证券代码？:600491　　证券简称:龙元建设　　编号:临2012-08

龙元建设集团股份有限公司重大诉讼公告

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。

2012年3月28日,公司收到上海市第一中级人民法院于2012年3月26日签发的《受理案件通知书》【(2012)沪一中民二(民)初字第4号】。根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《股票上市规则》(2008年修订)有关重大事项信息披露的规定,现将上述重大诉讼情况公告如下:

一、本次诉讼案件受理情况及基本案情

(一)受理情况

原告:龙元建设集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")

被告:上海电气临港重型机械装备有限公司

第二被告:上海电气集团股份有限公司

公司与上海电气临港重型机械装备有限公司产生建筑施工工程合同纠纷(第二被告系第一被告唯一股东),向上海市第一中级人民法院递交了《民事起诉状》。上海市第一中级人民法院受理并于2012年3月26日向公司签发了《上海市第一中级人民法院传票》,通知公司于2012年5月22日参加该案件的第一次开庭审理。

(二)基本案情

被告系上海电气临港重型机械装备联合厂房项目工程发包人,公司经招标后成为该工程总承包方。在工程合同履约过程中,双方发生工程款纠纷,公司遂向上海市第一中级人民法院提起诉讼。

本次诉讼公司提出的诉讼请求:

1、判令被告支付拖欠的工程款人民币22,312.16759万元;

2、判令被告承担逾期付款利息人民币8,408.467002万元(按同期银行贷款利率,暂计至2012年2月29日止,要求计算至判决生效之日止);

3、　在对被告财产依法强制执行后仍不能履行上述第1、2项债务时,判令由第二被告承担保证责任。

4、　本案的诉讼费用由两被告承担。

二、案件进程情况

截止公告日,本案已立案,尚未开庭。

三、诉讼对本公司可能会造成的影响

鉴于目前的状况和以往工程款纠纷的案例,本公司及控股股东将通过本次诉讼,积极采取各项措施,通过本次诉讼主张公司权利,以切实维护公司的权益。由于案件尚未正式开庭审理,对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。公司将

及时披露诉讼进展。

四、截止公告之日,本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。

五、备查文件

1、公司递交的《民事起诉状》;

2、《上海市第一中级人民法院受理案件通知书》。

3、《上海市第一中级人民法院传票》

本公司将根据诉讼进展情况及时进行披露,本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日

股票代码:600603　　股票简称:*ST兴业　　编号:2012-017

上海兴业能源控股股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称"公司")于2011年11月24日发布《关于重大事项暨停牌公告》,公司拟向大洲控股集团有限公司(以下简称"大洲集团")及相关第三方发行股份购买其持有的新疆某矿业有限公司100%股权。上述事项对公司构成重大资产重组,公司股票自2011年11月24日起连续停牌。

自公司股票停牌之日起,本公司、大洲集团相关各方以及相关中介机构进行了大量的工作,积极有序推进本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定,本公司股票将继续停牌,并每周公布一次重大资产重组进展情况。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司
二○一二年三月二十九日

股票代码:600603　　股票简称:*ST兴业　　编号:2012-018

上海兴业能源控股股份有限公司七届董事会2012年第二次会议决议公告

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。

上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2012年第二次会议于2012年3月28日以通讯表决方式召开。董事应到九人,实到九人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由陈铁铭董事长主持,经与会董事认真讨论,会议决议如下:审议通过《上海兴业能源控股有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》,同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司
二○一二年三月二十九日

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　编号:临2012-004号
债券代码:126019　　债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十八次会议通知于2012年3月26日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2012年3月28日以通讯方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

审议通过《关于安健控股有限公司向中华数据广播控股有限公司出售资产并认购其股份的议案》

根据公司战略发展需要,为进一步做大做强公司IT业务,同意公司间接控制的安健控股有限公司(以下简称"安健控股")以201,286.8万港元的转让价格将持有的高益集团有限公司(以下简称"高益集团")100%股权出售给中华数据广播控股有限公司(以下简称"CDB"),并按1港元/股的价格认购CDB发行的13,500万股普通股与187,786.8万股可转换优先股的方案。

根据四川华衡资产评估有限公司出具的《安健控股有限公司转让其持有的高益集团有限公司100%股权项目评估报告》(川华衡评报字[2012]第42号),以2012年1月31日为基准日,高益集团100%股权的评估价值为68,462.95万元。本次交易参考高益集团经审计的归属于母公司净利润、高益集团100%股权的评估价值,经双方公平协商确定本次股权转让价格为201,286.8万港元。

根据有关规定,本次交易尚需香港联合交易所等有关部门批准。

公司6名独立董事发表了如下独立意见:本次交易有利于进一步做大做强公司IT业务,打造香港的业务发展平台、筹融资平台,增强公司整体资本市场能力和持续盈利能力,符合公司和全体股东的利益,公司独立董事同意本次交易。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二○一二年三月二十九日

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　编号:临2012-005号
债券代码:126019　　债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司关于安健控股有限公司向中华数据广播控股有限公司出售资产并认购其股份的公告

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。

一、交易概况

2012年3月28日,四川长虹电器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召开第八届董事会第十八次会议,会议应到董事11人,实到董事11人。会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于安健控股有限公司向中华数据广播控股有限公司出售资产并认购其股份的议案》。根据公司战略发展需要,为进一步做大做强公司IT业务,同意公司间接控制的FIT GENERATION HOLDINGS LIMITED(中文名:安健控股有限公司,以下简称"安健控股")以201,286.8万港元的转让价格将持有的高益集团有限公司(以下简称"高益集团")100%股权出售给中华数据广播控股有限公司(以下简称"CDB"),并以1港元/股的价格认购CDB发行的13,500万股普通股与187,786.8万股可转换优先股的方案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。根据香港证券监督管理等有关规定,本次交易尚需香港联合交易所等有关部门批准。

二、交易各方情况介绍

1、安健控股有限公司

安健控股是在英属维京群岛注册成立的有限公司,登记注册号:1639963,法定代表人:赵其林,注册地址:英属维京群岛,注册资本50,000美元,由长虹(香港)贸易有限公司(以下简称"香港长虹")持有其100%股权。

2、中华数据广播控股有限公司

CDB注册地址:Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda,主要营业地点:香港干诺道中168-200号信德中心西座37楼3701室,注册资本3000万港元,总股本12亿股,已发行3.34亿股,每股面值0.025港元,为香港创业板上市公司(证券代号:8016),现有执行董事7名,其中长虹方委派执行董事4名,超过执行董事数量的50%。目前,CDB各股东持股数量与持股比例如下:

股东	股数	占比
四川长虹	95,368,000	28.55%
香港长虹	16,000,000	4.79%
四川长虹及关联方合计	111,368,000	33.34%
四川川投资产管理有限责任公司	83,009,340	24.85%
其他非公众股东	22,260,000	6.66%
公众股东	117,362,660	35.14%
合计	334,000,000	100.00%

三、交易标的基本情况

1、交易标的:安健控股持有的高益集团100%股权。

2、类别:有限责任公司股权。

3、权属情况:上述股权未经质押、抵押也没有司法、行政查封、冻结等权利限制。

4、高益集团的基本情况及主要财务指标

高益集团是在英属维京群岛注册成立的有限公司,登记注册号:1639974,法定代表人:唐云,注册地址:英属维京群岛,本公司拥有其100%的权益。

截止2011年12月31日,高益集团资产总计286,573.8万港元,负债合计224,384.8万港元,股东权益62,189万港元,其中归属于母公司的股东权益55,970.1万港元,营业收入1,335,774.3万港元,归属于母公司的净利润20,128.68万港元。

5、交易标的的评估情况

本次交易标的的评估机构为四川华衡资产评估有限公司(以下简称"华衡评估"),华衡评估出具了川华衡评报字[2012]第42号《安健控股有限公司转让其持有的高益集团有限公司100%股权项目评估报告》。评估报告的摘要内容如下:

①评估对象:安健控股持有的高益集团100%股权的股权价值。

②评估基准日为2012年1月31日。

③评估结论:截至评估基准日,高益集团全部股东权益帐面价值为45,405.36万元,评估值为68,462.95万元,评估增值23,057.59万元,增值率50.78%。

四、交易的主要内容和定价依据

1、交易的主要内容

安建控股以201,286.8万港元的转让价格将持有的高益集团100%股权出售给CDB。作为对价,CDB将以1港元/股的价格向安建控股发行13,500万股普通股和187,786.8万股可转换优先股。

2、交易的定价依据

本次交易参考高益集团经审计的归属于母公司净利润、高益集团100%股权的评估价值,经交易双方公平协商后确定。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置等情况,将不会新增四川长虹的关联交易,也不涉及同业竞争问题。

出售资产所得款项的用途:认购CDB普通股和可转换优先股。

六、交易的目的和对上市公司的影响

本次交易实质为公司控股子公司间的内部整合行为,该交易事项在合并报表范畴不会影响公司当期利润。整合后,公司通过CDB持有长虹佳华的股权比例将会有一定程度的稀释,对合并权益会产生一定的影响。

由于本次交易完成后,本公司旗下IT业务和资产注入CDB,有助于进一步做大做强公司IT业务,打造本公司在香港的业务发展平台、筹融资平台,增强公司整体资本市场能力和持续盈利能力,符合本公司和全体股东的利益。

七、备查文件

1、四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二○一二年三月二十九日

证券代码:600681　证券简称:ST万鸿　公告编号:2012-007

万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年3月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2012年3月22日以传真或邮件形式送达董事,本次会议应到董事8人,实到董事8人,到会董事占应出席会议董事的100%,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并一致通过以下议案:

一、《内部控制规范实施工作方案》

为贯彻五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,落实证监会的相关具体工作事项,根据湖北省证监局《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》(鄂证监公司字2012)9号)的相关精神,公司制定了《内部控制规范实施工作方案》(详见附件1),切实推进内控规范体系的建立健全工作。

二、《关于修改<内幕知情人登记管理制度>的议案》

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)的相关要求,对本公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改(修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日

附件1:万鸿集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案

一、公司基本情况介绍

万鸿集团股份有限公司(简称"万鸿集团"),1993年在上海证券交易所上市,A股代码600681。公司自设立以来一贯非常重视内部控制机制和内部控制制度建设工作,严格遵循《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的要求,已经形成了较为规范的法人治理结构和切实可行的内部控制体系,健全完善了内部控制组织机构体系。

根据国家五部委下发的关于印发企业内部控制配套指引的通知(财会[2010]11号)和中国证监会湖北监管局《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》(鄂证监公司字[2012]9号)》的相关精神,公司按照"董事长高度重视,全员统一认识,重点突出落实"的工作思路,计划在2012年全面启动内部控制合规则推进项目,切实推进内控规范体系的建立健全工作。

二、实施工作计划

1、确定项目领导小组

组长:戚围岳

副组长:许伟文

组员:喻传明,梁洞多、匡健军、刘艳、王丹凤、殷亚莉、李小荣

项目主要负责部门:董事会办公室

主要职责:全面领导项目的开展,各部门、各子公司抽调人员成立项目团队、负责项目的组织、协调、推进、实施,开展内部控制自我评价工作,推进内控缺陷的整改工作。

2、确定项目实施阶段及计划时间

按照国家要求按时完成公司内部控制合规建设、自我评估工作,并在通过会计师事务所的内控审计,确保公司内控无重大缺陷。

①)项目准备阶段:2012年1-2月

项目前期准备工作,由公司领导主持,召开全公司范围的项目启动会,建立项目团队,组织开展公司范围的内部控制培训。

②)项目实施阶段:2012年3-12月

内部控制建设工作的开展、内部控制评自我评价工作的开展。

A、内部控制建设工作任务如下:

工作任务	完成时间	责任人
(1)确定内部控制实施范围	2012年3月	许伟文
(2)查找内控缺陷	2012年4-5月	许伟文
(3)制定内控缺陷整改方案	2012年5月	许伟文
(4)落实缺陷整改工作	2012年6月	许伟文
(5)检查整改效果	2012年6月	许伟文

B、内部控制自我评价建设工作任务如下:

工作任务	完成时间	责任人
(1)确定自我评价范围	2012年3月	戚围岳
(2)确定内部控制缺陷的评价标准	2012年3-6月	戚围岳
(3)组织实施自我评价工作	2012年7-10月	戚围岳
(4)对发现的缺陷进行评价	2012年11月	戚围岳
(5)提出整改建议	2012年11月	戚围岳
(6)编制内部控制自评报告	2012年12月	戚围岳

③)项目报告阶段:2013年1月-2月

年度内部控制自我评估和内部控制审计,完成报告报公司董事会审批。

A、内部控制审计工作任务如下:

工作任务	完成时间	责任人
(1)确定内部控制审计会计师事务所	2012年7月	匡健军
(2)审计进场评估预审	2012年8-9月	匡健军
(3)内控缺陷整改阶段	2012年10月-12月	匡健军
(4)内部控制自我评价阶段	2013年1-3月	匡健军
(5)内部控制自我评价报告	2013年3月	匡健军
(6)报董事会批准	2013年4月	匡健军
(7)按要求披露内部控制审计报告	2013年4月	匡健军

3、项目开展的保障措施

①)全面参与,明确职责

按项目实施范围,划分业务板块的内控负责人,以董事长为主要负责人,以保证项目的推动和缺陷的整改。同时在公司各部门、各子公司设立内部控制联络人,参与项目的联系、协调、推进工作。

②)周汇报、月总结,及时通报进度情况

各业务板块的内控负责人每周提交项目进展情况报告,每月进行项目阶段性总结,报公司领导审阅。

③)阶段性汇报

④)按湖北监局要求,定于2012年7月15日和2013年1月15日之前将内部控制实施期间进展情况报送湖北监管局和上海证券交易所。

万鸿集团股份有限公司
2012年3月28日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2012——013

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、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。

公司于2012年3月16日召开第四届董事会第二十七次会议决定于2012年4月6日在公司阶梯会议室召开2012年第二次临时股东大会,于2012年3月17日在指定媒体刊登《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》,现将有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、会议时间:2012年4月6日(星期五)上午9:30,会期一天。

3、会议方式:本次股东大会采用现场会议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。

4、会议时间:

现场会议召开时间为:2012年4月6日(星期五)上午9:30

网络投票时间为:2012年4月5日—2012年4月6日

其中:交易系统:2012年4月6日交易时间

互联网:2012年4月5日下午15:00至4月6日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点:浙江永嘉瓯北镇报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

①)2012年3月28日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

②)公司董事、监事和高级管理人员。

③)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

1、审议《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》;

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》;

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间:2012年3月30日(上午9:30—11:30,下午2:00—4:30)

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。(信函或传真方式以3月30日17点前到达本公司为准)

③登记及信函登记地点:浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼四楼证券部;信函上请注明"股东大会"字样。

联系人:方小波、谢海静　　联系电话:0577-67379161

传真号码:0577-67315986转8899　　邮政编码:325105

2、其他事项:参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

①)通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码"362154",投票简称"报喜投票"。

②)输入买入指令,买入

③)输入证券代码362154

④)输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》	1.00
议案2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》	2.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

⑤)输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

⑥)确认投票委托完成。

⑦)　计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

①)股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn"密码服务"专区:填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

②)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"报喜鸟2012年第二次临时股东大会"投票

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

③)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2012年3月29日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》;			

(说明:表决时请在"同意"、"反对"或"弃权"相应的列内打"√",同一行空白或出现多个"√"者作弃权处理。)

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:　　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600988　　证券简称:ST宝龙　　编号:临2012-022

广东东方兄弟投资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。

重要提示:

1、本公司董事会定于2012年4月5日召开本公司2012年度第一次临时股东大会。就本公司四届五次董事会以及四届七次董事会审议通过的有关本次重大资产重组的议案一并提交股东大会审议。2012年度第一次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。敬请投资者注意并细阅本公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

2、本次临时股东大会网络投票不涉及融资融券事项。

经公司第四届董事会第七次会议决议通过,公司定于2012年4月5日在公司七楼会议室召开2012年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、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。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议

①)召开时间:2012年4月5日(星期四)上午9:30时。

②)召开地点:广州市增城新塘镇宝龙路1号本公司七楼会议室。

4、网络投票

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年4月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

5、股权登记日:2012年3月29日(星期四)。

6、投票规则:公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。具体规则为:同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》;

2、审议《关于(广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议)的议案》;

3、逐项审议《关于公司本次重大资产出售及其补充事宜的议案》;

①)整体方案

②)拟出售资产的对象

③)拟出售资产

④)拟出售资产的定价依据和交易价格

⑤)过渡期内拟出售资产损益的归属

4、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产及其补充事宜的议案》;

①)整体方案

②)发行股份购买资产的对象

③)拟购买资产

④)拟购买资产的定价依据及交易价格

⑤)发行股票种类及面值

⑥)发行方式

⑦)非公开发行的定价依据和数量

⑧)锁定期安排

⑨)期间损益安排

⑩)过度期内拟购买资产损益的归属

⑪)上市地点

⑫)决议有效期

5、审议《关于《利润补偿协议》的议案》;

6、审议《关于<广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》;

7、审议《关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》;

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》;

9、审议《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

三、会议出席对象

1、截至2012年3月29日下午15:00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本公司全体股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、本公司拟邀请的重组方代表及中介机构代表。

四、现场会议登记办法

凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2012年3月31日上午9:00-11:00、下午2:00-5:30到广州市增城新塘镇宝龙路1号公司证券部办理登记:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡;

2、法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡;

3、自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证及证券账户卡;

4、自然人股东由授权代表出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡;

异地股东可用信函或传真方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2012年3月31日下午5:30时。

授权委托书的送达时间和地点:会议召开24小时前送达至本公司证券部。

五、其他事项

1、会期半天,参会者交通及食宿费用自理。

2、联系地址:广州市增城新塘镇宝龙路1号

公司证券部

联系人:彭　烽　　刘　勇

邮政编码:511340

联系电话:020-82601663

传真号码:020-82601663

特此公告

广东东方兄弟投资股份有限公司董事会
2012年3月28日

附件一:

授 权 委 托 书

兹委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席广东东方兄弟投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

个人股东委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托书签发日期:2012年　月　日

委托书有效期限:2012年　月　日至2012年　月　日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

表决指示:

序号	授权范围	赞成	弃权	反对
	总议案(表决以下议案1-9所有决议)			
1	《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》			
2	《关于(广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议)的议案》			
3	《关于公司本次重大资产出售及其补充事宜的议案》			
3.01	整体方案			
3.02	拟出售资产的对象			
3.03	拟出售资产			
3.04	拟出售资产的定价依据和交易价格			
3.05	过渡期内拟出售资产损益的归属			
4	《关于公司本次发行股份购买资产及其补充事宜的议案》			
4.01	整体方案			
4.02	发行股份购买资产的对象			
4.03	拟购买资产			
4.04	拟购买资产的定价依据及交易价格			
4.05	发行股票种类及面值			
4.06	发行方式			
4.07	非公开发行的定价依据和数量			
4.08	锁定期安排			
4.09	期间损益安排			
4.10	过度期内拟购买资产损益的归属			
4.11	上市地点			
4.12	决议有效期			
5	《关于《利润补偿协议》的议案》			
6	《关于<广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》			
7	《关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》			
9	《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			

注:1.上述各议案委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示,多选视作弃权;
2.如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;
3.本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;
4.法人股东授权委托书需加盖公章。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否具有表决权:是/否

如有,应行使表决权:赞成　反对　弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是/否

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,投票日期:2012年4月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;总提案数:二十四个。网络投票程序如下:

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738988	宝龙投票	24	A

2、表决方法

①)一次性表决方法　如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会所有9项提案	738988	99.00元	1股	2股	3股

②)分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》	738988	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于(广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议)的议案》	738988	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于公司本次重大资产出售的及其补充事宜议案》	738988	3.00元	1股	2股	3股
3.01	整体方案	738988	3.01元	1股	2股	3股
3.02	拟出售资产的对象	738988	3.02元	1股	2股	3股
3.03	拟出售资产	738988	3.03元	1股	2股	3股
3.04	拟出售资产的定价依据和交易价格	738988	3.04元	1股	2股	3股
3.05	过渡期内拟出售资产损益的归属	738988	3.05元	1股	2股	3股
4	《关于公司本次发行股份购买资产及其补充事宜的议案》	738988	4.00元	1股	2股	3股
4.01	整体方案	738988	4.01元	1股	2股	3股
4.02	发行股份购买资产的对象	738988	4.02元	1股	2股	3股
4.03	拟购买资产	738988	4.03元	1股	2股	3股
4.04	拟购买资产的定价依据及交易价格	738988	4.04元	1股	2股	3股
4.05	发行股票种类及面值	738988	4.05元	1股	2股	3股
4.06	发行方式	738988	4.06元	1股	2股	3股
4.07	非公开发行的定价依据和数量	738988	4.07元	1股	2股	3股
4.08	锁定期安排	738988	4.08元	1股	2股	3股
4.09	期间损益安排	738988	4.09元	1股	2股	3股
4.