证券代码：[illegible]　证券简称：中国西电　公告编号：临[illegible]

中国西电电气股份有限公司关于召开[illegible]年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

[illegible]会议召开时间：现场会议：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）下午[illegible]；网络投票：自[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）下午[illegible]起至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）下午[illegible]止。

[illegible]股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）。

[illegible]现场会议召开地点：西安市莲湖区西二环南段[illegible]号西安天翼新商务酒店五楼会议室。

[illegible]会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（[illegible]）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

一、召开会议基本情况

[illegible]会议召集人：本公司董事会

[illegible]会议召开日期和时间：

现场会议：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）下午[illegible]；

网络投票：自[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）下午[illegible]起至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）下午[illegible]止。

[illegible]现场会议地点：西安市莲湖区西二环南段[illegible]号西安天翼新商务酒店五楼会议室。

[illegible]会议召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（[illegible]）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

[illegible]审议《关于公司与通用电气建立战略联盟的议案》，此项议案为普通决议案；

[illegible]审议《关于公司与通用电气开展境外输配电一次设备和二次设备商业合作之交易的议案》，此项议案为普通决议案；

[illegible]审议《关于公司与通用电气新加坡公司设立自动化合资公司以及由通用电气子公司向自动化合资公司许可使用技术之交易的议案》，此项议案为普通决议案；

[illegible]审议《关于公司符合非公开发行[illegible]股股票条件的议案》，此项议案为普通决议案；

[illegible]审议《关于公司非公开发行[illegible]股股票方案的议案》，此项议案为特别决议案；

[illegible]本次发行股票的种类和面值

[illegible]发行方式

[illegible]发行数量

[illegible]发行对象及认购方式

[illegible]发行价格和定价方式

[illegible]本次发行股份的锁定期

[illegible]募集资金规模和用途

[illegible]本次发行前滚存利润安排

[illegible]上市地点

[illegible]本次发行股东大会决议的有效期

[illegible]远审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，此项议案为普通决议案；

[illegible]苑审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，此项议案为普通决议案；

[illegible]愿审议《关于修改公司章程的议案》，此项议案为特别决议案；

[illegible]本次发行完成后对公司章程中有关公司注册资本、股份总数、董事人数和累积投票制等事项的条款进行修改，相关章程修正案自本次发行完成之日生效

[illegible]按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，对公司章程中有关利润分配政策的条款进行修订

[illegible]审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次战略联盟（含本次发行）有关事宜的议案》，此项议案为特别决议案。

上述各项议案的具体内容详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[illegible]，以下合称“披露媒体”）上刊登的《中国西电电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告》以及公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在披露媒体上刊登的《中国西电电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议的公告》等相关公告。

三、会议出席对象

[illegible]截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（股权登记日）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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

[illegible]公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及本公司邀请的其他人士。

四、网络投票注意事项

[illegible]网络投票时间：自[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）下午[illegible]起至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）下午[illegible]止。

[illegible]未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件[illegible]《投资者身份验证操作流程》。

[illegible]本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件[illegible]《投资者网络投票操作流程》。

[illegible]有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站（[illegible]）查询。

[illegible]同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、现场会议登记方法

[illegible]员登记方式：

[illegible]由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

[illegible]由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

[illegible]个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

[illegible]由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

[illegible]由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东大会的，应出示：[illegible]委托人身份证件复印件；[illegible]由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；[illegible]授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；[illegible]当第三人的身份证件。

[illegible]前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

[illegible]登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）上午[illegible]、下午[illegible]

[illegible]登记地点：本公司董事会办公室。

六、其他事项

[illegible]本次会议联系方式：

联系地址：陕西省西安市唐兴路[illegible]号

邮政编码：[illegible]

联系电话：[illegible]　传真：[illegible]

联　系　人：田喜民　李　利

[illegible]会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

[illegible]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。

七、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议、会议记录。

特此公告。

附件：

[illegible]　授权委托书

[illegible]《投资者身份验证操作流程》

[illegible]《投资者网络投票操作流程》

中国西电电气股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件[illegible]（授权委托书（剪报及复印均有效））

授权委托书

兹全权委托[illegible]先生（女士）代表我单位（个人）出席中国西电电气股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：　委托人身份证号码：

委托人持股数：　委托人股东账号：

代理人签名：　代理人身份证号码：

委托日期：[illegible]年【　】月【　】日

委托有效期：本次股东大会

表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“[illegible]”，其他栏打“[illegible]”。

序号	议案	赞成	反对	弃权
[illegible]	关于公司与通用电气建立战略联盟的议案			
[illegible]	关于公司与通用电气开展境外输配电一次设备和二次设备商业合作之交易的议案			
[illegible]	关于公司与通用电气新加坡公司设立自动化合资公司以及由通用电气子公司向自动化合资公司许可使用技术之交易的议案			
[illegible]	关于公司符合非公开发行[illegible]股股票条件的议案			
[illegible]	关于公司非公开发行[illegible]股股票方案的议案			
	[illegible]　本次发行股票的种类和面值			
	[illegible]　发行方式			
	[illegible]　发行数量			
	[illegible]　发行对象及认购方式			
	[illegible]　发行价格和定价方式			
	[illegible]　本次发行股份的锁定期			
	[illegible]　募集资金规模和用途			
	[illegible]　本次发行前滚存利润安排			
	[illegible]　上市地点			
	[illegible]　本次发行股东大会决议的有效期			
[illegible]	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
[illegible]	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
[illegible]	关于修改公司章程的议案			
	[illegible]　本次发行完成后对公司章程中有关公司注册资本、股份总数、董事人数和累积投票制等事项的条款进行修改，相关章程修正案自本次发行完成之日生效			
	[illegible]　按照中国证监会[illegible]关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知[illegible]的要求，对公司章程中有关利润分配政策的条款进行修订			
[illegible]	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次战略联盟（含本次发行）有关事宜的议案			

如委托人对议案内容不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思代为行使表决权。

委托人：（签字）

委托单位：（盖章）

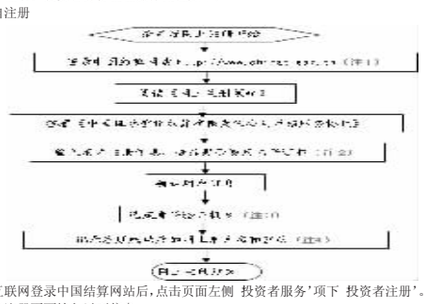
附件[illegible]

投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号[illegible]上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（[illegible]）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册



注[illegible]通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧“投资者服务”项下“投资者注册”。

注[illegible]在用户注册页面输入以下信息：

[illegible]投资者有效身份证件号码；

[illegible]股、[illegible]股、基金等账户号码；

[illegible]投资者姓名[illegible]称；

[illegible]网上用户名；

[illegible]密码；

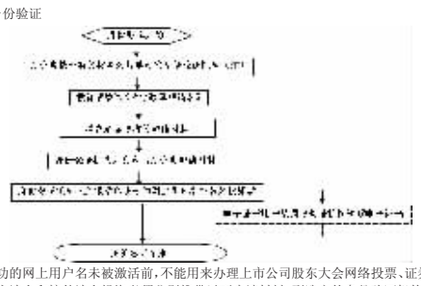
[illegible]选择是否使用电子证书；

[illegible]其他资料信息。

注[illegible]根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注[illegible]注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证



注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

[illegible]员自然人：

[illegible]证券账户卡及复印件；

[illegible]本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

[illegible]境内法人：

[illegible]证券账户卡及复印件；

[illegible]企业法人营业执照[illegible]册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

[illegible]法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

[illegible]经办人有效身份证明文件及复印件。

[illegible]境外法人：

[illegible]证券账户卡及复印件；

[illegible]有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

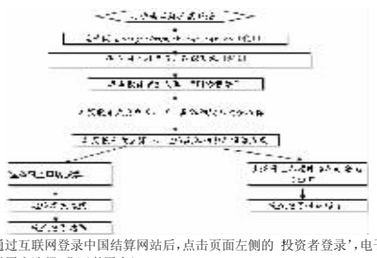
[illegible]董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

[illegible]经办人有效身份证明文件及复印件。

附件[illegible]

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：



注[illegible]使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的“投资者登录”，电子证书用户选择“证书用户”，非电子证书用户选择“非证书用户”。

注[illegible]电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：[illegible]

（北京）[illegible]业务）

[illegible]技术）

证券代码：[illegible]　证券简称：福晶科技　公告编号：[illegible]

福建福晶科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事[illegible]名，实际参与表决董事[illegible]名。本次会议的参与人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈辉先生召集，经与会董事通讯表决，审议通过了如下议案：

议案一：《关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》

根据福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[illegible]号）等相关文件要求，《公司章程》相关条款作相应修订，章程修订案见附件，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[illegible]）。（该议案需提交股东大会审议）

表决情况：同意[illegible]票；反对[illegible]票；弃权[illegible]票

表决结果：通过

议案二：《公司未来三年（[illegible]年度）股东分红回报规划》

根据福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[illegible]号）等相关文件精神，结合公司的实际情况，公司制定《福建福晶科技股份有限公司未来三年（[illegible]年度）股东分红回报规划》，全文详见巨潮资讯网（[illegible]）。（该议案需提交股东大会审议）

表决情况：同意[illegible]票；反对[illegible]票；弃权[illegible]票

表决结果：通过

议案三：《关于提议召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]在公司会议室召开[illegible]年第二次临时股东大会，审议《关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》和《公司未来三年（[illegible]年度）股东分红回报规划》。股东大会通知详见巨潮资讯网（[illegible]）。

表决情况：同意[illegible]票；反对[illegible]票；弃权[illegible]票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月十二日

附：章程修订案

《公司章程》第一百八十二条原文为：

“第一百八十二条　公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司实行连续、稳定的利润分配政策。

（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，但公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司可以进行中期现金分红；

（二）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（三）公司在盈利年度应当分配股利，对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见；

（四）存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

现修订为：

“第一百八十二条　公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的原则和形式

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司可以采取现金分红、股票股利或现金分红与股票股利相结合等方式分配利润。

（二）利润分配的期间间隔

在公司当年实现盈利且可供分配利润为正数的前提下，公司一般每年进行一次利润分配。在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

（三）利润分配的具体条件

员现金分红的具体条件

在公司当年实现的净利润、期末可供分配利润均为正数的情况下，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，若公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，则该年度应当进行现金分红。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划制定分配预案。

员发放股票股利的具体条件

在公司当年实现的净利润、期末可供分配利润均为正数且现金分红比例达到上述要求时，公司董事会可根据股本规模和经营规模提议同时考虑发放股票股利。

（四）利润分配的决策程序和机制

员公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应当充分考虑公司持续经营能力、合理投资回报、征询独立董事意见，根据当年盈利状况及实际生产经营计划，制定具体的利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。

[illegible]对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

[illegible]如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

[illegible]股东大会对利润分配具体方案或利润分配政策调整方案进行审议时，应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，尽可能通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

[illegible]如果公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

证券代码：[illegible]　证券简称：福晶科技　公告编号：[illegible]

福建福晶科技股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会通知

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

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决议，公司定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开二〇一二年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。具体事项如下：

一、会议时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]开始

二、会议地点：福州市鼓楼区软件大道[illegible]号福州软件园区[illegible]楼[illegible]楼[illegible]公司会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

六、会议审议事项：

[illegible]审议《关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》；

[illegible]审议《公司未来三年（[illegible]年度）股东分红回报规划》。

上述议案内容详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《证券时报》和巨潮资讯网（[illegible]）披露的董事会决议等相关公告。

七、会议出席对象

[illegible]截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]时收市后，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；

[illegible]公司董事、监事及其他高级管理人员；

[illegible]因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

[illegible]会议登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（上午[illegible]、下午[illegible]）

[illegible]会议登记地点：福州市鼓楼区软件大道[illegible]号福州软件园区[illegible]楼[illegible]楼[illegible]公司证券部。

[illegible]法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

[illegible]个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

[illegible]委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

远异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式

公司地址：福州市鼓楼区软件大道[illegible]号福州软件园区[illegible]楼[illegible]楼[illegible]

邮编：[illegible]

联系人：蔡德全、薛汉锋

电话：[illegible]

传真：[illegible]

福建福晶科技股份有限公司董事会

二茵一二年七月十二日

附：授权委托书样本

授　权　委　托　书

兹授权委托[illegible]先生[illegible]（女士）代表本公司[illegible]人出席于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的福建福晶科技股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会，并代表本公司[illegible]人依照以下指示对下列议案投票。本公司[illegible]人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

《说明：请投票选择时打[illegible]符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打[illegible]，视为废票》

议案名称	赞成	反对	弃权
[illegible]关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案[illegible]			
[illegible]公司未来三年（[illegible]年度）股东分红回报规划[illegible]			

委托人（签名或盖章）：　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：　股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：[illegible]　证券简称：三维通信　公告编号：[illegible]

三维通信股份有限公司关于召开公司[illegible]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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开[illegible]年第二次临时股东大会，会议通知已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以公告方式发出，现就有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

[illegible]会议召集人：公司董事会。

[illegible]会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开[illegible]年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

[illegible]召开时间：

现场会议时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）上午[illegible]；

网络投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日——[illegible]年[illegible]月[illegible]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：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]；[illegible]下午[illegible]；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]——[illegible]月[illegible]日下午[illegible]期间的任意时间。

[illegible]召开地点：杭州市滨江火炬大道[illegible]号；

[illegible]召开方式：现场投票与网络投票相结合；

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（[illegible]）向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

远参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

[illegible]苑出席对象：

[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期三）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持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

[illegible]公司董事、监事、高级管理人员；

[illegible]公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

[illegible]　审议《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》

上述议案的具体内容，公司已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

三、出席现场会议登记办法

[illegible]员登记方式：

[illegible]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；

[illegible]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；

[illegible]因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，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（授权委托书参见附件）；

[illegible]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[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]前送达或传真至公司），不接受电话登记。

[illegible]登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日，上午[illegible]、下午[illegible]

[illegible]登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道[illegible]号公司证券事务部

四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为[illegible]）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

[illegible]投票代码：[illegible]。

[illegible]投票简称：“三维投票”。

[illegible]投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日的交易时间，即[illegible]；[illegible]和[illegible]。

[illegible]在投票当日，“三维投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

[illegible]通过交易系统进行网络投票的操作程序：

[illegible]进行投票时买卖方向应选择“买入”。

[illegible]在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。[illegible]元代表议案[illegible]。

表[illegible]　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
议案[illegible]	[illegible]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[illegible]	[illegible]

[illegible]在“委托数量”项下填报表决意见，[illegible]股代表同意，[illegible]股代表反对，[illegible]股代表弃权。

表[illegible]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	[illegible]股
反对	[illegible]股
弃权	[illegible]股

[illegible]对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

[illegible]不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

[illegible]互联网投票系统开始投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日（现场股东大会召开前一日）下午[illegible]；结束时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日（现场股东大会结束当日）下午[illegible]。

[illegible]股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交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。

[illegible]股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录[illegible]在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

[illegible]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。

[illegible]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、其他事项

[illegible]员会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道[illegible]号　邮政编码：[illegible]

联系电话：[illegible]　传真：[illegible]

联系人：王萍、宓群

[illegible]会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

[illegible]网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书（格式附后）

七、备查文件

[illegible]员公司第三届董事会第十六次会议决议

三维通信股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附：

授权委托书

兹全权委托[illegible]先生[illegible]（女士）代表本人[illegible]人出席三维通信股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“[illegible]”）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案员	[illegible]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[illegible]			

委托人（签字或盖章）：　委托人身份证号码：

委托人持股数：　委托人股东帐号：

受托人姓名：　受托人身份证号码：

委托日期：

回　执

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公司公司股票　　股，拟参加公司[illegible]年第二次临时股东大会。

股东帐号：　持股数：

被委托人姓名：　股东签名：

年　月　日

注：[illegible]员授权委托书和回执剪报及复印均有效。

[illegible]授权人需提供身份证复印件。

证券代码：002660　证券简称：茂硕电源　公告编号：2012-031

深圳茂硕电源科技股份有限公司关于公司更名及完成工商变更登记的公告

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

深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月7日召开的2012年第2次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，为满足公司发展需要，提升公司整体形象和综合竞争力。公司将注册名称由“深圳茂硕电源科技股份有限公司”变更为“茂硕电源科技股份有限公司”。同时，对公司的英文名称、经营期限和经营范围进行了修改。详见分别刊登在5月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2012年第2次临时股东大会决议公告》。

近日，公司已完成在深圳市市场监督管理局的变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》，相关信息变更如下：

公司名称变更前：深圳茂硕电源科技股份有限公司

公司名称变更后：茂硕电源科技股份有限公司

英文名称变更前：Shenzhen Moso Power Supply Technology Co.,Ltd

英文名称变更后：Moso Power Supply Technology Co., Ltd

注　册　号：440301102798218

住　所：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园6层

法定代表人：顾永德

注册资本：人民币9708万元

实收资本：人民币9708万元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营期限：永续经营

经营范围：LED智能驱动电源、太阳能光伏逆变器、DC/DC高效、高密度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发、生产和销售；电子元器件、五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案（以上不含限制项目）；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）；普通货运。

至此，公司已完成名称变更，正式更名为“茂硕电源科技股份有限公司”，证券简称“茂硕电源”、证券代码“002660”不变。

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2012年07月11日

股票代码：000410　股票简称：沈阳机床　公告编号：2012-39

沈阳机床股份有限公司二茵一二年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会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。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2012年7月11日下午13:30

2、召开地点：公司主楼V1-02会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长关锡友

6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二〇一二年度第四次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共2名，代表股份231,199,116股，占公司总股本的42.39%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场表决方式。

（二）会议审议议案

审议通过《关于修改<公司章程>中分红条款的议案》

表决结果：同意231,199,116股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由北京国枫凯文律师事务所指派郑超、胡琪律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一二年度第四次临时股东大会的法律意见书》。

上述议案内容详见2012年6月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第6届董事会第9次会议决议公告。

四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董　事　会

二〇一二年七月十一日

证券代码：[illegible]　股票简称：赣粤高速　编号：临[illegible]

债券代码：[illegible]　债券简称：[illegible]赣粤债

江西赣粤高速公路股份有限公司[illegible]年[illegible]月份车辆通行服务收入数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

现将公司[illegible]年[illegible]月份车辆通行服务营运收入数据公告如下：

公司[illegible]年[illegible]月份车辆通行服务收入[illegible]元，与去年同期相比减少[illegible]；[illegible]年[illegible]月份车辆通行服务收入累计员[illegible]元，与去年同期相比减少[illegible]。

[illegible]年[illegible]月份车辆通行服务收入一览表

通行服务收入[illegible]宽	[illegible]年[illegible]月份	[illegible]年[illegible]月份	同比增长率[illegible]宽	[illegible]年[illegible]月份	[illegible]年[illegible]月份	同比增长率[illegible]宽
昌九高速	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
昌樟高速[illegible]昌傅宽	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
昌泰高速	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
九景高速	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
彭湖高速	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
温厚高速	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
昌奉高速	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：员昌奉高速于[illegible]年[illegible]月[ill