

2012年1月5日 星期四

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2012-001

浙江银轮机械股份有限公司 2011年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日
2.前次业绩预告情况:„公司2011年10月28日公告的《2011年第三季度报告》中披露,预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0%—30%。

3.修正后的预计业绩

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期:-20%—0%	盈利:13,058.08万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:10,446万元-13,058万元	

二、业绩预告修正预审计情况

业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩预告原因说明
国外市场保持平稳增长,但国内工程机械行业以及商用车市场环比需求下滑较大;加上原材料价格以及人工成本上升对公司生产成本产生了较大压力,进而影响公司的经营业绩。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2011年度报告为准。

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意。

3.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一二年一月五日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2012-002

浙江银轮机械股份有限公司关于 公司通过高新技术企业复审的公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年被认定为高新技术企业,有效期为3年。近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》浙科发高〔2011〕263号,本公司顺利通过高新技术企业复审,资格有效期3年。

根据相关规定,高新技术企业复审通过后三年内(2011年1月1日至2013年12月31日),继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即所得税按15%的税率征收。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一二年一月五日

证券代码002633 证券简称:申科股份 公告编号:2012-001

申科滑动轴承股份有限公司 关于通过高新技术企业复审的公告

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。

浙江省科学技术厅网站(<http://www.zjkit.gov.cn>)于2011年12月30日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》浙科发高〔2011〕263号,根据《高新技术企业认定管理办法》《国科发火〔2008〕172号》《高新技术企业认定管理工作指引》《国科发火〔2008〕362号》和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字〔2011〕123号)有关规定,申科滑动轴承股份有限公司通过高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期自2011年1月1日至2013年12月31日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,本公司将在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2012年1月4日

证券代码002633 证券简称:申科股份 公告编号:2012-002

申科滑动轴承股份有限公司 第二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。

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2012-01

潜江永安药业股份有限公司 关于环保检查事项的澄清公告

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:本公司股票将于2012年1月5日开市起复牌。

一、传闻情况

近日,《中国证券报》等媒体报道了公司因环境违法被环保部挂牌督办的情况。

二、澄清说明

经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:
接到环保部(司)被环保部挂牌督办函。

2011年10月,政府环保部门先后对潜江经济开发区环保有关情况进行了检查,本公司及时配合检查,并于2011年11月3日在《股票交易异常波动公告》中公告了相关情况。

2012年1月1日公司从国家环保网站获悉国家环境保护部办公厅下发了《关于2011年环境保护部挂牌督办环境违法案件的通知》(环办〔2011〕1142号)(以下简称“通知”),通知决定对本公司等15家企业环境违法案件挂牌督办,指出公司1.4万吨酒精法环氧乙烷生产装置未批先建,并已投入生产;污水处理站排水长期超标排放,现场检查时弄虚作假;责成湖北省环境保护厅依法责令公司1.4万吨酒精法环氧乙烷生产装置立即停止生产,限期补办手续,未经环保部门同意不得擅自恢复生产;责令本公司限期关闭,处以罚款,逾期未完成限期治理任务,报请有批准权的人民政府责令关闭,并要求湖北省环境保护厅于2012年6月底前完成挂牌督办事项。

通知下发前公司已组织各部门对公司环保工作进行了全面自查,制订了相应的整改方案,目前各项整改工作进展顺利,并取得了明显成效。公司正组织相关部门对照通知情况,严格排查,制订进一步整改措施,并尽快将环保整改情况报送政府环保部门。

公司将严格落实环保要求,积极整改,强化管理,把环境保护与企业发展结合起来,建设资源节约型、环境友好型企业。

三、风险提示

(一)公司目前尚未收到湖北省环境保护厅、潜江市环境保护局有关通知的相关文件,暂无法判断此次环保检查事件对公司的具体影响,公司将根据事件进展持续披露有关情况。

(二)《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月四日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2011-26

潜江永安药业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过于2011年12月26日以书面、电话、传真、电子邮件方式送达公司全体董事,会议于2011年12月30日在武汉普天大酒店召开,本次会议应到董事9人,亲自出席8人,公司董事张敬民先生委托董事陈勇先生代为出席并表决,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事陈勇先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金在柬埔寨投资320万美元设立全资子公司,主要负责农作物木薯的种植、加工、销售及相关进出口贸易。详见2012年1月5日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于投资设立子公司的公告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月三十一日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2011-27

潜江永安药业股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1. 为了方便公司环氧乙烷项目原材料采购,降低公司环氧乙烷生产原料酒精的成本,增加公司新的盈利增长点,公司拟以自有资金在柬埔寨投资320万美元设立全资子公司,主要负责农作物木薯的种植、加工、销售及相关进出口贸易。

2. 根据《公司章程》相关规定,本次对外投资的批准权限在公司董事会的审批权限内,公司于2011年12月30日召开的第二届董事会第二十次会议批准了本次投资设立子公司事项。柬埔寨子公司的设立,尚需报请相关政府部门备案或批准后方可实施。

3. 本次对外投资不涉及关联交易。

4. 拟设立全资子公司的基本情况
公司名称:(最终以注册为准);永安农业 柬埔寨 有限公司
注册资本: 320万美元,公司占100%的股权
投资总额: 320万美元

5. 参加投资的方式:本公司只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

6. 出席情况
(一)会议审议事项
1. 审议《关于柬埔寨股份有限公司临时借款的议案》(议案具体内容刊登于2011年12月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二、现场会议登记方法
1. 登记时间:2012年1月6日 9:00-16:30
2. 登记地点:公司董事会事务部
3. 登记方式:
①本人(股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证)办理现场会议登记手续;
②本人(股东持身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
③股东可以现场登记,或传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

五、网络投票系统操作程序
1. 进行投票的时间:2012年1月9日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所有关新股申购业务操作。
2. 投票代码:360517;投票简称:荣安投票。
3. 投票的买入价格为1元。
①买卖方向为买入申报。

六、投票系统操作
投票系统代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360517 荣安投票 买入 对应申报价格

七、投票表决
议案号 议案内容 对应申报价格
1 关于向柬埔寨集团股份有限公司临时借款的议案 1.00元

注:1.00元代表对议案1进行表决。
2.在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股

④ 确认投票表决完成。
4. 投票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票(第一次投票为准)。

5. 注意事项:

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月三十一日

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告编号:2012-临001

大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届 董事会2012年第一次临时会议决议公告 暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2012年第一次临时股东大会会议于2011年12月31日发出会议通知,2012年1月4日上午9:00以通讯表决方式召开,公司9名董事全部参加了会议的表决,并形成如下决议:

一、审议《关于投资大连中山信德小额贷款有限公司的议案》

公司拟投资参股大连中山信德小额贷款有限公司,投资金额500万元,占其股份的10%,所需资金由公司自筹解决。

该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议《关于公司开发建设旅游项目的议案》

根据2011年10月10日召开的公司第四届董事会2011年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2011—2013年投资规划的议案》,公司一方面积极利用现有展馆进行升级改造,开辟新的利润增长点,另一方面抓紧整合星海湾周围的旅游资源,现拟投资2.42亿元进行旅游项目的开发建设。详见附件),拓展公司现有主营业务,逐步改变公司主营业务单一,抵抗风险能力较弱的劣势,提高公司市场竞争力,扩大公司产业规模,拉动公司业务增长,使公司能够长期可持续发展。

该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后授权公司董事会办理相关事宜。公司将根据各项项目进展情况,及时履行披露义务。

三、审议《关于公司二〇一二年度信贷额度议案》

审议通过大连圣亚旅游控股股份有限公司2012年度信贷额度为40,000万元,以上信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得;公司为全资子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5,200万元。

四、审议《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司于2012年1月20日召开2012年第一次临时股东大会。

(一)召开会议基本情况

1. 会议时间:2012年1月20日上午10:00
2. 会议地点:公司董事会
3. 召集人:公司董事会
4. 会议主持人:公司董事长刘达先生
5. 召开方式:现场召开
二、会议议题
1. 审议《关于公司开发建设旅游项目的议案》
2. 审议《关于公司二〇一二年度信贷额度的议案》
(三)出席对象
1. 公司董事、监事及董事会秘书;
2. 截止2012年1月13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全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席;

3. 公司聘任的律师。

四 出席会议登记方式

1. 登记方式:
本人身份证明原件、股东帐户卡、持股凭证;法人股股东持企业营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证明原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2012年1月16日至2012年1月17日,上午8:30-11:30,下午1:00-4:30。

3. 登记地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本人身份证明原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人帐户卡和持股凭证。

五、其他事项

1. 会议联系方式:
联系地址:大连市沙河口区中山路608-6-8号
联系电话:116023
邮政编码:0411-84685225

传 真:0411-84685217
联系人:丁霞 曹美娜

2. 会议费用:
参会股东自理费用。

六、授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位(个人)出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人签名: 受托人身份证号码:
受托人持股数: 受托人股东帐号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月四日

【附件】

根据2011年10月10日召开的公司第四届董事会2011年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2011—2013年投资规划的议案》,公司一方面积极利用现有展馆进行升级改造,开辟新的利润增长点,另一方面抓紧整合星海湾周围的旅游资源,现拟投资约2.42亿元进行旅游项目的开发建设。拓展公司现有主营业务,逐步改变公司主营业务单一,抵抗风险能力较弱的劣势,提高公司市场竞争力,扩大公司产业规模,拉动公司业务增长,使公司能够长期可持续发展。

一、大连圣亚改扩建项目
为满足现代社会经济不断发展和人们不断增长的旅游多元化消费的需求,公司现拟投资140,200万元,进行大连圣亚改扩建项目,开发体验式旅游和影视旅游两种新型专项旅游形式。此项目包括:投资9,200万元利用公司原有极地东区建筑进行装修改造,开发建设大型分屏壁挂式动感球幕影院;同时拟投资5000万元利用星海广场闲置百年城雕进行建筑进行装修改造,建设大型地情景式探险体验乐园,提高游客的参与性和娱乐性。

公司与大连星海湾商务区旅游管理有限公司(以下简称“旅游公司”)签署《投资合作协议书》,双方合作开发百年城雕下情景式探险体验乐园项目,公司拟先期投资5,000万元用于项目基础建设和购买设备设施等,旅游公司负责提供项目所需的建设用地或物业经营权,办理取得项目实施所需要的各项政府审批手续。

该项目的建设顺应海度假旅游的休闲化趋势和创新化趋势,满足游客日益增长的体验式需求,有利于发挥大连星海湾旅游集群效应;有利于公司发展多种形式的旅游产品,提升公司品牌知名度,拓展公司主营业务;有助于公司开拓新兴娱乐市场创新新的利润增长点。

二、开发建设三山岛“海上看大连”旅游项目
随着国内外海旅游日益成为旅游业的热点,海岛游成为旅游时尚新宠,公司拟先期投资10,000万元用于开发建设大连三山岛“海上看大连”旅游项目,开设全年均可航行的新航线,全力将大连三山岛开发成为集海上游览、休闲度假、商务会议、养生保健、海鲜美食、海钓等综合性旅游项目。

项目资金分为两部分:2,600万元用于取得三山岛独家经营权,7,400万元用于购买分屏壁挂式动感球幕影院、建造码头及项目前期船舶流动资金。公司与大连三山岛管委会签订关于三山岛岛的租赁合同,租赁期限为20年,租金为2011年和2012年每年为人民币33万元,按季均付;2013年及以后,每年的租金按照在前一年的基础上逐年递增20%的方式确定,按季均付。双方约定经营期限届满前三个月内,磋商三山岛经营权的表现事项,在同等条件下,乙方享有优先续展的权利。

三、开发建设三山岛“海上看大连”旅游项目
随着国内外海旅游日益成为旅游业的热点,海岛游成为旅游时尚新宠,公司拟先期投资5,000万元用于项目基础建设和购买设备设施等,旅游公司负责提供项目所需的建设用地或物业经营权,办理取得项目实施所需要的各项政府审批手续。

四、开发建设三山岛“海上看大连”旅游项目
公司与大连三山岛管委会签订关于三山岛岛的租赁合同,租赁期限为20年,租金为2011年和2012年每年为人民币33万元,按季均付;2013年及以后,每年的租金按照在前一年的基础上逐年递增20%的方式确定,按季均付。双方约定经营期限届满前三个月内,磋商三山岛经营权的表现事项,在同等条件下,乙方享有优先续展的权利。

五、开发建设三山岛“海上看大连”旅游项目
公司与大连三山岛管委会签订关于三山岛岛的租赁合同,租赁期限为20年,租金为2011年和2012年每年为人民币33万元,按季均付;2013年及以后,每年的租金按照在前一年的基础上逐年递增20%的方式确定,按季均付。双方约定经营期限届满前三个月内,磋商三山岛经营权的表现事项,在同等条件下,乙方享有优先续展的权利。

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2012- 001

江苏舜天船舶股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

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。

行,审议通过或取消议案的情况。经与会股东逐项审议,形成如下决议:

1. 审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》: 特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2011年12月31日下午14:30
2. 会议召开地点:江苏省南京市软件大道21号G座2楼会议室
3. 会议召集人:公司董事会
4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 现场会议主持人:董事长王军民先生
6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权股份107,547,143股,占公司股份总数14,700万股的73.16%。

董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会并出席了会议。江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师见证,本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开2011年第二次临时股东大会通知的议案进

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-001

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告

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。

为了促进公司快速发展,2012年元月4日公司与华安县人民政府签署了合作框架协议,协议主要内容如下:

一、协议主体
甲方:华安县人民政府
乙方:厦门日上车轮集团股份有限公司

二、协议基本内容
1. 项目名称:新长盛(漳州)重工有限公司(暂名)重工设备购及其配套生产项目

2. 投资规模:项目拟定总投资额为10亿元人民币。(该项目分两期建设,一期拟投资额为6亿元,二期建设视将一期建设情况及市场情况而定,具有一定不确定性)

3. 投资地点:华安经济开发区九龙江工业园

4. 用地规模:项目总用地面积不低于760亩用地,其中一期用地不低于500亩,其余为二期用地预留。

5. 建设周期:第一期项目在取得合法土地使用权并交付后6个月内完成第一栋厂房,12个月内完成所有厂房建设;第二期项目将视一期建设情况及市场情况而定,将在取得二期合法土地使用权并交付后24个月内完成建设。

三、对公司的影响和存在的风险
1. 对公司的影响
华安经济开发区位于华安县南大门山脚,2007年成立华安工业集中区管委会,2009年被省信息产业厅授予“福建省光电产业园”,被国家商务部、科技部授予“国家科技兴贸创

新基地”等称号,2010年被省政府批准为省级经济开发区。开发区毗邻厦门湾区域一体化和漳州市城乡一体化发展,有利于公司的长远发展。该项目若能够顺利实施,将迅速增强公司经营业务的核心竞争力,为公司创造新的业绩增长点,提升公司的盈利能力,推进公司区域发展战略的实现。

2. 存在的风险
本框架协议为意向性文件,协议所述的拟投资项目尚未获得公司董事会或股东大会审议批准,具体投资方式尚需各方进一步协商讨论,存在不确定性。协议中涉及到的投资额、投资进度以及土地报批等项目报批事项还存在一定的不确定性;项目资金来源为公司自筹资金,资金存在分批投入到项目建设的可能,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项
1. 该对外投资事项尚需公司董事会以及股东大会审议,具体投资程序尚待双方签署正式协议,公司将及时地履行审议程序和信息披露义务。

2. 公司将通过及时设立全资子公司来实施该项目,不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

3. 公司将通过正常竞拍程序取得土地使用权,国有建设用地使用权出让合同于挂牌出让竞得后由公司设立的子公司与县国土资源局另行签订。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2012年元月4日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2012-001

荣安地产股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

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

根据《公司章程》,经公司董事会2011年第五次临时会议决议,公司决定于2012年1月9日召开2012年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将会议有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 召集人:荣安地产股份有限公司董事会
2. 会议时间:
①现场会议召开时间:2012年1月9日(星期一)下午14:30;
②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月9日9:15-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年1月8日15:00-2012年1月9日15:00的任意时间。

3. 现场会议地点:杭州大酒店(浙江省宁波市甬兴路76号)
4. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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行使表决权。

5. 参加投资的方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

6. 出席情况
(一)会议审议事项
1. 审议《关于荣安集团股份有限公司临时借款的议案》(议案具体内容刊登于2011年12月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二、现场会议登记方法
1. 登记时间:2012年1月6日 9:00-16:30
2. 登记地点:公司董事会事务部
3. 登记方式:
①本人(股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证)办理现场会议登记手续;
②本人(股东持身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
③股东可以现场登记,或传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

五、网络投票系统操作程序
1. 进行投票的时间:2012年1月9日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所有关新股申购业务操作。
2. 投票代码:360517;投票简称:荣安投票。
3. 投票的买入价格为1元。
①买卖方向为买入申报。

六、投票系统操作
投票系统代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360517 荣安投票 买入 对应申报价格

七、投票表决
议案号 议案内容 对应申报价格
1 关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案 1.00元

注:1.00元代表对议案1进行表决。
2.在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股

④ 确认投票表决完成。
4. 投票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票(第一次投票为准)。

5. 注意事项:

续展期限不得低于20年。