

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2012-020

江苏中南建设集团股份有限公司  
关于控股股东质押公司股票的公告

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

本公司于2012年7月30日收到公司控股股东中南城市建设投资有限公司(以下简称“中南城市建设”)持有本公司限售流通股848,245,184股,占公司总股份的72.63%的通知,中南城市建设将所持有的本公司限售流通股中的45,460,000股(占公司总股份的3.89%)质押给华信信托有限责任公司,为其信托借款提供担保,质押期限24个月。

该股份已于2012年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。

截止公告日,中南城市建设持有的本公司限售流通股股份累计质押787,805,561股,占公司总股份的67.46%,占中南城市建设所持公司股份的92.87%。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇一二年七月三十日

证券代码:002235 证券简称:安锐股份 公告编号:2012-026

厦门安妮股份有限公司  
股东股权质押公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年7月30日接到本公司股东张杰先生持有本公司股票39,392,437股,占本公司股份总数的20.20%通知,张杰先生将其所持本公司股票3300万股(其中:高管锁定股2954万股,无限售流通股346万股;合计占公司股份总数16.92%)质押给南昌水业集团有限责任公司,用于张杰先生家庭成员林旭曦女士(本公司第一大股东,现任本公司副董事长兼总经理)投资的厦门国茂投资管理有限公司与南昌水业集团有限责任公司签署的合同的履约担保。质押期限自2012年7月26日至2013年7月26日止;如质押期限届满,债务人未清偿主债务,则1、质权人依法享有的质权不变;2、出质人应办妥续质押登记手续。

上述股权质押已于2012年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

截止2012年7月30日,张杰先生累计质押本公司股票3300万股,占公司股份总数的16.92%。

特此公告

厦门安妮股份有限公司董事会  
2012年7月30日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012临-27

福建闽东电力股份有限公司  
关于参与竞买福建省福安鑫地铝业  
有限公司20%股权进展情况的公告

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

经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过 关于拟参与竞买福建省福安鑫地铝业有限公司20%股权的议案),同意授权公司经理层在董事会授权范围内以公司自有资金参与竞买福建省福安鑫地铝业有限公司20%股权,详见2012年7月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第八次临时会议决议公告》(2012-008)。2012年7月27日公司成功竞得该股权,成交价金额肆仟捌佰伍拾万元 48,500,000元。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司董事会  
二〇一二年七月三十日

证券代码:000213 证券简称:日海通讯 公告编号:2012-055

深圳日海通讯技术股份有限公司  
关于完成工商变更登记手续的公告

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

经中国证监会《证监许可[2012]179号》《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)向特定对象发行人民币普通股A股44,000万股。本次非公开发行的4,000万股新股已于2012年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续,并于2012年7月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后,公司注册资本由人民币20,000万元变更为24,000万元。

日前,公司注册变更事项已经获得深圳市经济贸易和信息化委员会批准,并办理完毕工商变更登记手续,领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。

特此公告

深圳日海通讯技术股份有限公司董事会  
2012年7月30日

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2012-045

上海斯米克控股股份有限公司  
关于公司上海厂区临时停产的后续情况补充及澄清公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月25日披露了《关于公司上海生产基地临时停产的公告》,由于公司关闭部分生产线,和相关的生产线员工,就提前解除劳动合同或合同期满后不同续签劳动合同的经济补偿事宜进行协商。协商过程中,部分员工聚集在公司位于上海市闵行区浦江镇的生产及办公场所,集体表达诉求,并围堵占据公司上海厂区,导致上海厂区临时停产,无法正常工作。但公司通过提高江西厂区的产能利用率,可以弥补公司销售业务的需求,降低上海厂区临时停产对公司销售的影响。

一、目前情况

目前,在区、镇两级政府职能部门的主导和协调下,公司在厂区附近租赁临时办公场所,积极的和合同终止或提前解除的员工继续沟通协调,有不少员工前往咨询,但协商达成一致的可能仍不大。

事件发生至今,公司已向上海市政府、闵行区政府、浦江镇政府及上海市台办等提交陈情书,为外,很多员工也联名向上海市政府提交请愿书,恳请政府尽快解除公司厂区被围堵的情况,恢复上海厂区正常经营。

二、对公司的影响

此次临时停产造成上海地区的销售订单无法如期发货,公司和经销商因此失去了部分销售业绩,甚至有些还需承担违约赔偿。公司通过提高江西厂区的产能利用率,并已经紧急安排从江西发货,以尽快满足上海地区销售业务需求,降低本次临时停产的影响。

但由于聚集围堵人员占据公司上海厂区的状况仍持续中,上海厂区的经营仍陷于停顿,目前相关经济损失尚难以具体测算。

因公司上海生产厂区恢复生产时间,尚存在不确定性,将会对公司生产及销售产生持续影响。公司将继续根据事态的进展情况,持续履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海斯米克控股股份有限公司董事会  
二〇一二年七月三十日

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2012-047

路翔股份有限公司2012半年度业绩快报

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,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。

特别提示:本公司所报2012半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

单位:元

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	914,866,254.30	417,062,434.26	119.09%
营业利润	2,739,746.22	709,482.49	286.16%
利润总额	2,710,664.38	900,452.27	201.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,011,020.82	1,222,062.39	-17.27%
基本每股收益(元)	0.008	0.010	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.46%	减少0.09个百分点
总资产	1,483,445,583.68	1,324,973,526.08	11.99%
归属于上市公司股东的所有者权益	264,112,488.26	261,279,977.96	1.08%
股本	121,400,000.00	121,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.18	2.15	1.40%

一、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入914,866,254.30元,比上年同期增长119.03%;营业利润2,739,746.22元,比上年同期增长286.16%;利润总额2,710,664.38元,比上年同期增长

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2012-050

湖南电广传媒股份有限公司关于换股吸收合并事项现金选择权实施公告

使现金选择权,但电广传媒股东就下述股份将丧失现金选择权:①虽然在审议本次换股吸收合并的股东大会上投反对票,但在电广传媒确定异议股份现金选择权股权登记日之前卖出的股份;②在异议股份现金选择权股权登记日,被设定了质押或被司法冻结的股份,被锁定的电广传媒董事、监事及高级管理人员的股份。

二、异议股份现金选择权的行权价格

根据本次换股吸收合并方案,行权现金选择权的电广传媒异议股东,可就其有效申报的每一股电广传媒之股份,获得现金对价,其价格为人民币11.57元/股。

三、本次换股吸收合并并异议股份现金选择权提供方

湖南广播电视产业中心担任本次换股吸收合并的异议股份现金选择权提供方。湖南广播电视产业中心将以11.57元/股的价格受让电广传媒股东申报行使异议股份现金选择权的股份并支付现金对价。

湖南广播电视产业中心为公司控股股东,是公司实际控制人湖南广播电视台下属的全民所有制企业,其基本情况如下:

单位名称:湖南广播电视产业中心

法定代表人:陈道雄

成立日期:1997年1月20日

注册资本:145,000万元

注册号:430001004132

经济性质:全民所有制

四、异议股份现金选择权的基本情况

(一)现金选择权的代码及简称

简称:038019

简称:CDPCI

(二)现金选择权的标的证券

标的证券代码:000917

标的证券简称:电广传媒

(三)异议股份现金选择权的派发方式

免费派发

四、异议股份现金选择权的上市安排

四、异议股份现金选择权的派发比例

电广传媒异议股东所持每一股有效条件的异议股份获派1份异议股份现金选择权。

四、异议股份现金选择权的行权比例

行权比例:1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向湖南广播电视产业中心出售1股电广传媒股份。

(七)异议股份现金选择权行权价格

11.57元/股

(八)异议股份现金选择权的派发

异议股份现金选择权已由本公司于2012年7月27日向异议股东派发。

(九)异议股份现金选择权有效数量的确定

1、公司异议股东在2012年第一次临时股东大会对本次换股吸收合并方案投出有效反对票的股份总数为166,800股,2012年7月13日公司实施2011年度权益分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增12股,本次向异议股东派发的现金选择权不超过366,960份 按照实施2011年度权益分派方案后股

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。

特别提示:

本公司所报2012半年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	105,611,043.05	44,806,227.33	135.71%
营业利润	-19,911,062.09	-25,285,459.83	21.25%
利润总额	-17,802,361.96	-22,634,686.19	21.35%
归属于上市公司股东的净利润	-17,801,703.34	-22,630,704.30	21.34%
基本每股收益(元)	-0.14	-0.17	17.65%
加权平均净资产收益率	-8.08%	-10.50%	2.42%
总资产	926,908,610.59	926,121,569.54	0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	211,534,397.60	229,240,891.08	-7.72%
股本	129,533,760.00	129,533,760.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.63	1.77	-7.91%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩情况说明

报告期内,公司实现营业收入105,611,043.05元,较2011年同期增加135.71%;实现营业利润-19,911,062.09元,较2011年同期增加21.25%;实现归属于上市公司股东的净利润-17,801,703.34元,较2011年同期增加21.34%。

报告期内,公司继续优化市场、加大市场开拓力度,得益于与国际大客户合作,销售收入与上年同期相比大幅增长,但报告期产品的毛利率较上年同期下降,导致报告期公司毛利额亏损。

2.财务状况说明

报告期内,公司总资产926,908,610.59元,比上年末增长0.08%;归属于上市公司股东的所有者权益211,534,397.60元,比上年末下降7.72%;负债合计715,362,473.24元,资产负债率为77.16%。

三、与前期业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2012年7月14日披露的《2012年半年度业绩预告修正公告》中修正后的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.公司现任法定代表人姚新德、财务负责人周庆伟、会计机构负责人张为鹏签字并盖章的较正式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

桂林莱茵生物科技有限公司 董事会  
二〇一二年七月三十一日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2012-050

湖南电广传媒股份有限公司关于换股吸收合并事项现金选择权实施公告

使现金选择权,但电广传媒股东就下述股份将丧失现金选择权:①虽然在审议本次换股吸收合并的股东大会上投反对票,但在电广传媒确定异议股份现金选择权股权登记日之前卖出的股份;②在异议股份现金选择权股权登记日,被设定了质押或被司法冻结的股份,被锁定的电广传媒董事、监事及高级管理人员的股份。

二、异议股份现金选择权的行权价格

根据本次换股吸收合并方案,行权现金选择权的电广传媒异议股东,可就其有效申报的每一股电广传媒之股份,获得现金对价,其价格为人民币11.57元/股。

三、本次换股吸收合并并异议股份现金选择权提供方

湖南广播电视产业中心担任本次换股吸收合并的异议股份现金选择权提供方。湖南广播电视产业中心将以11.57元/股的价格受让电广传媒股东申报行使异议股份现金选择权的股份并支付现金对价。

湖南广播电视产业中心为公司控股股东,是公司实际控制人湖南广播电视台下属的全民所有制企业,其基本情况如下:

单位名称:湖南广播电视产业中心

法定代表人:陈道雄

成立日期:1997年1月20日

注册资本:145,000万元

注册号:430001004132

经济性质:全民所有制

四、异议股份现金选择权的基本情况

(一)现金选择权的代码及简称

简称:038019

简称:CDPCI

(二)现金选择权的标的证券

标的证券代码:000917

标的证券简称:电广传媒

(三)异议股份现金选择权的派发方式

免费派发

四、异议股份现金选择权的上市安排

四、异议股份现金选择权的派发比例

电广传媒异议股东所持每一股有效条件的异议股份获派1份异议股份现金选择权。

四、异议股份现金选择权的行权比例

行权比例:1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向湖南广播电视产业中心出售1股电广传媒股份。

(七)异议股份现金选择权行权价格

11.57元/股

(八)异议股份现金选择权的派发

异议股份现金选择权已由本公司于2012年7月27日向异议股东派发。

(九)异议股份现金选择权有效数量的确定

1、公司异议股东在2012年第一次临时股东大会对本次换股吸收合并方案投出有效反对票的股份总数为166,800股,2012年7月13日公司实施2011年度权益分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增12股,本次向异议股东派发的现金选择权不超过366,960份 按照实施2011年度权益分派方案后股

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2012-033

桂林莱茵生物科技股份有限公司2012年半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公司所报2012半年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	105,611,043.05	44,806,227.33	135.71%
营业利润	-19,911,062.09	-25,285,459.83	21.25%
利润总额	-17,802,361.96	-22,634,686.19	21.35%
归属于上市公司股东的净利润	-17,801,703.34	-22,630,704.30	21.34%
基本每股收益(元)	-0.14	-0.17	17.65%
加权平均净资产收益率	-8.08%	-10.50%	2.42%
总资产	926,908,610.59	926,121,569.54	0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	211,534,397.60	229,240,891.08	-7.72%
股本	129,533,760.00	129,533,760.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.63	1.77	-7.91%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩情况说明

报告期内,公司实现营业收入105,611,043.05元,较2011年同期增加135.71%;实现营业利润-19,911,062.09元,较2011年同期增加21.25%;实现归属于上市公司股东的净利润-17,801,703.34元,较2011年同期增加21.34%。

报告期内,公司继续优化市场、加大市场开拓力度,得益于与国际大客户合作,销售收入与上年同期相比大幅增长,但报告期产品的毛利率较上年同期下降,导致报告期公司毛利额亏损。

2.财务状况说明

报告期内,公司总资产926,908,610.59元,比上年末增长0.08%;归属于上市公司股东的所有者权益211,534,397.60元,比上年末下降7.72%;负债合计715,362,473.24元,资产负债率为77.16%。

三、与前期业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2012年7月14日披露的《2012年半年度业绩预告修正公告》中修正后的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.公司现任法定代表人姚新德、财务负责人周庆伟、会计机构负责人张为鹏签字并盖章的较正式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会  
二〇一二年七月三十一日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2012-046

湖北能源集团股份有限公司2012年半年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所报2012半年度的财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标(合并报表)

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	516,274.97	354,853.16	45.49%
营业利润	46,126.24	25,976.22	77.57%
利润总额	47,986.80	27,689.53	73.30%
归属于上市公司股东的净利润	35,120.00	25,951.87	35.33%
基本每股收益(元)	0.17	0.13	35.33%
加权平均净资产收益率	3.77%	3.01%	25.25%
总资产	3,101,837.64	3,131,505.38	-0.95%
归属于上市公司股东的所有者权益	942,038.50	913,192.69	3.16%
股本(亿股)	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.56	4.42	3.16%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,由于来水情况较好,电煤价格回落等因素的影响,公司本期业绩较上年同

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2012-029

浙江众合机电股份有限公司第五届董事会  
2012年第二次会议(通讯方式)决议公告

浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会2012年第二次会议通知及相关资料于2012年7月25日以电子邮件送达全体董事、监事及高管人员,会议于2012年7月30日通过电话方式召开,23名以电子方式参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。公司董事列席了本次会议,会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审议通过。本次会议的公告、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会发布的《关于进一步加强上市公司信息披露有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和浙江证监局下发的《关于转发进一步落实上市公司信息披露有关事项的通知》(浙证监上字[2012]138号)的文件精神,同意对公司《章程》中关于利润分配政策进行修订。

详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上的公司《章程》修订情况对照表。

表决结果:同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

二、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案

同意定于2012年8月15日(星期二)9:30,在杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心会议室(一)召开公司2012年第二次临时股东大会。

浙江众合机电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》(临2012-030)。

表决结果:同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告

浙江众合机电股份有限公司董事会  
二〇一二年七月三十一日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2012-030

浙江众合机电股份有限公司  
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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第五届董事会2012年第二次会议审议通过,定于2012年8月15日(周二)上午9:30,在杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心会议室(一)召开公司2012年第二次临时股东大会。

有关事项具体通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:浙江众合机电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会2012年第二次会议审议通过,决定召开2012年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、会议召开日期和时间:2012年8月15日(周二)上午9:30

4、会议召开方式:现场投票

5、出席对象

(1)截止2012年8月8日下午收市时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本公司全体股东均有权利出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

6、会议地点:杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心会议室(一)

二、会议审议事项

一、(合法性)和完备性情况

本次会议审议事项经公司第五届董事会2012年第一次临时会议及第五届董事会2012年第二次会议审议通过,公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)议程

1、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》;

2、审议《公司2012年度董事、监事的薪酬提案》;

3、审议《关于修改公司《章程》的议案》。

(三)披露情况

议案(一)、(二)业经2012年5月18日公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议通过,详细情况见2012年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会2012年第一次临时会议通讯方式决议公告》(临2012-027);

议案(三)业经2012年7月30日公司第五届董事会2012年第二次会议审议通过,详细情况见2012年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会2012年第二次会议(通讯方式)决议公告》(临2012-029)。

三、现场股东大会会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,可以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代理人。

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2012年8月9日至公司2012年第二次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

(三)登记地点:杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼 邮编:310007

(四)登记和表决时需提交文件的要求

1.法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

2.个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

3.委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其他事项

(一)会议联系方式

1.公司地址:杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼

2.邮政编码:310007

3.电话:0571-87959025、87959026

4.传真:0571-87959016、87959026

5.联系人:葛美新、张天鹅

(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告

浙江众合机电股份有限公司 董事会  
二〇一二年七月三十一日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席浙江众合机电股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决。

委托人(签字)

受托人身份证号码(营业执照号码):

受托人持股数:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期:2012年8月 日—2012年8月 日

委托日期:2012年8月 日

序号

议案

同意

反对

弃权

1

公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

2

公司2012年度董事、监事的薪酬提案

3

关于修改公司《章程》的议案

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-024

安徽安凯汽车股份有限公司第五届  
董事会第六次临时会议决议公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第六次临时会议于2012年7月26日以书面和电话方式发出通知,于2012年7月30日召开临时会议。会议应参与表决董事11人,实际参与表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

公司于2012年7月17日披露《关于公司第二大股东企业法人营业执照变更的提示性公告》(公告编号2012-001);按安徽省投资集团有限责任公司通知,其营业执照部分项目发生变更并已经安徽省工商行政管理局核准,企业名称由“安徽省投资集团有限责任公司”变更为“安徽省投资集团控股有限公司”。公司于2012年7月23日披露《2011年度权益分配实施公告》,以现有总股本352,010,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。相关分配工作已于7月27日实施完毕。

现对本公司章程中相关部分条款进行修订,内容如下:

1、章程原文:第六条 公司注册资本为人民币35,201 万元。

修订后:第六条 公司注册资本为人民币70,402 万元。

2、章程原文:第二十条 目前,公司的股本结构为总股本35,201万股,其中安徽江淮汽车集团有限公司持有7,210万股,安徽省投资集团有限责任公司持有5,746万股,社会公众股22,245万股。

修订后:第二十条 目前,公司的股本结构为总股本70,402万股,其中安徽江淮汽车集团有限公司持有14,420万股,安徽省投资集团控股有限公司持有11,492万股,社会公众股44,490万股。

除上述增补议案内容外,公司于2012年6月29日发出的2012年第一次临时股东大会通知中股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会  
二〇一二年七月三十一日

附:2012年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2012年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权无权按照自己的意愿表决。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见:

序号

审议事项

表决意见

赞成

反对

弃权

1

(关于修改<公司章程>的议案)

2

(关于修改<公司章程>部分条款的议案)

受托人签名(或盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

或营业执照号码:

日期:

2012年 月 日

1、委托人在授权委托书中相应位置用“√”明确授意受托人投票;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-025

安徽安凯汽车股份有限公司  
关于2012年第一次临时股东大会增加  
议案的公告

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