

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连带责任。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年5月21日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会,本次大会的通知已刊登在2013年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司2012年度股东大会将审议《关于董事会换届选举的议案》,其中,议案9.1-9.9对每位董事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决,议案9.10“独立董事李海鹏董事、蔡惟慈董事、蔡惟忠董事”不适用累积投票制。根据深圳证券交易所网络投票系统技术系统要求,现将9.10“独立董事及蔡惟忠董事、蔡惟慈董事”议案顺序调整为“11”关于调整董事津贴的议案。

除上述议案顺序调整外,公司董事会于2013年4月26日发出的《关于召开中工国际工程股份有限公司2012年度股东大会的通知》中所列明的本次股东大会的其他事项保持不变。

现对公司召开2012年度股东大会的有关事项补充通知如下:

- 一、召开会议基本情况
 - (一)会议召集人:公司董事会
 - (二)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
 - 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 - (三)现场会议
 - 1.会议召开时间和日期:2013年5月21日下午2:00
 - 2.会议地点:北京市海淀区丹棱街3号
 - (四)网络投票
 - 1.网络投票时间:
 - (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2013年5月21日上午9:30~11:30,下午1:30~3:00。
 - (2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月20日下午3:00至2013年5月21日下午3:00期间的任意时间。
 - 2.网络投票方式:可选择以下两种投票方式中的一种进行投票。
 - (1)深圳证券交易所交易系统。
 - (2)互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)。

- 二、会议审议事项
 - 1.关于审议2012年度董事会工作报告的议案;
 - 2.关于审议2012年度监事会工作报告的议案;
 - 3.关于审议2012年度财务决算报告的议案;
 - 4.关于公司2012年度利润分配预案的议案;
 - 5.关于审议中工国际工程股份有限公司2012年年度报告及摘要的议案;
 - 6.关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案;
 - 7.关于2013年续聘会计师事务所及审计费用的议案;
 - 8.关于公司2013年度日常关联交易议案;
 - 9.关于董事会换届选举的议案;
 - 10.关于监事会换届选举的议案;
 - 11.关于调整董事津贴的议案。

股东大会在审议9.10项议案时,对每位董事、监事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。在累积投票下,独立董事与董事会的其他成员分别选举。

以上议案的具体管理详见2013年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的第四届董事会第二十四次会议决议公告、第四届监事会第十四次会议决议公告、《中工国际工程股份有限公司2012年年度报告》及摘要等,以及2013年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的第四届董事会第二十五次会议决议公告、第四届监事会第十五次会议决议公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象
(一)截止2013年5月14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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2013-024

关于召开中工国际工程股份有限公司2012年度股东大会的补充通知

(三)公司聘请的律师。
四、参加现场会议登记方法
(一)登记方式:

- 1.法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
- 2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

- 3.异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2013年5月16日16:30前送达或传真至董事会办公室)。
- (二)登记时间:2013年5月15日、16日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
- (三)登记地点:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)。

五、参加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操作流程

- 1.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21日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 2.股票代码:302051;证券简称:中工国际。
- 3.股东投票的身份识别码为:
 - (1)输入买入指令;
 - (2)输入证券代码302051;
 - (3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,选择拟投票的议案,申报价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	议案1	100.00
议案2	《关于审议2012年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案3	《关于审议2012年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案4	《关于审议2012年度财务决算报告的议案》	3.00
议案5	《关于公司2012年度利润分配预案的议案》	4.00
议案6	《关于审议中工国际工程股份有限公司2012年年度报告及摘要的议案》	5.00
议案7	《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》	6.00
议案8	《关于2013年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》	7.00
议案9	《关于公司2013年度日常关联交易议案》	8.00
议案10	《关于董事会换届选举的议案》	9.00
议案11	董事候选人:罗旭先生	9.01
议案12	董事候选人:李海鹏先生	9.02
议案13	董事候选人:陈智强先生	9.03
议案14	董事候选人:李海鹏先生	9.04
议案15	董事候选人:李海鹏先生	9.05
议案16	董事候选人:李海鹏先生	9.06
议案17	独立董事候选人:李海鹏先生	9.07
议案18	独立董事候选人:王耀辉先生	9.08
议案19	独立董事候选人:王耀辉先生	9.09
议案20	《关于监事会换届选举的议案》	10.00
议案21	监事候选人:史辉先生	10.01
议案22	监事候选人:王耀辉先生	10.02
议案23	监事候选人:黄秉女士	10.03
议案24	《关于调整董事津贴的议案》	11.00

关具体事宜签订正式协议,敬请投资者注意投资风险。

- 2.本次对外投资尚需提交公司董事会及股东大会审议批准。
- 3.本次对外投资事宜不会对公司主营业务造成不利影响,资金来源为公司自有资金。

4.本次对外投资将拓展公司的经营区域,拓宽公司盈利来源渠道,是公司开发海外市场、参与国际竞争的第一步,有利于进一步了解和掌握国际民用先进技术和发展趋势,为实现公司打造具有国际竞争力的“民爆产业集团”提供技术支持。

5.由于本次交易属公司与关联企业深圳市金奥博科技有限公司(简称“金奥博公司”)共同投资,构成关联交易,尚需公司董事会、股东大会审议批准;本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关于上述投资事项的批准进展情况,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

一、交易概述
2013年4月26日,四川雅化实业集团股份有限公司(简称“雅化集团”)或“公司”与金奥博公司就投资红牛火药及红牛矿服事宜签订了框架协议,公司及金奥博公司拟通过认购红牛火药及红牛矿服新股和受让现有部分股份的方式控股该两家公司。

(一)本次股权转让交易方向
Peter John Shapiro & Michael James Henderson是红牛火药及红牛矿服的实际控制人,红牛火药及红牛矿服现有董事、监事分别通过Shapiro Family 信托及 St. Arnaud信托按照50:50比例来管理并共同拥有红牛火药和红牛矿服。

Peter John Shapiro代表Shapiro Family 信托的受托人Rodney William Cooke、Peter John Shapiro 和 Shirley Shapiro,及Michael James Henderson代表St. Arnaud信托的受托人Christine Robyn Henderson、Michael James Henderson 和 St. Arnaud信托与公司及金奥博公司签署了框架协议。

该信托是根据新西兰法律设立的合法信托。
(二)本次签署的为框架协议,具体投资事项尚需提交公司董事会及股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况
(一)Shapiro Family 信托
Peter John Shapiro & Peter John Shapiro, Shirley Shapiro, Rodney William Cooke 签署的《Shapiro家族信托》(The Shapiro Family Trust)约定,由Peter代表Peter John Shapiro, Shirley Shapiro执行其信托基金及其代表的现在及将来所有货币、不动产与投资。

(二)St. Arnaud 信托
Michael James HENDERSON, Christine Robyn HENDERSON, Simon Middleton Palmer & ST Arnaud Trust Limited签署的《St. Arnaud信托契约》(Trust Deed for St. Arnaud Trust)约定,由Michael James HENDERSON代表其他受托人执行其信托基金及其代表的现在及将来所有的货币、不动产与投资。

三、投资标的基本情况
(一)红牛火药
公司名称:红牛火药有限公司
注册地址:新西兰奥克兰
法定代表人:皮特·度夏罗(Peter John Shapiro)和麦克·亨德森(Michael James Henderson)

证券代码:0002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2013-26

四川雅化实业集团股份有限公司关于“芦山4.20地震”后雅安安全生产恢复生产的公告

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。

自“4.20”芦山地震后,公司下属各子公司均正常生产和经营。由于公司雅安生产点地处震区范围内,根据行业主管部门要求,需在行业专家组进行安全考核后恢复生产(详见公司于2013年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于“芦山4.20地震”后续进展情况公告》公告编号:2013-21)。

2013年4月2日,四川省国防科工办雅安安市经委组织专家对公司雅安安全生产点恢复生产条件进行了考核,与会专家听取了公司汇报,考察了生产区和安全仓库现场,查阅了相关资料,通过专家讨论后认为雅化集团雅安生产点具备复产安全条件,随后,四川省民用爆炸物品行业管理部门根据专家组的考核意见,向公司下发了同意雅安安全生产点恢复生产的通知。

公司根据行业管理部门的通知要求,于2013年4月28日正式组织生产;同时,考虑到停产期间对生产的影响,公司将根据市场需求妥善安排生产时间,确保生产市场供应。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会
2013年05月02日

证券代码:0002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2013-27

四川雅化实业集团股份有限公司关于与新西兰红牛公司签订股权重组框架协议的公告

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:1.此次股权重组新西兰红牛火药有限公司(Red Bull Powder Company Limited,以下简称“红牛火药”)及红牛矿服服务有限公司(Red Bull Mining Services Limited,以下简称“红牛矿服”)、“红牛火药”和红牛矿服“本文中合称“红牛公司”)部分股权为意向性转让;本次签订的协议仅为各方开展下一步接触、洽谈股权转让的意向性框架协议,尚需就该投资入股的相关事宜签订正式协议,敬请投资者注意投资风险。

2.本次对外投资尚需提交公司董事会及股东大会审议批准。

3.本次对外投资事宜不会对公司主营业务造成不利影响,资金来源为公司自有资金。

4.本次对外投资将拓展公司的经营区域,拓宽公司盈利来源渠道,是公司开发海外市场、参与国际竞争的第一步,有利于进一步了解和掌握国际民用先进技术和发展趋势,为实现公司打造具有国际竞争力的“民爆产业集团”提供技术支持。

5.由于本次交易属公司与关联企业深圳市金奥博科技有限公司(简称“金奥博公司”)共同投资,构成关联交易,尚需公司董事会、股东大会审议批准;本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关于上述投资事项的批准进展情况,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

一、交易概述
2013年4月26日,四川雅化实业集团股份有限公司(简称“雅化集团”)或“公司”与金奥博公司就投资红牛火药及红牛矿服事宜签订了框架协议,公司及金奥博公司拟通过认购红牛火药及红牛矿服新股和受让现有部分股份的方式控股该两家公司。

(一)本次股权转让交易方向
Peter John Shapiro & Michael James Henderson是红牛火药及红牛矿服的实际控制人,红牛火药及红牛矿服现有董事、监事分别通过Shapiro Family 信托及 St. Arnaud信托按照50:50比例来管理并共同拥有红牛火药和红牛矿服。

Peter John Shapiro代表Shapiro Family 信托的受托人Rodney William Cooke、Peter John Shapiro 和 Shirley Shapiro,及Michael James Henderson代表St. Arnaud信托的受托人Christine Robyn Henderson、Michael James Henderson 和 St. Arnaud信托与公司及金奥博公司签署了框架协议。

该信托是根据新西兰法律设立的合法信托。
(二)本次签署的为框架协议,具体投资事项尚需提交公司董事会及股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况
(一)Shapiro Family 信托
Peter John Shapiro & Peter John Shapiro, Shirley Shapiro, Rodney William Cooke 签署的《Shapiro家族信托》(The Shapiro Family Trust)约定,由Peter代表Peter John Shapiro, Shirley Shapiro执行其信托基金及其代表的现在及将来所有货币、不动产与投资。

(二)St. Arnaud 信托
Michael James HENDERSON, Christine Robyn HENDERSON, Simon Middleton Palmer & ST Arnaud Trust Limited签署的《St. Arnaud信托契约》(Trust Deed for St. Arnaud Trust)约定,由Michael James HENDERSON代表其他受托人执行其信托基金及其代表的现在及将来所有的货币、不动产与投资。

三、投资标的基本情况
(一)红牛火药
公司名称:红牛火药有限公司
注册地址:新西兰奥克兰
法定代表人:皮特·度夏罗(Peter John Shapiro)和麦克·亨德森(Michael James Henderson)

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-24

成都高新发展股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告

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。

公司第七届董事会第十次临时会议通知于2013年4月28日以书面等方式发出,本次会议于2013年5月2日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,李小微、徐亚平、秦汉忠、申书龙、杨晓斌、吕先强、蔡黎安、姜玉梅董事出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的议案》(有关内容详见公司于同日刊登的《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的公告》)。

成都高新发展股份有限公司 董事会
二〇一三年五月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-25

成都高新发展股份有限公司关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的公告

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。

一、交易概述
为增强子公司成都倍特投资有限责任公司(以下简称倍特投资)的资本实力,促进其可持续发展,同时在不降低对子公司成都倍特投资经纪有限公司(以下简称倍特投资)实际控制的情况下优化股权结构,经本公司第七届董事会第十次临时会议审议通过《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的议案》,本公司拟以持有的倍特投资490万股股权的3,047.80万元对倍特投资增资3,047.80万元(以下简称本次交易)。

本次交易尚需经倍特投资股东大会审议通过。

本次交易不导致本公司合并报表范围发生变更。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无须提交上市公司股东大会审议。

二、倍特投资基本情况
(一)企业名称:成都倍特投资有限责任公司
(二)注册地:成都高新区标准厂房
(三)法定代表人:秦汉忠
(四)成立时间:1997年12月18日
(五)注册资本:8000万元
(六)营业执照注册号:510109000146041
(七)主要业务:对外投资、股权投资、实业投资、投资咨询服务及培训
(八)股权结构:

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例%
成都高新发展股份有限公司	500	10.72
成都倍特投资有限责任公司	3000	64.29
成都高新投资管理有限责任公司	932	19.97
成都高新区新兴产业投资有限公司	234	5.02
合计	4666	100

(九)主要财务数据(合并财务报表):

指标	2012年12月31日(经审计)	2013年3月31日(未经审计)
资产总额	1,490,673,050.60	1,494,675,085.90
负债总额	1,175,046,178.41	1,249,401,792.46
归属于母公司所有者的净资产	225,416,872.19	163,717,211.76

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2013-25

重庆长安汽车股份有限公司2013年度第一季度报告更正公告

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

公司于2013年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了公司《2013年第一季度报告全文》和《2013年第一季度报告正文》,由于工作人员的疏忽,造成报告中部分信息披露有误,具体情况如下:

一、主要财务数据更正
原加权平均净资产收益率为:

指标	2013年1-3月(未经审计)	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
加权平均净资产收益率(%)	2.66%	0.94%	提高1.66个百分点

更正为:

指标	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
加权平均净资产收益率(%)	3.48%	0.94%	提高2.54个百分点

一、报告期末股东总数
原报告期末股东总数为:
限售普通股股东数: 共12,908人,其中A股股东14,810人,B股股东3,101人。

更正为:
限售普通股股东数: 共126,652人,其中A股股东102,614人,B股股东23,936人。

本次更正不涉及财务报表数据的变更,不会对2013年第一季度业绩造成影响,更正后的《2013年第一季度报告全文》和《2013年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司 董事会
2013年5月3日

证券代码:600074 证券简称:ST中达 编号:临2013-014

江苏中达新材料集团股份有限公司重要事项提示性公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告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27日,江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到第一大股东申达集团有限公司(以下简称“申达集团”),持有公司21.66%的股份)的通知称,申达集团申请破产重整已于2013年4月26日被无锡市中级人民法院决定受理,并裁定申达集团重整。

特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司 董事会
2013年5月2日

证券代码:600074 证券简称:ST中达 编号:临2013-015

江苏中达新材料集团股份有限公司重要事项提示性公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告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28日,江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到江苏省无锡市中级人民法院(以下简称“无锡中院”)《关于江苏中达新材料集团股份有限公司要求管理人的监督下自行管理财产和营业事务的裁定》(【2013】锡破字第00007号),无锡中院同意公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

由于公司自行管理财产和营业事务,公司信息披露责任人仍为公司董事会。

特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司 董事会
2013年5月2日

注:第9.10项议案采用累积投票制,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达同意意见。公司对股东大会对董事、监事候选人进行表决时,每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数的乘积。股东大会对候选人进行表决时,股东可以集中行使表决权,将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位候选人;也可将其拥有的表决权分散投给多位候选人。

3. 输入委托投票数:对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报拟选举票数;对于不采用累积投票制的议案,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。

(5)确认投票委托完成。
(二)采用互联网投票的操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程
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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wlp.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6-8位的服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活投票交易
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码仅用于激活系统,激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午1:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出,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。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中工国际工程股份有限公司2012年度股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择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;

(4)确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月20日下午3:00至2013年5月21日下午3:00的任意时间。

(三)计票规则
1. 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。如果股东对同一项或多项议案投票表决,两次以上投票表决,则先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东对同一议案进行投票表决,再对同一项或多项议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作无效申报处理。

3. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

4. 如前次投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

六、其他
(一)现场会议联系方式:
联系人:徐倩
电话:010-82688653,82688405
传真:010-82688655

地址:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)

(二)会议费用:与会食宿及交通自理。

(三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、特别提示
除公司已公告的董事、监事候选人之外,单独或者合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前将书面提案、监事候选人提案书面提交给公司董事会,提名程序及被提名人选应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

特此公告。
附件:授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2013年5月2日

附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士/代表本人(本公司)出席中工国际工程股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: _____
身份证(营业执照)号码: _____
受托人姓名: _____ 身份证号: _____
受托人是否具有表决权:是() 否()
分别对每一审议事项投票赞成、反对或弃权票的指示:

表决项目	同意	反对	弃权
1.关于审议2012年度董事会工作报告的议案			
2.关于审议2012年度监事会工作报告的议案			
3.关于审议2012年度财务决算报告的议案			
4.关于公司2012年度利润分配预案的议案			
5.关于审议中工国际工程股份有限公司2012年年度报告及摘要的议案			
6.关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案			
7.关于2013年度续聘会计师事务所及审计费用的议案			
8.关于公司2013年度日常关联交易议案			
9.关于董事会换届选举的议案			
9.1 董事候选人:罗旭先生			
9.2 董事候选人:李海鹏先生			