

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2013-017

江苏长电科技股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议不存在否决提案的情况;
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况;
一、会议召开和出席情况
(一)江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年5月15日上午9:00在公司会议室召开。

出席会议的股东和代理人人数	1
持有有效表决权的股份总数(股)	138,927,411
占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.28

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长王新潮先生主持,以现场会议方式召开。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。

(四)公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书及其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)审议通过了《董事会工作报告》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	董事会工作报告	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(二)审议通过了《长电科技2012年年度报告及摘要》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
2	长电科技2012年年度报告及摘要	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(三)审议通过了《公司2012年度财务决算》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
3	公司2012年度财务决算	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(四)审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
4	关于公司2012年度利润分配的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(五)审议通过了《关于公司2013年度投资计划的议案》

江苏长电科技股份有限公司
2013年5月15日

证券代码:600182 证券简称:ST佳通 编号:临2013-022

佳通轮胎股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议无否决议案或修改议案的情况。
本次会议无新增提案提交表决。
公司于2013年4月23日收到持股比例44.43%的股东佳通轮胎(中国)投资有限公司提交的关于提请股东大会授权董事会决定公司为控股子公司提供担保暨关联交易的提案。董事会经审核后决定将上述提案提交至公司2012年度股东大会审议,详情可见公司于2013年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的第2013-020号临时公告。

一、会议召开和出席情况
佳通轮胎股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15日在福建省莆田市矿远通国际酒店召开,出席本次会议的股东及授权代表共计4人,代表公司股份160,400,000股,占公司总股本340,000,000股的47.18%;其中,流通股股东3人,代表股份0股,占总股本的0.00%;非流通股股东4人,代表股份160,400,000股,占总股本47.18%。会议由公司董事会召集,董事长李怀清先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以现场逐项表决的方式审议通过大会各项议案。

二、议案审议情况
1. 董事会2012年度工作报告
同意票160,400,000股,反对票0股,弃权票0股;同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中:流通股同意票0股,反对票0股,弃权票0股;
非流通股同意票160,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

2. 监事会2012年度工作报告
同意票160,400,000股,反对票0股,弃权票0股;同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中:流通股同意票0股,反对票0股,弃权票0股;
非流通股同意票160,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

3. 2012年度财务决算报告
同意票160,400,000股,反对票0股,弃权票0股;同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中:流通股同意票0股,反对票0股,弃权票0股;
非流通股同意票160,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

4. 公司2012年年度报告
同意票160,400,000股,反对票0股,弃权票0股;同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中:流通股同意票0股,反对票0股,弃权票0股;
非流通股同意票160,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

5. 2012年度利润分配方案:经北京永拓会计师事务所审计,本公司(母公司)2012年度实现税后利润61,928,548.73元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,本年度提取10%盈余公积6,192,854.87元,加上期初未分配利润59,718.10元,本年度可供分配利润为56,245,441.96元。
拟以2012年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.60元(含税),共计现金分红54,400,000.00元。剩余可供分配利润1,845,441.96元结转至下一年度,公司2012年度不进行资本公积转增股本。

同意票160,400,000股,反对票0股,弃权票0股;同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中:流通股同意票0股,反对票0股,弃权票0股;
非流通股同意票160,400,000股,反对票0股,弃权票0股。

6. 2013年度日常关联交易。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十六日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2013-021

喜临门家具股份有限公司2012年年度股东大会决议的公告

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。

重要内容提示:
1. 本次会议无否决议案或修改议案的情况;
2. 本次会议无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
喜临门家具股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月15日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议中心举行,出席本次会议的股东、股东代表和授权代表共8人,代表股份136,679,509股,占公司总股本的65.085%。
公司董事长陈阿伟先生主持会议,公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席会议,浙江天册律师事务所吕崇华律师和福建晋泰律师事务所王惠东律师出具了法律意见书。本次会议的召开和表决符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况
1. 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果:参加表决的有效表决票为136,679,509股,同意:136,679,509股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%。议案审议通过。

2. 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果:参加表决的有效表决票为136,679,509股,同意:136,679,509股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%。议案审议通过。

3. 审议通过了《关于2012年度财务报告正文及摘要》
表决结果:参加表决的有效表决票为136,679,509股,同意:136,679,509股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%。议案审议通过。

4. 审议通过了《公司2012年财务决算报告》
表决结果:参加表决的有效表决票为136,679,509股,同意:136,679,509股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%。议案审议通过。

5. 审议通过了《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:参加表决的有效表决票为136,679,509股,同意:136,679,509股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%。议案审议通过。

6. 审议通过了《公司2012年度利润分配预案》
表决结果:参加表决的有效表决票为136,679,509股,同意:136,679,509股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%。议案审议通过。

喜临门家具股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十五日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2013-020

新界泵业集团股份有限公司2012年度权益分派实施公告

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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2012年度权益分派方案已获2013年5月8日召开的2012年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元);持有非股改、非新股限售股及无限流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股0.95元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款【注1】;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。】
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.15元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2013年5月22日,除权除息日为:2013年5月23日。

三、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2013年5月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

新界泵业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十五日

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
5.1	关于投资5200万元对通信用机顶盒模组集成电路封装测试项目技改扩能的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
5.2	BGA封装阵列封装技改扩能的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
5.3	关于投资25,500万元在公司城南广南厂区新建二期工程的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
5.4	关于投资5200万元在公司城南广南厂区新建二期工程的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(六)审议通过了《关于为控股子公司提供信用担保的议案》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
6	关于为控股子公司提供信用担保的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(七)审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
7	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所和年审审计费用的议案》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
8	关于续聘会计师事务所和年审审计费用的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(九)审议通过了《监事会工作报告》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
9	监事会工作报告	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

特此公告

江苏长电科技股份有限公司
2013年5月15日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2013-016

2011年大连港股份有限公司公司债券2013年付息公告

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,没有虚假记载、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。

由大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年5月23日发行的2011年大连港股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2013年5月23日开始支付自2012年5月23日至2013年5月22日期间(以下简称“本期付息”)的利息。为保证付息工作顺利执行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况
1. 债券名称:2011年大连港股份有限公司公司债券
2. 债券简称及代码:11大连港(代码:122072)
3. 发行人:大连港股份有限公司
4. 发行规模:人民币25.5亿元
5. 债券期限:十年期
6. 债券发行批准机关及文号:经中国证监会证监许可[2011]699号文件核准发行
7. 债券利率:票面年利率为5.30%,在债券存续期内固定不变
8. 债券形式:实名制记账式
9. 计息期间:本期债券计息期限自2011年5月23日起至2021年5月22日止
10. 付息日:本期债券存续期每半年即5月23日(遇节假日顺延至其后的第一个交易日)为该计息年度的付息日

11. 担保人和担保方式:大连港集团有限公司为本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保
12. 信用评级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA

13. 上市时间和地点:本期债券于2011年6月22日在上海证券交易所上市交易
14. 本期债券本年度付息情况
1. 本年度计息期限:2012年5月23日至2013年5月22日,逾期未领的债券利息不再另行计息。
2. 债券登记日:本期债券债券登记日为2013年5月22日,截止该日下午收市后,持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

三、付息办法:
持有到期债券登记日的本期债券,其利息通过中国证券登记结算有限公司上海分公司清算系统划入该持有人指定银行账户。
若债券持有人兑付路径变更,应将新的兑付路径及时通知中国证券登记结算有限公司上海分公司,因债券持有人未及时进行通知而造成延期支付,发行人和债券托管人不承担兑付利息。

四、关于征收企业债券利息所得税的说明
(一)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的非居民企业投资者应就其获得的债券利息所得税缴纳企业所得税。

本期债券利息非居民企业投资者的缴税说明如下:
1. 纳税人:投资本期债券的非居民企业
2. 征税对象:本期债券的利息所得
3. 征收税率:按利息总额的10%征收

特此公告

大连港股份有限公司
二〇一三年五月十五日

证券代码:000981 公告编号:2013-024

银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、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。

一、特别提示
1. 本次股东大会未有未决议案的情形。
2. 本次股东大会无增加临时提案的情形。
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《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》,并于2013年5月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于2012年年度股东大会增加临时提案的公告暨2012年年度股东大会补充公告》(公告编号:2013-019)。

二、会议召开情况
公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第七次会议通过了公司于2013年5月15日召开公司2012年年度股东大会的通知,并于2013年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》,公司召开2012年年度股东大会事宜于2013年5月10日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

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互联网投票的具体时间为:2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。

3. 召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
4. 召开方式:现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5. 召集人:公司董事会。
6. 主持人:杨建强董事长。
7. 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规则。

三、会议出席情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计26人,所持有效表决权股份总数775,185,022股,占公司总股份数的90.2422%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人共有3人,所持有效表决权股份总数774,078,022股,占公司总股份数的90.1133%;参与网络投票的股东及股东代理人共有23人,所持有效表决权股份总数1,106,999股,占公司总股本的0.1289%。
此外,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。

四、提案审议及表决情况
(一)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《2012年度董事会报告》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(二)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《2012年度财务决算报告》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(三)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《2012年度监事会报告》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(四)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于授权公司新增土地储备投资额权限的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(五)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(六)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(七)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于授权公司新增土地储备投资额权限的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(八)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(九)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(十)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(十一)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(十二)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(十三)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(十四)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(十五)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(十六)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(十七)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(十八)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(十九)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(二十)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(二十一)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。

(二十二)大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》:
同意:774,088,292股,占有效表决权股份总数99.8585%;
反对:910,654股,占有效表决权股份总数0.1175%;
弃权:186,076股,占有效表决权股份总数0.0240%。