

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2012-031

福建漳州发展股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2012年11月13日上午9:00

2.召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长庄文海先生

6.会议通知:公司董事会于2012年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份100,579,081股,占本公司有表决权总股份的31.80%。

四、提案审议和表决情况

会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议书>的议案》

表决结果:同意100,579,081股,占出席会议股东所持有效表决权100%;

反对0股;弃权0股

(二)审议通过《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果:同意100,579,081股,占出席会议股东所持有效表决权100%;

反对0股;弃权0股

上述议案的具体内容刊登于2012年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所

2.律师姓名:游东亮、詹俊忠

3.结论性意见:贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序,召集人的资格和出席本次临时股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过决议合法、有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月十三日

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2012-060

广东科达机电股份有限公司  
二〇一二年第四次临时股东大会会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●公司于2012年11月3日发出《第五届董事会第五次会议决议公告暨关于增加2012年第四次临时股东大会临时提案的通知》,增加一项临时提案

一、会议召开和出席情况

(一)广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第四次临时股东大会于2012年11月13日在公司六楼会议室召开。

(二)本次股东大会采取现场记名投票表决方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份172,066,084股,占公司总股本的26.4%。

(四)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议表决结果如下:

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于公司发行短期融资券的议案》	172,066,084	100	0	0	0	0	是

以上各议案详细内容可见《海证证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的2012年9月25日第五届董事会第三次会议决议公告、2012年10月26日第五届董事会第四次会议决议公告暨关于召开2012年第四次临时股东大会的通知、《第五届监事会第二次会议决议公告》以及2012年11月3日第五届董事会第五次会议决议公告暨关于增加2012年第四次临时股东大会临时提案的通知。

三、律师见证情况

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会,出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的2012年第四次临时股东大会会议决议;

(二)北京市康达律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司  
二〇一二年十一月十四日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2012-032

海口农工贸(罗牛山)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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

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10:30

2.会议召开地点:海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

3.会议召开方式:现场投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:徐自力先生

6.本次会议的召开、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相关规定。

(二)股东出席会议情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份140,024,584股,占公司有表决权股份总数的15.91%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》:

1.选举徐自力先生为第七届董事会董事。

表决情况:同意140,024,584股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.选举钟金雄先生为第七届董事会董事。

表决情况:同意140,024,584股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.选举胡电铃先生为第七届董事会董事。

表决情况:同意140,024,584股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.选举宋凤文女士为第七届董事会董事。

表决情况:同意140,024,584股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

5.选举陈日进先生为第七届董事会独立董事。

表决情况:同意140,024,584股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

6.选举林诗豪先生为第七届董事会独立董事。

表决情况:同意140,024,584股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

7.选举童光明先生为第七届董事会独立董事。

表决情况:同意140,024,584股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

根据本次会议的表决结果,公司第七届董事会成员如下:

公司第七届董事会由7名董事组成,分别为:徐自力、钟金雄、胡电铃、宋凤、陈日进、林诗豪、童光明。其中,陈日进、林诗豪、童光明为第七届董事会独立董事。新一届董事会对上届董事会成员,尤其是不再担任董事的徐峰先生,不再担任独立董事的刘新女士、徐俊峰先生在本公司任职期间对公司所作的突出贡献表示诚挚感谢。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》:

1.选举王国强先生为第七届监事会监事。

表决情况:同意140,024,584股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.选举李天茂先生为第七届监事会监事。

表决情况:同意140,024,584股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

根据本次会议的表决结果和2012年11月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》,公司第七届监事会成员如下:

公司第七届监事会由3名监事组成,分别为:王国强、李天茂、毛耀庭。其中,毛耀庭先生为职工代表监事。第七届监事会成员均为连任。

三、律师出具的法律意见

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司  
二〇一二年十一月十三日

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2012-041

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2012年第三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。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2012年10月30日召开,会议做出了关于召开2012年第三次临时股东大会的决议。具体事项如下:

一、召开临时股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:2012年11月29日(星期四)上午九时

(二)现场会议召开地点:太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

(三)会议召开方式:现场会议

(四)会议召集人:公司董事会

(五)股权登记日:2012年11月22日(星期四)

(六)会议的召集、召开符合《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》、《公司章程》等规定。

(七)会议出席对象:

1、2012年11月22日(星期四)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本公司股东。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公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、本次临时股东大会审议事项

议案一《关于董事会换届选举的议案》

1.关于选举杨建新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

2.关于选举安小红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

3.关于选举高翔女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

4.关于选举刘文亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

5.关于选举容和平先生为公司第二届董事会独立董事的议案

6.关于选举赵利新先生为公司第二届董事会独立董事的议案

7.关于选举袁亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案

根据《公司章程》的规定,公司第二届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决,且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

议案二《关于监事会换届选举的议案》

1.关于选举韩高荣先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

2.关于选举宫健先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

根据《公司章程》的规定,公司第二届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本议案需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第二届监事会。

议案三《关于修订<公司章程>的议案》

议案四《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》

根据公司章程,上述第三项议案需经股东大会特别决议通过。上述议案内容详见《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》及《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》。

三、本次临时股东大会登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2012年11月23日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点:太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部。

四、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天,参加会议的股东及食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:太原市建设南路632号盛饰大厦十三层

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2012-034

云南西仪工业股份有限公司  
2012年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3.召开时间:现场会议时间为:2012年11月13日下午14:10网络投票时间为:2012年11月12日至2012年11月13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11月13日上午9:30至11:30,下午13:00至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11月12日下午15:00至2012年11月13日下午15:00期间任意时间。

4.召开地点:云南省昆明市西山区海口山冲西仪股份招待所二楼会议室

5.主持人:董事、总经理谢力先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人,代表有表决权的股份205,113,200股,占公司股本总额的70.479%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表3人,代表有表决权的股份205,095,700股,占公司股本总额的70.473%。通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表1人,代表有表决权的股份17,500股,占公司股本总额的0.006%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议了以下议案,并形成如下决议:

1.审议通过了关于增补薛红先生为公司第三届董事会董事的议案。表决结果为:205,095,702股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

2.审议通过了关于增补董祖杰先生为公司第三届董事会董事的议案。表决结果为:205,095,700股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

3.审议通过了关于增补黄勇先生为公司第三届董事会董事的议案。表决结果为:205,095,700股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见

云南千和律师事务所律师刘举、袁静梅出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1.云南西仪工业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2.云南千和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司  
董事会  
二〇一二年十一月十三日

证券代码:000505、200505 证券简称:ST珠江、ST珠江B 公告编号:2012-049

海南珠江控股股份有限公司  
2012年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议通知及召开情况

1.会议通知:2012年10月29日、11月12日于《中国证券报》、《公告报》以及巨潮资讯网公告会议通知,会议提示性公告。

2.召开时间:2012年11月13日上午10:00开始,10:30结束。

3.召开地点:海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

4.召开方式:现场投票

5.召集人:本公司董事会

6.主持人:张则副董事长

三、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决方式,审议通过了《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计的议案》,同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计的机构。

同意股份112,479,478股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

一、A股股东的表决情况

同意股份112,479,478股,占出席会议A股股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议A股股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持股份的0%。

二、B股股东的表决情况

同意股份0股,占出席会议B股股东所持股份的0%;反对0股,占出席会议B股股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持股份的0%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京金鼎律师事务所

2.结论性意见:本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东及代理人的资格,本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.2012年第三次临时股东大会决议

2.法律意见书

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司  
董事会  
二〇一二年十一月十三日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2012-75

浙江大东南股份有限公司  
2012年第六次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、召开会议基本情况

浙江大东南股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年11月13日下午14:30在公司三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于2012年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2012年11月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2012年11月12日下午15:00至2012年11月13日下午15:00的任意时间。

会议由董事长黄飞刚先生主持;公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代表共计27人,代表有表决权的股份292,899,637股,占公司总股本的48.53%。其中:出席现场投票的股东5人,代表有表决权的股份291,946,037股,占公司总股本的48.37%;通过网络投票的股东22人,代表有表决权的股份953,600股,占公司总股本的0.16%。

四、议案审议情况

本次股东大会审议了两项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为292,899,637股。本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,经表决形成如下决议:

(一)、通过《关于公司回购部分社会公众股份的议案》(逐项审议)此提案为董事会提交股东大会特别提案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二通过。

1、回购方式

表决结果:同意292,769,037股,反对130,600股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的99.955%。其中:参与网络投票的股东同意823,000股,反对130,600股,弃权0股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的86.30%。

2、回购股份的价格区间和定价方式

表决结果:同意292,738,037股,反对161,600股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的99.945%。其中:参与网络投票的股东有效表决权的83.05%。

3、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:同意292,769,037股,反对130,600股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的99.955%。其中:参与网络投票的股东同意823,000股,反对130,600股,弃权0股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的83.05%。

4、回购股份的资金总额及资金来源

表决结果:同意292,769,037股,反对130,600股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的99.955%。其中:参与网络投票的股东同意823,000股,反对130,600股,弃权0股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的86.30%。

5、回购股份的期限

表决结果:同意292,769,037股,反对130,600股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的99.955%。其中:参与网络投票的股东同意823,000股,反对130,600股,弃权0股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的86.30%。

6、决议的有效期

表决结果:同意292,769,037股,反对130,600股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的99.955%。其中:参与网络投票的股东同意823,000股,反对130,600股,弃权0股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的86.30%。

(二)、通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相

关事宜的议案》

表决结果:同意292,762,037股,反对0股,弃权137,600股,同意股占出席会议有效表决权99.953%。其中:参与网络投票的股东同意816,000股,反对0股,弃权137,600股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的85.57%。

五、律师出具的法律意见

北京康达律师事务所甄红彬、张晓光律师列席了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的2012年第六次临时股东大会决议;

2.北京康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2012年第六次临时股东大会的法律意见书;

3.浙江大东南股份有限公司2012年第六次临时股东大会会议资料。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司  
2012年11月13日  
公告编号:2012-76

股票代码:002263 股票简称:大东南

浙江大东南股份有限公司  
关于回购部分社会公众股份的债权人通知书

本公司全体董事、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。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“本公司”)以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经2012年11月13日召开的公司2012年第六次临时股东大会审议通过,详见2012年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

根据回购方案,使用资金不超过1.5亿元人民币进行回购,按回购价格不超过7元/股计,预计可回购2,142.85万股,回购股份比例约占本公司已发行总股本的3.55%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为为准,具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内,凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2012年11月14日至2012年12月29日,每日8:30—11:00、13:30—16:00;

2、申报地点及申报材料送达地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号浙江大东南股份有限公司证券事务部

联系人:王醒、张秀玲

联系电话:0575-87380698

传真号码:0575-87380005

3、其它:

①以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

②以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司  
董 事 会  
2012年11月14日

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2012-041

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

注:1、委托人或受托人请在委托书中对应的表决意见栏目:“赞成”“反对”“弃权”明确选择一项表决,在累积投票中表明投票数量;如委托人或受托单位委托受托人按照自己的意愿表决,必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”;

2、同一议案表决意见重复无效。

3、对议案一、议案二表决实行累积投票制,其中议案一独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。具体操作办法如下:

①选举非独立董事时,投票权总数=持有的股份数x4,该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配;

②选举独立董事时,投票权总数=持有的股份数x3,该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配;

③选举股东代表监事时,投票权总数=持有的股份数x2,该投票权总数可在股东代表监事候选人中任意分配;

④股东可将其拥有的全部表决权平均投给相应的全部候选人,也可以集中投给某一位候选人,或者分别投给某几位候选人,不投票者被视为放弃表决权;

⑤若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数,则该表决票视为废票;

⑥若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数,该选票有效,差额部分视为弃权;

⑦若直接在候选人后面的空格内打“√”表示,视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

附件二 回 执

截至2012年11月22日,我单位(人)持有山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票股,拟参加公司2012年第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称: 签署)

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位投票须加盖单位公章。

电话:0351-7212033 传真:0351-7212031 邮编:030006 联系人:董事会秘书 高翔 特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月十三日

附件一 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(体公司)出席山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权:

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股票持有股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受委托身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下 请在相应的表决意见项下划“√”:

议案	赞成	反对	弃权
议案一《关于董事会换届选举的议案》			
1.关于选举杨建新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案			
2.关于选举安小红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案			
3.关于选举高翔女士为公司第二届董事会非独立董事的议案			
4.关于选举刘文亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案			
5.关于选举容和平先生为公司第二届董事会独立董事的议案			
6.关于选举赵利新先生为公司第二届董事会独立董事的议案			
7.关于选举袁亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案			
议案二《关于监事会换届选举的议案》			
1.关于选举韩高荣先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案			
2.关于选举宫健先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案			
议案三《关于修订<公司章程>的议案》			
议案四《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》			