

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2013-004

湖北双环科技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2013年1月15日披露了湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知,现将召开本次股东大会的相关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)、本次股东大会是2013年第一次临时股东大会。

(二)、本次股东大会由双环科技公司董事会召集,本公司于2013年1月14日以通讯表决方式召开公司七届十一次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《环保科技担保议案》进行审议。

(三)、本次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,会议的召开合法、合规。

(四)、本次股东大会现场会议定于2013年1月30日下午14:30分在公司三楼一号会议室召开。

(五)、会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开日期和时间:2013年1月30日下午14:30分。

2、深交所互联网投票系统投票时间:2013年1月29日下午15:00-2013年1月30日下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间:2013年1月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(六)、出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2013年1月22日。凡是2013年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)、现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、环保科技担保议案

以上议案的内容详见2013年1月15日公司披露的《湖北双环科技股份有限公司对外担保公告》。

三、股东大会现场会议登记方法

(一)、登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)、登记时间:2013年1月22日(股权登记日)交易结束后至股东大会上午八时宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数之前的工作日,上午8:30分至12:00分,下午14:30分至17:30分。

(三)、登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)、登记和表决时需提供文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股东的投票代码为“360707”。

2.投票简称:“双环投票”。

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

4.在投票当日,“双环投票”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

①、进行投票时买卖方向为买入投票

②、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
环保科技担保议案	1.00

③在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
环保科技担保议案	1.00

③在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
环保科技担保议案	1.00

③在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
环保科技担保议案	1.00

③在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
环保科技担保议案	1.00

③在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
环保科技担保议案	1.00

③在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
环保科技担保议案	1.00

③在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
环保科技担保议案	1.00

③在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
环保科技担保议案	1.00

③在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年1月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00;结束时间为2013年1月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:

①申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wtp.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位的密码,如申请成功,系统会返回一个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,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1:00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。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

③登录 <http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北双环科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”;

④进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,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;

⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

⑥确认并发送投票结果。

2.3、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2013年1月29日下午15:00至2013年1月30日下午15:00之间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

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进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码:432407

电话:0712-3591099 传真:0712-3591099

电子信箱:sh0707@163.com

联系人:张健

(二)、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

(一)、拟召开本次股东大会的公司七届十一次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会

二〇一三年一月二十四日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(体)股东单位 出席湖北双环科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1.具有全权表决权;

2.仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3.具有对本次股东大会部分议案的表决权。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名 法人股股东加盖单位印章:

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2013-012

南京新联电子股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)2013年01月22日、01月23日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经与公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核实,公司说明如下:

1、除了公司于2013年01月22日披露的《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》及《关于收到全部应收补偿费用的公告》外,公司、公司控股股东以及实际控制人目前没有任何与《股票上市规则》等有关规定应予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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

5、公司在2012年三季度报告中预测2012年1-12月归属于上市公司股东的净利润为14420.58万元-18353.47万元,同比上年预增10%—40%,公司年报预计对外披露时间为2013年2月28日,截止本公告之日,公司尚不需要进行业绩修正。

6、截止本公告之日,公司董事会尚未对2012年度利润分配(含送转股)事项进行筹划。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的情况

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予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;董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对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、经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司发布的信息以及在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司
董 事 会

2013年1月23日

股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2013-005

中航动力控制股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票(证券名称:中航动控,证券代码:000738)于2013年1月21日、22日、23日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司核实,有关情况如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司第六届董事会第三次会议于2013年1月18日审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案,并于2013年1月18日21日披露了相关公告及《中航动力控制股份有限公司非公开发行A股股票预案(草案)》,具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司本次非公开发行A股股票相关工作正在进行中,并存在不确定性,请投资者认真阅读《中航动力控制股份有限公司非公开发行A股股票预案(草案)》第三节所披露的本次非公开发行股票的相关风险,注意投资风险。

3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

开重大信息。

5、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

三、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予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;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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,公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司预计2012年度营业收入为21-23亿元,同比增长8%-19%;利润总额为2.3-2.5亿元,同比增长2%-11%。公司没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供2012年度业绩信息。

3、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

特此公告

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日

证券代码:600538 证券简称:北海国发 公告编号:临2013-002

北海国发海洋生物产业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司于2013年1月23日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十八次会议,公司9名董事用传真方式进行了表决,会议审议通过如下议案:

审议通过了《关于控股子公司向银行申请借款和授信的议案》

同意本公司控股50.41%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司(以下简称“湖南国发”)向银行申请借款和授信。

1、同意湖南国发向华融湘江银行股份有限公司岳阳分行和支行申请2,000万元人民币借款,期限1年,用于补充其流动资金,其中1,000万元拟以湖南国发的设备及部分土地、房产作抵押,1,000万元拟由担保公司提供担保。

2、同意湖南国发向中国银行临湘支行申请4,000万元综合授信额度,期限1年,其中2,000万元额度用于国内和国际贸易融资,拟由担保公司提供担保;其余2,000万元额度用于出口信用保险贸易融资。

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案提交下次股东大会审议。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会

二〇一三年一月二十三日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2013-005

山东金正大生态工程股份有限公司关于全资子公司取得营业执照的公告