



证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2013-032

## 三维通信股份有限公司 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、重要提示  
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更决议和变更前次股东大会决议情况发生。  
二、会议召开和出席情况  
三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年7月15日(星期一)上午9:30在杭州市滨江区火炬大道581号公司总部12楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票的方式,会议由公司董事会召集,由董事长李越伦先生主持。  
出席本次会议的股东及股东代表6人,代表股份155,453,257股,占公司总股份41,068.8万股的37.8519%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。  
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。  
三、议案审议表决情况  
本次股东大会议案采用现场表决的表决方式。  
1、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会的议案》:本次股东大会选举李越伦、陆元吉、李钢、胡根法、李卫义、郭亮为公司董事,胡小平、袁益政、蔡家楣为公司独立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议),董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。以上九人共同组成公司第四届董事会,其中第四届独立董事候选人胡小平任期将于股东大会当选之日起至2015年1 月22 日止,其余董事候选人任期当选之日起至2016年7月14日止。具体表决结果如下:  
1.1 以155,453,257票赞成,选举李越伦为公司第四届董事会董事。  
1.2 以155,453,257票赞成,选举陆元吉为公司第四届董事会董事。  
1.3 以155,453,257票赞成,选举李钢为公司第四届董事会董事。  
1.4 以155,453,257票赞成,选举胡根法为第四届董事会董事。  
1.5 以155,453,257票赞成,选举李卫义为第四届董事会董事。  
1.6 以155,453,257票赞成,选举郭亮为第四届董事会董事。  
1.7 以155,453,257票赞成,选举胡小平为公司第四届董事会独立董事。  
1.8 以155,453,257票赞成,选举袁益政为第四届董事会独立董事。  
1.9 以155,453,257票赞成,选举蔡家楣为第四届董事会独立董事。  
2、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》:本次股东大会选举顾庆阳、周芸为公司第四届监事会监事,以上二人共同组成公司第四届监事会,任期三年,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下:  
2.1 以155,453,257票赞成,选举周芸为公司第四届监事会监事。

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

本公司已于2013年7月3日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《天马微电子股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会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,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,现披露公司关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况  
1、会议时间:2013年7月19日(星期五)下午14:30  
2、会期:半天  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合  
5、现场会议地点:深圳市南山区马家龙工业城4栋东7楼公司会议室  
6、网络投票时间:2013年7月18日、19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年7月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年7月18日下午15:00-7月19日下午15:00。  
7、股权登记日:2013年7月15日  
本次股东大会采取现场投票与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股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
8、投票规则  
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:  
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;  
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;  
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。  
二、会议审议事项  
1、关于签订《金融服务协议》暨关联交易的议案  
2、关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的议案  
3、关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的议案  
上述第1项议案经公司2013年4月15日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过,第2、3项议案经公司2013年6月18日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。  
三、会议出席对象:  
1、2013年7月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。  
2、本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-041

## 浙江万安科技股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会以现场会议方式召开;  
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。  
一、会议召开和出席情况  
1、会议召开情况  
(1)会议召集人:公司董事会  
(2)会议召开时间:2013年7月15日(星期一)下午14:00  
(3)股权登记日:2013年7月10日  
(4)会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室;  
(5)会议召开方式:现场投票表决  
(6)会议主持人:董事长陈利祥先生  
(7)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。  
2、会议出席情况  
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15名,代表有表决权的股份80,814,453股,占公司股份总数的66.60%。  
(2)公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-064

## 株洲旗滨集团股份有限公司 2013年第三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。  
重要内容提示:  
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况  
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况  
一、会议召开和出席情况  
(一)本次股东大会召开的时间和地点  
1、时间:2013年7月15日(星期一)上午9:00  
2、地点:公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)  
(二)出席会议的股东和代理人人数:  
出席本次会议的股东和代理人共6人,所持有效表决权股份总数(股)为498,535,000,占公司有表决权股份总数的比例(%)为72.13%。  
(三)本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长俞其兵先生因公出差,未能出席本次会议,与会董事一致推选董事何立红先生主持本次会议。会议采取现场投票表决方式,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。  
(四)公司在任董事9人,出席5人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书、公司高管、山东齐鲁律师事务所委派律师列席了本次会议。  
二、提案审议情况

2.2 以155,453,257票赞成,选举顾庆阳为公司第四届监事会监事。  
3、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》  
表决结果:同意155,453,257股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。  
上述议案内容详见2013年6月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公司相关公告。  
四、律师出具的法律意见  
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所张铁男、邹敬甫律师见证,并出具法律意见书,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、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。  
五、备查文件  
1、2013年第二次临时股东大会决议;  
2、律师出具的法律意见书。

三维通信股份有限公司  
董事会  
2013年7月16日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2013-033

## 三维通信股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

三维通信股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2013年7月8日以书面公告、传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2013年7月15日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议表决的董事9人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:  
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》,选举李越伦先生为公司董事长,陆元吉先生为公司副董事长,任期三年,自本董事会通过之日起生效。  
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》:成立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。具体人员组成如下:  
1、审计委员会:胡根法、蔡家楣和袁益政为审计委员会委员,其中袁益政为主任委员。  
2、战略委员会:李越伦、李钢、郭亮、李卫义和胡小平为战略委员会委员,李越伦为主任委员。  
3、薪酬与考核委员会:李越伦、李卫义、袁益政、蔡家楣、胡小平为薪酬与考核委员会委员,胡小平为主任委员。

股票代码:深天马A 股票代码:000050 公告编号:2013-036

## 天马微电子股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

四、会议登记办法  
1、登记时间:2013年7月17日、18日(上午8:30-12:00,下午13:30-18:00)  
2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。  
3、登记地点:广东省深圳市天马微电子股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区马家龙工业城4栋东7层),信函登记请注明“股东大会”字样。  
通讯地址:广东省深圳市南山区马家龙工业城4栋东4楼公司董事会办公室  
邮 编:518052 传真:(0755)-86225774 86225772。  
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序:  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>参加网络投票。  
1、采用交易系统投票的程序:  
(1)2013年7月19日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
(2)投票代码:360050;投票简称:天马投票  
(3)股东投票的具体程序为:  
A、输入买入指令;  
B、输入证券代码360050;  
C、在“委托价格”项下输入申报价格,100.00元代表总议案,表示对议案一至议案三统一表决;1.00 代表议案1,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:  

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	全部议案	100.00元
1	关于签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	1.00 元
2	关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的议案	2.00 元
3	关于为联营公司武汉天马银行综合授信提供担保额度的议案	3.00 元

  
注:在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。  
D、在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

五、网络投票系统  
如投资者进行投票的时间:  
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年7月18日下午15:00至2013年7月19日下午15:00。  
5、投票注意事项  
A、网络投票不能撤单;  
B、对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;  
C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;  
D、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后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结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。  
六、其他事项  
1、与股东食宿和交通费用自理。  
2、会议咨询:董事会办公室  
联系电话:(0755)-86225886、26094882  
联系人:刘长清、蒋涛  
特此通知。  
天马微电子股份有限公司董事会  
二〇一三年七月十六日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2013-022

## 湖北凯乐科技股份有限公司 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。  
重要内容提示:  
●本次会议无否决提案的情况;  
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间和地点  
公司本次股东大会采用现场投票方式,召开时间为2013年7月15日上午9:30,召开地点为湖北省公安县公司总部二楼会议室;  
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:  

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数(股)	118,142,399
占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.39

  
(三)大会主持情况及合规性  
本次会议由董事会召集,公司副董事长王政先生主持本次会议,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
公司在任董事12人,出席5人,董事长朱弟雄先生、董事马圣俊、周新林、杨宏林、邹祖学、杨汉刚、尹光志先生因工作原因未出席会议;公司监事5人,出席5人;公司董事会秘书陈杰先生出席会议,公司副总经理李本林先生出席会议。  
二、提案审议情况  
本次股东大会以现场记名投票表决方式,逐项表决形成以下决议:

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2013-028

## 内蒙古平庄能源股份有限公司 2013年半年度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况  
1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年6月30日。  
2.预计的业绩:√同向↑下降  

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:88.74%-90.95%	盈利:40870万元
基本每股收益	盈利:3700万元-4600万元	盈利:0.40元

  
三、业绩预告预计情况  
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

证券代码:002098 证券简称:得兴股份 公告编号:2013-024

## 福建得兴拉链科技股份有限公司 重大事项临时停牌公告

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。  
福建得兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年7月25日第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票相关议案有效期至股东大会审议通过之日起12个月,现即将届满,且市场环境发生变化,公司董事会拟终止实施相关议案,并拟于2013年7月16日召开第四届董事会第十五次会议予以审议。  
为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免本公司股价出现波动,经公司申请,公司股票自2013年7月16日开市起停牌,召开董事会审议相关事项,最迟于2013年7月17日公告该事项,同时申请股票复牌。  
特此公告。  
福建得兴拉链科技股份有限公司  
董事会  
二〇一三年七月十五日

4、提名委员会:陆元吉、胡小平、蔡家楣为提名委员会委员,蔡家楣为主任委员。  
3、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任李钢先生为公司总经理,任期三年。  
四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任洪革女士、杨翌女士、王萍先生为公司副总经理,任期三年。  
五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》。同意聘杨翌女士为公司财务负责人(财务总监),任期三年。  
六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任王萍先生为公司董事会秘书,任期三年。  
七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。同意聘任张建洲先生为公司内部审计部经理,任期三年。  
八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》:聘任宓群为公司证券事务代表(证券事务部副经理),任期三年。  
特此公告。  
附件:公司高级管理人员简历

三维通信股份有限公司  
董事会  
2013年7月16日

附件:  
公司高级管理人员简历  
李 钢先生,1958年10月出生,1982年2月本科毕业于南京邮电学院,浙江大学信息电子通信专业硕士,澳大利亚国立大学国际工商管理硕士,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师(投资),历任浙江省邮电工程公司施工员、浙江省邮电勘察设计院施工、工程师、传输室主任、院长助理、副院长、院长,浙江省邮电规划设计院有限公司董事长、副总经理。2002年至2006年9月任华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记,2006年9月至2007年7月任浙江省通信产业服务有限公司副总经理,华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、党委书记。现任公司董事、总经理。截止2013年7月12日,李钢先生未持有本公司股票,与实际控制人李越伦无关联关系,与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪 革女士,1968年7月出生,本科学历,1990年毕业于浙江大学。1993年起历任浙江三维通信有限公司部门经理、总经理助理。2004年3月起任浙江三维通信股份有限公司总经理助理。2010年5月19日起任公司副总经理。截止2013年7月13日,洪革持有本公司股票9,519,282股。洪革女士与实际控制人李越伦系夫妻关系,与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
王 萍先生,1975年1月出生,1995年本科毕业于上海交通大学,澳门科技大学工商管理硕士、经济师,曾任浙江省国际信托投资公司投资银行总部副经理、金通证券股份有限公司投资银行总部副经理、浙江国信创业投资有限公司总经理助理,三维通信股份有限公司第一届董事会董事,2005年3月起任本公司董事会秘书、总经理助理。现任公司现任副总经理、董事会秘书,兼任上海三维通信有限公司董事、杭州紫光网络技术有限公司董事、广州通信电子科技有限公司董事。截止2013年7月13日,王萍持有本公司股票 2,669,400股。王萍与实际控制

4、投资者进行投票的时间:  
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年7月18日下午15:00至2013年7月19日下午15:00。  
5、投票注意事项  
A、网络投票不能撤单;  
B、对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;  
C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;  
D、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后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结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。  
六、其他事项  
1、与股东食宿和交通费用自理。  
2、会议咨询:董事会办公室  
联系电话:(0755)-86225886、26094882  
联系人:刘长清、蒋涛  
特此通知。

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

E、确认投票委托完成。  
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序:  
股东获取身份认证的具体流程,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。  
A、申请服务密码的股东可登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活校验码”。  
B、激活服务密码:投资者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。  

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数中的“激活校验码”

  
如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大1的整数

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。  
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电子邮件地址:zxuningan@5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192  
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:  
A、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在《上市公司股东大会列表》选择“天马微电子股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知”;  
B、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;  
C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
D、确认并发送投票表决。

序号	议案内容	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)
1	关于签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
2	关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的议案			
3	关于为联营公司武汉天马银行综合授信提供担保额度的议案			

注:1、如委托人对未投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。  
2、如欲投票同意议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。  
委托人性名或名称(签章): 委托人持股数:  
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:  
受托人签名: 受托人身份证号:  
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2013-028

## 内蒙古平庄能源股份有限公司 2013年半年度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况  
1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年6月30日。  
2.预计的业绩:√同向↑下降  

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:88.74%-90.95%	盈利:40870万元
基本每股收益	盈利:3700万元-4600万元	盈利:0.40元

  
三、业绩预告预计情况  
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

证券代码:002098 证券简称:得兴股份 公告编号:2013-024

## 福建得兴拉链科技股份有限公司 重大事项临时停牌公告

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。  
福建得兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年7月25日第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票相关议案有效期至股东大会审议通过之日起12个月,现即将届满,且市场环境发生变化,公司董事会拟终止实施相关议案,并拟于2013年7月16日召开第四届董事会第十五次会议予以审议。  
为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免本公司股价出现波动,经公司申请,公司股票自2013年7月16日开市起停牌,召开董事会审议相关事项,最迟于2013年7月17日公告该事项,同时申请股票复牌。  
特此公告。  
福建得兴拉链科技股份有限公司  
董事会  
二〇一三年七月十五日

证券代码:002285 证券简称:世联地产 公告编号:2013-028

## 深圳世联地产顾问股份有限公司 2013年第二季度代理销售情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
公司2013年4月、5月、6月分别实现代理销售金额2600万元、2511亿元、2599亿元,第二季度累计实现代理销售金额7702万元,比上年同期增长49.39%。2013年1-6月份公司累计实现代理销售金额1,346亿元,比上年同期增长62.76%。鉴于销售过程存在各种不确定性,上述销售数据与

人李越伦无关联关系,与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
杨 翌女士,1974年11月出生,研究生学历,中国注册会计师、注册税务师。先后就职于杭州通普电器有限公司、浙江东方会计师事务所、浙江天桥国际投资有限公司,2002年7月起就职于浙江三维通信有限公司,曾任公司财务部副经理、经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。杨翌女士未持有本公司股票,与实际控制人李越伦无关联关系,与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
特此公告。

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2013-034

## 三维通信股份有限公司 关于职工监事选举结果公告

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。  
鉴于公司第三届监事会监事任期已届满满,公司职工代表大会于2013年7月15日选举张建洲担任公司第四届监事会职工监事,任期三年。张建洲简历如下:  
张建洲,男,1974年4月出生,郑州大学商学院经济学系本科毕业。历任东风汽车公司党校助教、湖北精信有限责任公司税务师事务所评估部经理。2008年9月起就职于三维通信股份有限公司,现任公司内部审计部经理,2013年4月起兼任深圳市金伦通信有限公司监事。张建洲先生未持有本公司股票,与实际控制人李越伦无关联关系,与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
特此公告。

三维通信股份有限公司监事会  
2013年7月16日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2013-035

## 三维通信股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

三维通信股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2013年7月8日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2013年7月15日11:00在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议方式准时召开,公司应到监事3人,实到监事3人,符合《公司章程》的规定。会议由顾庆阳先生主持,与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,选举顾庆阳先生为公司第四届监事会主席,任期三年。  
特此公告。

三维通信股份有限公司监事会  
2013年7月16日

4、投资者进行投票的时间:  
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年7月18日下午15:00至2013年7月19日下午15:00。  
5、投票注意事项  
A、网络投票不能撤单;  
B、对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;  
C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;  
D、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后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结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。  
六、其他事项  
1、与股东食宿和交通费用自理。  
2、会议咨询:董事会办公室  
联系电话:(0755)-86225886、26094882  
联系人:刘长清、蒋涛  
特此通知。

天马微电子股份有限公司董事会  
二〇一三年七月十六日

附:  
授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席天马微电子股份有限公司2013年第三次临时股东大会,会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:  

序号	议案内容	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)
1	关于签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
2	关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的议案			
3	关于为联营公司武汉天马银行综合授信提供担保额度的议案			

注:1、如委托人对未投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。  
2、如欲投票同意议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。  
委托人性名或名称(签章): 委托人持股数:  
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:  
受托人签名: 受托人身份证号:  
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2013-022

## 湖北凯乐科技股份有限公司 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。  
重要内容提示:  
●本次会议无否决提案的情况;  
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间和地点  
公司本次股东大会采用现场投票方式,召开时间为2013年7月15日上午9:30,召开地点为湖北省公安县公司总部二楼会议室;  
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:  

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数(股)	118,142,399
占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.39

  
(三)大会主持情况及合规性  
本次会议由董事会召集,公司副董事长王政先生主持本次会议,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
公司在任董事12人,出席5人,董事长朱弟雄先生、董事马圣俊、周新林、杨宏林、邹祖学、杨汉刚、尹光志先生因工作原因未出席会议;公司监事5人,出席5人;公司董事会秘书陈杰先生出席会议,公司副总经理李本林先生出席会议。  
二、提案审议情况  
本次股东大会以现场记名投票表决方式,逐项表决形成以下决议:

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2013-028

## 内蒙古平庄能源股份有限公司 2013年半年度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况  
1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年6月30日。  
2.预计的业绩:√同向↑下降  

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:88.74%-90.95%	盈利:40870万元
基本每股收益	盈利:3700万元-4600万元	盈利:0.40元

  
三、业绩预告预计情况  
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

证券代码:002098 证券简称:得兴股份 公告编号:2013-024

## 福建得兴拉链科技股份有限公司 重大事项临时停牌公告

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。  
福建得兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年7月25日第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票相关议案有效期至股东大会审议通过之日起12个月,现即将届满,且市场环境发生变化,公司董事会拟终止实施相关议案,并拟于2013年7月16日召开第四届董事会第十五次会议予以审议。  
为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免本公司股价出现波动,经公司申请,公司股票自2013年7月16日开市起停牌,召开董事会审议相关事项,最迟于2013年7月17日公告该事项,同时申请股票复牌。  
特此公告。  
福建得兴拉链科技股份有限公司  
董事会  
二〇一三年七月十五日