



信息披露

2013年4月23日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B130

(上接B132版)

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:2013年 月 日
本公司本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	审议《公司2012年度董事会工作报告的议案》			
二	审议《关于修订《公司章程》的议案》			
三	审议《公司2012年度财务决算报告的议案》			
四	审议《关于批准推出2012年度报告及摘要的议案》			
五	审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》			
六	审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》			
七	审议《关于修订《公司章程》的议案》			
八	审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
九	审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》			
十一	审议《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》			
十二	审议《关于修订《利润分配管理制度》的议案》			
十三	审议《关于修订《对外投资管理制度》的议案》			
十四	审议《关于修订《重大投资决策制度》的议案》			
十五	审议《关于修订《重大投资决策制度》的议案》			
十六	审议《关于修订《股东大会召集和投票实施细则》的议案》			
议案十七适用累积投票制选举				
十七	审议《关于增加董事会成员的议案》			
1	选举高永保先生为第四届董事会非独立董事候选人			
2	选举廖世松先生为第四届董事会非独立董事候选人			
3	选举廖行远先生为第四届董事会外部非独立董事候选人			
十八	审议《关于公开外部董事薪酬的议案》			

注:1、上述议案委托人在受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决决定,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依据自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2013-010号

广州御银科技股份有限公司 关于举行2012年度报告网上说明会的 通知

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。

广州御银科技股份有限公司将于2013年5月2日(星期四)14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2012年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm5.szse.cn,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长杨文江先生、董事副总经理兼董事会秘书谭辉先生、独立董事石本仁先生、独立董事张华先生、独立董事徐印州先生、财务总监陈国军先生、保荐代表人戴峰先生、保荐代表人李霞先生。

欢迎广大投资者积极参与;
特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月19日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2013-011号

广州御银科技股份有限公司 2013年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2013年,广州御银科技股份有限公司(以下简称“本公司”)因日常生产经营的需要,与广州基准机电科技有限公司(以下简称“广州基准”),广州花都村镇银行股份有限公司(以下简称“花都村镇银行”)将发生日常关联交易,现将本公司预计2013年度日常关联交易事项做如下说明:

公司第四届董事会第七次会议于2013年4月19日召开,会议审议了《关于2013年度日常关联交易的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事杨文江先生、谭辉先生在该议案表决过程中回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容:

单位:万元				
关联交易类别	关联人	合同预计金额或预计金额	上年实际发生	
向关联人购买原材料	广州基准	3,000.00	2,105.74	31.15%
向关联人提供担保业务	花都村镇银行	300.00	35.90	0.08%

(三)当年年初披露前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

公司自2013年1月1日至4月19日与广州基准发生的关联交易金额为443.09万元;与花都村镇银行发生的关联交易金额为182.70元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、关联方名称:广州基准机电科技有限公司

住所:广州市增城市增江镇三江口灯造

法定代表人:冯洪根;

(上接B129版)

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2013-019

辽宁成大股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议将采用网络投票
●公司融资涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2012年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间和日期:
1、现场会议召开日期:2013年5月13日(周一)下午14:00
2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的日期:2013年5月13日(周一)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
(四)会议的表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)现场会议地点:本公司会议室

六、网络投票系统、网络投票业务事项:本公司股票涉及融资融券、转融通业务,在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司,可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员系统投票,投票所征集的投资者投票意见,参加股东大会网络投票。相关会员应依据上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》,在沪证券交易所上市公司股东大会网络投票系统实施前(2012年修订)以及转融通的有关决定执行。

序号	审议事项	是否特别决议事项
1	董事会工作报告	否
2	监事会工作报告	否
3	公司2012年年度报告全文及摘要	否
4	公司2012年度财务决算报告	否
5	公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案	是
6	公司独立董事2012年度述职报告	否
7	关于修订《公司章程》的议案	是
8	关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案	否
9	关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案	否
10	关于2013年度为控股子公司融资提供担保的议案	否
11	关于聘任2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案	否

以上审议事项的决议刊登于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上,并可以书面形式委托受托人出席会议并参加表决。该受托人不必是公司股东。

三、会议登记事项
(一)会议登记日期:持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年5月6日(周一)。于2013年5月6日(周一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托受托人出席会议并参加表决。该受托人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记办法
(一)自然人股东持本人身份证、股票账户卡及办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、受托人身份证复印件、受托人股票账户卡及办理登记手续;委托代理人持本人身份证、受托人亲笔签名的授权委托书、受托人身份证复印件、受托人股票账户卡及办理登记手续。
(二)股东为QFII的,应提供书面授权委托书,授权委托书上应写明受托人姓名及受托人身份证号码并加盖公章。
(三)上述登记材料需提供复印件或原件(授权委托书一份)。自然人股东登记材料需填写个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
五、异地股东可采用传真的方式登记。
(一)登记时间:2013年5月7日(周二)9:00至17:00
(二)登记地点:公司董事会办公室
五、其他事项
联系人:王红云
联系电话:(0411)82512618
传 真:(0411)82691187
联系地址:辽宁省大连市甘井子区七里河村7号28111室
邮政编码:116001
电子信箱:zqb@chinacda.com.cn
与股东会事宜及交通自理。
附件:1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作指南
3、股东登记表

辽宁成大股份有限公司
2013年4月22日

附件1:授权委托书格式 授权委托书
辽宁成大股份有限公司 董 事 会
2013年4月22日

注:1、上述议案委托人在受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决决定,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依据自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。

3、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年度股东大会结束止。

4、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年度股东大会结束止。

5、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年度股东大会结束止。

6、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年度股东大会结束止。

7、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年度股东大会结束止。

8、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年度股东大会结束止。

9、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年度股东大会结束止。

10、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年度股东大会结束止。

11、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年度股东大会结束止。

12、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年度股东大会结束止。

13、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年度股东大会结束止。

14、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年度股东大会结束止。

15、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年度股东大会结束止。

16、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年度股东大会结束止。

17、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年度股东大会结束止。

18、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年度股东大会结束止。

19、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年度股东大会结束止。

20、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年度股东大会结束止。

21、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年度股东大会结束止。

22、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年度股东大会结束止。

23、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年度股东大会结束止。

24、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年度股东大会结束止。

25、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年度股东大会结束止。

26、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年度股东大会结束止。

27、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年度股东大会结束止。

28、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年度股东大会结束止。

29、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年度股东大会结束止。

30、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年度股东大会结束止。

31、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年度股东大会结束止。

32、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年度股东大会结束止。

33、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年度股东大会结束止。

34、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年度股东大会结束止。

35、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年度股东大会结束止。

36、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年度股东大会结束止。

37、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年度股东大会结束止。

38、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年度股东大会结束止。

39、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年度股东大会结束止。

40、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年度股东大会结束止。

41、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年度股东大会结束止。

42、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年度股东大会结束止。

43、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年度股东大会结束止。

44、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年度股东大会结束止。

45、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年度股东大会结束止。

46、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年度股东大会结束止。

47、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年度股东大会结束止。

48、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年度股东大会结束止。

49、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年度股东大会结束止。

50、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年度股东大会结束止。

51、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年度股东大会结束止。

52、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年度股东大会结束止。

53、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年度股东大会结束止。

54、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年度股东大会结束止。

55、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年度股东大会结束止。

56、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年度股东大会结束止。

57、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年度股东大会结束止。

58、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年度股东大会结束止。

59、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年度股东大会结束止。

60、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年度股东大会结束止。

61、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年度股东大会结束止。

62、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年度股东大会结束止。

63、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年度股东大会结束止。

64、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年度股东大会结束止。

65、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年度股东大会结束止。

66、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年度股东大会结束止。

67、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年度股东大会结束止。

68、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年度股东大会结束止。

69、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年度股东大会结束止。

70、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年度股东大会结束止。

71、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年度股东大会结束止。

72、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年度股东大会结束止。

73、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年度股东大会结束止。

74、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年度股东大会结束止。

75、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年度股东大会结束止。

76、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年度股东大会结束止。

77、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年度股东大会结束止。

78、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年度股东大会结束止。

79、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年度股东大会结束止。

80、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年度股东大会结束止。

81、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年度股东大会结束止。

82、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年度股东大会结束止。

83、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年度股东大会结束止。

84、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年度股东大会结束止。

85、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年度股东大会结束止。

86、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年度股东大会结束止。

87、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年度股东大会结束止。

88、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年度股东大会结束止。

89、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年度股东大会结束止。

90、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年度股东大会结束止。

91、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年度股东大会结束止。

92、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年度股东大会结束止。

93、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年度股东大会结束止。

94、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年度股东大会结束止。

95、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年度股东大会结束止。

96、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年度股东大会结束止。

97、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年度股东大会结束止。

98、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年度股东大会结束止。

99、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年度股东大会结束止。

100、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年度股东大会结束止。

101、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年度股东大会结束止。

102、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年度股东大会结束止。

103、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年度股东大会结束止。

104、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年度股东大会结束止。

105、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年度股东大会结束止。

106、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年度股东大会结束止。

107、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年度股东大会结束止。

108、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年度股东大会结束止。

109、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年度股东大会结束止。

110、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年度股东大会结束止。

111、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年度股东大会结束止。

112、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年度股东大会结束止。

113、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年度股东大会结束止。

114、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年度股东大会结束止。

115、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年度股东大会结束止。

116、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年度股东大会结束止。

117、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年度股东大会结束止。

118、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年度股东大会结束止。

119、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年度股东大会结束止。

120、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年度股东大会结束止。

121、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年度股东大会结束止。

122、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年度股东大会结束止。

123、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年度股东大会结束止。

124、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年度股东大会结束止。

125、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年度股东大会结束止。

126、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年度股东大会结束止。

127、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年度股东大会结束止。

128、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年度股东大会结束止。

129、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年度股东大会结束止。

130、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年度股东大会结束止。

131、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年度股东大会结束止。

132、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年度股东大会结束止。

133、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年度股东大会结束止。

134、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年度股东大会结束止。

135、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年度股东大会结束止。

136、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年度股东大会结束止。

137、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年度股东大会结束止。

138、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年度股东大会结束止。

139、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年度股东大会结束止。

140、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年度股东大会结束止。

141、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年度股东大会结束止。

142、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年度股东大会结束止。

143、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年度股东大会结束止。

144、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年度股东大会结束止。

145、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年度股东大会结束止。

146、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年度股东大会结束止。

147、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年度股东大会结束止。

148、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年度股东大会结束止。

149、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年度股东大会结束止。

150、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年度股东大会结束止。

151、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年度股东大会结束止。

152、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年度股东大会结束止。

153、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年度股东大会结束止。

154、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年度股东大会结束止。