

证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2012-20

## 江苏九鼎新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年5月30日在《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项提示如下:

## 一、会议基本情况

1、会议召开时间:

现场会议时间为:2012年6月14日下午2:00

网络投票时间为:2012年6月13日—2012年6月14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6月14日上午9:30至11:30,下午13:00至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6月13日下午15:00—2012年6月14日下午15:00期间的任意时间。

## 2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、股权登记日:2012年6月8日

5、现场会议召开地点:江苏省如皋市中山东路1号,公司三楼会议室

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,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系统两种方式,同一股东只能选择其中一种方式。

## 7、会议出席对象

①2012年6月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在书面授权委托书时间参加网络投票。

②本公司董事、监事、高级管理人员。

③本公司聘用的见证律师。

## 二、会议审议事项

1、关于公司终止发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的议案;

2、关于东山全资子公司建设“年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案。

第1项议案需股东表决以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、出席现场会议的登记事项

1、会议登记办法:

①登记时间:2012年6月12日(上午8:30—11:00,下午1:30—5:00)。

②登记方式:自然人须持本人身份证件、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证件进行登记,委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面函件或传真方式登记。

③登记及信函登记地点:江苏省如皋市新材料股份有限公司证券投资部(江苏省如皋市中山东路1号,邮编:265000,信函号码:0513-87513080)

## 2、其他事项:

①本次股东大会的会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

②出席股东大会的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便确认入场。

③网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

④联系方式:

⑤股东投票的具体程序:

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填入本次临时股东大会审议的议案号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,具体如下表:

议案序号 议案内容 对应申报价格

议案1	表决对终止发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的议案;	100.00
议案2	关于东山全资子公司建设“年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案;	1.00
议案3	关于终止发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的议案;	2.00

注:本次股东大会投票,对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关的议案的表决意见为准,其他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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

C.在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

委托股数	对应的表决意见
1股	赞成
2股	反对
3股	弃权

D.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E.不能对上述规定的投票申报,视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

①通过互联网投票系统投票的期间:2012年6月13日15:00至2011年6月14日15:00。

②股东通过身份证件号码登录:2012年6月13日15:00至2011年6月14日15:00。

③股东投票的具体流程

按照深圳证券交易所投资者网络服务身份证件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。

A.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,点选“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B.激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

①输入证券账号: 369999 买入价格: 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,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

服务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:

①输入证券账号: 369999 买入价格: 2.00元 大于1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发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址: xunyingan@szse.net

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址: http://wltp.cninfo.com.cn,进入互联网投票系统投票。

特此公告!

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2012年6月12日

附:股东大会授权委托书

江苏九鼎新材料股份有限公司 2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代本人(本公司)出席江苏九鼎新材料股份有限公司 2012年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案表决,并代为签定本次会议需要签定的相关文件。

序号 议案内容 表决意见

序号	议案内容	表决意见
议案1	关于公司终止发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的议案;	赞成
议案2	关于东山全资子公司建设“年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案;	弃权

委托人姓名或名称(签章):  委托人营业执照/身份证件号码:

委托人股东账户:  委托人股东账户:

委托人身份证件号码:

委托书签发日期: 2012年 月 日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-017

## 安徽安凯汽车股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

特别提示:1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议无新提案提交表决;

3.会议召开情况:

1.召开时间:2012年6月12日上午9:00

2.召开地点:公司办公楼301会议室

3.召集人:公司第五届董事会

4.召开方式:现场投票表决方式

5.主持人:第五届董事会董事长王江安先生

6.出席对象:

2012年6月12日下午股票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全体股东或代理人;

本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘用的见证律师。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共5人,代表股份142,051,247股,占公司有表决权总股份的40.35%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘用的法律顾问单位安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

1、2011年度董事会工作报告;

该议案的表决结果为:同意 142,051,247 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、2011年度监事会工作报告;

该议案的表决结果为:同意 142,051,247 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、关于 2011 年度利润分配及滚存的议案;

该议案的表决结果为:同意 142,051,247 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、2011年度财务决算及 2012 年度关联交易的议案;

该议案的表决结果为:同意 142,051,247 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、关于 2011 年度利润分配的议案;

该议案的表决结果为:同意 142,051,247 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

该议案的表决结果为:同意 142,051,247 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、公司的经营情况

1.公司经营情况

2.公司经营情况

3.公司经营情况

4.公司经营情况

5.公司经营情况

6.公司经营情况

7.公司经营情况

8.公司经营情况

9.公司经营情况

10.公司经营情况

11.公司经营情况

12.公司经营情况

13.公司经营情况

14.公司经营情况

15.公司经营情况

16.公司经营情况

17.公司经营情况

18.公司经营情况