2013年5月3日 星期五

中国证监会指定披露上市公司信息报纸 中国保监会指定披露保险信息报纸 中国银监会指定披露信托公司信息报纸

■特别提示 | Trading Tips |-

限售股份流通日 龙泉股份

股权登记日 奥瑞金 渤海物流 实益达 顺络电子 天奇股份 星辉车模

亚太科技 银江股份 中恒电气 除权除息日

11国星债 鲁丰股份 双汇发展 天邦股份 卫星石化 中威电子 停牌一天

B24

B39

B1

B64

\*ST 路桥

中鼎股份

-汽夏利

000887

000918

000927

隆平高科 洪涛股份

B24

B49

B30

B32

B32

B53

沪市 限售股份流通日 翠微股份 吉林高速 债权登记日 双良转债

股权登记日

正泰电器 红利发放日 华远地产 双汇发展 天邦股份 卫星石化 中威电子

生益科技

■今日公告导读 | Bulletin Board |

	<b>深巾王</b> 板	
000009	中国宝安	B33
000038	*ST 大通	B51
000039	中集集团	B45
000045	深纺织 A	B49
000078	海王生物	B41
000099	中信海直	В4
000100	TCL集团	B29
000157	中联重科	B37
000301	东方市场	B29
000407	胜利股份	B39
000417	合肥百货	B34
000428	华天酒店	B44
000488	晨鸣纸业	B2
000498	*ST 路桥	B32
000523	广州浪奇	B35
000526	银润投资	B44
000557	*ST 广夏	B32
000589	黔轮胎 A	B40
000597	东北制药	B29
000599	青岛双星	B64
000607	华智控股	B63
000611	四海股份	B28
000616	亿城股份	B32
000623	吉林敖东	B49
000625	长安汽车	B31
000627	天茂集团	B34
000628	高新发展	B31
000631	顺发恒业	B30
000635	英力特	B45
000652	泰达股份	B32
000655	金岭矿业	B44
000661	上去古实	D/I

朝华集团

S\*ST 聚方

天伦置业

国海证券

\*ST 锌业

华袖集团

五矿稀土

000685

000688 000693

000700 000711

000726

000751

000790

000807

000812

000831

Ī	000931	中关村	B
ŀ	000938	紫光股份	B
ŀ	000949	新乡化纤	Be
ŀ	000978	桂林旅游	B
ŀ	000989	九芝堂	B
ŀ	000997	新大陆	B
ŀ	000998	隆平高科	В
ŀ	001696	宗申动力	Be
ŀ	001070	深市中小板	
Į	002004	新和成	
ŀ	002001	新和成 德豪润达	B: B:
ŀ	002005	(場象) (内) (お) (お) (お) (お) (お) (お) (お) (お) (お) (お	Bo
ŀ	002007	天奇股份	
ļ		传化股份	B:
-	002010		В
-	002015	霞客环保	B:
ŀ	002016	世荣兆业	В:
ļ	002026	山东威达	B
-	002031	巨轮股份	В
	002033	丽江旅游	В
	002034	美欣达	В
	002035	华帝股份	В:
	002043	兔宝宝	B
	002051	中工国际	В:
	002055	得润电子	B
L	002056	横店东磁	B
L	002058	威尔泰	В:
	002074	东源电器	B
	002077	大港股份	В
	002081	金螳螂	В
Ī	002083	孚日股份	В:
Ī	002102	*ST 冠福	B
Ī	002104	恒宝股份	В

9712 1071		002250	) C 1 /JC D3	
桂林旅游	B21	002240	威华股份	B1
九芝堂	B25	002243	通产丽星	B45
新大陆	B29	002250	联化科技	B38
隆平高科	B1	002255	海陆重工	B24
宗申动力	B63	002260	伊立浦	B21
深市中小板		002285	世联地产	B40
新和成	B33	002294	信立泰	B21
德豪润达	B34	002296	辉煌科技	B28
华兰生物	B63	002299	圣农发展	B5,B6,B7,B8
天奇股份	B25	002307	北新路桥	B38
传化股份	B4	002310	东方园林	B2
霞客环保	B51	002313	日海通讯	B40
世荣兆业	B30	002317	众生药业	B32
山东威达	B45	002322	理工监测	B37
巨轮股份	B64	002325	洪涛股份	B49
丽江旅游	B41	002326	永太科技	B29
美欣达	B64	002346	柘中建设	B1
华帝股份	B33	002351	漫步者	B36
兔宝宝	B28	002354	科冕木业	B30
中工国际	B31	002355	兴民钢圈	B27
得润电子	B48	002365	永安药业	B39
横店东磁	B25	002367	康力电梯	B36
威尔泰	B34	002369	卓翼科技	B28
东源电器	B44	002373	联信永益	B23
大港股份	B4	002374	丽鹏股份	B63
金螳螂	B41	002389	南洋科技	B37
孚日股份	B35	002390	信邦制药	B38
*ST 冠福	B23	002413	常发股份	B28
恒宝股份	B44	002422	科伦药业	B35
三钢闽光	B32	002426	胜利精密	B29
沃尔核材	B25	002427	尤夫股份	B49
顺络电子	B4	002428	云南锗业	B21
宏达高科	B53	002430	杭氧股份	B40
报喜鸟	B35	002431	棕榈园林	B25
正邦科技	B40	002435	长江润发	B25
中航三鑫	B49	002440	闰土股份	B36
红宝丽	B29	002444	巨星科技	B37
 智光电气	B30	002446	盛路通信	B48
粤传媒	B21	002451	摩恩电气	B31

002200

002221

002225

002226

002228

002234

东华能源

濮耐股份

江南化]

合兴包装

大华股份

	1-5 IHVE IH			10/11-11/07	
002468	艾迪西	B53	002678	珠江钢琴	B29
002471	中超电缆	B50	002692	远程电缆	B51
002472	双环传动	B33	002697	红旗连锁	B25
002474	榕基软件	B44		沪市主板	
002480	新筑股份	B64	600022	山东钢铁	B35
002484	江海股份	B45	600066	宇通客车	B24
002485	希努尔	B63	600074	*ST 中达	B31
002497	雅化集团	B31	600079	人福医药	B36
002500	山西证券	B25	600106	重庆路桥	B39
002503	捜于特	B37	600116	三峡水利	B38
002505	大康牧业	B29	600133	东湖高新	B41
002512	达华智能	B29	600153	建发股份	B24
002515	金字火腿	B48	600183	生益科技	B21
002521	齐峰股份	B39	600203	福日电子	B49
002523	天桥起重	B24	600208	新湖中宝	B24
002532	新界泵业	B48	600247	成城股份	B50
002549	凯美特气	B32	600248	延长化建	B38
002551	尚荣医疗	B40	600293	三峡新材	B37
002552	宝鼎重工	B32	600337	美克股份	B37
002556	辉隆股份	B48	600352	浙江龙盛	B36
002562	兄弟科技	B48	600369	西南证券	B39
002563	森马服饰	B40	600381	*ST 贤成	B53
002566	益盛药业	B30	600396	金山股份	B31
002570	贝因美	B33	600401	海润光伏	B64
002586	围海股份	B25	600416	湘电股份	B49
002590	万安科技	B28	600452	涪陵电力	B38
002592	八菱科技	B30	600456	宝钛股份	B24
002598	山东章鼓	B50	600495	晋西车轴	B21
002600	江粉磁材	B29	600503	华丽家族	B23
002602	世纪华通	B40	600533	栖霞建设	B23
002606	大连电瓷	B30	600555	九龙山	B30
002608	舜天船舶	B48	600634	ST澄海	B2
002611	东方精工	B36	600642	申能股份	B49
002614	蒙发利	B33	600673	东阳光铝	B37
002615	哈尔斯	B41	600704	物产中大	B39
002624	金磊股份	B40	600713	南京医药	B2
002629	仁智油服	B38	600743	华远地产	B63
002630	华西能源	B63	600757	长江传媒	B51
002637	赞宇科技	B40	600783	鲁信创投	B2
002647	宏磊股份	B45	600865	百大集团	B49
002654	万润科技	B31	600868	梅雁吉祥	B39
002659	中泰桥梁	B30	600881	亚泰集团	B23

001311	シロシにリズカン	D33	
601313	江南嘉捷	B63	
601328	交通银行	B37	
601369	陕鼓动力	B44	
601567	三星电气	B48	
601600	中国铝业	B36	
601618	中国中冶	B44	
601669	中国水电	B36	
601688	华泰证券	B41	
601727	上海电气	B33	
601996	丰林集团	B34	
603399	新华龙	B53	
000077	基金	233	
L-Hr		720	
	时基金	B23	
	盛基金	B50	
	正富邦	B64	
	银瑞信	B34	
	双债添利	B59	
	增强债券	B57	
广发制	引造业精选	B58	
	成长优选	B61	
玉	投瑞银	B35	
Ä	宇富通	В3	
华	安创新	B26,B27	
华安	香港精选	B22,B23	
华泰柏	瑞信用増利	B47	
华夏上证金融地产		A8	
华夏上证医药		A12	
汇添富		B27	
嘉实量化阿尔法		B55	
嘉实	美国成长	B17,B18,B19,B20	
交银施罗德成长 30 股票		B13,B14,B15,B16	
景顺长城		В3	
民生加银		B51	
摩根士丹利华鑫领先优势		B56	
		B50	
鹏华基金		B35	
平安大华行业先锋		B60	
浦银安盛		B31	
融通通泰保本		B9,B10,B11,B12	
上投摩根成长先锋		B62	
申万菱信		B35	
		B46,B47	
易方达		B34	
银华基金		B50	
招商产业债券		B54	
浙商基金		B3	
	日本立 银保本	B42,B43	
++	w/本学	D+2,D43	
	- 具匕		
	京产权	В3	
	海产权	В3	

## 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-019 嘉凯城集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事及 高管人员辞职的公告

B28

B27

B2

B52,B51

B64

B41

B50

B28

B28

B37

002110

002144

002154

002157

002163

002165

002169

002181

1、公司董事会收到陈浩先生以书面形式提交的辞职报告,由于工作变动原因,陈浩先生

辞去公司董事、常务副总裁职务。辞职后、陈浩先生不再在公司任职。 2、公司董事会收到朱利萍女士以书面形式提交的辞职报告,由于工作变动原因,朱利萍 女士辞去公司财务总监职务。辞职后,拟增选朱利萍女士为公司监事。 该汉案尚需提交公司股东大会审议。

3、公司监事会收到张发林先生以书面形式提交的辞职报告,由于已达到退休年龄,张发林先生辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后,张发林先生不再在公司任职。根据相关规定,以上董事、监事及高管人员的辞职报告自送达董事会,监事会时生效。 本公司衷心感谢以上董事、监事及高管人员任职期间为公司所作出的贡献

二〇一三年五月二日

# 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-020

### 嘉凯城集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 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

嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年5月2日以通讯方式召 开、会议应到董事 8人、实到董事 8人、符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持,审议并通过了以下议案:审议通过了《关于增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事的议案》。根据公司第二大股东浙江国大集团有限责任公司(持有公司 20.58%的股份))的提名,以继续发展用。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对

董事候选人简历

赵国恩、男,1960年8月出生,大学本科学历、高级会计师。历任杭州国际大厦出纳、会计、 折江省商业集团进出口公司财务部经理、副总经理,浙江国贸会计事务所副所长、浙江正大会 计师事务所副所长,浙江国大集团公司财务部财务经理、副总经理、常务副总经理。现任浙江 国大集团有限责任公司董事、总经理,兼任雷迪森旅业集团有限公司董事长、宁波雷迪森置业

嘉凯城集团股份有限公司董事会 二〇一三年五月二日

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-021 嘉凯城集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监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

会议应到监事2人,实到监事2人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规会议审议并通过了以下议案:

表决情况:2票同意,0票弃权,0票反对

公司代码:000918

嘉凯城集团股份有限公司监事会

监事候选人简历

朱利萍,女,1969年11月出生,中共党员,大学学历,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师,注册房地产估价师、注册税务师,香港注册财务策划师。历任浙江天健会计师事务所职员,浙江兴合会计师事务所副主任会计师,浙江省国资委委派浙江省国际贸易集团有限公 司、浙江省商业集团有限公司监事会专职监事,浙江省商业集团有限公司财务会计部副部长, 除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;没有

## 公司名称: 嘉凯城 公告编号: 2013-022 嘉凯城集团股份有限公司 关于 2012 年度股东大会 增加临时提案的公告

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。 2013 年 4 月 23 日,嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司")召开五届十二次董事会会议,确定于 2013 年 5 月 15 日召开公司 2012 年度股东大会。会议通知详见 2013 年 4 月 确定于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会。会以通知详见2013年4月 司刊發《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于召开2012年年度股东 \*\*\*\*\*\*

大会的週刊》。 今日、公司收到股东关于增加股东大会临时提案的函,具体情况如下: 1.公司的控股股东浙江省商业集团有限公司(持有公司28.46%的股份)提议,将《增选 朱利萍女士为公司第五届监事会监事的提案》提交公司2012年度股东大会审议。 2.公司第二大股东浙江国大集团有限责任公司(持有公司20.58%的股份)提议,将《增 选赵国恩先生为公司第五届董事会董事的提案》提交公司2012年度股东大会审议。 鉴于公司董事会、监事会已分别就上述事项做出决议。根据公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会同意将《增选朱利萍女士为公司第五届监事会监事的提案》、《增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事的提案》作为临时提案,提交至公

司 2012 年度股东大会审议。 除上述增加议案外,公司 2012 年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动,详见本公司同时披露的调整后的《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

嘉凯城集团股份有限公司董事会 证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-023

B44

B21

# 嘉凯城集团股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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,公告不存在虚假 根据公司控股股东浙江省商业集团有限公司(持有公司 28.46%的股份)的提名,拟增选 牌女士为公司第五届监事会监事(简历附后)。 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,公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2012 年年

度股东大会的议案》。具体事项通知如下:

茂硕电源

鞍重股份

002660

002664

002667

及欧尔人云的以来》。《特本中见通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 召集人:本公司第五届董事会
2. 本次年度股东大会由公司第五届董事会第十二次会议决定召开,符合有关法律、行政
法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3. 会议召开日期和时间,2013年5月15日上午9:30

会议召开方式:现场表决

5. 口所对家: (1)截至2013年5月10日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。

会议地点:杭州市教工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼嘉凯城 3 号会议室 会议审议事项 本次会议审议事项符合深圳证券交易所《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

1. 本代云以申以事项付百体列证分交易列《上市规则》等有关法律、计数定章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2. 股东大会表决的提案:
(1) 关于审议公司《2012 年度董事会报告》(含独立董事述职报告)的提案;
(2) 关于审议公司《2012 年监事会报告》的提案;
(3) 关于审议公司《2012 年年度报告》及报告摘要的提案;

(4)关于审议公司 2012 年度财务决算报告的提案; (5)关于审议公司 2012 年度利润分配预案的提案;

(6) 关于疾聘 2013 年度会计师事务所的提案; (7) 关于增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事的提案; (8) 关于增选和国产士为公司第五届董事会董事的提案。 3. 上述提案 1,3-6 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,提案 2 已经公司第

五届监事会第三次会议审议通过,具体内容刊登于2013年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 上述提案7已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,提案8已经公司第五届监事

会第四次会议审议通过,具体内刊登于2013年5月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议登记方法 1.登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记; 2.登记时间:2013 年 5 月 13 日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:00 3.登记地点:杭州市教工路 18 号欧美中心 19 楼董事会办公室

# 证券代码:002346 公告编号:2013-15 上海柘中建设股份有限公司 关于举行 2012 年度 网上业绩说明会的通知 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。 公司将于2013年5月7日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的 网上平台举行2012年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台 http://imn.p5w.net 参与本次说明会。由此席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长陆仁军先生,总经理马瑜弊先生,独立董 事赵德强先生,财务负责人陆嵩先生,副总经理兼董事会秘书郭加广先生,保荐代表人于力先

欢迎广大投资者积极参与。

上海柘中建设股份有限公司董事会 2013年5月02日

統码:002240 证券简称:威华股份 編号:2013-019 广东威华股份有限公司 重大事项继续停牌公告 本公司及董事会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 成重支线漏。 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、误导性陈述或重大造漏。
2013年4月15日和4月22日,公司先后发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项继续停牌公告》(详见公司刊登在《证券时报》》《中国证券报》和闫潮资讯网 http://cninfo.com.cn 上的威华股份 2013—007号、016号临时公告): 因公司控股股东(实际控制人)正在筹划涉及公司的重大事项。且该事项尚存在不确定性。为维护投资者利益、保证信息披露公平性、避免对公司股价造成重大影响,公司股票已于 2013年4月16日开市起停牌。目前,由于公司控股股东(实际控制人)尚就此次重大事项还在与相关各方进行谈判,并就有关事项进行咨询。为此,经公司申请,公司股票将于 2013年5月3日起继续停牌,预计将不晚于 2013年5月10日披露相关公告并复牌。 敬请广大投资者注意投资风险。特出公告

董事会 二〇一三年五月二日

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人 表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席

(2)个人股东须特本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。 :四、其他事项

1.会议联系方式 通讯地址:杭州市教工路 18 号欧美中心 19 楼董事会办公室

邮政编码:310012

B2

B27

隆基股份

恒立油缸

601012

601018

601100

传 真:0571-87922209 联系人:喻学斌 2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

第五届董事会第十二次会议决议及会议记录:

第五届董事会第十三次会议决议及会议记录; 第五届监事会第四次会议决议及会议记录。

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司 2012 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人营业执照 / 身份证号码: 委托人持股数量: 委托人股票账户号码:

附件:(注:本表复印有效)

受托人姓名: 受托人营业执照 / 身份证号码:

3 关于审议公司《2012年度报告》及报告摘要的提案

授权委托书

的方框中打"O"为准,对同一事项决提案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事 可表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自 2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

(签名) 2013年月日

## 证券简称:隆平高科 袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会筹划重大事项停牌公告

或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,该事项尚在筹划过程中,具有不确定性。为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,经公司申请,公司股票自 2013 年 5 月 3 日(星期五)开市起

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月二日

# 前海人寿保险股份有限公司 万能保险结算利率公告

前海人寿保险股份有限公司于2013年5月1日公布前 海海利年年两全保险(万能型)产品2013年4月的结算利率 为年利率 5.05% (折算为日利率为万分之一点三八三六 );前 海附加财富宝年金保险(万能型)产品2013年4月的结算利 

我公司万能型产品的结算利率每月公布。本次公布的结 算利率数值仅适用于2013年4月份,并不代表未来的结算 利率。客户可以通过我公司全国客户服务热线 400-889-6333 和公司的官方网站 (http://www.foresealife.com/)查询相 关的保单信息。

### 证券代码:000700 证券简称:模塑科技 编号:2013-018 江南模塑科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 公司全体股东发出《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。 述或重大遗漏。

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况; 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况;
- 3、本次股东大会以现场投票的方式召开。
- 二、会议召开和出席情况
- 1、江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年4月9日分别在《证 券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次会议采取现场投票的方式召开。现场会议于2013年4月27日(星期六)上午10:

4、参加本次会议现场投票的股东及股东代理人共2人,代表股份113,292,774股,占公司

- 30 在江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室召开,会议由董事长曹克波先 生主持。 3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 议合法有效。
- 总股本309,043,600股的36.66%。根据本公司章程的有关规定,本次股东大会合法有效。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
- 2013年4月8日,公司召开八届董事会第八次会议。会议决定于2013年4月27日召开公 司 2013 年第一次临时股东大会,并于 2013 年 4 月 9 日分别通过《证券时报》及巨潮资讯网向

- 出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议,并以现场投票的方式进
- 表决通过《江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司拟投资设立民营医院的议案》 表决情况:同意 113,292,774 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;
- 反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
- 表决结果:通过该议案。
- 四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
- 2. 律师姓名:潘岩平律师、阚赢律师
- 3. 结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人 的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果和决

  - 1、公司2013年第一临时股东大会决议;
  - 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

2013年5月2日

江南模塑科技股份有限公司

广东威华股份有限公司