

股票代码:000950 股票简称:建峰化工 公告编号:2013-013  
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

## 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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。

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》,因本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为便于网络投票结果更好的衔接,公司于2013年3月14日发布了《关于2012年度股东大会召开时间变更的提示性公告》,将股东大会召开时间由2013年3月20日(星期三)上午10:30调整至当日下午14:00开始,现将会议有关事项提示公告如下:

- 一、会议基本情况
- (一)股东大会召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会
- (二)现场会议召开时间:2013年3月20日(星期三)下午14:00开始,会期半天。
- 网络投票时间:2013年3月19日—2013年3月20日,其中:
- 1、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20日9:30—11:30、13:00—15:00;
  - 2、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3月19日15:00—2013年3月20日15:00期间的任意时间。
- (三)会议地点:重庆市渝北区松栢岭81号6楼会议室
- (四)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(<http://wsp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- (五)会议出席对象

1、凡于2013年3月15日(星期五)交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

3、公司高级管理人员列席本次会议。

(六)参加会议的方式:

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 二、会议审议事项
- 1、《2012年度董事会工作报告》;
  - 2、《2012年度监事会工作报告》;
  - 3、《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》;
  - 4、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》;
  - 5、《2012年利润分配预案》;
  - 6、《2013年日常关联交易议案》;
  - 7、《关于续聘2013年度会计师事务所审计机构及内控报告审计机构的议案》;
  - 8、《2012年度内部控制自我评价报告》;
  - 9、《2012年度独立董事述职报告》;
  - 10、《关于公司在关联方重庆化医控股集团财务有限公司存款风险评估的议案》;
  - 11、《关于全资子公司重庆地融化工有限公司银行贷款提供担保的议案》;
  - 12、《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;
- 以上议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见2013年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
- 三、会议登记方式
- (一)现场会议登记方式
- 1、登记方式
  - 法人股由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股股东单位的营业执照复印件,法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
- 社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应

持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记日前至前传真或信函方式办理登记。

2、登记时间

2013年3月19日(星期二) 上午9:00—12:00,下午2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝北区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

(二)采用交易系统投票的投票程序

- 1、网络投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360950	建峰转债	买	对应申报价格

2. 股东投票的具体程序

- (1) 输入买入价格;
- (2) 输入证券代码360950;
- (3) 输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

序号	证券简称	决议事项	对应申报价格(元)
议案一	建峰股票	本次临时股东大会所有议案	100
议案二	建峰股票	2012年度董事会工作报告	1.00
议案三	建峰股票	2012年度监事会工作报告	2.00
议案四	建峰股票	2012年年度报告全文及2012年年度报告摘要	3.00
议案五	建峰股票	公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告	4.00
议案六	建峰股票	2012年利润分配预案	5.00
议案六	建峰股票	2013年日常关联交易议案	6.00
议案七	建峰股票	关于续聘2013年度会计师事务所审计机构及内控报告审计机构的议案	7.00
议案八	建峰股票	2012年度内部控制自我评价报告	8.00
议案九	建峰股票	2012年度独立董事述职报告	9.00
议案十	建峰股票	关于公司在关联方重庆化医控股集团财务有限公司存款风险评估的议案	10.00
议案十一	建峰股票	关于全资子公司重庆地融化工有限公司银行贷款提供担保的议案	11.00
议案十二	建峰股票	重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案	12.00

(4) 输入委托股数;在“买入价格”项下,表决意见对应的申报价格如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

(5) 确认投票委托完成。

(三) 计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 采用互联网系统的身份认证与投票程序

- 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登录网址:<http://www.szse.cn> 或<http://wsp.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。

2、网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2013年3月19日15:00时,网络投票结束时间为2013年3月20日15:00时。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wsp.cninfo.com.cn> 的投票系统进行投票。

4、注意事项

- ① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wsp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

假设登记日持有“建峰化工”A 股的投资者,对公司议案一至议案十二投票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360950	买入	100元	1股

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:重庆市渝北区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人:刘亚平、刘燕 联系电话:(023)72591275

传真:(023)72591275 邮编:408601

特此公告。

## 重庆建峰化工股份有限公司董事会二〇一三年三月十五日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2012年度股东大会。

议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
1 2012年度董事会工作报告			
2 2012年度监事会工作报告			
3 2012年年度报告全文及2012年年度报告摘要			
4 公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告			
5 2012年利润分配预案			
6 2013年日常关联交易议案			
7 关于续聘2013年度会计师事务所审计机构及内控报告审计机构的议案			
8 2012年度内部控制自我评价报告			
9 2012年度独立董事述职报告			
10 关于公司在关联方重庆化医控股集团财务有限公司存款风险评估的议案			
11 关于全资子公司重庆地融化工有限公司银行贷款提供担保的议案			
12 重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案			

委托人签名或本人单位盖章: 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股票帐号: 委托人持有股数:

委托日期: 受托日期:

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2013-014  
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

## 重庆建峰化工股份有限公司关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额的公告

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。

释义

(6) 股东情况:中国电力建设集团公司100%控股。

(7) 主要财务指标:截止2012年12月31日,总资产142,845万元,总负债43,587万元,净资产99,258万元。营业收入120,199万元,利润总额4,490万元,净利润4,472万元(已经审计)。

三、交易标的基本情况

(1) 交易标的名称:融汇投资85%股权。

(2) 注册地址:武汉市东西湖区(团结路南北交汇处)

(3) 法定代表人:田果

(4) 注册资本:1,000万元

(5) 成立日期:2010年1月

(6) 经营范围:实业投资,企业管理,财务咨询,房地产开发,商品房销售。

(7) 股东及持股情况:江汉置业为其唯一股东,持有绝对控股100%股权。

(8) 交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等权利限制等。

(9) 在最近一年一期的主要财务数据(经审计)

项 目	2012年12月31日	2013年2月28日
总资产	1,642,251,275.65	1,771,048,514.65
净资产	9,523,221.65	9,523,221.65
营业收入	0	0
营业利润	-448,734.78	-150.00
净利润	-448,738.33	-168.00

(10) 融汇投资已取得武汉市汉阳区姑母垅城中村改造项目宗地编号为P(2010)150号地块项目用地的《国有土地使用证》,该地块规划净用地面积为11.34万平方米,建筑面积不大于51.37万平方米(详见公司2010年12月9日公告编号:2010-043)。

(11) 公司转让融汇投资85%股权,融汇投资不再纳入公司合并报表范围,公司对其的会计核算方法没有改变;对其应收账款以100%变为15%;公司不存在为其提供担保、委托理财等情形,也不存在占用公司资金的情形。

(12) 债权债务转移:根据审计基准日2013年2月28日的审计报告,标的公司应付股东及关联方借款合计为人民币176,153.7万元,截止,水电地产、电力设计院应计标的公司应付股东及关联方借款的55%和30%,即人民币 96,884.10万元和52,846.70万元。

四、转让与合作协议的主要内容及定价情况

1. 股权转让款

江汉置业向水电地产转让其所持有的融汇投资55%股权对应的转让价款为人民币1,375万元;向电力设

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	重庆建峰化工股份有限公司
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
化医集团	指	重庆化医控股集团(集团)公司
财务公司	指	重庆化医控股集团财务有限公司
盐业公司	指	重庆市盐业(集团)有限公司
长风化工	指	重庆长风化学工业有限公司
处置预案	指	本公司与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案

特别提示

根据公司《处置预案》的规定,本公司在财务公司存、贷款期间,财务公司出现《处置预案》第五条规定的任一情形时,领导小组应立即启动应急程序,同时公司应及时履行相应的信息披露义务。

上述《处置预案》经公司董事会审议通过于2012年3月24日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上,敬请投资者查阅。

2013年3月14日,本公司收到财务公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》,称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率,财务公司为成员单位提供在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金,财务公司今年增加了对各成员单位贷款发放,但对股东单位发放贷款,所发放贷款严格按贷款审批流程规范操作;2013年3月13日,重庆化医控股集团财务有限公司的股东重庆长风化学工业有限公司在财务公司贷款8000万元,贷款余额10500万元,上述贷款的发放符合公司内部规定及相关法律法规,风险可控。”

截止2013年3月13日,财务公司出资盐业公司、长风化工在财务公司贷款余额高于其出资额,其中:(1)盐业公司对财务公司出资额1500万元,贷款额7800万元。

(2)长风化工对财务公司出资额1500万元,贷款额10500万元。

按照公司五届五次董事会审议通过的对《与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》的规定,此事项符合上述预案第五条第(四)款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司出资额的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。

二、财务公司基本情况

财务公司经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立的非银行金融机构。2010年12月15日领取《金融许可证》(机构编码:L01194280000001),2010年12月22日取得《企业法人营业执照》(注册号:5000000005586)。

财务公司注册资本30,000,000万元,其中:重庆化医控股集团(集团)公司出资人民币 31,500万元,占注册资本的63%;重庆建峰工业集团有限公司出资人民币5,000万元,占注册资本10%;重庆盐业(集团)有限公司出资人民币15,000万元,占注册资本的10%;重庆长风化学工业有限公司出资人民币 1,500万元,占注册资本的10%;重庆地融工业有限公司出资人民币 2,000万元,占注册资本的4%。

截止2012年12月31日,财务公司资产总额59.41亿元,负债总额83.56亿元,所有者权益5.85亿元,存放中央银行存款准备金5.61亿元,缴存比例15%,存放同业款项27.63亿元,吸收存款53.48亿元,发放贷款及垫款25.19亿元,2012年度实现营业收入8,539.65万元,净利润4,359.26万元。上述财务数据经审计。

三、风险防范处置领导小组设置情况

公司收到财务公司《关于对股东贷款情况的说明》及《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后,按照《处置预案》的规定,领导小组立即召开了会议,并派本公司董事会进行了回复。

四、财务公司情况说明和风险防控措施领导小组意见

2013年3月14日,领导小组再次召开会议,听取了财务公司提供的情况说明(说明如下):

“财务公司根据企业申请,通过信评调查、风险评估、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程,对盐业公司和长风化工发放流动资金贷款。上述贷款符合银监会《企业集团财务公司管理办法》及《流动资金贷款管理暂行办法》的相关规定,并由化医集团提供了金融担保。”

截止2012年12月31日,化医集团在财务公司的存款余额38.14亿元,为下属公司提供担保14.18亿元;截止2013年3月13日,化医集团在财务公司的存款余额37.92亿元,为下属公司提供担保15.68亿元。

上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定,风险可控。”

领导小组经审慎评估后认为,财务公司根据银监会的相关管理规定开展正常的经营活动,并按银监会相关要求履行了相应义务,符合监管所相关要求的规定。

财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额,发放的贷款有落实担保措施,不会影响本公司在财务公司存、贷款的资金安全。

公司将持续关注财务公司经营情况,及时了解信息,维护公司资金安全。

重庆建峰化工股份有限公司董事会  
二〇一三年三月十五日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2013-005

## 湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2013年3月13日以通讯表决或传真方式送达全体董事,会议于2013年3月15日上午10时以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于下属全资子公司股权转让的议案。

一、全资子公司福星惠誉房地产有限公司(全资子公司湖北福星惠誉汉江置业有限公司(以下简称“汉江置业”)与中国水电建设集团房地产有限公司(以下简称“水电地产”)、河南省电力勘测设计院(以下简称“电力设计院”)三方共同签署了《湖北融汇投资有限公司股权转让与合作协议》。协议约定,汉江置业以人民币1.25亿元的价格向水电地产和电力设计院转让其所持有的湖北融汇投资有限公司(以下简称“融汇投资”或“标的公司”)85%的股权,本次股权转让完成后,汉江置业、水电地产和电力设计院持有的公司的股权分别为:15%、55%和30%;同时,水电地产和电力设计院按其持股比例代偿标的公司的股东及关联方借款(详见公司同日相关公告,公告编号:2013-006)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会  
二〇一三年三月十六日

分别转让给中国水电建设集团房地产有限公司(以下简称“水电地产”)和河南省电力勘测设计院(以下简称“电力设计院”)。

2、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会审议,本次股权转让不涉及关联交易及其他安排,汉江置业下属融汇投资控股股东及其关联人保持完全独立,本次股权转让款将用于补充公司流动资金。

3、股权转让各方与公司及公司前十名大股东、实际控制人、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成对公司利益倾斜的其他关系。

一、交易概述

2013年3月15日,经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,汉江置业、水电地产及电力设计院三方共同签署了《湖北融汇投资有限公司股权转让与合作协议》(以下简称“转让与合作协议”);协议约定:汉江置业同意将其持有的融汇投资55%和30%股权分别以人民币1,375万元和870.5万元的价格转让给水电地产和电力设计院;水电地产和电力设计院同意受让上述股权并代偿还标的公司的相关股东借款。

二、交易对方情况介绍

1. 中国水电建设集团房地产有限公司

- (1) 公司类型:有限责任公司
- (2) 法定代表人:夏进
- (3) 注册资本:376,680万元。
- (4) 公司地址:北京市海淀区车公庄西路22号
- (5) 经营范围:房地产开发、销售商品房,房地产信息咨询,物业管理
- (6) 股东情况:中国水利水电建设股份有限公司持股84.9%,中国水利水电第二工程局有限公司持股10%。中国水电建设集团新能源开发有限责任公司持股51.1%。

(7) 主要财务指标:截止2012年12月31日,总资产2,191,198.63万元,总负债1,745,033.68万元,净资产446,144.95万元,营业收入2,77,338.2万元,利润总额30,806.79万元,净利润21,552.44万元(未经审计)。

2. 河南省电力勘测设计院

- (1) 公司类型:国有独资
- (2) 法定代表人:卢可
- (3) 注册资本:1,160万元(按照其集团公司批复,2012年度财务报表账面已增至30,000万元;产权证、营业执照均按10,600万元列示,增资手续正在办理中)。
- (4) 公司地址:河南省郑州市中原西路212号
- (5) 经营范围:工程咨询甲级;工程设计综合资质甲级、工程勘察综合类甲级;电力工程监理甲级;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;测绘甲级;水土保持方案编制;房屋建筑工程监理乙级;特种设备设计;工程招标代理机构暂定;建设工程设备、材料的销售及技术服务。

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2013-006

## 湖北福星科技股份有限公司关于下属全资子公司相关事项的公告

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。

重要提示:

1、交易内容:湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司福星惠誉房地产有限公司(以下简称“福星惠誉”)之全资子公司湖北福星惠誉汉江置业有限公司(以下简称“汉江置业”)将其持有的全资子公司湖北融汇投资有限公司(以下简称“融汇投资”或“标的公司”)的部分股权

转让事宜。

2、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会审议,本次股权转让不涉及关联交易及其他安排,汉江置业下属融汇投资控股股东及其关联人保持完全独立,本次股权转让款将用于补充公司流动资金。

3、股权转让各方与公司及公司前十名大股东、实际控制人、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成对公司利益倾斜的其他关系。

一、交易概述

2013年3月15日,经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,汉江置业、水电地产及电力设计院三方共同签署了《湖北融汇投资有限公司股权转让与合作协议》(以下简称“转让与合作协议”);协议约定:汉江置业同意将其持有的融汇投资55%和30%股权分别以人民币1,375万元和870.5万元的价格转让给水电地产和电力设计院;水电地产和电力设计院同意受让上述股权并代偿还标的公司的相关股东借款。

二、交易对方情况介绍

1. 中国水电建设集团房地产有限公司

- (1) 公司类型:有限责任公司
- (2) 法定代表人:夏进
- (3) 注册资本:376,680万元。
- (4) 公司地址:北京市海淀区车公庄西路22号
- (5) 经营范围:房地产开发、销售商品房,房地产信息咨询,物业管理
- (6) 股东情况:中国水利水电建设股份有限公司持股84.9%,中国水利水电第二工程局有限公司持股10%。中国水电建设集团新能源开发有限责任公司持股51.1%。

(7) 主要财务指标:截止2012年12月31日,总资产2,191,198.63万元,总负债1,745,033.68万元,净资产446,144.95万元,营业收入2,77,338.2万元,利润总额30,806.79万元,净利润21,552.44万元(未经审计)。

2. 河南省电力勘测设计院

- (1) 公司类型:国有独资
- (2) 法定代表人:卢可
- (3) 注册资本:1,160万元(按照其集团公司批复,2012年度财务报表账面已增至30,000万元;产权证、营业执照均按10,600万元列示,增资手续正在办理中)。
- (4) 公司地址:河南省郑州市中原西路212号
- (5) 经营范围:工程咨询甲级;工程设计综合资质甲级、工程勘察综合类甲级;电力工程监理甲级;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;测绘甲级;水土保持方案编制;房屋建筑工程监理乙级;特种设备设计;工程招标代理机构暂定;建设工程设备、材料的销售及技术服务。

证券代码:002694 证券简称:颐地科技 公告编号:【2013-010】

## 颐地科技股份有限公司关于大股东增加临时提案的公告

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。

颐地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月2日刊登《颐地科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》(详情请查询2013年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》)、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

经公司控股股东广东颐地控股有限公司(占公司股本41.07%)提议,将《广东颐地控股有限公司关于提请颐地科技2012年年度股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的临时提案》提请2013年3月25日召开的2012年年度股东大会表决。

(广东颐地控股有限公司关于提请颐地科技2012年年度股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的临时提案)内容:

颐地科技第一届董事会第十九次会议、公司第一届董事会第八次会议审议通过了颐地科技《2012年度利润分配预案》;为以2012年末总股本144,000,000股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),同时资本公积金转增股本,每10股转增2股。

现提请公司股东大会授权公司经营管理层在本次利润分配及资本公积转增股本预案实施完成后,相应修改公司章程有关条款,并办理变更注册资本、修改公司章程有关条款的报批、工商变更登记等相关事宜。特此公告。

颐地科技股份有限公司  
董事会  
2013年3月15日

## 颐地科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的补充通知

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。

一、召开股东大会的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:2013年3月25日(星期一)上午9:30;

2、股权登记日:2013年3月19日(星期二);

3、现场会议召开地点:湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议方式:现场投票。

二、股东大会审议事项

- 1、审议《2012年度董事会工作报告》;
- 2、审议《2012年度监事会工作报告》;
- 3、审议《2012年度财务决算报告》;
- 4、审议《2012年度财务预算报告》;
- 5、审议《2012年利润分配预案》;
- 6、审议《2012年度报告全文及摘要》;

该议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,议案具体内容详见2013年3月2日刊登在《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>)上的《颐地科技股份有限公司《2012年年度报告摘要》(公告编号:2013-006)》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的颐地科技股份有限公司《2012年度报告全文》。

7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

8、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,议案具体内容详见2013年3月2日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的颐地科技股份有限公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、《广东颐地控股有限公司关于提请颐地科技2012年年度股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的临时提案》。

三、出席股东大会的对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、截至股权登记日2013年3月19日(星期二)15:00收市后,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本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;
- 3、广东信达律师事务所见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

- 1、登记时间:2013年3月22日上午9:00—11:30,下午13:00—16:30。
- 2、登记方式:

异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件一),法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人持用地,由法定代表人出席会议的,应当持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、本人身份证和持有股票账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应当持法人股营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至本次股东大会会场。

附件一:

截至2013年 月 日,本单位(本人)持有颐地科技股份有限公司股票 股,拟参加公司2012年度股东大会。

委托人姓名: \_\_\_\_\_

股东单位名称或姓名(签字盖章): \_\_\_\_\_

出席人姓名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

联系人姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

年 月 日

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席颐地科技股份有限公司 2012 年度股东大会,并代表本人/本单位依法行使下列议案的投票权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我本人/本单位。本次会议授权:自本委托书签署日起至本次股东大会会场。

颐地科技股份有限公司  
董 事 会  
2013年3月15日

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临2013-010

## 沈机集团昆明机床股份有限公司2012年度业绩预亏公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:20