

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-041

## 西部金属材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的会议通知于2013年6月18日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2013年6月25日在公司泾渭工业园328会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事12人,会议由巨潮财经董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论,以投票表决方式,通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案》。
- 西部金属材料股份有限公司关于通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的关联交易公告【2013-043】刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易,关联董事巨建辉、程志忠、张平祥、顾学柏、杜厚敏、邱万福6名董事回避了表决。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 该议案须提交2013年第三次临时股东大会审议。
- 二、审议通过了《关于公司申请发行私募债的议案》。
- 西部金属材料股份有限公司关于申请发行私募债(非公开定向债务融资)的公告【2013-044】刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
- 该议案须提交2013年第三次临时股东大会审议。
- 三、审议通过了《关于提议召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
- 董事会决定于2013年7月12日下午14:30在公司328会议室召开公司2013年第三次临时股东大会,会议通知【2013-045】详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
- 特此公告。

西部金属材料股份有限公司  
董事会  
2013年6月26日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-042

## 西部金属材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议的会议通知于2013年6月18日以电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2013年6月25日在公司泾渭工业园328会议室召开,会议由监事会主席卫国主持,会议应出席监事4人,实际出席监事3人,马连进监事书面委托龚卫监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经过充分讨论,以举手表决方式,通过以下议案:

- 一、审议通过了《关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案》。
- 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
- 该议案须提交2013年第三次临时股东大会审议。
- 二、审议通过了《关于公司申请发行私募债的议案》。
- 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
- 该议案须提交2013年第三次临时股东大会审议。
- 特此公告。

西部金属材料股份有限公司  
监事会  
2013年6月26日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-043

## 西部金属材料股份有限公司关于通过 金融机构获得西北有色金属研究院 委托贷款的关联交易公告

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。

一、关联交易概述  
为满足西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)可持续发展的资金需求,优化负债结构,降低财务费用,公司拟通过金融机构获得控股股东西北有色金属研究院4亿元三年期委托贷款。  
西北有色金属研究院为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定,本公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款之行为构成关联交易。

二、关联方介绍  
西北有色金属研究院

法定代表人:张平祥  
成立日期:1965年  
注册资本:10,852.9万元  
住所:西安市未央路96号  
企业性质:国有独资  
实际控制人:陕西财政厅  
经营范围:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转化、科技咨询服务、信息服务;期刊出版;材料制备、应用设备的设计、制造、生产;化工原辅料的销售;信息网络的开发、研究;自有房屋和设备的租赁。

三、关联交易主要内容  
考虑到控股股东西北有色金属研究院信用评级为(AA-)高于公司(A+)公司2013年度财务预算计划由大股东西北有色金属研究院为公司贷款4亿元三年期中期票据以置换公司的短期融资券和部分银行借款,现西北有色金属研究院已获得省科技厅、财政厅的批复,完成了募集资金所需资料,拟报中国银行间市场交易商协会。

在西北有色金属研究院中期票据发行成功后,公司将接受控股股东西北有色金属研究院将所募集全部资金4亿元人民币委托银行向公司贷款,该笔贷款全部用于偿还短期银行借款,西北有色金属研究院在发行中期票所发生的相关评级费、律师费、承销费等费用由公司承担,委托贷款利率在中国银行间市场交易商协会发行中期票据票面利率确定。

西北有色金属研究院发行三年期中期票据尚需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。本项议案尚须提交公司2013年第三次临时股东大会审议,后续公司将按照有关法律、法规的规定及时披露关联交易执行情况。

- 四、关联交易目的及对上市公司的影响
- 公司2012年底各类银行借款10.78亿元,应付银行承兑汇票7,800万元,其中仅1,475万元借款为长期借款,频繁偿还到期贷款增加了公司银行利息和财务风险。考虑到宏观经济低迷,公司在未来三年处在爬坡阶段,融资环境不容乐观,为降低财务风险,急需将短期借款置换为长期借款。
- 五、本次关联交易不涉及其他安排
- 六、公司独立董事发表的独立意见
- 为缓解西部材料公司的偿债压力降低置换贷款给公司带来的财务风险,西部材料公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款金额4亿元,用于置换公司短期贷款。此次委托贷款的关联交易可以有效解决西部材料公司的资金困难,保障公司生产经营的顺利进行,有利于进一步减轻公司的资金压力,符合公司长远发展规划。
- 我们同意本次关联交易,并同意将本议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
- 七、备查文件
- 1.现场会议召开时间:2013年7月12日(星期五)下午14:30
- 2.西部金属材料股份有限公司独立董事关于公司获得委托贷款形成关联交易的独立意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司  
董事会  
2013年6月26日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-044

## 西部金属材料股份有限公司 关于申请发行私募债 (非公开定向债务融资)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述  
公司2012年底各类银行借款10.78亿元,应付银行承兑汇票7,800万元,其中仅1,475万元借款为长期借款,频繁偿还到期贷款增加了公司银行利息和财务风险。考虑到宏观经济低迷,公司在未来三年处在爬坡阶段,融资环境不容乐观,为降低财务风险,急需将短期借款置换为长期借款,拟发行4亿元私募债。

二、本次发行私募债(非公开定向债务融资)的具体方案

1 发行人:	西部金属材料股份有限公司
2 定向工具名称:	西部金属材料股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具
3 注册额度:	人民币8亿元
4 本期发行金额:	人民币4亿元
5 定向工具期限:	3年
6 面值:	人民币壹佰元(RMB100元)
7 发行价格或利率确定方式:	面值发行,票面利率通过【簿记建档】确定
8 发行对象及流通范围:	本协议定向投资人之间
9 承销方式:	主承销商余额包销
10 发行方式:	本期定向工具由浙商银行担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向定向投资人定向发行
11 资金用途:	本期发行4亿元非公开定向债务融资工具,所募集资金将用于偿还银行贷款。募集资金用途符合法律法规和国家政策要求。

三、为保证公司私募债(非公开定向债务融资)顺利发行,董事会提请股东大会授权董事长全权处理

本次发行私募债(非公开定向债务融资)的相关事宜,包括但不限于:  
1.在取得有权机构的批准后,根据公司和市场条件,在中国境内发行第一期金额为人民币4亿元的私募债(非公开定向债务融资),并按规定进行信息披露。  
2.在法律法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,从维护公司利益最大化的原则出发,制定本次申请发行私募债(非公开定向债务融资)的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行私募债(非公开定向债务融资)的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。  
3.聘请中介机构办理本次申请私募债(非公开定向债务融资)发行申报事宜。  
4.代表公司进行所有与本次私募债(非公开定向债务融资)发行相关的谈判、签署与本次发行私募债(非公开定向债务融资)有关的合同、协议和相关的法律文件。  
5.办理与本次发行私募债(非公开定向债务融资)有关的其他事项。  
6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
公司私募债(非公开定向债务融资)的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。以上事项尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议批准后,方可实施。

西部金属材料股份有限公司  
董事会  
2013年6月26日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-045

## 西部金属材料股份有限公司 关于召开2013年第三次 临时股东大会的通知

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

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”或“西部材料”)第五届董事会第二次会议于2013年6月25日召开,会议决议于2013年7月12日召开公司2013年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况
- (一)召开时间:  
1.现场会议召开时间:2013年7月12日(星期五)下午14:30  
2.网络投票时间:2013年7月11日——2013年7月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2013年7月11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的具体时间为2013年7月11日下午15:00至2013年7月12日下午15:00期间的任意时间。
- (二)股权登记日:2013年7月8日(星期一)
- (三)现场会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭工业园西西路15号,公司328会议室。
- (四)会议召集人:公司董事会
- (五)会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 公司将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,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。
- (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- (七)出席对象:  
1.凡2013年7月8日(星期一)下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);  
2.公司董事、监事和高级管理人员;  
3.公司聘请的见证律师。
- 二、本次股东大会审议事项
- 1.关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案。
- 2.关于公司申请发行私募债的议案。
- 上述议案内容登载于2013年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 三、参与现场会议的股东的登记方法
- (一)自然人股东持本人身份证办理登记手续;  
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;  
(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;  
(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有效证件复印件,不接受电话登记);  
(五)登记时间:自股权登记日的次日即2013年7月11日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);  
(六)登记地点:西部金属材料股份有限公司董事会办公室  
信函邮寄地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西西路15号  
(电话:请注明“股东大会”字样)  
邮编:710201  
传真:029-86968416
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 参加网络投票的股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:  
(一)采用交易系统投票的投票程序

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-025

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于限售股解禁的提示性公告

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。

特别提示:  
1. 本次解禁的限售股总数为68,823,450股,占公司总股本的34.41%;  
2. 本次解禁的限售股上市流通日期为2013年7月1日。

- 一、首次公开发行前已发行股份及前期解除限售情况
  1. 首次公开发行前已发行股份情况  
山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会《监证字[2011]882号》文核准,首次向社会公众发行人民币普通股(A股)5,000万股,其中网下配售1,000万股,网上发行4,000万股,发行上市后至今总股本为20,000万股。
  2. 历次股份解除限售情况  
2012年6月28日,公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售,共计20,867,400股,占公司总股本的10.43%。
  - 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  1. 本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中对所持股份的流通限制以及《股东追加承诺书》中做出如下承诺:  
    - 1) 自然人股东冯民堂、柳胜军等40人在上市公告书中承诺:自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
    - 2) 自然人股东冯民堂、柳胜军等40人在《股东追加承诺书》中承诺:本人持有的山东豪迈机械科技股份有限公司有限股份于2012年6月28日锁定期满后,自愿继续延长锁定期12个月至2013年6月28日。在锁定期内,不得让与或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。若在锁定期期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项,锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。
  - 3) 公司董事、监事和高级管理人员冯民堂、张勇、单既强、魏改辉、柳胜军、张伟、宣耀宇、王瑞东承诺:除承诺的锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内,不转让持有的公司股份。在离职六个月后的十二个月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。
  2. 招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
  3. 本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
  4. 本次申请解除股份限售的股东,不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公告书不存在虚假记载。
- 三、本次解除限售股份上市流通安排
1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2013年7月1日;
2. 本次解除限售股份的数量为68,823,450股,占公司股本总额的比例为34.41%;
3. 本次申请解除股份限售的股东共40名,全部为自然人股东;
4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总数	本次申请解除限售数量	备注
1	柳胜军	26,898,750	26,898,750	注2
2	冯民堂	26,898,750	26,898,750	注1
3	张光磊	3,211,800	3,211,800	
4	宣耀宇	811,950	811,950	注1
5	单既强	811,950	811,950	注1
6	王改峰	674,550	674,550	
7	邱宏路	638,850	638,850	
8	张伟	554,850	554,850	注3
9	薛宗东	510,300	510,300	
10	符登强	492,150	492,150	
11	王长海	458,400	458,400	
12	曹晋良	454,800	454,800	
13	柳胜全	448,650	448,650	
14	魏改辉	415,350	415,350	注1

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2013-028

## 广西丰林木业集团股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要提示
- (一)公司于2013年6月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。
- 本次会议股东大会无否决或修改提案的情况;
- 本次会议股东大会无新提案提交表决。
- 二、会议召开情况
- (一)召开时间  
现场会议召开时间:2013年6月25日13:00;  
网络投票时间:2013年6月25日9:30—11:30和13:00—15:00。
- (二)会议地点:广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室
- (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合
- (四)召集人:公司董事会
- (五)主持人:公司董事长刘一川先生
- (六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召开合法、有效。
- 三、会议出席情况
- 现场出席本次会议的股东及授权代表共2名,代表公司股份272,178,000股,占公司股份总额的58.16%;参加网络投票的股东及授权代表共10名,代表公司股份157,900股,占公司股份总额的0.03%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,北京市益群律师事务所律师现场见证本次大会。
- 四、会议议案审议表决情况
- 经逐项审议,本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式作出如下决议:  
(一)以普通决议的方式审议通过《关于收购亚细亚(惠州)木业有限公司75%股权的议案》。
- 投票结果:有效票数272,875,900股,同意票272,863,500股,反对票12,400股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。
- 详见公司于2013年6月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的2013-025号公告。
- (二)以普通决议的方式审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金议案》
- 投票结果:有效票数272,875,900股,同意票272,870,400股,反对票5,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。
- 详见公司于2013年6月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的2013-026号公告。
- 五、律师出具的法律意见
- 本次股东大会由北京市益群律师事务所律师现场见证,并为公司会议出具了《法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。
- 六、备查文件
- (一)广西丰林木业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;
- (二)北京市益群律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书》;
- 特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司  
董事会  
2013年6月26日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-056

## 珠海港股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员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。

- 一、重要提示
- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
- 二、会议召开的情况
- (一)召开时间:  
1. 现场会议时间:2013年6月25日下午14:30;
2. 网络投票时间  
① 深圳证券交易系统投票时间为:2013年6月25日的交易时间,即:9:30—11:30,13:00—15:00。  
② 互联网投票系统投票时间为:2013年6月24日下午15:00至2013年6月25日下午15:00。
- (二)召开地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)
- (三)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- (四)召集人:公司董事会。
- (五)主持人:董事李俊生先生。
- 六、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
- 三、会议的出席情况
- 出席本次股东大会的股东及授权代表35人,代表股份205,201,080股,占公司总股本的25.98%。其中,出

证券代码:600556 股票简称:\*ST北生 编号:临2013-033

## 广西北生药业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:600556,证券简称:ST北生)连续三个交易日触及跌幅限制【2013年6月21日、6月24日、6月25日】,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 二、关注及核实情况说明
- 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向问了公司股东广西北生集团有限责任公司及实际控制人何京云,现将有关情况说明如下:  
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4. 目前,公司与德勤集团股份有限公司重组相关申报材料已上报中国证监会监督管理委员会并获受理,能否获得中国证监会监督管理委员会的核准尚存在一定的不确定性。除上述事件外,本公告公告之日起未来三个月内,公司、控股股东广西北生集团有限责任公司及实际控制人何京云承诺不存在筹划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2013-017

## 歌尔声学股份有限公司关于所聘 会计师事务所名称发生变更的公告

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

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国富华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富华”)关于名称变更的通知。为积极应对做强做大“走出去”的发展战略,着力实现“规模化、多元化、国际化、品牌化”目标,国富华会计师事务所(特殊普通合伙)、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,并于4月30日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富华的法律主体,国富华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并于7月1日正式启用。国富华名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质,此前与公司签署的所有合同文本等继续有效,相应的权利和义务均由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行。原联系方式不变。本次更名不涉及主体资格变更事项,不属于更换会计师事务所事项。特此公告。

歌尔声学股份有限公司  
董事会  
二〇一三年六月二十五日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2013-014

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年6月25日收到监事吴小满先生的书面辞职报告,吴小满先生因个人原因请求辞去监事会监事职务。吴小满先生辞职后,将不在公司担任任何职务。  
吴小满先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,吴小满先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效,在此之前,吴小满先生将继续履行其监事会监事职务。为保证监事会的正常工作,公司于2月6日内召开股东大会选举新的监事。  
公司监事会对吴小满先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。  
特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司  
监事会  
2013年6月26日

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年7月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票起止日期深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 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方式对表决项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362149	西部材料	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362149  
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
总议案		100
议案1	关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案	1.00
议案2	关于公司申请发行私募债的议案	2.00

- (4)输入委托书
- 上述议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:  
表决意见种类 同意 反对 弃权  
申报股数 1股 2股 3股
- (5)确认投票委托完成
- 4.计票规则  
(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果作为有效投票进行统计。
- (2)同一表决既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
- (3)同一表决既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
- (4)如需查看投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn),点击“查看投票”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。
- (二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年7月11日下午15:00,结束时间为2013年7月12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”。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlhp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 五、其它事项
- 1.本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 2.会议咨询由董事会办公室
- 联系人:潘海英、左静  
联系电话:029-86968418
- 3.网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
- 特此通知。

珠海港股份有限公司  
董事会  
2013年6月26日

授权委托书  
兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本单位)出席西部金属材料股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: \_\_\_\_\_ 委托人身份证(营业执照)号: \_\_\_\_\_  
委托人股东帐户: \_\_\_\_\_ 委托人持股数: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_

一、表决方式

1.本次会议由\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本单位)出席西部金属材料股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示:  
是( ) 否( )

三、本委托书有效期自本人授权委托书签具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名/委托人作为单位的加盖公章(公章): \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_  
注:1.股东请在选项中标打√;  
2.每项均为单选,多选无效;  
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效,受托人在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖公章)。

珠海港股份有限公司  
董事会  
2013年6月26日

授权委托书  
兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本单位)出席珠海港股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: \_\_\_\_\_ 委托人身份证(营业执照)号: \_\_\_\_\_  
委托人股东帐户: \_\_\_\_\_ 委托人持股数: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_

一、表决方式

1.本次会议由\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本单位)出席珠海港股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示:  
是( ) 否( )

三、本委托书有效期自本人授权委托书签具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名/委托人作为单位的加盖公章(公章): \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_  
注:1.股东请在选项中标打√;  
2.每项均为单选,多选无效;  
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效,受托人在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖公章)。

议案序号	表决事项	表决结果
议案1	关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案	赞成 反对 弃权
议案2	关于公司申请发行私募债的议案	

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示:  
是( ) 否( )

三、本委托书有效期自本人授权委托书签具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名/委托人作为单位的加盖公章(公章): \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_  
注:1.股东请在选项中标打√;  
2.每项均为单选,多选无效;  
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效,受托人在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖公章)。

珠海港股份有限公司  
董事会  
2013年6月26日

证券代码:600556 股票简称:\*ST北生 编号:临2013-033

## 广西北生药业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

- 一、重要提示
- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
- 二、会议召开的情况
- (一)召开时间:  
1. 现场会议时间:2013年6月25日下午14:30;
2. 网络投票时间  
① 深圳证券交易系统投票时间为:2013年6月25日的交易时间,即:9:30—11:30,13:00—15:00。  
② 互联网投票系统投票时间为:2013年6月24日下午15:00至2013年6月25日下午15:00。
- (二)召开地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)
- (三)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- (四)召集人:公司董事会。
- (五)主持人:董事李俊生先生。
- 六、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
- 三、会议的出席情况
- 出席本次股东大会的股东及授权代表35人,代表股份205,