

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

○重要内容提示:  
桑德环境资源股份有限公司2012年年度股东大会采用网络投票与现场记名投票相结合表决方式

根据桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年3月27日召开的第七届董事会第十次会议决议,公司决定于2013年4月24日(星期二)召开公司2012年年度股东大会,并于2013年4月3日发出《桑德环境资源股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》,现将本次会议有关事项提示公告如下如下:

一、召开会议的的基本情况:

- 1.会议召集人:公司董事会;
- 2.会议表决方式:网络投票与现场记名投票相结合表决方式;
- 3.本次会议召开时间:  
现场会议召开时间:2013年4月24日(星期三)13:00;  
网络投票开始时间:2013年4月23日(星期二)15:00—2013年4月24日(星期三)15:00;  
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24日(星期三)9:30—11:30、13:00—15:00;
- 4.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年4月23日(星期二)15:00至2013年4月24日(星期三)15:00的任意时间。
- 4.现场会议召开地点:湖北省宜昌市珊瑚峡国际大酒店5楼会议室;
- 5.参会方式:  
(1)现场投票表决方式参加会议,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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://wlw.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进行投票表决。

(3)根据《公司章程》规定,股东大会登记截止日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人在相应投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7.会议登记日:2013年4月16日(星期二);

8.会议出席对象:  
(1)截止2013年4月16日(星期二)下午交易结束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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(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《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年度报告及摘要》;
- 4.审议《公司2012年度利润分配预案》;
- 5.审议《关于续聘公司2013年度审计机构及相关事项的议案》;
- 6.审议《公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 7.审议《关于公司拟收购江苏东固固体废物处置有限公司100%股权暨关联交易的议案》;
- 8.审议《关于公司拟收购全资子公司东固固体废物处置宜昌三峡水务有限公司30%股权暨关联交易的议案》;
- 9.审议《关于公司受托经营北京国中生物科技有限公司、湖北汇楚危险废物处置有限公司暨关联交易的议案》;

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2013-30

## 桑德环境资源股份有限公司关于召开二零一二年年度股东大会的提示性公告

10.审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》;

11.审议《关于公司拟发行中期票的议案》。

特别提示:  
本次提请股东大会审议的一至十一项议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议审议通过,详见刊登于2013年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2013-15)、《桑德环境资源股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2013-25);刊登于2013年4月3日《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《桑德环境资源股份有限公司收购收购暨关联交易事项公告》(公告编号:2013-26)、《桑德环境资源股份有限公司关于受托经营北京国中生物科技有限公司、湖北汇楚危险废物处置有限公司暨关联交易事项公告》(公告编号:2013-27)。

三、参与现场股东大会登记方法:  
1.登记手续:出席会议的个人股东凭本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托他人参加会议的,受托人持本人身份证、委托人账户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续;法人股东凭股东账户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续,异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

2.登记时间:2013年4月17日—19日9:30—11:30,14:30—16:30

3.登记地点:湖北省宜昌市绿萝路7号公司董事会办公室

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形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.采用交易系统投票的投票程序  
(1)本次年度股东大会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24日9:30—11:30,13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票交易操作。

(2)投票当日,交易系统将挂牌本公司股票代码:360826,投票简称:桑德投票。

(3)股东投票的具体程序为:  
①输入买入指令:买入;

②输入证券代码:360826;

③在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,委托价格与议案序号的对照如下表所示具体如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
议案表	表示对所有议案投同一表决	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年度报告及摘要);	3.00
4	(公司2012年度利润分配预案);	4.00
5	(关于续聘公司2013年度审计机构及相关事项的议);	5.00
6	(公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告);	6.00
7	(关于公司收购南通江苏东固固体废物处置有限公司100%股权暨关联交易的议案);	7.00
8	(关于公司以全资子公司收购控股子公司宜昌三峡水务有限公司30%股权暨关联交易的议案);	8.00
9	(关于公司受托经营北京国中生物科技有限公司、湖北汇楚危险废物处置有限公司暨关联交易的议案);	9.00
10	(关于公司拟发行短期融资券的议案);	10.00
11	(关于公司拟发行中期票的议案);	11.00

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、特别提示  
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

二、会议召开情况  
1.召开时间:2013年4月16日

2.召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络表决相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司副董事长李孟臻先生(董事长张光建先生因有其它重要公务出差,委托副董事长李孟臻先生主持)

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况  
1.出席会议的总体情况:  
出席会议的股东及委托代理人共22人,持有或代表公司股份共923,499,232股,占公司股份总额的48.5924%。

2.出席现场会议和网络投票的股东情况:  
现场出席股东大会的股东(及股东代理人)7人,代表股份913,038,680股,占公司股份总数的48.0420%;通过网络投票的股东(及股东代理人)15人,代表股份10,460,552股,占公司股份总数的0.5504%。

3.其他人员出席情况:  
公司董事、监事、部分高级管理人员及河南亚太律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况  
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下10项提案,各提案的具体表决结果分别是:

(一)公司监事会2012年度工作报告  
同意923,348,832股,反对150,400股,弃权0股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

(二)公司监事会2012年度工作报告  
同意923,347,085股,反对150,400股,弃权1,747股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2013-021

## 河南神火煤电股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

表决结果:提案获得通过。

(三)关于公司2012年度财务决算报告  
同意923,347,085股,反对150,400股,弃权1,747股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

表决结果:提案获得通过。

(四)公司2012年度利润分配预案  
同意923,347,085股,反对150,400股,弃权1,747股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

表决结果:提案获得通过。

经中瑞岳华会计师事务所审计确认,2012年末公司(母公司)可供股东分配利润为1,059,732,397.32元。

根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑股东利益,公司目前资金状况、长远发展规划及保持股利政策的连续性等因素,股东大会批准2012年度利润分配方案如下:以公司现有总股本1,900,500,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股息0.30元(含税),剩余未分配利润1,002,717,397.32元结转下年度,本年度不进行公积金转增股本。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第44条的规定,公司2012年度利润分配方案将在股东大会结束后2个月内实施。

(五)公司2012年度工作报告  
同意923,347,085股,反对150,400股,弃权1,747股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

表决结果:提案获得通过。

(六)关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构,全年财务审计费用(包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告)拟定为90万元,内部控制审计费用拟定为30万元的议案  
同意923,347,085股,反对150,400股,弃权1,747股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2013-021

## 深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议通知于2013年4月11日以传真、邮件的方式发出,会议于2013年4月16日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事长刘肇华先生,独立董事朱雪峰先生,独立董事李沐曾先生,独立董事陈玲女士通过电话方式参加了会议,会议由董事长刘肇华先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议:  
以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金投资理财的议案》。

具体内容参见公司于2013年4月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》。

特此公告!  
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会  
2013年4月17日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2013-022

## 深圳英飞拓科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》,具体内容公告如下:

一、概述  
1.投资目的  
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下,提高公司资金使用效益,增加公司收益。

2.投资额度  
公司拟使用不超过2.5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资品种  
公司运用自有资金投资的品种为保本型银行理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

4.投资期限  
投资产品的期限不得超过十二个月。

5.资金来源  
资金来源为公司自有资金。

6.董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,该授权在董事会审议通过之日起一年内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施  
1.投资风险:  
(1)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(2)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:  
(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不得用于证券投资

证券代码:002265 证券简称:ST西仪 公告编号:2013-012

## 云南西仪工业股份有限公司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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示  
本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开时间  
1.召开时间:2013年4月16日下午14:00

2.召开地点:公司审计部会议室

3.召开方式:现场会议

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事、总经理谢力先生

6.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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况  
出席本次会议的股东及东授权代表共计4人,代表公司有表决权的股份205,095,700股,占公司股份总数的70.47%。公司部分董事、监事、高级管理人员和鉴证师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况  
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:  
第一号 审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》  
本议案以 205,095,700 股赞成,占本议案有效表决权股份总数的 100 %;

0 股反对,占本议案有效表决权股份总数的 0 %;

0 股弃权,占本议案有效表决权股份总数的 0 %;

第二号 审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》  
本议案以 205,095,700 股赞成,占本议案有效表决权股份总数的 100 %;

0 股反对,占本议案有效表决权股份总数的 0 %;

0 股弃权,占本议案有效表决权股份总数的 0 %;

第三号 审议通过了《关于2012年度财务决算及摘要的议案》  
本议案以 205,095,700 股赞成,占本议案有效表决权股份总数的 100 %;

0 股反对,占本议案有效表决权股份总数的 0 %;

0 股弃权,占本议案有效表决权股份总数的 0 %;

第四号 审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》;  
本议案以 205,095,700 股赞成,占本议案有效表决权股份总数的 100 %;

0 股反对,占本议案有效表决权股份总数的 0 %;

0 股弃权,占本议案有效表决权股份总数的 0 %;

第五号 审议通过了《关于2013年度财务预算报告的议案》;  
本议案以 205,095,700 股赞成,占本议案有效表决权股份总数的 100 %;

0 股反对,占本议案有效表决权股份总数的 0 %;

0 股弃权,占本议案有效表决权股份总数的 0 %;

六、备查文件  
1.深圳证券交易所对本次股东大会出具的法律意见书,认为:贵公司董事会本次股东大会的通知、召集及表决程序符合法律、法规及贵公司章程的规定。

六、备查文件  
1.云南西仪工业股份有限公司2012年年度股东大会决议;

2.云南南广律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。  
云南西仪工业股份有限公司董事会  
2013年4月17日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2013-011

## 广东东方锆业科技股份有限公司业绩快报修正公告

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。

特别提示:本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经会计师事务所初步审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标  
单位:人民币元

项目	本报告期		上年同期	修正后与上年同期增减变动幅度
	修正前	修正后		
营业收入	565,177,788.92	557,779,117.60	549,534,221.25	1.5%
营业利润	42,634,004.57	11,563,093.84	10,612,337.67	-86.62%
利润总额	47,317,476.83	17,038,366.31	108,099,932.84	-84.22%
归属于上市公司股东的净利润	40,027,929.91	8,781,108.37	128,199,792.56	-90.47%
基本每股收益(元)	0.10	0.02	0.48	-95.83%
加权平均净资产收益率	2.69%	0.6%	8.83%	-8.23%
本报告期末				
修正前	修正后	本报告期末	修正后与本报告期末增减变动幅度	
总资产	3,027,950,299.85	3,042,573,231.31	2,228,833,986.53	36.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,505,323,200.35	1,470,878,688.25	1,479,574,327.45	-0.59%
股本	413,964,000	413,964,000	206,982,000	100.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	3.64	3.55	7.15	-50.35%

二、业绩快报修正情况说明  
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月28日发布了《2012

年度业绩快报》(公告编号:2013-003),经会计师事务所初步测算,预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为4,002.79万元,本次对业绩快报进行修正的主要原因如下:

1.公司控股子公司澳大利亚铭瑞铝业有限公司2012年度在尾矿“清理中”将销售收益作为当期收益增加列入,承担公司审计工作的广东正中珠江会计师事务所有限公司(以下简称“会计师事务所”)初步审计认为该部分收益只能冲减在建工程的投入,不能计入当期收益,导致公司利润相应减少。

2.公司作为建设汕头“中国绿岛”的核心单位,为积极配合“中国绿岛”项目公司在“中国绿岛”内土地储备较多,公司将部分已办妥土地证的土地未计提无形资产摊销,但会计师事务所认为应予以计提无形资产摊销;公司对部分证地的土地款进行利息资本化,但会计师事务所认为不应进行利息资本化,导致公司利润相应减少。

3.为以高新技术进一步占领市场,公司近几年来高度重视新产品、新工艺研发工作,2012年,公司相关新产品研发及工艺技术改造等投入较大,本次会计师事务所认为部分投入应当计入当期损益,导致公司利润相应减少。

三、其他说明  
本次业绩修正公告数据是会计师事务所初步审计的结果,具体数据将在2012年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险,公司对此业绩快报出现修正给公司广大的投资者带来的不便表示深切的歉意。

四、备查文件  
1.公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

特此公告。  
广东东方锆业科技股份有限公司董事会  
2013年4月16日

六、其他事项:

1.联系方式:公司董事会办公室

2.联系人:张维雄

3.联系电话:0717-6442936

4.联系传真:0717-6442830

5.邮编:430000

6.现场会议会期预计半天,与会股东食宿、交通自理。特此通知。

桑德环境资源股份有限公司董事会:  
二零一三年四月十七日

附件一:  
授权委托书

桑德环境资源股份有限公司董事会:  
兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2013年4月24日在湖北省宜昌市召开的桑德环境2012年年度股东大会,并代表本公司(本人)对桑德环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

序号 审议事项 表决意见

1.00 (公司2012年度董事会工作报告);

2.00 (公司2012年度监事会工作报告);

3.00 (公司2012年度报告及摘要);

4.00 (公司2012年度利润分配预案);

5.00 (关于续聘公司2013年度审计机构及相关事项的议);

6.00 (公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告);

7.00 (关于公司收购南通江苏东固固体废物处置有限公司100%股权暨关联交易的议案);

8.00 (关于公司以全资子公司收购控股子公司宜昌三峡水务有限公司30%股权暨关联交易的议案);

9.00 (关于公司受托经营北京国中生物科技有限公司、湖北汇楚危险废物处置有限公司暨关联交易的议案);

10.00 (关于公司拟发行短期融资券的议案);

11.00 (关于公司拟发行中期票的议案);

(注:请对每一表决事项根据股东意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选其一,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以  
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):  
委托人身份证号码(或营业执照号码):  
委托人持有股数:  
委托人股东账号:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托日期:  
注:法人股东须由法人单位的法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章。

表决结果:提案获得通过。

3.关于公司为全资子公司深圳市神火贸易有限公司提供最高额担保的议案  
同意923,347,085股,反对150,400股,弃权1,747股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

表决结果:提案获得通过。

4.关于公司为控股子公司河南有色汇源铝业有限公司提供最高额担保的议案  
同意923,285,709股,反对211,776股,弃权1,747股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。