

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2012-18号
四川明星电力股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
 ●本次会议不存在否决或修改提案的情况
 ●本次会议召开前不存在补充提案的情况
 一、会议召开和出席情况
 四川明星电力股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月18日上午在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开,本次会议采取现场表决方式进行。

出席会议情况如下表所示:

出席会议的股东和代理人人数(人)	9
所有有表决权的股份总数(股)	102017757
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	31.47

大会由公司董会召集,并由董会指定的公司董事兼总经理赖坤明先生主持。会议采取现场记名投票方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 公司现任董事9人,出席7人,董事长尹友中和董事熊卫东因工作原因请假。公司在任监事5人,出席4人,监事张仁全因工作原因请假。公司董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修改《公司章程》的议案	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
2	关于调整独立董事薪酬的议案	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
3	关于选举杨晓利为董事的议案	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(1)	选举秦怀平为公司第九届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(2)	选举赖坤明为公司第九届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(3)	选举熊强为公司第九届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(4)	选举王金兵为公司第九届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(5)	选举熊强为公司第九届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(6)	选举熊强为公司第九届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(7)	选举王明普为公司第九届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(8)	选举王明普为公司第九届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(9)	选举杨晓利为公司第九届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
4	关于选举熊强为董事的议案	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(1)	选举熊强为公司第八届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(2)	选举张仁全为公司第八届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是
(3)	选举熊卫东为公司第八届董	102017757	100.00	0	0.00	0	0.00	是

公司职工代表出任的监事陶明、汪涛已经公司职工民主选举产生(简历附后)。

上述董事、监事任职期限为三年。

三、律师见证情况
 本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波、印娟见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等相关规定,股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录
 (一)四川明星电力股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议
 (二)四川英捷律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书
 附件:公司第八届监事会职工代表监事陶明、汪涛简历

四川明星电力股份有限公司董会
 二〇一二年七月十八日
 附件:陶明、汪涛简历
 陶明简历
 陶明,男,汉族,1970年6月生,中共党员,研究生,高级政工师,高级人力资源管理师,高级职业经理人,遂宁市第五届政协委员,四川省检察院人民监督员,遂宁市委组织部选人用人

公信度监督员。
 1992年8月—1993年1月 四川明星电力股份有限公司供电所工作;
 1993年1月—1997年11月 四川明星电力股份有限公司遂北供电所团支部书记、党群办主任;
 期间:1994年8月—1996年12月 四川省委党校行政管理专业本科学历;
 1997年12月—2000年12月 四川明星电力股份有限公司遂宁供电公司工会主席;
 2001年1月—2003年2月 四川明星电力股份有限公司遂宁供电公司党支部书记、副所长、工会主席;
 2003年3月—2003年5月 四川明星电力股份有限公司遂宁供电公司党总支书记、副所长、工会主席;
 2003年6月—2006年7月 四川明星电力股份有限公司党委委员、纪委书记兼机关党总支书记;

2006年7月至今 四川明星电力股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席;期间:2007年9月—2010年7月 中共中央党校经济管理专业研究生学习)。
 汪涛简历
 汪涛,男,汉族,1972年8月生,中共党员,大学文化,高级政工师。
 1989年9月—1992年8月 遂宁粮校财会专业学习;
 1992年8月—1993年8月 射洪县大于粮站工作;
 1993年8月—2000年3月 四川明珠水利电力股份有限公司螺丝池水电厂团总支部书记、办公室主任;

期间:1995年9月—1997年7月 四川广播电视大学现代文秘专业大学专科学历;
 期间:1998年3月—2000年2月 中国计算机函授学院计算机及其应用专业大学专科学历;
 2000年3月—2002年5月 四川明珠集团有限公司、四川明珠水利电力股份有限公司党委书记,射洪县县委机关工委副书记;
 2002年5月—2003年5月 四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司工会副主席(主持工作)、团委书记;
 2003年5月—2006年3月 四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司党委委员、办公室主任,四川明珠水利电力股份有限公司董事会秘书;
 2006年3月—2006年12月 四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司纪委委员、总经理工作部主任;

2006年12月—2009年6月 四川明星电力股份有限公司办公室主任;期间:2008年3月—2010年8月 西南交通大学电气工程及其自动化专业本科学历);
 2009年6月至今 四川明星电力股份有限公司职工监事、办公室主任。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2012-19
四川明星电力股份有限公司董会
第九届一次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于2012年7月18日在公司召开了董会第九届一次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议,其中,董事陈强委托董事秦怀平代为出席并行使表决权,公司监事会成员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由秦怀平先生主持,会议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司第九届董会关于选举公司董事长的议案》
 会议选举秦怀平为公司第九届董会董事长。任期与第九届董会任期一致。
 秦怀平简历见公司2012年7月3日发布的《四川明星电力股份有限公司董会第八届二十五次会议决议公告》(临 2012-14)。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
 二、审议通过《公司第九届董会关于各专门委员会组成的议案》各专门委员会成员组成如下:

战略与发展委员会由秦怀平、赖坤明、陈强、王金兵、蒋毅 5人组成,秦怀平为召集人;薪酬与考核委员会由秦怀平、蒋毅、王明普、王丽辉、杨晓利 5人组成,杨晓利为召集人;审计委员会由王丽辉、杨晓利、王金兵 3人组成,王丽辉为召集人;提名委员会由王明普、王丽辉、唐敏 3人组成,王明普为召集人。

上述各专门委员会成员任期与公司第九届董会任期一致。
 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

三、审议通过了公司第九届董会聘任公司总经理的议案
 经秦怀平董事长提名,董会提名委员会审核通过,会议聘任赖坤明为公司总经理。任期与第九届董会任期一致。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
 赖坤明简历见公司于2012年7月3日发布的《四川明星电力股份有限公司董会第八届二十五次会议决议公告》(临 2012-14)。

四、审议通过了公司第九届董会聘任公司董事会秘书的议案
 经秦怀平董事长提名,董会提名委员会审核通过,会议聘任唐敏为公司董会秘书。任

期与第九届董会任期一致。
 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
 唐敏简历见公司于2012年7月3日发布的《四川明星电力股份有限公司董会第八届二十五次会议决议公告》(临 2012-14)。

五、审议通过了公司第九届董会聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案
 经总经理赖坤明提名,董会提名委员会审核通过,会议决定:

聘任张子明为公司常务副总经理。任期与第九届董会任期一致。
 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

聘任唐增华为公司副总经理。任期与第九届董会任期一致。
 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

聘任张涛为公司财务总监。任期与第九届董会任期一致。
 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

聘任刘功勋为公司总工程师。任期与第九届董会任期一致。
 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

张子明简历
 张子明,男,汉族,1964年2月生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。
 1979年9月—1982年7月 重庆电力学校电气专业学习;
 1982年8月—1983年3月 河口口等电厂及渡口、西昌供电局现场实习;
 1983年4月—1987年6月 四川电力局调度所实习、副值、正值调度员、团委书记;

1987年7月—1991年4月 攀枝花电力局调度分局正值调度员、设计室助工、团总支书记;
 期间:1988年9月—1991年12月 四川大学经济管理专业本科学历);
 1991年5月—1992年4月 德阳供电局调度所调度员;
 1992年5月—1993年7月 深圳澳视电厂有限公司运行部值班长、工程师;
 1993年8月—1994年10月 什部电力局副总经济师兼计划规划部主任;
 1994年11月—1997年5月 什部供电局经营副科长兼什部供电联营公司副经理、什部电力服务公司经理;

1997年6月—1998年5月 德阳电业局多种经营局副局长兼德阳电力工程公司副经理;
 1998年6月—1999年6月 德阳明源电力有限公司副总经理;
 1999年7月—2006年3月 德阳电业局什部供电局局长;
 期间:2000年9月—2002年6月 武汉大学管理科学与工程硕士研究生学习);
 2006年4月—2006年12月 德阳电业局副总经济师兼计划规划部主任;
 2006年12月—2008年2月 德阳电业局副总经济师兼发展策划部主任;
 2008年2月—2009年6月 四川明星电力股份有限公司副总经理;

2009年6月至今,四川明星电力股份有限公司常务副总经理。
 陶增华简历
 陶增华,男,汉族,1961年2月生,中共党员,研究生,高级工程师。
 1979年9月—1983年7月 陕西师范大学教育系本科学习,取得学士学位;
 1983年8月—1987年4月 渡口电业局教育科教师;
 1987年4月—1988年4月 二滩水电开发筹备处工作;
 1988年4月—1996年10月 攀枝花电力调度局运动值班班长;
 1996年10月—1998年3月 攀枝花电业局劳动服务公司副经理;
 1998年3月—2001年3月 攀枝花电业局佳明电气工程有限公司经理;
 2001年3月—2008年10月 攀枝花电业局总工程师;
 期间:2004年9月—2006年7月 四川省工商管理专业研究生学习);
 2008年10月—2009年6月 攀枝花电业局副局长;

张涛简历
 张子明简历
 张子明,男,汉族,1964年2月生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。
 1979年9月—1982年7月 重庆电力学校电气专业学习;
 1982年8月—1983年3月 河口口等电厂及渡口、西昌供电局现场实习;
 1983年4月—1987年6月 四川电力局调度所实习、副值、正值调度员、团委书记;

1987年7月—1991年4月 攀枝花电力局调度分局正值调度员、设计室助工、团总支书记;
 期间:1988年9月—1991年12月 四川大学经济管理专业本科学历);
 1991年5月—1992年4月 德阳供电局调度所调度员;
 1992年5月—1993年7月 深圳澳视电厂有限公司运行部值班长、工程师;
 1993年8月—1994年10月 什部电力局副总经济师兼计划规划部主任;
 1994年11月—1997年5月 什部供电局经营副科长兼什部供电联营公司副经理、什部电力服务公司经理;

1997年6月—1998年5月 德阳电业局多种经营局副局长兼德阳电力工程公司副经理;
 1998年6月—1999年6月 德阳明源电力有限公司副总经理;
 1999年7月—2006年3月 德阳电业局什部供电局局长;
 期间:2000年9月—2002年6月 武汉大学管理科学与工程硕士研究生学习);
 2006年4月—2006年12月 德阳电业局副总经济师兼计划规划部主任;
 2006年12月—2008年2月 德阳电业局副总经济师兼发展策划部主任;
 2008年2月—2009年6月 四川明星电力股份有限公司副总经理;

2009年6月至今,四川明星电力股份有限公司常务副总经理。
 陶增华简历
 陶增华,男,汉族,1961年2月生,中共党员,研究生,高级工程师。
 1979年9月—1983年7月 陕西师范大学教育系本科学习,取得学士学位;
 1983年8月—1987年4月 渡口电业局教育科教师;
 1987年4月—1988年4月 二滩水电开发筹备处工作;
 1988年4月—1996年10月 攀枝花电力调度局运动值班班长;
 1996年10月—1998年3月 攀枝花电业局劳动服务公司副经理;
 1998年3月—2001年3月 攀枝花电业局佳明电气工程有限公司经理;
 2001年3月—2008年10月 攀枝花电业局总工程师;
 期间:2004年9月—2006年7月 四川省工商管理专业研究生学习);
 2008年10月—2009年6月 攀枝花电业局副局长;

唐敏简历
 唐敏,女,汉族,1979年3月生,中共党员,大学文化,助理会计师,经济师,证券业专业水平二。
 1997年9月—2000年7月 长春金融高等专科学校会计专业学习;
 2000年10月—2005年4月 四川明星电力股份有限公司本科自学考试;
 期间:1997年9月—2001年6月 吉林大学文秘专业本科自学考试);
 2005年4月—2011年10月 四川明星电力股份有限公司董会办公室(《证券报》专责);
 2011年10月至今 四川明星电力股份有限公司董会办公室;

刘功勋简历
 刘功勋,男,汉族,1959年12月生,中共党员,大学学历,高级电气工程师,四川省评标专家,高级注册电气咨询师,四川省注册监理工程师。
 1977年9月—1979年8月 射洪县玉太公社知青;
 1979年9月—1981年6月 绵阳水电电气专业学习;
 1981年7月—1993年6月 遂宁电力公司水电厂小白塔电站副站长,水电厂生技科科长;
 期间:1983年9月—1986年6月 东北电力学院农村电气化专业本科学历);
 1993年7月—1997年10月 遂宁电力公司水电厂副厂长;
 1997年11月—2000年12月 四川明星电力股份有限公司水电厂厂长、党总支部书记;
 2001年1月—2003年5月 四川明星电力股份有限公司遂宁供电所(变电所)所长、党总支部书记;

2003年6月至今 四川明星电力股份有限公司副总经理。
 附件2:张春燕简历
 张春燕,女,汉族,1979年3月生,中共党员,大学文化,助理会计师,经济师,证券业专业水平二。
 1997年9月—2000年7月 长春金融高等专科学校会计专业学习;
 2000年10月—2005年4月 四川明星电力股份有限公司本科自学考试;
 期间:1997年9月—2001年6月 吉林大学文秘专业本科自学考试);
 2005年4月—2011年10月 四川明星电力股份有限公司董会办公室(《证券报》专责);
 2011年10月至今 四川明星电力股份有限公司董会办公室;

四川明星电力股份有限公司董会
二〇一二年七月十八日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2012-007
福建龙洲运输股份有限公司
董会决议公告

本公司及董会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“龙洲股份”或“公司”)第三届董会第三十三次(临时)会议于2012年7月17日下午在公司五楼小会议室举行。公司于2012年7月12日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应到董会9人,实到董会9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关召开董会会议的规定。

本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持。经与会董会认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于公司拟收购福建武夷交通运输股份有限公司少数股东权益的议案》;
 本议案具体内容详见《福建龙洲运输股份有限公司关于收购武夷运输少数股东权益的公告》,刊载于2012年7月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
 本议案具体内容详见《福建龙洲运输股份有限公司关于收购武夷运输少数股东权益的公告》,刊载于2012年7月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司为公司本次收购武夷运输少数股东权益之评估机构的议案》。
 本次公司拟要收购武夷运输工会、明鸿水电、南平国投、张长城等 8 位自然人持有的武夷运输全部股份,公司同意聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司对武夷运输进行整体评估。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
 三、审议通过《关于公司下属的多种经营发展分公司、全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司分别与中国国际钢铁制品有限公司、福建天粤钢铁物流有限公司签订钢材购销、销售合同的议案》。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
 本议案具体内容详见《福建龙洲运输股份有限公司关于分公司、子公司拟签订重大合同的公告》,刊载于2012年7月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

四、审议通过《关于使用募集资金向武夷县龙洲物流有限公司增资的议案》。
 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募投项目之一“武夷物流中心建设项目”拟使用募集资金5,156.13万元,现公司募集资金已到位,公司将通过向全资子公司武夷县龙洲物流有限公司投入资金等方式,由该子公司具体组织实施。公司拟以募集资金向武夷县龙洲物流有限公司增资,共募集资金5,156.13万元,其中:5,000万元人民币列入武夷县龙洲物流有限公司的注册资本,其余156.13万元人民币计入武夷县龙洲物流有限公司的资本公积。增资后,武夷县龙洲物流有限公司注册资本将达到5,500万元。此次增资不会改变“武夷物流中心建设项目”募集资金的实施方式,增资后,公司仍将按照募集资金管理的相关规定及《募集资金四方监管协议》约定进行募集资金的管理。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
 五、审议通过《关于使用募集资金向龙岩市龙洲物流配运有限公司增资的议案》。
 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募投项目之一“货运车辆投资项目”拟使

用募集资金5,100.00万元,现公司募集资金已到位,公司将通过向全资子公司龙岩市龙洲物流配运有限公司投入资金等方式,由该子公司具体组织实施。公司以募集资金向龙岩市龙洲物流配运有限公司出资5,100.00万元,其中:5,000万元人民币列入龙岩市龙洲物流配运有限公司的注册资本,其余100万元人民币计入龙岩市龙洲物流配运有限公司的资本公积。增资后,龙岩市龙洲物流配运有限公司注册资本将达到6,000万元。此次增资不会改变“货运车辆投资项目”募集资金的实施方式,增资后,公司仍将按照募集资金管理的相关规定及《募集资金四方监管协议》约定进行募集资金的管理。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
 特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董会
 二〇一二年七月十七日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2012-008
福建龙洲运输股份有限公司
关于收购武夷运输少数股东权益的公告

本公司及董会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次收购概述
 2012年7月17日,公司召开三届第三十三次董会,审议通过了《关于公司拟收购福建武夷交通运输股份有限公司少数股东权益的议案》,公司同意拟以自有资金对福建武夷交通运输股份有限公司(下称武夷运输)工会委员会、邵武市明鸿水电开发有限公司、福建省南平国有资产管理股份有限公司及张长城等 8 位自然人发出要约,以截止2012年6月30日为基准日的经评估的每股净资产为依据,收购其持有的武夷运输全部 48%的股份。
 本次投资不构成关联交易。因目前收购价格尚未确定,公司将根据届时确定的价格履行必要的审批程序,并根据交易的进展情况及及时披露评估、协议签署、审批程序等信息。

二、交易对方介绍
 本次公司收购交易的对方为武夷运输除本公司之外的其他股东,具体如下:
 1.福建省南平市国有资产投资经营有限公司
 住所:南平市八一北路 338 号汇丰大厦二楼
 法定代表人:张广川
 注册资本:2,261.60 万元
 经营范围:国有资产的经营管理,国有资产融资、投资等
 福建武夷交通运输股份有限公司工会委员会
 住所在:福建省南平市滨江路 228 号
 理事长:曾文军
 3.邵武市明鸿水电开发有限公司
 住所:福建省邵武市明鸿中学附属楼二楼
 法定代表人:陈海峰
 注册资本:500 万元
 经营范围:水电开发、销售
 4.张长城等 8 位自然人
 上述交易对方均不构成我公司的关联方。

三、投资标的基本情况
 标的公司武夷运输是本公司的控股子公司,其基本情况如下:
 1.公司名称:福建武夷交通运输股份有限公司
 2.注册资本:10,000 万元
 3.实缴资本:10,000 万元
 4.注册地址:南平市滨江滨南路 8 号
 5.法定代表人:袁合志
 6.设立时间:2004 年 4 月 29 日
 7.经营范围:县内班车客运,县际班车客运,市际班车客运,市际班车客运、际际包车客运,出租班车客运,普通货运,客运站运营,货运站场 经营,代理车险业务,意外险;货物运输信息服务;日用百货、五金交电、汽车配件、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料的批发、零售;住宿(限分支机构);房屋租赁;应用全球卫星技术提供导航、运输安全监控及安全信息设备;设计、制作、发布广告业务;提供交通事故和意外事故现场施救、抢险服务、路路维修、汽车保管、停车管理服务;货物仓储、铁路联运中转;货物搬运、装卸、过磅、配载;计算机及配件、耗材、网络设备、办公用品、通讯设备的批发、零售;软件开发、网站建设;计算机技术培训及咨询服务;网络工程施工、竣工检测、竣工验收、住宿。
 8.目标公司股权结构

股东名称	持股数(万股)	持股比例
本公司	5,200	52.00%
武夷运输工会	1,650	16.50%
南平国投	1,600	16.00%
明鸿水电	1,200	12.00%
张长城等 8 位自然人	350	3.50%
合计	10,000	100%

9.目标公司最近一个会计年度的主要财务数据(经审计) 单位:万元人民币

指标	2011年度
资产总额	55,750.63
负债总额	34,623.35
净资产	21,129.28
营业收入	34,116.15
净利润	4,104.41

四、本次投资对公司的影响
 根据公司的战略布局,本次投资如能实现,将进一步提高公司竞争力,提升公司经营业绩。

五、本次投资存在的风险。
 目前,公司就本次交易仅形成初步意向,收购价格尚未确定,也未与交易对象签署相关协议,具体交易股份数和交易金额尚不确定。在要约收购过程中,如出现价格不合理的状况,公司将可能放弃本次收购。敬请投资者注意投资风险。

福建龙洲运输股份有限公司董会
 二〇一二年七月十七日

证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2012-33
广东银禧科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告

本公司及董会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月18日接到通知,持有公司股份5%以上的股东东莞市联景实业投资有限公司于2012年7月17日至7月18日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计375万股;广汇科技融资担保股份有限公司于2012年7月17日至7月18日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计375万股,具体情况如下:

一、股东减持情况
 1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
东莞市联景实业投资有限公司	大宗交易	2012.7.17	6.08元	185	0.925
		2012.7.18	6.70元	190	0.95
合计	—	—	6.39元	375	1.875
广汇科技融资担保股份有限公司	大宗交易	2012.7.17	6.50元	180	0.95
		2012.7.18	6.70元	195	0.925
合计	—	—	6.60元	375	1.875

2.股东本次减持前后持股情况

二、其他相关说明
 1.东莞市联景实业投资有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的有关规定。
 2.东莞市联景实业投资有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
 3.东莞市联景实业投资有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司不是公司的控股股东和实际控制人。
 4.本次权益变动后东莞市联景实业投资有限公司