

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
· 本次股东大会涉及网络投票
· 公司股票未涉及融资融券、转融通业务
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2013 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下如下:

一、召开本次会议基本情况
(一)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。
(二)会议召开的时间、地点:公司第三届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(三)会议召开日期和时间:
1、现场会议召开时间:2013年6月14日下午14:30。
2、网络投票时间:
(1)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;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为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。

(四)会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
同一股份只能选择现场或网络投票中的一种形式,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)出席本次股东大会的对象:
1、截至2013年6月7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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,故不能亲自出席的全体股东,可书面委托授权他人代为出席会议并参加表决,该被授权人不必是本公司董事;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
(六)现场会议召开地点:
福建省光泽县十里铺公司办公大楼四会议室。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,审议事项合法、完备。
(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:
1、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》的下列事项:
(1)发行股份的种类和面值;
(2)发行对象及发行方式;
(3)股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格;
(4)本次发行股份购买资产的资产;
(5)本次发行股份购买资产的交易价格;
(6)股份发行数量;
(7)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属;
(8)上市公司滚存未分配利润的安排;
(9)股份锁定安排;
(10)上市地点;
(11)标的资产权属转移的合同义务和违约责任;
(12)决议的有效期。
3、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》;
4、审议《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议>、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》;
5、审议《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>》、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议及其补充协议》的议案;
6、《关于修改<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易信息披露公司股票价格重大未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》;
10、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》;

三、会议登记方法
(一)登记时间:2013年6月8日-2013年6月9日,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。
(二)登记地点:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。
(三)拟出席本次会议现场的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:
1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东的授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
3、加盖公司信用或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续的文件一并提交给公司。

四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会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,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码:362299;投票简称:圣农投票
(3)投票账户的开通程序为:
①买卖方向买入申报;
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只以“总议案”方式进行投票;

议案序号	议案名称	对应票面价格
议案一	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》	1.00元
议案二	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》	2.00元
议案一子议案1	1.发行股份的种类和面值	2.01元
议案二子议案2	2.发行对象及发行方式	2.02元
议案三子议案3	3.股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格	2.03元
议案四子议案4	4.本次发行股份购买的资产	2.04元
议案五子议案5	5.本次发行股份购买资产的交易价格	2.05元
议案六子议案6	6.股份发行数量	2.06元
议案七子议案7	7.标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.07元
议案八子议案8	8.上市公司滚存未分配利润的安排	2.08元
议案九子议案9	9.股份锁定安排	2.09元
议案十子议案10	10.上市地点	2.10元
议案十一子议案11	11.标的资产权属转移的合同义务和违约责任	2.11元
议案十二子议案12	12.决议的有效期	2.12元
议案三	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》	3.00元
议案四	《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议>、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》	4.00元
议案五	《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>》、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议及其补充协议》的议案	5.00元
议案六	《关于修改<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	6.00元

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
4、审议通过《2012年度财务决算报告》
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
5、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况:同意 208,984,000 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 43,000 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 17,938 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
6、审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
7、审议通过《关于预计2013年对外担保额度的议案》
(1)为华意压缩机担保额度为5000万元
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
(2)加西拉为新疆中宝股份有限公司担保额度为2,500万元
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
(3)加西拉为民生特种纸股份有限公司担保额度为10,000万元
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
(4)预计2013年向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过118,000万元(不含税)
关联股东海信科龙电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。
表决情况:同意 188,047,594 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.96%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
(5)预计2013年向美的电器及其子公司销售压缩机不超过75,000万元(不含税)
关联股东同江长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。
表决情况:同意 477,735,536 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.86 %;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.08%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.06%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
(3)预计2013年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、出租自动消防系统等设施,提供

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2013-037
华意压缩机股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告

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。
一、特别提示
本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2013年5月16日和2013年6月4日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、召集人:公司第六届董事会
2、主持人:董事长刘体斌先生
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间:
(1)现场会议时间:2013年6月7日下午14:00
(2)网络投票时间:2013年6月6日至2013年6月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年6月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2013年6月6日下午15:00至2013年6月7日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
6、会议出席情况:
(1)出席本次会议的股东(代理人)共16名,代表有表决权股份209,045,238股,占公司总股本的35%。其中,现场出席的股东及股东代理人共4名,代表有表决权股份188,806,200股,占公司总股本的33.75%;参与网络投票的股东为12名,代表有表决权股份21,149,038股,占公司总股本的3.60%。
(2)公司全体独立董事、部分非独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。
(3)见证律师列席了会议。
本次会议召集、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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
现场会议听取了独立董事述职报告。
会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过了议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过,本次会议以特别决议方式通过了议案12、13。
1、审议通过《2012年度董事会工作报告》
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
2、审议通过《2012年度监事会工作报告》
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
3、审议通过《2012年年度报告(全文及摘要)》
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
(3)预计2013年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、出租自动消防系统等设施,提供

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2013-15
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议于2013年6月1日以前述方式送达和传真方式发出,2013年6月7日以通讯方式召开。
本次会议应到董事9人,实到9人,由公司董事长于德胜先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
1、《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》;
中国重汽集团济南桥箱有限公司(以下简称“桥箱公司”)为本公司控股子公司,2009年4月17日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议并通过《关于批准公司控股子公司对外投资的议案》,同年5月14日,公司召开2008年临时股东大会审议并通过该议案。上述决议决定公告刊登于2009年4月21日和5月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司信息披露网站巨潮资讯网上(公告号:2009-08、2009-20)。
根据上述决议,桥箱公司在济南高新开发区设立了中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司(下称“港信公司”),注册资本人民币1亿元,为桥箱公司的全资子公司。
为优化资产结构,减少企业资产管理层,降低企业运营成本,拟由桥箱公司吸收合并港信公司,港信公司的全部资产、负债、业务及人员由桥箱公司承接,同时授权公司董事长兼总经理负责桥箱公司操作注销港信公司所涉及的业务工商登记等具体事项。
表决结果为全票通过,该项议案将提请最近一次的股东大会审议。
2、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
根据公司运营需要,定于2013年6月24日(星期一)在公司本部第一会议室召开2013年第二次临时股东大会。(股东大会会议通知详见“关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知”的公告文件,编号:2013-16)
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一三年六月八日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2013-16
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
1、《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》;
中国重汽集团济南桥箱有限公司(以下简称“桥箱公司”)为本公司控股子公司,2009年4月17日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议并通过《关于批准公司控股子公司对外投资的议案》,同年5月14日,公司召开2008年临时股东大会审议并通过该议案。上述决议决定公告刊登于2009年4月21日和5月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司信息披露网站巨潮资讯网上(公告号:2009-08、2009-20)。
根据上述决议,桥箱公司在济南高新开发区设立了中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司(下称“港信公司”),注册资本人民币1亿元,为桥箱公司的全资子公司。
为优化资产结构,减少企业资产管理层,降低企业运营成本,拟由桥箱公司吸收合并港信公司,港信公司的全部资产、负债、业务及人员由桥箱公司承接,同时授权公司董事长兼总经理负责桥箱公司操作注销港信公司所涉及的业务工商登记等具体事项。
表决结果为全票通过,该项议案将提请最近一次的股东大会审议。
2、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
根据公司运营需要,定于2013年6月24日(星期一)在公司本部第一会议室召开2013年第二次临时股东大会。(股东大会会议通知详见“关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知”的公告文件,编号:2013-16)
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一三年六月八日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2013-16
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
1、《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》;
中国重汽集团济南桥箱有限公司(以下简称“桥箱公司”)为本公司控股子公司,2009年4月17日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议并通过《关于批准公司控股子公司对外投资的议案》,同年5月14日,公司召开2008年临时股东大会审议并通过该议案。上述决议决定公告刊登于2009年4月21日和5月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司信息披露网站巨潮资讯网上(公告号:2009-08、2009-20)。
根据上述决议,桥箱公司在济南高新开发区设立了中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司(下称“港信公司”),注册资本人民币1亿元,为桥箱公司的全资子公司。
为优化资产结构,减少企业资产管理层,降低企业运营成本,拟由桥箱公司吸收合并港信公司,港信公司的全部资产、负债、业务及人员由桥箱公司承接,同时授权公司董事长兼总经理负责桥箱公司操作注销港信公司所涉及的业务工商登记等具体事项。
表决结果为全票通过,该项议案将提请最近一次的股东大会审议。
2、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
根据公司运营需要,定于2013年6月24日(星期一)在公司本部第一会议室召开2013年第二次临时股东大会。(股东大会会议通知详见“关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知”的公告文件,编号:2013-16)
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一三年六月八日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2013-16
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
1、《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》;
中国重汽集团济南桥箱有限公司(以下简称“桥箱公司”)为本公司控股子公司,2009年4月17日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议并通过《关于批准公司控股子公司对外投资的议案》,同年5月14日,公司召开2008年临时股东大会审议并通过该议案。上述决议决定公告刊登于2009年4月21日和5月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司信息披露网站巨潮资讯网上(公告号:2009-08、2009-20)。
根据上述决议,桥箱公司在济南高新开发区设立了中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司(下称“港信公司”),注册资本人民币1亿元,为桥箱公司的全资子公司。
为优化资产结构,减少企业资产管理层,降低企业运营成本,拟由桥箱公司吸收合并港信公司,港信公司的全部资产、负债、业务及人员由桥箱公司承接,同时授权公司董事长兼总经理负责桥箱公司操作注销港信公司所涉及的业务工商登记等具体事项。
表决结果为全票通过,该项议案将提请最近一次的股东大会审议。
2、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
根据公司运营需要,定于2013年6月24日(星期一)在公司本部第一会议室召开2013年第二次临时股东大会。(股东大会会议通知详见“关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知”的公告文件,编号:2013-16)
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一三年六月八日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2013-16
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
1、《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》;
中国重汽集团济南桥箱有限公司(以下简称“桥箱公司”)为本公司控股子公司,2009年4月17日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议并通过《关于批准公司控股子公司对外投资的议案》,同年5月14日,公司召开2008年临时股东大会审议并通过该议案。上述决议决定公告刊登于2009年4月21日和5月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司信息披露网站巨潮资讯网上(公告号:2009-08、2009-20)。
根据上述决议,桥箱公司在济南高新开发区设立了中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司(下称“港信公司”),注册资本人民币1亿元,为桥箱公司的全资子公司。
为优化资产结构,减少企业资产管理层,降低企业运营成本,拟由桥箱公司吸收合并港信公司,港信公司的全部资产、负债、业务及人员由桥箱公司承接,同时授权公司董事长兼总经理负责桥箱公司操作注销港信公司所涉及的业务工商登记等具体事项。
表决结果为全票通过,该项议案将提请最近一次的股东大会审议。
2、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
根据公司运营需要,定于2013年6月24日(星期一)在公司本部第一会议室召开2013年第二次临时股东大会。(股东大会会议通知详见“关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知”的公告文件,编号:2013-16)
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一三年六月八日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2013-16
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
1、《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》;
中国重汽集团济南桥箱有限公司(以下简称“桥箱公司”)为本公司控股子公司,2009年4月17日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议并通过《关于批准公司控股子公司对外投资的议案》,同年5月14日,公司召开2008年临时股东大会审议并通过该议案。上述决议决定公告刊登于2009年4月21日和5月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司信息披露网站巨潮资讯网上(公告号:2009-08、2009-20)。
根据上述决议,桥箱公司在济南高新开发区设立了中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司(下称“港信公司”),注册资本人民币1亿元,为桥箱公司的全资子公司。
为优化资产结构,减少企业资产管理层,降低企业运营成本,拟由桥箱公司吸收合并港信公司,港信公司的全部资产、负债、业务及人员由桥箱公司承接,同时授权公司董事长兼总经理负责桥箱公司操作注销港信公司所涉及的业务工商登记等具体事项。
表决结果为全票通过,该项议案将提请最近一次的股东大会审议。
2、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
根据公司运营需要,定于2013年6月24日(星期一)在公司本部第一会议室召开2013年第二次临时股东大会。(股东大会会议通知详见“关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知”的公告文件,编号:2013-16)
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一三年六月八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-037
福建圣农发展股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

一、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》;
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)会议召开的时间、地点:公司第三届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(三)会议召开日期和时间:
1、现场会议召开时间:2013年6月14日下午14:30。
2、网络投票时间:
(1)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;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为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。
(四)会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
同一股份只能选择现场或网络投票中的一种形式,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)出席本次股东大会的对象:
1、截至2013年6月7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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,故不能亲自出席的全体股东,可书面委托授权他人代为出席会议并参加表决,该被授权人不必是本公司董事;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
(六)现场会议召开地点:
福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。
(三)拟出席本次会议现场的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:
1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东的授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
3、加盖公司信用或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续的文件一并提交给公司。

四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会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,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码:362299;投票简称:圣农投票
(3)投票账户的开通程序为:
①买卖方向买入申报;
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只以“总议案”方式进行投票;

议案序号	议案名称	对应票面价格
议案一	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》	1.00元
议案二	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》	2.00元
议案一子议案1	1.发行股份的种类和面值	2.01元
议案二子议案2	2.发行对象及发行方式	2.02元
议案三子议案3	3.股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格	2.03元
议案四子议案4	4.本次发行股份购买的资产	2.04元
议案五子议案5	5.本次发行股份购买资产的交易价格	2.05元
议案六子议案6	6.股份发行数量	2.06元
议案七子议案7	7.标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.07元
议案八子议案8	8.上市公司滚存未分配利润的安排	2.08元
议案九子议案9	9.股份锁定安排	2.09元
议案十子议案10	10.上市地点	2.10元
议案十一子议案11	11.标的资产权属转移的合同义务和违约责任	2.11元
议案十二子议案12	12.决议的有效期	2.12元
议案三	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》	3.00元
议案四	《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议>、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》	4.00元
议案五	《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>》、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议及其补充协议》的议案	5.00元
议案六	《关于修改<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	6.00元

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
4、审议通过《2012年度财务决算报告》
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
5、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况:同意 208,984,000 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 43,000 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 17,938 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
6、审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
7、审议通过《关于预计2013年对外担保额度的议案》
(1)为华意压缩机担保额度为5000万元
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
(2)加西拉为新疆中宝股份有限公司担保额度为2,500万元
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
(3)加西拉为民生特种纸股份有限公司担保额度为10,000万元
表决情况:同意 208,976,100 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.97%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
(4)预计2013年向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过118,000万元(不含税)
关联股东海信科龙电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。
表决情况:同意 188,047,594 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.96%;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.02%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
(5)预计2013年向美的电器及其子公司销售压缩机不超过75,000万元(不含税)
关联股东同江长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。
表决情况:同意 477,735,536 股,占参与该项表决表决权股份总数的 99.86 %;反对 39,400 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.08%;弃权 29,738 股,占参与该项表决表决权股份总数的 0.06%。
表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本次会议以普通决议方式通过。
(3)预计2013年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、出租自动消防系统等设施,提供

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-037
福建圣农发展股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

一、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》;
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)会议召开的时间、地点:公司第三届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(三)会议召开日期和时间:
1、现场会议召开时间:2013年6月14日下午14:30。
2、网络投票时间:
(1)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;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为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。
(四)会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网