股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2013-018

华联控股股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次会议没有否决议案;

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

(一)会议通知情况:华联控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会分别于2013年5月25日、2013年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号2013-014)及《关于2012 年度股东大会增加临时议案的公告暨召开2012 年度股东大会的补充通知》(公告编号2013-017),并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(二)召开时间:2013年6月21日(星期五)上午9:30-12:00

(三)会议召开地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

(四)召开方式:现场投票方式

(五)会议召集人:公司第七届董事会

(六)会议主持人:公司董事长董炳根先生

(七)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东授权代表共4人,代表股份352,134,101 股。占本公司有表决权总股份的31.33%。

出席本次会议的人员还包括:公司董事、监事和高级管理人员以及公司财务顾问代表,广东信达律师事务麻云燕、王翠萍律师列会见证。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案:

(一)、本公司2012年度董事会工作报告;

表决结果:

有效表决股份总数352,134,101股,同意352,134,101股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

(二)、本公司2012年度监事会工作报告;

表决结果:

有效表决股份总数352,134,101股,同意352,134,101股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

(三)、本公司2012年度财务决算报告;

表决结果:

有效表决股份总数352,134,101股,同意352,134,101股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

(四)、本公司2012年度利润分配方案;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年公司实现归属于母公司所有者的净利润59,012,399.85元,加上上年度滚存未分配利润355,821,932.57元,本年度可供全体股东分配的利润为414,834,332.42元。

2012年度利润分配方案为:不分配、不转增。

表决结果:

有效表决股份总数352,134,101股,同意352,134,101股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

(五)、本公司关于修改《公司章程》个别条款的议案;

表决结果:

有效表决股份总数352,134,101股,同意352,134,101股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

(六)、本公司关于第七届董事会换届的议案(采用累积投票制);

本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届(第八届)董事会董事如下:

1、选举董炳根先生为公司第八届董事会董事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

2、选举丁跃先生为公司第八届董事会董事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

3、选举胡永峰先生为公司第八届董事会董事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

4、选举范炼女士为公司第八届董事会董事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

5、选举徐笑东先生为公司第八届董事会董事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

6、选举李云女士为公司第八届董事会董事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

7、选举张梅女士为公司第八届董事会董事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

8、选举倪苏俏小姐为公司第八届董事会董事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

9、选举张英惠女士为公司第八届董事会独立董事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

10、选举樊志全先生为公司第八届董事会独立董事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

11、选举夏源先生为公司第八届董事会独立董事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

(七)、本公司关于第七届监事会换届的议案(采用累积投票制);

本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届(第八届)监事会监事如下:

1、选举黄小萍女士为公司第八届监事会监事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

2、选举魏丹女士为公司第八届监事会监事;

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

另外,陈小佳女士为公司本届监事会职工代表推举监事。

(八)、关于第八届董事会独立董事薪酬的议案;

经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意, 第八届董事会独立董事薪酬拟定为每人每年8万元人民币(含税),独立董事参会期间的差旅费用由公司承担。

表决结果:

有效表决股份总数352,134,101股,同意352,134,101股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

(九)、关于聘任2013年度审计机构的议案;

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2013年度财务审计和内部控制审计机构,授权董事会根据公司2013年度业务的具体情况,确定其审计费用。

表决结果:

有效表决股份总数352,134,101股,同意352,134,101股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

(十)、关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案(采用累积投票制)。

本次大会以累积投票方式增选刘秀焰女士为公司第八届董事会独立董事。

同意352,134,101票,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

会议还听取了公司独立董事作的《独立董事2012年度述职报告》。

上述提案的具体内容,详见2013年4月23日、2013年6月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十三次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议公告、第七届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所麻云燕、王翠萍律师现场见证了公司本次股东大会,并出据了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书;

2、载有公司董事签字的本次股东大会决议;

3、本次股东大会会议记录。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2013-019

华联控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2013年6月21日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第八届董事会第一次会议,本次会议通知发出时间为2013年6月8日,会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。应参与表决董事12人,实际出席董事12人。本次会议由董炳根先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过如下事项:

一、关于推举第八届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案;

鉴于公司第七届董事会及经营班子任期届满, 且第八届董事会董事成员已于2013年6月21日经公司2012年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定,需要选举产生第八届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

公司第八届董事会第一次会议推举董炳根先生为本届董事会董事长,推举丁跃先生、胡永峰先生为本届董事会副董事长。

经公司董事长董炳根先生提名,聘任徐笑东先生为公司总经理。

经公司董事长董炳根先生提名,聘任孔庆富先生为本届董事会秘书(副总级),聘任沈华女士担任公司证券事务代表职务。

经公司总经理徐笑东先生提名,聘任苏秦先生、黄欣先生、陈善民先生分别担任公司副总经理职务,其中,苏秦先生为公司财务负责人。

本届董事会董事长、副董事长及高级管理人员任期为三年,自2013年6月21日起至公司召开股东大会审议公司第八届董事会换届之日为止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事及高级管理人员的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,持有本公司股票数量均为0股。

上述人员简历如下:

董炳根:男,63岁,大学文化,高级工程师。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长、浙江华联三鑫石化有限公司董事长等职。2001年06月至今,任华联发展集团有限公司党委书记、董事长兼总裁,2002年06月至今,任深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会主席,2004年11月至今,任浙江华联杭州湾创业有限公司董事长、杭州华联置业有限公司董事长。2004年06月至今,任本公司董事长。

丁 跃:男,54岁,大学文化,高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长、纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任,兼任纺织总会人才交流培训中心主任,华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。2003年3月至今,任华联发展集团有限公司副总裁,2008年4月至今,任深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长,2004年6月至今,任本公司监事会召集人。

胡永峰:男,50岁,大学文化,高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长,1998年8月至今,任华联发展集团有限公司副总裁, 2000年10月至今,任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长,2008年4月起,任深圳中冠纺织印染股份有限公司总经理。1998年12月至今,任杭州宏华数码科技股份有限公司董事长、本公司副董事长。

徐笑东:男,49岁,大学文化,高级经济师。曾任深圳市华联发展投资有限公司开发建设部经理,深圳市华联置业集团有限公司副总经理、本公司董事副总经理。1998年5月至今,任深圳市华联置业集团有限公司总经理;2004年6月至今,任本公司董事总经理。

苏 秦:男,49岁,大学文化,注册会计师(非执业),曾任深圳华业纺织染有限公司会计、本公司主管会计、本公司财务部副经理、经理、总经理助理等职,2012年4月起,任华联发展集团有限公司财务部副经理。

黄欣,男,汉族,49岁,大专学历,经济师。曾任湖北省沙市荆沙棉纺织厂动力科职员、深圳华联大厦管理有限公司工程部副经理、副总经理,深圳市华联物业管理有限公司副总经理、华联发展集团有限公司保卫处副处长、深圳市华联置业集团有限公司副总经理兼深圳市华联物业管理有限公司总经理、上海申冠置业发展有限公司总经理、浙江华联杭州湾创业有限公司总经理等职,现任深圳市华联物业集团有限公司总经理、杭州华联置业有限公司总经理。

陈善民:男,49岁,大学文化,工程师。曾任深圳华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理,本公司投资部经理,总经理助理、副总经理等职,现任本公司副总经理。

孔庆富:男,46岁,大专文化。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部,公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、总经理助理等职,现任本公司董事会秘书。

沈华,女,49岁,大学文化,高级工程师。曾任本公司技术员、质检科科长,本公司控股子公司深圳市惠同特种纤维有限公司生产技术部经理等职。2007年至今,任公司证券事务代表。

二、关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案

为加强董事会建设,充分发挥外部董事作用,提高董事会决策的科学性。公司第八届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会,其组成人员如下:

一、董事会战略委员会

战略委员会由公司董事会董炳根先生、樊志全先生、夏源先生、胡永峰先生、徐笑东先生等五人组成,战略委员会主任由公司董事长董炳根先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。

二、董事会提名委员会

提名委员会由樊志全先生、刘秀焰女士、李云女士等三人组成,提名委员会主任由公司独立董事樊志全先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。

三、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由夏源先生、张英惠女士、张梅女士等三人组成,薪酬与考核委员会主任由公司独立董事夏源先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。

四、董事会审计委员会

审计委员会由张英惠女士、刘秀焰女士、范炼女士等三人组成,审计委员会主任由公司独立董事张英惠女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》执行。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2013-020

华联控股股份有限公司 第八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。

华联控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届监事会第一次会议于2013年6月21日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开,应到监事3人,出席监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。黄小萍女士主持了本次会议。本次会议以记名投票方式,以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果,一致推举黄小萍女士为公司第八届监事会召集人。

附:黄小萍女士简历

黄小萍:女,56岁,大专文化,经济师。曾任中国服装工业总公司人事处处长兼办公室主任,中国服装总公司副总经理,中国服装集团公司副总经理,中国服装协会副会长。2001年5月至今,任华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、工委会主席;2008年4月至今,任深圳中冠纺织印染股份有限公司监事;2004年6月至今,任本公司董事。

特此公告。

华联控股股份有限公司

监事会

二〇一三年六月二十一日

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1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告》。

公司于2013年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《湖北双环科技股份有限公司 关于增加2012年度股东大会临时提案的公告》,公告编号:2013-018,同时披露了增加提案后的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告》,公告编号:2013-020。

由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,根据相关法律法规的规定,公司现发布关于召开2012年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)、本次股东大会是2012年年度股东大会。

(二)、本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于2013年3月21日召开公司七届十二次董事会,会议审议通过了公司年度报告等议案及《关于召开湖北双环科技股份有限公司2012年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对公司年度报告等议案进行审议。

(三)、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)、本次股东大会现场会议定于2013年6月28日下午14点30分在公司三楼一号会议室召开。

(五)、会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开日期和时间:2013年6月28日下午14点30分。

2、深交所互联网投票系统投票时间:2013 年6月27日下午15:00-2013 年6月28日下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间:2013 年6月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(六)、出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2013年6月20日。凡是2013年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)、现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过,应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露,本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

2. 会议审议事项

2.1、《双环科技2012年度董事会工作报告》

2.2、《双环科技2012年度监事会工作报告》

2.3、《双环科技2012年年报及年报摘要》

2.4、《双环科技2012年度利润分配方案》

2.5、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构的议案》

2.6、《双环科技2013年度日常关联交易预计的议案》

2.7、《关于本公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。

2.8、《双环科技为全资子公司担保的议案》

以上议案为原通知中股东大会审议的议案。

2.9《湖北双环科技股份有限公司关于同意注销四级子公司重庆索特银桥氯酸盐有限公司的议案》

2.10《湖北双环科技股份有限公司关于同意全资子公司融资租赁议案》

以上议案为本次股东大会通知中新增加的议案。

以上议案的内容公司已于2013年3月23日和6月15在中国证监会指定的媒体上进行了详尽的披露,请投资者关注。

三、股东大会现场会议登记方法

(一)、登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)、登记时间:2013 年6月20日(股权登记日)深圳证券交易所股票交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日,上午8点30分至12点整,下午14点至17点30分。

(三)、登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股东的投票代码为"360707"。

2.投票简称:"双环投票"。

3.投票时间:2013年6月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"双环投票""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、股东投票的具体程序

(1)、进行投票时买卖方向为买入投票(双环投票)

(2)、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第1个需要表决的议案,2.00元代表第2个需要表决的议案,以此类推。100元代表所有需要表决的议案。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议 案 内 容	对应申报价 (元)
《双环科技2012年度董事会工作报告》	1.00
《双环科技2012年度监事会工作报告》	2.00
《双环科技2012年年报及年报摘要》	3.00
《双环科技2012年度利润分配方案》	4.00
《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构的议案》	5.00
《双环科技2013年度日常关联交易预计的议案》	6.00
《关于公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。	7.00
《双环科技为全资子公司担保的议案》	8.00
《湖北双环科技股份有限公司关于同意注销四级子公司重庆索特银桥氯酸盐有限公司的议案》	9.00
《湖北双环科技股份有限公司关于同意全资子公司融资租赁议案》	10.00
所有议案	100.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2013年6月28日(现场股东大会结束当日)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"。

2.1股东获取身份认证的具体流程:

(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1:00 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。

2.2 、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 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"湖北双环科技股份有限公司2012年年度股东大会投票";

(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。

2.3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年6月27日下午15:00 至2013 年6月28日下午15:00 之间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

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。

五、其他事项

(一)、会议联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3591099 传 真:0712-3591099

电子信箱:sh0707@163.com

联 系 人:张健

(二)、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

(一)、提议召开本次股东大会的公司七届十二次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十二日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2012年年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2013-012

广东盛路通信科技股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于二鈅一三年六月二十日收到公司总经理黄甲辰先生的书面辞职报告,黄甲辰先生因个人原因请求辞去公司总经理职务。黄甲辰先生辞去公司总经理职务后,仍担任公司下属全资子公司深圳市朗赛微波通信有限公司董事长。

经公司董事会二鈅一三年六月二十日第二届董事会第十六次会议审议同意,聘任黄甲辰先生担任公司副总经理,协助总经理开展工作。

公司对黄甲辰先生在担任公司总经理期间对公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2013-013

广东盛路通信科技股份有限公司 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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于二鈅一三年六月二十日以现场方式召开。本次会议的通知已于二鈅一三年六月十日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<聘任公司总经理>的议案》

根据董事会提名委员会提名,聘任杨华先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<聘任公司副总经理>的议案》

根据总经理提名,聘任黄甲辰先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<会计估计变更>的议案》

《关于会计估计变更的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

为了保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟向金融机构申请总计不超过人民币壹亿元的银行综合授信额度,适用期限为2013年度至下一次董事会重新核定申请授信额度之前。授权董事长杨华先生根据资金需求情况和生产经营实际需要,代表本公司就上述融资事宜办理有关手续、签署有关合同及文件。

杨华先生、黄甲辰先生简历见附件。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十日

附件:

杨华先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,本科学历,高级工程师,中国天线技术联合会成员,广东省电子协会理事,美国IEEE学会会员。历任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师、广东佛山市三水机电研究所所长,自公司成立以来至2011年12月在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事长、总经理。2011年12月起在广东盛路通信科技股份有限公司任董事长。2004年荣获佛山市科技局授予的佛山市科技进步一等奖,2005年被广东省委评为广东省优秀中国特色社会主义建设者。目前其持有本公司25.84%股份,为本公司控股股东、实际控制人。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

黄甲辰先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,本科学历,历任国营第711厂产品研发员、深圳电器有限公司产品研发员、中兴通讯股份有限公司本部产品研发员、中兴通讯移动事业部产品结构设计员、产品结构设计总监, 产品结构首席专家。2011年6月至2011年12月在广东盛路通信科技股份有限公司任总经理助理。2011年12月至2013年6月在广东盛路通信科技股份有限公司任总经理。目前其未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2013-014

广东盛路通信科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于二鈅一三年六月二十日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二鈅一三年六月十日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王春生先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<会计估计变更>的议案》

公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第13号--会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况和经营成果,会计信息更客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

《关于会计估计变更的公告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2013-015

广东盛路通信科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,具体情况如下:

一、本次会计估计变更概述

1、变更原因:为了更加真实、准确的反映公司的财务状况和营业成果,公司依照《企业会计准则》的相关规定,结合目前的经营环境及市场状况,本着谨慎性原则,对公司使用寿命有限的无形资产中的"软件使用权"使用寿命估计予以变更。

2、变更日期:2013年5月1日

3、变更内容:无形资产中的"软件使用权"使用寿命估计变更

变更前的会计估计:无形资产中的"软件使用权"使用寿命为5年

变更后的会计估计:无形资产中的"软件使用权"使用寿命为10年

二、本次会计估计变更对公司财务状况及经营情况的影响

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

无形资产中的"软件使用权"使用寿命估计变更后,预计2013年度摊销费用减少约29.99万元,并影响当年净利润29.99万元,未超过2012年经审计的净利润的50%,未超过2012年经审计的所有者权益的50%,此项变更预计将对2013年度净利润产生的影响较小,不会直接导致公司的盈亏性质发生变化。

根据《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号--会计政策及会计估计变更》的相关规定,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

三、本次会计估计变更的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号--会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更经公司董事会会议、监事会会议审议通过,独立董事对此发表独立意见。根据本次会计估计变更的影响程度,本议案无需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于会计估计变更合理性的说明

本次会计估计变更,更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,公司本次会计估计的变更是符合国家相关政策法规的、更加符合公司实际经营情况,同意公司此次会计估计的变更。

五、独立董事意见

本次会计估计变更,符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定和要求,董事会审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号--会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的规定。变更后的会计估计更加符合公司实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。

六、监事会意见

公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第13号--会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况和经营成果,会计信息更客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

2、第二届监事会第十二次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2013-020

福建三元达通讯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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2013年6月21日收到公司股东、共同控制人黄国英先生、林大春先生减持公司股份的通知。黄国英先生于2013年6月20日通过大宗交易系统出售公司股份200万股,占公司总股本的0.74%。本次减持后,黄国英先生持有公司股份4706.575万股,占公司总股本的17.43%,仍属于公司持股5%以上的股东, 公司共同控制人之一。林大春先生于2013年6月19日通过大宗交易系统出售公司股份100万股,占公司总股本的0.37%。本次减持后,林大春先生持有公司股份1386.35万股,占公司总股本的5.13%,仍属于公司持股5%以上的股东,公司共同控制人之一。本次黄国英先生、林大春先生二人合计减持公司股份300万股,占公司总股本的1.11%。累计减持公司股票300万股,占公司总股本的1.11%。具体变动情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

(1)黄国英先生

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
黄国英	集中竞价交易				
	大宗交易	2013.6.20	6.46	200	0.74
	其它方式				
	合计		6.46	200	0.74

(2)林大春先生

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
林大春	集中竞价交易				
	大宗交易	2013.6.19	6.41	100	0.37
	其它方式				
	合计		6.41	100	0.37

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(%)
黄国英	合计持有股份	4906.575	18.17	4706.575	17.43
	其中:无限售条件股份	1226.6438	4.54	1026.6438	3.80
	有限售条件股份	3679.9312	13.63	3679.9312	13.63
林大春	合计持有股份	1486.35	5.51	1386.35	5.13
	其中:无限售条件股份	371.5875	1.38	271.5875	1.00
	有限售条件股份	1114.7625	4.13	1114.7625	4.13

二、其他相关说明

1、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天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。

2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、本次减持后,公司控股股东、共同控制人:黄国英先生、郑文海先生、张有兴先生、黄海峰先生、林大春先生合计持有公司总股本的46.59%,仍为公司控股股东、共同控制人。

4、公司控股股东、实际控制人承诺:本次减持之日起连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的5%(含本次