

**本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**  
湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议决定召开公司临时股东大会。公司已于2013年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，现将有关事项提示如下：  
（一）召开会议基本情况：  
（一）召集人：公司董事会  
（二）会议召开合法、合规性  
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。  
（三）会议召开时间  
现场会议召开时间：2013年3月6日（星期二）下午14:30。  
网络投票时间：2013年3月5日至2013年3月6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3月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月5日下午15:00至2013年3月6日下午15:00期间的任意时间。  
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）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进行表决投票。  
（五）出席对象：  
1、截止2013年2月28日下午收市时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。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，该股东代理人不必为本公司股东。  
2、本公司董事、监事和高级管理人员。  
3、本公司聘请的律师。  
（六）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱国际主楼1106会议室  
二、会议审议事项  
（一）会议审议事项的合法性和完备性  
本次会议由公司董事会召集，并经公司董事会提交的事项，会议程序和 contents 合法。  
（二）会议审议的议案  
议案1、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案  
议案2、关于公司2013年固定资产投资计划的议案  
议案3、关于预计公司2013年日常关联交易总金额的议案  
议案4、关于公司子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案  
议案5、关于修订《公司章程》的议案  
上述议案中，议案1已经第五届董事会第二次会议审议通过，详见2012年10月30日披露的第五届董事会第二次会议决议公告（编号2012-52），议案2至议案5经第五届董事会第四次会议审议通过，详见2013年2月19日披露的第五届董事会第四次会议决议公告（编号2013-3）。  
（三）注意事项  
1、全体社会公众股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

**股票代码:000751 股票简称:•ST锌业 公告编号:2013-028**  
**葫芦岛锌业股份有限公司管理人关于重整的风险提示公告**  
**本公司管理人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。**  
辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院”或“法院”）于2013年1月31日裁定受理葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业股份”）重整，于2013年2月5日指定锌业股份清算组为管理人。  
一、关于恢复营业事项提示  
根据《上市规则》第13.2.6条、第13.2.7条的规定，本公司股票已于2013年2月4日停牌一天，并自2013年2月5日恢复交易，自复牌之日起二十个交易日后，公司股票将停牌，预计停牌日期为2013年3月12日，至法院就重整计划做出裁定后，公司将按规定向深圳证券交易所申请复牌。  
二、风险提示  
1、公司股票交易目前实施退市风险警示（“ST”），且2010、2011年连续两年亏损，若2012年继续亏损，将在2012年报披露后被暂停上市。公司约定的2012年年报披露时间为2013年4月25日，且初步预计2012年度公司亏损约0.79亿元。  
2、若法院在2013年3月12日至公司2012年年报披露日之间裁定公司的重整计划，且公司披露2012年报后因连续3年亏损被深圳证券交易所暂停上市，公司股票将无法复牌，直接进入暂停上市阶段，管理人提醒广大投资者充分注意投资风险。  
3、管理人提醒广大投资者，公司股票停牌期间，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的原因为被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因为被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。  
本管理人将根据上述事项的进展及时履行信息披露义务，本管理人提醒广大投资者充分注意投资风险。特此公告。  
**葫芦岛锌业股份有限公司管理人**  
2013年2月28日

**证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2013-005**  
**美克国际家具股份有限公司为全资子公司提供担保的公告**  
**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法律责任。**  
重要内容提示：  
● 被担保人名：美克美家家具连锁有限公司  
● 公司为美克美家家具连锁有限公司4,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为4,000万元人民币；  
● 本次担保没有反担保；  
● 公司无对外逾期担保。  
一、担保情况概述  
公司为全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）4,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效。  
上述担保事项已经公司第五届董事会第九次会议、2011年度股东大会审议通过，详见2012年4月12日、2012年5月5日《上海证券报》、《证券时报》。  
二、被担保人基本情况  
被担保人：美克美家家具连锁有限公司  
注册地址：乌鲁木齐市北京南路508号  
注册资本：37500万元人民币  
法定代表人：寇卫平  
经营范围：全国家具连锁销售、家具的开发、设计、制造；建筑装饰装饰材料、针纺织品、灯具、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品的销售；货物存储；房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。  
**美克国际家具股份有限公司**  
**董事会**  
**二〇一三年三月一日**

**证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2013-007**  
**恒宝股份有限公司关于入选中国银行卡芯片卡采购供应商的公告**  
**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**  
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国银行股份有限公司集中采购中心发出的《授予合同通知书》，确定公司为中国银行磁条卡、芯片卡空白供应商。  
本次公司入选中国银行供应商进一步的巩固了公司在银行卡芯片卡市场的优势，由于本次入围卡项目和数量尚未确定，因此无法对公司业绩作出准确预计，公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况及时进行披露。  
特此公告。  
**恒宝股份有限公司**  
**董事会**  
**二〇一三年二月二十八日**

**证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-008**  
**恒宝股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告**  
**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏**

**证券代码：002634 证券简称：杰态股份 公告编号：2013-001**  
**浙江棒杰数码针织品股份有限公司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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**  
特别提示：本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。  
一、2012年度主要财务数据和指标

单位:元

| 项目              | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动幅度(%) |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业总收入           | 345,676,266.01 | 343,352,093.60 | 0.68%     |
| 营业利润            | 42,755,303.58  | 48,809,116.89  | -12.40%   |
| 利润总额            | 47,246,070.06  | 54,605,496.72  | -13.48%   |
| 归属于上市公司股东的净利润   | 39,769,483.21  | 46,113,876.59  | -13.76%   |
| 基本每股收益(元)       | 0.40           | 0.60           | -33.33%   |
| 加权平均净资产收益率      | 8.20%          | 22.98%         | -14.74%   |
| 项目              | 本报告期           | 本报告期初          | 增减变动幅度(%) |
| 总资产             | 673,790,480.47 | 678,862,193.74 | -0.75%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 484,668,077.97 | 464,908,593.76 | 4.25%     |
| 股本              | 100,050,000.00 | 66,700,000.00  | 50.00%    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.84           | 6.97           | -30.56%   |

二、经营业绩和财务状况情况说明  
报告期内，公司实现营业收入345,676,266.01 较上年同期增长5.68%，主要原因是：国内销售比去年有所增加，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润39,769,483.21万元,较上年同期下降13.76%，主要原因是：研发投入增加及人工成本的增加。  
三、与前期业绩预告的差异说明  
与公司2012年第三季度报告中披露的2012年度业绩预告不存在差异。  
四、备查文件  
1、经公司副总经理代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；  
2、内部审计部门从负责人签字的内部审计报告；  
3、深交所要求的其他文件。  
**浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会**  
2013年2月25日

**证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2013-7**  
**关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会的提示性公告**

1、按照《公司章程》，议案3、议案4属于关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。  
3、按照《公司章程》，议案1、议案5属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少三分之二以上通过。  
三、现场股东大会会议登记办法  
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记，股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：  
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。  
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。  
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人资料复印件须个人签字，法人股东登记资料复印件须加盖公章。  
（二）登记时间：2013年3月1-5日每个工作日8:30-17:00。  
（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱国际主楼507室  
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程  
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://www.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：  
（一）通过深圳证券交易交易系统投票的程序  
1、投票代码：360932  
2、投票简称：华菱投票  
3、投票时间：2013年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。  
4、在投票当日，“华菱投票”“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，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。同一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。  
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

**股票代码:000751 股票简称:•ST锌业 公告编号:2013-029**  
**葫芦岛锌业股份有限公司管理人关于公司重整的进展公告**  
**本公司管理人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。**  
辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院”）于2013年1月31日裁定受理葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业股份”）重整，于2013年2月5日指定锌业股份清算组为管理人。  
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人已启动破产申报登记审查工作，截止2013年2月27日，已向管理人申报的债权人共133家，申报债权金额共计人民币82,259,732.43元。此外，与重整相关的资产评估等工作也在进行中。  
管理人于2013年2月22日收到葫芦岛中院（2013）葫民二破字第00001号《复函》，同意锌业股份继续营业，并由管理人委托锌业股份的经营管理人员继续负责营业事务。  
管理人提醒广大投资者，公司股票停牌期间，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的原因为被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因为被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。  
本管理人将根据上述事项的进展及时履行信息披露义务，本管理人提醒广大投资者充分注意投资风险。特此公告。  
备查文件：葫芦岛中院（2013）葫民二破字第00001号《复函》  
**葫芦岛锌业股份有限公司管理人**  
2013年2月28日

| 议案序号 | 议案名称                                      | 委托价格 |
|------|-------------------------------------------|------|
| 总议案  | 所有议案                                      | 100  |
| 议案1  | 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案 | 1.00 |
| 议案2  | 关于公司2013年固定资产投资计划的议案                      | 2.00 |
| 议案3  | 关于预计公司2013年日常关联交易总金额的议案                   | 3.00 |
| 议案4  | 关于公司子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案               | 4.00 |
| 议案5  | 关于修订《公司章程》的议案                             | 5.00 |

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。  
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。  
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   |

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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，再对相关议案投票表决，则以已总议案的表决意见为准。  
（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15:00，结束时间为2013年3月6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”。申请服务密码的，请登陆网站：http://www.szse.cn或http://www.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，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83290016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址：tqnp@www.cninfo.com.cn“证书服务”栏目。  
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://www.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。  
五、投票注意事项  
1、同一表决权只能选择现场或者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有效投票结果为准。  
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。  
六、其他事项  
（二）会议联系方式  
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱国际主楼507室  
邮编：410004  
联系人：信南含、刘笑非  
电话：0731- 89952810、89952811  
传真：0731- 89952704  
（四）会议费用：本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通自理，会期半天。  
**湖南华菱钢铁股份有限公司**  
**董事会**  
**二〇一三年二月二十九日**

**证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2013-012**  
**九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告**  
**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。**  
2013年2月28日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼会议室召开公司第二届董事会第十三次会议，本次会议的召开采用现场加书面形式。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持，公司全体高级管理人员列席了会议。  
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。  
会议以举手表决的方式，通过了以下议案：  
（一）《关于公司董事、高级管理人员实行薪酬与考核方案的议案》  
为完善薪酬与考核机制，向公司董事（非独立董事）及高级管理人员提供更具竞争力的薪酬水平与考核体系，进一步调动董事及高级管理人员的工作激情，促进公司健康、持续、稳定发展，经审议，董事会同意公司董事及高级管理人员自2013年开始实行薪酬与考核方案，主要内容如下：  
（一）年薪制：公司董事（非独立董事）及高级管理人员采用与经营业绩、管理能力相挂钩的年薪制；董（含董事长、副董事长）含税年薪标准区间为【25万，96万】（单位：人民币元），根据董事的任职不同授权董事长根据业绩确定其不同薪酬水平；高级管理人员含税年薪标准区间为【19万，96万】（单位：人民币元），根据高级管理人员的任职不同授权董事长确定其不同薪酬水平；  
（二）年度目标达成奖励：在完成年度工作目标和利润目标的前提下，公司高级管理人员可获得年度目标达成奖励，年度目标达成奖励总额标准按照不超过上年度经审计的公司净利润14%的幅度内授权公司董事会确定执行。  
（三）独立董事津贴：独立董事报酬采用津贴制，津贴标准为每年含税10万元人民币。  
以上议案，其中关于董事（含独立董事）的薪酬和考核方案，尚需提交股东大会审议。  
公司独立董事独立意见：公司董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬与考核方案严格按照公司相关制度进行，符合了公司的经营管理现状，有利于完善激励与约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，经过认真审议，我们认为：该议案符合公司实际情况，同意以上议案提交公司董事会审议。  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。  
特此公告

**九州通医药集团股份有限公司**  
**董事会**  
**二〇一三年三月一日**  
**证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2013-011**  
**九州通医药集团股份有限公司2013年第二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不存在虚假记载、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法律责任。**

**证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2013-02**  
**深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告**  
**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**  
一、公司重大遗留诉讼案件“盐田河排洪系统及配套工程结算纠纷一案”已取得新的进展。2013年2月27日，深圳市天健（集团）股份有限公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）与深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）签署《暂缓执行协议书》，市政总公司于2013年2月28日前向盐田港集团付清执行款本金人民币36,269,835.94元，补充说明如下：  
一、本案背景及公司以前年度的信息披露情况  
自2000年年度报告开始，已在历年定期报告中“重大诉讼、仲裁事项”章节中披露了本案的进展情况。  
1、盐田港集团诉市政总公司退还多付工程款一案  
市政总公司与盐田港集团因盐田河排洪系统及配套工程结算纠纷一案，盐田港集团于2000年向广州海事法院起诉市政总公司。  
2008年4月，广东省高级人民法院（2005）粤高法民终字第306号《民事判决书》终审判决：市政总公司返还盐田港集团36,269,835.94元及利息。经调解，广州海事法院于2008年10月20日做出（2008）广海法执字第322-4号裁定，裁定上述民事判决书中止执行。2013年1月，广东省法院根据盐田港集团申请恢复了强制执行程序，要求市政总公司向盐田港集团返还工程款本金及利息。  
二、市政总公司汕头海事法院一审判决市政总公司退还多付工程款一案  
自广州海事法院就上述《民事判决书》终审判决生效后，市政总公司即展开对工程合作方汕头市潮阳

**证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-007**  
**福建鸿博印刷股份有限公司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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**  
特别提示：  
本公司所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。  
一、2012年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

| 项 目              | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动幅度(%) |
|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业总收入            | 682,237,748.78   | 404,147,840.90   | 68.81%    |
| 营业利润             | 63,327,364.03    | 64,447,840.94    | -1.74%    |
| 利润总额             | 70,544,234.48    | 72,987,504.52    | -3.35%    |
| 归属于上市公司股东的净利润    | 52,124,832.46    | 58,045,463.25    | -10.20%   |
| 基本每股收益(元)        | 0.17             | 0.20             | -15.00%   |
| 加权平均净资产收益率       | 6.53%            | 9.28%            | -2.75%    |
| 项目               | 本报告期末            | 本报告期初            | 增减变动幅度(%) |
| 总资产              | 1,249,301,431.14 | 1,082,475,362.15 | 15.41%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益  | 813,612,316.90   | 803,076,584.44   | 1.31%     |
| 股本               | 298,186,000.00   | 156,940,000.00   | 90.00%    |
| 归属于上市公司股东的所有者净资产 | 2.73             | 5.12             | -46.68%   |

**证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2013-011**  
**航天时代电子技术股份有限公司2012年度利润分配实施公告**  
**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：  
● 扣税后每股现金红利0.100元，扣税后每股现金红利0.095元  
● 股利登记日：2013年3月7日  
● 除权（除息）日：2013年3月8日  
● 现金红利发放日：2013年3月13日  
一、通过分配方案的股东大会届次和时间  
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2012年度利润分配方案已于2013年2月21日经公司2012年股东大会以现场表决方式审议通过，此次股东大会会议决议公告刊登于2013年2月22日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。  
二、分配方案  
1、发放年度：2012年度  
2、发放范围：截止2013年3月7日下午上海证券交易所收市后，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。  
3、本次分配以公司总股本811,040,784股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），扣税后每股派发现金红利0.95元，共计派发现金红利1,104,078.4元。  
对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.095元；如果自上市公司派发股息红利资金在股权登记日后转让股份，所转让的股份持票期限在1年以内（含1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司另行代扣代缴。  
对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局于2009年11月23日颁发的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利0.090元；如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照上述通知的规定在取得红利

//whp.cninfo.com.cn“证书服务”栏目。  
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://whp.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。  
五、投票注意事项  
1、同一表决权只能选择现场或者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有效投票结果为准。  
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。  
六、其他事项  
（二）会议联系方式  
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱国际主楼507室  
邮编：410004  
联系人：信南含、刘笑非  
电话：0731- 89952810、89952811  
传真：0731- 89952704  
（四）会议费用：本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通自理，会期半天。  
**湖南华菱钢铁股份有限公司**  
**董事会**  
**二〇一三年二月二十九日**  
附：  
**湖南华菱钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会 授 权 委 托 书**  

|                                               |              |    |    |
|-----------------------------------------------|--------------|----|----|
| 委托人                                           | 营业执照号（或身份证号） |    |    |
| 持有股数                                          | 股东代码：        |    |    |
| 代理人                                           | 代理人身份证号码     |    |    |
| 委托时间                                          | 股东联系方式       |    |    |
| 投票事项                                          |              |    |    |
| 表决内容                                          | 同意           | 反对 | 弃权 |
| 议案1、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案 |              |    |    |
| 议案2、关于公司2013年固定资产投资计划的议案                      |              |    |    |
| 议案3、关于预计公司2013年日常关联交易总金额的议案                   |              |    |    |
| 议案4、关于公司子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案               |              |    |    |
| 议案5、关于修订《公司章程》的议案                             |              |    |    |

注：1、请在相应的表决栏内划“√”。  
2、如委托人对未投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。  
股东（签名）：  
单位（盖章）：

实、准确和完整承担个别及连带法律责任。  
重要内容提示：  
● 本次会议无否决或修改提案  
● 本次会议召开前无补充提案  
一、会议召开和出席情况  
（一）会议召开的时间和地点  
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年2月28日在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。  
（二）股东出席会议情况  
截至股权登记日（2013年2月25日），本公司有表决权股份总数为1,420,515,819股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表股份1,139,819,319股，占本公司有表决权股份总数的980.24%。  
出席会议的股东和代理人人数

|               |    |
|---------------|----|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 其中：内资股股东人数    | 10 |
| 外资股股东人数       | 1  |

所持具有表决权的股份总数(股)

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 其中：内资股股东持有股份总数    | 1,139,819,319 |
| 外资股股东持有股份总数       | 892,998,710   |
| 外资股股东持股股份总数       | 246,820,609   |
| 公司所有表决权股份总数的比例(%) | 80.24%        |
| 其中：内资股股东持股股份总数的比例 | 62.87%        |
| 外资股股东持股股份总数的比例    | 17.37%        |

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。  
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事10人，出席10人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席参加，部分高管列席参加本次会议。  
二、提案审议情况

| 议案序号 | 议案内容                                    | 同意票数          | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|------|-----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1    | 《关于选举林扬扬先生为公司第二届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 | 1,139,819,319 | 100% | 0    | 0    | 0    | 0    | 是    |

三、律师见证情况  
本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉铭、威海哪律师见证，并出具了法律意见书，该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  
四、上网公告附件  
1、法律意见书。  
特此公告  
**九州通医药集团股份有限公司**  
**董事会**  
**二〇一三年三月一日**

**证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2013-02**  
**深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告**  
**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**  
一、公司重大遗留诉讼案件“盐田河排洪系统及配套工程结算纠纷一案”已取得新的进展。2013年2月27日，深圳市天健（集团）股份有限公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）与深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）签署《暂缓执行协议书》，市政总公司于2013年2月28日前向盐田港集团付清执行款本金人民币36,269,835.94元，补充说明如下：  
一、本案背景及公司以前年度的信息披露情况  
自2000年年度报告开始，已在历年定期报告中“重大诉讼、仲裁事项”章节中披露了本案的进展情况。  
1、盐田港集团诉市政总公司退还多付工程款一案  
市政总公司与盐田港集团因盐田河排洪系统及配套工程结算纠纷一案，盐田港集团于2000年向广州海事法院起诉市政总公司。  
2008年4月，广东省高级人民法院（2005）粤高法民终字第306号《民事判决书》终审判决：市政总公司返还盐田港集团36,269,835.94元及利息。经调解，广州海事法院于2008年10月20日做出（2008）广海法执字第322-4号裁定，裁定上述民事判决书中止执行。2013年1月，广东省法院根据盐田港集团申请恢复了强制执行程序，要求市政总公司向盐田港集团返还工程款本金及利息。  
二、市政总公司汕头海事法院一审判决市政总公司退还多付工程款一案  
自广州海事法院就上述《民事判决书》终审判决生效后，市政总公司即展开对工程合作方汕头市潮阳

**证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-007**  
**福建鸿博印刷股份有限公司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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**  
特别提示：  
本公司所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。  
一、2012年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

| 项 目              | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动幅度(%) |
|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业总收入            | 682,237,748.78   | 404,147,840.90   | 68.81%    |
| 营业利润             | 63,327,364.03    | 64,447,840.94    | -1.74%    |
| 利润总额             | 70,544,234.48    | 72,987,504.52    | -3.35%    |
| 归属于上市公司股东的净利润    | 52,124,832.46    | 58,045,463.25    | -10.20%   |
| 基本每股收益(元)        | 0.17             | 0.20             | -15.00%   |
| 加权平均净资产收益率       | 6.53%            | 9.28%            | -2.75%    |
| 项目               | 本报告期末            | 本报告期初            | 增减变动幅度(%) |
| 总资产              | 1,249,301,431.14 | 1,082,475,362.15 | 15.41%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益  | 813,612,316.90   | 803,076,584.44   | 1.31%     |
| 股本               | 298,186,000.00   | 156,940,000.00   | 90.00%    |
| 归属于上市公司股东的所有者净资产 | 2.73             | 5.12             | -46.68%   |

注：上述数据以公司合并报表数据编制。  
一、经营业绩和财务状况说明  
2012年，面对严峻的经济形势以及日益激烈的竞争环境，公司实现销售收入持续提升，营业总收入较上年同期增长66.81%；主要系随着公司募投项目建设推进，营业收入相应增长，但由于募投项目尚未实现完全投产以及报告期内期间费用及投资收益减少2000万元的影响等，故2012年归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比减少10.20%，减少金额为592.06万元。  
二、与前期业绩预告的差异说明  
因公司本年业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《2012年第三季度报告》中预计的2012年度经营业绩不存在差异。  
四、备查文件  
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；  
2、公司内部审计机构出具的关于福建鸿博印刷股份有限公司2012年度财务报表的内部审计报告。  
特此公告  
**福建鸿博印刷股份有限公司**  
**董事会**  
**二〇一三年二月二十八日**

**证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2013-011**  
**航天时代电子技术股份有限公司2012年度利润分配实施公告**  
**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：  
● 扣税后每股现金红利0.100元，扣税后每股现金红利0.095元  
● 股利登记日：2013年3月7日  
● 除权（除息）日：2013年3月8日  
● 现金红利发放日：2013年3月13日  
一、通过分配方案的股东大会届次和时间  
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2012年度利润分配方案已于2013年2月21日经公司2012年股东大会以现场表决方式审议通过，此次股东大会会议决议公告刊登于2013年2月22日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。  
二、分配方案  
1、发放年度：2012年度  
2、发放范围：截止2013年3月7日下午上海证券交易所收市后，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。  
3、本次分配以公司总股本811,040,784股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），扣税后每股派发现金红利0.95元，共计派发现金红利1,104,078.4元。  
对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.095元；如果自上市公司派发股息红利资金在股权登记日后转让股份，所转让的股份持票期限在1年