证券简称:锡业股份 证券代码:000960 公告编号:2013-025 债券代码:112038 信券简称·11 锡业信

云南锡业股份有限公司关于 2012 年度 股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本 (4 年 / 4 年 / 4 年 / 4 年 / 4 年 / 4 年 / 4 年 / 4 年 / 4 日 / 4 年 / 4 日 / 4 日 / 4 年 / 4 日 / 4

-二年度股东大会的通知》,定于 2013 年 6 月 13 日 (星期四)上午 9:00 召开公司 2012 年年度 2013年5月22日,公司控股股东云南锡业集团有限责任公司(持有公司39.77%股权)向锡业股

份董事会提交了《关于增加云南锡业股份有限公司 2012 年年度股东大会临时提案的函》,建议将以下议案作为临时提案提交公司 2012 年年度股东大会审议: 「1、另行提出《2012 年度利润分配で来》的临时提案。具体利润分配预案为,按照公司截至 2013 年5月21日的总股本1,151,220,391股为基数(含 2013年非公开发行 A 股股票 244,700,000股),毎

10 股派人民币 0.20 元(含稅)。 2、公司于 2013 年 5 月 17 日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修改 @ 云? 锡 业股份有限公司章程@的?案》及《关于部分董事变更的预案》,提请将以上议案作为临时提案提

交 2012 年年度股东大会审议。 3、公司于 2013 年 5 月 17 日召开了第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分监事变更

的预案》,提请将以上议案作为临时提案提及 2012 年年度股东大会审议。 云南锡业集团有限责任公司目前持有公司 39.77%的股份,为公司控股股东,其提交临时提案的 程序与内容符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。因此,董事会同意将上述临时提案提交公司

董事会提醒全体股东。本次提交公司 2012 年度股东大会审议的股东提案中《2012 年度利润分配预案》,与公司董事会于 2013 年 4 月 26 日发出《云南锡业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东 大会的通知》中的议案《公司 2012 年度利润分配方案》是同一事项下的两个不同方案,股东及其代理人对这两个方案进行表决时,不能同时对两个方案都投赞成票,若同时对这两个方案投赞成票,该 股东就利润分配事项的投票将作为废票处理;《关于部分董事变更的预案》采取累积投票制进行表 2,股东及其代理人应当以其拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如所投选 举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效。

除增加上述临时提案外,公司于2013年4月26日公告的《关于召开云南锡业股份有限公司二 -二年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。修改后的 2012 年年度股东大会《授权委托书》 特此公告

云南锡业股份有限公司董事会 二零一三年五月二十四日

附: 现场会议授权委托书 附件一:

大遗漏。

一、重要提示

间,无增加或变更提案,没有提案被否决。

公告》(公告编号:2013-013)。 2、召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:

3、召开时间:现场会议召开时间:2013年5月23日下午14:00 网络投票时间:2013年5月22日-2013年5月23日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2013 年 5 月 23 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00

2013年5月22日下午15:00至2013年5月23日下午15:00。

二、会议召开的情况

4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长陈学军先生 6、现场会议地点:公司会议室

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股系 及股东代理人

其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东

1、出席的总体情况

通过网络投票表决的股东

2、A 股股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的 A 股股东及股东f

参加本次股东大会现场会议的 B 股股东及股东f

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师、会计师。

程》等有关规定。

授权委托书

(先生/女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参加云 南锡业股份有限公司 2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议 7各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称		表决意见				
r 5	以来	石标	同意	反对	弃权	备注	
1	1、《云南锡业股份有限公司 2012 年度董	事会工作报告》					
2	2、《云南锡业股份有限公司 2012 年度监	事会工作报告》					
3	3、《云南锡业股份有限公司 2012 年年度财务决算报告》						
4	4、《云南锡业股份有限公司 2013 年度经						
	5《云南锡业股份有限公司 2012 年度利 润分配方案》	公司 2012 年度利润分配方案 (董事会 提出不进行利润分配)					
5		公司 2012 年度利润分配方案 (控股股 东提出每 10 股派人民币 0.20 元 (含税))					
6	6、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金 2012 年年度存放和使用情况 的专项报告》 7、《关于公司向银行申请 2013 年度综合授信的议案》						
7							
8	8、审议《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》						

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

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2012年度股东大会召开期

1、会议通知时间:公司于2013年4月25日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章

代表股份 256,628,926 円

代表股份 38,832,381 股

代表股份 215,361,714 股

弋表股份 41,267,212 R

占公司有表决权股份总数的比例 5.71%

数 63 名(其中一名同时代表部分内资股和外资股股东参加现场

时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布《关于召开 2012 年度股东大会的通 知》(公告编号: 2013-012);5月17日在上述指定媒体发布《关于召开2012年度股东大会的提示性

9 9、审议《关于部分董事变更的议案》 10、审议《关于部分监事变更的议案 13 11、《关于公司 2013 年度套期保值计划i 14、《关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案 18、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度会计报表审计机构和

上述:18.1881/1882 年月日至年月日上十本授权委托书的有效期限为:年月日至年月日至年月日注:1,如飲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√",如飲对议案投反对票,请在"对"栏内相应地方填上"√"。如飲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。2.第5项以案是同一事项下的两个不同方案股东及其代理人对这两个方案进行表决时,不能同 时对两个方案都投赞成票,若同时对这两个方案投赞成票,该股东就利润分配事项的投票将作为废

票处理。
3.根据《云南锡业股份有限公司章程》第七十八条"公司股东大会在选举两名以上董事时、采取累积投票制。股东大会采取累积投票制选举董事时,出席会议股东所持每一股份有与选举董事人数相同的选举权,上述选举权可以集中选举一人,也可分配选举数人,但不得重复使用,以得选票所代表选举权较多者当选。"的规定、本次股东大会第10项议案《关于部分董事变更的议案》将采取累积投票制,请在意见栏内填写票数。
4.授权委托书剪报复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人处名(多称),

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户: 委托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码: 月 日 受托日期:2013年

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2013-026 债券代码:112038 债券简称:11锡业债

云南锡业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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示

董事会提醒全体股东,本次提交公司 2012 年度股东大会审议的股东提案中《2012 年度利润分配 重事云危睢至冲极水、华公布史公司。2012年度成东人云甲以前级东德条件《2012年度和南军条件》。2013年4月6日发出代金南锡业股份有限公司关于召开。2013年年度股东大会的通知》中的议案《公司。2012年度利润分配方案》是同一事项下的两个不同方案,股东及其代理人对这两个方案进行表决时、不能同时对两个方案都投赞成票、若同时对这两个方案投赞成票,决股东就对的企事项的按摩将作为废事处理。《关于部分董事变更的领案》、采取累积股票制进行表决、股东及其代理人应当以其拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效。

、召开会议基本情况

一、台开云以卷午间6亿 1.会议召集人,云南锡业股份有限公司董事会 2.会议时间:二零一三年六月十三日(星期四)上午9:00 3.股权登记日:二零一三年六月六日(星期四) 4.会议地点:云南省个旧市金湖东路 121号云南锡业股份有限公司四楼会议室 会议审议事项

一、云以甲以爭切 (1)审议《云南锡业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》 (2)审议《云南锡业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》 (3)审议《云南锡业股份有限公司 2012 年年度财务决算报告》

(3)审议《公開務业股份有限公司 2012 年中度财务决算报告》 (4)审议《云南锡业股份有限公司 2013 年度经营预模方案》 (5)审议《云南锡业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》 A.公司 2012 年度利润分配方案:董事会提出不进行利润分配 B.公司 2012 年度利润分配方案:在股股东提出每 10 股派人民币 0.20 元(含税) (6)审议《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金 2012 年年度存放和使用情况的专项报

(7)审议《关于公司向银行申请2013年度综合授信的议案》 (8)审议《关于修改 < 云南锡业股份有限公司章程 > 的预案》 (9)审议《关于部分董事变更的预案》

(10)审议《关于部分监事变更的预案》 (11)审议《关于公司 2013 年度套期保值计划议案》

(12)审议《关于公司 2013 年度境外期货套期保值风险敞口额度的议案》 (13)审议《关于调整向部分银行申请办理资产收益权类理财业务的议案》 (14)审议《关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案》 (15)审议《关于公司与关联方签订关联交易预计的议案》

(16)审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 (17)审议《云南锡业股份有限公司二零一二年独立董事述职报告》 (18)审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度会计报表审计机构和内控审计机 构的议案》。 三、会议出席对象

。 E年六月六日(星期四)下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决,该代理人不必是公司股

2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的律师; 4、其他有关人员

四、宏以登记方法 1.出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委 托人股票账户;法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章),股票账户、授权委托书及出席 人身份证办理登记手续。 2.登记时间,二零一三年六月十二日(星期三)上午8,30—11,30 下午2;30—5;30 3.登记地点,云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

五、其他 联系人:张扬 潘文皓 电话:(0873)3118606

传真:(0873)3118622

六、备查文件 1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;

2、所有提案具体内容; 3、备查文件置于公司证券部。

七、授权委托书(见附件)

云南锡业股份有限公司董事会 二零一三年五月二十四日

附:1、董事候选人简历 2、监事候选人简历 2、现场会议授权委托书及回执 董事候选人简历

张富男,汉族,1965年8月生,云南省年定县人,大学本科,中共党员,采矿高级工程师职称。1988年7月毕业后到老厂锡矿胜利坑工作,从1993年11月起,历任老厂锡矿胜利坑工作产股副股长,股长、矿长助理、矿山科科长、副矿长(其间兼任老厂锡矿源兴总厂厂长);卡房分矿矿长;云南锡业集团(控股)有限责任公司企业发展部主任、云南锡业集团建设处处长、这经理助理兼企业发展部主任、云南锡业集团(控股)有限责任公司企经理助理。2013年1月起任云南锡业处股份有限公司党委副书记;2013年5月17日经公司第五届董事会第八次会议审议通过,聘任为公司总经理。张富先生与公司及控股股东,实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证金公里征征金统经收入

监事疾选人间历 皇甫智伟、男,汉族、1966年出生、昆明理工大学工程硕士学位、冶炼高级工程师、中共党员。历任 云锡股份公司冶炼、化工材料分公司经理、云锡股份公司总经理助理、云南锡业股份有限公司董事 副董事长、途经理、现任云南锡业集团 代银》 有限责任公司资务常念、皇 审理作先生与公司及控股 股东、实际控制人不存在关联关系、未持有公司股份、未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交

送达回执

致:云南锡业股份有限公司 本人(本公司) 拟亲自 / 委托代理人出席公司于 2013 年 6 月 13 日 (星期四) 上午 9:00 举行的 2012 年年度股东大会。 股东姓名(名称): 身份证号(营业执照号): 签署日期:2013年 签署日期:2013年 月 日 注:1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件);

委托他人出席的尚需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司 2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年年度股东大会现场会议,代表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,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并 弋为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称			表决	恶児	
17-5	1久余	· 石 称	同意	反对	弃权	备注
1	1、《云南锡业股份有限公司 2012 年度前					
2	2、《云南锡业股份有限公司 2012 年度监	(事会工作报告)				
3	3、《云南锡业股份有限公司 2012 年年度	E财务决算报告》				
4	4、《云南锡业股份有限公司 2013 年度经	经营预算方案》				
	5《云南锡业股份有限公司 2012 年度利	公司 2012 年度利润分配方案 (董事会 提出不进行利润分配)				
5	润分配方案》	公司 2012 年度利润分配方案 (控股股 东提出每 10 股派人民币 0.20 元 (含 税))				
6	6、《关于云南锡业股份有限公司董事会 的专项报告》					
7	7、《关于公司向银行申请 2013 年度综合	·授信的议案》				
8	8、审议《关于修改《云南锡业股份有限公	公司章程>的议案》				
9	9、审议《关于部分董事变更的议案》					
10	选举张富先生为公司董事					
11	选举汤发先生为公司董事					
12	10、审议《关于部分监事变更的议案》					
13	11、《关于公司 2013 年度套期保值计划	议案》				
14	12、《关于公司 2013 年度境外期货套期	保值风险敞口额度的议案》				
15	13、《关于调整向部分银行申请办理资产	"收益权类理财业务的议案》				
16	14、《关于公司 2013 年日常关联交易预	计的议案》				
17	15、《关于公司与关联方签订关联交易台	·同的议案)				
18	16、《关于公司为全资子公司提供担保的	与议案》				
19	17、《云南锡业股份有限公司二零一二年	F独立董事述职报告》				
20	18、《关于续聘信永中和会计师事务所为 控审计机构的议案》					
*	授权承托业的有效期限为.	年 日 口至 年 日	П			

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日 注:1. 如飲对议案投同意票:请在"同意"栏内相应地方填上"√";如飲对议案投同意票:请在"同意"栏内相应地方填上"√"。如飲对议案投养识案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 "反对"栏内相应地方填上"√"。如欲对议案投养识票:请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 2. 第 5 项议案是同一事项下的两个不同方案,股东及其代理人对这两个方案进行表决时,不能同 时对两个方案都投赞成票,若同时对这两个方案投赞成票,该股东就利润分配事项的投票将作为原

3、根据《云南锡业股份有限公司章程》第七十八条"公司股东大会在选举两名以上董事时,采取 3、根据《云阴物业成切有限公司单程》书记下八宗、公司成东人安任选牛网名记几重争时,未报 累积极票制。股东大会来取累积投票制选举董事时,出席会议股东所持每一股份有与选举董事人数 相同的选举权,上述选举权可以集中选举一人,也可分配选举数人,但不得重复使用,以得选票所代 表选举权较多者当选。"的规定,本次股东大会第10项议案《关于部分董事变更的议案》将采取累积 投票制。请在宽见栏内填写票数。 4.授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名(名称): 季托人 自公证是项(费业地照号)。

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户: 委托人持股数量:

受托人签名:

(B股)114.920.000股"

五、独立董事述职

定,合法有效。

法律意见书》

或重大遗漏。

特此公告。

受托日期:2013年 月 日

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2013-014 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

81490

81490

273115

0.20

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进行审议 1、公司 2012 年度董事会工作报告

	同意	同意		反对		
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490	0.03
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490	0.20
网络表决	38559266	99.30	0	0.00	273115	0.70
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605	0.12
表决结果	通过	•		•		•

2、公司 2012 年度监事会工作报告

	同意	同意		反对		X
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490	0.03
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490	0.20
网络表决	38559266	99.30	0	0.00	273115	0.70
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605	0.12
韦 出	通过					

3、公司 2012 年度报告和 2012 年度报告摘要 256547436 99.97

		,,,,,,,,		0.00		
网络表决	38559266	99.30	0	0.00	273115	0.70
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605	0.12
表决结果	通过					
4、公司 2012 年	度财务决算报告	5				
	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
见场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490	0.03
h i wai						

0.00

0.00

41185722

99.80

99.30

决定以总股本 68013 3995 万股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 3 00 元(含税),派送红股 5股(含稅),不实施公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

	同意	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490	0.03	
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0	0.00	
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490	0.20	
网络表决	38559266	99.30	179525	0.46	93590	0.24	
表决汇总	295106702	99.88	179525	0.06	175080	0.06	
表决结果	通过						
6、公司预计	2013 年日常关联	交易总金额的	り议案报告				

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH 审议该事项回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	25280237	99.68	0	0.00	81490	0.32
其中:A股	2481715	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	22798522	99.64	0	0.00	81490	0.36
网络表决	38559266	99.30	0	0.00	273115	0.70
表决汇总	63839503	99.45	0	0.00	354605	0.55
表决结果	通过		•	•	•	
公司预计 2	2013 年日常关联交易	易总金额及内	内容详见 2013 年	3月28日:	分别在《中国证	券报》、《ii

券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司预计 2013 年日常关联交易公告》,公告编号: 2013-005。
7. 聘请公司 2013 年度财务报告审计机构的议案报告

	同意	同意		反对		
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490	0.03
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490	0.20
网络表决	38559266	99.30	0	0.00	273115	0.70
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605	0.12
表决结果	通过					
8、聘请公司:	2013 年度内控评的	介审计机构的	的议案报告			

6.45期公司2017年8月3日年10年170日3月50条18日 庆定聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度内控评价审计机构,并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

	同意	同意		反对		
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490	0.03
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490	0.20
网络表决	38559266	99.30	0	0.00	273115	0.70
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605	0.12
表决结果	通过	•		•		-

9、关于变更募投项目投资计划事项的议案报告 0.00 中:A股 215361714 100.00 0.00 0 0.00 99.80 0.00 81490 0.20 0.70 295106702 99.88 0.00 0.12 项目投资计划事项的内容详见 2013年3月28日分别在《中国证券报》、《证券时

报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 变更募投项目投资计划事项的公告》,公告编号: 2013-007。 10、修改公司章程的议案报告 鉴于公司 2012 年度分红派息方案为:以公司总股本 68,013,3995 万股为基数,每10股派发现金 红利人民币 3 元 (含稅) ,派送红股 5 股 (含稅) ,不实施资本公积金转增股本。在完成 2012 年度分

工派息方案后,公司总股本和股权结构将发生变化,因此决定对《公司章程》相应条款进行修改,具

1、《公司章程》第一章第六条:"公司的注册资本为人民币 680,133,995 元"。 修改为:"公司的注册资本为人民币 1,020,200,993 元"。 2、《公司章程》第三章第十九条:"公司股份总数为 680,133,995 股,公司的股本结构为:普通股总数为 562,213,995 股,其中,发起人无锡产业发展集团有限公司持有 136,039,599 股;境内上市外资股

修改为: "公司股份总数为 1,020,200,993 股,公司的股本结构为:普通股总数为 847,820,993 股,其

-	T, 久心(八) 3L	父, 灰, 未因, 日, K, 乙	(F)14.H 704	,037,377 以入, 2元ド	JT-111/1.04/1	X(D //X)172,300.	,000 /JX
		同意	同意		反对		
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
	现场表决	256452760	99.93	0	0.00	176166	0.07
	其中:A股	215267038	99.96	0	0.00	94676	0.04
	B股	41185722	99.80	0	0.00	81490	0.20
	网络表决	38559266	99.30	0	0.00	273115	0.70
	表决汇总	295012026	99.85	0	0.00	449281	0.15
	-t	195.1-4					

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2012年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已 于 2013 年 3 月 28 目登载于中国证监会指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn

六、律师出具法律意见书 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2.律师姓名,上唐丽子、王 晖 3.本所律师认为。公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规

1、《厦门日上车轮集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》 2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会

厦门日上车轮集团股份有限公司

二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

厦门日上年轮集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议通知已于 2013 年 5 月 23 日以电子邮件的方式送达各位监事,会议于 2013 年 5 月 23 日 16:00 在厦门市集美区杏林

杏北路30号2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3

人,其中张文清、陈明理以通讯方式参与,本次会议由吴金荣先生主持。会议的召开符合《公司法》

大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定:现场出席本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有效:本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

1、经与会董事签字的 2012 年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 2013年5月24日

厦门日上车轮集团股份有限公司

2013年5月24日

2013年5月24日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-039 浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分上市流通提示性公告

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

信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告的《关于控股股东增持公司股份的公告》和《关于控股股东增持完成公司股份的公告》),故实际上市流通日调整为 2013年 5 月 28 日。
—、公司首次公开发行前已发行股份概况。
本公司首次公开发行前已发行股份概况。
本公司首次公开发行前的是为 15,800 万股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]119 号文核准,向社会公开发行 5,300 万股人民币普通股,并于 2010年 3 月 23 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易,公司总股本由 15,800 万股付加到 21,100 万股。公司之011年5 月 7 日实施了 2010 年度 末间分配方路。公司专2011年 5 月 7 日实施了 2010 年度 末间分配方路。

公司于 2012 年 5 月 31 日实施了 2011 年度利润分配方案:以 2011 年度末总股本 42,200 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股,同时每 10 股派发现金股利 1.3 元 (含稅)。公司总股本变更为 63,300

万股。 公司于 2012 年 9 月 28 日实施了股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权,公司对本次提出申请行权的 21 名激励对象的 243.75 万份股票期权予以行权,第一期行权后,公司总股本变更为 ,申请解除股份限售股东履行承诺情况

—、申请解除股份限售股东履行率沿情况 本次申请解除股份限售条件的股东做出的各项承诺具体内容如下: 1,在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺 (1) 丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司分别承诺。自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。也不由本公司回购该部分股份。同时,丁欣欣和张杏娟夫妇承诺;自本公司股票在证券交易所上市之日起三 回购其持有的股权。 (2)担任公司董事的丁欣欣、张杏娟承诺:除前述锁定期外,在其任职期间,每年转让的股份不超

过其直接或间接持有公司股份总数的百分二十二、强职后六个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十,并向本公司及时申报所持公司股份及其变动 情况。 2.在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的避免同业竞争的承诺 公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇于 2008 年 2 月 16 日做出避

3、实际控制人在和控股股东在发行时所作的承诺 公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇控股的浙江亚厦房产集团有 限公司及其控股于公司除完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目外,不再从事新的房地产项目的开 发降此以外,亚厦控股有限公司,丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其 控股的其它企业从事房地产项目的开发。 4、控股股东增持股份的承诺

4.2000以东省内6007的年后 公司控股股东亚厦控股有限公司及其一致行动人承诺:在增持公司股份期间及增持完成后法定 期限内,将严格遵守有关规定,不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内 不超过计划增持限额,不减持其持有的股份。

020日/0)增行限额,小域将具持有的原切。 截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东的上述承诺均得到严格履行。 三、本次解除限售股份可上市流通安排 本次申请解除股份限售的股东数量为3个,可解除限售股份的数量为358,110,000股,占本公司股 3数的56,356%,本次限售股份可上市流通时间为2013年5月28日。具体情况如下:

限售股份 持有人名称	持有限售 股份总数	本次解除限售 股份数量	本次解除限售股份数量占公司股份总数比例	备注
张杏娟	82,800,000	82,800,000	13.030%	董事
丁欣欣	47,610,000	47,610,000	7.492%	董事
亚厦控股有限公司	227,700,000	227,700,000	35.834%	控股股东
合 计	358,110,000	358,110,000	56.356%	-
光明 亚盾坎	肌大四八ヨまを由	主体が人名が日本のハハ	台 米 十 227 700 000 円	1 # rb 157 020 000 F

说明.亚厦控股有限公司本次申请解除的限售股份总数为 227,700,000 股, 1 157,930,000 版日前仍处于质押状态,分别质押给杭州银行绍兴分行 35,670,000 股, 宁波银行杭州分行 15,000,000 及, 连级银行浙江省分行 30,000,000 股, 至9银行杭州斜解放支行 10,500,000 股, 五矿国际信托有限责任公司 28,450,000 股,兴业国际信托有限公司 20,310,000 股,中信银行杭州分行 9,000,000 股,股份质押期限至质权人申请解除质押登记为止。 解除限售后上述股份质押冻结状态保持不变。

本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经常性占用上市公司资金的情况,公司对其

工、超上不下 1、《浙江亚厦装饰股份有限公司限售股份上市流通申请表》; 2、《浙江亚厦装饰股份有限公司限售股份上市流通申请书》; 3、股本结构表和限售股份明细表。

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇一三年五月二十三日 证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2013-042 厦门日上车轮集团股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会决议公告 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。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 、会议召开和出席情况

会议召开的日期和时间: 1) 现场会议时间:2013年5月23日(星期四)下午15:20

会议召集人·公司董事会

5. 会议主持人:董事长吴子文先生

扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

1 木次股东大全未出现否决议案的情形

2) 网络投票时间为: 2013 年 5 月 22 日 -2013 年 5 月 23 日,其中,通过深圳证券交易所交易系 充进行网络投票的具体时间为 2013 年 5 月 23 日上午 9;30 至 11;30,下午 13;00 至 15;00;通过深圳 正券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月21日下午15:00至2013年5月23日 下午 15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点:厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室 3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

会议的出席情况 参加本次会议的股东及股东代表共23人,代表股份137,103,500股,占公司股份总额212,000,

000 股的 64.6715%。其中现场会议的股东有 16人,代表股份 137,070,000 股,占公司股份总额 212,000,000 股的 64.6557%;参与网络投票的股东 7人,代表股份 33,500 股,占公司股本总额 212,000,000 股的 2. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议 进行了见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案: (一)审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

(二)审议通过了《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》

表决结果:同意 137,097,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数 99.9956%;反对 6,000 股,占 出席本次会议有表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0股,占出席本次会议表决权股份总数 0.00%,表

四、律师出具的法律意见

、 监事会会议审议情况 本次会议以记名和举手相结合的方式表决,通过了以下议案并形成决议:

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2013-043

以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 会议选举张文清先生为公司第二届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至本届监事

-、监事会会议召开情况

1、公司第二届监事会第六次会议决议; 2、张文清先生简历

特此公告! 厦门日上车轮集团股份有限公司

限公司任营销部经理。2010年至2013年任新长城(越南)有限公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有上市公司19万股份数 北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见:
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司 量:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张文清先生,1965年生,中国国籍,本科学历。历任2007年至2010在厦门目上车轮集团股份有

证券代码:002076 证券简称: 雪莱特 公告编号: 2013-017 「东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 表决结果;同意 91,573,795 股.占出席本次股东大会股东所持表决权总数的 100%;反对 0 股;弃权 0

本次会议召开期间、未增加、否决或变更提案。 二、会议的召开情况 1、召集人:公司第三届董事会

3、召开时间:2013年5月23日上午9:00 4、召开地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区(公司三楼会议室) 5、主持人:公司董事长柴国生先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、云文以引加市印心 出席本次般东大会的股东代理人共5人,代表股份91573,795股,占公司有表决权总股份的4970%。 会议由公司董事长柴国生先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事 8所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况. 大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案: 1、《公司 2012 年度董事会报告》

2、召开方式:现场投票方式

20公司化学的13777731821119744708377732887777748878238881100061827908877778988 2.《公司 2012年918年会报告》 表决结果:同意 91,573,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的 100%;反对 0股;弃权 0股。 3、《公司 2012 年年度报告全文》及其摘要 表决结果:同意 91,573,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的 100%;反对 0 股;弃权 0

表决结果:同意 91,573,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的 100%;反对 0股;弃权 0股。

本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证,并出具了法律意见书,认为: 司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定:旧职股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、假张大会规则》和《公司章程》的规定:旧职股东大会的人员资格及召集人资格,股东大会的表决程序符合相关法律,法规和公司章程的规定;会议形成的决议合

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

股票代码:000042 股票简称:深长城 公告编号:2013-25号 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度分红派息实施公告

或者重大遗漏。 、通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司 2012 年度利润分配及分红方案已获 2013 年 5 月 7 日召开的公司 2012 年度股东大会审 议通过,股东大会决议公告于2013年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

本公司 2012 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 239,463,040 股为基数,向全体股东每 10 股派 5.20 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4.68元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金 **设息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派4.94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,即按先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1 月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.78元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴 税款 0.26 元;持股超过 1年的,不需补缴税款;对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代

分红后公司总股本不变。 本次分红派息股权登记日为:2013年5月29日,除权除息日为:2013年5月30日。 本次分红派息对象为: 2013年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有

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,没有任何虚假记载、误导性陈述 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 五、分派方法

1.本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于2013年5月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

深圳市人民政府国有资产监督管理委 深圳市振业(集团)股份有限

地 址:深圳市百花五路长源楼七楼公司董事会办公室 电 话:(0755)8839 3669,8839 3605

联系人:王昌栋、陈颖

1、深长城 2012 年度股东大会决议。

深圳市长城投资控股股份有限公司

二〇一三年五月二十四日

4、《公司 2012 年度财务决算报告》

表决结果:同意 91,573,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的 100%;反对 0 股;弃权 0

6、《关于 2013 年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》 表决结果:同意 91,573,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 7、《公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬考核及 2013 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意 91,573,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的 100%;反对 0 股;弃权 0

8、《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 91,573,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的 100%;反对 0 股;弃权 0

1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2012年度股东大会决议 2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书

2013年5月23日