

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-22

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届董事会部分董事辞职公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年6月29日,公司收到董事王小兰、董事吴速、董事吴国兴、董事靳增勇、独立董事陈庆辰的书面辞职报告;因公司工作调整,及个人工作变动等原因,上述董事请求辞去其担任的本公司董事及董事会相关职务。根据相关规定,董事王小兰、董事吴速、董事吴国兴、董事靳增勇、独立董事陈庆辰的辞职报告自送达本公司董事会时生效。
董事长王小兰同时辞去公司董事长、董事会提名委员会、战略委员会委员职务。董事靳增勇同时辞去公司财务总监职务。董事吴国兴同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。独立董事陈庆辰同时辞去公司提名、薪酬与考核委员会委员职务。
公司辞职董事表示为能够保证董事会的正常工作,在新任董事及职务选举产生前继续履行董事职务。

内蒙古时代科技股份有限公司 董事会
二〇〇九年七月一日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-23

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会部分监事辞职公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年6月29日,公司收到监事唐荣、监事陈敏的书面辞职报告,因公司工作调整,及个人工作变动等原因,上述监事请求辞去其担任的本公司监事及监事会相关职务。根据相关规定,监事唐荣、监事陈敏的辞职报告自送达本公司监事会时生效。
监事唐荣同时辞去公司监事会监事职务。
监事陈敏同时辞去公司监事会监事职务。
公司辞职监事表示为能够保证监事会的正常工作,在新任监事及职务选举产生前继续履行监事职务。

内蒙古时代科技股份有限公司 监事会
二〇〇九年七月一日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-24

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于2009年7月1日(星期三)上午9:00在内蒙古时代科技股份有限公司三楼会议室召开第五届董事会第三十次会议。本次会议的通知于2009年6月23日以书面和电话形式通知各董事,会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事9名,实际出席9名,监事及高管人员列席了会议。会议审议并以签字表决方式通过以下议案:

- 一、审议通过《关于补选董黎明为公司董事的议案》
董事会近期接到公司部分董事辞职申请,经控股股东和本董事会提名,现补选董黎明为公司董事候选人。补选董事任期期限至五届董事会任期届满为止。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。
- 二、审议通过《关于补选王金马为公司董事的议案》
董事会近期接到公司部分董事辞职申请,经控股股东和本董事会提名,现补选王金马为公司董事候选人。补选董事任期期限至五届董事会任期届满为止。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。
- 三、审议通过《关于补选黄来云为公司董事的议案》
董事会近期接到公司部分董事辞职申请,经控股股东和本董事会提名,现补选黄来云为公司董事候选人。补选董事任期期限至五届董事会任期届满为止。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。
- 四、审议通过《关于补选林红卫为公司董事的议案》
董事会近期接到公司部分董事辞职申请,经控股股东和本董事会提名,现补选林红卫为公司董事候选人。补选董事任期期限至五届董事会任期届满为止。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。
- 五、审议通过《关于补选楼东平为公司董事的议案》
董事会近期接到公司部分董事辞职申请,经控股股东和本董事会提名,现补选楼东平为公司董事候选人。补选董事任期期限至五届董事会任期届满为止。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

六、审议通过《公司章程修正案》
原文:公司住所:内蒙古呼和浩特市中山西路69号
修正后:公司住所:内蒙古呼和浩特市赛罕区呼伦南路119号东达城市广场商务楼A座611室。

七、审议通过《公司章程第十三条》
原文:经依法登记,公司的经营范围:(国家法律法规规定须经审批的,未获审批前不得生产经营活动)工业自动化控制系统,测试仪器,电子计算机及电子元件的制造;工业自动化控制测试仪器,计算机控制工程,电子元件的技术开发、服务、转让;普通机械、电机机械及器材、金属制品、试验机、试验检测仪器、光学仪器、科学器材、电子计算机及电子元器件产品的制造、加工、销售;经营本企业产品及技术进出口业务;经营本企业所需机械材料、机械配件、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务;生产、开发、销售工业、民用产品(除专管);国内贸易(除专管);承办进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和转口贸易;粮油食品、土产土畜、纺织丝绸、服装、工艺品、轻工品、化工产品、机电产品、计算机网络信息、摄影及扩印、柜台、网、房屋租赁。
修正后原文未能增加:销售碳纤维及碳纤维增强、中高档纺织面料。

八、审议通过《关于召开股东大会的地点为:北京市海淀区土地信息产业基地西路28号内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部或股东大会会议通知中列明的其他地点。修正后:本公司召开股东大会的地点为:浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部或股东大会会议通知中列明的其他地点。
本议案须经公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于变更公司管理总部的议案》
因公司经营需要,公司董事会决定变更公司管理总部办公地址。
变更期为:北京市海淀区土地西路28号
变更后为:浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼西
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》
1、重要内容提示

- 原投资项目名称:试验机研发生产建设项目
- 新投资项目名称:补充本公司流动资金
- 改变募集资金投向的数量:4500万元人民币
- 2.改变募集资金投资项目的概述

2007年10月,本公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369号文核准,以非公开发行股票方式发行3100万股人民币普通股(A股),募集资金总额为18228万元人民币。募集资金投资项目为试验机研发生产建设项目。该项目已投入募集资金11947.99万元。本公司拟将投入该项目剩余未使用募集资金中的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金,约占该次募集资金总额的24.68%。本次募集资金变更不涉及关联交易。

3.减少原项目投资的原因
试验机研发生产建设项目由公司控股全资子公司济南通时代试验仪器有限公司(简称:时代试机)组织实施,该项目已累计投入试验机研发生产建设项目11947.99万元。2008年以来,由于受到金融危机影响,及部分原材料价格的下降,为保证募集资金使用效益,公司决定变更部分试验机项目的投资计划。
缩减投资的主要原因包括:
由于政策原因及部分原材料价格下降,已经和即将完成投资实际投资与预计投资之间的差额2300万元。

原计划购置的部分机器设备现改为租赁1600万元。
基本预备费、流动资金等其他费用600万元。
为此,本公司拟将投入该项目的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金。
4.独立董事意见
独立董事认为此次募集资金使用用途的变更决策程序符合法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。本次改变部分募集资金用途,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,顺应了公司的业务发展变化,符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

5.监事会意见
监事会认为本次变更部分募集资金投资项目的程序符合有关法律、法规之规定。本次募集资金使用用途的变更是适应市场变化的,有利于提高公司募集资金的使用效益,对于促进公司发展具有积极的作用。本次变更募集资金用途,未发现损害中小投资者利益的情况。
6.保荐机构意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司保荐代表人赵峰、周端对此事项发表了如下意见:

(1)本次募集资金使用用途的变更是公司适应市场变化和业务发展变化而作出的相应调整,有利于提高募集资金的使用效率。
(2)此次变更部分募集资金用途事宜已由公司董事会审议通过,独立董事、监事会分别发表肯定意见,决策程序符合《时代科技募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的有关规定。
(3)该议案尚待股东大会通过后方可实施。
(4)关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
经本公司第五届董事会第三十次会议表决一致通过上述变更部分募集资金用途的议案,该议案将提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知议案》
会议决定于2009年7月17日下午14:30分在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开公司2009年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。(内容详见公司《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知公告》)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司 董事会
二〇〇九年七月一日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-25

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于2009年7月1日(星期三)上午9:00时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第十八次会议。本次会议的通知于2009年6月23日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事长陈来清主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于补选董黎明为公司董事的议案》
公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请,经控股股东提名,现补选董黎明为公司监事候选人。补选监事任期期限至五届监事会任期届满为止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于补选刘国军为公司监事的议案》
公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请,经控股股东提名,现补选刘国军为公司监事候选人。补选监事任期期限至五届监事会任期届满为止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于改变公司募集资金用途用于补充流动资金的议案》
2007年10月,公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369号文核准,以非公开发行股票方式发行3100万股人民币普通股(A股),募集资金总额为18228万元人民币。募集资金投资项目为试验机研发生产建设项目。该项目已投入募集资金11947.99万元。2008年以来,由于受到金融危机影响,及部分原材料价格的下降,为保证募集资金使用效益,公司决定适当缩减对试验机项目的投资计划。本公司拟将投入该项目剩余未使用募集资金中的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金,约占该次募集资金总额的24.68%。本次募集资金变更不涉及关联交易。

经审议,公司监事会认为本次变更部分募集资金投资项目的程序符合有关法律、法规之规定,本次募集资金使用用途的变更是适应市场变化的,有利于提高公司募集资金的使

用效益,对于促进公司发展具有积极的作用。本次变更募集资金投向,未发现损害中小投资者利益的情况。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

附注:被提名改选董事简历
1.董黎明先生,1966年出生,中共党员,毕业于浙江工业大学,大专学历。1994年曾任浙江安吉镇康农印厂技术员,1989年曾任浙江亚太广播副台长。1998年至今为浙江绍兴欣成纺织有限公司董事长,2007年至今任浙江众禾投资有限公司总经理。现为绍兴市人大代表,绍兴青年企业家协会副会长。曾荣获第三届绍兴市劳动模范称号。其未持有公司股份,未曾受到证监会的处罚。
其与上市公司存在关联关系,其任职的浙江众禾投资有限公司为内蒙古时代科技股份有限公司的第一大股东,实际控制人。

2.黄来云先生,1962年出生,中共党员,高中学历,助理工程师。2004年至今任浙江省绍兴市柯桥广丰厂厂长。其与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。
3.林红卫先生,1967年出生,中共党员,毕业于绍兴文理学院,本科学历,机械工程师。2004年进入浙江四海化纤有限公司,现任该公司参股公司浙江四海化纤有限公司总经理。其未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系,浙江四海化纤有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。
4.王金生先生,1954年出生,中共党员,毕业于浙江工业大学,大专学历,工程类工程师。2004年进入浙江绍兴欣成纺织有限公司,现任该事务所主任律师一职。其未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系,浙江绍兴欣成纺织有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。
5.楼东平先生,1965年出生,中共党员,本科学历,毕业于复旦大学。1986年任绍兴市律师事务所律师,1992年进入浙江越光律师事务所,现任该事务所主任律师一职。曾获浙江省律师行业突出贡献奖。2009年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班,并取得独立董事资格证书。其与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-25

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-25

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于2009年7月1日(星期三)上午9:00时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第十八次会议。本次会议的通知于2009年6月23日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事长陈来清主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于补选董黎明为公司董事的议案》
公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请,经控股股东提名,现补选董黎明为公司监事候选人。补选监事任期期限至五届监事会任期届满为止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于补选刘国军为公司监事的议案》
公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请,经控股股东提名,现补选刘国军为公司监事候选人。补选监事任期期限至五届监事会任期届满为止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于改变公司募集资金用途用于补充流动资金的议案》
2007年10月,公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369号文核准,以非公开发行股票方式发行3100万股人民币普通股(A股),募集资金总额为18228万元人民币。募集资金投资项目为试验机研发生产建设项目。该项目已投入募集资金11947.99万元。2008年以来,由于受到金融危机影响,及部分原材料价格的下降,为保证募集资金使用效益,公司决定适当缩减对试验机项目的投资计划。本公司拟将投入该项目剩余未使用募集资金中的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金,约占该次募集资金总额的24.68%。本次募集资金变更不涉及关联交易。

经审议,公司监事会认为本次变更部分募集资金投资项目的程序符合有关法律、法规之规定,本次募集资金使用用途的变更是适应市场变化的,有利于提高公司募集资金的使

用效益,对于促进公司发展具有积极的作用。本次变更募集资金投向,未发现损害中小投资者利益的情况。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

附注:被提名改选董事简历
1.董黎明先生,1966年出生,中共党员,毕业于浙江工业大学,大专学历。1994年曾任浙江安吉镇康农印厂技术员,1989年曾任浙江亚太广播副台长。1998年至今为浙江绍兴欣成纺织有限公司董事长,2007年至今任浙江众禾投资有限公司总经理。现为绍兴市人大代表,绍兴青年企业家协会副会长。曾荣获第三届绍兴市劳动模范称号。其未持有公司股份,未曾受到证监会的处罚。
其与上市公司存在关联关系,其任职的浙江众禾投资有限公司为内蒙古时代科技股份有限公司的第一大股东,实际控制人。

2.黄来云先生,1962年出生,中共党员,高中学历,助理工程师。2004年至今任浙江省绍兴市柯桥广丰厂厂长。其与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。
3.林红卫先生,1967年出生,中共党员,毕业于绍兴文理学院,本科学历,机械工程师。2004年进入浙江四海化纤有限公司,现任该公司参股公司浙江四海化纤有限公司总经理。其未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系,浙江四海化纤有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。
4.王金生先生,1954年出生,中共党员,毕业于浙江工业大学,大专学历,工程类工程师。2004年进入浙江绍兴欣成纺织有限公司,现任该事务所主任律师一职。其未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系,浙江绍兴欣成纺织有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。
5.楼东平先生,1965年出生,中共党员,本科学历,毕业于复旦大学。1986年任绍兴市律师事务所律师,1992年进入浙江越光律师事务所,现任该事务所主任律师一职。曾获浙江省律师行业突出贡献奖。2009年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班,并取得独立董事资格证书。其与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-25

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-25

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于2009年7月1日(星期三)上午9:00时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第十八次会议。本次会议的通知于2009年6月23日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事长陈来清主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于补选董黎明为公司董事的议案》
公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请,经控股股东提名,现补选董黎明为公司监事候选人。补选监事任期期限至五届监事会任期届满为止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于补选刘国军为公司监事的议案》
公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请,经控股股东提名,现补选刘国军为公司监事候选人。补选监事任期期限至五届监事会任期届满为止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于改变公司募集资金用途用于补充流动资金的议案》
2007年10月,公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369号文核准,以非公开发行股票方式发行3100万股人民币普通股(A股),募集资金总额为18228万元人民币。募集资金投资项目为试验机研发生产建设项目。该项目已投入募集资金11947.99万元。2008年以来,由于受到金融危机影响,及部分原材料价格的下降,为保证募集资金使用效益,公司决定适当缩减对试验机项目的投资计划。本公司拟将投入该项目剩余未使用募集资金中的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金,约占该次募集资金总额的24.68%。本次募集资金变更不涉及关联交易。

经审议,公司监事会认为本次变更部分募集资金投资项目的程序符合有关法律、法规之规定,本次募集资金使用用途的变更是适应市场变化的,有利于提高公司募集资金的使

用效益,对于促进公司发展具有积极的作用。本次变更募集资金投向,未发现损害中小投资者利益的情况。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

附注:被提名改选董事简历
1.董黎明先生,1966年出生,中共党员,毕业于浙江工业大学,大专学历。1994年曾任浙江安吉镇康农印厂技术员,1989年曾任浙江亚太广播副台长。1998年至今为浙江绍兴欣成纺织有限公司董事长,2007年至今任浙江众禾投资有限公司总经理。现为绍兴市人大代表,绍兴青年企业家协会副会长。曾荣获第三届绍兴市劳动模范称号。其未持有公司股份,未曾受到证监会的处罚。
其与上市公司存在关联关系,其任职的浙江众禾投资有限公司为内蒙古时代科技股份有限公司的第一大股东,实际控制人。

2.黄来云先生,1962年出生,中共党员,高中学历,助理工程师。2004年至今任浙江省绍兴市柯桥广丰厂厂长。其与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。
3.林红卫先生,1967年出生,中共党员,毕业于绍兴文理学院,本科学历,机械工程师。2004年进入浙江四海化纤有限公司,现任该公司参股公司浙江四海化纤有限公司总经理。其未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系,浙江四海化纤有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。
4.王金生先生,1954年出生,中共党员,毕业于浙江工业大学,大专学历,工程类工程师。2004年进入浙江绍兴欣成纺织有限公司,现任该事务所主任律师一职。其未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系,浙江绍兴欣成纺织有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。
5.楼东平先生,1965年出生,中共党员,本科学历,毕业于复旦大学。1986年任绍兴市律师事务所律师,1992年进入浙江越光律师事务所,现任该事务所主任律师一职。曾获浙江省律师行业突出贡献奖。2009年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班,并取得独立董事资格证书。其与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-25

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-25

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于2009年7月1日(星期三)上午9:00时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第十八次会议。本次会议的通知于2009年6月23日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事长陈来清主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于补选董黎明为公司董事的议案》
公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请,经控股股东提名,现补选董黎明为公司监事候选人。补选监事任期期限至五届监事会任期届满为止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于补选刘国军为公司监事的议案》
公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请,经控股股东提名,现补选刘国军为公司监事候选人。补选监事任期期限至五届监事会任期届满为止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于改变公司募集资金用途用于补充流动资金的议案》
2007年10月,公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369号文核准,以非公开发行股票方式发行3100万股人民币普通股(A股),募集资金总额为18228万元人民币。募集资金投资项目为试验机研发生产建设项目。该项目已投入募集资金11947.99万元。2008年以来,由于受到金融危机影响,及部分原材料价格的下降,为保证募集资金使用效益,公司决定适当缩减对试验机项目的投资计划。本公司拟将投入该项目剩余未使用募集资金中的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金,约占该次募集资金总额的24.68%。本次募集资金变更不涉及关联交易。

经审议,公司监事会认为本次变更部分募集资金投资项目的程序符合有关法律、法规之规定,本次募集资金使用用途的变更是适应市场变化的,有利于提高公司募集资金的使

用效益,对于促进公司发展具有积极的作用。本次变更募集资金投向,未发现损害中小投资者利益的情况。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

附注:被提名改选董事简历
1.董黎明先生,1966年出生,中共党员,毕业于浙江工业大学,大专学历。1994年曾任浙江安吉镇康农印厂技术员,1989年曾任浙江亚太广播副台长。1998年至今为浙江绍兴欣成纺织有限公司董事长,2007年至今任浙江众禾投资有限公司总经理。现为绍兴市人大代表,绍兴青年企业家协会副会长。曾荣获第三届绍兴市劳动模范称号。其未持有公司股份,未曾受到证监会的处罚。
其与上市公司存在关联关系,其任职的浙江众禾投资有限公司为内蒙古时代科技股份有限公司的第一大股东,实际控制人。

2.黄来云先生,1962年出生,中共党员,高中学历,助理工程师。2004年至今任浙江省绍兴市柯桥广丰厂厂长。其与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。
3.林红卫先生,1967年出生,中共党员,毕业于绍兴文理学院,本科学历,机械工程师。2004年进入浙江四海化纤有限公司,现任该公司参股公司浙江四海化纤有限公司总经理。其未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系,浙江四海化纤有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。
4.王金生先生,1954年出生,中共党员,毕业于浙江工业大学,大专学历,工程类工程师。2004年进入浙江绍兴欣成纺织有限公司,现任该事务所主任律师一职。其未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系,浙江绍兴欣成纺织有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。
5.楼东平先生,1965年出生,中共党员,本科学历,毕业于复旦大学。1986年任绍兴市律师事务所律师,1992年进入浙江越光律师事务所,现任该事务所主任律师一职。曾获浙江省律师行业突出贡献奖。2009年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班,并取得独立董事资格证书。其与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-25

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-25

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于2009年7月1日(星期三)上午9:00时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第十八次会议。本次会议的通知于2009年6月23日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事长陈来清主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于补选董黎明为公司董事的议案》
公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请,经控股股东提名,现补选董黎明为公司监事候选人。补选监事任期期限至五届监事会任期届满为止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于补选刘国军为公司监事的议案》
公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请,经控股股东提名,现补选刘国军为公司监事候选人。补选监事任期期限至五届监事会任期届满为止。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于改变公司募集资金用途用于补充流动资金的议案》
2007年10月,公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369号文核准,以非公开发行股票方式发行3100万股人民币普通股(A股),募集资金总额为18228万元人民币。募集资金投资项目为试验机研发生产建设项目。该项目已投入募集资金11947.99万元。2008年以来,由于受到金融危机影响,及部分原材料价格的下降,为保证募集资金使用效益,公司决定适当缩减对试验机项目的投资计划。本公司拟将投入该项目剩余未使用募集资金中的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金,约占该次募集资金总额的24.68%。本次募集资金变更不涉及关联交易。

经审议,公司监事会认为本次变更部分募集资金投资项目的程序符合有关法律、法规之规定,本次募集资金使用用途的变更是适应市场变化的,有利于提高公司募集资金的使

用效益,对于促进公司发展具有积极的作用。本次变更募集资金投向,未发现损害中小投资者利益的情况。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案须经公司股东大会审议通过。

内蒙古时代科技股份有限公司 监事会
二〇〇九年七月一日

附注:被提名改选董事简历
1.肖如刚先生,1945年出生,中共党员,初级会计师。1995年曾任浙江省绍兴市安昌镇农业机械厂会计。1998年进入浙江四海化纤有限公司,现任该公司会计。其未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系,浙江四海化纤有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。
2.沈国军先生,1988年出生,中专学历,毕业于浙江省绍兴县财经中学。2006年进入浙江四海化纤有限公司,现任该公司助理会计。其未持有公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系,浙江四海化纤有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-26

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-26

内蒙古时代科技股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议基本情况
(一)召开时间:
现场会议召开时间:2009年7月17日(星期五)下午14:30时
网络投票时间:
2009年7月16日下午15:00—2009年7月17日下午15:00,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2009年7月17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的具体时间为2009年7月16日15:00至2009年7月17日15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称公司)北京管理总部三层会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(五)投票规则
公司股票实行累积投票制,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。
如果同一股份通过交易系统系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
(六)授权委托书:
(七)出席对象:
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.截至2009年7月8日(星期三)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全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);
3.公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
(一)提案名称
1.《关于补选董黎明为公司董事的议案》
2.《关于补选王金马为公司董事的议案》
3.《关于补选黄来云为公司董事的议案》
4.《关于补选林红卫为公司董事的议案》
5.《关于补选楼东平为公司董事的议案》
6.《关于补选刘国军为公司监事的议案》
7.《关于补选沈国军为公司监事的议案》
8.《公司章程修正案》
9.《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》
(二)提案说明
上述议案相关内容披露于2009年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。
1.法人股股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2.个人股股东登记:个人股股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、股东签名卡、委托本人身份证复印件、委托股东账户卡办理登记手续。
上述登记应于7月15日前将登记资料原件传至登记地点。参会股东应在7月15日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。
上述股东大会委托出席并行使表决权的,应将授权委托书原件于7月15日下午16:30前送达或传至本公司登记地点。
(二)登记时间:2009年7月15日
上午9:00—12:00下午13:00—16:30
(三)登记地点:公司北京管理总部。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年7月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票系统比照深圳证券交易时间同步开市业务操作。
2.投票代码:360611 投票简称:时代投票
3.股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入申报,输入股票代码360611;
(2)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总票数,1.00元代表1股,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

(3)在“委托数量”项下填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(四)投票时间
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

四、监事会意见
监事会认为本次变更部分募集资金投资项目的程序符合有关法律、法规之规定。本次募集资金使用用途的变更是适应市场变化的,有利于提高公司募集资金的使用效益,对于促进公司发展具有积极的作用。本次变更募集资金用途,未发现损害中小投资者利益的情况。
五、保荐机构意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司保荐代表人赵峰、周端对此事项发表了如下意见:
(1)本次募集资金使用用途的变更是公司适应市场变化和业务发展变化而作出的相应调整,有利于提高募集资金的使用效率。
(2)此次变更部分募集资金用途事宜已由公司董事会审议通过,独立董事、监事会分别发表肯定意见,决策程序符合《时代科技募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的有关规定。
(3)该议案尚待股东大会通过后方可实施。
(4)关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
经本公司第五届董事会第三十次会议表决一致通过上述变更部分募集资金用途的议案,该议案将提交本公司2009年第二次临时股东大会审议。

七、备查文件
1.与会董事和记录人签字的董事会会议及会议记录。
2.经签署的独立董事意见。
3.监事会对变更募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录。
4.保荐人关于变更募集资金投向的专项核查意见。
5.关于变更募集资金项目的说明报告。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: http://www.sse.com.cn或http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年7月16日15:00至7月17日15:00期间的任意时间。
六、其它事项
(一)会议联系人:戚淑青 刘倩
电话:010-82900385
传真:010-82980724
地址:北京市海淀区土地信息产业基地西路28号
邮编:100085
(二)会议期间,与会股东食宿、交通费用自理
(三)备查文件:关于提案内容详见公司五届三十次董事会会议决议公告。
特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司 董事会
二〇〇九年七月一日

附注:授权委托书(复印有效) 授权委托书
受托人名称(姓名): 注册号(身份证号): 联系电话号: 持股数: 受托人姓名: 身份证号码: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(个人)出席内蒙古时代科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权;
对本次会议的提案投赞成、反对或弃权的表决指示;
如委托人对未投票事项未明确指示,则视为受托人有按照自己的意思进行表决。
委托人(签名或盖章) 年 月 日

说明:1.本授权委托书打印即有效。
2.经授权委托后将委托书原件与股东大会登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。
3.受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。
证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2009-27

内蒙古时代科技股份有限公司 关于改变募集资金用途用于补充流动资金的公告

</