

上海证券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

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2012-069

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

●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

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：上海市漕溪路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。

二、会议审议事项

序号 提议 内容 是否为特别决议事项

1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 是

2 《关于公司重大资产重组暨关联交易的议案》 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舟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_{股权转让合同的议案}》 是

4 《关于重大资产重组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有效的说明》 是

5 《关于重大资产重组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有效的说明》 是

6 《关于控股股东授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 是

三、会议出席对象

1、截至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必是公司的股东。

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。

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

2、登记时间：2012年12月3日9:00-16:00

3、现场会议登记地点：上海市漕溪路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期间半天，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，依次类推。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顺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	表决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重组条件的议案》	1元
2	《关于公司重大资产重组暨关联交易的议案》	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舟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 _{股权转让合同的议案} 》	3元
4	《关于重大资产重组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有效的说明》	4元
5	《关于重大资产重组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有效的说明》	5元
6	《关于控股股东授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	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。

表决意见种类对应的申报股数：

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

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重组条件的议案》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

如果股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将上表所申报股数改2股，其他申报内容相同。如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

委托书

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，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。

股东名称：

股东账号：

持股股数：股

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证件号码：

代理人姓名：

代理人身份证件号码：

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

证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2012-053

第四届董事会第三十次会议决议公告

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

2012年1月2日

附件:郭朝晖先生简历

郭朝晖：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，工商管理硕士毕业，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、上海壳果电子商务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本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。

会议由公司董事长何巧女士主持，审议通过了《关于聘任郭朝晖先生为公司副总经理的议案》。

为适应公司业务快速发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘任郭朝晖先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。郭朝晖先生的简历详见附件。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权0票。

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。

东风科技股份有限公司于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11月16日召开了临时董事会会议，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，所议决议合法有效。

经审议，董事会通过了以下议案：

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关联交易管理办法》的议案。

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募集资金管理办法》的议案。

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内部控制人行为规范》的议案。

4.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资金占用制度》的议案。

5.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日常关联交易协议》的议案。

6.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日常关联交易回避表决》的议案。

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资金占用制度》的议案。

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《东风电子科技股份有限公司日常关联交易回避表决》的议案。

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日常关联交易回避表决》的议案。

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日常关联交易回避表决》的议案。