证券代码:000059　证券简称:辽通化工　公告编号:2013-002

辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2013年2月6日以通讯方式发出会议通知,于2013年2月18日在辽宁盘锦华锦宾馆会议室召开。应参加会议的董事9名,参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

议案:关于召开公司2013年第1次临时股东大会的议案

公司决定在2013年3月6日下午2:30召开2013年第1次临时股东大会,审议2013年非公开发行相关事宜。

以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

会议审议通过《关于召开2013年第1次临时股东大会的议案》

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2013年2月18日

证券代码:000059　证券简称:辽通化工　公告编号:2013-003

辽宁华锦通达化工股份有限公司召开2013年第1次临时股东大会通知

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。

辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司“）拟定于2013年3月6日（星期三）下午14:30召开2013年第1次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票结合的方式进行,现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为2013年度第1次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。经公司五届十一次董事会审议通过,公司决定召开2013年第1次临时股东大会。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5. 召开时间

现场会议召开时间:2013年3月6日（星期三）14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2013年3月6日（星期三）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开始时间（2013年3月5日（星期二）15:00）至投票结束时间（2013年3月6日（星期三）15:00）间的任意时间。

参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中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。

6. 出席对象:

（1）截止2013年3月1日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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。

7. 召开地点:辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
8. 提示公告:本次会议在股权登记日之后的三个工作日内,公司将发布会议提示性公告,催告股东参与股东大会。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会议题经公司五届三次董事会审议通过,报股东大会审议。
2. 会议提案:

提案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,董事会经过逐项检查,认为公司已具备向特定对象非公开发行股票的条件,提议向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。

提案二:公司非公开发行股票方案

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值1元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

（三）发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第六次会议决议公告日（2012年7月3日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即7.63元/股。股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价将进行相应调整。

（四）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过400,000,000股（含400,000,000股）。在该上限范围内,具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的,本次发行数量将进行相应调整。

（五）认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

（六）滚存利润安排

本次发行前的本公司滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

（七）本次发行股票的锁定期

公司控股股东北方华锦认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。其余发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

（八）上市地点

锁定期满后,本次发行的股票将在深交所上市交易。

（九）决议有效期

本次发行决议的有效期为本公司股东大会审议通过非公开发行事项之日起十八个月。

提案三:公司非公开发行股票预案

提案四:本次非公开发行募投项目议案

为促进公司的进一步发展,巩固公司在行业内的领先地位,在内蒙古建设100万吨/年合成氨、160万吨/年尿素项目。通过实施项目,进一步扩张公司产能,完善公司区域市场布局,促进公司规模化效益进一步提升,提高公司的抗风险能力,巩固公司的行业地位,增强公司的持续盈利能力。

提案五:本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告

提案六:前次募集资金使用情况的报告

公司《关于前次募集资金使用情况的报告》和国富浩华会计师事务所有限公司出具的审核报告与本公告同时在指定媒体披露。

提案七:北方华锦本次发行股权认购合同

提案八:提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,具体内容包括:

1. 根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;
2. 签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;
3. 聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;
4. 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
5. 根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;
6. 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定上市时间的事宜;
7. 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;
8. 如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;
9. 本授权自股东大会审议通过之日起18个月内有效。

具体内容详见本公司于2012年7月3日和2013年2月19日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《五届六次董事会决议公告》及《五届十一次董事会决议公告》。

特别强调事项:无

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1) 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(2)个人股东持本人身份证、股东卡、持股清单等持股凭证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东卡、持股清单等持股凭证登记;

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）

2.登记时间:2013年3月5日（上午8:00-11:00时,下午14:00-17:00时）。

3.登记地点:辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公司

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东卡、持股清单等

四、参加网络投票的具体操作流程（如适用）

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360059

2.投票简称:“辽通投票”。

3.投票时间:2013年3月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“辽通投票”“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.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次审议一项议案,1.00元代表本议案。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
提案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
提案二	公司非公开发行股票方案	2.00
	（一）发行股票的种类和面值	2.01
	（二）发行方式和发行时间	2.02
	（三）发行价格及定价原则	2.03
	（四）发行数量	2.04
	（五）认购方式	2.05
	（六）滚存利润安排	2.06
	（七）本次发行股票的锁定期	2.07
	（八）上市地点	2.08
	（九）决议有效期	2.09
提案三	公司非公开发行股票预案	3.00
提案四	本次非公开发行募投项目议案	4.00
提案五	本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告	5.00
提案六	前次募集资金使用情况的报告	6.00
提案七	北方华锦本次发行股权认购合同宜的议案	7.00
提案八	提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事	8.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
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）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年3月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2013年3月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（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

1.会议联系方式:

联系人:王维良

联系电话:0427-5855742　5856743

传真:0427-5855742????

2.会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

1. 五届六次董事会决议公告。
2. 五届十一次董事会决议公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2013年2月18日

附件:

授权委托书

兹全权委托　（先生/女士）代表本人（本单位）出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2013年第1次临时股东大会,对股东大会议题以投票方式代为行使表决权:???

赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数:　委托人证券号码:

委托人签名:　委托人身份证号码:

受托人姓名:　受托人身份证号码:

受托人签名:　受托日期及期限:

注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

证券代码:000059　证券简称:辽通化工　公告编号:2012-004

辽宁华锦通达化工股份有限公司关于非公开发行A股股票事项获得国家国资委批准的公告

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

接公司实际控制人中国兵器工业集团公司通知,国家国有资产监督管理委员会于2013年2月4日下发《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权［2013］56号）,同意辽宁华锦通达化工股份有限公司本次非公开发行方案,且此次发行后股份公司总股本不超过160050.6367万股,其中,北方华锦化学工业集团有限公司持股比例不低于50.86%。

特此公告。

辽宁华锦通达化工股份有限公司
董事会
2013年2月18 日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2013-004

岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2013年2月6日发出,会议于2013年2月18日以通讯表决方式召开,会议应表决11人,实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。

同意公司及各子公司2013年银行授信计划额度严格控制在2012年12月31日基点数额以内,合计894,878万元。

同意公司2013年为各子公司的26.69亿元银行贷款提供保证担保,其中:湖南茂源林业有限责任公司2.88亿元、永州湘江纸业有限责任公司6.81亿元、湖南骏泰浆纸有限责任公司17亿元。

担保事项详见《岳阳林纸股份有限公司2013年度为全资子公司银行贷款提供担保公告》。

二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分组织机构变动及综合管理部门职责修改的议案》。

同意公司对部分组织机构设置进行调整及对综合管理部门、母公司生产经营管理部门主要职责进行修改。

1、新设市场部;将办公室、党群工作部合并为党政办公室,将监察审计部、法律事务部合并为监审法务部;财务管理部、销售总公司分别更名为计划财务部、营销总公司;其他综合管理部门名称不变。

2、母公司合并安全环保部和保卫部并更名为安全保卫部,将安全环保部中的生产安全职能保留,同时增加保卫部的保卫职能,将安全环保部中的环保职能划归技术中心;进出口部、供应部合并为采购中心;物资管理部更名为仓储部;其他生产经营管理部门名称不变。

3、母公司将造纸事业三部、造纸事业四部合并为造纸事业三部,其他生产经营单位不变。

三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2013年3月6日上午10:00召开2013年第一次临时股东大会,审议《关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一三年二月十九日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2013-005

岳阳林纸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。

重要内容提示:

是否提供网络投票:否

公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人:公司董事会

（三）会议召开的日期、时间:2013年3月6日上午10:00

（四）会议的表决方式:现场投票方式

（五）会议地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

二、会议审议事项

（一）关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案

三、会议出席对象

（一）截至于2013年2月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他事项

（一）联系方式

联系地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码:414002

联 系 人:顾吉顺

联系电话:0730—8590683

联系传真:0730—8562203

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一三年二月十九日

附件:授权委托书（格式）

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年3月5日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托人持股数:　委托人股东帐户号:

委托日期:2013年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2013-006

岳阳林纸股份有限公司2013年度为全资子公司银行贷款提供担保公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:全资子公司湖南茂源林业有限责任公司、永州湘江纸业有限责任公司、湖南骏泰浆纸有限责任公司

●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度合计 26.69亿元,已实际为其提供的担保余额11.70亿元

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》,按各子公司2013年度的融资用信计划,公司2013年计划为各子公司的合计26.69亿元银行用信提供保证担保,其中:湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）2.88亿元,永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）6.81亿元,湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆纸”）17亿元。

由于骏泰浆纸的资产负债率超过70%,根据公司章程的有关规定,本次担保经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。公司拟提请董事会在股东大会上述授权的额度范围内,授权公司经营管理层具体办理2013年度为全资子公司银行贷款提供担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、湖南茂源林业有限责任公司

住所:岳阳市城陵矶长江路2号

注册资本:47,148万元

经营范围:工业原料林种植、抚育、管理;林业技术的科研开发;木方、板材、木片的加工、销售;木及竹制品、原木、原条、苗木、移植木类的培育、销售,活立木的收购和销售

茂源林业是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

截至2011年末,该公司总资产为 19.48亿元,总负债10.27亿元,其中银行贷款总额8.67亿元、流动负债总额5.30亿元,净资产9.22亿元。2011年实现营业收入10,813.45万元,利润总额3,016.09万元,净利润3,004.94万元。

截至2012年9月30日,该公司总资产为23.12亿元,总负债13.76亿元,其中银行贷款总额12.23亿元、流动负债总额7.79亿元,净资产9.36亿元。2012年1-9月该公司实现营业收入5,770.74万元,净利润1,417.04万元（未经审计）。

2、永州湘江纸业有限责任公司

住所:永州市冷水滩区下河线路105号

注册资本:25000万元人民币

经营范围:化工产品（不含监控化学品、易制毒化学品）;发电;纸浆、纸的制造、销售;浆纸制品深加工;机械、设备的制造、安装、维修;物业管理;技术开发、咨询;建筑材料;造纸原料的栽培、收购、加工、销售

湘江纸业是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

截至2011年末,该公司总资产为16.26亿元,总负债11.35亿元,其中银行贷款总额6.71亿元、流动负债总额11.32亿元,净资产4.91亿元。2011年实现营业收入112,123.45万元,利润总额8,985.93万元,净利润8,131.33万元。

截至2012年9月30日,该公司总资产为17.05亿元,总负债12.06亿元,其中银行贷款总额7.30亿元、流动负债总额12.03亿元,净资产4.99亿元。2012年1-9月该公司实现营业收入67,346.69万元,净利润1,315.05万元（未经审计）。

3、湖南骏泰浆纸有限责任公司

住所:湖南省怀化工业园区

注册资本:102,220.92万元

经营范围:纸浆、机制纸及纸板的制造、销售;造林、育林及林产品综合加工、利用;造纸机械制造、安装及技术开发、服务;销售五金、交电、建筑装饰材料、化工原料及产品;经营商品和技术的进出口业务

骏泰浆纸是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

截至2011年末,该公司总资产为 54.11亿元,总负债43.40亿元,其中银行贷款总额26.71亿元、流动负债总额28.41亿元,净资产10.72亿元。2011年实现营业收入186,401.41万元,利润总额6,055.00万元,净利润5,542.29万元。

截至2012年9月30日,该公司总资产为57.74亿元,总负债47.19亿元,其中银行贷款总额28.82亿元、流动负债总额30.69亿元,净资产10.55亿元。2012年1-9月该公司实现营业收入114,459.22万元,净利润-1,171.43万元（未经审计）。

三、董事会意见

本次担保是为了满足茂源林业、湘江纸业、骏泰浆纸生产经营需要。此三家公司生产经营秩序正常,银行信誉良好,未发生逾期贷款情况,且作为本公司的全资子公司,公司能有效地防范和控制担保风险。

独立董事就担保事项发表意见如下:1、公司为全资子公司提供担保,决策程序符合公司章程规定。2、各子公司拥有生产经营所需的现金流,未发生逾期贷款情况,且作为公司的全资子公司,公司能有效防范和控制担保风险。同意本次担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为0,公司对控股子公司提供的担保余额为11.70亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的0%、25.77%。逾期担保累计数量为0。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一三年二月十九日

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

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》在2013年2月2日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:现场会议时间:2013年2月18日（星期一）下午14点

网络投票时间为:2013年2月17日-2013年2月18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18日上午9:30至11:30,下午13:00至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17日下午15:00至2013年2月18日下午15:00期间的任意时间。

3、会议主持人:董事长许晓光先生

4、会议召开地点:厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室

5、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共8名,股份总数199,038,323股,占公司股本总数的57.2765%。其中:

1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人,代表股份198,985,400股,占公司总股份的57.2613%;

2、通过网络投票的股东（或授权代表）5人,代表股份52,923股,占公司总股份的0.0152%。

五、会议表决情况

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2013-014号

厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议公告

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》

本次股东大会选举许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、严希阔先生为公司第三届董事会董事,选举许其专先生、卢永华先生、徐波先生为第三届董事会独立董事。以上7人共同组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

1.01选举许晓光先生担任公司第三届董事会董事

所获得的表决权数为198,985,402股,占出席会议有表决权股份总数99.9734%;

1.02选举许晓荣女士担任公司第三届董事会董事

所获得的表决权数为198,985,402股,占出席会议有表决权股份总数99.9734%;

1.03选举林海生先生担任公司第三届董事会董事

所获得的表决权数为198,985,401股,占出席会议有表决权股份总数99.9734%;

1.04选举严希阔先生担任公司第三届董事会董事

所获得的表决权数为198,985,401股,占出席会议有表决权股份总数99.9734%。

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第三届董事会董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》

2.01选举许其专先生担任公司第三届董事会独立董事

所获得的表决权数为198,985,401股,占出席会议有表决权股份总数99.9734%;

2.02选举卢永华先生担任公司第三届董事会独立董事

所获得的表决权数为198,985,401股,占出席会议有表决权股份总数99.9734%;

2.03选举徐波先生担任公司第三届董事会独立董事

所获得的表决权数为198,985,400股,占出席会议有表决权股份总数99,9734%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第三届董事会独立董事。

以上董事、独立董事简历详见2013年2月2日刊登在《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

3.01选举郑恺靖先生担任公司第三届监事会监事

所获得的表决权数为198,985,400股,占出席会议有表决权股份总数99,9734%;

3.02选举许伟刚先生担任公司第三届监事会监事

所获得的表决权数为198,985,400股,占出席会议有表决权股份总数99,9734%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第三届监事会监事。

新当选的监事郑恺靖先生和许伟刚先生将与公司职工代表监事林伟毅先生共同组成公司第三届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。

4、审议通过了《关于第三届董事会薪酬标准的议案》

该议案表决结果为:赞成199,037,723股,占出席会议有表决权股份总数99.9997%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权600股,占出席会议表决权股份总数0.0003%;表决结果为通过。

5、审议通过了《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》

该议案表决结果为:赞成199,037,723股,占出席会议有表决权股份总数99.9997%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权600股,占出席会议表决权股份总数0.0003%;表决结果为通过。

6、审议通过了《关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案》

该议案表决结果为:赞成199,037,723股,占出席会议有表决权股份总数99.9997%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权600股,占出席会议表决权股份总数0.0003%;表决结果为通过。

7、审议通过了《关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案》

该议案表决结果为:赞成199,038,323股,占出席会议有表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。

8、审议通过了《关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议案》

该议案表决结果为:赞成199,038,323股,占出席会议有表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。

9、审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

该议案表决结果为:赞成199,037,723股,占出席会议有表决权股份总数99.9997%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权600股,占出席会议表决权股份总数0.0003%;表决结果为通过。

六、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一三年二月十八日

备查文件:

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2013-002

宁夏银星能源股份有限公司关于本公司控股股东重组后相关事项变更的公告

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。

本公司已于2012年2月25日、3月13日、8月15日、9月6日、2013年1月4日在《证券时报》、《证券日报》上披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于公司实际控制人可能发生变化的提示性公告》、《宁夏银星能源股份有限公司关于公司实际控制人可能发生变化的进展公告》及《宁夏银星能源股份有限公司关于中国铝业股份有限公司收购本公司控股股东部分股权并成为其第一大股东的公告》、《宁夏银星能源股份有限公司详式权益变动报告书》和《宁夏银星能源股份有限公司关于中国铝业股份有限公司进一步收购本公司控股股东部分股权及向控股股东增资的公告》。

本公司于日前接到控股股东宁夏发电集团有限责任公司（以下简称“宁夏发电集团”）《关于宁夏发电集团有限责任公司重组后相关变更事项的通知》,宁夏发电集团完成了重组后涉及的工商变更登记工作,并领取了变更后的营业执照。本次主要变更内容为:

一、宁夏发电集团股东及持股比例变更为:

股东名称	持股比例
中国铝业股份有限公司	70.82%
宁夏国有投资运营有限公司	17.96%
北京能源投资（集团）有限公司	5.66%
宁夏电力投资集团有限公司	5.56%
合　计	100%

二、宁夏发电集团名称变更为“中铝宁夏能源集团有限公司”。

三、中铝宁夏能源集团有限公司法定代表人为何怀兴先生。

四、中铝宁夏能源集团有限公司注册资本、实收资本均增加至502,580万元。

五、中铝宁夏能源集团有限公司经营范围为:从事火电、铝、风电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理,从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资。

六、中铝宁夏能源集团有限公司经营期限为长期经营。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会
二〇一三年二月十八日

证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2013-003

宁夏银星能源股份有限公司关于独立董事辞职公告

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。

公司董事会于日前收到独立董事赵华威先生的书面辞职报告。赵华威先生因个人原因申请辞去公司独立董事一职,辞职后不在公司担任任何职务。根据中国证监会的相关规定,赵华威先生的辞职需新任独立董事填补缺额后方能生效。公司将按照相关规定选举独立董事。

董事会对赵华威先生为公司所做出的贡献表示感谢,并期望赵华威先生继续关注和支持公司的发展。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会
二〇一三年二月十八日

证券代码:002293　证券简称:罗莱家纺　公告编号:2013-005

罗莱家纺股份有限公司关于全资控股子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司（以下简称"股份公司"）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意股份公司及其控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资,资金使用额度不超过人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自董事会审议通过之日起15个月内有效。

根据上述决议,股份公司下属全资控股子公司罗莱家纺（天津）有限公司（以下简称"子公司"）于2013年2月8日出资人民币6,600万元,向厦门国际银行上海分行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

1、产品名称:飞越理财人民币"步步为赢"产品13113期

2、理财币种:人民币

3、认购理财产品资金总金额:6,600万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、预期年收益率:4.9%

6、期限:91天

7、认购起点:1,000万元起

8、起息日:2013年2月8日

9、到期日:2013年5月10日

10、本金及理财收益支付:到期一次性支付

11、投资方向和范围:同业存放与拆借、金融债和国内代付等低风险金融市场工具等

12、资金来源:子公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

13、关联关系说明:子公司与厦门国际银行无关联关系

14、子公司本次出资6,600万元购买银行理财产品,总金额占股份公司最近一期经审计净资产的4.00%

二、对子公司日常经营的影响

子公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保子公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响子公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升子公司整体业绩水平,为股份公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计11,600万元,占股份公司最近一期经审计净资产的7.03%。本次购买银行理财产品事项在股份公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

股份公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司董事会
2013年2月19日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2013—005

紫金矿业集团股份有限公司2012年度业绩快报

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。

本公告所载2012年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经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年度主要会计数据

单位:万元

指标	2012年	2011年	本年比上年增减(%)
营业收入	4,847,348.60	3,976,391.54	21.90
营业利润	863,260.19	960,809.71	-10.15
利润总额	856,447.47	927,630.17	-7.67
净利润	613,380.97	691,052.54	-