

股票简称:佛山照明 (A股) 粤照明B (B股)

股票代码:000541 (A股) 200541 (B股) 公告编号:2012-069

佛山电器照明股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

本公司于2012年12月11日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2012年12月17日召开第六届董事会第二十八次会议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会9名董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

- 1.审议通过关于对参股公司提供财务资助的议案;
同意8票,反对0票,弃权0票
关联董事钟信才先生依法回避了表决。
具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《关于对参股公司提供财务资助的公告》。
 - 2.议案尚需提交公司股东大会审议通过才能生效。
 - 2.审议通过关于召开2013年第一次临时股东大会的通知议案。
同意9票,反对0票,弃权0票
决定于2013年1月8日(星期二)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会。
- 具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2012年12月17日

股票简称:佛山照明 (A股) 粤照明B (B股)

股票代码:000541 (A股) 200541 (B股) 公告编号:2012-070

佛山电器照明股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助的公告

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

- 一、财务资助事项概述
- 1.资助对象:本公司占38%股权的青海佛照能源开发有限公司(以下简称“佛照能源”);
 - 2.资助方式及金额
- 资助方式:现金资助并委托银行贷款方式;

- 资助金额:4332万元人民币;
- 期限:自公司与商业银行、佛照能源签订委托贷款协议之日起四个月;
- 利息与利率:银行同期贷款利率
- 资金使用:短期资金周转;
- 4、其他股东义务:佛照能源的其他两位股东按出资比例以现金资助方式对佛照能源提供财务资助;

- 5.审议程序:公司于2012年12月17日召开第六届董事会第二十八次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。
- 本公司董事长钟信才先生同时是佛照能源的董事长,且钟信才先生次子钟永辉持有《香港》/青海天际稀有元素科技开发有限公司29%股份,因此本公司与佛照能源构成关联关系,本次财务资助涉及关联交易。关联董事钟信才先生回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次财务资助事项董事会审议通过后,尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

项目	2011年(经审计)	2012年1-9月	单位:元
总资产	87,696,613.46	87,843,928.98	
总负债	400,000.00	400,000.00	
营业收入	0	0	
利润总额	-9,292,903.19	147,315.52	
净利润	-9,292,903.19	147,315.52	

- 一、公司控股子公司青海佛照锂电正极材料有限公司于2011年1月5日向佛照能源提供2500万元借款,2011年4月2日,上述2500万元借款及借款利息282071元已经全部归还青海佛照能源正极材料有限公司。
- 三、被资助对象其他股东的基本情况
- 1.被资助对象其他股东与本公司关系
- 《香港》/青海天际稀有元素科技开发有限公司(以下简称“香港天际”)的股东为黄三贵、钟永辉,其股权比例分别为71%、29%,且钟永辉在香港天际担任董事职务。钟永辉是本公司董事长钟信才先生的次子,根据相关法律法规和规则的规定,本公司与香港天际构成关联关系。
- 佛山南海粤康达二手车贸易有限公司与本公司不存在关联关系。

其他董事、监事之间不存在关联关系。

本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案。股东大会通知公告在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露,供投资者查阅。

本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月十八日

证券代码:0002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2012-042

宁波银行股份有限公司 关于召开2013年 第一次临时股东大会通知公告

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。

- 宁波银行股份有限公司第四届董事会第八次会议决定召开宁波银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:宁波银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
- (二)会议召集人:宁波银行股份有限公司董事会。
- (三)会议召开的时间、地点:公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- (四)会议召开日期和时间:2013年1月10日(星期四)上午9:00。
- (五)会议召开方式:本次股东大会以现场表决方式召开。
- 六、出席对象:
- 1.截止2013年1月7日(星期一)下午3时交易结束,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均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。授权委托书格式见附件1,该股东代理人不必是本公司股东。
 - 2.本公司董事、监事和高级管理人员。

年度股东大会之日止批准公司对控股子公司(含控股子公司对其下属控股公司提供担保)新增担保额度为18亿元人民币。自公司召开2011年年度股东大会之日起至今,董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额合计为3.82亿元。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权额度范围内,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过,同时经全体独立董事三分之二以上审议通过,已履行了必要的审批程序,在公司三届四次董事会审议通过后方可实施。

- 二、被担保人的基本情况
- 1.被担保人名称:浙江广宇新城房地产开发有限公司;
 - 2.注册地址:杭州余杭区南苑街道发展大厦1101室;
 - 3.注册成立时间:2011年2月28日;
 - 4.法定代表人:王铁雄;
 - 5.注册资本:4.43亿元;
 - 6.经营范围:房地产开发经营,房屋租赁,建筑材料、钢材的销售;
 - 7.与本公司关联关系:新城房产系公司全资子公司,公司持有其100%股权。
- 截止2012年12月31日,新城房产总资产总额78,435.77万元,负债总额35,722.34万元,所有者权益42,713.43万元,2011年主营业务收入为60万元,净利润-286.57万元(以上数据未经审计)。
- 截止2012年9月30日,新城房产总资产总额102,269.75万元,负债总额60,390.64万元,所有者权益41,879.11万元,2012年1-9月主营业务收入为30万元,净利润-834.32万元(以上数据未经审计)。
- 三、拟签订担保协议的主要内容
- 1.担保金额:人民币壹亿元;
 - 2.担保方式:连带责任保证;
 - 3.担保期限:借款期限三年,担保期限以担保协议为准。
- 四、董事会意见
- 新城房产系公司全资子公司,负责贯彻执行政府《余杭区出让G010102、103号地块》开发。新城房产此次贷款以余款支出G010103号地块抵押,由公司提供连带责任保证。该笔贷款将用于新城房产项目开发,董事会认为该笔贷款提供担保符合公司正常生产经营的需要。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至2012年12月7日,公司及控股子公司对外担保总额(不含合并报表范围内的子公司的担保)为1,000万元,占公司合并报表范围内的子公司提供担保的金额58,000万元,加上本次担保金额10,000万元,公司对外担保金额为69,000万元,占公司2011年末经审计合并报表净资产的42.76%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。
- 六、备查文件
- 广宇集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议。
- 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2012年12月18日

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2012-046

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012年度第三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:

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
- 一、会议召开和出席情况

(一)宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年度第三次临时股东大会于2012年12月17日在宁夏银川解放西街33号建发现代城金座13楼以现场会议投票的方式召开。

二、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数(股)	137,606,366
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	50.23%

- (三)本次会议以现场记名投票方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,与会全体董事推举王鸿新先生主持本次会议。
- (四)公司在任董事11人,出席10人,董事长肖守先先生因出差授权董事王鸿新先生代为出席并表决;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书出席了会议,其他高管全部列席了会议。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于取消为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案	137,606,366	100%	0	0	0	0	是

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2012-052

国元证券股份有限公司 关于推出“国元皖江30”指数的公告

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。

日前,公司与深圳证券信息有限公司签署了《国元皖江30指数定制协议书》。根据该协议书,双方共同编制和发布一只指数,指数名称为“国元皖江30指数”,行情名称“国元皖江30”,简称“皖江30”,挂牌代码为“399350.SZ”,该指数于2012年12月18日在深圳证券交易所发布。

“国元皖江30”指数样本股由在深圳证券交易所和上海证券交易所上市、公司注册地在安徽省的30只A股组成,指数以2010年6月30日为基日,基点为1000点。“国元皖江30”指数包括纯价格指数和全收益指数,纯价格指数通过深圳证券交易所行情系统发布实时行情数据,全收益指数通过巨潮财经网发布收盘行情数据。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2012年12月18日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2012-053

国元证券股份有限公司关于 代销金融产品业务资格获批的公告

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。

2012年12月14日,公司收到中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》皖证监函字〔2012〕340号),核准公司变更业务范围,增加代销金融产品业务。

公司将按照有关规定办理工商变更手续,并在取得换发的经营证券业务许可证后,依法开展代销金融产品业务。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2012年12月18日

- 2.香港天际基本情况
- (《香港》) 青海天际稀有元素科技开发有限公司,注册资本10000港元;注册地址:FLATRM 1005 10/F PROSPEROUS BUILDING 48-52 DES VOUEUX ROAD CENTRAL HK;法定代表人:黄三贵;经营范围:碳、酸锂、氯化锂及其系列产品,因该公司是以其技术出资人持股佛照能源,并无其他实际经营业务。
- 3.香港天际:佛山市南海粤康达二手车贸易有限公司作为佛照能源的股东,按出资比例对佛照能源提供财务资助。
 - 四、董事会意见
- 公司董事会认为,本次财务资助不会影响公司的正常运营,同时可以解决佛照能源的短期资金周转问题,最终使其早日实现投资收益,符合公司的整体利益。同时,本次财务资助期限短,且佛照能源其他两位股东均按出资比例对佛照能源提供财务资助,未损害公司股东利益。
- 五、独立董事意见
- 经审慎审查,公司独立董事认为:公司在不影响自身正常生产经营的前提下,以自有资金向公司参股公司提供财务资助,以帮助青海佛照能源开发有限公司(以下简称“佛照能源”)短期资金周转需求,最终使佛照能源早日实现投资收益,有利于公司整体利益。同时,佛照能源其他股东方也按出比例向佛照能源提供同等比例的财务资助,符合各股东方的权益与义务对等原则。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
- 六、公司累计对外提供财务资助的金额
- 截至目前,公司未对外提供财务资助,也不存在对外提供财务资助逾期未归还还款的情形。
- 七、备查文件
- 1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;
 - 2.公司独立董事关于对参股公司提供财务资助的独立意见。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2012年12月17日

股票简称:佛山照明 (A股) 粤照明B (B股)

股票代码:000541 (A股) 200541 (B股) 公告编号:2012-071

佛山电器照明股份有限公司 召开2013年第一次临时股东大会通知

- 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 一、召开会议基本情况
- 1.会议时间:2013年1月8日(星期二)上午9:30;
 - 2.会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公大楼五楼会议室;
 - 3.召集人:公司董事会;
 - 4.召开方式:现场投票表决;
 - 5.出席对象:
- 截止2012年12月28日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司A、B股

- 3.浙江宁波律师事务所律师。
- (七)会议地点:宁波市万泰索菲特大酒店东钱行 浙江省宁波市鄞州区四明中路899号)。
- 二、会议审议事项
- 听取并审议关于选举徐立勋为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案。
- 三、会议审议方法
- (一)登记方式:以现场、信函或传真的方式办理登记。
 - (二)登记时间:2013年1月8日至1月9日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00。
 - (三)登记地点:宁波银行股份有限公司董事会办公室。
 - (四)登记要求:
- 1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
- 2.自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托入股票账户卡原件办理登记手续。
- 3.股东可采用信函或传真方式登记《传真或信函在2013年1月9日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室)。
- 四、其他事项
- (一)联系方式:
- 公司地址:宁波市鄞州区宁南南路700号(邮编:315100)
- 联系人:陈俊峰
- 电话:0574-87050058
- 传真:0574-87050055
- (二)与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
- 五、备查文件
- 公司第四届董事会第四届董事会第八次会议决议。
- 附件:授权委托书
- 特此公告。

宁波银行股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月十八日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司出席2013年1月10日在宁波召开的宁波银行股份有限

公司2013年第一次临时股东大会,并按本公司本人的意愿代为投票。

深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届董事局第三十六次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况
- 深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事局第三十六次会议于2012年12月17日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 二、董事局会议审议情况
- 1.会议对股东关于提议增加海王生物2012年第三次临时股东大会临时提案的合法性进行了审核。鉴于公司于2012年12月14日收到深圳海王生物工程股份有限公司《特有权180,455,603股,占公司总股本的27.66%》《关于提议增加深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第三次临时股东大会临时提案的函》,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会临时提案人资格、提案时间及提案程序符合相关规定,临时提案应根据法律、法规及《公司章程》的规定提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
 - 2.会议审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》。
- 因经营发展需要,同意公司以自有房产作为抵押向招商银行股份有限公司深圳深圳中路支行申请金额不超过人民币肆亿元整、期限不超过三年的综合授信额度。具体以银行批复及合同约定为准。
- 表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
 - 2.股东临时提案增加临时提案的函;
 - 3.其他文件。
- 特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一二年十二月十八日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2012-061

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于2012年第三次临时股东大会增加 临时提案的公告 暨股东大会的补充通知

本公司及董事局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。

- 释义:
- 公司、本公司、海王生物:深圳市海王生物工程股份有限公司
- 海王集团:深圳市海王生物工程股份有限公司
- 一、增加临时提案情况
- 公司于2012年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”),决定于2012年12月28日召开公司2012年第三次临时股东大会,并于会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。
- 2012年12月14日,公司董事局收到深圳海王生物工程股份有限公司《特有权180,455,603股,占公司总股本的27.66%》《关于提议增加深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第三次临时股东大会临时提案的函》,经公司董事局审核,提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,股东本次临时提案可以提交公司2012年第三次临时股东大会审议。提案具体内容如下:
- 关于公司向招商银行申请综合授信的议案:因海王生物经营发展需要,海王生物拟以自有房产作为抵押向招商银行股份有限公司深圳中路支行申请金额不超过人民币肆亿元整、期限不超过三年的综合授信额度。具体以银行批复及合同约定为准。
- 除增加上述临时提案外,原《通知》中列明的公司2012年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
- 二、增加临时提案后的公司2012年第三次临时股东大会通知
- (一)召开会议基本情况

证券代码:002114 证券简称:ST特电 公告编号:2012-63

云南罗平锌电股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。待相关工作完成后,董事会将审议该项重大资产重组预案,并及时在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登公告后复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2012年12月18日

- 东。
- ② 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
 - ③ 本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
 - 二、会议审议事项
- 本次对参股公司提供财务资助的议案。
- 公司于股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。相关议案的详细内容请参见2012年12月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港大公报》及巨潮资讯网的公告。

- 三、会议登记方法:
- 1.登记手续;
 - ④ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡和非限售凭证。
 - ⑤ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。
 - ⑥ 法人股东持持股凭证、股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
 - 2.登记地点:佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼一层大厅
 - 3.登记时间:2013年1月4日上午9:00—11:30,下午2:00—5:00时。
 - 四、其他
- 1.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
 - 2.联系人:周向峰
 - 传 真:0757 82816276
 - 电 话:0757 82810239
 - 五、授权委托书(附后)

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2012年12月17日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席佛山电器照明股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称): 受托人股东帐号:

委托人签字(盖章): 受托人持股权:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

受托人签字: 受托人身份证号码:

受托人对下述议案表决如下:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于对参股公司提供财务资助的议案			

如果受托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:

☐ 可以 ☐ 不可以