

证券代码:000836

证券简称:鑫茂科技

公告编号:临 2012-045

天津鑫茂科技股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决或修改议案,本次股东大会没有新议案提交表决。

- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1、会议召开时间:2012年11月13日上午9:30
- 2、现场会议召开地点:本公司2楼会议室
- 3、召开方式:现场投票方式
- 4、召集人:本公司董事会
- 5、主持人:杜克荣董事长
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
- (二)会议出席情况
- 参加本次股东大会的股东及股东代理人共5名,代表股份79,827,237股,占公司所有表决权股份总数的27.29%。
- 二、提案审议情况

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 1 1 月 1 3 日

证券代码:0002180

证券简称:万力达

公告编号:2012-045

珠海万力达电气股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及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。

一、特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 二、会议召开情况
- 1.召开时间:2012年11月13日 星期二)
- 2.召开地点:珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室
- 3.召开方式:现场投票
- 4.召集人:珠海万力达电气股份有限公司董事会
- 5.主持人:董事长庞江华
- 6、会议通知:公司于2012年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》公告。
- 7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议的出席情况
- 1、出席会议的股东及股东代理人共2人,代表股份68,100,330股,占公司所有表决权股份总数的54.49%。
- 2、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
- 四、议案审议表决情况
- (一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式。
- (二)表决结果:
- 1、《关于补充审议对控股子公司提供财务资助的关联交易的议案》
- ①此议案涉及关联交易,根据规定,关联股东朱新峰先生回避

珠海万力达电气股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十三日

证券代码:600133

证券简称:东湖高新

编号:临2012-61

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于召开2012年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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。

本公司于2012年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的提示性公告。

- 一、会议基本情况:
- 1、现场会议时间:2012年11月19日 周一)上午10时。
- 2、网络投票时间:2012年11月19日,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11月19日 9:30 —11:30、13:00 —15:00。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
- 3、出席对象:
- ①截至2012年11月12日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面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本公司股东。
- ②)本公司董事、监事和高级管理人员。
- ③)本公司聘请的律师等相关人士。
- 4、现场会议地点:湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室
- 5、会议方式: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。公司将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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6、参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 二、会议审议事项
- 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案;
- 2、关于公司发行公司债券的议案;该议案需逐项审议:
- ①)发行规模
- ②)向公司股东配售的安排
- ③)债券品种和期限
- ④)发行方式
- ⑤)发行对象
- ⑥)募集资金用途
- ⑦)上市场所
- ⑧)本次公司债券发行决议的有效期
- 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。
- 三、现场会议登记方法
- 1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到中国证券登记委托;委托代理人持本人身份证、委托本人身份证及股东账户卡、授权委托书登记;股东可以电话、传真和信函方式登记。
- 2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。
- 3、登记时间为2012年11月15日9:00—12:00、14:00—17:00;信函登记以收到地邮戳为准。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 1、交易系统具体投票程序
- ①)本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。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11月19日9:30—11:30、13:00—15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

- ②)投票代码
- | 投票代码 | 投票简称 | 说明 |
|--------|------|------|
| 738133 | 东湖股票 | A股股东 |
- ③)本次股东大会需要表决的提案事项的序号及对应申报价格如下表:
- | 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|------|--------------------------------------|--------|
| 1 | 全部议案 | 99 |
| 2 | 审议《关于公司符合发行公司债券条件的提案》 | 1 |
| 2.01 | 审议《关于公司发行公司债券的提案》,该提案需逐项审议以下子提案: | 2 |
| 2.01 | (1)发行规模 | 2.01 |
| 2.02 | (2)向公司股东配售的安排 | 2.02 |
| 2.03 | (3)债券品种和期限 | 2.03 |
| 2.04 | (4)发行方式 | 2.04 |
| 2.05 | (5)发行对象 | 2.05 |
| 2.06 | (6)募集资金用途 | 2.06 |
| 2.07 | (7)上市场所 | 2.07 |
| 2.08 | (8)本次公司债券发行决议的有效期 | 2.08 |
| 3 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案》 | 3 |

- ④)表决意见
- | 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

- 2、投票举例
- ①)股权登记日“东湖高新”A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

审议关于“公司将天津新产业园区华苑产业园区华天道3号房屋及相应土地使用权转让给天津滨海高新区资产管理有限公司的议案》

79,827,237股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;

0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;

0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。)

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了国浩律师集团(天津)事务所谢孟晖、张宇律师出席,并由其出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《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
- 2、法律意见书

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 1 1 月 1 3 日

表决,非关联股东以现场记名投票的方式审议并通过了《关于补充审议对控股子公司提供财务资助的关联交易的议案》。

②)表决结果:同意59,653,492股,占本次会议本项议案有表决权的股东所持股份数的100%;反对0股;弃权0股。

2、关于《关于补充审议及授权公司证券投资事项的议案》的议案

表决结果:同意68,100,330股,占出席会议并参与表决的股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、关于公司股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

①)此议案涉及关联交易,根据规定,关联股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林回避表决。非关联股东以现场记名投票的方式审议通过了《关于公司股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

②)表决结果:同意2,805,000股,占本次会议本项议案有表决权的股东所持股份数的100%;反对0股;弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所

2.律师姓名:冯翠壁、徐虎

3.结论性意见:北京国枫凯文律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2012年第二次临时股东大会决议;

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于珠海万力达电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》(国枫凯文律股字[2012]0288号)。

珠海万力达电气股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十三日

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738133 买入 99.00元 1股

②)单项提案投票举例

如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案》投同意票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738133 买入 1元 1股

如果某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一个提案《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案》投反对票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738133 买入 1元 2股

如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案》投弃权票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738133 买入 1元 3股

③)对单项提案的子提案投票举例

如投资者对本公司的第二个提案的第一个子提案投同意票,其申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738133 买入 2.01元 1股

如投资者对本公司的第一个提案的第一个子提案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738133 买入 2.01元 2股

如投资者对本公司的第一个提案的第一个子提案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738133 买入 2.01元 3股

3、其他注意事项

- ①)投票不能撤单;
- ②)对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计;
- ③)对同一提案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准,不能撤单;
- ④)不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
- 五、联系方式
- 公司地址:湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
- 邮政编码:430074
- 电话:027-87172038
- 传真:027-87172038
- 联系人:李雪梅、周京艳
- 会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十四日

附件:

武汉东湖高新集团股份有限公司
2 0 1 2 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名:	身份证号码:
股东账号:	持有股数:
联系地址:	
邮政编码:	联系电话:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉东湖高新集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
全部议案				
1	审议《关于公司符合发行公司债券条件的提案》			
2	审议《关于公司发行公司债券的提案》,该提案需逐项审议以下子提案:			
2.01	(1)发行规模			
2.02	(2)向公司股东配售的安排			
2.03	(3)债券品种和期限			
2.04	(4)发行方式			
2.05	(5)发行对象			
2.06	(6)募集资金用途			
2.07	(7)上市场所			
2.08	(8)本次公司债券发行决议的有效期			
3	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案》			
备注	1.上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”,作出投票表示。 2.委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。			

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期:

委托人签名:

委托人盖公章:

受托人身份证号码:

受托人签名:

证券代码:000597

证券简称:东北制药

编号:2012-045

东北制药集团股份有限公司关于公司控股股东
东北制药集团有限责任公司减持股份公告

本公司及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。

- 一、股东减持情况
- 1.股东减持股份情况
- | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(万股) | 减持比例(%) |
|--------------|------|------------|---------|-----------|---------|
| 东北制药集团有限责任公司 | 协议转让 | 2012-11-09 | 8.35元/股 | 3338.0999 | 10% |

东北制药集团有限责任公司《权益变动报告书》详见公司2012年6月6日公告。关于协议转让的具体内容详见公司公告:《东北制药集团股份有限公司关于东北制药集团有限责任公司部分股权转让的提示性公告》,公告编号2012-023及《东北制药集团股份有限公司关于东北制药集团有限责任公司部分股权转让获得国务院国资委批复公告》公告编号2012-043。

2、股东本次减持前后持股情况

东北制药集团股份有限公司 2012年11月14日

证券代码:600179

股票简称:黑化股份

编号:临2012-027

黑龙江黑化股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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:
- 本次有限售条件的流通股上市数量为194,781,133股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年11月21日
- 一、股权分置改革方案的相关情况
- 1、公司股权分置改革于2006年6月12日经相关股东会议通过,以2006年6月21日作为股权登记日实施,于2006年6月23日实施后首次复牌。
- 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:
- 公司股权分置改革方案无追加对价安排。
- 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
- 黑龙江黑化集团有限公司承诺其持有的黑化股份非流通股自获得上市流通权之日起,在十二月内不上市交易,在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份在十二月内不超过公司股份总数的5%,在二十四个月内不超过10%;其他非流通股股东承诺其持有的黑化股份非流通股自获得流通权之日起十二月内不上市交易。
- 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
- 1、股改实施后至今,是否存在过除分派、转增以外的股本结构变化:否
- 2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件的流通股的比例是否发生变化:是
- 公司股权分置改革日2006年6月23日至今,黑龙江黑化集团有限公司持有的本公司有限售条件流通股被司法拍卖13,110,597股,持股数由207,891,730股减少为194,781,133股,持股比例由53.31%减少到49.94%。
- 四、大股东占用资金的解决安排情况
- 公司不存在大股东占用资金。
- 五、保荐机构核查意见
- 公司聘请的海通证券有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查并出具了核查意见。保荐机构认为:
- 1、黑化股份相关股东切实履行了股改中做出的承诺。
- 2、黑化集团及其他关联方不存在占用黑化股份资金的情形。
- 3、黑化集团董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请以及本次黑化股份相关股东所持有限售条件流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
- 六、本次有限售条件的流通股情况
- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为194,781,133股:

黑龙江黑化股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 1 1 月 1 3 日

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2012- 28

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第一届董事会第四十二次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 以下简称“公司”)第一届董事会第四十二次会议于2012年11月13日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前,公司已于2012年11月7日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任王琦先生、范文南先生为公司副总经理,任期与公司本届高级管理人员任期相同。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于补选公司董事的议案

同意提名赵庆国先生、王琦先生、范文南先生、金波先生为公司第一届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同。该项议案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。

3.关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案

鉴于上述第二项议案和第一届董事会第四十一次会议审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》需报公司股东大会审议通过,同意公司于2012年11月29日召开公司2012年第一次临时股东大会,有关具体内容请详见登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知》(临2012-29)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 1 1 月 1 3 日

附:候选人简历

赵庆国,男,50岁,汉族,中共党员,大学学历。1981年11月至1990年9月,沈阳陶瓷厂干部,1990年9月至1995年6月,辽宁省新闻出版局直属机关团委科员,1995年6月至1996年9月,辽宁省新闻出版局市场处副主任科员,1996年9月至1998年3月,辽宁省新闻出版局发行管理处主任科员,1998年3月至1999年6月,辽宁省新华书店总经理助理,1999年6月2000年3月,辽宁省新闻出版局发行处主任科员,2000年3月至2002年4月,辽宁出版集团有限公司投资部副主任(主持工作),2002年4月至2004年6月,辽宁出版集团有限公司投资部主任,2004年6月至2006年5月,辽宁省印刷物资总公司总经理,2006年6月至今,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司副总经理。

王琦,男,52岁,汉族,中共党员,在职研究生学历。1981年8月至1986年6月,辽宁新华书店储运科工作人员,1986年7月至1989年10月,辽宁省新华书店辽阳科工作人员,1989年11月至1992年12月,辽宁省新华书店业务科副科长,1993年1月至1995年7月,辽宁省新华书店储运科科长,1995年8月至2000年2月,新华书店北方图书城有限公司总经理,2000年3月至2006年10月,辽宁发行(集团)有限公司副总经理,2006年11月至今,北方联合出版传媒(集团)股份公司助理兼辽宁北方出版物流配送公司党委书记、总经理、储运中心总经理。曾获新闻出版总署“中国书刊发行”最高奖,2004年省“五一”劳动奖章,被省总工会评为“依靠职工办企业优秀经营者”,被省直工委授予“先进工作者”等荣誉称号。

范文南,男,47岁,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位。1991年8月至1994年3月,辽宁美术出版社助理编辑,1994年4月至1995年5月,辽宁美术出版社画版经理,1995年6月至1996年5月,辽宁美术出版社编辑室主任,1996年6月至1998年6月,辽宁美术出版社总编辑助理兼编辑室主任,1998年7月至2004年6月,辽宁省人才中心,2004年7月至今,辽宁美术出版社社长兼总编辑。2005年度获辽宁出版集团优秀共产党员荣誉称号,2009年度获得辽宁省劳动模范荣誉称号。

金波,男,53岁,汉族,中共党员,大学学历,硕士学位。1977年7月至1980年8月,盘锦地区盘山县高升公社知青,1980年8月至1984年8月,锦州师范学院学生,1984年8月至1984年12月,中共辽宁省委组织部选调到辽宁省委党校青年干部培训班学习,1985年1月至1987年2月,中共辽宁省委党校教务处老师,1987年3月至1988年2月,中共辽宁省政府办公厅秘书处科员,1988年3月至1993年2月,省人大常委会专职秘书(副处级),1993年3月至1999年2月,辽宁省国际信托投资公司证券部副经理、总经理,1999年3月至2001年2月,深圳证券交易所沈阳营业部总部副总经理、总经理,2001年2月至2003年3月,辽宁出版集团有限公司上市办工作人员,2003年3月至2004年6月,辽宁人民出版社党委副书记兼人事处处长,2004年6月至2006年11月,辽宁出版集团公司融资办主任,2006年11月至2008年2月,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司投资部主

任,2008年2月至今,北方联合出版传媒(集团)股份公司助理兼投资部主任。

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2012- 29

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
召开2012年第一次临时股东大会通知

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 以下简称“公司”)第一届董事会第四十一次、四十二次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此,公司董事会提议召开公司2012年第一次临时股东大会。现就召开公司2012年第一次临时股东大会的有关内容通知如下:

- 一、会议时间:
- 2012年11月29日 星期四)上午9:00
- 二、会议地点:
- 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司十一层第一会议室
- 三、会议审议事项:
- 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
- 2.关于补选公司董事的议案
- 本次补选公司董事事项将采用累积投票的方式进行。
- 本次会议时间预定一小时。
- 四、出席会议人员:
- 1.2012年11月22日 星期四)收市,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或其委托的代理人。

- 2.公司董事、监事及高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- 五、会议登记办法:
- 凡符合上述资格的股东,请持股东账户卡、本人身份证、授权委托书(见附件一)、法人股东另持单位证明,于2012年11月23日(上午9:00—下午16:00)在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部915室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述相关资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记。
- 六、联系事项:
- 地址:辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号北方联合出版传媒(集团)股份有限公司证券和法律部
- 联系人:吕丹
- 电话: 024)-23280021
- 传真: 024)-23284232
- 邮编:110003
- 七、其他事项:
- 1.出席会议者的食宿、交通费自理。
- 2.出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。
- 特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2 0 1 2 年 1 1 月 1 3 日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席北方联合出版传媒(集团)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: 身份证或营业执照号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 身份证号码:

委托人签名: 受托人签名:

委托日期:

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:

1、对召开股东大会通知公告所列第()项议题赞成投票;

2、对召开股东大会通知公告所列第()项议题投反对票;

3、对召开股东大会通知公告所列第()项议题投弃权票。

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,受委托人(是/否/否/否)可以按照自己的意思表决。

注:本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二:

股东登记表

兹登记参加北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名: 股东账户:

持股数: 出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章: 日期: