证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2013-023

华西能源工业股份有限公司第二届董事会二十二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源" 或"公司")第二届董事会第二十二次会议(以下简称"会议")于2013年4月27日上午9点30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2013年4月22日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书李伟先生列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)、审议通过《关于合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司的议案》

为进一步拓展公司产品细分市场领域、提高公司特种锅炉市场占有率、促进公司发展后劲,公司拟出资1,500万元与浙江铂瑞能源环境工程有限公司合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司。

新组建的浙江华西能源铂瑞重工有限公司拟注册资本3,000万元,其中公司持股50%,浙江铂瑞能源环境工程有限公司持股50%。新公司将重点开发余热余能利用锅炉、煤气化设备等产品市场。

公司三名独立董事均发表了同意合资组建公司的独立意见。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)、审议通过《关于增资自贡市商业银行的议案》

为提升公司重装、环保产业发展后劲,推动实业与金融的优势互补和相互促进发展,公司拟出资不超过5.0亿元人民币增资自贡市商业银行股份有限公司。

公司三名独立董事均发表了同意增资自贡市商业银行的独立意见。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(三)、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2013年5月21日召开2013年第二次临时股东大会,审议董事会有关议案。股权登记日为2013年5月15日。详情见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)登载的《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会二十二次会议决议

2、独立董事关于公司对外投资的独立意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2013-024

华西能源工业股份有限公司关于合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司公告

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。

重要内容提示:

1、公司拟出资总额不超过1,500万元与浙江铂瑞能源环境工程有限公司合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司。

2、公司与合资方浙江铂瑞能源环境工程有限公司无关联关系,本次合资组建公司不构成关联交易。

3、本次合资组建公司不属于上市公司重大资产重组管理办法所规定的范围。

一、对外投资概述

为进一步拓展公司产品细分市场领域、提高公司特种锅炉市场占有率、促进公司发展后劲,华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源"或"公司")拟与浙江铂瑞能源环境工程有限公司(以下简称"铂瑞能源")共同出资3,000万元组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司(暂定名,最终以工商管理机关核准登记为准,以下简称"华西铂瑞")。其中,公司与铂瑞能源共同以现金方式各出资1,500万元,分别持有50%股权。

新成立的"华西铂瑞"公司拟主要从事电力、冶金、建材、化工、城建等行业的余热利用装置的研发与销售(包括但不限于燃气轮机蒸汽联合循环、化工换热装置、干熄焦、烧结机、水泥窑、石灰窑、水煤浆等余热利用装置),高炉煤气、煤化工等设备的开发与销售。

本次投资的资金来源:公司自有资金。

二、决策程序

公司独立董事黄友先生、李向彬女士、杜剑先生事前对董事会提供的《关于合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司的议案》相关材料进行了认真的审阅,一致认为,有利于进一步拓展公司产品细分市场领域,提高公司特种锅炉市场占有率,开拓余热余能锅炉、煤化工设备等产品,促进公司发展后劲;本次合资组建公司完全按照市场原则进行,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形,符合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定,独立董事对该议案无异议。

公司于2013年4月27日召开了二届二十二次董事会,会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司的议案》;公司三名独立董事均发表了同意公司合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司的意见。

本次对外投资占公司上一会计年度末经审计净资产的0.91%,截至公告之日,公司累计对外投资总额占公司上一会计年度末经审计净资产的3.64%(不含本次投资),根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关章节条款的规定,本次对外投资事项不需再经公司股东大会审议。

三、投资合作方基本情况介绍

1、公司名称:浙江铂瑞能源环境工程有限公司

2、法定代表人:屠柏锐

3、登记地址:杭州市拱墅区大关苑路15号3层355室

4、成立时间:2013年1月15日

5、注册资本:5,000万元

6、经营范围:电力工程总承包(除承装、修、试电力设施),承接环境工程,机电设备安装;服务:电力工程、废水、废气和固体废弃物处理的技术咨询、技术开发;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

7、主要财务指标:浙江铂瑞能源环境工程有限公司成立于2013年1月5日,截至2013年3月31日,公司尚未开展实质性经营活动,总资产5,000万元,收入0元,利润0元。

四、拟设立公司的基本情况

1、公司名称:浙江华西能源铂瑞重工有限公司

2、公司住所:浙江省杭州市(具体地址以公司申请登记为准)

3、公司经营范围:余热余能利用设备及煤气化设备的研发与市场开拓(最终以工商行政管理机关登记核定的经营范围为准)

4、公司注册资本:3,000万元人民币

5、出资方式:双方各以现金方式出资1,500万元,各持有50%股权

6、公司性质:有限责任公司

7、经营期限:30年

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

合资组建公司有利于进一步拓展公司产品细分市场领域、提高公司特种锅炉市场占有率,开拓余热余能锅炉、煤气化设备等产品,促进公司发展后劲。

合资组建公司有利于充分发挥浙江铂瑞能源环境工程有限公司在余热余能利用锅炉、煤气化设备等领域的设计和市场开拓优势,发挥华西能源在锅炉装备制造领域的设计、制造具有的丰富经验优势,实现优势互补;进一步推动公司对外业务拓展力,提升公司在特种锅炉市场的核心竞争力。

本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等,公司将会拟订积极的应对策略和风险控制措施,以获得良好的投资回报。

新公司在未来经营过程中可能面临行业进入壁垒、国家宏观调控、特种锅炉市场需求变化,公司内部经营管理能力、风险控制能力、产品研发与市场开拓能力等方面多种因素影响的风险,其未来经营业绩可能存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、华西能源工业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇 一三年五月三日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2013-025

华西能源工业股份有限公司关于签订增资自贡市商业银行合作协议的公告

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。

重要内容提示:

1、公司拟出资总额不超过5.0亿元人民币增资自贡市商业银行股份有限公司,所持股份不超过增资后的自贡商业银行总股本的20%。

2、本公司与被增资方自贡市商业银行股份有限公司之间不存在关联关系,本次增资不构成关联交易。

3、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、投资概述

华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源"或"公司")与自贡市国有资产管理监督管理委员会(以下简称"自贡市国资委")双方于2013年4月27日签订合作协议,为做大做强自贡市商业银行,提升公司重装、环保产业发展后劲,推动实业与金融的优势互补、促进公司与银行的共同发展,公司董事会在认真研究国家有关方针政策、法律法规的基础上,结合自贡市商业银行股份有限公司(以下简称"自贡市商业银行")财务数据、经济指标、未来规划及行业发展趋势等综合分析情况,公司拟出资总额不超过5.0亿元人民币增资自贡市商业银行股份有限公司。

本次增资完成后,公司成为自贡市商业银行第一大股东,所持股份不超过增资后的自贡商业银行总股本的20%,第二大股东及其关联企业所持股份合计超过20%,公司未取得自贡商业银行的控股权。

本次投资的资金来源:公司自有资金。

二、决策程序

公司独立董事黄友先生、李向彬女士、杜剑先生事前对董事会提供的《关于增资自贡市商业银行的议案》相关材料进行了认真的审阅,一致认为,本次增资有利于提升公司重装、环保产业发展后劲,推动实业与金融的优势互补、促进公司与银行的共同发展;本次交易按照市场原则进行,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形,符合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意将此项议案提交公司董事会进行审议。

公司于2013年4月27日召开了二届二十二次董事会,会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增资自贡市商业银行的议案》;公司三名独立董事均发表了同意公司增资自贡市商业银行的意见。

本次对外投资占公司上一会计年度末经审计净资产的30.36%,截至公告之日,公司累计对外投资总额占公司上一会计年度末经审计净资产的3.64%(不含本次投资),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次对外投资事项尚需公司股东大会审议批准。

此次增资自贡市商业银行虽已获得自贡市商业银行实际控制人的授权同意,但增资最终实施尚需自贡市商业银行董事会、股东会制订方案,并上报银行监管机关的批准同意后方可进行具体实施。

本次对外投资尚需保荐机构发表核查意见。

公司已建立了对外投资管理制度,对公司对外投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项作出了明确规定;但针对风险投资目前尚未制定专门的管理制度。公司董事会将及时补充制定风险投资管理制度、对风险投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项将作出明确规定,履行审批程序后及时进行披露。

三、交易对方情况简要介绍

公司名称:自贡市商业银行股份有限公司

成立时间:2002年12月5日

公司住所:自贡市自流井区新街解放路58号

法定代表人:张志强

注册资本:357,493,333元

公司类型:股份公司

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款,办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政周转使用资金的贷款业务;经中国人民银行批准的其他业务。

主要财务指标:截至2012年12月31日,自贡市商业银行经审计的总资产1,057,517万元、净资产79,709万元,2012年度实现收入32,726万元。

截至2013年3月31日,自贡市商业银行总资产1,046,168万元、净资产78,600万元,2013年一季度实现收入8,223万元(以上为母公司报表数据未经审计)。

四、合作协议的主要条款

1、公司拟出资总额不超过5.0亿元人民币增资自贡市商业银行股份有限公司,本次增资完成后,公司所持股份不超过增资后的自贡商业银行总股本的20%。

2、本次自贡市商业银行增资为人民币普通股,每股面值1.00元。

3、增资股份最终发行价格不低于自贡市商业银行经评估后的每股净资产。

4、本次增资完成后,华西能源成为自贡商业银行第一大股东。

五、对外投资的目的、存在风险和对上市公司的影响

1、本次增资自贡市商业银行有利于做大做强自贡市商业银行,提升公司重装、环保产业发展后劲,推动实业与金融的优势互补、促进公司与银行的共同发展;有利于优化公司资产结构、促进公司持续、快速、健康发展。

2、公司不存在使用募集资金直接或间接进行本次风险投资,公司目前未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在此前十二个月内募集资金投向变更为补充流动资金的情况,也不存在此前十二个月内将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3、公司承诺在本次对外投资入股自贡商业银行事项完成后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

4、此次增资自贡市商业银行虽已获得自贡市商业银行实际控制人的授权同意,但增资最终实施尚需自贡市商业银行董事会、股东会制订方案,并上报银行监管机关的批准后方可进行具体实施,在自贡市商业银行尚未完成本次增资事项所有工商登记手续前,此次增资自贡市商业银行能否成功尚具有不确定性。

5、自贡市商业银行在未来经营过程中仍面临银行业经济运营趋势、行业开放水平、国家宏观调控,银行自身经营能力、跨区扩张速度、风险控制能力、产品研发速度等方面多种因素影响的风险,其经营业绩可能存在一定的波动性,导致公司所持股权市场价值存在减值的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、华西能源工业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇 一三年五月三日

证券简称:华西能源 证券代码:002630 公告编号:2013-026

华西能源工业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2013年4月27日在公司科研大楼一楼会议室召开,会议决定于2013年5月21日召开公司2013年第二次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、召开时间:2013年5月21日(星期二)上午9点30分,会期半天

2、会议召开地点:公司本部科研大楼一楼会议室

3、会议召集人:华西能源工业股份有限公司董事会

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、现场召开方式

二、会议审议事项

1、审议《公司章程修正案》

2、审议《关于增资自贡市商业银行的议案》

上述议案1已于2013年4月18日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,为特别决议事项,需经出席股东大会有表决权的股东(含股东代理人)所持表决权2/3以上通过。

上述议案2已于2013年4月27日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,为普通决议事项,由出席股东大会有表决权的股东(含股东代理人)所持表决权过半数通过。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月15日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法

1、登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:华西能源工业股份有限公司证券部。

3、登记时间:2013年5月16日(星期四)、5月17日(星期五)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

4、其他事项:

(1)出席会议的股东(或委托代理人)食宿、交通费用自理;

(2)联系电话:0813-4736870

传 真:0813-4736870

(3)会议联系人:李伟、李大江

(4)通讯地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司

(5)邮政编码:643000

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席华西能源工业股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受委托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示:

议案	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司章程修正案》			
2	《关于增资自贡市商业银行的议案》			

说明:

1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√";

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项;多选者,视为无效委托;

3、本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

4、若委托人未标明投票意见,则视为可由受托人按照自己的意思进行投票;

5、此授权委托书复印有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2013-20
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十九次会议决定于2013年5月10日召开2012年年度股东大会,公司于2013 年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开2012年度股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2013年5月10日(星期五)下午2:30

●现场会议召开时间:2013年5月10日下午2:30;

●网络投票时间: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10日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;

●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2013年5月9日15:00)至投票结束时间(2013年5月10日15:00)间的任意时间。

2、召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象:

(1)截止股权登记日2013年5月2日(星期二)下午交易结束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。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、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。

二、会议审议事项

将以下事项提交本次股东大会审议:

1. 2012年度报告全文及摘要

2. 2012年度董事会工作报告

3. 2012年度监事会工作报告

4. 2012年度财务决算报告

5. 2012年度利润分配预案

6. 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案

7. 关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预测情况的议案

8. 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

9. 董事会关于公司募集资金使用情况的说明

10. 关于公司内部控制自我评估报告的议案

11. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

(1)回购的方式及用途

(2)回购股份的价格区间

(3)回购股份的资金总额及资金来源

(4)回购股份的种类、数量及占总股本的比例

(5)回购股份的期限

(6)提请股东大会批准方案并授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜

12. 关于修改《公司章程》的议案

13. 关于公司2013年度申请银行授信及融资计划的议案

14. 关于公司为全资子公司提供担保的议案

15. 关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案

其中议案7审议事项属关联事项,关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,详细内容见本公司于2013年4月13日在巨潮网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、临时公告等。

议案11、12需以特别决议通过,应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决股份数的2/3以上通过。

独立董事将在本次股东大会进行述职。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2013 年 5月 8日-10日(工作日)9:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:361696

2、投票简称:宗申投票

3、投票时间:2013 年 5月10日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日,"宗申投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过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"买入"。

(2)"委托价格"在项填报本次股东大会的议案序号:100.00 代表总议案;1.00 元代表议案 1;2.00元代表议案 2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	2012年度报告全文及摘要	1.00元
2	2012年度董事会工作报告	2.00元
3	2012年度监事会工作报告	3.00元
4	2012年度财务决算报告	4.00元
5	2012年度利润分配预案	5.00元
6	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案	6.00元
7	关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预测情况的议案	7.00元
8	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明	8.00元
9	董事会关于公司募集资金使用情况的说明	9.00元
10	关于公司内部控制自我评估报告的议案	10.00元
11	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	11.00元
11.1	回购的方式及用途	11.01元
11.2	回购股份的价格区间	11.02元
11.3	回购股份的资金总额及资金来源	11.03元
11.4	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	11.04元
11.5	回购股份的期限	11.05元
11.6	提请股东大会同意方案并授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜	11.06元
12	关于修改《公司章程》的议案	12.00元
13	关于公司2013年度申请银行授信及融资计划的议案	13.00元
14	关于公司为全资子公司提供担保的议案	14.00元
15	关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案	15.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。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,即:

表决的意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:开始时间为 2013年 5月 9日 15:00 ,结束时间为 2013年 5 月 10日 15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东办理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。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,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半日后方可使用。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。

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

(三)网络投票注意事项

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。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废.

五、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、会议联系方式

公司地址:重庆市巴南区宗申工业园

联系人:李建平 刘永红

联系电话:023-66372632

传真:023-66372648

邮政编码:400054

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

特此通知。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2013年5月3日

附件一:授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2012年度股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
1	2012年度报告全文及摘要	□同意 □反对 □弃权
2	2012年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
3	2012年度监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
4	2012年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权
5	2012年度利润分配预案	□同意 □反对 □弃权
6	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案	□同意 □反对 □弃权
7	关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预测情况的议案	□同意 □反对 □弃权
8	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明	□同意 □反对 □弃权
9	董事会关于公司募集资金使用情况的说明	□同意 □反对 □弃权
10	关于公司内部控制自我评估报告的议案	□同意 □反对 □弃权
11	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	□同意 □反对 □弃权
11.1	回购的方式及用途	□同意 □反对 □弃权
11.2	回购股份的价格区间	□同意 □反对 □弃权
11.3	回购股份的资金总额及资金来源	□同意 □反对 □弃权
11.4	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	□同意 □反对 □弃权
11.5	回购股份的期限	□同意 □反对 □弃权
11.6	提请股东大会同意方案并授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜	□同意 □反对 □弃权
12	关于修改《公司章程》的议案	□同意 □反对 □弃权
13	关于公司2013年度申请银行授信及融资计划的议案	□同意 □反对 □弃权
14	关于公司为全资子公司提供担保的议案	□同意 □反对 □弃权
15	关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案	□同意 □反对 □弃权

注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名: 身份证号码:

代理人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

委托日期: 委托有效期:

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2013-21
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司关于股东追加限售股份锁定承诺的公告

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。

2013年5月2日,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")接到公司股东左宗申先生出具的《承诺函》,其承诺将持有的原于2011年10月17日可解禁上市的2210万股限售股份自愿予以继续锁定,具体情况如下:

一、追加承诺股东基本情况介绍

1、本次追加承诺股东为左宗申先生,系公司董事长、实际控制人。

2、追加承诺股东持股情况

股东名称	股份类别	股份数量	占股本比例	限售情况说明
左宗申	无限售条件股份	526,250	0.044%	--
	有限售条件股份	1,578,750	0.133%	高管持股限售
		22,100,000	1.863%	原于2011年10月17日解禁
	合计	24,205,000	2.040%	--

3、追加承诺股东历次减持情况

截止本公告日,左宗申先生未通过集中竞价交易、大宗交易或其他方式减持其所持公司股份。

二、追加承诺的主要内容

1、左宗申先生持有的原于2011年10月17日可解禁上市的2210万股限售股份自愿予以继续锁定,锁定期延长至2016年5月2日,锁定期为三年;

2、左宗申先生所持的上述2210万股份锁定期满后,若公司股票二级市场价格低于10元/股(若发生送股、转增股票或现金分红等,自股价除权、除息之日起作相应调整),将不会通过二级市场进行减持。

三、上市公司董事会责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定,及时督促追加承诺股东严格遵守承诺,对于违反承诺减持股份的,公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任,公司董事会将于公告后的两个工作日内办理相关股份的申请锁定手续。

四、备查文件

1、《股东承诺函》。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2013年5月3日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2013-22
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司关于公司高管增持公司股票的提示性公告

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。

2013年5月2日,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")收到公司董事、总经理黄培国先生提交的《拟买卖公司股票报备表》。黄培国先生基于对公司经营形势和后期前景的看好,认为公司当前股价已低于合理估值水平,拟于2013年5月7日至5月9日期间,以自有资金通过二级市场增持公司股票,增持资金不超过200万元人民币。

本次增持公司股票事项尚需履行向深圳证券交易所的报备申报程序, 增持的股票将按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定,对其所持公司股票的相关规定进行锁定处理。

截止本公告日,黄培国先生已持有公司股份53,000股,其中高管限售股份为39,750股,无限售流通股份为13,250股,至今均未通过二级市场或其他方式减持公司股份。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2013年5月3日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2013-12

山东丽鹏股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成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。

特别提示:

本公司已于2013年4月18日发布《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

一、召开会议的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场召开、网络投票

3、(1)现场会议召开时间:2013年5月8日(星期三)下午13:30分,会期半天;为保证会议按时召开,现场登记时间截至13:20分;

(2)网络投票时间:2013年5月7日—5月8日,其中,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8日上午9:30~11:30,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具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00的任意时间。

4、股权登记日:2013年5月2日

5、现场会议召开地点:烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室;

6、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。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)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,投票代码:362374,投票简称:丽鹏投票。

7、投票规则:

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议议题

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年度报告及其摘要》;

4、审议《公司2012年度财务决算报告》;

5、审议《公司2012年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》;

7、审议《关于公司2013年申请银行信用的议案》;

8、审议《关于2013年度公司董事薪酬的议案》;

9、审议《关于2013年度公司监事薪酬的议案》;

10、审议《公司2013年度财务预算报告》;

11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

独立董事将在本次股东大会上进行2012年度述职。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,相关内容刊登在2013年4月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议对象:

1、截至2013年5月2日下午交易结束后,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公司股东或股东代理人,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

3、保荐机构代表

4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、参加现场会议登记办法:

1、登记时间:2013年5月3日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

2、登记地点:烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年5月3日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

五、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

1、本次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8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:362374;投票简称:"丽鹏投票"。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
1、《公司2012年度董事会工作报告》	1.00
2、《公司2012年度监事会工作报告》	2.00
3、《公司2012年度报告及其摘要》	3.00
4、《公司2012年度财务决算报告》	4.00
5、《公司2012年度利润分配预案》	5.00
6、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》	6.00
7、《关于公司2013年申请银行信用的议案》;	7.00
8、《关于2013年度公司董事薪酬的议案》	8.00
9、《关于2013年度公司监事薪酬的议案》	9.00
10、《公司2013年度财务预算报告》	10.00
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》	11.00

(3)在"委托股数"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;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(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。

(6)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。

4、投票举例

(1)股权登记日持有 "丽鹏股份"A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362374	买入	100.00元	1股

(2) 如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362374	买入	1.00元	1股
362374	买入	2.00元	3股

(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://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,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入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的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"山东丽鹏股份有限公司2012年年度股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",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、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00的任意时间。

六、其他事项:

1、会议联系人:李海霞 史宇

联系电话:0535-4660587

传 真:0535-4660587

地址:烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

邮编:264114

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附:授权委托样本

山东丽鹏股份有限公司董事会
2013年5月3日

附件:

授权委托书

致:山东丽鹏股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2012年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》			
2	《公司2012年度监事会工作报告》			
3	《公司2012年度报告及其摘要》			
4	《公司2012年度财务决算报告》			
5	《公司2012年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》			
7	《关于公司2013年申请银行信用的议案》;			
8	《关于2013年度公司董事薪酬的议案》			
9	《关于2013年度公司监事薪酬的议案》			
10	《公司2013年度财务预算报告》			
11	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:000607 证券简称:华智控股 公告编号:2013-023

浙江华智控股股份有限公司关于重大经营合同中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大经营合同中标主要内容

根据中国南方电网有限责任公司于2013年4月28日发布的《中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类上半年框架招标项目中标候选人公示通知》,公司子公司华立仪表集团股份有限公司为中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类上半年框架招标项目中标候选人。本次招标共分8类标的、72标包,华立仪表中标其中8个标包。具体中标情况如下:

序号	标的编码	包号	项目单位	标的名称
1	0182013000000020	2	广东	RS-485接口单相电子式电能表
2	0182013000000021	1	广东	单相感应式长寿命电能表
3	0182013000000023	8	云南	单相载波电子式电能表
4	0182013000000031	2	广东	三相多功能电能表
5	0182013000000025	2	广东	三相感应式长寿命电能表
6	0182013000000026	2	广东	普通三相电子式电能表
7		5	云南	
8		6	海南	
9	0182013000000032	8	广州	三相载波电子式电能表

(有关情况详见中国南方电网有限责任公司电子商务平台:http://www.bidding.csg.cn/component/news/PubVendorNewsBrowse.html?newsId=5000004780)

二、招标方情况介绍

招标方中国南方电网公司为国务院国资委下属全资国有企业,总部设有20个部局,以及南方电网电力调度控制中心(与系统运行部合署)和公司招标服务中心,下设超高压输电公司、调峰调频发电公司2家分公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和南网国际公司6家全资子公司,以及南网科研院、南网综合能源公司、南网财务公司、南网传媒公司、鼎和财产保险公司5家控股子公司。经营相关的输配电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程;从事电力购销业务,负责电力交易与调度;从事国内外投融资业务;自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

该公司与本公司不存在关联关系。

三、本次中标对公司的影响

本次中标合同的履行将对公司2013年的经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营业务的独立性。

四、中标合同履行的风险提示

本次中标合同尚处于公示阶段,最终形成实际订单,并完成交货,仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会
2013年5月2日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2013-022

希努尔男装股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东新郎希努尔集团股份有限公司(以下简称"新郎希努尔集团")通知,新郎希努尔集团将其持有的公司有限售条件流通股4,000万股(占其所持公司股份的29.52%,占公司总股本的12.50%)质押给山东省国际信托有限公司(以下简称"国际信托"),用于其向国际信托进行融资。新郎希努尔集团已与国际信托签署了《股票收益权转让合同》。新郎希努尔集团已于2013年4月25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股权质押登记手续。质押期限自2013年4月25日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。

新郎希努尔集团共持有公司股份13,548.94万股,占公司股份总数的42.34%。其中,本次质押其持有的公司股份4,000万股,占公司股份总数的12.50%。截止本公告披露日,新郎希努尔集团累计共质押其持有的公司股份7,500万股,占公司股份总数的23.44%。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2013年5月2日

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2013-025号

江南嘉捷电梯股份有限公司关于全资子公司完成更名工商手续的公告

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司的全资子公司苏州江南创意机电技术研究院有限公司(以下简称"公司")于2013年4月19日完成了公司名称变更的工商手续,并取得了由江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,原企业名称为:苏州江南创意机电技术研究院有限公司,现企业名称为:苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司。住所、法定代表人、注册资本、实收资本、公司经营范围保持不变。营业执照注册号为320503000043329。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二日

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2013-026号

江南嘉捷电梯股份有限公司关于子公司获得新产品新技术鉴定证书的公告

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司的全资子公司苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司(以下简称"公司")近日收到江苏省经济和信息化委员会下发的《新产品新技术鉴定验收证书》(苏经信鉴字【2013】088号),公司与西安交通大学苏州研究院以及西安交通大学联合研发的"五轴联动立式数控加工中心(XH255/5L)"通过了省级新产品样机的鉴定。《新产品新技术鉴定验收证书》的鉴定意见为:"该样机的核心技术国内领先,整机已达到国内先进水平。鉴定委员会一致同意"五轴联动立式数控加工中心(XH255/5L)"通过省级新产品样机鉴定。"

江南嘉捷电梯股份有限公司长久以来致力于技术创新,不断寻求突破。本次新产品新技术的认定进一步体现了公司在研发领域的技术和人才优势,从而提高了公司的核心综合竞争力。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二日

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2013-021

华兰生物工程股份有限公司关于子公司增值税税率调整的公告

本公司全体董事、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承担责任。

2013年4月,本公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司(以下称"重庆公司")向重庆市涪陵区国家税务局申请将增值税从17%调整为按照简易办法依照6%征收率计算缴纳。目前该事项已获得重庆市涪陵区国家税务局核准,重庆公司自2013年5月1日起增值税按照简易办法依照6%征收率计算缴纳。

目前,本公司、重庆公司、各单采血浆公司增值税均按照简易办法依照6%征收率计算缴纳。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2013年5月2日

证券代码:600743 股票简称:华远地产 编号:临2013-019

华远地产股份有限公司更正公告

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。

本公司于2013年4月27日公告的《第五届董事会第四十七次会议决议公告》、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》、《关联交易公告》、《独立董事意见》部分文字出现错误,特向广大投资者致歉,并更正如下:

上述公告及披露文件中的"长沙市华远·华中心项目北区五期T1座8-21层、T2座8-21层和1层部分区域"均更正为"长沙市华远·华中心项目北区五期T3座8-21层、T2座8-21层和1层部分区域"

特此公告。

华远地产股份有限公司
董 事 会
2013年5月3日