

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临 2010-013 号

四川西部资源控股股份有限公司矿业权取得的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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
1.四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“西部资源”或“公司”)全资子公司广西南宁三山矿业开发有限责任公司(以下简称“三山矿业”)本次取得的“金矿探矿权”为三山矿业合法取得并持有,不存在权属争议。
2.三山矿业本次取得的探矿权“田东县那矿金矿采矿权”范围内采矿权标高下部金矿详查(80 坐标)“已取得广西壮族自治区国土资源厅(以下简称“广西国土厅”)颁发的许可证,公司正积极推进其转为采矿权的相关工作。

一、相关背景情况介绍
2012 年 9 月 21 日,公司与自然人黄得峰先生、余萍女士签署了《股权转让合同》,约定将其分别持有的三山矿业 75%、25%的股权(合计 100%)以人民币 20,180 万元的价格转让给本公司,三山矿业拥有“田东县那矿金矿采矿权”和“田东县那矿金矿详查探矿权”。
1.田东县那矿金矿采矿权基本情况
证 号:C45000201114110120391
采矿权人:广西南宁三山矿业开发有限责任公司
地 址:南宁市凤翔路 2 号
矿山名称:广西南宁三山矿业开发有限责任公司田东县那矿金矿
经济类型:有限责任公司
开采矿种:金矿
开采方式:露天开采
生产规模:6,00 万吨/年
矿区范围:1.55 平方公里
有效期限:肆年 自 2011 年 11 月 16 日至 2015 年 11 月 16 日
根据南宁联储资源咨询有限公司出具的《〈广西田东县那矿矿区金矿资源储量核实及深部矿床详查报告〉评审意见书》,田东县那矿金矿采矿权标高+450--+200m 范围内,保有的资源储量总矿石量 10,619,536.15 吨、金属量 10,286.66 公斤,已取得广西国土厅出具的储量评审备案证明。

对其采矿权平面范围内标高以下的部分,三山矿业已完成+200--+300m 范围的生产勘探设计,并经根据广西国土厅出具的《关于同意进行生产勘探备案的批复》(桂国土资函[2009]202 号)备案同意。经评审,该块区域保有的资源储量总矿石量 26,039,627.85 吨、金属量 24,678.96 公斤。
本次取得探矿权即在在此采矿权平面范围内采矿权标高以下部分新设立的探矿权。
2.田东县那矿金矿详查探矿权基本情况
证 号:T45120080102000912
探矿权人:广西南宁三山矿业开发有限责任公司
探矿权人地址:南宁市锦春路 9 号 5 栋 1 单元 132 号房

勘查项目名称:广西田东县那矿金矿详查(80 坐标)
地理位置:广西壮族自治区百色市田东县
图幅号:F48E03022
勘查面积:7.91 平方公里
有效期限:2011 年 12 月 2 日至 2013 年 12 月 2 日
勘察单位:广西壮族自区域地质调查研究院
详报公告:临 2012-035 号《收购资产公告》、临 2012-036 号《矿业权取得公告》。
二、本次取得矿业权的相关情况
在收购三山矿业后,公司积极推进相关地质工作,就田东县那矿金矿采矿权平面范围内采矿权标高下部金矿的详查向广西国土厅提出了申请。近日,三山矿业取得了广西国土厅颁发的探矿权证“田东县那矿金矿采矿权”范围内采矿权标高下部金矿详查(80 坐标)”。

1.本次取得矿业权的基本情况
证 号:T45120130302047378
探矿权人:广西南宁三山矿业开发有限责任公司
探矿权地址:南宁市青秀区民族大道 143 号德瑞花园 3 号楼 A 单元 602 号
勘查项目名称:广西南宁三山矿业开发有限责任公司田东县那矿金矿采矿权平面范围内采矿权标高下部金矿详查(80 坐标)
地理位置:广西壮族自治区百色市田东县
图幅号:F48E03022
勘查面积:1.59 平方公里
有效期限:2013 年 3 月 4 日至 2015 年 11 月 16 日
勘察单位:广西壮族自区域地质调查研究院
2.本次取得的矿业权各项费用缴纳情况
根据国家相关规定,本次取得的探矿权将在其转为采矿权时,经广西国土厅审核后,再由缴纳纳费。

三、关于本次矿业权的取得是否涉及特定矿种开发资质及行业准入条件
截至目前,三山矿业共计拥有一个采矿权(“田东县那矿金矿采矿权”)及两个探矿权(“田东县那矿金矿详查探矿权”和“田东县那矿金矿采矿权”范围内采矿权标高下部金矿详查(80 坐标)”)。
公司本次取得的探矿权系通过全资子公司三山矿业申请设立并取得矿业权,三山矿业将作为主体从事矿业生产经营活动,因此,本次矿业权的取得并不涉及特定矿种资质及行业准入问题。
三山矿业正积极推进其拥有的探矿权转为采矿权的相关工作,待取得更进一步的进展后,公司将另行公告,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告

四川西部资源控股股份有限公司董事会
二〇一三年三月十四日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2013-004

北京荣之联科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开的情况
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于 2013 年 3 月 8 日以电子邮件和电话通知的方式发出,并于 2013 年 3 月 13 日在公司 15 层会议室以现场及通讯表决同时进行的方式召开。应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况
经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
为了积极推进战略重组,逐步完善公司的产品结构,提高公司的市场占有率和盈利能力,根据当前的形势和公司的发展战略,公司拟筹划发行股份购买资产事项,待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成重组预案。

为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作重组预案等事项,根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定,董事会授权董事长王东辉先生依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜,包括但不限于:1、对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作重组预案等事项的办理;2、聘请本次发行股份购买资产的中介机构;3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议,审议本次发行股份购买资产的预案。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>中经营范的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
根据国家法律法规,从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者,应当向对外贸易主管部门(办理备案登记)。公司因业务发展需要,需按照法律法规对公司的经营范围进行相应修改(增加经营范围“货物进出口、技术进出口、代理进出口”)并办理对外贸易经营者备案登记手续。同意对公司的经营范围进行变更如下,并同意提交股东大会审议。

条款编号	原条款内容	修改后的条款内容
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;软件服务;计算机系统集成;数据处理;计算机系统集成;技术培训;数据处理;计算机系统集成;销售机电产品;五金交电;化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);仪器仪表;电子元器件;一类医疗器械;计算机软硬件;租赁计算机、通讯设备。	经依法登记,公司的经营范围:技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;软件服务;计算机系统集成;数据处理;计算机系统集成;技术培训;数据处理;计算机系统集成;销售机电产品;五金交电;化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);仪器仪表;电子元器件;一类医疗器械;计算机软硬件;租赁计算机、通讯设备。

修改后的《公司章程》全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过关于聘任罗力承为公司副总经理的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
同意聘任罗力承为公司副总经理,负责公司资产管理工作。罗力承先生简历见附件。

独立董事对此议案发表了意见,同意《关于聘任罗力承为公司副总经理的议案》。
(四)关于设立呼和浩特分公司的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
根据公司业务需要,为了更好地拓展内蒙古地区的业务,服务当地客户,决定在呼和浩特设立分公司,并授权管理层办理相关的注册登记手续。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十五次会议决议;
2.《关于聘任罗力承为公司副总经理的独立董事意见》。
特此公告!

北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月十四日

附件:罗力承先生简历
罗力承先生,中国国籍,无境外居留权,1964 年出生,硕士,高级工程师。1990 年 8 月就职于联想集团,先后在评测中心、联想子公司等多部门任职;2000 年任联想系统集成公司第四事业部总经理;2001 至 2002 年,任神州数码(中国)有限公司系统集成本部副总经理兼第二事业部总经理;2003 年至 2004 年任神州数码(中国)有限公司助理总裁兼系统集成本部总经理;2004 年至 2005 年任神州数码(中国)有限公司 IT 服务集团副总裁;2005 年至 2013 年 1 月任北京联信永益科技有限公司副总裁、副总经理,兼任北京联信永益信息技术公司高级副总裁,长沙创新艾特数集成有限公司董事长。罗力承先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2013-005

北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 3 月 8 日发布了《筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已按有关规定自 2013 年 3 月 8 日开市起停牌。

2013 年 3 月 13 日公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》。

截至本公告发布之日,本次发行股份购买资产方案尚在论证中,公司已开展对目标资产的尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,并每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告,请投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告为准。
特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十四日

证券代码:000522 股票简称:白云山 A 公告编号:2013-010

广州白云山制药股份有限公司关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的公告

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

本公司已于 2013 年 3 月 7 日刊登《关于广州药业股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》,《关于广州药业股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自 2013 年 3 月 14 日(周四)起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交割阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成广州药业股份有限公司(以下简称“广药药业”)A 股股票在上海证券交易所上市及挂牌交易。敬请广大投资者注意。

一、关于现金选择权派发及实施
本公司股东现金选择权登记日为 2013 年 3 月 13 日(周三),现金选择权派发完毕后即进入申报程序,获得现金选择权的股东可在申报日上午 9:30-11:30,下午 1:00-4:30(申报日另行公告)内以其所持有的本公司股票按照 11.50 元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。截至 2013 年 3 月 13 日本公司股票最后一个交易日,本公司股票收盘价为 23.27 元/股,相对于现金选择权行权价格溢价 102.35%。若投资者行使现金选择权,将可能遭受一定亏损,敬请注意投资风险。

投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情,应阅读本公司于 2013 年 3 月 7 日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于广州药业股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司刊登的相关公告。

二、关于换股吸收合并
广药药业作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,对投资者持有的本公司股份的换股,分为证券转换和跨市场转登记两部分进行。“证券转换”是指对投资者持有的本公司股份按照 10.95 的换股比例转换成相应数量的广州药业 A 股股份;“跨市场转登记”是指本公司股票从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司深圳分公司”)退出登记后,广州药业根据上述退市持有人名册和投资者沪深 A 股账户对应关系,制作沪市初始登记数据,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)申请投资者持有广州药业 A 股股份的初始登记。提醒本公司投资者:
1、尚未开立沪市 A 股账户的本公司投资者,应尽早申请开立沪市 A 股账户,否则可能会

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2013-008

积成电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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

积成电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2013 年 3 月 13 日在公司会议室召开,会议通知于 2013 年 3 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长杨志强先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下:
一、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于变更公司注册地的议案》。
公司注册地由“济南市华阳路 69 号留学人员创业园 1 号楼 6 层”变更至“济南市科航路 1677 号”。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程》修改前后对照表》详见附件,《公司章程》全文详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
三、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。
特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 13 日

证券代码:002506 112061 证券简称:ST 超日 11 超日债 公告编号:2013-042

上海超日太阳能科技股份有限公司特别风险提示公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2013 年 3 月 22 日通过托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:
序号 股票代码 股东名称
1 08*****955 珠海宝友化工有限公司
2 08*****413 珠海天拓实业有限公司
3 08*****415 乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业(有限合伙)
4 08*****414 乌鲁木齐新加鑫股权投资合伙企业(有限合伙)

五、咨询机构:公司董事会秘书办公室
咨询地址:珠海市高新区软件园南湾
咨询联系人:朱海花、王明治
咨询电话:0756-3226242、3359588
传真电话:0756-3359588
六、备查文件
公司 2012 年年度股东大会决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十四日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2013-017

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年度权益分派实施公告

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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,2012 年度利润分配方案已获 2013 年 2 月 25 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过,2012 年年度股东大会决议公告于 2013 年 2 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次利润分配的实施距离 2012 年年度股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。

现将权益分派实施事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司 2012 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元;持有非流通股、非限售限售股及无限流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化征收,先按每 10 股派 1.425000 元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.225000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.075000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日:2013 年 3 月 21 日,除权除息日为:2013 年 3 月 22 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止 2013 年 3 月 21 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2013-008

积成电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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

积成电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2013 年 3 月 13 日在公司会议室召开,会议通知于 2013 年 3 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长杨志强先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下:
一、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于变更公司注册地的议案》。
公司注册地由“济南市华阳路 69 号留学人员创业园 1 号楼 6 层”变更至“济南市科航路 1677 号”。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程》修改前后对照表》详见附件,《公司章程》全文详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
三、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。
特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 13 日

积成电子股份有限公司
公司章程修改前后对照表

修改前	修改后
第五条:公司住所:济南市华阳路 69 号留学人员创业园 1 号楼 6 层。 邮政编码:250100	第五条:公司住所:济南市科航路 1677 号。 邮政编码:250104

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2013-009

积成电子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的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议,定于 2013 年 3 月 29 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票的方式举行,现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人:积成电子股份有限公司董事会
2.会议召开时间:2013 年 3 月 29 日上午 9 时
3.股权登记日:2013 年 3 月 25 日

积成电子股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 13 日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2013-010

海富通现金管理货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013 年 3 月 14 日

1.公告基本信息	基金名称	海富通现金管理货币市场基金	基金简称	海富通现金管理货币市 A	基金代码	519528	基金运作方式	契约型开放式	基金合同生效日	2013 年 3 月 13 日	基金管理人名称	海富通基金管理有限公司	基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《海富通现金管理货币市场基金基金合同》的有关规定。	下属分级基金的基金简称	海富通现金管理货币 A	海富通现金管理货币 B	下属分级基金的交易代码	519528	519529
其中:募集期间基金份额持有人数/户数(单位:户)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中:募集期间基金份额持有人数/户数(单位:户)	2,000.35	0	2,000.35	0	2,000.35	0	0.0009%	0	0.0002%	0	0.0002%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:按照有关法律法规规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起 3 个工作日内到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站 <http://www.hffund.com> 查询交易确认情况。

本基金管理人将自本基金合同生效之日起 30 日内向份额持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)。

在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2013 年 3 月 14 日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2013-012

山东兴民钢圈股份有限公司关于 2012 年度股东大会决议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

特别提示:本次股东大会没有变更或否决议案的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召开时间:2013 年 3 月 13 日上午 9 时
2.会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:现场召开
5.会议主持人:董事长高赫男先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 36 人,代表股份 36,103,441 股,占公司股份总数的 14.02%。
公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议以现场记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案:
1.审议通过了《2012 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 36,103,441 股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
2.审议通过了《2012 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 36,103,441 股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
3.审议通过了《2012 年度财务决算报告》;
表决结果:同意 36,103,441 股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
4.审议通过了《2013 年度财务预算报告》;
表决结果:同意 36,103,441 股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 14 日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临 2013-007

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2013 年 3 月 13 日上午 11:30 以通讯表决的形式召开。本次会议于 2013 年 3 月 3 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体董事以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于购买信托理财产品的议案》。
为提高自有资金使用效率,公司以自有资金人民币 1 亿元购买安徽国元信托有限公司(以下简称“国元信托”)发行的“安庆长江大桥开发区建设投资集团公司债权投资第一信托计划”的信托理财产品,信托期限为 24 个月,预期年化收益率为 10.0%。安徽省信用担保集团有限公司为该信托产品提供连带责任担保,董事会授权公司经营层具体落实。
截至本公告披露日,公司过去 12 个月内累计进行委托理财和委托贷款的余额为人民币 3.07 亿元(含子公司购买的理财产品),占公司最近一期经审计净资产的 10.62%。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《重大决策管理办法》等相关规定,本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。

时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会
2013 年 3 月 13 日