四川金路集团股份有限公司
关于土地收储进展情况的公告

本公司及董事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2月27日,四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第十七次董事局会议审议通过了《关于政府收储土地的议案》,同意德阳经济技术开发区管理委员会位于德阳市区广汉路(江路南侧)1宗国有土地(详见2013年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网所载公司公告)。

近日,公司已收到德阳经济技术开发区管理委员会支付的土地收储补偿费4,004,353.5元。特此公告。

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一三年五月十六日

四川金路集团股份有限公司
第八届第二十次董事局会议决议公告

本公司及董事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。

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第二十次董事局会议于2013年5月15日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名(公司未能电话联系的董刘汉先生,董章程(刘汉先生未参加本次通讯表决会议)符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以传真表决的方式通过了如下决议:

一、以4票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于投资实施8万吨/年氢氧化钾项目的议案》。(详见同日公告)

二、关于投资实施8万吨/年氢氧化钾项目对该项议案进行了弃权票。

三、以4票同意,0票反对,2票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》(详见同日公告)

公司董事刘汉先生,刘佩女士因无法做出准确判断对该项议案投了弃权票。

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一三年五月十六日

四川金路集团股份有限公司
关于投资实施8万吨/年氢氧化钾项目的公告

本公司及董事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、投资概述

1. 四川金路集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)下属全资子公司四川省金路树脂有限公司(以下简称“金路树脂”)为调整产品结构,提高企业市场适应能力,增强企业盈利和抗风险能力,拟投资实施8万吨/年氢氧化钾项目,项目计划总投资4000万元。

2. 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况介绍

本次投资实施8万吨/年氢氧化钾项目由本公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司投资实施。公司类型为:有限责任公司(法人独资)

注 册 地:四川德阳罗江县东外

成立日期:2000年1月7日

法定代表人:曹建军

注册资本:38000万元

公司营业执照注册号:51062600000218

主营业务:合成树脂及塑料、无机盐、烃类及其氯化物、硝化物、无水硫酸钠、氯化物及其衍生物、甜味剂制造、销售自产产品、烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠制造、销售自产产品等。

股东情况:四川金路集团股份有限公司持股100%。

三、投资实施项目基本情况

1. 项目名称:8万吨/年氢氧化钾项目。

2. 项目内容:新建一套氢氧化钾一次盐水精制系统和氢氧化钾浓缩系统,同期改造离子膜电解生产装置、次氯酸钠装置及氯气二次盐水处理系统等部分。

3. 项目选址:本项目新建化工厂一次盐水处理系统拟设置在金路树脂厂区内盐水池工段,氢氧化钾浓缩系统装置拟设置在金路树脂厂1号碱液装车库,离子膜电解装置、次氯酸钠生产装置和氯化钾二次盐水处理系统拟在金路树脂现有的装置基础上进行改造。

4. 项目投资金额:4000万元。

5. 项目资金来源:30%自筹,70%银行贷款。

6. 项目建设周期:项目预计建设周期为8个月。

四、项目实施的和对公司的影响

1. 金路树脂为公司主体企业,其主要产品为PVC树脂和烧碱(氢氧化钠),产品结构单一,产品附加值低。近年来,由于受氯碱行业产能过剩、新建产能不断释放及国际钾肥产地扩产扩能影响,金路树脂生产经营面临较大的困境和压力。为调整产品结构,改变产品结构单一的现状,金路树脂拟投资实施8万吨/年氢氧化钾项目。

2. 投资实施8万吨/年氢氧化钾项目,可以利用金路树脂现有的部分生产装置,进行相应改造后,在制造成本基本一样的情况下,生产附加值较高的氢氧化钾产品,从而有效提高企业的市场适应能力,增强企业的抗风险及盈利能力。

3. 该项技术成熟,建设周期短,可在较短时间内改善金路树脂的产品结构,增加产品品种,有效缓解烧碱(氢氧化钠)市场波动对金路树脂生产装置带来的负面影响。

五、可能面临的风险

1. 该项目投产后生产所需的主要原料为钾盐,其市场供应具有一定的季节性,原料采购价格可能面临市场波动的风险。

2. 近年来,国内氢氧化钾产能逐年增加,后期可能面临较为激烈的市场竞争格局。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一三年五月十六日

四川金路集团股份有限公司
关于投资实施8万吨/年氢氧化钾项目的公告

本公司及董事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、召开股东大会基本情况

(一)会议名称:雅柴重机股份有限公司2012年度股东大会

(二)召集人:雅柴重机股份有限公司董事会

(三)会议召开日期:2013年5月22日(星期三)下午14:00

网络投票时间:2013年5月22日—2013年5月22日,其中:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2013年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月21日下午15:00至2013年5月22日下午15:00期间的任意时间。

本公司将于2013年5月16日通过公司指定的信息披露报刊及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布《关于召开2012年度股东大会的提示性公告》。

(四)股权登记日:2013年5月15日(星期三)

(五)网络投票地点:山东潍坊分公司会议室(山东潍坊市奎文区民生东街26号)

(六)召开方式: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://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象

1.截止2013年5月15日下午深圳证券交易所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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托授权出席和参加表决,该授权委托必须是合法、有效的,授权委托书详见附件。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经分别经2013年3月28日召开的公司第五届董事会第六次会议、2013年3月28日召开的公司第五届监事会第四次会议和2013年4月26日召开的公司第五届董事会第七次临时会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。

(二)审议事项

1.审议通过议案:

(1)关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案;

(2)关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案;

(3)关于《公司2012年度报告全文及摘要》的议案;

(4)关于《公司2012年度财务报告及审计报告》的议案;

(5)关于《公司2012年度利润分配的议案》;

(6)关于《公司2012年度财务决算报告》的议案;

(7)关于《公司2013年度财务预算报告》的议案;

(8)关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案;

(9)关于《公司2012年度内部控制审计报告》的议案;

(10)关于《与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案》;

(11)关于选举公司第五届董事会独立董事的议案;

(12)关于调整独立董事津贴的议案;

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2013-16
潍柴重机股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

(13)关于聘任公司2013年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

上述议案的详细内容,详见2013年3月30日和2013年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、股东大会召开地点

3. 股东大会召开地点:山东潍坊市奎文区民生东街26号

特别强调事项:

三、股东大会会议登记方式

本次股东大会现场会议的登记方式

(一)登记手续:

1. 法人:股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议登记手续。

2. 自然人:持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续。

(二)登记时间:

2013年5月21日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

(三)登记地点:

本公司董事会办公室(山东潍坊市奎文区民生东街26号)

联系电话:0536-2297972,8197972;传真:0536-2297969

联 系 人:刘加红、吕曙光

四、股东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(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1.投票时间:2013年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票网址及简称:

3.投票操作:将持有一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买入方向	买入价格
360880	潍柴重机	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令:

(2)输入证券代码 360880;

(3)输入申报价格:在“买入价格”项下输入申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案的申报价格为:

议案序号	议案内容	委托价格(元)
议案一	所有议案	100.00
1	关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《公司2012年度报告全文及摘要》的议案	3.00
4	关于《公司2012年度财务报告及审计报告》的议案	4.00
5	关于《公司2012年度利润分配的议案》的议案	5.00
6	关于《公司2012年度财务决算报告》的议案	6.00

本公司及董事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。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年5月20日以网络投票及现场会议方式召开2012年度股东大会,公司于2013年4月26日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告《第二届董事会第二十三次决议公告》及《关于召开2012年度股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议召开时间:2013年5月20日下午14:30;

网络投票时间:2013年5月19日-2013年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2013年5月20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具体时间为:2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00期间的任意时间。

3.会议地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

4.股权登记日:2013年5月15日

二、会议审议事项:

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年度公司财务决算报告》;

4.审议《关于公司2012年度利润分配的议案》;

5.审议《关于公司2012年度财务决算报告》;

6.审议《关于佛山星期六鞋业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》,该议案需经股东大会特别决议通过;

8.审议《佛山星期六鞋业股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》,该议案需经股东大会特别决议通过;

9.审议《关于提请佛山星期六鞋业股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》,该议案需经股东大会特别决议通过;

10.审议《关于提请佛山星期六鞋业股份有限公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时采取相应保障措施的议案》,该议案需经股东大会特别决议通过;

11.审议《关于在天津成立全资子公司的议案》。

披露情况:

上述提案1-6经2013年4月12日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,详见2013年4月16日刊载于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网的公司公告相关公告;提案7-11经2013年4月24日第二届董事会第二十三次会议通过,详见2013年4月26日刊载于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网的公司公告。

公司独立董事刘峰、刘少波和李崇将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

三、出席会议的对象

截止2013年5月15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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权他人出席和参加表决,该受托人不必是公司股东。

四、出席登记办法

登记方式:法人代表由法人代表或者法定代表人委托的授权人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;个人股东持本人身份证、股票账户卡(委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股票账户卡)办理登记手续。

委托出席传真的具体方式:

传真电话:0757-86252172

信函邮寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2013-017
佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1:代表同意;2:代表反对;3:代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多项议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案中的“包”议案)均表示相同意见,则可以只填写“同意”或“反对”或“弃权”即可。如股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总票数计算;对于该股东未表示意见的其他议案,视为弃权。

7.网络投票程序

7.1.网络投票系统

7.2.网络投票系统

7.3.网络投票系统

7.4.网络投票系统

7.5.网络投票系统

7.6.网络投票系统

7.7.网络投票系统

7.8.网络投票系统

7.9.网络投票系统

7.10.网络投票系统

7.11.网络投票系统

7.12.网络投票系统

7.13.网络投票系统

7.14.网络投票系统

7.15.网络投票系统

7.16.网络投票系统

7.17.网络投票系统

7.18.网络投票系统

7.19.网络投票系统

7.20.网络投票系统

7.21.网络投票系统

7.22.网络投票系统

7.23.网络投票系统

7.24.网络投票系统

7.25.网络投票系统

7.26.网络投票系统

7.27.网络投票系统

7.28.网络投票系统

7.29.网络投票系统

7.30.网络投票系统

7.31.网络投票系统

7.32.网络投票系统

7.33.网络投票系统

7.34.网络投票系统

7.35.网络投票系统

7.36.网络投票系统

7.37.网络投票系统

7.38.网络投票系统

7.39.网络投票系统

7.40.网络投票系统

7.41.网络投票系统

7.42.网络投票系统

7.43.网络投票系统

7.44.网络投票系统

7.45.网络投票系统

7.46.网络投票系统

7.47.网络投票系统

7.48.网络投票系统

7.49.网络投票系统

7.50.网络投票系统

7.51.网络投票系统

7.52.网络投票系统

7.53.网络投票系统

7.54.网络投票系统

7.55.网络投票系统

7.56.网络投票系统

7.57.网络投票系统

7.58.网络投票系统

7.59.网络投票系统

7.60.网络投票系统

7.61.网络投票系统

7.62.网络投票系统

7.63.网络投票系统

7.64.网络投票系统

7.65.网络投票系统

7.66.网络投票系统

7.67.网络投票系统

7.68.网络投票系统

7.69.网络投票系统

7.70.网络投票系统

7.71.网络投票系统

7.72.网络投票系统

7.73.网络投票系统

7.74.网络投票系统

7.75.网络投票系统

7.76.网络投票系统

7.77.网络投票系统

7.78.网络投票系统

7.79.网络投票系统

7.80.网络投票系统

7.81.网络投票系统

7.82.网络投票系统

7.83.网络投票系统

7.84.网络投票系统

7.85.网络投票系统

7.86.网络投票系统

7.87.网络投票系统

7.88.网络投票系统

7.89.网络投票系统

7.90.网络投票系统

7.91.网络投票系统

7.92.网络投票系统

7.93.网络投票系统

7.94.网络投票系统

7.95.网络投票系统

7.96.网络投票系统

7.97.网络投票系统

7.98.网络投票系统

7.99.网络投票系统

7.100.网络投票系统

证券代码:002450 证券简称:天业通联 公告编号:2013-025
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容真实、准确、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。

特此公告。

1.本次会议决议如下议案:《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

三、会议召开情况

1.召开时间:2013年5月15日上午9:00

2.会议召开地点:2013年5月10日

3.会议主持人:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室、会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:董事长李新生先生

5.会议召开方式:现场投票表决

6.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规(即《公司章程》)的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计12人,代表股份86,334,313股,占公司股份总数的38.80%。公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、会议议案表决情况

本次会议以现场投票方式表决,逐项审议了以下议案:

1.审议通过了《关于2012年度董事会工作报告》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3.审议通过了《关于2012年度财务决算报告》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4.审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5.审议通过了《关于2012年年度报告》及摘要

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

6.审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7.审议通过了《关于申请公司2013年度银行综合授信额度的议案》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2013-017
佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1:代表同意;2:代表反对;3:代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多项议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案中的“包”议案)均表示相同意见,则可以只填写“同意”或“反对”或“弃权”即可。如股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总票数计算;对于该股东未表示意见的其他议案,视为弃权。

7.网络投票程序

7.1.网络投票系统

7.2.网络投票系统

7.3.网络投票系统

7.4.网络投票系统

7.5.网络投票系统

7.6.网络投票系统

7.7.网络投票系统

7.8.网络投票系统

7.9.网络投票系统

7.10.网络投票系统

7.11.网络投票系统

7.12.网络投票系统

7.13.网络投票系统

7.14.网络投票系统

7.15.网络投票系统

7.16.网络投票系统

7.17.网络投票系统

7.18.网络投票系统

7.19.网络投票系统

7.20.网络投票系统

7.21.网络投票系统

7.22.网络投票系统

7.23.网络投票系统

7.24.网络投票系统

7.25.网络投票系统

7.26.网络投票系统

7.27.网络投票系统

7.28.网络投票系统

7.29.网络投票系统

7.30.网络投票系统

7.31.网络投票系统

7.32.网络投票系统

7.33.网络投票系统

7.34.网络投票系统

7.35.网络投票系统

7.36.网络投票系统

7.37.网络投票系统

7.38.网络投票系统

7.39.网络投票系统

7.40.网络投票系统

7.41.网络投票系统

7.42.网络投票系统

7.43.网络投票系统

7.44.网络投票系统

7.45.网络投票系统

7.46.网络投票系统

7.47.网络投票系统

7.48.网络投票系统

7.49.网络投票系统

7.50.网络投票系统

7.51.网络投票系统

7.52.网络投票系统

7.53.网络投票系统

7.54.网络投票系统

7.55.网络投票系统

7.56.网络投票系统

7.57.网络投票系统

7.58.网络投票系统

7.59.网络投票系统

7.60.网络投票系统

7.61.网络投票系统

7.62.网络投票系统

7.63.网络投票系统

7.64.网络投票系统

7.65.网络投票系统

7.66.网络投票系统

7.67.网络投票系统

7.68.网络投票系统

7.69.网络投票系统

7.70.网络投票系统

7.71.网络投票系统

7.72.网络投票系统

7.73.网络投票系统

7.74.网络投票系统

7.75.网络投票系统

7.76.网络投票系统

7.77.网络投票系统

7.78.网络投票系统

7.79.网络投票系统

7.80.网络投票系统

7.81.网络投票系统

7.82.网络投票系统

7.83.网络投票系统

7.84.网络投票系统

7.85.网络投票系统

7.86.网络投票系统

7.87.网络投票系统

7.88.网络投票系统

7.89.网络投票系统

7.90.网络投票系统

7.91.网络投票系统

7.92.网络投票系统

7.93.网络投票系统

7.94.网络投票系统

7.95.网络投票系统

7.96.网络投票系统

7.97.网络投票系统

7.98.网络投票系统

7.99.网络投票系统

7.100.网络投票系统

证券代码:002450 证券简称:天业通联 公告编号:2013-025
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容真实、准确、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。

特此公告。

1.本次会议决议如下议案:《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

三、会议召开情况

1.召开时间:2013年5月15日上午9:00

2.会议召开地点:2013年5月10日

3.会议主持人:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室、会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:董事长李新生先生

5.会议召开方式:现场投票表决

6.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规(即《公司章程》)的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计12人,代表股份86,334,313股,占公司股份总数的38.80%。公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、会议议案表决情况

本次会议以现场投票方式表决,逐项审议了以下议案:

1.审议通过了《关于2012年度董事会工作报告》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3.审议通过了《关于2012年度财务决算报告》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4.审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5.审议通过了《关于2012年年度报告》及摘要

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

6.审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7.审议通过了《关于申请公司2013年度银行综合授信额度的议案》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

证券代码:002450 证券简称:天业通联 公告编号:2013-025
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容真实、准确、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。

特此公告。

1.本次会议决议如下议案:《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

三、会议召开情况

1.召开时间:2013年5月15日上午9:00

2.会议召开地点:2013年5月10日

3.会议主持人:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室、会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:董事长李新生先生

5.会议召开方式:现场投票表决

6.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规(即《公司章程》)的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计12人,代表股份86,334,313股,占公司股份总数的38.80%。公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、会议议案表决情况

本次会议以现场投票方式表决,逐项审议了以下议案:

1.审议通过了《关于2012年度董事会工作报告》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3.审议通过了《关于2012年度财务决算报告》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4.审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5.审议通过了《关于2012年年度报告》及摘要

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

6.审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7.审议通过了《关于申请公司2013年度银行综合授信额度的议案》

表决结果:赞成86,334,313股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2013-017
佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1:代表同意;2:代表反对;3:代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多项议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案中的“包”议案)均表示相同意见,则可以只填写“同意”或“反对”或“弃权”即可。如股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总票数计算;对于该股东未表示意见的其他议案,视为弃权。

7.网络投票程序

7.1.网络投票系统

7.2.网络投票系统

7.3.网络投票系统

7.4.网络投票系统

7.5.网络投票系统

7.6.网络投票系统

7.7.网络投票系统

7.8.网络投票系统

7.9.网络投票系统

7.10.网络投票系统

7.11.网络投票系统

7.12.网络投票系统

7.13.网络投票系统

7.14.网络投票系统

7.15.网络投票系统

7.16.网络投票系统

7.17.网络投票系统

7.18.网络投票系统

7.19.网络投票系统

7.20.网络投票系统

7.21.网络投票系统

7.22.网络投票系统

7.23.网络投票系统

7.24.网络投票系统

7.25.网络投票系统

7.26.网络投票系统

7.27.网络投票系统

7.28.网络投票系统

7.29.网络投票系统

7.30.网络投票系统

7.31.网络投票系统

7.32.网络投票系统

7.33.网络投票系统

7.34.网络投票系统

7.35.网络投票系统

7.36.网络投票系统

7.37.网络投票系统

7.38.网络投票系统

7.39.网络投票系统

7.40.网络投票系统

7.41.网络投票系统

7.42.网络投票系统

7.43.网络投票系统

7.44.网络投票系统

7.45.网络投票系统

7.46.网络投票系统

7.47.网络投票系统

7.48.网络投票系统

7.49.网络投票系统

7.50.网络投票系统

7.51.网络投票系统

7.52.网络投票系统

7.53.网络投票系统

7.54.网络投票系统

7.55.网络投票系统

7.56.网络投票系统

7.57.网络投票系统

7.58.网络投票系统

7.59.网络投票系统

7.60.网络投票系统

7.61.网络投票系统

7.62.网络投票系统

7.63.网络投票系统

7.64.网络投票系统

7.65.网络投票系统

7.66.网络投票系统

7.67.网络投票系统

7.68.网络投票系统

7.69.网络投票系统

7.70.网络投票系统

7.71.网络投票系统

7.72.网络投票系统

7.73.网络投票系统

7.74.网络投票系统

7.75.网络投票系统

7.76.网络投票系统

7.77.网络投票系统

7