

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”)请董事于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)本次临时股东大会的召开时间:

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—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的任意时间。

(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)、本次股东大会的召集人:公司董事会

1、本次股东大会的股权登记日为2011年9月13日(星期二)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以委托他人出席(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、会议审议议题:

1.《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:

欲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。

(二)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证件办理登记手续。

(三)自然人股东须持本人身份证件、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证件、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。

(四)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

(五)、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:

①输入买入指令;

②输入证券代码362534;

③在委托价格项下填写议案序号,1.00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。每一议案应以相应的价格分别申报,具

体情形如下:

序号 议案名称 对应申报价格

1 总议案 1.00

2 会议一、《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 会议二、《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“委托股数”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

5.确认投票委托完成。

4.注意事项:

①网络投票不能撤单;

②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;

③同一表决权只能通过交易系统或通过网络投票,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://wltp.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。

5.投票举例

股权登记日持有“杭锅投票”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:			
投票代码	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“杭锅投票”的某股东对议案一投反对票,对其他议案投票成反对票,其申报如下:			
投票代码	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

C.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。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:“http://wltp.cninfo.com.cn”的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号码”、“身份证件号码”设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)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“激活校验码”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“激活校验码”

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,次日方可使用;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机构申请激活。咨询电话:0755-83239016。

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

①登录http://wltp.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“证券账户号码”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.股东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:

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、投票规则:

公司股东应严肃行使表决权,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所和互联网两种投票方式,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.如果同一股份通过现场、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;

六、其他事项:

1.会议联系方式:

联系部门:杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址:浙江省杭州市东新路245号

邮政编码:310004

联系电话:0571-85387519 传真:0571-85387598

联系人:陈华 波卫锋 跳卉

2.会议费用:出席股东大会的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3.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事件的重大影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、股东参会登记和授权委托书

附件1:杭州锅炉集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名 身份证号 持股数

股东账号 电子邮箱

联系电话

邮编 联系地址

附件2:授权委托书

兹委托 先生女士代表本人(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)对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。

投票序号 议案名称 表决意见

1 会议一、《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 会议二、《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(法人股东公章、法定代表人签名):

委托股东身份证件号码:

委托股东证券帐户号码:

受托人签名:

委托日期:

注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起本次股东大会结束;2.单位委托须加盖单位公章,法定代表人签名;3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。)

杭州锅炉集团股份有限公司

二〇一一年九月十七日

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一一年九月十七日

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2011-061

江苏霞客环保色纺股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2011年9月10日以书面及电子邮件形式发出,会议于2011年9月15日上午以通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长陈建忠先生主持,会议符合《公司法》、公司章程的有关规定,会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议:

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》:

公司全资子公司霞客环保色纺有限公司(以下简称“霞客”)因经营发展需

要,公司申请为其提供人民币1.35亿元的银行综合授信业务及融资租赁担保。其中5,500万元为公司已提供的银行综合授信业务担保,担保期限自2011年12月25日前再

顺延三年,另新增3,000万元的融资租赁业务担保。担保期限自2011年12月25日前再顺延三年。

截止2011年6月30日,霞客净资产总额为49,057.98万元,净资产为35,467.90万元,净

资产35,467.40万元,负债总额为13,590.58万元,负债率为27.70%,净利润为367.79万元(未经审计)。

三、担保事项具体情况:

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司霞客环保色纺有限公司(以下简称“霞客”)因经营发展需要,向公司申请为其提供人民币1.35亿元的银行综合授信业务及融资租赁担保。其中5,500万元为公司已提供的银行综合授信业务担保,担保期限自2011年12月25日前再顺延三年;另新增3,000万元的融资租赁业务担保,担保期限自2011年12月25日前再顺延三年;另新增3,000万元的融资租赁业务担保,担保期限自2011年12月25日前再顺延三年。