



证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临2013-008

四川宏达股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

四川宏达股份有限公司(简称宏达股份或公司)第六届董事会第十八次会议通知于2013年4月10日以传真、专人送达方式发出,于2013年4月16日在成都宏达国际广场28楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨彬先生主持,经与会董事审议,通过了《四川宏达股份有限公司关于公开招标结果暨关联交易的议案》。

关联董事杨彬先生、牟联先生、黄建军先生、陈洪亮先生和刘军先生回避了该议案的表决,其他4名非关联董事一致同意通过该关联交易事项的议案,授权公司经营层签署相关合同及文件。

详细内容参见其他2013年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《四川宏达股份有限公司关于公开招标结果暨关联交易的公告》(公告编号:临2013-010号)。

各独立董事事前认可同意将本议案提交董事会审议,并对此议案发表了独立意见。

该议案表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司
董事会
2013年4月17日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临2013-009

四川宏达股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

四川宏达股份有限公司(简称宏达股份或公司)第六届监事会第十一次会议通知于2013年4月10日以传真、专人送达方式发出,于2013年4月16日在成都宏达国际广场28楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元余女士主持,经与会监事认真审议,通过了《四川宏达股份有限公司关于公开招标结果暨关联交易的议案》。

与会监事认为:本次公开招标结果的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司发展需要,没有违反公开、公平、公正的原则,关联交易定价采取竞价价,不会损害公司和非关联股东的利益,同意将上述议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公告的《四川宏达股份有限公司关于公开招标结果暨关联交易的公告》(公告编号:临2013-010号)。

该议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司
监事会
2013年4月17日

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为2013年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,2013年2月24日,第八届董事会第八次临时会议决议召开本次股东大会,并授权公司适时向股东发出召开临时股东大会的通知。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2013年4月18日(星期四)14:00;

(2)网络投票时间:2013年4月17日—2013年4月18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4月18日9:30—11:30、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17日15:00—2013年4月18日15:00;期间任意时间。

5. 股权登记日:2013年4月12日(星期五)。

6. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

7. 出席对象:

(1)截至2013年4月12日下午收市时,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全体股东,均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师。

8. 现场会议召开地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.《关于2013年度非公开发行股票方案的议案》;

2.1 发行方式

2.2 发行种类和面值

2.3 发行数量

2.4 发行对象及认购方式

2.5 上市地点

2.6 定价基准日、发行价格及定价原则

2.7 募集资金数额及投资项目

2.8 本次非公开发行股票的限售期

2.9 本次非公开发行的派存利润分配安排

2.10 决议的有效期

3.《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同及关联交易的议案》;

3.1武汉三特索道集团股份有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》;

3.2武汉三特索道集团股份有限公司与武汉恒健通科技有限责任公司签订的《附条件生效的股票认购合同》;

3.3武汉三特索道集团股份有限公司与刘丹军签订的《附条件生效的股票认购合同》;

3.4武汉三特索道集团股份有限公司与张泉签订的《附条件生效的股票认购合同》;

3.5武汉三特索道集团股份有限公司与邓勇签订的《附条件生效的股票认购合同》;

3.6武汉三特索道集团股份有限公司与刘冬燕签订的《附条件生效的股票认购合同》;

3.7武汉三特索道集团股份有限公司与王跃龙签订的《附条件生效的股票认购合同》;

3.8武汉三特索道集团股份有限公司与王建新签订的《附条件生效的股票认购合同》;

3.9武汉三特索道集团股份有限公司与吕平签订的《附条件生效的股票认购合同》;

4.《关于2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;

5.《关于2013年度非公开发行股票频率的议案》;

6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

具体内容详见2013年4月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告及文件。以上议案均不采用累积投票制。

股东大会对上述议案作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法

1.登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记

2.登记时间:

2013年4月17日 9:00—11:30、13:30—17:00

3.登记地点:

武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处

4.登记手续:

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2013-010

四川宏达股份有限公司 关于公开招标结果暨关联交易的公告

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:

●交易内容:

根据四川宏达股份有限公司(简称宏达股份或公司)宏达新城三期工程需要,宏达股份委托成都诚诚工程有限公司对其宏达新城二期工程设计施工范围内的土建、装饰、安装工程进行公开招标。成都诚诚工程有限公司在履行相关评审程序后,确认四川宏达建筑工程有限公司(简称宏达建筑)为宏达新城二期工程设计施工范围内的土建、装饰、安装工程中标单位,中标价为5,396.7306万元。

●关联交易具体情况:

过去12个月宏达建筑与宏达股份未发生同类关联交易。

●回避表决情况:

关联董事杨彬先生、牟联先生、黄建军先生、陈洪亮先生和刘军先生回避本议案表决,其他4名非关联董事一致同意通过该关联交易事项的议案。

●关联交易概述

宏达股份宏达新城二期工程总建筑面积11,029.86平方米,计划投资12,355万元。项目资金为公司自筹,该项目占地面积83亩,配套及绿化投资4,890万元。该项目是公司2009年申请备案的灾后重建项目,项目经得《市发展和改革委员会审核同意,准予备案,备案号:川投资备[5106280902270110034]号;宏达股份委托成都诚诚工程有限公司对其宏达新城二期工程设计施工范围内的土建、装饰、安装工程进行公开招标。成都诚诚工程有限公司在履行相关评审程序后,确认宏达建筑为宏达新城二期工程设计施工范围内的土建、装饰、安装工程中标单位,中标价为5,396.7306万元。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四川宏达(集团)有限公司为宏达建筑第一大股东,四川宏达(集团)有限公司与宏达股份为同一实际控制人控制的企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

本次涉及及关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律规定的要求,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关联介绍

四川宏达(集团)有限公司为宏达建筑第一大股东,四川宏达(集团)有限公司与宏达股份为同一实际控制人控制的企业。

(二)关联人基本情况

关联方:四川宏达建筑工程有限公司

公司住所:成都市金牛区红瓦子区红瓦子西路10号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杨德成

注册资本:7,000万

公司的主营业务为:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基与基础工程、附着升

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:临2013-12

武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

(一)法人股东应持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、委托人和被委托人身份证复印件。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请详细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,传真及信函应在2013年4月17日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请信封注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362159;

2.投票简称:三特投票;

3.投票时间:2013年4月18日9:30—11:30和13:00—15:00;

4.在投票当日,“三特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进入投票系统的操作流程

(1)进行投票时,买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下输入股东大会决议议案序号,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,视为对本次会议所有议案表达同意意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.01,2.02元代表议案2中子议案2.02,依此类推。

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	本次会议所有议案	100元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	关于2013年度非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.01	发行方式	2.01元
2.02	发行种类和面值	2.02元
2.03	发行数量	2.03元
2.04	发行对象及认购方式	2.04元
2.05	上市地点	2.05元
2.06	定价基准日、发行价格及定价原则	2.06元
2.07	募集资金数额及投资项目	2.07元
2.08	本次非公开发行股票的限售期	2.08元
2.09	本次非公开发行的派存利润分配安排	2.09元
2.10	决议的有效期	2.10元
3	关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同及关联交易的议案	3.00元
3.01	武汉三特索道集团股份有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》	3.01元
3.02	武汉三特索道集团股份有限公司与武汉恒健通科技有限责任公司签订的《附条件生效的股票认购合同》	3.02元
3.03	武汉三特索道集团股份有限公司与刘丹军签订的《附条件生效的股票认购合同》	3.03元
3.04	武汉三特索道集团股份有限公司与张泉签订的《附条件生效的股票认购合同》	3.04元

降脚手架专业承包、起重设备安装工程、绿化工程、水利水电工程、机电安装工程;金属结构制造;建筑机械设备租赁;销售建筑材料;国内劳务派遣;商务服务业。

截止2012年12月31日,四川宏达(集团)有限公司持有宏达建筑28.57%的股权,是宏达建筑第一大股东,四川宏达(集团)有限公司与宏达股份为同一实际控制人控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,宏达股份与宏达建筑存在关联关系,本次交易为关联交易。

截止2012年12月31日该公司总资产43,841.37万元,净资产13,360.54万元,全年实现主营业务收入151,326.74万元,实现净利润47.99万元。

三、交易定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式,通过竞标确定成交价格。

四、交易协议的主要内容

宏达股份宏达新城二期工程施工合同的主要内容:

(一)协议双方

发包人:四川宏达股份有限公司

承包人:四川宏达建筑工程有限公司

(二)工程概况:

工程名称:宏达新城二期三标段

工程地点:什邡市

工程内容:宏达新城二期三标段设计施工范围内的土建、装饰、安装工程

建筑面积:约33,044.49平方米

资金来源:自筹资金

(三)工程质量标准

承包范围:设计施工范围内的土建、装饰、安装工程,不含总平工程及发包人指定分包项目。

允许分包:工程内容及内容如下:

门窗、栏杆、空调洞补、玻璃雨棚、石材幕墙、弱电工程(电视、电话、数据及监控系统)、消防工程(普通及自动消防系统)、电梯安装工程、对讲安装工程、电力电表箱(含表计)及电表箱(含表计)安装工程、室外总平、园林绿化、燃气工程、自来水系统、强电供电系统、地基处理等及在施工过程中发包人为便于管理人为有必要分包给他人时(若发生属工程质量清单内项目的,发包人将在进度及结算中扣除相应费用)。

(四)合同工期

开工日期确定为:2013年3月1日(以发包人批准的开工报告为准)

竣工日期:2014年3月1日

合同工期总日历天数:共365天

(五)质量标准

工程质量标准:合格

(六)合同价款

金额(大写)叁仟玖佰玖拾陆万柒仟叁佰零陆圆整);中标价:为33,967,306.00元(人民币)以竣工结算为准。

(七)组成合同的文件

组成合同的文件包括

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.本合同专用条款

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件、技术要求

7.施工图纸

8.工程测量单

9、工程测量单明细

工程测量单、设备材料清单、会审纪要、施工组织设计、设计变更、现场签证、工程清单报价预算书及双方工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

(八)本协议中有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

(九)承包商向发包人承诺按照合同约定的时间施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(十)发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

(十一)合同生效:本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效,本合同正本两份,甲乙双方执壹份,各执壹份,副本两份,双方各执壹份。

五、风险提示措施

宏达建筑为房屋建筑工程总承包单位,能对40层及以下各类跨度的房屋建筑工程、高度240米及以下的构筑物、建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体施工,且财务状况良好,抗风险能力强,施工经验丰富,能够满足公司建设工程施工的需要。

六、关联交易的目的,以及将上市公司的影响

根据宏达股份宏达新城二期工程需要,宏达股份委托成都诚诚工程有限公司对其宏达新城二期工程设计施工范围内的土建、装饰、安装工程进行公开招标。成都诚诚工程有限公司在履行相关评审程序后,确认宏达建筑为宏达新城二期工程设计施工范围内的土建、装饰、安装工程中标单位,宏达建筑中标得上述建设工程承包资格,该公司资质优秀,施工经验丰富,能够满足公司建设工程的施工需要;公司公开招标择优选择建设工程施工单位,在保障工程质量的同时,本次关联交易的实施完成将有利于公司实现项目建造低成本、高效率。

关联交易定价采取竞价价,不会损害公司和非关联股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的发生金额

除本次关联交易外,截止本公告日,公司及相关子公司与宏达建筑未发生其他交易行为。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

八、独立董事事前认可和独立意见

根据《关于在上海上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《四川宏达股份有限公司章程》等规范性文件的相关规定赋予独立董事的职责,基于独立判断立场,在对宏达新城二期工程设计施工范围内的土建、装饰、安装工程公开招标结果暨关联交易事项进行了审慎审核后,现发表如下意见:

1.公司委托成都诚诚工程有限公司对其宏达新城二期工程设计施工范围内的土建、装饰、安装工程进行公开招标,上述工程项目的建设符合公司发展需要,是确切的必要的。

2.成都诚诚工程有限公司在履行相关评审程序后,确认四川宏达建筑工程有限公司(简称宏达建筑)为宏达新城二期工程设计施工范围内的土建、装饰、安装工程中标单位,上述关联交易由公开招标导致,招标程序合法,招标投标程序、招标结果公正,中标价格合理,中标单位资质优秀,施工经验丰富,能够满足公司工程施工的需要。

3.上述关联交易遵循了公开的价格和条件,符合诚信信用和公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。

我同意上述交易,同意将该事项提交公司董事会审议,并同意公司与宏达建筑工程有限公司签订相关建设工程施工合同。

九、董事会表决情况

公司第六届董事会第十八次会议已审议批准本次关联交易,同意4票,反对0票,弃权0票,其中关联董事杨彬先生、牟联先生、黄建军先生、陈洪亮先生、刘军先生回避了表决。本次关联交易在提交董事会审议前,已取得公司三名独立董事书面事前认可,公司独立董事已就本次关联交易发表独立意见,董事会授权公司经营层签署相关合同及文件。

十、备查文件及上网备附件

1.经独立董事事前认可的声明;

2.经独立董事签字确认的独立意见;

3.董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;

4.董事会决议;

5.董事会决议;

6.中标通知书;

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2013年4月17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)出席武汉三特索道集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权,表决事项:		
(说明:在各“表决意见”栏中,赞成用“√”表示;反对用“×”表示;弃权用“0”表示;不填写表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)		
议案序号	议案内容	表决意见
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	
2	关于2013年度非公开发行股票方案的议案	
2.01	发行方式	
2.02	发行种类和面值	
2.03	发行数量	
2.04	发行对象及认购方式	
2.05	上市地点	
2.06	定价基准日、发行价格及定价原则	
2.07	募集资金数额及投资项目	
2.08	本次非公开发行股票的限售期	
2.09	本次非公开发行的派存利润分配安排	
2.10	决议的有效期	
3	关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同及关联交易的议案	
3.01	武汉三特索道集团股份有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》	
3.02	武汉三特索道集团股份有限公司与武汉恒健通科技有限责任公司签订的《附条件生效的股票认购合同》	
3.03	武汉三特索道集团股份有限公司与刘丹军签订的《附条件生效的股票认购合同》	
3.04	武汉三特索道集团股份有限公司与张泉签订的《附条件生效的股票认购合同》	
3.05	武汉三特索道集团股份有限公司与邓勇签订的《附条件生效的股票认购合同》	
3.06	武汉三特索道集团股份有限公司与刘冬燕签订的《附条件生效的股票认购合同》	
3.07	武汉三特索道集团股份有限公司与王跃龙签订的《附条件生效的股票认购合同》	
3.08	武汉三特索道集团股份有限公司与王建新签订的《附条件生效的股票认购合同》	
3.09	武汉三特索道集团股份有限公司与吕平签订的《附条件生效的股票认购合同》	
4	关于2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	
5	关于2013年度非公开发行股票频率的议案	
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	
委托股东姓名及签署:		身份证或营业执照号码:
受托人持股数:		受托人股票数:
受托人姓名:		受托人身份证号码:
委托日期:		
附注:		
1.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。		
2.单位委托须加盖单位公章。		
3.授权委托书复制或按以上格式自制均有效。		
附件二:		股东参会登记表
姓名:		身份证号码:
股东姓名:		持股数:
联系电话:		电子邮箱:
联系地址:		邮编:

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2013-012

史丹利化肥股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

本次会议无增加、变更、否议案的情况。

一、会议召开情况

1.会议通知:史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了会议通知。

2.会议召开时间:2013年4月16日14:00时

3.会议召开地点:山东省临朐县沂南创业园区史丹利办公楼会议室

4.召集人:史丹利化肥股份有限公司董事会

5.表决方式:本次股东大会采取现场书面记名投票表决的方式

6.现场会议主持人:董事长高文进先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利化肥股份有限公司章程》、《史丹利化肥股份有限公司股东大会决议规则》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共16人,代表有表决权的股份数为11,526.40万股,占公司股份总数的99.99%。

会议由董事长高文进先生主持,公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、会议审议和表决情况

1.审议通过《2012年度董事会工作报告》。

表决结果:同意11,511,320股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1.10万股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

2.审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决结果:同意11,511,320股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1.10万股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

3.审议通过了《独立董事2012年度述职报告》。

表决结果:同意11,511,320股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1.10万股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

4.审议通过了《2012年度财务决算报告》。

表决结果:同意11,511,320股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1.10万股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

5.审议通过了《2012年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11,511,320万股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1.10万股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

6.审议通过了《2012年度利润分配预案》。

表决结果:同意11,511,320万股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1.10万股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意11,511,320万股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1.10万股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

8.审议通过了《关于公司2012年度募集资金使用与使用情况专项报告的议案》。

表决结果:同意11,511,320万股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1.10万股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

9.审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意11,511,320万股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1.10万股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

10.审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

表决结果:同意11,511,320万股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1.10万股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》。

表决结果:同意11,511,320万股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1.10万股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

12.律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

1.史丹利化肥股份有限公司2012年度股东大会决议;

2.北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利化肥股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十六日

证券代码:000971 证券简称:ST迈亚 公告编号:2013-31号

湖北迈亚股份有限公司 关于股票交易撤销其他风险警示的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、公司股票交易将于2013年4月17日停牌一天,2013年4月18日开市起复牌;

2、公司仍存在以下方面的风险:

(1)公司主营业务仍面临较大压力;

(2)公司2012年盈利主要来源于非经常性损益,净资产金额较小;

(3)进展中的非公开发行股票事项尚存在不确定性。

以上风险因素详见本公告第三部分。

一、公司股票交易实施其他风险警示的相关情况

1、公司2006、2007年年度报告披露的经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负数,根据《深圳证券交易股票上市规则》的有关规定,公司股票交易自2008年4月14日起被实施退市风险警示,证券简称由“湖北迈亚”变更为“*ST迈亚”,股票价格的涨跌幅限制由10%变更为5%,证券代码不变。

2、公司2008年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为12,141,375.40元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-118,649,773.19元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司股票交易于2009年7月28日被撤销退市风险警示,实行其他特别处理。公司股票简称由“*ST迈亚”变更为“ST迈亚”,证券代码不变。

二、关于撤销公司公司股票交易其他风险警示的情况

1、根据众环海华会计师事务所对公司2012年年度报告出具的标准无保留意见的审计报告,公司2012年度实现营业收入2,044,019,374.98元,归属于上市公司股东的净利润8,009,267.28元,2012年末公司净资产33,743,726.52元,主营业务运营正常;公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1和13.3.1中规定的应被实施退市风险警示和其他风险警示的情形,符合申请撤销其他风险警示的条件。

2、公司于2013年3月14日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈湖北迈亚股份有限公司2012年年度报告及摘要〉的议案》;于2013年3月21日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请公司股票交易撤销其他风险警示的议案》;同日,公司向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。

3、公司于2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com)上刊登了《2012年年报补充公告》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com)上刊登的《2012年年度报告》(补充)。

4、经深圳证券交易所审核,公司股票交易自2013年4月18日开市起撤销其他风险警示。证券简称由“ST迈亚”变更为“湖北迈亚”,证券代码不变,仍为000971,日涨跌幅限制恢复为10%。

三、风险提示

1、公司主营业务仍面临较大压力

公司房地产房地产业务资产及相关债务后,主营业务仍为纺织业。公司预计2013年纺织行业面临的严峻形势持续,公司纺织业务规模较小,无法通过规模效应有效降低成本,利润空间较低,产品价格缺乏竞争力。因此,公司2013年纺织业务经营仍将面临较大压力。

2、公司2012年盈利主要来源于非经常性损益,净资产金额较小

2012年度,公司主营业务收入20,401.94万元,同比上年减少12.30%;营业利润-7,061.74万元,减亏478万元;净利润800.93万元,同比上年增加204.55万元;扣除非经常性损益的净利润-7,375.53万元,减亏164.23万元;2012年末净资产较低,为3,374.37万元。报告期内公司盈利主要来源于非经常性损益,公司主营业务面临的不确定因素一直有明显好转,导致公司生产成本压力增大,主营业务利润空间被严重挤压,短期内无法摆脱经营困境。

3、进展中的非公开发行股票事项尚存在不确定性

公司正在进行的非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否取得中国证监会的核准,以及最终取得核准的时间,尚存在不确定性。

4、股市风险

股票价格不仅取决于公司的经营状况,也受国家宏观经济政策调整、行业政策、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期波动等多种因素的影响,股票价格存在一定波动性。因此,公司提醒投资者,需正视股价波动及今后股市可能涉及的风险。

特此公告。

湖北迈亚股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十六日

诺安基金管理有限公司 关于增加中国光大银行为诺安鸿鑫保本混合型基金证券投资基金代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)签署的基金销售代理协议,本公司新增中国光大银行为诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金(基金简称:诺安鸿鑫保本混合,基金代码:000066)的代销机构。

投资者可于2013年4月17日起在中国光大银行的各营业网点办理诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的开户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理流程请遵循代销机构的规定。

投资者欲了解诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的详情情况,请仔细阅读刊登在2013年4月3日《中国证券报》和本公司网站上的《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》、《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金发售公告》以及基金合同等相关法律法规文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1.中国光大银行股份有限公司

客户服务电话:95595,或前往中国光大银行各营业网点进行咨询

网址:www.cebank.com

2.诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8898

网址:www.noanfund.com

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一三年四月十七日

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2013年4月17日

1 公告基本信息	
基金名称	信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	信达澳银精华配置混合
基金代码	610002
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理业务指导意见》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杜麒麟
离任基金经理姓名	李坤元
2 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	李坤元
离任原因	个人原因
离任日期	2013-04-17
是否聘任在公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是
3 其他需要说明的事项	
本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报告中国证监会深圳监管局备案。	

股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2013-6

武汉凯迪电力股份有限公司关于 子公司霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 1×30MW机组完成72+24小时 试运行测试的自愿性信息披露公告

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。

武汉凯迪电力股份有限公司(下称“公司”)下属子公司霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司(简称:霍邱电厂)1×30MW机组于2013年3月28日14:02分实现首次并网,并于2013年4月13日晚9:30分顺利完成72+24小时试运行测试,平均负荷29.85MW,负荷率99.5%。

霍邱电厂“72+24”小时试运行测试的通过,标志着霍邱电厂从建设阶段向商业运行阶段的重要转变;目前,电厂职工正加紧设备调试,增加燃料储备,为电厂下一步进入正常生产做积极的准备。

目前,公司旗下已投建的电厂有7家,分别为:宿州市凯迪绿色能源开发有限公司、望江凯迪绿色能源开发有限公司、裕溪县凯迪绿色能源开发有限公司、万载县凯迪绿色能源开发有限公司、五河县凯迪绿色能源开发有限公司、麻城凯迪绿色能源开发有限公司、来凤县凯迪绿色能源开发有限公司。

试运行期间的4号电厂为:裕和县凯迪绿色能源开发有限公司、松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2013年4月17日

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2013年4月17日