特别提示 Trading Tips

深　市

限售股份流通日
康耐特

债权登记日
11智光债

除权除息日
12名牌债　12中泰债　恒基达鑫
兴民钢圈

停牌终止日
贵州百灵

停牌一小时
招商信用

沪　市

债权登记日
08莱钢债　恒丰转债

红利发放日
长征电气

停牌终止日
ST汇丽B

连续停牌起始日
上海三毛　三毛B股

停牌一天
大唐电信

今日公告导读 Bulletin Board

深市主板		
000019	深深宝A	B18,B19
000033	新都酒店	B57
000039	中集集团	B2
000042	深长城	B36
000099	中信海直	B45
000159	国际实业	B47
000400	许继电气	B32
000411	英特集团	B3
000422	湖北宜化	B41
000521	美菱电器	B48,B47
000522	白云山A	B51
000536	华映科技	B33
000543	皖能电力	B8,B7
000557	*ST广夏	B25
000592	中福实业	B5
000595	*ST西轴	B41
000628	高新发展	B46
000656	金科股份	B38
000663	永安林业	B32
000671	阳光城	B38
000678	襄阳轴承	B35
000682	东方电子	B32
000692	惠天热电	B28
000705	浙江震元	B22,B23
000727	华东科技	B38
000731	四川美丰	B46
000732	泰禾集团	B28
000750	国海证券	B37
000755	山西三维	B28
000797	中国武夷	B58
000806	*ST银河	B1
000811	烟台冰轮	B32
000839	中信国安	B56
000848	承德露露	B32
000915	山大华特	B59
000967	上风高科	B28
000971	ST迈亚	B39
000979	中弘股份	B36
深市中小板		
002023	海特高新	B30
002024	苏宁电器	B40
002040	南京港	B47
002043	兔宝宝	B41
002050	三花股份	B53
002052	同洲电子	B57
002053	云南盐化	B28
002090	金智科技	B49,B50
002092	中泰化学	B36
002106	莱宝高科	A20
002114	*ST锌电	B32
002115	三维通信	B60
002125	湘潭电化	B36
002145	中核钛白	B54
002146	荣盛发展	B60
002148	北纬通信	B38
002159	三特索道	B35
002161	远望谷	B36
002167	东方锆业	B58
002172	澳洋科技	B33
002178	延华智能	B51
002180	万力达	B42
002196	方正电机	B33
002216	三全食品	B51
002218	拓日新能	B60
002221	东华能源	B40
002230	科大讯飞	B36
002252	上海莱士	B6,B7
002264	新华都	B20
002269	美邦服饰	B46
002288	超华科技	B52
002290	禾盛新材	B1
002296	辉煌科技	B51
002323	中联电气	B41
002324	普利特	B56
002332	仙琚制药	B40
002336	人人乐	B25
002338	奥普光电	B31
002340	格林美	B45
002351	漫步者	B41
002361	神剑股份	B52
002364	中恒电气	B36
002368	太极股份	B58
002369	卓翼科技	B57
002377	国创高新	B58
002381	双箭股份	B40
002386	天原集团	B35
002404	嘉欣丝绸	B21,B23
002412	汉森制药	B32
002424	贵州百灵	B59
002425	凯撒股份	B46
002429	兆驰股份	B59
002430	杭氧股份	B52
002450	康得新	B27
002451	摩恩电气	B34
002457	青龙管业	B60
002463	沪电股份	B28
002464	金利科技	B17,B19
002468	艾迪西	B60
002471	中超电缆	B3
002479	富春环保	B45
002485	希努尔	B59
002486	嘉麟杰	B36
002487	大金重工	B47
002506	ST超日	B60
002514	宝馨科技	B44
002521	齐峰股份	B60
002526	山东矿机	B39
002530	丰东股份	B40
002546	新联电子	B44
002573	国电清新	B38
002588	史丹利	B43
002590	万安科技	B40
002601	佰利联	B42
002603	以岭药业	B38
002605	姚记扑克	B36
002617	露笑科技	B60
002621	大连三垒	B44
002630	华西能源	B34
002642	荣之联	B60
002645	华宏科技	B25
002659	中泰桥梁	B55
002660	茂硕电源	B45
002666	德联集团	B25
002673	西部证券	B35
002687	乔治白	B5
002688	金河生物	B59
创业板		
300023	宝德股份	B5
300070	碧水源	B5
300113	顺网科技	B5
300147	香雪制药	B5
300184	力源信息	B5
300310	宜通世纪	B5
沪市主板		
600068	葛洲坝	B29
600089	特变电工	B47
600106	重庆路桥	B3
600125	铁龙物流	B39
600133	东湖高新	B33
600157	永泰能源	B55
600173	卧龙地产	B55
600252	中恒集团	B3
600255	鑫科材料	B40
600312	平高电气	B59
600325	华发股份	B3
600350	山东高速	B55
600376	首开股份	B56
600381	ST贤成	B58
600446	金证股份	B25
600452	涪陵电力	B39
600460	士兰微	B45
600565	迪马股份	B51
600597	光明乳业	B3
600618	氯碱化工	B34
600662	强生控股	B58
600677	航天通信	B41
600703	三安光电	B26
600853	龙建股份	B24
600894	广日股份	B56
600900	长江电力	B56
600998	九州通	B41
600999	招商证券	B60
601008	连云港	B44
601009	南京银行	B35
601158	重庆水务	B3
601299	中国北车	B33
601313	江南嘉捷	B58
601318	中国平安	B58
601369	陕鼓动力	B1
601668	中国建筑	B45
601669	中国水电	B45
601678	滨化股份	B1
601857	中国石油	B4
601899	紫金矿业	B32
603008	喜临门	B56
603077	和邦股份	B40
基金		
宝盈货币市场		A19
工银安心增利		A1/定
国金通用基金		B34
国泰基金		B55
华安基金		B43
华宝兴业		B60
华宸未来基金		B42
华富基金		B47
华夏基金		B59
交银施罗德荣祥保本		B13,B14,B15,B16
诺安基金		B51
鹏华丰利分级		B9,B10,B11,B12
融通基金		B34
万家基金		B42
易方达		B60
银华基金		B47
其他		
北京产权		B3
上海产权		B3

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2013-009

西安陕鼓动力股份有限公司 2012年年度股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

(一)西安陕鼓动力股份有限公司(“公司”)2012年年度股东大会于2013年3月21日上午在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司产业园810会议室以现场方式召开。

(二)出席会议的股东和股东代表,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,情况如下:

出席会议的股东和股东代表人数	11
所持有表决权的股份总数(股)	1,183,330,860
占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.21%

(三)本次会议采取现场记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会召集,董事长印建安先生为本次会议主持人。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席5人,隋永滨、席西民、宁旻、王建轩因公出差未能出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表审议,本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

(一)审议通过了《关于公司2012年年度董事会工作报告的议案》

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,183,330,860	1,183,330,860	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二)审议通过了《关于公司2012年年度监事会工作报告的议案》

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,183,330,860	1,183,330,860	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三)审议通过了《关于公司2012年度财务预算完成情况的议案》

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,183,330,860	1,183,330,860	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(四)审议通过了《关于公司2013年度预算草案的议案》

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,183,330,860	1,183,330,860	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(五)审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,183,330,860	1,183,330,860	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(六)审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,183,330,860	1,183,330,860	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(七)审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	168,761,285	168,761,285	0	0	100%

此议案陕西鼓风机(集团)有限公司、印建安先生作为关联股东回避了表决。

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(八)审议通过了《关于公司2013年购买短期银行保本理财产品的议案》

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,183,330,860	1,183,330,860	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(九)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,183,330,860	1,183,330,860	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十)审议通过了《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》

审议表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	1,183,330,860	1,183,330,860	0	0	100%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所赵蕾律师见证并出具法律意见书。北京市金杜律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

备查文件:

1、西安陕鼓动力股份有限公司2012年年度股东大会会议记录和会议决议;

2、金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十一日

证券代码:601678　股票简称:滨化股份　公告编号:临2013-009

滨化集团股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")2012年度股东大会 (以下简称"会议")由公司于2013年3月1日发出通知公告,并于2013年3月21日9:00-11:00在山东省滨州市黄河五路869号公司办公楼303会议室以现场会议的方式召开。

出席会议的股东及股东授权委托代表共75人,代表股份417827301股,占公司股份总数的63.31%。会议由公司董事长张忠正主持,公司董事、监事、高管人员以及公司聘任的律师事务所的见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议经逐项记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》

公司以截止2012年12月31日股本660,000,000股为基数, 以截止2012年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金1.50 元(含税),共计派发现金99,000,000.00元;本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果:同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

为满足子公司融资需要,我公司2013年拟为子公司的银行贷款提供担保,担保总额不超53,000万元。

5.1为山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额25,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

表决结果:同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。本议案无需回避表决。

5.2为山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额10,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

表决结果:同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。本议案无需回避表决。

5.3为山东滨化瑞成化工有限公司银行贷款提供担保,担保金额5,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

表决结果:同意417818301股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对9000股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权0股。本议案无需回避表决。

5.4为山东滨化海源盐化有限公司银行贷款提供担保,担保金额5,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

表决结果:同意417787901股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对39400股, 占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股。本议案无需回避表决。

5.5为山东滨化燃料有限公司银行贷款提供担保,担保金额2,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

表决结果:同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。本议案无需回避表决。

5.6为滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额1,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

表决结果:同意417787901股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对39400股, 占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股。本议案无需回避表决。

5.7为山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保,担保金额5,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

表决结果:同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。本议案无需回避表决。

6、审议通过了《关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案》

公司2013年为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保,担保总额不超过10,000万元。同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

表决结果:同意200978901股,占出席会议有表决权股份总数的99.976%;反对39400股, 占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权9000股,占出席会议有表决权股份总数的0.004%。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星为关联股东,回避表决。

7、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》

7.1与中海沥青股份有限公司发生的关联交易

表决结果:同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7.2与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易

表决结果:同意191127301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东,回避表决。

7.3与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易

表决结果:同意191127301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东,回避表决。

7.4与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易

表决结果:同意191127301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东,回避表决。

7.5与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易

表决结果:同意191127301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东,回避表决。

7.6与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易

表决结果:同意191127301股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东,回避表决。

本次股东大会由北京德恒律师事务所韩珊珊律师、刘亮律师出席会议见证并出具法律意见,律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

备查文件:

1、滨化集团股份有限公司2012年度股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于滨化集团股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十一日

证券代码:000806　证券简称:*ST银河　编号:2013-013

北海银河产业投资股份有限公司 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、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

北海银河产业投资股份有限公司于2013年3月21日在公司会议室召开了2012年年度股东大会,参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表股份103,198,642股,占公司总股份的14.76%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,唐新林董事长主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并通过了如下议案:

1、《2012年度董事会工作报告》

表决结果:103,198,642股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

2、《2012年度监事会工作报告》

表决结果:103,198,642股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

3、《2012年度财务决算报告》

表决结果:103,198,642股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

4、《2012年年度报告全文及摘要》

表决结果:103,198,642股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

5、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大华会计师事务所审计,本公司2012年度净利润为25,873,445.85 元,归属于母公司所有者的净利润24,093,757.38元,当期可供股东分配利润24,093,757.38元,累计可供股东分配利润-365,971,670.08 元。

经公司董事会研究决定,2012年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为:不分配,不以资本公积金转增股本。

表决结果:103,198,642股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

2013年度,拟继续聘大华会计师事务所为本公司提供审计服务,期限为一年,审计费用拟定为人民币40万元(不含差旅)。

表决结果:103,198,642股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

7、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:103,198,642股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

8、《关于2013年为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:103,198,642股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所指派张军、左笑冰两位律师现场见证并出具了法律意见,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次股东大会召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2012年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

二〇一三年三月二十一日

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2013-016

苏州禾盛新型材料股份有限公司 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。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2013年3月21日(星期四)14:30

网络投票时间为:2013年3月20日-2013年3月21日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月21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具体时间为:2013年3月20日15:00至2013年3月21日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司二楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:董事长赵东明先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13人,代表有表决权的股份数110,133,650股,占公司股本总额的52.2773%。会议由公司董事长赵东明先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况:

现场出席股东大会的股东及股东代理人共7人,代表有表决权的股份数110,051,467股,占公司股本总额的52.2383%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权的股份数82,183股,占公司股本总额的0.0390%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票110,097,742股,占出席会议有表决权股份的99.9674%;反对票35,908股,占出席会议有表决权股份的0.0326%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

(二)审议通过了《监事会2012年度工作报告》

表决结果:赞成票110,093,642股,占出席会议有表决权股份的99.9637%;反对票35,908股,占出席会议有表决权股份的0.0326%;弃权票4,100股,占出席会议有表决权股份的0.0037%。

(三)审议通过了《2012年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票110,093,642股,占出席会议有表决权股份的99.9637%;反对票35,908股,占出席会议有表决权股份的0.0326%;弃权票4,100股,占出席会议有表决权股份的0.0037%。

(四)审议通过了《公司2012年度报告及摘要》

表决结果:赞成票110,093,642股,占出席会议有表决权股份的99.9637%;反对票35,908股,占出席会议有表决权股份的0.0326%;弃权票4,100股,占出席会议有表决权股份的0.0037%。

(五)审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

表决结果:赞成票110,097,742股,占出席会议有表决权股份的99.9674%;反对票35,908股,占出席会议有表决权股份的0.0326%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

表决结果:赞成票110,093,642股,占出席会议有表决权股份的99.9637%;反对票35,908股,占出席会议有表决权股份的0.0326%;弃权票4,100股,占出席会议有表决权股份的0.0037%。

(七)审议通过了《关于增补梁旭先生为第二届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成票110,093,642股,占出席会议有表决权股份的99.9637%;反对票35,908股,占出席会议有表决权股份的0.0326%;弃权票4,100股,占出席会议有表决权股份的0.0037%。

公司董事会中兼任公司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。

五、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

"综上所述,本律师认为:禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的2012年年度股东大会会议决议;

2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2012年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事会

2013年3月22日