

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012—39

## 广东德豪润达电气股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:  
1、本次股东大会无否决议案的情形。  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年6月18日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司总部办公楼三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共8名,代表有表决权的股份282,873,610股,占公司总股本1,166,400,000股的24.25%。  
本次会议由董事长召集,董事长王冬雷先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、议案的审议情况  
本次会议以现场投票方式对议案进行表决,各议案的审议及表决情况如下:  
(一)审议通过了《公司章程修正案》。  
表决结果:同意282,873,610股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《未来三年股东回报规划(2012—2014)》。  
表决结果:同意282,873,610股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。  
表决结果:同意282,873,610股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

上述议案中第(一)项《公司章程修正案》为特别议案,其他议案均为普通议案。本次会议特别议案表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的三分之二,普通议案表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,因此前述议案均获得股东大会通过。

上述议案具体内容详见公司2012年6月2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、律师见证情况  
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件  
1、经与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议  
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会的法律意见书》  
特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会  
二〇一二年六月十八日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:2012-013

## 中国东方航空股份有限公司 换股新增的限售股份上市流通提示性公告

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。

重要提示:  
限售股上市的数量和时间  
●股票种类:人民币普通股(A股)  
●上市数量:288,888,860股  
●上市时间:2012年6月25日

中国东方航空股份有限公司(“本公司”)换股吸收合并上海航空股份有限公司的申请经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1483号文件核准,并于2010年1月28日完成换股。该次换股吸收合并后,公司总股本增加1,694,838,860股,变更为11,276,538,860股。在该次换股吸收合并交易中,本公司新增无限售流通股1,405,950,000股,上市流通日期为2010年2月2日,新增限售流通股288,888,860股,上市流通日期为2012年6月25日。

锦江国际(集团)有限公司持有的288,888,860股本公司A股股票系在上述

换股吸收合并交易中获得,该部分股票将于2012年6月25日在上海证券交易所上市流通。该部分解除限售的A股股票信息如下:

序号	持有人	持有数量
1	锦江国际(集团)有限公司	288,888,860股
合计		288,888,860股

该部分股票上市后,本公司的股权结构变动如下:

单位:股	变动前	股份变动数	变动后
有限售条件的流通股(A股)	5,120,263,860	-288,888,860	4,831,375,000
无限售条件的流通股(A股)	2,661,950,000	+288,888,860	2,950,838,860
有限售条件的流通股(H股)	1,437,375,000	-	1,437,375,000
无限售条件的流通股(H股)	2,056,950,000	-	2,056,950,000
合计	11,276,538,860		11,276,538,860

特此公告。

中国东方航空股份有限公司  
2 0 1 2 年 6 月 1 8 日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2012-017

## 招商证券股份有限公司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。

重要提示:  
●本次会议无否决或修改提案的情况  
●本次会议自始至终无补充提案的情况  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
招商证券股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月18日(星期一)下午2:30在深圳市福田区莲花路招商证券大厦会议厅召开,本次会议出席董事、监事和高级管理人员出席了会议。

截至股权登记日(2012年6月11日),本公司有表决权股份总数为4,661,099,829股。本次会议实际出席股东及股东代理人共12人,代表股份3,087,106,104股(占亿八千七百一十一万六千一百零四股),占本公司有表决权股份总数的66.23%。

二、议案审议及表决情况  
本次会议实际出席股东及股东代理人共12人,代表股份3,087,106,104股(占亿八千七百一十一万六千一百零四股),占本公司有表决权股份总数的66.23%。  
三、会议以普通决议方式审议通过了以下议案:  
(一)公司2011年度董事会工作报告  
议案表决情况:

表决权数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
3,087,106,104	3,087,106,104	0	0	100.00%

(二)公司2011年度监事会工作报告  
议案表决情况:

表决权数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
3,087,106,104	3,087,106,104	0	0	100.00%

(三)公司2011年度独立董事工作报告  
议案表决情况:

表决权数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
3,087,106,104	3,087,106,104	0	0	100.00%

(四)公司2011年年度报告及其摘要  
议案表决情况:

表决权数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
3,087,106,104	3,087,106,104	0	0	100.00%

(五)关于公司2011年度利润分配的议案  
以总股本4,661,099,829股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税)。实际分配现金红利为699,164,974.35元,占可供现金分配利润的13.53%。2011年度剩余可供投资者分配的未分配利润4,537,003,506.45元,转入下一年度。

议案表决情况:

表决权数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
3,087,106,104	3,087,106,104	0	0	100.00%

(六)关于董事变更的议案  
因工作变动原因,公司董事蔡先生的先生辞去公司第四届董事会董事职务,黄坚先生当选为公司第四届董事会董事。黄坚先生的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构核准。

蔡向先生担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司治理做出了重要贡献。公司向蔡向先生表示衷心的感谢!

议案表决情况:

表决权数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
3,087,106,104	3,087,106,104	0	0	100.00%

(七)关于公司2012年度自营投资额度的议案  
2012年,在符合证监会有关自营业务管理、风险控制的相关规定的前提下,公司自营投资额度为:  
1、公司自营投资总金额不超过净资产规模的50%;  
2、公司权益类投资及衍生品自营投资总金额不超过净资产规模的100%,其中,A股方向性投资不超过净资产规模的15%;固定收益类自营投资额度不超过净资产规模的250%。  
上述额度不包括公司长期股权投资,长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行。

议案表决情况:

表决权数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
3,087,106,104	3,086,949,044	157,060	0	99.99%

(八)关于公司2012年度预计日常关联交易的议案  
议案表决情况:

表决权数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
3,087,106,104	3,087,106,104	0	0	100.00%

(九)关于聘请公司2012年度审计机构的议案  
因天职国际会计师事务所有限公司连续担任公司年度审计机构年限已经达到10年,公司2012年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司,相关审计费用不超过160万元。

议案表决情况:

表决权数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
3,087,106,104	3,087,106,104	0	0	100.00%

会议以特别决议方式审议通过了关于修改《公司章程》的议案  
根据该议案:《公司章程》第一百二十八条增加“公司可以设立全资子公司开展金融产品投资和其他另类投资业务”;授权公司经营管理层根据监管机构的要求,对本次拟修改的《公司章程》相关条款的条款进行适当调整和修改,并办理修订公司章程的相关手续。

议案表决情况:

表决权数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
3,087,106,104	3,087,106,104	0	0	100.00%

以上特别决议案均获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份数的三分之二以上赞成,表决通过。  
关于上述议案的详细内容,可参见公司于2012年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的2011年度股东大会决议公告。

三、律师见证情况  
本次股东大会由上海市锦天城(深圳)律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件  
1、股东大会决议;  
2、法律意见书。  
特此公告。

招商证券股份有限公司  
2 0 1 2 年 6 月 1 8 日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2012-038

## 中国民生银行股份有限公司 A股2011年度利润分配方案实施公告

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。

重要内容提示:  
●本次利润分配采取派发现金红利方式。每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),每股派发现金红利人民币0.30元(含税)。  
●扣税前与扣税后每股现金红利:人民币0.30元(税前),人民币0.27元(税后)

●股权登记日:2012年6月25日  
●除息日:2012年6月26日  
●现金红利发放日:2012年6月29日  
一、利润分配方案的股东大会届次和日期  
中国民生银行股份有限公司2011年度利润分配方案经2012年6月15日召开的2011年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2012年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、2011年度利润分配方案  
1、利润分配方案:本次利润分配以截至2012年6月25日本公司总股本28,365,585,227股为基数,向收市后在册的股东派发现金股利,每10股现金分红人民币3.00元(含税),计现金分红人民币约85.1亿元。A股现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付。

2、发放年度:2011年度  
3、对于流通股个人股东,本公司按照10%的税率代扣个人所得税,现金红利按10%税率应缴税0.03元/股,扣税后,实际发放现金红利为0.27元/股;对于无限售条件流通股的机构投资者,不代扣所得税,实际发放现金红利为0.30元/股;对于合格境外投资者(QFII),按税后现金红利发放,实际发放现金红利为0.27元/股。

三、利润分配具体实施日期  
●股权登记日:2012年6月25日  
●除息日:2012年6月26日  
●现金红利发放日:2012年6月29日

四、红利分配发放对象  
截至2012年6月25日下午上海证券交所收市后,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全体A股股东。

五、利润分配实施办法  
无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所有指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询机构:中国民生银行股份有限公司董事会办公室  
地址:北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼7层  
电话:010-68946790  
传真:010-68466796  
七、备查文件  
公司2011年年度股东大会决议及公告  
特此公告

中国民生银行股份有限公司  
2012年6月19日

股票代码:000958 股票简称:ST东热 公告编号:2012-025

## 石家庄东方热电股份有限公司 热电一厂关停公告

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、相关情况介绍  
根据国家及发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》(发改能源[2009]1469号)、《石家庄市节能减排工作领导小组办公室关于下达2009年淘汰落后产能办公室计划的通知》(石市减办[2009]13号)及《石家庄市供热区域替代工作领导小组关于落实“上大压小”政策停供东方热电一厂三厂供热区域采暖期热用户的通知》要求,公司所属热电一厂自2012年6月18日13时30分起正式予以关停。该事项已经公司第三届三十三次董事会及2009年第四次临时股东大会审议通过,公司已对热电一厂相应资产计提资产减值准备

详见2009年8月15日《中国证券报》、巨潮信息网。  
二、热电一厂基本情况  
1、公司已于2009年对热电一厂计提资产减值准备237,854,830.26元。截止2012年3月30日,热电一厂现有锅炉9台,总蒸发量615吨/时;发电机组6台,容量36兆瓦,固定资产净值969.79万元,2012年1-3月份实现净利润-413.59万元。

三、本次关停对公司的影响  
因煤炭价格倒挂,热电一厂的关停有助于公司减少亏损。经公司财务部门初步测算,预计2012年度减少公司亏损约2600万元。

公司将按照国家有关政策规定做好相关电量电价转移补偿、资产处置、人员安置等后续工作。

四、备查文件  
1、国家发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》(发改能源[2009]1469号)  
2、《石家庄市节能减排工作领导小组办公室关于下达2009年淘汰落后产能办公室计划的通知》【石市减办[2009]13号】  
3、《石家庄东方热电股份有限公司部分资产减值测试项目资产评估咨询报告书》(建评报字[2009]第28号)

4、《关于石家庄东方热电股份有限公司固定资产减值准备计提情况的专项审核报告》(中瑞岳华专审字[2009]第2218号)  
石家庄东方热电股份有限公司董事会  
2 0 1 2 年 6 月 1 8 日

股票代码:600246 编号:临2012-021

## 北京万通地产股份有限公司 董事会决议公告

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。

北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2012年6月18日召开临时会议,本次会议以通讯表决方式举行,实际参与表决董事8名。公司监事和高管人员列席本次会议,会议的召集及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

参与表决的董事审议并通过了如下议案:  
一、为天津城开置业有限公司提供1,504亿元担保的议案。(详见对外担保公告)  
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。  
二、召开公司2012年度第四次临时股东大会的议案。(详见股东大会通知)  
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。  
特此公告。

北京万通地产股份有限公司  
董事会  
2 0 1 2 年 6 月 1 8 日  
公告编号:临2012-022

股票简称:万通地产 股票代码:600246 公告编号:临2012-021

北京万通地产股份有限公司  
为天津城开置业有限公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
被担保人名称:天津城开置业有限公司(以下简称城开置业)  
本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量1,504亿元,累计1,504亿元  
本次是否有反担保:否  
对外担保累计数量:22,010亿元  
对外担保逾期未偿的累计数量:无  
一、担保情况概述  
本公司第五届董事会于2012年6月18日召开了临时会议,会议审议并通过了为天津城开置业有限公司提供1,504亿元担保的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
依据相关法律法规及《公司章程》规定,上述议案尚需公司2012年第四次临时股东大会审议并批准。

二、被担保人基本情况  
公司名称:天津城开置业有限公司  
注册资本:5000万元  
经营范围:房地产开发。  
城开置业系公司参股公司天津泰达城市开发有限公司(载公司持股比例为47%,泰达集团持股比例为53%,泰达集团也已对城开置业提供了担保)的全资子公司,目前正在开发河花园项目。

截止2012年6月30日,该公司资产总额71,379万元,负债总额67,642万元,资产负债率为95%。(以上数据未经审计)  
三、董事意见  
此次贷款将有利于项目开发计划顺利实施,取得预期收益,促进公司主营业务的发展。  
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司除拟提供上述担保外,本公司还为控股子公司北京万通龙山置业有限公司、天津富铭置业有限公司及天津万通时尚置业有限公司、北京万通时尚置业有限公司、杭州万通时尚置业有限公司、成都万通时尚置业有限公司、香河万通房地产开发有限公司及天津万华置业有限公司提供总计2,506亿元的担保。

本次担保完成后,担保数额占本公司近一期经审计净资产的66.82%。  
截止目前,本公司无逾期担保。  
特此公告。

北京万通地产股份有限公司  
董事会  
2 0 1 1 年 6 月 1 8 日  
公告编号:临2012-023

股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临2012-023

北京万通地产股份有限公司关于  
召开2012年度第四次临时股东大会的通知

一、会议时间、地点、召开方式:  
1.召开时间:2012年7月4日上午9:30  
2.召开地点:万通地产第一会议室  
3.召开方式:现场召开  
二、会议议程:  
(一)为天津城开置业有限公司提供1,504亿元担保的议案。  
三、会议出席人员:  
1.截止2012年6月27日下午3:00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全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席;

2.公司现任董事、监事及高管人员;  
3.公司常年法律顾问。  
四、登记办法:  
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记;  
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理;  
4.登记时间:2012年7月2日上午9:00至下午5:00;  
5.登记地点:本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼B座404室)。

六、联系方式:联系人 程晓峰、王同伟  
联系电话 010-59070788/59071169  
传真 010-59071159  
邮政编码 100020  
特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会  
2 0 1 2 年 6 月 1 8 日

授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京万通地产股份有限公司2012年度第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):  
委托人持股数量: 受托人身份证号码:  
委托人身份证号码:  
委托人股东账号:  
受托日期:  
受托人身份证号码:

证券简称:S\*ST聚友 证券代码:000693 公告编号:2012-051

## 成都聚友网络股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知的更正通知

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

本公司于2012年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》披露了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,经事后审核,由于工作人员工作疏忽造成通知“一、会议的基本情况”中“(三)股权登记日”、“(五)召开方式”、“(六)参加会议的方式”有误,现予以更正:

原为:“(三)股权登记日:2009年7月4日”  
现更正为:“股权登记日:2012年7月4日”

原为:  
“(五)召开方式:  
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股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)参加会议的方式:  
公司股票只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式。”  
现更正为:  
“(五)召开方式:  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股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)参加会议的方式:  
公司股票只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。”  
现更正的 关于召开 2011 年度股东大会的通知内容详见附件,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。  
特此公告。

成都聚友网络股份有限公司董事会  
二〇一二年六月十八日

附件:关于召开 2 0 1 1 年度股东大会的通知

一、会议的基本情况  
(一)召开时间:  
①现场会议召开时间:2012年7月9日14:00  
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7月9日的9:30—11:30、13:00—15:00。  
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2012年7月8日15:00—7月9日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2012年7月4日  
(三)现场会议召开地点:成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所(后子门体育中心内)。  
(四)召集人:公司董事会。  
(五)召开方式:  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股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)参加会议的方式:  
公司股票只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。  
七)会议提示公告:  
本次会议召开前,公司将于2012年7月4日发布召开本次会议的提示公告。

(八)出席对象  
1.截至2012年7月4日(股权登记日)下午收市后,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全体股东,该等股东均有权利参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必是本公司股东;  
2.公司董事、监事、高级管理人员;  
3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项  
(一)提案名称  
1、关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》  
2、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》  
3、《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案》  
3.1重大资产出售及非流通股股份转让  
3.2.1发行股份的种类、面值

3.2.2发行股份的价格及定价原则  
3.2.3发行股份的方式  
3.2.4发行股份的数量、占发行后总股本的比例及拟购买资产的交易价格  
3.2.5购买资产价格自基准日至实际交割日期间的损益归属  
3.2.6购买资产的交割  
3.2.7违约责任  
3.2.8股份锁定的相关承诺  
3.2.9上市地点  
3.2.10决议的有效期  
3.3本次交易构成重大资产重组  
4、关于签署<重大资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》;  
5、关于签署<债务重组协议>的议案》  
6、关于签署<债务处理协议>的议案》  
7、关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》  
8、关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和盈利预测报告的议案》  
9、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》  
10、关于<成都聚友网络股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

11、关于提请股东大会审议收购方免于以要约方式增持公司股份的议案》  
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》  
上述全部议案需关联股东深圳市聚友网络股份有限公司回避表决,且需出席股东大会并参与该事项表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(二)披露情况:上述提案内容,公司已于2012年6月16日在中国证监会指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露,请投资者仔细阅读。  
三、现场会议登记办法:  
1、登记方式:  
①个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。  
②法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。  
③异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记请注明“股东大会”字样。  
2、登记时间:2012年7月5日至7月6日,9:30至17:00,7月9日,9:30分至14:00。  
3、登记地点(信函地址):成都市上善街72号8楼成都聚友网络股份有限公司 邮编:610015

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:  
①个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。  
②法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
③委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。  
④委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。  
四、参与网络投票的具体操作流程采用交易系统投票的投票程序  
1、参加临时股东大会通过交易系统投票系统的时间为2012年7月9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:360693;投票简称:聚友投票  
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议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只申报“总议案”进行投票。

四、其他事项  
1、会议资料:公司董事会办公室  
联系人:吴峰 刘斌  
联系电话:028-86758751  
联系传真:028-86758331  
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。  
六、备查文件

3.1	重大资产出售及非流通股股份转让	3.01
-----	-----------------	------