证券简称：康力电梯　证券代码：002367　公告编号：201337

康力电梯股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月8日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十六次会议通知。会议于2013年6月14日上午在公司会议室举行，会期半天，本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、律师列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

公司原限制性股票激励对象杨东升因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“股权激励计划的变更、终止”以及第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将原激励对象杨东升已获授但未解锁的限制性股票全部进行回购注销。并授权公司董事会依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票合计为55125股。

鉴于公司实施了2011年度权益分派，每10股派3.00元人民币现金，每10股转增5股。上述限制性股票的回购价格调整为6.8933元/股。

《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2013年6月15日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部董事薪酬调整的议案》；

公司在董事会的领导下，经各位董事、监事、高级管理人员及全体员工的共同努力，公司规模不断扩大，盈利能力提高，保持持续稳定的发展。2012年度，公司实现营业收入182,333.73万元，较2010年增长67.29%，实现净利润18,697.87万元，较2010年增长55.98%；而公司内部董事薪酬自2010年以来未作过调整，结合公司目前资产规模及经营状况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研建议，拟对公司内部董事的薪酬进行调整，调整方案如下表：

姓名	职务	2012年薪酬（万元）	2013年薪酬（万元）
王友林	董事、董事长、总经理	45	60
陈金云	董事、副总经理、苏州新达电扶梯部件有限公司总经理	36	50
顾兴生	董事、副总经理、中山广都机电有限公司总经理	36	50
刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	30	45

以上人员薪酬待董事会提交股东大会通过后实施。

独立董事就该事项发表了同意意见，详见2013年6月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请高级管理人员及薪酬的议案》；

由于工作调动原因，高玉中先生不再担任公司质量总监职务。现经董事会提名委员会建议，总经理提名，聘请秦成松先生为公司质量总监（简历详见附件），同时经董事会薪酬与考核委员会对公司资产规模、经营状况、自身能力，综合考虑后，提议薪酬方案如下：

姓名	职务	2012年薪酬（万元）	2013年薪酬（万元）
张利春	工厂运营总经理、总工程师	30	45
沈母群	财务总监	30	45
朱瑞华	市场运营总经理	30	45
韩公博	销售中心总经理	30	45
毛桂金	制造总监、成都康力电梯有限公司总经理	28	45
富曙华	副总工程师、苏州新里程电控系统有限公司总经理	30	45
秦成松	质量总监	—	45

独立董事就该事项发表了同意意见，详见2013年6月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资苏州润吉驱动技术有限公司部分股权的议案》；

《关于投资苏州润吉驱动技术有限公司部分股权的公告》详见2013年6月15日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司注册地址更名及修改＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司2013年度第二次临时股东大会审议；

根据2012年8月11日江苏省人民政府下发的《省政府关于同意江苏吴江汾湖经济开发区更名为江苏省汾湖高新技术产业开发区的批复》（苏政复[2012]64号）。将公司注册地由“吴江汾湖经济开发区康力大道888号”更名为“江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号”。

修改章程如下：

第五条　“吴江汾湖经济开发区康力大道888号”修改为“江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号”。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2013年度第二次临时股东大会的通知》。

具体通知、内容详见2013年6月15日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董事会
2013年6月15日

附件：

简　历

秦成松，男，1972年出生，大学学历，拟任本公司质量总监。曾任威特电梯部件（苏州）有限公司品质经理，成都西子孚信科技有限公司总经理。2012年至今在康力电梯股份有限公司质量管理中心任职。秦先生持有本公司股票31.5万股，未曾受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的要求。

证券简称：康力电梯　证券代码：002367　公告编号：201338

康力电梯股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月8日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十五次会议通知。会议于2013年6月14日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

公司激励对象杨东升已经辞职，已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“股权激励计划的变更、终止”以及第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将激励对象杨东升已获授但尚未解锁的限制性股票55125股全部进行回购注销，回购价格为6.8933元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部监事薪酬调整的议案》；

公司本次内部监事薪酬调整方案，是根据公司综合工资水平，结合公司目前资产规模、经营状况及对公司的贡献，经监事会提名、薪酬与考核委员会研究建议的。该议案的审议程序符合有关法律法规的规定，因此，我们同意内部监事薪酬作如下调整：

姓名	职务	2012年薪酬（万元）	2013年薪酬（万元）
金云泉	监事、基建管理办公室主任	18	27

以上人员薪酬待提交股东大会通过后实施。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资苏州润吉驱动技术有限公司部分股权的议案》；

经监事会核查，认为：公司投资苏州润吉驱动技术有限公司部分股权，提高电扶梯核心部件的自制率，符合公司长远发展的需要，有助于完善公司产品结构，增强新市场的开发能力，内容及程序符合相关法律法规的规定，提高了公司的资金利用率，符合维护全体股东的利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意投资苏州润吉驱动技术有限公司的部分股权。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
监事会
2013年6月15日

证券简称：康力电梯　证券代码：002367　公告编号：201339

康力电梯股份有限公司关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销部分股权激励股份共计55125股，由此公司总股本从380,670,000股减至380,614,875股，相关内容公告如下：

一、回购原因、数量及价格

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第六次会议审议，通过了向激励对象授予股份的决议。杨东升作为激励对象于2011年9月26日获授限制性股票52500股，激励对象按时足额缴纳认购款项，后因公司实施2011年度权益分配方案，获授的限制性股票分别调整为78750股。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁的议案》，同意168名符合条件的激励对象首期激励股份第一次解锁，解锁数量为数量总额的30%，即杨东升解锁的限制性股票为23625股，尚未解锁的限制性股票为55125股。

杨东升于2013年4月30日向公司提出辞职，公司已同意其辞职申请，并已办理完相关离职手续。

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章第二条第2项、第5项规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由康力电梯以授予价格回购后注销；激励对象死亡的，其已解锁的限制性股票继续有效，尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购后注销。激励对象因公死亡的，董事会可以决定追加现金补偿。”，以及公司2011年度第三次临时股东大会“关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的决议”授权，公司董事会拟对上述股权激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票55125股，依据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格的约定，按6.8933元/股的价格回购注销，公司应就本次限制性股票回购向杨东升支付回购款379993元。

本次回购注销后，公司股份总数将有380,670,000股减至380,614,875股。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

二、回购股份的相关说明

内容	说明
回购股票种类	股权激励限售股
回购股票数量（股）	55125
股权激励标的股票数量（股）	12180000
占股权激励标的股票的比例	0.45%
股份总数（股）	380670000
占股份总数的比例	0.01%
回购单价（元）	6.8933
回购金额（元）	379993
资金来源	自有流动资金

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

	本次变动前		本次回购注销数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	152,215,612	39.99%	55125	152,160,487	39.98%
1、股权激励限售股	14,788,500	3.89%	55125	14,733,375	3.87%
2、高管股份	137,427,112	36.10%		137,427,112	36.11%
二、无限售条件股份	228,454,388	60.01%		228,454,388	60.02%
三、股份总数	380,670,000	100%	55125	380,614,875	100%

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表如下意见：

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“股权激励计划的变更、终止”以及第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司原限制性股票激励对象杨东升因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象杨东升已获授但尚未解锁的限制性股票为55125股，依据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格的约定，按6.8933元/股的价格全部进行回购注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

六、监事会意见

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

公司激励对象杨东升已经辞职，已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“股权激励计划的变更、终止”以及第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将激励对象杨东升已获授但尚未解锁的限制性股票55125股全部进行回购注销，回购价格为6.8933元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

七、法律意见书

本所律师认为，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权；本次回购注销部分限制性股票的程序合法；本次回购注销部分限制性股票的数量及价格，符合《管理办法》、《备忘录》和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

八、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

2、第二届监事会第十五次会议决议

3、法律意见书

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董事会
2013年6月15日

证券简称：康力电梯　证券代码：002367　公告编号：201340

康力电梯股份有限公司关于投资苏州润吉驱动技术有限公司部分股权的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）投资苏州润吉驱动技术有限公司（以下简称“苏州润吉”）的部分股权，苏州润吉目前注册资本900万元，本次拟增加4655万元注册资本，公司以现金认购苏州润吉本次增加注册资本中的3055万元人民币，苏州润吉原股东沈阳蓝光驱动技术有限公司（以下简称“沈阳蓝光”）以无形资产（KGT系列永磁同步无齿轮曳引机专有技术的所有权）认购苏州润吉本次增加注册资本中的1600万元人民币，本次完成增资后，公司将持有苏州润吉55%的股权，沈阳蓝光持有苏州润吉45%的股权。

2、本次投资事项已经公司第二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、本次投资事项系由本公司投资控股子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：公司以现金出资，全部来源于自有资金。

2、公司名称：苏州润吉驱动技术有限公司

住所：吴江区汾湖镇康力大道799号

注册号：320584000345780

法定代表人：李实

注册资本：900万元人民币

公司类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：电动机，自动控制系统、电梯曳引机及其部件的研发、生产及销售。

3、苏州润吉的经营情况：

苏州润吉成立于2012年11月2日，截止2012年12月31日，经营情况如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日
资产总额	1280.52
负债总额	437.61
净资产	842.91
项目	2012年度
营业收入	—
净利润	−57.09

4、本次投资情况：

苏州润吉目前注册资本900万元，本次拟增加4655万元注册资本，本次增资完成后，苏州润吉的注册资本将增加至5555万元。

公司拟以3055万元人民币现金认购苏州润吉本次增加注册资本中的3055万元人民币，本次完成增资后，公司将持有苏州润吉55%的股权。

苏州润吉原股东沈阳蓝光以无形资产（KGT系列永磁同步无齿轮曳引机专有技术的所有权）认购苏州润吉本次增加注册资本中的1600万元人民币，本次完成增资后，沈阳蓝光持有苏州润吉45%的股权。

沈阳蓝光聘请了具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司对拟用于增资的无形资产KGT系列永磁同步无齿轮曳引机专有技术进行评估。

北京天健兴业资产评估有限公司根据经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、权属依据、取价依据等评估依据，综合现场勘察的情况，以及市场调查所收集的价格资料、取费标准及依据，采用收益法对拟用于增资的无形资产进行评估计算。并出具的“天兴评报字（2013）第185号”资产评估报告结果如下：

KGT系列永磁同步无齿轮曳引机专有技术评估值为1660.91万元。

苏州润吉增资资金用途为购买设备、扩大产能等。

按照苏州润吉业务发展规划预测，公司投资苏州润吉后，苏州润吉达产正常年的业绩预测如下：

项目	正常年
销售收入（万元）	16800
净利润（万元）	1688.82

上述数据根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境及市场变化因素、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

三、投资协议尚未签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

利用沈阳蓝光曳引机技术结合公司的业务能力，拓展公司的零部件产品，完善公司的产业链，提升盈利能力，增强公司的综合实力。

2、本次对外投资存在的风险

由于本次合作是公司通过和沈阳蓝光合作来共同设立，本次增资完成后双方将各派管理人员至苏州润吉，源于双方不同的出发点及企业文化，可能面临管理上的风险；

如果苏州润吉不能准确把握曳引机市场发展趋势、及时研究开发新技术和新产品，或者科研与生产不能同步跟进，不能满足市场的要求，产品可能面临竞争力下降的风险。

3、对公司的影响

本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董事会
2013年6月15日

证券代码：002367　证券简称：康力电梯　公告编号：201341

康力电梯股份有限公司关于召开2013年度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。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会提请召开康力电梯股份有限公司2013年第二次临时股东大会，具体如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2013年7月5日（星期五）上午9时30分，会期半天

2、会议地点：康力电梯股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票的方式

6、股权登记日：2013年7月2日

二、会议议题：

1、审议《关于内部董事薪酬调整的议案》

2、审议《关于公司注册地址更名及修改＜公司章程＞的议案》

3、审议《关于内部监事薪酬调整的议案》

上述议案分别已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2013年6月15日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。

三、出席会议对象：

1、截至2013年7月2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公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2013年7月4日上午8:30−11:30，下午13:30−17:00

2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（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、股东授权委托书等办理登记手续；

（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）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）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年　7月4日下午5　点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：陆玲燕

联系电话：0512−63293967

传真：0512−63299905

地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

邮编：215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

康力电梯股份有限公司
董事会
2013年6月15日

附件：

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于内部董事薪酬调整的议案			
3	关于公司注册地址更名及修改<公司章程>的议案			
4	关于内部监事薪酬调整的议案			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年　月　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券简称：康力电梯　证券代码：002367　公告编号：201342

康力电梯股份有限公司关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的债权人通知书

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。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》已经证监会会审核无异议，并经2011年9月19日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过，详见2011年9月20日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章第二条第2项、第5项规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由康力电梯以授予价格回购后注销；激励对象死亡的，其已解锁的限制性股票继续有效，尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购后注销。激励对象因公死亡的，董事会可以决定追加现金补偿。”，以及公司2011年度第三次临时股东大会“关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的决议”授权，公司董事会对上述股权激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，依据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格的约定，进行回购注销。

2012年8月11日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销部分股权激励股份共计165000股。

2013年4月22，开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销部分股权激励股份共计82500股。

2013年6月14日，第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销部分股权激励股份共计55125股。

目前共回购股份302625股，回购股份比例占本公司已发行总股本的0.08%。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：

2013年6月15日至2013年7月30日，每日8:30—11:00、13:30—16:00；

2、申报地点及申报材料送达地点：

江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

康力电梯股份有限公司董事会办公室

联系人：刘占涛、陆玲燕

邮政编码：215213

联系电话：0512−63293967

传真号码：0512−63299905

3、其它：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董事会
2013年6月15日

证券代码：600133　证券简称：东湖高新　编号：临201−037

武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。

2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召集、召开和出席情况

武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。

现场会议召开时间为：2013年6月13日上午9:30在公司五楼会议室如期召开。

网络投票时间为：2013年6月13日9:30−11:30，13:00−15:00。

本次会议共有46名股东及股东代理人出席了会议，代表股份207,649,368股，占公司总股份634,257,784股的32.74%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份204,522,766股，占公司总股份634,257,784股的32.25%；通过网络投票的股东及股东代理人41人，代表股份3,126,602股，占公司总股份634,257,784股的0.49%。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

二、提案审议情况

1、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

2、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票842,301股，弃权票357,100股。

3、审议通过了《公司2012年年度利润分配方案》；

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票1,100,901股，弃权票98,500股。

4、审议通过了《公司2012年年度董事会工作报告》；

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

5、审议通过了《公司2012年年度监事会工作报告》；

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

6、审议通过了《独立董事2012年年度述职报告》；

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

7、审议通过了《公司2013年年度预算报告》；

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。

8、审议通过了《公司2013年年度预计日常关联交易事项的议案》；

表决结果：有效表决票40,118,065股，同意票38,918,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.01%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投置业有限责任公司共计持有公司股份167,531,303股，对本议案回避表决。

9、审议通过了《关于聘请公司2013年年度财务报告审计机构的议案》；

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

10、审议通过了《关于聘请公司2013年年度内控审计机构的议案》；

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

11、审议通过了《关于公司修订募集资金管理制度的议案》；

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

12、审议通过了《关于公司兑付专职董事、监事2012年年度薪酬余额的议案》；

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票944,801股，弃权票254,600股。

13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。

14、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海建纬（武汉）律师事务所刘慧玲律师、张铮律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2012年年度股东大会决议；

2、上海建纬（武汉）律师事务所2012年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
二〇一三年六月十五日

证券代码：601898　证券简称：中煤能源　公告编号：2013—016

中国中煤能源股份有限公司2013年5月份主要生产经营数据公告

中国中煤能源股份有限公司（“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。

指标项目	单位	2013年		2012年(经重述)		变化比率(%)	
		5月份	累计	5月份	累计	5月份	累计
1、商品煤产量	万吨	1,025	4,950	905	4,788	13.3	3.4
2、焦炭产量	万吨	16	76	17	77	−5.9	−1.3
3、煤矿装备产值	万元	55,614	254,335	79,268	384,294	−29.8	−33.8
4、煤炭销售量	万吨	1,232	6,197	1,219	5,944	1.1	4.3
(1)自产煤内销	万吨	920	4,696	828	4,525	11.1	3.8
(2)自产煤出口	万吨	14	26	3	31	366.7	−16.1
(3)国内贸易	万吨	275	1,283	332	1,140	−17.2	12.5
(4)代理及买断出口	万吨	17	85	14	107	21.4	−20.6
(5)代理及买断进口	万吨	6	107	42	141	−85.7	−24.1

注：由于合并范围调整，2012年商品煤产量、煤炭销售量等进行了重述。

以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。

此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国中煤能源股份有限公司
二〇一三年六月十四日

证券代码：000996　证券简称：中国中期　公告编号：2013-015

中国中期投资股份有限公司股东减持股份公告

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。

2013年6月13日，本公司接到公司控股股东中期集团有限公司减持股份的通知，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份	
			股数(万股)	占总股本比例(%)
中期集团有限公司	集中竞价交易	2008年7月14日——2013年6月7日	396.66	1.724
	大宗交易	−	−	−
	其他交易	−	−	−
	合计	−	396.66	1.724

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中期集团有限公司	合计持有股份	5584.2	24.28	5187.54	22.55
	其中：无限售条件股份	5584.2	24.28	5187.54	22.55
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、中期集团本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过二级市场竞价交易的数量均未超过1%。

2、中期集团本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、中期集团本次减持严格遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺，减持人不存在最低减持价格等承诺。

4、控股股东中期集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。

5、公告前6个月，中期集团通过集中竞价交易减持2,185,000股占公司总股本的比例为0.95%。

6、目前公司基本面未发生变化。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会
2013年6月14日

证券代码：600117　股票简称：西宁特钢　编号：临2013-016

西宁特殊钢股份有限公司2012年度报告网上业绩说明会预告公告

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20日(星期四)下午15:00−17:00时

●会议召开方式：网络远程方式

一、说明会类型

公司2012年度报告已于2013年3月26日披露，为了让广大投资者能进一步全面深入了解公司经营业绩等具体情况，公司将于2013年6月20日下午举行2012年度报告网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会于2013年6月20日(星期四)下午15:00−17:00时在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行。

三、参加人员

出席本次说明会的人员有公司董事长陈显刚先生、财务总监王大军先生、董事会秘书杨凯先生。

四、投资者参加方式

投资者可以登录公司互动平台（http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600117）或"青海上市公司投资者关系互动平台"（http://chinairm.p5w.net/qinghai/），参与公司本次年度报告网上业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

(一)联系人：公司董事会秘书

(二)电话：0971−5299186

(三)传真：0971−5218389

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇一三年六月十四日

证券简称：SST华新　股票代码：000010　公告编号：2013-046

北京深华新股份有限公司股权分置改革进展公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司（以下简称"本公司"）于2013年5月3日股东大会通过的股权分置改革方案中，深圳五岳乾坤投资有限公司(以下简称"五岳乾坤")作为股改承诺赠与本公司的现金和资产已分别注入本公司账户和变更至本公司名下，目前股改前期工作已基本完成。公司董事会正在收集非流通股东对公司董事会办理所有有关股改的授权，目前正与国盛证券有限责任公司全力推进股改实施和对价支付等事宜。有关股改的最新情况公司将随时予以披露。

特此公告。

北京深华新股份有限公司董事会
二〇一三年六月十四日

证券代码：002505　证券简称：大康牧业　公告编号：2013-022

湖南大康牧业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项申请停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司正在筹划非公开发行股