

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年度股东大会的通知

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年度股东大会,并代为行使表决权。本单位(或本人)在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。

审议议题	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;	
3.2011年度财务决算报告;	
4.2012年度报告及年度报告摘要;	
5.关于公司2012年利润分配及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.关于公司董事、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估的议案;	
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。	

委托人签名(或盖章):

委托人身份证件或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托日期:2013年 月 日

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期: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。

总提案数:13个

(一)投票流程

(二)投票代码

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

(三)表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的,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年财务决算报告	3.00元
4	2012年度报告及年度报告摘要	4.00元
5	关于公司2012年利润分配及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	关于确定公司2013年度高级管理人员基本薪酬的议案	7.00元
8	关于修改《公司章程》相关条款的议案	8.00元
9	关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案	9.00元
10	关于制订《独立董事工作制度》的议案	10.00元
11	关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案	11.00元
12	关于2013年度公司日常关联交易预估的议案	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

三、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)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,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本细则要求的投票申报的议案,按照弃权统计。

(四)同时持有同一家上市公司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。

2.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:成都机场路都段87号 成都市内或双流机场乘300、304路公共汽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。

六、备查文件目录:

1.第五届董事会第七次会议决议公告;

2.第五届监事会第三次会议决议公告。

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、董事会议召开情况

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日以书面方式发出。

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生先主持。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会议审议情况

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,并通过了以下决议:

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

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。

该项目建设周期长,巩固了公司行业地位,全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力,使公司继续保持快速稳定的发展。

三、存在的风险

本项目实施过程中将面对各种不同程度的风险,主要包括:原材料供应方面的风

险、工艺技术更新风险、项目开发进度风险等风险。

上述投资计划对公司经营目标并不代表公司对项目的盈利预测,能否实现取决于市

场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意

3.对公司的影响

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,

并通过了以下决议:

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银行授信提供担保的议案

同意公司为全资子公司银行授信提供担保的金额为人民币6,000万元,主要用于银行授信项目的生产经营。

该项目建设周期长,巩固了公司行业地位,全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力,使公司继续保持快速稳定的发展。

四、备查文件

1.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

特此公告。

项目拟划投资总额 29700

计划投资时间 2014年6月30日前

已注入自有资金 4000

注册资本(重投普利特) 4000

已累计投入金额 8600

已支付金额 3989

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

本次公司对重庆普利特增资6,000万元,主要用于高性能复合材料项目的产业化及市

场推广,这将有助于提升公司的行业地位,全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力,使公司

继续保持快速稳定的发展。

二、存在的风险

本项目实施过程中将面对各种不同程度的风险,主要包括:原材料供应方面的风

险、工艺技术更新风险、项目开发进度风险等风险。

上述投资计划对公司经营目标并不代表公司对项目的盈利预测,能否实现取决于市

场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意

3.对公司的影响

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,

并通过了以下决议:

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银行授信提供担保的议案

同意公司为全资子公司银行授信提供担保的金额为人民币6,000万元,主要用于银行授信项目的生产经营。

该项目建设周期长,巩固了公司行业地位,全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力,使公司

继续保持快速稳定的发展。

四、备查文件

1.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

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:2013-008

上海普利特复合材料股份有限公司关于

公司为全资子公司银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)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担保,担保期限一年,并承

担连带责任。公司为上海普利特提供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.经与董事会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

公司为全资子公司银行授信提供担保的公告

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