证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2013-028

安徽江南化工股份有限公司关于2013年第一次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

1、公司于2013年6月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况;

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的表决方式。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2013年6月19日(周三)上午9:30 。

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;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月18日下午15:00至2013年6月19日下午15:00的任意时间。

2、召开地点:安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼会议室;

3、召开方式:现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的表决方式。公司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,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

4、召 集 人:公司董事会;

5、主 持 人:董事长冯忠波先生;

6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名,其所持有表决权的股份总数为213,250,546股,占公司有表决权总股份数的53.9%。

其中:

(一)出席现场会议的股东(代理人)3人,代表股份212,849,576股,占公司股份总数的53.80%。

(二)通过网络投票的股东(代理人)4人,代表股份400,970股,占公司股份总数的0.10%。

(三)在征集时间内,公司未收到股东委托独立董事进行投票表决。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。审议了本次股东大会的相关议案,形成了以下决议:

1、逐项审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;

逐项审议结果如下:

(1)激励对象的确定依据和范围:

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票的种类、来源和数量:

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)激励对象获授的股票期权与限制性股票的分配情况:

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期,限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期:

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5)股票期权的行权价格及其确定方法,限制性股票的授予价格及其确定方法:

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6)股票期权的获授条件、行权条件,限制性股票的获授条件、解锁条件、回购与注销原则:

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7)激励计划的调整方法和程序:

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(8)激励计划的会计处理:

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(9)公司授予权益的程序、对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权、激励对象行权/解锁的程序:

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(10)公司与激励对象的权利和义务:

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(11)激励计划的变更、终止及其他事项:

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(12)预留股票期权和预留限制性股票的实施计划。

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》;

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同意股数213,218,596股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;

反对股数31,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;

弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案属于"特别决议议案",已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决程序和表决结果合法有效。

备查文件:

北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一三年六月十九日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2013-035

云南铜业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业"或"公司")第六届董事会第一次会议通知于2013年6月14日由公司证券部以邮件形式发出, 会议于2013年6月18日上午10:00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开。会议应到董事11人,实到董事10人,董事金永静先生因公务委托董事沈南山先生代为出席并表决。会议由董事武建强先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

一、以 11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

经与会董事认真审议,选举武建强先生为公司第六届董事会董事长。任期三年,自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

经与会董事认真审议,选举沈南山先生为公司副董事长。任期三年,自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

三、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案》。

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》;

公司第六届董事会战略委员会组成如下:由5名董事组成,成员为武建强、王道豪、沈南山、赵建勋、李犁,主任由董事长武建强先生担任,其任期与本届董事会任期一致。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》;

公司第六届董事会审计委员会组成如下:由5名董事组成,成员为余怒涛、龙超、杨先明、金永静、李犁。主任由独立董事余怒涛先生担任,其任期与本届董事会任期一致。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》;

公司第六届董事会提名委员会组成如下:由5名董事组成,成员为杨先明、王道豪、余怒涛、武建强、沈南山。主任由独立董事杨先明先生担任,其任期与本届董事会任期一致。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》;

公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成如下:由5名董事组成,成员为龙超、杨先明、余怒涛、武建强、郑铁生。

主任由独立董事龙超先生担任。其任期与本届董事会任期一致。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长武建强先生的提名,公司第六届董事会决定聘任沈南山先生为公司总经理,聘期至本届董事会届满。

五、审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任史谊峰先生为公司副总经理的议案》;

根据总经理沈南山先生的提名,决定聘任史谊峰先生为公司副总经理,聘期至本届董事会届满。

(二)以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《聘任代光辉先生为公司副总经理的议案》;

根据总经理沈南山先生的提名,决定聘任代光辉先生为公司副总经理,聘期至本届董事会届满。

(三)以11票赞成,0 票反对,0票弃权,审议通过了《聘任王冲先生为公司副总经理的议案》;

根据总经理沈南山先生的提名,决定聘任王冲先生为公司副总经理,聘期至本届董事会届满。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任张放先生为公司副总经理的议案》;

根据总经理沈南山先生的提名,决定聘任张放先生为公司副总经理,聘期至本届董事会届满。

(五)以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《聘任黄云静女士为公司财务总监的议案》;

根据总经理沈南山先生的提名,决定聘任黄云静女士为公司财务总监,聘期至本届董事会届满。

(六)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任彭捍东先生为公司董事会秘书的议案》;

根据总经理沈南山先生的提名,决定聘任彭捍东先生为公司董事会秘书,聘期至本届董事会届满。

六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据工作需要,公司决定聘任杨雯君女士为公司证券事务代表,聘期至本届董事会届满。

杨雯君女士电话:0871-63106735

邮箱:zqb@yunnancopper.com

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一三年六月十八日

附:

公司聘任的高级管理人员简历

1、沈南山先生。男,汉族,籍贯江西龙南,研究生学历,高级工程师。1960年3月出生,1981年6月参加工作,1985年1月19日加入中国共产党。1981年8月至1997年3月,沈先生历任云南大姚铜矿二坑技术员、副工区长、工区长,云南大姚铜矿副坑长、坑长,大姚铜矿任副矿长,云星集团副董事长、常务副总经理,1997年3月至2000年12月,历任云南铜业(集团)有限公司经销公司副经理、东川矿务局副局长、云南铜业(集团)有限公司总经理助理,东川矿务局副局长;

2000年12月至2002年4月,任云南铜业(集团)有限公司总经理助理,金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总经理;

2002年4月至2003年8月,任云南铜业(集团)有限公司总经理助理,金沙矿业股份公司董事长、党委书记;

2003年8月至2005年10月,任金沙矿业股份公司董事长、党委书记;

2005年10月至2008年5月,任云南铜业(集团)有限公司副总经理,金沙矿业股份公司董事长;

2008年5月至2010年11月,任云南铜业(集团)有限公司副总经理;

2010年11月至2013年4月,任云南铜业(集团)有限公司党委常委、副总经理;

2010年6月至2013年4月,任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事;

2013年4月至2013年6月,任云南铜业(集团)有限公司党委常委,云南铜业股份有限公司第五届董事会副董事长、总经理。

2013年6月至今,任云南铜业(集团)有限公司党委常委,云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

沈南山先生与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,目前未持有公司股份,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。

2、史谊峰先生。男,汉族,籍贯河南新郑,研究生学历, 正高级工程师。1963年7月11日出生,1986年7月参加工作,1995年9月29日加入中国共产党。1986年7月至1998年5月,史先生历任云南冶炼厂技术员、分厂厂长助理、云南冶炼厂生产处副处长、云南冶炼厂粗炼分厂副厂长、云南冶炼厂厂长助理、副总工程师;

1998年5月至2003年11月,任云南铜业股份有限公司副总经理;

2003年11月至2008年5月,任云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记;

2008年5月至2009年4月,任云南铜业股份有限公司副总经理,云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记;

2009年4月至2013年6月,任云南铜业(集团)有限公司副总工程师,云南铜业股份有限公司副总经理;

2008年6月至2010年6月,任云南铜业股份有限公司第四届董事会董事。

2013年6月至今,任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

史谊峰先生与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,目前持有公司股份9,126股(该部分股票为公司上市时购买的职工股,担任高管后为限售股份。),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。

3、代光辉先生。男,汉族,云南呈贡人,1962年10月出生,在职研究生学历,高级政工师。1980年9月参加工作,1985 年7 月加入中国共产党。

代先生1980年9月至1996年3月在大姚铜矿二坑工作,历任大姚铜矿工会宣传干事,大姚铜矿生活服务公司团总支书记,大姚铜矿生活服务公司工会主席,大姚铜矿宣传部副部长、矿报主编、宣传部部长,大姚铜矿营销部主任、集体经济管理部主任、大姚铜矿云星公司办公室主任。

1996年4月至1996年7月,大姚铜矿工会主席候选人;

1996年8月至2005年1月,任大姚铜矿工会主席;

2002年3月至2005年1月,任楚雄矿业股份有限公司副董事长;

2003年4月至2005年1月,任大姚铜矿党委副书记、工会主席;

2005年1月至2006年4月,任楚雄矿冶股份有限公司党委副书记、工会主席、副董事长。

2006年4月至2008年5月,任楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副董事长;

2008年5月至2011年2月,任云铜股份公司副总经理,楚雄矿冶股份公司董事长、党委书记;

2011年2月至今,任云铜股份公司副总经理。

代光辉先生与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,目前未持有公司股份,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。

4、王冲先生。男,土家族,贵州遵义人,1971年12月出生,1995年7月参加工作,1995年5月30日入党,硕士研究生,高级工程师。1995年7月至2003年11月,先后在云冶电解分厂、生产处、技术处、云南铜业股份公司技术处、云铜集团生产部工作,历任云铜集团生产部副主任科员、生产部科长。期间(2003年9月至2004年7月)兼任迪庆矿业开发指挥部副指挥长。

2003年 11月至2006年7月,任云铜集团生产部副主任;

2006年7月至2007年12月,任云铜集团生产部主任;

2007年12月至2009年4月,任广东清远云铜有色金属公司党委书记、总经理;

2009年4月至2010年6月,任云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记;

2010年6月至2012年8月,任云铜股份公司副总经理,冶炼加工总厂厂长、党委副书记,云铜冶金研究院院长、楚雄滇中有色公司董事长、内蒙赤峰云铜公司董事长;

2012年8月至今,任云铜股份公司副总经理,内蒙赤峰云铜公司董事长。

王冲先生与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,目前未持有公司股份,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。

5、张放先生。男,汉族,四川南充人(云南普洱出生),1962年9月生,大学学历。1982年8月参加工作,1994年6月加入中国共产党,高级经济师。

1982年8月至1990年8月,大姚铜矿职工子弟学校任教师,曾任教研组长、校长助理;

1990年8月至1994年12月,大姚铜矿团委干事、负责人、副书记、书记;

1994年12月至1996年2月,大姚铜矿工会常务副主席;

1996年2月至1999年9月,大姚铜矿云星公司营销分公司(营销部)经理(副主任);

1999年9月至1999年11月,云铜集团营销部工作;

1999年12月至2002年6月,云南楚雄矿冶股份公司副总经理;

2002年6月至2003年12月,云南省产权交易中心股份公司副总经理;

2003年12月至2009年9月,云南冶炼厂副厂长、云南云铜锌业股份有限公司副总经理;

2009年9月至2011年8月,云南云铜锌业股份有限公司总经理;

2011年8月至2012年12月,云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理;

2012年12月至今,任云南铜业股份有限公司副总经理、营销总公司总经理。

张放先生与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,目前未持有公司股份,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。

6、黄云静女士。女,汉族,浙江临海人(云南出生),1974年3月22日生,1996年7月参加工作,2000年6月19日入党,硕士研究生,高级会计师。

1992年9月至1996年7月,中国纺织大学管理系会计专业学习;

1996年7月至1996年9月,有色昆明勘察院工作;

1996年10月至2000年4月,云铜集团财务部工作;

2000年4月至2002年7月,云铜集团财务部副主任科员;

2002年7月至2005年7月,云铜集团财务部主任科员;

2005年7月至2009年7月,云铜集团财务部副主任;

2009年7月至2012年10月,云铜集团财务部主任。

2012年10月至2012年12月,任云南铜业股份有限公司财务总监;

2012年12月至2013年6月,任云铜股份公司副总经理、财务总监;

2013年6月至今,任云铜股份公司财务总监。

黄云静女士与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,目前未持有公司股份,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。

7、彭捍东先生。男,白族,云南丽江人,本科学历,1970年11月9日出生,1993年7月参加工作,1999年11月加入中国共产党。

1993年7月至1996年8月,云南铁路工业公司混凝土轨枕厂;

1996年8月至2000年8月,云南省国有资产管理局企业处科员、副主任科员;

2000年8月至2004年2月,省财政厅企业处主任科员;

2004年2月至2004年6月,云南省国有资产监督管理委员会企业处主任科员;

2004年6月至2009年7月,云南省国有资产监督管理委员会企业处副主任;

2009年7月至2010年6月,云铜集团财务部副主任(中层正职待遇)

其中,2008.07—2008.12 在驰宏锌锗股份公司挂职,任副总经理。

2010年6月至2012年10月,云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书;

2012年10月至2013年6月,云南铜业股份有限公司第五届董事会秘书。

2013年6月至今,任云南铜业股份有限公司第六届董事会秘书。

彭捍东先生与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,目前未持有公司股份,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。

公司聘任的证券事务代表简历

杨雯君女士。女,汉族,云南石屏人,1982年7月出生,大学学历,2005年参加工作,中共党员。

2001年9月至2005年7月,云南大学法学专业学习,任学生会主席;

2005年8月至2008年5月,任云南铜业(集团)有限公司经济发展研究室(法律事务办公室)副主任科员;

2008年6月至2009年8月,任云南铜业股份有限公司证券部主任科员;

2009年8月至2012年1月,任云南铜业股份有限公司证券部副主任;

2012年1月至今,任云南铜业股份有限公司证券部主任。

2012年2月至2013年6月,任云南铜业股份有限公司第五届董事会证券事务代表。

杨雯君女士与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,目前未持有公司股份,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:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2013-036

云南铜业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2013年6月13日由公司证券部以邮件形式发出,会议于 2013年6月18日上午11:00 在昆明市人民东路 111 号公司 8 楼会议室准时召开,应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。会议由监事王明星先生主持,到会监事经过

充分讨论,以书面表决的方式通过以下决议:

一、以 5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举第六届监事会监事会主席的议案》;

监事会选举王明星先生为公司第六届监事会监事会主席,任期三年。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

二〇一三年六月十八日

附:

公司第六届监事会监事会主席简历

1、王明星先生。男,回族,籍贯云南沾益,1958年10月生,1976年12月参加工作,1979年2月加入中国共产党,大学学历。

1976年12月1985年5月,王先生历任陆军41师炮兵团二营六连班长、排长、副连长,云南省军区边防十一团炮营副连长、云南省军区边防十一团政治处保卫股副连职干事、文山军分区政治部保卫科正连职干事、文山军分区边防十一团政治处保卫股长;1985年5月至2000年6月,历任

原曲靖市人武部政工科副营职干事、曲靖地委组织部干部科副科长、曲靖行署人事局干部奖惩任免科科长、曲靖行署人事局党组副书记、副局长、党组书记、局长,曲靖市委组织部副部长、市人事局局长。

2000年6月至2001年8月,任云南省国有企业第五监事会正处级专职监事;

2001年8月至2004年2月,任云南省国有企业第五监事会主任监事;

2004年2月至2008年1月,任云南省政府第五监事会主任监事;

2008年1月至今,任云南铜业(集团)有限公司监事会主席;

2011年4月至2013年6月,任云南铜业股份有限公司第五届监事会主席;

2013年6月至今,任云南铜业股份有限公司第六届监事会主席。

王明星先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,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:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2013—029

山推工程机械股份有限公司关于召开2013年第三次临时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。

公司于2013年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。由于本次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》的要求,现将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2013年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:召开本次会议的决定已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议时间:2013年6月24日(星期一)下午14:00。

2、网络投票时间:2013年6月23日(星期日)至2013年6月24日。

其中,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至11:30,下午13:00至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23日下午15:00至2013年6月24日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

(六)会议召开方式

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)出席对象

1、截止2013年6月17日(星期一)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、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

(二)会议内容

1、审议《公司关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;

2、审议《公司关于山东山推工程机械进出口有限公司对其全资子公司提供担保的议案》。

(三)会议提案内容:具体内容刊登在2013年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、会议登记办法

(一)登记方式

法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。(授权委托书详见附件)。

(二)登记时间:2013年6月20至21日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

(三)登记及联系地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

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形式的投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票操作流程

1、投票时间:2013年6月24日上午9:30至11:30,下午13:00至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表决。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360680	山推投票	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360680;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格。

具体议案对应申报价格如下表所示:

议案编号	议案内容	对应申报价
1	公司关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案	1.00
2	公司关于山东山推工程机械进出口有限公司对其全资子公司提供担保的议案	2.00

(4)输入表决意见。

具体表决意见对应股数如下表所示:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成。

4、投票举例

(1)股权登记日持有"山推股份"A股的投资者对本公司的第一个议案(《公司关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》)投同意票投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360680	买入	1元	1股

(2)如某投资者对本公司的上述议案投反对票(或弃权票),仅需将申报股数改为2股(或3股),其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360680	买入	1元	2股

(二)采用互联网投票操作流程

1、投票时间:2013年6月23日下午15:00至2013年6月24日下午15:00期间的任意时间。

2、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";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,系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山推工程机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票";

(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。

(三)网络投票其他事项

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,纳入出席股东大会总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、会议联系方式

联系人:袁 青　宋 政　刘秀明

联系电话:0537-2909532,2907336

传真:0537-2340411

邮政编码:272073

六、其他事项

股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一三年六月十九日

附件:

授权委托书

兹委托先生(女士)　代表本人(本单位)出席2013年6月24日(星期一)召开的山推工程机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人(本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案编号	议案内容	表决机构		
		同意	反对	弃权
1	公司关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案			
2	公司关于山东山推工程机械进出口有限公司对其全资子公司提供担保的议案			

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"栏内划"√";

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

3、对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的,则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人姓名:　委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托人股东账户:　委托人持股数量:

受托人姓名:　受托人身份证号码:

委托日期:　委托人签字(盖章):

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2013-017

浙江棒杰数码针织品股份有限公司2012年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司,2012年年度权益分派方案已获2013年5月13日召开的 股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本100,050,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.9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;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。)。

【注:根据先进先出的原则,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0.3元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.1元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年6月27日,除权除息日为:2013年6月28日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年6月27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")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年6月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号股东账号股东名称

序号	股东账户	股东名称
1	01*****938	陶建伟
2	01*****643	陶建锋
3	01*****090	张 骞
4	01*****972	傅君君
5	01*****472	韩 烈
6	01*****967