特别提示 Trading Tips

深　市

新增可流通股份上市日
宏源证券

股权登记日
道明光学　鼎泰新材　法因数控
赣锋锂业　华茂股份　柳工
平安银行　深振业A　特发信息
厦门信达

除权除息日
11亚迪01　百洋股份　宝鼎重工
长城开发　达安基因　佛山照明
国兴地产　宏源证券　华工科技
黄海机械　江西水泥　九九久
科陆电子　潜能恒信　苏州固锝
伟星新材　沃森生物　亚夏汽车
永清环保　粤水电　粤照明B
中信海直

红利发放日
宏源证券

连续停牌起始日
光一科技

复牌日
渝三峡A　森马服饰　香雪制药

停牌一小时
利鑫B

停牌一天
国债1311

沪　市

债券上市日
13保税债

限售股份流通日
青松建化

债权登记日
08宝钢债　11桂东02

股权登记日
大智慧　冠农股份　弘业股份
宏昌电子　金鹰股份　锦江B股
力帆股份　六国化工　平煤股份
上海能源　新华龙　营口港

除权除息日
安徽合力　百利电气　大商股份
葛洲坝　国药股份　海南橡胶
汉商集团　九牧王　鲁信创投
宁波港　物产中大　信达地产
中国石化　中航重机　中江地产
中文传媒

红利发放日
菲达环保　福建高速　广州发展
航天晨光　汇鸿股份　宁波联合
天宸股份　天津港　西南证券
新城B股　益佰制药　招商银行

停牌一天
13国债11　*ST天龙　*ST贤成

连续停牌起始日
五洲交通　宝胜股份

今日公告导读 Bulletin Board

深市主板		
000006	深振业A	B32
000006	深振业A	B16
000012	南玻A	B16
000021	长城开发	B25
000032	深桑达A	B5
000033	新都酒店	A9
000046	泛海建设	B16
000050	深天马A	B29
000055	方大集团	B25
000061	农产品	B24
000066	长城电脑	B21
000156	华数传媒	B28
000157	中联重科	B24
000159	国际实业	B15
000404	华意压缩	B32
000498	山东路桥	B17
000506	中润资源	B12
000529	广弘控股	B19
000565	渝三峡A	B11
000568	泸州老窖	B23
000584	友利控股	B11
000600	建投能源	B31
000602	金马集团	B17
000605	四环药业	B12
000608	阳光股份	B9
000611	四海股份	B13
000617	*ST济柴	B16
000710	天兴仪表	B14
000713	丰乐种业	B22
000721	西安饮食	B17
000735	罗牛山	B15
000751	*ST锌业	B13
000756	新华制药	B23
000759	中百集团	B23
000766	通化金马	B14
000782	美达股份	B20
000782	美达股份	B5
000791	甘肃电投	B26
000792	盐湖股份	B16
000818	方大化工	B30
000825	太钢不锈	B9
000826	桑德环境	B26
000848	承德露露	B12
000856	冀东装备	B15
000861	海印股份	B5
000862	银星能源	B16
000878	云南铜业	B28
000893	东凌粮油	B12
000928	中钢吉炭	B26
000952	广济药业	B31
000979	中弘股份	B13
深市中小板		
002010	传化股份	B13
002019	鑫富药业	B13
002031	巨轮股份	B23
002041	登海种业	B19
002051	中工国际	B14
002100	天康生物	B26
002123	荣信股份	B21
002129	中环股份	B15
002130	沃尔核材	B33,B35
002139	拓邦股份	B36
002156	通富微电	B28
002167	东方锆业	B12
002175	广陆数测	B20
002213	特尔佳	B1
002214	大立科技	B13
002225	濮耐股份	B22
002235	安妮股份	B32
002237	恒邦股份	B27
002261	拓维信息	B32
002263	大东南	B16
002264	新华都	B24
002276	万马电缆	B32
002280	新世纪	B12
002286	保龄宝	B19
002288	超华科技	B9
002289	宇顺电子	B20
002305	南国置业	B14
002316	键桥通讯	B20
002321	华英农业	B18
002332	仙琚制药	B17
002335	科华恒盛	B9
002350	北京科锐	B22
002366	丹甫股份	B22
002373	联信永益	B22
002384	东山精密	B24
002386	天原集团	B26
002390	信邦制药	B19
002396	星网锐捷	B13
002396	星网锐捷	B20
002400	省广股份	B5
002401	中海科技	B14
002408	齐翔腾达	B7
002423	中原特钢	B23
002430	杭氧股份	B17
002438	江苏神通	B21
002439	启明星辰	B27
002453	天马精化	B13
002457	青龙管业	B10
002459	天业通联	B22
002466	天齐锂业	B31
002471	中超电缆	B31
002474	榕基软件	B13
002482	广田股份	B24
002489	浙江永强	B5
002507	涪陵榨菜	B14
002511	中顺洁柔	B20
002515	金字火腿	B28
002528	英飞拓	B15
002543	万和电气	B16
002551	尚荣医疗	B24
002555	顺荣股份	B17
002563	森马服饰	B1
002566	益盛药业	B23
002583	海能达	B21
002605	姚记扑克	B36
002633	申科股份	B9
002638	勤上光电	B23
002648	卫星石化	B25
002649	博彦科技	B11
002653	海思科	B14
002656	卡奴迪路	B16
002660	茂硕电源	B20
002665	首航节能	B22
002668	奥马电器	B5
002675	东诚生化	B25
002677	浙江美大	B20
002679	福建金森	B19
002682	龙洲股份	B26
002697	红旗连锁	B9
深市B股		
200512	闽灿坤B	B19
深市创业板		
300147	香雪制药	B6,B7
沪市主板		
600015	华夏银行	B32
600029	南方航空	B1
600039	四川路桥	B18
600056	中国医药	B7
600096	云天化	B29
600101	明星电力	B15
600106	重庆路桥	B27
600139	西部资源	B19
600151	航天机电	B19
600163	福建南纸	B25
600199	金种子酒	B21
600221	海南航空	B26
600234	*ST天龙	B19
600260	凯乐科技	B25
600325	华发股份	B31
600330	天通股份	B31
600337	美克股份	B21
600381	*ST贤成	B5
600396	金山股份	B18
600509	天富热电	B17
600546	山煤国际	B15
600601	方正科技	B18
600655	豫园商城	B18
600665	天地源	B21
600673	东阳光铝	B17
600703	三安光电	B11
600743	华远地产	B18
600750	江中药业	B12
600839	四川长虹	B14
600866	星湖科技	B21
600881	亚泰集团	B31
600885	宏发股份	B27
600900	长江电力	B17
600963	岳阳林纸	B25
600973	宝胜股份	B20
600988	赤峰黄金	B12
601009	南京银行	B18
601012	隆基股份	B15
601288	农业银行	B24
601299	中国北车	B9
601398	工商银行	B25
601600	中国铝业	B21
601616	广电电气	B8
601669	中国水电	B9
603077	和邦股份	B9
603993	洛阳钼业	B15
基金		
长城基金		B18
长城基金		B18
长盛动态精选		B34,B35
长盛中证100		B39
东吴进取策略		B40
光大保德信		B27
国联安		B7
国投瑞银		B27
华安基金		B11
华宝兴业		B22
华泰柏瑞		B26
嘉实沪深300		B10
建信沪深300		B37
建信双利策略		B38
交银施罗德理财21天		B42
金鹰基金		B31
景顺长城		B26
农银汇理		B7
诺安纯债定期		B44
诺德基金		B22
鹏华中小企业纯债		B41
融通岁岁添利		B30
上投摩根		B23
兴全绿色投资		B43
银河基金		B14
广发基金		B7

证券代码:002213　证券简称:特 尔 佳　公告编号:2013-015

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2013年6月19日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样）,不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,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、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24日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362213	特尔投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应全部议案表决	100.00元
1	《关于〈2012年度报告〉和〈2012年度报告摘要〉的议案》	1.00元
2	《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》	2.00元
3	《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》	3.00元
4	《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》	4.00元
5	《关于〈2012年度利润分配方案〉的议案》	5.00元
6	《关于〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉的议案》	6.00元
7	《关于〈2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》	7.00元
8	《关于信永中和会计师事务所2012年度审计工作的评价的议案》	8.00元
9	《关于续聘公司审计机构的议案》	9.00元
10	《关于公司董事长薪酬的议案》	10.00元
11	《关于2013年度对西安子公司担保额度的议案》	11.00元
12	《关于调整独立董事薪酬的议案》	12.00元

(4)在“委托数量”项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项

（1）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。

（2）网络投票不能撤单;

（3）对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

（4）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

（5）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。

（6）不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

6、投票举例

（1）股权登记日持有“特尔佳”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362213	买入	100.00元	1股

（2）如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362213	买入	1.00元	2股
362213	买入	2.00元	1股
362213	买入	3.00元	1股
362213	买入	4.00元	1股
362213	买入	5.00元	1股
362213	买入	6.00元	1股
362213	买入	7.00元	1股
362213	买入	8.00元	1股
362213	买入	9.00元	1股
362213	买入	10.00元	1股
362213	买入	11.00元	1股
362213	买入	12.00元	1股

（二）采用互联网投票操作具体流程:

1、采用互联网投票为2013年6月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2013年6月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（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”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;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。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市特尔佳科技股份有限公司2012年度股东大会投票”;

（2）进入后点击“投票登录”,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证书登录;

（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。

4、其他

（1）股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

（2）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。

（3）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。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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。

五、其他事项

（一）会议联系方式:

联系人:张昱波

联系电话:0755-26513588

联系传真:0755-26519166

联系地址:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会办公室

邮编:518110

电子邮箱:ns@terca.cn

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议公告

2、公司第二届监事会第十一次会议决议公告

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2013年6月18日

附件:

深圳市特尔佳科技股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书

兹授权　　先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2012年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于〈2012年度报告〉和〈2012年度报告摘要〉的议案》			
2	《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于〈2012年度利润分配方案〉的议案》			
6	《关于〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉的议案》			
7	《关于〈2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》			
8	《关于信永中和会计师事务所2012年度审计工作的评价的议案》			
9	《关于续聘公司审计机构的议案》			
10	《关于公司董事长薪酬的议案》			
11	《关于2013年度对西安子公司担保额度的议案》			
12	《关于调整独立董事薪酬的议案》			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:　　委托人账户号码:

受托人签名:　　受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:

1. 各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2013-25

浙江森马服饰股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月17日在公司会议室召开第二届董事会第三十一次会议,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2013年6月12日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人,独立董事陈劲、吴征、郭建南、谢荣宝以通讯方式出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议的议案》。

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权框架协议的公告》。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十九日

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2013-26

浙江森马服饰股份有限公司关于购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“森马服饰”)于2013年6月17日上午10:00在公司会议室召开公司第二届董事会第三十一次会议,会议通过了《关于公司购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江森马服饰股份有限公司章程》等的规定。

2、公司签订的《关于购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议书》(以下简称“本协议”)为框架协议,本协议签订后涉及的各后续事宜,将按照《浙江森马服饰股份有限公司章程》及监管部门的相关规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

3、本协议的签署,旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果,未来需要按照本协议签订正式股权转让协议,正式股权转让协议的条款、条件应符合本协议的约定并根据本协议确定。该股权收购事项的正式实施尚需根据中介机构审计、评估结果等进一步协商谈判,通过公司董事会、股东大会审议,并最终获得相关政府部门的批准,因此,该股权收购事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

4、宁波中哲慕尚控股有限公司(以下简称“中哲慕尚”)主营业务受到宏观经济、市场需求、市场竞争等诸多因素的影响,其持续盈利能力存在下降的风险,公司收购溢价形成的商誉存在减值的不确定风险。

一、交易概述

1、森马服饰同意向浙江中哲控股集团有限公司(以下简称“中哲集团”)、杨和荣、余勇、朱召国、屠光君、毛春华购买中哲慕尚的71%股权。本次交易完成后,中哲慕尚将成为森马服饰的控股子公司。

2、本协议为意向性协议,未来需要按照本协议签订正式股权转让协议,正式股权转让协议的条款、条件应符合本协议的约定并根据本协议确定。

3、该交易不构成关联交易,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、交易标的基本情况

1、目标公司基本情况

公司名称:宁波中哲慕尚控股有限公司

公司地址:宁波鄞州望春工业园区杉杉路111号

法定代表人:杨和荣

注册资本:15,000万元

实收资本:15,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:实业投资、投资咨询;企业品牌管理;服装、箱包、鞋帽、服饰、工艺品、服装道具、装饰品的制造、加工、批发、零售及相关信息的咨询

2、目标公司股东情况

中哲慕尚的股权结构为:中哲集团持有12%股权、杨和荣持有53%股权、余勇持有19.57%股权、朱召国持有10%股权、屠光君持有4%股权、毛春华持有1.43%股权。

3、目标公司主要财务数据

中哲慕尚2012年度未经审计的备考合并报表的主要财务数据为:总资产13.27亿元;总负债10.55亿元;净资产2.72亿元;营业收入13.98亿元;营业利润2.60亿元;净利润2.06亿元。

4、本次交易的预计金额为19.8亿元至22.6亿元。

三、本协议主要内容

1、交易双方

收购方:浙江森马服饰股份有限公司

转让方:浙江中哲控股集团有限公司、杨和荣、余勇、朱召国、屠光君、毛春华

2、交易标的

中哲慕尚的71%股权,包括:中哲集团持有的2%股权、杨和荣持有的49.5%股权、余勇持有的9.785%股权、朱召国持有的7%股权、屠光君持有的2%股权、毛春华持有的0.715%股权。

3、交易价格

各方同意聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构对中哲慕尚按照森马服饰运用的会计政策和会计估计进行审计及评估,并以资产评估机构采取收益现值法或其他基于未来收益预期的估值方法评估的标的股权评估净值,作为标的股权的定价参考依据。

4、支付方式

（1）收购方以现金方式收购交易标的;

（2）交易双方在完成对交易标的的审计评估等各项工作后,将正式签订股权转让协议。于正式股权转让协议生效日起的7个工作日内,森马服饰应向转让各方指定的账户支付各自转让价款总额的30%;于该次交易完成日后的7个工作日内,森马服饰应向转让各方指定的账户支付各自转让价款总额的30%;于森马服饰2013年度报告公开披露之日起7个工作日内,森马服饰应向转让各方指定的账户支付各自转让价款总额的30%;在全部事项完成的前提下,森马服饰应于2014年11月28日向转让各方指定的账户支付各自转让价款总额的20%。

5、转让方预测并承诺:（1）中哲慕尚2013年度净利润不低于2.65亿元;（2）中哲慕尚2014年度及2015年度净利润较上一年同比增长率均不低于20%。如中哲慕尚2013、2014、2015年业绩低于上述承诺,转让方将对公司做相应补偿。

6、各方同意,转让各方应将本次交易后剩余持有的中哲慕尚股权全部质押给森马服饰,为各自的补偿义务提供担保,质押期间为本次交易完成后三年。

7、如森马服饰与转让方未能于2013年12月31日或之前签署有关本次交易的股权转让协议,本协议即解除(终止)而无须任何一方向其他方发出书面通知或给予书面确认、认可。

8、各方同意,协议各方应尽最大努力按如下时间安排促成本次交易的达成、实施和完成:

（1）应当于2013年7月15日前,中介机构完成对中哲慕尚的尽职调查、审计、评估等工作;

（2）于2013年7月16日前,森马服饰与转让方签署股权转让协议并提交森马服饰董事会批准、向商务部提交有关本次交易的反垄断审查申请;

（3）于2013年8月5日前,森马服饰将股权转让协议提交股东大会审议、批准;

（4）于2013年8月底前,获得所有依法需获得的政府相关部门对本次交易的核准、批准(包括商务部的反垄断审查);

（5）于2013年8月31日前,完成本次交易涉及的相关工商变更登记。

四、本次股权收购的资金来源

本次股权收购所需要的资金来源为公司自有资金。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

宁波中哲慕尚控股有限公司是一家主要定位于中高端休闲男装的自有服装品牌公司,旗下的"GXG"、"gxg.jeans"品牌开创了都市青年时尚、精致、简约的穿着风格,是都市青年休闲男装的领导品牌。目前,中哲慕尚已在全国的主流百货及购物中心开设约1200多家零售门店,并在万达、银泰、大洋百货、新世界百货等主要连锁百货男装同类品牌销售中均排名前三,在淘宝平台男装电子商务销售也排名前列。

森马服饰在成功打造了森马、巴拉巴拉品牌,形成中国年轻休闲装及儿童服装市场领导地位之后,正在积极开展中高端服饰品牌业务,目标将公司发展为国内领先的多品牌服饰集团,中哲慕尚在产品、渠道、客户群体等方面有效填补了公司在中高端休闲服饰的业务。同时为公司发展其他中高端品牌业务提供渠道、人才、供应链等方面的资源,该次交易将有力推动公司多品牌战略的实施。

本协议为意向性协议,未来需要按照本协议签订正式股权转让协议,正式股权转让协议的条款、条件应符合本协议的约定并根据本协议确定。该股权收购事项的正式实施尚需根据中介机构审计、评估结果等进一步协商谈判,通过公司董事会、股东大会审议,并最终获得相关政府部门的批准,该股权收购事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十九日

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2013-27

浙江森马服饰股份有限公司重大事项进展暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月29日公告,因公司正在筹划重大事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,经申请,公司股票自2013年5月30日(周四)开市起停牌,在相关事项公告后复牌。公司分别于2013年6月6日和2013年6月14日发布了重大事项进展公告。

公司于2013年6月17日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议的议案》。本次董事会决议公告及相关信息披露文件刊载在2013年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),投资者可查询详细内容。按照相关规定,公司股票于2013年6月19日起复牌交易。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十九日

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。

证券简称:南方航空　证券代码:600029　公告编号:临2013-018

中国南方航空股份有限公司2012年度股东大会决议公告

重要内容提示:

1、中国南方航空股份有限公司(“本公司”)2012年度股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

本公司于2013年6月18日(星期二)下午二时三十分在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室召开2012年度股东大会（网络投票时间为2013年6月18日（星期二)9:30-11:30,13:00-15:00）。

（二）出席股东大会的股东和代理人情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。出席现场会议和网络投票表决的股东或股东代表52人,代表的股份总数为6,425,687,455股,占公司总股本的65.45%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。具体情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	52
其中:内资股股东人数	50
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	6,425,687,455?
其中:内资股股东持有股份总数	4,566,758,731
外资股股东持有股份总数	1,858,928,724
占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.45%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	46.51%
外资股股东持股占股份总数的比例	18.94%

（三）本次2012年度股东大会由董事会召集,董事长司献民先生担任大会主席并主持会议。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事12人,出席8人,副董事长谭万庚先生、非执行董事王全华先生、非执行董事杨丽华女士及独立董事刘长乐先生因公未能出席;公司在任监事5人,出席5人。部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

2012年度股东大会各项议案的表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1、	审议本公司2012年度董事会报告	6,420,199,858	99.9146%	791,250	0.0123%	4,696,347	0.0731%	是
2	审议本公司2012年度监事会报告	6,420,033,458	99.9120%	388,150	0.0060%	5,265,847	0.0819%	是
3	审议本公司2012年度经审计的合并财务报表	6,420,000,108	99.9115%	558,200	0.0087%	5,129,147	0.0798%	是
4、	审议本公司2012年度利润分配预案	6,421,154,355	99.9295%	636,803	0.0099%	3,896,297	0.0606%	是
5、	审议《关于聘任公司2013年度审计师的议案》	6,419,758,405	99.9077%	963,500	0.0150%	4,965,550	0.0773%	是
6、	审议修订《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》	6,419,937,805	99.9105%	672,450	0.0105%	5,077,200	0.0790%	是
7、	审议授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份	5,876,810,846	91.4581%	545,142,359	8.4838%	3,734,250	0.0581%	是
8、	授权董事会增加公司的注册资本,以反映公司根据前述《关于授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股份;并对公司章程作出其认为适当及必要的修订,以反映公司注册资本的增加;以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加	5,881,829,577	91.5362%	540,176,778	8.4065%	3,681,100	0.0573%	是
9、	一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内,决定具体的债务融资工具及发行计划,以一批或分批形式发行债务融资工具	5,987,594,017	93.1822%	394,467,507	6.1389%	43,625,931	0.6789%	是

其中议案4参与表决的A股股东的持股比例分段表决结果如下:

投票区段	同意股数	该区段同意比例(%)	反对股数	该区段反对比例(%)	弃权股数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	64,740,762	98.72	293,600	0.45	548,300	0.83
持股1%-5%(含1%)	351,126,069	100	0	0	0	0
持股5%以上(含5%)	4,150,050,000	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	113,900	18.8	293,600	48.46	198,300	32.74
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	64,626,862	99.46	0	0	350,000	0.54

三、律师见证情况

根据香港交易所上市规则,毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员[注]。

广东正平天成律师事务所吕晖律师和郑怡玲律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次的股东大会会议决议是合法有效的。

注:本公司的投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所核查,毕马威会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计师事务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作并不构成按《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘服务准则》所进行的审核应聘服务,毕马威会计师事务所也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计验证方面的确认或提出意见。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司
2013年6月18日