证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2012-010

山河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

山河智能装备股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第十八次会议通知于2012年3月30日以专人、电子邮件等方式送达,于2012年4月5日15时在本公司技术中心大楼B206会议室以现场方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议的董事10人,董事何毅先生因公出差,委托董事陈家元先生出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》第十六条的规定,鉴于近期证券市场变化的实际情况,依据公司股东大会的授权,对《公司2011年度非公开发行股票方案》进行调整,具体调整如下:

1、发行价格及定价原则

公司非公开发行股票方案第4项"发行价格及定价原则"内容由:

"本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日(2011年11月30日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价(11.84元/股)的百分之九十,即不低于10.66元/股。

"最终发行价格将由董事会根据股东大会的授权,在本次非公开发行取得中国证监会发行核准后,与保荐人(主承销商)根据中国证监会相关规定以及投资者申购报价情况,按照价格优先原则共同协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将进行相应调整。"

调整为:

"本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日(2012年4月6日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价(9.31元/股)的百分之九十,即不低于8.38元/股。

"最终发行价格将由董事会根据股东大会的授权,在本次非公开发行取得中国证监会发行核准后,与保荐人(主承销商)根据中国证监会相关规定以及投资者申购报价情况,按照价格优先原则共同协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将进行相应调整。"

2、发行数量

公司非公开发行股票方案第5项"发行数量"的内容由:

"本次非公开发行股票的数量为不超过8,500万股(含8,500万股),最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,在本次非公开发行取得中国证监会发行核准后,与保荐人(主承销商)共同协商确定。

"若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的发行数量将根据募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。"

调整为:

"本次非公开发行股票的数量为不超过12,000万股(含12,000万股),其中单个认购对象认购的股票数量不超过5,000万股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,在本次非公开发行取得中国证监会发行核准后,与保荐人(主承销商)共同协商确定。

"发行对象认购数量上限:本次非公开发行的认购数量上限为5,000万股,即单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过5,000万股;若该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份,则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有的公司股份数量加上本次认购的股份数量之和不得超过5,000万股,超过部分的认购为无效认购。

"若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的发行数量将根据募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。"

【除以上调整外,公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。】

本议案及子议案需提交2012年第一次临时股东大会审议。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度非公开发行股票预案(修订版)》

根据《关于调整公司非公开发行股票方案》的议案,公司对《2011年度非公开发行股票预案》进行了修订。

公司《2011年度非公开发行股票预案(修订版)》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交2012年第一次临时股东大会审议。

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

【会议通知详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一二年四月六日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2012-011

山河智能装备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,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会决定召集2012年第一次临时股东大会。根据《公司章程》,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式,有关大会召开具体事项如下:

一、会议基本情况

1、召开时间

现场会议时间:2012年4月23日(星期一)14:00;

网络投票时间:2012年4月22日——2012年4月23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4月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月22日15:00——4月23日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区漓湘中路16号技术中心大楼B102会议室

4、召集人:本公司董事会

5、股权登记日:2012年4月16日

6、出席对象:

(1)2012年4月16日15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以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的股东。

(2)公司董事会的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师;

(4)公司聘请的保荐人代表。

二、会议审议事项

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决);

(1)发行价格及定价原则;

(2)发行数量;

2、《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间:2012年4月19日(8:00—11:30,13:30—17:00)。

3、登记地点:长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能装备股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日9:30—11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362097;投票简称:"山河投票"。

3、股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票。

2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推:对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案	100.00
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	1.00
1.1	发行价格及定价原则	1.01
1.2	发行数量	1.02
2	关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案	2.00

3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果,请于投票当日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。

4、投票举例

1)股权登记日持有"山河智能"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
362097	买入	100.00	1股

2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362097	买入	1.00元	1股
362097	买入	2.00元	3股

(二)采用互联网投票的操作流程:

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的密码服务专区注册:填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山河智能装备股份有限公司2012年第一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"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、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月22日15:00至2012年4月23日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能装备股份有限公司董事会办公室

邮政编码:410100

电话:0731-83572669

传真:0731-83572606

联系人:王剑、邹蕾

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一二年四月六日

山河智能装备股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

山河智能装备股份有限公司:

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席山河智能装备股份有限公司2012年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托书对受托人的表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案			
1.1	发行价格及定价原则			
1.2	发行数量			
2	关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):

股东账号:

身份证号码或营业执照注册登记号:

持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日至2012年第一次临时股东大会结束。

签署日期:

证券代码:600988　　证券简称:ST宝龙　　编号:临2012-025

广东东方兄弟投资股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

●本次会议无修改提案的情况

●本次会议前无新提案提交表决

●本次会议议案全部获得通过

●2012年3月20日,公司董事会在指定媒体刊登关于召开本次临时股东大会的通知。2012年3月27日、29日公司董事会在指定媒体刊登关于召开本次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开和出席情况

广东东方兄弟投资股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月5日召开公司2012年第一次临时股东大会。参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共计229人,代表股份44711356股,占公司有表决权总股份的44.87%。

1、现场会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东及代理人共3名,代表股份36597835股,占公司有表决权总股份的36.73%。其中,第一大股东吴培青先生(持有本公司28884100股股份,占公司总股本28.99%,为本公司实际控制人)因与本次会议审议的议案具有关联关系,按照相关规定,回避了本次会议所有议案的表决。出席现场会议的实际投票数为7713735股股份,占公司总股本的7.74%。

2、网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东共226人,代表股份8113521股,占公司有表决权总股份的8.14%。

3、本次会议由公司董事会召集,由公司董事长郑勇康主持。公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员及本公司邀请的中介机构代表列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提审议案及表决情况

本次临时股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,经全体参与本次会议的股东及股东代表审议,通过了以下议案:

1、审议《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15760256	0	67000	99.58%

2、审议《关于《广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议》的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

3、逐项审议《关于公司本次重大资产出售及其补充事宜的议案》

3.01整体方案

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620656	0	206600	98.69%

3.02拟出售资产的对象

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

3.03拟出售资产

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

3.04拟出售资产的定价依据和交易价格

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

3.05过渡期内拟出售资产损益的归属

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产及其补充事宜的议案》

4.01整体方案

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4.02发行股份购买资产的对象

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4.03拟购买资产

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4.04拟购买资产的定价依据及交易价格

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4.05发行股票种类及面值

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4.06发行方式

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4.07非公开发行的定价依据和数量

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4.08锁定期安排

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4.09期间损益安排

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4.10过度期内拟购买资产损益的归属

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4.11上市地点

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

4.12决议有效期

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

5、审议《关于《利润补偿协议》的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

6、审议《关于<广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

7、审议《关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

9、审议《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东吴培青先生回避了本议案的表决。

	投票总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	15827256	15620256	0	207000	98.69%

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市嘉源律师事务所孙涛律师和刘花沙律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2012年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

广东东方兄弟投资股份有限公司
董事会
2012年4月5日

证券代码:600988　　证券简称:ST宝龙　　编号:临2012-026

广东东方兄弟投资股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

广东东方兄弟投资股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2012年4月5日在广州增城市新塘镇宝龙路1号七楼会议室召开。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案:

一、审议通过了《公司内控规范实施工作方案的议案》。

该议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理郑勇康先生提名,董事会同意聘任彭烽先生任公司副总经理(兼)职务。

该议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就上述聘任公司高级管理人员发表了独立意见,认为:本公司高级管理人员的聘任程序符合规定;根据公司董事会提供的高级管理人员的简历以及对其他情况的充分了解,独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和资格;未发现本次聘任的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议,同意聘任刘勇先生担任公司证券事务代表。

该议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广东东方兄弟投资股份有限公司
董事会
2012年4月5日

附件:

彭烽个人简历

彭烽,男,31岁,汉族,本科学历;曾任本公司证券部经理、证券事务代表、湖北珩生集团投资管理中心负责人,2010年12月起任本公司董事会秘书。刘勇个人简历

刘勇,男,28岁,汉族,本科学历;2008年9月起至今,任广东东方兄弟投资股份有限公司证券法务主管。2009年通过国家司法考试,取得法律职业资格证书。2012年3月参加上海证券交易所第四十一期董事会秘书资格培训,考试合格。

证券代码:600850　　证券简称:华东电脑　　编号:临2012-013

上海华东电脑股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2012年4月5日,以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下决议:

1、关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案。

2012年3月13日,中国证监会并购重组审核委员会2012年第5次工作会议审核有条件通过公司发行股份购买资产暨关联交易事项。

因公司发行股份购买资产的相关事宜尚需取得中国证监会书面批复且完成实施尚需一定时间,故需延长原股东大会通过的与本次发行股份购买资产议案有关决议的有效期,有效期延长至2012年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事回避表决。

2、关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案。

延长《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案》中授权事项的有效期,有效期延长至2012年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事回避表决。

3、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事回避表决。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会
2012年4月5日

证券代码:600850　　证券简称:华东电脑　　编号:临2012-014

上海华东电脑股份有限公司 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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2012年4月24日下午2:00

●会议召开地点:上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

●网络投票时间:2012年4月24日9:30-11:30,13:00-15:00

●会议方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式

●审议议案:

1. 关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案;

2. 关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案。

经本公司2012年4月5日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定于2012年4月24日召开2012年第一次临时股东大会,现将会议具体事项公告如下:

一、召开会议基本情况:

(一)召开时间

1.、现场会议召开时间:2012年4月24日下午2:00

2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月24日9:30—11:30,13:00—15:00

(二)召开地点:上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)出席对象

1. 2012年4月18日下午交易结束后,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股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

2. 公司董事、监事及高级管理人员;

3. 公司聘请的律师、财务顾问代表及其他人员 。

(六)股权登记日:2012年4月18日

二、会议审议事项:

(一)议案名称

1、关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案;

2、关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案。

(二)信息披露

有关上述议案的相关董事会决议公告刊登在2012年4月6日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》。公司2012年第一次临时股东大会会议资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查看。

(三)特别强调事项

本次重大资产重组事项尚需取得如下批准和授权,并履行相关程序:本次重大资产重组相关延期事项经本公司股东大会批准;本次重大资产重组经中国证监会核准;本次重大资产重组因控股股东华东计算技术研究所认购公司非公开发行股份所触发的向本公司全体股东发出要约收购之义务获得中国证监会豁免。

三、现场会议登记办法:

(一)登记方式:

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2012年4月20日下午16:30)。

(二)登记时间:2012年4月20日9:00—11:30、13:00—16:30

(三)登记地址:上海北京东路668号科技京城东楼23层公司总部接待处

四、参与网络投票的程序事项:

(一)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月24日9:30—11:30,13:00—15:00。

(二)股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:上海北京东路668号科技京城东楼23楼

邮政编码:200001

联系电话:021—23060388*8130

联系传真:021—23060202

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理

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重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会
2012年4月6日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席上海华东电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人姓名或名称:　　个人股东委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股票账户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托书签发日期:2012年4月　日

委托书有效期限:2012年4月　日至2012年4月　日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
738850	华脑投票

2、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案,则表决方法如下表所示:

一次性表决所有决议	决议内容	对应申报价格
议案一至议案二	本次股东大会全部议案	99元

如果股东想依次表决议案,则表决方法如下表所示:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案	1.00元
议案二	关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案	2.00元

3、表决意见

议案序号	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有"华东电脑"A股的沪市投资者,对议案一投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738850	买入	1.00元	1股

2、如果投资者对议案一投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738850	买入	1.00元	2股

3、如果投资者对议案一投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738850	买入	1.00元	3股

股票代码:601313　　股票简称:江南嘉捷　　编号:2012-009 号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届董事会第十三次会议(通讯表决方式)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。

江南嘉捷电梯股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第十三次会议通知于2012年3月23日送达公司全体董事,会议于2012年3月30日以通讯方式召开。应参加表决董事8名,实际表决董事8名,以直接送到、电话、传真(或电子邮件)等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司收购北京怡和嘉泰电梯工程有限公司的相关事宜》的议案。

同意公司为了不断拓展在电梯安装与维保业务的发展,扩大服务能力,构建和夯实可持续发展的基础,提高公司的品牌满意度的服务满意度,收购具有专业电梯安装、维保资质的北京怡和嘉泰电梯工程有限公司。以快速扩大公司在京津冀地区安装维保实力,壮大公司电梯服务人员的力量。

北京怡和嘉泰电梯工程有限公司与公司系无关联公司,双方收购协议金额为530万元,完成收购后北京怡和嘉泰电梯工程有限公司成为公司的全资子公司。公司委派董事吴炯先生担任收购完成后公司子公司的执行董事暨法定代表人,同时授权吴炯先生签署上述收购的子公司成立的相关法律文件(包括但不限于公司更名、注册地变更等相关文件)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司购置土地情况》的议案。

同意公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发,综合考虑未来电梯市场的需求状况,为公司生产基地的拓展申请一定的土地,公司拟购置生产用土地约40亩左右,(准确位置和实际面积按国土部门实际勘测为准)。该宗土地的购置费用大约在人民币1000万元左右。土地用途为工业用地。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司的控股子公司增资》的议案。

同意公司的控股子公司苏州富士电梯有限公司为了扩大生产经营能力,提升其自身的市场竞争能力,提高经营效益,拟使用其未分配利润转增注册资本,拟将其注册资本从400万美元增加至800万美元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

股票代码:601313　　股票简称:江南嘉捷　　编号:2012-010 号

江南嘉捷电梯股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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:

● 本次年度股东大会召开期间无否决或修改提案情况;

●