



Disclosure 信息披露

2013年3月15日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B37

证券代码:000002,200002 证券简称:万科A、万科B 公告编号:〈万〉2013-021

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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1、召集人:万科企业股份有限公司第十六届董事会
- 2、现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
- 3、表决方式:本次股东大会采取现场投票与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 and 互联网投票系统(<http://wltp.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行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 4、现场会议时间:2013年3月20日下午14:30
- 5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的时间为2013年3月20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开始时间(2013年3月19日下午15:00)至投票结束时间(2013年3月20日下午15:00)间的任意时间

- 二、会议议程
- 1、审议2012年度董事会报告
- 1.1听取2012年度独立董事履职情况报告
- 2、审议2012年度监事会报告
- 3、监事会换届选举
- 4、审议2012年度报告和经审计财务报告
- 5、审议2012年度利润分配及分红派息方案
- 6、审议关于2013年度聘请会计师事务所的议案
- 7、关于继续与华润合作的议案
- 8、选举事项
- 三、会议议程的详细情况,请见2013年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(证券日报)上的万科2013年第三次临时股东大会决议公告、第七届监事会第十三次会议决议公告,关于提交股东大会审议继续与华润合作事项的公告。

- 三、出席对象
- (1)公司董事、监事及高级管理人员;
- (2)截止2013年3月11日深圳证券交易所收市时,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A股股东,以及2013年3月14日(最后交易日)2013年3月11日深圳证券交易所收市时,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B股股东,均有权亲自或委托代理人出席临时股东大会,行使表决权。股票委托的代理人不必是公司的股东。
- (3)公司常年法律顾问广东信达律师事务所的律师代表及其他嘉宾
- 四、会议登记办法
- 1、法人股登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
- 2、自然人股登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
- 3、登记时间:2013年3月12日至3月19日之间,每个工作日上午9:00至下午17:30;以及3月20日9:00-14:00;异地股东可用信函或传真方式登记;
- 4、会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心董事会办公室;
- 5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-21
**江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况
- 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2013年3月20日以电子邮件和送达的方式发出通知,并于2013年3月13日在公司会议室召开,本次会议实际出席董事九名,实际出席董事九名,会议由公司董事长蒋开斌女士主持,公司董事及其他高级管理人员列席了会议,本次会议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规定。

- 二、董事会会议决议情况
- 审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉首期股票期权授予事项的议案》,同意5票、反对0票、弃权0票。因董事曹晓东先生、王永成先生、马晓斌先生和郭强先生关于《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划(草案)》与《股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)存在异议,回避了该议案的表决,其余5名董事参与表决。
- 根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划(草案)》与《股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的有关规定,董事会认为《股票期权激励计划》规定的首期股票期权授予条件已经成就,同意授予140名激励对象898万份股票期权。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司首期股票期权授予日为2013年3月13日。

- 三、公司独立董事已就议案发表独立意见,同意公司首期股票期权授予日为2013年3月13日,并同意向符合授予条件的140名激励对象授予898万份股票期权。
- 首期股票期权授予的激励对象名单、股票期权数量与公司股东大会审议通过的《股票期权激励计划》一致,未发生变化,详见2013年2月26日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。
- 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议
特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-22
**江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况
- 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议,于2013年3月2日以电子邮件和送达的方式发出通知,并于2013年3月13日以通讯表决方式召开,本次会议实际出席监事三名,实际出席监事三名,本次会议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规定。

- 二、监事会会议决议情况
- 审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉首期股票期权授予事项的议案》,同意3票、反对0票、弃权0票。
- 为审查公司激励对象相关情况是否符合首期股票期权授予条件,监事会对激励对象名单逐一进行审核,监事会认为:
- 首期授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况,符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合《江苏国泰国际集团股票期权激励计划(草案)》及其摘要、公司独立董事对激励计划发表的独立意见。

方正富邦基金管理公司旗下基金关于开展基金直销行渠道5折起费率优惠的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)协商,决定对建设银行“持卡人”持卡人在本公司网上直销交易系统申购方正富邦创新动力基金(基金代码:730001)、方正富邦红利精选基金(基金代码:730002)给予5折起费率优惠,具体情况如下:

- 一、优惠活动时间
自2013年3月18日起
- 二、适用投资者
持有建设银行借记卡的投资者
- 三、适用业务范围
基金申购(仅适用于前端收费模式)
- 四、费率优惠
投资者在本公司网上直销系统使用方正富邦创新动力基金(基金代码:730001)、方正富邦红利精选基金(基金代码:730002)申购时,享有的优惠费率为上述基金最新招募说明书或

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2013-003

金杯电工股份有限公司关于公司高新技术企业资质说明的公告

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。

近日,金杯电工股份有限公司(以下简称“我公司”)收到西安媒体来公司,反映中电集团关于人才、研发投入人数上数据是否符合高新技术企业标准提出申请。为避免广大投资者和媒体朋友误解,公司相关情况,特向广大投资者权益,特此说明并公告如下:

目前,纳入申报范围的企业主体除股份外,还包括金杯电缆、新源线缆、金杯电器、金杯模具、金杯能源、安徽金杯等,除我公司及金杯电缆具有高新技术企业资质外,其他主体没有通过高新技术企业认定亦未接受相关政策,因此未列入研发投入、研发投入人数统计。

我公司及金杯电工于2008年11月通过科技厅等四部门考核获得高新技术企业资质,并于2011年11月通过四部门的高新技术企业资质复审,2012年11月,同时被科技部等评为“2012年国家火炬计划重点高新技术企业”,涉及“高新技术企业认定申请及复审”年度研发支出及研发人员情况如下:

一、研发支出

项目

2008年

2009年

2010年

2008年

2009年

2010年

研发支出总额

78,401.79

78,401.79

77,019.68

84,244.95

96,802.73

131,565.68

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%

3.04%

3.08%

研发支出总额占营业收入比例

3.01%

3.13%

3.16%

3.01%