

证券代码:600713 股票简称:南京医药 编号:ks2012-033

南京医药股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

南京医药股份有限公司 以下简称“公司”)正在筹划向特定对象非公开发行股票相关事项,并将在本公告刊登后向相关部门进行咨询及方案论证。由于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2012年9月11日起停牌,待公司发布相关公告后复牌。

公司承诺:公司将尽快确定前述向特定对象非公开发行股票相关方案,并及时披露上述重大事项的进展情况。

特此公告

南京医药股份有限公司
2012年9月10日

股票代码:600603 股票简称:*ST兴业 编号:2012-045

上海兴业能源控股股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人陈铁铭 先生持股变动公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年9月7日,大洲控股集团有限公司全资子公司厦门润江建筑工程有限公司将持有的*ST 兴业股份6,142,589股通过上海证券交易所大宗交易系统出售给了公司董事长、实际控制人陈铁铭先生。本次大宗交易完成后,厦门润江建筑工程有限公司不再持有*ST 兴业的股票,公司董事长、实际控制人陈铁铭先生累计持有*ST 兴业股份增加至8,819,014股,占公司总股本的持股比例为4.53%。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司
2012年9月11日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2012-030号

光明乳业股份有限公司 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。

2012年9月8日早,本公司接到消费者投诉,反映上海乳品厂有限公司生产的小口瓶鲜奶 220毫升瓶,批号:20120907)口盖出现酸败的情况。本公司非常重视,第一时间到消费者家中取到相关产品,进行原因分析。

经初步分析,产品发生酸败的原因是:该批次产品从工厂下线后集中存放于大冷库,为满足9月8日的送货上门服务,在配送前进行移库的过程中,因车辆温度没达到标准导致其中部分产品发生酸败。

本公司已经第一时间派专业人员上门处理,根据消费者的意愿进行退货、补货或者退款。为此对消费者带来的影响,本公司深表歉意。

同时,本公司会对产品移库过程加强监督管理,确保产品安全,避免类似事件的发生。

特此公告。

光明乳业股份有限公司
二零一二年九月十日

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 编号:2012-023

中海 海南)海盛船务股份有限公司 关于收到政府财政补助的公告

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。

中海 海南)海盛船务股份有限公司 以下简称“公司”)于2012年9月7日收到海口市财政局拨付的专项补助资金727万元。

根据财政部等四部委下发的《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新补助专项资金管理办法》的相关规定和海口市财政局《关于拨付2012年老旧运输船舶报废更新补助专项资金的通报》的要求,该笔专项补助资金专项用于新建船舶“仙岭号”。

根据《企业会计准则》的有关规定,该笔专项补助资金是与公司资产散货船“仙岭号”轮有关的政府补助,确认为“递延收益”,在25年内平均分摊,分期计入损益,年影响公司损益约29万元。

特此公告

中海(海南)海盛船务股份有限公司
董 事 会
二〇一二年九月十日

股票简称:迪马股份 股票代码:600565 公告编号:临2012-51号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

2012年3月16日,本公司控股股东重庆东银实业(集团)有限公司 以下简称“东银集团”)通过上海证券交易所交易系统二级市场首次增持了本公司股份2,181,769股,并计划自该日起12个月内以其自身名义继续择机增持公司股份,累计增持比例不超过已发行总股份的2% 含此首日增持股份)。

截止 2012年9月10日,东银集团增持计划已实施完毕,期间通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份14,399,954股,约占首次增持日已发行股份总数 220,000,000股)的2%。增持完成后,东银

集团共持有公司股份273,712,692 股,约占总股本的38.02%。在增持计划实施期间,东银集团依据承诺未减持迪马股份股票,在增持行为完成之日起6个月内及法定期限内,东银集团将不减持其所持有的本公司股份。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于修改《上市公司收购管理办法》第六十二条及第六十三条的决定》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等相关规定,例行披露义务。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
2012年9月10日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-037

山东联合化工股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及出席情况

1.会议召开时间:2012年9月8日(周二)下午14:00

2.现场会议召开地点:公司二楼大会议室

3.召开方式:现场召开

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:董事长王宜明先生

6.参加本次临时股东大会的股东共计8人,代表股份103,421,687股,占公司有表决权总股份334,476,000股的30.292%

7.除董事唐世霖、刘竹庆和监事李俊祥因出差未能参加会议外,公司其他董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会

8.北京国枫凯文律师事务所律师并对本次临时股东大会进行了见证。

9.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

1、关于修订公司章程的议案

表决结果:获得同意103,421,687股,占出席会议股东持有股份总数的100%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

2、关于公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)的议案

表决结果:获得同意103,421,687股,占出席会议股东持有股份总数的100%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

三、得出具体的法律意见

北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次临时股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定,公司2012年第二次临时股东大会召集人的资格以及出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告

山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十日

各查文件

1.山东联合化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

2.北京国枫凯文律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-041

江苏鹿港科技股份有限公司 2012年第一年临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

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

江苏鹿港科技股份有限公司于2012年8月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知》。

江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月8日上午9点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下:

出席会议的股东及代理人人数	34人
所持有效表决权的股份总数(股)	206,618,655股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.97

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集,以现场会议方式召开,由董事长钱文龙先生主持。公司董事9人、监事3人、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议,并以记名投票的方式逐项表决,通过了如下议案:

1. 公司章程修正案;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
206,618,655	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证意见

本次会议经北京中伦律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;公司2012年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2012年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2. 北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告!

江苏鹿港科技股份有限公司
二〇一二年九月八日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2012-028

上海家化联合股份有限公司 四届二十一次董事会决议公告

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。

上海家化联合股份有限公司定于2012年9月10日在公司总部召开,会议通知于2012年8月31日书面发出,会议应到董事6人,实到董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下议案:

一、审议通过关于修订《公司章程》的议案并提交股东大会审议;

二、审议通过《章程》、《公司章程》。

原第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项,须经公司董事会审议通过:

(一)下列对外投资事项:

1)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

2)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

5)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(二)单笔或者连续十二个月累计金额超过最近一期经审计净资产的30%的对外投资;

(三)单笔或者连续十二个月累计交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项;

(五)单笔或者连续十二个月累计金额超过最近一期经审计总资产的10%的委托理财;

(六)单笔或者连续十二个月累计金额超过最近一期经审计总资产的30%的资产抵押;

(七)根据法律法规、行政法规、部门规章需股东大会审议通过的其他对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项。

现修改为:

第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项,须经公司董事会审议通过:

(一)下列对外投资事项:

1) (单)担保担保总额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

2)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;

6)对股东、实际控制人及其关联方的担保;

7)单笔或者连续十二个月累计金额超过最近一期经审计总资产的三分之一以上通过。

(二)下列对外投资 含委托理财、委托贷款等):收购出售资产事项:

1)交易涉及的资产总额 同时存在账面价值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的25%以上;

2)交易涉及的资产总额 包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

3)交易发生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

4)交易发生的 股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过1亿元;

5)交易发生的 股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过25000万元。

公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时,应当以发生额作为计算标准,并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。

公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时,应当对相同交易类别下标的相关的各项交易,按照连续十二个月内累计计算。

除前款规定外,公司发生“收购出售资产”交易,不论交易标的是否相关,若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的,应当提交股东大会审议,并经过出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

(三)单笔或者连续十二个月累计交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易 上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯购买上市公司义务的交易除外)。

(四)单笔或者连续十二个月累计金额超过最近一期经审计总资产的30%的资产抵押。

(五)根据法律法规、行政法规、部门规章、上海证券交易所规定需股东大会审议通过的其他事项。

原第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易行为,授权董事会审批:

(一)除第四十一条规定的其他对外担保行为;

(二)除第四十一条规定的其他对外投资行为;

(三)除第四十一条规定的其他收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易行为;

(四)单笔或者连续十二个月累计交易金额在1000万元以上且占最近一期经审计净资产20%以下,但尚未达到第四十一条规定的购买、出售资产行为;

(五)除第四十一条规定的委托理财;

(六)除第四十一条规定的资产抵押。

(七)根据法律法规、行政法规、部门规章需董事会审议通过的其他对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易行为。

对于上述行为,董事会将建立严格的审查和决策程序;对于需报股东大会批准的重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审。

现修改为:

第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项,须经公司董事会审议通过:

(一)除第四十一条规定的其他对外担保行为;

(二)除第四十一条规定的其他对外投资行为;

(三)下列对外投资 含委托理财、委托贷款等):收购出售资产事项:

1)交易涉及的资产总额 同时存在账面价值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的20%以上;

2)交易涉及的资产总额 包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上,且绝对金额超过1000万元;

3)上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

(四)公司与关联方发生的单笔或者连续十二个月累计交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上,但尚未达到第四十一条规定的关联交易 上市公司提供担保除外)。

(五)单笔或者连续十二个月累计交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产20%以下,但尚未达到第四十一条规定的购买、出售资产行为;

(六)除第四十一条规定的委托理财;

(七)除第四十一条规定的资产抵押。

(八)根据法律法规、行政法规、部门规章、上海证券交易所规定需董事会审议通过的其他事项。

对于上述行为,董事会将建立严格的审查和决策程序;对于需报股东大会批准的重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审。

原第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易行为,授权董事会审批:

(一)公司实施积极的利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性;

(二)公司重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展;

(三)公司董事会根据经营期的利润分配情况和资金情况拟定利润分配预案,并经股东大会审议通过,公司可以进行中期现金分配;

(四)对于公司在本报告期内盈利但未作出利润分配预案的,公司董事会议在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

(五)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(二)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会应在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。

现修改为:

第一百六十条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理回报,具体政策如下:

(一)利润分配方案的决策程序和机制

公司利润分配方案由董事会综合考虑公司经营情况、现金流状况拟定,独立董事、监事会对发表明确意见,方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

在制定现金分红具体方案时,董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事和监事会发表明确意见。股东大会现金分红具体方案进行审议时,可通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(二)利润分配政策调整的程序和机制

因公司经营环境及经营情况发生变化,需要对利润分配政策进行调整的,应以股东利益为出发点,由董事会经过详细论证后拟定调整方案,经独立董事、监事会发表明确意见、董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过批准。

(三)对于公司盈利但董事会年度利润分配方案中未做出现金利润分配预案的,应征得监事会的意见,并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

原第一百六十一条 公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

(一)弥补上一年度的亏损;

(二)提取法定公积金10%;

(三)提取任意公积金;

(四)支付股利股利。

现修改为:

第一百六十一条

(一)利润分配分配:

1、公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

(一)弥补上一年度的亏损;

(二)提取法定公积金百分之十;

(三)提取任意公积金。

2、利润分配的形式:

公司利润分配可采用现金、股票或现金与股票相结合的形式,在符合本章程规定的现金分红条件情况下,优先采取现金分红形式进行利润分配。

3、利润分配的条件和比例:

在当年盈利、未分配利润期末余额为正且现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下,公司可以采用现金方式分配股利。公司每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的百分之二十。

公司当年可供分配利润为正数时,可以在综合考虑股本规模、财务状况以及发展前景等因素的基础上,提出股票股利分配预案。

(二)利润分配的时间间隔

公司在符合利润分配的条件下,可以按照年度进行利润分配和现金分红,也可以进行中期现金分红。此议案需经股东大会审议通过。

三、修改议案

关于公司现金分红,为提高公司资金的使用效率,满足发展的需要,更好地回报股东,在控制风险的基础上,根据公司《章程》的有关规定,公司拟进行总额为7亿元人民币的投资理财项目,其中资金主要用于本金安全的固定收益投资项目,包括但不限于国债回购、银行理财产品等项目。

此议案需经股东大会审议通过。

三、审议通过关于召开2012年第二次临时股东大会的议案,审议上列议案,股东大会通知请见本公司公告《临2012-029》。

上海家化联合股份有限公司董事会
2012年9月11日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2012-029

上海家化联合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。

重要内容提示:

一、会议召开时间:2012年9月26日(星期三)上午9:30分

二、股权登记日:2012年9月20日(星期二)

三、会议召开地点:上海市嘉定区257号公司8楼会议厅

四、会议方式:现场会议

五、是否提供网络投票:

根据《公司章程》第一百六十一条规定,公司拟召开2012年第二次临时股东大会,现通知如下:

一、会议时间:2012年9月26日(星期三)上午9:30分

二、地点:上海市嘉定区257号公司8楼会议厅

三、会议方式:现场会议

四、会议议程:

五、拟审议的事项 会议提案):

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议关于修订《公司章程》的议案	是
2	审议关于批准公司进行投资理财的议案	否

提案的具体内容请见日本公司四届二十一次董事会决议公告《临2012-028》。

一、截止2012年9月10日(星期二)下午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股东,因故不能出席本次会议可委托他人持本人身份证委托书参加;

二、符合条件的股东委托的代理人;

三、符合董事、监事及高级管理人员;

七、登记办法

凡符合上述条件的股东及股东代理人前可以电话、信函或传方式登记,会议当天可现场登记。其他事项:

1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理;

2、根据中国证监会和上海证监局的有关规定,公司股东大会不发放礼品和车费;

3、联系地址:上海嘉定区257号董事会秘书办公室

4、联系人:曾巍、蒋文

5、联系电话:021-25016051、25016050

传真:021-65129748

邮编:200082

上海家化联合股份有限公司董事会
2012年9月11日

附:授权委托书

委托人姓名:
身份证号码:
持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
委托日期:

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2012-029

债券代码:122086 债券简称:11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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:

1、本次临时股东大会提供网络投票的表决方式。

2、融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,参加本次临时股东大会的投票。

浙江正泰电器股份有限公司 以下简称“公司”)于2012年8月18日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所指定信息披露网站 www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》公告编号:临2012-023)。2012年9月4日,公司对外披露《关于2012年第二次临时股东大会增加临时提案的通知公告》公告编号:临2012-028),增加一项临时提案提交股东大会审议。

公司本次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将本次临时股东大会通知再度公告如下:

(一)会议基本情况

1、会议召开时间

①现场会议时间:2012年9月17日上午9:30

②网络投票时间:2012年9月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

2、股权登记日:2012年9月10日

3、现场会议召开地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

4、召集人:公司董事会

5、会议召开方式:

①本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的 含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

②为了方便融资融券券商 以下简称“券商”)参与公司股东大会大投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可依据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为:2012 年9月17日上午9:30 至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

(二)会议审议事项

1、审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》

2012年1-6月公司实现母公司的净利润620,826,402.25元,年初留存未分配利润1,088,973,990.99元, 2012年4月份向全体股东按每10股分配现金股利7元(含税),共计派发现金703,500,000.00元(含税),截至2012年6月30日,公司可供股东分配的利润为1,006,300,393.24元;公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利2.9元(含税),共计派发现金291,450,000.00元(含税),剩余未分配利润714,850,393.24元结转下次分配。

2、审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司现金分红政策和决策机制,提高公司现金分红透明度,根据《公司法》及相关证券法律法规的有关规定,公司拟对《公司章程》中的股利分配政策等条款进行修订,具体修订内容请参见 浙江正泰电器股份有限公司章程修正案》(草案)。

3、审议《关于收购浙江正泰仪器仪表有限责任公司部分股权的议案》

为打造公司智能仪表生产基地,提升正泰智能仪表业务的综合竞争力,培育新的利润增长点,公司拟以人民币295,343,874.00元收购正泰集团持有的浙江正泰仪器仪表有限责任公司66.98%的股权。

(三)会议出席对象

1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

2、截止2012年9月10日下午3点交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(四)参加现场会议股东登记办法

1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续(加盖公章)。

2、登记方式:股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

3、登记时间:2012年9月14日 9:00至11:30、14:00至17:00

4、登记地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼证券部

(一)会议基本情况

1、会议召开时间

①现场会议时间:2012年9月17日上午9:30

②网络投票时间:2012年9月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

2、股权登记日:2012年9月10日

3、现场会议召开地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

4、召集人:公司董事会

5、会议召开方式:

①本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的 含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

②为了方便融资融券券商 以下简称“券商”)参与公司股东大会大投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可依据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为:2012 年9月17日上午9:30 至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

(二)会议审议事项

1、审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》

2012年1-6月公司实现母公司的净利润620,826,402.25元,年初留存的未分配利润1,088,973,990.99元, 2012年4月份向全体股东按每10股分配现金股利7元(含税),共计派发现金703,500,000.00元(含税),截至2012年6月30日,公司可供股东分配的利润为1,006,300,393.24元;公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利2.9元(含税),共计派发现金291,450,000.00元(含税),剩余未分配利润714,850,393.24元结转下次分配。

2、审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司现金分红政策和决策机制,提高公司现金分红透明度,根据《公司法》及相关证券法律法规的有关规定,公司拟对《公司章程》中的股利分配政策等条款进行修订,具体修订内容请参见 浙江正泰电器股份有限公司章程修正案》(草案)。

3、审议《关于收购浙江正泰仪器仪表有限责任公司部分股权的议案》

为打造公司智能仪表生产基地,提升正泰智能仪表业务的综合竞争力,培育新的利润增长点,公司拟以人民币295,343,874.00元收购正泰集团持有的浙江正泰仪器仪表有限责任公司66.98%的股权。

(三)会议出席对象

1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

2、截止2012年9月10日下午3点交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(四)参加现场会议股东登记办法

1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续(加盖公章)。

2、登记方式:股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

3、登记时间:2012年9月14日 9:00至11:30、14:00至17:00

4、登记地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼证券部

(一)会议基本情况

1、会议召开时间

①现场会议时间:2012年9月17日上午9:30

②网络投票时间:2012年9月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

2、股权登记日:2012年9月10日

3、现场会议召开地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

4、召集人:公司董事会

5、会议召开方式:

①本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的 含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

②为了方便融资融券券商 以下简称“券商”)参与公司股东大会大投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可依据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为:2012 年9月17日上午9:30 至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

(二)会议审议事项

1、审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》

2012年1-6月公司实现母公司的净利润620,826,402.25元,年初留存的未分配利润1,088,973,990.99元, 2012年4月份向全体股东按每10股分配现金股利7元(含税),共计派发现金703,500,000.00元(含税),截至2012年6月30日,公司可供股东分配的利润为1,006,300,393.24元;公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利2.9元(含税),共计派发现金291,450,000.00元(含税),剩余未分配利润714,850,393.24元结转下次分配。

2、审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司现金分红政策和决策机制,提高公司现金分红透明度,根据《公司法》及相关证券法律法规的有关规定,公司拟对《公司章程》中的股利分配政策等条款进行修订,具体修订内容请参见 浙江正泰电器股份有限公司章程修正案》(草案)。

3、审议《关于收购浙江正泰仪器仪表有限责任公司部分股权的议案》

为打造公司智能仪表生产基地,提升正泰智能仪表业务的综合竞争力,培育新的利润增长点,公司拟以人民币295,343,874.00元收购正泰集团持有的浙江正泰仪器仪表有限责任公司66.98%的股权。

(三)会议出席对象

1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

2、截止2012年9月10日下午3点交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(四)参加现场会议股东登记办法

1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续(加盖公章)。

2、登记方式:股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

3、登记时间:2012年9月14日 9:00至11:30、14:00至17:00

4、登记地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼证券部

(一)会议基本情况

1、会议召开时间

①现场会议时间:2012年9月17日上午9:30

②网络投票时间:2012年9月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

2、股权登记日:2012年9月10日

3、现场会议召开地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

4、召集人:公司董事会

5、会议召开方式:

①本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的 含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

②为了方便融资融券券商 以下简称“券商”)参与公司股东大会大投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可依据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为:2012 年9月17日上午9:30 至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。

(二)会议审议事项

1、审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》

2012年1-6月公司实现母公司的净利润620,826,402.25元,年初留存的未分配利润1,088,973,990.99元, 2012年4月份向全体股东按每10股分配现金股利7元(含税),共计派发现金703,500,000.00元(含税),截至2012年6月30日,公司可供股东分配的利润为1,006,300,393.24元;公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利2.9元(含税),共计派发现金291,450,000.00元(含税),剩余未分配利润714,850,393.24元结转下次分配。

2、审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司现金分红政策和决策机制,提高公司现金分红透明度,根据《公司法》及相关证券法律法规的有关规定,公司拟对《公司章程》中的股利分配政策等条款进行修订,具体修订内容请参见 浙江正泰电器股份有限公司章程修正案》(草案)。

3、审议《关于收购浙江正泰仪器仪表有限责任公司部分股权的议案》

为打造公司智能仪表生产基地,提升正泰智能仪表业务的综合竞争力,培育新的利润增长点,公司拟以人民币295,343,874.00元收购正泰集团持有的浙江正泰仪器仪表有限责任公司66.98%的股权。

(三)会议出席对象

1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

2、截止2012年9月10日下午3点交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(四)参加现场会议股东登记办法

1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续(加盖公章)。

2、登记方式:股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

3、登记时间:2012年9月14日 9:00至11:30、14:00至17:00

4、登记地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼证券部

(一)会议基本情况

1、会议召开时间

①现场会议时间:2012年9月17日上午9:30

②网络投票时间:2012年9月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

2、股权登记日:2012年9月10日

3、现场会议召开地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

4、召集人:公司董事会

5、会议召开方式:

①本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的 含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

②为了方便融资融券券商 以下简称“券商”)参与公司股东大会大投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可依据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为:2012 年9月17日上午9:30 至下午15