

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2013-34
**深圳市纺织(集团)股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告**

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年7月25日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第三十六次会议(临时会议)的通知,本次董事会会议于2013年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(独立董事梅世滨因公出差未亲自出席会议,书面委托独立董事石卫红代为出席会议并表决),会议由董事长王强主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以票多数,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期已届满,公司董事会将进行换届选举。根据《公司章程》(下称“《章程》”)规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,根据公司章程控股股东深圳市投资控股有限公司和第五届董事会的推荐,经股东大会提名委员会审慎核查,董事会同意提名王强、宋军、吴晋、王勇健、姜磊、金贞妮、张勇、石卫红、贺强作为公司第六届董事会董事候选人(其中张勇、石卫红、贺强作为独立董事候选人)(《董事候选人、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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》)。

二、以票多数,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
详细情况见公司《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-36号公告)。
特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月三十一日

附:董事候选人简历
一、非独立董事候选人
王强,男,1970年出生,博士研究生,高级工程师,中共党员。历任河南纺织机械厂团委干部处主任,深圳市纺织(集团)股份有限公司党委书记、多家下属企业经理、总经理、副总经理,现任任本公司党委书记,第五届董事会董事、董事长。王强未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

宋军,男,1963年出生,硕士研究生,高级工程师,中共党员。历任山东省烟台县李阁乡秘书,山东省济宁市棉纺织厂副经理,济宁化纤厂副厂长,济宁市纺织工业公司办公室主任,山东省总工会政府副秘书长,山东省纺织厅办公室主任、处长,深圳市纺织(集团)股份有限公司企管部主任、总经理助理、副总经理、副经理,现任任深圳华强光电科技有限公司董事长、天安微电子股份有限公司董事、副董事长,本公司党委副书记,第五届董事会董事、总经理。宋军未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

吴晋,男,1962年出生,硕士研究生,高级工程师,经济师,中共党员。历任江西中医药大学教授,吉林师范大学专任教师,深圳市纺织(集团)股份有限公司人事劳资部劳资科长,下属企业办公室主任、人力资源部经理,现任任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理、董事会秘书。吴晋未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

王勇健,男,1964年出生,硕士研究生,经济师,中共党员。历任美国数字设备(中国)公司财务分析师、财务经理、财务总监,深圳市政府经济体制改革办公室副主任科员、主任科员,南方证券股份有限公司研究所经理、行政管理部副总经理、办公室主任,深圳沙河实业(集团)公用事业投资有限公司、沙河实业股份有限公司总经理,现任任深圳市投资控股有限公司副总经理、第五届董事会董事。王勇健未直接或间接持有公司股份,除在控股股东深圳市投资控股有限公司任职外,与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

姜磊,男,1954年出生,本科学历,高级经济师,中共党员。历任中共安徽省委党校教师,深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司党委委员、总经理助理兼董事会秘书,深圳市投资控股有限公司办公室主任,深圳市深超科技投资有限公司常务副总经理,现任任深圳市深超科技投资有限公司党支部书记、法人代表、执行董事、总经理、姜磊未直接或间接持有公司股份,除在控股股东深圳市投资控股有限公司控股公司深圳市深超科技投资有限公司任职外,与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

金贞妮,女,1971年出生,硕士,高级会计师,注册会计师,国际财务管理师。历任深圳市莱英达集团会计主管,深圳市北方工业有限公司财务部长,深圳市新世纪纪元有限公司财务部长,深圳市益力实业有限公司财务总监,深圳市顺丰运输实业总公司财务部长,深圳市通产集团董事、财务总监,深圳市通产星股份投资有限公司董事,兼任任深圳市北方实业集团有限公司董事、财务总监。金贞妮未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

二、独立董事候选人
石卫红,男,1970年出生,博士研究生,高级工程师,中共党员。历任河南纺织机械厂团委干部处主任,深圳市纺织(集团)股份有限公司党委书记、多家下属企业经理、总经理、副总经理,现任任本公司党委书记,第五届董事会董事、董事长。王强未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

贺强,男,1963年出生,硕士研究生,高级工程师,中共党员。历任山东省烟台县李阁乡秘书,山东省济宁市棉纺织厂副经理,济宁化纤厂副厂长,济宁市纺织工业公司办公室主任,山东省总工会政府副秘书长,山东省纺织厅办公室主任、处长,深圳市纺织(集团)股份有限公司企管部主任、总经理助理、副总经理、副经理,现任任深圳华强光电科技有限公司董事长、天安微电子股份有限公司董事、副董事长,本公司党委副书记,第五届董事会董事、总经理。宋军未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

三、以票多数,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
详细情况见公司《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-36号公告)。
特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2013-036
**安徽江南化工股份有限公司
关于发行短期融资券获准注册的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月13日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行规模不超过人民币9亿元的短期融资券。《详见2012年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2012年第三次临时股东大会决议公告》)。
近日,公司收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP269号),交易商协会已决定接受公司短期融资券注册。现将相关情况公告如下:
公司短期融资券注册金额为人民币9亿元,注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司承销,公司在注册有效期内分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案,公司将根据监管要求及市场利率波动情况,在注册有效期内择机发行首期短期融资券,后续发行工作进展情况公司将按照相关规定进行信息披露。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月三十日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2013-037
**安徽江南化工股份有限公司
重大合同公告**

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、合同签署情况
2013年7月30日,安徽江南化工股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)控股子公司新疆天河化工有限公司之控股子公司新疆天河爆破工程有限公司(下称“天河爆破”)与“库车县鑫发矿业”有限公司(下称“库车鑫发”)签订了《库车鑫发合同》,为库车鑫发自动爆破工程提供劳务、爆破及配套工程服务,合同期限为2年,合同总价款约为人民币10亿元。
本次交易无需提交公司董事会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。
二、交易对方介绍
(一)交易对方基本情况
交易对方名称:库车县鑫发矿业有限公司
住所:库车县阿格乡阿格村信德博克坎
法定代表人:池长华
注册资本:1亿元人民币。
经营范围:许可经营项目:(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准):无。一般经营项目:(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外);向国家允许的矿业投资。

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2013-048
**福建鸿博印刷股份有限公司
股票交易异常波动公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券代码:002229,证券简称:鸿博股份)连续三个交易日内(7月26日、7月29日、7月30日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
(二)公司未发现近期公共传媒报道了公司可能或者已经对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
(三)公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
(四)公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票,也不存在应披露而未披露的重大事项。
(五)经自查,公司不存在违反信息披露的情形。
三、是否应在应披露而未披露信息的公告
本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2013-024
**山东金正大生态工程股份有限公司
关于建设农业大田植物营养与新型肥料
创制重点实验室的公告**

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。
近日,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到农业部下发的《农业部关于公布增补农业部重点实验室(企业)依托单位名称的通知》(农科教发[2013]9号),农业部批准以公司为依托单位申报建设农业植物营养与新型肥料创制重点实验室。
农业植物营养与新型肥料创制重点实验室根据农业部重点实验室建设规划和公司战略发展要求,紧紧围绕新型肥料、高效肥效、植物营养与肥效评价等方面,开展创新研究,建成我国农业行业技术创新、开放服务平台,人才培养与评价平台,进一步提升公司的自主创新能力和科研建设,也将促进我国肥料行业技术进步、产业结构调整及植物营养与肥料科学的发展,实现肥料资源高效利用,为农业科技进步做出更大的贡献。

山东金正大生态工程股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月三十日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2013-35
**深圳市纺织(集团)股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月25日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届监事会第三十五次会议(临时会议)的通知,本次监事会会议于2013年7月30日通过通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人(监事周秉容未亲自出席会议,书面委托监事李伟代为出席会议并表决),会议由监事会主席王军昭主持,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以票多数,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期已于2013年5月31日届满,公司董事会将进行换届选举。根据《公司章程》(下称“《章程》”)规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中,职工代表监事1名,股东代表监事2名。根据控股股东深圳市投资控股有限公司的推荐,并经董事会审慎核查,现同意提名林乐波、李伟作为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提请召开股东大会审议和选举。

二、以票多数,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
详细情况见公司《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-36号公告)。
特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月三十一日

附:董事候选人简历

林乐波,男,1961年出生,本科学历,审计师,中共党员。历任深圳市审计局副科长、处长,工会副主席、党支部书记,深圳市审计师事务所所长,世联国际股份有限公司常务副总裁,深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记,深圳市投资管理公司资产经营部部长、党支部书记,深圳市中青特绿色产业发展有限公司党总支书记,深圳市通产(深圳)有限公司副总经理,深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理,党委副书记,中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司监事会主席。林乐波未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

李伟,男,1965年出生,研究生学历,经济师,中共党员。历任深圳市政府台湾事务办公室干部,中深国际合作公司办公室主任助理,深圳市南贸投资控股有限公司资产经营部部长,深圳市投资控股有限公司财务部副部长、企业一部副部长,深圳市通产(深圳)有限公司二部副部长,本公司第五届监事会监事。李伟未直接或间接持有公司股份,除在控股股东深圳市投资控股有限公司任职外,与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

三、以票多数,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
详细情况见公司《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-36号公告)。
特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月三十一日

附:股东代表监事候选人简历

林乐波,男,1961年出生,本科学历,审计师,中共党员。历任深圳市审计局副科长、处长,工会副主席、党支部书记,深圳市审计师事务所所长,世联国际股份有限公司常务副总裁,深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记,深圳市投资管理公司资产经营部部长、党支部书记,深圳市中青特绿色产业发展有限公司党总支书记,深圳市通产(深圳)有限公司副总经理,深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理,党委副书记,中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司监事会主席。林乐波未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

李伟,男,1965年出生,研究生学历,经济师,中共党员。历任深圳市政府台湾事务办公室干部,中深国际合作公司办公室主任助理,深圳市南贸投资控股有限公司资产经营部部长,深圳市投资控股有限公司财务部副部长、企业一部副部长,深圳市通产(深圳)有限公司二部副部长,本公司第五届监事会监事。李伟未直接或间接持有公司股份,除在控股股东深圳市投资控股有限公司任职外,与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

二、以票多数,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
详细情况见公司《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-36号公告)。
特此公告

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2013-36
**深圳市纺织(集团)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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次临时股东大会的基本情况
(一)股东大会届次:2013年第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会,2013年7月30日召开的公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

二、会议时间、地点、方式
(一)会议时间:2013年8月16日(星期五)上午9:30
(二)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室
(三)会议方式:现场投票方式

三、会议登记事项
(一)登记方式:出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东账户卡 and 持股凭证;代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、受托人身份证及持股凭证;法人股东凭法定代表人代表证明书、法人授权委托书、法人股东账户卡、出席人身份证)办理登记手续。
(二)登记日期:2013年8月15日(星期日)上午9:00—11:30,下午2:00—5:30。
(三)登记地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼董事会秘书处

四、其他事项
(一)会议联系方式:
1.公司地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
2.邮政编码:518031
3.联系人:姜娜
4.联系电话:0755-83776043
5.传 真:0755-83776139
(二)会议费用:会期三天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
(一)《第五届董事会第三十六次会议决议》;
(二)《第五届监事会第三十五次会议决议》。

附件:授权委托书(复印件有效)
兹委托 代表本公司/本人出席深圳市纺织(集团)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。
委托人:李涛 持股数: 股

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:002275 证券简称:群兴玩具 公告编号:2013-035
**广东群兴玩具股份有限公司
股价异动公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳证券交易所连续三个交易日(2013年7月26日、2013年7月29日、2013年7月30日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:
1.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
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.近期公司经营情况正常,未发生重大变化。
4.经查询,公司及控股股东广东群兴投资有限公司、实际控制人林伟章先生、黄仕群先生不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。
5.经查询,公司控股股东广东群兴投资有限公司、实际控制人林伟章先生、黄仕群先生不存在买卖公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6.经核查,公司董事会确认,公司不存在违反信息披露的情形。
7.公司在2013年半年度报告中不存在利润分配或资本公积转增。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
四、风险提示
1.公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,同时承诺至少3个月内不再筹划同一事项。
2.公司不存在违反信息披露的情形。
3.因相关政府部门尚未对无纸化彩票业务制定明确的实施细则,公司无纸化彩票业务的开展及盈利能力尚存在较大不确定性,公司特别提醒投资者注意投资风险、谨慎投资。
4.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
5.经查询,公司及控股股东广东群兴投资有限公司、实际控制人林伟章先生、黄仕群先生不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2013-038
**厦门安妮股份有限公司
股票交易异常波动公告**

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、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票交易价格连续三个交易日内(2013年7月26日、29日、30日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%;根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动的情况。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
2013年上半年,公司无纸化彩票业务尚处于初期,未能产生盈利。
因相关政府部门尚未对无纸化彩票业务制定明确的实施细则,公司无纸化彩票业务的开展及盈利能力尚存在较大不确定性,公司特别提醒投资者注意投资风险、谨慎投资。
三、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4.经查询,公司及控股股东实际控股人目前未筹划涉及本公司的重大资产重组、收购、发行股份购买资产等重大事项。
三、必要提示
1.公司、控股股东及实际控制人承诺,近三个月内公司不筹划涉及本公司的重大资产重组、收购、发行股份购买资产等重大事项。

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2013-27
**哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
澄清公告**

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、传闻情况
近期,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)股吧中传闻公司股票将进行停牌实施重大资产重组。
二、澄清声明
公司、控股股东及实际控制人目前未筹划涉及本公司的重大资产重组、收购、发行股份购买资产等重大事项。
三、必要提示
1.公司、控股股东及实际控制人承诺,近三个月内公司不筹划涉及本公司的重大资产重组、收购、发行股份购买资产等重大事项。

证券代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2013-13
**无锡小天鹅股份有限公司
关于控股股东变更的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月1日公告了《关于控股股东变更的提示性公告》(公告编号2013-08),美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)拟换股吸收合并公司控股股东广东美的电器股份有限公司(以下简称“美的电器”) (以下简称“本次合并”),公司的控股股东将因本次合并发生变化。
近日公司从美的集团获悉,美的集团已于2013年7月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准美的集团股份有限公司公告无锡小天鹅股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2013]015号),中国证监会核准美的集团公告无锡小天鹅股份有限公司收购报告书无异议;核准豁免美的集团合并控制权无锡小天鹅股份有限公司233,513,285股股份,约占公司总股本的40.08%而履行的要约收购义务。
本次合并完成后,公司控股股东将由美的电器变更为美的集团,公司实际控制人未发生变化。
(无锡小天鹅股份有限公司收购报告书)详见同日公告。
特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
2013年7月30日

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”),现将召开公司2013年第一次临时股东大会事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况
(一)股东大会届次:2013年第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会,2013年7月30日召开的公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议时间:2013年8月16日(星期五)上午9:30
(四)召开时间:2013年8月16日(星期五)上午9:30
(五)召开方式:现场投票方式
(六)股权登记日:2013年8月9日
(七)出席对象:
1.截至2013年8月9日(星期五)下午3:00收市时,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,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人(授权委托书)出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
2.公司董事、监事、高级管理人员;
3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司董事会换届选举的议案》
1.选举第六届董事会非独立董事
1.1选举王强为第六届董事会非独立董事
1.2选举宋军为第六届董事会董事
1.3选举吴晋为第六届董事会董事
1.4选举王勇健为第六届董事会董事
1.5选举姜磊为第六届董事会董事
1.6选举石卫红为第六届董事会董事
2.选举第六届董事会独立董事
2.1选举张勇为第六届董事会独立董事
2.2选举石卫红为第六届董事会独立董事
2.3选举贺强为第六届董事会独立董事
(二)《关于公司监事会换届选举的议案》
1.选举第六届监事会股东代表监事
1.1选举林乐波为第六届监事会股东代表监事
1.2选举李伟为第六届监事会股东代表监事
1.3选举王强为第六届董事会董事
1.4选举宋军为第六届董事会董事
1.5选举吴晋为第六届董事会董事
1.6选举王勇健为第六届董事会董事
1.7选举姜磊为第六届董事会董事
2.选举第六届监事会独立董事
2.1选举张勇为第六届董事会独立董事
2.2选举石卫红为第六届董事会独立董事
2.3选举贺强为第六届董事会独立董事

(三)《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
详细情况见公司《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-36号公告)。
特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月三十一日

附:董事候选人简历

王强,男,1970年出生,博士研究生,高级工程师,中共党员。历任河南纺织机械厂团委干部处主任,深圳市纺织(集团)股份有限公司党委书记、多家下属企业经理、总经理、副总经理,现任任本公司党委书记,第五届董事会董事、董事长。王强未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

宋军,男,1963年出生,硕士研究生,高级工程师,中共党员。历任山东省烟台县李阁乡秘书,山东省济宁市棉纺织厂副经理,济宁化纤厂副厂长,济宁市纺织工业公司办公室主任,山东省总工会政府副秘书长,山东省纺织厅办公室主任、处长,深圳市纺织(集团)股份有限公司企管部主任、总经理助理、副总经理、副经理,现任任深圳华强光电科技有限公司董事长、天安微电子股份有限公司董事、副董事长,本公司党委副书记,第五届董事会董事、总经理。宋军未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

吴晋,男,1962年出生,硕士研究生,高级工程师,经济师,中共党员。历任江西中医药大学教授,吉林师范大学专任教师,深圳市纺织(集团)股份有限公司人事劳资部劳资科长,下属企业办公室主任、人力资源部经理,现任任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理、董事会秘书。吴晋未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

王勇健,男,1964年出生,硕士研究生,经济师,中共党员。历任美国数字设备(中国)公司财务分析师、财务经理、财务总监,深圳市政府经济体制改革办公室副主任科员、主任科员,南方证券股份有限公司研究所经理、行政管理部副总经理、办公室主任,深圳沙河实业(集团)公用事业投资有限公司、沙河实业股份有限公司总经理,现任任深圳市投资控股有限公司副总经理、第五届董事会董事。王勇健未直接或间接持有公司股份,除在控股股东深圳市投资控股有限公司任职外,与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

姜磊,男,1954年出生,本科学历,高级经济师,中共党员。历任中共安徽省委党校教师,深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司党委委员、总经理助理兼董事会秘书,深圳市投资控股有限公司办公室主任,深圳市深超科技投资有限公司常务副总经理,现任任深圳市深超科技投资有限公司党支部书记、法人代表、执行董事、总经理、姜磊未直接或间接持有公司股份,除在控股股东深圳市投资控股有限公司控股公司深圳市深超科技投资有限公司任职外,与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

三、以票多数,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
详细情况见公司《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-36号公告)。
特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月三十一日

附:董事候选人简历

林乐波,男,1961年出生,本科学历,审计师,中共党员。历任深圳市审计局副科长、处长,工会副主席、党支部书记,深圳市审计师事务所所长,世联国际股份有限公司常务副总裁,深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记,深圳市投资管理公司资产经营部部长、党支部书记,深圳市中青特绿色产业发展有限公司党总支书记,深圳市通产(深圳)有限公司副总经理,深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理,党委副书记,中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司监事会主席。林乐波未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

李伟,男,1965年出生,研究生学历,经济师,中共党员。历任深圳市政府台湾事务办公室干部,中深国际合作公司办公室主任助理,深圳市南贸投资控股有限公司资产经营部部长,深圳市投资控股有限公司财务部副部长、企业一部副部长,深圳市通产(深圳)有限公司二部副部长,本公司第五届监事会监事。李伟未直接或间接持有公司股份,除在控股股东深圳市投资控股有限公司任职外,与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

二、以票多数,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
详细情况见公司《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-36号公告)。
特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月三十一日

附:股东代表监事候选人简历

林乐波,男,1961年出生,本科学历,审计师,中共党员。历任深圳市审计局副科长、处长,工会副主席、党支部书记,深圳市审计师事务所所长,世联国际股份有限公司常务副总裁,深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记,深圳市投资管理公司资产经营部部长、党支部书记,深圳市中青特绿色产业发展有限公司党总支书记,深圳市通产(深圳)有限公司副总经理,深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理,党委副书记,中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司监事会主席。林乐波未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

李伟,男,1965年出生,研究生学历,经济师,中共党员。历任深圳市政府台湾事务办公室干部,中深国际合作公司办公室主任助理,深圳市南贸投资控股有限公司资产经营部部长,深圳市投资控股有限公司财务部副部长、企业一部副部长,深圳市通产(深圳)有限公司二部副部长,本公司第五届监事会监事。李伟未直接或间接持有公司股份,除在控股股东深圳市投资控股有限公司任职外,与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,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。

三、以票多数,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
详细情况见公司《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-36号公告)。
特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月三十一日

委任人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委任人持股种类:□A 股 □B 股
委任人(签字):受托人身份证号码:
本人/本单位(委托)对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案	获得表决权数
(一)	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1	选举第六届董事会非独立董事	合计可使用表决权数为:持 股数x6
1.1	选举王强为第六届董事会董事	
1.2	选举宋军为第六届董事会董事	
1.3	选举吴晋为第六届董事会董事	
1.4	选举王勇健为第六届董事会董事	
1.5	选举姜磊为第六届董事会董事	
1.6	选举石卫红为第六届董事会董事	合计可使用表决权数为:持 股数x3
2	选举第六届董事会独立董事	
2.1	选举张勇为第六届董事会独立董事	
2.2	选举石卫红为第六届董事会独立董事	
2.3	选举贺强为第六届董事会独立董事	
(二)	《关于公司监事会换届选举的议案》	
1	选举第六届监事会股东代表监事	合计可使用表决权数为:持 股数x2
1.1	选举林乐波为第六届监事会股东代表监事	
1.2	选举李伟为第六届监事会股东代表监事	
(三)	《关于市场减持所持上市公司流通股股票的议案》	

注:
1.议案(一)、(二)关于非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举分别采取累积投票方式表决;
2.委托人在分别选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时拥有的表决权数分别为其于投股登记日持有的公司股票票数以应选举的非独立董事人数(6名)、独立董事人数(3名)、股东代表监事人数(2名);
3.在每一类表决权数额范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将拥有的表决权全部委托给其中一个候选人,也可以投给两位或以上候选人;
4.如委托人所投出的表决权总数等于或小于其累积可使用表决权数,则投票有效,实际投出表决权总数与累积可使用表决权数的差额部分视为放弃;如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数,则该委托人对该事项的委托投票无效。

委任人签字(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2013-37
**深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理业务的进展公告**

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、概述
深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月15日召开的第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》,决定使用最高额度不超过30,000万元的 portion 暂时闲置募集资金购买货币基金银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品,内容详见2013年4月16日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》(2013-23号);4月25日、26日,公司于公司深圳市华强光电科技股份有限公司(以下简称“盛波光电”)分别与招商银行股份有限公司深圳华夏支行(以下简称“华夏银行”)签署了结构性存款协议,内容详见2013年4月27日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》(2013-2