证券简称:粤电力A 粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2012-38

广东电力发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2012年9月6日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间为:2012年9月5日-2012年9月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月6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2012年9月5日15:00至2012年9月6日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司副董事长刘谦先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东(代理人)共35人,代表股份1,563,106,741股,占公司有表决权总股份55.88%。

其中:

(1)出席现场会议的股东(代理人)27人,代表股份1,562,542,546股,占公司有表决权总股份55.86%。

(2)通过网络投票的股东(代理人)8人,代表股份564,195股,占公司有表决权总股份0.02%。

2、A股股东出席情况:

A股股东(代理人)共9人,代表股份1,551,443,410股,占公司A股股东表决权股份总数72.77%。

其中:

(1)出席现场会议的A股股东(代理人)3人,代表股份1,550,889,116股,占公司A股股东表决权股份总数72.74%。

(2)通过网络投票的A股股东(代理人)6人,代表股份554,294股,占公司A股股东表决权股份总数0.03%。

3、B股股东出席情况:

B股股东(代理人)共26人,代表股份11,663,331股,占公司B股股东表决权股份总数1.75%。

其中:

(1)出席现场会议的B股股东(代理人)24人,代表股份11,653,430股,占公司B股股东表决权股份总数1.75%。

(2)通过网络投票的B股股东(代理人)2人,代表股份9,901股,占公司B股股东表决权股份总数0.00%。

四、提案审议和表决情况

1、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》(议案一)

同意公司发行公司债券,具体内容如下:

1.1 发行规模

本次公开发行公司债券规模总额为不超过人民币12亿元,自证监会核准之日起24个月内发行完毕。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(1)总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

1.2 向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券不向公司原股东配售。

(1)总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

1.3 债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过7年,具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(1)总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

1.4 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金中的一种或多种,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况,在上述范围内确定。

(1)总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

1.5 上市场所

深圳证券交易所。

(1)总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

1.6 担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

(1)总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

1.7 决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。

(1)总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

1.8 本次发行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(1)依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排等;

(2)为本次发行的公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(3)处理本次公司债券发行申报事宜;

(4)制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整;

(6)根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理本次公司债券发行及上市相关事宜;

(7)处理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

(8)本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士,根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

(1)总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

1.9 偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

(1)总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

2、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》(议案二)

为降低公司融资成本、拓宽融资渠道,同意公司发行短期融资券,产品方案如下:(1)发行规模:我公司直接发行12亿元、控股子公司广东粤电靖海发电有限公司发行12亿元;(2)产品期限:均为1年期;(3)发行方式:平价发行;(4)还本付息方式:到期一次还本付息;(5)承销商:我公司选择建设银行为本期短期融资券的主承销商、靖海公司选择交通银行为本期短期融资券的主承销商;(6)定价机制:不高于市场同等信用级别、同类产品的平均成本;(7)同意授权公司经营班子办理短期融资券的发行事宜,并将发行情况及时向董事会报告。

(1)总的表决情况:

同意1,562,649,986股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,996,556股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0000%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

3、审议通过了《关于为湛江中粤能源有限公司提供担保的议案》(议案三)

同意公司按照90%股权比例为湛江中粤能源有限公司向招银金融租赁有限公司融资租赁5亿元提供连带责任保证,担保金额为4.5亿元人民币,同时与中粤公司签订反担保合同。

(1)总的表决情况:

同意1,562,649,986股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,996,556股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0000%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、审议通过了《关于为广东韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》(议案四)

同意公司按照65%股权比例为广东省韶关粤江发电有限责任公司向招银金融租赁有限公司融资租赁3亿元提供连带责任保证,担保金额为1.95亿元人民币,同时与粤江公司签订反担保合同。

(1)总的表决情况:

同意1,562,649,986股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,996,556股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0000%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

5、审议通过了《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》(议案五)

为支持威信公司经营发展,同意公司:1、按照40%股权比例为威信云投粤电扎西能源有限公司向工行南屏支行5亿元贷款提供连带责任保证,担保金额不超过2亿元人民币,担保期限不超过电厂投产后两年。2、按照40%股权比例为威信云投粤电扎西能源有限公司3亿元流动资金贷款提供连带责任保证,担保金额为1.2亿元人民币,担保期限两年。3、与威信公司签订反担保合同。

(1)总的表决情况:

同意1,562,649,986股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

(2)A股股东的表决情况:

同意1,550,996,556股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0288%;弃权500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0000%。

(3)B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

五、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所汪玎、张明金律师见证,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事、监事和律师签字确认的股东大会决议;

2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一二年九月七日

股票简称:成霖股份　股票代码:002047　公告编号:2012-038

深圳成霖洁具股份有限公司董事会第四届第十三次会议决议公告

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。

深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称"本公司")第四届第十三次董事会会议通知于2012年8月30日以电话及邮件形式通知了全体董事,会议于2012年9月6日在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决董事9名,实际出席表决董事5名,独立董事何世忠、关联董事欧阳明、颜国基、丁文杰因公出差没有出席本次会议。本次会议由副董事长庄贤裕主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于增资青岛成霖科技工业有限公司的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于增资青岛成霖科技工业有限公司的公告》全文详见2012年9月7日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2012年9月24日召开2012年第二次临时股东大会。《关于召开2012年第二次临时股东大会通知》全文详见2012年9月7日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

特此公告。

深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2012年9月6日

证券代码:002047　证券简称:成霖股份　公告编号:2012-039

深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议决议,公司定于2012年9月24日召开2012年第二次临时股东大会,审议本次董事会提交的有关议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间:2012年9月24日(星期一)14:30

网络投票时间:2012年9月23日--2012年9月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年9月24日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年9月23日下午3:00至2012年9月24日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼1#会议室

3、股权登记日:2012年9月18日(星期二)

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议表决方式:

(1)现场投票:股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使投票权。

(3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

(1)截止2012年9月18日(星期二)下午3:00交易结束后,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公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

《关于增资青岛成霖科技工业有限公司的议案》。

(二)披露情况:

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。内容详见2012年9月7日《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、参加现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内容的文件资料。(信函或传真须在2012年9月21日16:30前送达或传真至公司证券部)

2、登记时间:2012年9月20日、21日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:30)

3、登记地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司董事会办公室

联系人:吴仁生

联系电话:0755-86022812

传真:0755-86022813

邮政编码:518013

四、参加网络投票的操作程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362047 投票简称:成霖投票

2、在投票当日,"成霖投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于增资青岛成霖科技工业有限公司的议案》	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

若股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年9月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2012年9月24日(现场股东大会召开结束当日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(1)登录:http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳成霖洁具股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

网路投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、本次会议会期预期半天,与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系人:姚宏树、吴仁生

联系电话:0755-86022812

传真号码:0755-86022813

电子邮箱:wu.wu@globeunion.com

3、请出席会议的股东出席会议时,需出示登记方式中所列明的文件。

六、备查文件　《公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此通知

深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2012年9月6日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司/本人出席深圳成霖股份有限公司2012年9月24日召开的2012年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

1、对关于召开2012年第二次临时股东大会通知会议议题中的审议事项投赞成票;

2、对关于召开2012年第二次临时股东大会通知会议议题中的审议事项投反对票;

3、对关于召开2012年第二次临时股东大会通知会议议题中的审议事项投弃权票;

4、对未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章):　　法定代表人签字:

委托人深圳证券账户卡号:　　委托人身份证号码:

委托人持有股份:　　代理人身份证号码:

代理人签字:

委托日期:

证券代码:002047　证券简称:成霖股份　公告编号:2012-040

深圳成霖洁具股份有限公司关于增资青岛成霖科技工业有限公司的公告

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。

一、增资概述

青岛成霖科技工业有限公司(以下简称"青岛成霖")系本公司控股子公司,原注册资本为:USD3,387万元;经营范围为:建筑材料的检测和维修;高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产;水龙头、卫厨制品(五金、塑料、复核材料及木制品)及相关配件研发、生产;精冲模、精密型腔模、模具标准件生产;货物进出口(不含进口商品分销业务);仓储服务(危险品、违禁品除外)(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营);股权结构为:成霖股份持股60%,GLOBE UNION INDUSTRIAL (BVI) CORP(以下简称"GUIC (BVI)")持股40%。现股东GUIC (BVI)及成霖股份拟按原出资比例对青岛成霖增资,增资总额RMB14,000万元(折合USD2,223万元),投入金额分别为GUIC (BVI)按40%出资RMB 5,600万元、成霖股份按60%出资RMB8,400万元,增资后青岛成霖公司注册资本将由原来的USD 3,387万增加至USD 5,610万美元,增资完成后各股东持股比例不变。本次增资完成后,青岛成霖注册资本变更为USD 5,610万美元,仍为本公司控股子公司。

因GUIC (BVI)为成霖股份的第一大股东,本次对青岛成霖的增资行为构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资议案需提交股东大会审议。

二、增资主体公司介绍

1、公司名称:深圳成霖洁具股份有限公司

法定代表人:颜国基

公司住所:深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道

注册资本:453664827元人民币

注册号:440301501121582

企业类型:股份公司

经营范围:生产经营水龙头、卫浴洁具、厨柜及其配件及生产经营精冲模、精密型腔模、模具标准件,销售自产产品。从事非配额许可证管理、非专营商品的进出口业务。

2、公司名称:Globe Union Industrial (BVI) Corp.

注册地址:英属维京群岛托特拉路城

注册资本:5000万美元

注册执照编号:193696

企业类型:有限公司

法定代表人:陈重芳

经营范围:投资业务和转口贸易

三、增资标的公司基本情况

公司名称:青岛成霖科技工业有限公司

注册地址:青岛西海岸出口加工区(开发区红石崖街道办理处辖区内)

法定代表人:颜国基

注册资本:USD3,387万元

实收资本:USD3,387万元

注册号:370200400156494

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:建筑材料的检测和维修;高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产;水龙头、卫厨制品(五金、塑料、复核材料及木制品)及相关配件研发、生产;精冲模、精密型腔模、模具标准件生产;货物进出口(不含进口商品分销业务);仓储服务(危险品、违禁品除外)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

成立日期:2006年12月28日

截止2012年06月30日,该公司总资产25,292.43万元,净资产3,567.34万元;2012年上半年度实现业务收入9,223.83万元,净利润-2,881.18万元。

四、增资说明

1.减轻利息负担,规避汇率风险。

青岛成霖账上现共有美金借款USD2,113万元(折合RMB13,361万元)每年利息费用约为USD43万元(折合RMB272万元),拟规划以现有股东增资方式偿还外币借款,以减轻利息负担,并规避免可能之汇率风险。

2.改善财务结构,减低负债比率。

2012年6月30日青岛成霖负债占资产总额的85.90%,预计增资完成,外币借款偿还后,负债占资产总额55.29%,负债比率大幅降低。

3.充实营运资金

为因应2013年预估增加之订单,拟充实营运资金,以备后续购料生产等资金需求。

五、增资资金来源

拟由青岛成霖现有股东GUIC (BVI)及成霖股份自有资金支付。

六、预估增资效益

(1). 青岛成霖利息费用节省

青岛成霖以本次股东增资资金偿还银行借款,预计一年可节省利息支出约为USD43万元(折合RMB272万元)

(2).避免汇兑损失:预计人民币升值走势告一段落,若持续持有美金外债易造成汇兑损失。

特此公告

深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2012年9月6日

证券代码:002328　证券简称:新朋股份　编号:2012-034

上海新朋实业股份有限公司关于实际控制人发生变化的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请,直接办理相关股份转让和过户手续。

一、本次权益变动情况:

上海新朋实业股份有限公司(以下简称"公司")原实际控制人宋伯康先生于2012年6月20日因病逝世。根据上海市青浦公证处于2012年9月3日出具的沪青证字第3055号《公证书》及第3077号《公证书》,宋伯康先生及郭亚娟女士名下全部的公司股份共计207,280,087股,属于夫妻共有财产,上述股份的一半即103,640,043股应归郭亚娟女士所有,上述股份的另一半即103,640,044股为宋伯康先生的遗产,应由权益人继承。

根据2012年9月4日上海市青浦区公证处出具的沪青证字第3077号《公证书》所公证的由权益人于2012年9月3日签署的《遗产分割协议》,宋伯康先生之遗产103,640,044股公司股份,由郭亚娟女士继承33,145,134股,宋琳先生继承70,494,910股。

在本次权益变动后,郭亚娟女士持有公司136,785,177股股份,宋琳先生持有公司162,000,000股股份,分别占公司股份总数的30.4%及36.00%。

二、控股股东及实际控制人变更情况

(一)控股股东变更情况

在本次权益变动前,宋伯康先生家族(包括宋伯康先生及其配偶郭亚娟女士、儿子宋琳先生)共计持有公司298,785,177股股份,占公司股份总数的66.40%,为公司的控股股东。本次权益变动完成后,宋琳先生持有公司股份162,000,000股,郭亚娟女士持有公司股份136,785,177股,共计持有公司298,785,177股股份,占公司股份总数的66.40%,郭亚娟女士系宋琳先生母亲,故在本次权益变动后,公司的控股股东为宋琳先生及郭亚娟女士。

(二)实际控制人变更情况

宋伯康先生在死亡前为公司的第一大股东,并担任公司董事长,为公司的实际控制人。在本次权益变动后,公司的控股股东变更为宋琳先生及郭亚娟女士,其中宋琳先生为公司的第一大股东,根据2012年6月21日召开的公司第二届董事会第19次临时会议之决议,宋琳先生经选举担任公司董事长。宋琳先生对公司的经营方针、决策和经营管理层的任免等事项具有实质性影响力,故在本次权益变动后,公司的实际控制人为宋琳先生。

(三)控股股东及实际控制人承诺

1、宋琳先生于2012年9月3日出具承诺,原实际控制人宋伯康先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《上市公告书中》所有承诺由其承继并履行。

2、郭亚娟女士于2012年9月3日出具承诺,就本次权益变动取得的股份,将遵守并履行宋伯康先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《上市公告书中》做出的有关股份限售的承诺。

3、宋琳先生及郭亚娟女士于2012年9月3日分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》以及《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一二年九月六日

证券代码:600982　证券简称:宁波热电　公告编号:临2012-25

宁波热电股份有限公司关于宁波金通融资租赁有限公司工商注册登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司第四届董事会第十八次会议决议,经与会董事审议,一致通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》。董事会同意公司与宁波经济技术开发区控股有限公司(以下简称"控股公司")及公司全资子公司香港绿能投资发展有限公司(以下简称"香港绿能")共同投资设立一家融资租赁公司。融资租赁公司注册资本3000万美元。其中,公司出资780万美元(以等值人民币投入),占注册资本的26%;香港绿能出资750万美元,占25%;控股公司出资1470万美元(以等值人民币投入),占注册资本的49%。

近日,经宁波市工商行政管理局核准,宁波金通融资租赁有限公司已获得工商营业执照,完成了工商注册登记手续,最终核准的登记事项如下:

公司名称:宁波金通融资租赁有限公司

注册号:330200400074221

住所:宁波市北仑区梅山大道商务中心1号办公楼605室

法定代表人:王凌云

注册资本:叁仟万美元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:融资租赁;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。

特此公告。

宁波热电股份有限公司
董事会
2012年9月6日

证券代码:601678　股票简称:滨化股份　公告编号:临2012-017

滨化集团股份有限公司关于2012年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年9月4日发行金额为7亿元人民币的中期票据,资金已于2012年9月5日全部到账。现将发行结果公告如下:

1、中期票据名称:滨化集团股份有限公司2012年度第一期中期票据

2、中期票据简称:12滨化股MTN1

3、中期票据代码:1282318

4、中期票据期限:5年

5、计息方式:附息式固定利率

6、发行招标日:2012年9月4日

7、起息日期:2012年9月5日

8、本金兑付日期:2017年9月5日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)

9、计划发行总额:7亿元人民币

10、实际发行总额:7亿元人民币

11、发行价格:100元/佰元面值

12、发行利率:6.19%

13、主承销商:招商银行股份有限公司

本次中期票据发行后,公司将按照相关规定及时做好后续工作。

特此公告。

滨化集团股份有限公司
董事会
二〇一二年九月六日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团
债券代码:126008　债券简称:08上汽债　公告编号:临2012-029

上海汽车集团股份有限公司2012年8月份产销快报

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。

上海汽车集团股份有限公司2012年8月份产销快报数据如下:

单位	产量(辆)					销量(辆)				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
上海大众汽车有限公司	116,767	101,588	867,555	758,553	14.37%	105,282	95,235	836,074	749,254	11.59%
上海通用汽车有限公司	124,481	104,334	847,221	789,402	7.32%	118,051	102,620	893,824	808,952	10.49%
上海汽车乘用车分公司	13,521	13,095	119,055	101,410	17.40%	15,007	13,508	116,172	104,348	11.33%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	106,930	108,083	963,592	786,807	22.47%	108,118	105,108	959,094	832,914	15.15%
上海汽车商用车有限公司	805	---	4,986	---	---	731	---	4,100	---	---
上海申沃客车有限公司	270	407	2,052	2,043	0.44%	275	407	2,052	2,043	0.44%
上汽依维柯红岩商用车有限公司	950	463	9,281	20,182	-54.01%	1,105	1,531	11,176	25,478	-56.13%
南京依维柯汽车有限公司	10,232	8,361	86,165	76,327	12.89%	9,618	9,515	88,860	79,260	12.11%
合计