

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2013-029

江苏常铝铝业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议,于2013年7月12日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年7月23日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况本次会议以记名投票方式进行了审议、表决,形成了如下决议:1.以同意同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名张平先生、钱建民先生、孙连捷先生、肖今声先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历见附件。本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

2.以票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名王则斌先生、李永盛先生、江旅安先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此项发表了独立意见,《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述董事提名后,董事会将聘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未超过公司董事总数的二分之一。

3.以票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.以票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司类型的议案》。

鉴于公司原伊藤忠(中国)集团有限公司及伊藤忠金属株式会社持有公司股票已于本届会议开始前全部出售之事实,因此,公司将企业性质由原来的“股份有限公司(中外合资,已上市)”变为“股份有限公司(已上市)”。(经公司董事会类型名称由工商登记管理机关确定)

本议案尚需提交股东大会审议。

5.以票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》会议决定于2013年08月12日召开公司2013年第一次临时股东大会。

三、备查文件1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议;2.深交所要求的其他文件。特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会 2013年07月23日
附件:董事候选人简历
张平先生,本公司董事长,中国国籍,无境外居留权,1946年生,中共党员,本科学历,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,曾任上海工业“技术科科长,常熟县具刀具”技术科科长、副厂长,常熟市铝箔厂厂长、董事长,常熟市常铝铝业有限责任公司董事长,总经理。2004年5月起,张平先生任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事兼总经理、铝箔厂董事。张平先生在铝加工行业拥有近二十年的技术研发和管理经验,是江苏省有突出贡献中青年专家,被中国有色金属加工工业协会评为中国有色金属加工工业行业“优秀企业家”,目前兼任中国有色金属工业协会理事、中国有色金属加工工业协会副理事长。张平先生为公司实际控制人,与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,曾受过深圳证券交易所通报批评处罚。
钱建民先生,本公司董事,中国国籍,无境外居留权,1958年生,中共党员,大专学历,会计师,高级经济师,曾任常熟医疗器械厂(常熟制药机械厂)技术科科长,常熟市铝箔厂“财务科”(部长)、厂长助理、副厂长,常熟市铝箔有限公司董事、副总经理。2004年5月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事兼副总经理、铝箔厂董事。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司24.1%股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,曾受过深圳证券交易所通报批评处罚。

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2013-34

袁隆平农业高科技股份有限公司对外投资进展公告

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。

一、对外投资概述袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“隆平高科”)第五届董事会于2013年5月3日以通讯表决方式召开了第二十三次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于建立杂交水稻分子育种平台的议案》,同意本公司与海南神农大丰种业科技股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的框架协议》(以下简称“《框架协议》”)。相关事项详见公司于2013年5月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议决议公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司对外投资公告》。

二、对外投资进展情况1、2013年7月23日,本公司第五届董事会以通讯表决方式审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于成立华智水稻生物技术有限公司的议案》。本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%。本事项无需经本公司股东大会批准,不构成关联交易或重大资产重组。2、根据上述董事会决议,本公司于2013年7月23日向海南神农大丰种业科技股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署了《华智水稻生物技术有限公司股东协议》。3、《华智水稻生物技术有限公司股东协议》的主要内容:1.名称(暂定,以公司登记机关核准的为准)2.住所湖南省长沙市远大二路长沙高新科技产业开发区隆平高科技园内。3.经营范围华智生物经营范围暂定为30年,经营期限届满后,由各股东按照该公司章程的相关规定进行处理。

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开2013年度第二次临时股东大会的议案》,决定于2013年7月25日召开公司2013年度第二次临时股东大会,并于2013年7月10日通过指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-055)。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况1.股东大会届次:2013年第二次临时股东大会;2.会议召集人:公司董事会;公司董事会于2013年7月9日上午召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》;3.会议召开的方式、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定;4.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5.召开时间:(1)现场会议召开时间:2013年7月25日上午14:30;(2)网络投票时间:2013年7月24日至7月25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25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系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2013年7月24日下午15:00至2013年7月25日下午15:00的任意时间。6.股权登记日:2013年7月19日;7.出席对象:(1)截至2013年7月19日下午15:00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全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决议案;因不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人可以不是公司的股东;(2)本公司董事、监事及高级管理人员;(3)本公司聘请的见证律师;8.召开地点:深圳市南山区高新园北区北环路海能达大厦。二、会议审议事项1.《关于调整募集资金投资项目计划的议案》该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,《关于调整募集资金投资项目计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2.《关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案》该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,《关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。3.《关于向Hytera America Incorporated提供担保的议案》该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,《关于向Hytera America Incorporated提供担保的

股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSJ2013-15

中兴－沈阳商业大厦(集团)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。

中兴－沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2013年7月12日以书面方式发出,会议于2013年7月22日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体与会董事以记票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于出售北海培训中心房地产资产的议案》。

北海培训中心建于2000年,是公司所属非独立经营单位,坐落于辽宁省盘锦市团山办事处光辉村,为临海建筑,建筑面积7,783平方米,占地面积15,957平方米。近几年,由于海平面升高,海浪多次冲毁房屋后堤,冲毁堤脚,以致房屋不能正常使用,每年需投入管理、维护、修葺房屋等费用近百万元,加重了企业经济负担。为进一步优化资产配置,剥离不良资产,出售北海培训中心房产及其用地。

具有证券从业资格的评估机构—北京金开资产评估有限公司于2013年6月24日出具了资产评估报告

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2013-015
中粮地产(集团)股份有限公司关于购得土地使用权的公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年7月23日,本公司之全资子公司中粮地产(北京)有限公司通过挂牌出让方式,竞买取得北京市朝阳区西坝河4号地(以下简称“土地”)国有建设用地使用权(土地编号:京土整储挂(京)2013052号),现将该地有关情况公告如下:一、宗地位置上述地块位于北京市朝阳区孙河乡西坝村,东至规划象花园东路,南至孙河街西沟,西至孙河街四组7号地,北至孙河街八号路。
二、主要规划指标
上述地块的建设用地规模7539.9平方米,建筑控制规模8716平方米;规划用途为二类居住用地、托幼用地和市政公用设施用地;出让年限为住宅70年,商业40年,综合50年。
三、土地成交价格
上述地块成交总价为人民币23.6亿元,现场竞拍缴纳公共租赁住房面积133000平方米。
特此公告。
中粮地产(集团)股份有限公司董事会 二〇一三年七月二十四日

孙连捷先生,中国国籍,无境外居留权,1984年生,研究生学历,工学学士,管理学硕士,经济师。2009年8月参加工作,曾任公司涂装车间主任助理、公司总经理办公室副主任。现任公司证券事务部兼证券事务代表、总经理办公室副主任。于2011年12月取得了深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。孙连捷先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

肖今声先生,中国国籍,无境外居留权,1939年生,毕业于清华大学,大学本科学历,教授级高级工程师,曾任北京有色金属研究总院技术员、工程师,冶金工业部部长秘书,中国有色金属工业总公司处长、副部长。2006年12月起,肖今声先生担任本公司独立董事。现任本公司独立董事,中国有色金属工业协会常务理事,中国有色金属加工工业协会常务副理事长、秘书长,浙江栋梁新材股份有限公司独立董事,高新张铜股份有限公司独立董事,是公司第二、第三届董事会独立董事。肖今声先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之以上股份的股东及实际控制人无关联关系,最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王则斌先生,本公司独立董事,中国国籍,无境外居留权,1960年生,博士,教授。1986年7月起历任苏州大学商学院会计学专业教师、会计学系支部书记、会计学系主任、商学院党委书记,现为苏州大学商学院副院长。曾担任多家大型国有企业的财务顾问,财务总监,现为中国注册会计师(CPA)非执业会员、中国会计学会中青年财务成本研究会理事、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、江苏省会计教授联合会常务理事。现同时兼任苏州高新股份有限公司独立董事、苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事、凡润电子(无锡)有限公司独立董事。王则斌先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股权以及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李永盛先生,中国国籍,无境外居留权,1959年生,中共党员,高级工程师。1977年毕业于北京钢铁学院(现北京科技大学)冶金工程系第二钢铁厂厂下长助理,南京钢铁厂设备处设备处副处长兼设备处南京冶金物资供应公司总经理兼南京清源电子通讯有限公司总经理,南京医药产业(集团)有限责任公司人力资源副经理、办公室主任。现任江苏双良节能系统股份有限公司(证券代码600480)独立董事,江苏金科科技股份有限公司独立董事,长期从事企业经营管理和生产管理,具有丰富的投资管理工作经验。截止本披露日未持有公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

江旅安先生,中国国籍,无境外居留权,1939年出生,中共党员,高级工程师、研究员,曾任国家计划委员会科技司司长,国务院生产办公室科技局局长,国家经贸委技术装备司司长、国家经贸委技术司巡视员,2009年任中国国际经济技术合作促进会常务理事。2004年至2006年任江苏琼花科技股份有限公司(SZ.002002)独立董事;2005年1月至2010年9月曾任本公司独立董事;2011年6月起任江苏汇通高科股份有限公司(SZ.300211)独立董事。截止本披露日未持有公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2013-030

江苏常铝铝业股份有限公司关于召开2013年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议决议,决定于2013年08月12日召开公司2013年第一次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况(一)召开时间:2013年08月12日(星期一)上午9:30;(二)股权登记日:2013年08月05日(星期一);(三)召开地点:常熟市白茆镇西桥公司二楼会议室(四)召开方式:现场会议(五)会议召集人:公司董事会(六)出席对象:1、及2013年08月05日下午3时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人或本单位的书面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(被授权人须为本公司高级管理人员);2.本公司董事、监事及高级管理人员;3.公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会主要议题1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)3.审议《关于变更公司类型的议案》4.经营范围内(暂定,以公司登记机关核准的为准)及宗旨

华智生物的经营范围为:育种生物技术开发、专利许可、技术转让、技术服务、设计有技术咨询、人才培养等。我国:整合全球先进科研成果,并通过生物育种相关技术的自主研发,推动生物育种技术手段广泛应用于农业及水产稻育种技术突破,为全国种业企业提供技术支持和服务。

5.股东及股权结构华智生物共有本公司等12名法人股东,具体股东及股权结构如下表:

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
袁隆平农业高科技股份有限公司	12,900	43
海南神农大丰种业科技股份有限公司(以下简称“神农大丰”)	6,000	20
合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“丰乐种业”)	4,500	15
中国种子集团有限公司(以下简称“中种集团”)	900	3
安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“荃银高科”)	900	3
湖南华智种子集团有限公司(以下简称“湖南华智”) (以下简称“湖北种子”)	900	3
广西恒茂农业科技有限公司(以下简称“恒茂农业”)	900	3
北京金农泰华种业股份有限公司(以下简称“金农泰华”)	600	2
荃银金农农业股份有限公司(以下简称“荃银金农”)	600	2
湖南科利隆种业有限公司(以下简称“科利隆”)	600	2
四川天农大科农业有限公司(以下简称“川农高科”)	600	2
湖南康隆德科技股份有限公司(以下简称“康隆德”)	600	2
合计	30,000	100

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2013-058

海能达通信股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.《关于向中国银行申请开立融资性保函的议案》该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,《关于向中国银行申请开立融资性保函的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记方法1.登记时间:2013年7月22日(星期一)上午9:00—下午17:00。2.自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。3.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书并加盖法人身份证明文件的授权委托书。4.委托他人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年7月22日下午17:00前送达或传真至登记处),不接受电话登记。6.登记地点:深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦四、参加网络投票的具体操作指南在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作说明如下:(一)通过深交所交易系统投票的程序1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序参照深圳证券交易所买入股票操作。2.股票代码:302583,投票简称:海能达投票。3.股东投票的具体流程:(1)买卖方向选择买入股票。(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决都同意意见。

本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于调整募集资金投资项目计划的议案	1.00
议案2	关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案	2.00
议案3	关于向Hytera America Incorporated提供担保的议案	3.00
议案4	关于向中国银行申请开立融资性保函的议案	4.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1代表赞成意见,2代表反对

(1)选举公司第四届董事会董事候选人张平先生;(2)选举公司第四届董事会董事候选人钱建民先生;(3)选举公司第四届董事会董事候选人孙连捷先生;(4)选举公司第四届董事会董事候选人孙连捷先生;2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》(需经深圳证券交易所审核无异议后,采用累积投票制)。(1)选举公司第四届董事会独立董事候选人王则斌先生;(2)选举公司第四届董事会独立董事候选人李永盛先生;(3)选举公司第四届董事会独立董事候选人江旅安先生。3.审议《关于修改<公司章程>的议案》4.审议《关于变更公司类型的议案》5.审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》(采用累积投票制)(1)选举汪和奋女士为公司第四届监事会非职工监事;(2)选举谢蓝先生为公司第四届监事会非职工监事。以上议案内容载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司第三届董事会第二十一次会议决议公告和第三届监事会第十五次会议决议公告。

三、本次股东大会登记方法(一)登记时间:2013年08月05日(星期一)〔上午8:30—11:30,下午1:30—4:30〕(二)登记方式:1.自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记;

(三)登记地点:江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮址:常熟市白茆镇西桥 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:215332

四、其他事项1.本次会议由董事会、与会股东代理、交通、食宿等费用自理。

2.会议咨询:公司证券事务部联系电话:陆雯联系人:陆雯联系电话:0512-52359001传真:0512-52892675特此通知。

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:公司证券事务部

联 系 人:陆芸

联系电话:(0512-52359001

传 真:(0512-52892675

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2013年07月23日

附赠一:_____先生/女士代表本人(本单位)出席江苏常铝铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

议案名称	表决意见		
	同意票	反对票	弃权票
1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》			
(1)选举公司第四届董事会董事候选人张平先生			
(2)选举公司第四届董事会董事候选人钱建民先生			
(3)选举公司第四届董事会董事候选人孙连捷先生			
(4)选举公司第四届董事会董事候选人卢今秀先生			
2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》			
(1)选举公司第四届董事会独立董事候选人王则斌先生			同意票数
(2)选举公司第四届董事会独立董事候选人李永盛先生			
(3)选举公司第四届董事会独立董事候选人江旅安先生			
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》			
4.审议《关于变更公司类型的议案》			
5.审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》			
(1)选举汪和奋女士为公司第四届监事会非职工监事			同意票数
(2)选举谢蓝先生为公司第四届监事会非职工监事			

6.注册资本华智生物注册资本总额为人民币3亿元整,首次出资50%即人民币1.5亿元整,余下的注册资本金在华智生物成立1年内到位。

7.发起人股东及实缴出资的出资额、出资时间、出资方式

序号	姓名	出资方式	认缴金额(万元)	出资比例(%)	实缴金额(万元)	出资时间	实缴出资额(万元)	分期缴付	出资时间
1	袁隆平股份	货币	12,900	43	6,450	2013年8月10日前	6,450	2014年8月10日前	
2	神农大丰	货币	6,000	20	3,000	2013年8月10日前	3,000	2014年8月10日前	
3	丰乐种业	货币	4,500	15	2,250	2013年8月10日前	2,250	2014年8月10日前	
4	中种集团	货币	900	3	450	2013年8月10日前	450	2014年8月10日前	
5	荃银高科	货币	900	3	450	2013年8月10日前	450	2014年8月10日前	
6	湖北种子	货币	900	3	450	2013年8月10日前	450	2014年8月10日前	
7	广西恒茂	货币	900	3	450	2013年8月10日前	450	2014年8月10日前	
8	金农泰华	货币	600	2	300	2013年8月10日前	300	2014年8月10日前	
9	金农泰华	货币	600	2	300	2013年8月10日前	300	2014年8月10日前	
10	科利隆	货币	600	2	300	2013年8月10日前	300	2014年8月10日前	
11	川农高科	货币	600	2	300	2013年8月10日前	300	2014年8月10日前	
12	康隆德	货币	600	2	300	2013年8月10日前	300	2014年8月10日前	
合计			30,000	100	15,000		15,000		

8.华智生物治理结构的安排及设置(1)华智生物按照《公司法》的规定设立董事会,董事会是股东大会的常设机构,向股东大会负责。在股东大会闭会期间,负责华智生物的重大经营决策。董事会的职权和议事规则则由华智生物章程或专订的文件作出规定。董事人数为9人,其中由隆平高科提名3人,神农大丰和丰乐种业各提名1人,独立董事2人,剩余2名董事由其他投资方按照前次股东大会决议的规定产生。(2)华智生物董事长1名,由隆平高科出任。董事长由出席最多的股东方担任;在后续各届则单独或合计持股比例在15%以上的股东可以提名人选,由董事会选举产生。(3)华智生物设依《公司法》的规定设立监事会,监事会的职权由章程规定。监事人数为5人,其中职工监事4名,非职工监事1名。职工监事由没有股权激励的协议方轮流提名,提名人数不超过1人。(4)监事会设监事会主席1名,由监事会选举或推选产生。(5)华智生物设总经理1名,总经理由董事会聘任或者解聘,负责华智生物的经营管理。(6)全体股东一致同意华智生物法定代表人由董事长担任。(7)本协议各方承诺将拿出各自股份总额中的20%留给华智生物核心研发、运营和管理团队。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2013-058

海能达通信股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.《关于向中国银行申请开立融资性保函的议案》该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,《关于向中国银行申请开立融资性保函的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记方法1.登记时间:2013年7月22日(星期一)上午9:00—下午17:00。2.自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。3.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书并加盖法人身份证明文件的授权委托书。4.委托他人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年7月22日下午17:00前送达或传真至登记处),不接受电话登记。6.登记地点:深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦四、参加网络投票的具体操作指南在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作说明如下:(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序参照深圳证券交易所买入股票操作。2.股票代码:302583,投票简称:海能达投票。3.股东投票的具体流程:(1)买卖方向选择买入股票。(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决都同意意见。

本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于调整募集资金投资项目计划的议案	1.00
议案2		