证券代码:600835（A）900925（B）股票简称:上海机电　机电B股　编号:临2012-011

上海机电股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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。

上海机电股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月23日在上海市浦东新区民生路1433号上海世纪皇冠假日酒店以现场方式召开,股东大会通知于2012年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）104名,代表股份数497,017,920股,占公司总股本的48.596736%,其中流通股A股股东46名,持有485,378,797股,占公司流通股A股股本的60.183039%;流通股B股股东58名,持有11,639,123股,占公司流通股B股股本的5.382627%),符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。

经过大会审议和表决,通过了以下决议:

一、审议《2011年年度报告及年报摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	497,017,920	496,940,734	77,186	0	99.984470%
A股股东	485,378,797	485,378,778	19	0	99.999996%
B股股东	11,639,123	11,561,956	77,167	0	99.337003%

二、审议《2011年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	497,017,920	496,940,734	77,186	0	99.984470%
A股股东	485,378,797	485,378,778	19	0	99.999996%
B股股东	11,639,123	11,561,956	77,167	0	99.337003%

三、审议《2011年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	497,017,920	496,941,934	75,986	0	99.984712%
A股股东	485,378,797	485,378,778	19	0	99.999996%
B股股东	11,639,123	11,563,156	75,967	0	99.347313%

四、审议《2011年度财务决算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	497,017,920	496,940,734	77,186	0	99.984470%
A股股东	485,378,797	485,378,778	19	0	99.999996%
B股股东	11,639,123	11,561,956	77,167	0	99.337003%

五、审议《2011年度利润分配预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	497,017,920	496,940,458	77,462	0	99.984415%
A股股东	485,378,797	485,378,502	295	0	99.999939%
B股股东	11,639,123	11,561,956	77,167	0	99.337003%

六、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度审计机构的预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	497,017,920	496,940,722	77,198	0	99.984468%
A股股东	485,378,797	485,378,766	31	0	99.999994%
B股股东	11,639,123	11,561,956	77,167	0	99.337003%

七、审议《关于修改公司经营范围的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	497,017,920	496,940,722	77,198	0	99.984468%
A股股东	485,378,797	485,378,766	31	0	99.999994%
B股股东	11,639,123	11,561,956	77,167	0	99.337003%

八、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	497,017,920	496,940,722	77,198	0	99.984468%
A股股东	485,378,797	485,378,766	31	0	99.999994%
B股股东	11,639,123	11,561,956	77,167	0	99.337003%

九、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	497,017,920	496,940,722	77,198	0	99.984468%
A股股东	485,378,797	485,378,766	31	0	99.999994%
B股股东	11,639,123	11,561,956	77,167	0	99.337003%

十、审议《关于公司董事会换届选举的议案》,以下1至9项议案将逐项表决:1、审议《徐建国先生担任公司第七届董事会董事的议案》

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	495,293,435	99.653034%
A股股东	485,317,052	99.987279%
B股股东	9,976,383	85.714216%

2、审议《范秉勋先生担任公司第七届董事会董事的议案》

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	495,221,843	99.638629%
A股股东	485,316,739	99.987215%
B股股东	9,905,104	85.101807%

3、审议《陈干锦先生担任公司第七届董事会董事的议案》

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	495,364,671	99.667366%
A股股东	485,317,006	99.987270%
B股股东	10,047,665	86.326650%

4、审议《陈鸿先生担任公司第七届董事会董事的议案》

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	495,293,247	99.652996%
A股股东	485,316,861	99.987240%
B股股东	9,976,386	85.714242%

5、审议《朱茜女士担任公司第七届董事会董事的议案》

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	495,293,371	99.653021%
A股股东	485,316,984	99.987265%
B股股东	9,976,387	85.714250%

6、审议《袁建平先生担任公司第七届董事会董事的议案》

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	495,300,313	99.654417%
A股股东	485,316,746	99.987216%
B股股东	9,983,567	85.775939%

7、审议《郑肇芳女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	495,364,751	99.667382%
A股股东	485,317,088	99.987286%
B股股东	10,047,663	86.326633%

8、审议《汪方华先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	495,221,831	99.638627%
A股股东	485,316,727	99.987212%
B股股东	9,905,104	85.101807%

9、审议《张纯女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	495,296,864	99.653724%
A股股东	485,316,885	99.987245%
B股股东	9,979,979	85.745112%

十一、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	497,017,920	497,011,954	5,906	60	99.998800%
A股股东	485,378,797	485,378,718	19	60	99.999984%
B股股东	11,639,123	11,633,236	5,887	0	99.949421%

十二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》,以下1至2项议案将逐项表决:

1、审议《俞银贵先生担任公司第七届监事会监事的议案》

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	494,425,382	99.478381%
A股股东	485,369,567	99.998098%
B股股东	9,055,815	77.804960%

2、审议《袁弥芳先生担任公司第七届监事会监事的议案》

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	494,427,828	99.478874%
A股股东	485,369,615	99.998108%
B股股东	9,058,213	77.825563%

本次股东大会由上海原本律师事务所徐宇舟律师、林则达律师出具法律意见书。

律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告

上海机电股份有限公司
二〇一二年五月二十四日

证券代码:600835（A）900925（B）股票简称:上海机电　机电B股　编号:临2012-012

上海机电股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第一次会议的会议通知以书面形式在2012年5月16日送达董事、监事,会议于2012年5月23日在上海世纪皇冠假日酒店会议室召开,公司董事应到9人,实到9人,董事长徐建国先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:

一、徐建国先生担任公司第七届董事会董事长;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

二、范秉勋先生担任公司第七届董事会副董事长;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案;

由于公司董事会换届,董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整,调整后的各专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略委员会组成人员:

主任委员:徐建国;委员:范秉勋、陈干锦、陈鸿、袁建平、郑肇芳、王方华。

2、董事会薪酬与考核委员会组成人员:

主任委员:王方华;委员:陈干锦、郑肇芳。

3、董事会审计委员会组成人员:

主任委员:张纯;委员:朱茜、王方华。

4、董事会提名委员会组成人员:

主任委员:郑肇芳;委员:范秉勋、张纯。

董事会对上述第1至4议案单独进行表决,四项单独议案的表决结果均为:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

四、聘请陈鸿先生担任公司总经理;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

五、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监;

董事会对司文培先生两项任职的议案单独进行表决,两项单独议案的表决结果均为:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

六、聘请王心平先生担任公司常务副总经理;聘请刘国平先生担任公司副总经理。

董事会对王心平先生、刘国平先生任职的议案单独进行表决,两项单独议案的表决结果均为:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十四日

附:简历

徐建国先生:1951年出生,经济学硕士,高级经济师。曾任上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记,上海市经济委员会副主任,上海市宝山区区长,上海市黄浦区区长,上海市人民政府副秘书长,上海市经济委员会主任。现任上海电气（集团）总公司董事长,上海电气集团股份有限公司董事长、首席执行官,上海机电股份有限公司董事长。

范秉勋先生:1946年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记,上海三菱电梯有限公司总裁。现任上海机电股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公司董事长。

陈鸿先生:1954年出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海仪表电子进出口公司总经理,上海广电股份有限公司副总经理,上海广电（集团）有限公司副总裁,上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事、总经理。

司文培先生:1964年出生,高级工商管理硕士,会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长,上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。

王心平先生:1954年出生,高级工商管理硕士。曾任上海联合开利公司董事、副总经理,上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理。现任上海机电股份有限公司常务副总经理。

刘国平先生:1961年出生,大学本科,工程师。曾任彭浦机器厂副总经理,上海鼓风机厂有限公司执行董事、总经理,上海电气资产管理有限公司管理二部总经理、企业重组部部长。现任上海机电股份有限公司副总经理,上海电气集团印刷包装机械有限公司董事长。

证券代码:600835（A）900925（B）股票简称:上海机电　机电B股　编号:临2012-013

上海机电股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司第七届监事会第一次会议的会议通知以书面形式在2012年5月16日送达监事,会议于2012年5月23日在上海世纪皇冠假日酒店会议室召开,公司监事应到3人,实到3人,监事长俞银贵先生主持会议,有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议通过了如下决议:

俞银贵先生担任公司第七届监事会监事长

本议案表决结果:参与表决的监事3名,同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海机电股份有限公司监事会
二〇一二年五月二十四日

附简历:

俞银贵先生:1950年出生,研究生学历,高级经济师。曾任上海柴油机股份有限公司副总经理、总经理。现任上海电气集团股份有限公司执行董事、财务总监,上海机电股份有限公司监事长。

证券代码:000488　200488　证券简称:晨鸣纸业　晨鸣B　公告编号:2012-017

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的再次通知

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。

公司于2012年3月29日在《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网及2012年3月28日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）公告了《关于召开2011年度股东大会的通知》;2012年5月9日在巨潮资讯网站及2012年5月8日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）公告了《关于召开2011年度股东大会的再次通知》。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》的规定,现将本次股东大会通知再次公告如下:

一、会议召开时间:

（1）现场会议召开时间:2012年5月29日下午14:00起

（2）网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2012年5月29日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2012年5月28日15:00—2012年5月29日15:00。

二、会议召开地点:山东省寿光市南环路弥河桥东首公司研发中心会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、会议审议事项:

1、审议2011年度董事会工作报告

2、审议2011年度监事会工作报告

3、审议独立董事2011年度述职报告

4、审议2011年度财务决算报告

5、审议2011年度利润分配方案

6、审议关于向银行申请2012年度综合授信额度的议案

7、审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案

8、审议关于对部分控股子公司提供财务资助的议案

9、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案

9.1　发行公司债券的数量

9.2　发行对象及向公司股东配售的安排

9.3　债券品种及债券期限

9.4　债券利率

9.5　募集资金的用途

9.6　决议的有效期

9.7　发行债券的上市

9.8　关于本次发行公司债券的授权事项

10、关于聘任2012年度审计机构的议案

以上议案相关内容请见2012年3月29日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2012年3月28日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

六、会议出席人员

1、截止2012年5月22日（星期二）下午交易结束后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公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后);

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告,不适用本通知);

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师。

七、参与现场投票股东的登记办法

1、拟出席公司2011年度股东大会的股东,须于2012年5月28日或之前办理登记手续。

2、登记地点:山东省寿光市农圣街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。

3、登记手续:

法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2011年度股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2011年度股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2011年度股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司资本运营部,方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

八、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统或互联网投票系统参加投票的,具体投票流程详见附件。

九、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址:山东省寿光市农圣街2199号　邮　编:262700

3、联系电话:0536-2158011、2156488　传　真:0536-2158640

4、联　系　人:范英杰、王云雪

十、备查文件

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;

2、山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

特此通知。

附件一:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年度股东大会回执;

附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年度股东大会授权委托书;

附件三:山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十三日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2011年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年　月　日		
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认(章)	年　月　日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股东,委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2011年度股东大会。投票指示如下:

提案序号	会议审议事项	表决序号	赞成	反对	弃权
	普通决议案八项				
1	2011年度董事会工作报告	1			
2	2011年度监事会工作报告	2			
3	独立董事2011年度述职报告	3			
4	2011年度财务决算报告	4			
5	2011年度利润分配方案	5			
6	关于向银行申请2012年度综合授信额度的议案	6			
7	关于对部分控股子公司提供财务资助的议案	7			
8	关于聘任2012年度审计机构的议案	8			
	特别决议案两项				
9	关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案	9			
10	关于发行人民币公司债券的议案	10			
10.1	发行公司债券的数量	10.1			
10.2	发行对象及向公司股东配售的安排	10.2			
10.3	债券品种及债券期限	10.3			
10.4	债券利率	10.4			
10.5	募集资金的用途	10.5			
10.6	决议的有效期	10.6			
10.7	发行债券的上市	10.7			
10.8	关于本次发行公司债券的授权事项	10.8			

注:1、上述审议事项,委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√"号,作出投票指示。

2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):	身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	身份证号码:
	委托日期:　年　月　日

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360488。

2、投票简称:"晨鸣投票"。

3、投票时间:2012年5月29的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,"晨鸣投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对议案9进行投票表决时,如果股东先对议案9的子议案的一项或多项投票表决,然后对议案9投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案9的投票表决意见为准;如果股东先对议案9投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案9的投票表决意见为准。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	以下所有议案	100.00
1	审议2011年度董事会工作报告	1.00
2	审议2011年度监事会工作报告	2.00
3	审议独立董事2011年度述职报告	3.00
4	审议2011年度财务决算报告	4.00
5	审议2011年度利润分配方案	5.00
6	审议关于向银行申请2012年度综合授信额度的议案	6.00
7	审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案	7.00
8	审议关于对部分控股子公司提供财务资助的议案	8.00
9	逐项审议关于发行人民币公司债券的议案	9.00
9.1	发行公司债券的数量	9.01
9.2	发行对象及向公司股东配售的安排	9.02
9.3	债券品种及债券期限	9.03
9.4	债券利率	9.04
9.5	募集资金的用途	9.05
9.6	决议的有效期	9.06
9.7	发行债券的上市	9.07
9.8	关于本次发行公司债券的授权事项	9.08
10	关于聘任2012年度审计机构的议案	10.00

（3）在"委托数量"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2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

（6）不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年5月28日下午3:00,结束时间为2012年5月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000581 200581　证券简称:威孚高科 苏威孚B　公告编号:2012-032

无锡威孚高科技集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间,无增加或变更提案,没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召集人:公司董事会

2、主持人:董事长陈学军先生

3、召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

4、召开时间:

（1）、现场会议召开时间:2012年5月23日下午14:00

（2）、网络投票时间:2012年5月22日-2012年5月23日。

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5月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:2012年5月22日下午15:00至2012年5月23日下午15:00。

5、现场会议地点:公司会议室

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人	人数71人
	代表股份245,050,361股
	占公司有表决权股份总数的比例36.02%
其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人	人数48人
	代表股份241,506,851股
	占公司有表决权股份总数的比例35.50%
通过网络投票表决的股东	人数23人
	代表股份3,543,510股
	占公司有表决权股份总数的比例0.52%

2、A股股东现场出席情况

A股股东及股东代理人	人数22人
	代表股份218,080,430股
	占公司股东表决权股份总数比例32.06%

3、B股股东现场出席情况

B股股东及股东代理人	人数26人
	代表股份23,426,421股
	占公司股东表决权股份总数比例3.44%

4、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师、会计师。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。

1、《公司2011年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3406453	96.13	38000	1.07	99057	2.80
表决汇总	244913304	99.94	38000	0.02	99057	0.04
表决结果	通过					

2、《公司2011年度监事会工作报》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3406453	96.13	38000	1.07	99057	2.80
表决汇总	244913304	99.94	38000	0.02	99057	0.04
表决结果	通过					

3、《公司2011年度报告和2011年度报告摘要》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	38000	1.07	99557	2.81
表决汇总	244912804	99.94	38000	0.02	99557	0.04
表决结果	通过					

4、《公司2011年度财务决算报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	38000	1.07	99557	2.81
表决汇总	244912804	99.94	38000	0.02	99557	0.04
表决结果	通过					

5、《公司2011年度利润分配预案的报告》

决定以总股本68,013.3995万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税),派发现金总额为20,404.02万元。不送股、不实施公积金转增股本,全部未分配利润结转下一年度。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	240907869	99.75	598982	0.25	0	0.00
其中:A股	218018830	99.97	61600	0.03	0	0.00
B股	22889039	97.71	537382	2.29	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	137057	3.87	500	0.01
表决汇总	244313822	99.70	736039	0.30	500	0.00
表决结果	通过					

6、《公司预计2012年日常关联交易总金额的议案报告》

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该事项回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	10221552	99.82	18100	0.18	0	0.00
其中:A股	5200431	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	5021121	99.64	18100	0.36	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	38000	1.07	99557	2.81
表决汇总	13627505	98.87	56100	0.41	99557	0.72
表决结果	通过					

公司预计2012年日常关联交易总金额及内容详见2012年4月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司预计2012年日常关联交易公告》,公告编号:2012-027。

7、《续聘公司2012年度审计事务所及其报酬的提案报告》

江苏公证天业会计师事务所有限公司与公司有多年的良好的业务合作关系,在2011年度审计工作中能严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作,执业能力胜任,决定继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构,聘期一年;提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定支付报酬。江苏公证天业会计师事务所2011年的审计费用为130万元。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	38000	1.07	99557	2.81
表决汇总	244912804	99.94	38000	0.02	99557	0.04
表决结果	通过					

8、《聘请公司2012年度内控审计事务所的提案报告》

为确保公司2012年度内部控制审计工作的顺利进行,决定聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,聘期一年,提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定支付报酬。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	38000	1.07	99557	2.81
表决汇总	244912804	99.94	38000	0.02	99557	0.04
表决结果	通过					

9、《公司独立董事津贴的提案报告》

根据中国证监会《关于在上市公司设立独立董事制度的指导意见》的规定,参照其他上市公司独立董事津贴水平,并结合本公司的实际,决定公司独立董事年度津贴,按每季1.75万元（税后）标准发放,如在以后年度需作调整,则董事会将另作提案并报股东大会审议。独立董事参加公司董事会、股东大会及相关活动的差旅费据实报销。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3405153	96.10	38800	1.09	99557	2.81
表决汇总	244912004	99.94	38800	0.02	99557	0.04
表决结果	通过					

10、《公司董事变更的议案报告》

同意欧建斌先生为公司第七届董事会董事

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0