

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2013020
**洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于2012年度股东大会决议的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年4月12日,收到公司控股股东高学明先生提交的《推选高学明先生为第五届董事会非独立董事的提案》,并要求召集临时股东大会办理在2012年度股东大会上选举非独立董事,根据高学明先生的提议,公司董事会将《推选高学明先生为第五届董事会非独立董事的提案》增补提交2012年度股东大会审议。以上事项已于2013年4月13日,在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于2012年度股东大会增补临时提案并提交累积投票制选举董事的公告》。

一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2013年4月23日(周二)14:00
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日:2013年4月18日
5、会议地点:上海北玻玻璃技术工业有限公司三楼会议室(上海市松江区光新路328号)
6、主持人:高学明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况:
出席本次股东大会的股东(代理人)共18人,代表股份267,559,020股,占公司有表决权总股份的66.81%。其中:出席现场投票的股东(股东代理人)17名,代表有表决权股份267,559,020股,占公司总股本的66.81%;通过网络投票的股东1名,代表有表决权股份80股,占公司总股本的0.0021%。本次会议以记名投票方式对下列议案进行了表决:
三、会议决议事项:
议案一、审议《董事会工作报告》
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
议案二、审议《监事会工作报告》
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
议案三、审议《2012年度财务报告》
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
议案四、审议《关于财务决算报告的议案》
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
议案五、审议《关于利润分配方案的议案》
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
议案七、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.选举高学明先生为第五届董事会非独立董事
1.1选举高学明先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
1.2选举李亚生先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
1.3选举李学林先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
1.4选举高理先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
1.5选举李学庆先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
2.审议《选举第五届董事会独立董事》
2.1选举张伯恒先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
2.2选举董家臣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
2.3选举文辉先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
2.4选举史寿庆先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
四、律师见证情况:
律师事务所名称:北京市大成律师事务所
律师:宋珂、宋轶文
结论意见:本所律师认为,公司2012年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2013年4月24日

表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
1.选举李亚生先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
1.2选举李学林先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
1.3选举李学庆先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
1.4选举高理先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
1.5选举李学庆先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
2.审议《选举第五届董事会独立董事》
2.1选举张伯恒先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
2.2选举董家臣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
2.3选举文辉先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
2.4选举史寿庆先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意267,559,020股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。
四、律师见证情况:
律师事务所名称:北京市大成律师事务所
律师:宋珂、宋轶文
结论意见:本所律师认为,公司2012年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2013年4月24日

北京市大成律师事务所
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2012年度股东大会的法律意见书

致:洛阳北方玻璃技术股份有限公司
北京市大成律师事务所(以下简称“本所”)接受洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司2012年度股东大会,并出具本法律意见书。
本所律师根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《洛阳市北方玻璃技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供出具本法律意见书所需的文件、资料,是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查,本次会议的召集会议由公司董事会于2013年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议决议通过。
2、2013年3月30日,公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告,该通知列明了本次股东大会的日期、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项,并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、2013年4月12日,公司控股股东高学明先生向公司董事会提交《推选高学明先生为第五届董事会非独立董事的提案》,要求在公司2012年度股东大会上增加《推选高学明先生为第五届董事会非独立董事的提案》并采用累积投票制选举非独立董事。2013年4月13日,公司根据上述增加临时提案的情况在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了“召开本次股东大会的补充通知”。
4、2013年4月23日,本次股东大会的现场会议如期召开,公司董事长高学明先生主持了本次股东大会。
据此,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、经核查,本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2013年4月18日下午交易结束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股东名册,对出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人身份进行核对和委托文件进行了审查,确认出席本次会议的股东、股东及委托代理人共计18名,持有股份267,567,320股,占公司有表决权股份总数的66.81%。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为:本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
2013年4月12日,公司控股股东高学明先生向公司董事会提交《推选高学明先生为第五届董事会非独立董事的提案》,要求在公司2012年度股东大会上增加《推选高学明先生为第五届董事会非独立董事的提案》并采用累积投票制选举非独立董事。
经核查,作为持股5%以上股份的股东,高学明先生具有提出临时提案的资格,提案程序和内容包括《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,其中议案七、议案八采用累积投票方式,议案七中选举非独立董事的予以议案采用差额选举的方式,出席本次会议的股东或委托代理人对本次会议通知所列以下事项逐项进行了表决:

议案序号	议案名称	表决结果
议案一	董事会工作报告	通过
议案二	监事会工作报告	通过
议案三	2012年度财务及摘要	通过
议案四	关于财务决算报告的议案	通过
议案五	关于利润分配方案的议案	通过
议案六	关于续聘2013年度审计机构的议案	通过
议案七	关于董事会换届选举的议案	—
1	选举高学明先生为第五届董事会非独立董事	—
1.1	选举高学明先生为第五届董事会非独立董事	通过
1.2	选举李亚生先生为第五届董事会非独立董事	通过
1.3	选举李学林先生为第五届董事会非独立董事	通过
1.4	选举高理先生为第五届董事会非独立董事	通过
1.5	选举李学庆先生为第五届董事会非独立董事	通过
1.6	选举董家臣先生为第五届董事会非独立董事	通过
1.7	选举高学明先生为第五届董事会非独立董事	通过
1.8	选举第五届董事会独立董事	通过
2.1	选举张伯恒先生为第五届董事会独立董事	通过
2.2	选举董家臣先生为第五届董事会独立董事	通过
2.3	选举文辉先生为第五届董事会独立董事	通过
议案八	关于监事会换届选举的议案	—
1	选举顾千生先生为第五届监事会监事	通过
2	选举孟宪慧先生为第五届监事会监事	通过
议案九	关于使用部分超额资金永久性补充流动资金的议案	通过
议案十	财务预算报告的议案	通过

经本所律师审查,本次会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,合法、有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司2012年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
负责人:
彭雪峰
见证律师:
宋珂
宋轶文
北京市大成律师事务所
2013年4月23日

证券代码:300149 证券简称:量子高科 公告编号:2013-25
**量子高科(中国)生物股份有限公司
2013年第一季度报告披露的
提示性公告**

本公司及其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。
量子高科(中国)生物股份有限公司2013年第一季度报告已于2013年4月24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。
特此公告。
量子高科(中国)生物股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日

证券代码:300237 证券简称:美晨科技 公告编号:2013-023
**山东美晨科技股份有限公司
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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司《2013年第一季度报告全文》将于2013年04月24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!
特此公告
山东美晨科技股份有限公司
董 事 会
2013年04月23日

证券代码:300093 证券简称:金刚玻璃 公告编号:2013-024
**广东金刚玻璃科技股份有限公司
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:本公司2013年第一季度报告已于2013年4月24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23日,广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了公司2013年第一季度报告。公司《2013年第一季度报告(全文)》
将于2013年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露;
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。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2013-020
**上海安诺其纺织化工股份有限公司
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责。
特别提示:本公司2013年第一季度报告全文已于2013年4月24日在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!
2013年4月22日,上海安诺其纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了公司2013年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司第一季度经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2013年第一季度报告全文》于2013年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露(巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>;中证网<http://www.cs.com.cn>;证券时报网<http://www.stcn.com>),请投资者注意查阅。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日

证券代码 :300097 证券简称:智云股份 公告编号:2013-031
**大连智云自动化装备股份有限公司
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。
尊敬的广大投资者朋友,大连智云自动化装备股份有限公司《2013年第一季度报告》全文已于2013年4月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,请投资者朋友注意查阅!
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董 事 会
2013年04月23日

证券代码:300101 证券简称:国腾电子 公告编号:2013-019
**成都国腾电子技术股份有限公司
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:公司《2013年第一季度报告》已于2013年4月24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22日,成都国腾电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《2013年第一季度报告》。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》已于2013年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都国腾电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十四日

证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2013-032
**重庆莱美药业股份有限公司
2013年一季度报告披露
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。
本公司2012年一季度报告全文已于2013年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告,请投资者注意查阅。
特此公告!
重庆莱美药业股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日

证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2013-019
**新疆机械研究院股份有限公司
关于2013年第一季度报告披露的
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。
新疆机械研究院股份有限公司2013年第一季度报告已于2013年4月24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。
露,请投资者注意查阅。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十四日

证券代码:300120 证券简称:经纬电材 公告编号:2013-10
**天津经纬电材股份有限公司
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。
天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月22日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了公司《2013年第一季度报告》。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,本公司《2013年第一季度报告》已于2013年4月24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。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董 事 会
2013年4月24日

证券代码:300019 证券简称:硅宝科技 公告编号:2013-017
**成都硅宝科技股份有限公司
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。
本公司2013年第一季度报告已于2013年4月24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23日,公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了公司2013年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2013年第一季度报告》于2013年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露(巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>;中证网<http://www.cs.com.cn>;证券时报网<http://www.stcn.com>)。敬请广大投资者查阅。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2013-021
**芜湖长信科技股份有限公司
2013年第一季度报告披露
提示性公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。
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,芜湖长信科技股份有限公司《2013年第一季度报告》将于2013年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告!
芜湖长信科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:300208 证券简称:恒顺电气 公告编号:2013-034
**青岛市恒顺电气股份有限公司
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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司2013年第一季度报告全文于2013年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅!
特此公告。
金卡高科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十四日