

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2012-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年3月29日,本公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,现公告广东水电二局股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告。

本公司将于2012年4月20日(星期五)召开2011年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)现场会议时间与地点:2012年4月20日14:30开始,会期半天;网络投票时间为:2012年4月19日至2012年4月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00期间的任意时间。

二、股权登记日:2012年4月16日。

三、现场会议地点:公司办公楼四楼会议室。

四、召集人:公司董事会。

五、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、参加会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网两种投票方式,同一只股票只能选择其中一种方式。

七、会议出席对象:

1.凡2012年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东均有权以通知和公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项:

本次股东大会将审议以下议案:

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度报告及其摘要;

4.审议公司2011年度财务决算报告;

5.审议公司2012年度财务预算方案;

6.审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

7.审议通过聘请会计师事务所的议案;

8.审议关于确认关联交易的议案;

9.关于支付竞拍保证金的关联交易之一;

10.关于支付竞拍保证金的关联交易之二;

11.关于签订BT协议的关联交易;

12.审议关于投资建设新疆布尔津县城南风力发电项目的议案;

13.审议关于向银行申请综合授信的议案;

广东水电二局股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

12.审议关于向商业银行申请信托贷款的议案。
第8项议案将进行逐项表决,关联股东回避表决。

第9项议案已由本公司第四届董事会第十五次会议审议通过,第11-12项议案已由本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

本公司独董将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记办法:

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证;个人股东本人身份证件、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续;异地股东可用传真或信函的方式登记。

(二)登记时间及地点:

登记时间:2012年4月17日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:30)

登记地点:广东省增城市新塘镇港口大道312号广东水电二局股份有限公司董秘室,邮编编码:511340。

联系电话:020 61776666,联系传真:020 82607092,联系人:刘建浩、林广喜。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362060;投票简称:水电投票。

3.股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在委托价格栏填上拟填本次年度股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相同的價格分别申报,具体如下表:

| 议案号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|-----|--------------------------|--------|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 公司2011年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2011年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2011年度报告及其摘要 | 3.00 |
| 4 | 公司2011年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 公司2012年度财务预算方案 | 5.00 |
| 6 | 公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 6.00 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于关联交易的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于支付竞拍保证金的关联交易之一 | 8.01 |
| 10 | 关于支付竞拍保证金的关联交易之二 | 8.02 |
| 11 | 关于签订BT协议的关联交易 | 8.03 |
| 12 | 关于投资建设新疆布尔津县城南风力发电项目的议案 | 9.00 |
| 13 | 关于全资子公司购置风力发电设备的议案 | 10.00 |
| 14 | 关于向银行申请综合授信的议案 | 11.00 |
| 15 | 关于向银行申请信托贷款的议案 | 12.00 |

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需要审议的所有议案表达相同意见。

③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能有一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤销处理;

⑥股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;

⑦股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一至十二项议案中的一项或多项投票表决,再对总议案投票表决,则以对一至十二项议案中的一项或多项投票表决的意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,再对一至十二项议案中的一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

⑧采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

⑨申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,成功后会返回一个4位数字的激活校验码。

⑩激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

⑪买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的激活校验码

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日午市13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

⑫买入股数 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东水电二局股份有限公司2011年度股东大会的投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;
③已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

④进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

⑤投资者进行投票的时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00之间的任意时间。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十六日

附:授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司
2011年度股东大会
授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2011年度股东大会并代为表决。依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决案的形式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对对某议案或弃权。

| 序号 | 议 案 内 容 | 表决意见 |
|----|--------------------------|-----------------|
| | | 赞 成 反 对 弃 权 回 避 |
| 1 | 公司2011年度董事会工作报告 | |
| 2 | 公司2011年度监事会工作报告 | |
| 3 | 公司2011年度报告及摘要 | |
| 4 | 公司2011年度财务决算报告 | |
| 5 | 公司2012年度财务预算方案 | |
| 6 | 公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |
| 8 | 关于关联交易的议案 | |
| 9 | 关于支付竞拍保证金的关联交易之一 | |
| 10 | 关于支付竞拍保证金的关联交易之二 | |
| 11 | 关于签订BT协议的关联交易 | |
| 12 | 关于向银行申请综合授信的议案 | |

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账户:

受托人签名:

委托书有效期限:

附注:

1.如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

深圳市瑞安达实业有限公司关于要约收购成都天兴仪表股份有限公司股票结果的公告

深圳市瑞安达实业有限公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司收购管理办法》和《中国证监会监督管理委员会关于核准深圳市瑞安达实业有限公司公告成都天兴仪表股份有限公司要约收购报告书的批复》(证监许可[2012]294号),深圳市瑞安达实业有限公司(以下简称“瑞安达”)于2012年3月14日公告了《成都天兴仪表股份有限公司要约收购报告书》,履行向除成都天兴仪表(集团)有限公司之外的成都天兴仪表股份有限公司(以下简称“天兴仪表”)其他全体股东发出全面收购要约的义务,要约收购期限自2012年3月15日至2012年4月13日。目前,要约收购期限已结束,现将本次要约收购的有关情况公告如下:

一、要约收购的基本情况

二、会议审议事项:

本次股东大会将审议以下议案:

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度报告及其摘要;

4.审议公司2011年度财务决算报告;

5.审议公司2012年度财务预算方案;

6.审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

7.审议通过聘请会计师事务所的议案;

8.审议关于确认关联交易的议案;

9.关于支付竞拍保证金的关联交易之一;

10.关于支付竞拍保证金的关联交易之二;

11.关于签订BT协议的关联交易;

12.审议关于向银行申请综合授信的议案;

13.审议关于向银行申请信托贷款的议案。