



证券代码: 000611 证券简称: 四海股份 公告编码: 临2013-11

内蒙古四海科技股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2013年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》,2012年年度股东大会将通过深圳证券交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2012年年度股东大会的提示性公告:

(一)召开股东大会基本情况
(二)股东大会召集人:2012年年度股东大会
(三)召集人:公司董事会
(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)召开时间:

现场会议召开时间:2013年5月7日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2013年5月6日下午15:00—2013年5月7日下午15:00,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2013年5月6日15:00至2013年5月7日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

(六)投票规则
公司股票严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重组投票的,以第一次投票为准。
如果同一股份通过交易系统 and 互联网投票,以第一次投票为准。
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准

(六)股权登记日:2013年4月25日
(七)出席对象:

截至2013年4月25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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:内蒙古四海科技股份有限公司绍兴管理总部会议室。

二、会议审议事项
(一)议案名称:

1.《2012年年度董事会工作报告》
2.《2012年年度财务决算报告》
3.《2012年年度利润分配预案》
4.《2012年年度报告和报告摘要》
5.《关于为参股公司浙江四海凝胶纤维有限公司提供关联担保的议案》
6.《2012年年度监事会工作报告》
7.《关于计提长期股权投资减值准备的议案》
此外,公司独立董事将在公司2012年年度股东大会上述职。

(二)、披露情况:
上述议案相关内容披露于2013年4月16日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、网络股东大会登记方法
(一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记,不受理电话登记。

1.法人股股东:法人股股东的法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2.个人股股东:个人股股东持有股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托身份证复印件、委托股东账户卡办理登记手续。

上述股东应在2013年5月6日前将登记资料复印件传真至登记地点,参会股东应在2013年5月6日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。

上述股东应在2013年5月6日前将登记资料复印件传真至登记地点,参会股东应在2013年5月6日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。

(二)登记时间:2013年5月6日
上午8:30—11:30 下午13:00—16:00

(三)登记地点:公司绍兴管理总部
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1.本次年度股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2013年5月7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。

2.投票代码:360611 投票简称:四海股份

3.在投票当日,“行情查询”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4.通过交易系统投票的操作流程及投票程序:

(1)买入方向为买入股票,输入投票代码360611;
(2)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格,1.00元

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	2012年年度董事会工作报告	1.00
2	2012年年度财务决算报告	2.00
3	2012年年度利润分配预案	3.00
4	2012年年度报告和年度报告摘要	4.00
5	关于为参股公司浙江四海凝胶纤维有限公司提供关联担保的议案	5.00
6	2012年年度监事会工作报告	6.00
7	关于计提长期股权投资减值准备的议案	7.00

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2013-022

深圳市齐心文具股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示
1.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况
1.召集人:本公司第四届董事会

2.表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2013年4月26日(星期五)上午10:00—11:00;
(2)网络投票时间:2013年4月25日—2013年4月26日

其中,通过深圳证券交易系统交易系统进行网络投票的时间为2013年4月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月25日15:00至2013年4月26日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道高新科技园W2—A7楼公司会议室

5.会议主持人:公司董事长陈耿鹏先生

6.会议的通知:公司于2013年4月11日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2013-009。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,合法有效。

三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共4人,代表有表决权股份223,584,210股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总额58,2478%,其中:

1.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2人,代表有表决权股份数208,599,998股,占公司股份总额的54.341%。

2.网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东2人,代表有表决权股份数14,984,212股,占公司股份总额的3.9037%。

会议由公司董事长陈耿鹏先生主持,公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员、律师列席会议。国浩律师(深圳)事务所董耀、丁小翔律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于组建企业集团的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

2.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

3.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

4.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

5.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

6.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

7.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

8.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

9.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

10.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

11.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

12.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

13.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

14.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

15.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

16.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

17.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

18.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

19.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

20.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

21.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

22.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

23.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

24.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

25.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

26.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

27.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

28.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

29.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

30.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

31.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

32.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

33.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

34.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

35.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

36.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

37.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

38.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

39.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

40.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

41.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

42.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

43.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

44.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

45.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

46.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

47.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

48.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

49.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

50.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

51.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

52.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

53.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

54.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票,同意票为223,584,210票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;反对票为0票,占0.00%;弃权票为0票,占0.00%,表决结果通过。

55.审议通过《关于变更公司中文名称的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为223,5