

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：
●本次会议无法决或修改提案的情况。
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间和地点
中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)以现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2013年6月6日上午9:00在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。网络投票时间为2013年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)出席会议的股东和代理人情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共133名,代表有表决权的股份总数为8,742,196,191股,占公司有表决权股份总数的70.86%。其中:出席现场会议的股东和代理人28人,代表有表决权股份8,731,607,691股,占公司有表决权股份总数的70.77%;通过网络投票表决的股东人数105人,代表有表决权股份10,588,500股,占公司有表决权股份总数的0.09%。

出席会议的股东和代理人人数	133
其中:内资股股东人数	121
外资股股东人数	12
所持有效表决权的股份总数(股)	8,742,196,191
其中:内资股股东持有股份总数(股)	7,843,069,627
外资股股东持有股份总数(股)	899,126,564
占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.86
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(%)	63.57
外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.29
通过网络投票出席会议的股东人数	105
所持有效表决权的股份数(股)	10,588,500
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.09

(三)会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和中国铁建股份有限公司章程的规定。

(四)会议董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人,出席7人,吴大石独立董事因公务未出席本次会议;公司在任监事3人,全部出席本次股东大会;公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了本次会议。

二、提案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决方式,审议通过了相关议案。

(一) 经出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意,通

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2013-021

中国铁建股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

过以下普通决议议案:

1.审议通过《关于董事会 2012 年度报告的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	24,382,806	82,05	5,159,886	17,36
股份投票数量	245,000,000	100,00	0	0,00
合计	7,566,245,500	100,00	0	0,00

2.审议通过《关于监事会 2012 年度工作报告的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,839,587,856	2,835,671	0,036,155	646,100
股份投票数量	898,349,064	99,913,527	4,000,044	773,500
合计	8,737,936,920	99,951,28	2,839,171	1,419,600

3.审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,839,587,856	99,956,607	2,835,671	646,100
股份投票数量	898,349,064	99,913,527	4,000,044	773,500
合计	8,737,937,420	99,951,285	2,839,171	1,419,600

4.审议通过《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,835,876,856	99,908,292	6,879,571	313,200
股份投票数量	898,407,564	99,920,034	3,500,000	715,500
合计	8,734,284,420	99,909,499	6,883,071	1,028,700

此项议案 A 股股东采用了分段表决的方式,结果如下:

投票区间	同意票数	同意票数比例	反对票数	反对票数比例	弃权票数	弃权票数比例
持股 1%以下	24,631,356	77.40	6,879,571	21.62	313,200	0.98
持股 1%以上且持股比例在 50 万元以下	248,550	11.79	1,719,685	81.60	139,200	6.61

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-018

梅花伞业股份有限公司 关于举办投资者开放日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会上市公司监管部下发的《关于在辖区部分上市公司开展投资者开放日活动的通知》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进梅花伞业股份有限公司(以下简称“公司”)与广大投资者之间的沟通与交流,公司于2013年6月26日举办投资者接待日活动。本次活动有关事项通知如下:

一、接待时间:2013年6月26日上午10:00-12:00
二、接待方式:采用现场接待和网络交流相结合的方式
三、现场接待地点:福建省晋江市东石镇安东工业园区会议室
四、网络交流平台:http://irm.psw.net/sgp/5002174/

五、登记预约方式
登记时间:2013年6月24-25日(上午8:30-11:00,下午14:30-17:00)
联系人:郑家耀 华贤楠
电话:0595-85593001
传真:0595-85597555
邮箱:ir@susino.net.cn
地址:梅花伞业股份有限公司证券部
六、公司出席人员

董事长王安邦先生、董事总经理叶兆平先生、董事副总经理兼董事会秘书郑家耀先生、董事财务总监邱辉先生、独立董事杨鹏显先生、独立董事刘志云先生、独立董事吴育辉先生、监事会主席王章章先生、监事陈义国先生、监事施冬荣先生(如有特殊情况,参与人员会略作调整)。
七、注意事项
1、参会个人投资者请携带个人身份证件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件原件及其复印件,登记时请提供复印件,参会前请出示原件,公司将来访投资者的上述证明性文件进行查验并保留存档资料以备监管部门查阅。
2、公司将按照深圳证券交易所的规定,要求来访投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率,在接待日活动前,投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题,以便公司对相对集中的问题形成答复意见。
4、参会食宿及交通费用自理。
特此公告。

梅花伞业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-017

梅花伞业股份有限公司 2012 年度权益分派实施公告

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

梅花伞业股份有限公司2012年度利润分配方案已经公司于2013年5月8日召开的2012年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2013年5月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。现将权益分派的具体事宜公告如下:

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82,939,921股为基数,向全体股东每10股派0.100000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有港股限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元;持有非流通股、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.095000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;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0.015000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.005000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
上述分红派息方案实施后,公司总股本不变。
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6月17日,除权除息日为:2013年6月18日。
三、权益分派对象
截至2013年6月17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登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2013年6月18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。
2、以下股东的股息由本公司直接派发。

序号	股东账号	股东名称
1	08****077	梅花伞业集团有限公司
2	08****495	厦门宝顺贸易有限责任公司

五、咨询方式
梅花伞业股份有限公司 证券部
电话:0595-85593001
传真:0595-85597555
联系人:郑家耀 华贤楠
六、备查文件
梅花伞业股份有限公司2012年度股东大会决议。
特此公告。

梅花伞业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2013-034

芜湖亚夏汽车股份有限公司 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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2012年度权益分配方案已获2013年5月18日召开的2012年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2013年5月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),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176,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有港股限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有非流通股、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.425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;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。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【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0.225元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.075元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为176,000,000股,分红后总股本增至228,800,000股。
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6月18日,除权除息日为:2013年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2013年6月18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、本次分派(转)股于2013年6月19日直接记入股东证券账户。在派(转)股过程中产生的不足1股的部分,按取点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中系统随机排序派发),直至实际派(转)股总数与本次派(转)股总数一致。
2、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6月19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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2013-029

宁波理工监测科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年6月7日开市时起停牌,公司承诺自停牌之日起不超过30个自然日,即承诺争取在2013年7月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意

宁波理工监测科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2013-031

广东广州日报传媒股份有限公司 关于 2013 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,原定2013年6月19日(星期三)上午10点召开本公司2013年第一次临时股东大会。
现由于公司工作安排的原因,将本次股东大会延期至2013年6月21日(星期五)上午10点召开,除上述股东大会召开时间调整外,原《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》中除上述股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均维持不变。
因此本次会议时间调整给广大投资者带来的不便,公司深表歉意并理解谅解。
特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月六日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-017

梅花伞业股份有限公司 关于 暂停接受银联网通德农商行 网上直销业务申请的公告

接银联电子支付通知,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将暂停接受银联网通德农商行客户办理网上直销业务的申请。具体情况如下:

一、业务暂停时间
2013年6月13日起。
二、适用范围
暂停接受银联网通德农商行客户办理开户、认购、申购、赎回、转换、定期定额等所有网上直销业务申请。同时恢复接受上述业务申请,本公司将另行公告。
三、业务咨询
投资者可通过以下方式了解相关业务内容及进行业务咨询:
网站:http://www.xylfunds.com.cn
网上直销平台:https://trade.xylfunds.com.cn
客服热线:400-678-0099(免长途话费)

兴业全球基金管理有限公司
2013年6月7日

证券代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2013012

湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第二次会议于2013年6月6日采用传真通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事8名,董事束世明先生因公出差未能参加会议。本次会议于2013年5月31日以传真和电子邮件方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了《关于公司委托贷款相关事项的议案》;
经与会董事充分讨论后并表决,同意公司提出的为提高公司自有资金使用效率和增加现金资产收益,拟在确保正常生产经营资金需求和控制投资风险的前提下,利用闲置自有资金进行委托贷款业务。(1)同意公司控股子公司美尔雅销售有限公司拟通过交通银行股份

湖北美尔雅股份有限公司
董 事 会
2013年6月7日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2013-012

连云港黄海机械股份有限公司 2012 年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。

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度权益分派方案已获2013年5月15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80,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.800000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有港股限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元;持有非流通股、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.710000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;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0.270000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.090000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6月18日,除权除息日为:2013年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2013年6月18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

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,835,876,856	99,908,291	6,555,671	0,083,586
股份投票数量	898,152,064	99,916,17	259,000	0,288,06
合计	8,734,028,920	99,906,577	6,814,671	0,077,951

7.审议通过《关于聘请 2012 年度外部审计机构及支付 2012 年度审计费用的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,835,876,856	99,908,291	6,555,671	0,083,586
股份投票数量	898,152,064	99,916,17	259,000	0,288,06
合计	8,734,028,920	99,906,577	6,814,671	0,077,951

8.审议通过《关于聘请 2013 年度内部控制审计机构及支付 2012 年度审计费用的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,835,876,856	99,908,291	6,555,671	0,083,586
股份投票数量	898,152,064	99,916,17	259,000	0,288,06
合计	8,734,028,920	99,906,577	6,814,671	0,077,951

9.审议通过《关于 2012 年度董事薪酬标准的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,835,876,856	99,908,291	6,555,671	0,083,586
股份投票数量	898,152,064	99,916,17	259,000	0,288,06
合计	8,734,028,920	99,906,577	6,814,671	0,077,951

10.审议通过《关于增补公司执行董事的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,839,586,856	99,955,994	2,836,671	0,036,168
股份投票数量	880,127,695	97,886,694	18,283,866	2,033,514
合计	8,719,780,551	99,737,987	21,553,537	2,267,682

11.审议通过《关于调整公司中期票据发行期限的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,839,586,856	99,955,994	2,836,671	0,036,168
股份投票数量	880,127,695	97,886,694	18,283,866	2,033,514
合计	8,719,780,551	99,737,987	21,553,537	2,267,682

12.审议通过《关于授予董事会发行公司 H 股股份一般性授权的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,815,959,785	99,654,346	26,482,742	0,337,658
股份投票数量	314,859,934	35,018,422	579,960,130	64,502,613
合计	8,130,819,719	93,066,603	606,442,872	6,936,693

三、律师见证情况
北京德恒律师事务所李浩志律师、王雨薇律师共同见证了本次会议,根据北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇一二年年度股东大会的法律意见》,见证律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会事规则》的相关规定,合法有效。

四、上网公告附件
《北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇一二年年度股东大会的法律意见》
特此公告。

中国铁建股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2013-020

江阴中南重工股份有限公司 2012 年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司2012年度权益分派方案已获2013年4月20日召开的2012年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现将权益分派实施事宜公告如下:

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252,150,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有港股限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;持有非流通股、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475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;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0.075元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025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6月17日,除权除息日为:2013年6月18日。