

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2012-046

华闻传媒投资集团股份有限公司 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。

华闻传媒投资集团股份有限公司(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 <http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会基本:本次股东大会是2012年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第二十五次会议决定召开2012年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2012年8月30日 星期四 14:30开始;
网络投票时间:2012年8月29日—2012年8月30日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月30日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统 <http://wltip.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东也可以选择现场投票,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。

6. 出席会议对象
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年8月23日,于2012年8月23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权出席股东大会,并可以书面方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。

7. 现场会议地点:海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

二、会议审议事项
(一)会议提案
1. 关于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》、《公司章程》的规定,本议案需经本次股东大会以特别决议通过。

2. 关于公司发行中期票据的议案。
(二)提案的具体内容

本次会议审议事项已经2012年7月23日召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过,上述提案的具体内容详见2012年7月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》和《第五届监事会第二十三次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式以及登记、表决时提交文件的要求:

(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、授权委托书。
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、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) 股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2012年8月27日 9:00—11:00、14:30—17:00。

3. 登记地点:海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处。

请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 地址为:<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:“360793”。

2. 投票简称:“华闻投票”。

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

4. 在投票当日,“华闻投票”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,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。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
议案2	关于公司发行中期票据的议案	2.00

9) 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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过互联网投票系统对“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。

4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

5) 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8月29日 现场股东大会召开前一日15:00,结束时间为2012年8月30日 现场股东大会结束当日15:00。

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. 股东办理身份认证的具体流程
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,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

4. 申请服务密码的方式办理身份认证的流程如下:
(1) 申请服务密码的流程
登录网址:<http://wltip.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,检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

(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“激活校验号”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验号”

如服务密码激活指令在11:30前发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令在11:30后发出的,次日方可使用。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。

买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站(<http://ca.szse.cn>)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话:0755-83239016、25918485、25918486
咨询电子邮箱地址:ca@cninfo.com.cn

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

(三)网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票数量,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会、纳入出席股东大会总票数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人:金 日 邱小妹
电 话:0898-66254650 66196060
传 真:0898-66254650 66255636

2. 会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

六、备查文件
1. 董事会决议及决议公告;
2. 提案具体内容。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十五日

附:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人本单位出席华闻传媒投资集团

股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人本单位对本次股东大会总议案的表决意见:

序号	议案名称	表决
议案1	关于修订《公司章程》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案2	关于公司发行中期票据的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注:股东根据本大意见对下述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。三者中只能选其一。)

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是□否□

委托人签名或盖章: 委托人身份证或营业执照号:

受托人有股数: 受托人股东账号:

代理人姓名: 代理人身份证号:

委托日期:二〇一二年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

股票简称:深南电A、深南电B;

股票代码:000037、300037;

公告编号:2012-035

深圳南山热电股份有限公司2012年度第二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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况
(一)召开时间
现场会议时间:2012年8月24日 星期五)下午14:30

网络投票时间:2012年8月23日 星期四—2012年8月24日 星期五)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: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15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室

(三)股权登记日:2012年8月17日

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltip.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:杨海贤董事长

(七)召开本次股东大会的通知于2012年8月7日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>),并公告了本次股东大会会议的事项。

(八)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议的出席情况
(一)参加表决的总体情况

参加表决的股东及股东授权代理人7人,代表股份294,151,595 股,占公司总股本的48.8006 %。

其中:A股股东及股东授权代理人5人,代表股份202,026,547股,占公司A股股份的59.61 %;B股股东及股东授权代理人2人,代表股份92,125,048股,占公司B股股份的34.92%。

(二)现场会议出席情况
股东及授权代表4人,代表股份293,998,895股,占总股本602,762,596股的48.78%。

证券代码:000628

证券简称:高新发展

公告编号:2012-37

成都高新发展股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示
本次会议无否决提案和变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况
(一)召开时间
1. 现场会议召开时间:2012年8月24日下午2:30。

2. 网络投票时间:
(1) 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8月24日9:30—11:30、13:00—15:00。

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

(三)现场会议召开地点:公司会议室

(四)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
(五)通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行投票的时间为 2012年8月23日15:00至2012年8月24日15:00的任意时间。

(六)会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及代理人共45人,代表有表决权股份5540,7125万股,占公司有表决权股份总数21948万股的25.24%。其中,出席现场会议的股东及代理人共6人,代表有表决权股份5421,565万股,占公司有表决权股份总数21948万股的24.7%。通过网络投票的股东共39人,代表有表决权股份119,1475万股,占公司有表决权股份总数21948万股的0.54%。

(二)公司董事、监事及见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。

四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决。

(一) 关于修改《公司章程》的议案
1、表决情况:同意5507,4919万股,占出席会议有表决权股份的99.4%;反对29,4006万股,占出席会议有表决权股份的0.53%;弃权3,82万股,占出席会议有表决权股份的0.07%。

2、表决结果:通过。

(二) 关于公司于成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案
1、表决情况:同意5481,5352万股,占出席会议有表决权股份的98.93%;反对54,1773万股,占出席会议有表决权股份的0.98%;弃权5万股,占出席会议有

表决权股份的0.09%。

2、表决结果:通过。

会议同意本公司为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司在上海银行股份有限公司成都分行的500万元一年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。

(三) 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预案
1、表决情况:因该交易之交易对方包含本公司控股股东成都高新投资集团有限公司(以下简称“高投集团”)的子公司成都高投资产管理有限责任公司,关联股东高投集团 高投集团持有本公司4928,155万股)就该预案回避表决,该预案的有效表决总数为612,5575万股。其中,同意575,7469万股,占该预案有效表决总数的93.99%;反对29,6406万股,占该预案有效表决总数的4.84%;弃权7,17万股,占该预案有效表决总数的1.17%。

2、表决结果:通过。

三、提案审议和表决情况
(一)成都倍特期货经纪有限公司(以下简称倍特期货)增资方案:
(2)本公司放弃优先认缴倍特期货本次新增出资的权利;
(3)本公司在子公司成都倍特期货有限责任公司的相关决策中,作出放弃认缴倍特期货本次新增出资的表决;

(4) 引入具有较强实力的战略投资者成都高投资产管理有限责任公司和成都高新区拓新产业投资有限责任公司认缴倍特期货本次新增出资;

(5)倍特期货本次新增出资须以货币资金方式溢价认缴。

(四) 关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的预案
1、表决情况:同意5490,7419万股,占出席会议有表决权股份的99.1%;反对29,4006万股,占出席会议有表决权股份的0.53%;弃权20,57万股,占出席会议有表决权股份的0.37%。

2、表决结果:通过。

会议审议和表决情况
会议审议和表决情况
会议审议和表决情况

五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:四川恒成律师事务所
(二)律师姓名: 曾亚西、陈莉

(三)结论性意见:本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月二十五日

证券代码: 000803

证券名称:金宇车城

公告编号:2012-26

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十六次会议于2012年8月24日在本公司会议室召开,会议通知已于2012年8月20日以邮件和书面形式提前发出。本次董事会议应到会董事7人,实际到会董事7人,公司监事会3名监事列席了会议,会议由董事长胡长林先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以投票表决方式审议通过了如下事项:

以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过 关于聘任张群先生为公司副总经理的议案)。

为加快公司主营业务开发和管理,公司总经理杨庆先生提名张群先生为副总经理候选人,经公司董事会审议,同意聘任张群先生为公司副总经理。张群先生的聘期自公司董事会审议通过之日起至2013年6月17日本届董事会届满为止。张群先生简历请见附件)。

特此公告

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月二十五日

证券代码:600050

股票简称:中国联通

编号:临2012-025

中国联合网络通信股份有限公司 关于中国联合网络通信有限公司 发行2012年度第二期超短期融资券的公告

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。

一、会议基本情况
(一)召开时间
现场会议时间:2012年8月24日 星期五)下午14:30

网络投票时间:2012年8月23日 星期四—2012年8月24日 星期五)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: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15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室

(三)股权登记日:2012年8月17日

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltip.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:杨海贤董事长

(七)召开本次股东大会的通知于2012年8月7日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>),并公告了本次股东大会会议的事项。

(八)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议的出席情况
(一)参加表决的总体情况

参加表决的股东及股东授权代理人7人,代表股份294,151,595 股,占公司总股本的48.8006 %。

其中:A股股东及股东授权代理人5人,代表股份202,026,547股,占公司A股股份的59.61 %;B股股东及股东授权代理人2人,代表股份92,125,048股,占公司B股股份的34.92%。

(二)现场会议出席情况
股东及授权代表4人,代表股份293,998,895股,占总股本602,762,596股的48.78%。

三、提案审议和表决情况
(一)成都倍特期货经纪有限公司(以下简称倍特期货)增资方案:
(2)本公司放弃优先认缴倍特期货本次新增出资的权利;
(3)本公司在子公司成都倍特期货有限责任公司的相关决策中,作出放弃认缴倍特期货本次新增出资的表决;

(4) 引入具有较强实力的战略投资者成都高投资产管理有限责任公司和成都高新区拓新产业投资有限责任公司认缴倍特期货本次新增出资;

(5)倍特期货本次新增出资须以货币资金方式溢价认缴。

(四) 关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的预案
1、表决情况:同意5490,7419万股,占出席会议有表决权股份的99.1%;反对29,4006万股,占出席会议有表决权股份的0.53%;弃权20,57万股,占出席会议有表决权股份的0.37%。

2、表决结果:通过。

会议审议和表决情况
会议审议和表决情况
会议审议和表决情况

五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:四川恒成律师事务所
(二)律师姓名: 曾亚西、陈莉

(三)结论性意见:本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

证券代码:002115

证券简称:三维通信

公告编号:2012-031

三维通信股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年8月24日收到公司董事周美非女士的书面辞职申请报告,周美非女士因个人原因申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定,周美非女士辞去董事及薪酬与考核委员会委员的申请辞职报告送达公司董事会之日起生效。周美非女士辞职后,将继续担任公司高级管理人员。

公司第三届董事会有董事9人,其中独立董事3人。周美非女士辞职后,公司董事会现有董事8人,董事人数低于《公司法》规定的法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对周美非女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2012年8月25日

证券代码:002538

证券简称:司尔特

公告编号:2012-042

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于归还闲置募集资金的公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月1日召开的第二届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,批准公司将9,000万元超募资金用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。保荐机构华泰证券股份有限公司出具了无异议意见。

详情请参见公司刊登于2012年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的公告。

在使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。

本次用于暂时性补充流动资金的9,000万元闲置募集资金已于2012年8月24日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构华泰证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

江苏省银河电子股份有限公司董事会
2012年8月24日

证券代码:002538

证券简称:司尔特

公告编号:2012-042

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于归还闲置募集资金的公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月1日召开的第二届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,批准公司将9,000万元超募资金用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。保荐机构华泰证券股份有限公司出具了无异议意见。

详情请参见公司刊登于2012年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的公告。

在使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。

本次用于暂时性补充流动资金的9,000万元闲置募集资金已于2012年8月24日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构