



股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2013-016号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方南兴研磨材料有限公司(以下简称“东方南兴公司”)为公司全资子公司。为提高管理效率,优化资源配置,降低运营成本,公司拟注销东方南兴公司。

2013年4月7日,公司召开了五届二十二次董事会会议审议通过了《关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案》。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依照法定程序注销全资子公司东方南兴公司。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、基本情况介绍

公司名称:宁夏东方南兴研磨材料有限公司

注册地址:宁夏石嘴山市经济开发区

法定代表人:陈林

注册资本:14,000万元

经营性质:有有限责任公司(国有控股)

经营范围:专用材料研发、生产和销售;进出口业务(无进出口商品分销业务)

截至2012年12月31日,东方南兴公司总资产¥5,462.2万元,净资产¥500.9万元;实现净利润-377.9万元。公司持有东方南兴公司100%股权。

二、注销公司的相关安排和影响

东方南兴公司注销后,全部资产、债权债务由本公司承担;

东方南兴公司注销后,将设立为公司管理,不会对公司的生产经营产生实质影响;

东方南兴公司注销后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响;

董事会授权公司经营层负责办理该公司的清算、注销事宜。

三、备查文件

宁夏东方钽业股份有限公司五届二十二次董事会会议决议。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2013年4月7日

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2013-017号

宁夏东方钽业股份有限公司

五届二十二次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届二十二次董事会会议通知于2013年4月3日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2013年4月7日以通讯方式召开,应参加表决董事9人,实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议:

以票同意,票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案》。具体内容详见2013年4月9日《证券时报》公司2013-016号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2013年4月7日

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2013-018号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于2012年年度股东大会增加临时提案的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年3月15日召开五届二十一次董事会,会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会有关事项的议案》,定于2013年4月24日召开公司2012年年度股东大会,会议审议事项是《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》等十个议案(具体内容详见2013年3月19日,公司2013-013号公告)。

公司于4月7日收到股东中色(宁夏)东方集团有限公司(以下简称“中色东方公司”)的临时提案《中色东方公司拟增持持有宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“宁夏东方钽业”)5.80%的股份》,临时提案的内容是:提议将2013年4月7日召开的2012年度董事会会议审议通过的《关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案》提交公司2012年度股东大会审议。

公司董事会增加股东大会通知中的会议审议事项,会议通知其他部分不变,现将公司2012年度股东大会的相关具体事项重新通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召开时间:2013年4月24日(星期三)上午9:00时

2.股权登记日:2013年4月18日(星期日)

3.会议召开地点:东方钽业办公楼二楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:现场投票

6.出席会议对象:

(1)截止2013年4月18日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1.审议关于公司2012年度董事会工作报告的议案

2.审议关于公司2012年年度报告及其摘要的议案

3.审议关于公司2012年度财务决算报告的议案

4.审议关于公司2012年度监事会工作报告的议案

5.审议关于公司2012年度利润分配预案的议案

6.审议关于公司2013年度预计日常经营关联交易的议案

7.审议关于公司董事、监事2013年度报酬的议案

8.审议关于公司计提任意盈余公积金的议案

9.审议关于续聘中天运会计师事务所有限公司为财务审计机构和内控审计机构的议案

10.听取公司独立董事述职报告

11.审议关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案

内容详见2013年3月19日4月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站的公司相关公告。

三、现场股东大会登记办法

1.法人股东应持股东卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡登记,授权委托人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东账户卡登记,异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

2.登记时间:2013年4月22日-2013年4月23日

上午8:00-12:00,下午14:00-18:00

3.登记地点:宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

4.联系方式:

联系人:代昕 曹丽珊

电话:0952-2098563

传真:0952-2098562

邮编:753000

四、与会股东食宿和交通自理。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2013年4月7日

附:授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁夏东方钽业股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本人依据以下指示对下列议案进行表决。若委托人不持有表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可使用的授权数量,以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司2012年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2012年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司2012年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2012年度利润分配的议案			
5	关于公司2012年度预计日常经营关联交易的议案			
6	关于公司董事、监事2013年度报酬的议案			
7	关于公司董事、监事2013年度薪酬追索的议案			
8	关于公司续聘中天运会计师事务所有限公司为财务审计机构和内控审计机构的议案			
9	听取公司独立董事述职报告			
10	审议公司独立董事述职报告			
11	关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案			

委托(人)姓名: 身份证号(营业执照号码):

受托人持有股数: 委托大股东账号:

委托有效期限: 委托(人)签名: 受托人身份证号:

签署日期:2013年 月 日

附注:

1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

独立董事对注资全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的事项发表独立意见

宁夏东方钽业股份有限公司五届二十二次董事会会议于2013年4月7日以通讯方式召开,作为公司的独立董事,我根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我作为公司的独立董事,就公司五届二十二次董事会会议审议的《关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案》发表以下独立意见:

该议案符合公司的发展需要和长远利益,有利于公司提高管理效率,优化资源配置,降低经营成本。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次注销不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意上述事项。

独立董事:文献斌、刘永祥、白维

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”或“本公司”)第六届董事会独立非执行董事石义德先生由于担任阿里巴巴集团控股有限公司首席法务官,因其个人工作安排原因,自2013年3月30日起不再继续担任本公司独立非执行董事的职务,因此,其在第六届董事会的任期自2013年3月30日起至2013年6月29日止。为满足相关法律法规及《中兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中对独立非执行董事成员占董事会成员比例的要求,本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和《中兴通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定,现将选举独立非执行董事基本情况、独立非执行董事候选人的推荐、选举的程序、候选人任职资格等公告如下:

一、选举独立非执行董事基本情况

按照《公司章程》的规定,公司董事会中应当有三分之一以上独立非执行董事;董事会由14名董事组成,其中独立董事5名。本次将选举一名独立非执行董事,新任独立非执行董事的任期至公司第六届董事会任期届满时(2016年3月29日)止。

二、独立非执行董事候选人的推荐(独立非执行董事候选人推荐书见附件)

1.本公司董事、监事会、在本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第六届董事会推荐独立非执行董事候选人。

2.股东根据上述规定进行推荐并不影响股东根据《公司章程》第一百四十三条有关规定提名董事候选人的权利,如该等股东对前述权利的行使而构成提出临时提案的条件,则该股东行使权利时需遵守《公司章程》第七十一条等相关规定,如公司股票上市地的上市规则另有规定的,应同时满足其规定。

三、本次选举的程序

1.推荐人在本公告发布之日起11天内(即2013年4月19日前)按本公告约定的方式向本公司董事会提名委员会推荐独立非执行董事候选人并提交相关文件;提名委员会可同时在任本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场搜寻独立非执行董事人选;

2.在上述推荐时间届满后,提名委员会将召开会议,对推荐的独立非执行董事人选及其自行搜寻的独立非执行董事人选进行资格审查,对于符合资格的独立非执行董事人选,将由提名委员会提交公司董事会;

3.公司董事会将根据提名委员会提交的召开董事会会议选举独立非执行董事候选人名单,并以推荐的方式提前向本公司相关股东大会以普通决议案的方式审议(独立非执行董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议);

4.独立非执行董事选举应当在不早于选举独立非执行董事的股东大会通知公告发布之日起前一日至该股东大会召开前七日的期间内向本公司做出书面承诺,同意接受推荐人、并承诺资料真实;完整并承诺当选后履行独立非执行董事职责;

5.公司在发布召开关于选举独立非执行董事的股东大会通知时,将独立非执行董事候选人的有关材料(包括但不限于推荐人声明、候选人声明、独立非执行董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案;

6.独立非执行董事候选人提案获本公司股东大会以普通决议案审议通过,当选为本公司独立非执行董事。

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。

本公司于2013年2月28日公告了《关于召开2012年年度股东大会的通知》,本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1.现场召开时间:2013年4月12日(星期五)下午2:30时开始。

2.网络投票时间:为2013年4月11日-2013年4月12日。

其中: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4月12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4月11日15:00至2011年4月12日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。

(四)股权登记日为2013年4月8日(星期一)。

(五)会议召开方式: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和互联网投票系统向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。

(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统其中一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

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.审议公司2012年度财务报告;

4.审议公司2012年度利润分配预案;

5.审议公司秦川美国公司(QCA)为联合美国工业公司(UAI)提供担保的议案;

6.审议2013年预计发生的日常关联交易议案;

7.审议关于续聘会计师事务所的议案;

8.审议2013年度财务预算方案。

公司独立董事还将在本次股东大会上做2012年度述职报告。

(二)特别提示

上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第九次会议决议公告,刊登于2013年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

上述议案除第五项《审议公司2012年度利润分配预案》属于特别决议,需表决股东所持表决权2/3通过外,其他议案均为普通决议,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上通过即可。

三、出席人员

股票代码:000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2013-23

陕西秦川机械发展股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

(一)截止2013年4月8日下午15:00交易结束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。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

(三)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人在出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件一)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2013年4月10日(星期三)上午8:00-11:30,下午14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼二楼证券部。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程:

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4月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.投票期间,股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票。

投票序号	投票简称	买入价格	买入价格
360837	秦川发展	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360837;

(3)输入对应申报价格;

4.整体表决

议案名称	申报价格
1.总议案	10000

注:“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

六、分项表决

(4)具有丰富的资本运作理论及经验。

5.具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立非执行董事:

(一)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在本公司控股股东及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为本公司提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与本公司关联单位、或者本公司控股股东及其附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来的单位的控股股东单位任职;

(7)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的;

(9)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(10)最近三年内受到中国证监会处罚的;

(11)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人员;

(12)担任独立非执行董事职务的上市公司超过5家的人员;在本公司连续任职独立非执行董事已满六年,自任职之日起一年内未被提名为本公司独立非执行董事人选。

(13)中国证监会认定的其他人员。

五、联系方式

联系人:游静婷

联系电话:0755-26771417

联系传真:0755-26770286

联系地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座6楼

中兴通讯股份有限公司 董事会 2013年4月9日

中兴通讯股份有限公司 独立非执行董事候选人推荐书

附件:

推荐人:

推荐的独立非执行董事候选人姓名:

推荐的独立非执行董事候选人年龄:

推荐的独立非执行董事候选人性别:

推荐的独立非执行董事候选人的任职资格:是/否符合本公告规定的条件。

推荐的独立非执行董事候选人的联系方式:(包括电话、传真、电子邮箱等)

推荐的独立非执行董事候选人的简历:(包括学历、职称、详细工作经历等)

其他说明:(如有)

推荐人: (盖章/签名)

日 期:

说明:

1.推荐人推荐独立非执行董事人选,必须向本公司董事会提名委员会提供下列文件:

(1)独立非执行董事候选人推荐书(原件);

(2)推荐的独立非执行董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(3)推荐的独立非执行董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

(4)独立非执行董事候选人推荐书(原件备查);

(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2.若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

(1)如为个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如为法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(4)本次公告发布之目的持股凭证。

3.推荐人向本公司董事会提名委员会推荐独立非执行董事候选人的方式如下:

(1)本次推荐文件仅能以书面送达或邮寄两种方式。

(2)如采取亲自送达的方式,则必须在2013年4月19日16时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

(3)如采取邮寄的方式,则必须在2013年4月19日16时前将相关文件传真至0755-26770286,并经本公司指定联系人确认收到;同时,“独立非执行董事候选人推荐书”的原件必须在2013年4月19日前寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时以深圳本地邮戳为准)。

他网络投票时不重新激活,密码激活后如通知可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站<http://wtp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“陕西秦川机械发展股份有限公司2012年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入股东的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)登录后发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年4月11日下午15:00至2013年4月12日下午15:00的任意时间。

1.出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2.联系方式

联系人:陈杰楠、杨洁

联系电话:0917-3670654 传真:0917-3390957

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部

邮政编码:721008

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日

附件:授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2013年4月12日召开的陕西秦川机械发展股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使以下表决权(在赞成、反对、弃权其中一项打“√”):

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	审议2012年度董事会工作报告			
议案2	审议2012年度监事会工作报告			
议案3	审议公司2012年度财务报告			
议案4	审议公司2012年度利润分配的议案			
议案5	审议子公司秦川美国公司(QCA)为联合美国工业公司(UAI)提供担保的议案			
议案6	审议2013年预计发生的日常关联交易议案			
议案7	审议关于续聘会计师事务所的议案			
议案8	审议2013年度财务预算方案			

委托(人)签名: 身份证号码:

受托人持股数: 委托大股东账户:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:二〇一三年四月九日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2013-016

安徽神剑新材料股份有限公司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。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度权益分派方案已获2013年3月21日召开的2012年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下如下:

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160,000,000股为基础,向全体股东每10股,送红股2股,派2.0元人民币现金(含税,扣税后,QFII、R、QFII以及持有股限售股,新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.60元;持有非限售、非限售股限售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税率征收,先按10股派1.80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;对于其他机构投资者,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

分红前本公司总股本为160,000,000股,分红后总股本增至320,000,000股。

a.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元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0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为:2013年4月15日,除权除息日为:2013年4月16日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为:2013年4月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方式

1.本次派发的(转)股于2013年4月16日直接记入股东证券账户,在(转)股过程中产生的不足1股的部份,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发2股1股(若股数相同则则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至全部派发。(转)股总数为本次(转)股总数一股。

2.本公司拟将委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2013年4月16日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3.以下股东股息由本公司自行派发:

序号	持有人名称或姓名	股东证券账户号码
1	刘冠忠	011****948
2	王宇华	011****599
3	李保才	011****345
4	刘国宏	011****390
5	王耀辉	011****483
6	魏玉强	011****421

五、本次派送(转)股的无限售条件流通股股的起始交易日为2013年4月16日。

六、股利变动情况表:

单位:股

本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转增	其他		
一、有限售条件股份	68,754,000	42.97 %		13,750,000	55,003,200	68,754,000	137,508,000	42.97 %
1.国家持股								
2.国有法人持股								
3.其他内资持股								
其中:境内法人持股								
境内自然人持股								
4.外资持股								
其中:境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件股份	68,754,000	42.97 %		13,750,000	55,003,200	68,754,000	137,508,000	42.97 %
1.人民币普通股	91,246,000	57.03 %		18,249,200	72,996,800	91,246,000	182,492,000	57.03 %
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	160,000,000	100%		32,000,000	128,000,000	160,000,000	320,000,000	100%

七、本次实施送(转)股后,按股本320,000,000股摊薄计算,2012年度,每股收益为0.1868元。

八、查询方式

1.咨询机构:安徽神剑新材料股份有限公司 证券部

2.咨询地址:安徽省铜陵经济技术开发区桥北工业园保顺路8号

3.咨询联系人:王淑香先生、武振先生

4.咨询电话:0553-5316355、5316333/9037

5.传真电话:0553-5316577

九、备查文件

1.公司2012年度股东大会决议及公告;

2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转股股本具体扣划安排的文件;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2013年4月8日

证券代码:000019.200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2013-10

深圳市深宝实业股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

2013年第一次临时股东大会于2013年4月8日召开

现场会议召开时间:2013年4月8日下午2:30

网络投票时间为:2013年4月7日至2013年4月8日。

其中,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4月8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4月7日下午15:00-2013年4月8日下午15:00。

2.股权登记日:2013年4月1日

3.现场会议召开地点:深圳市福田区竹子林紫荆竹七道6号教育科技大厦23层公司会议室。

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合。

5.主持人:深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

6.现场会议主持人:公司董事长郑永刚先生。

7.会议通知及相关文件刊登在2013年4月18日和2013年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

8.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共16人,代表有效表决权的股份113,300,693股,占公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

2.表决权行使情况

通过网络投票的股东共13人,代表有效表决权的股份25,262,008股,占公司有表决权股份总数的22.07%,全部为A股股份。

通过现场投票的股东共3人,代表有效表决权的股份88,038,685股,占公司有表决权股份总数的77.93%,全部为A股股份。

四、会议表决情况

1.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

2.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

3.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

4.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

5.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

6.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

7.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

8.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

9.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

10.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

11.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

12.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

13.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

14.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

15.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

16.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

17.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

18.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

19.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

20.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

21.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

22.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

23.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

24.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

25.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

26.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。

27.审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

同意股数113,300,693股,占出公司有表决权股份总数的99.3%;反对股数0股,占出公司有表决权股份总数的0.007%。</