

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2011-024

## 北京四维图新科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2011年6月10日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知》。2011年6月14日,公司第二届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)以非现场方式召开。本次会议实际出席表决董事14人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:  
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并同意提交股东大会审议。

《公司章程》修订内容如下:  
①将《公司章程》原

第六条 公司注册资本为人民币400,229,579元。

修改为:  
第六条 公司注册资本为人民币480,275,494元。

修改为:  
第十九条 公司股份总数为400,229,579股,全部为普通股。

修改为:  
第十九条 公司股份总数为480,275,494股,全部为普通股。

⑧将《公司章程》原

第一百一十三条 董事会设董事长、副董事长各一人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除首屆董事外,董事长由任职连续满六年的董事担任,副董事长由任职连续满三年的董事担任。

修改为:  
第一百一十三条 董事会设董事长、副董事长各一人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》,并同意提交股东大会审议。

鉴于公司董事、董事长冯晓武先生提出辞职申请,公司董事会经审议,推举吴劲风先生为公司第二届董事会增补董事候选人。

吴劲风先生简历见后附。

兼任总经理或者其它高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一一年 六 月十四日

附:

耿志强先生简历

耿志强先生,中国国籍,无境外居留权,1981年11月出生,研究生学历,工程师。曾任中国卫星通信集团公司卫星应用项目部协调助理,中国卫星通信集团公司企业发展部项目管理经理,中国卫星通信集团公司总经理秘书,中国四维测绘技术总公司总经理办公室主任副主任,中国四维测绘技术总公司总经理办公室主任。现任中国四维测绘技术有限公司董事兼秘书、总经理办公室主任。与公司控股股东存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2011-026

## 北京四维图新科技股份有限公司

### 关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议的合法性合规性:公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2011年度第二次临时股东大会。

本次会议股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3.会议召开时间、地点:本次股东大会定于2011年7月2日(星期三)上午9:30,在北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特(Novotel)酒店一层唐厅举行。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决方式。

5.出席对象:

①截至2011年6月28日(星期二)下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司的董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2.审议《关于冯晓武先生辞去公司第二届董事会董事的议案》;

3.审议《关于增补吴劲风先生为公司第二届董事会董事的议案》;

4.审议《关于增补耿志强先生为公司第二届监事会监事的议案》;

以上第1、3项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过;以上第4项已经公司第二届监事会第五次审议通过。详见2011年6月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、会议登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司

办理参会登记手续;股东委托授权代理人、自然人股东代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡、以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(股东授权委托书见附件)

2.登记时间、地点:2011年6月29日(星期三)上午9:00—11:30,下午13:00—16:00,到本公司十六层七号会议室办理登记手续。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式①010-82306909)登记(须在2011年6月29日下午4:30前送达或传真至本公司,信函以收到邮戳为准)不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并携带给公司。

3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

四、其他事项

1.本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

2.公司联系地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场A座写字楼17层董事会办公室,邮编100028。

联系人:郭民清、姜芳

联系电话:①010-82306399

联系传真:①010-82306909

诺富特酒店联系电话:①010-58296666

北京四维图新科技股份有限公司  
董 事 会

2011年6月16日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席2011年7月2日(星期三)召开的北京四维图新科技股份有限公司2011年度第二次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见	
		同意	反对 弃权
议案一	《关于修订〈公司章程〉的议案》		
议案二	《关于冯晓武先生辞去公司第二届董事会董事的议案》		
议案三	《关于增补吴劲风先生为公司第二届董事会董事的议案》		
议案四	《关于增补耿志强先生为公司第二届监事会监事的议案》		

特别说明:受托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果受托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理。

受托人(签字、盖章):

受托人身份证号码或营业执照号码:

受托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2011-025

## 北京四维图新科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议

本公司监事会及全体监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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2011年6月10日向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届监事会第五次会议的通知》。2011年6月14日,公司第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)以非现场方式召开。本次会议实际出席表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:  
一、审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》,并同意提交股东大会审议。

鉴于公司监事冯海先生提出辞职申请,公司监事会经审议,推举耿志强先生为公司第二届监事会增补监事候选人。

耿志强先生简历见后附。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

二、单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

职工代表监事占监事会总人数的三分之一。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

北京四维图新科技股份有限公司  
监 事 会

2011年6月14日

股票代码:600381

股票简称:ST贤成

公告编号:2011-018

## 青海贤成矿业股份有限公司 关于召开2011年度第一次临时股东大会第二次通知

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。

本公司于2011年6月4日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知,由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告该次临时股东大会的公告,相关具体事项如下:

一、会议基本情况:

1、召开时间:2011年6月21日下午2:00

2、召开地点:广州市越秀区寺石一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种进行投票,如同一股份通过网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

二、会议出席对象:

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、凡2011年6月14日交易结束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股东或其委托代理人(即本次股东大会股权登记日为2011年6月14日);

3、我公司法律顾问:北京国枫律师事务所

三、会议登记方式:

1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以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、登记方式:①自然人股东持本人身份证和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

3、登记地点:会议现场

4、登记时间:2011年6月21日下午13:00—13:50

四、本次临时股东大会审议事项:

1、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于青海贤成矿业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》;

①发行股票的种类和面值

②发行方式

③发行对象及其与公司的关系

④认购方式

⑤发行价格及定价原则

⑥发行数量

⑦发行股份限售期

⑧滚存利润安排

⑨上市地点

⑩募集资金数量和用途

(11)本次发行决议的有效期;

3、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案(补充版)的议案》;

4、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析(补充版)的议案》;

5、审议关于签署附生效条件的《青海贤成矿业股份有限公司增资扩股协议》及其补充协议的议案;

6、审议关于签署附生效条件的《青海贤成矿业股份有限公司2011年非公开发行A股股票战略投资者股份认购协议》的议案;

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

8、审议《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》;

9、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》;

10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

11、审议《关于制订《募集资金管理办法》的议案》;

12、审议《关于制订《累积投票实施细则》的议案》;

13、审议《关于制订《关联交易管理制度》的议案》;

五、参与网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统通过网络投票的时间为2011年6月21

日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码:738381;投票简称:贤成投票

3、股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②投票方式:

方式一:对全部议案一次性进行表决,在“委托价格”项下填报99.00元代表全部需要表决的议案事项。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。

方式二:分项表决:在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,如以1.00元代表第一个需要表决的议案事项,以2.00元代表第二个需要表决的议案事项,以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	申报价格(元)
1	关于青海贤成矿业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00元
2	关于青海贤成矿业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	发行对象及其与公司的关系	2.03元
2.4	认购方式	2.04元
2.5	发行价格及定价原则	2.05元
2.6	发行数量	2.06元
2.7	发行股份限售期	2.07元
2.8	滚存利润安排	2.08元
2.9	上市地点	2.09元
2.10	募集资金数量和用途	2.10元
2.11	本次发行决议的有效期	2.11元
3	关于青海贤成矿业股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案(补充版)的议案	3.00元
4	关于青海贤成矿业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的(补充版)的议案	4.00元
5	关于签署附生效条件的《关于青海贤成矿业股份有限公司增资扩股协议》及其补充协议的议案	5.00元
6	关于签署附生效条件的《青海贤成矿业股份有限公司2011年非公开发行A股股票战略投资者股份认购协议》的议案	6.00元
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	7.00元
8	关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案	8.00元
9	关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案	9.00元
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	10.00元
11	关于制订《募集资金管理办法》的议案	11.00元
12	关于制订《累积投票实施细则》的议案	12.00元
13	关于修订《关联交易管理制度》的议案	13.00元

③投票注意事项:

◆本次临时股东大会共有24个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决,表决申报不得撤单。如对所有议案一次性进行表决,则以99.00元代表全部需要表决的议案事项。

◆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。

◆不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

◆如只对其中一项或几项议案进行表决申报,未进行表决申报的其他议案默认弃权。

六、其他:

1、本次会议联系电话:020-85506086 传真:020-85506092

2、联系人:苏继祥、陈曦

3、本次会议会期为半天,出席会议者的食宿、交通费自理,会议费用由我公司承担。

4、本次会议将准时于会议召开当日下午2:00开始,敬请各位参会股东务必带齐出席股东大会所需股东资料并配合会议工作人员的工作,于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

特此通知。

青海贤成矿业股份有限公司  
董 事 会

二零一一年六月十五日

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(本人)出席青海贤成矿业股份有限公司2011年第一次临时股东大会,对本次临时股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

委托人: 委托/身份证号码:

委托人股东帐户: 委托/身份证号码:

被委托人: 被委托/身份证号码:

委托日期: 委托/期限:

## 关于新增上海农村商业银行为上投摩根旗下基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已与上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农村商业银行”)签订了《上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大蓝筹灵活配置证券投资基金、上投摩根新兴主题股票型证券投资基金及上投摩根新动力股票型证券投资基金的基金销售代理协议。现决定于本公告之日起通过上海农村商业银行开展上述基金的申、购、赎回、定投、转换等相关业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1.上海农村商业银行  
各基金代销网点  
咨询电话:021-962999;  
网站:www.srb.com.cn

2.上投摩根基金管理有限公司  
客服电话:400-889-8888  
网站:www.51fund.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司  
2011年6月16日

## 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2011年6月16日

1.公告基本信息	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型(兼任基金管理人总经理)	是
高管变更类型(解聘基金管理人总经理)	是
2.代任高级管理人员的相关信息	
代任高级管理人员职务	总经理
代任高级管理人员姓名	杨棠
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2010-03-23
在职日期	2010-03-14
过往从业经历	曾任职于深圳能源石化贸易有限公司和中国宝安集团股份有限公司,2003年加入招商基金管理有限公司,曾任基金管理部高级研究员、固定收益投资部副总监、专户资产投资部总监,现任副总经理兼投资经理。

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2011-035

## 中捷缝纫机股份有限公司

### 关于签订募集资金监管协议的公告

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、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]308号文件核准,公司于2007年10月12日向社会公开发行了2,800万股人民币普通股(A股),募集资金总额44,884万元,扣除发行费用2,284万元,实际募集资金净额42,600万元于2007年10月19日到帐,已经立信会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》(信会师证字[2007]第11863号验资报告)。

经公司2011年第二次临时股东大会审议,同意变更原募集资金项目,将部分剩余募集资金用于投资“年产5600台高速直驱电脑缝缝机、缝缝机技改项目”,年产3000台高速直驱电脑缝缝机技改项目“两个新项目,其中,公司使用募集资金向全资子公司中屹机械工业有限公司增资7,000万元人民币,由其负责“年产5000台高速直驱电脑缝缝机技改项目”(以下简称“募投项目”)的实施。具体详见公司2011年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司变更募集资金用途公告》。

为进一步规范募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金使用管理办法》及相关法律法规、法规、规范性文件的要求,2011年6月18日,本公司、中屹公司及保荐机构—光大证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海支行(以下简称“中国银行”)、兴业银行股份有限公司台州分行(以下简称“兴业银行”)签订《募集资金四方监管协议》,协议主要条款如下:

证券代码:600806

证券简称:昆明机床