证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　编号:临2012-015

招商证券股份有限公司 有限售条件流通股上市流通提示性公告

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:

●招商证券股份有限公司(以下简称"公司")股东海南航空股份有限公司本次解除限售38,704,245股,占公司总股本的0.8290%。本次解除限售后,该股东不再持有公司有限售条件流通股;

●本次有限售条件流通股可上市流通日期:2012年6月18日(星期一);

●本次有限售条件股份上市流通后,限售流通股剩余数量为2,166,826,312股。

一、　公司首次公开发行股票及发行后股本变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)1132号文核准,公司在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股(A股)358,546,141股,并于2009年11月17日在上海证券交易所上市交易。

2011年7月20日,公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案:向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税);资本公积每10股转增3股。转增后,公司总股本由3,585,461,407股增加至4,661,099,829股。

二、　公司有限售条件流通股情况及前次股东解除限售基本情况

根据公司《招股说明书》,发行前股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下:

1、本公司控股股东集盛投资、第二大股东招融投资、第八大股东招商局轮船均为本公司实际控制人招商局集团控制的企业,该三家股东分别承诺:自本公司股票在证券交易所上市之日(2009年11月17日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购该等股份。

2、本公司的实际控制人招商局集团承诺:自本公司首次公开发行的股票在中国境内的证券交易所上市之日(2009年11月17日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该等股份。

3、海南航空股份有限公司就其受让海航集团有限公司所持本公司29,772,496股股份(占本公司总股本的0.9226%),根据中国证监会相关规定出具承诺:海南航空股份有限公司自持股日(2009年6月18日)起36个月内不转让所持本公司股权(因本公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因,所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外)。

4、根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次发行前本公司的其他股东所持本公司的股份,自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不得转让。

5、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定,在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

截至本公告日,以上承诺均得到履行。

根据上述承诺(第4条及第5条),2010年11月11日,公司披露了《有限售条件流通股上市流通提示性公告》(临2010-023),公司1,530,353,299股有限售条件流通股份于2010年11月17日在上海证券交易所上市流通。

截至目前,公司总股本为4,661,099,829股,其中有限售条件股份为2,205,530,557股,占总股本的47.32%;无限售条件股份为2,455,569,272股,占股份总数的52.68%。

三、本次有限售条件流通股上市流通安排

根据上述承诺(第3条),海南航空股份有限公司持有的本公司38,704,245股有限售条件流通股份(2011年公司实施2010年度资本公积转增股本方案后,其所持股份数增加至38,704,245股)将于2012年6月18日在上海证券交易所上市流通,占总股本的0.8290%。

具体情况如下:

序号	限售流通股持有人	本次变动前限售股份数量	本次上市流通数量	本次变动后限售股份数量
1	深圳市集盛投资发展有限公司	1,341,378,000		1,341,378,000
2	深圳市招融投资控股有限公司	619,802,023		619,802,023
3	招商局轮船股份有限公司	177,244,952		177,244,952
4	海南航空股份有限公司	38,704,245	38,704,245	
5	全国社会保障基金理事会	28,401,337		28,401,337
	合计	2,205,530,557	38,704,245	2,166,826,312

三、股份变动情况表

单位:股	本次变动前		本次变动					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	28,401,337	0.61						28,401,337	0.61
2.国有法人持股	2,138,424,975	45.88						2,138,424,975	45.88
3.其他内资持股	38,704,245	0.83				-38,704,245	-38,704,245		
其中:									
境内法人持股	38,704,245	0.83				-38,704,245	-38,704,245		
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	2,455,569,272	52.68				38,704,245	38,704,245	2,494,273,517	53.51
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	4,661,099,829	100						4,661,099,829	100

特此公告。

招商证券股份有限公司

2012年6月8日

证券代码:600066　　证券简称:宇通客车　　编号:临2012-038

郑州宇通客车股份有限公司 关于限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称"公司")于2012年5月2日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"草案"),并于次日公告。随后,公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"),公司根据中国证监会提出的反馈意见对草案进行了修订,形成了《郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称"草案修订稿")。

2012年6月8日公司获悉,中国证监会已对公司报送的草案修订稿确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序将草案修订稿提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司

董事会

二零一二年六月八日

证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　编号:临2012-010号

天地科技股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况;

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开及股东出席情况

1、时间:2012年6月8上午9:30

2、地点:北京天地大厦600号会议室

3、出席会议的股东情况:

出席会议的股东和代理人人数	9人
所持有表决权的股份总数	639,247,895股
占公司有表决权股份总数的比例	63.19%

4、本次会议由公司第四届董事会召集,公司董事长王金华先生主持。本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

5、公司在任董事9人,出席7人,在任监事9人,出席6人。公司董事会秘书范建出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

大会对各项议案逐项进行审议并以记名投票方式进行表决。提案审议情况如下:

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	2011年度董事会工作报告	639,247,895	100%	0	0	0	0	是
二	2011年度监事会工作报告	639,247,895	100%	0	0	0	0	是
三	2011年财务决算	639,247,895	100%	0	0	0	0	是
四	2011年年度报告	639,247,895	100%	0	0	0	0	是
五	2011年独立董事履职报告	639,247,895	100%	0	0	0	0	是
六	2011年利润分配预案	639,247,895	100%	0	0	0	0	是
七	2011年资本公积金转增股本预案	639,247,895	100%	0	0	0	0	是
八	2012年日常关联交易预估	13,109,336	100%	0	0	0	0	是
九	续聘2012年财务审计机构	639,247,895	100%	0	0	0	0	是

说明:议案八涉及关联交易,关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决,由非关联股东进行表决

三、律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所贺伟平、张汶律师现场见证并出具了法律意见书。该所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议及会议记录;

2、法律意见书。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二○一二年六月八日

证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编号:临2012-21

内蒙古时代科技股份有限 董事长辞职公告

本公司及其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。

本公司董事会于2012年6月8日收到公司董事长濮黎明先生的书面辞呈,濮黎明先生因工作原因辞去所担任的公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员的职务。

濮黎明先生辞去上述职务后,仍继续担任公司总经理一职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,濮黎明先生的辞职未导致公司第六届董事会成员低于法定最低人数,辞职自送达公司第六届董事会时生效。

公司董事会对濮黎明先生在担任公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员与审计委员会委员职务期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司

董　事　会

二〇一二年六月八日

证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编号:临2012-22

内蒙古时代科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事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。

内蒙古时代科技股份有限公司于2012年6月8日(星期五)上午10:30在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第十九次会议。本次会议的通知于2012年6月1日以电话形式通知各董事,会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事8名,实际出席8名,部分监事及高管人员列席了会议。会议由副董事长王金马先生主持,以通讯加现场方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案:

一、审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》

为进一步加强内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,规范外部信息报送管理事务,确保公平信息披露,避免泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《内蒙古时代科技股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。具体内容详见于2012年6月9日刊登在巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司名称的预案》

拟将公司名称由"内蒙古时代科技股份有限公司"变更为"内蒙古四海科技股份有限公司",本议案尚需提交公司股东大会审议。因公司名称的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体公司名称以公司营业执照为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于变更公司注册地址的预案》

拟将公司注册地址由"呼和浩特市回民区中山西路28号"变更为"内蒙古呼和浩特市回民区工农兵路24号院6号楼三单元201室",本议案尚需提交公司股东大会审议。因公司注册地址的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体注册地址以公司营业执照为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》

拟将公司经营范围由"工业自动化控制设备,测试仪器,电子计算机及电子元器件的制造;工业自动化控制测试仪器,计算机网络工程电子元器件的技术开发、服务、转让,普通机械,电气机械及器材,金属制品,试验机,试验检测仪器,光学仪器,科学器材,电子计算机及元器件产品的制造,加工、销售、经营本企业产品及技术出口业务,经营本企业所需原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及技术的进口业务;生产、开发、销售工业、民用产品(除专营),国内贸易(除专营),承办进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易,编织丝绸、服装,工艺品,轻工业品,化工产品,机电产品,计算机网络信息,摄影及扩印,柜台、网、屋租赁,销售差别化氨纶纤维,中高档纺织面料。"

变更为"工业自动化控制设备,测试仪器,电子计算机及电子元器件的制造;普通机械,电气机械及器材,金属制品,试验机,试验检测仪器,光学仪器,科学器材,电子计算机及元器件产品的制造,加工、销售、经营本企业产品及技术出口业务,经营本企业所需原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及技术的进口业务;销售差别化纤维氨纶,中高档纺织面料,对外实业投资(含对外工程、设备、技术投资);批发、零售:五金建材、针纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料(除危险化学品外);投资经营管理。"

删除了工业自动化控制测试仪器,计算机网络工程电子元器件的技术开发、服务、转让,生产、开发、销售工业、民用产品(除专营),国内贸易(除专营),承办进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易,编织丝绸、服装,工艺品,轻工业品,化工产品,机电产品,计算机网络信息,摄影及扩印,柜台、网、屋租赁,

增加了对外实业投资(含对外工程、设备、技术投资);批发、零售:五金建材、针纺织品、服装、轻纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料(除危险化学品外);投资经营管理。"

本议案尚需提交公司股东大会审议。因公司经营范围的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体经营范围具体经营范围以公司营业执照为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于修改公司章程的预案》

1、公司章程第四条

原文:第四条 公司注册名称

中文名称:内蒙古时代科技股份有限公司

英文名称:The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD.

修改后:第四条 公司注册名称

中文名称:内蒙古四海科技股份有限公司

英文名称:The Inner Mongolia Sihai Technology CO.,LTD

因公司名称的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体公司名称以公司营业执照为准。

2、公司章程第五条

原文:第五条 公司住所:内蒙古呼和浩特市回民区中山西路28号

修改后:第五条 公司住所:内蒙古呼和浩特市回民区工农兵路24号院6号楼三单元201室

因公司注册地址的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体注册地址以公司营业执照为准。

3、公司章程第十三条

原文:经依法登记,公司的经营范围是:《国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)工业自动化控制设备,测试仪器,电子计算机及电子元器件的制造;工业自动化控制测试仪器,计算机网络工程,电子元器件的技术开发、服务、转让,普通机械,电气机械及器材,金属制品,试验机,试验检测仪器,光学仪器,科学器材,电子计算机及电子元器件产品的制造,加工、销售;经营本企业产品及技术出口业务,经营本企业所需原辅材料、机械设备,仪器仪表,零配件及技术的进口业务;生产、开发、销售工业、民用产品(除专营),国内贸易(除专营);承办进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易,纺织丝绸,服装,工艺品,轻工业品,化工产品,机电产品,计算机网络信息,摄影及扩印,柜台、网、屋租赁;销售差别化氨纶纤维、中高档纺织面料。

修改后:经依法登记,公司的经营范围是:工业自动化控制设备,测试仪器,电子计算机及电子元器件的制造;普通机械,电气机械及器材,金属制品,试验机,试验检测仪器,光学仪器,科学器材,电子计算机及元器件产品的制造,加工、销售、经营本企业产品及技术出口业务,经营本企业所需原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及技术的进口业务;销售差别化纤维氨纶,中高档纺织面料,对外实业投资(含对外工程、设备、技术投资);批发、零售:五金建材、针纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料(除危险化学品外);投资经营管理。

因公司经营范围的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体经营范围以公司营业执照为准。

4、公司章程第四十四条第一款

原文:本公司召开股东大会的地点为:浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼西内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部或股东大会会议通知中列明的其他地点。

修改后:本公司召开股东大会的地点为:公司管理总部办公地或股东大会会议通知中列明的其他地点。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于变更公司管理总部地址的议案》

因公司经营管理需要,公司董事会决定变更公司管理总部办公地地址。

变更前为:浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口1号

变更后为:浙江省绍兴县安昌镇镇西北路2号

公司电话、传真、邮箱、邮政编码未发生变更:

其为:联系电话:0575-81182951

传真号码:0575-81182950

邮箱号码:SD0006 11@163.com

邮政编码:312080

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事的预案》

公司于今日收到公司原董事长濮黎明先生的书面辞呈,濮黎明先生因工作原因辞去其担任的公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员职务。因濮黎明先生辞去董事长职务并未导致公司董事会成员人发生变化,其辞呈自送达董事会时生效。

濮黎明先生辞去上述职务后,仍继续担任公司总经理一职。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司提名委员会的提名,现补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事候选人,补选董事任职期限至公司第六届董事会任职期限届满为止。

寿浩良先生,男,1959年出生,高中学历。从2003年进入浙江四海氨纶纤维有限公司工作,2005年3月至现在任浙江四海氨纶纤维有限公司董事长兼法定代表人,其未持有本公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系,浙江众禾投资有限公司为浙江四海氨纶纤维有限公司的第一大股东。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及办理公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地址、<公司章程>、董事备案等事项的工商变更登记或备案事宜的预案》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地址、《公司章程》、董事备案等相关事宜的工商变更登记或备案事宜。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年年度审计机构的预案》

中喜会计师事务所有限责任公司是财政部及证监会认定的具有证券、期货相关业务许可证、具备审计上市公司资格的会计师事务所。在担任公司2008年、2009年、2010年、2011年四年审计机构时,对公司财务状况进行了认真的审查,其出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2011年6月25日(星期一)下午13:30召开公司2012年第二次临时股东大会,会议将审议上述第二、三、四、五、七、八、九等七项议案。

股东大会详情请见于2012年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知》的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

内蒙古时代科技股份有限公司

董　事　会

二〇一二年六月八日

证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编号:临2012-23

内蒙古时代科技股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及其全体董事会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。

经内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议决议通过,公司定于2012年6月25日(星期一)召开公司2012年第二次临时股东大会,现将本次临时股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2012年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间

现场会议召开时间:2012年6月25日(星期一)下午13:30

(五)召开方式:现场投票表决

(六)股权登记日:2012年6月15日

(七)出席对象

1、截至2012年6月15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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:浙江省绍兴县安昌镇镇西北路2号

二、会议审议事项

(一)、议案名称:

1、《关于变更公司名称的议案》

2、《关于变更公司注册地址的议案》

3、《关于变更公司经营范围的议案》

4、《关于修改公司章程的议案》

5、《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事的议案》

6、《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地址、<公司章程>、董事备案等相关事宜的工商变更登记或备案事宜的议案》

7、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年年度审计机构的议案》

(二)、披露情况:

上述议案相关内容披露于2012年6月9日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http/www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不受理电话登记。

1、法人股股东登记,法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记,个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于2012年6月21日前将登记资料复印件传真至登记地点,参会股东应在2012年6月21日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书原件于2012年6月21日下午16:00前送达或快递至本公司登记地点。

(二)登记时间:2012年6月21日

上午8:30—11:30　　下午13:00—16:00

(三)登记地点:浙江省绍兴县安昌镇镇西北路2号

四、其他事项

1、会议联系人:董宋萍

电话:0575-81182951

传真:0575-81182950

地址:浙江省绍兴县安昌镇镇西北路2号

邮编:312080

2、会议为期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

3、备查文件:关于提案内容请详见公司第六届董事会第十九次会议决议公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董　事　会

二〇一二年六月八日

附件:授权委托书(复印有效)

授 权 委 托 书

委托人名称(姓名):

注册号(身份证号):

股东账号:　　持股数:

受托人姓名:

身份证号码:

兹授权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古时代科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权:

对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示:

审议事项	表决选项		
	同意	反对	弃权
《关于变更公司名称的议案》			
《关于变更公司注册地址的议案》			
《关于变更公司经营范围的议案》			
《关于修改公司章程的议案》			
《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事的议案》			
《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及办理公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地址、<公司章程>、董事备案等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》			
《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》			

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名或盖章)

年　月　日

说明:1、本授权委托书复印有效。

2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。

3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

内蒙古时代科技股份有限公司

独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年9月修订)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《内蒙古时代科技股份有限公司章程》的有关规定,作为内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第六届董事会第十九次会议审议的下述议案,发表以下独立意见:

一、关于补选寿浩良先生为公司董事的独立意见

2012年6月8日,公司收到公司董事长濮黎明先生的辞呈,濮黎明先生因工作原因辞去其担任的公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员职务。现公司补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事。

我们基于独立董事的判断立场,根据公司提供的寿浩良先生的个人履历、工作经历等情况,我们认为:寿浩良先生的提名方式、程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定;我们没有发现寿浩良先生存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法;寿浩良先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足公司董事职责的需求,对公司的正常经营有利。同意本项提案。

二、关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年年度审计机构的独立意见

中喜会计师事务所有限责任公司自担任本公司2008年年报审计机构以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司2008年、2009、2010年、2011连续四年财务报表的审计工作,其出具的审计报告内能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司同意继续聘请该所为公司2012年度的审计机构。

独立董事:周应苗

徐茂龙

舒　建

内蒙古时代科技股份有限公司

董　事　会

二〇一二年六月八日

证券代码:000716　　证券简称:南方食品　　公告编号:2012-037

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于增加股东大会提案暨召开 2011年年度股东大会补充通知的公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司"、或"本公司")董事会决定于2012年6月26日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2011年年度股东大会,并于2012年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载了《公司关于2011年年度股东大会的通知》,公告了召开2011年年度股东大会的时间、地点、方式、审议事项等有关事宜。

为了支持属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司(本公司持有99.93%的股份,以下简称"广西南方公司")做好生产经营,解决其流动资金,于2011年12月31日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的议案》(详情请查阅本公司于2012年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载的《董事会决议公告》和《关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的公告》的相关内容),该议案需提交股东大会审议批准。现根据广西南方公司经营的实际需要和银行融资工作的进度安排,董事会决定将前述议案作为补充提案提交公司2011年年度股东大会审议。

除补充增加上述一项提案外,公司2011年年度股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日等事项均保持不变。现将公司召开2011年年度股东大会的通知(增加提案后)补充公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2012年6月20日(星期三)

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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

①)现场会议召开时间为:2012年6月26日(星期二)下午14:00开始。

②)网络投票时间为:2012年6月25日—2012年6月26日,其中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6月26日上午9:30—11:30,下午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6月25日下午15:00至2012年6月26日下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点

广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五层本公司会议室。

6、参加会议的方式

公司的股东只能选择现场投票(可能委托代理人代为投票)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方式,同一股份只能选择其中一种方式投票。

7、会议出席对象

①)在股权登记日(2012年6月20日,星期三)登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和表决(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。

二、会议审议议题

本次年度股东大会审议如下事项:

1、《公司2011年度董事会工作报告》;

2、《公司2011年度监事会工作报告》;

3、《公司2011年度财务决算报告》;

4、《公司2012年度财务预算报告》;

5、《公司2011年度利润分配方案及2012年度利润分配政策》;

6、《公司2011年年度报告及其摘要》;

7、《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案》;

8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

9、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

10、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;

13、《关于公司与特定对象签订<公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议>的议案》;

14、《关于提请公司股东大会批准黑五类食品集团及本次认购的自然人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

15、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

16、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

17、《关于属下控股子公司收购股权暨关联交易的议案》;

18、《关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的议案》;

19、听取《公司独立董事2011年度述职报告》。

以上第1项至7项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,第8项至16项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,第17项议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,第18项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,董事会审议以上事项的决议及相关事项的详情请分别查阅本公司于2012年4月26日、2012年5月8日、2012年6月5日和2012年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

三、出席本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间:2012年6月22日、6月25日(8:30—12:00,14:00—17:00)

2、登记方式

①)自然人股东登记:符合条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记;

②)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件(法定代表人不亲自出席适用)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;

③)委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件(格式见附件二)、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记;

④)异地登记:异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)送达本公司办理登记。

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系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会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6月26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,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,具体为:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360716	南方投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

1)在买卖方向输入"买入"指令;

2)输入"投票证券代码";

3)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,9.01代表议案9中第1项分议案……,依此类推,本次股东大会的议案及其对应的表决申报价格具体如下:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	指对本次会议审议的全部议案作一次性合并表决	100.00
议案1	公司2011年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2011年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2011年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2012年度财务预算报告	4.00
议案5	公司2011年度利润分配方案及2012年度利润分配政策	5.00
议案6	公司2011年年度报告及其摘要	6.00
议案7	关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案	7.00
议案8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	8.00
议案9	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	
9.1	关于非公开发行股票的种类和面值	9.01
9.2	关于非公开发行股票的方式和时间	9.02
9.3	发行价格及定价原则	9.03
9.4	关于发行数量和募集资金金额	9.04
9.5	关于非公开发行股票的发行对象和认购方式	9.05
9.6	关于发行数量、发行价格的调整	9.06
9.7	关于本次发行股票的锁定期	9.07
9.8	关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案	9.08
9.9	关于募集资金用途	9.09
9.10	关于上市地点	9.10
9.11	关于本次发行决议的有效期	9.11
议案10	关于公司非公开发行股票预案的议案	10.00
议案11	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	11.00
议案12	公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明	12.00
议案13	关于公司与特定对象签订<公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议>的议案	13.00
议案14	关于提请公司股东大会批准黑五类食品集团及本次认购的自然人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	14.00
议案15	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案	15.00
议案16