

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2013-008

四川天一科技股份有限公司
关于召开公司2012年年度股东大会的通知

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:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务业务:否
- 2013年3月14日公司召开第五届董事会第七次会议,会议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的决议,现将召开2012年年度股东大会相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人:天科股份董事会
- 2、现场会议召开时间:2013年4月12日(星期五)上午10:00
- 网络投票时间:2013年4月12日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3、会议召开方式:本次会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司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(投资者参加网络投票的操作流程"见附件2)。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决权方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

4、会议召开地点:天科股份主楼二楼报告厅

二、会议审议事项

- 1.2012年度董事会工作报告;
- 2.2012年度监事会工作报告;
- 3.2012年度财务决算报告;
- 4.2012年年度报告及年度报告摘要;
- 5.关于公司2012年利润分配和资本公积金转增的议案;
- 6.关于支付2012年审计费用和聘请2013年审计机构的议案;
- 7.关于《公司章程》、高管人员2012年度考核与奖励及监事津贴的办法的议案;
- 8.关于修改《公司章程》相关条款的议案;
- 9.关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案;
- 10.关于制订《独立董事工作制度》的议案;
- 11.关于确定公司2013年度高级管理人员基本薪酬的议案;
- 12.关于修改《公司章程》相关条款的议案;
- 13.关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案;
- 14.关于制订《独立董事工作制度》的议案;
- 15.关于2013年度公司日常关联交易预见的议案;
- 16.关于解决公司改制时员工住房补贴历史遗留问题的议案。

三、会议出席对象

- 1.截止2013年4月8日(星期一)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公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决(该代理人不必是本公司股东)。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师和有关人员。
- 四、会议登记手续:
- 1)个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书(附件1)。
- 2)法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件及复印件(盖公章)、法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证原件及复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书(附件1)。
- 3)异地股东可于2013年4月10日前采取信函或传真的方式登记。
- 4.登记时间:2013年4月10日(星期三)上午9:00-11:30;下午13:30-17:00。
- 5.登记地点:天科股份董事会秘书处
- 五、其他事项:
- 1.本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》要求举行。
- 2.联系地址:四川成都机场路445号信箱
- 3.公司地址:成都机场路近都段87号(成都市内或双流机场乘300、304路公交车在机场路学府路口站下车即到)
- 4、邮编:610225
- 5.联系电话:028-85963417、85963659 传真:028-85963659
- 6.参会股东食宿及交通费自理。
- 6、备查文件目录:
- 1.第五届董事会第三次会议决议公告;
- 2.第五届监事会第三次会议决议公告。

特此公告

四川天一科技股份有限公司
2013年3月22日

附件1:

授权委托书

四川天一科技股份有限公司:	
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年4月12日召开的贵公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。本单位(或本人)在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。	
一、会议审议事项	表决意见(同意、否决、弃权)
1. 2012年度董事会工作报告;	
2. 2012年度监事会工作报告;	
3. 2012年度财务决算报告;	
4. 2012年年度报告及年度报告摘要;	
5. 关于公司2012年利润分配和资本公积金转增的议案;	
6. 关于支付2012年审计费用和聘请2013年审计机构的议案;	
7. 关于《公司章程》、高管人员2012年度考核与奖励及监事津贴的办法的议案;	
8. 关于确定公司2013年度高级管理人员基本薪酬的议案;	
9. 关于修改《公司章程》相关条款的议案;	
10. 关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案;	
11. 关于制订《独立董事工作制度》的议案;	
12. 关于2013年度公司日常关联交易预见的议案;	
13. 关于解决公司改制时员工住房补贴历史遗留问题的议案。	

二、投票日期:2013年 月 日

三、投票时间:2013年4月12日(星期五)的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

四、投票流程:

(一)投票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
738378	天科投票	13	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-13号	本次股东大会的所有13项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	2012年度董事会工作报告	1.00元
2	2012年度监事会工作报告	2.00元
3	2012年度财务决算报告	3.00元
4	2012年年度报告及年度报告摘要	4.00元
5	关于公司2012年利润分配和资本公积金转增的议案	5.00元
6	关于支付2012年审计费用和聘请2013年审计机构的议案	6.00元
7	关于《公司章程》、高管人员2012年度考核与奖励及监事津贴的办法的议案	7.00元
8	关于确定公司2013年度高级管理人员基本薪酬的议案	8.00元
9	关于修改《公司章程》相关条款的议案	9.00元
10	关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案	10.00元
11	关于制订《独立董事工作制度》的议案	11.00元
12	关于2013年度公司日常关联交易预见的议案	12.00元
13	关于解决公司改制时员工住房补贴历史遗留问题的议案	13.00元

(三)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

(四)买卖方向:均为买入

二、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)除股东仅对股东大会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外,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(四)同时持有同一上市公司A股和B股的股东,应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

证券代码:002324 证券简称:普利特 编号:2013-006

上海普利特复合材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、对外投资的目的

1. 上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议的会议通知于2013年3月11日以书面形式发出。
2. 本次董事会于2013年3月21日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室,以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。
4. 本次董事会由董事长周文先生主持。
5. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规等规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以通讯表决方式进行了表决,且通过了以下决议:

1. 会议以 9 票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了 关于使用自有资金增资全资子公司建设“高性能环保型塑料复合材料生产项目”的议案;
2. 同意公司使用自有资金对全资子公司重庆普利特新材料有限公司增资6,000万元,主要用于“高性能环保型塑料复合材料生产项目”的产业化及市场推广。该项目计划投资29,700万元,最终形成10万吨高性能环保型塑料复合材料的生产能力。这将有助于落实公司的发展和规划。
3. 关于使用自有资金增资全资子公司的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2. 会议以 9 票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案;

同意公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司(以下简称“浙江普利特”)向交通银行嘉兴南湖支行申请的人民币7,000万元授信额度提供保证担保,担保期限一年,并承担连带责任。公司为浙江普利特提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议;
2. 独立董事关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十一日

证券代码:002324 证券简称:普利特 编号:2013-007

上海普利特复合材料股份有限公司
关于使用自有资金增资全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况
重庆普利特新材料有限公司(以下简称“重庆普利特”)是上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,注册资本为人民币4,000万元。根据公司目前情况及今后经营发展的需要,公司拟以自有资金人民币6,000万元对重庆普利特进行增资,用于建设“高性能环保型塑料复合材料生产项目”(以下简称“高性能复合材料项目”),增资后重庆普利特的注册资本将变更为人民币10,000万元。增资计划在2013年4月30日前完成。

二、项目立项情况

“高性能复合材料项目”已获得重庆市铜梁县发展和改革委员会备案核准。

三、董事会决议情况

2013年3月21日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了此项投资议案,同意使用自有资金6,000万元增资重庆普利特用于建设“高性能复合材料项目”。

4、本次对全资子公司重庆普利特增资不涉及关联交易;“高性能复合材料项目”项目投资也不涉及关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,公司本次对全资子公司重庆普利特增资事项属于董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

四、增资子公司和建设项目的的基本情况

- 1、公司名称:重庆普利特新材料有限公司
- 2、公司地址:铜梁县蒲江工业园区龙云路18号。
- 3、注册资本:人民币肆仟万元(本次增资前)。
- 4、法定代表人:周武
- 5、经营范围:研发、生产、销售:高分子塑料复合材料,销售:汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料(不含危险化学品)、金属材料,化工材料领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询/服务。以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定须经审批而未审批前不得经营。
- 6、与本公司关系:系本公司全资子公司,目前正在建设中,尚未进行生产运营。
- 7、增资前后的股权结构:增资前后的股权结构无变化,均为公司的全资子公司。
- 8、项目基本情况

- 1)项目名称:高性能环保型塑料复合材料生产项目。
- 2)建设单位:重庆普利特新材料有限公司(公司全资子公司)。
- 3)项目总体投资规模:29700万元。
- 4)建设地点:重庆铜梁县蒲江工业园区蒲江工业园。
- 5)项目主要内容:年产10万吨高性能环保型塑料复合材料。
- 6)达产计划:项目预计于2014年6月30日前投入生产,第一年达产30%,第二年达产60%,第三年达产100%,第四年全部达产。
- 7)资金来源:公司自筹资金
- 8)目前重庆普利特的高性能复合材料项目建设顺利,截止2013年3月20日,项目进展单位:万元

概况如下:

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2013-016号

重庆市迪马实业股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2013年3月20日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第四十一次会议的通知,并于2013年3月21日以通讯方式在重庆市南岸区南滨大道199号正联大厦公司会议室召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经各位董事审议并书面方式表决,形成如下决议:

一、召开会议的基本情况:

- (一)股东大会届次:2012年度股东大会
- (二)会议召集人:公司董事会
- (三)会议召开的时间、时间

1.现场会议开始时间:2013年4月12日(星期五)14:00

2.网络投票时间:2013年4月12日(星期五)9:30-11:30、13:00-15:00

(四)会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合

网络投票公司选择通过上海证券交易所交易系统平台进行网络投票并统计。

五、会议地点

重庆市南岸区南滨大道199号正联大厦21楼会议室。

二、会议审议事项:

- (一) 2012年度董事会工作报告;
- (二) 2012年度监事会工作报告;
- (三) 2012年度财务决算报告;
- (四) 2012年利润分配预案;
- (五) 关于聘请会计师事务所的议案;
- (六) 关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案;
- (七) 关于公司2012年度董事、监事及高管薪酬的议案;
- (八) 关于公司换届选举公司董事的议案;
- (九) 关于公司换届选举公司监事的议案;
- (十) 关于公司向控股股东拆借资金的议案;
- (十一) 关于修改《公司章程》的议案。

上述议案已由公司第四届董事会第四十次会议审议通过,具体内容详见2013年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案八、议案九将采用累积投票方式表决,议案十一为特别决议议案。

三、会议出席对象

1.截止2013年4月08日15:00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公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会,并可以以书面委托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股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

四、现场会议预登记办法

1. 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

- (1)自然人股东登记时需出示股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
- (2)法人股东登记时需出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人持股有效证明;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人持股有效证明、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明。

1)异地股东可以以信函或传真方式登记。

2)登记时间:2013年4月10日 9:00-18:00。

3)登记地点:重庆市南岸区南滨大道199号正联大厦21楼公司证券部。

4)会议登记联系人:李琳、董永秀

5)联系电话:023-89021876、89021877; 传真:023-89021878

五、其他事项

3.本次会议为半天,与会股东食宿费、交通费自理。

4.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

5.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
2013年3月21日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

重庆市迪马实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十一日

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日召开的贵公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章):

受托人姓名(盖章):

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托人持股数:

受托人持股数:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度财务决算报告			
4	2012年利润分配预案			
5	关于聘请会计师事务所的议案			
6	关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案			
7	关于公司2012年度董事、监事及高管薪酬的议案			
8	关于公司换届选举公司董事的议案			
8.1	贾俊			
8.2	易琳			
8.3	田志鹏			
8.4	潘建华			
8.5	熊小龙			
9	关于公司换届选举公司监事的议案			
9.1	崔敏			
9.2	蒲川			
10	关于公司向控股股东拆借资金的议案			
11	关于修改《公司章程》的议案			

备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程(适用)

说明:在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的网络投票系统参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所交易系统投票的操作说明。

投票时间:2013年4月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:16个(注:存在提案组的,组号不计入提案数,仅计算子议案数。如:提案组2下共6,01-8,05共5个提案,8,000属于对组2一并表决的简化方式,但8,000不计入提案数。此外,全体提案一并表决的99,00也不计入提案数)。

一、投票流程

(一)投票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
738565	迪马投票	16	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-16号	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度财务决算报告	3.00
4	2012年利润分配预案	4.00
5	关于聘请会计师事务所的议案	5.00
6	关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案	6.00
7	关于公司2012年度董事、监事及高管薪酬的议案	7.00
8	关于公司换届选举公司董事的议案	8.00
8.1	贾俊	8.01
8.2	易琳	8.02
8.3	田志鹏	8.03
8.4	潘建华	8.04
8.5	熊小龙	8.05
9	关于公司换届选举公司监事的议案	9.00
9.1	崔敏	9.01
9.2	蒲川	9.02
10	关于公司向控股股东拆借资金的议案	10.00
11	关于修改《公司章程》的议案	11.00

(三)表决意见

1.同意
2.反对
3.弃权

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

1.截止2013年4月08日15:00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公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会,并可以以书面委托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股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.本次会议为半天,与会股东食宿费、交通费自理。