证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013—003

山推工程机械股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2012年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》以及于2013年1月5日刊登了《山推工程机械股份有限公司增加2013年第一次临时股东大会临时提案的补充公告》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。

召开本次会议的决定已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

(三)现场会议时间:2013年1月18日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:2013年1月17日(星期四)至2013年1月18日,其中:

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:2013年1月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、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17日下午15:00至2013年1月18日下午15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:现场投票及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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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上述系统行使表决权。

(五)出席对象:

1、截止2013年1月11日(星期五)下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(六)会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会的审议事项具有合法律法规规定的合法性和完备性。

(二)会议内容:

1、审议《关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案》;

2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

5、审议《关于同意公司与山东重工集团有限公司签署附条件生效的<山推工程机械股份有限公司非公开发行股票之认购合同>的议案》;

6、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;

7、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;

8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

10、审议《关于与兴业银行建立工程机械授信合作业务的议案》。

(三)会议提案内容:具体内容刊登在2012年12月18日和2013年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、会议登记办法

1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。(授权委托书详见附件)。

2、登记时间:2013年1月16至17日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记及联系地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

联系人:袁 青 宋 政 刘秀明

联系电话:0537-2909532,2907336

传真:0537-2340411

邮政编码:272073

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票操作流程

1、投票时间:2013年1月18日上午9:30至11:30,下午13:00至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。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360680	山推投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360680;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格。

具体议案对应申报价格如下表所示:

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案	对下列所有议案进行表决	100.00
1	关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案	1.00
2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	2.00
3	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式	3.02
3.3	发行数量	3.03
3.4	发行对象与认购方式	3.04
3.5	发行价格与定价原则	3.05
3.6	发行股份限售期	3.06
3.7	募集资金用途	3.07
3.8	滚存利润安排	3.08
3.9	决议有效期	3.09
3.10	上市地点	3.10
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	4.00
5	关于同意公司与山东重工集团有限公司签署附条件生效的《山推工程机械股份有限公司非公开发行股票之认购合同》的议案	5.00
6	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	6.00
7	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	7.00
8	董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	9.00
10	关于与兴业银行建立工程机械授信合作业务的议案	10.00

(4)输入表决意见。

具体表决意见对应股数如下表所示:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成。

4、投票举例

(1)股权登记日持有"山推股份"A股的投资者对本公司的第一个议案(《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》)投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360680	买入	1元	1股

(2)如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票(或弃权票),仅需将申报股数改为2股(或3股),其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360680	买入	1元	2股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2013年1月17日下午15:00至2013年1月18日下午15:00期间的任意时间。

2、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。

(1)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,系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。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。

3、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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山推工程机械股份有限公司2013年第一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)网络投票其他事项:

1、网络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交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。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(四)投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一三年一月十四日

附件:

授权委托书

兹委托先生(女士) 代表本人(本单位)出席2013年1月18日(星期五)召开的山推工程机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人(本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案编号	议案内容	表决结果 同意	反对	弃权
1	关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案			
2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
3	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
3.1	发行股票的种类和面值			
3.2	发行方式			
3.3	发行数量			
3.4	发行对象与认购方式			
3.5	发行价格与定价原则			
3.6	发行股份限售期			
3.7	募集资金用途			
3.8	滚存利润安排			
3.9	决议有效期			
3.10	上市地点			
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
5	关于同意公司与山东重工集团有限公司签署附条件生效的《山推工程机械股份有限公司非公开发行股票之认购合同》的议案			
6	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案			
7	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案			
8	董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案			
10	关于与兴业银行建立工程机械授信合作业务的议案			

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"栏内划"√";

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

3、对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的,则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人姓名: 委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托人签字(盖章):

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013—002

山推工程机械股份有限公司关于聘请的会计师事务所转制更名的公告

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

经山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司")于2012年5月18日召开的2011年度股东大会批准,公司续聘大信会计师事务有限公司为2012年度审计机构。

近日,本公司收到大信会计师事务有限公司致函:按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求,大信会计师事务有限公司已经转制为特殊普通合伙会计师事务所,即大信会计师事务所(特殊普通合伙),注册地址不变。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)的规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司和中央企业不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。故本公司2012年度审计机构名称变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙),不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一三年一月十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2013-05

安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构(主承销商):

本公司及董事会全体成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。

安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称"泰尔重工"或"发行人")发行3.2亿元可转换公司债券(以下简称"泰尔转债")网上申购工作已于2013年1月9日结束。

根据2013年1月7日公布的《安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将发行申购结果公告如下:

一、总体情况

泰尔转债本次发行3.2亿元,发行价格每张100元,发行日期为2013年1月9日。本次网上申购资金、原有限售条件的股东优先配售的申购资金均经天健会计师事务所有限公司验证。

二、发行结果

根据《安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定,本次泰尔转债发行总额为3.2亿元,本次发行向发行人原股东优先配售,发行人原股东优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下:

1、原股东优先配售结果

(1)原有限售条件股东优先配售229,535张,即2,295.35万元,占本次发行总量的7.17%。原有限售条件股东的网下优先配售明细如下:

股东名称股东姓名	申购金额(元)	优先配售数量(张)
邰正彪	20,000,000.00	200,000
汪桂林	1,500,000.00	15,000
黄敏燕	450,000.00	4,500
黄云燕	369,000.00	3,690
黄东保	202,500.00	2,025
邰正福	153,000.00	1,530
宋之龙	150,000.00	1,500
汪晴	69,000.00	690
邰爱萍	60,000.00	600

(2)原无限售条件股东优先配售158,953张,即1,589.53万元,占本次发行总量的4.97%。

原股东共优先配售388,488张,即3,884.88万元,占本次发行总量的12.14%。

2、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为2,811,510张,即28,115.10万元,占本次发行总量的87.86%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为120,757,910张,即1,207,579.1万元,中签率为2.3282201555%。配号总数为12,075,791个,起讫号码为000000000001-000012075791。

保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司将在2013年1月14日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2013年1月15日的《证券时报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)泰尔转债。

经保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司统计,本次泰尔转债公开发行的申购情况如下:

类别	中签率/配售比率	有效申购数量 金额(万元)	数量(张)	实际获配数量 金额(万元)	数量(张)
公司原股东优先认购部分					
网上无限售条件股东	100%	1,589.53	158,953	1,589.53	158,953
网下有限售条件股东	100%	2,295.35	229,535	2,295.35	229,535
除公司原股东优先认购外部分					
网上认购	2.3282201555%	1,207,579.10	120,757,910	28,115.10	2,811,510

注:发行公告中规定网上认购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额2张由保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司包销。

三、上市时间

本次发行的泰尔转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2013年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

发行人:安徽泰尔重工股份有限公司

法定代表人:邰正彪

经办人员:黄东保、董吴霞、许岭

办公地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号

联系电话:0555-2202118

传真:0555-2202118

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

法定代表人:余政

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

邮编:100005

联系人:唐涛、汪中毓、惠淼枫、王胜、覃志华、廖陆凯

联系电话:025-68036473、68036467

传真:025-68036466

发行人:安徽泰尔重工股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

二〇一三年一月十四日

股票简称:深赤湾A/深赤湾B 股票代码:000022/200022 公告编号2013-007

深圳赤湾港航股份有限公司第七届董事会2013年度第二次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

深圳赤湾港航股份有限公司于2013年1月8日以专人送达和E-mail的方式发出第七届董事会2013年度第二次临时会议的书面会议通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于2013年1月11日召开,采取通讯方式进行并做出决议。

3. 董事会会议董事出席情况

会议应参加董事九人,共有九人参与通讯表决。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,《关于2013年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》,并授权秘书处负责股东大会相关筹备工作。

三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会2013年度第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司董事会

二〇一三年一月十四日

股票简称:深赤湾A/深赤湾B 股票代码:000022/200022 公告编号2013-008

深圳赤湾港航股份有限公司关于召开2013年度第一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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2013年度第一次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会。(2013年1月11日召开的公司第七届董事会2013年度第二次临时会议审议并全票通过了《关于2013年度第一次临时股东大会会期及议程安排的报告》)

3. 合法合规性:会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 召开会议日期和时间:2013年1月30日(星期三)上午9:30(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续)

5. 召开方式:现场会议

6. 出席对象:

(1)截止2013年1月21日(星期一)下午收市时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或其授权委托的代理人(该代理人可以不必是公司的股东);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7. 地点:深圳市赤湾石油大厦11楼第六会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,审议事项合法完备。

2. 会议审议的议题如下:

(1)《关于更换董事的议案》(将采用累积投票制选举)

(2)《关于更换监事的议案》(将采用累积投票制选举)

上述提案内容详见2013年1月8日公告的第七届董事会2013年度第一次临时会议决议公告和第七届监事会2013年度第一次临时会议决议公告及巨潮资讯网上相关内容,候选董事及监事履历详见附件1。

三、会议登记方法

1. 登记时间及地点:2013年1月24日-2013年1月29日,每个工作日上午9:00-下午17:00,深圳市赤湾石油大厦8楼。

2. 登记方式:

(1)个人股东持身份证原件和股票帐户卡;代理人出席会议还应提交授权委托书原件和个人身份证原件。

(2)法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、股票帐户卡和出席人身份证原件办理登记。

(3)股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2013年1月29日下午5:00以前收到为准。

四、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:胡静競、陈丹、于婷婷

联系电话:86-755-26694222 转秘书处

联系传真:86-755-26684117(传真请注明:股东大会登记)

联系地址:深圳市赤湾石油大厦8楼

邮编:518067

2. 会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书(见附件2)

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司董事会

二〇一三年一月十四日

附件1:

1.候选董事履历:

1)张日忠先生个人履历

张日忠先生,1968年8月出生,毕业于中国中央财经大学和英国威斯敏斯特大学,获得经济学学士学位和工商管理硕士学位,英国特许会计师公会会员。从事财务会计工作已超过二十年,具有丰富的财务管理经验。历任招商局集团有限公司财务部副总经理,招商局控股(英国)有限公司财务总监。2005年加入招商局国际有限公司,现任招商局国际有限公司副总经理兼财务总监。

截至2013年1月7日,张日忠先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2)邓伟栋先生个人履历

邓伟栋先生,1967年7月出生,1994年毕业于南京大学自然地理专业,取得博士学位,2002年9月于加拿大Dalhousie大学海洋管理系获得硕士学位。拥有丰富的港口经营和管理经验。曾任职海南省洋浦经济开发区管理局,并历任中国南山开发(集团)股份有限公司发展部总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈湾港务有限公司总经理及深圳妈港仓码有限公司总经理。2009年7月加入招商局国际有限公司,现任招商局国际有限公司副总经理。

截至2013年1月7日,邓伟栋先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

3)王志贤先生个人履历

王志贤先生,1965年3月出生,毕业于天津大学和上海交通大学,获工学硕士学位,后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。拥有丰富的港航业管理经验。1992年7月加入招商局国际有限公司,历任招商局国际有限公司工业管理部副总经理、企业规划部总经理、深圳妈湾港务有限公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长兼CEO、招商港务(深圳)有限公司及深圳海星港口发展有限公司董事总经理,现任招商局国际有限公司副总经理。

截至2013年1月7日,王志贤先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

4)李玉彬先生个人履历

李玉彬先生,1972年2月出生,毕业于天津大学,获港口及航道工程学士学位及工程管理硕士学位,于2007年获香港大学颁发房地产与建设博士学位,拥有丰富的港口和物流管理经验。2007年加入招商局国际有限公司,历任招商局国际有限公司企划与商务部总经理助理及深圳海运物流有限公司副总经理,现任招商局国际有限公司企划与商务部总经理。

截至2013年1月7日,李玉彬先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

5)张建国先生个人履历

张建国先生,1964年9月出生,毕业于山西财经学院会计学专业,获经济学学士学位。1997年起担任本公司财务部经理,1999年9月至2012年12月31日任本公司财务总监,2011年2月至2012年12月31日任本公司副总经理,现任中国南山开发(集团)股份有限公司财务总监。

截至2013年1月7日,张建国先生持有公司股份98,782股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2.候选监事履历:

1)温翎女士个人履历

温翎女士,1965年2月出生,毕业于西南财经大学,研究生学历,历任招商港务(深圳)有限公司财务部副经理、深圳妈湾港务有限公司财务部经理、招商局国际有限公司财务部副总经理。2004年加入招商局国际有限公司,现任招商局国际有限公司财务部资深副总经理。

截至2013年1月7日,温翎女士未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2)赵建莉女士个人履历

赵建莉女士,1963年12月出生,毕业于西安公路学院,获得管理工程学学士及财务管理学硕士。历任招商局国际有限公司内控与审计部经理、总经理助理、副总经理。2003年9月加入招商局国际有限公司,现任招商局国际有限公司内控与审计部总经理。

截至2013年1月7日,赵建莉女士未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

附件2:

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限公司2013年度第一次临时股东大会,并对全部议案行使表决权。

委托人姓名:________ 委托人身份证号码:________

委托人股东帐号:________ 委托人持股数:A/B股________股

受托代理人姓名:________

受托代理人身份证号码:________

委托时间:2013年 月 日

有效期限:

委托人签字:________ 受托代理人签字:________

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案名称	表决意见 同意	反对	弃权
1	《关于更换董事的议案》	本议案实施累积投票,请填票数(如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人);选举非独立董事的选票数=股东所持有的股份数额×5		
1.1	董事候选人张日忠			
1.2	董事候选人邓伟栋			
1.3	董事候选人王志贤			
1.4	董事候选人李玉彬			
1.5	董事候选人张建国			
2	《关于更换监事的议案》	本议案实施累积投票,请填票数(如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人);选举监事的选票数=股东所持有的股份数额×2		
2.1	监事候选人温翎			
2.2	监事候选人赵建莉			

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-002

深圳市海王生物工程股份有限公司关于"虎杖苷注射液"II期临床试验申请获美国FDA受理的公告

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。

特别提示:

1、公司的"虎杖苷注射液"美国II期临床试验申请目前处于受理阶段,有关申报是否可以通过FDA相关审评并进入临床研究尚具有不确定性。

2、因临床研究历时较长、复杂性较大、存在临床研究失败的风险等原因,公司最终是否可以完成全部临床研究及通过相关审评,尚具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、受理概况

公司于2013年1月8日收到美国食品药品监督管理局(FDA)通知,获悉:公司自主研发的中药一类创新药"虎杖苷注射液"向美国食品药品监督管理局(FDA)提交的美国II期临床试验申请正式获得FDA受理。

本次公司临床试验申请获FDA受理,将积极推动"虎杖苷注射液"在美国FDA的认证工作。随着未来在美国临床研究及FDA认证工作的不断推进,虎杖苷注射液将有望进入美国医药市场。

二、项目基本情况

药品名称:虎杖苷注射液

类别:中药一类

虎杖苷是从传统中药中提取的单体有效成分,主要用于抗休克的治疗。据公司了解,目前市场上尚无专门针对抗休克的临床专用药品。

"虎杖苷注射液"项目是由公司自主立项、独立完成、拥有完全自主知识产权的一类创新项目,属国家"重大新药创制科技重大专项"十二五立项课题。目前该项目已有12项发明专利获得国家知识产权局授权,并申请国际专利(PCT)6项,已陆续在澳大利亚和新加坡等国获得授权。

本项目已于2006年获得国家食品药品监督管理局的临床试验批件,2006年4月开始I期临床研究,2007年4月完成I期临床研究;2007年12月进入II期临床,2010年完成IIa期临床人体研究,并进入IIb期临床人体研究阶段,目前IIb期临床人体研究进展顺利。在国内II期临床研究结束后,公司还需要进行III期临床研究。

三、受理情况说明

"虎杖苷注射液"作为我国首个在美国提交临床申请研究的中药一类创新药物,公司严格按照FDA的相关技术要求和新药临床申请指南,完善了"虎杖苷注射液"药学、药理、毒理等试验研究,并与美国权威临床单位的有关专家和研究人员共同设计了"虎杖苷注射液"的美国II期临床研究方案和实施计划。本次受理后FDA将对该新药进行技术审评,审评通过后即开展美国临床研究,或者根据审评结果补充有关研究试验资料,直至获得美国临床研究批准。

美国临床研究一般分为I期、II期及III期临床研究,每期临床研究结束后均需进行审评,在III期审评通过后方获得FDA批准上市。详情请参见美国食品药品管理局(FDA)官方网站(http://www.fda.gov/)。

鉴于公司"虎杖苷注射液"项目已经在国内完成I期和IIa期人体临床试验,FDA同意我公司直接申报美国II期临床研究。如本次公司"虎杖苷注射液"可以通过技术审评并开展美国临床研究,公司可直接从II期开始临床研究;如审评获有条件通过,公司可能会需要补充有关研究试验资料;在II期临床研究审评通过后,公司未来还需要进行III期临床研究及后续相关审评。

四、相关说明及风险提示

1、从目前阶段到能够达到真正在国内外实现销售所需的过程、必须获得的证书、完成的主要标志以及所需的时间:

本项目实现国内外销售所需的阶段	需经历的过程或获得的相关证书	完成的标志	所需时间	存在风险
临床前研究	临床前批件、临床前研究及总结报告;国内已完成相关工作	临床前研究总结报告	约3-5年	已完成
I期临床	临床申报审评、I期临床研究、临床总结报告;国内已完成、国外正在申请直接入II期临床研究	I期临床总结报告	约1-2年	国内已完成,国外存在临床审评未获通过及试验失败的风险
II期临床	II期临床研究、临床总结报告;国内正在进行II期临床研究、国外正在直接申请II期临床研究;	II期临床总结报告	约3-5年	存在试验失败的风险
III期临床	III期临床研究、临床总结报告;国内及国外尚未开展III期临床研究;	III期临床总结报告	约4-5年	存在试验失败的风险
申报新药证书及上市	新药证书或相关核准文件;国内及国外尚未取得证书或相关核准文件;	取得证书		未获得证书或核准文件

注:公司根据各期总结报告及相关数据,确认临床试验安全、有效,方可进入下一期临床试验。

2、风险提示

本次公司临床研究申报虽获得FDA受理,但还仅处于受理阶段,有关申报是否可以通过FDA相关审评进入临床研究尚具有不确定性。同时,若相关审评获通过,公司在美国开展II期及后续III期临床研究,也需要经过至少约3-5年或更长的时间,因历时较长、创新药物的临床研究复杂性较大,以及存在临床失败的风险等原因,公司最终是否可以完成全部临床研究及通过相关审评,尚具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司预计该项目短期内对公司当期经营业绩不会产生重大影响。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,以及公司"虎杖苷注射液"II期临床试验申请的评审情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一三年一月十一日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-003

深圳市海王生物工程股份有限公司关于有关事项核查情况及复牌的公告

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、股票交易异常波动停牌的情况

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")股票价格于2013年1月7日、1月8日、1月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。为维护广大投资者的利益,公司拟对影响股票交易价格的事项进行核查,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年1月10日开市起停牌,待公司完成相关核查工作并公告后复牌。(详情请参见公司于2013年1月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《股票交易异常波动停牌核查公告》)。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经调查,公司留意到近期有公共传媒报道,国务院近日下发了《关于印发生物产业发展规划的通知》(国发[2012]65号),包括我公司在内的多家医药类上市公司股价出现不同幅度的上涨。

2、公司于2013年1月8日收到美国食品药品监督管理局(FDA)通知:公司自主研发的中药一类创新药"虎杖苷注射液"向美国食品药品监督管理局(FDA)提交的美国II期临床试验申请正式获得FDA受理。详情请参见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于"虎杖苷注射液"II期临床试验申请获美国FDA受理的公告》。

3、近期,公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、经核查,公司董事、监事、高管及相关内幕信息知情人不存在利用内幕信息买卖公司股票的情况。

7、公司股票自2013年1月14日起复牌。

三、应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事局履行核查程序后确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2012年年度报告预约披露日期为2013年4月23日,公司2012年度经营业绩目前暂难以预测,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后2012年年报为准。

3、公司在此提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一三年一月十一日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构并参与申购费率优惠活动的公告

根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海天天基金销售有限公司签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司自2013年1月15日起,增加上海天天基金销售有限公司代理本公司旗下部分基金的销售业务,同时参与其开展的基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

1. 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)

2. 摩根士丹利华鑫货币市场基金(基金代码:163303)

上海天天基金销售有限公司将在其网上交易系统(https://trade.1234567.com.cn)及各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换及其他相关业务。

二、申购费率优惠活动

投资者通过上海天天基金销售有限公司网上交易系统申购(含定期定额申购)摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费率的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。

原费率指本公司基金招募说明书及相关公告中规定的相应申购费率。

上述业务办理的流程以上海天天基金销售有限公司的规定为准。上述优惠活动的解释权归上海天天基金销售有限公司所有。

三、基金定期定额投资业务

1. 扣款金额和扣款日期

1)每期最低扣款金额不得低于人民币100元,具体最低扣款金额还须遵循上海天天基金销售有限公司的规定。投资者可与上海天天基金销售有限公司约定每期扣款金额。

2)投资者可与上海天天基金销售有限公司约定每期扣款日期,若扣款日非基金交易日,则顺延到下一交易日。

2. 业务办理

具体办理程序请遵循上海天天基金销售有限公司的有关规定,具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司可能因故暂停各基金的申购业务,基金定期定额投资业务也可能同时暂停,届时具体开放时间以本公司公告为准。

四、基金转换业务

转换业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金相关业务公告。

五、其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径咨询详情:

1、上海天天基金销售有限公司

客户服务电话:400-1818-188

网站:www.1234567.com.cn

2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

客户服务电话:400-8888-668(免长途费)

网站:www.msfunds.com.cn

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一三年一月十四日

关于摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构并参与申购费率优惠活动的公告

根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海好买基金销售有限公司签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司自2013年1月15日起,增加上海好买基金销售有限公司代理摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(基金代码:A类233012/C类233013,以下简称"本基金")的销售业务。本基金同时参与上海好买基金销售有限公司开展的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、业务办理

上海好买基金销售有限公司将在其销售网点和基金电子交易平台办理本基金的开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务。

二、申购费率优惠活动

投资者通过上海好买基金销售有限公司以互联网等非现场方式申购本基金A类基金份额,申购费率享有最低4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费率的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣;C类基金份额不收取申购费,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

原费率指本基金招募说明书规定的相应申购费率。

上述业务办理的流程以上海好买基金销售有限公司的规定为准。上述优惠活动的解释权归上海好买基金销售有限公司所有。

三、基金转换业务

转换业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的本基金相关业务公告。

本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

1、上海好买基金销售有限公司

客户服务电话:400-700-9665

网站:www.ehowbuy.com

2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

客户服务电话:400-8888-668(免长途费)

网站:www.msfunds.com.cn

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一三年一月十四日

证券代码:200168 证券简称:ST雷伊B 公告编号:2013-002

广东雷伊(集团)股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人计划增持股份暨公司股票复牌公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:根据深圳交易所2012年7月份发布的《深交所股票上市规则》规定,仅发行B股股票的上市公司,通过深交所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值,将直接被终止上市。广东雷伊(集团)股份有限公司(以下简称"公司")无法判断公司股票价格未来走势,如果公司出现前述股价低于面值的情形且连续二十个交易日没有消除,公司股票将存在被终止上市的风险。公司董事会提请投资者注意风险。

公司于2012年7月31日刊登了《广东雷伊(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》,拟筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起股票价格异常波动,经本公司申请,公司股票自2012年7月31日开始起停牌。

2013年1月10日公司收到实际控制人陈鸿成先生的通知,基于对公司发展前景的信心,实际控制人陈鸿成先生及其一致行动人计划在未来首次增持日起12个月内通过控制的账户,对公司股票进行增持,增持比例不超过公司总股份的2%。陈鸿成先生及其一致行动人本次增持计划符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。

公司股票将于2013年1月14日开市起复牌。

根据深圳交易所2012年7月份发布的《深交所股票上市规则》规定,仅发行B股股票的上市公司,通过深交所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值,将直接被终止上市。公司无法判断公司股票价格未来走势,如果公司出现前述股价低于面值的情形且连续二十个交易日没有消除,公司股票将存在被终止上市的风险。

特此公告。

广东雷伊(集团)股份有限公司董事会

二〇一三年一月十一日

证券代码:200168 证券简称:ST雷伊B 公告编号:2013-003

广东雷伊(集团)股份有限公司2012年度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日—2012年12月31日;

2、预计的业绩:盈利

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约3000万元	盈利:2,140万元
基本每股收益	盈利:约0.09元	盈利:0.07元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司开发的房地产项目销售结转,房地产业务实现盈利;报告期内公司与普宁市农村信用合作联社流沙西信用社进行了债务重组。

四、其他相关说明

具体数据将在2012年度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东雷伊(集团)股份有限公司董事会

二〇一三年一月十一日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金2013年分红公告

公告送出日期:2013年1月14日

1 公告基本信息

基金名称		鹏华丰润债券型证券投资基金
基金简称		鹏华丰润债券封闭
场内基金简称		鹏华丰润
基金主代码		160617
基金合同生效日		2010年12月2日
基金管理人名称		鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰润债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰润债券型证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
收益分配基准日		2012年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.086
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	94,623,134.59
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	81,017,611.34
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.610
有关年度分红次数的说明		本次分红为2012年年度收益第1次分配

注:根据《鹏华丰润债券型证券投资基金基金合同》的约定:"基金收益分配方式为现金方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%"。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年1月21日	
除息日	2013年1月22日(场内)	2013年1月21日(场外)
场内现金红利发放日	2013年1月22日	
场外现金红利发放日	2013年1月23日	
分红对象	权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税	

注:(1)根据基金合同规定,本基金封闭期内,基金收益分配方式为现金方式。(2)权益分派期间,2013年1月15日至2013年1月21日暂停本基金跨系统转托管业务。

3 其他需要提示的事项

咨询方式

投资人可通过登陆鹏华基金管理有限公司网站(http://www.phfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话4006788999和0755-82353668查询本次收益分配的相关事宜。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2013年1月14日