



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十一次会议决定于2013年1月28日(星期一)召开2013年第一次临时股东大会。公司于2013年1月10日和2013年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《广宇集团股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-003)和《广宇集团股份有限公司关于增加2013年第一次临时股东大会临时提案的公告》(2013-006号),根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

- 一、本次股东大会召开的基本情况
- 1.会议召开时间:
  - (1)现场会议召开时间:2013年1月28日(星期一)上午9时
  - (2)网络投票时间:2013年1月27日—2013年1月28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28日上午9:30—11:30;下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年1月27日下午3:00至2013年1月28日下午3:00的任意时间。
- 2.股权登记日:2013年1月21日
- 3.现场会议召开地点:杭州市平海路8号公司508会议室
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- 6.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 二、本次股东大会出席对象
- 1.本次股东大会股权登记日为2013年1月21日。在股权登记日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,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人不可不是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- 三、本次股东大会审议的议案:
- 1、《关于为参股公司提供担保的议案》
- 2、《关于提高股权投资会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

议案内容详见2013年1月10日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《广宇集团股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》(2013-002号)、2013年1月18日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《广宇集团股份有限公司第三届董事会第四十二次决议公告》(2013-005号)。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2013)007

## 广宇集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

- 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、股票帐户卡、授权委托书(代理人持身份证)、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
  - (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2013年1月25日15:30前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市平海路8号公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明“股东大会”)字样。
- 2.登记时间:2013年1月24日,上午9:00—11:30;下午13:00—15:30
- 3.登记地点及联系方式:浙江省杭州市平海路8号公司董事会办公室 电话:0571-87925786 传真:0571-87925813 联系人:华欣、方珍慧
- 4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代表携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。
- 五、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。
- 六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票的平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- (一)采用交易系统投票操作流程
- 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28日的9:30—11:30和13:00—15:00;
- 2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券名称	证券简称	买入委托	买入价格
362133	广宇投票	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 362133;
  - (3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1代表议案1,具体如下表:

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-04

## 河南双汇投资发展股份有限公司董事会关于双汇国际控股有限公司实施员工奖励计划的提示性公告

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。

一、双汇国际实施员工奖励计划概况

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“双汇发展”或“本公司”)于2012年5月26日在巨潮资讯网站公布了《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及关联交易公告暨关联交易报告书(修订稿)》,其中披露了双汇国际控股有限公司(以下简称“双汇国际”)的员工奖励计划,双汇国际董事会制定并于2012年2月9日签署生效了《双汇国际控股有限公司制定奖励股权激励计划》。

该员工奖励计划的主要内容是:双汇国际实施员工奖励计划,以双汇控股有限公司(ChangYun Holdings Limited)(以下简称“双汇公司”)作为受托计划的受益人,双汇公司持有的6%双汇国际股份作为奖励股份,将根据双汇国际董事会制定的员工奖励计划于2012年至2014年年度结束后经目标考核的考核结果授予双汇国际及其主要下属公司罗特克斯有限公司(Rotary Vortex Limited,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称“双汇集团”)和双汇发展的经营管理骨干(以下简称“合格高级管理人员”)。

双汇国际奖励计划已经过双汇国际董事会及股东大会审议通过。

二、双汇国际员工奖励计划进展情况

近10个月,本公司收到双汇国际通知,该员工奖励计划于2012年12月26日授予,授予奖励股份的高管高级管理人员已经签署了奖励计划接受文件,本公司43个岗位的经营管理人员接受了股权激励,其接受股份总额占本次奖励股份总额的89.75%。本公司接受奖励的经营管理人员的所在岗位情况如下:

序号	职位	授予比例
1	双汇发展总裁	8.50%
2	双汇发展常务副总裁	5.50%
3	双汇发展副总裁(兼生鲜品事业部总经理)	5.50%
4	双汇发展副总裁(兼肉制品事业部总经理)	5.50%
5	双汇发展副总裁(主管技术研发)	5.50%
6	双汇发展副总裁(主管采购)	3%
7	双汇发展财务总监	3%
8	双汇发展副总裁(主管品质管理)	3%
9	双汇发展生鲜品事业部副总经理(主管生产)	3%
10	双汇发展生鲜品事业部副总经理(主管采购)	3%
11	双汇发展肉制品事业部副总经理(主管生产)	3%
12	双汇发展生鲜品事业部销售部长	3%
13	双汇发展肉制品事业部销售部长	2%
14	双汇发展副总裁(主管人力资源)	2%
15	双汇发展总裁助理(主管法律事务)	2%
16	双汇发展总裁助理(主管基建)	2%
17	双汇发展总裁助理(主管设备安全)	2%
18	双汇发展总裁助理(主管公共宣传)	2%
19	双汇发展总裁助理(主管市场营销)	2%
20	双汇发展化工包装事业部总经理	2%
21	双汇发展技术中心主任	2%
22	双汇发展生产运营中心主任	2%
23	双汇发展广东分公司总经理	1.05%
24	绵阳双汇食品有限责任公司总经理	1.05%
25	山东德州双汇食品有限公司总经理	1.05%
26	江苏淮安双汇食品有限公司总经理	1.05%
27	南昌双汇食品有限公司总经理	1.05%
28	双汇发展养殖事业部总经理	0.75%
29	双汇发展综合事业部总经理	0.75%
30	双汇发展生鲜品事业部财务总监	0.75%
31	双汇发展肉制品事业部财务总监	0.75%
32	双汇发展营销管理中心主任	0.75%
33	双汇发展生鲜品事业部市场部长	0.75%
34	双汇发展肉制品事业部市场部长	0.75%
35	双汇发展肉制品事业部副部长	0.75%
36	双汇发展化工包装事业部副总经理(主管生产)	0.75%
37	双汇发展董事会秘书	0.75%
38	德春东北北大需食品有限公司总经理	0.75%
39	阜南双汇肉类加工有限公司总经理	0.75%
40	湖北武汉双汇食品有限公司总经理	0.75%
41	芜湖双汇食品有限公司总经理	0.75%
42	郑州双汇食品有限公司总经理	0.75%
43	唐山双汇食品有限公司总经理	0.75%
合计		89.75%

- 均为公司下属子公司的总经理
- 该员工奖励计划的主要奖励方法如下:
  - 1.股权激励计划的业绩考核期间(以下简称“考核期间”)为2012年1月1日至2014年12月31日的三年考核期。双汇国际董事会将每年考核合格经营管理人员在考核期间的业绩考核指标,每年度将授予的奖励股份上限为双汇国际2%的股权,并在考核期间届满一次确定各合格经营管理人员可获得的奖励股份数量。
  - 2.考核指标为考核期间双汇发展和双汇集团一年的产销量、营业收入、利润总额、净利润及质量、安全指标。如某一年度该指标完成80%以下,该员工奖励计划将按照完成业绩目标的比例实施,但是以该年度奖励股份的100%为上限;如目标完成率在80%以上,则董事会可决定本股权激励计划不予实施。
  - 3.某一年度整体目标完成超过规定目标的部分,可结转至下一个年度的业绩中,但是不得用于补偿以

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2013-001

## 上海康耐特光学股份有限公司2012年年度业绩预告公告

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

- 一、本期业绩预告情况
- 1.业绩预告期间:2012年1月1日—2012年12月31日
- 2.业绩预告类型:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
- 3.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:93.20%—118.83%	盈利:955.76万元
扣非净利润	亏损180万元—盈利65万元	

- 二、业绩预告审核审计情况
- 1.本次业绩预告未经注册会计师审计。
- 2.业绩预告变动原因说明
- 1.受国际经济复苏乏力和我中国经济增速放缓的影响,国际市场需求和购买力意愿疲软,公司主要出口产品未能有效增长,产品价格弹性很强,上涨空间微小或为零,进口原辅材料、人工成本却连续上涨,产品毛利率下降。
- 2.随着国际品牌产品品牌商兼并收购,市场竞争日趋激烈,为了巩固和提升公司竞争力,公司加大市场开拓力度,营销费用支出同比增长。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2013-002

## 浙江双箭橡胶股份有限公司关于控股子公司变更法定代表人的公告

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“本公司”)收到控股子公司——桐乡上升橡胶有限公司(本公司持有其70%的股权,以下简称“上升公司”)的报告,上升公司变更了法定代表人,原法定代表人为虞炳炎,变更后法定代表人为冯晓斌,并于近日完成了工商变更登记手续。上升公司注册簿除法定代表人和注册号变更外,其他事项不变。

上升公司变更后的工商注册情况如下:  
名称:桐乡上升橡胶有限公司  
注册号:3304040000319  
注册资本:贰佰万元  
法定代表人:冯晓斌  
公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)  
住所:桐乡洲泉镇双箭工业园区(浙江双箭橡胶股份有限公司内)  
经营范围:生产销售橡胶输送带、橡胶及橡胶制品  
股东(发起人):浙江双箭橡胶股份有限公司、虞炳炎  
营业期限:自二〇〇五年六月八日至二〇一七年六月七日止  
特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年一月二十四日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2013-011

## 华闻传媒投资集团股份有限公司重大事项进展公告

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。

因公司在筹划非公开发行股票购买资产的重大资产重组事项,公司于2012年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2012年11月29日起连续停牌。公司于2012年12月31日在上述指定媒体上披露了《重大事项进展暨继续停牌公告》,因有关事项尚存不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票继续停牌。

自公司股票停牌之日起,公司及本次重组涉及的相关方按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的相关规定,积极开展各项工作。目前,初步尽职调查工作已基本结束,审计、评估工作仍在进行中,公司相关业务和资产也在进行必要的整合,重组相关协议正在积极磋商,商谈之中。

公司股票停牌期间,公司将积极履行各项义务,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年一月二十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2013-08

## 安徽泰尔重工股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份的数量为69,010,000股;
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年1月28日。

一、首次公开发行前已发行股份情况

安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前股本为78,000,000股,首次向社会公开发行26,000,000股,并于2010年1月28日在深圳证券交易所中小板上市交易,上市时股本总额为104,000,000股。截止日前,公司股份总额为104,000,000股,尚未解除限售的股份数量为69,010,000股。

二、申请解除限售股份限售承诺情况

- 1.公司控股股东、实际控制人邵正彪先生及其配偶黄燕女士承诺:对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。
- 2.邵正彪先生的近亲属邵德鹏、邵德鹏、邵正福、邵爱萍、黄敏燕、黄云燕承诺:对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。
- 3.公司股东中国第一重型机械集团公司作为公司的战略投资者承诺:对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。
- 4.上述自然人中,在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺:上述锁定期满后,如本人担任公司董事、监事、高级管理人员,则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;且离职后半年内不转让所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。截止日前,公司董事、监事、高级管理人员未出现违规减持行为。

三、根据《证券法》、《公司法》、《证监会、社保基金关于沪发<全国证券市场持有国有股全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企[2009]94号)的规定,对于全国社会保障基金持有三户在公司首次公开发行时取得特权的发行人国有股份,全国社会保障基金持有三户承诺锁定期内的禁售义务。

本次申请解除限售股份均为“合格发行”做出的上述各项承诺。

本次申请解除限售股份的数量为69,010,000股,占公司股份总数的66.36%;

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2013年1月28日;
- 2、本次解除限售股份的数量为69,010,000股,占公司股份总数的66.36%;
- 3、本次申请解除限售股份的股东为10名;
- 4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-04

## 河南双汇投资发展股份有限公司董事会关于双汇国际控股有限公司实施员工奖励计划的提示性公告

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。

一、双汇国际实施员工奖励计划概况

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“双汇发展”或“本公司”)于2012年5月26日在巨潮资讯网站公布了《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及关联交易公告暨关联交易报告书(修订稿)》,其中披露了双汇国际控股有限公司(以下简称“双汇国际”)的员工奖励计划,双汇国际董事会制定并于2012年2月9日签署生效了《双汇国际控股有限公司制定奖励股权激励计划》。

该员工奖励计划的主要内容是:双汇国际实施员工奖励计划,以双汇控股有限公司(ChangYun Holdings Limited)(以下简称“双汇公司”)作为受托计划的受益人,双汇公司持有的6%双汇国际股份作为奖励股份,将根据双汇国际董事会制定的员工奖励计划于2012年至2014年年度结束后经目标考核的考核结果授予双汇国际及其主要下属公司罗特克斯有限公司(Rotary Vortex Limited,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称“双汇集团”)和双汇发展的经营管理骨干(以下简称“合格高级管理人员”)。

双汇国际奖励计划已经过双汇国际董事会及股东大会审议通过。

二、双汇国际员工奖励计划进展情况

近10个月,本公司收到双汇国际通知,该员工奖励计划于2012年12月26日授予,授予奖励股份的高管高级管理人员已经签署了奖励计划接受文件,本公司43个岗位的经营管理人员接受了股权激励,其接受股份总额占本次奖励股份总额的89.75%。本公司接受奖励的经营管理人员的所在岗位情况如下:

序号	职位	授予比例
1	双汇发展总裁	8.50%
2	双汇发展常务副总裁	5.50%
3	双汇发展副总裁(兼生鲜品事业部总经理)	5.50%
4	双汇发展副总裁(兼肉制品事业部总经理)	5.50%
5	双汇发展副总裁(主管技术研发)	5.50%
6	双汇发展副总裁(主管采购)	3%
7	双汇发展财务总监	3%
8	双汇发展副总裁(主管品质管理)	3%
9	双汇发展生鲜品事业部副总经理(主管生产)	3%
10	双汇发展生鲜品事业部副总经理(主管采购)	3%
11	双汇发展肉制品事业部副总经理(主管生产)	3%
12	双汇发展生鲜品事业部销售部长	3%
13	双汇发展肉制品事业部销售部长	2%
14	双汇发展副总裁(主管人力资源)	2%
15	双汇发展总裁助理(主管法律事务)	2%
16	双汇发展总裁助理(主管基建)	2%
17	双汇发展总裁助理(主管设备安全)	2%
18	双汇发展总裁助理(主管公共宣传)	2%
19	双汇发展总裁助理(主管市场营销)	2%
20	双汇发展化工包装事业部总经理	2%
21	双汇发展技术中心主任	2%
22	双汇发展生产运营中心主任	2%
23	双汇发展广东分公司总经理	1.05%
24	绵阳双汇食品有限责任公司总经理	1.05%
25	山东德州双汇食品有限公司总经理	1.05%
26	江苏淮安双汇食品有限公司总经理	1.05%
27	南昌双汇食品有限公司总经理	1.05%
28	双汇发展养殖事业部总经理	0.75%
29	双汇发展综合事业部总经理	0.75%
30	双汇发展生鲜品事业部财务总监	0.75%
31	双汇发展肉制品事业部财务总监	0.75%
32	双汇发展营销管理中心主任	0.75%
33	双汇发展生鲜品事业部市场部长	0.75%
34	双汇发展肉制品事业部市场部长	0.75%
35	双汇发展肉制品事业部副部长	0.75%
36	双汇发展化工包装事业部副总经理(主管生产)	0.75%
37	双汇发展董事会秘书	0.75%
38	德春东北北大需食品有限公司总经理	0.75%
39	阜南双汇肉类加工有限公司总经理	0.75%
40	湖北武汉双汇食品有限公司总经理	0.75%
41	芜湖双汇食品有限公司总经理	0.75%
42	郑州双汇食品有限公司总经理	0.75%
43	唐山双汇食品有限公司总经理	0.75%
合计		89.75%

- 均为公司下属子公司的总经理
- 该员工奖励计划的主要奖励方法如下:
  - 1.股权激励计划的业绩考核期间(以下简称“考核期间”)为2012年1月1日至2014年12月31日的三年考核期。双汇国际董事会将每年考核合格经营管理人员在考核期间的业绩考核指标,每年度将授予的奖励股份上限为双汇国际2%的股权,并在考核期间届满一次确定各合格经营管理人员可获得的奖励股份数量。
  - 2.考核指标为考核期间双汇发展和双汇集团一年的产销量、营业收入、利润总额、净利润及质量、安全指标。如某一年度该指标完成80%以下,该员工奖励计划将按照完成业绩目标的比例实施,但是以该年度奖励股份的100%为上限;如目标完成率在80%以上,则董事会可决定本股权激励计划不予实施。
  - 3.某一年度整体目标完成超过规定目标的部分,可结转至下一个年度的业绩中,但是不得用于补偿以

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2013-001

## 上海康耐特光学股份有限公司2012年年度业绩预告公告

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

- 一、本期业绩预告情况
- 1.业绩预告期间:2012年1月1日—2012年12月31日
- 2.业绩预告类型:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
- 3.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:93.20%—118.83%	盈利:955.76万元
扣非净利润	亏损180万元—盈利65万元	

- 二、业绩预告审核审计情况
- 1.本次业绩预告未经注册会计师审计。
- 2.业绩预告变动原因说明
- 1.受国际经济复苏乏力和我中国经济增速放缓的影响,国际市场需求和购买力意愿疲软,公司主要出口产品未能有效增长,产品价格弹性很强,上涨空间微小或为零,进口原辅材料、人工成本却连续上涨,产品毛利率下降。
- 2.随着国际品牌产品品牌商兼并收购,市场竞争日趋激烈,为了巩固和提升公司竞争力,公司加大市场开拓力度,营销费用支出同比增长。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2013-002

## 浙江双箭橡胶股份有限公司关于控股子公司变更法定代表人的公告

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“本公司”)收到控股子公司——桐乡上升橡胶有限公司(本公司持有其70%的股权,以下简称“上升公司”)的报告,上升公司变更了法定代表人,原法定代表人为虞炳炎,变更后法定代表人为冯晓斌,并于近日完成了工商变更登记手续。上升公司注册簿除法定代表人和注册号变更外,其他事项不变。

上升公司变更后的工商注册情况如下:  
名称:桐乡上升橡胶有限公司  
注册号:3304040000319  
注册资本:贰佰万元  
法定代表人:冯晓斌  
公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)  
住所:桐乡洲泉镇双箭工业园区(浙江双箭橡胶股份有限公司内)  
经营范围:生产销售橡胶输送带、橡胶及橡胶制品  
股东(发起人):浙江双箭橡胶股份有限公司、虞炳炎  
营业期限:自二〇〇五年六月八日至二〇一七年六月七日止  
特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年一月二十四日

方法与激活方法类似,申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

- 2.股东登录获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wtp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
  - (1)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司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。
- 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27日下午3:00至2013年1月28日下午3:00的任意时间。
- 特此公告。

广宇集团股份有限公司  
董 事 会  
2013年1月24日

附件:  
(一) 股东大会登记表

姓 名	身份证号码
股东账号	身份证号
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮 编

(二)授权委托书  
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议提案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于为参股公司提供担保的议案			
2	关于提高股权投资会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案			

- 委托股东持有数: 身份证或营业执照号码:  
委托股东持有股数: 委托投票股票号:  
受托人签名: 受托人身份证号码:  
委托日期:  
附注:  
1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。  
2、单委托加盖章位有效。  
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2013-08

## 安徽泰尔重工股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份的数量为69,010,000股;
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年1月28日。

一、首次公开发行前已发行股份情况

安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前股本为78,000,000股,首次向社会公开发行26,000,000股,并于2010年1月28日在深圳证券交易所中小板上市交易,上市时股本总额为104,000,000股。截止日前,公司股份总额为104,000,000股,尚未解除限售的股份数量为69,010,000股。

二、申请解除限售股份限售承诺情况

- 1.公司控股股东、实际控制人邵正彪先生及其配偶黄燕女士承诺:对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。
- 2.邵正彪先生的近亲属邵德鹏、邵德鹏、邵正福、邵爱萍、黄敏燕、黄云燕承诺:对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。
- 3.公司股东中国第一重型机械集团公司作为公司的战略投资者承诺:对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。
- 4.上述自然人中,在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺:上述锁定期满后,如本人担任公司董事、监事、高级管理人员,则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;且离职后半年内不转让所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。截止日前,公司董事、监事、高级管理人员未出现违规减持行为。

三、根据《证券法》、《公司法》、《证监会、社保基金关于沪发<全国证券市场持有国有股全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企[2009]94号)的规定,对于全国社会保障基金持有三户在公司首次公开发行时取得特权的发行人国有股份,全国社会保障基金持有三户承诺锁定期内的禁售义务。

本次申请解除限售股份均为“合格发行”做出的上述各项承诺。

本次申请解除限售股份的数量为69,010,000股,占公司股份总数的66.36%;

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2013年1月28日;
- 2、本次解除限售股份的数量为69,010,000股,占公司股份总数的66.36%;
- 3、本次申请解除限售股份的股东为10名;
- 4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2013-001

## 紫金矿业集团股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2013年1月22日以通讯表决方式召开,会议应到董事9位,实到9位。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。会议审议通过了如下议案:

- 一、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于授权2013年度融资性资金租赁业务的提案》。鉴于黄金租赁作为一种创新短期融资方式,融资成本低于银行同期贷款利率,同意集团公司2013年度黄金租赁余额不超过2吨,租赁期限不超过1年;授权公司财务总监负责具体实施事宜,并通过远期黄金交易有效规避金价波动带来的风险。
- 黄金租赁是企业以租方式向国内有资质的金融机构租用黄金,到期归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的金融业务,企业拥有黄金在租赁期间的处置权。
- 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于2013年度保理业务的提案》。为进一步加强自有闲置资金使用效率,同意集团公司2013年度使用不超过人民币15亿元规模的自有闲置资金进行理财产品投资,在上述额度内资金可以滚动使用,但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。

授权公司财务总监负责保理业务的审批事宜。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于2013年度定期存款业务的议案》。为进一步加强自有闲置资金使用效率,同意集团公司2013年度使用不超过人民币15亿元规模的自有闲置资金进行理财产品投资,在上述额度内资金