

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承担责任。

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。会议由董事长杨寿先生主持,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》。

关联董事杨寿先生、年伟先生、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5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。

详细内容见刊登于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)。

全体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承担责任。

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。会议由监事会主席贾元余女士主持,经与会监事审议,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》。

关联监事贾元余女士、年伟先生、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3名非关联监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。

详细内容见刊登于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)。

全体独立董事事前认可同意将本议案提交监事会审议,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
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的真实、准确和完整,并公告中的虚假记载、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,第八届董事会第八临时会议决议召开本次股东大会,并授权公司董事长杨寿先生召集和主持股东大会。

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

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期间内通过深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

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. 出席会议:

(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,该股东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号楼八楼会议室。

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》;

3.《关于2013年度非公开发行股票的限售期的议案》;

4.《关于本次非公开发行股票的滚存利润安排的议案》;

5.《关于本次非公开发行股票的授权范围的议案》;

6.《关于本次非公开发行股票摊销每股收益的议案》;

7.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

8.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

9.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

10.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

11.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

12.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

13.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

14.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

15.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

16.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

17.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

18.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

19.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

20.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

21.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

22.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

23.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

24.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

25.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

26.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

27.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

28.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

29.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

30.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

31.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

32.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

33.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

34.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

35.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

36.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

37.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

38.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

39.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

40.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

41.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

42.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

43.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

44.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

45.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

46.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

47.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

48.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

49.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

50.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

51.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

52.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

53.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

54.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

55.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

56.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

57.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

58.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

59.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

60.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

61.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

62.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

63.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

64.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

65.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

66.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

67.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

68.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

69.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

70.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

71.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

72.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

73.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

74.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

75.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

76.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

77.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

78.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

79.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

80.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

81.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

82.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

83.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

84.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

85.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

86.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

87.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

88.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

89.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

90.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

91.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

92.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

93.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

94.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

95.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

96.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

97.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

98.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

99.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

100.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

101.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

102.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

103.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;

104.《关于本次非公开发行股票摊销每股净资产的议案》;