好想你枣业股份有限公司董事会

同意 反对

二〇一三年四月二十六日

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务

密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录; (3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

联系人姓名:石聚领(董事会秘书)、豆妍妍(证券事务代表)

电子邮箱: haoxiangni@haoxiangni.cn 联系地址: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

授权委托书

枣业股份有限公司2012年度股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审

议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有

先生/女士(以下简称"受托人")代表本人(本单位)出席好想你

本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会人员食宿及交通费自理。

(一)《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二)《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"V"

于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》

《关于调整董事、高级管理人员薪酬及津贴的议筹

特别说明:委托人对受托人的指示,以在"同意

意思决定对该事项进行投票表决

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人证券账户号:

票委托的证券公司营业部查询。

委托人签字(法人加盖公童):

关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构

电话号码:0371-62589968

二)会议会期及费用情况

六、备查文件

特此公告。

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

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月11日在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了2013-014号《好想你枣业股份 有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票柜 结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(四)召开时间 1、现场会议:2013年5月3日(星期五)下午14:30

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2013年5月3日上午9:30-11:30,

下午13:00-15:00; (2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日

下午15:00期间的任意时间。 (五)股权登记日:2013年4月26日

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平

台。服东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决

的,以第一次投票表决结果为准。 (七)出席对象

1、截至2013年4月26日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是公司的股东

2、公司董事、监事和高级管理人员。

(八)现场会议召开地点:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三 楼会议室

__ 二、会议审议事项 (一)关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案

《2012年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2012年年度报告》第四节。 二)关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案

《2012年度监事会工作报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www. ninfo.com.cn) 。 (三)关于审议《2012年年度报告及其摘要》的议案

《2012年年度报告》 登载在2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2012年年度报告摘要》刊登在 2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(四)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案 详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

m)登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

(五)关于审议《2013年度财务预算方案》的议案 详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

m)登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。 (六)关于审议《2012年度利润分配预案》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cni m) 登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。 根据《中华人民共和国公司法》、《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定,该事项 立当以特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二

(七)关于调整董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

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 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简

"公司")第二届董事会第十六次会议审议通过,决定于2013年5月13日召开公司2012年年 度股东大会。会议通知于2013年4月23日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2013-014。根据公司章程的规定,本次股东大会除现场投票外,还需同时向股东提供网络投票的表决方式,即召开方式变 更为:现场与网络相结合的方式,其余事项不变。

现将变更后的会议有关事项向全体股东通知如下: 一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:山东豪迈机械科技股份有限公司2012年年度股东大会;

(二)会议召集人:山东豪迈机械科技股份有限公司第二届董事会; (三)会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召 千2012年年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。

(四)召开时间:

(1)2013年5月13日上午10:00; (2)网络投票时间:2013年5月12日至5月13日。

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5月13日交易日上午9: 16:30);

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投票的时间为2013年5月12日下午15:00至2013年5 记。

月13日下午15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室; (六)召开方式:现场表决、网络投票 (1) 现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(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://wltp. ninfo.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

系统行使表决权。 (七)出席对象:

1、截至2013年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。 二、会议审议事项

(一)审议《2012年度董事会工作报告》

(二)审议《2012年度监事会工作报告》 (三)审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

(四)审议《2012年财务决算报告》

(五)审议《2012年度利润分配方案的预案》 biy《关于募集资金年度存放。

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2013-019

好想你枣业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

cn) 登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定, 关联股东石聚彬先生、常国杰先生、石聚领先生、刘汉超先生需要回避表决。

(八)关于调整监事津贴的议案 详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

cn) 登载的2013-009号《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定, 关联股东张五须先生、石强先生、王文杰女士需要回避表决。

(九)关于公司2013年度日常关联交易预计的议案 详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

cn)登载的2013-011号《好想你枣业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定, 关联股东石聚彬先生需要回避表决。

(十)关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c cn) 登载的2013-012号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2013年度向银行申

请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。 (十一)关于续聘天健会计师事务所(特殊普诵合伙)为公司2013年度审计机构的议案 详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

cn)登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。 公司本届董事会独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士、朱舫女士及公司第一届董事会独立 董事高歌先生将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见2013年4月11日巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2013年4月28日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:30) 股东可以传真方式登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。

(二)登记地点:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

1、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行 登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书 (见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股 东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的, 需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携 带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不 接受采用电话方式进行登记。 (四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下:

一)通过深交所交易系统投票的程序

度报告摘要》等有关公告。

1、投票代码: 362582 2、投票简称:好想投票

3.投票时间:2013年5月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 4、在投票当日,"好想投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总

5、诵讨交易系统进行网络投票的操作程序: (1)进行投票时买卖方向应选择"买人"

三、参与现场会议的股东的登记方法

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一 2.00元代表议案2.以此类排。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行 投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表: 证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-017

(七)审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(六)登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

(2)投票代码:362595

①买卖方向为买入投票;

义案1:《2012年度董事会工作报告》

义案2:《2012年度监事会工作报告》

议案5:《2012年度利润分配方案的预案》

义案3:《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

(3)股东投票的具体程序为:

上述议案的具体内容,请见公司于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

公司独立董事李志刚先生、周志济先生、倪浩嫣女士将在会上分别做独立董事述职报告。

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登

(四)登记时间:自股权登记日的次日至2013年5月9日(上午8:30至11:30,下午14:00至

(五)登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登

(1)本次临时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5月

②在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一

13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

投票简称:豪迈投票

表决);1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的山东豪迈机械科

技股份有限公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《2012年年度报告》及《2012年年

5.00 议案9 《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》 9.00 10.00

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投 票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议 案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票 表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投

(二)通过互联网投票系统的投票程序

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于2012年年度股东大会增加网络投票方式的公告

1、投票时间: 开始时间为2013年5月2日下午15:00, 结束时间为2013年5月3日下午15:00

实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" (1)取得服务家码 1)申请服务密码

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号" "身份证号"等资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。 2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码

日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激 活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易

(2)取得申请数字证书

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

上午11:30后发出的,次日方可使用。

投票系统进行投票。

对总议案的投票表决意见为准;

通过深交所互联网投票系统进行投票。 (1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn, 在"上市公司股东大会列表"选择"好想你枣业股份有限公司2012年度股东大会投票";

(4)确认并发送投票结果。 (三)网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联 网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视 为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他 议案,视为弃权。 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投 票委托的证券公司营业部查询。 五、其他事项 (一)会议联系方式

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应"委托数量"一览表:

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务

系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话: 申请数字证书咨询电话:0755-83991880 / 25918485 / 25918486

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后

对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑥如需查询投票结果,请与投票当日下午18.00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn) 点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 (3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山东豪迈机械科技

股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票"; ②进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

(5)投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2013年5月12日下午15:00至2013年5 月13日下午15:00期间的任意时间。 五、投票注意事项 一)网络投票不能撤单;

"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的寻

决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的

受托人签字:

受托人身份证号码:

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

2013年4月26日

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准; (四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投

六、其他事项 (一)通信地址:山东高密密水科技工业园豪迈路1号;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

邮政编码: 261500; 请在信封注明"股东大会"字样 (二)联系人: 冯民堂 王晓静; 联系电话: 0536-2361002 传真: 0536-2361536

三)电子邮箱:himile_zqb@himile.com (四)费用情况:参会人员的食宿与交通费用自理

七、备查文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

授权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席山东豪迈机械科技股份有限公司 2012年年度股东大会并代为行使表决权。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务 委托人股票帐号: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

3. 网络投票情况

5.6398%

议案》;

份数合计958.757股。

被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"): 填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使 用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 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:

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人签名(法人股东加盖公章) 委托日期:二O一三年

通过网络投票的股东9人,代表有表决权股份7,124,801股,占公司股份总数的

三、提案申以间仍 本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案,审议表

1、审议通过了《关于"京新"商号使用权授予浙江元金投资有限公司使用暨关联交易的

表决结果: 7,118,480股同意,占出席本次会议有表决权股份数的99,9113%,6,321股反对,优 股弃权。现场出席本次会议的股东张丽娃、陈美丽作为关联方回避了该项表决,回避表决的股

上海市辖天城建市第282 上海市辖天城建市第多所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书, 认为公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2013-015 山东宝莫生物化工股份有限公司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,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

重要内容提示

1、本次会议没有否决和修改提案的情况; 2、本次会议没有新增提案的情况。

公司独立董事向大会作了年度述职报告。二、股东大会表决情况

- 会iV召开和出席情况 山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")2012年年度股东大会于2013年4月26

日在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共五人,代表有表决权股份216,479,088股,占公司股份总数360,000,000股的60.13%。 本次会议由公司第三届董事会召集,会议由董事长夏春良先生主持,公司部分董事、监事 及见证律师出席本次会议,总经理及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

会议按照召开2012年年度股东大会通知中的议题进行,经与会股东认真审议,以现场记名 投票的表决方式通过了如下决议: 1.审议通过《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》 表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反

付,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决 2、审议通过《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》 表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反

对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决 3、审议通过《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》 表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反 时,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决

4、审议通过《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决 5、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》

表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反 对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的0%。 6. 审议通讨《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反 对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决 7、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

以案表决时,关联号后中人成公司以来》 以案表决时,关联号后中人成公司以来》 以案表决时,关联合作为由田长安控股集团有限公司、山东康乾投资有限公司、夏春良 先生回避表决,其持有的股份数不计人本议案有效表决权股份数。本议案表决情况为:33,479, 088股赞成,占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对 占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%:0股弃权,占关联股东同 证表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 8、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反 对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决 9、审议通过了《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》

表决情况: 216,479,088股赞成, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决 北京市时代九和律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见,公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

1、山东宝莫生物化工股份有限公司2012年年度股东大会决议; 、北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2012年年度股东大会 的法律意见书。

> 山东宝莫生物化工股份有限公司 二〇一三年四月二十六日

证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-026 河南辉煌科技股份有限公司关于监事、高级管理人员窗口期买卖股票的公告

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。 河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事李翀先生、常务副总经理 胡江平先生于2013年2月20日分别减持了其持有的本公司部分股票,违反了上市公司监事、高

本公司监事李翀先生、常务副总经理胡江平先生于2013年2月20日通过深圳证券交易所大 宗交易系统分别减持了其持有的本公司股票600,000股、2,000,000股,成交均价14.77元/股,成 交金额分别为88.2万元。2,954万元。 公司于2013年2月27日披露公司2012年业绩快报,李翀先生、胡江平先生本次减持行为违

反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 (证监公司字[2007]56号)第十三条、《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.8条、《深圳证券 业板板上市公司规范运作指引》第3.8.16条的相关规定。 二、本事项的处理情况

李翀先生和胡江平先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性,已于2013年4月25日将本 次交易金额的10%(分别为88.62万元、295.4万元)上缴给公司,并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。公司已确认收到上述款项。 李翀先生和胡江平先生于2013年2月20日卖出股票时没有提前获悉公司2012年业绩快报

的财务数据等信息,不属于利用内幕信息交易;交易时点无影响公司股价波动的敏感信息。 司董事会对其提出严肃批评,并已向其进一步说明了有关买卖公司股票的规定,要求其今后成其学习,严格规范买卖公司股票的行为,谨慎操作,杜绝此类情况的发生。 在今后的工作中,公司将进一步要求董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的 股东及证券办工作人员加强法律法规的学习,认真吸取教训,提升公司规范运作的水平。

> 河南辉煌科技股份有限公司 董 事 会 2013年4月26日

证券简称:铁岭新城 公告编号:2013-016 证券代码:000809

级管理人员不得在敏感期买卖股票的规定。现将有关情况公告如下:

、本次讳规买卖股票的基本情况

铁岭新城投资控股股份有限公司2012年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

送或重大遗漏。 2013年4月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《公司2012年度报告及摘要》,其中在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《公司2012年年度报告全文》第六节股份变动及股东情况中,由于 工作就漏的原因,造成"年度报告披露日前第5个交易日末股东总数"有误,现更正如下:

可对因此给投资者和年报使用人带来的不便深表歉意。今后公司将加强年报的编制 作,努力提高信息披露的质量。

铁岭新城投资控股股份有限公司 2013年4月26日

学代码:002020	证券简称:京新药业	公告编号: 2013024	
浙	江京新药业	业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告	

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

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、误导的0.76%。 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示: 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决; 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

执行年限:2013-2016

双场会议。2013年4月26日下午14:00起 网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年4月26日上午9: -11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时为2013年4月25日下午15:00 至2013年4月26日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司一楼贵宾会议室。 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。 5. 会议主持人,公司副董事长陈美丽女士 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

1、ID 所的心体间仍 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共11人,代表有表决权的股份总数为8,083,558 股,占公司股份总数的6,40%。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,上海市锦天城律师 务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

证券代码:002338 证券简称: 奥普光电 公告编号: 2013-021

2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权股份958.757股,占公司股份总数 五、备查文件 1、浙江京新药业股份有限2013年第一次临时股东大会决议 上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限2013年第一次临时股东大会之 特此公告。 浙江京新药业股份有限公司

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。 2012年6月29日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与中科院长春光 机所等单位共同申请国家科技重大专项项目的议案》。(详情参见2012年6月13日公告的《长春奥普光电技术股份有限公司与中科院长春光机所等单位共同申请国家科技重大专项项目 7公告》及2012年6月30日公告的《长春奥普光电技术股份有限公司2012年第一次临时股东 2013年4月25日,公司收到"高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公

室"下发的《关于转发《关于"高档数控机床与基础制造装备"科技重大专项2013年立项课题的批复~的通知》(数控专项办函【2013】050号)。数控机床专项2013年度立项课题经"高 档数控机床与基础制造装备"科技重大专项领导小组审议,已正式批复组织实施。 课题编号:2013ZX04007-021 课题名称:高集成化单码道绝对式光栅尺研发及产业化课题责任单位:长春奥普光电技术股份有限公司

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司关于收到科技重大专项批复的通知

2013年 截止目前,公司还未收到项目专项资金。公司作为项目的责任单位,将根据国家核定的 方制定预算书前公司获得的中央财政经费金额以及自筹金额还不确定,该金额确定后公司将

依据《企业会计准则》的相关规定,该项资金将确定为递延收人,具体会计处理以会计师 年度审计确认后的结果为准。

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 编号:2013-024 东群兴玩具股份有限公司 关于控股股东股权解押再质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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永担责任。 接本公司控股股东广东群兴投资有限公司(以下简称"群兴投资")通知: 群兴投资原质押予深圳发展银行股份有限公司广州分行的本公司2,556万有限售流通股(占本公司总股本13,380万股的19,10%),因质押到期,分别已于2013年4月22日、2013年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。 同时,群兴投资因自身经营需要、将其持有协本公司有限售流通股1,700万股质押给平安银行股份有限公司广州分行,分别已于2013年4月22日、2013年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记于续,质押期限自登记起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司市请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告。 截止本公告日,群兴投资持有本公司8,000万股(占本公司总股本13,380万股的59,79%),已质押股份为3,700万股(占群兴投资所持本公司股份的46.25%,占本公司总股本13,380万股的27.65%)。

27.65%)。 除上述情况外,不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。 特此公告!

2013年4月27日

告。公司将建立专用账户,并根据要求将合作单位的项目专项资金转拨至合作单位课

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2013-020

2013年4月27日

二〇一三年四月二十七日

北京首航艾启威节能技术 股份有限公司关于海水淡化中试设备

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。 近日,一些投资者向公司询问公司海水淡化中试设备的进展情况,现就进展情况公告

和报名方式将另行公告 目前公司已经与潜在的海水淡化客户进行沟通接触,进行海水淡化设备销售的市场招

> 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013年4月26日

广东群兴玩具股份有限公司 董事会

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

进展情况的公告

截至本公告日,公司"日产3万吨级低温多效蒸馏法海水淡化"中试设备已完成安装,进 人设备最后调试阶段。 公司计划在5月份举行正式的出水仪式,届时欢迎有兴趣的投资者参加仪式。具体时间

展,公司将根据相关工作的进展情况及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。