股票代码:600478　　股票简称:科力远　　编号:临2012-039

湖南科力远新能源股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2012年8月30日收到公司证券事务代表金杰先生的书面辞职申请,金杰先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。该申请自董事会收到之日起生效,金杰先生辞职后,不再担任公司其他任何职务。

公司衷心感谢金杰先生任职期间为公司做出的贡献。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司
董事会
2012年8月30日

证券代码:600816　　股票简称:安信信托　　编号:临2012-025

安信信托投资股份有限公司重大资产出售进展公告

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。

安信信托投资股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了重大资产出售停牌公告,公司股票自2012年8月24日起连续停牌。

至本公告披露日,公司正在有序推进相关各项工作,独立财务顾问机构已确定,相关评估、审计工作进展顺利。公司拟于9月5日左右召开董事会审议本次重大资产出售方案,审议通过后将及时公告并提前复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票继续停牌,并每周公布一次进展情况,直至相关事项确定并披露后恢复交易。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司
二○一二年八月三十日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2012-053

深圳市爱施德股份有限公司关于中国证监会对公司立案调查的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司今日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(深征调查通字12446号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。

在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并就相关事项严格履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一二年八月三十日

证券代码:600421　　证券简称:ST国药　　公告编号:2012-24

武汉国药科技股份有限公司大股东减持股票的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

武汉国药科技股份有限公司(以下简称"本公司")日前接到本公司大股东武汉新一代科技有限公司关于减持本公司股份情况的通报。武汉新一代科技有限公司于2011年11月10日至2012年8月29日期间通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股票共计345万股,占本公司总股本的1.76%。截至2012年8月29日收盘,武汉新一代科技有限公司尚持有本公司股份51,554,300股,占本公司总股本的26.36%,全部为无限售条件流通股。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会
2012年8月30日

股票代码:600731　股票简称:湖南海利　编号:临2012-009

湖南海利化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示:

本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湖南海利化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月30日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共5人,代表股份总数55,312,237股,占公司有表决权股份总数的21.58%。会议由公司董事会召集,董事长王晓光先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的"第六届十八次董事会决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知"所列,本次临时股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议,并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议:

(一)会议以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》:

同意55,312,237股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

(二)会议审议通过了《关于为公司下属子公司在银行融资提供担保额度的议案》:

同意55,312,237股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,同意将公司2011年度股东大会审议通过的《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》的相关表述修改为:"公司为下属子公司在2012年1月1日至2013年5月30日向有关银行申请资金贷款或承兑汇票等多种方式的银行融资提供担保",各子公司的担保额不变,即:湖南海利株洲精细化工有限公司16000万元、海利贵溪化工农药有限公司11000万元、湖南海利常德农药化工有限公司8000万元。

三、律师见证情况

湖南佳境律师事务所罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《关于湖南海利化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会之法律意见书》,认为:湖南海利2012年第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;公司2012年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录:

1、经与会董事签字确认的公司2012年第二次临时股东大会决议;

2、湖南佳境律师事务所为本次临时股东大会出具的《法律意见书》(湘佳法意【2012】第041号)。

特此公告!

湖南海利化工股份有限公司
2012年8月30日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔声学　　公告编号:2012-047

歌尔声学股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会会议通知的提示公告

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

经第二届董事会第二十三次会议决议,公司将召开2012年第三次临时股东大会,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2012年9月5日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2012年9月4日下午15:00—2012年9月5日下午15:00

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9月5日上午09:30—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9月4日下午15:00—2012年9月5日下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、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。

公司将通过深圳证券交易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。

5、股权登记日:2012年8月31日

二、会议议题

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》(以特别决议通过)

2、《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》(以特别决议通过)

2.1 发行规模及发行方式

2.2 债券期限

2.3 债券利率

2.4 担保安排

2.5 募集资金运用

2.6 向公司原股东配售的安排

2.7 拟上市交易场所

2.8 偿债保障措施

2.9 决议有效期

3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》(以特别决议通过)

4、《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》(以特别决议通过)

三、出席会议对象

1、截至2012年8月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并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;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、保荐机构代表;

4、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2012年9月4日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年9月4日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月5日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码:362241;证券简称:歌尔投票

3、股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:362241

(3)本次股东大会投票,在委托价格项下填报临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于议案2中有多个需要表决的子议案:2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,以此类推。具体情况如下:

议案	审议内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00元
1	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	1.00元
2	《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》	2.00元
2.1	发行规模及发行方式	2.01元
2.2	债券期限	2.02元
2.3	债券利率	2.03元
2.4	担保安排	2.04元
2.5	募集资金运用	2.05元
2.6	向公司原股东配售的安排	2.06元
2.7	拟上市交易场所	2.07元
2.8	偿债保障措施	2.08元
2.9	决议有效期	2.09元
3	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》	3.00元
4	《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》	4.00元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)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;

(2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

(3)股东对总议案的表决包括了对议案1的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案1表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案1中部分或全部表决进行表决,后又对总议案进行表决,以先对议案1的部分或全部的表决为准。

(二)采用互联网投票操作流程

1、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";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午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。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。咨询电话:0755-83239016。

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进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"歌尔声学股份有限公司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、投资者进行投票的时间

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9月4日下午15:00—2012年9月5日下午15:00期间任意时间。

4、投票注意事项

(1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人:徐海忠、王家好

联系电话:0536-8525688

传　真:0536-8525669

地　址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号

邮　编:261031

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式:

授权委托书

本人作为歌尔声学股份有限公司股东,兹授权　　先生/女士　身份证号:,)代表本人出席歌尔声学股份有限公司于　年　月　日召开的2012年第三次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
2	《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》			
2.1	发行规模及发行方式			
2.2	债券期限			
2.3	债券利率			
2.4	担保安排			
2.5	募集资金运用			
2.6	向公司原股东配售的安排			
2.7	拟上市交易场所			
2.8	偿债保障措施			
2.9	决议有效期			
3	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》			
4	《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》			

注:

1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的"□"打"○"表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效,有效期至歌尔声学股份有限公司2012年第三次临时股东大会结束。

委托人:

委托人签章:

签发日期:

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二○一二年八月三十日

证券代码:600960　　证券简称:渤海活塞　　编号:临2012-029

山东滨州渤海活塞股份有限公司关于股东大会增加临时提案的公告暨召开2012年第一次临时股东大会的补充通知

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。

一、临时提案

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,并于2012年8月4日发出了关于召开2012年第一次临时股东大会的通知(详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站),股权登记日为2012年8月10日;2012年8月15日,公司发布《关于推迟召开2012年第一次临时股东大会的公告》,公司2012年第一次临时股东大会的召开时间推迟至2012年9月12日,原会议通知中审议事项、股权登记日等其他事项均不变。

2012年8月30日,公司董事会收到控股股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"滨州国资委")书面提交的《关于增加山东滨州渤海活塞股份有限公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函》,提出在公司2012年第一次临时股东大会中新增《关于确认公司与滨州盟威集团有限公司附属企业关联交易的议案》。

鉴于滨州国资委持有公司80,880,560股股份,持股比例为49.67%,符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,提案程序合法,且该提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过(具体内容见2012年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《第五届董事会第二次会议决议公告》和《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于确认关联交易的公告》),临时提案的内容属于股东大会职权范围,公司董事会同意将上述临时提案作为2012年第一次临时股东大会的议案,提交该次股东大会审议。

二、现将本次临时股东大会的有关事项补充公告如下:

兹定于2012年9月12日(星期三)采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2012年第一次临时股东大会。

现就公司2012年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

1、会议时间:

现场会议召开时间为2012年9月12日(星期三)下午13:00开始。

网络投票时间为2012年9月12日(星期三)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

3、会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议审议事项

(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(2)《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》

1)股票类型及面值

2)发行方式及发行时间

3)发行数量

4)发行对象及认购方式

5)发行价格与定价原则

6)发行股份限售期

7)募集资金数额及用途

8)滚存利润安排

9)决议有效期

10)本次非公开发行股票的上市地点

(3)《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

(4)《关于公司非公开发行股票预案的议案》

(5)《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

(6)《滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司之附生效条件股份认购合同》

(7)《关于提请股东大会同意豁免控股股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会及其直属企业滨州市国有资产经营有限公司要约收购义务的议案》

(8)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(9)《关于修改<公司章程>的预案》;

(10)《关于制订<山东滨州渤海活塞股份有限公司分红管理制度>的预案》;

(11)《关于制订<山东滨州渤海活塞股份有限公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)>的预案》;

(12)《关于拟与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署<原料供应协议>的议案》;

(13)《关于确认公司与滨州盟威集团有限公司附属企业关联交易的议案》。

6、出席会议对象

(1)截至2012年8月10日下午交易结束时,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公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)、公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、出席会议登记办法

(1)公司法人股股东应由法定代表人或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、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

(4)出席会议登记时间:2012年9月7日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

(5)登记地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。

8、参与网络投票的具体程序

(1)沪市挂牌投票代码:738960;沪市挂牌投票简称:渤海投票。

(2)表决议案

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		99.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》	---
2.01	股票类型及面值	2.00
2.02	发行方式及发行时间	3.00
2.03	发行数量	4.00
2.04	发行对象及认购方式	5.00
2.05	发行价格与定价原则	6.00
2.06	发行股份限售期	7.00
2.07	募集资金数额及用途	8.00
2.08	滚存利润安排	9.00
2.09	决议有效期	10.00
2.10	本次非公开发行股票的上市地点	11.00
3	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	12.00
4	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	13.00
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	14.00
6	《滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司之附生效条件股份认购合同》	15.00
7	《关于提请股东大会同意豁免控股股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会及其直属企业滨州市国有资产经营有限公司要约收购义务的议案》	16.00
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	17.00
9	《关于修改<公司章程>的预案》	18.00
10	《关于制订<山东滨州渤海活塞股份有限公司分红管理制度>的预案》	19.00
11	《关于制订<山东滨州渤海活塞股份有限公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)>的预案》	20.00
12	《关于拟与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署<原料供应协议>的议案》	21.00
13	《关于确认公司与滨州盟威集团有限公司附属企业关联交易的议案》	22.00

注:在"委托价格"项下填报本次股东大会需要表决的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案,以此类推。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票,无需再对其他议案再行表决。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。

(3)投票举例:

股权登记日持有"渤海活塞"股票的投资者,对《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》投赞成票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738960	买入	1.00	1股

股权登记日持有"渤海活塞"股票的投资者,对《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》投反对票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738960	买入	1.00	2股

股权登记日持有"渤海活塞"股票的投资者,对《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》投弃权票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738960	买入	1.00	3股

(4)投票注意事项

1)股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2)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权。如同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3)对股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

9、其他事项

(1)会议联系方式

联系部门:山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室

联系地址:山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

电话:0543—3288868

传真:0543—3288899

邮编:256602

联系人:王洪波　顾欣岩

(2)股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席山东滨州渤海活塞股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股票帐户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:　年　月　日

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
二○一二年八月三十日

证券代码:600960　　证券简称:渤海活塞　　编号:临2012-030

山东滨州渤海活塞股份有限公司关于山东省国资委对本公司非公开发行股票事项批复的公告

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。

近日,本公司收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发给滨州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(鲁国资产权函【2012】77号)的文件,批复摘要如下:

一、原则同意本公司非公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)股票的方案。

二、本次非公开发行股票完成后,本公司总股本不超过25,291.36万股,其中滨州市国有资产经营有限公司(国有股东)持有股份约576.58万股,约占总股本的2.27%;滨州市人民政府国有资产监督管理委员会(国有股东)持有8,088.06万股,不低于总股本的31.97%。

本次非公开发行方案尚需本公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
二○一二年八月三十日

股票简称:秦川发展　　股票代码:000837　　公告编号:2012-43

陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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

陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年9月17日召开2012年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1、现场召开时间:2012年9月17日(星期一)下午2:30时开始。

2、网络投票时间为:2012年9月16日-2012年9月17日。

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9月17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9月16日15:00至2012年9月17日15:00期间的任意时间。

(三)会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。

(四)股权登记日为2012年9月11日(星期二)。

(五)会议召开方式:本次临时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)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、审议《关于发行公司债券的偿债保障措施的议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见《第五届董事会临时会议决议公告》,刊登于2012年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席人员

(一)截止2012年9月11日下午15:00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本公司全体股东。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

(三)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件一)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2012年9月13日(星期四)上午8:00-11:30,下午14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程:

1、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9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360837	秦川投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360837;

(3)输入对应申报价格;

A、整体表决

议案名称	申报价格
总议案	100.00

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在"委托价格"项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案一

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于发行公司债券的偿债保障措施的议案	1.00

(4)输入委托股数,表决意见:表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票完成。

4、注意事项:

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午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。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。咨询电话:0755-83239016。

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进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"陕西秦川机械发展股份有限公司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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年9月16日下午15:00至2012年9月17日下午15:00的任意时间。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:夏杰莉、杨洁

联系电话:0917-3670654　传真:0917-3390957

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部

邮政编码:721008

陕西秦川机械发展股份有限公司
董　事　会
二○一二年八月三十日
附件:授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司(本人)出席2012年9月17日召开的陕西秦川机械发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在赞成、反对、弃权其中一项打"√"):

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案一	关于发行公司债券的偿债保障措施的议案			

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐户:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:二○一二年【 】月【 】日

股票简称:秦川发展　　股票代码:000837　　公告编号:2012-42

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

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、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会临时会议,于2012年8月27日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第五届董事会临时会议于2012年8月30日在公司西安运营中心召开。应参加表决董事9人,会议参加表决的董事9人。董事长龙兴元先生因在外在出差,以通讯方式参加表决。公司监事和高管人员列席了本次会议,会议由董事胡弘先生受托主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况:

1、审议通过《关于发行公司债券议案的补充议案》;

根据2012年度第一次临时股东大会的批准及授权,对《关于发行公司债券方案的议案》补充主要条款如下:

(1)发行规模:本期债券发行总额不超过人民币4.50亿元(含4.50亿元)。

(2)债券品种和期限:本期债券为固定利率债券;期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(3)债券利率或其确定方式:本期债券的票面年利率将根据网下询价结果,由本公司与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后在利率询价区间内确定,在债券存续期限前3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变;如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(4)还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

(5)发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券存续期后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关