

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

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。

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2011年7月18日以通讯表决的方式召开，会议通知于2011年7月13日以电话和传真方式发出。本次会议应参加表决的董事为6名，实际参加表决的董事为6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议并通过了以下议案：

- 一、关于投资广东怡创通信有限公司的议案；
- 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
- (一)项目背景及简介
- 为贯彻落实公司既定的产业发展战略，公司全资子公司南京高科创新投资有限公司(以下简称“高科创新”)以自有资金出资7,200万元，受让古苑歌所持广东怡创通信有限公司(以下简称“广东怡创”)85%的股权。该项交易不构成关联交易。
- (二)投资标的情况
- 广东怡创是一家业务涵盖电信基建工程、网络网、网络维护三大类，为移动通信运营提供专业技术服务和运营维护的有限责任公司，是广东省高新技术企业。法定代表人古苑歌，注册资本3300万人民币。控股股东为古苑歌，持有70%的股份，另外两个股东庄景东、注册分别持有20%和10%的股份。
- 广东怡创最近一年又一期主要财务数据
- | | 2011年上半年 | 2010年度 |
|-----------|------------|-------------|
| 营业收入(万元) | 19,178.65 | 34,432.45 |
| 净利润(万元) | 2,891.27 | 5,793.04 |
| | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
| 总资产(万元) | 31,286.70 | 33,876.33 |
| 所有者权益(万元) | 27,574.90 | 23,826.00 |

注：2010年为经会计师事务所审计数据。

此次股权投资价格以“广东怡创2011年度预计可以实现净利润9,000万元为基础，按16倍市盈率率进行估值。考虑到广东怡创所处行业为移动通信行业，部分行业为移动通信网络优化行业，行业发展前景广阔，其长期以来与中国移动等通信运营商保持了稳定的合作关系，核心业务具有较强的市场竞争能力和技术实力，为其未来几年业绩快速增长提供了较强的支撑和保障，预计此项投资将给公司带来较好的回报。

(三)对外投资资金来源及对上市公司的影响

此项对外投资的资金来自于高科创新自有资金。

该事项不会对上市公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响。

(四)对外投资的风险分析

1、行业竞争发展的风险。

2、广东怡创的经营能力、内部控制及公司治理的风险。

2、关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

(一)担保事项概述

南京新港开发总公司(以下简称“开发总公司”)是本公司控股股东，持有公司股份177,893,815股，占公司总股本的34.46%。经营范围：国内贸易、投资兴办企业、项目开发、仓储服务。截止2010年12月31日，开发总公司“母公司”资产总额35,421.22万元，净资产15,202.22万元，资产负债率为57.09%，2010年实现营业收入7,369.71万元，利润总额3,058.71万元，净利润2,629.71万元。

自公司成立以来，开发总公司一直对公司的经营给予很大的支持，持续为公司的借款提供担保，在严格控制风险的前提下，同意公司为开发总公司的借款提供担保，担保金额不超过公司为本公司(含控股子公司)提供的担保金额，且担保余额不超过15亿元人民币。担保(或委托担保合同)的期限截至2012年12月31日。

此项关联交易是公平、互利的，是合理的。公司为开发总公司的经营情况和财务状况进行了审慎的核查，认为该交易对公司经营情况良好，有能力偿还其到期债务，对该公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。

南京新港高科技股份有限公司董事会
2011年7月20日

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011-037

桂林莱茵生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第三届董事会第一次会议的通知于2011年7月14日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年7月18日上午14:00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。应亲自出席董事7名，亲自出席董事7名，公司各监事出席会议，全体高级管理人员和高级管理人员列席列席了会议。会议由董事姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举姚新德先生为公司第三届董事会董事的议案》；(简历附后)

会议同意选举姚新德先生为公司第三届董事会董事长。同时，会议任命姚新德先生为控股子公司桂林莱茵生物有限公司、全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司法定代表人和执行董事，并授权管理层根据《公司章程》的规定办理公司及子公司工商登记变更等相关手续。公司第三届董事会董事长李永元先生将不在公司担任任何职务。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任廖肇军先生为公司总经理的议案》；(简历附后)

经公司总经理廖肇军先生提名，会议同意聘任廖肇军先生为公司总经理。自2011年7月18日起，任期三年。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任孙少祥先生为公司研发总监的议案》；(简历附后)

经公司总经理廖肇军先生提名，会议同意聘任孙少祥先生为公司研发总监。自2011年7月18日起，任期三年。

4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任罗阳先生为公司副总经理的议案》；(简历附后)

经公司总经理廖肇军先生提名，会议同意聘任罗阳先生为公司副总经理，负责管理公司证券和投资方面事务。自2011年7月18日起，任期三年。

5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任罗阳先生为公司董事会秘书的议案》；(简历附后)

经公司董事长姚新德先生提名，会议同意聘任罗阳先生为公司董事会秘书。自2011年7月18日起，任期三年。

罗阳先生联系方式如下：
联系地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园
电话：0773-5568817
传真：0773-5568872
电子信箱：luo.huayang@lany.com.cn

6.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任谢永富先生为公司副总经理的议案》；(简历附后)

经公司总经理廖肇军先生提名，会议同意聘任谢永富先生为公司副总经理，分管公司市场销售工作。自2011年7月18日起，任期三年。

7.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任易水平女士为公司副总经理的议案》；(简历附后)

经公司总经理廖肇军先生提名，会议同意聘任易水平女士为公司副总经理，分管公司行政、人力资源方面事务。自2011年7月18日起，任期三年。

8.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任周庆伟女士为公司财务总监的议案》；(简历附后)

经公司总经理廖肇军先生提名，会议同意聘任周庆伟女士为公司财务总监。自2011年7月18日起，任期三年。

公司独立董事针对此次聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

此次董事会议聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》任职要求，且在企业管理、上市公司治理等方面具备丰富的管理经验，能够胜任各自担任的职务。基于独立判断，我们对公司此次聘任公司高级管理人员的议案表示同意。

9.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》；

因公司董事会换届，部分董事不再连任，会议同意对各专门委员会的委员名单进行调整，调整后的名单如下：

审计委员会委员：姚新德、刘红玉、杨建军；刘红玉担任召集人

薪酬与考核委员会委员：姚新德、王若晨、杨建军担任召集人

薪酬与考核委员会委员：姚新德、王若晨、刘红玉；王若晨担任召集人

10.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任郑辉女士为公司内部审计部负责人的议案》；(简历附后)

经公司董事会审计委员会提名，会议同意聘任郑辉女士为公司内部审计部负责人。自2011年7月18日起，任期三年。

11.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更全资子公司桂林莱茵投资有限公司法定代表人及执行董事的议案》；(简历附后)

鉴于公司董事会换届，会议决定任命廖肇军先生为莱茵投资法定代表人和执行董事，并授权管理层办理工商登记变更等相关手续，杨晓涛先生不再担任公司常务副总经理。

三、备查文件

1.第三届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十日

附简历：
姚新德：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1964年，在读研究生。姚新德先生为兴安盟政协委员。历任本公司副总经理、董事、总经理等职，现任本公司董事长、桂林德鸿投资有限公司董事长。

姚新德先生持有公司股份13,611,609股，占公司总股本的10.50%，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙少祥：中国国籍，拥有日本永久居留权，男，出生于1960年，博士，先后毕业于南京医科大学、中国医科大学、日本国立公众研究生院，并曾在美国加州大学戴维斯分校进行科研工作。孙少祥先生为美国微生物学会会员、日本微生物学会会员、日本药理学学会会员、韩国微生物学会会员。现任本公司董事、研发总监、广州阿明诺化学科技股份有限公司董事。

孙少祥先生持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖肇军：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1973年，毕业于北京大学生物技术

专业，博士。历任美国宝洁公司研发部研究员、高级研究员、化工部销售高级经理、亚洲食品饮料科特许经营主管、本公司董事兼副总经理。现任本公司董事、总经理，桂林罗汉果农产品技术战略联盟副理事长。

廖肇军先生持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨晓涛：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1962年，大学学历，农学及农业经济管理双学历，农艺师，获得过“广西优秀乡镇企业家”、“全国优秀乡镇企业家”称号。历任公司董事、总经理、副总经理，为公司发起人之一。现任公司董事、桂林君和投资有限公司董事长、桂林鑫汇房地产开发有限公司董事长、桂林大雁投资有限公司董事长、桂林君津投资有限公司董事长。

杨晓涛先生持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘红玉：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1968年，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾获“2006-2008年度广西优秀注册会计师”称号。历任广西立信会计师事务所审计部副主任、主任。现任本公司独立董事，广西立信会计师事务所董事兼副总经理。

刘红玉女士持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨建军：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1968年，毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位，曾任广西盛昌律师事务所工作，现执业于广西理邦律师事务所，任本公司独立董事。

杨建军先生持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王若晨：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1961年，中共党员，大学本科学历，副教授，硕士研究生导师。曾任冶金部地地质物理勘察院助理工程师、有色总公司矿产地质研究所、矿产地质研究所地质队副队长、广西桂林理工大学管理学院培训中心主任、国际教育系主任。现任本公司独立董事，桂林理工大学证券研究所所长、桂林理工大学MBA教育中心副主任、广西桂林生物股份有限公司独立董事、索夫特股份有限公司独立董事、广西河池化工股份有限公司独立董事。

王若晨先生持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗阳：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1981年，毕业于东南大学经济管理学院，信息管理与信息系统专业，本科学历。2005年7月至2007年8月，在江苏琼花高科技股份有限公司证券部工作。2007年9月至今，历任本公司证券投资部经理、证券事务代表、董事兼董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。罗阳先生已经取得深圳证券交易所股票发行上市保荐代表人资格。

罗阳先生持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢永富：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1978年，毕业于广西财经学院干部学院，大学学历。2001年加入本公司，曾任市场部经理，现任公司副总经理。未在其他单位兼职。

谢永富先生持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易水平：中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1966年，毕业于广西商业学校、广西师范大学，2002年加入本公司，历任行政部经理、兴安二厂办公室主任等职。现任公司副总经理，未在其他单位兼职。

易水平女士持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周庆伟：中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1965年，英国威尔士大学-中国人民大学MBA，会计师。曾任深圳和通投资发展有限公司财务经理，宁沪铁路集团财务经理，光大集团财务经理。现任本公司财务总监，未在其他单位兼职。

周庆伟女士持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑辉：中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1977年，毕业于石家庄经济学院会计专业，本科学历。2003年至今，历任公司会计、财务部副经理。现任公司审计部经理，未在其他单位兼职。

郑辉女士持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2010-038

桂林莱茵生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知于2011年7月14日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年7月18日上午15:00在公司总部五楼会议室召开。应亲自出席监事3人，亲自出席监事3人，会议由监事李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举李元元先生为公司第三届监事会主席的议案》；(简历附后)

会议选举李元元先生为公司第三届监事会主席。

三、备查文件

1.第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
二〇一一年七月二十日

附简历：
李元元：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1974年，毕业于北京大学分子生物学学士学位。曾任任职于北京慈航信光生物技术有限公司，2007年加入公司，历任公司投资部经理、总经理助理。现任公司物资部经理、监事会主席。

李元元先生持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本报告期内公司整体经营情况和财务状况良好，经营业绩稳定增长。

本报告期主要财务数据增减变动的主要原因：

(1)本报告期营业收入较上年同期增加57.74%，主要是本期子公司安徽成飞集成轿车模具有限公司生产逐渐步入正轨，产能开始释放，销售收入快速增长。

(2)本报告期营业利润较上年同期增加34.35%，主要是本期营业总收入增加所致。

(3)本报告期公司公开发行人民币普通股，收到募集资金投入的出资款1,099,999,990.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额1,002,530,660.00元，其中增加注册资本59,302,325.00元，增加资本公积943,248,000.00元。此事项影响本报告期末，6月30日资产负债表1,172.18元，归属于上市公司股东的所有者权益比期初增加180.89%。归属于上市公司股东的每股净资产比期初增加118.55%。

二、与上次业绩预告预计的差异说明

公司于2011年第一季度报告中披露：预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润增幅为10%-40%，本次业绩快报披露的经营业绩与前期业绩预告的业绩预计的业绩不存在差异。

四、业绩下滑原因和股价异动情况分析

五、其他说明

六、备查文件

1.公司控股股东、实际控制人魏福生先生、主管会计工作的负责人魏福生女士、会计师事务所负责人王金卿女士签字并盖章的关于财务报告真实性和准确性的声明；

2.内部审计部门负责人魏福生女士签字的内部审计报告；

3.深交所要求的其他文件。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2011年7月20日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2011-026

四川成飞集成科技股份有限公司2011半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
本公告所披露2011半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	171,159,849.70	97,395,014.51	75.74%
营业利润	30,394,039.82	22,622,429.45	34.35%
利润总额	31,198,025.13	24,869,729.89	25.45%
归属于上市公司股东的净利润	24,541,991.88	21,514,984.21	14.54%
基本每股收益(元)	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.23%	3.99%	0.24%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,891,998,336.75	869,053,967.72	117.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,594,887,753.12	567,795,071.24	180.89%
归属于上市公司股东的每股净资产	265,529,525.00	206,227,200.00	28.76%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.01	2.75	118.55%

二、经营业绩和财务状况情况说明

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2011年第三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。

本公司曾于2011年7月11日在《中国证券报》和《证券日报》上刊登了关于召开2011年第三次临时股东大会的通知，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，现再次公告股东大会通知。

- 一、会议基本情况：
- 1、召开时间：现场会议于2011年7月27日(星期三)上午9:30开始；网络投票为上海证券交易所开放时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
- 2、召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 5、会议出席对象
- (1)凡2011年7月22日(星期五)下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
- 6、公司董事、监事和高级管理人员。
- 7、会议审议事项：
- 1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；
- 2、关于修改公司章程的议案；
- 3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。
- 三、股东大会登记方式：
- 1、登记方式：
- 出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

6、会议审议事项：

1、关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程有限公司担保的议案。

三、股东大会登记方式：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件；社会法人