

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2009-011

健康元药业集团股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及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。

苏醒先生自2003年5月27日起担任本公司独立董事职务,现满六年,根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》,独立董事连任时间不得超过六年,苏醒先生于2009年6月4日向本公司董事会提出辞去独立董事的申请。

本公司董事会已经接到苏醒先生的辞职申请,并对苏醒先生六年来为本公司规范运作所做的工作表示衷心的感谢。

根据本公司《公司章程》等相关规定,苏醒先生的辞职导致本公司独立董事人数法定最低人数,苏醒先生的辞职申请将在本公司召开股东大会选聘新的独立董事后方可生效,在此之前,苏醒先生仍将继续依照法律、法规的规定履行本公司独立董事职务。

本公司将尽快提名推荐适合的独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇〇九年六月五日

华商基金管理有限公司关于旗下基金 参与深圳发展银行定投业务及定投申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)协商一致,本公司拟于2009年6月6日起参与深圳发展银行定投业务及定投申购费率优惠活动。

- 一、活动时间:
2009年6月6日起全部法定基金交易日
- 二、参与基金:
“华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001)”,“华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)”和“华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003 B类630103)”
- 三、优惠活动内容:
1、网上银行通过基金定投费率优惠
活动期间,投资人通过深圳发展银行网银办理基金定投申购业务,原申购费率高于0.6%,统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
- 2、网点柜面通过基金定投费率优惠
活动期间,投资人通过网点柜面办理基金定投申购业务,均享受基金定投申购费率八折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,如申购费率低于0.6%,则按原原费率执行。
- 3、投资者申请开办定投业务每期扣款金额最低不少于人民币300元(含300元)。
- 四、重要提示

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2009--22

广西梧州中恒集团股份有限公司 2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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:
●每股派0.1股红股并派发现金红利0.015元(含税);
●每10股送1股红股并派发现金红利0.15元(含税)
●每股以资本公积金转增股本0.1股;每10股以资本公积金转增股本1股
●税前每股现金红利0.015元;税后每股现金红利0.0035元
●股权登记日:2009年6月11日
●除权(除息)日:2009年6月12日
●新增可流通股份上市流通日:2009年6月15日
●“现金红利发放日:2009年6月18日
- 一、通过2008年度分配及转增方案的股东大会届次和日期
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2009年4月20日召开的2008年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于2009年4月21日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
- 二、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案
- 1、发放年度:2008年度
2、发放范围:以2008年末总股本217,447,402股为基数发放
3、本次公司利润分配以2008年12月31日的总股本217,447,402股为基数,向全体股东每10股派1股,并派发现金红利0.15元(含税);每股派0.1股红股,并派发现金红利0.015元(含税),共分配利润总额为25,006,451.25元。
- 4、本次公司资本公积金转增股本以2008年12月31日的总股本217,447,402股为基数,向全体股东每10股转增1股,共转增股本21,744,740股。
- 5、根据税法有关规定,对于个人投资者所获分配的紅股和紅利,公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,每股实际发放现金红利0.0035元;对于一般法人投资者,每股实际发放现金红利0.015元。根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、紅利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》要求,对于持公司无限售条件流通股的境外合格机构投资者(“QFII”)所获分配的紅股和紅利,公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,每股实际发放现金红利0.0035元。如该股东在本公告刊登之日起10个工作日内向本公司提供有效纳税证明文件:(1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得额的纳税凭证;(2)以居民企业身份向中国税务机关未交的企业所得税纳税申报表;(3)该股东虽为非居民企业,但其本次应获得的紅利属于该类股东在中国境内设立的机构,该取得该的明文文件。由本公司核准确认后有关股东属于居民企业股东后,则安排代扣代缴10%企业所得税。若已经代扣代缴企业所得稅的,由本公司向相关股东补足其应得的金紅利。
- 三、实施日期
1、股权登记日:2009年6月11日
2、除权(除息)日:2009年6月12日

- 3、新增可流通股份上市流通日:2009年6月15日
4、现金紅利发放日:2009年6月18日
- 四、分析评价
截止2009年6月11日下午上海证券交易所有股票交易收市后,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公司全体股东。每位股东按持股比例计算后不足1股的,按小数点后位数大小排序向股东依次派1股,直至实际送转股总数与本次送转股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
- 五、2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施办法
- 1、现金紅利的派送办法:
(1)持有无限售条件股份股东的现金紅利,公司委托中国证券登记结算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各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于紅利发放日在其指定的证券营业部领取现金紅利,未办理指定交易的股东紅利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
- 2、紅股及转增股本的派送办法
紅股及转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按持股比例计算后不足1股的,按小数点后位数大小排序向股东依次派1股,直至实际送转股总数与本次送转股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
- 六、股份变动情况表

项目	变动前股本	本次送股	本次转增股份	变动后股本
有限售条件的流通股	50,127,323	5,012,732	5,012,732	60,152,787
无限售条件的流通股	167,320,079	16,732,008	16,732,008	200,784,095
股份总额	217,447,402	21,744,740	21,744,740	260,936,882

- 七、实施利润分配及资本公积金转增股本方案后,按新股260,936,882股摊薄计算的2008年年度每股收益为0.18元。
- 八、咨询联系方式:
1、咨询电话:公司证券部
2、咨询电话:0774-3939128
3、传真:0774-3939053
4、地址:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼
5、备查文件
广西梧州中恒集团股份有限公司2008年度股东大会决议原件。

广西梧州中恒集团股份有限公司
二〇〇九年六月五日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2009-031

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元的公告

本公司及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于《使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元》的议案,此议案经股东大会审议通过后再实施。

募集资金使用情况:
公司上市募集资金共计27,640.00万元,截至到2009年5月31日,三个募投项目累计投入金额为16,769.4万元,发生其他费用万元3,098.73万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,700万元,募集资金账户余额为7,771.87万元。

编号	募投项目名称	投入资金(万元)	募集资金账户余额(万元)
1	年产1万吨氯化亚砷1合氯化砷1万吨高纯、5000吨连铸大铸件	6076.23	6239.79
2	年产10万吨不定形耐火料、20万吨透气砖、2.5万吨座砖	5177.21	828.61
3	公司北京科技研发中心	5515.96	703.47
	合计	16769.4	7771.87

发生的其他费用明细如下:

编号	名称	金额(万元)
1	手续费支出	0.26
2	流动资金	2.700
3	发行费用	602.16
4	(减)利息收入	203.69
	合计	3,098.73

前次暂时使用的补充流动资金2,700万元计划2009年6月16日前归还,归还后闲置募集资金总额为104,771.87万元。公司已对募集资金的使用进度进行了合理安排,在保证募集资金项目投资需求的前提下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,000万元,不影响募集资金投资项目的正常实施,可提高募集资金使用效率,并可降低财务费用。

公司没有从事证券投资,并承诺:在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,000万元期间不直接或间接从事证券投资。

公司独立董事徐德玄、李尊农、林涵武、徐强胜发表以下独立意见:公司

关于增加财通证券有限责任公司为海富通中国 海外精选股票型证券投资基金代销机构的公告

一、财通证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字【2006】36号批准。根据海富通基金管理有限公司日前与财通证券有限责任公司签署的《关于财通证券有限责任公司销售代理海富通基金管理有限公司开放式基金之协议》,现增加财通证券有限责任公司为海富通中国海外精选股票型证券投资基金的代销机构。

投资者想了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通中国海外精选股票型证券投资基金更新招募说明书》。

二、自2009年6月9日起,投资者可以在以财通证券有限责任公司代理海富通中国海外精选股票型证券投资基金开户、申购、赎回等业务。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
财通证券有限责任公司网站:www.ctsec.com

财通证券有限责任公司客服电话:96336
海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司全国统一客户服务热线:40088-40099(免长话费)
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2009年6月5日

海富通中国海外精选股票型证券投资基金 限额销售的公告

海富通中国海外精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:519601)于2008年6月27日合同生效,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2009年2月颁布的《海富通中国海外精选股票型证券投资基金更新招募说明书》规定,基金资产规模达到中国证监会、国家外汇管理局核准的境外证券投资额度时,基金管理人可以拒绝或暂停投资人的申购申请。现将本基金限额销售方式公告如下说明如下:

- 一、从基金合同生效日起,本基金拟通过控制净申购金额的方法限额销售;目前,本基金累计净申购金额控制在25亿元人民币以内。
- 二、净申购金额控制:
如果本基金的累计净申购金额接近、达到或超过25亿元人民币时,本基金将于次日公告暂停基金的申购。如果当日申购申请金额经全部确认后的累计净申购金额超过25亿元人民币时,将采取末日比例配售的方式进行确认。暂停申购业务公告日提交的申购申请视为无效。
- 三、末日比例配售:

动资金,使用期限计划自2009年第一次临时股东大会批准之日起不超过6个月。

- 一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】344号“关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票”的核准,2009年5月7日,公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了2,550万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为每股9.94元,本次发行募集资金总额为25,474.50万元,扣除发行费用1,410.07万元后,公司实际募集资金净额为24,064.50万元,上述款项已分别存放于公司设立在北京银行股份有限公司网银路支行和浦发银行北京建国路支行募集资金专户中。
- 二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在遵循募集资金利益最大化的原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用金额为8,000万元,使用期限计划自2009年第一次临时股东大会批准之日起不超过6个月。
- 三、独立董事意见
公司独立董事王大为、顾晓琴、曲建辉关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见如下:
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,有助于提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,我们同意使用部分闲置募集资金补充公司流动资金。
- 四、保荐机构及保荐人意见
公司保荐人安信证券股份有限公司及保荐代表人董伟、曾文林认为:瑞泰科技本次使用闲置募集资金补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用期限没有超过6个月,符合深圳证券交易所《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》等相关规定,因此,安信证券同意瑞泰科技使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。公司应在募集资金投资项目需要时,及时归还上述所借款项到募集资金专用账户。
- 五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事的独立意见
3、保荐机构的核查意见
特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年六月五日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2009-028

瑞泰科技股份有限公司关于召开 2009年第一次临时股东大会的通知

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

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2009年6月4日召开,会议决定于2009年6月23日召开公司2009年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况
(一)召开时间:
1、现场会议召开时间:2009年6月23日上午14:00;
2、网络投票时间:2009年6月22日——2009年6月23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2009年6月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2009年6月22日下午15:00至2009年6月23日下午15:00:00间的任意时间。
- (二)股权登记日:2009年6月18日
(三)会议会议召开地点:北京市朝阳区管庄东里1号中国建材集团主楼四层会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议召开方式:现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
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,公司将通过可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(六)参加股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- (七)出席人员
1、凡2009年6月18日下午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股东均有权出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以授权代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人;
4、本次股东大会会议主持人

- 二、本次股东大会审议事项
(一)关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案;
(二)关于修订《瑞泰科技股份有限公司章程》的议案;
(三)关于办理公司注册资本变更登记事宜的议案。
上述议案内容登载于2009年6月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、参加现场会议股东的登记方法
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(三)受托人持本人授权委托书及委托人授权委托书卡等办理登记手续;
(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有效身份证件复印件),不理要电话登记;
(五)登记时间:2009年6月19日和22日,上午8:30——11:30,下午14:00——16:30;
(六)登记地点:瑞泰科技股份有限公司证券部
邮编:100024
传真:010-65749477
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股票可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票证券代码	股票证券简称	买入/卖出	委托价格
362066	瑞泰股份	买/卖	对应申报价格

- 3、股东投票的具体程序为:
(1)输入证券代码362066;
(2)输入申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

在确保募集资金投资项目实施的前提下,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为6000万元,使用期限不超过6个月。公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常实施,可提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。公司本次利用闲置募集资金补充流动资金尚需公司股东大会审议。在公司如期归还前次补充流动资金的募集资金并履行完相应审批程序前提下,我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元。

公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人杨桂林、朱秋炼就此事项发表如下专项意见:公司在确保募集资金投资项目实施的前提下,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为6000万元,使用期限不超过6个月。公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常实施,可提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。公司本次利用闲置募集资金补充流动资金尚需公司股东大会审议。在公司如期归还前次补充流动资金的募集资金并履行完相应审批程序前提下,我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元。

监事会对此事项发表的意见:公司使用金额为6000万元的闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进展,本次再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,我们同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元。

- 备查资料:
1、公司第一届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
3、保荐人招商证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见;
4、公司监事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2009年6月5日

当暂停申购的情形发生时,若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后,本基金的累计净申购金额不超过25亿元人民币的,则所有有效申购申请全部予以确认;若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后的累计净申购金额超过25亿元人民币,则对暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。

发生比例确认的,申购申请确认比例的计算公式如下(计算结果以舍去的方式保留到小数点后两位):

申购申请确认比例=(25亿元-暂停申购前一日工作日的累计净申购金额+暂停申购前一日的工作日有效赎回申请金额)/暂停申购前一日工作日有效申购申请金额

按照上述公式计算的确认比例,投资者当日提交的有效申购申请的确认金额计算如下(计算结果以四舍五入方式保留到小数点后两位):

有效申购申请的确认金额=有效申购申请金额×申购申请确认比例

若投资者的申购申请被部分确认,则投资者当日申购的申购费按照比例确认后的确认金额对应的费率计算,且申购确认金额不受日常申购最低金额(单笔1000元)的限制。

四、本公司将根据本媒体的申购、赎回和外汇额度变化情况,暂停或开放申购业务,并根据有关规定在指定媒体上刊登暂停或开放申购业务公告。

五、咨询办法
1、海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com

- 2、海富通基金管理有限公司全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费)
3、本公司直销中心和建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、银银证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司等机构的相关营业网点。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但并不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
海富通基金管理有限公司
2009年6月5日

议案序号	总议案(全部下述3个议案)	议案内容	对应申报价格
总议案1	关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金议案	100.00	
议案2	关于修订《瑞泰科技股份有限公司章程》的议案	2.00	
议案3	关于办理公司注册资本变更登记事宜的议案。	3.00	

- (4)输入委托书
上述议案在“买入人数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

议案序号	对应申报股数	同意	反对	弃权					
(5)网络投票委托完成									
4、计票规则: 在计票时,同一一表决只能选择现场和网络投票中的任何一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准,后续有效投票不计统计。									
5、注意事项: (1)网络投票不能撤单; (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; (3)同一表决既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准; (4)如查询投票情况,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“认证与投票”功能,可以查看个人网络投票情况,或通过投票委托的证券公司营业部查询。 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序 1、股东获取身份认证的总体流程 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 登陆地址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务栏”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。 (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“激活验证码”激活服务密码。 <table><tr><th>买入证券</th><th>买入价格</th><th>买入股数</th></tr><tr><td>360999</td><td>1元</td><td>4位数字的“激活验证码”</td></tr></table>	买入证券	买入价格	买入股数	360999	1元	4位数字的“激活验证码”			
买入证券	买入价格	买入股数							
360999	1元	4位数字的“激活验证码”							

- 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,当天下午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,挂失方须与数字证书类似,申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东网络服务密码数字证书登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
(1)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“瑞泰科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”;
(2)进入投票后“投票提示”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择“数字证书登陆”;
(3)进入后点击“激活服务密码”,根据提示进行相应操作;
(4)输入并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年6月22日下午15:00-2009年6月23日下午15:00:00间的任意时间。

- 五、其它事项
1、本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议地点:公司证券投资部
3、会议联系人:董桂林
电话:010-65749478
传真:010-65749477
4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次临时股东大会大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
瑞泰科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年六月五日

授权委托书
兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席瑞泰科技股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名或名称:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号:_____
受托人姓名:_____
一、表决指示

序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案1	关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金议案			
议案2	关于修订《瑞泰科技股份有限公司章程》的议案			
议案3	关于办理公司注册资本变更登记事宜的议案			

- 是()否()
三、本委托书有效期限:自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):
受托人:_____
注:1、股东请在勾选中打√;
2、每份均须手写,字迹无碍;
3、受托人授权委托书须按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

关于修订《瑞泰科技股份有限公司公司章程》的议案
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】344号“关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票”的批复,2009年5月7日,公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了2,550万股人民币普通股(A股)股票。鉴于公司股权结构发生变化,对公司章程作出如下修订:

- 一、章程第六原为
公司注册资本为人民币9000万元。
现修订为:
公司注册资本为人民币11550万元。
二、章程第十八条原为
公司股份总数为9000万股,公司的股权结构为:普通股9000万股,无其他种类股份。
现修订为:
公司股份总数为11550万股,公司的股权结构为:普通股11550万股,无其他种类股份。

关于修订《瑞泰科技股份有限公司章程》的议案
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】344号“关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票”的批复,2009年5月7日,公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了2,550万股人民币普通股(A股)股票。募集资金已全部到位并经大信会计师事务所有限公司验证出具大信验字【2009】第-0013号《验资报告》。
鉴于公司已完成非公开发行股票事项,股份总数增加至11,550万股,公司申请将注册资本变更为人民币11,550万元,需在北京工商行政管理局办理公司注册资本变更登记事宜。
建议授权董事长曾大凡先生签署与工商变更相关的文件。