



证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2013-016

深圳市方直科技股份有限公司 2013年第一季度报告披露提示性公告

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。

特别提示:本公司2013年第一季度报告将于2013年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2013年4月19日,深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2013年第一季度报告全文的议案》。为使投资者全面了解

公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2013年第一季度报告全文》将于2013年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

巨潮资讯网网址为: <http://www.cninfo.com.cn> 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2013-025

江苏金智科技股份有限公司 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。

特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况

1、召开时间:
(1)现场会议时间:2013年4月22日下午14:00;
(2)网络投票时间:2013年4月21日~2013年4月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为2013年4月22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行网络投票的具体时间为2013年4月21日下午15:00至2013年4月22日下午15:00的任意时间。
2、召开地点:南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室;
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
4、召集人:公司董事会;
5、主持人:董事长葛宁先生;
6、会议召开的情况:合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表 22 名,代表有表决权股份 123,589,280 股,占公司有表决权总股份 204,000,000 股的 60.58 %。其中,出席现场投票的股东及股东代表 13 人,代表有表决权的股份 121,017,147 股,占公司总股本的 59.32 %;通过网络投票投票的股东 9 人,代表有表决权的股份 2,572,133 股,占公司总股本的 1.26 %。在审议第13项《关于参与投资设立视频产品公司的议案》时,因该事项为关联交易,关联股东回避表决,实际参加本次股东大会的股东及股东代表有表决权人数为 11 人,代表有表决权股份数2,770,880 股,占公司总股本的 1.36 %。
2、除董事金勇先生、独立董事张洪发先生向公司董事会请假外,公司全体董事、监事、高级管理人员均出席了本次股东大会;

3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案(具体内容见公司董事会、监事会2013年3月22日相关公告):

1、会议以 123,589,280 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100 %, 0 票反对、0 票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
2、会议以 123,589,280 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100 %, 0 票反对、0 票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》;
3、会议以 123,589,280 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100 %, 0 票反对、0 票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2012年度财务决算》;
4、会议以 123,589,280 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100 %, 0 票反对、0 票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2012年度利润分配方案》;
5、会议以 123,589,280 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100 %, 0 票反对、0 票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2013年度财务审计机构的议案》;
6、会议以 123,589,280 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100 %, 0 票反对、0 票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2012年度工作报告》及其摘要;
7、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第五届董事会非独立董事:

(1)投票表决权 122,257,848 票,占出席会议有表决权股份的 98.92 %,选举通过葛宁先生为非独立董事;
(2)投票表决权 122,257,848 票,占出席会议有表决权股份的 98.92 %,选举通过徐兵先生为非独立董事;
(3)投票表决权 122,257,848 票,占出席会议有表决权股份的 98.92 %,选举通过冯伟红先生为非独立董事;
(4)投票表决权 122,257,848 票,占出席会议有表决权股份的 98.92 %,选举通过叶留金先生为非独立董事;
(5)投票表决权 122,257,848 票,占出席会议有表决权股份的 98.92 %,选举通过丁小勇先生为非独立董事;
(6)投票表决权 122,257,848 票,占出席会议有表决权股份的 98.92 %,选举通过贺安衡先生为非独立董事。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
8、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第五届董事会独立董事

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2013-014

江苏蓝丰生物化工股份有限公司2012年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:时间:2013年4月22日下午14:00

网络投票时间:2013年4月21日~2013年4月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为 2013年4月22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21日下午15:00 至2012年4月22日下午15:00 的任意时间。

3、现场会议地点:公司会议室
4、会议表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2013年4月17日
6、现场会议主持人:董事长杨振华先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
8、会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共11人,代表有表决权的股份数158,453,160股,占公司股本总额的74.3493%,其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权的股份数158,400,100股,占公司股本总额的74.3244%;通过网络投票的股东6人,代表有表决权的股份数53,060股,占公司股本总额的0.0249%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师代表出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况
本次公司以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,各议案表决情况如下:

1、《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

2、《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

3、《公司2012年度财务决算报告》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

4、《2012年度公司财务决算报告》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

5、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

6、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

7、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

8、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

9、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

10、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

11、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

12、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

13、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

14、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

15、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

16、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

17、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

18、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

19、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

20、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

21、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

22、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

23、《关于公司2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

事:
(1)投票表决权 122,257,848 票,占出席会议有表决权股份的 98.92 %,选举通过陈枫先生为独立董事;
(2)投票表决权 122,257,848 票,占出席会议有表决权股份的 98.92 %,选举通过张洪发先生为独立董事;
(3)投票表决权 122,257,848 票,占出席会议有表决权股份的 98.92 %,选举通过李永盛先生为独立董事;
9、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第五届监事会股东代表

监事:
(1)投票表决权 122,257,848 票,占出席会议有表决权股份的 98.92 %,选举通过朱华明先生为股东代表监事;
(2)投票表决权 122,257,848 票,占出席会议有表决权股份的 98.92 %,选举通过管晓明先生为股东代表监事。

最近二年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一;惟一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

10、会议以 123,589,280 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100 %, 0 票反对、0 票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;

11、会议以 123,589,280 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100 %, 0 票反对、0 票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;

12、会议以 123,589,280 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100 %, 0 票反对、0 票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;

13、会议以 2,770,880 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100 %, 0 票反对、0 票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于参与投资设立视频产品公司的议案》;金智投资、中信证券股份有限公司约定回购专用账户、葛宁、徐兵、冯伟红、叶留金、丁小勇、贺安衡、朱华明、郭伟、向金途共11名股东为本议案的关联股东,实施了回避表决。

14、会议以 123,589,280 票赞成,占出席会议有表决权股份的 100 %, 0 票反对、0 票弃权,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订公司<风险投资管理制度>并废止<证券投资管理制度>的议案》。

在本次股东大会上,公司独立董事陈枫先生代表第四届董事会全体独立董事向股东大会作了2012年度工作的述职报告。

公司独立董事2012年度述职报告全文见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江苏数邦律师事务所
2、负责人:孙文俊
3、见证律师:徐兵、杭仁春

4、结论性意见:本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的召集程序和表决结果合法有效。

六、独立意见文件
1、经出席独立董事签字确认的公司2012年度股东大会决议;

2、江苏数邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2013-026

江苏金智科技股份有限公司关于 选举第五届监事会职工代表监事的公告

公司于2013年4月22日召开职工代表大会,形成如下决议:
选举杨胜敏先生为公司第五届监事会职工代表监事,任期至本届监事会期满为止。其个人简历如下:

杨胜敏先生:中国国籍,36岁。毕业于南京师范大学电气工程系,2000年就职于南京师范大学数理学院计算科学研究所,2001年加入本公司工作,历任现场服务工程师、项目经理、设计部经理、工程中心副总经理,2010年至今任北京乾华科技发展有限公司副总裁,2000年获得全国数学建模大赛一等奖。未持有公司股票,与公司或其他控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告!

江苏金智科技股份有限公司监事会
2013年4月22日

票5,900股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0037%。

本议案的表决结果:同意

6、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

7、《关于公司2012年度内部控制自我评价的报告》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

8、《关于公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

9、《关于公司董事、高管2013年度薪酬预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

10、《关于公司监事2013年度薪酬预案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

11、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

12、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

13、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

14、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

15、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

16、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

17、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

18、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

19、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

20、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

21、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

本议案的表决结果:同意

22、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

23、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》
表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2013-015

镇江东方电热科技股份有限公司 2013年第一季度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:镇江东方电热科技股份有限公司《2013年第一季度报告》全文已于2013年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2013年4月21日,镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《2013年第一季度报告》全文。为使投资者全面了解公司的经营

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2013-023

浙江双环传动机械股份有限公司 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,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。

重要提示
(一)本次会议以现场会议方式召开;
(二)本次会议无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2013年4月20日(星期六)上午9:00
(三)股权登记日:2013年4月12日
(四)会议召开地点:浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室
(五)会议主持人:董事长孙卿先生
(六)会议主持人:董事长孙卿先生
(七)公司董事吴长鸿先生因工作原因未能主持会议,因此本次股东大会由公司半数以上董事共同推举的董事蒋亦卿先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二