



证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-017

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会补充 通知的公告 (更新后)

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。

公司于2013年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》。

2013年4月25日,公司在公司会议室召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。该议案需提交股东大会审议。

2013年4月26日,公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称“三十所”)从提高会议效率、节约成本角度考虑,提请公司将上述《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》增补到原定于2013年5月17日召开的卫士通公司2012年度股东大会审议。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定,本次召开2012年度股东大会时,除现场会议投票外,将同时向股东提供网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,公司将提供以上述网络投票系统时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

5.网络投票时间:2013年5月16日至2013年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票的具体时间为2013年5月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时间。

6.出席对象:  
(1)截至2013年5月13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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

7.现场会议地点:成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议议程事项

1.本次年度股东大会的议案由第五届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.现场会议召开日期和时间:2013年5月17日上午9:00。

4.会议召开方式:采取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,公司将提供以上述网络投票系统时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

5.网络投票时间:2013年5月16日至2013年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票的具体时间为2013年5月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时间。

6.出席对象:  
(1)截至2013年5月13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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

7.现场会议地点:成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议议程事项

1.本次年度股东大会的议案由第五届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.现场会议召开日期和时间:2013年5月17日上午9:00。

4.会议召开方式:采取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,公司将提供以上述网络投票系统时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

5.网络投票时间:2013年5月16日至2013年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票的具体时间为2013年5月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时间。

6.出席对象:  
(1)截至2013年5月13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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

7.现场会议地点:成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议议程事项

1.本次年度股东大会的议案由第五届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.现场会议召开日期和时间:2013年5月17日上午9:00。

4.会议召开方式:采取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,公司将提供以上述网络投票系统时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

5.网络投票时间:2013年5月16日至2013年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票的具体时间为2013年5月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时间。

6.出席对象:  
(1)截至2013年5月13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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

7.现场会议地点:成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议议程事项

1.本次年度股东大会的议案由第五届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.现场会议召开日期和时间:2013年5月17日上午9:00。

4.会议召开方式:采取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,公司将提供以上述网络投票系统时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

5.网络投票时间:2013年5月16日至2013年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票的具体时间为2013年5月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时间。

6.出席对象:  
(1)截至2013年5月13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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

7.现场会议地点:成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议议程事项

1.本次年度股东大会的议案由第五届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.现场会议召开日期和时间:2013年5月17日上午9:00。

4.会议召开方式:采取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,公司将提供以上述网络投票系统时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

5.网络投票时间:2013年5月16日至2013年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票的具体时间为2013年5月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时间。

6.出席对象:  
(1)截至2013年5月13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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

7.现场会议地点:成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议议程事项

公司信息披露指定报纸为:《证券时报》;指定网站为:巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。第(1)~(6)项议案内容请详见2013年4月23日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》,第(7)项议案内容请详见2013年4月27日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。

三、出席现场会议登记方法

1.登记方式:  
(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的,持营业执照复印件、本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

2.登记时间:2013年5月15日9:00-12:00,13:30-17:30

3.登记地点:公司证券部

通讯地址:成都高新区云华路333号卫士通公司证券部

邮政编码:610095

传真号码:028-62386030

4.受托人在登记和表决时提交文件的要素:

(1)自然人股东亲自出席会议的,受托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托授权委托书。

(2)法人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件;受托人作为法人,由其法定代表人或者董事会、其他授权机构授权的人作为代表出席本次年度股东大会。

(3)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

对总议案的投票表决意见为准;

5.注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)同一一表投票的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一一表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以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.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)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具休流程,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。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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. 股东可通过获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wtp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 <http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“卫士通2012年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”,已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所交易系统网络投票的起止时间为2013年5月16日15:00时至2013年5月17日15:00时的任意时间。”

5.其他

1.会议联系方式:

联系人:刘惠惠

电话:028-62386165

传真:028-62386030

2.参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

(附件:授权委托书)

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月二十七日

授权委托书

兹委托 ( )先生/女士)代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列指示代行使表决权,如没有做出指示,受托人( )有权

□无权 按自己的意见表决。

委托授权书以会议议案表决如下:

序号 提案名称 同意 反对 弃权 说明

1 (公司2012年度董事会工作报告)

2 (公司2012年度监事会工作报告)

3 (公司2012年度财务决算报告)

4 (公司2012年年度报告及摘要)

5 (公司2012年度利润分配预案)

6 (关于公司日常关联交易的议案)

7 (关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案)

委托授权书姓名及签章: 法定代表人签字:

身份证或营业执照号码: 委托授权书股票账户:

委托授权书持有股数: 受托人姓名:

受托人身份证号码:

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2013-030

## 阳光城集团股份有限公司 第七届董事局第四十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2013年4月28日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的日期、地点、方式

本次会议于2013年5月3日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事7名,亲自出席會議董事7人,代為出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司康嘉房地产申请委托贷款的议案》,议案详情参见公司2013-031号公告。

(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司设立工程管理中心(以下简称“工程中心”)的议案》。

由于业务发展需要,董事会决定将全集团的工程管理中心从集团运营管理中心独立出来,成立工程管理中心,全面负责集团工程管理中心的相关工作。

特此公告

阳光城集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月四日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2013-031

## 阳光城集团股份有限公司 关于子公司康嘉房地产申请委托 贷款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易基本情况

为便于阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福州康嘉房地产开发有限公司(以下简称“康嘉房地产”)所开发“阳光时代”场”项目的建设进度,增强其项目开发

的资金配套能力,申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)拟作为管理人代表资产管理计划通过中信银行股份有限公司福州分行(以下简称“福州中信银行”)向康嘉房地产提供委托贷款(以下简称“本次委托贷款”、“本次交易”),现将具体情况公告如下:

一、交易概述

(一)交易基本情况

为便于阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福州康嘉房地产开发有限公司(以下简称“康嘉房地产”)所开发“阳光时代”场”项目的建设进度,增强其项目开发

的资金配套能力,申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)拟作为管理人代表资产管理计划通过中信银行股份有限公司福州分行(以下简称“福州中信银行”)向康嘉房地产提供委托贷款(以下简称“本次委托贷款”、“本次交易”),现将具体情况公告如下:

一、交易概述