

中国证监会指定披露上市公司信息报纸

中国保监会指定披露保险信息报纸

中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2013年6月20日 星期四

B1

■ 特别提示 | Trading Tips |

深市限售股份流通日
东山精密 海伦钢琴
新增可流通股份上市日
深振业A
股权登记日
宝鼎重工 博深工具 长安汽车
常宝股份 大连友谊 大亚科技

东方钨业 东方铁塔 佛慈制药
格林美 合肥百货 金利科技
梦洁家纺 黔源电力 司尔特
新增可流通股份上市日
最后交易日
长安B
除权除息日
道明光学 鼎泰新材 法因数控

赣锋锂业 华茂股份 巨龙管业
柳工 平安银行 深振业A
特发信息 厦门信达
红利发放日
深振业A
复牌日
*ST美利
停牌起始日

美的电器 天山纺织 德威新材

沪市限售股份流通日
商业城
新增可流通股份上市日
中国石化
债权登记日

11 吉高速

股权登记日

武钢股份

除权除息日

08宝钢债

力帆股份

上海能源

大智慧

宏昌电子

六国化工

外运发展

冠农股份

金鹰股份

平煤股份

新华龙

营口港

红利发放日

大有能源

哈飞股份

环旭电子

首旅股份

新蓝股份

中南传媒

东方创业

海博股份

黄河旋风

喜临门

悦达投资

东风汽车

海螺水泥

京运通

厦门钨业

中电广通

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		
000009	中国宝安	B21
000021	长城开发	B20
000040	宝安地产	B21
000048	康达尔	B10
000078	海王生物	B24
000151	中成股份	B15
000428	华天酒店	B28
000511	银基发展	A8
000516	开元投资	B13
000527	美的电器	B12
000544	中原环保	B12
000557	*ST广夏	B28
000560	昆百大A	B8
000617	*ST济美	B21
000629	攀钢钒钛	B22
000659	珠海中富	B27
000661	长春高新	B20
000671	阳光城	B26
000679	大连友谊	B20
000680	山推股份	B17
000692	惠天热电	B20
000715	中兴商业	B24
000776	广发证券	B3
000796	易食股份	B5
000813	天山纺织	B8
000815	*ST美利	B8
000848	承德露露	B13
000869	张裕A	B16
000878	云南铜业	B17
000887	中期股份	B15
000892	星美联合	B3
000928	中钢吉炭	B19

000999 华润三九 B17		
深市中小板		
002010	传化股份	B17
002011	盾安环境	B22
002013	中航精机	B10
002034	美欣达	B22
002052	同洲电子	B24
002053	云南盐化	B13
002063	远光软件	B19
002072	德棉股份	B25
002082	栋梁新材	B25
002102	冠福家用	B27
002103	广博股份	B24
002109	兴化股份	B21
002116	中国海诚	B18
002126	银轮股份	B28
002132	恒星科技	B22
002150	江苏通润	B24
002162	*ST上控	B15
002175	广陆数控	B24
002182	云海金属	B21
002184	海得控制	B27
002185	华天科技	B3
002208	合肥城建	B20
002211	泰达新材	B20
002221	东华能源	B17
002226	江南化工	B12
002229	鸿博股份	B5
002259	裕达林业	B23
002260	伊立浦	B17
002269	美邦服饰	B5
002276	万马电缆	B21
002283	天润曲轴	B14

002288 超华科技 B28		
002298	鑫龙电器	B20
002299	圣安股份	B24
002300	太阳电缆	B16
002304	洋河股份	B12
002310	东方园林	B10
002311	海大集团	B15
002313	日海通讯	B13
002314	雅致股份	B11
002316	捷桥通讯	B25
002336	人乐	B9
002345	潮安基	B18
002357	富临运业	B23
002372	伟星新材	B19
002407	多氟多	B18
002408	齐翔腾达	B23
002409	维克科技	B25
002410	广联达	B26
002414	高德红外	B14
002422	科伦药业	B10
002424	贵州百灵	B26
002426	胜利精密	B24
002431	棕榈园林	B9
002434	万里扬	B23
002435	长川河发	B28
002440	阔士股份	B9
002441	众业达	B19
002479	富春环保	B12
002487	大金重工	B26
002489	浙江永强	B16
002495	佳隆股份	B21
002497	雅化集团	B10
002500	山西证券	B16
002501	利源铝业	B25

002505 大康牧业 B13		
002529	海源机械	B25
002539	华微电子	B57
002554	惠博普	B23
002565	上海绿新	B1
002569	步鑫股份	B9
002575	群兴玩具	B15
002593	日上集团	B21
002614	蒙发利	B25
002616	长青集团	B25
002634	杰伦股份	B17
002635	安洁科技	B24
002639	雪人股份	B8
002672	东江环保	B10
002703	浙江世宝	B1

200986 粤华包 B A8		
沪市B股		
沪市主板		
600016	民生银行	B25
600039	四川路桥	B27
600052	浙江广厦	B22
600077	宋都股份	B3
600088	中视传媒	B17
600143	金发科技	B15
600151	航天机电	B18
600199	金种子酒	B28
600203	福日电子	B5
600208	新湖中宝	A8
600227	赤天化	B14
600234	*ST天龙	B19
600290	华仪电气	B14
600291	西水股份	B22
600312	平高电气	B18

600323 南海发展 B1		
600337	美克股份	B16
600360	华微电子	B27
600376	首开股份	B28
600433	冠豪高新	B23
600446	金证股份	B18
600478	科力远	B1
600518	康美药业	B22
600545	新疆城建	B16
600551	时代出版	B19
600566	洪城股份	B17
600570	恒生电子	B20
600601	方正科技	B22
600614	鼎利股份	B20
600655	豫园商城	B15
600655	豫园商城	B15
600656	博元投资	B5
600677	航天通信	B5
600688	S上石化	B4
600713	南京医药	B3
600743	华远地产	B15
600784	鲁银投资	B14
600832	东方明珠	B23
600847	万里股份	B26
600851	海欣股份	B21
600869	三普药业	B13
600871	石化	B4
600877	中国嘉陵	B22
600881	亚泰集团	B23
600900	长江电力	B28
601288	农业银行	B25
601555	东吴证券	B13
601618	中国中冶	B16

601788 光大证券 B16		
601789	宁波建工	B14
601919	*ST远洋	B13
601958	金钼股份	B25
603366	日出东方	B5

基金		
大成基金		
长盛基金		
大成基金		
东吴鼎利分级		
B6		
富国基金		
B18		
国泰基金		
B26		
海富通基金		
B29		
华商策略精选		
B26		
华夏基金		
B27		
汇添富		
B14		
汇添富		
B26		
嘉实基金		
B3		
金鹰基金		
B26		
摩根士丹利		
B14		
南方基金		
B26		
鹏华基金		
B18		
泰达宏利		
B19		
泰信基金		
B8		
信达周期轮动		
B7		
信达澳银稳定增利		
B30		
兴业全球		
B18		
易方达黄金主题		
B32		
招商基金		
B18		
浙商沪深300指数		
B31		
中海基金		
B14		
中收基金		
B19		

其他		
北京产权		
B3		

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、特别提示

1. 本次股东大会以现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式召开。

2. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议主持人:董事曹鑫先生

3. 召开时间:2013年6月19日上午9:30

4. 网络投票时间:

(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19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 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18日下午15:00至2013年6月19日上午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开地点:上海市普陀区真南路200号上海绿新包装材料有限公司会议室

6. 股权登记日:2013年6月14日

7. 会议召开方式:采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式,现场会议于2013年6月19日上午9:30在上海真南路200号上海绿新包装材料有限公司会议室召开,网络投票时间为2013年6月18日至2013年6月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2013年6月19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18日15:00至2013年6月19日15:00期间的任意时间。独立董事征集投票权时间为2013年6月17日。

8. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东及代表代理人共计14名,代表股份167,103,777股,占公司股份总数的48.951%。

其中,现场出席股东大会的股东及代表代理人共计10人,代表有表决权的股份167,070,951股,占公司股本总额的48.8855%。通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份32,826股,占公司股本总额的0.0006%。没有股东委托独立董事进行投票。

会议由公司董事长曹鑫先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会,上海融孚律师事务所律师吕晓先生、刘洪光先生出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式表决,审议通过如下议案:

1. 审议通过了《上海绿新包装材料有限公司股权激励计划草案(修订稿)及其摘要》的议案,逐项审议并表决情况如下:

1.1 股权激励计划的目的;

表决结果:同意 167,103,777股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的100.000%;反对0股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0000%。

1.2 激励对象确定范围、范围和考核;

表决结果:同意 167,103,777股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0000%。

五、独立董事对本次股权激励计划的审核、授予程序及解锁的程序;

表决结果:同意 167,080,431股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9860%;反对23,246股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0139%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

1.3 限制性股票激励计划的股票来源和数量;

表决结果:同意 167,103,677股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

1.4 激励对象获授的限制性股票分配情况;

表决结果:同意 167,103,677股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9860%;反对23,246股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0139%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

1.5 限制性股票激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁条件和限售规定;

表决结果:同意 167,103,677股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

1.6 限制性股票激励计划的授予条件;

表决结果:同意 167,080,431股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9860%;反对23,246股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0139%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

1.7 限制性股票激励计划的会计处理方法;

表决结果:同意 167,080,431股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9860%;反对23,246股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0139%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

1.8 限制性股票激励计划的解锁条件和解锁安排;

表决结果:同意 167,080,431股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9860%;反对23,246股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0139%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

1.9 限制性股票激励计划的审核、授予程序及解锁的程序;

表决结果:同意 167,103,677股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

2. 审议通过了《关于〈公司2012年度财务决算报告〉的议案》;

表决结果:同意 167,102,397股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9992%;反对1,280股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0007%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

3. 审议通过了《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》;

表决结果:同意 167,102,397股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9992%;反对1,280股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0007%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

4. 审议通过了《关于〈公司2012年度监事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意 167,102,397股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9992%;反对1,280股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0007%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

5. 审议通过了《关于〈公司2012年度董事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意 167,102,397股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9992%;反对1,280股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0007%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

6. 审议通过了《关于〈公司2012年度独立董事述职报告〉的议案》;

表决结果:同意 167,102,397股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9992%;反对1,280股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0007%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

7. 审议通过了《关于〈公司2012年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

表决结果:同意 167,102,397股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9992%;反对1,280股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0007%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

8. 审议通过了《关于〈公司2012年度社会责任报告〉的议案》;

表决结果:同意 167,102,397股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9992%;反对1,280股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0007%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

9. 审议通过了《关于〈公司2012年度募集资金使用专项报告〉的议案》;

表决结果:同意 167,102,397股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的99.9992%;反对1,280股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0007%;弃权100股,占出席会议股东、股东及代表及委托投票人持有表决权股份数的0.0001%。

10. 审议通过了《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》;

表决结果:同意 167,102,3