

铁岭新城投资控股股份有限公司
关联交易公告

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

一、关联交易概述:
为解决铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“铁岭新城”)全资子公司铁岭财京投资有限公司(以下简称“铁岭财京”)的流动资金周转需求,满足铁岭财京的业务需要,铁岭财京拟向铁岭财京投资有限公司(以下简称“铁岭财京公司”)借款,借款金额不超过人民币40000万元,期限三年,具体借款时双方将另行签订借款协议。铁岭财京系铁岭新城的全资子公司,铁岭财京公司系铁岭新城的控股股东,因此上述借款事项构成关联交易。
2012年4月19日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司公司向控股股东借款的议案》,关联董事韩广林、刘锦涛对本议案回避表决,其他非关联董事对本议案进行表决并一致通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议,公司关联股东应回避表决。

二、关联方介绍:
(一)铁岭财京投资有限公司
1、企业名称:铁岭财京投资有限公司
2、成立日期:2008年11月18日
3、注册地址:铁岭市银州区金沙江39号4层
4、法定代表人:韩广林
5、注册资本:265.756万元人民币
6、经营范围:政府授权范围内的国有资产经营;城镇基础设施建设;房地产开发。
7、经营情况:铁岭财京公司的近期工作主要包括:代表铁岭新城向铁岭市包括铁岭财京在内的国有资产和股份制企业中的国有企业进行经营管理;其次为受铁岭市政府委托,对市行政事业单位估价约为2.62亿元的土地和房屋资产进行运营。
(二)铁岭财京投资有限公司
1、公司名称:铁岭财京投资有限公司
2、成立日期:2006年4月12日
3、注册地址:铁岭市凡河新区金沙江路12号
4、法定代表人:韩广林
5、注册资本:400,000万元人民币
6、经营范围:对新城区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资。
7、股东情况:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------------|---------|---------|
| 1 | 铁岭新城投资控股股份有限公司 | 400,000 | 100 |

截止2011年12月31日,总资产35,0352.99万元,净资产199,252.51万元,实现营业收入140,274.52万元,营业利润65,529.12万元,净利润63,976.58万元。
三、关联交易关系:



三、关联交易标的基本情况
本次关联交易涉及的对象为铁岭财京公司向铁岭财京提供总额不超过四亿元人民币借款。
四、关联交易的主要内容 and 定价政策
公司向关联方铁岭财京公司的关联借款,在不超过4亿元人民币的总额度内循环使用,期限为三年,其借款利率按照取得同等条件的银行贷款利率的基础上上浮9%,其具体借款利率在7%-12%区间内浮动,具体借款利率在前述利率区间内按照孰低等原则确定。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次借款将为公司流动资金,满足公司正常经营资金需求,取得资金主要用于土地开发以及资金周转,有利于上市公司业务规模、经营能力、防范经营风险。控股股东向公司提供借款是为了支持公司业务发展,公司未提供财务担保,本次关联交易没有损害公司利益的情形,符合公司和全体股东的利益,并将对公司的生产经营产生积极的影响。
六、2012年年初披露上市公司铁岭新城投资控股股份有限公司累计发生的关联交易情况
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可对本次关联交易前进行了认真审核,将该事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:
公司独立董事交易关联事项已经回避表决,其表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;
2、公司控股股东向关联方借款有利于缩短融资时间并补充公司流动资金,有利于公司的正常生产经营,其借款利率公平、合理,本次交易有利于公司的发展,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议
2、公司独立董事独立意见
3、借款协议
特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

2012年4月16日,铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件、电话等形式发出关于召开公司第七届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2012年4月19日以通讯方式召开。应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:
一、审议通过《关于子公司公司向控股股东关联借款的议案》
鉴于目前铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“铁岭新城”)全资子公司铁岭财京投资有限公司(以下简称“铁岭财京”)流动资金周转需求,满足公司发展需要,公司控股股东铁岭财京投资有限公司向公司全资子公司铁岭财京投资有限公司提供总额不超过人民币四亿元的关联借款,借款期限3年。
铁岭财京投资有限公司系铁岭新城的控股股东,上述借款构成关联交易。公司关联董事韩广林、刘锦涛对该议案回避表决,由非关联董事对本议案进行表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》
经本次会议审议,董事会决定召集公司2012年度第二次临时股东大会审议上述议案。
本次股东大会以现场召开和网络投票相结合。公司定于2012年5月8日下午14:30在铁岭市凡河新区金鹰大厦楼公司会议室召开公司2012年度第二次临时股东大会。现场会议:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

新疆准东石油技术股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

重要提示:
1、本次股东大会以现场方式召开,采取现场表决方式;
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012年4月20日上午10:00在新疆阜康准东石油基地公司活动室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计62人,所持有表决权的股份数额为29,009,233股,占公司股份总数的29.17%。本次会议由公司董事会召集,董事长秦勇先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,天阳律师事务所律师李大明律师、刘晓律师列席了本次股东大会,进行见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议表决结果如下:
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
该议案经表决,同意29,009,233股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
该议案经表决,同意29,009,233股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过了《2011年年度报告及摘要》。
该议案经表决,同意29,009,233股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》。
该议案经表决,同意29,009,233股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过了《2011年度公司利润分配方案》。
该议案经表决,同意28,881,533股,占出席会议有表决权股份总数的

99.56%;反对66,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.23%;弃权61,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.21%。
6、审议通过了《关于2012年度银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》。
该议案经表决,同意29,009,233股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。
该议案经表决,同意29,009,233股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
该议案经表决,同意28,949,233股,占出席会议有表决权股份总数的99.79%;反对0股;弃权66,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.21%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上,公司独立董事杨有陆先生代表三位独立董事对2011年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了述职。《独立董事2011年度述职报告》全文刊载于2012年3月30日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
四、律师出具的法律意见书
天阳律师事务所律师李大明律师、刘晓律师列席了本次股东大会,进行见证并出具了法律意见书,认为:公司2011年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
五、备查文件
1、公司2011年年度股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

安徽皖通科技股份有限公司
关于签订重大合同的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2012年2月18日和2012年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上公告了《皖通科技:关于项目中标的提示性公告》(公告编号:2012-007)和《皖通科技:关于项目的中标公告》(公告编号:2012-010)。2012年4月19日,公司与南平宁武高速公路有限责任公司签署了《福建宁德至武夷山高速公路(南平段)机电工程施工设计合同及隧道照明、消防供货与安装ED4标段工程施工的合同协议书》。

一、合同履行的提示
1、合同生效条件:由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
2、合同工期:395日历天。
3、付款方式:
a.开工预付款:20%签约合同价;
b.工程进度付款:按工程进度支付,每次不低于100万元;
c.质量保证金:5%合同价
4、本合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险。

二、合同当事人介绍
南平宁武高速公路有限责任公司于2007年5月15日依法登记成立,主要负责宁德高速公路南平境内的高速公路建设和管理。
宁德高速公路是沈海至海口国家高速公路第四条联络线福建境内段,项目起于沈海高速公路安海湾枢纽互通,经周宁、政和、建瓯、建阳、武夷山,终于分水(闽赣界),路线全长300.363公里,工可估算总投资143亿元。
2011年公司与南平宁武高速公路有限责任公司无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同双方
发包人:南平宁武高速公路有限责任公司
承包人:安徽皖通科技股份有限公司
2、合同标的:福建宁德至武夷山高速公路(南平段)机电工程沿线供电配及隧道照明、消防、消防供货与安装ED4标段。
3、合同总金额:¥57,257,606.00元(伍仟柒佰贰拾伍万柒仟陆佰零陆元整)。

铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开2012年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1、召开时间:2012年5月8日 星期二下午14:30
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5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼公司会议室。
3、召集人:董事会
4、召开方式:现场表决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。
5、参加本次会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截止2012年5月2日(星期三)下午3:00交易结束后,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公司股东均可参加会议;
(3)有权出席本次会议的股东可以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(4)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
三、审议关于控股子公司向大股东借款的议案;
三、现场股东大会登记方法
1.登记方式:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2012年5月7日(包括5月7日)公司收到为准。
2.登记地点:铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼。
3.登记时间:2012年5月7日 上午9:00-11:30,下午1:30-5:00。
4.受托行使表决权人需登记和表明行使投票权的意愿;
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月8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新股申购业务操作。
2.投票期间,交易系统将持有一股票票型如本公司股票:铁岭股票),股东以申报买入委托方式对其股票进行投票。
(二)采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的身份信息:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(三)申请服务密码的流程:
登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(四)激活服务密码:股东通过深交所交易系统输入买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入数量
360809 1.00元 4位数字的“激活验证码”
该服务密码需要通过交易系统激活后于半日后方可使用。
申请数字证书:公司向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
2.股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
一、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2012年度第二次临时股东大会投票”;
二、进入后点击“投票登录”,在“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”,已申请数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
三、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
四、确认并发送投票结果。
三、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2012年5月7日15:00时至2012年5月8日15:00时的任意时间。
五、其它事项
1.会议联系方式:
联系人:赵倩
联系电话:024-74979822
联系传真:024-74979812
邮编:112000
2.会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。
三、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2012年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名):
身份证号码:
持股股数:
受托人(签名):
身份证号码:
委托权限:
委托日期:
电话:
注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效;法人股东请加盖公章。

| 议案序号 | 议案名称 | 买入方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|--------|
| 360809 | 铁岭股票 | 买入 | 对应申报价格 |

三、股东投票的具体程序为:
1、输入买卖指令:买入;
2、输入证券代码:360809;
3、输入对应申报价格:在“委托价格”项下输入对应申报价格,具体如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|------|-------------------------|--------|
| 议案1 | 《关于公司全资子公司向控股股东关联借款的议案》 | 1.00 |

4、输入委托股数
上述议案,在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1股 2股 3股
5、确定申报完成。
(二)投票规则:在投票时,同一表决权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,以第一次投票结果作为有效统计。
(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的身份信息:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(四)申请服务密码的流程:
登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(五)激活服务密码:股东通过深交所交易系统输入买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入数量
360809 1.00元 4位数字的“激活验证码”
该服务密码需要通过交易系统激活后于半日后方可使用。
申请数字证书:公司向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
2.股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
一、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2012年度第二次临时股东大会投票”;
二、进入后点击“投票登录”,在“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”,已申请数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
三、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
四、确认并发送投票结果。
三、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2012年5月7日15:00时至2012年5月8日15:00时的任意时间。
五、其它事项
1.会议联系方式:
联系人:赵倩
联系电话:024-74979822
联系传真:024-74979812
邮编:112000
2.会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。
三、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2012年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名):
身份证号码:
持股股数:
受托人(签名):
身份证号码:
委托权限:
委托日期:
电话:
注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效;法人股东请加盖公章。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

沈阳机床股份有限公司关于非公开发行股票事宜获得辽宁省国资委批复的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司从控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司获悉,辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会于2012年4月19日印发了《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票有关问题的议案》(辽国资产发[2012]247号),同意公司非公开发行股票事项。
特此公告。

沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十日
公告编号:2012-26

沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年4月7日、2012年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》。沈阳机床股份有限公司关于延期召开2012年度第二次临时股东大会的通知。现发布本次股东大会的提示性公告如下:
一、召开会议基本情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2012年4月26日(星期四)下午14:00
(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4月26日9:30-11:30和13:00-15:00;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25日15:00至2012年4月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼1-02会议室。
3、召集人:公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。
4、召开方式:现场投票和网络投票
5、表决方式:公司股东只能选择现场投票和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重复进行表决的,以现场表决为准。
5、出席对象:
(1)截止2012年4月16日下午3时收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
6、公司将于2012年4月23日(星期一)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
公司股东大会批准 关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案)为继续审议下述第2至9项议案的先决条件,若 关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案)未获公司股东大会批准,则公司股东大会将不再审议下述第2至9项议案。
1.关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司非公开发行A股股票的方案
3.1本次发行股票的种类和面值
3.2本次发行股票的数量
3.3发行方式
3.4发行对象及认购方式
3.5发行价格及定价依据
3.6募集资金用途
3.7发行股份的锁定期
3.8本次发行决议的有效期限
4.沈阳机床股份有限公司非公开发行股票授权
5.关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8.关于重新制定公司章程暨资金管理暂行办法的议案
9.关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
9.关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
信息披露情况:
上述议案内容分别详见2012年4月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第6届董事会第6次会议决议公告。
三、现场股东大会登记方法
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东银行卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2.个人股东须持本人身份证、证券账户卡及身份证进行登记。
3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
4.异地股东可以信函或传真方式登记。
5.登记时间:2012年4月17日至2012年4月25日
6.登记地点:公司财务管理部
7.未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360410
2.投票简称:“机投股票”。
3.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4月26日9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,“机投股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1股 2股 3股
5、确定申报完成。
(二)投票规则:在投票时,同一表决权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,以第一次投票结果作为有效统计。
(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的身份信息:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(四)申请服务密码的流程:
登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(五)激活服务密码:股东通过深交所交易系统输入买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入数量
360809 1.00元 4位数字的“激活验证码”
该服务密码需要通过交易系统激活后于半日后方可使用。
申请数字证书:公司向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
2.股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
一、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床2012年度第2次临时股东大会投票”;
二、进入后点击“投票登录”,在“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”,已申请数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
三、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
四、确认并发送投票结果。
三、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2012年5月7日15:00时至2012年5月8日15:00时的任意时间。
五、其它事项
1.会议联系方式:
联系人:赵倩
联系电话:024-74979822
联系传真:024-74979812
邮编:112000
2.会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。
三、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2012年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名):
身份证号码:
持股股数:
受托人(签名):
身份证号码:
委托权限:
委托日期:
电话:
注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效;法人股东请加盖公章。

| 议案序号 | 议案名称 | 买入方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|--------|
| 360809 | 铁岭股票 | 买入 | 对应申报价格 |

三、股东投票的具体程序为:
1、输入买卖指令:买入;
2、输入证券代码:360809;
3、输入对应申报价格:在“委托价格”项下输入对应申报价格,具体如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|------|-------------------------|--------|
| 议案1 | 《关于公司全资子公司向控股股东关联借款的议案》 | 1.00 |

4、输入委托股数
上述议案,在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1股 2股 3股
5、确定申报完成。
(二)投票规则:在投票时,同一表决权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,以第一次投票结果作为有效统计。
(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的身份信息:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(四)申请服务密码的流程:
登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(五)激活服务密码:股东通过深交所交易系统输入买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入数量
360809 1.00元 4位数字的“激活验证码”
该服务密码需要通过交易系统激活后于半日后方可使用。
申请数字证书:公司向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
2.股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
一、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2012年度第二次临时股东大会投票”;
二、进入后点击“投票登录”,在“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”,已申请数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
三、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
四、确认并发送投票结果。
三、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2012年5月7日15:00时至2012年5月8日15:00时的任意时间。
五、其它事项
1.会议联系方式:
联系人:赵倩
联系电话:024-74979822
联系传真:024-74979812
邮编:112000
2.会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。
三、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2012年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名):
身份证号码:
持股股数:
受托人(签名):
身份证号码:
委托权限:
委托日期:
电话:
注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效;法人股东请加盖公章。