

证券代码:000666 证券简称:经纬纺织 公告编号:2013-30

经纬纺织机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会、A股类别别股东会议、H股类别别股东会议的通知

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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议名称:2013年第一次临时股东大会、A股类别别股东会议、H股类别别股东会议
- 2.召集人:本次会议经本公司第六届董事会第二十三次会议决议召开,由本公司董事会召集。

3.本次会议第一次临时股东大会、A股类别别股东会议、H股类别别股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

- 4.会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议召开时间:2013年8月15日下午2:00
 - (2)网络投票时间为:采用交易系统投票的时间:2013年8月15日9:30—11:30、13:00—15:00;采用互联网投票的时间:2013年8月14日15:00—2013年8月15日15:00。
- 5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6.公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

7. 现场会议召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心“层本公司会议室
8. 2013年第一次临时股东大会普通决议案:
 - (1)本公司股东选举或重选(视情况而定)以下人士各自作为本公司董事或监事(视情况而定)的议案,任期自2013年8月15日开始至2016年8月15日届满(载列于下文有关选举或重选候选人的各项议案均由本公司股东于临时股东大会大会上以独立决议案方式考虑通过),并授权董事会履行选举事宜及授权监事会履行选举事宜;
 1. 选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事;
 2. 选举及委任李敏红先生为本公司执行董事;
 3. 选举及委任顾南金先生为本公司执行董事;
 4. 选举及委任右廷洪先生为本公司执行董事;
 5. 选举及委任姚育明先生为本公司执行董事;
 6. 选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事;
 7. 选举及委任安俊女士为本公司独立非执行董事;
 8. 选举及委任李敏先生为本公司独立非执行董事;
 9. 选举及委任涂克先生为本公司监事;
 10. 选举及委任丁宇菲女士为本公司监事;
 11. 选举及委任刘洪先生为本公司监事;

以上议案为特别决议案,须经出席会议的有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上赞成方可通过。

二、A股类别别股东会议议案事项

1. 关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案(议案内容请参见附件四);

2. 关于授予公司董事会发行不超过现有A股股份20%之A股股份,即3616万股的一般授权的议案(议案内容请参见附件四);

三、H股类别别股东会议议案事项

1. 关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案(议案内容请参见附件四);

2. 关于授予公司董事会发行不超过现有A股股份20%之A股股份,即3616万股的一般授权的议案(议案内容请参见附件四);

四、A股类别别股东会议议案事项

1. 关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案(议案内容请参见附件四);

2. 关于授予公司董事会发行不超过现有A股股份20%之A股股份,即3616万股的一般授权的议案(议案内容请参见附件四);

五、会议登记办法

1. 登记时间:2013年8月9日至8月12日上午8:30—11:30;下午13:00—16:00

2. 登记地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会办公室。

3. 登记方式:

- (1)现场登记:请于2013年8月9日至2013年8月12日上午8:30至下午16:00,持本人身份证及本人身份证明、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人授权委托书、持证明及委托人身份证明办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人员身份证办理登记;
- (2)网络投票:请于2013年8月9日至2013年8月12日上午8:30至下午16:00,持本人身份证及本人身份证明、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人授权委托书、持证明及委托人身份证明办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人员身份证办理登记;

六、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

(一)通过深圳证券交易系统投票的操作流程

1. 网络投票时间:2013年8月15日(星期四)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2. 投票流程

(1)投票代码

深交所投资者代码 深交所投资者简称 表决议案代码 说明

360666 经纬投票 13 A股股东

2013年8月15日(星期四)投票当日,“经纬投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)表决方法

如果股东一次性表决所有议案,则表决方法如下图所示:

如果股东想依次表决所有13个议案,则表决方法如下图所示:

序号 议案内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

议案1-议案13 本次临时股东大会所有13个议案 360666 100.00 1股 2股 3股

序号 议案内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

议案1 选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事 360666 1.00元 1股 2股 3股

议案2 选举及委任李敏红先生为本公司执行董事 360666 2.00元 1股 2股 3股

议案3 选举及委任顾南金先生为本公司执行董事 360666 3.00元 1股 2股 3股

议案4 选举及委任右廷洪先生为本公司执行董事 360666 4.00元 1股 2股 3股

议案5 选举及委任姚育明先生为本公司执行董事 360666 5.00元 1股 2股 3股

议案6 选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事 360666 6.00元 1股 2股 3股

议案7 选举及委任安俊女士为本公司独立非执行董事 360666 7.00元 1股 2股 3股

议案8 选举及委任李敏先生为本公司独立非执行董事 360666 8.00元 1股 2股 3股

议案9 选举及委任涂克先生为本公司监事 360666 9.00元 1股 2股 3股

议案10 选举及委任丁宇菲女士为本公司监事 360666 10.00元 1股 2股 3股

议案11 关于修订公司章程的议案 360666 11.00元 1股 2股 3股

议案12 关于修订《公司章程》的议案 360666 12.00元 1股 2股 3股

议案13 关于授予公司董事会发行不超过现有A股股份20%之A股股份,即3616万股的一般授权的议案 360666 13.00元 1股 2股 3股

(3) 表决意见

同意 赞成种类 对应的申报股数

同意 2股

反对 2股

弃权 3股

(4) 买卖方向:均为买入。

3. 投票举例

(1) 股权登记日持有“经纬纺织”A股的投资者,如拟对2013年第一次临时股东大会本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“100.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	100.00元	1股

(2) 股权登记日持有“经纬纺织”A股的投资者拟对2013年第一次临时股东大会各项议案分项投票,如拟对2013年第一次临时股东大会拟对13个议案投同意票,则申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	1股

(3) 如该投资者拟对2013年第一次临时股东大会各项议案分项投票,如拟对2013年第一次临时股东大会拟对13个议案投同意票,则申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	2股

(4) 如该投资者拟对2013年第一次临时股东大会各项议案分项投票,如拟对2013年第一次临时股东大会拟对13个议案投同意票,则申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	3股

4. 投票注意事项

(1) 关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,若股东需对所有13个议案表达相同意见,可直接申报价格“100.00元”进行投票。

(2) 2013年第一次临时股东大会有多个待表决的议案,股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤回。

(3) 股东通过深圳证券交易系统交易对同一议案不得多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准,投票不能撤单。

(4) 由于2013年第一次临时股东大会有多项议案,如某一股东仅对其其中某项或某几项议案进行网络投票,即视为出席2013年第一次临时股东大会,纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

(5) 股东就同一议案在进行网络投票时,仅能投票一次,即,参加网络投票的股东在2013年第一次临时股东大会上投票,将视同其在A股类别别股东会议上作出相同的投票。

(二) 通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1. 股东获取授权的具体操作流程

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,申请服务密码的,请登陆地址:<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统进行激活后方可使用,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务商申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可使用网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者通过深圳证券交易系统投票的具体时间为:2013年8月14日15:00—2013年8月15日15:00。

(三) 投票注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3. 对不符合上述要求的投票将作为无效申报,不纳入表决统计;

4. 同一表决权只能选择现场、网络投票中的任意一种,二者不可并存;

5. 在股东对总议案进行投票表决时,如股东先对议案1至议案13中的一项或多项议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案13中已投票表决的议案表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,然后对议案1至议案13中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

6. 如该投资者查询、通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果,或通过互联网投票系统进行投票。

咨询地址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 咨询联系人:王敏、张秀玲
咨询电话:0575-87380098 传真电话:0575-87380005

浙江大东南股份有限公司
2013年6月26日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2013-52

浙江大东南股份有限公司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。

浙江大东南股份有限公司2012年年度权益分派方案已于2013年5月13日召开的2012年年度股东大会审议通过,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:以公司现有总股本582,210,260股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增0.900000股。

分红前总股本为582,210,260股,分红后总股本增至698,652,312股。

二、股权登记日/除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年7月1日,除权除息日为:2013年7月2日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年7月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(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、权益分派方式

1. 本次分派(转)股于2013年7月2日直接记入A股股东证券账户,在(送)转股过程中产生的不足1股的股份,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若股数同时则在尾数相同者当中系统随机排序派发),直至实际派(转)股总数与本次(转)股总数一致。

五、本次分派(转)股的无限售流通股起始交易日期为2013年7月2日。

六、股份变动情况表

股份变动情况表	期初余额	占比%	本次增/减	增/减后	占比%
一、有限售条件股份	208,869,817	35.88	41,773,963	250,643,780	35.88
二、无限售条件股份	373,340,443	64.12	74,668,689	448,009,132	64.12
三、总股本	582,210,260	100%	116,442,652	698,652,912	100%

注:七、本次实施送(转)股后,按新股本698,652,312股摊薄计算,2012年年度,每股净收益为-0.08元。

八、咨询机构:

咨询地址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 咨询联系人:王敏、张秀玲
咨询电话:0575-87380098 传真电话:0575-87380005

浙江大东南股份有限公司
2013年6月26日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2013-53

浙江大东南股份有限公司关于《2012年度权益分派实施公告》的补充公告

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。

浙江大东南股份有限公司2012年年度权益分派方案已于2013年5月13日召开的2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

本公司于2013年6月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露了《浙江大东南股份有限公司2012年度权益分派实施公告》(以下简称“原公告”),现补充公告如下:

一、转增股本分派方案

经中汇会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2012年度实现净利润-15,756,894.98元,加年初未分配利润138,084,390.77元,减去本年度实施的2011年度权益分派方案应分配的现金股利660,351,000元,本年度可供分配的利润为976,976,495.79元。由于公司2012年度合并报表归属于母公司净利润为负,根据《公司章程》规定,本次拟不进行现金股利分配,以2012年末总股本603,510,000股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增0.9股,已回购的库存股不参与本次转增,盈余公积分配利润61,976,495.79元,结转至下年度。

公司回购股份情况说明

1. 2012年年度股东大会召开之前回购股份情况

2012年11月13日,公司2012年第六次临时股东大会审议通过了关于回购部分社会公众股份的方案,公司根据回购方案在实施回购期间(回购期)自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内,即自2012年11月13日起至2013年5月13日止),以支付总金额1,997.54万元(成交的最高价为6.03元/股,最低价为5.10元/股),已回购的股份数量共计21,299,740股。

2. 2012年年度股东大会召开之日回购股份情况

2013年5月13日,公司召开2012年年度股东大会并进行回购。

三、回购股份完成情况

公司在回购股份完成后,于2013年5月15日、5月22日分别披露了《关于回购社会公众股份方案实施情况的公告》、《股份变动报告书》,公告编号分别为2013-36、2013-38。

三、回购股份注销情况及律师意见

2013年5月13日,公司回购社会公众股份方案的回购期限结束,本次完成实际回购股份数为21,299,740股。

2013年5月21日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《公司章程修正案》

2013年5月21日,公司召开股东大会,审议通过了《公司章程修正案》

网络投票的,投资者可于投票日上午18:00后至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的结果。

七、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层
联系电话:经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室

联系邮箱:010-84534078-8501 传真:010-84534135

2. 出席本次会议的股东食宿及交通费自理。

3. 2013年第一次临时股东大会及A股类别别股东会议相关资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);2013年第一次临时股东大会及H股类别别股东会议相关资料刊载于香港联合交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)及以通方式寄送H股股东。

八、备查文件目录

1. 经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2. 经纬纺织机械股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2013年6月25日

附件一

经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会董事候选人名单及简历

执行董事(共5名)

叶茂新先生,51岁,研究生学历,高级工程师,本公司董事长,叶先生于1990年起历任经纬纺织机械厂技术副厂长、处长,厂长助理兼化纤厂副经理,本公司副总经理,常务副总经理,董事、总经理,副董事长,常务副董事长等职,2010年8月至今任本公司董事长,叶先生现还担任本公司香港华明有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司董事长,本公司参股公司华茂经纬新型织造有限公司副董事长、中国纺织机械和技术进出口有限公司监事长,以及中国纺织机械(集团)有限公司董事、副总经理,中国恒天集团有限公司副总裁,中国恒天控股有限公司董事长,立信工业有限公司董事会副主席等职。

李敏红先生,47岁,研究生学历,管理学博士,高级工程师,高级经济师,本公司副董事长。李先生自1995年起历任中国纺织机械工业总公司人事干部,中国纺织机械(集团)有限公司党群工作部助理,邯郸纺织机械厂副厂长兼邯郸宏大纺织公司经理,中国纺织机械(集团)有限公司经济运营部副部长,中国恒天集团有限公司党群工作部部长、战略发展部部长、资本运营部部长等职,2010年8月至今任本公司副董事长,李先生现还担任中国恒天集团有限公司副总裁,中国纺织机械(集团)有限公司副总经理,恒天重工股份有限公司董事长,恒天重工股份有限公司董事,恒天动力有限公司监事会主席等职。