



## 股票代码:000981 公告编号:2013-019 银亿房地产股份有限公司 关于2012年年度股东大会 增加临时提案的公告 暨2012年年度股东大会的补充通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。银亿房地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《银亿房地产股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》,定于2013年5月15日召开2012年年度股东大会。

一、本次增加临时提案的相关内容  
2013年5月5日,公司董事会收到了公司控股股东宁波银亿控股有限公司(现持有公司股票768,024,118股,占公司股份总数的89.41%)《关于增加银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》,提案内容包括:鉴于个人原因,许尧先生不再担任银亿房地产股份有限公司监事会主席及监事职务,我公司推荐张保柱先生(简历见附件1)为公司第五届监事会监事候选人,并提请银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会审议。

经公司董事会审议,认为上述临时提案的内容和提交程序符合相关规定,公司2012年年度股东大会将增加《关于推选张保柱先生为公司第五届监事会监事的议案》的临时提案,作为提交公司2012年年度股东大会审议表决的第(9)项议案。本提案如获股东大会批准,当选监事任期与本届监事会相同。

二、除上述事项外,公司董事会于2013年4月23日发出的《关于召开2012年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更,敬请广大投资者留意。公司董事会就2012年年度股东大会相关事宜补充通知如下:

(一)召开会议基本情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间为:2013年5月15日(星期三)下午2:30  
(2)网络投票时间为:2013年5月14日—2013年5月15日

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15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;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14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2013年5月8日(星期三)  
3.现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦A楼会议室。

4.召集人:公司董事会  
5.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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6.投票规则  
公司股东应严格遵守投票规则,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:  
如同时一份股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;  
如同时一份股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;  
如同时一份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。

7.出席对象:  
(1)截至2013年5月8日(星期三)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(授权委托书见附件2);  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.公司将于2013年5月10日(星期五)就本次年度股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

(二)会议决议事项  
1.议案名称  
(1)审议议案《2012年度董事会报告》;  
(2)审议议案《2012年度财务决算报告》;  
(3)审议议案《2012年度监事会报告》;  
(4)审议议案《2012年度利润分配预案》;  
(5)审议议案《2012年年度报告全文及摘要》;

(6)审议议案《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案》;  
(7)审议议案《2013年度担保额度的议案》;  
(8)审议议案《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》;  
(9)审议议案《关于推选张保柱先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
(10)听取议案《2012年度独立董事述职报告》。

2.披露情况  
上述(1)~(8)项议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过并提请本公司2012年年度股东大会审议,议案的详细情况,请查阅2013年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

3.特别强调事项  
公司股东既可选择现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(三)现场股东大会会议登记办法  
1.登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记。  
2.登记时间:2013年5月10日上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。  
3.登记地点:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513。

4.登记手续:  
(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件2)、委托人股东账户卡和委托人身份证。  
(2)自然人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。  
(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过电话或传真方式登记,请注明“2012年年度股东大会”收。

(四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
1.采用交易系统投票的投票程序  
(1)本次临时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15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易新设申购业务操作。  
(2)投票代码:360981;投票简称:银亿股票

①买入价格为:360981  
②买入股数:1.00元  
③买入股数:1.00元  
④四位数字的“激活验证码”

如输入密码错误指令上午11:30前发出的,当天下午13:00即可使用;如输入密码错误指令上午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。  
密码激活后如丢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。

买入证券  
369999  
1.00元  
2.00元  
买入股数  
369999  
1.00元  
2.00元  
大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构申请。  
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话电子邮件地址:xuningyan@p5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192  
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会投票”;  
④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;

⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。  
(3)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投票的具体时间为:2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00期间的任意时间。

(五)投票注意事项  
1.网络投票不能撤单;  
2.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;  
3.同一表决权通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4.如查询投票结果,请点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。  
(六)其他事项  
1.会议联系方式:  
联系人:李海娟、赵越  
联系电话:(0755)83320636、(0574)87653687  
传 真:(0755)83360843、(0574)87653689 请注明“2012年年度股东大会收”  
通讯地址:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室  
邮编:315020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。  
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次

表决的以第一次投票结果为准。  
(七)出席人员  
1.凡2013年5月16日(星期四)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均有以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决;不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人必须为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票)。  
2.公司董事会、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项  
(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
(二)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》  
子议案1、发行股票的种类和面值  
子议案2、发行方式  
子议案3、发行对象及认购方式  
子议案4、发行数量  
子议案5、定价基准日及发行价格  
子议案6、限售期  
子议案7、上市地点  
子议案8、募集资金用途  
子议案9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排  
子议案10、本次非公开发行股票决议的有效期  
(三)审议《2012年度非公开发行股票预案的议案》  
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
(五)审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》  
本次股东大会就上述事项作出决议,须以特别决议方式进行。

三、本次股东大会现场会议的登记方法  
(一)登记方式:  
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续;  
2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(代理人持身份证)、持股凭证、授权委托书(附件),委托本人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。  
(二)登记时间:2013年5月17日(上午8:30—下午17:00)。  
(三)登记地点及授权委托书送达地点:浙江玉龙旅游股份有限公司证券部  
地址:丽江市古城区香格里拉大道760号浙江玉龙旅游大楼  
邮政编码:674100  
电话:0888-5306320  
传真:0888-5306333

联系人:王珏;联系电话:0888-5306320  
4.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
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(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:深市股东的投票代码为“362033”。  
2.投票简称:“丽江股票”。  
3.投票时间:2013年5月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4.在投票当日,“丽江股票”“非日收盘价”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程序:  
(1)进行投票时输入方向应选择“买入”。

表决意见种类  
同意  
1股  
反对  
2股  
弃权  
3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
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投票举例  
i 股权登记日持有“银亿股份”股票的投资者,对公司全部议案投票,其申报如下:  
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数  
360981 银亿股票 买入 100.00 1股  
ii 如某股东对议案一投票弃权,对议案二投反对票,申报顺序如下:

## 证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2013017 丽江玉龙旅游股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2013年5月7日以传真通讯方式召开,已于2013年5月2日以前通知的方式发出,会议表决事项11名,实际参加表决董事11名,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》  
公司董事会定于2013年5月23日召开2013年第一次临时股东大会,会议具体事宜详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。  
特此公告。  
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会  
二〇一三年五月八日

## 股票代码:002033 股票简称:丽江旅游 公告编号:2013018 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于召开2013年第一次 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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,现就召开2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的相关事项通知如下:

一、会议召集的基本情况  
(一)本次股东大会的召开时间:  
1.现场会议召开时间:2013年5月23日(星期四)下午14:30;  
2.网络投票时间:  
a)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23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
b)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22日下午15:00至2013年5月23日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2013年5月16日(星期四)  
(三)现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府皇冠假日酒店会议室  
(四)召集人:公司董事会  
(五)会议方式: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六)参加会议的方式: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。  
(七)出席人员  
1.凡2013年5月16日(星期四)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均有以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决;不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人必须为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票)。  
2.公司董事会、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项  
(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
(二)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》  
子议案1、发行股票的种类和面值  
子议案2、发行方式  
子议案3、发行对象及认购方式  
子议案4、发行数量  
子议案5、定价基准日及发行价格  
子议案6、限售期  
子议案7、上市地点  
子议案8、募集资金用途  
子议案9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排  
子议案10、本次非公开发行股票决议的有效期  
(三)审议《2012年度非公开发行股票预案的议案》  
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
(五)审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》  
本次股东大会就上述事项作出决议,须以特别决议方式进行。

三、本次股东大会现场会议的登记方法  
(一)登记方式:  
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续;  
2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(代理人持身份证)、持股凭证、授权委托书(附件),委托本人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。  
(二)登记时间:2013年5月17日(上午8:30—下午17:00)。  
(三)登记地点及授权委托书送达地点:浙江玉龙旅游股份有限公司证券部  
地址:丽江市古城区香格里拉大道760号浙江玉龙旅游大楼  
邮政编码:674100  
电话:0888-5306320  
传真:0888-5306333

联系人:王珏;联系电话:0888-5306320  
4.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
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(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:深市股东的投票代码为“362033”。  
2.投票简称:“丽江股票”。  
3.投票时间:2013年5月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4.在投票当日,“丽江股票”“非日收盘价”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程序:  
(1)进行投票时输入方向应选择“买入”。

表决意见类型  
同意  
1股  
反对  
2股  
弃权  
3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括弃权议案)均表示同意意见,则可以对“总议案”进行投票。  
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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
(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,视为未参与投票。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.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”。公司可以写明具体的身份认证操作程序。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互

## 证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2013-019 杭州滨江房产集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会、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。

一、重要提示  
1.本次会议没有否决或变更议案的情况。  
2.本次会议没有新议案提交表决。

二、会议召开出席情况  
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2012年5月7日上午9:30在杭州市平海路53号友好酒店二楼会议室召开。会议采用了现场表决方式。会议由公司第三届董事会召集,董事长戚金生先生主持。

参加本次会议表决的股东及股东代表13名,代表有表决权股份1,009,281,560股,占公司总股本1,352,000,000股的74.56%。  
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况  
会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:  
1.审议通过了《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:同意1,009,281,560股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
2.审议通过了《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:同意1,009,281,560股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
3.审议通过了《2012年度财务决算报告》  
表决结果:同意1,009,281,560股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
4.审议通过了《2012年度利润分配预案》  
表决结果:同意1,009,281,560股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5.审议通过了《2012年年度报告》及其摘要  
表决结果:同意1,009,281,560股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
6.审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》  
表决结果:同意1,009,281,560股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
7.审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》  
表决结果:同意1,009,281,560股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
8.审议通过了《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目投资额度的议案》  
表决结果:同意1,009,281,560股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
9.审议通过了《关于授权董事会批准控股子公司为其提供担保事项的议案》  
表决结果:同意1,009,281,560股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、独立董事述职报告  
在本次股东大会上,公司独立董事于永生先生代表全体独立董事向大会做了2012年度工作的述职报告。  
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

六、备查文件  
1.与会董事签名的本次股东大会决议;  
2.浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。  
特此公告。  
杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会  
二〇一三年五月八日

## 证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2013-016 江苏神通阀门股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于第八届职工代表大会第十次临时会议上于2013年5月6日在公司新区四楼会议室召开,经与会代表充分讨论,以现场投票表决方式,一致同意选举马梅女士担任公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后),与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的另外2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期同2013年第一次临时股东大会选举产生的2名职工代表监事任期一致。

截至第二届中曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。  
江苏神通阀门股份有限公司 监事会  
二〇一三年五月八日

## 证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2013-026 南方汇通股份有限公司 关于补充披露2012年度报告 相关信息的公告

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

公司于2013年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载了2012年年度报告全文,根据深圳证券交易所下发的《关于对南方汇通股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函【2013】第161号)的要求,对2012年度报告全文补充披露公司控股股东的相关情况,具体内容如下:

一、公司控股股东中国南车集团公司2012年的财务状况和经营成果,截止2012年12月31日,资产总额11,118.294万元,其中流动资产和流动负债分别为4,496.180万元和6,357.628万元,净资产9,312.274万元;2012年全年实现营业收入9,264,363万元,营业利润476,821万元,利润总额542,128万元,净利润466,451万元,现金及等价物净增加额-1,104,944万元,其中:经营活动产生的现金流量净额257,190万元,投资活动产生的现金流量净额-461,535万元,筹资活动产生的现金流量净额-900,582万元。

二、公司控股股东中国南车集团公司的未来发展战略:“十二五”期间,将加大科研投入,建立国际领先的产业发展研究、产品研发设计和生产制造体系,努力成为全球具有较高知名度的品牌,中长期发展目标打造具有国际竞争力的轨道交通装备全球的绿色环保大型装备供应商,并成为国际同行业中的领军企业,进入世界500强,“中国南车”成为全球品牌。

三、补充后的2012年年度报告全文将与本公告同时刊载于巨潮资讯网。

南方汇通股份有限公司 董事会  
2013年5月7日

## 证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2013-016 江苏神通阀门股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于第八届职工代表大会第十次临时会议上于2013年5月6日在公司新区四楼会议室召开,经与会代表充分讨论,以现场投票表决方式,一致同意选举马梅女士担任公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后),与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的另外2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期同2013年第一次临时股东大会选举产生的2名职工代表监事任期一致。

截至第二届中曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。  
江苏神通阀门股份有限公司 监事会  
二〇一三年五月八日

## 证券代码:000959 证券简称:\*ST河化 公告编号:2013-016 广西河池化工股份有限公司关于职工监事选举结果的公告

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。

鉴于公司第六届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会即将进行换届选举,经公司第七届监事会第十二次职工监事组,根据《公司章程》第一百五十三条规定:监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,公司于2013年5月6日召开职工代表大会暨职工大会,经与会代表投票表决,选举罗耀雄、覃望明先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后),与公司2012年年度股东大会选举的2名非职工监事组成公司第七届监事会,任期至第七届监事会任期届满之日止。

公司监事会选举罗耀雄、覃望明先生的任职资格进行了审查,未发现其具有《公司法》第147条规定不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的有关公司监事任职资格的要求。

特此公告。  
广西河池化工股份有限公司监事会  
二〇一三年五月七日

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
369981	银亿股票	买入	1.00	3股
369981	银亿股票	买入	2.00	2股

(4)计票规则  
在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案九中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以股东对议案九中已投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案九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。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序  
(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://wtp.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位数字的激活验证码。  
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“激活验证码”激活服务密码。

买入证券  
369999  
1.00元  
2.00元  
买入股数  
369999  
1.00元  
2.00元  
大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构申请。  
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话电子邮件地址:xuningyan@p5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192  
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会投票”;  
④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;

⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。  
(3)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投票的具体时间为:2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00期间的任意时间。

(五)投票注意事项  
1.网络投票不能撤单;  
2.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;  
3.同一表决权通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4.如查询投票结果,请点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。  
(六)其他事项  
1.会议联系方式:  
联系人:李海娟、赵越  
联系电话:(0755)83320636、(0574)87653687  
传 真:(0755)83360843、(0574)87653689 请注明“2012年年度股东大会收”  
通讯地址:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室  
邮编:315020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。  
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次

表决的以第一次投票结果为准。  
(七)出席人员  
1.凡2013年5月16日(星期四)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均有以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决;不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人必须为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票)。  
2.公司董事会、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项  
(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
(二)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》  
子议案1、发行股票的种类和面值  
子议案2、发行方式  
子议案3、发行对象及认购方式  
子议案4、发行数量  
子议案5、定价基准日及发行价格  
子议案6、限售期  
子议案7、上市地点  
子议案8、募集资金用途  
子议案9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排  
子议案10、本次非公开发行股票决议的有效期  
(三)审议《2012年度非公开发行股票预案的议案》  
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
(五)审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》  
本次股东大会就上述事项作出决议,须以特别决议方式进行。

三、本次股东大会现场会议的登记方法  
(一)登记方式:  
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续;  
2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(代理人持身份证)、持股凭证、授权委托书(附件),委托本人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。  
(二)登记时间:2013年5月17日(上午8:30—下午17:00)。  
(三)登记地点及授权委托书送达地点:浙江玉龙旅游股份有限公司证券部  
地址:丽江市古城区香格里拉大道760号浙江玉龙旅游大楼  
邮政编码:674100  
电话:0888-5306320  
传真:0888-5306333

联系人:王珏;联系电话:0888-5306320  
4.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
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(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:深市股东的投票代码为“362033”。  
2.投票简称:“丽江股票”。  
3.投票时间:2013年5月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4.在投票当日,“丽江股票”“非日收盘价”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程序:  
(1)进行投票时输入方向应选择“买入”。

表决意见类型  
同意  
1股  
反对  
2股  
弃权  
3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括弃权议案)均表示同意意见,则可以对“总议案”进行投票。  
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;如股东先对总议案投票