

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、召开会议基本情况

1. 股东大会名称：2012年度股东大会

2. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2013年3月22日（星期五）下午3:00

(2) 网络投票时间为：2013年3月21日～2013年3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时间为：2013年3月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月21日15:00至2013年3月22日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

4. 股权登记日：2013年3月18日

5. 召集人：公司董事会

6. 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交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 投票规则

公司股东应严肃履行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

8. 出席对象：

(1) 截止2013年3月18日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全体股东及其授权委托代理人(授权委托书后附)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 需审议的决议案名称：

1. 审议公司2012年度董事会工作报告

2. 审议公司2012年度监事会工作报告

3. 审议公司2012年度利润分配方案

4. 审议公司2012年度报告及摘要

5. 审议公司2012年度财务决算报告

6. 审议公司关于续聘会计师事务所的议案

7. 审议公司关于修订《公司章程》的议案

议案7:《关于修订〈公司章程〉的议案》需要本次股东大会以特别决议通过。

议案7:《关于修订〈公司章程〉的议案》需要本次股东大会以特别决议通过。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2013-012

## 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

(二) 听取公司独立董事述职报告

(三) 披露情况:以上议案相关披露请查阅2013年2月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 第二届董事会第十九次会议决议公告及相关报告。

(四) 特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间:2013年3月19日上午9:00-11:30,下午1:00-5:00(以 2013年3月19日以前收到登记证件为有效登记)

2. 登记地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层公司2号会议室

3. 登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

4. 投票授权委托

兹授权委托 (先生/女士) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案 序号 议案名称 表决结果

1 同意 2 反对 3 弃权

2 同意 2 反对 3 弃权

3 同意 2 反对 3 弃权

4 同意 2 反对 3 弃权

5 同意 2 反对 3 弃权

6 同意 2 反对 3 弃权

7 同意 2 反对 3 弃权

(请在相应的表决意见项下划“√”)

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2013-012

## 四川天齐锂业股份有限公司重大事项进展及复牌公告

需要取得中国国家发展和改革委员会、国家商务部等中国政府主管部门、澳大利亚财政部(即澳大利亚外资审查委员会等有关部门)的审批。能否获得上述批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。

3. 资金风险

本次交易涉及金额较大，且主要依赖于公司本次非公开发行股票募集资金。本次非公开发行股票的发行数量和募集资金量较大，而发行对象数量有限，存在公司发行失败或不能募集资金支付交易价款的可能性，由此将可能导致本次交易无法如期完成或致使公司承担较大的资金利息，进而引发财务风险。

4. 资本充足性风险

本次非公开发行股票募集资金拟用于收购天齐集团间接持有的泰利森19.99%或65%的股权及天齐集团所持有的天齐矿业100%的股权。对本次募集资金投资项目，公司进行了审慎的可行性分析论证。但由于泰利森是一家在加拿大多伦多证券交易所上市的公司，在收购完成之前，泰利森需在市监局及商业部限制不能提供详细财务资料及其他资料，无法由公司聘请的中介机构完成对泰利森进行尽职调查，公司已披露的泰利森信息均来自公开信息；同时中介机构未完成对天齐矿业的审计、评估和盈利预测报告工作，公司已披露的天齐矿业财务信息未经审计，公司将在上述相关工作完成后再次召开董事会审议相关议案，并另行提交股东大会审议。

5. 公司规模迅速扩张引致的经营管理风险

为完成境外收购，天齐集团可能将其所拥有的财产权利(包括已收购和拟收购的泰利森股权)用于质押融资。为此，天齐集团曾承诺在向公司交割泰利森股权或权益前将解除相关股

表决结果：同意票27972.7248万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果通过。

同意票对公司全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万元人民币，注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

五、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所张军和张润东律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 中核华原钛白股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议；

2. 甘肃正天合律师事务所张军和张润东律师对公司全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司  
董事会  
二〇一三年三月一日

附件1:

李小虎先生简历:

民族:汉,出生日期:1957.06,文化程度:博士后,现任职务:上海以诺创业投资有限公司管委会主任

主要工作经历:

1996—2000 贝耳聚氨酯新加坡有限公司 经理

2000—2007 美国聚氨酯公司 中国及亚太区总裁

2008—2010 美国阿森纳资本公司 合伙人

2010—至今上海以诺创业投资有限公司 创始人 合伙人

本人未持有本公司股票，与公司及控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

四、议案的审议和表决结果

本次股东大会按表决程序，采用现场记名投票的表决方式，审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于选举李小虎先生为公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票27972.7248万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果通过。

同意李小虎先生为公司第四届董事会董事长，任期同公司第四届董事会任期一致。李小虎先生未兼职公司高级管理人员，兼任董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2. 审议通过了《关于在江苏无锡市投资设立全资子公司》的议案

表决结果：同意票27972.7248万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果通过。

同意公司投资在江苏无锡市设立全资采购供应子公司，公司拟定名称为“无锡中核华原贸易有限公司”(最终以工商核准为准)。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》

表决结果：同意票27972.7248万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果通过。

同意公司董事会对2013年度为子安徽金星钛白(集团)有限公司及其子公司无锡华普钛业有限公司累计额度不超过两亿元的融资担保事项进行审批。

4. 审议通过了《关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案》

表决结果：赞成票9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会  
二〇一三年二月二十八日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2013-029

## 中核华原钛白股份有限公司

### 关于股东股权质押的公告

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。

一、重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更提案的情况。

2. 会议的召开和出席情况

1.召幵时间:2013年2月28日(周四)上午10:00

2.召幵地点:甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

3.召幵方式:现场会议

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长李建峰先生

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人共8人，代表有表决权的股份共27972.7248万股，占公司总股本的75.20%。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议。甘肃正天合律师事务所张军和张润东律师对现场会议进行了见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

四、审议的议案和表决结果

本次股东大会按表决程序，采用现场记名投票的表决方式，审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于选举李小虎先生为公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票27972.7248万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果通过。

同意李小虎先生为公司第四届董事会董事长，任期同公司第四届董事会任期一致。李小虎先生未兼职公司高级管理人员，兼任董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2. 审议通过了《关于在江苏无锡市投资设立全资子公司》的议案

表决结果：同意票27972.7248万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果通过。

同意公司投资在江苏无锡市设立全资采购供应子公司，公司拟定名称为“无锡中核华原贸易有限公司”(最终以工商核准为准)。

3. 审议通过了《关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案》

表决结果：赞成票9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司  
董事会  
二〇一三年三月一日

证券代码:000785 股票简称:武汉中商 公告编号:临2013-001

## 武汉中商集团股份有限公司

### 2013年第一次临时董事会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时董事会议于2013年2月22日以书面及电子邮件方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《公司关于对控股子公司——黄冈中商百货有限公司增资并受让部分股权转让的议案》(独立董事对该项议案出具独立意见，详见公司同日公告临2013-002号)。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会