

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：

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400,229,494元。

将“公司章程原”

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。

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。

除首任董事外，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、董事长蒋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。

兼任总经经理或者其他高级管理人员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：

吴劲风先生简历

吴劲风先生：中国国籍，无境外居留权，1961年9月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国通信导航卫星公司副总经理、总经经理、党委委员、中国卫星通信集团公司副总经理、总经理、党委书记、中国东方通信卫星有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国直属卫星有限公司董事长、总经理，鑫诺卫星通信有限公司技术专家委员会主任、信息部、舰载工业信息部化通信科技委员会委员，中国通信学会卫星通信专业委员会主任，中国通信企业协会第四届理事会副会长。

吴劲风先生简历见后附。

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。

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

二〇一一年六月十四日

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，并对其中内容的真实性、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。

鉴于公司监事王洪庆先生提出辞职申请，公司监事会经审议，推举吴劲风先生为公司第二届监事会增补监事候选人。

吴劲风先生简历见后附。

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。

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

二〇一一年六月十四日

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，并对其中内容的真实性、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通知，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：广州市越秀区寺右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

本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、网络投票中的一种行使表决权，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股东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、公司法律顾问；

三、会议登记方法：

1、截止上述股权登记日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：自然人股东本人身份证件和持股凭证登记；法人股东法定代表人持本人身份证件、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件，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件，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》；

3、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司本次非公开发行A股股票使用的可行性分析报告》；

4、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司本次非公开发行A股股票的定价原则》；

5、审议《关于签署附生效条件的〈关于青海创新矿业开发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、评估的适用性的意见的议案》；

10、审议《关于首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《关于修订〈募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》；

13、审议《关于修订〈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进行网络投票的时间为2011年6月21

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部项目协调助理，中国卫星通信集团公司企业发展部项目经理、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副主任，中国四维测绘技术总公司总经理助理。现任中国四维测绘技术有限公司董事局秘书，总经经理办公室主任。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。

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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。

3、会议召开时间：地点：本次股东大会定于2011年6月21日 9:30

星期六上午9:30 在北京市朝阳区曙光西里5号18层诺富特 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：本公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公证员。

6、会议审议的议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》。

7、会议登记时间：2011年6月14日 9:00-11:00

8、会议登记地点：本公司登记室。

9、会议登记方式：股东持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证件、代理人授权委托书、法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证件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。

10、会议登记时间：2011年6月14日 9:00-11:00

11、会议登记地点：本公司登记室。

12、会议登记方式：股东持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证件、代理人授权委托书、法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证件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。

13、会议登记时间：2011年6月14日 9:00-11:00

14、会议登记地点：本公司登记室。

15、会议登记方式：股东持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证件、代理人授权委托书、法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证件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。

16、会议登记时间：2011年6月14日 9:00-11:00

17、会议登记地点：本公司登记室。

18、会议登记方式：股东持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证件、代理人授权委托书、法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证件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。

19、会议登记时间：2011年6月14日 9:00-11:00

20、会议登记地点：本公司登记室。

21、会议登记方式：股东持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证件、代理人授权委托书、法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证件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。

22、会议登记时间：2011年6月14日 9:00-11:00

23、会议登记地点：本公司登记室。

24、会议登记方式：股东持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证件、代理人授权委托书、法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证件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。

25、会议登记时间：2011年6月14日 9:00-11:00

26、会议登记地点：本公司登记室。

27、会议登记方式：股东持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证件、代理人授权委托书、法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证件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。

28、会议登记时间：2011年6月14日 9:00-11:00

29、会议登记地点：本公司登记室。

30、会议登记方式：股东持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证件、代理人授权委托书、法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证件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。

31、会议登记时间：2011年6月14日