

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2011-029

浙江传化股份有限公司关于召开2011年度第二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。
浙江传化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年3月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-027),公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
公司第四届董事会第九次(临时)会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,董事会决定于2011年4月14日召开公司2011年度第二次临时股东大会,基本情况如下:

1.股东大会的召集人:董事会。

2.会议表决方式: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。

3.现场会议召开地点:杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2011年4月14日(星期四)下午14:00
网络投票时间为:2011年4月13日——2011年4月14日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2011年4月14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:2011年4月13日15:00至2011年4月14日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2011年4月7日。

二、出席会议的股东和出席人员

1.会议出席人员:在股权登记日2011年4月7日(星期四)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、律师等,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.会议列席人员:公司高级管理人员及其他相关人。

三、会议审议事项

1.议案:关于控股子公司收购大股东资产的关联交易议案

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(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2011年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码: 证券简称: 买卖方向 买入价格
360210 传化股份 买入 对应委托价格

3.股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360210;

(3)输入对应委托价格,在“买入价格”项下输入对应委托价格,情况如下:

表决事项 会议名称 对应委托价格
议案一 代表本次股东大会的所有议案 100元
议案二 关于控股子公司收购大股东资产的关联交易议案 1.00元

④输入买入数量

表决意见种类 同意 反对 弃权
对应委托数量 1股 2股 3股

⑤确认投票并完成

4.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;

5.不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

C.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,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

①申请服务密码的流程

登陆网址:www.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写姓名、证券账户号、身份证件号等资料,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。

G.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。买入人身份证、股东账户卡、法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡出席股东身份证明进行登记,委托代理人需持本人身份证件、授权委托书和委托人身份证件、股东账户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

②登记时间:2011年4月12日上午8:30-11:00,下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。

③登记地点:杭州市萧山经济技术开发区公司证券部,邮政编码:311215。

④联系电话:0571-82872991,0571-82871858,83782070(传真)。

⑤联系人:章一先生、祝盈小姐。

⑥其他事项

1.股东半数以上出席者必须出席交通费自理。

2.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4.会务常设联系方式:

联系人:章一先生、祝盈小姐。

电话号码:0571-82872991

传真号码:0571-82871858,83782070

电子邮箱:zqb@etransfer.com

特此公告。

买入证券 买入价格 买入股数
360999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

激活指令于上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令于下午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。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2011年4月13日15:00至2011年4月14日15:00(期间的任意时间)。

4.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

5.如需查询投票结果,请于投票日下午16:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(www.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托人处的证券交易记录查询。

(二)网络投票授权委托书说明

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。即股东通过网络投票系统重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.如果在议案表决的投票表决票中出现投反对票的情况,则该股东的表决票即视为对所有议案表达相同意见。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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票表决的结果为准,其他未表决的议案以总议案的投票表决结果为准。如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的投票表决为准。

4.会议登记方法

1.股东登记自然人需持本人身份证件、股东账户卡;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡出席股东身份证明进行登记,委托代理人需持本人身份证件、授权委托书和委托人身份证件、股东账户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2011年4月12日上午8:30-11:00,下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:杭州市萧山经济技术开发区公司证券部,邮政编码:311215。

4.联系电话:0571-82872991,0571-82871858,83782070(传真)。

5.联系人:章一先生、祝盈小姐。

6.其他事项

1.股东半数以上出席者必须出席交通费自理。

2.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4.会务常设联系方式:

联系人:章一先生、祝盈小姐。

电话号码:0571-82872991

传真号码:0571-82871858,83782070

电子邮箱:zqb@etransfer.com

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2011年4月8日

元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为192,000,000股,分红后总股本增至384,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年4月15日,除权除息日为:2011年4月18日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011年4月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本次所转增股于2011年4月18日直接记入股东证券账户。

2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年4月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3.以下股东的股息由本公司自行派发:IPO前限售股份-个人、IPO前限售股份-法人。

4.本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年4月18日。

六、股份变动情况表

单位:股

股份数量 本次变动前股份数量 本次转增股份数量 本次变动后股份数量 占总股本比例

1.有限售条件股份 144,000,000 144,000,000 288,000,000 75.00%

2.国家持股

3.国有法人持股

3.其他内资持股 26,379,744 26,379,744 52,759,488 13.74%

其中:境内非国有法人持股 17,600,000 17,600,000 35,200,000 9.17%

境内自然人持股 8,779,744 8,779,744 17,559,488 4.57%

4.外资持股

5.高管股份 117,620,256 117,620,256 235,240,512 61.26%

6.无限售条件股份 48,000,000 48,000,000 96,000,000 25.00%

三、股份总数 192,000,000 192,000,000 384,000,000 100.00%

七、本次实施转增股后,按新股本384,000,000股摊薄计算,2010年度每股净收益为0.439元。

八、咨询机构:董事会办公室 咨询地址:广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼

咨询联系人:杨锐良、冯玉兰 咨询电话:020-37882925、37882986

传真电话:020-37882988

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2011年4月7日

附件:

罗洪峰先生简历

罗洪峰先生,经济学硕士,注册保荐代表人,现任国金证券投资银行部董事副总经理。从事投资银行工作10年,曾负责多家企业改制上市工作。负责或参与江特电机、棕榈园林、通裕重工A股首发主承销工作;负责或参与吉电股份、汇广股份、S*ST华侨等上市公司关联交易、股权收购、重大资产重组项目;负责或参与华联超市A股增发项目的持续督导及英特集团、瓯江水等公司的股权转让改革工作。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月6日收到保荐机构国金证券有限公司(以下简称“国金证券”)《关于更换保荐代表人的通知》。公司原保荐代表人为韦建、于明,现因于明先生工作变动原因,不再担任公司持续督导保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,国金证券现委派罗洪峰先生接替于明先生履行持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为韦建先生、罗洪峰先生,持续督导期限至2012年12月31日止。

附件:保荐代表人罗洪峰先生简历

特此公告。

棕榈园林股份有限公司
董 事 会
2011年4月7日

证券代码:002431 股票简称:棕榈园林 公告编号:2011-013

棕榈园林股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月6日收到国金证券有限公司(以下简称“国金证券”)《关于召开2010年度股东大会的会议通知》,并于2011年3月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2010年度股东大会的会议通知》,现将有关事宜公告如下:

一、权益分派方案