

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2011-025

## 福建新大陆电脑股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1.福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第二次临时股东大会于2011年8月16日上午10:00在公司会议室召开。本次会议采用现场投票的方式进行,会议由董事长召集,由董事长关国华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2.出席本次股东大会的股东及股东代表委托代理人共3人,代表股份 189,255,389股,占公司股本总额的37.09%。

三、提案审议情况

会议就以下议案进行了投票表决:

1.关于聘任公司经营总裁并相应修改公司章程的议案

根据经营发展需要,公司董事会拟增加经营范围,本次新增部分的经营范围为:移动通信及终端设备的开发、生产、销售;电子产品的生产、销售。

为此,公司章程关于经营范围的规定进行相应修改,具体如下:

原第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁;对电子产品行业的投资、电子计算机技术服务及信息咨询;公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装服务;对贸易、手机研发、设计、生产、销售及信息产品咨询服务;机电、消防工程设计;机电工程施工;消防工程设计;终端设备的开发、生产、销售。

修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁;对电子产品行业的投资、电子计算机技术服务及信息咨询;公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装服务;对贸易、手机研发、设计、生产、销售及信息产品咨询服务;机电、消防工程设计;机电工程施工;消防工程设计;终端设备的开发、生产、销售;电子产品的开发、生产、销售。

以上经营范围内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。

修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁;对电子产品行业的投资、电子计算机技术服务及信息咨询;公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装服务;对贸易、手机研发、设计、生产、销售及信息产品咨询服务;机电、消防工程设计;机电工程施工;消防工程设计;终端设备的开发、生产、销售。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表委托代理人共3人,代表股份 189,255,389股,占公司股本总额的37.09%。

四、表决情况:

表决情况:	同意		反对		弃权	
	股份数 (股)	所占 比例	股份数 (股)	所占 比例	股份数 (股)	所占 比例
参与表决股份	189,255,389	100%	0	0%	0	0%

2.表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见:

会议期间没有律师提出临时提案或变更提案。

1.律师姓名:福建创元律师事务所

2.律师姓名:陈伟、陈华

3.结论性意见:福建创元律师事务所律师陈伟、陈华作为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《议事规则》和公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备忘录:

1.《福建新大陆电脑股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议记录》;

2.福建创元律师事务所关于福建新大陆电脑股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2011年8月16日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公告编号:2011-21

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

### 特别提示

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:

●本次会议未增加新提案

●本次会议无否决或修改提案的情况

### 一、会议召开的情况

(一)召开时间:2011年8月16日

(二)召开地点:重庆市涪陵区望龙路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司10楼会议室

(三)召开方式:现场记名投票方式

(四)召集人:重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

(五)主持人:洪涛先生

### 二、会议的出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表2人,共持有公司有表决权股份82,981,467股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。公司8名董事、1名高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《议事规则》和《公司章程》的有关规定。

### 三、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)关于变更部分募集资金建设电力线路的议案

表决结果:同意股份82,981,467股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(二)关于部分募集资金永久补充公司流动资金的议案

表决结果:同意股份82,981,467股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

### 四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:重庆源伟律师事务所

2.见证律师姓名:程鹏伟、王应

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、符合《公司法》、《证券法》、《公司股东大会议事规则》及《章程》的有关规定,出席人员的资格合法、有效,会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 五、备查文件

(一)重庆涪陵电力实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议;

(二)重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

二〇一一年八月十六日

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2011-020

## 北京北纬通信科技股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2011年8月16日 9:00-11:30

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份 44,231,474股,占公司总股本的10.00%。

4.会议表决情况:会议由公司董事长李福昌先生主持,出席股东及股东代表共3人,代表股份 44,231,474股,占公司总股本的10.00%。

5.会议审议的议案和表决情况

会议就以下议案进行了投票表决:

(一)关于修改《公司章程》的议案

对《公司章程》中增加经营范围的议案

对《公司章程》中增加股东人数的议案

对《公司章程》中增加注册资本的议案

对《公司章程》中增加股东表决权的议案

对《公司章程》中增加股东表决权的议案