

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。

公司于2012年8月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现公司董事会发布本次股东大会第一次提示性公告,详细内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间为:2012年8月24日(星期五)上午9:30-9:30;

2、网络投票时间为:2012年8月23日至2012年8月24日

其中,通过深圳证券交易所以网络投票系统进行的投票时间为:2012年8月24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8月23日下午15:00至2012年8月24日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年8月22日(星期三)

(三)现场会议召开地点:扬州会议中心酒店 扬州市江都区西环路1号

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:现场投票和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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、2012年8月22日(星期三)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本公司全体股东及其委托代理人 授权委托书(后附);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(七)会议召开方式:现场表决、投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以最后一次投票为准。

(八)公司将于2012年8月22日(星期三)就本次股东大会发布第二次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称

议案序号	议案内容
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《公司章程》的议案
4	关于可以申请发行股份购买资产暨关联交易事项的议案
5	5.1交易标的 5.2发行股份的种类和面值 5.3发行方式、发行对象和认购方式 5.4定价基准日和发行价格 5.5定价依据和交易价格 5.6发行数量 5.7锁定期安排 5.8期间损益安排 5.9上市地点 5.10发行股份购买资产决议的有效期 5.11相关资产办理权属转移的合同义务 5.12违约责任
6	关于《公司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
7	发行股份购买资产事项构成关联交易的议案
8	关于与广东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案
9	关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案
10	关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《盈利补偿协议》的议案
11	关于提请股东大会同意豁免鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人以要约方式收购公司股份议案的议案
12	关于本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案
13	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案
(七)特别强调事项	1、此次股东大会对“议案5”进行表决时,将将其各子议案进行逐项表决。 2、此次股东大会对“议案4-14”进行表决时,关联股东鸿达兴业集团有限公司应回避表决。 3、议案4-13项需要获得除关联股东外的与股东大会所持表决权的三分之二以上通过,并报中国证监会

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2012-36

成都高新发展股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已分别于2012年8月8日、2012年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》和《关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案暨召开2012年第一次临时股东大会的补充通知》。由于本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现按照有关规定,发布关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会为2012年度内第一次临时股东大会。

(二)召集人:董事会

公司第六届董事会第十七次临时会议决议召开本次股东大会(详见公司于2012年8月7日刊登的《成都高新发展股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告》)。

(三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)召开方式:现场表决与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(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,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、召开时间:

1、现场会议召开时间:2012年8月24日下午2:30,会期半天。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2012年8月24日9:30—11:30、13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票的时间为2012年8月23日15:00至2012年8月24日15:00期间的任意时间。

(六)股权登记日:2012年8月16日

(七)出席对象:

1、于2012年8月16日下午收市时,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公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》;

(二)审议《关于子公司成都倍特建筑安装工程有限公贷款提供担保的议案》;

(三)审议《关于同意子公司成都倍特期货经纪有限公司增资方案暨放弃优先认缴出资的关联交易议案》;

(四)审议《关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记 异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记请注明“高新发展2012年第一次临时股东大会参会登记”字样并附028-85184100予以确认。

股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(保证注明原件的均须提供原件):

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(式样附后)、委托入股票账户卡及身份证复印件;

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票账户卡。

(二)登记时间:2012年8月20日和8月21日 9:30至16:30

(三)登记地点:四川省成都高新区九兴大道8号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统的程序

1、投票代码:360628。

2、投票简称:“高新发展”。

3、投票时间:2012年8月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“高新发展”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、操作步驟:

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2012-014

辽宁时代万恒股份有限公司

股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要提示:

公司股票交易价格于2012年8月14日、15日和16日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动。

公司股票交易价格波动的原因

公司股票交易价格波动的原因

二、公司关注并核实的具体情况

1、经自查,公司拟将其持有的沈阳万恒嘉房地产开发有限公司(以下简称“万恒嘉”)35%股权转让,具体转让定价、转让方式及转让时间,尚存在不确定性。此事项不存在对公司未来业绩产生大的影响。

2、公司经向网络控股股东及实际控制人自查,公司目前生产经营正常,无影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2012-014

辽宁时代万恒股份有限公司 董事会 二〇一二年八月十六日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2012-029

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于对外投资设立江西鸥迪铜业有限公司进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示:

公司股票交易价格于2012年8月14日、15日和16日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动。

公司股票交易价格波动的原因

二、公司关注并核实的具体情况

1、经自查,公司拟将其持有的沈阳万恒嘉房地产开发有限公司(以下简称“万恒嘉”)35%股权转让,具体转让定价、转让方式及转让时间,尚存在不确定性。此事项不存在对公司未来业绩产生大的影响。

2、公司经向网络控股股东及实际控制人自查,公司目前生产经营正常,无影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2012-029

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 董事会 二〇一二年八月十六日

证券代码:002002 证券简称:ST金材 公告编号:临2012-052

江苏金材科技股份有限公司

关于召开2012年度第三次临时股东大会的第一次提示性公告

督理委员会核准后实施。

(四)披露情况

上述部分议案的详细内容已刊登在2012年4月10日、2012年8月8日和2012年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2012年8月23日 上午8:30—11:30,下午14:00—17:00。

2、登记方式:

法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入身份证、股东账户卡 and 持股证明办理登记手续。

异地股东可以用信函和传真方式办理登记。

3、登记地点:江苏省扬州市广陵区杭集镇 公司证券部

邮编:225111

传真:0514-87270939

四、参与网络投票系统的身份认证与投票程序

(一)采用互联网投票系统的投票程序

1、投票程序

注:1)投票代码:362002;投票简称:金材投票

2)买卖方向为买入投票。

3)在“申报价格”项下填报本次会议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,5.00元代表议案5所有议案,5.01元代表议案5的子议案1,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(包括议案5的子议案)均持相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,表决议案序号为100。

本次会议需要表决的议案序号,即对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	表决议案序号
总议案	特别提示:对全部议案一次性表决	100
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于修订《公司章程》的议案	3.00
4	关于可以申请发行股份购买资产暨关联交易事项的议案	4.00
5.1	交易标的	5.01
5.2	发行股份的种类和面值	5.02
5.3	发行方式、发行对象和认购方式	5.03
5.4	定价基准日和发行价格	5.04
5.5	定价依据和交易价格	5.05
5.6	发行数量	5.06
5.7	锁定期安排	5.07
5.8	期间损益安排	5.08
5.9	上市地点	5.09
5.10	发行股份购买资产决议的有效期	5.10
5.11	相关资产办理权属转移的合同义务	5.11
5.12	违约责任	5.12

6 《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

7 发行股份购买资产事项构成关联交易的议案

8 关于与广东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案

9 关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案

10 关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《盈利补偿协议》的议案

11 关于提请股东大会同意豁免鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人以要约方式收购公司股份议案的议案

12 关于本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案

13 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

14 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案

(七)特别强调事项

1、此次股东大会对“议案5”进行表决时,将将其各子议案进行逐项表决。

2、此次股东大会对“议案4-14”进行表决时,关联股东鸿达兴业集团有限公司应回避表决。

3、议案4-13项需要获得除关联股东外的与股东大会所持表决权的三分之二以上通过,并报中国证监会

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2012-022

四川川大智胜软件股份有限公司

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。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年7月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-018),现将本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次会议为公司2012年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,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。

4.会议召开时间:2012年8月23日(星期四)上午9:30

5.会议召开方式:现场投票表决方式

6.股权登记日:2012年8月21日(星期二)

7.现场会议召开地点:成都市武科东一路7号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于申请发行短期融资券的议案》

2.审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述第2项属于特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

三、会议出席对象:

1.本次股东大会的股权登记日为2012年8月21日,于股权登记日下午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公司全体股东均有出席本次股东大会,并可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.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.会议登记地点:成都市武科东一路7号公司董事会办公室

2.会议登记时间:2012年8月22日上午9:00—12:00;下午13:30—17:30

3.会议登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或者其他能够表明身份的合法证件或证明进行登记;

(2)法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

四、会议出席对象:

1.本次会议的股权登记日为2012年8月21日,于股权登记日下午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公司全体股东均有出席本次股东大会,并可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.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.会议登记地点:成都市武科东一路7号公司董事会办公室

2.会议登记时间:2012年8月22日上午9:00—12:00;下午13:30—17:30

3.会议登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或者其他能够表明身份的合法证件或证明进行登记;

(2)法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2012-045

苏州安洁科技股份有限公司

2012年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会

2、会议主持人:董事长王春生

3、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2012年8月16日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2012年8月15日—2012年8月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2012年8月16日9:30—11:30和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8月15日下午3:00至2012年8月16日下午3:00期间的任意时间。

8)股权登记日:2012年5月21日

5.现场会议地点:苏州市吴中区光福镇锦福路8号公司207会议室

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1)出席的总体情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共14人,代表有表决权股份数为88,056,070股,占公司股份总数的73.8%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会,见证律师列席了本次会议。

(2)现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份共86,720,569股,占公司股份总数的72.27%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东共6人,代表有表决权股份共1,335,501股,占公司股份总数的1.1229%。

二、会议议案审议表决情况

1、审议通过《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》

《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:88,051,370股同意;0股反对;4700股弃权;分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9947%、0%、0.0053%。

2、以特别决议的方式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程(修正案)》具体内容详见《公司第一届董事会第十七次决议公告》(详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:88,051,370股同意;0股反对;4700股弃权;分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9947%、0%、0.0053%。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师:陈一宏、虎廷

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议》;

2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司 董事会 二〇一二年八月十六日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2012-16

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2012年第1次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第1次临时股东大会于2012年8月16日上午在甘肃省兰州市城关区东南西路638号兰州财富中心23层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共9人,代表公司有表决权股份数89,585,017股,占公司总股本的72.89%。公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

一、提案审议情况

1、关于补选公司董事的议案。同意补选李开斌先生为公司第六届董事会董事。表决结果:同意票89,585,017股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对票0股、弃权票0股。

2、关于修改《公司章程》的议案。表决结果:同意票89,585,017股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对票0股、弃权票0股。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会 二〇一二年八月十七日