

证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临2012-003

常州星宇车灯股份有限公司

关于公司2011年度审计机构名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

公司于近日接到公司2011年年度审计机构江苏大衡会计师事务所有限公司《名称变更通知》,因业务发展需要,经工商部门核准,“江苏大衡会计师事务所有限公司”名称变更为“大衡会计师事务所有限公司”,同时,注册资本变更为人民币5000万元,实收资本变更为人民币1000万元。其他工商登记事项不变。大衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项,同时换领了执业证书。

本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十三日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2012-6

永辉超市股份有限公司

第一届董事会第三十八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第三十八次(临时)会议于2012年2月13日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。有关会议通知于2012年2月9日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并一致通过如下决议:

关于公司高级管理人员辞职的议案

董事会同意林铭铭先生因工作变动原因辞去公司副总裁一职。

以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一二年二月十三日

证券代码:002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2012-008

光正钢结构股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

光正钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议,会议通知于2012年2月8日以专人送达、电子邮件方式通知各董事,会议于2012年2月13日以通讯方式召开。会议召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司风险投资管理制度>的议案》

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于授权董事长审批签署银行信贷业务的议案》

同意授权董事长周永麟先生决定并签署公司单笔金额为5,000万元(含5,000万元)以内,授权期限内总额不超过2亿元的银行授信业务的有关合同文件的权利。授权期限二零一二年零一月一日至二零一三年一月一日为期一年。

备查文件:1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;

2、截止钢结构股份有限公司风险投资管理制度;

光正钢结构股份有限公司董事会
2012年2月13日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2012——003

东风汽车股份有限公司

2012年1月份主营产品产销数据快报

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。

东风汽车股份有限公司2012年1月份主营产品产销数据如下:

产品类别	产 量				销 量			
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计增减幅度(%)	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计增减幅度(%)
汽车合计	17878	28864	17878	28864	-38.06	17683	26815	-34.06
轻客合计	11372	18882	11372	18882	-39.77	11115	17408	-36.15
轻客 MPV 及 SUV	6506	9982	6506	9982	-34.82	6568	9407	-30.18
皮卡	11965	29332	11965	29332	-59.21	11780	23201	-49.23

特此公告!

东风汽车股份有限公司 董 事 会
2 0 1 2 年 2 月 1 4 日

浦银安盛基金管理有限公司

关于新增中信证券(浙江)为旗下部分基金代销机构的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信证券(浙江)”)签署的代销协议,自2012年2月15日起,中信证券(浙江)将开始代理销售本公司旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(代码:519110)、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A类收费模式代码:519111、C类收费模式代码:519112)、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(代码:519113)、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(代码:519115)、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(代码:519116)、浦银安盛货币市场证券投资基金 A类代码:519509、B类代码:519510)。

投资者可以通过中信证券(浙江)设在全国各地的营业网点,办理上述各基金的开户、申购、赎回等业务。相关业务的办理流程请遵循中信证券(浙江)的规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:①、中信证券(浙江)有限责任公司

客户服务热线: 0571-96598

网址: www.bigsun.com.cn

浦银安盛基金管理有限公司
2 0 1 2 年 2 月 1 4 日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2012-003

华丽家族股份有限公司

关于公司控股股东存续分立完成的公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称:本公司或公司)于2011年11月26日披露本公司控股股东上海南江(集团)有限责任公司(以下简称:南江集团)将决定实行公司分立计划(详见 2011年11月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《临 2011—047 号“临时公告”);于2012年1月5日披露了《华丽家族股份有限公司关于公司控股股东存续分立的公告》(详见 2012年1月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《临 2012-001 号“临时公告”);公司于近日接到南江集团通知,南江集团与哲哲投资有限公司(以下简称:哲哲投资)关于本次存续分立的相关股权过户和登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。目前,实施分立存续后的南江集团持有本公司276,159,760股无限流通股,占本公司总股本的24.24419099%;新设企业哲哲投资持有本公司225,934,680股无限流通股,占本公司总股本的19.8349083%。

本次存续分立后本公司控股股东不变,实际控制人不变。至此,本次控股股东存续分立已完成全部的相关手续。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一二年二月十三日

证券代码:002399 证券简称:南洋科技 公告编号:2012-014

浙江南洋科技股份有限公司

2011年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度权益分派方案已获2012年2月9日召开的2011年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2012年2月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)上。现将分红派息实施事宜公告如下:

一、权益分派方法

公司2011年度权益分派方案为:以公司现有股本134,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.80元);同时,以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为134,000,000股,分红后总股本增至201,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年2月17日,除权除息日为:2012年2月20日。

三、权益分派对象

本次分派派对象为:截止2012年2月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司所转增股于2012年2月20日直接计入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年2月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下股东的股息由本公司自行派发:IPO前限售股份个人,即邵雨田、冯小玉、冯海斌、郑发勇四位股东。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2012年2月20日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		发行新股	送股	本次变动增减(+、-)		其他	小计	数量	比例
	数量	比例								
一、有限售条件股份	100,000,000	74.63%			50,000,000		50,000,000	150,000,000	74.63%	
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	100,000,000	74.63%			50,000,000		50,000,000	150,000,000	74.63%	
其中:境内非国有法人持股										
4.外资持股	100,000,000	74.63%			50,000,000		50,000,000	150,000,000	74.63%	
其中:境外法人持股										
5.高管持股										
二、无限售条件股份	34,000,000	25.37%			17,000,000		17,000,000	51,000,000	25.37%	
1.人民币普通股	34,000,000	25.37%			17,000,000		17,000,000	51,000,000	25.37%	
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	134,000,000	100.00%			67,000,000		67,000,000	201,000,000	100.00%	

七、本次实施资本公积金转增股本后,按新股本201,000,000股摊薄计算,2011年度,每股收益为0.5043元。

八、咨询办法

咨询地址:浙江省台州市开发区开发大道388号

咨询联系人:杜志喜

咨询电话:0576-88169898

传真电话:0576-88169922

特此公告。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一二年二月十四日

证券代码:600275 证券简称:ST昌鱼 编号:临2012-007号

湖北武昌鱼股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第三次董事会会议于2011年12月29日审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,现将召开2012年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:

(一)会议时间:2012年3月2日上午10:00时。

(二)会议地点:北京华普国际大厦十七层

(三)会议议题为:

1.关于转让控股子公司北京中地房地产开发有限公司部分股权的议案

2.修改《公司章程》的议案

(四)出席会议对象:A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师;B、截止2012年2月29日下午收市时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本公司全体股东。

(五)登记办法

出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡(受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东账户卡)于2012年3月1日上午9:30-11:30;下午1:00-5:30到北京市东城区四十条华普国际D2503办理登记手续,异地股东可来信或传真方式登记。

(六)其他事项:

A、会期半天,交通、食宿费用自理;

B、地址:北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层,邮编100020,联系电话010-84094197,传真010-84094197;

C、联系人:许斌

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖北武昌鱼股份有限公司2012年第一次临时股东大会,受托人有(无)表决权;若受托人有表决权,则按下列指示代为行使表决权:

1、对会议第1个审议事项投赞成(反对或弃权)票;

2、对会议第2个审议事项投赞成(反对或弃权)票;

本委托书自双方签字后生效,有效期至 年 月 日止。

若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示,受托人可(否)按自己的意思表示。

委托人股东帐号: 委托人持股数:

委托人(签字): 委托人身份证号码:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托日期:2012年 月 日

特此通知

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 2 月 1 3 日

证券代码: 600275 股票简称:ST昌鱼 编号: 临2012-008

湖北武昌鱼股份有限公司

关于联系电话变更的公告

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。

因公司内部调整,联系电话变更如下:

投资者热线:0711-3200330 010-84094197

传 真:0711-3200330 010-84094197

由此带来的不便,敬请谅解!

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 2 月 1 3 日

证券代码:600275 证券简称:ST昌鱼 编号:临2012-009号

湖北武昌鱼股份有限公司

关于转让控股子公司北京中地房地产开发有限公司部分股权的进展公告

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。

北京中地房地产开发有限公司(以下简称“中地公司”)经中勤万信会计师事务所有限公司审计,北京中地资产评估评估有限责任公司评估,截止2011年9月30日,总资产账面价值为271,951.94万元,评估值为275,070.36万元。负债账面价值为253,880.13万元,评估值为253,880.13万元。净资产账面价值为18,071.81万元,评估值为21,190.23万元。

公司拟转让的中地公司48%股东权益的评估价值为10171.31万元。本评估项目未考虑股东控股溢价与少数股权折价事宜,也未考虑流动性对评估对象价值的影响。

经交易双方同意最终交易价格以中地公司2011年9月30日为基准日的评估价格为依据,确定中地公司48%股权交易价格为10600万元。

中地公司审计报告及评估报告详见公司在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的披露。

转让款的支付:在正式协议生效后90日内付60%,余下40%在正式协议生效后180日内付清。

本次股权转让完成后,华普投资持有中地公司48%股权,本公司持有49%;北京中联普拓技术开发有限公司持有3%,不涉及控制权变更。

本次收购属关联交易,与本次收购股权有利害关系的关联人华普集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 2 月 1 3 日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2012-003

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况:

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2012年2月10日在公司会议室召开。会议通知于2012年2月1日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持,出席会议应到董事7名,亲自出席董事6名,委托出席董事1名,其中:张旭伟董事书面委托俞龙生董事出席会议并代为行使表决权。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》。

会议同意聘任天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构,聘期1年,审计费用授权总经理根据市场行情与天健会计师事务所商定。

该议案尚需提交股东大会审议、批准。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立审计部并聘任王波先生为审计部经理的议案》。

会议同意公司设立审计部,并聘任王波先生为审计部经理,即日起王波先生不再担任公司财务部经理职务。

王波先生简历如下:

王波,男,1980年出生,浙江桐庐人,大专学历,会计电算化专业。2003年起从事会计工作,历任桐庐富洪服饰有限公司、杭州恩诺杰科技有限公司主办会计,2010年1月至今在本公司担任财务部经理职务。

王波先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《信息披露管理制度》。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《内幕知情人管理制度》。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《投资者关系管理制度》。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《机构投资者接待管理办法》。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《对外投资管理制度》。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知详见同日公告。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第八次会议决议

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十四日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2012-001

福建省闽发铝业股份有限公司

第二届董事会2012年第一次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2012年2月7日向各董事、监事、高级管理人员发出。

(二)本次董事会会议于2012年2月11日以现场和通讯的方式在公司9楼会议室召开;

(三)本次董事会会议出席席9人,实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《福建省闽发铝业股份有限公司关于2012年公司信贷使用计划安排》的议案。

2012年信贷使用计划安排是以公司2011年度实际经营情况及对2012年度的产能变化情况、经营环境与经营规模业绩(收益)等进行合理配比为前提,以公司预测期间签订的销售合同、生产经营计划、营销计划、原材料及费用预算等为依据,在充分考虑到公司的经营条件、经营环境、未来发展计划前提下编制的。

具体的信贷计划如下:

单位:万元			
银行	贷款分类	银行授信额度(计划)	担保方式
建设银行南安支行	信贷、承兑、保函	25,000	保证、抵押
农业银行南安支行	信贷、承兑、保函	16,000	保证、抵押
民生银行泉州分行	信贷、承兑	5,000	保证
中国银行南安支行	贸易融资、承兑	6,000	信用
合计		52,000	

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2012-002

福建省闽发铝业股份有限公司

关于股东黄印电先生股权质押的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月11日接到公司第三大股东黄印电先生的通知,黄印电先生将其持有本公司18,472,000股股票质押给吉林省信托有限责任公司,以获取投资所需资金,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。前述质押已于2012年2月10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。

截止本公告日,黄印电先生共持有公司有限售条件的流通股18,472,000股,占公司总股本的10.75%,本次质押股票为18,472,000股,占公司总股本的10.75%。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董 事 会
2012年2月14日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2012-07

宁夏大元化工股份有限公司

关于对大连市人民政府提起行政诉讼的公告

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。

一、本次重大诉讼受理的基本情况

宁夏大元化工股份有限公司(以下简称“大元股份”)大连分公司位于大连市甘井子区大连湾街道宋家村实德工业园内,2011年5月1日起,大连分公司正在使用的部分厂房被大连实德集团强制拆迁。经了解得知,大连实德集团的强制拆迁行为是在执行大连市人民政府的土地收储计划,但是在此之前,大元股份作为实际使用经营者却并未被大连市人民政府告知厂房将会因土地收储被拆迁。

作为权利人,大元股份曾多次通过多种方式向大连市人民政府相关部门申请公开有关大连分公司厂房拆迁、土地征收的政府文件、批文和拆迁补偿等详细情况的书面文件,但至今未得到回复。因上述政府文件和信息是否公开将直接导致对大元股份大连分公司厂房的拆迁是否合法及大元股份如何得到补偿、为维护上市公司及广大投资者利益,大元股份于2012年1月6日向大连市中级人民法院提起行政诉讼,请求判令大连市人民政府向大元股份公开和告知有关大连分公司厂房拆迁、土地征收的政府文件、批文和拆迁补偿等详细情况并提供相应的书面文件。

近日,大连市中级人民法院已受理本公司提起的诉讼,本案尚未开庭审理,具体开庭时间需要根据法院通知确定。

二、有关本案的基本情况

1、诉讼各方当事人

原告:宁夏大元化工股份有限公司

被告:大连市人民政府

2、原告诉讼请求

(1)请求判令被告向原告公开和告知有关原告大连分公司位于大连市甘井子区大连湾街道宋家村的厂房拆迁、土地征收的有关政府文件、批文和拆迁补偿等详细情况并提供相应的书面文件;

(2)请求判令被告负担本案全部诉讼费用。

3、诉讼理由:

早在2008年,作为实德工业园经营者的大连实德集团即知道大连市人民

政府准备对包括原告在内的实德工业园进行拆迁,并对大元股份大连分公司工厂进行了评估,向大连市人民政府申报了拆迁补偿金。经了解,目前大连实德集团已经得到巨额的拆迁补偿费,其中也包括大元股份应得的拆迁补偿金。因此,大元股份迫切的需要了解厂房拆迁及其补偿的具体情况和明细,并向实德集团主张权利。

但是,对于实际使用厂房进行经营的大元股份来说,在此之前大连市人民政府没有任何一个部门告知过大连分公司会因土地收储将被拆迁。

因厂房拆迁对大元股份的生产经营造成重大影响,且涉及到搬迁补偿费等一系列问题,大元股份作为权利人从2011年5月10日起分别以口头、书面和网上申请方式向大连市人民政府相关部门申请公开有关大元股份大连分公司厂房拆迁、土地征收的政府文件、批文和拆迁补偿等详细情况的书面文件但至今大连市人民政府没有书面向大元股份进行公开或告知。

由于大连分公司厂房已经被拆迁,上述政府文件和信息是否公开将直接导致对大连分公司厂房的拆迁是否合法及大元股份如何得到补偿,对大元股份有重大利害关系。因此,公司对大连市人民政府提起行政诉讼,要求大连市人民政府向公司公开和告知有关大连分公司位于大连市甘井子区大连湾街道宋家村的厂房拆迁、土地征收的有关政府文件、批文和拆迁补偿等详细情况并提供相应的书面文件

三、判决情况

本诉讼尚未经过法院开庭审理,诉讼结果存在不确定性。

四、对本公司影响

本次诉讼为行政诉讼,不会对公司本期利润或期后利润产生直接影响。本公司将及时公告案情的进展情况,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、行政起诉状

2、诉讼费预缴专用凭证

3、受理案件通知书

特此公告

宁夏大元化工股份有限公司董事会
二〇一二年二月十三日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2012-004

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2012年2月10日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年3月1日(星期四)在公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次临时股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

浙江龙生汽车部件股份有限公司

2 0 1 2 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 参 加 会 议 回 执

截止2012年2月24日,本人本单位持有浙江龙生汽车部件股份有限公司股票,拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

姓名或单位名称(签字或盖章)	身份证号码或营业执照号码
股东账号	持有股数
联系电话	联系地址
是否本人参加	备注

日期: