证券代码:300272 证券简称:开能环保 编号:2013-006

上海开能环保设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

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

重要提示

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,上海开能环保设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立董事陈金章受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈金章作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2013年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

公司名称:上海开能环保设备股份有限公司

股票上市地点:深圳

证券交易所股票简称:开能环保

股票代码:300272

法人营业执照注册号码:310115000602511

法定代表人:瞿建国

董事会秘书:高国垒

联系地址:上海市浦东新区川大路518 号

联系电话:021-58599901

联系传真:021-58599079

电子信箱:dongmiban@canature.com

(二)征集事项

由征集人向公司股东征集公司2013年第一次临时股东大会所审议《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要、《关于上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订案)》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。

(三)本委托投票权报告书签署日期为2013年1月28日

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《上海开能环保设备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈金章先生,中国国籍,无永久境外居留权,独立董事的任期自2012年04月21日-2014年02月20日。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事,征集人出席了公司于2012年11月2日召开的第二届董事会第十五次会议,对《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票;并出席了公司于2013年1月28日召开的第二届董事会第十七次会议,并且对《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2013年2月18日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2013年2月19日至2月21日期间每个工作日的9:00-17:00。

(三)征集方式:采用公开方式在《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)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

2、向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件;

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:上海市川大路518号

收件人:陆董英

邮编:201200

联系电话:(021)58599901

传真:(021)58599079

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:陈金章

2013年1月28日

附件:

上海开能环保设备股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海开能环保设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《上海开能环保设备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托上海开能环保设备股份有限公司独立董事陈金章先生作为本人/本公司的代理人出席上海开能环保设备股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》			
2	《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要			
2.1	激励对象的确定依据和范围			
2.2	激励计划授出限制性股票的来源和数量			
2.3	激励对象获授限制性股票的分配情况			
2.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定。			
2.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法			
2.6	限制性股票的授予与解锁条件			
2.7	激励计划的调整方法和程序			
2.8	限制性股票的授予和解锁程序			
2.9	公司与激励对象各自的权利和义务			
2.10	激励计划的变更、终止及其他事项			
3	《关于上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订案)的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照注册登记号:

股东账号:

持股数量:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2013年第一次临时股东大会结束。

证券代码:300272 证券简称:开能环保 编号:2013-007

上海开能环保设备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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海开能环保设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议决定召开2013年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性:经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2013年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间:2013年2月22日(星期五)下午14:00

4、会议地点:公司会议室;

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)委托独立董事投票:公司独立董事陈金章先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事公开征集委托投票权报告书》),向股东征集投票权。具体操作方式详见《上海开能环保设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。《上海开能环保设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议日期和时间:

(1)现场会议:2013年2月22日(星期五)下午14:00开始;

(2)网络投票时间:2013年2月21日-2013年2月22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2月22日9:30-11:30、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2月21日-2013年2月22日。

7、股权登记日:2013年2月18日(星期一);

8、会议出席对象:

(1)截止2013年2月18日(星期一)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公司股东均有权以股东大会通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东);

(2)公司董事、监事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)全体股东均有权出席本次股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》

2、审议《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要(各子议案需要逐项审议):

(1)激励对象的确定依据和范围;

(2)激励计划授出限制性股票的来源和数量;

(3)激励对象获授限制性股票的分配情况;

(4)激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定;

(5)限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法;

(6)限制性股票的授予与解锁条件;

(7)激励计划的调整方法和程序;

(8)限制性股票的授予和解锁程序;

(9)公司与激励对象各自的权利和义务;

(10)激励计划的变更、终止及其他事项。

3、审议《关于上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订案)的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

议案4经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,议案1、2、3经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2012年11月5日、2013年1月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

以上第2、3、4项议案(含其子议案)须以特别决议通过,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,上述议案的关联股东需回避表决。

三、会议登记方法:

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

2、登记时间:2013年2月19日上午9:00 至11:30,下午13:30 至15:30;

3、登记地点:上海市浦东新区川大路518号 董事会秘书办公室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年2月19日下午16:30点之前送达或传真到公司),但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

四、会务联系

地址:上海浦东新区川大路518号 董事会秘书办公室

联系人:高国垒 陆董英;联系电话:021-58599901; 联系传真:021-58599079

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,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:

1、采用交易系统投票的程序

(1)投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年2月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(2)投票方式: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:【365272】;投票简称:【开能投票】

(3)具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

①买卖方向为买入;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下四项议案	100.00
1	《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》	1.00
2	《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要	2.00
(1)	激励对象的确定依据和范围	2.01
(2)	激励计划授出限制性股票的来源和数量	2.02
(3)	激励对象获授限制性股票的分配情况	2.03
(4)	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定	2.04
(5)	限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法	2.05
(6)	限制性股票的授予与解锁条件	2.06
(7)	激励计划的调整方法和程序	2.07
(8)	限制性股票的授予和解锁程序	2.08
(9)	公司与激励对象各自的权利和义务	2.09
(10)	激励计划的变更、终止及其他事项	2.10
3	《关于上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订案)的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4.00

注:议案1含10个子议案,对1.00进行投票视为对议案1全部子议案进行一次表决;对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

③在"委托数量"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确认投票委托完成。

(4)投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

⑥不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00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。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1)投票时间

本次临时股东大会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2月21日-2013年2月22日。

(2)股东获取身份认证的流程

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

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进入"密码服务专区";点击"申请密码",填写"姓名"、"证件号"(身份证号)、"证券账户号"等资料,设置6-8位的服务密码;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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

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发出的,则该服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用。

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。如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

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可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,进入"会议列表"专区;在"上市公司股东大会列表"中选择"上海开能环保设备股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票"。

②点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择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。

六、其他事项

1、会议材料备于公司董事会秘书办公室。

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)公司第二届董事会第十五次会议决议;

(二)公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十八日

附件一:《参会股东登记表》

附件二:《授权委托书样本》

附件一:

上海开能环保设备股份有限公司
2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席上海开能环保设备股份有限公司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。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》			
2	《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要			
2.1	激励对象的确定依据和范围			
2.2	激励计划授出限制性股票的来源和数量			
2.3	激励对象获授限制性股票的分配情况			
2.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定			
2.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法			
2.6	限制性股票的授予与解锁条件			
2.7	激励计划的调整方法和程序			
2.8	限制性股票的授予和解锁程序			
2.9	公司与激励对象各自的权利和义务			
2.10	激励计划的变更、终止及其他事项			
3	《关于上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订案)的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

特别说明:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字: 委托人身份证件号码:

委托人证券账户: 委托人持股数量:

受托人签字: 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2013-009

新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议通知于2013年1月20日书面通知各位董事,2013年1月29日上午10:00以传真方式召开,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张,实际收回表决票11张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项:

1、关于投资设立北京中富通新能源投资有限公司的议案;

同意公司与北京展虹宇投资有限公司共同出资成立"北京中富通新能源投资有限公司",该公司注册资金2亿元,其中我公司出资9000万元人民币,占公司注册资本的45%。北京展虹宇投资有限公司出资11000万元人民币,占公司注册资本的55%。

具体内容详见公司《对外投资公告》

同意10票,反对0票,弃权1票。

董事刘三军表示:因未能对该事项进行深入细致了解,故放弃对本议案的表决。

2、关于公司拟与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公司签订投资合作意向书的议案;

同意公司与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公司签订投资合作意向书,在新疆兵团内各师、市开展各类电源项目合作,包括但不限于热电联产、垃圾焚烧发电、新能源发电,以及BOT、BT项目等。

为开展上述合作,经与中网电力投资有限公司、中网电力建设有限公司协商,拟共同出资成立"中网天富电力投资有限公司"。其中本公司出资5000万元人民币,占公司注册资本的50%。中网电力投资有限公司、中网电力建设有限公司共同出资5000万元人民币,占公司注册资本的50%。截至目前,上述新公司具体设立方案仍在讨论中,具有不确定性,新公司设立时将另行召开董事会审议,提请投资者注意风险。

同意10票,反对0票,弃权1票。

董事刘三军表示:因未能对该事项进行深入细致了解,故放弃对本议案的表决。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2013年1月29日

证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2013-010

新疆天富热电股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议通知于2013年1月20日书面通知各位监事,2013年1月29日上午10:30以传真表决方式召开,公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张,实际收回表决票3张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议,表决通过如下事项:

1、关于投资设立北京中富通新能源投资有限公司的议案;

同意公司与北京展虹宇投资有限公司共同出资成立"北京中富通新能源投资有限公司",该公司注册资金2亿元,其中我公司出资9000万元人民币,占公司注册资本的45%。北京展虹宇投资有限公司出资11000万元人民币,占公司注册资本的55%。

具体内容详见公司《对外投资公告》

同意2票,反对0票,弃权1票。

监事谢晓华女士表示:因未能对该事项进行深入细致了解,故放弃对本议案的表决。

2、关于公司拟与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公司签订投资合作意向书的议案;

同意公司与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公司签订投资合作意向书,在新疆兵团内各师、市开展各类电源项目合作,包括但不限于热电联产、垃圾焚烧发电、新能源发电,以及BOT、BT项目等。

为开展上述合作,经与中网电力投资有限公司、中网电力建设有限公司协商,拟共同出资成立"中网天富电力投资有限公司"。其中本公司出资5000万元人民币,占公司注册资本的50%。中网电力投资有限公司、中网电力建设有限公司共同出资5000万元人民币,占公司注册资本的50%。截至目前,上述新公司具体设立方案仍在讨论中,具有不确定性,新公司设立时将另行召开监事会审议,提请投资者注意风险。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司监事会

2013年1月29日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2013-临011

新疆天富热电股份有限公司对外投资公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、投资标的名称:北京中富通新能源投资有限公司

(暂定名,以下简称"中富通公司",具体以工商管理部门核定为准)。

2、投资金额和比例:注册资本20000万元人民币,其中北京展虹宇投资有限公司出资11000万元,占注册资本的55%,新疆天富热电股份有限公司出资9000万元,占注册资本的45%。

特别风险提示:新能源行业的开发面临技术、政策、市场等多方面的不确定性。

一、对外投资概述

1、公司拟与北京展虹宇投资有限公司共同出资设立中富通公司。该公司注册资金拟定为2亿元,其中天富热电以自有资金出资9,000万元,占注册资本的45%;北京展虹宇投资有限公司以现金出资11,000万元,占注册资本的55%。

2、2013年1月29日上午10:30 分,公司召开第四届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于投资设立北京中富通新能源投资有限公司的议案》;

3、本事项不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

企业名称:北京展虹宇投资有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:赵宇雍

住所:北京市北京经济技术开发区永昌北路13号1幢2层

注册资本及实收资本:1,280万元人民币

经营范围:一般经营项目;投资、投资管理;经济信息咨询(不含行政许可的项目),房地产开发。

截至2011年12月31日,北京展虹宇投资有限公司总资产 42,595,042.76元,净资产16,687,558.18 元,2011年度营业收入50,013,564.73元 ,净利润150,666.78元。

三、投资标的的基本情况

北京中富通新能源投资有限责任公司注册资金拟定为2亿元,其中天富热电以自有资金出资9000万元,占出资比例的45%;北京展虹宇投资有限公司以现金出资11000万元,占出资比例55%。

新公司设立后,将在新能源领域开展投资及开发利用业务,包括但不限于光伏、风力、生物质发电领域、分布式能源供应领域、吸入式热泵余热发电领域、地热能发电领域、天然气发电领域、页岩气开发利用领域和其他清洁能源领域。

四、对外投资对公司的影响

随着国家对环境保护的日益关注,由于冶污、城排给公司带来的成本增加在未来将逐步显现,同时分布式能源供应及新能源产业如风力发电、页岩气开发等产业的兴起也对将逐渐对公司传统电、热、天然气业务产生冲击,但新能源行业的兴起也带来了新的发展机会。

为应对未来能源行业可能的变化,同时也把握发展机遇、减少公司风险,公司拟与北京展虹宇共同设立中富通公司。该公司设立后将致力于新能源及各类清洁能源领域的投资及开发利用,在自身创造价值和利润的同时,也为公司应对未来发展和改变做好准备。

设立中富通公司对新能源、清洁能源领域开展投资等业务,符合国家产业政策和未来发展趋势,兼顾社会效益和公司利益,可拓展本公司经营项目,为公司增加新的利润增长点,提高公司未来的投资收益和可持续发展能力,切实保护投资者的利益。

五、对外投资的风险分析

新能源行业的开发面临技术、政策、市场等多方面的不确定性。首先新能源开发利用技术本身具有较高门槛,国内基础科学研究能力较弱,进入这个领域具有一定的技术风险;其次在新能源如风力发电、页岩气开发等领域的准入上,我国实行审批制,政策上有一定限制,存在不能进入该行业的风险;第三是新能源特别是清洁能源相较传统能源价格较高,市场接受需要政策引导,在现阶段存在销售的风险。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2013年1月29日

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2013-001

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年年度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间

2012年1月1日至2012年12月31日。

2、业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2000%到2300%左右。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:197万元。

2、每股收益:0.008元。

三、本期业绩预增的主要原因

预计2012年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将增加2000%到2300%左右。主要原因是:1、出售全资子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司100%股权所得收益;2、公司所持兰州银行股份有限公司股份2011年度分红所得。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二O一三年一月二十九日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2013-010

江西赣锋锂业股份有限公司关于对外提供财务资助进展情况公告

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

《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过,并于2012年9月25日发布了编号为临2012-036《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的公告》,详情见 2012年9月 25日的证券时报及巨潮资讯网。

因加拿大多伦多交易所认为赣锋国际是国际锂业的重要股东,要求对协议中有关财务资助实施方式的条款进行修改,协议条款修改公告详见2012年11月27日的证券时报及巨潮资讯网发布的编号为临2012-047《关于对外提供财务资助进展情况公告》。

按照修改后的协议约定,赣锋国际已完成向国际锂业提供总额200万加元的贷款,并已获得国际锂业发行的250万股奖励股。目前,赣锋国际持有国际锂业股份13431326股,占国际锂业总股本的17.41%,其中250万股奖励股解禁日为2013年3月29日。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2013年1月30日

证券代码:002504 证券简称:东光微电 编号:2013-004

江苏东光微电子股份有限公司关于股东股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

本公司接到公司控股股东、实际控制人沈建平先生将其所持有的本公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下:

沈建平先生将其持有的本公司有限售条件流通股9,740,000股(占公司股本总数的9.1%)质押给山东省国际信托有限公司用以申请银行贷款,质押登记日为2013年1月29日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年1月29日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

沈建平先生持有本公司有限售条件流通股27,760,070股,占公司股份总数的25.94%。截止本公告日,沈建平先生累计质押其持有的公司股份25,790,000股,占公司股本总数的24.1%。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

董事会

2013年1月29日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2013-001

岳阳林纸股份有限公司关于2012年第四季度获得大额政策补贴的公告

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。

公司2012年第四季度共获得各项大额政策补贴共计5,198.19万元。

一、母公司获得各项大额政策补贴共计1,349万元

1、根据《岳阳市财政局、岳阳市环保局关于下达2012年市级环境保护专项资金预算的通知》(岳市财建指[2012]147号),公司获得岳阳市2012市级环境保护专项预算200.00万元。

2、根据《岳阳市财政局关于下达2012年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金的通知》(岳市财建指[2012]112号),公司获得2012年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金411.00万元。

3、根据《岳阳市财政局关于清算以前年度节能技术改造财政奖励资金的通知》(岳市财建指[2012]127号),公司获得岳阳市财政局以前年度中央财政节能技术改造财政奖励清算资金580.00万元。

4、根据《岳阳市财政局关于预拨2012年节能技术改造财政奖励资金的通知》(岳市财建指[2012]81号),公司获得2012年节能技术改造财政奖励款158.00万元。

二、全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司获得各项大额政策补贴共计3,510.19万元

1、根据《湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会关于下达湖南省2012年第一批推进新型工业化专项引导资金的通知》(相企财指[2012]141号),获得漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目补贴400.00万元。

2、根据《湖南省财政厅关于清算以前年度节能技术改造财政奖励资金的通知》(相财建指[2012]119号),获得节能奖励资金200.00万元。

3、根据《财政部关于下达2012年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算(拨款)的