证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2012-023

宁波理工监测科技股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：本次会议的三项议案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决议召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

（1）现场会议召开时间：2012 年4月23日（星期一）上午10：00 时

（2）网络投票时间：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：2012年4月23日上午9：30-11：30，下午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至2012年4月23日15：00期间的任意时间。

3、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2012 年4月17日（星期二）

二、会议审议事项

1、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

（1）激励计划的目的

（2）激励计划的管理机构

（3）激励计划的激励对象

（4）标的股票的种类、来源和数量

（5）激励对象的标的股票分配情况

（6）激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定

（7）标的股票的授予价格、授予条件和授予程序

（8）标的股票解锁的条件及程序

（9）标的股票授予数量和授予价格的调整

（10）公司回购激励对象限制性股票的原则

（11）激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

（12）公司和激励对象的权利和义务

（13）激励计划的变更和终止

（14）预留部分限制性股票的实施计划

2、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案

以上议案1、3经公司第二届董事会第十六会议审议通过，详见2012年3月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。以上议案2经公司第二届董事会第十五会议审议通过，详见2012年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案1、2、3均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象

1、截至2012年4月17日（星期二）下午15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2012年4月20日（星期五）上午9：00-11：30，下午1：30-4：00；

2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路22号）

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2012年4月20日下午4：00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时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日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

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表决。

投票代码：362322 投票简称：理工投票

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”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1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：

序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决	100.00
1	关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	1.00
(1)	激励计划的目的	1.01
(2)	激励计划的管理机构	1.02
(3)	激励计划的激励对象	1.03
(4)	标的股票的种类、来源和数量	1.04
(5)	激励对象的标的股票分配情况	1.05
(6)	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定	1.06
(7)	标的股票的授予价格、授予条件和授予程序	1.07
(8)	标的股票解锁的条件及程序	1.08
(9)	标的股票授予数量和授予价格的调整	1.09
(10)	公司回购激励对象限制性股票的原则	1.10
(11)	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.11
(12)	公司和激励对象的权利和义务	1.12
(13)	激励计划的变更和终止	1.13
(14)	预留部分限制性股票的实施计划	1.14
2	关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案	3.00

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
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4）对同一议案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。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案3中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、投票举例

1）股权登记日持有“理工监测”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362322	买入	100.00	1股

2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，则申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362322	买入	1.00	1股
362322	买入	2.00	2股
362322	买入	3.00	3股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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“宁波理工监测科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登陆”，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证书登陆。

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。

十、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事宗文龙先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系人：李雪会 俞凌佳

电话：0574-8682 1166

传真：0574-8699 5616

电子信箱：ir@lgom.com.cn

联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

邮政编码：315806

3、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

4、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2012年4月18日

宁波理工监测科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对会议审议的下列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。

本公司/本人对2012年第一次临时股东大会议案的表决意见如下：

序号	审 议 议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案			
(1)	激励计划的目的			
(2)	激励计划的管理机构			
(3)	激励计划的激励对象			
(4)	标的股票的种类、来源和数量			
(5)	激励对象的标的股票分配情况			
(6)	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定			
(7)	标的股票的授予价格、授予条件和授予程序			
(8)	标的股票解锁的条件及程序			
(9)	标的股票授予数量和授予价格的调整			
(10)	公司回购激励对象限制性股票的原则			
(11)	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
(12)	公司和激励对象的权利和义务			
(13)	激励计划的变更和终止			
(14)	预留部分限制性股票的实施计划			
2	关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案			

注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、应回避表决议案的，无需投票。

委托人签名 （法人股东由法定代表人签名并加盖公章）		委托人身份证号码 （企业法人营业执照号码）	
委托人股东账号		委托人持股数	
委托日期	年 月 日	本委托书有效期限	自 年 月 日 至 年 月 日
受托人签名		受托人身份证号码	

证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2012-024

宁波理工监测科技股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为扩大宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《上海证券报》为信息披露指定报刊。自即日起，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会
2012年4月18日

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-030

成都三泰电子实业股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性通知

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了《关于召开2012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、会议时间：2012年4月25日

1、现场会议时间：2012年4月25日14：30时

2、网络投票时间：2012年4月24日—4月25日，其中，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25日上午9：30-11：30，下午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24日下午15：00至2012年4月25日下午15：00的任意时间。

二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、股权登记日：2012年4月18日

六、会议议题

1、关于《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的种类、来源、数量

1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据

1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6 限制性股票的授予条件和程序

1.7 限制性股票的解锁条件和程序

1.8 公司与激励对象的权利和义务

1.9 激励计划的变更和终止

1.10 激励计划的调整和程序

1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

2、关于《2012年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

4、关于修订《监事会议事规则》的议案

5、关于修订《募集资金管理办法》的议案

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

上述议案一、四、五、六详见2012年4月7日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第三会议决议的公告》及《关于第三届监事会第二次会议决议的公告》。议案二、三内容详见2012年1月6日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第二届董事会第二十五次会议的公告》。

股东大会就以上议案一、二、三作出决议时，作为激励对象的参会股东，需回避表决，以上议案须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。

七、会议出席对象

1、截止2012年4月18日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、股东可以书面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，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真方式登记的股东应在会前提交原件（不接受电话登记）；

5、登记时间：2012年4月20日9：00-17：30；

6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。信函上请注明“股东大会”字样。

九、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、本次临时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25日上午9：30-11：30，下午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：362312；投票简称：“三泰投票”。

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”项下填报本次临时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元代表对议案以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	对应申报价格（元）
总议案	100.00
议案一：关于修订《限制性股票激励计划(草案)》的议案	1.00
1.1 激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2 限制性股票的种类、来源、数量	1.02
1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据	1.03
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期	1.04
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6 限制性股票的授予条件和程序	1.06
1.7 限制性股票的解锁条件和程序	1.07
1.8 公司与激励对象的权利和义务	1.08
1.9 激励计划的变更和终止	1.09
1.10 激励计划的调整和程序	1.10
1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	1.11
议案二：关于《2012年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》的议案	2.00
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案	3.00
议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案	4.00
议案五：关于修订《募集资金管理办法》的议案	5.00
议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案	6.00

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
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。

4、投票举例

1）股权登记日持有“三泰电子”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
362312	买入	100.00元	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
362312	买入	1.00元	1股
362312	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“成都三泰电子实业股份有限公司2012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”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24日下午15：00至2012年4月25日下午15：00间的任意时间。

九、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2012年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

十、其他事项

1.本次会议会期暂定半天

2.联系方式

联系地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

邮编：610091

联系人：宋华梅、林向春

联系电话：028-87506876 传真：028-87506980

3.与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

附：授权委托书

成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月十七日

成都三泰电子实业股份有限公司
2012年第三次临时股东大会
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

序号	表 决 议 案 名 称	表 决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于《2012年限制性股票激励计划(草案)修订稿》的议案			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的种类、来源、数量			
1.3	激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据			
1.4	激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期			
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予条件和程序			
1.7	限制性股票的解锁条件和程序			
1.8	公司与激励对象的权利和义务			
1.9	激励计划的变更和终止			
1.10	激励计划的调整和程序			
1.11	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响			
2	关于《2012年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案			

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2012-021

安徽皖通科技股份有限公司
第二届董事会2012年第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年4月17日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年4月13日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。

同意公司筹划非公开发行股份购买资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股票购买资产预案或发行股票购买资产报告书及相关议案。

公司股票继续停牌期间，公司将每周发布一次非公开发行股份购买资产进展情况公告。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2012年4月17日

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2012-19

安徽泰尔重工股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

安徽泰尔重工股份有限公司，2011年年度权益分派方案已获2012年3月12日召开的2011年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本104，000，000股为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.7元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

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4月23日，除权除息日为：2012年4月24日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2012年4月23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、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年4月24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。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****438	邰紫薇
2	01*****929	汪晴
3	01*****442	邰正福
4	01*****665	邰正彪
5	01*****463	黄春燕
6	01*****284	邰紫鹏
7	01*****173	邰爱萍
8	01*****329	黄敏燕
9	01*****475	夏清华
10	01*****768	黄云燕
11	01*****195	汪桂林
12	08*****686	中国第一重型机械集团公司

五、咨询机构

咨询地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路18号

咨询联系人：黄东保、董吴霞

咨询电话：0555-2229303

传真电话：0555-2229303

安徽泰尔重工股份有限公司
二○一二年四月十七日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2012-022

上海复星医药（集团）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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 本次会议没有新提案提交表决。

公司2011年度股东大会于2012年4月17日上午在上海市新华路160号上海影城召开，本次股东大会以现场会议形式召开，会议由公司董事长陈启宇先生主持。参加本次会议的股东及股东代理人共30名，代表公司股份938，227，183股，占公司有表决权股份总数的49.2665%。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会采用现场记名投票方式审议通过了如下决议：

一、审议通过公司2011年年度报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	938，227，183	938，143，076	0	84，107	99.9910%

二、审议通过公司2011年度董事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	938，227，183	938，143，076	0	84，107	99.9910%

三、审议通过公司2011年度监事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	938，227，183	938，143，076	0	84，107	99.9910%

四、审议通过公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	938，227，183	938，143，076	0	84，107	99.9910%

五、审议通过公司2011年度利润分配预案。

同意公司以2011年12月31日公司总股本1，904，392，364股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	938，227，183	938，143，076	0	84，107	99.9910%

六、审议通过关于公司2012年续聘会计师事务所及2011年会计师事务所报酬的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	938，227，183	938，143，076	0	84，107	99.9910%

七、审议通过关于公司2011年日常关联交易报告及2012年日常关联交易预计的议案。

股东大会在对本议案表决时，有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其持有的公司股份916，473，036股不计入有表决权的股份总数。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	21，754，147	21，670，040	0	84，107	99.6134%

八、审议通过关于2012年度为全资子公司上海复星医药产业发展有限公司提供担保的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	938，227，183	938，117，226	25，850	84，107	99.9883%

九、审议通过关于2011年公司董事考核结果和报酬的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	938，227，183	938，143，076	0	84，107	99.9910%

十、审议通过关于2012年公司董事考核方案的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	938，227，183	937，487，205	655，871	84，107	99.9211%

十一、审议通过关于增补选举李民桥先生为公司独立董事的议案。

同意增补选举李民桥先生任公司第五届董事会独立董事，其任期自公司于香港联交所主板挂牌上市之日起、至本届董事会任期届满止。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	938，227，183	932，796，609	0	5，430，574	99.4212%

本次会议由上海市瑛明律师事务所律师出席见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司
二零一二年四月十七日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2012——022

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于举行投资者见面会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

为使投资者更全面地了解公司已公开的重大信息，公司计划举行投资者见面会，公司部分董事及高级管理人员将出席会议，就公司目前生产经营情况及公司未来发展战略与投资者进行交流。现将有关会议事项通知如下：

一、会议时间、地点及出席人员

1、会议时间：2012年4月20日（星期五）下午14：00至17：00。

2、会议地点：皇庭V酒店V1会议室。

3、会议地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心。

4、出席人员：董事吴志泽先生、董事长兼总经理周信忠先生、副总经理兼董事会秘书方小波先生、财务总监张袖元先生。

二、出席会议的登记方法

1、登记方式：采用传真或邮件方式办理登记手续。

2、登记时间：由于场地有限，原则上2012年4月19日17：00前截止，敬请预先登记。

3、请参会投资者携带个人有效证件出席。

4、联系方式：

联系人：方小波 谢海静

电话：0577-67379161

传真：0577-67315986转8899

邮箱：stock@baoxiniao.com.cn

5、其他事项：参与本次会议投资者的食宿费和交通费自理。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2012年4月18日

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-027

浙江南洋科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年2月9日召开的2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决定以公司2011年12月31日的总股本13，400万股为基数，每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，此方案实施后公司总股本由13，400万股增加为20，100万股。上述权益分派方案已实施完毕。

公司2012年3月19日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，公司注册资本由13，400万元增加至20，100万元。

近日，公司完成了工商变更登记手续及公司章程相应条款的修订，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更的登记事项为：

1.公司注册资本由人民币13，400万元变更为人民币20，100万元；

2.公司实收资本由人民币13，400万元变更为人民币20，100万元。

浙江南洋科技股份有限公司
董事会
二○一二年四月十七日

股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2012-007号

重庆港九股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月16日以通讯表决的方式召开第五届董事会第九次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟变更重庆国际集装箱码头有限责任公司增资主体的议案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2011年11月4日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟同意上港集团（香港）有限公司单方向重庆国际集装箱码头有限责任公司注资的议案》，同意上港集团（香港）有限公司（以下简称“上港香港公司”）以人民币（下同）76，004万元、按出资当日中国人民银行公布的外币与人民币汇率的中间值折算出的美金额度，单方向重庆国际集装箱码头有限责任公司（简称“集装箱码头公司”）注资（内容详见2011年11月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司第五届董事会第三次会议决议公告）。

为了加快合作进程，加强渝、沪两港集装箱业务合作，更好地促进集装箱码头公司持续、健康发展，经各方研究、协商，拟将上述增资方由上港香港公司变更为其股东上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”），由上港集团直接以现金人民币76，004万元对集装箱码头公司增资，其中新增注册资本为26，062万元，其余49，942万元作为资本公积。集装箱码头公司企业类型仍为有限责任公司。

本次增资后，国际集装箱码头公司的股权结构如下表：

股东	注资前		注资后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
重庆港九	47，920	99.01	47，920	64.36
久久物流	480	0.99	480	0.64
上港集团	——	——	26，062	35
合计	48，400	100	74，462	100

上港集团持有上港香港公司100%的股权，注册资本227.55亿元，系一家由上海市国有资产监督管理委员会直接持股40.80%的港口类上市公司，是我国最大的港口企业。截至2011年12月31日，上港集团的总资产832.58亿元，净资产453.29亿元，2011年营业收入217.79亿元，净利润47.24亿元。

二、审议通过《关于拟对重庆化工码头有限公司增资3，500万元的议案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司对重庆化工码头有限公司（系公司独资公司，以下简称“化工码头公司”）增资3，500万元。本次增资完成后，化工码头公司注册资本将由目前的11，900万元增至15，400万元。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日

股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2012-008号

重庆港九股份有限公司关于拟接受重庆港务物流集团有限公司委托银行向公司发放5亿元额度贷款的公告

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

2012年，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各控股子公司需偿还到期贷款资金共计8亿元，由于目前各银行贷款额度持续紧缩，贷款利率在基准利率的基础上普遍上浮，且审批程序流程加长，直接影响了公司及下属各控股子公司的经营资金需要。

鉴于此，公司拟接受重庆港务物流集团有限公司委托银行向公司发放5亿元额度的贷款，在此额度内每笔贷款的贷款期限不超过一年，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，且公司及下属各控股子公司对该额度内的委托贷款无相应抵押和担保。委托贷款的经办银行和贷款发放时点由各方协商后确定。

特此公告

重庆港九股份有限公司
二〇一二年四月十八日