

保利房地产(集团)股份有限公司
2013年3月份销售情况简报

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。
2013年3月，公司实现签约面积108.61万平方米，同比增长16.03%；实现签约金额120.39亿元，同比增长23.63%。

2013年1-3月，公司实现签约面积285.19万平方米，同比增长98.20%；实现签约金额307.58亿元，同比增长106.90%。

由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

保利房地产(集团)股份有限公司
关于本公司获得房地产项目的公告

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。
公司通过拍卖方式取得合肥市滨湖新区南沿路南侧地块(宗地编号:BH2013-1,项目具体位置见图1),项目用地面积约19327平方米,规划容积率面积约578008平方米,成交总价约179830万元。土地用途为商住用地,公司拥有该项目约76%权益。

公司通过挂牌方式取得合肥市滨湖新区新安江南路西侧地块(宗地编号:E1301,项目具体位置见图2),项目用地面积约119327平方米,规划容积率面积约477307平方米,成交总价约135137万元。土地用途为商住用地,该项目拟引入合作方共同开发。

公司和安徽新伟集团投资有限公司通过挂牌方式联合取得合肥市高新区玉兰大道西侧地块(宗地编号:KMB-1,项目具体位置见图3),项目用地面积约346714平方米,规划容积率面积约146142平方米,成交总价约16677万元。土地用途为住宅用地,公司拥有该项目约65%权益。

公司通过挂牌方式取得武汉市江夏区藏龙岛栗庙村两宗地块(宗地编号:P2012193、P20121225,项目具体位置见图4),项目用地面积约24668平方米,规划容积率面积约442923平方米,成交总价62745万元。土地用途为住宅用地,公司拥有该项目50%权益。

公司和大连大庭房产开发有限公司通过挂牌方式联合取得大连市甘井子区南关岭街道岚岭南侧地块(宗地编号:大城2012-42,项目具体位置见图5),项目用地面积约23300平方米,规划容积率面积86560平方米,成交总价2024万元。土地用途为商住用地,公司拥有该项目约58%权益。

公司通过挂牌方式取得沈阳市东陵区东陵大桥东项目(宗地编号:DL-13004/SWJ01-02-13-2地块和DL-13016/SWJ01-02-05地块,项目具体位置见图6),项目用地面积约28466平方米,规划容积率面积约404056平方米,成交总价29856万元。土地用途为商住用地,公司拥有该项目100%权益。

公司通过挂牌方式取得杭州市江干区长钱路R21-06地块(宗地编号:杭政储出[2013]10,项目具体位置见图7),项目用地面积约81758平方米,规划容积率面积约196219平方米,成交总价88399万元。土地用途为商住用地,公司拥有该项目100%权益。

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。



图4:武汉市江夏区藏龙岛栗庙村项目



图5:大连市甘井子区南关岭街道项目



图6:沈阳市东陵大桥项目



图7:合肥市滨湖新区南沿路项目



图8:合肥市滨湖新区新安江路项目



图9:合肥市高新区玉兰大道项目

保利房地产(集团)股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的二次通知

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:
●本次股东大会提供网络投票
●公司股票涉及融资融券、转融通业务
●公司股票于2013年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《保利房地产(集团)股份有限公司2012年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所有关系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现就本次股东大会通知。

一、召开本次会议
(一)会议时间
现场会议召开时间:2013年4月16日上午9:30
网络投票时间:2013年4月16日9:30至11:30、13:00至15:00
(二)现场会议地点
佛山市南海区千灯湖东路20号佛山保利洲际酒店二楼会议室

(三)会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票表决,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,出现重复表决的以第一次表决为准。(股东在网络投票的操作详见附件1)
(四)融资融券、转融通业务事项
本公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应参照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》(以下简称“本细则”)以及转融通的有关规则执行。具体投票时间为2013年4月16日9:30-15:00,网址为:www.sse.com.cn

二、会议审议事项(普通决议案)
(一)关于2012年度董事会工作报告的议案;
(二)关于2012年度监事会工作报告的议案;
(三)关于2013年度投资计划的议案;
(四)关于2012年度财务决算的议案;
(五)关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案;
(六)关于2012年度报告及摘要的议案;
(七)关于公司2013年度对外担保的议案;
(八)关于续聘会计师事务所的议案;
(九)关于续聘中国保利集团公司申请借款及担保的议案;
(十)关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案。

有关本次股东大会所有提案的具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《保利房地产(集团)股份有限公司2012年度股东大会会议资料》
三、会议出席对象
(一)本次股东大会的股权登记日为2013年4月9日(星期二),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以合法通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席本次会议现场的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法(股东登记详见附件2)
(一)登记手册(授权委托书详见附件)
1.法人股东需持授权委托书、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)网络投票及授权委托书送达地点
地址:广州市海珠区阅江中路68号保利国际广场北塔30层董事会办公室
邮政编码:510208
联系电话:020-89898633 传真:020-89896663-8831
联系人:尹超 郭宁
(三)登记时间
2013年4月10日至11日,上午8:30-12:00,下午1:30-5:30
五、其他事项
出席本次会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会现场,出席本次股东大会现场会议的所有股东及授权代理人的费用自理。
特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十日

附件1:股东参加网络投票的操作流程
股东参加网络投票的操作流程

Table with columns: 投票代码, 投票简称, 表决事项, 投票股东. Row 1: 738048, 保利投票, 10, A股股东.

(二)表决方法
1.一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性的表决,按以下方式申报:

Table with columns: 表决序号, 内容, 申报代码, 申报价格, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1-10, 本次股东大会的所有10项提案, 738048, 99.00元, 1股, 2股, 3股.

2.分项表决方法:
如需对各项事项进行分项表决的,按以下方式申报:

Table with columns: 表决序号, 内容, 申报代码, 申报价格, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1-10, 本次股东大会的所有10项提案, 738048, 99.00元, 1股, 2股, 3股.

广东超华科技股份有限公司
关于召开公司2013年第一次临时股东大会提示性公告

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会通知》的公告,公司将于2013年4月15日(星期一)上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就本次会议股东大会的相关事项提示公告如下:

一、召开本次会议的基本情况
1.会议召集人:广东超华科技股份有限公司董事会
2.现场会议召开时间:2013年4月15日(星期一)上午10:00开始
网络投票时间:2013年4月14日(星期日)——2013年4月15日(星期一),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4月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年4月14日15:00至2013年4月15日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2013年4月11日
4.现场会议地点:广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园广东超华科技股份有限公司会议室。
会议召开方式:现场投票和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://www.sse.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系统通过上述系统进行投票。

6.参加表决的方式: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.审议公司《关于全资子公司收购亿太实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》。
上述议案的相关内容详见2013年3月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的编号为2013-015的《第二届董事会第三次会议决议公告》和编号为2013-016《关于全资子公司收购亿太实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的公告》。
三、出席会议人员
1.截止2013年4月11日下午15:00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均有权出席股东大会,并可以书面授权代理人出席会议或参加表决,该授权代理人不必是公司股东,授权委托书须后;
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.见证律师。

四、会议登记方法
1.会议时间:2013年4月12日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:00)
2.登记地点:广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园广东超华科技股份有限公司证券部(信函上请注明“股东大会”)字样
通讯地址:广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场B南1312室
邮编:514000(梅州),518040(深圳)
联系电话:0753-8586687/0755-8343288
联系传真:0753-8586680/0755-8343268
3.登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

广东超华科技股份有限公司
关于召开公司2013年第一次临时股东大会提示性公告

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会通知》的公告,公司将于2013年4月15日(星期一)上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就本次会议股东大会的相关事项提示公告如下:

一、召开本次会议的基本情况
(2)法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记;
(5)本次股东大会不接受会议当天现场投票;
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1.采用交易系统投票的投票程序
(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15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)投票期间,交易系统将挂单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;
2.网络投票系统
(1)投票系统网址:www.cninfo.com.cn
(2)投票系统网址:www.cninfo.com.cn
(3)投票系统网址:www.cninfo.com.cn
(4)投票系统网址:www.cninfo.com.cn

(3)股东投票的具体程序
A.输入买入指令;
B.输入证券代码362288;
C.在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格,1.00元代表议案一。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
表決事项 对应申报价格
1 审议公司《关于全资子公司收购亿太实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》 1.00

D.在“委托股数”项下输入表决意见
表決意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
E.确认投票委托完成
(4)打印票根
A.股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准,即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对另一项议案表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未投票的议案以总议案的表决意见为准;如如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以该议案的总议案为准。
B.对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

D.如通过交易系统投票,请投票日下午18:00以后登录深圳证券交易所有关互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
E.投票程序
A.股权登记日持有“超华科技”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:
投票代码 投票简称 表决事项 申报股数
362288 买入 100.00 1股
B.如果股东对议案一投票或票,申报顺序如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362288 买入 1.00 1股
C.如果股东对议案一投反对票,申报顺序如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362288 买入 1.00 2股

2.采用互联网投票的操作流程
(1)股东在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,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。
A.申请服务密码的验证
登陆网址:http://www.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码;如验证成功系统返回一个4位数字的激活验证码。
B.激活服务密码
股通过交易系统系统比照本人登录的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的当日方可使用,服务密码激活成功后,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后遗失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,可向深圳证信信息公司或其委托的代理服务商申请。
(2)股东根据激活的服务密码或数字证书登录网址(http://www.cninfo.com.cn)进行互联网投票系统投票。
A.登录(http://www.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“广东超华科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”;
B.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择PCA证书登录;

华帝股份
中山华帝燃具股份有限公司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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示:
1.本次股东大会以现场投票方式召开;
2.本次股东大会无新增、修改及否决议案的情况;
3.本次股东大会未收到任何异议议案的表决。
一、会议召开出席情况
1.会议召开时间:2013年4月9日(星期二)上午9:30
2.股权登记日:2013年4月7日(星期二)
3.会议召开地点:中山市小榄镇福涌路68号华帝控股大厦七楼会议室
4.召开方式:现场投票表决
5.主持人:公司董事长
6.主持人:董事长黄文枝先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计名,代表有表决权的股份数为91,919,637股,占公司股份总数的32%,符合《公司法》、《公司章程》和《召集会议通知》的规定。

9.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:
1.审议通过《2012年年度报告及年度报告摘要》
表决结果:同意91,919,637股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意91,919,637股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意91,919,637股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。
4.审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:同意91,919,637股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。
5.审议通过了《2012年度利润分配预案》
表决结果:同意91,919,637股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意91,919,637股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。
7.审议通过了《关于与中兴一能融成一能有限公司2013年预计日常关联交易的议案》
表决结果:同意73,786,466股,占出席本次股东大会的非关联关联方持有表决权股份总数的80%;反对18,133,071股,占出席本次股东大会表决权股份总数的20%;弃权100股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。此议案关联股东未参会。
8.审议通过了《关于中山市创电网络科技有限公司2013年预计日常关联交易的议案》
表决结果:同意18,133,171股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。关联股东中山九洲实业股份有限公司、黄文枝、黄白娟、邓新华、李翠珊、关锡福回避表决,共计73,786,466股回避。
9.审议通过了《关于中山市帝恒电器有限公司2013年预计日常关联交易的议案》
表决结果:同意18,133,171股,占出席本次股东大会的非关联关联方持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。关联股东中山九洲实业股份有限公司、黄文枝、黄白娟、邓新华、李翠珊、关锡福回避表决,共计73,786,466股回避。
另外,在本次临时股东大会上公司独立董事宣读了《独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见
北京康达(深圳)律师事务所律师陈原璋律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效,该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1.与会董事签署的公司本次股东大会决议;
2.北京市康达(深圳)律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

中山华帝燃具股份有限公司董事会
2012年4月9日

杭锅股份
杭州锅炉炉集团股份有限公司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。
重要提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2013年4月9日(星期二)14:30
网络投票时间:2013年4月9日-4月9日
2.会议召开地点:杭州中山东路245号
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人:杭州锅炉炉集团股份有限公司董事会
5.现场会议主持人:董事长吴炳平先生
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会规范指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共38人,代表有表决权的股份总数为338,746,542股,占出席本次临时股东大会表决权股份总数的94.37%。
2.现场会议出席情况
通过网络投票的股东及股东代表共36人,代表有表决权股份337,902,500股,占公司股份总数的94.37%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东36人,代表有表决权股份644,042股,占公司股份总数的0.21%。
三、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:
(一)《2012年度财务报告及摘要》
表决结果:同意337,940,600股,占参与投票的股东所持有效表决权股份的99.76%,反对735,842股,弃权70,100股。
(二)《2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意337,921,500股,占参与投票的股东所持有效表决权股份的99.76%,反对749,942股,弃权75,000股。
(三)《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意337,921,500股,占参与投票的股东所持有效表决权股份的99.76%,反对749,942股,弃权75,000股。
(四)《2012年度财务决算报告》
表决结果:同意337,921,500股,占参与投票的股东所持有效表决权股份的99.76%,反对749,942股,弃权75,000股。

四、独立董事意见
浙江天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案;
表决结果:同意337,921,500股,占参与投票的股东所持有效表决权股份的99.76%,反对749,942股,弃权75,000股。
(十二)《关于控股股东申请银行授信提供担保的议案》;
表决结果:同意337,921,500股,占参与投票的股东所持有效表决权股份的99.76%,反对749,942股,弃权75,000股。
(十三)《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁服务的合同回租担保的议案》;
表决结果:同意337,921,500股,占参与投票的股东所持有效表决权股份的99.76%,反对749,942股,弃权75,000股。
四、律师见证意见
浙江天健律师事务所出席本次股东大会并发表如下法律意见:“杭州锅炉炉集团股份有限公司的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法有效。”
五、备查文件
1.杭州锅炉炉集团股份有限公司2012年度股东大会决议
2.浙江天健律师事务所出具的《关于杭州锅炉炉集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》
特此公告。

杭州锅炉炉集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十日

ST济柴
济南柴油机股份有限公司
业绩预告公告

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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2013年1月1日-3月31日
2.业绩预告类型:同向上升
3.业绩预告情况表

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 备注. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益.

二、业绩预告审核情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩预告说明
由于公司房地产项目开发进展顺利,加之前期销售情况良好,2013年1-3月可结转销售收入高于上年同期,且上年同期归属于上市公司股东的净利润基数较小,导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出,具体数据将在公司2013年第一季度报告内详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一三年四月十日

泰禾集团
泰禾集团股份有限公司
2013年第一季度业绩预告公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预告期间:2013年1月1日-3月31日
1.业绩预告类型:同向上升
2.业绩预告情况表

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 比上年同期增长/减少. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益.

三、业绩预告说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出,具体数据将在公司2013年第一季度报告内详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日

万和电气
广东万和新电气股份有限公司
关于合肥万和电气有限公司
获得政府财政扶持资金的公告

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。
一、业绩预告期间:2013年1月1日-3月31日
1.业绩预告类型:同向上升
2.业绩预告情况表

三、业绩预告说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出,具体数据将在公司2013年第一季度报告内详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东万和新电气股份有限公司
2013年4月9日

2.分项表决方法:
如需对各项事项进行分项表决的,按以下方式申报:

Table with columns: 表决序号, 内容, 申报代码, 申报价格, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1-10, 本次股东大会的所有10项提案, 738048, 99.00元, 1股, 2股, 3股.

(四)买卖方向:均为买入
二、投票程序
(一)投票登记日(2013年4月9日)A股收市后,持有“保利地产”A股(股票代码600048)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

Table with columns: 投票代码, 买卖方向, 买卖价格, 买卖股数. Row 1: 738048, 买入, 99.00元, 1股.

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(关于2012年度董事会工作报告的议案)投同意票,申报如下:

Table with columns: 投票代码, 买卖方向, 买卖价格, 买卖股数. Row 1: 738048, 买入, 1.00元, 1股.

(三)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(关于2012年度董事会工作报告的议案)投反对票,申报如下:

Table with columns: 投票代码, 买卖方向, 买卖价格, 买卖股数. Row 1: 738048, 买入, 1.00元, 2股.

(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(关于2012年度董事会工作报告的议案)投弃权票,申报如下:

Table with columns: 投票代码, 买卖方向, 买卖价格, 买卖股数. Row 1: 738048, 买入, 1.00元, 3股.

三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)如委托人对本次股东大会多项提案中赞成或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的,按照弃权计算。
附件2:股票账户表

保利房地产(集团)股份有限公司
2012年度股东大会股东登记表

兹登记参加贵公司2012年度股东大会会议:
姓名/名称: 身份证号码/营业执照号:
股东账号: 股东持股数:
联系电话: 传真:
联系地址: 邮编:
2013年4月10日 注:本表仅用于打印,复制粘贴按照以上格式自制均有效。
附件2:股票账户表

保利房地产(集团)股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书

保利房地产(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2013年4月16日召开的贵公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。
委托(签名或盖章): 委托身份证号码/营业执照号:
委托(签名或盖章): 委托(签名或盖章): 委托(签名或盖章):
委托日期: 受托人姓名: 受托人身份证号码:
表决指示:

Table with columns: 议案序号, 议案内容(普通决议), 表决意见. Rows: 议案1-10, 关于2012年度董事会工作报告的议案, 关于2012年度监事会工作报告的议案, 关于2013年度投资计划的议案, 关于2012年度财务决算的议案, 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案, 关于2012年度报告及摘要的议案, 关于公司2013年度对外担保的议案, 关于续聘会计师事务所的议案, 关于向中国保利集团集团公司申请借款及担保的议案, 关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案.

备注:委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”项中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制粘贴按照以上格式自制均有效。

保利房地产(集团)股份有限公司
2012年度股东大会
二〇一三年四月九日

授权委托书
本人(委托人)现持有广东超华科技股份有限公司(以下简称“超华科技”)股份 %,兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席超华科技2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期至日本授权委托书书签署之日起至该次股东大会结束为止。
委托人授权受托人表决事项如下:

Table with columns: 序号, 议案事项, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1, 审议公司《关于全资子公司收购亿太实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》.

特别提示事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数,对同一审议事项不得有两项或多项指示,如如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿对该项事项进行表决;2.授权委托书可按规定以上格式自制。
委托人单位名称或姓名(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托(签名):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:

广东超华科技股份有限公司:
本人(委托人)现持有广东超华科技股份有限公司(以下简称“超华科技”)股份 %,兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席超华科技2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期至日本授权委托书书签署之日起至该次股东大会结束为止。
委托人授权受托人表决事项如下:

Table with columns: 序号, 议案事项, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1, 审议公司《关于全资子公司收购亿太实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》.

特别提示事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数,对同一审议事项不得有两项或多项指示,如如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿对该项事项进行表决;2.授权委托书可按规定以上格式自制。
委托人单位名称或姓名(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托(签名):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:

广东超华科技股份有限公司:
本人(委托人)现持有广东超华科技股份有限公司(以下简称“超华科技”)股份 %,兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席超华科技2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期至日本授权委托书书签署之日起至该次股东大会结束为止。
委托人授权受托人表决事项如下:

Table with columns: 序号, 议案事项, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1, 审议公司《关于全资子公司收购亿太实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》.

特别提示事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数,对同一审议事项不得有两项或多项指示,如如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿对该项事项进行表决;2.授权委托书可按规定以上格式自制。
委托人单位名称或姓名(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托(签名):