

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2012-017

南京普天通信股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年6月21日在公司召开。会议通知于2012年6月15日以书面方式发出,会议应到董事九人,实到董事九人,会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了关于调整上海裕隆和曲阜裕隆股权转让方案的议案;

同意公司所持持有的上海裕隆生物科技有限公司(以下简称“上海裕隆”)17.79%的股权和由曲阜裕隆生物科技有限公司(以下简称“曲阜裕隆”)17.79%的股权的公开挂牌方式合并对外转让,挂牌底价由原定的4662.7万元调整为4065.74万元(其中,上海裕隆2503.97万元,曲阜裕隆1561.77万元)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同时发布的《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》。

2.审议通过了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同时发布的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

南京普天通信股份有限公司董事会
二零一二年六月二十六日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2012-018

南京普天通信股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告

本公司及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、交易概述

2012年6月21日,本公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于调整上海裕隆和曲阜裕隆股权转让方案的议案,同意公司所持持有的上海裕隆生物科技有限公司(以下简称“上海裕隆”)17.79%的股权和由曲阜裕隆生物科技有限公司(以下简称“曲阜裕隆”)17.79%的股权以挂牌方式合并对外转让,挂牌底价由原定的4662.7万元调整为4065.74万元(其中,上海裕隆2503.97万元,曲阜裕隆1561.77万元)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同时发布的《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》。

2.审议通过了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见与本公告同时发布的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

南京普天通信股份有限公司董事会
二零一二年六月二十六日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2012-019

南京普天通信股份有限公司
关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开时间

2012年7月13日(星期五)上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

二、会议召开地点

江苏省南京市秦淮区淮海路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。

三、会议召集人

本公司第六届董事会。

四、会议出席对象

1.本公司董事、监事、高级管理人员;

2.单独或者合计持有本公司股份10%以上的股东;

3.公司聘请的律师、会计师、公证员。

五、会议登记方法

1.登记时间:2012年7月10日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

2.登记地点:江苏省南京市秦淮区淮海路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。

3.登记办法:股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记;代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和有效持股凭证办理登记;异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、会议联系方式

联系人:王华;联系电话:025-52400954;传真:025-52400954。

七、会议费用

本次股东大会不收会务费,与会股东交通费、食宿费自理。

八、注意事项

1.出席股东大会的股东,请于会前半小时内到达会场。

2.股东请携带有效持股凭证、身份证件、股东账户卡。

3.股东请勿携带危险品进入会场。

4.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

5.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

6.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

7.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

8.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

9.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

10.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

11.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

12.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

13.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

14.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

15.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

16.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

17.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

18.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

19.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

20.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

21.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

22.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

23.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

24.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

25.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

26.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

27.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

28.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

29.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

30.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

31.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

32.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

33.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

34.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

35.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

36.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

37.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

38.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

39.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

40.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

41.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

42.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

43.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

44.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

45.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

46.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

47.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

48.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

49.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

50.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

51.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

52.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

53.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

54.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

55.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

56.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

57.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

58.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

59.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

60.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

61.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

62.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

63.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

64.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

65.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

66.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

67.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

68.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

69.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

70.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

71.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

72.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

73.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

74.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

75.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

76.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

77.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

78.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

79.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

80.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

81.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

82.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

83.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

84.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

85.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

86.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

87.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

88.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

89.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

90.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

91.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

92.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

93.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

94.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

95.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

96.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

97.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

98.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。

99.股东请勿在会场内大声喧哗,请勿在会场内吸烟。