

证券代码:600392 证券简称:ST天成 公告编号:临2013-015

## 太原理工天成科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

2013年1月15日，公司董事收到持有公司3%以上股份的股东——中国地质科学院矿产综合利用研究所发出的关于聘任中瑞华会计师事务所为公司年审会计师审计机构的书面临时提案，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事长提议于2013年1月15日召开公司第四届董事会第二次临时会议，公司董事会办公室已于会前通过电话方式发出了会议通知。本次会议应到董事人，实到董事6人，董事长赵海生委托副董事长杨立华先生主持会议并代行为表决权人。公司监事及高管人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法有效。以举手表决的方式审议通过如下议案，其中董事、监事的选举采取累积投票制。

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意将中国地质科学院矿产综合利用研究所提出的关于聘任中瑞华会计师事务所为公司年审会计师审计机构的书面临时提案。

临时提案的内容为：为保障太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“天工天成”）2012年度业绩报告按上市规则如期进行公告，中国地质科学院矿产综合利用研究所作为单独持有天工天成3%以上股份的股东，提议聘任中瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为天工天成的年审会计师审计机构，为天工天成提供所需审计等相關服務，具体服务事项及审计费用由股东大会授权天工天成董事会与中瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）另行约定。

公司董事认为：该股东提案属于股东大会权限范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意将该临时提案列入公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事认为：中瑞华会计师事务所具备执业能力和从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司年审审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任中瑞华会计师事务所为公司年审会计师审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，此前未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益，有利于公司发展。我们同意聘任中瑞华会计师事务所为公司年审会计师审计机构，并同意将该临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司聘任的财务审计机构立信会计师事务所因人员的变动以及业务量繁重无法保证本公司时间安排和审计质量，经公司与立信会计师事务所友好协商，公司不再聘请立信会计师事务所为公司的年审审计机构。

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司  
董事会  
2013年1月15日

证券代码:600392 证券简称:ST天成 公告编号:临2013-016

## 太原理工天成科技股份有限公司

### 2013年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年1月26日召开公司2013年第一次临时股东大会，有关事宜请见于2013年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》及（www.sse.com.cn）上刊登了公告。

2013年1月15日，公司董事收到持有公司3%以上股份的股东——中国地质科学院矿产综合利用研究所发出的关于聘任中瑞华会计师事务所为公司年审会计师审计机构的书面临时提案。根据《公司章程》第53条规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事认为：该股东提案属于股东大会权限范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意将该临时提案列入公司2013年第一次临时股东大会审议。除上述新增提案外，公司2013年第一次临时股东大会审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况  
(一)会议时间：2013年1月26日 周期六上午10:00  
(二)现场会议召开地点：太原国家高新技术产业开发区亚日街2号天工天成工业园公司会议室  
(三)会议召集人：太原理工天成科技股份有限公司董事会  
(四)会议召开方式：

本次会议采取现场投票方式，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权以现场投票的方式行使表决权。其中董事、监事选举采取累积投票制。

五、股权登记日：2013年1月21日

证券代码:000806 证券简称:ST银河 编号:2013-002

## 北海银河高科技产业股份有限公司

### 2013年第一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、重要提示

本次会议召开日期无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

北海银河高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年1月16日在公司会议室召开了2013年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表人共4人，代表股份数103,175,042股，占公司总股数的14.76%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，唐新林董事长主持。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

1、关于变更本公司名称及经营范围的议案

为更好的符合公司经营规划的发展，公司拟变更本公司名称及经营范围。具体如下：

1)更名

原名称：北海银河高科技产业股份有限公司

拟更名为：北海银河产业投资股份有限公司

④变更经营范围

经营范围：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件及高低压开关设备的开发、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发；企业产品自产电子产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开发生本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

拟变更：对高技术项目投资管理及技术咨询服务，变压器设备、电子元器件、电力系统自动化设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发、企业产品自产电子产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开发生本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

拟变更：对高技术项目投资管理及技术咨询服务，变压器设备、电子元器件、电力系统自动化设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发、企业产品自产电子产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、