

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-36

债券代码:122204 债券简称:12双良节

转股代码:190009 转股简称:双良转

## 双良节能系统股份有限公司 2013年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司和董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况说明

双良节能系统股份有限公司2013年第一次临时股东会于2013年7月11日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份489,638,264股，占公司股份总数的60.44%，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、提案审议情况：

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

(1) 审议公司关于制訂《累积投票实施细则》的议案：

赞成:489,638,264股,占出席会议有表决权股份的 100% ;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的 0% ;反对:0股,占出席会议有表决权股份的 0% 。

(2) 审议公司关于修订公司章程的议案：

赞成:489,638,264股,占出席会议有表决权股份的 100% ;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的 0% ;反对:0股,占出席会议有表决权股份的 0% 。

公司根据对公司章程进行如下修改：

1.原第一百零七条：董事会由 11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

现修改为：董事会由 9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

2.原第一百四十九条：公司设立监事会。监事会由 5名监事组成,监事会主席由半数监事选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

现修改为：公司设立监事会。监事会由 3名监事组成,监事会主席由一人,可以设监事会副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

3.《公司章程》其他条款不变。

(3) 以累积投票的方式,经逐项表决,审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。本次选举参与投票数为489,638,264票。

1<sup>o</sup>选举陈忠先生为公司第五届董事会董事;赞成票 489,638,264

2<sup>o</sup>选举马培林先生为公司第五届董事会董事;赞成票 489,638,264

3<sup>o</sup>选举廖从华先生为公司第五届董事会董事;赞成票 489,638,264

4<sup>o</sup>选举江伟先生为公司第五届董事会董事;赞成票 489,638,264

5<sup>o</sup>选举江伟先生为公司第五届董事会董事;赞成票 489,638,264

6<sup>o</sup>选举陈忠高先生为公司第五届董事会董事;赞成票 489,638,264

7<sup>o</sup>选举李永盛先生为公司第五届董事会独立董事;赞成票 489,638,264

8<sup>o</sup>选举王玉麟先生为公司第五届董事会独立董事;赞成票 489,638,264

9<sup>o</sup>选举王玉麟女士为公司第五届董事会独立董事;赞成票 489,638,264

(4) 以累积投票的方式,经逐项表决,审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。本次选举参与投票数为489,638,264票,其中有效投票数为489,638,264票。

1<sup>o</sup>选举陈忠先生为公司第五届监事会监事;赞成票 489,638,264

2<sup>o</sup>选举李永盛先生为公司第五届监事会监事;赞成票 489,638,264

三、律师见证情况

本公司股东大会经通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.股东大会议会议决议

2.股东大会议会议记录

3.律师法律意见书

特此公告！

双良节能系统股份有限公司

二〇一三年七月十二日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-37

债券代码:122204 债券简称:12双良节

转股代码:190009 转股简称:双良转

## 双良节能系统股份有限公司 五届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.自然人姓名:陈雪平

居民身份证号码:440402197512204516

2.自然人姓名:陈秀兰

居民身份证号码:440402197401069008

陈雪平、陈秀兰两位自然人与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

(一) 本次交易的股权为公司及全资子公司华南药业持有的药包材 100%的股权,其中众生药业的出资额为 90 万元,持股比例为 11.25%;华南药业的出资额为 710 万元,持股比例为 88.75% 分别出售给陈雪平、陈秀兰两位自然人。陈雪平、陈秀兰两人受让股权比例分别为 65%、35%,受让价格分别为 25.75 万元、138.25 万元,合计 393 万元。本次交易完成后,公司和华南药业不再持有药包材的股权。

2013 年 7 月 10 日,公司及华南药业(以下合称“出让方”)与陈雪平、陈秀兰两位自然人(以下合称“受让方”)共同签署了《股权转让合同》。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易行为属于董事长权限范围,无需经董事会和股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

(一) 自然人姓名:陈雪平

居民身份证号码:440402197512204516

(二) 自然人姓名:陈秀兰

居民身份证号码:440402197401069008

陈雪平、陈秀兰两位自然人与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的定价情况

(一) 本次交易的股权为公司及全资子公司华南药业持有的药包材 100%的股权,其中众生药业的出资额为 90 万元,持股比例为 11.25%;华南药业的出资额为 710 万元,持股比例为 88.75%。

(二) 本次交易标的权属清晰,不存在抵押、质押、担保等情况,不存在涉及有关资产的重大争议,诉讼或仲裁事项,不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

(三) 截止 2013 年 6 月 30 日,公司不存在为药包材提供担保、委托理财的情况,也不存在药包材占公司资金的情况。

(四) 药包材的基本情况

1.基本情况

名称:东莞市众生医药包装材料有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:2006 年 12 月 27 日

法定代表人:傅永强

注册资本:人民币捌佰万元

营业执照注册号:441900001162984

住所:东莞市茶山镇超朗村

经营范围:生产销售铝管制品、药品软膏管膏

2.股权结构

股东名称 持股比例

广东众生药业股份有限公司 11.25%

广东华南药业有限公司 88.75%

合计 100%

3.主要财务指标

(1) 2012 年 12 月 31 日主要财务指标

项目 金额(元)

总资产 4,558,153.91

负债总额 238,300.90

应收款项 625,776.60

净资产 4,319,853.01

营业收入 3,928,169.99

证券代码:000018、200018 证券简称:ST 中冠 A、ST 中冠 B 公告编号:2013-0641

## 深圳中冠纺织印染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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、减持股份情况

深圳中冠(集团)有限公司(以下简称“深纺织”)原持有深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“公司”)A 股 22,79,487 股,占公司总股本的 13.17%。截至 2013 年 7 月 10 日收市,深纺织通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持公司 A 股 15,977,530 股,占公司总股本的 9.45%,尙余公司 A 股 6,301,957 股,占公司总股本的 3.73%,全部为无限售条件股

1.深纺织减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数(万股) 减持比例 (%)

深圳市纺织(集团)有限公司 集中竞价交易 2013年7月24日至2013年7月10日 9.64 元/股 2,111,141 1.25%

合计 2,111,141 1.25%

2.深纺织本次减持前后持股情况

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会同意深纺织通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持公司 A 股 15,977,530 股,占公司总股本的 9.45%,尙余公司 A 股 6,301,957 股,占公司总股本的 3.73%,全部为无限售条件股

1.深纺织减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数(万股) 减持比例 (%)

深圳市纺织(集团)有限公司 集中竞价交易 2013年7月24日至2013年7月10日 9.64 元/股 2,111,141 1.25%

合计 2,111,141 1.25%

2.深纺织本次减持前后持股情况

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会同意深纺织通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持公司 A 股 15,977,530 股,占公司总股本的 9.45%,尙余公司 A 股 6,301,957 股,占公司总股本的 3.73%,全部为无限售条件股

1.深纺织减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数(万股) 减持比例 (%)

深圳市纺织(集团)有限公司 集中竞价交易 2013年7月24日至2013年7月10日 9.64 元/股 2,111,141 1.25%

合计 2,111,141 1.25%

2.深纺织本次减持前后持股情况

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会同意深纺织通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持公司 A 股 15,977,530 股,占公司总股本的 9.45%,尙余公司 A 股 6,301,957 股,占公司总股本的 3.73%,全部为无限售条件股

1.深纺织减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数(万股) 减持比例 (%)

深圳市纺织(集团)有限公司 集中竞价交易 2013年7月24日至2013年7月10日 9.64 元/股 2,111,141 1.25%

合计 2,111,141 1.25%

2.深纺织本次减持前后持股情况

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、误导性陈述或者重大遗漏。