证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2013-016

软控股份有限公司关于召开公司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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议决定于2013年4月18日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十五会议室召开2012年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项提示如下:

一、会议召开基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2013年4月18日下午14:00;

2、网络投票时间:2013年4月17日至2013年4月18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18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月17日15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2013年4月15日;

(三)现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,公司十五会议室;

(四)会议召集人:

本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

(五)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向公司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行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东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。

(七)出席对象:

1、凡2013年4月15日下午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公司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;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《公司2012年度董事会工作报告》

2、《公司2012年度监事会工作报告》

3、《公司2012年年度报告及摘要》

4、《公司2012年度财务决算报告》

5、《公司2012年度利润分配的预案》

6、《关于公司聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

8、《关于修订<公司章程>的议案》

9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

10、《关于2013年度销售业务回购担保总额管理的议案》

11、《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

12、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

13、《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

14、《关于向中国银行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

15、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

16、《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

17、《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

18、《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

19、《关于向民生银行青岛分行申请不超过100,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

20、《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

21、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

22、《关于向中信银行香港中路支行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

23、《关于向华夏青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

24、《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向招商银行大连支行申请人民币不超过5,000.00万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》

25、《关于公司董事会换届选举的议案》

25.1选举第五届董事会非独立董事

25.1.1选举袁仲雪先生为公司董事

25.1.2选举张君峰先生为公司董事

25.1.3选举李玮先生为公司董事

25.1.4选举鲁丽娜女士为公司董事

25.2选举第五届董事会独立董事

25.2.1选举段天魁先生为公司独立董事

25.2.2选举姜省路先生为公司独立董事

25.2.3选举王茊女士为公司独立董事

26、《关于公司监事会换届选举的议案》

26.1选举薛红丽女士为公司监事

26.1选举孙志慧女士为公司监事

上述议案8、议案10至议案24需经股东大会以特别决议的方式进行审议。

上述议案25、议案26采用累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别进行累计投票。独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。

上述议案相关公告内容于2013年3月29日登载于“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事将在本次2012年度股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:自股权登记日的次日至2013年4月17日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记地点:软控股份有限公司　资本与规划发展部

邮寄地址:青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:266042

传真:0532-84011517

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

(一)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时间为2013年4月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362073	软控投票	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)输入证券代码362073;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

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:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
总议案		100.00
1	《公司2012年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2012年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2012年年度报告及摘要》	3.00
4	《公司2012年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2012年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于公司聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》	6.00
7	《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》	7.00
8	《关于修订<公司章程>的议案》	8.00
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	9.00
10	《关于2013年度销售业务回购担保总额管理的议案》	10.00
11	《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	11.00
12	《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	12.00
13	《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	13.00
14	《关于向中国银行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	14.00
15	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	15.00
16	《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	16.00
17	《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	17.00
18	《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	18.00
19	《关于向民生银行青岛分行申请不超过100,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	19.00
20	《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	20.00
21	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	21.00
22	《关于向中信银行香港中路支行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	22.00
23	《关于向华夏青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	23.00
24	《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向招商银行大连支行申请人民币不超过5,000.00万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》	24.00
25	《关于公司董事会换届选举的议案》	25.00
25.1	选举第五届董事会非独立董事	
累积投票制: 1、在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、请在括号内填写具体数字,勿用“√”表示; 3、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数:4x持股数=可用票数。		
25.1.1	选举袁仲雪先生为公司董事	25.01
25.1.2	选举张君峰先生为公司董事	25.02
25.1.3	选举李玮先生为公司董事	25.03
25.1.4	选举鲁丽娜女士为公司董事	25.04
25.2	选举第五届董事会独立董事	
累积投票制: 1、在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、请在括号内填写具体数字,勿用“√”表示; 3、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数:3x持股数=可用票数。		
25.2.1	选举段天魁先生为公司独立董事	26.01
25.2.2	选举姜省路先生为公司独立董事	26.02
25.2.3	选举王茊女士为公司独立董事	26.03
26	《关于公司监事会换届选举的议案》	
累积投票制: 1、在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2、请在括号内填写具体数字,勿用“√”表示; 3、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数:2x持股数=可用票数。		
26.1	选举薛红丽女士为公司监事	27.01
26.1	选举孙志慧女士为公司监事	27.02

注:本次股东大会投票,对总议案100.00元进行投票视为对议案1议案24表达相同意见。对总议案的投票对议案25、议案26无效。

(4)输入委托书

对于不采用累积投票制的议案(议案?1至议案?24),在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案(议案25、议案26),在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合　计	该股东持有的表决权总数

议案25和议案26采取累积投票方式表决,其中:对非独立董事表决时,有表决权的每一股份拥有4票选举票数;对独立董事表决时,有表决权的每一股份拥有3票选举票数;对监事表决时,有表决权的每一股份拥有2票选举票数。选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

5、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)同一表决权既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以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.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。

(二)采用互联网投票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。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.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位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司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”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请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)确认并发送投票结果。

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17日15:00时至2013年4月18日15:00时的任意时间。

五、其它事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司资本与规划发展部

联系人:鲁丽娜、孙志慧

联系电话:0532-84012387

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件:

1、软控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告。

以上备查文件的具体内容详见2013年3月29日“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

七、附件:

软控股份有限公司2012年度股东大会授权委托书;

特此公告。

软控股份有限公司
董　事　会
2013年4月12日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席软控股份有限公司2012年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表的情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2013年　　月　　日

委托书有效日期:2013年　　月　日至　　年　月　日

序号	议　　案	同意	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》			
2	《公司2012年度监事会工作报告》			
3	《公司2012年年度报告及摘要》			
4	《公司2012年度财务决算报告》			
5	《公司2012年度利润分配的预案》			
6	《关于公司聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》			
7	《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》			
8	《关于修订<公司章程>的议案》			
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
10	《关于2013年度销售业务回购担保总额管理的议案》			
11	《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
12	《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
13	《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
14	《关于向中国银行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
15	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
16	《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
17	《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
18	《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
19	《关于向民生银行青岛分行申请不超过100,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
20	《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
21	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
22	《关于向中信银行香港中路支行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
23	《关于向华夏青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
24	《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向招商银行大连支行申请人民币不超过5,000.00万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》			
		选举票数		
25	《关于公司董事会换届选举的议案》			
25.1	选举第五届董事会非独立董事			
25.1.1	选举袁仲雪先生为公司董事			
25.1.2	选举张君峰先生为公司董事			
25.1.3	选举李玮先生为公司董事			
25.1.4	选举鲁丽娜女士为公司董事			
25.2	选举第五届董事会独立董事			
25.2.1	选举段天魁先生为公司独立董事			
25.2.2	选举姜省路先生为公司独立董事			
25.2.3	选举王茊女士为公司独立董事			
26	《关于公司监事会换届选举的议案》			
26.1	选举薛红丽女士为公司监事			
26.2	选举孙志慧女士为公司监事			

注:

1、请委托股东对上述审议议案(议案1至议案24)选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2、请委托股东对上述审议议案(议案25、议案26)“选举票数”下填写票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。

证券代码:000559　股票简称:万向钱潮　编号:2013-017

万向钱潮股份有限公司关于召开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。

万向钱潮股份有限公司于2013年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据规定,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

3、会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议时间:2013年4月19日(星期五)下午14:30时。

5、网络投票时间:2013年4月18日~2013年4月19日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年4月19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进行网络投票的时间为2013年4月18日15:00至2013年4月19日15:00 期间的任意时间。

6、出席对象:

①截止2013年4月12日(星期五)下午在深圳证券交易所收市后,本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

二、会议议程:

1、审议公司2012年度董事会工作报告;

2、审议公司2012年度监事会工作报告;

3、审议公司2012年度财务决算报告;

4、审议公司2012年度利润分配方案;

5、审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案;

6、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案;

7、审议关于续聘会计师事务所的议案;

8、听取独立董事2012年度述职报告。

三、会议登记事项:

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续,　领取大会代表证。

2、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。

3、登记时间:2013年4月18日。

上午:8:00~11:30　　下午12:30~17:00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址:浙江省杭州市萧山区万向路

邮　　编:311215

传　　真:0571-82602132

电　　话:0571-82832999-5108

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天,出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司
董　事　会
二○一三年四月十二日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份有限公司于2013年4月19日下午14:30召开的2012年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名):　　代理人姓名(签名):

证件名称:　　证件名称:

证件号码:　　证件号码:

股东证券帐户:　　股东持股数:　　股

委托日期:2013年　　月　　日

委托人对本次股东大会议案的表决情况:

序号	提 案 名 称	表决意见		
		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年度财务决算报告			
4	2012年度利润分配方案			
5	2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案			
6	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

公司2012年度股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、2012年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360559　投票简称:钱潮投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度财务决算报告	3.00
4	2012年度利润分配方案	4.00
5	2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案	5.00
6	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案	6.00
7	关于续聘会计师事务所的议案	7.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

(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,请登陆网址http://wltp.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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

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18日15:00至2013年4月19日15:00期间的任意时间。

证券代码:000705　证券简称:浙江震元　公告编号:2013-013

浙江震元股份有限公司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。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或变更提案的情况

二、会议召开和出席情况

1、公司2012年度股东大会于2013年4月12日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开,会议由浙江震元股份有限公司董事会召集,公司董事长宋逸婷女士主持会议,会议符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人19人,代表股份43,941,340股,占公司有表决权总股份的26.3%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式,表决结果如下:

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》;

同意43,941,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》;

同意43,941,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

3、审议通过《2012年度财务决算报告》;

同意43,941,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

4、审议通过《2012年度利润分配方案》;

同意43,938,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.993%;反对3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》;

同意43,941,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的苏丽丽、卢胜强两名律师出具以下结论性意见:公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的公司2012年度股东大会法律意见书。

浙江震元股份有限公司董事会
二○一三年四月十二日

证券代码:000818　证券简称:方大化工　公告编号:2013-019

方大锦化化工科技股份有限公司二○一三年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日

2.预计的业绩:√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2500万元 - 3500万元	盈利:1823万元
基本每股收益	亏损:约0.04元	盈利:0.0268元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。

三、业绩变动原因说明

预计公司2013年第一季度经营业绩将出现亏损,主要是因为:

2013年第一季度化工行业依然延续前期低迷走势,市场回暖缓慢,产品价格同比大幅下滑,产品毛利率大幅下降。针对这种情况公司积极应对,不断加大企业内部管理力度,严格控制各方面成本费用支出,但公司原料采购价格的降低和通过技改技措、设备维修、节能降耗等措施节约的成本不足以弥补因产品价格下降所带来的影响,预计公司一季度亏损。

四、其他相关说明

有关2013年第一季度经营业绩的具体情况,公司将在2013年第一季度报告中予以披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事会提醒广大投资者敬请注意投资风险。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司
二零一三年四月十三日

证券代码:002566　证券简称:益盛药业　公告编号:2013-010

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于生脉注射液、清开灵注射液未被列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第2版)》治疗用药范围的提示性公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")根据《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第1版)》的内容,于2013年4月9日发布了《关于生脉注射液、清开灵注射液被列入<人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第1版)>的公告》,详见公司指定信息披露媒体上海证券报、中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

根据国家卫生和计划生育委员会办公厅2013年4月10日发布的《关于印发<人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第2版)>的通知》的相关内容,国家卫生和计划生育委员会对《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第1版)》进行了修订、完善,形成了《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第2版)》。该版方案公布后,原2013年4月2日印发的《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第1版)》同时废止。

根据新发布《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第2版)》的相关内容,公司原被列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第1版)》治疗用药范围的生脉注射液和清开灵注射液在本次公布的《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第2版)》中未被列入治疗用药范围,提请广大投资者注意风险。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一三年四月十二日

证券代码:000971　证券简称:ST迈亚　公告编号:2013-30号

湖北迈亚股份有限公司2013年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日—2013年3月31日

2.预计的业绩:亏损

3.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约150万元-300万元	亏损:902.28万元
基本每股收益	亏损:约0.006元-0.012元	亏损:0.037元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经公司注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司本期出售持有的部分长江证券股票合计3,721,000股,交易均价10.10元/股,该交易在扣除成本及相关税费后产生投资收益为1,002万元。

2、上年同期获得政府补助424万元。

3、本期主营业务收入较同期下降29.51%,主要系公司对亏损严重的色织业务进行了优化限产。在2012年9月公司与大股东解除委托经营紧密纺的协议,公司本期较上年同期减少了棉纱业务。

4、本期营业费用较同期下降60%左右,主要系上年度存在地产营销方面的投入289万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算