

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临 2012-022

福耀玻璃工业集团股份有限公司
第七届董事局第六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事局第六次会议于2012年6月27日上午10时以通讯方式召开。本次会议已于2012年6月15日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名(发出表决票9张),实到董事9名(收回有效表决票9张),全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

1、审议通过《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》的具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。赞成9票;无反对票;无弃权票。《关于修改<公司章程>的议案》的具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

4、审议通过《关于全资子公司福耀玻璃通过有限公司浮法玻璃生产一线放水停产的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。本公司全资子公司福耀玻璃通过有限公司浮法玻璃生产一线于2005年5月点火投产,日融化量为400吨,主要生产普通平板玻璃,至今已经运行7年(设备设施及辅助生产设施,房屋建筑物账面净值为3,358.29万元人民币),经公司研究决定,拟对福耀玻璃通过有限公司浮法玻璃生产一线进行放水停产。公司依照《企业会计准则第8号-资产减值》对该等资产及相应的辅助设施进行减值测试并计提资产减值准备,预计计提的资产减值准备金额为2,054.24万元人民币。

5、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

公司董事局决定以现场会议的方式召开公司2012年第三次临时股东大会,该次股东大会的议题为:

(1)审议《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划的议案》。

(2)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

该次临时股东大会现场会议的召开时间为2012年7月16日下午3:00,召开地点为福建省

福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室。

出席该次股东大会的对象为:(1)截止2012年7月10日下午交易结束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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席该次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)代为出席会议并参加表决。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一二年六月二十七日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临 2012-023

福耀玻璃工业集团股份有限公司关于
召开 2012 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事局决定于2012年7月16日下午3时在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开公司2012年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2012年7月16日下午3:00

二、会议召开地点:福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

三、会议议题:

1、审议《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划的议案》;

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

四、出席会议人员:

1、截止2012年7月10日下午交易结束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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人(该代理人不必是本公司股东)代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

五、会议登记办法:

1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记;个人股东委托代理人代为出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记;法人股东的委托代理人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)

公章)、证券账户卡、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

3、登记时间:2012年7月11日—7月12日(上午9:00—下午5:00)

4、登记地点:福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

5、本公司股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

六、会务联系方式:

联系地址:福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

邮政编码:350301

联系人:陈跃丹、林巍

联系电话:0591-85383777 0591-85382731

联系传真:0591-85363983

七、本次会议会期预计为半天,出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

八、本次会议会期预计为半天,出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一二年六月二十七日

附件一:

福耀玻璃工业集团股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书
(格式)

兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本单位)出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会,对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位/本人对本次股东大会会议审议的下列议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于制定《福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			

附注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

受托单位名称或姓名(签字、盖章);

委托人法定代表人(签字);

委托人身份证号码或营业执照注册号或社会团体法人证书编号;

受托人证券账户;

受托人持股数量;

受托人(签字);

受托人身份证号码;

签署日期: 年 月 日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临 2012-024

福耀玻璃工业集团股份有限公司
2012 年度第二期短期融资券发行公告

本公司董事局及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月5日召开了2011年第二次临时股东大会,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过12亿元人民币的短期融资券(详见2011年9月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上编号为临2011-023号临时公告)。

2012年2月2日,公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP8号)文件,中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。

2012年2月21日,公司在全国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券(简称“12福耀CP001”),短期融资券代码041253008,发行总额为6亿元人民币,期限366天,发行价格100元(每百元面值),发行利率为5.01%,主承销商为中国银行股份有限公司,起息日为2012年2月22日,兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金,降低融资成本。

2012年6月26日,公司在全国银行间债券市场公开发行2012年度第二期短期融资券(简称“12福耀CP002”),短期融资券代码041253034,发行总额为6亿元人民币,期限365天,发行价格100元(每百元面值),发行利率为3.89%,主承销商为中国银行股份有限公司,起息日为2012年6月27日,兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金,降低融资成本。

本期发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一二年六月二十七日

证券代码:300129 证券简称:泰胜风能 公告编号:2012—041

上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开 2012 年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议决议召开公司2012年第二次临时股东大会,现将会议有关事项向全体股东通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:上海泰胜风能装备股份有限公司董事局

2、会议召开时间:2012年7月16日(星期一)上午9:00时

3、现场会议召开地点:上海市金山区杭州湾大道88号华府海景大厦20层。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式

5、会议出席对象

(1)截至股权登记日2012年7月11日(星期三)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。该等股东均有权参加现场会议并有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第一届监事会第十九次会议决议公告》。

4、审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》

议案内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》及《第一届监事会第十九次会议决议公告》。

其中议案二和议案三将由公司股东大会采用累积投票选举产生,其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。议案一及议案四进行逐项表决。

三、会议登记办法

1、登记时间:2012年7月12日上午8:30至11:30,下午13:30至17:30;2012年7月13日上午8:30至11:30,下午13:30至17:30,逾期不予受理。

2、登记地点:上海市金山区杭州湾大道88号华府海景大厦20层。

3、登记办法:

(1)自然人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(附件二)和本人身份证到公司登记。

(3)各地股东可以通过授权委托书、请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)以便登记确认,传真需在2012年7月13日下午17:30前送达公司证券部,不接受电话登记。

四、其他注意事项

1、会议联系方式

联系人:陈杰、陈杰

联系电话:(021-57243692 传真:021-57243692

通讯地址:上海市金山区杭州湾大道88号华府海景大厦20层,上海泰胜风能装备股份有限公司证券部 邮编:200540。

2、本次股东大会会期半天,所有出席人员费用自理。

附件一:《参会股东登记表》

附件二:《授权委托书》

以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站,供投资者查阅。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2012 年 06 月 28 日

附件一:

上海泰胜风能装备股份有限公司
2012年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	持股证明号:
股东账号:	身份证号码:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注:

附件二:

上海泰胜风能装备股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为上海泰胜风能装备股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2012年7月16日在上海召开的上海泰胜风能装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

(说明:在第一、四选票栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;“弃权”用“O”表示;不填表示弃权。议案二和议案三由公司股东大会采用累积投票选举,请在“同意”一栏填入你的同意票数,若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于公司董事会换届选举的议案》			
	廖志成			
	黄京明			
	夏元光			
	李守刚			
	林寿刚			
	张锦楠			
	陈乃刚			
	吕崇仁			
	蔡建东			
	廖晓峰			
3	《关于公司监事会换届选举的议案》			
	黄伟忠			
	廖建刚			
4	《关于续聘公司年度审计机构的议案》			
	委托人签名(盖章):	委托人身份证号:		
	委托人持股数:	委托人股东账号:		
	受托人签名:	受托人身份证号:		
	受托人权限:			
	委托期限:2012年 月 日 委托期限至 2012 年 月 日结束。			
	注:自然人股东签名,法人股东加盖公章。			



服务·改变·未来

长江证券优秀员工展示



荆门白庙路营业部
张镇



武汉武珞路营业部
李建国



郑州金水路营业部
王进

张镇,长江证券荆门白庙路营业部销售总监。1994年加盟长江证券,多年来,张镇不断挑战自我,实现了个人业务、客户财富跨越式增长。2011年,其个人名下客户市值已占营业部总市值近10%。

分析目标客户群,让长期“宅”在账户中的股票动起来,将客户账户带活,这是张镇的服务特色之一,成功的案例也比比皆是。2001年至今,他多次帮助客户实现成功逃顶和抄底。

同时,张镇还充分利用自身人脉资源优势,帮助客户解决各种疑难问题。

李建国,长江证券武汉武珞路营业部投资顾问部主管、内训师、融资融券业务专员、高级投资顾问。1993年加盟长江证券,19年营业部一线工作经历,长期从事客户服务、开发、投资咨询、产品配置等传统类业务;熟练掌握期货IB、融资融券、报价回购等创新类业务。

成为一名“卓越的理财规划师”是其终生的奋斗目标。曾长期担任湖北卫视特约专家,一直致力于公司分析、行业分析、投资策略分析,善于发掘和把握中长期大型投资机会。

作为营业部的两融专员,全面负责该项创新业务的推广。通过他开创性地工作,该业务迅速在营业部打开局面,并一度成为公司该项业务的标杆。

王进,长江证券河南分公司客户服务部主管兼郑州金水路营业部投资顾问总监,15年的证券从业经历,有着丰富的营销管理经验,带领团队取得过瞩目的营销业绩。同时做为营业部的证券分析师和投资顾问部的主管,凭借自己在资本市场上积累的丰富经验,在与营业部投资者的咨询服务中为客户的资产增值保值提供了大量有独立见解的参考建议,在广大的投资者中留下了良好口碑;在公司“服务改变未来”活动中取得了投资顾问排名第一的好成绩。

(CIS)

“搜”
What

Jike即刻搜索

www.jike.com

即刻搜索

即刻·全新搜索引擎



扫一扫
即刻搜索



你的Wind资讯
金融就是数据

Wind资讯
免费送终端计划火热报名中!

上海合晨率先获赠免费Wind资讯金融终端(全功能)



申请免费终端方式:

您可登录 www.wind.com.cn 下载申请表,亦可发送邮件至 pr@wind.com.cn 索要申请表。

(目前仅扶持私募行业)

“一时的风浪无法阻挡我们的勇气和决心,感谢万得,我们将继续义无反顾、奋力前行”

—— 胡远川 上海合晨资产管理股份有限公司合伙人