

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2013-025  
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 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。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”或“锡业股份”)已于2013年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开云南锡业股份有限公司二零一二年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年度股东大会。

2013年5月22日,公司控股股东云南锡业集团有限公司(持有公司股份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年度股东大会审议:

1. 另行提出《2012年度利润分配方案》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),每10股派人民币0.20元(含税)。

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议案》,提请将以上议案作为临时提案提交2012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议案》,提请将以上议案作为临时提案提交2012年度股东大会审议。

云南锡业集团有限公司目前持有公司股份39.77%的股权,其超过半数以上表决权的事项程序与内容符合《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2012年度股东大会审议。

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议案》采取累积投票制进行表决,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二零一二年年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。修改后的2012年度股东大会《授权委托书》格式详见附件。

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:

### 授权委托书

兹委托 (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权,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	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年度财务决算报告)				
4	4.(云南锡业股份有限公司2013年度经营预算方案)				
5	5.(云南锡业股份有限公司2012年度利润分配方案(董事会提出不进行利润分配)) 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	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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
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间,无增加或变更提案,没有提案被否决。

二、会议召开的情况  
1.会议通知公告: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》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《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了《关于召开2012年度股东大会的提示性公告》(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  
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  
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:  
2013年5月22日下午15:00至2013年5月23日下午15:00。

4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长陈学军先生  
6.会议地点:公司董事会会议室  
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《公司章程》等相关规定。

三、会议的出席情况  
1.出席的总体情况

类别	人数	比例
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人	115名	
其中:持有表决权股份总数的比例	95,641,307股	83.44%
其中:A股	63名	
其中:持有表决权股份总数的比例	43,449股	
B股	6名	
其中:持有表决权股份总数的比例	37,73%股	
通过网络投票表决的股东	52名	
持有表决权股份总数的比例	38,832,381股	5.71%

2.A股股东现场出席情况

类别	人数	比例
参加本次股东大会现场会议的A股股东及股东代理人	17名	
持有表决权股份总数	215,361,714股	31.66%

3.B股股东现场出席情况

类别	人数	比例
参加本次股东大会现场会议的B股股东及股东代理人	47名	
持有表决权股份总数	41,267,212股	6.07%

4.其他人员出席情况  
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师、会计师。  
四、提案审议和表决情况

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为358,110,000股。  
2.本次限售股份原上市流通日为2013年5月25日,因公司控股股东亚厦控股集团股份有限公司于2013年11月28日实施了股份增持(具体详见公司于2013年11月29日和2013年3月30日在指定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》),故实际上市流通日调整为2013年5月28日。

3.本公司首次公开发行前股本为15,800万股,经中国证监会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15,800万股增加到21,100万股。

公司于2011年5月7日实施了2010年度利润分配方案:以2010年度总股本21,100万股为基数向全体股东每10股转增10股,同时每10股派发现金股利2.5元(含税),公司总股本变更为42,200万股。

公司于2012年5月31日实施了2011年度利润分配方案:以2011年度总股本42,200万股为基数向全体股东每10股转增8股,同时每10股派发现金股利1.3元(含税),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,公司于本次提出行权权利的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65,547.5万股。

二、申请解除限售股份履行的承诺情况  
本次申请解除限售股份条件的股东做出的各项承诺具体如下:  
1.《招股说明书》和《上市公司公告》中做出的承诺包括但不限于:  
(1)丁欣欢、张吉勇、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其直接或者间接持有的本公司公开发行股份,也不由本公司回购其持有的股份。同时,丁欣欢和张吉勇承诺: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者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股份,也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股份。  
(2)担任公司董事的丁欣欢、张吉勇承诺:前述承诺期限内,在其任职期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十,离职后六个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离职后六个月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二十,并向上海证券交易所申报其减持公司股份情况。

3.《招股说明书》和《上市公司公告》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、实际控制人丁欣欢和张吉勇夫妇于2008年2月16日做出避免同业竞争的承诺。

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-017  
**广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漏。

一、重要提示  
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  
2.召开方式:现场投票方式  
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:公司董事长梁国生先生  
三、会议的表决程序  
6.会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。  
四、提案审议和表决情况  
出席本次股东大会的股东及代理人共5人,代表股份91,573,795股,占公司持有表决权股份的49.70%。会议由公司董事长梁国生先生主持,公司总经理、监事、高级管理人员列席了会议。广东群泰律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。  
五、提案审议和表决情况  
本次会议以现场记名投票方式进行,审议通过了以下议案:  
1.《公司2012年度董事会工作报告》  
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。  
2.《公司2012年度监事会工作报告》  
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年度财务报告及其摘要》  
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股。  
4.《公司2012年度财务决算报告》

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
9	9.审议通过部分董事变更的议案				
10	10.选举凌发先生为公司董事				
11	11.选举李强先生为公司董事				
12	12.审议通过部分监事变更的议案				
13	13.(关于公司2013年度薪酬追补计提议案)				
14	14.(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	15.(关于调整内部银行申请办理资产收益权质押业务的议案)				
16	16.(关于公司2013年日常关联交易预计的议案)				
17	17.(关于公司向关联方签订关联交易合同的议案)				
18	18.(关于公司为全资子公司提供担保的议案)				
19	19.(云南锡业股份有限公司二零一二年独立董事述职报告)				
20	20.(关于聘请信永中和会计师事务所为公司2013年度会计师事务所和内控审计机构的议案)				

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日  
注1:如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“×”;如欲对议案投弃权票,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均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,也可分散选举数人,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,请在意见栏内填写写票。

4.授权委托书扫描、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):  
受托人身份证号码(营业执照号):  
委托人住所(或办公地址):  
受托人持股数量:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
受托日期:2013年 月 日

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:  
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议案》采取累积投票制进行表决,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。

1.会议召开时间:2013年5月23日上午9:00  
2.会议召开地点:二零一三年六月十三日(星期四)上午9:00  
3.会议召开地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司二楼会议室  
4.会议审议事项:  
(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年度经营预算方案》  
(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:控股股东提出每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告》  
(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》

附:1.董事候选人简历  
2.监事候选人简历  
3.授权委托书  
4.其他议案附件  
5.授权委托书扫描、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):  
受托人身份证号码(营业执照号):  
委托人住所(或办公地址):  
受托人持股数量:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
受托日期:2013年 月 日

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:  
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议案》采取累积投票制进行表决,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。

1.会议召开时间:2013年5月23日上午9:00  
2.会议召开地点:二零一三年六月十三日(星期四)上午9:00  
3.会议召开地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司二楼会议室  
4.会议审议事项:  
(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年度经营预算方案》  
(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:控股股东提出每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告》  
(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》

附:1.董事候选人简历  
2.监事候选人简历  
3.授权委托书  
4.其他议案附件  
5.授权委托书扫描、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):  
受托人身份证号码(营业执照号):  
委托人住所(或办公地址):  
受托人持股数量:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
受托日期:2013年 月 日

证券代码:000581 证券简称:威孚高科 苏威孚日 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**

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

类别	同意	比例	反对	弃权	弃权
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490.003
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0.000
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490.020
网络表决	3859266	99.30	0	0.00	273115.070
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605.012

类别	同意	比例	反对	弃权	弃权
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490.003
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0.000
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490.020
网络表决	3859266	99.30	0	0.00	273115.070
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605.012

类别	同意	比例	反对	弃权	弃权
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490.003
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0.000
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490.020
网络表决	3859266	99.30	0	0.00	273115.070
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605.012

类别	同意	比例	反对	弃权	弃权
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490.003
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0.000
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490.020
网络表决	3859266	99.30	0	0.00	273115.070
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605.012

类别	同意	比例	反对	弃权	弃权
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490.003
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0.000
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490.020
网络表决	3859266	99.30	0	0.00	273115.070
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605.012

5.公司2012年度利润分配预案的报告  
决定以总股本68013,3995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(含税),不实施公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

类别	同意	比例	反对	弃权	弃权
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490.003
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0.000
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490.020
网络表决	3859266	99.30	0	0.00	273115.070
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605.012

6.公司预计2013年日常关联交易总金额的议案报告  
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。

类别	同意	比例	反对	弃权	弃权
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490.003
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0.000
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490.020
网络表决	3859266	99.30	0	0.00	273115.070
表决汇总	295106702	99.88	0	0.00	354605.012

7.聘请请江苏正公证会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计报告,并提请股东大会授权董事会在规定时间内决定其报酬。

类别	同意	比例	反对	弃权	弃权
现场表决	256547436	99.97	0	0.00	81490.003
其中:A股	215361714	100.00	0	0.00	0.000
B股	41185722	99.80	0	0.00	81490.020
网络表决	3859266	99.30	0	0.00	273115.070
表决汇总					