

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2013-003

浙江爱仕达电器股份有限公司 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。

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2013年1月8日上午以通讯方式召开。会议通知于2012年12月29日以电子邮件及专人送达方式交公司董事会;会议应到董事7人,未到董事7人;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意于2013年1月25日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过本议案后使用暂时闲置募集资金26,000万元用于暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及2013年1月9日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2013-005号公告; 便于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二)审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

同意于2013年1月24日在公司会议室采取现场与网络投票相结合的方式召开公司2013年第一次临时股东大会,审议本次董事会通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及2013年1月9日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2013-006号公告; 便于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月九日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2013-004

浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2013年1月8日上午以通讯方式召开。会议通知于2012年12月29日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事;会议应到监事3人,实际到监事3人;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经审议,与会监事以通讯表决方式审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意自2013年1月25日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金26,000万元用于暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规范。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及2013年1月9日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2013-005号公告; 便于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

浙江爱仕达电器股份有限公司
监 事 会
二〇一三年一月九日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2013-005

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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、募集资金使用及目前使用状况

经中国证监会监管委员会证监许可[2010]439号文核准,公司首次公开发行6,000万股人民币普通股,每股发行价格为人民币18.8元。立信会计师事务所有限公司于2010年5月4日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师证字[2010]第24026号《验资报告》。公司本次募集资金总额为人民币112,800万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币109,156.65万元。

截至2012年12月29日,公司募集资金使用情况如下:

1、一次性偿还银行贷款

2010年6月2日,用30,400万元一次性偿还银行贷款。

2、投入项目建设资金43,010.86万元。

3、定期存单余额6,797万元。

证券代码: 000025,200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2013-002

深圳市特力 (集团) 股份有限公司 董事会决议公告

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

深圳市特力 (集团) 股份有限公司于2013年1月7日以电话方式发出会议通知,于2013年1月8日以通讯方式召开了七届董事会第九次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》的有关规定。会议应到董事9名,实到8名,其中董事张瑞理先生因出差在外无法参会,委托张瑞理先生行使表决权。会议审议通过了以下议案:

1、关于对深圳市兴龙机械模具有限公司增资的议案

同意我公司按持股比例999.9万元对深圳市兴龙机械模具有限公司(以下简称“兴龙公司”)进行增资。

兴龙公司本次增资资金拟用于“深圳兴龙兴龙研发中心大厦”项目(以下简称兴龙项目)。兴龙项目处于深圳罗湖区贝类金珠宝产业集聚基地,位于特力吉盟黄金首饰产业园08地块。兴龙项目采取拆除重建方式,计划总建筑面积25,382.16平方米,规划用地面积3,770平方米,规划总建筑面积34,937平方米。容积率建筑密度14.287平方米,容积率容积率建筑密度10.650平方米,规划容积率6.44。

增资后兴龙公司的注册资本为6,096.33万元。我方持股30%,增资后兴龙公司股权比例不发生变化。

(详情请见我公司本日公告003号)

赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、关于对“特力贝类珠宝大厦”项目 暂定名 投资的议案;

(详情请见我公司本日公告004号)

此议案须经公司股东大会审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案;

(一)会议时间:2013年1月24日(星期四)下午14:30

(二)会议地点:中核大厦十五楼本公司会议室

(三)会议主要议题:

1)审议《关于对“特力贝类珠宝大厦”项目 暂定名 投资的议案》;

2)审议《拟出售部分物业的议案》;

(详情请见我公司本日公告005号)

赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

深圳市特力 (集团) 股份有限公司董事会
二〇一三年一月八日

证券代码:000025,200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2013-003

深圳市特力 (集团) 股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事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)对外投资概述

1、深圳市兴龙机械模具有限公司(以下简称兴龙公司)是本公司的参股企业,兴龙公司拟增资

4、暂时闲置资金补充流动资金

2012年7月27日和8月24日共使用暂时闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2013年1月5日全部归还至募集资金专户。相关内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及2013年1月8日《证券时报》、《中国证券报》。

5、截止2012年12月29日募集资金专户余额(含利息收入)为4011.21万元。

以上专项资金合计为110,219.07万元,超出募集资金净额部分为利息收入;其中定期存单、暂时补充流动资金及专户余额合计为36,808.21万元。

二、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况

根据项目投资计划及建设进度,在2014年1月31日之前,募集资金投资项目的建设资金支付情况、暂时闲置情况如下:

项 目	计划投资总额	截止2012年12月29日的投入金额	2014年1月31日之前的计划投入金额	2014年1月31日之后计划投入金额
年新增750万只无油铜钎、改性铁钎项目	15,314	14,035.33	1,278.67	0.00
年新增500万只不锈钢及复合板钎具技改项目	14,262	3,993.32	968.78	9,303.90
年新增650万只智能型节能厨房系列1.5吨电建设项目	16,412	7,718.45	4,658.69	4,034.86
技术研发中心技改项目	2,936	993.94	842.54	1,099.52
国内1000万个网络不粘锅项目	4,751	1,761.08	2,632.56	357.36
年新增10万个新型不粘锅项目	16,331	9,950.10	425.37	5,955.53
在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目	7,800	4,558.64	0	3,241.36
合计	77,810	43,010.86	10,806.61	23,992.53

根据公司募集资金投资项目的资金使用计划,在2014年1月31日之前,存在暂时闲置的募集资金26001.60万元。仍截止2012年12月29日公司定期存单、暂时补充流动资金及专户余额三项合计金额36,808.21万元减去2014年1月31日之前计划投入募集资金投资项目金额10,806.61万元的差,超出2014年1月31日之后投入金额总计是因为利息收入及少量超募资金尚未安排用途)。

三、使用暂时闲置募集资金补充流动资金必要性

(一)公司的生产经营模式对流动资金需求较大

由于公司产品主体和配件均自主制造,生产链较长,原材料及在制品占用较多;国内市场主要采用直营方式,需要一定的库存维持市场运营;主要国外客户的应收账款也都有一定的回收周期;因此,公司的生产经营模式决定了对流动资金的需求较大。

(二)公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的效益分析

通过减少以部分闲置募集资金补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,按现行同期银行借款利率6%,闲置募集资金12个月定期年单利0%计算,预计可为公司节约财务费用约为780万元。

为了保障2013年经营目标的顺利实现,降低公司财务费用,使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

四、使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金计划

为提高资金使用效率,并确保募集资金投资项目建设的顺利进行,拟于2013年1月25日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金26,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期时,公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集资金专户。

如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用超期,公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专户账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

本公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金补充补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。本公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不会影响募集资金项目的正常进行,本次单次补充流动资金金额没有超过募集资金总额的50%。

本次临时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的10%以上,尚需提交2013年第一次临时股东大会审议通过后。

五、监事会意见

公司监事会审核后,发表意见如下:

同意于2013年1月25日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金26,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

六、独立董事意见

公司董事会独立董事董惠红、刘雪松、蓝发钦发表独立意见如下:

我们认为,该项投资不影响募集资金投资项目的正常建设,同时可减少公司财务费用;按照项目投资计划,将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施,不存在变相改变募集资金投向的情况,是符合上市公司及全体股东利益的,全体独立董事同意此项安排。

七、保荐人意见

保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人梁成忠、肖兵松审核后认为:

爱仕达使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金计划的正常进行。监事会、独立董事均发表了明确同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。因此,在爱仕达上述募集资金使用的事项经股东大会审议通过后,本保荐机构同意爱仕达使用部分闲置募集资金26,000万元暂时用于补充流动资金。

二、本次投资项目的的基本情况

本次投资项目的实施主体为深圳市中天实业有限公司。本公司直接持有该公司95%的股权,间接持有该公司5%的股权。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司进行本次投资的目的,在于抓住深圳旧工业区改造特别是贝类金珠宝产业集聚基地升级改造的契机,实现公司工业发展的战略转移,推动公司经营发展方式的转变,培育公司新的主导产业,提高资产质量和市场竞争力。

本次投资项目的风险主要是,项目融资能否完全满足项目建设需要,存在不确定性;现有物业拆除重建是否引发客户流失,存在不确定性;项目建成后是否出现租租不足的情况,存在不确定性。

本次投资项目的风险控制措施后,公司物业资产的价值和质量将会提高,盈利能力和业绩水平将会提升,物业租赁与业务将会提升和拓展。

公司将按照相关规定及时对有关进展情况披露。

深圳市特力 (集团) 股份有限公司
董 事 会
2013年1月8日

证券代码: 000025,200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2013-004

深圳市特力 (集团) 股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事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)本次对外投资概述

1、本公司拟对本公司所拥有的位于特力吉盟黄金首饰产业园的部分现有旧工业厂房进行改造,建设特力贝类珠宝大厦”(暂定名)。

(二)公司曾于2009年6月18日召开了六届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于立项建设特力贝类珠宝产业园的议案》,并就该议案提交股东大会审议。详见2009年6月19日的《证券时报》及《证券日报》。2009年10月27日公司召开2009年第一次临时股东大会,通过了该议案。详见2009年10月28日的《证券时报》、《证券日报》。

根据项目进展,公司曾于2013年1月8日召开了第九届临时会议,审议通过了《关于对“特力贝类珠宝大厦”项目 暂定名 投资的议案》,表决情况为:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。

本次对外投资尚须经过公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易。

深圳市特力 (集团) 股份有限公司董事会
2013年1月8日

证券代码:000025,200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2013-004

深圳市特力 (集团) 股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事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)本次对外投资概述

1、本公司拟对本公司所拥有的位于特力吉盟黄金首饰产业园的部分现有旧工业厂房进行改造,建设特力贝类珠宝大厦”(暂定名)。

(二)公司曾于2009年6月18日召开了六届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于立项建设特力贝类珠宝产业园的议案》,并就该议案提交股东大会审议。详见2009年6月19日的《证券时报》及《证券日报》。2009年10月27日公司召开2009年第一次临时股东大会,通过了该议案。详见2009年10月28日的《证券时报》、《证券日报》。

根据项目进展,公司曾于2013年1月8日召开了第九届临时会议,审议通过了《关于对“特力贝类珠宝大厦”项目 暂定名 投资的议案》,表决情况为:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。

本次对外投资尚须经过公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易。

深圳市特力 (集团) 股份有限公司董事会
2013年1月8日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2013-01

天津泰达股份有限公司澄清公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、传闻情况

《中国证券报》于2013年1月8日刊发了《泰达股份拟参与环保专注主业》,该文中:“据上述高管透露,泰达股份此次出售泰达环保资产有望实现100%的溢价率。”

二、澄清说明

经核实,本公司对上述报道事项说明如下:

1、近日公司总经理曾向媒体接受了《中国证券报》记者的电话采访,但未遵照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天津泰达股份有限公司信息披露管理办法》的相关规定,对外界传达的信息进行严格审查和把关,也未提请公司相关部门对该次采访设置审阅和记录程序。

2、“有望实现100%的溢价率”只是总经理王剑锋先生对本次交易的心理预期,截至目前,涉及该股权出售的相关事宜尚在与各相关方沟通,具体价格、协议条款尚未确定,并待相关部门批准,交易存在不确定性。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2013-02

广东韶钢松山股份有限公司关于《2013年第一次临时股东大会会议通知》的更正公告

本公司及董事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。

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《召开2013年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临2013-01),以下称“原通知”。经事后核查,发现该公告中“(一)、召开会议基本情况”中的“(三)会议召开日期和时间”有误,现予以更正。

原通知“(一)、召开会议基本情况”的“(三)会议召开日期和时间”:

“1、现场会议召开时间:2013年1月25日(星期五)下午14:15

2、网络投票时间:

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:2013年1月25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投票的具体时间为:2013年1月24日下午15:00至2013年1月25日下午15:00的任意时间。”

更正为:

“1、现场会议召开时间:2013年1月25日(星期五)下午14:15

“三、会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2013年1月25日(星期五)下午14:15

2、网络投票时间:

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:2013年1月25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投票的具体时间为:2013年1月24日下午15:00至2013年1月25日下午15:00的任意时间。”

更正后的2013年第一次临时股东大会会议通知,详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的关于2013年第一次临时股东大会的通知全文。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年一月九日

五、八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、公司第二届监事会第十四次会议决议

3、独立董事对使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见

4、宏源证券股份有限公司《关于浙江爱仕达电器股份有限公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月九日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2013-006

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于召开2013年第一次 临时股东大会的通知

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、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经第二届董事会第二十三次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间:2013年1月24日(星期四)下午14:00

②网络投票时间:2013年1月23日-2013年1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:2013年1月24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投票的具体时间为:2013年1月23日15:00至2013年1月24日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 <http://www.cninfo.com.cn> 向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会方式: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。网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日:2013年1月18日

8、出席方式:

①截止2013年1月18日下午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本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该授权代理人不一定是公司的股东)。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

9、会议地点:浙江省温州市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,相关内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及2013年1月9日《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议登记办法

1、登记手续:

①法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

②自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书(代理人持身份证)、授权委托书、委托公司股票账户卡办理登记手续。

③异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2013年1月22日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省温州市经济开发区科技路2号公司董事会办公室,邮编:317500(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2013年1月22日,上午9:00-11:00,下午1:00-5:00

3、登记地点:浙江省温州市经济开发区科技路2号公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码:362403

2、投票简称:爱达投票

3、投票时间:2013年1月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“爱达投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码362403;

③在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。议案相应申报价格具体如下:

议案	方案内容	对应申报价格
1	关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

二、本次投资项目的的基本情况

本次投资项目的实施主体为深圳市中天实业有限公司。本公司直接持有该公司95%的股权,间接持有该公司5%的股权。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司进行本次投资的目的,在于抓住深圳旧工业区改造特别是贝类金珠宝产业集聚基地升级改造的契机,实现公司工业发展的战略转移,推动公司经营发展方式的转变,培育公司新的主导产业,提高资产质量和市场竞争力。

本次投资项目的风险主要是,项目融资能否完全满足项目建设需要,存在不确定性;现有物业拆除重建是否引发客户流失,存在不确定性;项目建成后是否出现租租不足的情况,存在不确定性。

本次投资项目的风险控制措施后,公司物业资产的价值和质量将会提高,盈利能力和业绩水平将会提升,物业租赁与业务将会提升和拓展。

公司将按照相关规定及时对有关进展情况披露。

深圳市特力 (集团) 股份有限公司
董 事 会
2013年1月8日

证券代码: 000025,200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2013-005

深圳市特力 (集团) 股份有限公司 关于召开2013年第一次 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)召开本次会议的基本情况

1、会议时间:2013年1月24日(星期四)下午14:30;会议预定时间半天。

2、会议地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场会议、网络投票

5、出席对象:

①公司董事、监事及高级管理人员及见证律师;

②截止2013年1月16日下午3时深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在持有公司股份的股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不一定是公司股东。授权委托书见附件1)。

(二)会议审议事项

1、本次股东大会审议事项以表决方式列明事项:

1)议案:一、审议《关于对“特力贝类珠宝大厦”项目 暂定名 投资的议案》;

2)议案二:审议《拟出售部分物业的议案》;

(详情请见我公司本日公告005号)

赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

深圳市特力 (集团) 股份有限公司董事会
2013年1月8日

证券代码:000243 证券简称:润邦股份 公告编号:2013-001

江苏润邦重工股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事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