

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2011-053

杭州锅炉集团股份有限公司 关于召开公司2011年第三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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)董事会于2011年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况
(一)、会议召开时间:2011年9月13日(星期二)
现场会议时间:2011年9月20日(星期二)下午2:00,会期半天;
网络投票时间:2011年9月19日—9月20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2011年9月20日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月19日下午3:00至2011年9月20日下午3:00(含)任意时间。

(二)、股权登记日:2011年9月13日(星期二)
(三)、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市东新路245号)
(四)、会议召集人:公司董事会
(五)、会议方式:本次股东大会采取现场投票和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与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)、参加股东大会的方式: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。

(七)、本次股东大会出席对象:
1、本次股东大会的股权登记日为2011年9月13日(星期二),不能亲自出席登记(登记)在冊的股东有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席股东大会会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项:
1、审议《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
三、本次股东大会现场会议的登记方法:
(一)、登记手续:
1、出席现场会议的股东及委托代理人请于2011年9月14日至9月15日每天上午9:30—11:00,下午13:00—15:00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:
杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址:浙江省杭州市东新路245号
邮编:310004 传真号码:0571-85387598
(三)、登记时间:2011年9月14日至15日
(上午9:30—11:00,下午13:00—15:00)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络

形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)、采用交易系统投票操作流程
1、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2011年9月20日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362534 杭锅股份 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:
a 输入买入指令;
b 输入证券代码362534;
c 输入委托价格,输入议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案以相应的价格对应申报,具体情况如下:

序号 议案名称 对应申报价格
1 总议案 100.00
2 议案一、《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 1.00
3 议案二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2.00

4 在“委托价格”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

6 确认投票表决完成。
4、注意事项:
a 网络投票不能撤单;
b 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
c 同一表决事项既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
5、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://wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过网络委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例

股权登记日持有 杭锅股份“A”股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362534 买入 100元 1股

如在股权登记日持有 杭锅股份 的某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报如下:

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362534 买入 1元 2股
362534 买入 100元 1股

二、采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:
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。

2、申请服务密码的流程:
登陆网址:<http://wltip.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“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位数的激活验证码。
3、激活服务密码:
股东通过深交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。

买入证券 买入价格 买入股数
360999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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,挂失及激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:wltip.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

① 登录<http://wltip.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择 杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码验证”,输入选择的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3、投票期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年9月19日下午3:00至2011年9月20日下午3:00的任意时间。

五、公司股东应严格执行表决规则,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过网络、网络重复投票,以现场投票为准;
2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准;
3、其他事项:

一、会议联系方式:
联系人:王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

序号 议案名称 表决意见
1 《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权

委托股东签名(法人代表盖章、法定代表人签名):
王先女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会;并代表本人(本公司)向会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2011-004

宁波建工股份有限公司 2011年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无新提案提交会议表决。

一、会议召开和出席情况
(一)宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2011年第三次临时股东大会由公司董事会提议,于2011年8月31日发出会议通知,于2011年9月16日召开。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,现场会议在宁波市江东区兴宁路46号日月宾馆三楼举行。

二、出席会议的股东和股东代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 21
所有持有表决权股份总数(股) 255,560,730
持有表决权股份总数占股份总数的比例(%) 99.99

其中参加网络投票的股东及股东代理人共64人,代表股份200,730股,占公司总股份的0.05%。

(二)本次临时股东大会由公司董事长徐文卫先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式通过如下议案:
(一)关于以超募资金永久补充流动资金议案

出席会议的股东及代理人人数 21
所有持有表决权股份总数(股) 255,560,730
持有表决权股份总数占股份总数的比例(%) 99.99

其中参加网络投票的股东及股东代理人共64人,代表股份200,730股,占公司总股份的0.05%。

(二)本次临时股东大会由公司董事长徐文卫先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况
公司聘请的国浩律师集团(杭州)事务所尹德军律师对本次大会进行了见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。国浩律师集团(杭州)事务所对公司本次临时股东大会出具的法律意见详见<http://www.sse.com.cn>。

四、备查文件
1、宁波建工股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议
2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的法律意见书
特此公告。

宁波建工股份有限公司 董事会
2011年9月16日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2011-40

四川双马水泥股份有限公司关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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。

四川双马水泥股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年9月16日在成都天府广场17楼8座召开。本次董事会会议应参加董事9人,实际参加本次董事会会议的董事9人,其中独立董事黄兴旺先生和冯渊女士以电话会议形式接入,会议通知于2011年9月14日发出,监事会成员列席了会议。会议由董事长李祥国先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》以下简称“公司法”)和《公司章程》等有关法律法规要求。会议审议并以现场表决的方式通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于批准周海红女士辞去公司总经理职务的议案;
原公司总经理周海红女士因退休的原因向董事会提出辞去本公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,批准其辞去总经理职务。辞职报告经董事会批准生效后。

周海红女士将继续担任公司董事的职务。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于批准提名王倩女士为公司总经理的议案;
由于原公司总经理周海红女士向董事会提出辞去本公司总经理职务。经第五届董事会提名委员会提名,本次董事会批准聘任王倩女士为公司总经理,其任期自2011年9月17日起至本届董事会届满之日。

公司董事会对周海