证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2013-14

经纬纺织机械股份有限公司关于召开2012年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2012年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议

2、召集人:本次会议经本公司第六届董事会第二十一次会议决议召开,由本公司董事会召集。

3、本次2012年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2013年5月21日下午2:00

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2013年5月21日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2013年5月20日15:00—2013年5月21日15:00。

5、会议召开方式:本次会议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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)本公司股东

2012年度股东大会:于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中,有权出席2012年度股东大会的A股股东为截至2013年5月14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A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。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。

A股类别股东会议:截至2013年5月14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 A股股东。

H股类别股东会议:H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

二、2012年度股东大会审议事项

普通决议案:

1、关于公司2012年度董事会报告的议案;

2、关于公司2012年度监事会报告的议案;

3、关于公司及其附属公司2012年度经审核的财务报表的议案;

4、关于公司2012年度利润分配方案的议案;

5、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2013年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权本公司董事会决定其酬金的议案。

6、关于批准彭泽清女士不再担任公司监事的议案;

7、关于批准丁宇菲女士担任公司监事的议案;

8、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案。

特别决议案:

9、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案(本议案内容详见本公告附件一);

10、关于公司所属公司境外融资的议案(本议案内容详见本公告附件二);

11、关于授权公司为所属公司境外融资提供担保的议案(本议案内容详见本公告附件三)。

上述议案已于2013年3月19日经本公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见刊载于2013年3月20日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之"经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告"及"经纬纺织机械股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告"

此外,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做2012年度述职报告。

三、A股类别股东会议审议事项

特别决议案:

1、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案(本议案内容详见本公告附件一);

四、H股类别股东会议审议事项

特别决议案:

1、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案(本议案内容详见本公告附件一);

五、会议登记方法

1、登记时间:

2013年5月14日至5月16日上午8:30—11:30;下午13:00—16:00

2、登记地点:

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会办公室。

3、登记方式:

拟出席2012年度股东大会、A股类别股东会议现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

六、网络投票的操作流程

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。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2013年5月21日(星期二)上午9:30—11:30,下午13:00 至15:00

2、投票流程

(1)投票代码

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数	说明
360666	经纬投票	11	A股股东

2013年5月21日(星期二)投票当日,"经纬投票"昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)表决方法

如果股东一次性表决所有议案,则表决方法如下图所示意:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-议案11	本次年度股东大会所有11个议案	360666	100.00元	1股	2股	3股

如果股东想依次表决所有11个议案,则表决方法如下图所示意:

序号	表决议案	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1	关于公司2012年度董事会报告的议案	360666	1.00元	1股	2股	3股
议案2	关于公司2012年度监事会报告的议案	360666	2.00元	1股	2股	3股
议案3	关于公司及其附属公司2012年度经审核的财务报表的议案	360666	3.00元	1股	2股	3股
议案4	关于公司2012年度利润分配方案的议案	360666	4.00元	1股	2股	3股
议案5	关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2013年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权本公司董事会决定其酬金的议案	360666	5.00元	1股	2股	3股
议案6	关于批准彭泽清女士不再担任公司监事的议案	360666	6.00元	1股	2股	3股
议案7	关于批准丁宇菲女士担任公司监事的议案	360666	7.00元	1股	2股	3股
议案8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	360666	8.00元	1股	2股	3股
议案9	关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案	360666	9.00元	1股	2股	3股
议案10	关于公司所属公司境外融资的议案	360666	10.00元	1股	2股	3股
议案11	关于授权公司为所属公司境外融资提供担保的议案	360666	11.00元	1股	2股	3股

(3)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)买卖方向:均为买入。

3、投票举例

(1)股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者,如拟对2012年度股东大会本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写"100.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	100.00元	1 股

(2)股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者拟对2012年度股东大会各项议案分项表决,如拟对2012年度股东大会议案1《关于公司2012年度董事会报告的议案》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
360666	买入	1.00元	1股

(3)如该投资者拟对2012年度股东大会各项议案分项表决,如拟对2012年度股东大会议案1《关于公司2012年度董事会报告的议案》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	2股

(4)如该投资者拟对2012年度股东大会各项议案分项表决,如对2012年度股东大会议案1《关于公司2012年度董事会报告的议案》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	3股

4、投票注意事项

(1)考虑到2012年度股东大会所需表决的议案较多,若股东需对所有11个议案表达相同意见,可直接申报价格"100.00元"进行投票。

(2)2012年度股东大会有多个待表决的议案,股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(3)股东通过深圳证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准,投票不能撤单。

(4)由于2012年度股东大会有多项议案,如某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席2012年度股东大会,纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

(5)股东就同一议案在进行网络投票时,仅能投票一次,即,参加网络投票的股东在2012年度股东大会上的投票,将视同在A股类别股东会议上作出相同的投票。

(二)通过互联网投票系统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。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即可使用。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。

3、投资者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20日15:00—2013年5月21日15:00。

(三)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、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

4、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;

5、在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案11中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案11中已投票表决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1至议案11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;

6、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆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的结果。

七、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

联系部门:经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室

邮编:100125

联系电话:(010)84534078-8501　　传真:(010)84534135

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

3、2012年度股东大会及A股类别股东会议相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2012年度股东大会及H股类别股东会议相关议案的资料将刊载于香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk)及以通函方式印送H股股东。

八、备查文件目录

1、经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、经纬纺织机械股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2013年5月15日

附件一

关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案

各位股东:

公司董事会提请股东大会授予董事会一般授权,根据市场情况和公司需要,以配发、发行及以其他方式处理本公司额外H股,并以于通过该决议案日期本公司已发行H股总面值的20%为上限。

一般授权将一直有效,直到下列三者最早的日期止:

1)公司下届年度股东大会结束之日;

2)本议案获股东大会审议通过之日后满12个月当日;

3)公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般授权之日;

董事会行使一般授权之权利时须遵守适用法律(包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则)并取得所有政府及/或监管机构的批准(如有)。

提请股东大会批准公司就上述一般授权得以实施后,因配发新股而发生公司股权结构变化修订《公司章程》,并授权董事会在新股配发及发行完成后,根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及完成时股权结构的实际情况,对本公司的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订,以反映本公司股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

附件二

关于公司所属公司境外融资的议案

各位股东:

根据生产经营、资本支出的需要以及市场条件,公司拟以香港华明有限公司或其他符合条件的境外全资附属公司("所属公司")为发行主体,发行面值总额不超过等额3亿美元、期限不超过10年的境外债券融资。

在上述融资额度和国家政策允许的范围内,提请公司2012年度股东大会授予董事会一般授权,批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施及签署上述融资(包括发债)相关文件,包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项,确定中介机构,并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件,以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续(如需)。

本项议案的有效期自公司2012年度股东大会批准时起三年内有效。

附件三

关于授权公司为所属公司境外融资提供担保的议案

各位股东:

为了支持香港华明有限公司或其他符合条件的境外全资附属公司开展境外融资,公司拟为本次境外融资提供总额不超过等额3亿美元的融资担保。

在上述融资额度和国家政策允许的范围内,提请公司2012年度股东大会批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施与本次担保有关的一切事宜,包括但不限于根据债券评级结果确定是否需要为相关境外子公司提供担保,确定担保范围、担保方式、担保期限等具体担保方案,签署与本次担保相关的所有必要的法律文件,办理与本次担保相关的审批、登记、备案等手续(如需)。

本项议案的有效期自公司2012年度股东大会批准时起三年内有效。

附件四

经纬纺织机械股份有限公司
2012年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于公司2012年度董事会报告的议案			
议案2	关于公司2012年度监事会报告的议案			
议案3	关于公司及其附属公司2012年度经审核的财务报表的议案			
议案4	关于公司2012年度利润分配方案的议案			
议案5	关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2013年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权本公司董事会决定其酬金的议案			
议案6	关于批准彭泽清女士不再担任公司监事的议案			
议案7	关于批准丁宇菲女士担任公司监事的议案			
议案8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案			
议案9	关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案			
议案10	关于公司所属公司境外融资的议案			
议案11	关于授权公司为所属公司境外融资提供担保的议案			

如委托人未做指示的,受托人是否可按照自己的意思表决:_____是____否

委托人签章:_____

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证号/营业执照号码:_____

委托人持股数:_____

委托人股东账户:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号:_____

委托日期:_____

(注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件五

经纬纺织机械股份有限公司
A股类别股东会议股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司A股类别股东会议,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案			

如委托人未做指示的,受托人是否可按照自己的意思表决:_____是____否

委托人签章:_____

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证号/营业执照号码:_____

委托人持股数:_____内资股

委托人股东账户:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号:_____

委托日期:_____

(注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:临2013-35

新湖中宝股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有本公司股份3,535,784,149股,占本公司总股本56.49%,下称"新湖集团")通知,新湖集团将原质押给中粮信托有限责任公司的本公司股份63,829,788股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。

截至目前,新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为3,242,861,570股,占公司总股本的51.81%。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
二0一三年五月十六日

证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:临2013-36

新湖中宝股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十四次会议于2013年5月12日以书面传真方式发出通知,会议于2013年5月15日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下决议:

7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让成都农村商业银行股份有限公司股权的议案》

详见本公司同日公告临2013-37。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
二0一三年五月十六日

股票代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:临2013-37

新湖中宝股份有限公司关于转让成都农村商业银行股份有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

●协议内容:公司拟与上海文俊投资有限公司(以下简称"上海文俊")签订《股份转让协议》,转让本公司持有的成都农村商业银行(以下简称"成都农商行")股份48,750万股,每股的转让价为1.79元,转让价款共计人民币872,625,000元。

●交易程序:本次股份转让按以下程序进行:(1)经本公司董事会和上海文俊的董事会或股东(大)会审核批准;(2)经成都农商行董事会审核批准;(3)经中国银行业监督管理委员会等有权审批机构审核批准。

●本次交易不构成关联交易,不需经公司股东大会审核批准。

一、交易概述

1、协议主要内容

公司拟与上海文俊签订《股份转让协议》,转让本公司持有的成都农商行股份48,750万股,每股的转让价为1.79元,转让价款共计人民币872,625,000元。

2、本次交易的审议情况

公司第八届董事会第十四次会议于2013年5月15日以通讯方式召开。公司应参加签字表决董事七名,实际参加签字表决的董事七名。与会董事经认真审议,通过《关于转让成都农村商业银行股份有限公司股权的议案》。

3、本次交易不构成关联交易,不需经公司股东大会审核批准。

二、交易对方基本情况

交易对方名称:上海文俊投资有限公司

注册地:上海市浦东新区东陆路1986号2层E室

成立时间:2010年

法定代表人:黄正

注册资本:5亿元人民币

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询(除金融类),企业管理咨询服务,金属材料、矿产品的销售。

主要股东:上海臣功投资有限公司

上海文俊以股权投资为主营业务,选择高收益价值型企业进行投资管理,发展状况良好。截止2012年12月31日,上海文俊总资产为904,816,440.82元,净资产:904,813,983.82元;2012年全年实现净利润6,810,413.64元。

上海文俊与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

标的企业名称:成都农村商业银行股份有限公司

注册地(住所):成都市科华中路新5号

法定代表人:陈萍

注册资本:100亿元

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:许可经营项目:经营金融业务。一般经营项目:无。

主要财务指标(根据成都农商行2011年年度报告和2012年第三季度报告数据):

单位:元人民币

	2012年1-9月	2011	2010
营业收入	5,952,438,726.59	7,175,074,993.57	4,908,357,540.83
净利润	2,175,208,082.15	2,171,213,344.62	1,673,515,691.73
总资产	233,596,671,677.11	187,697,887,048.37	158,472,271,134.91
总负债	214,425,416,316.19	170,692,958,550.98	148,890,744,754.06
股东权益	19,171,255,360.92	17,004,928,497.39	9,581,526,380.85
每股收益(元)	/	0.22	0.28

四、交易内容

1、定价依据:以协议方式定价,每股的转让价为1.79元。

2、协议金额:公司向上海文俊转让成都农商行的股份48,750万股,转让价款共计人民币872,625,000元(大写:人民币捌亿柒仟贰佰陆拾贰万伍仟元整)。

3、本次股份转让按以下程序进行:

(1)经本公司董事会和上海文俊的董事会或股东(大)会审核批准;

(2)经成都农商行董事会审核批准;

(3)经中国银行业监督管理委员会等有权审批机构审核批准。

4、付款和转让方式:根据双方协商及工商变更手续进度情况分三次付款、转让。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司于2009年投资成都农商行,投资金额6.525亿元人民币。本次交易已全部收回投资并实现一定的投资收益,并有利于进一步理顺公司的金融股权结构,符合全体股东利益。

本公司不存在为成都农商行提供担保、委托其理财,以及成都农商行占用本公司资金等方面的情况。

六、备查文件

《股权转让协议》

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
二0一三年五月十六日

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B　公告编号:2013-017

合肥美菱股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二十五次会议通知于2013年5月13日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于2013年5月15日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长刘体斌先生主持,董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》

公司决定于2013年6月6日召开公司2012年年度股东大会,审议公司《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及年度报告摘要》等共15项议案。具体内容详见公司同日公告的《合肥美菱股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一三年五月十六日

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B　公告编号:2013-018

合肥美菱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。

经合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议审议通过,公司决定于2013年6月6日召开公司2012年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间:2013年6月6日(星期四)上午9:00开始

(二)会议召开方式:现场表决

(三)股权登记日:2013年5月30日(星期四)

(四)会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

(五)会议召集人:合肥美菱股份有限公司董事会

(六)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月30日。截止2013年5月30日下午15:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体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及本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》

4、审议《2012年年度财务决算报告》

5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘2013年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》

7、逐项审议《关于预计2013年日常关联交易的预案》

7.1、审议《关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易》

7.2、审议《关于与华意压缩机股份有限公司及其子公司的日常关联交易》

8、审议《关于确定2013年度公司对下属全资子公司提供信用担保额度的议案》

9、审议《关于计提坏账准备的议案》

10、审议《关于提取存货跌价准备的议案》

11、审议《关于固定资产处置的议案》

12、审议《关于提取员工退养福利的议案》

13、审议《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

14、审议《关于制定<合肥美菱股份有限公司授权管理制度>的议案》

15、审议《关于调整公司股东监事的议案》

(二)披露情况

上述第1、3-14项议案详见本公司2013年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第七届董事会第二十三次会议决议公告。上述第2项议案详见本公司2013年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第七届监事会第十三次会议决议公告。上述第15项议案详见本公司2013年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第七届监事会第十四次会议决议公告。上述第7项议案属于关联交易,请相关的关联股东审议该事项回避表决。另外,独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2013年6月5日的上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

(三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

(四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2013年6月5日持股东账户卡及个人身份证,委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。(股东授权委托书样式详见附件1)

四、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号

(2)邮政编码:230601

(3)电　话:0551-62219021

(4)传　真:0551-62219021

(5)联 系 人:朱文杰、樊旭文、程瀛

2、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一三年五月十六日

附件1:

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2013年6月6日召开的合肥美菱股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人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我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打"√"符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打"√",视为废票)

序号	议　案	同意	回避	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告				
2	2012年度监事会工作报告				
3	2012年年度报告及年度报告摘要				
4	2012年年度财务决算报告				
5	关于公司2012年度利润分配预案				
6	关于续聘2013年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案				
7	关于预计2013年日常关联交易的预案				
7.1	关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易				
7.2	关于与华意压缩机股份有限公司及其子公司的日常关联交易				
8	关于确定2013年度公司对下属全资子公司提供信用担保额度的议案				
9	关于计提坏账准备的议案				
10	关于计提固定资产减值准备的议案				
11	关于固定资产处置的议案				
12	关于提取员工退养福利的议案				
13	关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案				
14	关于制定《合肥美菱股份有限公司授权管理制度》的议案				
15	关于调整公司股东监事的议案				

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名或盖章):

委托人营业执照号或身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002517　证券简称:泰亚股份　公告编号:TY-2013-018

泰亚鞋业股份有限公司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、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

公司于2013年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《泰亚鞋业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告》。

三、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议时间:2013年5月15日(星期三)上午10:00。

(三)会议主持人:董事长林祥加先生。

(四) 会议召开地点:福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室。

(五)会议召开方式:以现场投票方式召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份总数12,000万股,占公司有表决权股份总数的67.87%。

五、会议表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决,并通过以下决议:

1、审议通过了《关于公司2012年董事会工作报告》的议案。

该议案表决结果为:赞成2人,代表股份12,000万股,占与会股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

2、审议通过了《关于公司2012年监事会工作报告》的议案。

该议案表决结果为:赞成2人,代表股份12,000万股,占与会股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

3、审议通过了《关于公司2012年财务决算报告和2013年预算报告》的议案。

该议案表决结果为:赞成2人,代表股份12,000万股,占与会股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》的议案。

该议案表决结果为:赞成2人,代表股份12,000万股,占与会股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

5、审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要》的议案。

该议案表决结果为:赞成2人,代表股份12,000万股,占与会股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

6、审议通过了《关于公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为2013年审计机构》的议案。

该议案表决结果为:赞成2人,代表股份12,000万股,占与会股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

六、独立董事述职情况

本次年度股东大会,独立董事林志扬先生、谢衡先生、黄杰先生向股东大会提交了《泰亚鞋业股份有限公司独立董事2012年度述职报告》,并由林志扬先生代表三位独立董事进行述职,该报告对公司独立董事在2012年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见、现场办公情况、专门委员会履职情况及维护股东合法权益等履职情况进行了报告。《泰亚鞋业股份有限公司独立董事2012年度述职报告》全文于2013年4月19日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、律师出具的法律意见

北京市中银(深圳)律师事务所委派律师对本次会议进行见证,发表如下意见:本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

八、备查文件

1、泰亚鞋业股份有限公司2012年年度股东大会决议。

2、北京市中银(深圳)律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会
2013年5月16日

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2013-018

海宁中国皮革城股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开的情况:

1、召开时间:2013年5月15日上午9:00

2、召开地点:海宁皮都锦江大酒店5楼会议室

3、召集人:公司第二届董事会

4、召开方式:现场记名投票

5、主持人:董事长任有法先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共38人,持有公司有表决权股份数383,940,153股,占公司股份总数的68.56%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况

经与会股东与股东授权代表以现场记名投票表决方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意股份383,940,153股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

(二)审议通过了《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意股份383,940,153股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

(三)审议通过了《关于2012年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意股份383,940,153股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

(四)审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

表决结果:同意股份383,940,153股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

(五)审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意股份383,940,153股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

(六)审议通过了《关于2013年度财务预算报告的议案》;

表决结果