证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2012-047

露笑科技股份有限公司 第二届董事会第十三次董事会议决议的公告

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

一、董事会召开情况:

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次董事会议通知于2012年12月3日以电子邮件形式发出,会议于2012年12月12日上午9时正以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议地点在公司办公大楼六楼会议室。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

(一)、审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》

为有效利用公司自有资金,提高资金使用效率,促进公司利润稳定增长;同时利用诸暨市民营经济发展迅速、中小企业数量众多、小额贷款市场需求大的有利条件,同意公司以诸暨市海博小额贷款有限公司(以下简称"海博小额贷款")经审计后的净资产价值为作价依据,收购公司控股股东露笑集团有限公司(下称"集团公司")持有的海博小额贷款6000万元股权(占海博小额贷款注册资本10%)(下称"目标股权"),根据立信会计师事务所《特殊普通合伙)出具的《诸暨市海博小额贷款有限公司审计报告》(信会师报字[2012]第630002号),海博小额贷款公司在基准日2012年10月31日10%的股权对应的净资产价值为89,376.889.077元。

经双方协商一致,本公司与集团公司于2012年12月12日在诸暨签订《股权转让协议》,根据《股权转让协议》,公司拟以经审计后的净资产价格收购集团公司持有海博小额贷款6,000万元股权,收购价款为8960万元。本次收购完成后,集团公司不再持有海博小额贷款股权。协议于下列条件全部成立之日起生效:①)海博小额贷款公司和集团公司股东会审议通过与本次股权转让相关的各项议案;②)公司董事会审议通过与本次股权转让相关的各项议案;③)协议经双方签署;④)公司股东大会审议通过与本次股权转让相关的各项议案⑤)本次股权转让经浙江省金融工作办公室批准。

因集团公司直接持有本公司43.33%的股权,是本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次股权收购构成了关联交易。关联董事鲁小均、李伯英、鲁永需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但尚须提交股东大会审议通过并获得浙江省金融工作办公室的批准后方可实施。

独立董事发表了《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的独立意见》。

保荐机构东兴证券出具了《关于露笑科技股份有限公司关联交易的核查意见》。

表决结果:3票回避,6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的独立意见》、保荐机构东兴证券股份有限公司《关于露笑科技股份有限公司关联交易的核查意见》详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开露笑科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2012年12月28日以网络投票和现场投票表决相结合的方式在公司会议室召开公司2012年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果:以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告,详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次董事会议决议;

2、《独立董事关于关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的独立意见》

3、《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司关联交易的核查意见》

4、《诸暨市海博小额贷款有限公司审计报告》(信会师报字[2012]第630002号)

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十三日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2012-048

露笑科技股份有限公司 受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的公告

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

一、关联交易概述

露笑科技股份有限公司(以下简称"露笑科技"或"本公司"、"公司")拟以诸暨市海博小额贷款有限公司(以下称"海博小额贷款"或"目标公司")经审计后的净资产价值为作价依据,收购公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称"集团公司")持有的诸暨市海博小额贷款6000万元的股权(占海博小额贷款注册资本的10.0%)(以下简称"目标股权")。根据立信会计师事务所有限公司出具的《诸暨市海博小额贷款有限公司审计报告》(信会师报字[2012]第630002号),海博小额贷款公司在基准日2012年10月31日10%的股权对应的净资产价值为89,376.889.077元。

经双方协商一致,本公司与集团公司于2012年12月12日在诸暨签订《股权转让协议》,根据《股权转让协议》,公司拟以经审计后的净资产价格收购集团公司持有海博小额贷款6,000万元股权,收购价款为8960万元。本次收购完成后,集团公司不再持有海博小额贷款股权。协议于下列条件全部成立之日起生效:①)海博小额贷款公司和集团公司股东会审议通过与本次股权转让相关的各项议案;②)公司董事会审议通过与本次股权转让相关的各项议案;③)协议经双方签署;④)公司股东大会审议通过与本次股权转让相关的各项议案⑤)本次股权转让经浙江省金融工作办公室批准。

因集团公司直接持有本公司43.33%的股权,是本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次股权收购构成了关联交易。

公司董事会于2012年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了本次股权收购的议案。公司独立董事事前认可,关联董事鲁小均、李伯英、鲁永回避表决,非关联董事一致投票赞成该议案,独立董事发表了独立意见。

保荐机构东兴证券出具了《关于露笑科技股份有限公司关联交易的核查意见》。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组内容,但尚须提交股东大会审议通过并获得浙江省金融工作办公室的批准后方可实施。

二、关联方基本情况

公司名称:露笑集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址及主要办公地点:诸暨市店口镇露笑路

法定代表人:鲁小均

注册资本:5,000万元

经营范围包括:制造销售:车、船舶零部件及配件;通用、专用设备及零部件;金属工具及手工具,其他日用金属制品,机械配件;通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让;钢材、金属材料及其压延产品的批发;机械设备租赁;从事货物及技术的进出口业务(国家法律法规禁止、限制经营的项目除外)。

根据诸暨天宇会计师事务所有限公司出具的审计报告(2012年第025号),截至2011年12月31日,露笑集团合并报表总资产为240,435.25万元,净资产为92,356.93?万元,2011年度实现归属于母公司所有者的净利润410.22万元。

三、交易标的方基本情况

公司名称:诸暨市海博小额贷款有限公司

成立日期:2010年01月04日

法定代表人:冯亚丽

注册地址:诸暨市店口镇华东汽配水暖城15幢

注册资本:陆亿元

海博小额贷款系根据《中华人民共和国公司法》、《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发【2008】23号)、《关于开展小额贷款公司试点工作的实施意见》(浙政办发【2008】46号)、《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》(浙金融办【2008】21号)等有关规定,由海亮集团有限公司为主发起人发起,经浙江省人民政府金融工作领导小组《关于同意诸暨市海博小额贷款有限公司试点方案的批复》(浙金融办核【2009】57号)批准设立的小额贷款公司。于2010年1月4日取得浙江省诸暨市工商行政管理局颁发的注册号为330681000067779号的企业法人营业执照,公司注册资本为2亿元。

根据2010年11月4日浙江省人民政府金融工作办公室浙金融办核【2010】58号文件的批复,目标公司注册资本由2亿元增至4亿元。

根据2011年12月19日浙江省人民政府金融工作办公室浙金融办核【2011】122号文件的批复,目标公司注册资本由4亿元增至6亿元。

经营范围:在诸暨市行政区域内办理各项小额贷款,办理小企业发展、管理、财务咨询业务。截至2012年10月31日,海博小额贷款主要股权结构如下:

序号	法人股东/自然人股东名称	法定代表人/身份证号码	出资额(万元)	比例(%)	出资方式
1	海亮集团有限公司	冯亚丽	18,000	30	货币
2	露笑集团有限公司	鲁小均	6,000	10	货币
3	浙江巨星建设集团有限公司	张国祥	6,000	10	货币
4	上海万征样金属材料有限公司	沈蔓延	4,400	7.33	货币
5	浙江三峰阀门有限公司	陈伟峰	3,600	6	货币
6	浙江东大水业有限公司	傅叶明	3,600	6	货币
7	金兴精工集团有限公司	金芳明	3,000	5	货币

根据立信会计师事务所有限公司出具的《诸暨市海博小额贷款有限公司审计报告》(信会师报字[2012]第630002号),海博小额贷款2011年12月31日的资产总额为891,342.822.82元,净资产为753,728,343.45元,2011年度实现营业收入137,149,754.87元,净利润91,992,677.72元;截止2012年10月31日的资产总额为1,200,016,680.76元,净资产为893,768,890.77元,2012年1-10月实现营业收入192,270,557.42元,净利润140,040,547.32元。

本次收购完成后公司将持有海博小额贷款10.0%的股权,并列成为其第二大股东。

截至审计基准日2012年10月31日,海博小额贷款不存在与审计对象有关的资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项及租赁事项。

四、交易标的定价依据

露笑科技与露笑集团于2012年12月12日在诸暨市签订了《股权转让协议》,约定露笑科技收购露笑集团持有的对海博小额贷款6,000万元出资额(占海博小额贷款注册资本的10.0%),收购价格以海博小额贷款截至2012年10月31日经审计的净资产为基础,经双方协商确认每1元注册资本的转让价格为1.493元,10.0%股权对应的总价为人民币8,960万元。

五、交易协议的主要内容

1. 转让价款及定价依据

根据立信会计师事务所有限公司于2012年12月5日出具的《诸暨市海博小额贷款有限公司审计报告》(以下简称"审计报告")',截至2012年10月31日,标的股权对应的海博小额贷款净资产价值为8,937.6889万元,经双方协商一致,目标公司10.0%股权的转让价格确定为8960万元人民币。

2. 标的股权的交付

甲方(集团公司)应全力配合乙方(露笑科技)于本协议生效后30个工作日内完成目标股权之股东由甲方变更至乙方的工商变更登记,并向乙方交付与目标股权相关的一切权利凭证和资料文件;乙方为此目的要求甲方提供的相关文件,甲方应当积极予以协助。

3. 过渡期间的损益归属和相关安排

目标股权渡期间产生的损益按如下原则处理:目标股权在过渡期间产生的收益由乙方享有,在过渡期间产生的亏损由甲方承担。在过渡期间,未经乙方书面同意,甲方不得就目标股权资产设置抵押、质押等任何第三方权利,不得进行资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等导致购入资产对应净资产价值减损的行为。

4. 协议生效:

①)、协议书经甲、乙双方签字盖章后成立。

②)、协议于下列条件全部成立之日生效:

①海博小额贷款股东会审议批准本次股权转让相关事项,且海博小额贷款其他股东明确表示放弃优先购买权;

②甲方股东会审议批准本次股权转让相关事项;

③乙方董事会、股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

④浙江省金融工作办公室核准本次股权转让相关事项。

六、关联交易的其他安排

1、本次交易后不涉及人员安置、土地租赁等情况;

2、本次交易后与关联人不会产生同业竞争;

3、本次交易的资金来源为自有资金;

4、本次交易与募集资金说明书所列示的项目无关;

5、本次交易不涉及公司股权转让以及高层人事变动。

七、交易目的和对上市公司的影响

1、交易的目的:海博小额贷款自2010年1月成立以来,严格执行国家金融方针政策,在法律法规规定范围内办理各项小额贷款,以服务地区"三农"和小企业发展为本,审慎经营,择优扶持,稳健发展,效益良好,投资回报稳定。当前,我国正积极探索金融体制改革,实施稳健货币政策,为小额贷款公司业务快速发展提供了良好的机遇。公司本次受让小额贷款公司10.0%股权,对优化公司资本结构,稳定拓宽公司利润来源,促进企业发展具有重要意义。

2、存在风险:小额贷款公司经营状况受到国家宏观经济、货币政策及金融市场运行状况影响较大。如利率水平持续走低、经济运行低迷、贷款企业经营不善等都会造成小额贷款公司开展业务经营难度增大,盈利水平下降。

3、对公司影响:本次交易价格合理,风险较少,能提高公司的综合价值,有利于企业发展;本次交易将使用自有资金,会使公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响;本次交易完成后,公司将持有小额贷款公司10.0%的股权,不会对公司当前主业的发展构成重大影响。

4、关联交易的必要性:小额贷款公司是我国探索金融体制改革而发展的新兴行业,具有区域性、市场资格准入、业绩好的特点。本次收购能够优化公司资产结构,提升公司盈利能力,推动公司做大做强,为股东创造更好的回报。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2012年10月31日,公司与集团公司及其控股的除本公司以外的其他企业累计已发生的关联交易的总金额89.51万元(未含本次交易金额),本次交易金额为8,960万元,故累计金额为9049..51万元,占公司最近一期净资产的10.70%。

九、独立董事发表独立意见

经独立董事充分论证,认为:董事会所审议的收购事项符合有关法律法规的规定,定价公允,公平合理,不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为;公司计划使用的资金仅限于公司的自有资金,我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于该收购事项的现象;公司已建立了健全的内控制度,该收购事项不会对公司主营业务的发展产生影响,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。我们同意《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议,同意公司受让海博小额贷款公司股权的事项。

十、保荐意见

经核查,露笑科技本次收购海博小额贷款10.0%股权的关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,关联董事鲁小均、李伯英、鲁永回避表决,独立董事发表了同意意见。本次关联交易履行了必要的法律程序和信息披露义务,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及露笑科技《公司章程》的规定,合法有效,不会对上市公司的独立性形成重大影响,不存在损害公司及股东的利益的情况。保荐人对上述关联交易事项无异议,但该事项尚需提交公司股东大会审议通过并取得浙江省金融工作办公室的批准后方可实施。

十一、其他

1、公司与露笑集团不存在关联人资金占用和违规担保情形;

2、在公司第二届董事会第十三次会议上,审议《关于受让诸暨市海博小额贷款公司股权的议案》时,关联董事鲁小均、李伯英、鲁永回避表决,本议案需提交股东大会审议。

十二、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次董事会议决议;

2、《独立董事关于关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的独立意见》

3、《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司关联交易的核查意见》

4、《公司董事会审计委员会关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的审查意见》;

5、立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(信会师报字[2012]第630002号)

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十三日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2012-049

露笑科技股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

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

露笑科技股份有限公司第二届董事会第十三次董事会议于2012年12月12日召开,会议决议于2012年12月28日召开公司2012年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:本公司董事会

(二)会议时间:现场会议召开时间为2012年12月28日下午13:30,网络投票时间为:2012年12月27日—2012年12月28日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年12月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月27日下午15:00至2012年12月28日下午15:00的任意时间。

(三)会议地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

(四)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2012年12月21日

二、会议审议事项

(一)审议《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》;

三、会议出席对象

(一)截止2012年12月21日深圳证券交易所交易结束后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股东或股东代理人,股东代理人不必是公司的股东。

(二)本公司董事、监事及高级管理人员;

(三)因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;

(四)本公司聘请的律师。

四、参与现场会议股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年12月25日下午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(五)登记时间:2012年12月24日—12月25日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

(六)登记地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)用交易系统投票操作流程

1、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12月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362617	露笑投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

①)买卖方向为买入股票;

本次临时股东大会共需要表决一项议案。本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表:

一	《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》	1.00元

②)输入委托股数。

上述总议案及其他议案在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

③)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30"前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"露笑科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会投票";

B)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;

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年12月27日下午15:00至2012年12月28日下午15:00的任意时间。

六、其他事项:

1、会议联系人:

联系人:蔡申　李陈涛

联系电话:0575-87061113　联系传真:0575-89009980

邮编:311814

2、其他:公司本次股东大会与会股东交通及相关费用自理。

露笑科技股份有限公司
董事会
2012年12月13日

现场投票授权委托书

兹全权委托　先生/女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托权限:

委托人日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

序号	审议议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
一、	审议《关于继续以部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》			

注:1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2012-55

太平洋证券股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2012年12月7日发出召开第二十三次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2012年12月12日召开了第二届董事会第二十三次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十二日

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2012-56

太平洋证券股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

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。

根据太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司或本公司")第二届董事会第二十三次会议决议,现将召开公司2012年第四次临时股东大会(以下简称"股东大会")的有关事宜通知如下:

一、会议召开情况

1、会议召集人:太平洋证券股份有限公司董事会

2、会议时间:2012年12月28日上午9点30分

3、会议地点:云南省昆明市湖景酒店

(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

4、会议方式:本次会议采取现场投票的表决方式

二、会议审议事项

关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案

(有关上述事项的审议情况,请参见于2012年10月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告。有关本次会议的详细资料,本公司将不迟于2012年12月21日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。)

三、股权登记日:2012年12月21日

四、出席会议对象

1、截至2012年12月21日收市后,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本公司股东;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;授权委托书详见附件;

2、公司董事、监事及相关高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及相关中介机构。

五、会议登记事项

1、法人股东凭股东账户卡复印件(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)和法定代表人有效身份证明原件(法定代表人授权的,授权代表持授权委托书及其有效身份证明原件)登记;自然人股东凭股东账户卡原件及本人身份证明原件(委托他人代为出席的,代理人应出具委托书及其有效身份证明原件)。

2、股东应于2012年12月25日前将拟出席会议的书面回执(详见附件三)及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记。

3、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层;

邮编:650021;

电话:0871-8885858转8191;

传真:0871-8898100;

2、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

七、备查文件目录

1、太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

2、太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

特此公告。

附件一:太平洋证券股份有限公司2012年第四次临时股东大会授权委托书(法人股东)

附件二:太平洋证券股份有限公司2012年第四次临时股东大会授权委托书(自然人股东)

附件三:太平洋证券股份有限公司2012年第四次临时股东大会回执

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十二日

附件一:

授权委托书(法人股东)

兹委托　先生/女士代表我单位出席于2012年12月28日召开的太平洋证券股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决:

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案	□	□	□

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出明确投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东单位名称(盖章):	股东账户号:
法定代表人签字:	法定代表人身份证明号码:
授权代表人身份证明号码:	委托日期:　年　月　日

附件二:

授权委托书(自然人股东)

兹委托　先生/女士代表我本人出席于2012年12月28日召开的太平洋证券股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决:

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案	□	□	□

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出明确投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户号:	委托人身份证明号:
委托人签名:	受托人身份证明号:
委托日期:　年　月　日	

附件三:

太平洋证券股份有限公司
2012年第四次临时股东大会回执

股东名称/姓名			股东账户卡号	
联系人		电话	传真	
发言意向及要点:				
股东签字(法人股东盖章) 年　月　日				

注:

1、如为自然人股东,"股东姓名"栏填列自然人股东姓名;如为法人股东,"股东姓名"栏填列法人股东名称。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、本回执在填妥及签署后于2012年12月25日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

4、如股东拟在本次股东大会上发言,请于"发言意向及要点"栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码:601901　证券简称:方正证券　公告编号:2012-054

方正证券股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

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

1、本次会议无否决或修改议案的情况;

2、本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况

1、召集人:方正证券股份有限公司董事会

2、召开时间:2012年12月12日上午10:00,会期半天

3、召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24层会议室

4、召开方式:现场投票

5、现场会议主持人:董事长雷杰先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及授权代表共5人,代表有表决权股份3,206,687,539股,占公司总股本的52.57%。

2、公司5名董事、2名监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市竞天公诚律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意票2,910,452,597股,占出席本次会议有表决权股份总数的90.76%,反对票0股,弃权票296,234,942股,占出席本次会议有表决权股份总数的9.24%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:胡冰、李皆君

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所关于方正证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

方正证券股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月十三日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2012-043

福建鸿博印刷股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第七次会议于二零一二年十二月十二日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开,出席现场会议的董事以举手方式表决,出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一二年十一月三十日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名,实到董事10名,其中董事尤玉仙女士、杨佑林先生、李云强先生、独立董事张新泽先生以电视电话会议的方式出席本次会议,公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集,由副董事长尤友岳先生主持,与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决,形成决议如下:

一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更2012年审计机构的议案》;

公司聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司(以下简称"天健正信")已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,此次合并以京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)为法律存续主体,合并后会计师事务所已更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)"。

本次合并后致同会计师事务所仍将以原天健正信的分支机构和人员为公司提供审计服务,不会影响审计工作的连续和稳定。同意将公司2012年度审计机构变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)"。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告

福建鸿博印刷股份有限公司董事会
二零一二年十二月十二日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2012-044

福建鸿博印刷股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届监事会第十一次会议于二零一二年十二月十二日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开,以举手表决方式表决。会议通知已于二零一二年十二月一日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3名,实到监事3名,公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘源海先生召集并主持,以举手投票方式表决形成以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更2012年审计机构的议案》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司监事会
二零一二年十二月十二日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2012-045

福建鸿博印刷股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第七次会议于2012年12月12日召开,会议决定于2012年12月28日召开公司2012年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:福建鸿博印刷股份有限公司董事会

(二)会议召开时间:2012年12月28日上午10:00

(三)股权登记日:2012年12月21日

(四)会议召开地点:福州金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

(五)会议召开方式:现场会议。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司2012年审计机构的议案》;

议案内容详见2012年12月13日巨潮资讯网。

三、出席会议对象

(一)截止2012年12月21日下午15:00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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议的办法

(一)登记时间:2012年12月27日9:30-11:30,13:30-15:30。

(二)登记地点:福建鸿博印刷股份有限公司证券部

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

五、其他事项:

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:李娟　回春江

3、联系电话:(0591)88070028;传真:(0591)83840666

4、邮政编码:350002

特此通知

福建鸿博印刷股份有限公司董事会
二零一二年十二月十二日

附件:授权委托书(格式)

福建鸿博印刷股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书(格式)

福建鸿博印刷股份有限公司:

兹委托　先生/女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司2012年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托