证券代码:000925　　证券简称:众合机电　　公告编号:2013-020

浙江众合机电股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议无修改提案的情况;

2、本次会议无新增或变更提案的情况;

3、本次会议无被否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、主持人:董事长潘丽春女士

3、召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2013年4月23日(周二)下午14:00

(2)互联网投票系统投票时间:2013年4月22日(周一)下午15:00—2013年4月23日(周二)下午15:00

(3)交易系统投票时间:2013年4月23日(周二)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

5、现场会议地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室

6、股权登记日:2013年4月17日(星期三)

7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《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、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人	人数 28 人
	代表股份 166,743,699 股
	占公司股份总数的比例 55.33 %
其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人	人数 5 人
	代表股份 163,420,185 股
	占公司股份总数的比例 54.23 %
通过网络投票表决的股东	人数 23 人
	代表股份 3,323,514 股
	占公司股份总数的比例 1.1029 %

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)与网络投票相结合的方式召开。

本次会议审议的议案九——《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》及议案十一——《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》关联股东回避表决。

(一)审议通过了《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,741,035	163,161,220	97.85%	3,000,000	396,635	3,396,635	2.04%	0	185,844	185,844	0.11%

表决结果:通过。

(二)审议通过了《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要:

(2.1)激励计划的目的;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	535,975	3,535,975	2.12%	0	46,604	46,604	0.03%

表决结果:通过。

(2.2)激励对象的确定依据和范围;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果:通过。

(2.3)限制性股票的来源和总量;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果:通过。

(2.4)限制性股票的分配情况;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果:通过。

(2.5)激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果:通过。

(2.6)限制性股票的授予条件;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果:通过。

(2.7)限制性股票的授予价格及其确定方法;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果:通过。

(2.8)限制性股票的解锁条件和解锁安排;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果:通过。

(2.9)激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	548,419	3,548,419	2.13%	0	34,160	34,160	0.02%

表决结果:通过。

(2.10)激励计划的审核、授予程序及解锁程序;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	582,579	3,582,579	2.15%	0	–	–	0.00%

表决结果:通过。

(2.11)公司与激励对象各自的权利义务;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	582,579	3,582,579	2.15%	0	–	–	0.00%

表决结果:通过。

(2.12)激励计划的变更、终止;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	582,579	3,582,579	2.15%	0	–	–	0.00%

表决结果:通过。

(2.13)授予、解锁或回购注销的调整原则;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	582,579	3,582,579	2.15%	0	–	–	0.00%

表决结果:通过。

(2.14)其他。

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,740,935	163,161,120	97.85%	3,000,000	535,975	3,535,975	2.12%	0	46,604	46,604	0.03%

表决结果:通过。

(三)审议通过了《授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案》;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
160,420,185	2,741,035	163,161,220	97.85%	3,000,000	564,735	3,564,735	2.14%	0	17,744	17,744	0.01%

表决结果:通过。

(四)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	–	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果:通过。

(五)审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	–	409,079	409,079	0.25%	0	173,500	173,500	0.10%

表决结果:通过。

(六)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	–	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果:通过。

(七)审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	–	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果:通过。

(八)审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	–	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果:通过。

(九)审议通过了《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》;

本议案构成关联交易,关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况:

① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司83,738,185股回避本次表决;

② 杭州成尚科技有限公司持有本公司61,282,000股回避本次表决;

③ 浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决;

④ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
3,000,000	2,740,935	5,740,935	90.79%	–	362,475	362,475	5.73%	0	220,104	220,104	3.48%

表决结果:通过。

(十)审议通过了《关于2013年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	–	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果:通过。

(十一)审议通过了《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》;

本议案构成关联交易,关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况:

①浙大网新科技股份有限公司持有本公司83,738,185股回避本次表决;

②杭州成尚科技有限公司持有本公司61,282,000股回避本次表决;

③浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决;

⑤ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
3,000,000	2,740,935	5,740,935	90.79%	–	362,475	362,475	5.73%	0	220,104	220,104	3.48%

表决结果:通过。

(十二)审议通过了《关于2013年为参股公司提供担保的议案》;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	–	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果:通过。

(十三)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》;

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	–	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果:通过。

(十四)审议通过了《关于公司监事会部分成员调整的议案》。

同意				反对				弃权			
现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	比例%
163,420,185	2,740,935	166,161,120	99.65%	–	362,475	362,475	0.22%	0	220,104	220,104	0.13%

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

2、律师姓名:徐伟民　梁作金

3、法律意见书结论性意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2012年度股东大会决议;

2、经国浩律师(杭州)事务所对公司2012年度股东大会出具的法律意见书。

附:参会网络投票前十大股东表决情况

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董　事　会

二〇一三年四月二十三日

参会网络投票前十大股东表决情况:

名称	华仙娣	吕惠英	俞伟	郑强	丁晔	林翔荣	陈德涨	刘长河	王志刚	曹群
所持股数(股)	965,426	600,609	600,000	273,200	227,800	168,100	148,180	50,900	47,700	42,200
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
2.01	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.02	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.03	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.04	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.05	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.06	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.07	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.08	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.09	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.10	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.11	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.12	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.13	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
2.14	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
8.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
9.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
10.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
11.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
12.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
13.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对
14.00	同意	同意	同意	同意	同意	未投	反对	同意	反对	反对

证券代码:300116　　股票简称:坚瑞消防　　公告编号:2013-019

陕西坚瑞消防股份有限公司关于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公告内容真实、准确和完整,没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

《陕西坚瑞消防股份有限公司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。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

证券代码:300116　　股票简称:坚瑞消防　　公告编号:2013-015

陕西坚瑞消防股份有限公司关于2012年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

《陕西坚瑞消防股份有限公司2012年年度报告》及《摘要》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。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

数据导航

陕西坚瑞消防股份有限公司会计数据和财务指标摘要

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	170,022,179.57	109,441,667.84	55.35%	119,550,439.80
营业成本(元)	109,292,122.28	58,462,734.52	86.94%	57,324,345.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,969,648.22	11,578,754.81	-212.01%	23,744,736.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,763,259.25	-34,773,608.78	34.48%	12,011,848.43
基本每股收益(元/股)	-0.16	0.14	-214.29%	0.36
稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.14	-214.29%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	-2.69%	2.41%	-5.10%	10.77%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	80,000,000.00	80,000,000.00	0%	80,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.92	6.08	-2.67%	5.93
资产负债率(%)	20.09%	11.29%	8.80%	7.92%

证券代码:603333　　证券简称:明星电缆　　公告编号:临2013-010

四川明星电缆股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时提案的补充通知公告

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:

●本次股东大会不提供网络投票方式

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

2013年4月23日,公司董事会收到公司股东李广元先生提交的《关于四川明星电缆股份有限公司向四川雅安灾区捐款的临时提案》,提议在2012年度股东大会中增加《关于公司向四川雅安灾区捐款的议案》一项议案,其议案提议公司向四川雅安灾区捐款200万元。

李广元先生持有本公司32,550万股,占公司股份总数的62.60%,其提出在2012年度股东大会中增加临时提案,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

除增加此临时议案外,2012年度股东大会其他事项保持不变。现将增加临时提案后的关于召开2012年度股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2012年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2013年5月13日下午2:00时

(四)会议表决方式:本次股东大会采取现场记名投票方式

(五)会议地点:四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司技术中心楼六楼会议室

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年度财务决算报告》

4、《关于2012年度利润分配预案的议案》

5、《关于董事、监事报酬的议案》

6、《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

7、《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》

8、《关于2013年度公司对外担保的议案》

9、《关于2012年度报告及其摘要的议案》

10、《关于修订<公司章程>的议案》

11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

12、《关于公司2013年度对外捐赠的议案》

13、《关于公司向四川雅安灾区捐款的议案》

三、会议出席/列席对象:

(一)截至2013年5月6日(股权登记日)交易结束后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"明星电缆(603333)"所有股东;

(二)上述股东授权委托的代理人,该代理人不必是本公司的股东(授权委托书请见附件1);

(三)本公司董事、监事、高级管理人员;

(四)本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加办法:

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于2013年5月10日、11日,每日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司行政办公楼证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记,《股东参会登记表》见附件2。

五、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:四川省乐山市高新区迎宾大道18号

邮政编码:614001

联系电话:(0833)-2595155

传真:(0833)-2595155

联系人:阴彩宾　叶罗迪

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(四)四川明星电缆股份有限公司2012年度股东大会会议资料,请参见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露文件。

附:1. 授权委托书(格式)

2. 股东参会登记表

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

附件1:

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司:

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本人(单位)出席四川明星电缆股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《关于2012年度利润分配预案的议案》			
5	《关于董事、监事报酬的议案》			
6	《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
7	《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》			
8	《关于2013年度公司对外担保的议案》			
9	《关于2012年度报告及其摘要的议案》			
10	《关于修订<公司章程>的议案》			
11	《关于<修订募集资金管理办法>的议案》			
12	《关于公司2013年度对外捐赠的议案》			
13	《关于公司向四川雅安灾区捐款的议案》			

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　受托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

附件2:

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

公司简称:中钢吉炭　　公司代码:000928　　公告编号:2013-13

中钢集团吉林炭素股份有限公司2012年年度报告更正公告

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。

2013年4月18日,中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称"公司")在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2012年年度报告》(公告编号:2013-06),由于工作人员操作失误,造成年度报告中"公司股东数量及持股情况表"中"报告期股东总数"部分数据录入有误,现对年度报告中披露的相关数据予以更正、补充说明如下:

2012年年度报告全文中第22页"二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况"中,对报告期股东总数原披露为:

报告期股东总数	40,315	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	40,293

现更正为:

报告期股东总数	40,993	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	40,293

本次更正、补充不会对公司2012年度业绩造成影响,更正、补充引起的变动已在2012年年度报告中作对应更改,请留意修正后的文件。公司对上述更正、补充给广大投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意,今后公司将不断加强定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董事会

2013年4月23日

证券代码:601005　　股票简称:重庆钢铁　　公告编号:2013-013

债券代码:122059　　债券简称:10重钢债

重庆钢铁股份有限公司第六届董事会第三十次书面议案决议的公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2013年4月23日以传真方式表决,以7票同意,0票反对,0票通过了第六届董事会第三十次书面议案,形成如下决议:

一、同意解聘孙毅杰先生担任的本公司副总经理职务。

二、同意聘任张理全先生为本公司副总经理职务。

张理全先生简历:

张理全,男,汉族,现年50岁,毕业于昆明工学院有色金属冶金专业,研究生学历,高级工程师。张先生于一九八七年加入母公司,历任本公司炼铁厂一烧车间主任、炼铁厂副厂长、烧结厂厂长、生产指挥中心主任等职。

重庆钢铁股份有限公司

董　事　会

2013年4月24日

证券简称:云南城投　　证券代码:600239　　公告编号:临2013-027号

云南城投置业股份有限公司关于公司为控股股东云南省城市建设投资集团有限公司融资提供担保的公告

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。

经云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第二十七次会议及公司2012年年度股东大会审议,同意公司与控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称"省城投集团")建立互保关系。(具体事宜详见公司于2013年3月27日、2013年4月18日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-015号、临2013-018号、临2013-024号公告)

现省城投集团与四川信托有限公司(下称"四川信托")签订《信托贷款合同》,由四川信托以信托资金向省城投集团发放人民币资金贷款10亿元,借款期限2年。公司为省城投集团在《信托贷款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保。

截至目前,省城投集团为公司提供担保余额为人民币98.92亿元;公司对外担保余额为人民币29.10亿元(未含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保);公司不存在逾期对外担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2013年4月24日

关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金调整场外申购限额的公告

依据泰信中证锐联基本面400指数分级基金招募说明书相关规定,本公司决定自2013年4月27日起调整泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(以下简称"泰信基本面400")场外单笔申购(定期定额申购)最低金额。具体情况如下:

投资者通过代销渠道和本公司网上直销中心办理泰信基本面400份额场外申购,单笔申购最低金额为500元人民币(含申购费);投资者通过本公司直销中心柜台申购泰信基本面400基金,单笔申购最低金额为50,000(含申购费)元人民币,追加申购最低金额为10,000元(含申购费);投资者参与泰信基本面400份额定期定额申购每期最低金额为500元人民币(含申购费)。

投资人如有疑问,请登录本公司网站(www.ftfund.com)或致电本公司客户服务中心(电话:400-067-9908、021-60359000),获取相关信息。

特此公告。

泰信基金管理有限公司

2013年4月24日

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2013-020

山东三维石化工程股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司通过高新技术企业复审,证书编号为:GF201237000144,发证时间为2012年11月9日,有效期三年。

根据相关规定,公司通过高新技术企业复审后,公司在获得高新技术企业认定有效期内(2012年1月1日至2014年12月31日),可享受15%的企业所得税优惠税率。公司2012年度及2013年第一季度报告已按15%的税率预缴企业所得税,因此以上税收优惠政策不影响已披露的经营业绩,也不会对已经披露的财务数据产生影响。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司

董事会

2013年4月23日