证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2012-030

深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议(临时)通知于2012年6月12日以书面、电子邮件形式送达各位董事,会议于2012年6月18日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》

《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》全文刊登于2012年6月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》

《关于股东回报规划事宜的论证报告》全文刊登于2012年6月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事意见参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》

《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》全文刊登于2012年6月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事意见参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要,同时为确保公司经营范围与工商登记资料的一致性,以及广东省深圳市市场监督管理局的相关规范和要求,同意变更公司经营范围并相应修改《公司章程》中的相应条款:

变更前:兴办实业(具体项目另行申报);电子产品的生产,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。进口:生产所需的机械设备和原材料;出口:经营范围内的自产产品(由分支机构生产)。

变更后:兴办实业(具体项目另行申报);电子产品的技术开发、生产、销售;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)(最终以工商行政管理部门核准登记为准)。

同时根据中国证券监督管理委员会深圳证监局于2012年5月18日下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字[2012]43号)相关要求,同意公司就《公司章程》进行修订,提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

《公司章程修订案》及修改后的《公司章程》全文刊登于2012年6月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事意见参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议,待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

5、审议通过《关于聘任朱蕾女士为公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱蕾女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期相同。

朱蕾女士的个人简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

6、审议通过《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2012年7月5日召开2012年度第二次临时股东大会。

《关于召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告》刊登于2012年6月19日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2012-031。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议(临时)决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2012年6月18日

附件:朱蕾女士的个人简历

朱蕾,女,出生于1984年7月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2012年6月加入公司。2011年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。朱蕾女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

朱蕾女士联系方式如下:

联系地址:广东省深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮政编码:518116

联系电话:0757-29672878

传真号码:0757-86000766

电子邮箱:julia.zhu@sz-seastar.com

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2012-031

深圳市实益达科技股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议(临时)决定于2012年7月5日召开2012年度第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年度第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开有关事项业经公司第三届董事会第八次会议(临时)审议通过,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

股权登记日:2012年6月28日

现场会议时间:2012年7月5日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2012年7月4日-2012年7月5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7月5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7月4日15:00至2012年7月5日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、会议出席对象

(1)截止2012年6月28日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

7、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述两项议案业经公司第三届董事会第八次会议(临时)审议通过,其中第2项议案须股东大会以特别决议方式通过,相关内容详见2012年6月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年7月2日(星期一)

上午9:00—11:00,下午2:00—5:00

2、登记地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年7月2日下午16点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)2012年7月5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:【362137】;投票简称:【实益投票】。

(3)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票;

B、在"委托价格"项下填报本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00元
议案1	关于公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案	1.00元
议案2	关于修改<公司章程>的议案	2.00元

C、在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报,不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

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。申请服务密码的股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写相关信息并设置服务密码。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。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。

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

(3)股资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年7月4日15:00至2012年7月5日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系人:吕培荣

联系电话:0755-29672878

传真:0755-86000766/29672878

地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编:518116

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议(临时)决议;

2、公司第三届监事会第六次会议(临时)决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2012年6月18日

附件:

深圳市实益达科技股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司2012年度第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人证券账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案			
2	关于修改<公司章程>的议案			

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2012-032

深圳市实益达科技股份有限公司第三届监事会第六次会议(临时)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第三届监事会第六次会议(临时)通知于2012年6月12日以书面、电子邮件方式发出,会议于2012年6月18日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席王丽女士主持召开了本次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》

监事会经审核认为,《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》(以下简称"规划")的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制,健全了公司利润分配的制度化建设,保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议(临时)决议。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会
2012年6月18日

证券代码:000959 股票简称:首钢股份 公告编号:2012-013

北京首钢股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的提示公告

本公司及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。

一、召开会议的基本情况:

北京首钢股份有限公司(以下简称公司)四届十次董事会决定于2012年6月25日召开公司2012年度第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议时间:2012年6月25日(周一)下午2:00

2、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月25日9:30—11:30,13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年6月24日15:00至2012年6月25日15:00之间的任意时间。

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3、出席对象:

(1)截至2012年6月15日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

4、会议地点:北京石景山首钢陶楼国际会议厅(北京石景山路68号)

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下:

1、关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案;

2、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案;

该议案需逐项审议:

(一)资产置换:(1)交易对方及交易标的;(2)定价原则及交易原则;(3)交易价格及置换差额的处理方式;(4)期间损益;(5)职工安置方案。

(二)发行股份购买资产:(1)股票类型;(2)股票面值;(3)定价依据;(4)发行数量;(5)发行对方;(6)发行方式;(7)锁定期安排;(8)认购方式;(9)拟上市地点;(10)本次发行股份购买资产决议的有效期。

3、关于《北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;

4、关于首钢总公司与北京首钢股份有限公司签署附条件生效的《关于重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案;

5、关于重大资产置换及发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案;

6、关于终止、调整或新签署部分持续性关联交易协议的议案;

该议案包括以下关联交易协议,需逐项审议:

(1)《关于终止或调整部分持续性关联交易合同的协议》;

(2)《首钢总公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议书》;

(3)《注册商标使用许可合同》;

(4)《专利实施许可合同》;

(5)《土地租赁合同》。

7、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产前滚存利润分配的议案;

8、关于提请股东大会非关联股东批准首钢总公司免于发出要约收购的议案;

9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案。

本次股东大会的事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。以上1至6项议案详见公司当日公告;7至9项议案见公司2011年11月19日在指定报刊及巨潮网站刊登的公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东帐户卡复印件。

2、登记时间:2012年6月19日、20日8:30-11:30,13:30-16:30。

3、登记地点:北京首钢股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用深交所交易系统投票的投票程序

①投票代码:360959;

②投票简称:首钢投票

③投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月25日9:30-11:30、13:00-15:00。

④对投票当日,"首钢投票"所"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

⑤股东投票的具体程序为:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案;	1.00
议案2	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	2.00
议案2(1)	交易对方及交易标的	2.01
议案2(2)	定价原则及交易原则	2.02
议案2(3)	交易价格及置换差额的处理方式	2.03
议案2(4)	期间损益	2.04
议案2(5)	职工安置方案	2.05
议案2(6)	股票类型	2.06
议案2(7)	股票面值	2.07
议案2(8)	定价依据	2.08
议案2(9)	发行数量	2.09
议案2(10)	发行对象	2.10
议案2(11)	发行方式	2.11
议案2(12)	锁定期安排	2.12
议案2(13)	认购方式	2.13
议案2(14)	拟上市地点	2.14
议案2(15)	本次发行股份购买资产决议的有效期	2.15
议案3	关于《北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	3.00
议案4	关于首钢总公司与北京首钢股份有限公司签署附条件生效的《关于重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案	4.00
议案5	关于重大资产置换及发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案	5.00
议案6	关于终止、调整或新签署部分持续性关联交易协议的议案	6.00
议案6(1)	关于终止或调整部分持续性关联交易合同的协议	6.01
议案6(2)	首钢总公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议书	6.02
议案6(3)	注册商标使用许可合同	6.03
议案6(4)	专利实施许可合同	6.04
议案6(5)	土地租赁合同	6.05
议案7	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产前滚存利润分配的议案	7.00
议案8	关于提请股东大会非关联股东批准首钢总公司免于发出要约收购的议案	8.00
议案9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案	9.00

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。

表2

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,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,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2、通过采用互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2012年6月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2012年6月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

公司地址:北京市石景山路99号6号楼 邮政编码:100041

电话:010-8829 3727 传真:010-6887 3028

联系人:范晓江 许凡

会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东会的董事会决议。

北京首钢股份有限公司董事会
2012年6月18日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司2012年6月25日召开的2012年度第一次临时股东大会,并行使表决权。授权表决内容如下:

表决议案	同意	反对	弃权
1、关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案			
2、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案			
(1)交易对方及交易标的			
(2)定价原则及交易原则			
(3)交易价格及置换差额的处理方式			
(4)期间损益			
(5)职工安置方案			
(6)股票类型			
(7)股票面值			
(8)定价依据			
(9)发行数量			
(10)发行对方			
(11)发行方式			
(12)锁定期安排			
(13)认购方式			
(14)拟上市地点			
(15)本次发行股份购买资产决议的有效期			
3、关于《北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
4、关于首钢总公司与北京首钢股份有限公司签署附条件生效的《关于重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案			
5、关于重大资产置换及发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案			
6、关于终止、调整或新签署部分持续性关联交易协议的议案			
(1)关于终止或调整部分持续性关联交易合同的协议;			
(2)首钢总公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议书			
(3)注册商标使用许可合同			
(4)专利实施许可合同			
(5)土地租赁合同			
7、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产前滚存利润分配的议案			
8、关于提请股东大会非关联股东批准首钢总公司免于发出要约收购的议案			
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案			

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码: 委托人持股数:

委托人股东账户卡号码: 委托时间:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签字:

注:此授权委托书复印及自行打印有效。

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2012-028

福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性通知

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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议决定于2012年6月25日召开2012年第一次临时股东大会,公司于2012年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,根据有关规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司第五届董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司通过网络投票系统(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)为股东提供网络投票服务,网络投票系统对两种方式的投票于以合并计算。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一账户通过两种方式重复投票的以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开日期和时间

(1)现场会议的时间:2012年6月25日下午14:30。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2012年6月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(3)通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2012年6月24日下午15:00至2012年6月25日下午15:00的任意时间。

4、出席对象

(1)截至2012年6月18日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件一)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

5、会议地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

2、《公司章程修改案》;

3、《董事会工作规则(修订)》;

4、《监事会工作规则(修订)》;

5、《股东分红回报规划》。

上述第2项提案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过,其他议案均属于普通议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

(二)披露情况:上述议案的相关内容,披露于2012年6月8日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。

2、登记时间:2012年6月21日(星期四)上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。

3、登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。

四、网络投票程序

详见附件二。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

联系人:米珊珊

联系电话(传真):0591-83979997

邮编:350015

2、会议费用:

与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告

福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2012年6月19日

附件一

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可不可按自己的意思表决。

议案序号	议案内容	委托指示
1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;	
2	《公司章程修改案》;	
3	《董事会工作规则(修订)》;	
4	《监事会工作规则(修订)》;	
5	《股东分红回报规划》。	

一、委托人情况

1、委托人姓名: 2、委托人身份证号:

3、委托人股东账号: 4、委托人持股数:

二、受托人情况

1、受托人姓名: 2、受托人身份证号:

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名(盖章) 受托人签名(盖章)

委托日期:2012年 月 日

附件二

福建新大陆电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议网络投票操作流程

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月25日上午09:30-11:30,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:360997;投票简称:大陆投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托指示
	总议案	100.00元
1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;	1.00
2	《公司章程修改案》;	2.00
3	《董事会工作规则(修订)》;	3.00
4	《监事会工作规则(修订)》;	4.00
5	《股东分红回报规划》。	5.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。具体表决意见对应申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(4)确认委托完成投票。

4、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

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24日下午15:00至2012年6月25日下午15:00期间的任意时间。

1、投票前首先要办理的身份认证手续

深圳证券交易所提供服务密码和数字证书两种身份认证方式,股东可任意选择,一经申领可多次反复使用,长期有效。

申领服务密码(免费)的操作步骤如下:

(1)登录互联网投票系统密码服务专区,点击"申请密码";

(2)录入姓名、证件号、证券账户号等信息,设定一个6-8位数字的服务密码;

(3)检验通过后,系统将提示服务密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号(须牢记);

(4)服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用,激活步骤包括输入买入指令、输入证券代码(369999)、输入委托价格(1元)、输入委托数量(4位数字的激活校验号)、确认交易(密码将在T+0.5日生效);

(5)如忘记服务密码,或怀疑服务密码被盗,可挂失密码,挂失后重新申请。挂失步骤与第(4)步相同,只是委托价格变为2元,委托数量为大于1的整数。

申领数字证书需提交身份资料、填写申请表并支付数字证书USB-KEY介质费用,股东可参见网址(http://ca.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目,证书咨询电话为0755-83239016/25918485/25918486,邮箱为cai@cninfo.com.cn。每个数字证书可储存多个账号,多个账号可同时投票。

2、投票操作步骤

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"中选择"福建新大陆电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录"(已申领数字证书的股东亦可选择CA证书登录),输入"证券账户号"和"密码";

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行操作;

(4)发送投票结果。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2012—临007

株洲千金药业股份有限公司2011年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位:元

每股现金红利(扣税前)	0.2
每股现金红利(扣税后)	0.18

● 股权登记日

股权登记日	2012年6月25日

● 除息日:2012年6月26日

● 现金红利发放日

现金红利发放日	2012年6月29日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

公司2011年度利润分配方案已经于2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

(一)发放年度:2011年度

(二)发放范围:

全体股东

(三)、本次分配以304,819,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.18元,实施后总股本为304,819,200股。

1、对于持有公司A股的个人股东和证券投资基金,由公司按10%的税率统一代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利每股0.18元人民币。

2、对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.18元。

3、对于除个人股东、证券投资基金和QFII之外的其他持有公司A股的投资者,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股0.2元人民币。

三、分派对象

截止2012年6月25日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

四、实施日期

1、股权登记日

股权登记日	2012年6月25日

2、除息日:2012年6月26日

3、现金红利发放日

现金红利发放日	2012年6月29日

五、分红、转增股本实施办法

1、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、湖南涌金投资(控股)有限公司、朱飞锦、湖南省烟草公司株洲市公司四家股东的现金红利由公司直接发