

Disclosure | 信息披露

2013年8月20日 星期二

B1

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

特别提示 | Trading Tips |

深市 股权登记日 华峰氨纶 除权除息日	双环科技 潍柴动力 瓦轴 B 红利发放日 潍柴动力 双环科技 连续停牌起始日	长春高新 锦富新材	沪市 股权登记日 内蒙君正 中国交建 除权除息日	雷鸣科化 正和股份 红利发放日 老凤祥 B 美罗药业 四川长虹 伊泰 B 股	连续停牌起始日 中创信测 新华锦 汇丽 B 停牌一天 洪城股份
-------------------------------------	---	-----------	--	---	--

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板			000868 安凯客车 B45			002224 三力士 B47			002555 顺荣股份 B20			300173 松德股份 B7			600570 恒生电子 B32																																																																																																																																																																					
000007 零七股份 B5	000010 ST华新 B17	000014 沙河股份 B5	000017 *ST中华A B19	000021 长城开发 B77	000028 国药一致 B9	000031 中粮地产 B5	000048 康达尔 B7	000060 中金岭南 B24	000066 长城电脑 B13	000100 TCL集团 B20	000155 川化股份 B63	000408 金谷源 B22	000411 英特集团 B50	000426 兴业矿业 B76	000507 珠海港 B19	000527 美的电器 B20	000529 广弘控股 B27	000540 中天城投 B18	000553 沙隆达A B18	000559 万向钱潮 B47	000592 中磁实业 B17	000594 *ST国恒 B76	000601 韶能股份 A6	000608 阳光股份 B49	000617 *ST济染 B72	000632 三本集团 B21	000655 金岭矿业 B60	000656 金科股份 B63	000661 长春高新 B77	000662 索芙特 B62	000668 蒙丰控股 B71	000686 东北证券 B38	000698 沈阳化工 B20	000725 京东方A B67	000733 振华科技 B19	000739 普洛药业 B43	000752 西藏发展 B78	000777 中核科技 B20	000780 平江能源 B73	000783 长江证券 B38	000786 北新建材 B73	000819 岳阳兴长 B36	000826 桑德环境 B38	000830 鲁西化工 B26	000831 五矿稀土 B8	000838 国兴地产 B38	000863 三湘股份 B5	000906 物产中拓 B57	000910 大亚科技 B33	000911 南宁糖业 B57	000916 华北高速 B73	000920 南方汇通 B72	000931 中关村 B76	000937 冀中能源 B23	000952 广济药业 B78	000953 *ST河化 B60	000957 中通客车 B60	000971 蓝鼎控股 B18	000979 中弘股份 B13	000990 诚志股份 B21	000997 新大陆 B21	002224 三力士 B47	002239 金飞达 B17	002240 威华股份 B47	002266 浙富股份 B69	002289 宇顺电子 B40	002294 信立泰 B61,B62	002296 辉隆科技 B51	002302 西部建设 B19	002310 东方园林 B54	002313 日海通讯 B29	002314 雅致股份 B8	002321 华英农业 B47	002328 新朋股份 B41	002332 仙皓制药 B20	002340 格林美 B8	002341 新纶科技 B24	002348 高乐股份 B43	002354 科冕木业 B18	002360 同德化工 B10,B11	002370 亚太药业 B24	002385 大北农 B63	002388 新亚制程 B48	002390 信邦制药 B42	002395 双象股份 B68	002398 建研集团 B25	002403 爱仕达 B40	002413 常发股份 B32	002423 中原特钢 B54	002426 胜利精密 B69	002427 尤夫股份 B77	002430 杭翼股份 B33	002433 太安堂 B51	002440 固士股份 B17	002444 巨星科技 B64	002446 盛路通信 B25	002458 益生股份 B76	002459 天业通联 B19	002468 艾迪西 B17	002475 立讯精密 B49	002483 清邦股份 B36	002489 浙江永强 B64	002500 山西证券 B44	002501 利源铝业 B1	002516 江苏旷达 B45	002531 天顺风能 B49	002535 林州重机 B35	002540 亚太科技 B37	002550 千红制药 B8	002553 南方轴承 B16	002555 顺荣股份 B20	002556 辉隆股份 B20	002557 浩合食品 B1	002558 世纪游轮 B55	002560 通达股份 B78	002563 森马服饰 B28	002566 益盛药业 B63	002572 索菲亚 B50	002582 好想你 B7	002586 国海股份 B48	002587 奥拓电子 B24	002588 史丹利 B34	002601 佰利联 B70	002607 亚夏汽车 B49	002611 东方精工 B15	002612 明安股份 B40	002632 道明光学 B36	002633 中科股份 B13	002641 永高股份 B29	002644 佛慈制药 B73	002645 华宏科技 B12	002653 海思科 B22	002660 茂硕电源 B16	002674 兴业科技 B68	002680 黄海机械 B65	002682 龙洲股份 B34	002695 煌上煌 B17	002696 百洋股份 B38	002700 新福源 B31	300173 松德股份 B7	300203 聚光科技 B34	300220 金运激光 B78	300224 正海磁材 B18	300246 宝莱特 B34	300255 常山药业 B34	300280 南通钢压 B32	300289 利德曼 B76	300301 长光照明 B5	300305 裕兴股份 B5	300307 慈惠股份 B5	300308 中际装备 B22	300314 戴维医疗 B67	300323 华灿光电 B78	300328 宜安科技 B17	300336 新文化 B17	300351 永贵电器 B22	300356 光一科技 B17	600570 恒生电子 B32	600575 芜湖港 B16	600745 中茵股份 B42	600815 厦工股份 B16	600851 海欣股份 B48	600862 南通科技 B42	600868 梅雁吉祥 B35	600963 岳阳林纸 B28	600976 武汉健民 B56	600982 宁波热电 B76	600998 九州通 B53	601010 文峰股份 B31	601088 中国神华 B8	601100 恒立油缸 B26	601169 北京银行 B16	601218 吉鑫科技 B39	601328 交通银行 B76	601567 三星电气 B45	601718 际华集团 B52	601788 光大证券 B24	601808 中海油服 B65	601918 国投新集 B18	601929 吉视传媒 B18
															沪市主板																																																																																																																																																																					
															600030 中信证券 B43																																																																																																																																																																					
															600066 宇通客车 B41																																																																																																																																																																					
															600074 *ST 中达 B18																																																																																																																																																																					
															600075 新疆天业 B77																																																																																																																																																																					
															600079 人福医药 B45																																																																																																																																																																					
															600107 美尔雅 B34																																																																																																																																																																					
															600110 中科英华 B22																																																																																																																																																																					
															600125 铁龙物流 B39																																																																																																																																																																					
															600143 金龙汽车 B38																																																																																																																																																																					
															600146 大元股份 B42																																																																																																																																																																					
															600151 航天机电 B46,B47																																																																																																																																																																					
															600177 航发动力 B27																																																																																																																																																																					
															600208 南湖中宝 B13																																																																																																																																																																					
															600220 江苏阳光 B76																																																																																																																																																																					
															600247 成城股份 B42																																																																																																																																																																					
															600256 广汇能源 B5																																																																																																																																																																					
															600266 北京城建 B34																																																																																																																																																																					
															600283 钱江水利 B43																																																																																																																																																																					
															600290 华仪电气 B30																																																																																																																																																																					
															600312 平高电气 B35																																																																																																																																																																					
															600325 华发股份 B43																																																																																																																																																																					
															600330 天通股份 B19																																																																																																																																																																					
															600352 湘火炬 B42																																																																																																																																																																					
															600369 西南证券 B42																																																																																																																																																																					
															600416 湘电股份 B21																																																																																																																																																																					
															600546 山煤国际 B67																																																																																																																																																																					
															600555 *ST九龙 B7																																																																																																																																																																					
															600556 *ST北生 B4																																																																																																																																																																					
															600566 洪城股份 B21																																																																																																																																																																					
															600568 中航控股 B6,B7																																																																																																																																																																					
															创业板																																																																																																																																																																					
															300010 立思辰 B67																																																																																																																																																																					
															300020 银江股份 B76																																																																																																																																																																					
															300036 超图软件 B18																																																																																																																																																																					
															300043 星辉车模 B67																																																																																																																																																																					
															300054 鼎龙股份 B78																																																																																																																																																																					
															300069 金利华电 B17																																																																																																																																																																					
															300076 GQY视讯 B76																																																																																																																																																																					
															300082 奥克股份 B75																																																																																																																																																																					
															300083 劲胜股份 B22																																																																																																																																																																					
															300089 长城集团 B18																																																																																																																																																																					
															300093 长城玻璃 B7																																																																																																																																																																					
															300112 万讯自控 B43																																																																																																																																																																					
															300125 易世达 B5																																																																																																																																																																					
															300154 瑞凌股份 B17																																																																																																																																																																					
															300161 华中数控 B7																																																																																																																																																																					

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2013-049

洽洽食品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2013年8月9日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2013年8月19日以现场和通讯表决的方式在公司二楼会议室召开,会议应到董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数,会议由公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议及有效表决,形成如下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于收购江苏洽洽食品有限公司60%股权的议案》。

为有效拓展新的产品品类,提升公司盈利能力和市场竞争力,实现公司向调味品行业的战略拓展,公司拟收购江苏洽洽食品有限公司60%股权。同意授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜,包括但不限于签署股权转让协议、制定章程、办理工商变更登记等。

公司《关于收购江苏洽洽食品有限公司60%股权的公告》(公告编号:2013-050)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第二届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第二届监事会第十四次会议决议;

(三)公司独立董事对第二届董事会第十八次会议议案的独立意见;

(四)国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司使用超募资金收购江苏洽洽食品有限公司60%股权的专项核查意见。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日

洽洽食品系为实现本次收购而新设立的公司,其主要资产系其出资人江苏小康、韩圣波为此次经济目的以经营评估确认后注入的流动资产、固定资产和无形资产,暂无其他经营活动。

(四)洽洽食品的主要财务数据

单位:人民币万元			
流动资产	350.30	流动负债	-99.50
固定资产	3,560.00	负债合计	-99.50
无形资产	5,109.77	所有者权益	91,108.57
资产合计	9,029.07	负债和所有者权益	91,009.07

四、交易定价

根据上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评报字(2013)第0264号”《评估报告》,经收益法评估,以2013年8月2日作为评估基准日,在假设条件成立的前提下,江苏洽洽食品有限公司股东全部权益价值评估值为164,520,000.00元,评估增值73,324,350.00元,增值率80.40%,增值原因系从目标公司未来盈利能力的角度衡量被评估企业股东权益价值的大小,是以目标公司预期未来能够获取收益为基础,既包含了有形资产也包含了商标、管理经验、团队研发能力等可辨认无形资产及不可辨认的无形资产所能带来的收益。

经交易各方友好协商,一致同意江苏洽洽食品有限公司全部权益价值为人民币16,000万元,其对应的60%股权的转让价款总额确定为人民币9,600万元,符合市场化定价原则。

五、股权转让协议主要内容

公司“甲方”与江苏小康“乙方”以及韩圣波“丙方”签订股权转让协议,主要内容如下:

(一)甲方与乙方持有的洽洽食品60%股权;

(二)甲方以9,600万元支付股权转让款;

(三)股权转让支付方式

1.甲方应在本协议生效后5个工作日内,向乙方指定的银行账户支付标的股权之第一期股权转让款4,800万元;

2.在本协议项下洽洽食品的60%股权(标的股权)转让工商变更登记完成,且丙方完成将其持有的洽洽食品剩余40%股权转让给甲方的手续后5个工作日内,甲方向乙方指定的银行账户支付标的股权之第二期股权转让款3,800万元;

3.在乙方及丙方按本协议约定实现对洽洽食品业绩承诺期的相关承诺后,甲方向乙方指定的银行账户支付标的股权之第三期股权转让款1,000万元。

(四)业绩承诺

丙方承诺:以洽洽食品2012年备考的扣除非经常性损益后的预计净利润900万元为基础,本次收购完成后三年的净利润年复合增长率不低于30%,即业绩承诺期净利润不低于4,668万元。若未达成,其差额部分由丙方以现金方式给予补足。

六、收购目的和对公司的影响

公司基于品类延伸、战略拓展的需要,经过仔细考察及科学研究选择使用公司首次公开发行股票上市的超募募集资金9,600万元收购洽洽食品60%股权。

江苏小康是专业生产酱类复合调味品企业,经过20年的发展已成为江苏省最大的酱制品制造企业,并成为全国肉酱品类的行业龙头,其品牌“小康”是江苏省著名商标,其调味品系列包括小康牛肉酱系列、小康剁辣椒系列、小康肉沫菜系列、小康油辣椒系列,小康特色风味辣椒酱系列五大系列六十多个品种,市场覆盖苏、皖、豫、鲁、粤等十几个省份,并已初步开拓了欧美、东南亚等国际市场。

本次收购完成后,江苏小康将实施清算,办理注销手续。洽洽食品将承接江苏小康的各方面优势,拥有江苏小康的品牌、渠道以及经营性资产,洽洽食品原投资人不再使用该品牌、渠道以及从事与公司相同业务。本次对洽洽食品控股权的收购,能够实现公司在调味品行业的战略进入,公司可利用该品牌及渠道基础,发挥其区域品牌影响力及核心技术能力,实现公司在食品行业产业链的延伸。

七、备查文件

(一)公司第二届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第二届监事会第十四次会议决议;

(三)公司独立董事对第二届董事会第十八次会议议案的独立意见;

(四)国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司使用超募资金收购江苏洽洽食品有限公司60%股权的专项核查意见。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日

证券代码:002501 证券简称:利源铝业 公告编号:2013-039

吉林利源铝业股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司于2013年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

2.本次股东大会无否决提案的情况。

3.本次股东大会无修改提案的情况。

4.本次股东大会无新提案提交表决。

5.本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开的情况

1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间为:2013年8月19日下午14:30分

(2)网络投票时间为: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8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进行网络投票的开始时间(2013年8月16日下午15:00)至投票结束时间(2013年8月19日下午15:00)期间的任意时间。

2.股权登记日:2013年8月12日

3.现场会议召开地点:公司三楼会议室(吉林省辽源市经济开发区友谊工业园区)

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王民先生

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议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公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.会议的合法合规性:公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》,决定召开公司2013年第三次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计42人,代表股份161,723,979股,占公司总股份468,000,000股的34.5564%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计18人,代表股份143,546,884股,占公司总股份468,000,000股的30.6532%;通过网络投票表决的股东共计24人,代表股份18,267,095股,占公司总股份468,000,000股的3.9032%。

2.本次股东大会出席人员:

3.本公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次会议逐项审议通过了以下议案:

1.审议《关于公司债券发行公司债券条件》的议案

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

2.逐项审议《关于发行公司债券方案》的议案

(1)发行规模

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

(2)向公司股东配售的安排

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

(3)债券品种及期限

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

(4)债券利率及确定

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

(5)募集资金用途

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2013-050

洽洽食品股份有限公司 关于收购江苏洽康食品有限公司 60%股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易基本情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司战略规划,为丰富产品品类,实现公司向调味品行业的战略拓展,计划使用公司首次公开发行股票上市的超募募集资金人民币9,600万元收购江苏洽康食品有限公司(以下简称“洽康食品”或“目标公司”)60%股权。并于2013年8月19日召开江苏洽康食品有限公司、江苏小康食品有限公司实际控制人韩圣波先生签订了《关于江苏洽康食品有限公司60%股权之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。此次收购之前,公司不持有洽康食品股权,本次收购完成之后,公司将持有洽康食品60%股权,洽康食品将成为公司控股子公司。

(二)审批程序

公司于2013年8月19日召开第二届董事会第十八次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于收购江苏洽康食品有限公司60%股权的议案》,同意实施本项目,并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜,包括但不限于签署股权转让协议、制定章程、办理工商变更登记等。公司监事会已对该事项发表了意见,公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易事项不构成关联交易,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,且无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)交易对方

1.江苏小康食品有限公司(以下简称“江苏小康”)

成立时间:1995年11月3日

注册地址:江苏徐州经济开发区杨山路20号

经营范围:酱、调味品(半固态)、蔬菜制品(酱腌菜)、生产销售、食品机械销售、食品添加剂的技术开发、咨询、中介、转让;自营和代理各类商品或技术的进出口业务

注册资本:1,000万元

法定代表人:韩圣波

2.韩圣波,中国国籍,具备完全民事行为能力 and 民事行为能力,其住所为江苏省徐州市,目前担任江苏小康及洽康食品法定代表人。

其中,江苏小康持有洽康食品40%股权,韩圣波先生持有洽康食品40%股权,韩圣波先生为江苏小康及洽康食品实际控制人。

(二)江苏小康与本公司不存在关联关系。

三、本次交易及交易标的基本情况

(一)资金来源及出资方式:使用公司首次公开发行股票上市的超募募集资金;

(二)本次交易标的为江苏小康食品有限公司持有的江苏洽康食品有限公司60%股权;

(三)目标公司基本情况

单位名称:江苏洽康食品有限公司

成立时间:2013年7月9日

公司住所:徐州经济技术开发区杨山路20号

法定代表人:韩圣波

经营范围:蔬菜制品(酱腌菜)、调味品(半固态)、酱生产、销售

注册资本:2,000万元

股权结构:江苏小康出资1,200万元,持有目标公司60%股权;韩圣波出资800万元,持有目标公司40%股权。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2013-051

洽洽食品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2013年8月9日以书面及邮件方式通知全体监事,并于2013年8月19日在公司二楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开,会议由监事会主席宋玉环女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经全体监事审议表决,形成如下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于收购江苏洽洽食品有限公司60%股权的议案》。

收购江苏洽洽食品有限公司60%股权,能够实现公司在调味品行业的战略拓展,有助于提高公司盈利能力和募集资金使用效率。交易定价依据资产评估机构出具的评估报告由交易各方协商确定,定价客观、公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用首次公开发行股票上市的超募募集资金人民币9,600万元收购江苏洽洽食品有限公司60%股权。

三、备查文件

(一)公司第二届监事会第十四次会议决议。

洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一三年八月十九日

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

(6)还本付息的期限和方式

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

(7)回售条款和赎回安排

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

(8)发行方式

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

(9)发行对象

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

(10)债券上市

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

本次公司债券的发行方案最终以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜》的议案

表决结果:同意161,560,639股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;反对163,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.1010%。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件:

1.经董事会签字确认的吉林利源铝业股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议;

2.吉林济维律师事务所《关于吉林利源铝业股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》。

吉林利源铝业股份有限公司 董事会
2013年8月19日