

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2013-010

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 围海股份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公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示  
1.本次股东大会采取现场投票方式召开;  
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
一、会议召开情况  
1.会议通知情况  
公司董事会于2013年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。  
2.会议召开时间:2013年1月29日(星期三)上午9时  
3.会议召开地点:宁波市高新区广贤路1009号公司会议室;  
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方式;  
6.会议主持人:公司董事长冯金先生;  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及代表共13人,代表有表决权的股份数132,828,973股,占公司股份总数的65.34%。  
出席会议董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况  
1.审议通过《关于董事会换届的议案》  
会议以累积投票的方式选举冯金先生、张子和先生、王掌权先生、邱春方先生、姜彦福先生、童本立先生和苏德文先生为第四届董事会董事,其中姜彦福先生、童本立先生和苏德文先生为第四届董事会独立董事。上述董事任期自本次会议通过之日起三年,表决结果如下;  
董事选举表决结果:  
①选举冯金先生为公司第四届董事会董事;  
该议案的表决结果为:同意132,828,973股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
②选举张子和先生为公司第四届董事会董事;  
该议案的表决结果为:同意132,828,973股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
③选举王掌权先生为公司第四届董事会董事;  
该议案的表决结果为:同意132,828,973股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
④选举邱春方先生为公司第四届董事会董事;  
该议案的表决结果为:同意132,828,973股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
⑤独立董事姜彦福先生为公司第四届董事会独立董事;  
该议案的表决结果为:同意132,828,973股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
⑥选举童本立先生为公司第四届董事会独立董事;  
该议案的表决结果为:同意132,828,973股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
⑦选举苏德文先生为公司第四届董事会独立董事;  
该议案的表决结果为:同意132,828,973股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
2.审议通过《关于监事会换届的议案》  
会议以累积投票的方式选举徐丽君女士、陈伟先生和鲍伟军先生为公司第四届监事会监事,与职工监事石显宗先生、刘芳女士共同组成第四届监事会。上述监事任期自本次会议通过之日起三年,表决结果如下:  
①选举徐丽君女士为公司第四届监事会监事;  
该议案的表决结果为:同意132,828,973股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
②选举陈伟先生为公司第四届监事会监事;  
该议案的表决结果为:同意132,828,973股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
③选举鲍伟军先生为公司第四届监事会监事;  
该议案的表决结果为:同意132,828,973股,占出席会议有表决权股份总数的100%。  
四、律师出具的法律意见书  
上海锦天城律师事务所律师到会议见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议决策程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

附:聘任人员简历  
**董事长、副董事长简历**  
冯金先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952年11月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,高级项目经理,一级建造师。历任宁海县水利电力局水利员、工程科长,浙江宁海海涂开发管理处主任,浙江宁海围垦工程公司副经理,浙江省水利厅围垦开发局工程管理站站长,浙江省垦区工程处处长,浙江省围海工程公司总经理,党委书记,浙江省围海建设股份有限公司董事长、总经理、党委书记,浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记。曾获“全国优秀施工企业”、“全国优秀水利企业”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀党务工作者”、“建国60周年60位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、“十大风云浙商”等多项荣誉。

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2013-007

## 山西三维集团股份有限公司 2012年度业绩预告公告

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。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-13,800万元—-19,800万元	3,211.99万元
基本每股收益	-0.2729元—-0.42元/股	0.066元/股

一、业绩预告预计情况  
业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日  
2.预计的业绩:亏损  
二、业绩预告预计情况  
业绩预告未经注册会计师预审计。  
三、业绩预告原因说明  
2012年,由于总体经济增速放缓,整体经济运行下行压力逐步加大,公司主导产品市场竞争激烈,主要产品价格持续下滑,原材料价格维持相对高位,公司主要产品产销量同受制约,再加上焦炭行业整体不景气,影响了公司的经济效益。预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损。  
四、其他相关信息  
以上数据经公司财务部初步测算,具体数据将在2012年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网,敬请投资者注意投资风险。  
特此公告

山西三维集团股份有限公司董事会  
2013年1月29日

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2013-008

## 山西三维集团股份有限公司 关于召开2013年第一次 临时股东大会的提示性公告

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。

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年1月21日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告如下:  
一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明  
1.会议召开时间:  
现场会议召开时间为:2013年2月5日上午10:30;  
网络投票时间为:2013年2月5日  
其中,通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的具体时间为:2013年2月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的具体时间为:2013年2月4日15:00至2013年2月5日15:00期间的任意时间。  
2.股权登记日:2013年1月30日  
3.现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司  
4.会议召集人:公司董事会  
5.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以交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络投票的方式,公众股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。  
6.会议召开的合法、合规性说明:公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、出席对象  
①截至2013年1月30日15:00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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);  
②本公司董事、监事及高级管理人员;  
③公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾;  
三、会议议事程序  
1.议案名称:①关于为山西联丰福肥(集团)有限责任公司在厂发展郑州分行经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案;②山西三维集团有限公司与阳泉聚业(集团)有限责任公司签订综合服务合同议案;③山西三维集团有限公司关于增加关联方关系及调整2012年度日常关联交易预计总额的议案。  
2.披露情况:该议案的相关董事会公告已于2013年1月21日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露。  
3.特别强调事项:  
除社会公众股东既可直接参与现场投票,也可通过互联网参与网络投票。

三、现场股东大会登记方法  
1.登记方式:电话、传真或邮件  
2.登记时间:2013年2月4日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。  
3.登记地点:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司证券办。  
4.出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡及证券办出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券办出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人授权委托书及本人的身份证明。  
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
1.采用交易系统投票的投票程序  
①本次股东大会通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的时间为2013年2月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所以新股申购交易系统操作。  
②股票代码:300755,投票简称:三维投票  
③投票股票的具体程序  
④买入方向为买入投票;  
⑤在“委托价格”项下输入股东大会会议序号,1代表议案,如下表所示:

议案序号	议案内容	同意票申报价格
100	同意议案(议案表以下所有议案)	100.00
1	关于为山西联丰福肥(集团)有限责任公司在厂发展郑州分行经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保议案	1.00
2	山西三维集团有限公司与阳泉聚业(集团)有限责任公司签订综合服务合同议案	2.00
3	山西三维集团有限公司关于增加关联方关系及调整2012年度日常关联交易预计总额的议案	3.00

⑥在“委托股数”项下填报表决意见,1代表赞成,2代表反对,3代表弃权;  
⑦对每一议案设选法,只能选择一种,不得多选;  
⑧不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统会自动拒绝处理。  
2.采用网络投票的身份认证与投票程序  
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,投资者可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址: http://www.sse.cn/ http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统验证成功后仍的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或证券公司的代理发行机构申请。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站或证券公司的互联网投票系统进行投票。  
6.投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的具体时间为:2013年2月4日15:00至2月5日15:00期间的任意时间。  
五、投票注意事项  
(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。  
六、其它事项  
1.会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城山西三维公司  
联系人:陈俊义、范晓芳  
联系电话:0357-6663175,6663123,6663432  
传 真:0357-6663566  
邮政编码:041003  
2.会议费用:会期半天,与会人员食宿与交通费自理。  
3.网络投票期间,如网络投票系统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、授权委托书

兹委托 先生/女士/代表本人 单位 出席山西三维集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议	同意	弃权	反对	弃权
1	关于为山西联丰福肥(集团)有限责任公司在厂发展郑州分行经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案				
2	山西三维集团有限公司与阳泉聚业(集团)有限责任公司签订综合服务合同议案				
3	山西三维集团有限公司关于增加关联方关系及调整2012年度日常关联交易预计总额的议案				

山西三维集团股份有限公司董事会  
2013年1月29日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2013-001

## 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。  
重要提示:  
本报告所数2012年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2012年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入	282,440,772.14	277,363,660.90	1.83%
营业利润	31,225,053.92	36,185,189.04	-15.27%
利润总额	35,563,058.45	42,487,737.43	-16.14%
归属于上市公司股东的净利润	31,099,301.81	33,820,248.59	-7.73%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25%
加权平均净资产收益率	10.05%	11.74%	-1.69%
总资产	424,729,687.26	426,590,190.49	-0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	230,458,779.44	299,584,847.63	-6.97%
股本	206,000,000.00	206,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	1.56	1.46	6.85%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2013-1

## 长城信息产业股份有限公司业绩预告公告

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、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:同向上升  
三、业绩预告主要内容  
1.本期业绩预告情况  
业绩预告未经注册会计师预审计。  
2.业绩预告原因说明  
业绩变动的主要原因说明  
业绩变动的主要原因系公司主营业务增长以及控股子公司长沙中电软件园有限公司收到政府补贴3000万元共同影响所致。  
四、其他相关说明  
1.本次业绩预告是公司初步测算的预计,具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露。  
2.公司指定的信息披露媒体为:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
长城信息产业股份有限公司 董事会  
2013年1月30日

三、业绩预告主要内容  
1.本期业绩预告情况  
业绩预告未经注册会计师预审计。  
2.业绩预告原因说明  
业绩变动的主要原因说明  
业绩变动的主要原因系公司主营业务增长以及控股子公司长沙中电软件园有限公司收到政府补贴3000万元共同影响所致。  
四、其他相关说明  
1.本次业绩预告是公司初步测算的预计,具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露。  
2.公司指定的信息披露媒体为:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
长城信息产业股份有限公司 董事会  
2013年1月30日

本次股东大会通过的决议均合法有效。  
五、备查文件  
1.经公司与董事会签字的《公司2013年第一次临时股东大会决议》;  
2.上海锦天城律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。  
浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会  
二〇一三年一月三十日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2013-011

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2013年1月23日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事会于2013年1月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由冯金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:  
1.会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于选举董事长、副董事长的议案;  
选举冯金先生为公司第四届董事会董事长,张子和先生为公司第四届董事会副董事长。任期三年,至本届董事会任期届满时为止。  
2.会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任公司第四届董事会各专业委员会的议案;  
同意由冯金先生担任主任委员,独立董事姜彦福先生、董事张子和先生3人组成董事会战略委员会,由董事冯金先生担任主任委员。  
同意由独立董事姜彦福先生、独立董事童本立先生、董事冯金先生3人组成董事会提名委员会,由独立董事姜彦福先生担任主任委员。  
同意由独立董事苏德文先生、独立董事童本立先生、董事王掌权先生3人组成董事会薪酬与考核委员会,由独立董事苏德文先生担任主任委员。  
同意以上各专业委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照各专门委员会《议事规则》执行。  
3.会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任公司总经理的议案;  
同意聘任王掌权先生为公司总经理。任期三年,至本届董事会任期届满时止。  
4.会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案;  
同意聘任王掌权先生为公司副总经理,聘任吴良勇先生为公司总工程师、戚成龙先生为公司总工程师;聘任戚成龙先生、俞元洪先生、都建红先生为公司总经理助理。任期三年,至本届董事会任期届满时止。  
5.会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任公司董事会秘书的议案;  
同意聘任戚成龙先生为公司董事会秘书。任期三年,至本届董事会任期届满时止。  
6.会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任公司财务总监的议案;  
同意聘任胡为桂先生为公司财务总监。任期三年,至本届董事会任期届满时止。  
7.会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任公司证券事务代表的议案;  
同意聘任陈伟先生为公司证券事务代表。任期三年,至本届董事会任期届满时止。  
8.会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任公司审计部经理的议案;  
同意聘任徐佩红先生为公司审计部经理。任期三年,至本届董事会任期届满时止。  
特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会  
二〇一三年一月三十日  
附:聘任人员简历  
**董事长、副董事长简历**  
冯金先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952年11月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,高级项目经理,一级建造师。历任宁海县水利电力局水利员、工程科长,浙江宁海海涂开发管理处主任,浙江宁海围垦工程公司副经理,浙江省水利厅围垦开发局工程管理站站长,浙江省垦区工程处处长,浙江省围海工程公司总经理,党委书记,浙江省围海建设股份有限公司董事长、总经理、党委书记,浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记。曾获“全国优秀施工企业”、“全国优秀水利企业”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀党务工作者”、“建国60周年60位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、“十大风云浙商”等多项荣誉。

附:聘任人员简历  
**董事长、副董事长简历**  
冯金先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952年11月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,高级项目经理,一级建造师。历任宁海县水利电力局水利员、工程科长,浙江宁海海涂开发管理处主任,浙江宁海围垦工程公司副经理,浙江省水利厅围垦开发局工程管理站站长,浙江省垦区工程处处长,浙江省围海工程公司总经理,党委书记,浙江省围海建设股份有限公司董事长、总经理、党委书记,浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记。曾获“全国优秀施工企业”、“全国优秀水利企业”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀党务工作者”、“建国60周年60位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、“十大风云浙商”等多项荣誉。

三、现场股东大会会议登记方法  
1.登记方式:电话、传真或邮件  
2.登记时间:2013年2月4日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。  
3.登记地点:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司证券办。  
4.出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡及证券办出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券办出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人授权委托书及本人的身份证明。  
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
1.采用交易系统投票的投票程序  
①本次股东大会通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的时间为2013年2月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所以新股申购交易系统操作。  
②股票代码:300755,投票简称:三维投票  
③投票股票的具体程序  
④买入方向为买入投票;  
⑤在“委托价格”项下输入股东大会会议序号,1代表议案,如下表所示:

议案序号	议案内容	同意票申报价格
100	同意议案(议案表以下所有议案)	100.00
1	关于为山西联丰福肥(集团)有限责任公司在厂发展郑州分行经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保议案	1.00
2	山西三维集团有限公司与阳泉聚业(集团)有限责任公司签订综合服务合同议案	2.00
3	山西三维集团有限公司关于增加关联方关系及调整2012年度日常关联交易预计总额的议案	3.00

⑥在“委托股数”项下填报表决意见,1代表赞成,2代表反对,3代表弃权;  
⑦对每一议案设选法,只能选择一种,不得多选;  
⑧不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统会自动拒绝处理。  
2.采用网络投票的身份认证与投票程序  
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,投资者可以采用服务密码或数字证书的方式进身份认证。申请服务密码的,请登录网址: http://www.sse.cn/ http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统验证成功后仍的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或证券公司的代理发行机构申请。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站或证券公司的互联网投票系统进行投票。  
6.投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的具体时间为:2013年2月4日15:00至2月5日15:00期间的任意时间。  
五、投票注意事项  
(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。  
六、其它事项  
1.会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城山西三维公司  
联系人:陈俊义、范晓芳  
联系电话:0357-6663175,6663123,6663432  
传 真:0357-6663566  
邮政编码:041003  
2.会议费用:会期半天,与会人员食宿与交通费自理。  
3.网络投票期间,如网络投票系统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、授权委托书

兹委托 先生/女士/代表本人 单位 出席山西三维集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议	同意	弃权	反对	弃权
1	关于为山西联丰福肥(集团)有限责任公司在厂发展郑州分行经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案				
2	山西三维集团有限公司与阳泉聚业(集团)有限责任公司签订综合服务合同议案				
3	山西三维集团有限公司关于增加关联方关系及调整2012年度日常关联交易预计总额的议案				

山西三维集团股份有限公司董事会  
2013年1月29日

股票简称:成霖股份 股票代码:002047 公告编号:2013-002

## 深圳成霖洁具股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2013年1月23日以电话及邮件形式通知了全体董事,会议于2013年1月29日在公司会议室以通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由董事长颜国雄主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。  
会议就下列事项作出如下决议:  
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及相关事项的《议案》。  
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
五十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
五十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
五十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
五十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
五十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
六十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
六十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
六十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
六十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
六十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
六十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
六十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
六十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
六十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
六十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
七十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
七十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
七十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
七十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
七十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
七十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
七十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
七十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
七十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
七十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
八十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
八十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
八十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
八十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
八十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
八十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
八十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
八十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
八十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
八十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
九十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
九十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
九十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
九十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
九十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
九十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
九十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
九十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
九十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
九十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百零一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百零二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百零三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百零四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百零五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百零六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百零七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百零八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百零九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百一十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百一十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百一十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百一十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百一十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了 关于青岛子公司缩小生产规模及有关事项的公告。  
一百一十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权