

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。

重要提示：
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议决定在2013年6月14日召开2013年第二次临时股东大会。
《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》已于2013年5月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司现就召开2013年第二次临时股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开的基本情况
1.本次股东大会为公司2013年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开符合合法、合规性：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2013年6月14日（星期五）上午10:00
网络投票日期和时间：2013年6月13日—2013年6月14日。其中，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6月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年6月13日下午15:00至2013年6月14日下午15:00期间的任意时间。
5.会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室。
6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
7.股东大会投票表决方式：
(1) 现场投票表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2) 网络投票：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）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
(3) 委托独立董事投票：操作方式请见《广东东方精工科技股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书》。
8.出席对象：
(1) 本次股东大会的股权登记日为2013年6月5日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议议事程序
本次会议审议的议案由公司第一届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二次会议审议通过后提交。本次会议审议的议案如下：
1.审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
① 激励对象的确定依据和范围；
② 限制性股票来源和总量；
③ 激励对象的限制性股票分配情况；
④ 本《激励计划》的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定；
⑤ 限制性股票的授予价格及其确定方法；
⑥ 获授限制性股票的条件；
⑦ 限制性股票的解锁条件和解锁安排；
⑧ 限制性股票的授予程序及解锁程序；
⑨ 公司与激励对象的权利与义务；
⑩ 本《激励计划》的变更和终止；
⑪ 回购注销或调整的原则。
2.审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4.审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》；
5.审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司独立董事会议事规则>的议案》；
6.审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
7.审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
8.审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；
9.审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。
上述第1、3—9项议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2013年5月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

上述第2项议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2013年1月15日刊载于

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2013-019

广东东方精工科技股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1.登记时间：2013年6月6日上午8:30—11:30，下午14:00—16:30
2.登记地点：广东东方精工科技股份有限公司证券部
3.登记方式：
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
(2)法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
(3)异地股东可以以以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年6月6日下午16:30前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统，网络投票的操作流程见附件。
五、其他事项
1.会议联系人：曾永强
联系电话:0757-86605489
传真:0757-81098937
地址：佛山市南海区狮山科技工业园狮山大道北段
邮编：528225
2. 公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
附件：
1. 股东大会登记表
2. 授权委托书
3. 网络投票操作流程
特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会
2013年6月6日

附件一：股东大会登记表

广东东方精工科技股份有限公司 2013年第二次临时股东大会授权委托书	
个人股东姓名/法人股东名称	
身份证/营业执照号码	
个人股东姓名/法人股东姓名	
持股数量	
是否委托	
代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
发言意向及要点：	
日期	

附注：
1. 请用正楷填写上填及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填写及签署的参会股东登记表，应于2013年6月6日下午16:30之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏填写的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记次序安排，本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4. 上述表格填写后请复印两份，连同本人身份证及本人身份证复印件。
附件二：授权委托书

广东东方精工科技股份有限公司 2013年第二次临时股东大会授权委托书	
委托人姓名/名称	
身份证/营业执照号码	
委托人持股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
委托日期	
委托事项	

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席广东东方精工科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，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。本人（本公司）对本次股东大会会议的表决意见如下：

序号	审议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票来源和总量			
1.3	激励对象的限制性股票分配情况			
1.4	本《激励计划》的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格及其确定方法			
1.6	获授限制性股票的条件			
1.7	限制性股票的解锁条件和解锁安排			
1.8	公司与激励对象的权利与义务			
1.9	本《激励计划》的变更和终止			
1.10	回购注销或调整的原则			
二	审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》			
三	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
四	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》			
五	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司大会议事规则>的议案》			
六	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
七	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
八	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》			
九	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》			

注：此授权委托书符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选择其一，选择一项以上或未选择的，视为授权委托人对审议事项弃权。

委托股东姓名及姓名、身份证或营业执照号码、委托股东持股数、受托人股票账号、受托人签名、受托人身份证号码、委托日期、附注：
1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：网络投票操作流程

网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统，具体操作流程如下：
1. 通过深交所交易系统投票的程序
2. 投票时间：“9:30-11:30”
3. 投票程序：
(1) 登录网址：<http://www.sse.com.cn>
(2) 投票时间：2013年6月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
(3) 在交易当天，“东方投票”“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过深交所交易系统投票的程序：
(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2) 在“委托价格”项下填报拟股东大会议案序号。100元代表总议案，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。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-032

浙江富春江水电设备股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第二届董事会第二十七次会议通知以电话和短信方式通知全体董事，会议于2013年6月6日在公司会议室召开，会议应参加董事 11人，实际参加董事11人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孙晓先生主持，经表决形成如下决议：
一、以 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度（修订稿）》（2013年5月）的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币3.7亿元的部分闲置募集资金适时购买银行理财产品。
《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二〇一三年六月七日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-034

浙江富春江水电设备股份有限公司 关于公司及控股子公司使用部分 闲置募集资金购买 银行理财产品的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。
浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）于2013年6月6日召开公司第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2013-020

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
2.本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；
2.召开方式：现场会议、现场投票；
3.现场会议召开时间：2013年6月6日(星期四)上午9:30—12:00；
4.现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10楼C会议室；
5.会议召开的通知及相关文件全文刊登在2013年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
7.会议主持人：董事长李介平先生；
8.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、会议召开情况
参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共18人，代表股份68,180,900股，占公司有表决权总股份56.82%。
四、议案审议和表决情况
1.审议通过《2012年度董事会工作报告》，表决结果：同意68,180,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；
2.审议通过《2012年度监事会工作报告》，表决结果：同意68,180,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；
3.审议通过《2012年度报告及（2012年度业绩摘要）》，表决结果：同意68,180,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；
4.审议通过《2012年度财务决算报告》，表决结果：同意68,180,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；
5.审议通过《2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，表决结果：同意68,180,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；
6.审议通过《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》，表决结果：同意68,180,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议所有表决权股份总数0%；
7.审议通过《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书>》。特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一三年六月六日

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2013-011

福建福晶科技股份有限公司 关于举办投资者开放日活动的通知

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。根据福建证监局下发的《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，为加强投资者关系管理，便于广大投资者与公司交流和沟通，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年6月21日举办投资者开放日活动，具体情况通知如下：
一、接待时间：2013年6月21日下午3:00—5:00
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：福建省福州市鼓楼区软件园大道9号福晶软件园9号楼7层 公司会议室
四、网络交流平台：公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/sg/002222）
五、登记方式：请您参加本次活动的投资者填写参会登记表并到调研接待处或关注问题，以电话、传真、邮件或邮寄方式与公司联系登记。
登记时间：2013年6月14日前的上午8:00—12:00，下午1:00—5:00（节假日除外）
联系人：蔡德金、薛秋峰
电 话：0591-83770347、83719323
邮 箱：sec@fjcc.com.cn
地 址：福建省福州市鼓楼区软件园大道9号福晶软件园9号楼
六、出席人员：公司董事长陈辉生先生；董事兼总经理傅利生先生；独立董事陈明先生、程厚林先生、孙敏女士；监事会主席黄志东先生、监事方良先生、谢剑波先生、薛汉峰先生、李霞女士；董事会秘书兼副总经理蔡德金先生（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2013-032

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于签署项目合作协议的公告

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。

一、项目概述
1. 公司概况：内蒙古乌兰察布市凉城县南部区域内。
2. 三方责任义务
1. 凉城县人民政府的责任义务
(1) 提供符合风能资源前期测定的地理环境资料，协助公司办理有关土地及林业等相关部门的手续，并积极促成完成风能资源测试和风力发电场址选定的各项工作。
(2) 承担公司所属选区区域风能资源唯一开发权，在约定区域内不允许其他方进行开发。
2. 公司的责任义务
负责对所选区域风能资源前期勘测，根据风能测试数据，做好开发规划，按程序进行项目开发等。
特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
董事会
2013年6月6日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2013-033

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于融资租赁公司完成 工商设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为实现业务发展多元化，延伸产业链服务，拓展汽车租赁金融服务，培育公司新的利润增长点，根据公司发展规划，拟设立融资租赁公司。该事项已经公司于2013年5月召开的第二届董事会第三次会议审议通过。公司于2013年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了2013-030号《芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》和2013-032号《关于投资设立“安徽亚夏融资租赁有限公司”的公告》。
现融资租赁公司完成了工商设立登记手续，并取得了安徽省芜湖市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号:3402000070130。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
1. 公司名称：芜湖亚夏融资租赁有限公司
2. 住 所：芜湖鸠江区江汽北路东侧
3. 法定代表人：周夏斌
4. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 注册资本：贰亿圆整
6. 实收资本：贰亿圆整
7. 经营范围：融资租赁（筹建，凭相关银行“批件”经营）；设备、工程机械、交通运输工具租赁；租赁财产的残值处理及维修（涉及前置许可的除外）；租赁咨询服务。
特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司
董事会
二〇一三年六月六日

股票代码:600317 股票简称:营口港 公告编号:临2013-013

营口港务股份有限公司 贷款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
本公司与中国工商银行股份有限公司营口分行于2013年5月20日签订了总金额为2,000万元的借款合同，用于购置原料，借款年利率为基准利率6.15%，期限自2013年5月21日至2016年5月12日。
借款用途为信用借款。
特此公告。

营口港务股份有限公司
董事会
二〇一三年六月七日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2013-028

兰州佛慈制药股份有限公司 关于参加“甘肃省上市公司 2012年度集体业绩说明会”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年6月14日（星期五）15:00—17:30参加甘肃证监局与银河证券信息有限公司联合举办“甘肃省上市公司2012年度集体业绩说明会”活动。
本次活动采用网络直播方式在深圳证券交易所信息网上平台采用网络提问的方式举行，投资者可登录“甘肃网上上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/qd/qd/gansu/）或公司互动平台：（http://irm.p5w.net/sg/002644/）参与交流。
出席本次说明会的公司：公司董事长、董事会秘书及财务总监。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一三年六月六日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2013-029

兴业证券股份有限公司 2013年5月财务数据简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
根据中国证监会《关于修改<关于加强上市公司证券监管的规范>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强与上市公司证券监管的规范（2010年修订）》的要求，现披露公司2013年5月主要财务数据。
敬请关注事项如下：
1. 披露范围：兴业证券母公司；
2. 相关数据未经审计，最终以公司定期报告为准。
3. 兴业证券股份有限公司2013年5月实现营业收入308,147,473.35元，实现净利润128,415,326.46元。截至2013年5月31日，期末净资产12,479,919,292.73元。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日

证券代码:600317 股票简称:兴业证券 公告编号:临2013-029

兴业证券股份有限公司 2013年5月财务数据简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
根据中国证监会《关于修改<关于加强上市公司证券监管的规范>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强与上市公司证券监管的规范（2010年修订）》的要求，现披露公司2013年5月主要财务数据。
敬请关注事项如下：
1. 披露范围：兴业证券母公司；
2. 相关数据未经审计，最终以公司定期报告为准。
3. 兴业证券股份有限公司2013年5月实现营业收入308,147,473.35元，实现净利润128,415,326.46元。截至2013年5月31日，期末净资产12,479,919,292.73元。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日

外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1，1.02元代表议案1中子议案2，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
议案1	审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票来源和总量	1.02
1.3	激励对象的限制性股票分配情况	1.03
1.4	本《激励计划》的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.05
1.6	获授限制性股票的条件	1.06
1.7	限制性股票的解锁条件和解锁安排	1.07
1.8	公司与激励对象的权利与义务	1.08
1.9	公司与激励对象的权利与义务	1.09
1.10	本《激励计划》的变更和终止	1.10
1.11	回购注销或调整的原则	1.11
议案2	审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案	2.00
议案3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00
议案4	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》	4.00
议案5	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司大会议事规则>的议案》	5.00
议案6	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	6.00
议案7	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	7.00
议案8	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》	8.00
议案9	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》	9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

一、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2013年6月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2013年6月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
(1) 登录wlp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会”列表选择“广东东方精工科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会”；
(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4) 确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票，则以股东大会表决结果中第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其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，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害股东合法权益的情况。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。同时浙富股份本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项已按规定必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构同意浙富股份本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见。

六、备查文件
1. 浙江富春江水电设备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 浙江富春江水电设备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
4. 保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江富春江水电设备股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-033

浙江富春江水电设备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第二届监事会第十三次会议通知以电话和短信方式通知全体监事，会议于2013年6月6日在公司会议室召开，会议应参加监事 3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陈勇先生主持，经表决形成如下决议：
一、以 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度（修订稿）》（2013年5月）的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币3.7亿元的部分闲置募集资金适时购买银行理财产品。
《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司
监事会
二〇一三年六月七日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-033

浙江富春江水电设备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第二届监事会第十三次会议通知以电话和短信方式通知全体监事，会议于2013年6月6日在公司会议室召开，会议应参加监事 3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陈勇先生主持，经表决形成如下决议：
一、以 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度（修订稿）》（2013年5月）的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币3.7亿元的部分闲置募集资金适时购买银行理财产品。
《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。

浙江富