证券代码：[illegible] 股票简称：[illegible]叶 公告编号：[illegible]

金叶珠宝股份有限公司董事会关于[illegible]年第三次临时股东大会延期召开暨增加临时议案的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司募集资金管理制度》，第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届推选董事候选人的议案》，第六届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届推选监事候选人的议案》，以上议案需要提交[illegible]年第三次临时股东大会审议。公司原定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在北京市朝阳区东三环北路[illegible]号南银大厦[illegible]层召开[illegible]年第三次临时股东大会，会议通知详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[illegible]）的公告，公告编号[illegible]。

一、新增议案

（一）前次新增议案

[illegible]公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟向东莞农村商业银行厚街支行申请流动资金贷款额度[illegible]万元，由公司、深圳九五投资有限公司、王志伟提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该事项需要提交股东大会审议。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司接到控股股东深圳九五投资有限公司（以下简称“九五投资”）通知，为提高办公效率，减少会议费用，九五投资提议将《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》作为临时议案提交[illegible]年第三次临时股东大会审议。

[illegible]公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟对其控股子公司重庆金叶珠宝加工销售有限公司增资，根据《公司章程》相关规定，该事项需要提交股东大会审议。公司接到控股股东深圳九五投资有限公司通知，九五投资提议将《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》作为临时议案提交[illegible]年第三次临时股东大会审议。

[illegible]公司全资子公司深圳金叶珠宝销售有限公司、东莞市金叶珠宝有限公司拟向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度[illegible]万元，由公司、深圳九五投资有限公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该事项需要提交股东大会审议。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司接到控股股东深圳九五投资有限公司通知，为提高办公效率，减少会议费用，九五投资提议将《对全资子公司向交通银行申请的贷款提供担保的议案》作为临时议案提交[illegible]年第三次临时股东大会审议。

以上新增的临时议案披露情况详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日、[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。

（二）本次新增议案

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司接到独立董事候选人耿利航的书面通知，因工作原因，耿利航无法担任公司独立董事。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《推选张武为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，根据公司章程有关规定，公司控股股东深圳九五投资有限公司提议将此议案作为临时议案提交[illegible]年第三次临时股东大会审议。公司董事会于当日发出变更后的股东大会通知，新增《推选张武为公司第七届董事会独立董事》临时议案，原议案《推选耿利航为公司第七届董事会独立董事》相应取消。

二、延期召开股东大会的情况说明

公司原定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在北京市朝阳区东三环北路[illegible]号南银大厦[illegible]层召开[illegible]年第三次临时股东大会，现因公司控股股东深圳九五投资有限公司提议增加《推选张武为公司第七届董事会独立董事》临时议案，根据《公司章程》相关规定，为提高效率，减少会议费用，公司决定延期召开[illegible]年第三次临时股东大会。本次会议延期至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）上午[illegible]召开。会议的召开地点及股权登记日等其他事宜不变，会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路[illegible]号南银大厦[illegible]层，股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

三、变更后的会议召开情况

（一）召开会议基本情况

[illegible]开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]

[illegible]开地点：北京市朝阳区东三环北路[illegible]号南银大厦[illegible]层

[illegible]集 人：公司董事会

[illegible]决方式：现场投票

[illegible]席对象：

[illegible]截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席；

[illegible]公司董事、监事及高级管理人员；

[illegible]公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

[illegible]案名称：

[illegible]关于董事会换届推选董事的议案；

议项[illegible]推选成钧为公司第七届董事会董事

议项[illegible]推选王文聪为公司第七届董事会董事

议项[illegible]推选陈学志为公司第七届董事会董事

议项[illegible]推选赵国文为公司第七届董事会董事

议项[illegible]推选张金铸为公司第七届董事会董事

议项[illegible]推选孙旭东为公司第七届董事会董事

议项[illegible]推选李子学为公司第七届董事会独立董事

议项[illegible]推选纪长钦为公司第七届董事会独立董事

议项[illegible]推选张武为公司第七届董事会独立董事

[illegible]关于监事会换届推选监事的议案；

议项[illegible]推选邹伟为公司第七届监事会监事

议项[illegible]推选杨敬平为公司第七届监事会监事

议项[illegible]推选蓝玉成为公司第七届监事会监事

[illegible]审议《募集资金管理制度》；

[illegible]《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》；

[illegible]《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》；

[illegible]《对全资子公司向交通银行申请的贷款提供担保的议案》。

[illegible]露情况：

详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）上的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：[illegible]）、《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：[illegible]）及《公司第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：[illegible]）。

（三）出席股东大会登记方法

[illegible]记方式：现场、信函或传真方式

[illegible]记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]下午[illegible]

[illegible]记地点：北京市朝阳区东三环北路[illegible]号南银大厦[illegible]层

[illegible]托代理人登记和表决时的要求：

法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

（四）其他事项

[illegible]会议联系人：

[illegible]会议联系人：韩雪

[illegible]联系电话：[illegible]

[illegible]传 真：[illegible]

[illegible]邮政编码：[illegible]

[illegible]会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

（五）授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我本人出席金叶珠宝股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会，行使表决权及相关文件的签署权。

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托权限： 委托日期：

注：授权委托书复印件有效）

（六）备查文件

[illegible]公司第六届董事会第二十次会议决议

[illegible]公司第六届董事会第二十四次会议决议

[illegible]公司第六届监事会第九次会议决议

特此通知。

金叶珠宝股份有限公司董事会
二[illegible]一二年七月十一日

证券代码：[illegible] 股票简称：[illegible]叶 公告编号：[illegible]

金叶珠宝股份有限公司关于公司联系方式变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据投资者的建议，金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）铺设了直线电话，以方便与广大投资者的沟通联络，现将公司联系方式公告如下：

联系电话：[illegible]

电子邮箱：[illegible]

公司传真号码、公司网址等其他联系方式不变。

新联系方式自即日起实施，原联系方式自即日起停用。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司董事会
二[illegible]一二年七月十一日

证券代码：[illegible] 股票简称：[illegible]叶 公告编号：[illegible]

金叶珠宝股份有限公司控股股东股份质押公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日接到公司控股股东深圳九五投资有限公司（以下简称“九五投资”）通知，九五投资持有的公司限售流通股股份[illegible]股（占公司总股本的[illegible]）已质押给上海银行股份有限公司成都分行，质押用途为债权人上海银行股份有限公司成都分行与债务人成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司所形成的债权本金提供质押担保，该股份质押已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

截止目前，九五投资共持有公司股份[illegible]股，占公司总股本的[illegible]，全部为有限售条件流通股。以上质押的[illegible]股股份，占九五投资所持公司股份总额的[illegible]，占公司股本总额的[illegible]。本次质押后九五投资处于质押状态的股份共计[illegible]股，占九五投资所持公司股份总额的[illegible]，占公司总股本的[illegible]。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司董事会
二[illegible]一二年七月十一日

证券代码：[illegible] 股票简称：[illegible]叶 公告编号：[illegible]

金叶珠宝股份有限公司独立董事提名人声明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

提名人金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名张武为金叶珠宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金叶珠宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

姻是 阴 否

二、被提名人符合金叶珠宝股份有限公司章程规定的任职条件。

姻是 阴 否

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

姻是 阴 否

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金叶珠宝股份有限公司及其附属企业任职。

姻是 阴 否

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金叶珠宝股份有限公司已发行股份[illegible]以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

姻是 阴 否

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金叶珠宝股份有限公司已发行股份[illegible]以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

姻是 阴 否

七、被提名人及其直系亲属不在金叶珠宝股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

姻是 阴 否

八、被提名人不是为金叶珠宝股份有限公司或其附属企业、金叶珠宝股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

姻是 阴 否

九、被提名人不在与金叶珠宝股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

姻是 阴 否

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

姻是 阴 否

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

姻是 阴 否

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

姻是 阴 否

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

姻是 阴 否

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

姻是 阴 否

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

姻是 阴 否

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

姻是 阴 否

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

姻是 阴 否

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

姻是 阴 否

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

姻是 阴 否

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

姻是 阴 否

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占[illegible]以上的上市公司任职的情形。

姻是 阴 否

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

姻是 阴 否

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

姻是 阴 否

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

姻是 阴 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

姻是 阴 否

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

姻是 阴 否

二十七、包括金叶珠宝股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过[illegible]家，同时在金叶珠宝股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

姻是 阴 否

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

姻是 阴 否

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

姻 是 阴 否 阴 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议[illegible]次，未出席[illegible]次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

姻 是 阴 否 阴 不适用

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

姻是 阴 否

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

姻是 阴 否

三十三、被提名人不存在年龄超过[illegible]岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

姻是 阴 否

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

姻是 阴 否

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：金叶珠宝股份有限公司董事会
二[illegible]一二年七月十一日

证券代码：000587 股票简称：ST 金叶 公告编号：2012-43

金叶珠宝股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年7月10日，金叶珠宝股份有限公司收到控股股东深圳九五投资有限公司（以下简称“九五投资”）提议增加《推选张武为公司第七届董事会独立董事》的临时议案作为2012年第三次临时股东大会临时议案，根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会于2012年7月11日以通讯表决的方式召开董事会第二十五次会议审议了上述提议，公司9名董事成员中有8名董事参与表决，独立董事胡左浩因在外开会未参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

1.推选张武为公司第七届董事会独立董事候选人

公司拟任独立董事耿利航因工作原因，无法担任公司独立董事。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会推选张武为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议。张武简历如下：

张武，男，1970年8月出生，汉族，群众，注册会计师，注册税务师，保荐代表人，1994年参加工作。北京理工大学管理工程学毕业，硕士研究生学历。现任西部证券股份有限公司总经理助理，西安飞机国际航空制造股份有限公司独立董事。其工作简历如下：

1994.07-2001.03 西安工业大学 教师；

2001.03-2004.09 西部证券股份有限公司 投资银行总部业务经理；

2004.09-2011.03 西部证券股份有限公司 投资银行总部总经理；

2011.03-至今 西部证券股份有限公司 总经理助理。

张武未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

根据《公司章程》相关规定，公司控股股东深圳九五投资有限公司提议将该事项作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

表决情况：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

2.关于延期召开2012年第三次临时股东大会的议案

公司原定于2012年7月16日在北京总部召开2012年第三次临时股东大会，现因控股股东深圳九五投资有限公司提议增加《推选张武为公司第七届董事会独立董事》的临时议案，根据《公司章程》相关规定，公司拟延期召开2012年第三次临时股东大会。会议延期至2012年7月20日上午10:00，会议的召开地点及股权登记日等其他事宜不变，会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层，股权登记日：2012年7月12日。

表决情况：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司
董事会
二[illegible]一二年七月十一日

证券代码：[illegible] 证券简称：中国玻纤 公告编号：[illegible]

中国玻纤股份有限公司关于召开[illegible]年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了关于召开[illegible]年度第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

（一）召开会议基本情况

[illegible]会议召集人：公司董事会

[illegible]现场会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]

[illegible]网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]

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

[illegible]现场会议地点：北京市海淀区西三环中路[illegible]号公司会议室

[illegible]召开方式：现场投票和网络投票相结合

公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

[illegible]票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份出现重复投票时，以第一次投票结果为准。

（二）会议审议事项

[illegible]审议《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公司[illegible]股权及签署相关交易文件的议案》；

[illegible]审议《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司[illegible]股权及签署相关交易文件的议案》；

[illegible]审议《关于对全资子公司巨石集团有限公司增资[illegible]亿元的议案》。

（三）会议出席对象

[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午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公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

[illegible]公司董事、监事及高级管理人员；

[illegible]公司聘请的律师；

[illegible]公司董事会邀请的人员。

（四）现场会议登记办法

[illegible]登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]

[illegible]登记地点：北京市海淀区西三环中路[illegible]号本公司证券部

[illegible]登记手续：

[illegible]个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

[illegible]联系电话：[illegible]

联系传真：[illegible]

邮编：[illegible]

联系人：肖楠

（五）参与网络投票的程序事项

[illegible] 本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]

[illegible]股东参加网络投票的具体流程详见附件。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：[illegible]

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司[illegible]年度第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。

议案序号	议案名称	表决结果
议案一	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公司[illegible]股权及签署相关交易文件的议案》（珍成国际和振石集团回避表决）	同意阴 反对阴 弃权阴
议案二	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司[illegible]股权及签署相关交易文件的议案》（珍成国际和振石集团回避表决）	同意阴 反对阴 弃权阴
议案三	《关于对全资子公司巨石集团有限公司增资[illegible]亿元的议案》	同意阴 反对阴 弃权阴

如委托人未作具体投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持有股份：

受委托人签名： 身份证号码：

委托日期：

附件：[illegible]

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]下午[illegible]，网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：[illegible]；投票简称：玻纤投票

三、具体程序

[illegible]买卖方向为买入投票。

[illegible]在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格[illegible]元代表总议案，[illegible]元代表议案一，以此类推、每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案		[illegible]元
议案一	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公司[illegible]股权及签署相关交易文件的议案》（珍成国际和振石集团回避表决）	[illegible]元
议案二	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司[illegible]股权及签署相关交易文件的议案》（珍成国际和振石集团回避表决）	[illegible]元
议案三	《关于对全资子公司巨石集团有限公司增资[illegible]亿元的议案》	[illegible]元

[illegible]在“委托股数”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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	[illegible]股
反对	[illegible]股
弃权	[illegible]股

四、投票注意事项

[illegible]股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

[illegible]采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

[illegible]敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

[illegible]网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

证券代码：600203 股票简称：ST 福日 编号：临2012-024

福建福日电子股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告

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。

福建福日电子股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年7月9日以书面文件或邮件形式送达，并于2012年7月11日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于为控股子公司福建福日科光电子有限公司与厦门弘信绿色节能科技有限公司签订LED产品销售合同提供连带责任担保的议案》9票同意，0票反对，0票弃权）；担保期限为主债务履行期限届满后两年之内；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。具体内容详见同日刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》（编号：临2012[illegible]25）

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2012年7月12日

证券代码：600203 股票简称：ST 福日 编号：临2012-025

福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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]被担保人名称：福建福日科光电子有限公司（以下简称“福日科光”）

[illegible]本次担保数量及累计为其担保数量：本次为福日科光的LED产品销售合同提供连带责任担保（合同总金额为588.7万元人民币），截止2012年7月11日，本公司为其提供的担保余额为0。

[illegible]本次是否有反担保：无。

[illegible]对外担保累计数量：无对外担保。

[illegible]对外逾期担保的累计数量：无。

一、担保情况概述

本公司控股子公司福日科光因业务拓展需要，拟与厦门弘信绿色节能科技有限公司（以下简称“厦门弘信”）签订总金额为588.7万元人民币的LED产品销售合同，由福日科光为厦门弘信提供上述销售合同约定的LED产品及与此相关的技术与服务。本公司为履行上述合同提供连带责任担保，担保期限为主债务履行期限届满后两年之内。

2012年7月11日本公司第五届董事会2012年第一次临时会议，审议通过《关于为控股子公司福建福日科光电子有限公司与厦门弘信绿色节能科技有限公司签订LED产品销售合同提供连带责任担保的议案》。福日科光其他股东已承诺按其出资比例承担相应的连带责任担保。

公司本次为福日科光提供的合同担保系在2011年12月21日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2012年度本公司对子公司提供担保的具体担保额度的议案》中规定的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

福日科光注册资本为4,800万元人民币，本公司占83.33%股权。福日科光住所为福州快安延伸区M9511厂房；法定代表人为卞志航；经营范围：半导体材料、器材及其应用产品；半导体激光器材及其应用产品；电子产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；通讯产品销售、照明电器、电子显示屏的安装、设计及销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

截止2011年12月31日，福日科光的总资产为2,240.19万元，净资产为1,715.14万元；2011年度营业收入为1,015.23万元，净利润为-285.61万元。截止2012年3月31日，福日科光未经审计的总资产为2,599.12万元，净资产为1,626.83万元，2012年1-3月营业收入为151.62万元，净利润为-88.31万元。

三、董事会意见

本次为控股子公司福日科光提供合同担保，系为了支持其积极拓展LED业务，提升竞争力的需要。福日科光具备足够的债务偿还能力，且福日科光其他股东已承诺按出资比例承担相应的连带责任担保。董事会认为上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年6月28日，本公司担保余额为17,600万元人民币，其中对控股子公司提供担保的余额为17,600万元人民币。无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2012年7月12日

证券代码：[illegible] 证券简称：桂林旅游 公告编号：[illegible]

桂林旅游股份有限公司[illegible]年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

[illegible]绩预告期间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日—[illegible]年[illegible]月[illegible]日

[illegible]预计的业绩：阴亏损 阴扭亏为盈 阴同向上升 姨同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：[illegible]	盈利：[illegible]万元
	盈利：962万元-1,236万元	
基本每股收益	盈利约：[illegible]元	盈利：[illegible]元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

[illegible]年[illegible]月本公司从参股子公司井冈山旅游发展股份有限公司获得的投资收益约为[illegible]万元，[illegible]年[illegible]月为[illegible]万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在[illegible]年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：泰禾集团 公告编号：[illegible]

泰禾集团股份有限公司[illegible]年半年度业绩预增公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

[illegible]业绩预告期间：[illegible]年[illegible]月

[illegible]业绩预告类型：同向上升

[illegible]业绩预告情况表：

项 目	本报告期 [illegible]年[illegible]月[illegible]日—[illegible]年[illegible]月[illegible]日	上年同期 [illegible]年[illegible]月[illegible]日—[illegible]年[illegible]月[illegible]日	增减变动[illegible]
归属上市公司股东的净利润	约[illegible]万元	[illegible]万元	增长约[illegible]
基本每股收益	约[illegible]元[illegible]	[illegible]元[illegible]	增长约[illegible]

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动说明

[illegible]年[illegible]月业绩增长主要是由于公司房地产项目可结转收入高于去年同期以及债务重组收益增加所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算作出，具体数据将在公司[illegible]年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月十一日

证券代码：[illegible] 证券简称：江粉磁材 公告编号：[illegible]

广东江粉磁材股份有限公司关于部分限售股上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

[illegible]本次限售股可上市流通数量为[illegible]万股。

[illegible]本次限售股可上市流通日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

一、首次公开发行股份和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[illegible]号”文核准，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（粤股）[illegible]万股，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日起在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时公司总股本为[illegible]万股。

截至本公告发布之日，公司总股本为[illegible]万股，其中有限售条件股份[illegible]万股，无限售条件流通股份[illegible]万股。

二、申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺及其履行情况

（一）申请解除股份限售的股东的承诺事项

公司股东陈宇华、高雯、范耀纪分别承诺：自公司股票上市之日起[illegible]个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（二）本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

（三）本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份的实际上市流通日期为[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

（二）本次解除限售股份的数量为[illegible]万股，占公司股本总额的[illegible]；本次实际可上市流通数量为[illegible]万股，占公司股本总额的[illegible]。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为[illegible]人，全部是自然人股东，且未在公司担任董事、监事或高级管理人员职务。

（四）本次股份解除限售及上市流通明细表：

单位：万股

序号	股东姓名	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	本次实际可上市流通数量占总股本的比例
[illegible]	陈宇华	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	高雯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	范耀纪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

四、保荐机构的核查意见

国信证券股份有限公司认为，公司本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；截至核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、备查文件

[illegible]限售股份上市流通申请书

[illegible]限售股份上市流通申请表

[illegible]股份结构表和限售股份明细表

[illegible]保荐机构的核查意见

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一二年七月十日

证券代码：[illegible] 证券简称：北京中关村 公告编号：[illegible]

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司[illegible]半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

[illegible]绩预告期间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日

[illegible]预计的业绩：阴亏损 阴扭亏为盈 姨同向上升 阴同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：[illegible]	盈利：[illegible]万元
	盈利：5,500万元-6,500万元	
基本每股收益	盈利：约[illegible]元[illegible]元	盈利：[illegible]元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本公司及控股子公司总体经营业绩较之上年同期无大幅变动。本期盈利大幅上