## 证券代码:002385 证券简称:大北农 编号: 2013-028

### 北京大北农科技集团股份有限公司 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

一、重事安宏以6万16元 北京大北灰科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议通知于2013年6 月3日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年6月13日在公司会议室召开,应出席会议的董事9名,实 际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

为满足公司当前营运资金的需求,拓宽公司的融资渠道,降低公司的资金成本、公司拟向中国银行间市 分交易商协会申请注册发行短期融资券。本次拟发行的短期融资券规模为不超过人民币16(含)亿元,期限 5个超过365天,公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动,包括偿还借款、补充公司及控

详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨

本议案需提交公司股东大会审议

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。2、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司

董事会对照上市公司发行公司债券相关资格、条件的要求,经认真自查、逐项论证,认为公司符合发行公司

4. 中以四边3下1及1公口则对70条时以条单, 根据公司党展战路以及生产咎营,项目建设的实际资金需求情况,为补充流动资金,加快公司发展壮大 步伐,探索并扩大新的融资渠道,经认真研究,公司拟通过发行公司债券方式筹集发展资金。具体方案如下:

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币14亿元(含14亿元),提请股东大会授权董事会根据公司 资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定具体的发行规模。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次公司债券为固定利率债券,本次公司债券的票面利率将由发行人与保荐人(主承销商)根据网下 旬价结果在利率旬价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(5) 向公司股东配售安排 本次公司债券发行可以向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授

权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定,并在债券募集说明书中披露。 表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0。

(6)墓集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充公司流动资金。表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(7)担保安排 本次发行的公司债券可以由相关方提供担保,如果需要提供担保,提请股东大会授权董事会根据具体

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 (8)发行债券的上市

(本) (元) [105:01-11] 在海港上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请,提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 (9)决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。 表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准后实施、本次公司债券的发行方案以最

5、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 根据公司发行公司债券的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作、依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司拟提请公

司股东大会授权董事会在决议有效期内,办理与本次发行公司债券有关的事宜,包括但不限于: (1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况、制定本次发行公司债券的具体发行方案 以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体决定发行规模、债券期限、债券利率或其

确定方式,发行时机,是否为明发行。发行期数及各期发行规模,网上两个发行比例,是否该置回售条款和赎回条款,确定担保相关事项及偿债保障措施,还本付息的期限和方式,是否向股东配售及具体配售安排、债 参募集资金用途等与本次公司债券申报和发行有关的事项; (2)决定并聘请参与本次公司债券申报和发行有关的事项;

事宜, 包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同. 开放、台西巴州亚、及东城省、小河、1882、小河、1892、山水河、1892

(4)签署与本次发行公司债券相关的合同、协议及其他文件; (5)如果法律法规及其他规范性文件以及监管部门关于发行公司债券政策发生变化,或市场条件出现 变化。必要时代阻擋會能引擎的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司情等的具体发行方案等相关事项进行相应调整(但涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外); (6)在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工

(7)办理本次公司债券的还本付息;

一、权益分派方案

双登记日为:2013年6月25日(T+3日)。

公司登记在册的本公司B股股东。

·司(或其他托管机构)直接划入其资金账户

五、权益分派方法

(8)为理与本次安行公司债券有关的其他一切必要事项: (9)本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的

B东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止.

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 6、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按

明偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 根据监管部门的相关要求,在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2013-027

息时,及时作出如下决议并采取相应措施作为偿债保障:

(1)不向股东分配利润; (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 7、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

#### 证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2013-029 北京大北农科技集团股份有限公司 关于申请发行短期融资券的公告

为满足公司当前营运资金的需求,拓宽公司的融资渠道,降低公司的资金成本,公司根据中国人民银行 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指 引》等有关规定,结合公司业务发展的需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,以

、本次发行基本方案

1、计划注册规模:不超过人民币16(含)亿元。

2、发行日期:公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期

3、发行目的:公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动,包括偿还借款、补充公司及控 4、债券期限:不超过365天。

5.发行方式:由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。 6.发行利率:公司本次申请发行的短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场

的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。 7、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。 、关于本次发行提请股东大会对董事会的授权

为保证本次发行顺利进行。公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次短期融资券发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次申请发行短期融资券的具体发行方 案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行期数、承 销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜;

2.则请承销机构及其他中介机构、功理本次申请短期融资券发行申报事宜; 3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法 律文件,并办理短期融资券发行的申报、注册手续;

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相 漏。

6、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项;

7、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。 三、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行政期齡沒券可拓宽融资渠道,有利于应对日趋紧张的信贷压力,同时可适当优化融资结构,补充公司及控股子公司的营运资金,实现资金的高效运作。

本次发行短期融资券率项已经公司2013年6月13日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,本事项需提交股东大会审议批准,并需获得中国银行间市场交易商协会的批准,在中国银行间市场交易 商协会接受发行注册后两年内实施,最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2013-030

## 北京大北农科技集团股份有限公司 关于申请发行公司债券的公告

求,探索并拓宽新的融资渠道,根据公司生产经营、项目建设的实际资金需求情况,为补充流动资金,经认真 研究、公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议 案》及《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券 本息时采取相应措施的议案》,具体内容如下:

·、本公司符合发行公司债券发行条件

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司 董事会对照上市公司发行公司债券相关资格、条件的要求,经认真自查、逐项论证,认为公司符合发行公司 债券的条件,具备发行公司债券的资格。二、本次公司债券发行方案

1、发行规模

鲁泰纺织股份有限公司2012年年度权益分派实施公告

发起人股的股息由本公司自行派发。

本公司,原件签章后请寄至本公司证券部。

咨询部门:鲁泰纺织股份有限公司证券部

咨询地址: 川东省淄博市淄川区松龄东路81号 咨询联系人:秦桂玲 郑卫印 李琨

咨询电话:0533-5285166 传真电话:0533-5418805

制性股票授予协议书》的有关规定执行。

六、其他事项说明

七、咨询机构:

其居民国 釶区 )地址

权登记日持股数 (股

纳税所得税金额 (人民

| 他区 別

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币14亿元(含14亿元),提请股东大会授权董事会根据公司 资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定具体的发行规模。

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种, 具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 3、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券,本次公司债券的票面利率将由发行人与保荐人(主承销商)根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。提请股东大会授权董事 会制定和调整债券利率或其确定方式。 4、发行方式 本次公司债券发行申请取得核准后采用网上和网下相结合的方式,可以一次发行或分期发行。具体发

行方式提請股东大会授权事会根据相关规定及市场情况确定,并按中国证监会最终核准的方式发行。 5.向公司股东配售安排 本次公司债券发行可以向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定,并在债券募集说明书中披露。

6、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充公司流动资金。

本次发行的公司债券可以由相关方提供担保,如果需要提供担保,提请股东大会授权董事会决定是否 由相关方提供担保并根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公

司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。 本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

股东于2013年6月25日办理股份转托管的,其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

国证监会核准的方案为准。

2、以下股份的现金红利由本公司自行派发:A股中的股权激励限售股、B股高管锁定股份及B股中的外资

1、非居民企业若需要提供完税证明的,请最晚于2013年7月30日(含当日)填写附件所示表格并传真3

2、公司限制性股票激励计划锁定的流通A股应分得红利按照公司《2011年限制性股票激励计划》、《隋

鲁泰纺织2012年度分红派息方案实施代扣代缴完税事宜情况表

中文(如有)

鲁泰纺织股份有限公司

2013年6月15日

、提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项 一、166周右一切成小人云汉从高野女主化及为4年代及月五中间成为日大野领 关于公司发行公司债券事宜,公司提请公司股东大会授权董事会在决议有效期内,全权办理与本次发 行公司债券有关的事宜,包括但不限于:

1 在注律 注抑充许的范围内 根据公司和市场的基体情况 制宽木次发行公司债券的基体发行方案以 、在在居中、在郊心下中的记回的、依据公司利印度的与国际、制定本代及打公司项券的共体及打分来及 及修订、调整本次发行公司债券的发行条款。包括日 医干具体决定发行规模、债券期限、债券利率或其确 定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、四上网下发行比例、是否设置回售条款和赎回 条款、确定担保相关事项及偿债保障措施、还本付息的服保和方式、是否向股东配售及具体配售安排、债券 募集资金用途等与本次公司债券申报和发行有关的事项;

2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人,并签署债券受托管理协议以及制 定债券持有人会议规则;

3、办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事 宜,包括但不限于授权、签引于15年至15.08亿年40公司方法及行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等),并根据 法律法规及其他规范性文件要求进行相关的信息披露; 4、签署与本次发行公司债券相关的合同、协议及其他文件;

事项进行相应调整(但涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外); 6、在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工

7、办理本次公司债券的还本付息; 8、办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项;

9、本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。 在上述授权获得股东大会批准的前提下,同意公司董事会授权董事长或财务总监具体办理本次发行公

四、提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采 关于公司发行公司债券事宜,公司提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间,当公司出现预计不

能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,及时作出如下决议并采取相应措施作为偿债保

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

上述一、二、三、四项事项需提交2013年第一次临时股东大会审议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

#### 证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2013-031 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开2013年第一次 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

日在公司总部会议室召开,会议决定于2013年7月1日召开公司2013年第一次临时股东大会,现将本次股东

、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性: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》等的有关规定。

(1)现场会议时间:2013年7月1日(星期一)下午14:30开始; (2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年7月1日上 午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为; 2013年6月30日下午15:00至 2013年7月1日下午15:00期间的任意时间。 了。会议召开方式,采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方 式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易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

(1)截至2013年6月25日(星期二)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决 (2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书式样附后),被授权人

可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。 (3)公司董事、监事及高级管理人员。 (4)公司聘请的见证律师。7.现场会议地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

8、股权登记日:2013年6月25日(星期二) 、会议审议事项

一、云似甲以至沙 1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》; 2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 3、审议《关于发行公司债券方案的议案》:

(1)发行规模; (2)债券期限; (3)债券利率及确定方式;

(4)发行方式; (5)向公司股东配售安排;

(6)募集资金用途; (7)担保安排;

(8)发行债券的上市; (9)决议有效期; 4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付

债券本息时采取偿还保障措施的议案》。 议案的具体内容,请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

%,三·弗朗贝特》、wa.timuscomen / 。 三、现场股东大会登记方法 1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户

卡及代理人身份证: 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);

异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2013年6月27日下午17:00时前到达本公司为有效登

上述第1项,第2项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间:2013年6月27日 上午:9:00-11:30

4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号14层)四、参加网络投票的具体操作

公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截 止信息披露日,陈学永先生持有本公司股票118,125股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 第四届董事会第一次会议决议公告

股东账户:

出席人姓名:

3.6

3.7

3.8

3.9

议案4

议案5

委托人股权账户:

的通知及会议资料已于2013年6月30日以中面、电子部中方式送达金体董事。会议资参加表决董事少人。实际参加表决董事9人,其中起合军董事因工作原因未亲自出席,委托石银江董事表决。公司监事和部分高管 列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符,合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。会议归物降义董事主持,与金董事经认真审议和表决,通过了以下议案: 一、会议以9票赞成。0票反对,0票弃权审议通过了"关于选举公司第四届董事会董事长的议案",选举郭 泽义董事为公司第四届董事会董事长,任期三年。个人简历详见附件,

中航光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2013年6月13日在公司会议室召开。本次会议

证券简称:中航光电 公告代码:2013-041号

中航光电科技股份有限公司

会议以9票赞成、0票反对,0票弃权审议通过了"关于选举公司第四届董事会各专业委员会的议案", 董事会各专业委员会成员如下:

战略委员会:郭泽义、王朝阳、刘年财,其中郭泽义为召集人;审计委员会:张功富、周放生、石银江,其中为张功富召集人;提名委员会:荣忠启、张功富、赵合军,其中荣忠启为召集人;

唯石を以云:ネルロ:ボツ届: №ロ干・共中末とに口り口名八: 薪酬与多株を長会: 前放生、菜忠局: 蜂柿、其中周放生: 为召集人。 以上各委员会成员均为公司董事,其中菜忠自,周放生: 永功宮为独立董事。 三、会议以り票赞成: 0票 反对: 0票 弃权审议通过了"关于聘任公司高级管理人员的议案"。 经董事长提 名,董事会聘任郭泽义先生为公司总经理,聘任刘阳先生为公司董事会秘书(办公电话: 10379 −64326068; 传 真: 0379 −64326068; 通讯地址: 洛阳市高新技术开发区周山路10号: 电子邮箱: jinyang@jonhon.cn ): 经总经 新規格: ※据人の課任が退休日、四年寄生体、数十年仕事公司一部代本初世代。 地名 日本初 2011年 理提名,董事会聘任赵勇先生、田随亮先生、陈戈先生为公司副总经理,聘任刘阳先生为公司副总经理兼财务总监,聘任陈学永先生为公司总工程师。以上人员任期三年。个人简历详见附件。 独立董事对此事项发表了独立意见,同意聘任郭泽义先生担任公司总经理,聘任赵勇先生、田随亮先

4、陈大元生分公司间记点程,柯江内时元生为公司间记点是重求财务运点,柯江陈子水元生办公司总上程 市,鸦仁州阳片生为公司董事全秘书。认为提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,上述人员 均任职资格符合担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的条件,能够胜任所聘岗位职责要求。 中航光电科技股份有限公司

赵男先生 中国国籍,1982年8月出生,本科学历,研究员级高级工程师。2006年至2009年3月历任中航工业太原航空仪表有限公司董事长,总经理、党委副书记、2009年3月至2012年5月历任中航工业成都则天电 子股份有限公司董事长、总经理、党委副书记、2012年5月至今任公司党委书记、副总经理。赵勇先生与公司 现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截 止信息披露日,赵勇先生不持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

息披露日,刘阳先生持有本公司股票118,127股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 田随亮先生 中国国籍,1958年7月出生,本科,工程师。2003年至今任本公司副总经理。田随亮先生与 公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截

董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信

陈戈先生 中国国籍,1966年3月出生,硕士研究生,高级工程师。2003年至今任本公司副总经理。陈戈 先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日、陈戈先生持有本公司股票118,125股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.coi

(一)通过深交所交易系统投票的程序

同意见。

、投票代码:深市股东的投票代码为"362385" 2、投票简称:"北农投票"

3、投票时间:2013年7月1日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00

4、在投票当日,"北农投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买人" (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。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,视为对所有议案表达相

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,依此类排。 表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

	双1 以小八云以来内应 安几川市 见衣	
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	(关于公司申请发行短期融资券的议案)	1.00
议案2	(关于公司符合发行公司债券条件的议案)	2.00
议案3	《关于发行公司债券方案的议案》	3.00
3.1	发行规模	3.01
3.2	债券期限	3.02
3.3	债券利率及确定方式	3.03
3.4	发行方式	3.04
3.5	向公司股东配售安排	3.05
3.6	募集资金用途	3.06
3.7	担保安排	3.07
3.8	发行债券的上市	3.08
3.9	决议有效期	3.09
议案4	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发 行相关事宜的议案》	4.00
议案5	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期 偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿 还保障措施的议案》	5.00

(3)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

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	

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表

决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的 表决意见为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 (二)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30日下午15;00,结束时间为2013年7月1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记 证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。 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

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。

可以只对"总议案"进行投票。

1、会议联系人:陈开花、马 强 2、联系电话:010-82856450-57转8081或8097 传真:010-82856430

3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。

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。

公司第二届董事会第二十七次会议决议

2013年6月13日 授权委托书 先生/女士,代表本人(单位)出席北京大北农科技集团股份有限公司2013年第

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案 受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下: 议案1 (关于公司申请发行短期融资券的议案) (关于公司符合发行公司债券条件的议案》 (关于发行公司债券方案的议案》 议案3 3.1 3.2 3.3 债券利率及确定 3.4 发行方式 3.5

> 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期的 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保 障措施的议案》 委托人身份证号码

委托人持股数量: 受托人身份证是码, 委托日期:

截止 年 月 日,我单位(个人)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 参加公司2013年第一次临时股东大会。 股东姓名(盖章):

募集资金用途

担保安排

华干提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发

相关事宜的议案》

发行债券的上

中航光电科技股份有限公司

监事会 二0一三年六月十五日

#### 证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2013-042号 中航光电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

东学永先生 中国国籍,1970年6月出生,博士,研究员。2003年至今任本公司总工程师。陈学永先生与

附:陈远明先生简历

导性陈述或者重大遗漏承担责任

3.2干秀芬

3.2荣忠启

中航光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2013年6月13日在公司会议案召开。 木次会议 的通知及炎过祭科已于901年5月80日前代公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律公司法律与引引的通知及公过祭科已于901年5月8日前进4种方式送达全体监事。会议应参加表决监事名。朱陈参加表决监事名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陈远明监事主持,与会监事经认真审议和表决,以5票赞成、0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第 四届监事会主席的议案》,选举陈远明先生为公司第四届监事会主席,任期三年。个人简历详见附

陈远明先生在公司实际控制人下属中航航空电子系统有限责任公司任职。除此之外,陈远明先生与 司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2013-043号 中航光电科技股份有限公司 关于2013年第一次临时股东大会 法律意见书的更正公告

門: 陳延明元王順印 陳远明先生 中国国籍 1963年 1月出生, 研究生学历, 研究员。曾任中国空空导弹研究院质保部书证 兼副部长、发控所所长, 副院长; 2008年至2011年, 任太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理, 董事长

总经理、党委副书记;2011年至今在中航航空电子系统有限责任公司任职,现任中航航空电子系统有限责

中航光电科技股份有限公司(以下简称"公司")2013年6月14日在巨潮资讯网上披露的《关于中航光

电2013年第一次临时股东大会的法律意见书》(以下简称"法律意见书"),因律师事务所工作原因,法律意 N书中第四届董事会独立董事候选人的姓名有误,现更正如下: 3.审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;

3.3荣忠启 现更正为 3.审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》; 3.1周放生

其他内容不变,更正后的法律意见书见巨潮资讯网(www.cn

中航光电科技股份有限公司 二0一三年六月十五日

# 四川富临运业集团股份有限公司

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"富临运业"或"公司")于2013年6月14日收到公司股东安东 先生和聂丹女士联合签署的《关于拟减持股份的函》,现将具体情况公告如下: 安东先生为公司实际控制人安治富先生之子,持有公司股份11,520,000股,占公司股份总数的5.88%;

1、安东先生和聂丹女士不在公司任职,不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在任何担

二0一三年六月十四日

股票代码:002575 股票简称:群兴玩具 公告编号:2013-025

# 广东群兴玩具股份有限公司 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,并对公告中的虚假记载、误导

日期:

陈述或者重大遗漏承担责任。 广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")于2013年6月13日收到保荐机构平安证券有限责任公司 以下简称"平安证券")《关于更换持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人吕佳先生因工作变 协原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。为了更好地履行保荐机构的持续督导职责,平安证券决定授权 甘露女士于2013年6月13日起接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为唐伟、甘露,持续督导期截员

广东群兴玩具股份有限公司 一0一三年六月十四日

附:甘露女十简历 甘露女士简历:

E2013年12月31日

二0一三年六月十五日 郭泽义先生 中国国籍,1967年10月出生,硕士研究生,高级经济师。2003年中航光电科技股份有限公 司成立以来曾任公司董事、副总经理兼董事会秘书、现任本公司董事长兼总经理、子公司沈阳兴华航空电 器有限责任公司董事长、中航海信光电技术有限公司董事长。郭泽义先生与公司董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,郭泽义先生持

有公司168,750股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、陈戈先生为公司副总经理,聘任刘阳先生为公司副总经理兼财务总监,聘任陈学永先生为公司总工程

刘阳先生 中国国籍,1965年3月出生,硕士研究生,注册会计师、高级会计师。2003年至2011年8月任公司财务总监,2011年8月至2012年10月任公司财务总监兼董事会秘书,现任公司副总经理、财务总监兼董事 会秘书,子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司董事、中航海信光电技术有限公司董事。刘阳先生与公司

上信息披露日,田随亮先生持有本公司股票118,127股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

易方达基金管理有限公司 2013年6月15日

f[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2013年5月15日起,易方达基金管理有限公司 (以下简称"本公司")对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的"长信科技(证 券代码:300088)"采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收 益法"进行估值;根据上述股票的估值调整情况,经与基金托管人协商一致,自2013年5月20日起,本公司对 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公

投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信

公司决定从2013年6月14日起对旗下证券投资基金持有的长信科技采用收盘价进行估值;对易方达创业板

交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,采用其

基金,在其当日份额净值的基础上,考虑上述股票的调整因素进行估值。 根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本

估值日当日的份额净值进行估值

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》

为保证本次发行顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次短期融资券

责券的条件,具备发行公司债券的资格。 本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 4、审议通过《关于发行公司债券方案的议案》

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 

本次公司债券发行申请取得核准后采用网上和网下相结合的方式,可以一次发行或分期发行。具体发 方式提高股东大会校校董事会根据相关规定及市场情况确定。并按中国证监会最终核准的方式发行。 表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

吉况办理本次发行的相关扣保事官。

本次发行公司债券的专项公告内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

制定债券持有人会议规则; (3)办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市

在上述授权获得股东大会批准的前提下,同意公司董事会授权董事长或财务总监具体办理本次发行公

会授权董事会在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本

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 鲁泰纺织股份有限公司,2012年年度权益分派方案已获2013年4月22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:

到购B股尚未注销的库存股48837304万股,因此参与本次分配的股本总额为960057496万股。

以96,005.7496万股为基数,每10股分配现金2.80元人民币(含税)。

本公司2012年年度权益分派方案为:公司2012年12月31日的注册资本总额为100,889.48万股,扣除公司

根据公司章程规定,B股现金红利按股东会召开日第二天(2013年4月23日)的中国人民银行发布的银行间 外汇市场人民币汇率中间价(1港币=0.8032元人民币)折合港币兑付。 A股QFII、RQFII扣税后每10股派2.52元;对A股个人股东及证券投资基金股息红利税,根据财政部、国家 说务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 [2012]85 号) 规定,实行差别化税率征收,即先按每10股派2.66元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际 寺股期限补缴税款(按先进先出的原则,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0.42元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.14元;持股超过1年的,不需补缴税款);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。

B股境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。根据公司章程规定,B股现金红利按股东会召开日第二天(2013年 4月23日)的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价(1港币=0.8032元人民币)折合港币兑 寸。未来代扣B股境内个人股东需补缴的税款按照前述1港币=0.8032元人民币的汇率折算。 三、股权登记日与除权除息日 1、本次权益分派A股股权登记日为:2013年6月20日(R日),除权除息日为:2013年6月21日(R+1日)

2、本次权益分派B股最后交易日为;2013年6月20日(T日),除权除息日为;2013年6月21日(T+1日),股

B股非居民企业扣税后每10股派现金 2.52 元;境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收,先按

至10股派2.66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。由于本公司为中外

-合资企业,根据财政部、国家税务总局《关于个人所得税若干政策问题的通知》(财税字[1994]20号)规定,对

四、权益分派对象 本次分派对象为: 1、截止2013年6月20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A股股东;

2、截止2013年6月25日(最后交易日为2013年6月20日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2013年6月21日通过股东托管证券

关于公司股东拟减持股份的提示性公告

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号: 2013-030

所持有富临运业15,840,000股,拟减持股份合计占公司股份总数的8.08%

子女士为聂正女士之兄之女,聂正女士与安治富先生为夫妻关系,聂丹女士持有公司股份4,320,000股,占公 司股份总数的2.2%。安东先生和聂丹女士所持公司股份全部为无限售条件流通股。 安东先生和聂丹女士因自身财务原因,拟在未来六个月内通过深圳证券交易系统或大宗交易系统减持

2、公司将督促安东先生和聂丹女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存 量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指 引》等法律、法规的规定进行股份减持并切实履行相关信息披露义务。 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司

甘露 女士,金融学硕士、保荐代表人,平安证券投资银行事业部高级业务总监,2008年加入平安证券,具

5年投资银行从业经验,曾负责或参与了日海通讯(002313)、字顺电子(002289)、瑞凌股份(300154)、方 直科技(300235)等首发项目及日海通讯(002313)非公开发行的保荐和承销工作