证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2013-032

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召集人:本公司第四届董事会

2、表决方式:现场投票表决。

3、会议召开时间:2013 年 6 月 26 日上午 10:00-11:00

4、现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼公司会议室

5、会议主持人:公司董事长陈钦鹏先生

6、会议的通知:公司于 2013 年 6 月 5 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》,公告编号:2013-030。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人,代表有表决权股份 223,395,045 股,占公司发行在外有表决权总股份 383,849,998 股的 58.20%,

会议由公司董事长陈钦鹏先生主持,公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员、律师列席会议。国浩律师(深圳)事务所童曦、丁小栩律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票表决的方式召开,审议并通过了以下议案:

1、审议并通过《2012 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

公司独立董事胡泽禹先生代表公司全体独立董事在本次股东大会上作 2012 年度独立董事述职报告。

2、审议并通过《2012 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

3、审议并通过《2012 年度财务决算报告》;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

4、审议并通过《2012 年度利润分配方案》;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

5、审议并通过《公司 2012 年年度报告及摘要》;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年的审计机构;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

7、审议并通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

8、以累积投票方式,审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票方式选举董事,选举非独立董事和独立董事的表决分别进行,股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,出席本次股东大会的股东及股东代理人所持选举非独立董事的表决权总票数共计 1,340,370,270 票,所持选举独立董事的表决权总票数共计 670,185,135 票,股东持有的表决权可以集中使用,也可以分散使用,公司根据董事候选人所获表决权票数的高低依次决定非独立董事和独立董事的选聘,具体表决结果如下:

※选举第五届董事会 6 名非独立董事:

8.1、提名陈钦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举陈钦鹏先生公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

8.2、提名陈钦发先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举陈钦发先生公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

8.3、提名陈钦武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举陈钦武先生公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

8.4、提名陈钦徽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举陈钦徽先生公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

8.5、提名陈杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举陈杰先生公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

8.6、提名韩雪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意选举韩雪女士公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

※选举第五届董事会 3 名独立董事:

8.7、提名李建浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。同意选举李建浩先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

8.8、提名陈燕燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。同意选举陈燕燕女士为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

8.9、提名王惠玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。同意选举王惠玲女士为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

9、以累积投票的方式,审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票方式选举非职工代表监事,股东所持的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,出席本次股东大会的股东及股东代理人所持选举监事的表决权总票数共计 446,790,090 票,股东持有的表决权可以集中使用,也可以分散使用,公司根据监事候选人所获表决权票数的高低依次决定监事的选聘,具体表决结果如下:

9.1、提名罗飞先生为公司第五届监事会监事候选人。同意选举罗飞先生为公司第五届监事会监事;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

9.2、提名王娥女士为公司第五届监事会监事候选人。同意选举王娥女士为公司第五届监事会监事;

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

10、审议并通过《关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》,同意公司第五届董事会独立董事、外部非独立董事的津贴为每年人民币 8 万元(含税)。

表决结果:同意 223,395,045 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%,表决结果通过。

五、律师出具的法律意见

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录

1、公司 2012 年年度股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所《关于深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司

二〇一三年六月二十七日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2013-045

深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年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、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:2013 年 6 月 26 日(星期三)上午 10:00 点

2、召开地点:深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1 号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:公司董事长陈俊海先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共 3 人,代表股份 103,940,100 股,占公司有表决权股份总数的 73.72 %。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司全体高级管理人员以及公司保荐人、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

会议以记名投票、现场表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》

表决结果为:同意 103,940,100 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100 %。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %。

2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

表决结果为:同意 103,940,100 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100 %。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %。

3、审议通过了《2012 年度报告及报告摘要》

表决结果为:同意 103,940,100 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100 %。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %。

4、审议通过了《关于 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算的报告》

表决结果为:同意 103,940,100 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100 %。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %。

5、审议通过了《2012 年年度利润分配预案》

表决结果为:同意 103,940,100 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100 %。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %。

6、审议通过了《2012 年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

表决结果为:同意 103,940,100 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100 %。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %。

7、审议通过了《关于 2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易的议案,没有关联股东出席本次会议,出席会议的无关联股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意 103,940,100 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100 %。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %。

8、审议通过了《关于 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为:同意 103,940,100 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100 %。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %。

9、审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》

表决结果为:同意 103,940,100 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100 %。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0 %。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事作了《独立董事 2012 年度述职报告》。就其在 2012 年度出席董事会和股东大会情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、邓娇律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

七、备查文件

1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2012 年年度股东大会决议》;

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十六日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2013-035

恒逸石化股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议于 2013 年 6 月 20 日以传真或电子邮件方式发出通知,并于 2013 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》

同意公司根据中国证监会广西监管局《关于督促辖区上市公司建立和完善内部问责机制有关事项的通知》(桂证监字[2013]10 号)相关要求制订《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》。

该制度内容详见 2013 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董 事 会

二 〇 一三年六月二十六日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2013-036

恒逸石化股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议于 2013 年 6 月 20 日以传真或电子邮件方式发出通知,并于 2013 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由谢集辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议,通过以下决议:

1、审议通过《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》

同意公司根据中国证监会广西监管局《关于督促辖区上市公司建立和完善内部问责机制有关事项的通知》(桂证监字[2013]10 号)相关要求制订《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》。

该制度内容详见 2013 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

监 事 会

二 〇 一三年六月二十六日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2013-037

云南盐化股份有限公司关于获得新品种食盐批价的公告

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

为满足消费者多层次、差异化的市场需求,丰富公司食盐产品的结构,公司开发了绿色食品特制加碘食盐等多品种食盐产品。日前,公司收到《云南省物价局关于核定绿色食品特制加碘食盐等多品种食盐销售价格的通知》(云价调控[2013]79 号,以下简称"通知"),主要内容如下:

一、绿色食品特制加碘食盐等多品种食盐价格见附件,执行 17%的批零差率。

二、本次核定的多品种食盐价格为试销价格,试销期为一年,自 2013 年 6 月 24 日起执行。

三、在供应多品种食盐的同时,必须确保普通加碘食盐的市场供应,不得出现普通加碘食盐断档、脱销的情况,不得以任何方式强制销售多品种食盐。

四、执行试销价格期间,要做好多品种食盐的成本核算工作,并于 2014 年 6 月 30 日前将成本核算资料报省物价局,以便核定正式销售价格。

公司拟于 2013 年 7 月起组织对绿色食品特制加碘食盐等多品种食盐进行生产与试销,并严格按《通知》要求做好相关组织管理工作。由于绿色食品特制加碘食盐等多品种食盐的市场开拓与推广具有不确定性,预计其对公司 2013 年经营业绩的影响较小,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日

附件:

多品种食盐销售价格表

序号	品种	规格	批发价格	零售价格
1	绿色食品特制加碘食盐	50公斤	1400元/吨	——
2	绿色食品特制加碘食盐	350克	3663元/吨	1.50 元/袋
3	绿色食品海藻碘盐	350克	5372元/吨	2.20 元/袋
4	绿色食品螺旋藻植物碘盐	350克	6105元/吨	2.50 元/袋
5	绿色食品低钠盐	350克	6105元/吨	2.50 元/袋
6	绿色食品健康平衡盐	350克	19536元/吨	8.00 元/瓶
7	澳洲湖盐雪晶盐	250克	14359元/吨	4.20 元/袋
8	澳洲湖盐冰晶盐	250克	21197元/吨	6.20 元/袋

股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2013-026

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 6 月 14 日以专人送达、邮件方式发出,会议于 2013 年 6 月 25 日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应出席董事十名,实际出席十名;会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

根据公司实际业务发展融资需要,新增被担保控股子公司五家,新增后公司拟对控股子公司银行贷款或开具承兑汇票提供担保的额度提高为不超过人民币 4.5 亿元 (含控股子公司之间相互担保)。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件,担保及授权有效期限自该议案生效之日起至 2013 年度股东大会召开前一日。

《关于为控股子公司提供担保额度的公告》详见 2013 年 6 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十七日

股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2013-027

浙江禾欣实业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及全体董事会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。

一、担保情况概述

2013 年 1 月 21 日召开的浙江禾欣实业集团股份有限公司 (以下称"公司"或"本公司")第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2013 年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》(公告编号:2013-004)。根据控股子公司生产经营需要及公司资金状况,公司董事会同意 2013 年度对控股子公司银行贷款或开具承兑汇票提供不超过 1.53 亿元的担保总额(含控股子公司之间相互担保),单笔担保额度不超过 3,000 万元。

现根据公司实际业务发展融资需要,新增被担保控股子公司五家,新增后公司拟对控股子公司银行贷款或开具承兑汇票提供担保的额度提高为不超过人民币 4.5 亿元 (含控股子公司之间相互担保)。

本事项经 2013 年 6 月 25 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件,担保及授权有效期限自该议案生效之日起至 2013 年度股东大会召开前一日。担保方式为连带责任担保。

二、被担保人基本情况

(一)嘉兴禾欣化学工业有限公司(以下简称"禾欣化学")

成立时间:1997 年 3 月 12 日

注册资本:204.9234 万美元

法定代表人:沈云平

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇(PET)。

股东出资情况:公司持有禾欣化学 85%股权,自然人陈义防先生持有禾欣化学 15%股权。

截至 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产 25,099.85 万元,净资产 18,325.19 万元,2012 年度营业收入 57,452.42 万元,实现净利润 3,014.73 万元,资产负债率为 27%;截至 2013 年 3 月 31 日,该公司总资产 25,642.99 万元,净资产 18,563.58 万元,2013 年 1-3 月营业收入 11,411.28 万元,实现净利润 166.48 万元,资产负债率为 27.6%。2012 年度数据经立信会计师事务所审计。

(二)嘉兴禾大科技化学有限公司(以下简称"禾大科技")

成立时间:2000 年 6 月 5 日

注册资本:120 万美元

法定代表人:沈云平

企业类型:合资经营(台资)企业

经营范围:加工、生产销售 PU 色粉、建筑防水材料(以上不含危险化学品)、PU 浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。

股东出资情况:公司控股子公司禾欣化学持有禾大科技 75%股权,自然人林国庆先生持有禾大科技 16.7%股权,自然人陈玉花女士持有禾大科技 8.3%股权。

截至 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产 6,396.25 万元,净资产 5,425.83 万元,2012 年度营业收入 7,558.07 万元,实现净利润 932.8 万元,资产负债率为 15.17%;截至 2013 年 3 月 31 日,该公司总资产 6,587.31 万元,净资产 5,485.22 万元,2013 年 1-3 月营业收入 1,132.69 万元,实现净利润 30.57 万元,资产负债率为 16.73%。2012 年度数据经立信会计师事务所审计。

(三)嘉兴越隽合成革基布有限公司(以下简称"越隽基布")

成立时间:1999 年 6 月 3 日

注册资本:371 万美元

法定代表人:沈云平

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:生产经营合成革基布。

股东出资情况:公司持有越隽基布 51%股权,自然人张志盛先生持有越隽基布 22%股权,自然人林淑珍女士持有越隽基布 22%股权,自然人陈义防先生持有越隽基布 5%股权。

截至 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产 6,089.13 万元,净资产 5,054.74 万元,2012 年度营业收入 12,267.91 万元,实现净利润 -18.54 万元,资产负债率为 17%;截至 2013 年 3 月 31 日,该公司总资产 6,587.16 万元,净资产 5,131.25 万元,2013 年 1-3 月营业收入 2,668.61 万元,实现净利润 76.5 万元,资产负债率为 22.1%。2012 年度数据经立信会计师事务所审计。

(四)嘉兴斯威德绒面超纤有限公司(以下简称"斯威德")

成立时间:2009 年 11 月 13 日

注册资本:500 万美元

法定代表人:沈云平

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:高档绒面超纤面料的加工、生产。

股东出资情况:公司控股子公司禾欣可乐丽持有斯威德 66.6%股权,日本株式会社可乐丽持有斯威德 33.4%股权。

截至 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产 4,037.12 万元,净资产 2,910.01 万元,2012 年度营业收入 560.53 万元,实现净利润 -75.43 万元,资产负债率为 27.92%;截至 2013 年 3 月 31 日,该公司总资产 4,491.86 万元,净资产 2,951.45 万元,2013 年 1-3 月营业收入 517.81 万元,实现净利润 41.44 万元,资产负债率为 34.29%。2012 年度数据经立信会计师事务所审计。

(五)禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司(以下简称"禾欣可乐丽")

成立时间:2004 年 7 月 13 日

注册资本:1,670 万美元

法定代表人:沈云平

企业类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:高档超纤皮面料的织造销售;与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务。

股东出资情况:公司持有禾欣可乐丽 66.6%股权,日本株式会社可乐丽持有禾欣可乐丽 33.4%股权。

截至 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产 32,133.81 万元,净资产 20,740.29 万元,2012 年度营业收入 23,527.81 万元,实现净利润 2,558.81 万元,资产负债率为 35.46%;截至 2013 年 3 月 31 日,该公司总资产 32,698.8 万元,净资产 21,538.78 万元,2013 年 1-3 月营业收入 6,547.43 万元,实现净利润 794.64 万元,资产负债率为 34.13%。2012 年度数据经立信会计师事务所审计。

(六)福建禾欣合成革有限公司(以下简称"福建禾欣")

成立时间:2008 年 3 月 5 日

注册资本:12,000 万元

法定代表人:沈云平

企业类型:有限责任公司

经营范围:聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售。

股东出资情况:公司持有福建禾欣 66.6%股权,自然人丁德裕先生持有福建禾欣 33.4%股权。

截至 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产 16,341.17 万元,净资产 16,325.75 万元,2012 年度营业收入 0 万元,实现净利润 -58.48 万元,资产负债率为 0%;截至 2013 年 3 月 31 日,该公司总资产 15,841.11 万元,净资产 16,186.13 万元,2013 年 1-3 月营业收入 0 万元,实现净利润 -139.62 万元,资产负债率为 0%。2012 年度数据经立信会计师事务所审计。

(七)台州禾欣高分子新材料有限公司(以下简称"台州禾欣")

成立时间:2010 年 5 月 18 日

注册资本:2,000 万元

法定代表人:沈云平

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:聚氨酯水性树脂生产项目。

股东出资情况:公司控股子公司禾欣化学持有台州禾欣 100%股权。

截至 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产 3,375.69 万元,净资产 1,857.43 万元,2012 年度营业收入 0 万元,实现净利润 -100.18 万元,资产负债率为 44.98%;截至 2013 年 3 月 31 日,该公司总资产 4,335.79 万元,净资产 1,815.37 万元,2013 年 1-3 月营业收入 0 万元,实现净利润 -42.06 万元,资产负债率为 58.13%。2012 年度数据经立信会计师事务所审计。

(八)张家港宏国化学工业有限公司(以下简称"宏国化工")

成立时间:1992 年 9 月 2 日

注册资本:9,669.281202 万元

法定代表人:孔中平

企业类型:有限公司(法人独资)私营

经营范围:生产销售高级无纺布及其相关的 PU 人造皮革;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股东出资情况:公司持有宏国化工 100%股权。

截至 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产 9,259.37 万元,净资产 3,060.08 万元,2012 年度营业收入 12,382.60 万元,实现净利润 -2,250.62 万元,资产负债率为 66.95%;截至 2013 年 3 月 31 日,该公司总资产 8,780.28 万元,净资产 3,045.30 万元,2013 年 1-3 月营业收入 2,239.44 万元,实现净利润 -69.69 万元,资产负债率为 65.32%。2012 年度数据经立信会计师事务所审计。

(九)嘉兴迪肯特化工机械有限公司(以下简称"迪肯特")

成立时间:1999 年 5 月 21 日

注册资本:827.845 万元

法定代表人:孔中平

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:生产、销售化工环保机械设备,从事商品和技术的进出口业务。

股东出资情况:公司持有迪肯特 100%股权。

截至 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,234.06 万元,净资产 814.74 万元,2012 年度营业收入 2,504.96 万元,实现净利润 240.02 万元,资产负债率为 63.53%;截至 2013 年 3 月 31 日,该公司总资产 2,090.83 万元,净资产 857.54 万元,2013 年 1-3 月营业收入 515.59 万元,实现净利润 37.70 万元,资产负债率为 58.99%。2012 年度数据经立信会计师事务所审计。

三、担保内容

上述新增担保尚未签订正式的《保证合同》。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议,此次担保主要是为了满足控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要,同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。

董事会认为被担保方为控股子公司,公司对其日常经营有控制权,经营稳定,具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。

同时,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2013 年 6 月 25 日,公司没有除控股子公司外的对外担保。2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 25 日公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 6,383.4 万元及美元 214.56 万元,占公司 2012 年度经审计合并报表净资产的 6.48%;公司对控股子公司累计对外担保总额为人民币 5,776 万元,占公司 2012 年度经审计合并报表净资产的 4.85%。截止 2013 年 6 月 25 日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 4,083.4 万元及美元 207.20 万元,占公司 2012 年度经审计合并报表净资产的 4.51%。本次批准的担保额度为人民币 4.5 亿元,占公司 2012 年度经审计合并报表净资产的 37.80%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十七日

证券代码:000911 112109 证券简称:南宁糖业 12 南糖债 公告编号:2013-17

南宁糖业股份有限公司第五届董事会 2013 年第二次临时会议(通讯表决)决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2013 年 6 月 21 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间:2013 年 6 月 26 日

会议召开方式:通讯方式

3、会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人(其中委托表决的董事 1 人)。董事龚育恩先生因事请假并委托董事王国庆先生代为行使表决权。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于建立 < 南宁糖业股份有限公司内部问责制度 > 的议案》。

详情可见同日刊登巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司内部问责制度》)。

表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

2、审议通过了《关于南宁糖业股份有限公司第一纸业分公司变更名称的议案》。

同意"南宁糖业股份有限公司第一纸业分公司"名称变更为"南宁糖业股份有限公司糖纸加工分公司"。

表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

3、审议通过了《关于公司资产报废的议案》。

同意公司报废一批办公自动化设备,包括打印机 1 台、复印机 1 台及空调 4 台。经鉴定,该批设备均已无法正常使用且无维修价值。

经核实财务帐目,该批设备的固定资产原值 59,380.00 元,截止至 2013 年 4 月 30 日,已提折旧 57,004.80 元,净值 2,375.20 元。

根据公司内部监督程序,公司内审部已出具了同意报废该批设备的意见,处置的相关手续按公司有关规定办理。

表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

三、备查文件目录:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2013 年第二次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十六日

证券代码:000911 112109 证券简称:南宁糖业 12 南糖债 公告编号:2013-18

南宁糖业股份有限公司第五届监事会 2013 年第一次临时会议(通讯表决)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2013 年 6 月 21 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间:2013 年 6 月 26 日上午 9:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3、会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于建立 < 南宁糖业股份有限公司内部问责制度 > 的议案》。

详情可见同日刊登巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司内部问责制度》)。

表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。

2、审议通过了《关于公司资产报废的议案》。

同意公司报废一批办公自动化设备,包括打印机 1 台、复印机 1 台及空调 4 台。经鉴定,该批设备均已无法正常使用且无维修价值。

经核实财务帐目,该批设备的固定资产原值 59,380.00 元,截止至 2013 年 4 月 30 日,已提折旧 57,004.80 元,净值 2,375.20 元。

根据公司内部监督程序,公司内审部已出具了同意报废该批设备的意见,处置的相关手续按公司有关规定办理。

表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十六日

证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临 2013-031

中国水利水电建设股份有限公司关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

中国水利水电建设股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》,董事会包括 1 名职工代表董事、监事会包括 2 名职工代表监事