

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2012-069

## 上海航天汽车机电股份有限公司 召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

公司决定于2012年12月11日召开2012年第五次临时股东大会,通知刊登于2012年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),现将股东大会有关事项再次公告如下:

重要内容提示:

- 现场会议召开时间:2012年12月11日下午14:30
- 网络投票时间:2012年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
- 股权登记日:2012年11月30日
- 现场会议召开地点:上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼
- 会议方式:现场投票和网络投票相结合
- 特别提醒:公司2012年第四次临时股东大会的会议召开时间为2012年12月11日下午13:00,股权登记日和现场会议地点与本次股东大会相同
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2012年第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议时间

现场会议召开时间:2012年12月11日下午14:30

网络投票时间:2012年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4.股权登记日:2012年11月30日

5.会议地点:上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

6.会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司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。

7.投票规则: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,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

序号	提 议 内 容	是否特别决议事项
1	《关于公司符合重大资产出售条件的议案》	是
2	《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》	是
2.1	本次交易的交易对方	是
2.2	本次交易的交易标的	是
2.3	本次交易的交易价格	是
2.4	标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属	是
2.5	决议有效期	是
3	《关于公司及全资子公司上海神内新能源发展有限公司与上海航天工业(集团)有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》	是
4	《重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要	是
5	《关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明》	是
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	是

三、会议出席对象

1.按照2012年11月30日下午交易结束后,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。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

四、会议登记方法

1.登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡、本人身份证、委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2.登记时间:2012年12月3日9:00-16:00

3.现场会议登记地址:上海东诸安浜路 近江苏路)165弄29号4楼

4.信函登记请寄:上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编:200235

五、其他事项

1.会议联系方式

联系电话:021-64827176

联系人:航天机电董事会办公室

2.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3.特别提醒:公司2012年第四次临时股东大会的会议召开时间为2012年12月11日下午13:00,股权登记日和现场会议地点与本次股东大会相同。

六、备查文件目录

1.公司第五届董事会第十九次、第二十三次会议决议

2.独立董事意见

3.公司第五届监事会第十六次、第二十次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会

二〇一二年十二月四日

附件一: 网络投票操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票代码:738151;投票简称:航天投票

3.投票的具体程序

①买卖方向为买入

②申报价格代表股东大会议案,99元代表本次股东大会的所有议案,以1元代表议案1,以2元代表议案2,依此类推。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案,如2.01元代表对议案组2项下的第一个议案,2.02元代表对议案组2项下的第二个议案,依此类推。2元代表议案组2项下的所有议案。

对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	提案内容	申报价格
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决	99元
1	《关于公司符合重大资产出售条件的议案》	1元
2	《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》	2元
2.1	事项1:本次交易的交易对方	2.01元
2.2	事项2:本次交易的交易标的	2.02元
2.3	事项3:本次交易的交易价格	2.03元
2.4	事项4:标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属	2.04元
2.5	事项5:决议有效期	2.05元
3	《关于公司及全资子公司上海神内新能源发展有限公司与上海航天工业(集团)有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》	3元
4	《重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要	4元
5	《关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明》	5元
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	6元

4、申报股数代表表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表 决 意 见	对 应 的 申 报 股 数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5.投票示例

例如:某投资者对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738151	买入	99元	1股

投资者对议案1《关于公司符合重大资产出售条件的议案》投同意票,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738151	买入	1元	1股

如果某股东对其他议案拟投反对票,以议案1为例,只需要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果某股东对某一议案拟投弃权票,以议案1为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

6.投票注意事项

①若股东对所有的议案表达相同意见,建议直接申报价格99元。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。

②对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

③股东仅对多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

④网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

附件二:委托书格式

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海航天汽车机电股份有限公司2012年第五次临时股东大会,并按我单位(个人)以下指示行使表决权。

本次股东大会所有审议议案 赞成( ) 反对( ) 弃权( )

本次股东大会所有审议议案 赞成( ) 反对( ) 弃权( )

2.《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》

事项1:本次交易的交易对方 赞成( ) 反对( ) 弃权( )

事项2:本次交易的交易标的 赞成( ) 反对( ) 弃权( )

事项3:本次交易的交易价格 赞成( ) 反对( ) 弃权( )

事项4:标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属 赞成( ) 反对( ) 弃权( )

事项5:决议有效期 赞成( ) 反对( ) 弃权( )

3.《关于公司及全资子公司上海神内新能源发展有限公司与上海航天工业(集团)有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》

赞成( ) 反对( ) 弃权( )

4.《重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要

赞成( ) 反对( ) 弃权( )

5.《关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明》

赞成( ) 反对( ) 弃权( )

6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

赞成( ) 反对( ) 弃权( )

股东名称: 持有股数: 股

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码:

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托日期:2012年 月 日

委托期限:至2012年第五次临时股东大会结束止

北京市洪涛装饰股份有限公司 董 事 会

2012年12月3日

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

2012年12月3日

附件:郭朝晖先生简历

郭朝晖先生简历:无境外永久居留权,男,1970年出生,工商管理硕士学位,毕业于北京大学光华管理学院。历任摩托罗拉(中国)电子有限公司渠道销售总监、卓越亚马逊产品副总裁、上海果壳电子有限公司首席执行官,现任本公司副总经理、园林苗木、产品事业部总裁。

郭朝晖先生未持有本公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议《关于公司发行短期融资券的议案》

表决结果:同意289,490,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股;回避0股。

五、律师出具的法律意见

国浩律师集团(深圳)事务所朱永梅律师、郭克强律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。”

六、备查文件

1.深圳市洪涛装饰股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;

2.国浩律师集团(深圳)事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议法律意见书》;

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司 董 事 会

2012年12月3日

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2012-21

## 东风电子科技股份有限公司第六届董事会 2012年第三次临时会议决议公告

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。

东风科技董事会已于2012年11月16日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会2012年第三次临时会议通知,第六届董事会2012年第三次临时会议于2012年12月3日以现场加通讯的方式召开,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名,公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,在公司召开本次董事会之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经审议,董事会通过了如下议案:

1.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司股东大会事规则》。

2.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

3.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》。

4.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

5.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司信息披露管理办法》。

6.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》。

7.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

8.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

9.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

10.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子科技股份有限公司内幕信息内部报告制度》。

11.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于制定《东风电子科技股份有限公司战略管理制度》。

12.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。

上述第一项议案、第三项议案、第六项议案、第七项议案及第九项议案将提请公司股东大会审议,议案在公司股东大会审议通过后将授权公司董事会具体办理有关事宜。

议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

东风电子科技股份有限公司 董 事 会

2012年12月4日

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2012-22

## 东风电子科技股份有限公司第六届监事会 2012年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

东风科技监事会已于2012年11月16日向全体监事以电子邮件方式发出了第六届监事会2012年第三次会议通知,第六届监事会2012年第三次会议于2012年12月3日以现场加通讯的方式召开,应参加表决监事3名,实参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经审议,监事会通过了如下议案:

1.以3票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》。

2.以3票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》。

3.以3票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

上述第一项议案、第二项议案将提请公司股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司 监 事 会

2012年12月4日

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2012-23

## 东风电子科技股份有限公司关于 召开公司2012年第二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。

重要内容提示:

●是否提供网络投票 否

●公司股票是否涉及融资融券业务 否

一、召开会议基本情况

董事会决定召开2012年第二次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

1.公告基本信息

基金名称 国泰货币市场证券投资基金

基金代码 020007

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》等

基金基金经理姓名 傅鹏博

新任基金基金经理姓名 傅鹏博

其管理本基金的其他基金基金经理姓名 胡水青

2.新任基金经理的相关信息

新任基金基金经理姓名 傅鹏博

任职日期 2012年12月3日

证券从业年限 4

证券投资基金从业年限 3

过往从业经历

2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司担任宏观经济和债券分析师,2009年6月至2012年8月在嘉禾人寿保险股份有限公司工作,先后担任投资及债券研究员、固定收益投资经理,2012年8月加入国泰基金管理有限公司,现任国泰现金管理货币市场基金的基金经理(募集中)。

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否

是否已取得基金从业资格 是

国籍 中国

学历、学位 硕士研究生

是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 是

3.其他需要提示的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证监会备案。特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一二年十二月四日

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2012年12月4日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 公告编号:临2012-037

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

公司近日接到实际控制人、公司董事长徐长江先生通知,徐长江先生通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

徐长江先生于2012年11月29日、30日通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份438,698股,成交均价12.247元/股,所持股份占公司已发行总股份的0.089%。

本次增持前,徐长江先生未直接持有本公司股份。江苏文峰集团有限公司及其全资子公司南通新有斐大酒店有限公司持有本公司376,581,911股股份,占公司总股本比例为76.4168%,而徐长江先生持有江苏文峰集团有限公司40%的股份,是公司的实际控制人。本次增持后,徐长江先生直接持有本公司的股份数量为438,698股。

二、后续增持计划

三、签订该协议对公司的影响

1.该专利许可使用协议的签订,有利于提升公司的技术研发能力,符合公司的发展战略及经营原则,进一步提升和强化了公司在中高端数控机床行业中的地位和优势,将对公司今后的经营业绩产生积极影响;通过运用该专利技术,公司从此具备制造飞机精密结构零部件加工机床的实力,在航空航天领域高端装备制造方面的突破奠定了坚实的基础,能够实现产品进口替代。

2.浙江大学授权公司在机床设备上使用该项专利技术,但市场容量方面仍存在不确定性;运用该专利的机床设备实现了一台的销售,后续订单的取得存在不确定性;敬请投资者注意投资风险。

三、签订专利许可使用协议的同时,浙江大学与公司签署了《数模合同》,购买了3台运用该项专利技术的桥式龙门加工中心设备,交付时间预计为明年三月份,该台设备的销售收入不超过公司2011年度经审计的营业收入3%,对公司经营业绩不会产生太大影响。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司 董 事 会

二〇一二年十二月三日

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2012-043

浙江日发数码精密机械股份有限公司关于签订专利许可使用协议的公告

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。

一、签订专利许可使用协议概况

浙江大学是“铁磁蜂窝芯材料高速铣削固持平台”(专利号:200510061867)专利的唯一专利权人。蜂窝芯材料传统加工工艺采用黏接的方式,通过胶带将加工材料黏接在设备的工作台上。该专利的实施将替代传统工艺,在蜂窝中灌入铁粉,通过控制工作台中磁场来实现蜂窝材料的夹紧或松开,提高材料的加工精度和效率,处于国际领先水平。

2012年11月30日,浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江大学签署了《专利许可使用协议》,主要系提升公司在中高端数控机床领域的优势,把握发展机遇和开拓航空航天市场新格局的目的。

公司与浙江大学不存在关联关系。

使用协议主要内容

浙江大学授权公司独家使用“铁磁蜂窝芯材料高速铣削固持平台”专利技术和实施该专利技术的技术秘密,并做市场化的推广。

公司尊重浙江大学的知识产权,在专利使用权的有效期内根据协议约定定向浙江大学支付专利使用费。

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2012-053

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于 股东股权解除质押及质押的公告

本公司