证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2013-016

河北承德露露股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时提案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2013 年4月20日发出《河北承德露露股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,定于2013年6月18日召开公司2012 年度股东大会。2013年6月6日,公司收到第一大股东万向三农集团有限公司(以下简称"万向三农",持有本公司42.55%股份)《关于提请增加河北承德露露股份有限公司2012 年度股东大会临时提案的函》。

一、万向三农来函及提案主要内容

鉴于公司第五届董事会、第五届监事会已到届,为进一步加强董事会、监事会管理,提升公司治理,促进公司发展,根据《公司法》等法规,现提请在公司2012年度股东大会上增加:

1、《关于审议公司新一届董事会董事的议案》

2、《关于审议公司新一届监事会监事的议案》

议案内容是:提名管大源、王秋敏、李兆军、鲁永明、赵斌、陈贵樟为河北承德露露股份有限公司第六届董事会董事候选人,提名郭亚雄、陈爱珍、鲍国明为公司独立董事候选人,提名丁兴贤、付辉、董晓鹏为上市公司第六届监事会候选人,现提请上市公司2012年度股东大会审议。(董事候选人个人简历见附件1。独立董事候选人个人简历见附件2。监事候选人个人简历见附件3。)

二、公司董事会意见

截至收函日,万向三农集团有限公司合计持有本公司170,831,232股股份,占本公司总股本的42.55%,因此,万向三农提出增加股东大会临时提案的程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定,同时提案内容属于股东大会职权范围,故公司董事会同意将该提案提交公司2012年度股东大会审议。

三、公司独立董事郭亚雄、陈爱珍、张金泽对万向三农提出的换届事项及候选人无异议,符合公司章程和有关法律法规的规定,同意提交股东会审议。

四、事项说明

1、根据中国证监会的有关规定,上述三位独立董事候选人将报深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核,审核无异议后方能提交股东大会审议。

2、除增加上述临时提案外, 关于股东大会的其他通知事项不变, 原通知刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2013年4月20日(公告编号为2013-012)。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

2013 年6月7日

附件1:董事候选人简历:

管大源,男,1963年12月生,浙江杭州人,研究生学历,高级经济师,党员。1980年3月进万向,历任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理等职。现任万向集团公司董事局董事、通联创业投资股份有限公司总经理、河北承德露露股份有限公司董事长、大洋世家股份有限公司董事长、万向德农股份有限公司董事长、万向财务有限公司董事长。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王秋敏,男,1954年3月生,河北承德人,研究生学历,高级经济师,全国五一劳动奖获得者,党员。1984年1月至1997年9月曾任承德市罐头食品厂副厂长、河北露露企业集团公司董事、副总经理。现任河北承德露露股份有限公司董事兼总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股票52715股(已冻结),没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李兆军,男,1974年10月生,山东日照人,南开大学MBA学历,注册会计师,党员。先后在中国(深圳)教育企业总公司、万德莱(集团)有限公司等企业从事审计及投资工作,2001年-2004年12月在深圳万向投资有限公司投行部工作;2004年12月-2006年9月任黑龙江华冠科技股份有限公司总经理。现任河北承德露露股份有限公司董事兼副总经理、万向德农股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

鲁永明,男,1972年5月生,浙江杭州人,本科学历,会计师,注册税务师,党员。1991年9月进入万向,历任万向集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司副总经理等职务。现任万向集团公司财务部副总经理、河北承德露露股份有限公司董事、万向德农股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵斌,男,1968年12月生,江苏镇江人,大专学历,党员。历任江苏镇江饲料有限公司行政科科长、江苏龙山集团发运科科长、万向龙山轴承有限公司副总经理、江苏龙东食品有限公司总经理、品向位鳗业有限公司总经理。现任杭州品向位食品有限公司总经理、河北承德露露股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈贵樟,男,1973年7月生,浙江衢州人,本科学历,党员。1996年7月进入万向,历任钱潮公司机修、工艺,万向集团公司发展部项目调研、战略规划、总经理助理等工作。现任万向集团公司发展部副总经理、浙江航民股份有限公司董事、顺发恒业股份有限公司董事、万向硅峰电子股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2:独立董事个人简历:

郭亚雄,男,1965年2月生,湖南郴州人,经济学博士,会计学教授,硕士研究生导师。1985年-2000年在江西财经大学工作,曾任研究生处教学科科长、研究办主任、副处长、经济与社会发展研究中心副主任等职。2001年起,先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理;普洛药业股份有限公司财务总监;浙江横店集团有限公司企管部、审计部总经理;江西江中制药集团有限公司外部董事、审计委员会主任;广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、审计委员会主任等职务。现任职于江西财经大学会计学院,从事会计、财务教学科研工作,主要研究方向有企业财务会计理论与实务、产业组织核算与监督,并兼任广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事、审计委员会主任。现任河北承德露露股份有限公司独立董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈爱珍,女,1957年生,硕士学历。1982年毕业于山西大学经济系后留校任教,历任助教、讲师、副教授。1993 年获律师资格证书,2002年3月获独立董事的任职资格证书。1998年至今为北京市众天律师事务所合伙人律师。现担任先河环保、东方热电、新华百货独立董事,河北承德露露股份有限公司第五届董事会独立董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

鲍国明,女,1951年生,硕士学历,教授,国际注册内部审计师、中国注册会计师。1992年12月-1999年4月任南开大学国际商学院会计系副教授、教授、副主任;1999年4月-2004年2月任审计署审计干部培训中心副主任、主任;2004年2月-2010年2月任审计署行政事业审计司司长和法规司正司级审计员;2010年2月至今任中国内部审计协会副会长兼秘书长。现任中国石油化工股份有限公司独立董事,中国银行股份有限公司外部监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件3:监事候选人简历:

丁兴贤,男,1963年9月生,浙江萧山人,大专学历,会计师,党员。1991年12月进万向,历任杭州万向节总厂财务部助理会计,万向钱潮公司财务部主办会计、经理助理、经理等职。现任万向集团公司财务部副总经理、浙江航民股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

付 辉,男,1970年10月生,贵州六盘水市人,大专学历,会计师,党员。1994年7月至今,先后在杭州玻璃集团从事财务管理、万向集团公司董事局监察室从事审计、传化股份有限公司从事审计等工作,现任万向集团公司董事局监察室审计员。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2013-017

河北承德露露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、召开会议基本情况

1. 召集人:公司董事会。

2. 召开地点:承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

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:

现场会议时间:2013年6月18日下午14:30时。

网络投票时间:2013年6月17日~2013年6月18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18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投票系统进行网络投票的时间为2013年6月17日15:00至2013年6月18日15:00 期间的任意时间。

5.出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请人员。

(2)2013年6月7日下午交易结束后,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或其授权委托代表。

(3)公司聘请的法律顾问律师。

二、会议审议事项

(一)、公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备

(二)、提请本次股东大会表决的议案为:

1、审议公司2012年年度报告及摘要;

2、审议公司2012年度董事会工作报告;

3、审议公司2012年度监事会工作报告;

4、审议公司2012年度财务决算报告;

5、审议公司2012年度利润分配方案;

6、审议公司章程修正案;

7、审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案;

8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案;

9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案;

10、听取独立董事2012年度述职报告。

11、审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案

12、审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案

13、审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案

14、审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案

15、审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案

16、审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案

17、审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案

18、审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案

19、审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案

20、审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案

21、审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案

特别强调事项:

(1)、上述议案采用逐项表决方式。

(2)、根据中国证监会的有关规定,上述三位独立董事候选人将报深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核,审核无异议后方能提交股东大会审议。

(三)、董晓鹏作为职工代表直接进入公司第六届监事会。

(四)、披露情况:提请本次股东大会审议的方案的主要内容已分别于2013年4月20日和2013年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》上披露,公司公告名称分别为"河北承德露露股份有限公司五届十二次董事会决议公告"、"河北承德露露股份有限公司五届十一次监事会决议公告"、"河北承德露露股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时提案的公告"。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续, 领取大会代表证。

2、登记地点:河北承德露露股份有限公司证券部。

3、登记时间:2013年6月17日

上午:8:00~11:30 下午12:30~17:00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮 编:067000

传 真:0314-2059100

电 话:0314-2059888

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天,出席者费用自理。

河北承德露露股份有限公司董事会

2013年6月7日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席河北承德露露股份有限公司于2013年6月18日下午14:30召开的2012年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名):　　　　代理人姓名(签名):

证件名称:　　　　证件名称:

证件号码:　　　　证件号码:

股东证券帐户:　　　　股东持股数:　　　　股

委托日期:2013年　月　日

委托人对本次股东大会议案的表决情况:

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2012年年度报告及摘要			
2	公司2012年度董事会工作报告			
3	公司2012年度监事会工作报告			
4	公司2012年度财务决算报告			
5	公司2012年度利润分配方案			
6	公司章程修正案			
7	公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案			
8	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案			
9	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案			
10	审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案			
11	审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案			
12	审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案			
13	审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案			
14	审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案			
15	审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案			
16	审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案			
17	审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案			
18	审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案			
19	审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案			
20	审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

河北承德露露股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

公司2012年度股东大会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或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、2012年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月18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:360848 投票简称:露露投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,以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,则可以只对"总议案"进行投票。具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100
1	公司2012年年度报告及摘要	1.00
2	公司2012年度董事会工作报告	2.00
3	公司2012年度监事会工作报告	3.00
4	公司2012年度财务决算报告	4.00
5	公司2012年度利润分配方案	5.00
6	公司章程修正案	6.00
7	公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案	7.00
8	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案	8.00
9	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	9.00
10	审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案	10.00
11	审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案	11.00
12	审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案	12.00
13	审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案	13.00
14	审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案	14.00
15	审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案	15.00
16	审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案	16.00
17	审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案	17.00
18	审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案	18.00
19	审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案	19.00
20	审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案	20.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月17日15:00至2013年6月18日15:00期间的任意时间。

股票简称:承德露露 股票代码:000848 编号:2013-018

河北承德露露股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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。

河北承德露露股份有限公司于2013年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《河北承德露露股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,由于本次年度股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》规定,现发布本次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司五届十二次董事会会议审议通过了关于召开公司2012年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2013年6月18日下午14:30时。

网络投票时间:2013年6月17日~2013年6月18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18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投票系统进行网络投票的时间为2013年6月17日15:00至2013年6月18日15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

6、会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式

7、出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请人员。

(2)2013年6月7日下午交易结束后,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或其授权委托代表。

(3)公司聘请的法律顾问律师。

二、会议议程

1、审议公司2012年年度报告及摘要;

2、审议公司2012年度董事会工作报告;

3、审议公司2012年度监事会工作报告;

4、审议公司2012年度财务决算报告;

5、审议公司2012年度利润分配方案;

6、审议公司章程修正案;

7、审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案;

8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案;

9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案;

10、听取独立董事2012年度述职报告。

11、审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案

12、审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案

13、审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案

14、审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案

15、审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案

16、审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案

17、审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案

18、审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案

19、审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案

20、审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案

21、审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案

三、会议登记事项:

1、登记手续:凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续, 领取大会代表证。

2、登记地点:河北承德露露股份有限公司证券部。

3、登记时间:2013年6月17日

上午:8:00~11:30 下午12:30~17:00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮 编:067000

传 真:0314-2059100

电 话:0314-2059888

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天,出席者费用自理。

河北承德露露股份有限公司

董事会

2013年6月7日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席河北承德露露股份有限公司于2013年6月18日下午14:30召开的2012年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名):　　　　代理人姓名(签名):

证件名称:　　　　证件名称:

证件号码:　　　　证件号码:

股东证券帐户:　　　　股东持股数:　　　　股

委托日期:2013年　月　日

委托人对本次股东大会议案的表决情况:

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2012年年度报告及摘要			
2	公司2012年度董事会工作报告			
3	公司2012年度监事会工作报告			
4	公司2012年度财务决算报告			
5	公司2012年度利润分配方案			
6	公司章程修正案			
7	公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案			
8	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案			
9	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案			
10	审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案			
11	审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案			
12	审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案			
13	审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案			
14	审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案			
15	审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案			
16	审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案			
17	审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案			
18	审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案			
19	审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案			
20	审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2013-019

河北承德露露股份有限公司公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经河北承德露露股份有限公司一届八次职工代表大会研究同意,推举职工代表董晓鹏为公司第六届监事会监事人选(个人简历详见附件)。

河北承德露露股份有限公司

2013年6月7日

附件:董晓鹏个人简历

董晓鹏,男,1964年2月生,河北承德人,大专学历,工程师,民革党员。1996年任露露集团有限责任公司杏仁露分厂技术部部长。现任河北承德露露股份有限公司监事会监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股票13180股(已冻结),没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002506 112061 证券简称:*ST超日 11超日债 公告编号:2013-093

上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十七次会议于2013年5月28日以电话方式通知全体董事,并于2013年6月7日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名。会议由董事长主持,董事倪娜委托董事倪开禄先生参与本次董事会,并代表其行使相关权益。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,书面表决通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司控股子公司(超日工程)对公司提供担保的议案》,该议案需提交股东大会审议。

《关于公司控股子公司(超日工程)对公司提供担保的公告》的具体内容详刊登于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。

《关于召开2012年度股东大会通知》的具体内容详刊登于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2013年6月7日

证券代码:002506 112061 证券简称:*ST超日 11超日债 公告编号:2013-094

上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司控股子公司(超日工程)对公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司上海超日太阳能工程有限公司(以下简称"超日工程")根据其生产经营和资金需求情况,为确保公司持续健康地发展,2012年度对公司向银行融资提供担保额度为人民币10,000万元(超日工程对公司提供担保额度情况详见公告2012-012《关于2012年度子公司(超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程)对公司提供担保额度的公告》)。超日工程于2012年2月9日签订了对公司向银行融资提供担保金额为人民币16,000万元的担保合同, 超过担保额度人民币6,000万元。公司已于2012年11月6日归还银行贷款人民币6,000万元。公司现就上述子公司超日工程为公司担保事项补充履行审批程序。

二、担保人基本情况

1.担保人的名称:上海超日太阳能工程有限公司

2.成立时间:2009年5月

3.注册地点:上海市奉贤区南桥镇杨王村431号

4.法定代表人:倪开禄

5.注册资本:人民币1,000万元(实收资本300万元,超日持有89%股份)

6.经营范围:太阳能光伏系统工程设备及产品的设计、制造、安装,从事货物及技术的进口(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

7.经营状况:上海超日太阳能工程有限公司为公司的控股子公司,截至2012年12月31日,超日工程总资产为人民币4,685,158.09元,净资产为人民币1,207,293.1元,净利润为人民币-1,609,063.64元。(以上数据经会计师事务所审计)。

三、担保的目的和风险评估

2012年2月9日控股子公司超日工程签订的对公司担保金额为人民币16,000万元的担保合同, 超过担保额度人民币6,000万元,但公司已于2012年11月6日归还银行贷款人民币6,000万元。此次担保事项满足了公司筹措资金需求, 并没有对公司及股东相关利益造成损害, 对公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,所提供的担保行为均基于开展公司的业务基础之上,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年5月31日,公司累计担保额为人民币101,556万元及欧元6,480万元(约合人民币51,510万元,欧元兑人民币按1:7.949计算),合计为人民币153,066万元,占公司最近一期经审计净资产(2012年12月31日)的比例约为:137.68%。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:2012年度控股子公司超日工程对公司提供担保额度为人民币10,000万元,超日工程签订的对公司向银行融资提供的担保金额为人民币16,000万元的担保合同,超过担保额度人民币6,000万元,但公司已于2012年11月6日归还银行贷款人民币6,000万元,担保超额并没有损害公司及股东的相关利益。超日工程对公司所提供的担保行为均基于开展公司的业务基础之上,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。我们同意控股子公司超日工程为公司提供人民币16,000万元的担保进行补充审议,同意将上述事项提交公司股东大会。

六、备查文件

1.第二届董事会第三十八次会议

2.独立董事对公司第二届董事会第三十八次会议相关事项独立意见

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2013年6月7日

证券代码:002506 112061 证券简称:*ST超日 11超日债 公告编号:2013-095

上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:本公司董事会。

2.本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过。

3.会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间为:2013年6月28日下午14:00时

(2) 网络投票时间:2013年6月27日—6月28日, 其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年6月28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投票系统投票的具体时间为2013年6月27日15:00至2013年6月28日15:00的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.出席对象:

(1)截至2013年6月24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)公司聘请的见证律师,保荐机构代表等。

6.会议地点:上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《2012年度董事会工作报告》

2.审议《2012年度监事会工作报告》

3.审议《2012年度财务决算报告》

4.审议《2012年度内部控制自我评价报告》

5.审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》

6.审议《2012年年度报告及摘要》

7.审议《2012年度利润分配预案》

8.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

9.审议《关于关联交易的议案》

10.审议《关于重大前期会计差错更正的的议案》

11.审议《关于为2011年公司债券提供担保的议案》

12.审议《关于计提资产减值准备的议案》

13.审议《关于2013年度对子公司提供担保额度的议案》

14.审议《关于2013年度子公司(超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程)对公司提供担保额度的议案》

15.审议《关于公司控股子公司(超日工程)对公司提供担保的议案》

16.审议《关于提名张宇欣担任公司董事的议案》

17.审议《关于提名张闻斌担任公司董事的议案》

以上议案《关于为2011年公司债券提供担保的议案》已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过(详见公告2013-008《第二届董事会第三十五次决议公告》);议案《关于提名张宇欣担任公司董事的议案》、《关于2013年度对子公司提供担保额度的议案》、《关于2013年度子公司(超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程)对公司提供担保额度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》已经第二届董事会第三十六次会议审议通过(详见公告2013-027《第二届董事会第三十六次决议公告》、2013-029《关于2013年度对子公司提供担保额度的公告》、2013-030《关于2013年度子公司(超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程)对公司提供担保额度的公告》);议案《2012年度董事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2012年募集资金年度存放与使用专项报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于关联交易的议案》、《关于重大前期会计差错更正的的议案》、《关于提名张闻斌担任公司董事的议案》已经第二届董事会第三十七会议审议通过(详见公告2013-077《第二届董事会第三十七次会议决议公告》、2013-079《2012年度报告摘要》、2013-083《关联交易的公告》、2013-084《关于重大前期会计差错更正的公告》);议案《关于公司控股子公司(超日工程)对公司提供担保的议案》已经第二届董事会第三十八次会议审议通过(详见公告2013-094《关于公司控股子公司(超日工程)对公司提供担保的公告》);议案《2012年度监事会工作报告》已经第二届监事会第二十次会议审议通过(详见公告2013-078《第二届监事会第二十次会议决议公告》)。

有关议案的详细内容请参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议登记方法

1.登记时间: 2013年6月26日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

2.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司,并电话确认。

3.登记地点:上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司证券部办公室。

4.会议联系方式:

会议联系人:严佳伟、汤海虹

联系电话:021-51889318、021-51889328

传真:021-33617902

联系地址:上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号

邮编:201406

5.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)股东大会工作人员将于会议开始前30分钟结束实际与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时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28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:362506;投票简称:"超日投票"。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案 除累积投票的议案十六、议案十七外的其他议案	100.00
议案一《2012年度董事会工作报告》	1.00
议案二《2012年度监事会工作报告》	2.00
议案三《2012年度财务决算报告》	3.00
议案四《2012年度内部控制自我评价报告》	4.00
议案五《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》	5.00
议案六《2012年年度报告及摘要》	6.00
议案七《2012年度利润分配预案》	7.00
议案八《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	8.00
议案九《关于关联交易的议案》	9.00
议案十《关于重大前期会计差错更正的的议案》	10.00
议案十一《关于为2011年公司债券提供担保的议案》	11.00
议案十二《关于计提资产减值准备的议案》	12.00
议案十三《关于2013年度对子公司提供担保额度的议案》	13.00
议案十四《关于2013年度子公司(超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程)对公司提供担保额度的议案》	14.00
议案十五《关于公司控股子公司(超日工程)对公司提供担保的议案》	15.00
议案十六《关于提名张宇欣担任公司董事的议案》	16.00
议案十七《关于提名张闻斌担任公司董事的议案》	17.00

(3)非累积投票的议案,在"委托股数"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。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制议案:议案十六、十七为累积投票制议案,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

议案十六、议案十七　每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。选举时,股东所持每一股份拥有与需选举董事总人数相同的表决权,每名股东所持有的表决权="需选举的董事人数"×"该股东所持有的有表决权股份"。拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的2倍为限,超过的均视为无效票。

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
合 计	该股东持有的表决权总数

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4.股票举例

(1)对于非累积投票的议案,股权登记日持有"*ST超日"A股股票的投资者,对公司全部议案投同意票的其申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362506	买入	100.00	1股

(2)对于非累积投票的议案,如某股东对方案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362506	买入	1.00	1股
362506	买入	2.00	3股

(3)对适用于累积投票的议案,如某股东持有股数为100股,对议案十六、议案十七中候选人拥有的总投票数为200股,当股东将平均分配票数给二名候选人时,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
362506	买入	16.00	100股
362506	买入	17.00	100股

(二)采用互联网投票的操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"上海超日太阳能科技股份有限公司2012年度股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",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证书登陆。

(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。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年6月27日15:00至2013年6月28日15:00的任意时间。

(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重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者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。

3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举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弃权。

五、备查文件

1.第二届董事会第三十五次会议

2.第二届董事会第三十六次会议

3.第二届董事会第三十七会议

4.第二届董事会第三十八会议

5.第二届监事会第二十次会议

上海超日太阳能科技股份有限公司

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),出席上海超日太阳能科技股份有限公司2012年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	议案一《2012年度董事会工作报告》			
2	议案二《2012年度监事会工作报告》			
3	议案三《2012年度财务决算报告》			
4	议案四《2012年度内部控制自我评价报告》			
5	议案五《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》			
6	议案六《2012年年度报告及摘要》			
7	议案七《2012年度利润分配预案》			
8	议案八《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》			
9	议案九《关于关联交易的议案》			
10	议案十《关于重大前期会计差错更正的的议案》			
11	议案十一《关于为2011年公司债券提供担保的议案》			
12	议案十二《关于计提资产减值准备的议案》			
13	议案十三《关于2013年度对子公司提供担保额度的议案》			
14	议案十四《关于2013年度子公司(超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程)对公司提供担保额度的议案》			
15	议案十五《关于公司控股子公司(超日工程)对公司提供担保的议案》			
序号	议案内容	投票数(股)(使用累积投票制)		
16	议案十六《关于提名张宇欣担任公司董事的议案》			
17	议案十七《关于提名张闻斌担任公司董事的议案》			

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2013-038

吉林成城集团股份有限公司关于终止收购贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的说明

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。

2013年5月16日公司发布停牌提示性公告,公司拟终止收购通过非公开发行募集资金收购的原目标资产暨贵州盛鑫矿业集团投资有限公司(以下简称"盛鑫矿业",拟对该目标资产进行置换,重新甄选优质资产进行收购。现对终止收购盛鑫矿业的原因说明如下:

2013年1月31日,公司于董事会审议通过当日与盛鑫矿业股东签署了《贵州盛鑫矿业集团投资有限公司100%股权之股权转让协议》(以下简称"《盛鑫矿业股权转让协议》")。协议签署各方对公司收购盛鑫矿业100%股权的相关事宜进行了约定,并约定标的股权的收购对价将由各方在《关于目标公司的评估报告》显示的标的股权的评估值的基础上,结合《关于拟收购煤矿企业的评估报告》显示的拟收购煤矿企业的评估值最终协商确定。后各方已就收购对价进行了友好协商,但最终未达成一致。

另2013年3月12日,北京某律师事务所发送律师函至盛鑫矿业及其股东,并抄送本公司。该律师函称,盛鑫矿业的现股东于2011年6月与原股东签署的股权转让协议并未履行完毕,在股权转让协议已经签订的情况下,原股东并未收到股权转让对价款。原股东通过该律师函要求盛鑫矿业恢复其原有的股权,或对其进行补偿。公司收到该律师函后,对事件经过进行了解,并要求盛鑫矿业及其所有者在2013年5月10日前完成对该事项的整改,以确保盛鑫矿业资产的完整性和合法性。但截至今日,盛鑫矿业现股东与原股东并未就解决方案达成一致。

基于上述原因,公司与盛鑫矿业转让方签订了《关于贵州盛鑫矿业集团投资有限公司100%股权之股权转让协议的终止协议》,终止收购贵州盛鑫矿业集团投资有限公司,并将提交给下次董事会审议。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司

董事会

2013年6月6日

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:临2013-018

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2012年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2013年6月14日15:00至17:30时。

●会议召开方式:网络形式。

一、说明会类型

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2013年4月23日披露了公司2012年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司2012年度经营业绩等情况,根据中国证券监督管理委员会甘肃监管局《关于召开甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会的通知》的整体安排,本公司将参加本次网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次网上业绩说明会的召开时间为2013年6月14日15:00至17:30时,召开方式为网络形式。

三、参加人员

公司副总经理、董事会秘书解庆先生和证券事务代表李旭杨先生将出席本次网上业绩说明会。

四、投资者参加方式

投资者可直接登录下列网址进行交流: 甘肃地区上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/),或者本公司互动平台:(http://irm.p5w.net/ssgs/S601798/)。

公司欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一三年六月七日