

深圳市聚飞光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

深圳市聚飞光电股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告[2010]26号)以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

特别提示

1. 深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称“聚飞光电”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,046万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]240号文核准。聚飞光电的股票代码为300033,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下、网上申购。

2. 本次发行采用网下配售与网下发行(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行,其中网下发行占本次最终发行数量的19.55%,即400万股;网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

3. 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商),将于2012年3月1日(T-6日)至2012年3月6日(T-3日)组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”,请有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象自主选择在深圳、上海和北京参加现场推介会。

4. 本次发行的网下、网上申购日为T日(2012年3月9日),参与申购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),发行人及保荐人(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具有创业板投资资格。

将按照询价对象的实际申购数量直接进行配售。

11. 发行人和保荐人(主承销商)将在《深圳市聚飞光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中公布主承销商在推介期间向询价对象提供的对发行人股票的估值结论及配售对象具体报价情况。

12. 配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次发行网下发行股票的发行人在深交所上市交易之日起开始计算。

13. 回收机制:网上申购不足时,向网下回拨由参与网下发行的配售对象申购,回拨数量不低于网上申购的不足部分,且为80万股(网下申购单位)的整数倍;仍然申购不足的,可以由保荐人(主承销商)推荐其他投资者参与网下申购。如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回收机制,并公告相关回收事宜。

14. 本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;网下有效申购总量小于本次网下发行数量400万股;网上申购不回拨后仍然申购不足的;网下报价情况未及发行人和保荐人(主承销商)预期;发行人和保荐人(主承销商)就发行价格未能达成一致。如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。

15. 本公告仅对本次发行有关初步询价的事宜进行说明,投资者想了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2012年2月29日(T-7日)登载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com)和发行人网站(www.jflcd.com)的招股意向书全文,《深圳市聚飞光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》(以下简称“提示公告”)、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、初步询价和推介的具体安排

国金证券作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织和推介本次发行的初步询价和路演推介工作。

1. 路演推介安排

发行人和保荐人(主承销商)将于2012年3月1日(T-6日)至2012年3月5日(T-4日)在深圳、上海、北京向询价对象进行路演推介,推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地址
2012年3月1日(T-6日,周四)	9:30-11:30	深圳:深圳市福田区福华一路28号 深圳:深圳市福田区福华一路28号
2012年3月2日(T-5日,周五)	9:30-11:30	上海:静安区南京西路535号 上海:静安区南京西路535号
2012年3月5日(T-3日,周一)	9:30-11:30	威海:威海市威海路128号 北京:朝阳区金融大街29号

如出现现场推介会有任何疑问,请联系本次发行的保荐人(主承销商)国金证券,咨询电话:021-68826806,68826099,68826010,68826015。

2. 初步询价安排

(1) 本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

(2) 本次初步询价时间为:2012年3月1日(T-6日)至2012年3月6日(T-3日)每日9:30至15:00,参与初步询价的配售对象必须在上述时间向其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价,申报申购价格及申购数量。

(3) 询价对象自行确定申购价格和申购数量,申购价格最小变动单位为0.01元,每个配售对象最多可以申报三档申购价格,各档申购价格对应的申购数量相互独立,每档申购价格对应的最低申购数量和申购数量变动最小单位即“申购单位”均为80万股,即每个配售对象的每档申购数量必须是80万股的整数倍,且每个配售对象的累计申购数量不得超过400万股。

申报申购数量及申购价格时应注意:

①每一配售对象最多可填写三档申购价格;

5. 询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,由询价对象代为报价。2012年3月6日(T-3日)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价。与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象及保荐人(主承销商)的自营账户不得参与初步询价。

6. 本次询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行,申报价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象最多可申报三档价格,配售对象的最低申购数量和申购数量变动最小单位即“申购单位”均设定为80万股,即配售对象的每档申购数量必须是80万股的整数倍,且每个配售对象的累计申购数量不得超过400万股。询价对象自主决定是否参与初步询价,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应自行承担初步询价,自行承担相应的法律责任。

7. 配售对象只能选择网下发行或者网下发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的询价对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。

8. 发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所有对应的累计申购总量,综合考虑公司基本和未来成长性,可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量。

9. 发行价格确定后,报价不低于发行价格的询价对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的询价对象不得参与本次网下申购。参与网下申购的询价对象的申购数量应为初步询价中的申购数量,配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未按时足额缴纳申购款的,将视为违约并承担违约责任,保荐人(主承销商)将视违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

若网下有效申购总量大于本次网下发行数量400万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售,保荐人(主承销商)将根据深交所网下发行电子平台提供的信息对资金有效的询价对象按照其最后一次录入初步询价记录的申购顺序进行排序,依次配号,每一申购单位(80万股)获配一个编号,每个配售对象获配编号的个数等于其资金有效的申购数量除以申购单位,最终将摇出5个号码,每个号码可获配80万股发行人股票。

若网下有效申购数量等于400万股,不需进行摇号抽签,发行人和保荐人(主承销商)

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2012年2月27日(周二)	T-6日
2012年3月1日(周四)	T-5日
2012年3月2日(周五)	T-4日
2012年3月5日(周一)	T-3日
2012年3月6日(周二)	T-2日
2012年3月7日(周三)	T-1日
2012年3月9日(周五)	T日
2012年3月11日(周日)	T+1日
2012年3月12日(周一)	T+2日
2012年3月13日(周二)	T+3日
2012年3月14日(周三)	T+4日

注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

2、如遇深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

深圳市聚飞光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)首次公开发行股票申请已获得中国证监会证监许可[2012]240号文核准,招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.securities.com.cn;中国证券报,网址:www.cnstock.com)和本公司网站(www.jflcd.com.cn),并置备于本公司、深圳证券交易所以及本次发行保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次公开发行股票概况

发行股票类别	人民币普通股(A股)
发行股数	不超过2,046万股
每股面值	人民币100元
发行方式	网下询价对象(配售对象)询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合

发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
发行日期	T日(申购时间为2012年03月09日),其他发行重要日期按招股意向书和承销协议约定执行
发行人联系地址	深圳市宝安区大浪街道高峰社区创意园65号1-4层
发行人联系电话	0755-29643111
保荐人(主承销商)联系地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹大厦23层 邮编:201204
保荐人(主承销商)联系电话	021-68826015,68826010

发行人:深圳市聚飞光电股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2012年2月28日

中国北车股份有限公司2012年度配股提示性公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、本次配股的基本情况

1. 本次配股简称:北车配股,配股代码:760299,配股价格:3.42元/股。

2. 本次配股缴款起止日期:2012年2月27日(T-1日)起至2012年3月2日(T+5日)的上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

3. 本次配股网下申购时间:本公司股票停牌,2012年3月5日(T+6日)登记公司网上清算,本公司股票继续停牌,2012年3月6日(T+7日)公告配股结果,本公司股票复牌交易。

4. 本次配股说明书和缴款及配股发行公告于2012年2月22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报,本次配股的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查询,投资者想了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关公告。

5. 本次配股股份的上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告。

6. 中国北车股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国北车”)配股方案业经第一届董事会第十七次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过,本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]184号文核准。

二、本次配股的认购方法

1. 配股缴款时间

本次配股的缴款时间为2012年2月27日(T-1日)起至2012年3月2日(T+5日)的上交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2. 缴款地点

无限售条件流通股股东于缴款期内凭本人身份证件、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易系统的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期内通过上交所委托、电话委托、网上委托、上海证券交易系统办理配股缴款手续。

有限售条件流通股股东于缴款期内向联席主承销商指定的收款银行柜台中划付认购资金,同时凭《中国北车股份有限公司配股网下认购表》及法人营业执照复印件、股东账户卡、身份证复印件等材料,按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购,但申报的配股对象资金划转过程仍在途时间。

有限售条件流通股股东认购配股,填写中国北车股份有限公司配股网下认购表,配股价格为3.42元/股,配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配股比例0.25,可认购数量不足1股的部分按照精确计算原则取整,股东可通过交易系统查看“北车配股”可配证券余额。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股对象资金划转过程仍在途时间。

有限售条件流通股股东认购配股,填写中国北车股份有限公司配股网下认购表,可认购数量不足1股的部分按照精确计算原则取整。有限售条件流通股股东配股认购资金划转至联席主承销商指定的下述收款银行账户:

账户名称:中国国际金融有限公司
银行账号:11010005100059507008
开户银行:中国建设银行北京分行国贸支行
人行大额支付系统账号:105100010123
联系人:王小飞

参与网下配股的询价对象请于2012年3月2日(T+5日)12:00前划出认购资金,并同时向联席主承销商传回《中国北车股份有限公司配股网下认购表》及法人营业执照复印件、股东账户卡、经办人身份证件、法定代表人授权委托书(如需)、支付认购资金的划款凭证,传真号码010-65095622。请确保认购资金于2012年3月2日(T+5日)15:00之前到达联席主承销商指定的银行账户,未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的在途时间。

网下配股对象划入认购资金的账户与其在认购表中填写的退款银行信息必须一致。

三、发行人、保荐人、联席主承销商

1. 发行人:中国北车股份有限公司
办公地址:北京市丰台区右安门内大街1号国贸大厦2座24层
联系人:谢冠礼
电话:010-5189 7290
传真:010-5260 8380
保荐人:联席主承销商:中国国际金融有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座24层
联系人:陈辉、姜昊、马悦、赵越、李鑫、崔旭、姜雪涛、牛念宗、王火
电话:010-6505 1166
传真:010-6505 8137
2. 联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人:李宏贵、相文盛、陈霞、尚游、李克非、程前、王宇飞、梁荣峰
电话:010-5832 8888
传真:010-5832 8964
特此公告。

发行人:中国北车股份有限公司
保荐人:联席主承销商:中国国际金融有限公司
联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
二〇一二年二月二十九日

交易日	配股安排	停牌安排
2012年2月22日(T-2日)	刊登配股说明书及摘要、发行公告以及网上路演公告	正常交易
2012年2月23日(T-1日)	网上路演	正常交易
2012年2月24日(T日)	股权登记日	正常交易
2012年2月27日(T+3日)	配股缴款起止日期;刊登配股提示性公告(5次,网上、网下配股截止于T+5日15:00)	全天停牌
2012年3月5日(T+6日)	网上路演;登记公司网上清算	全天停牌
2012年3月6日(T+7日)	刊登发行结果公告;发行成功的除权除息首日,或发行失败的恢复上市日及发行失败的退款日	正常交易

注:1、以上时间为正常交易日。
注2:如遇重大突发事件影响本次配股,联席主承销商将及时公告,修改发行日程。

证券代码:600967 证券简称:北方创业 编号:临2012-17号

包头北方创业股份有限公司四届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载等承担个别及连带责任。

包头北方创业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开,会议通知已于2月17日以专人送达、传真的方式发出,经参加表决董事11名,独立董事4名,实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、增加公司独立董事的议案。

为了更好地发挥独立董事在公司治理中的作用,公司拟增加独立董事一名。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,公司董事会提名梁晓燕女士为公司第四届独立董事候选人,任期从公司临时股东大会通过之日起计算,至本届董事会期满为止。

二、独立董事候选人梁晓燕女士的有关材料报送上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司董事会审议。

同意1票,反对0票,弃权0票。

特此公告

附:1、独立董事候选人简历
2、独立董事提名人声明
3、独立董事候选人声明
4、公司独立董事的独立意见
5、董事会提名委员会对公司独立董事候选人的审核意见

包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

附件1 独立董事候选人简历

梁晓燕,女,1966年9月1日出生,会计学硕士,高级会计师、注册会计师。曾任北京财经学校教师,中洲会计师事务所经理、副主任会计师,北京中兴宇会计师事务所副总经理,现任信永中和会计师事务所合伙人。

梁晓燕与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在《公司法》规定的禁止担任的情形,未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和惩戒。

证券代码:600967 证券简称:北方创业 编号:临2012-18号

包头北方创业股份有限公司2012年第二次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载等承担个别及连带责任。

包头北方创业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2012年2月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会通知》,披露了本公司召开2012年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

公司于2012年2月22日接到第一大股东内蒙第一机械集团有限公司《关于召开2012年第二次临时股东大会增加关于增选公司独立董事的议案》的通知。为了更好地发挥独立董事在公司治理中的作用,公司拟增加独立董事一名。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,公司董事会提名梁晓燕女士为公司第四届独立董事候选人,任期从公司临时股东大会通过之日起计算,至本届董事会期满为止。

此提案已经公司四届十八次董事会审议通过,公司董事会同意将上述提案作为新增临时议案提交于2012年3月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议。

特此公告

附:投资者参加网络投票的操作程序

包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

投资者参加网络投票的操作程序

一、投票流程

1、投票代码
沪市投票股票代码:738967
深市投票股票代码:000967
2、投票议案数量:25
说明:A股

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临2012-010

大唐电信科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

大唐电信科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月28日在北京海淀区区永嘉北路6号大唐电信201会议室召开。出席会议的股东及授权代表共计5人,代表股份140,847,012股,占公司总股本的32.08%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长曹斌先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所律师所崔杰律师出席会议并发表了法律意见书。

二、提案审议情况

与会股东及授权代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

1、审议通过 关于王衍斌不再担任公司监事的议案

参加表决的股数为140,847,012股。其表决情况为:140,847,012股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%;0股反对;0股弃权。

2、审议通过 关于选举段茂忠为公司监事的议案

参加表决的股数为140,847,012股。其表决情况为:140,847,012股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%;0股反对;0股弃权。

三、律师见证情况

公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所崔杰律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东及授权代表人的资格、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果等相关事宜均符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议表决合法、有效。

四、备查文件目录

1.大唐电信科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

2.北京市德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临2012-011

大唐电信科技股份有限公司第五届董事会决议公告

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。

大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012年2月28日在北京海淀区区永嘉北路6号大唐电信会议室召开,会议由公司董事长曹斌先生主持。

会议审议通过了如下议案:

一、聘任王衍斌先生为公司副总经理,任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和《上市公司治理准则》等文件,我们作为公司的独立董事,现发表如下独立意见:

经审阅王衍斌的履历,未发现其《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,任职资格合法。

独立董事:蒋占华、王文博、王克齐

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临2012-012

大唐电信科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司监事会
2012年2月28日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号: 临2012-005

广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开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、虚假记载等承担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2012年2月18日以传真的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知。会议于2012年2月28日以传真的方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事及授权代表均到会。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨国恩先生主持,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过如下议案:

1、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

2、审议通过 关于本次股东大会采取现场投票和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互联网投票系统向股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

4、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

5、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

6、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

7、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

8、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

9、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

10、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

11、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

12、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

13、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

14、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

15、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

16、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

17、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

18、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

19、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

20、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

21、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

22、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

23、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

24、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

25、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

二、独立董事关于聘任高级管理人员的意见

大唐电信科技股份有限公司第五届第二十二次董事会审议通过了 关于聘任公司副总经理的议案,公司聘任王衍斌为公司副总经理,任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和《上市公司治理准则》等文件,我们作为公司的独立董事,现发表如下独立意见:

经审阅王衍斌的履历,未发现其《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,任职资格合法。

独立董事:蒋占华、王文博、王克齐

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临2012-012

大唐电信科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司监事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号: 临2012-005

广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开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、虚假记载等承担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2012年2月18日以传真的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知。会议于2012年2月28日以传真的方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事及授权代表均到会。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨国恩先生主持,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过如下议案:

1、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

2、审议通过 关于本次股东大会采取现场投票和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互联网投票系统向股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

4、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

5、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

6、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

7、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

8、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

9、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

10、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

11、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

12、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

13、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

14、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

15、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

16、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

17、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

18、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

19、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

20、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

21、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

22、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

23、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

24、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

25、审议通过 关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。

二、独立董事关于聘任高级管理人员的意见

大唐电信科技股份有限公司第五届第二十二次董事会审议通过了 关于聘任公司副总经理的议案,公司聘任王衍斌为公司副总经理,任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和《上市公司治理准则》等文件,我们作为公司的独立董事,现发表如下独立意见:

经审阅王衍斌的履历,未发现其《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,任职资格合法。

独立董事:蒋占华、王文博、王克齐

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临2012-012

大唐电信科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司监事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

大唐电信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年2月28日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号: 临2012-005