

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2013-018

上海摩恩电气股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的更正公告

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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2013年4月23日发布了《上海市摩恩电气股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知》(以下简称“通知”),公告编号为2013-010。会议通知中会议审议的第3项、第4项和第6项议案的名称与第二届董事会第十八次会议决议中第三项议案、第六项议案和第九项议案名称不一致。为保持议案名称一致性,现对该通知的“二、会议审议事项”进行更正。更正说明如下:

- 更正前内容为:
- 二、会议审议事项:
- 1.《2012年度董事会工作报告》
 - 2.《2012年度监事会工作报告》
 - 3.《2012年度利润分配预案》
 - 4.《2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告》
 - 5.《2012年度报告》全文及摘要
 - 6.关于聘任2013年会计师事务所的议案
- 更正后内容为:
- 二、会议审议事项:
- 1.《2012年度董事会工作报告》
 - 2.《2012年度监事会工作报告》
 - 3.关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案
 - 4.《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
 - 5.《2012年度报告》及摘要
 - 6.关于续聘会计师事务所的议案

序号	议案名称	赞成	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年度利润分配预案)			
4	(2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告)			
5	(2012年度报告)全文及摘要			
6	关于聘任2013年会计师事务所的议案			

序号	议案名称	赞成	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	关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案			
4	(2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告)			
5	(2012年度报告)全文及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一三年五月十五日

上海摩恩电气股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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

根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月22日召开第二届董事会第十八次会议,决定于2013年5月20日召开公司2012年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开大会的基本情况
- 1.会议召开时间:2013年5月20日(星期一)下午4:00
 - 2.会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道5901号公司三楼会议室
 - 3.会议召集人:公司董事会
 - 4.股权登记日:2013年5月15日
 - 5.表决方式:与会股东和股东代表现场投票。
 - 6.会议出席对象:
 - (1)凡2013年5月15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的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决;股东可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公司的股东。(授权委托书样式附后)
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2013-014

山东恒邦冶炼股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事、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。

特别提示:

本次股东大会无否决议案的情况,也无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议召开时间:2013年5月15日上午9:00
 - 2.会议召开地点:山东省烟台莱州市平度水道镇金政街 11 号公司 1 号办公楼三楼第一会议室
 - 3.召开方式:现场投票
 - 4.会议召集人:公司董事会
 - 5.会议主持人:董事长王信息先生
 - 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- (二)会议出席情况
- 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权股份26,662,680万股,占公司股份总数的58.5736%。董事、监事和部分高级管理人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。

- 二、议案的审议和表决情况
- 本次会议以现场投票的方式对议案进行表决,审议通过了如下决议:
- 1.审议通过《2012年度报告及其摘要》
 - 2.审议通过《2012年度董事会工作报告》
 - 3.审议通过《2012年度监事会工作报告》
 - 4.审议通过《2012年度财务决算报告》
 - 5.审议通过《2012年度利润分配及公积金转增股本的议案》

天治基金管理公司旗下基金增加和讯科技为代销机构、开通定期定额投资业务和基金转换业务并参加费率优惠活动的公告

根据天治基金管理有限公司(简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司(简称“和讯科技”)签署的代理销售协议,和讯科技自2013年5月16日起为投资者办理本公司旗下天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治品质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治得利货币市场基金(基金代码:350004)、天治创新先锋股票型证券投资基金(基金代码:350005)、天治稳健双债债券型证券投资基金(基金代码:350006)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治成长精选股票型证券投资基金(基金代码:350008)、天治稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:350009)的申购、赎回、定期定额投资(定期定额投资每次最低申购金额为人民币100元,各申购手续费)以及上述基金之间的基金转换业务。

- 同时,自2013年5月16日起,投资者通过和讯科技的基金电子交易平台办理天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治品质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治创新先锋股票型证券投资基金(基金代码:350005)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治成长精选股票型证券投资基金(基金代码:350008)、天治稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:350009)的申购和赎回费率,但优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率高于、低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

- 一、重要提示:
- 1.投资者在和讯科技办理上述业务需遵循本公司和和讯科技最新的相关规定;
 - 2.具体基金转换业务规则详见本公司于2012年12月29日在本公司网站发布的《天治基金管理有限公司基金转换业务规则》。
- 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
- 1.本公司网站:www.chinanature.com.cn
 - 2.本公司客户服务电话:400-098-4800(免长途话费) 021-60374800

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2013-016

山东益生种畜禽股份有限公司关于公司获得补贴款的公告

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。

特别提示:

《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(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

近日广大投资者理性投资,注意投资风险。

敬告:山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)收到烟台市人民政府办公室《关于扶持家禽业稳定发展的通知》(烟政办发【2013】60号),通知要求:“……对种禽生产给予补贴,对祖代种鸡每羽补贴每只30元,市级财政、祖代种鸡场所在地县级财政和公司所在地县级财政每只各补贴3元。……”

本公司于近日收到“公司注册所在地县级财政”烟台莱州市芝罘区财政局财政补助资金

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

- 二、会议审议事项:
- 1.《2012年度董事会工作报告》
 - 2.《2012年度监事会工作报告》
 - 3.关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案
 - 4.《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
 - 5.《2012年度报告》及摘要
 - 6.关于续聘会计师事务所的议案
- 上述议案已于2013年4月23日在指定信息披露网站上登载。
- 三、会议登记事项
- 1.登记方式
- (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
- (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
- 2.登记时间:2013年5月16日(星期四)、2013年5月17日(星期五) 9:00—12:00、13:00—16:00。
- 3.登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会秘书办公室
- 地址:上海市浦东新区龙东大道5901号
- 邮编:201201
- 4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
- 四、其他事项
- 1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
 - 2.本次股东大会联系人:向泽鸿、徐萍
 - 联系电话:021-58974262/22210
 - 传真号码:021-58979608
- 特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日

- 附:1.《股东会登记表》
2.《授权委托书》

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电 子 邮 箱:
联系地址:	邮 箱:

附 件 二

上海摩恩电气股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2012年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	赞成	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	关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案			
4	(2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告)			
5	(2012年度报告)全文及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			

- 委托股东姓名或名称(签章):
委托股东身份证号(营业执照号码):
委托股东持股数:
委托股东股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
注:1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见亦作具体指示或者在同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
- 2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
- 3.剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2013-014

山东恒邦冶炼股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事、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。

特别提示:

本次股东大会无否决议案的情况,也无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议召开时间:2013年5月15日上午9:00
 - 2.会议召开地点:山东省烟台莱州市平度水道镇金政街 11 号公司 1 号办公楼三楼第一会议室
 - 3.召开方式:现场投票
 - 4.会议召集人:公司董事会
 - 5.会议主持人:董事长王信息先生
 - 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- (二)会议出席情况
- 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权股份26,662,680万股,占公司股份总数的58.5736%。董事、监事和部分高级管理人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。

- 二、议案的审议和表决情况
- 本次会议以现场投票的方式对议案进行表决,审议通过了如下决议:
- 1.审议通过《2012年度报告及其摘要》
 - 2.审议通过《2012年度董事会工作报告》
 - 3.审议通过《2012年度监事会工作报告》
 - 4.审议通过《2012年度财务决算报告》
 - 5.审议通过《2012年度利润分配及公积金转增股本的议案》

天治基金管理公司旗下基金增加和讯科技为代销机构、开通定期定额投资业务和基金转换业务并参加费率优惠活动的公告

根据天治基金管理有限公司(简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司(简称“和讯科技”)签署的代理销售协议,和讯科技自2013年5月16日起为投资者办理本公司旗下天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治品质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治得利货币市场基金(基金代码:350004)、天治创新先锋股票型证券投资基金(基金代码:350005)、天治稳健双债债券型证券投资基金(基金代码:350006)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治成长精选股票型证券投资基金(基金代码:350008)、天治稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:350009)的申购、赎回、定期定额投资(定期定额投资每次最低申购金额为人民币100元,各申购手续费)以及上述基金之间的基金转换业务。

- 同时,自2013年5月16日起,投资者通过和讯科技的基金电子交易平台办理天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治品质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治创新先锋股票型证券投资基金(基金代码:350005)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治成长精选股票型证券投资基金(基金代码:350008)、天治稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:350009)的申购和赎回费率,但优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率高于、低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

- 一、重要提示:
- 1.投资者在和讯科技办理上述业务需遵循本公司和和讯科技最新的相关规定;
 - 2.具体基金转换业务规则详见本公司于2012年12月29日在本公司网站发布的《天治基金管理有限公司基金转换业务规则》。
- 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
- 1.本公司网站:www.chinanature.com.cn
 - 2.本公司客户服务电话:400-098-4800(免长途话费) 021-60374800

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2013-016

山东益生种畜禽股份有限公司关于公司获得补贴款的公告

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。

特别提示:

《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(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

近日广大投资者理性投资,注意投资风险。

敬告:山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)收到烟台市人民政府办公室《关于扶持家禽业稳定发展的通知》(烟政办发【2013】60号),通知要求:“……对种禽生产给予补贴,对祖代种鸡每羽补贴每只30元,市级财政、祖代种鸡场所在地县级财政和公司所在地县级财政每只各补贴3元。……”

本公司于近日收到“公司注册所在地县级财政”烟台莱州市芝罘区财政局财政补助资金

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

- 二、会议审议事项:
- 1.《2012年度董事会工作报告》
 - 2.《2012年度监事会工作报告》
 - 3.关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案
 - 4.《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
 - 5.《2012年度报告》及摘要
 - 6.关于续聘会计师事务所的议案
- 上述议案已于2013年4月23日在指定信息披露网站上登载。
- 三、会议登记事项
- 1.登记方式
- (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
- (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
- 2.登记时间:2013年5月16日(星期四)、2013年5月17日(星期五) 9:00—12:00、13:00—16:00。
- 3.登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会秘书办公室
- 地址:上海市浦东新区龙东大道5901号
- 邮编:201201
- 4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
- 四、其他事项
- 1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
 - 2.本次股东大会联系人:向泽鸿、徐萍
 - 联系电话:021-58974262/22210
 - 传真号码:021-58979608
- 特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日

- 附:1.《股东会登记表》
2.《授权委托书》

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电 子 邮 箱:
联系地址:	邮 箱:

附 件 二

上海摩恩电气股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2012年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	赞成	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	关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案			
4	(2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告)			
5	(2012年度报告)全文及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			

- 委托股东姓名或名称(签章):
委托股东身份证号(营业执照号码):
委托股东持股数:
委托股东股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
注:1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见亦作具体指示或者在同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
- 2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
- 3.剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

股票简称:交大昂立 股票代码:600530 编号:临2013-009号

上海交大昂立股份有限公司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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议已于2012年前不存在补选提案的情况
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 上海交大昂立股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月15日在上海市广元西路55号浩然高科技大厦三楼报告厅召开。
- (二) 本次股东大会由公司董事会召集,以现场方式召开,参加投票的股东及股东授权代理人共34人,共持有代表公司股份171,814,435股有表决权股份,占公司股份总数的55.0687%。(以表格方式列示有关统计数据):

出席会议的股东和代理人	34
其中:内资股股东人数(含外资股公司适用)	33
外资股股东人数(含外资股公司适用)	1
所持有效表决权股份总数(股)	171,814,435
其中:内资股股份总数(含外资股公司适用)	163,021,835
外资股股东持有股份总数(含外资股公司适用)	8,792,600
占公司有表决权股份总数的比例	55.0687%
其中:内资股股份占股份总数的比例(含外资股公司适用)	52.2506%
外资股股东持股占股份总数的比例(含外资股公司适用)	2.8181%

- (三) 本次会议由董事长杨国平先生主持,会议采取分别审议、集中表决的方式对各项议案进行审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- (四) 按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司在任董事11人,出席7人,2位董事和2位独立董事因工作原因未出席本次会议;公司在任监事5人,出席4人;公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2013-022

通威股份有限公司2012年度利润分配实施公告

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,并对其中内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利(含税) 单位:元	0.1
每股现金红利(扣税后)	0.095
● 股权登记日	
股权登记日	2013年5月21日
● 除权(除息)日:2013年5月22日	
● 现金红利发放日	
现金红利发放日	2013年5月28日

- 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
- 通威股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度利润分配方案已经2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过,此次股东大会决议公告刊登于2013年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 二、分配、转增股本方案
- (一) 发放年度:2012年度
- (二) 发放范围:
- 截止2013年5月21日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
- (三) 本次分配以687,520,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利68,752,000元。
- 根据国家税法的相关规定:
- 1.对于持有公司股份的自然人股东证券投资资金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。按照该通知规定,公司将先按5%税率代扣个人所得税,每股派现金0.095元,待其转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中收取并划付给中登公司上海分公司,中登公司上海分公司将于次月5个工作日内划付公司,公司在收到划付资金的方法申报期间内向主管税务机关申报缴纳。

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2013-032号

四川川润股份有限公司二〇一二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。

特别提示:

1.本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

- 一、会议召开和出席情况
- 1.召开时间:2013年5月15日上午10:00
 - 2.股权登记日:2013年5月10日
 - 3.会议召开地点:川润股份自贡工业园办公楼317会议室
 - 4.会议召集人:公司董事会
 - 5.会议主持人:董事长罗丽华女士
 - 6.会议召开方式:现场投票表决
- 7.本次股东大会的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之规定。
- 8.有本次股东大会的股东、股东代表共计5名,代表股份169,213,350股,占公司股份总数419,700,000股的40.32%。公司董事、监事出席了本次会议,公司高管和见证律师列席了本次会议。
- 二、议案审议表决情况
- 会议以现场记名投票表决方式表决,形成决议如下:
- 1.审议通过《2012年度报告及摘要》
 - 2.审议通过《2012年度董事会工作报告》
 - 3.审议通过《2012年度监事会工作报告》
 - 4.审议通过《2012年度财务决算报告》
 - 5.审议通过《2012年度利润分配方案》
- 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,2012年度母公司实现净利润66,185,118.99元,提取法定盈余公积6,618,511.90元,加上母公司年初未分配利润58,014,741.70元,扣除支付2012年度应付普通股股利17,055,000.00元,2012年度母公司实际可供股东分配的利润为100,526,348.79元。
- 根据公司利润分配政策,结合公司实际情况,2012年度的利润分配方案如下:
- 以总股本4,970万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),以上预案共计派现金74,550万元(含税)。
- 表决结果:同意票:169,213,350股,反对票:0股,弃权票:0股,同意票占出席股东大会表决权股份总数的100%。
- 6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
- 同意续聘北京兴华会计师事务所为公司2013年度审计机构。
- 表决结果:同意票:169,213,350股,反对票:0股,弃权票:0股,同意票占出席股东大会表决权股份总数的100%。
- 7.审议通过《关于第三届董事会外部董事津贴方案的议案》
- 公司第三届董事会外部董事津贴标准为:60,000元/年(含税)。此标准适用于在公司未担任具体职务的董事,但不包括独立董事。
- 表决结果:同意票:169,213,350股,反对票:0股,弃权票:0股,同意票占出席股东大会表决权股份总数的100%。
- 三、独立董事述职情况
- 会议以现场记名投票表决方式表决,形成决议如下:
- 1.审议通过《201