

浙江正泰电器股份有限公司关于2010年度股东大会增加网络投票方式的补充提示性公告

证券代码:601877

证券简称:正泰电器

编号:临2011-009

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)于召开2010年度股东大会的会议通知于2011年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn正式对外披露，公告编号为：临2011-005，会议将于2011年5月11日召开。为进一步保护股东的合法权益，完善本次股东大会的表决机制，方便公司全体股东行使股东表决权，公司在《关于召开2010年度股东大会的通知》中对不变的基础表决权上，对2010年度股东大会所需审议的议案增加网络投票方式进行表决。

(一)会议基本情况
1、会议召开时间
①现场会议时间:2011年5月11日上午9:30
②网络投票时间:2011年5月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

2、股权登记日:2011年5月4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:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股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。同一股只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式，如果同一股东通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

(二)会议审议事项

1、审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于将部分募集资金转为公司流动资金的议案》；

7、审议《关于公司2011年度日常关联交易情况的议案》；

8、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
9、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
10、审议《关于出席股东大会的授权委托书》。

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2011年5月4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。

3、社会公众股股东通过网络投票系统类似于买入股票，其具体投票流程详见附件2。

4、其他事项。

①现场会议会期半天，食宿交通自理。

②现场会议期间请将手机调至振动或关机。

③网络投票期间如遇投票系统因重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所相关要求进行。

④股东授权委托书

⑤公司股东参加网络投票的具体操作流程

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2011年4月21日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2011-019

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2011年4月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立印度销售子公司的议案》的会议召开通知。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

一、表决立印度销售子公司的议案

本公司董事会议案，经全体董事进行了认真审核，认为本合资项目是可行的，同意该议案。

本公司共同董事15名，截至2011年4月21日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-020号公告。

二、表决设立北京福田铸造有限责任公司的议案

本公司五位独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案。

三、董事会投票情况

本公司共同董事15名，依照有关规定，关联董事徐和谊、韩永贵、刘毅男、尚元贤回避表决，截止2011年4月21日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-021号公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董事会
二〇一一年四月二十一日

备查文件：

1、董事会会议；
2、董事会专门委对相关议案发表的意见；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、资产评估报告。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2011-020

北汽福田汽车股份有限公司

关于设立印度销售子公司的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2011年4月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立印度销售子公司的议案》的会议召开通知。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

一、议案审议情况

本公司董事会议案，经全体董事进行了认真审核，认为本合资项目是可行的，同意该议案。

本公司共同董事15名，截至2011年4月21日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-020号公告。

二、表决设立北京福田铸造有限责任公司的议案

本公司五位独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案。

三、董事会投票情况

本公司共同董事15名，依照有关规定，关联董事徐和谊、韩永贵、刘毅男、尚元贤回避表决，截止2011年4月21日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-021号公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董事会
二〇一一年四月二十一日

备查文件：

1、董事会专门委对相关议案发表的意见；
2、董事会会议。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2011-021

北汽福田汽车股份有限公司

关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的关联交易公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2011年4月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立印度销售子公司的议案》的会议召开通知。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

一、议案审议情况

本公司董事会议案，经全体董事进行了认真审核，认为本合资项目是可行的，同意该议案。

本公司共同董事15名，截至2011年4月21日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-020号公告。

二、表决设立北京福田铸造有限责任公司的议案

本公司五位独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案。

三、董事会投票情况

本公司共同董事15名，依照有关规定，关联董事徐和谊、韩永贵、刘毅男、尚元贤回避表决，截止2011年4月21日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-021号公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董事会
二〇一一年四月二十一日

备查文件：

1、董事会专门委对相关议案发表的意见；
2、董事会会议。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2011-022

北汽福田汽车股份有限公司

关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2011年4月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立印度销售子公司的议案》的会议召开通知。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

一、议案审议情况

本公司董事会议案，经全体董事进行了认真审核，认为本合资项目是可行的，同意该议案。

本公司共同董事15名，截至2011年4月21日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-020号公告。

二、表决设立北京福田铸造有限责任公司的议案

本公司五位独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案。

三、董事会投票情况

本公司共同董事15名，依照有关规定，关联董事徐和谊、韩永贵、刘毅男、尚元贤回避表决，截止2011年4月21日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-021号公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董事会
二〇一一年四月二十一日

备查文件：

1、董事会专门委对相关议案发表的意见；
2、董事会会议。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2011-023

北汽福田汽车股份有限公司

关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的关联交易公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2011年4月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立印度销售子公司的议案》的会议召开通知。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

一、议案审议情况

本公司董事会议案，经全体董事进行了认真审核，认为本合资项目是可行的，同意该议案。

本公司共同董事15名，截至2011年4月21日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-020号公告。

二、表决设立北京福田铸造有限责任公司的议案

本公司五位独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案。

三、董事会投票情况

本公司共同董事15名，依照有关规定，关联董事徐和谊、韩永贵、刘毅男、尚元贤回避表决，截止2011年4月21日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-021号公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董事会
二〇一一年四月二十一日

备查文件：

1、董事会专门委对相关议案发表的意见；
2、董事会会议。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2011-024

北汽福田汽车股份有限公司

关于投资设立北汽福田铸造有限责任公司的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2011年4月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立印度销售子公司的议案》的会议召开通知。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

一、议案审议情况

本公司董事会议案，经全体董事进行了认真审核，认为本合资项目是可行的，同意该议案。

本公司共同董事15名，截至2011年4月21日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-020号公告。

二、表决设立北京福田铸造有限责任公司的议案

本公司五位独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案。

三、董事会投票情况

本公司共同董事15名，依照有关规定，关联董事徐和谊、韩永贵、刘毅男、尚元贤回避表决，截止2011年4月21日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立印度销售子公司的议案》。

具体情况见本公司同日刊登的临2011-021号公告。