

信息披露 Disclosure

证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2011-038
欣龙控股(集团)股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况,拟于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会,股东大会有关事项如下:

- 1.会议召开时间:2012年1月16日上午 9:30
- 2.会议召开地点:海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议召开方式:现场会议
- 5.出席对象:

(一)截止2012年1月16日下午收市后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股东或其合法代表人;

(二)本公司董事、监事及高级管理人员。

(三)会议事项:

1.审议议题:

(1)关于公司继续为宜昌市欣龙纺新材料有限公司提供担保事项的议案

(2)关于改聘会计师事务所的议案

2.特别说明事项:

(1)上述提案均以普通决议方式审议;

(2)本次股东大会的第1项提案内容详见公司2011年12月28日的公告;第2项提案内容详见刊公司2011年12月30日的公告。

3.会议登记:

(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和代理人本人身份证件办理登记手续;

(2)个人股东持股东账户卡、本人身份证件办理登记手续;受托代理人持授权委托书、委托人及代理人双方的身份证件,委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可以书面或传真方式登记。

4.登记时间:

2012年1月10日上午 9:00—11:30 下午3:00—5:30

5.登记地点:

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部

邮编:571002

6.受托行使表决权人表决时需提供本人身份证件、授权委托书原件及委托人的证券账户卡。

四.其他事项:

1.会议联系方式:

联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799

联系人:汪 燕

2.会议费用:

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

**欣龙控股(集团)股份有限公司
董事会
2011年12月29日**

附:立信会计师事务所简介

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由会计泰斗浦序伦先生于1927 年在上海创建,1986 年复办。从 2000 年开始,提供上市公司的服务一直排名第一,是全国第五大会计师事务所(含国电 四大)。立信在全国设立了 20 家分支机构,目前有4000余名员工及1000余名注册会计师,服务的范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券期货业从业资格及H股审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司未来财务审计工作的要求。

本公司董事会审计委员会亦同意改聘立信会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构,同意上述事项提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

上述改聘事项将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2011-039
欣龙控股(集团)股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于负责公司2011年度审计工作的中审会计师事务所海南分所已整体加入立信会计师事务所,为确保年报审计工作的顺利进行,本公司拟不再聘请中审会计师事务所,改聘立信会计师事务所担任本公司2011年度的财务审计机构。对此,公司独立董事发表意见认为,立信会计师事务所具备专业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况进行审计,能够满足公司财务审计工作要求,同意将此项提案提交至股东大会。经本公司第四届董事会第二十六次会议决议,拟改聘立信会计师事务所担任本公司2011年度的财务审计机构,聘期一年,审计费用不超过50万元。

本公司董事会审计委员会亦同意改聘立信会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构,同意上述事项提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

上述改聘事项将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2011-040
欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况,拟于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会,股东大会有关事项如下:

- 1.会议召开时间:2012年1月16日(星期四)下午14:30;
- 2.网络投票时间:2012年1月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

5.股权登记日:2011年12月30日。

6.现场会议召开地点:广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路38号公司102号会议室。

7.召集召集人:公司董事会

二、本次股东大会出席对象

1.股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席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。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

1.关于公司审计机构变更的议案》

2.关于调整公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排方案的议案》

四、本次股东大会会议的登记方法

1.登记手续:参加会议的法人股东持营业执照复印件(盖章),法人股东账户卡、持股凭证,法定代表人授权委托书,出席人身份证件;自然人股东持本人身份证件、股东账户卡,持权凭证,授权委托人持本人身份证件,授权委托书,委托人股东账户卡,委托人持权凭证,委托人身份证件办理出席会议的登记手续;异地股东可用信函或传真的方式登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

2.登记地点及授权委托书送达地点

广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司证券部

3.登记时间:2012年1月4日(星期三)9:00—16:00

联系人:宁红涛 谭国伟

邮政编码:510520

联系电话:020-87037616

传真:020-87072200,87071479

4.其他注意事项

本次股东大会的现场会议时间为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、网络投票程序

1.本次股东大会网络投票的时间为2012年1月5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新股申购业务操作。

2.投票代码:781433;投票简称:金发投票。

3.股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2011-39
金发科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2011年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《金发科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:临2011-37)。根据有关规定,现发布本次股东大会的提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

1.在“申报价格”项目填报本次股东大会的申报价格:99元代表总议案,

1.00元代表议案一、2.00元代表议案二。每一议案应以相应的价格分别申报,具体体例如下:

议案	对应申报价格(元)
议案一至议案二总投票权	99
议案一(关于公司审计机构变更的议案)	1.00
议案二(关于调整公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排方案的议案)	2.00

2.上述议案均为不采用累积投票制的议案,议案一至议案二),在“申报股数”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。

3.对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

4.对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

5.投票举例

1)对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;若对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;若对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

3)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

4)投票结束后,投资者可以登录上海证券交易所网站查询自己的投票结果。

5)股东投票代码:600143;投票简称:金发投票。

6)投票时间:2012年1月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

7)投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

8)投票代码:781433;投票简称:金发投票。

9)投票时间:2012年1月4日(星期三)9:00—16:00。

10)联系人:宁红涛 谭国伟

11)邮政编码:510520

12)联系电话:020-87037616

13)传真:020-87072200,87071479

14)其他注意事项

本次股东大会的现场会议时间为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、网络投票程序

1.本次股东大会网络投票的时间为2012年1月5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新股申购业务操作。

2.投票代码:781433;投票简称:金发投票。

3.股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入。

证券代码:000955 证券简称:盾安环境 公告编号:2011-085
浙江盾安人工环境股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况,拟于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会,股东大会有关事项如下:

1.会议召开时间:2012年1月16日(星期五)上午9:00—11:30。

2.会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇工业区,法定代表人周才良,注册资本1190万元人民币,公司持有其70%的股权,公司全资子公司盾安环境(德国)有限公司持有其30%的股权,为公司全资子公司。该公司经营范围:生产、销售空调部件、燃气轮机配件、汽车空调配件、电子设备及五金配件、制冷剂、塑料制品、阀门、主要产品为家用中央空调、四通阀、空调控制配件产品的生产与销售。

3.董事会会议召开情况

1)会议召开时间:2011年12月25日以电子邮件方式送达各位董事。

2)会议召开地点:公司住所地,地点和方式

3)会议时间:2011年12月29日以现场结合传真方式召开,现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园8号公司会议室。

4.董事会会议召开情况

1)会议召开时间:2011年12月25日,会议召开地点为公司住所地,方式为电子邮件。

2)会议召开地点:公司住所地,地点和方式

3)会议时间:2011年12月29日以现场结合传真方式召开,会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园8号公司会议室。

5.监事会会议召开情况

1)会议召开时间:2011年12月25日,会议召开地点为公司住所地,方式为电子邮件。

2)会议召开地点:公司住所地,地点和方式

3)会议时间:2011年12月29日以现场结合传真方式召开,会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园8号公司会议室。

6.董事会会议召开情况

1)会议召开时间:2011年12月25日,会议召开地点为公司住所地,方式为电子邮件。

2)会议召开地点:公司住所地,地点和方式

3)会议时间:2011年12月29日以现场结合传真方式召开,会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园8号公司会议室。