

本公司及董事会全体成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。

重要内容提示

- 现场会议召开时间:2013年4月10日下午1:30
- 网络投票时间: 2013年4月10日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00
- 现场会议召开地点:连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
- 会议方式:现场投票方式、网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)
- 根据公司于 2013 年3月17日召开的第一届董事会第十五次会议决议,现将公司召开2012年度股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、召集人:日出东方太阳能股份有限公司董事会
- 2、召开日期: 现场会议开始时间:2013 年4 月10日(周二) 下午 1:30
- A 股股东进行网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月10日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
- 3、会议召开日期: 2013年4月3日。
- 4、召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
- 5、会议方式:
 - 1) A 股股东可通过:
 - ①本人亲自出席现场投票;
 - ②通过填写授权委托书授权他人出席投票;
 - ③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台。A 股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

- 2)网络投票的操作方式请见本通知附件一。
- 3)关于股东投票方式选择的说明

- 根据公司章程,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 二、会议审议议案

- 1、《公司2012年年度报告》及摘要
- 2、《2012年度董事会工作报告》
- 3、《2012年度监事会工作报告》
- 4、《2012年度财务决算报告》
- 5、《公司2012年度利润分配预案》
- 6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
- 7、《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》
- 8、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》
- 9、《关于设立太阳雨太阳能集团有限公司的议案》
- 10、听取独立董事述职报告

上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2013年4月3日在上海证券交易所网站刊登。

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:临2013-009

日出东方太阳能股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

- 三、股东大会召开/列席对象
- 1、截至 2013年4月3日(星期三)上海证券交易所 A 股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会,自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书见附件二);
- 2、公司董事、监事和高级管理人员;独立董事将在大会上作述职报告。
- 3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

- 四、会议登记事项
- (一) 登记方式
- (1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;
- (2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;
- (3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
- (二)登记时间:2013年4月8日(9:00—11:00、14:00—16:00)。
- (三) 登记地点:连云港海宁工贸园瀛洲南路199号

- 五、其他事项
- 1、联系方式
- 联系部门:董事会办公室
- 联系电话:0518-85959922
- 联系传真:0518-85807993
- 联系地址:连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编:222423
- 2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十一日

附件一: **网络投票的操作流程**

投票日期:2013 年4月10日
总提案数:9项议案
一、投票流程
1.投票代码

投票代码	投票简称	投票股东
752366	日出投票	A股股东

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2013-009 上海康耐特光学股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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

特别提示:
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为63,007,200股,占公司总股本的65.63%;本次实际可上市流通的数量为22,690,800股,占公司总股本的23.64%。

2、本次解除限售股份上市流通日为2013年3月22日。

一、首次公开发行前已发行股份概况
上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票前股本为4,500万股。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1251号文核准,公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,其中网下配售300万股,网上发行1,200万股。首次公开发行后,公司的总股本为6,000万股。2012年5月16日,公司2012年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》,公司以资本公积金向全体股东每10股转增股,并于2012年5月31日实施完毕。本次转增后,公司总股本变更为9,600万股。

目前,公司股本总额为9,600万股,尚未解除限售的股份数量为63,007,200股。

二、本次申请解除限售股份限售承诺履行情况

1、本次申请解除限售股份股东做出的承诺及履行情况

1) 上市公司公告和招股说明书中做出的承诺

公司控股股东及实际控制人费锋承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购公司首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份。

公司股东上海翔实投资管理有限责任公司(以下简称“上海翔实”)承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购公司首次公开发行前其直接或间接持有的公司股份。

直接持有公司股份的董事费锋、间接持有公司股份的监事会主席范森鑫、董事黄彬虎和监事朱寿华承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

2) 本次申请解除限售股份的股东不存在后续追加的承诺及其他承诺

2) 本次申请解除限售股份的股东均严格遵守了上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

2) 本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金情形,公司也未发生对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2013年3月22日(星期一)。

2、本次解除限售股份的总数为63,007,200股,占公司总股本的65.63%;其中实际可上市流通股份的总数为22,690,800股,占公司总股本的23.64%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数总计2名。

4、本次股份限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持有限售股份总数(股)	本次实际可上市流通股数量(股)	备注
1	费锋	53,755,200	53,755,200	(1)
2	上海翔实	9,252,000	9,252,000	(2)
合计		63,007,200	63,007,200	

备注:1) 费锋先生担任公司董事长兼兼总经理职务,其承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。

截止目前,费锋先生已累计质押押本公司股份37,792,000股,占公司总股本的39.37%。

2) 上海翔实解除限售后,公司董事会将监督通过上海翔实间接持有公司股份的费锋、范森鑫、黄彬虎、朱寿华在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露上述人员履行股份限售承诺情况。

四、股本变动情况表
本次限售股份上市流通后,公司股本结构变动情况如下表所示:

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	63,007,200	65.63%	40,316,400	63,007,200	40,316,400	42%
1. 国家持股						
2. 国有法人持股						
3. 其他内资持股	63,007,200	65.63%				
其中:境内非国有法人持股	9,252,000	9.64%		9,252,000	0	0.00%
境内自然人持股	53,755,200	56.00%		53,755,200	0	0.00%
4. 外资持股						
其中:境外法人持股						
境外自然人持股						
5. 高管股份						42%
二、无限售条件股份	32,992,800	34.37%	22,690,800	55,683,600	58%	
1. 人民币普通股	32,992,800	34.37%	22,690,800	55,683,600	58%	
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
三、股份总数	96,000,000	100.00%	63,007,200	63,007,200	96,000,000	100.00%

五、保荐机构的核查意见
经核查,公司保荐机构海际大和证券有限责任公司(以下简称“海际大和”)认为,本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章,有关规则和股东承诺;截至核查报告出具日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整,海际大和对此次限售股份上市流通无异议。

- 六、备查文件
- 1.限售股份上市流通申请书;
- 2.限售股份上市流通申请表;
- 3.股本结构表和限售股份明细表;
- 4.保荐机构的核查意见。

上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
2013年3月20日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2013-025 深圳市金新农饲料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月18日召开的第二届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,提升闲置募集资金使用效率,可使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。详见2013年3月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

根据上述决议,公司于2013年3月19日使用暂时性闲置募集资金4,000万元认购了平安银行深圳新华支行理财产品,现将具体情况公告如下:

一、本次购买理财产品情况

(一) 购买理财产品的基本情况

- 1. 产品名称:平安银行卓越计划单期型保本人民币理财产品
- 2. 产品简称:AGS130519
- 3. 产品类型:保本浮动收益型
- 4. 产品风险评级:低风险型
- 5. 产品期限:90天
- 6. 产品起息日:2013年3月20日
- 7. 产品到期日:2013年6月18日
- 8. 预期最高年化收益率:4.15%

(本理财产品为保本浮动收益型产品,据当期可投资资产收益率,扣除产品的成本,本期理财产品预期最高年化收益率为4.15%,超过预期最高年化收益率的收益部分作为平安银行的手续费)

9. 认购金额:4,000万元(人民币)

10. 资金来源:公司暂时闲置募集资金

11. 产品类型:投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具,包括:债券回购、拆借、央行票据、国债、金融债、以及高信用等级企业债券(企业债、公司债、短期融资券、中期票据等)等资产。

12. 关联关系说明:公司与平安银行股份有限公司无关联关系。

(二) 风险提示

1. 政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,当国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,因此理财产品有权提前终止本理财产品。

2. 利率风险:本理财产品项下每个子计划的预期年化收益率,根据各子计划实际当日平安

银行产品的预期年化收益率确定,在已成立的子计划的理财期内,市场利率上升,该子计划的收益水平随市场利率上升而提高,由此产生的利率风险由投资者自行承担。

3. 不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

二、对公司日常运营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型银行短期理财产品是在确保公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常开展,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过购买银行保本理财产品,可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求较好的投资回报。

三、内部控制

一、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、针对每笔具体理财事项,公司设立的理财小组(由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成,总经理任组长,公司财务中心负责人具体理财操作事项,并向理财小组报告工作),具体经办人员在理财小组的领导和公司理财的资金使用范围内,进行具体操作。

3. 公司审计小组定期对理财产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果;

4. 公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

四、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司过去12个月内没有使用募集资金购买理财产品;公司过去12个月内累计使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计7,000万元,占最近一期经审计净资产的98%。

- 五、备查文件
- 1、“平安银行卓越计划单期型保本人民币理财产品”说明书
- 2、“平安银行卓越计划单期型保本人民币理财产品”认购书
- 3、“平安银行卓越计划单期型保本人民币理财产品”合同
- 4、划款成功证明

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-007 深圳雷柏科技股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月28日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》的公告;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会以网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期及时间:2013年3月20日(星期三)10:00-11:30

3.会议表决方式:现场投票方式

4.会议会议召开地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

5.会议主持人:公司董事长兼总经理曾浩先生

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,股东大会作出的决议合法有效。

7.出席会议情况

(1)现场出席股东情况
现场出席股东大会的股东及代表3人,代表股份155,040,100股,占公司总股本217,600,000股的71.25459%;

(2)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票方式审议通过了如下议案:

1.审议通过了公司关于《2012年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

2.审议通过了公司关于《2012年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

3.审议通过了公司关于《2012年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

4.审议通过了公司关于《2013年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

5.审议通过了公司关于《2013年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

6.审议通过了公司关于《2012年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

7.审议通过了公司关于《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

8.审议通过了公司关于《关于续聘2013年度内部控制审计机构》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

9.审议通过了公司关于《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

10.审议通过了公司关于《关于设立太阳雨太阳能集团有限公司的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

11.审议通过了公司关于《关于续聘2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

12.审议通过了公司关于《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

13.审议通过了公司关于《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

14.审议通过了公司关于《关于设立太阳雨太阳能集团有限公司的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

15.审议通过了公司关于《关于续聘2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

16.审议通过了公司关于《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

17.审议通过了公司关于《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

18.审议通过了公司关于《关于设立太阳雨太阳能集团有限公司的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

19.审议通过了公司关于《关于续聘2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

20.审议通过了公司关于《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

21.审议通过了公司关于《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体》的议案

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

22.审议通过了公司关于《关于设立太阳雨太阳能集团有限公司的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

23.审议通过了公司关于《关于续聘2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;

24.审议通过了公司关于《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意155,040,100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;