股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2013-013号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年6月6日以通讯方式召开,会议通知已于2013年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经过认真审议,以邮件方式一致通过了以下议案:

一、关于对全资子公司增资的议案

为加快公司电子政务产业的发展,拟向全资子公司山东浪潮电子政务软件有限公司增资3,500万元。

此次增资事项无需提交公司股东大会审议批准,也不构成关联交易和重大资产重组事项。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于张晖先生辞去董事职务的议案

因工作原因,张晖先生请求辞去公司董事职务,公司董事会对他长期以来为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。根据《公司章程》及有关法律法规的规定,张晖先生辞去董事的书面申请自送达公司董事会时生效。

此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提名袁东风先生为公司独立董事候选人的议案

经公司董事会提名,增补袁东风先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期至本届董事会任期届满。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修改《公司章程》的议案

为适应公司发展需要,拟对《公司章程》部分条款进行修改:

《公司章程》原第一百零六条 "董事会由6名董事组成,其中独立董事2人"修改为"董事会由5-8名董事组成,其中独立董事2-4人"。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于2012年度报告财务信息更正的公告

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于2013年第一季度报告财务信息更正的公告

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于2012年度报告全文及摘要的议案(更新后)

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于2012年财务决算报告的议案(更新后)

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于2013年第一季度报告全文及正文的议案(更新后)

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于召开2012年度股东大会通知的议案

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
二〇一三年六月六日

附:独立董事候选人简历

袁东风,男,1958年4月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年于山东大学电子工程系通信专业硕士研究生毕业并获理学硕士学位,2000年1月于清华大学电子工程系通信与信息系统专业博士研究生毕业并获工学博士学位。现任山东大学信息科学与工程学院院长,山东大学校学术委员会委员,信息学部学术委员会副主任,院学术委员会主任,院学位分委员会主任,IEEE高级会员,中国电子学会高级会员,中国电子学会第七届学术工作委员会委员,国家教育部高等学校电子信息与电气学科教学指导委员会电子信息科学与工程类专业教学指导分委员会委员,享受国务院政府特殊津贴专家,山东省有突出贡献的中青年专家,山东省电子学会副理事长,山东省信息化专家组副组长,科达集团股份有限公司独立董事。是2000年教育部公布的第一批《高等学校骨干教师资助计划》项目获得者。山东大学"信息与通信工程"一级学科博士点主要学术带头人。主要研究方向有:信息理论与技术、移动衰落信道的纠错编码抗干扰技术、编码调制结合抗干扰技术(TCM、MLC、BICM)、多输入多输出系统(MIMO)、时空编码调制技术(Space-Time Coded Modulation)、Turbo-Code、LDPC code及迭代译码技术、正交多频调制技术(OFDM)、自适应编码调制技术(Adaptive Modulation and Coding)、跨层设计(Cross Layer Design)移动多媒体图象传输环境下的不等错误保护度研究(UEP)等。

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2013-014号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●增资标的名称:山东浪潮电子政务软件有限公司

●增资金额:3,500万元

2013年6月6日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。现将本次增资情况公告如下:

一、本次增资情况概述

1、本次增资的基本情况

本公司决定向全资子公司山东浪潮电子政务软件有限公司(以下简称"浪潮电子政务")增资3,500万元,增资后该公司注册资本由1,500万元变更为5,000万元。

2、本次增资事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、本次增资标的基本情况

山东浪潮电子政务软件有限公司系本公司全资子公司,注册资本:1,500万元,注册地点:山东省济南市,法定代表人:王洪添,经营范围:电子政务软件的开发、生产、销售。

截至2012年12月31日,该公司总资产6,663.42万元,净资产2,170.03万元;2012年1-12月实现营业收入6,134.29万元,净利润75.78万元。

三、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次增资目的

加快公司电子政务产业的发展,增强该产业的规模及经济效益。

2、对公司的影响

浪潮电子政务公司目前正处于快速发展阶段,本次增资有利于优化其财务结构,提高抗风险能力,有利于推进项目建设,为实现更快更好发展打好基础。

四、存在风险

主要存在对全资子公司运营管理方面的风险。公司将进一步完善风险内控管理,加强对子公司的财务、人事、投资等方面的管控,促使浪潮电子政务公司稳定快速发展。

五、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
二〇一三年六月六日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2013-015号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2012年度报告财务信息更正公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,现就山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")财务信息更正情况进行说明如下。

一、本次财务信息更正的原因

本公司已于2013年2月8日公告了公司子公司山东浪潮通信系统有限公司(以下简称"浪潮通信")持有30%股权的联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司(以下简称"乐金公司")在2013年2月初收到山东省烟台市国家税务局下发的《特别纳税调查调整通知书》(烟国税调【2013】001号)。根据通知书相关内容,乐金公司在2007-2010纳税年度违反《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则关于关联企业业务往来、特别纳税调整的有关规定,乐金公司被要求补缴2007-2010纳税年度的企业所得税合计208,331,333.38元。按照公司对乐金公司的持股比例,上述事项影响公司享有的乐金公司权益减少62,499,400.01元。

乐金公司将上述特别纳税调整事项调整了2012年期初会计报表,公司据此对2012年期初会计报表进行了追溯调整,调减了期初长期股权投资和期初未分配利润62,499,400.01元,并据此编制了2011年度财务报表。

2012年年度报告披露后,相关部门对公司2012年年报中涉及的上述问题进行了分析研究,认为根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,只有存在确凿证据表明由于重大人为过失或舞弊等原因,上市公司未能合理使用编制前期报表时明显能够取得的可靠信息,导致前期会计估计结果明显未恰当反映当时情况,才能认定为会计差错。在以前年度编制财务报表时,没有证据表明,公司能合理确定参股公司涉及的特别纳税调整事项对当时财务报表的影响,故上述特别纳税调整事项不属于前期差错,不能采用追溯调整法调整前期报表。鉴于乐金公司于2013年2月初收到《特别纳税调查调整通知书》,且乐金公司已于2013年4月初缴纳了税款,故应将其补交税款事项对公司财务状况的影响计入2013年度。据此,本公司对上述事项进行了财务信息更正,调整了2012年度财务报表相关数据。

二、本次财务信息更正对公司财务状况、经营成果的影响

更正事项对2012年度财务报表的影响:

项目		长期股权投资	未分配利润	投资收益	归属于母公司所有者的净利润
更正后	2012年12月31日	369,399,333.93	342,760,204.36	38,765,692.37	39,504,734.20
	2011年12月31日	346,480,257.69	351,412,733.36	7,211,013.99	11,315,420.38
	2010年12月31日	268,254,956.75	370,789,035.66	30,081,274.96	35,029,725.79
更正前	2012年12月31日	306,899,933.92	280,260,804.35	38,765,692.37	39,504,734.20
	2011年12月31日	283,980,857.68	288,913,333.35	7,211,013.99	11,315,420.38
	2010年12月31日	205,755,556.74	308,289,635.65	7,798,131.27	12,746,582.10
差额(增加"+",减少"-")	2012年12月31日	62,499,400.01	62,499,400.01	-	-
	2011年12月31日	62,499,400.01	62,499,400.01	-	-
	2010年12月31日	62,499,400.01	62,499,400.01	22,283,143.69	22,283,143.69

三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明

根据相关规定,大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司上述财务信息更正并追溯重述事项出具了《关于山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2012年度财务信息更正的专项审计报告》[大信专审字(2013)第3-00033号]。

四、公司董事会、独立董事、监事会关于本次财务信息更正事项的说明

2013年6月6日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2012年度报告财务信息更正的议案》。公司董事会认为:本次财务信息更正,符合《企业会计准则》的规定,有助于提高公司会计信息质量,同意上述财务信息更正。

公司独立董事认为:公司对2012年度报告进行财务信息更正,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所上市规则》的规定要求,董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律法规相关规定,同意本次前期财务信息更正事项。

监事会就本次财务信息更正事项发表如下专项意见:本次公司对2012年度报告的财务信息更正,处理方式符合法律、法规、有关会计准则和公司财务管理办法规定,程序符合要求,董事会对更正的原因及影响情况进行了详细客观的说明,同意本次前期财务信息更正事项。

特此公告。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
二〇一三年六月六日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2013-016号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2013年第一季度报告财务信息更正公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,现就山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")财务信息更正情况进行说明如下。

一、本次财务信息更正的原因

本公司已于2013年2月8日公告了公司子公司山东浪潮通信系统有限公司(以下简称"浪潮通信")持有30%股权的联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司(以下简称"乐金公司")在2013年2月初收到山东省烟台市国家税务局下发的《特别纳税调查调整通知书》(烟国税调【2013】001号),乐金公司被要求补缴2007-2010纳税年度的企业所得税合计208,331,333.38元。按照公司对乐金公司的持股比例,上述事项影响公司享有的乐金公司权益减少62,499,400.01元。

乐金公司将上述特别纳税调整事项调整了2012年期初会计报表,公司据此对2012年期初会计报表进行了追溯调整,调减了期初长期股权投资和期初未分配利润62,499,400.01元,并据此编制了2011年度财务报表。

2012年年度报告披露后,相关部门对公司2012年年报中涉及的上述问题进行了分析研究,认为根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,只有存在确凿证据表明由于重大人为过失或舞弊等原因,上市公司未能合理使用编制前期报表时明显能够取得的可靠信息,导致前期会计估计结果明显未恰当反映当时情况,才能认定为会计差错。在以前年度编制财务报表时,没有证据表明,公司能合理确定参股公司涉及的特别纳税调整事项对当时财务报表的影响,故上述特别纳税调整事项不属于前期差错,不能采用追溯调整法调整前期报表。鉴于乐金公司于2013年2月初收到《特别纳税调查调整通知书》,且乐金公司已于2013年4月初缴纳了税款,故应将其补交税款事项对公司财务状况的影响计入2013年度。据此,本公司对上述事项进行了财务信息更正,调整了2012年度财务报表相关数据。

二、2013年第一季度报告会计差错调整完成后,影响公司合并报表科目及金额如下:

项目		长期股权投资	未分配利润	投资收益	归属于母公司所有者的净利润
更正后	2013年3月31日	315,173,947.92	282,572,854.75	-52,654,339.78	-60,187,349.61
	2012年12月31日	369,399,333.93	342,760,204.36		
更正前	2013年3月31日	315,173,947.92	282,572,854.75	9,845,060.23	2,312,050.40
	2012年12月31日	306,899,933.92	280,260,804.35		
差额(增加"+",减少"-")	2013年3月31日			-62,499,400.01	-62,499,400.01
	2012年12月31日	62,499,400.01	62,499,400.01		

三、公司董事会、独立董事、监事会关于本次财务信息更正事项的说明

2013年6月6日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2013年第一季度报告财务信息更正的议案》。公司董事会认为:本次财务信息更正,符合《企业会计准则》的规定,有助于提高公司会计信息质量,同意上述财务信息更正。

公司独立董事认为:公司对2013年第一季度报告进行财务信息更正,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所上市规则》的规定要求,董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律法规相关规定,同意本次前期财务信息更正事项。

特此公告。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
二〇一三年六月六日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2013-017号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2013年6月6日以通讯方式召开,本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,以邮件方式一致通过了以下议案:

1、审议通过了2012年年度报告财务信息更正的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

2、审议通过了2013年第一季度报告财务信息更正的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

特此公告!

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会
二〇一三年六月六日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2013-018号

山东浪潮齐鲁软件产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。

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2013年6月28日(星期五)上午9:00;

2、会议地点:济南市高新区浪潮路1036号本公司309会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2012年度董事会工作报告》;

2、《公司2012年度监事会工作报告》;

3、《公司2012年年度报告全文及摘要》(更新后);

4、《公司2012年度财务决算报告》(更新后);

5、《公司2012年度利润分配预案》;

6、《关于续聘2013年度财务审计机构、2013年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2012年度报酬的议案》;

7、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》;

8、《关于银行授信额度申请授权的议案》;

9、《关于预计2013年日常关联交易金额的议案》;

10、《关于张晖先生辞去董事职务的议案》;

11、《关于提名袁东风先生为独立董事候选人的议案》;

12、《关于修改<公司章程>的议案》

三、出席会议的对象

出席会议的股权登记日:2013年6月24日

1、截至2013年6月24日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点:

登记时间:2013年6月26日(上午9:30—11:30,下午2:00—4:30)

登记地点:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部

五、其他事项

联系地址:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部

联系电话:0531—85105606

传　　真:0531—85105600

邮政编码:250101

联系人:孙清法

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
二〇一三年六月六日

附:授权委托书样本

股东授权委托书

兹委托　　代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。(代为行使表决权的范围和权限为:若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)

委托人:(签字盖章)　　身份证号码:

委托人持有股份数:　　委托人账户卡号码:

委托时间:

受托人:　　身份证号码:

受托时间:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券简称:绵世股份 证券代码:000609 公告编号:2013-22

北京绵世投资集团股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年6月3日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第九次临时会议的通知。2013年6月7日,第七届董事会第九次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

1、审议通过了关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

因客观原因的变化,公司原审计机构中磊会计师事务所有限责任公司不再具有证券相关业务许可资格。故经公司慎重考察,拟聘请中准会计师事务所为公司2013年度审计机构。

中准会计师事务所有限公司是1996年经财政部批准并改制为由注册会计师发起设立的有限责任会计师事务所,是全国百强会计师事务所之一,具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务许可资格。历年来,中准会计师事务所有限公司曾为多家上市及拟上市公司提供审计服务,具备丰富的专业经验,能够满足公司各项审计工作的要求。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《关于召开2012年年年度股东大会的通知》。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2013年6月7日

北京绵世投资集团股份有限公司
关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的事项的独立董事意见

对于拟聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的事项,公司独立董事按照相关规定进行了审查,并发表如下意见:

我们认为,中准会计师事务所有限公司具有中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务许可资格,具备多年的为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司各项审计工作的要求。公司拟聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,符合现行法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

对于上述事项,我们一致表示同意。

独立董事:袁宇辉　刘燃　陈持平

证券代码:000609 证券简称:绵世股份 公告编号:2013-23

北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2012年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司2012年年度股东大会。

2.股东大会的召集人为公司董事会,公司于2013年6月7日召开第七届董事会第九次临时会议审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

3. 本次股东大会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期和时间:2013年6月28日上午10:00。

5. 会议的召开方式:现场召开。

6、出席对象:

(1)凡2013年6月21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股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议召开地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案内容

(1)审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年年度报告及摘要。

(2)审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度董事会工作报告。

(3)审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度监事会工作报告。

(4)审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告。

(5)审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度财务决算报告。

(6)审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案。

(7)审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。

本项议案须经股东大会以特别决议方式通过。

(8)审议关于选举戴津津女士为公司第七届监事会监事的议案。

(9)审议关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。

2、前述第(1)—(8)项议案已分别经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过,详细内容请参阅公司于2013年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告;第(9)项议案已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过,详细内容请参阅公司于2013年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡及法人单位证明等凭证出席:

(1)个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续,受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、身份证办理登记手续;

(2)法人股股东需持单位授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡及出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2013年6月24日上午9:30-- 下午16:30。

3、登记地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

四、其他事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

2、联系电话:010-65275609 传真:010-65279466

3、联系人:祖国 刘国长

4、公司地址:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦三层

5、邮政编码:100005

五、备查文件

北京绵世投资集团股份有限公司第七届董事会第九次临时会决议。

特此公告

北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2013年6月7日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席北京绵世投资集团股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　身份证号码(或营业执照注册号):

委托人持股数:　　委托人股东帐户:

受托人姓名:　　身份证号码:

委托日期:

证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2013-029

山东蓝帆塑胶股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告

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。

山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称"公司")于2013年6月7日收到公司实际控制人李振平先生的通知,其于2013年5月10日至2013年6月7日期间通过深圳证券交易所交易系统增持了公司的部分股份,现将有关情况公告如下:

一、增持人

实际控制人李振平先生。

二、增持目的及计划

李振平先生基于对公司未来持续稳定发展的信心,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,计划在2013年5月10日至2013年7月31日期间,累计增持不超过公司总股本0.50%的股份(含此次已增持股份在内),不低于263,800股(含此次已增持股份在内)。

三、增持方式

根据市场情况,通过深圳证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。

四、本次增持前控股股东及实际控制人持股情况

公司控股股东蓝帆集团股份有限公司(以下简称"蓝帆集团")持有公司12,600万股股份,占公司总股本的52.50%;公司实际控制人李振平先生未直接持有本公司股份,其通过蓝帆集团持有公司12,600万股股份,占公司总股本的52.50%。

五、本次增持后实际控制人持股数量及比例

2013年5月10日,李振平先生通过深圳证券交易所交易系统增持本公司213,800股股份,成交均价约为11.64元/股,占公司总股本的0.09%。

2013年6月7日,李振平先生通过深圳证券交易所交易系统增持本公司50,000股股份,成交均价约为13.39元/股,占公司总股本的0.02%。

上述增持后,截止2013年6月7日,公司实际控制人李振平先生直接持有公司股份263,800股,占公司股份总数的0.11%。李振平先生直接和间接合计持有公司股份126,263,800股,占公司总股本的52.61%。

六、本次增持的合法性

本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

根据深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,公司实际控制人本次增持未导致公司股权分布不具备上市条件。

七、承诺事项

李振平先生承诺,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为,增持期间及法定期限内不超计划增持。

本公司将继续关注实际控制人李振平先生增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一三年六月八日

股票代码:000821 股票简称:京山轻机 公告编号:2013—21

湖北京山轻工机械股份有限公司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、重要提示

1、本次会议召开期间没有增减或变更提案的情况。

2、本次会议的所有议案均不属于特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

二、会议通知公告及召开情况

时　间	公告名称	公告刊物
2013年5月17日	《关于召开2012年年度股东大会的通知》	《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网

会议召开情况如下:

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议主持人:公司董事长孙友元先生。

(三)会议股权登记日:2013年6月4日(星期二)。

(四)会议召开地点:湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

(五)会议召开时间:2013年6月7日上午9:00

(六)会议召开方式及表决方式:采取现场投票方式。

(七)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东(代理人)共3人,代表股份89,292,564股,占公司有表决权总股份345,238,781股的25.86%。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案,表决结果如下:

1、《公司2012年年度报告及摘要》;

表决情况:同意89,292,564股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过该议案。

2、《公司2012年董事会工作报告》;

表决情况:同意89,292,564股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过该议案。

3、《公司2012年监事会工作报告》;

表决情况:同意89,292,564股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过该议案。

4、《公司2012年度财务决算报告》;

表决情况:同意89,292,564股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过该议案。

5、《公司2012年度利润分配预案》;

经中勤万信会计师事务所有限公司审定,公司2012年共实现净利润-83,266,320.05元,加上以前年度未分配利润179,802,806.04元,本年末可供股东分配的利润为96,536,485.99元。

股东大会认为:因2012年度出现较大亏损,为保证公司流动资金需要,提议:2012年度公司利润不分配,该项资金将为汽车铸件生产线建设项目补充流动资金,争取项目早日达产。本年度亦不实施公积金转增股本。

表决情况:同意89,292,564股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过该议案。

6、《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》;

表决情况:同意89,292,564股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过该议案。

7、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议,本次会议决定续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,并决定2013年度财务审计报酬42万元。

表决情况:同意89,292,564股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过该议案。

会议还听取了四位独立董事2012年度述职报告。

上述议案和报告公告于2013年4月13日和5月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

五、律师见证情况

公司聘请北京市天坛律师事务所赵勇、郑鑫律师出席了本次会议并发表如下法律意见:

公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、与会董事、股东签字的股东大会决议;

2、北京市天坛律师事务所并赵勇、郑鑫律师签字出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司
董　事　会
二〇一三年六月七日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2013-056

河南佰利联化学股份有限公司关于购买银行短期保本理财产品的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")于2013年2月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。(具体内容详见公司于2013年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)。

一、中国农业银行开立账户及购买理财产品情况

公司在中国农业银行焦作塔南路支行下属网点焦作民主中路支行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下:

账号:16301101040008015;

开户银行:农行焦作民主中路支行。

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》等文件相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该专户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司于2013年6月6日运用闲置募集资金5000万元向中国农业银行购买了"金钥匙·汇利丰"2013年第1373期人民币理财产品,具体情况如下:

理财产品主要内容

1、理财产品名称:中国农业银行"金钥匙·汇利丰"2013年第1373期人民币理财产品

2、理财产品金额:5000万元人民币。

3、理财产品期限:38天。

4、理财产品起息日:2013年6月7日。

5、理财产品类型:保本保证收益型。

6、预期年化收益率:4.2%(扣除相关费用)。

7、本金和收益兑付日:本理财产品到期日后或提前终止日后2个工作日内。

8、收益支付方式:在理财产品到期日后或提前终止日2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

9、理财产品投资范围:本理财产品本金由投资管理人100%投资于货币市场等低风险投资工具、收益部分与利率市场工具挂钩,最终获得可变期限的固定收益。

10、资金来源:闲置募集资金。

11、公司与中国农业银行塔南路支行无关联关系。

12、公司本次使用5000万元闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计总资产的1.63%。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常进度,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对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,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位:万元

签约方	金额	期限		产品类型	预计收益	投资盈亏金额
		起始日	到期日			
中国农业银行股份有限公司焦作塔南路支行	10,000	2013/3/5	2013/6/4	保本保收益	119.67	118.36注
上海浦东发展银行股份有限公司郑州支行	5,000	2013/3/19	2013/6/18	保本保收益	54.85	未到期
中国光大银行股份有限公司焦作解放路支行	8,500	2013/3/18	2013/9/18	保本保收益	190.40	未到期
中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	3,000	2013/3/21	2013/4/23	保本保收益	9.22	9.22

注:公司于2013年3月4日运用闲置募集资金10000万元向中国农业银行股份有限公司焦作塔南路支行购买理财产品,已于2013年6月3日到期,比原定到期日提前1天,因此实际收益为118.36万元,比预计收益119.67万元减少1.31万元。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议;

3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见;

4、中航证券有限公司关于河南佰利联化学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专项核查意见;

5、中国农业银行焦作塔南路支行与公司签订的《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
2013年6月7日