特别提示 Trading Tips

深　市
限售股份流通日
东北证券
股权登记日

高德红外　向日葵
停牌一小时
回报B
取消停牌

华峰氨纶　三诺生物
沪　市
限售股份流通日
光明乳业

债券上市日
13闽经开　13渝城投
取消停牌
新农开发　湘电股份　界龙实业

中材国际

今日公告导读 Bulletin Board

深市主板		
000023	深天地A	B20
000028	国药一致	B21
000030	富奥股份	B34
000032	深桑达A	B21
000056	*ST国商	B25
000059	辽通化工	B8
000068	华控赛格	B24
000100	TCL集团	B1
000155	川化股份	B19
000401	冀东水泥	B6
000403	*ST生化	B36
000404	华意压缩	B13
000498	山东路桥	B17
000506	中润资源	B34
000526	银润投资	B24
000550	江铃汽车	B5
000553	沙隆达A	B6
000555	*ST太光	B24
000592	中福实业	B5
000595	西北轴承	B8
000608	阳光股份	B17
000627	天茂集团	B23
000650	仁和药业	B8
000668	荣丰控股	B7
000693	S*ST聚友	B14
000697	炼石有色	B35
000698	沈阳化工	B5
000732	泰禾集团	B21
000776	广发证券	B14
000788	北大医药	B8
000789	江西水泥	B13
000813	天山纺织	B20
000839	中信国安	B21
000868	安凯客车	B16
000875	吉电股份	B25
000876	新希望	B23
000889	茂业物流	B15
000893	东凌粮油	B19
000899	赣能股份	B16
000905	厦门港务	B16
000913	钱江摩托	B27
000926	福星股份	B14
000930	中粮生化	B33
000972	*ST中基	B5
000990	诚志股份	B28
深市中小板		
002026	山东威达	B34
002047	*ST成霖	B16
002051	中工国际	B7
002062	宏润建设	B20
002064	华峰氨纶	B5
002068	黑猫股份	B16
002071	江苏宏宝	B20
002072	德棉股份	B27
002083	孚日股份	B35
002085	万丰奥威	B25
002101	广东鸿图	B24
002102	冠福家用	B23
002114	罗平锌电	B21
002121	科陆电子	B28
002130	沃尔核材	B17
002132	恒星科技	B33
002140	东华科技	B20
002144	宏达高科	B16
002155	辰州矿业	B28
002157	正邦科技	B17
002172	澳洋科技	B5
002174	梅花伞	B5
002176	江特电机	B8
002180	万力达	B36
002200	*ST大地	B21
002211	宏达新材	B13
002217	联合化工	B7
002227	奥特迅	B21
002240	威华股份	B15
002258	利尔化学	B27
002265	*ST西仪	B35
002268	卫士通	B15
002270	法因数控	B8
002271	东方雨虹	B7
002286	保龄宝	B19
002296	辉煌科技	B34
002304	洋河股份	B5
002310	东方园林	B15
002311	海大集团	B33
002312	三泰电子	B33
002314	雅致股份	B17
002320	海峡股份	B36
002337	赛象科技	B36
002343	禾欣股份	B8
002345	潮宏基	B6
002355	兴民钢圈	B19
002356	浩宁达	B8
002362	汉王科技	B36
002367	康力电梯	B20
002369	卓翼科技	B13
002378	章源钨业	B16
002388	新亚制程	B24
002390	信邦制药	B35
002405	四维图新	B19
002405	四维图新	B34
002418	康盛股份	B13
002424	贵州百灵	B8
002435	长江润发	B24
002452	长高集团	B28
002460	赣锋锂业	B25
002471	中超电缆	A11
002486	嘉麟杰	B25
002494	华斯股份	B6
002497	雅化集团	B19
002498	汉缆股份	B15
002503	搜于特	B25
002518	科士达	B29
002538	司尔特	B25
002538	司尔特	B17
002544	杰赛科技	B27
002565	上海绿新	B23
002571	德力股份	B13
002584	西陇化工	B26
002585	双星新材	B33
002586	围海股份	B17
002591	恒大高新	B20
002609	捷顺科技	B24
002611	东方精工	B16
002636	金安国纪	B24
002653	海思科	B23
002655	共达电声	B26
002674	兴业科技	B28
002675	东诚生化	B25
002684	猛狮科技	B7
002694	顾地科技	B26
002694	顾地科技	B7
002695	煌上煌	B28
002696	百洋股份	B21
深市创业板		
300307	慈星股份	B28
沪市主板		
600016	民生银行	B8
600036	招商银行	B36
600036	招商银行	A1
600036	招商银行	A6
600052	浙江广厦	B23
600066	宇通客车	B24
600068	葛洲坝	B28
600074	*ST 中达	B34
600143	金发科技	B6
600153	建发股份	B8
600203	福日电子	B5
600203	福日电子	B1
600208	新湖中宝	B20
600220	江苏阳光	B8
600248	延长化建	B23
600256	广汇能源	B33
600260	凯乐科技	B25
600269	赣粤高速	B24
600355	精伦电子	B17
600397	安源煤业	B36
600398	凯诺科技	B13
600416	湘电股份	B5
600418	江淮汽车	B35
600436	片仔癀	B17
600543	莫高股份	B28
600550	天威保变	B26
600555	*ST九龙	B26
600556	*ST北生	B33
600674	川投能源	B35
600703	三安光电	B23
600756	浪潮软件	B7
600783	鲁信创投	B14
600865	百大集团	B1
600866	星湖科技	B1
600886	国投电力	B6
600961	*ST株冶	B5
600988	赤峰黄金	B36
601005	重庆钢铁	B26
601005	重庆钢铁	B34
601010	文峰股份	B35
601058	赛轮股份	B14
601313	江南嘉捷	B33
601777	力帆股份	B6
601788	光大证券	B5
601901	方正证券	B5
601933	永辉超市	B21
603003	龙宇燃油	B6
603167	渤海轮渡	B26
603993	洛阳钼业	B6
基金		
长盛基金		B33
富国汇利回报		B9,B10,B11,B12
富国基金		B36
广发基金		B26
国投瑞银		B33
海富通		B34
华宝兴业		B6
华泰柏瑞		B33
交银施罗德货币市场		B18,B19
金鹰基金		B35
南方理财30天		B40
南方稳健成长贰号		B30,B32
南方优选成长混合		B31,B32
纽银策略优选		B38
上投摩根中小盘		B37
泰达宏利全球新格局		B39
信诚基金		B22,B23
易方达		B7
招商基金		B27

股票代码:600866　股票简称:星湖科技　编号:临2013-028
债券简称:11星湖债　债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会决议公告

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。

公司第七届董事会第十八次会议通知及材料于2013年8月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2013年9月2日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事会主席列席了会议。会议由董事长罗宁主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

同意提名黄晓光先生为公司第七届董事会补选董事候选人(黄晓光先生简历附后),任期自股东大会通过之日起至第七届董事会期满为止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》(详见同日的临2013-030《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》)

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2013年9月3日

附:董事候选人简历

黄晓光,1971 年11 月出生,硕士研究生。1997年7月—2003年4月任广东证券股份有限公司投资银行四部总经理、内核小组成员;2003年4月—2007年2月任广州证券有限责任公司投资银行总部业务总监、内核小组成员;2003年—2008年任广州国光电器股份有限公司独立董事;2007年2月—2009年3月任上海浦东发展银行广州分行投行业务部高级产品经理 (总经理助理);2009年4月—2010年5月任广东恒健投资控股有限公司资本运营部部长助理;2010年6月—2013年3月历任广东省广新控股集团有限公司资本运营与投资部副部长、部长;2013年4月至今任广东省广新控股集团有限公司战略管理与资本运营部部长。

股票代码:600866　股票简称:星湖科技　编号:临2013-029
债券简称:11星湖债　债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于2013年 9月2日以现场结合通讯方式召开第七届第十二次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席柳宪一先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并全票通过了《关于提名监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,同意提名张磊女士为公司本届监事会补选非职工代表监事候选人(张磊女士简历附后),任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会期满为止。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2013年9月3日

附:监事候选人简历

张磊, 1969年11月出生,本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新控股集团有限公司财审部;2005年8月至今担任广东省广告股份有限公司董事;2006年7月至2008年11月任广东省广新控股集团有限公司监察审计部副部长兼审计室主任;2008年12月至2013年5月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长;2013年6月至今任广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室主任。

股票代码:600866　股票简称:星湖科技　编号:临2013-030
债券简称:11星湖债　债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技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:

●是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间:2013 年9月18日上午10:30

4、会议的表决方式:现场投票表决

5、会议地点:广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于补选公司董事的议案》;

2、《关于补选公司监事的议案》;

3、《关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案》。

议案3的表决中,关联股东广东省广新控股集团有限公司将回避表决。

以上议案经公司董事会七届十七、十八次会议及监事会七届十二次会议审议通过,详见2013年8月27日公司临2013-022号及9月3日公司临2013-028、029号公告。上述公告分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1、截止2013年9月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本人不能亲自出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后),该代理人不必为股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、登记方法

1、符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2、上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,交给大会秘书处。

4、参会登记时间:2013年9月16日9:00-11:30,15:00-17:00。

5、参会登记地点:广东省肇庆市工农北路67号

五、其他事项

1、联系部门:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室

2、联系方式:

电话:(0758)2291130

传真:(0758)2239449

信函邮寄地址:广东省肇庆市工农北路67号　邮编:526040

3、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2013年9月3日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使对大会各项议案的表决权。

	议案内容	同意	反对	弃权	回避
1	关于补选公司董事的议案				
2	关于补选公司监事的议案				
3	关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案				

说明:1、请委托人在授权委托书相应的投票意见处打"√",明确每一审议事项的具体指示;

2、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决;

3、此授权委托书格式复印有效;单位委托的需加盖公章。

委托人 :

证件号码:

持股数:

股东账号:

受托人 :

证件号码:

委托权限:

委托日期:

有效日期:

股票代码:600865　股票简称:百大集团　编号:临2013- 021

百大集团股份有限公司关于全资子公司委托贷款的公告

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:

委托贷款对象:上虞市金嘉置业有限公司

委托贷款金额:1.8亿元,可一次或多笔发放,但不可循环使用

委托贷款期限:每笔委托贷款期限不超过12个月,最后一笔委托贷款发放截止日期为2014年8月29日

贷款年利率:12%

担保措施:

1、上虞市金嘉置业有限公司以其开发的上虞时代香格里拉项目12—52—20号和12—52—22号两幅住宅用地使用权提供不动产抵押担保。

2、金科控股集团有限公司、金科控股集团有限公司的实际控制人朱志刚及其配偶李小燕提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

3、与本次委托贷款事项相关的《委托贷款合同》、《不动产抵押协议》、《保证协议》均办理强制执行公证。

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

为了有效运用自有资金,2013年8月30日,百大集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司浙江百大置业有限公司(以下简称"浙江百大置业")、上虞市金嘉置业有限公司(以下简称"金嘉置业")、渤海银行股份有限公司杭州分行(以下简称"渤海银行")签署了《委托贷款合同》。浙江百大置业委托渤海银行向金嘉置业提供委托贷款1.8亿元,用于金嘉置业上虞时代香格里拉项目建设支出。委托贷款可一次或多笔发放,但不可循环使用。每笔委托贷款期限不超过12个月,最后一笔委托贷款发放截止日期为2014年8月29日。委托贷款年利率为12%,按月计息。本次浙江百大置业向金嘉置业提供的委托贷款资金为自有资金。

本次委托贷款不构成关联交易。

(二)公司履行的审批程序

2013年8月15日,公司召开七届十七次董事会,审议通过《关于利用闲置资金进行委托贷款的议案》。同意授权公司(含全资子公司浙江百大置业有限公司)在一定额度范围内进行委托贷款业务,连续十二个月内进行委托贷款的金额(按发生额累计计算)不超过4亿元人民币,单一项目投资金额不超过2亿元人民币。委托贷款业务的贷款期限不超过1年,且应取得充分有效的质押或担保。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

本次委托贷款在董事会授权范围之内。

二、委托贷款协议主体的基本情况

(一)公司已对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)协议主体的基本情况

1、委托贷款对象名称:上虞市金嘉置业有限公司

注册地址:上虞市百官街道时代广场21幢18层

主要办公地点:上虞市百官街道时代广场21幢18层

法定代表人:姚建芳

注册资本:2.4亿元

公司类型:有限责任公司

成立日期:2012年12月26日

经营范围:许可经营项目:房地产开发、经营。一般经营项目:无。

2、股权结构:

3、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况:

上虞市金嘉置业有限公司成立于2012年12月26日,为开发上虞时代香格里拉项目的项目公司。上虞时代香格里拉项目位于浙江省上虞市江广路以北,观山路以西,宗地编号为上虞市城北41—1号地块。项目土地面积134085㎡,土地用途为住宅、批发、零售,规划包含高层公寓、排屋以及商业店铺。

4、金嘉置业与浙江百大置业及公司在产权、业务、资产、人员等方面均不存在关联关系。

5、上虞市金嘉置业有限公司资产情况:

经上虞天马联合会计师事务所审计, 截至2012年12月31日, 金嘉置业总资产为47,502,245.83元,净资产为30,002,245.83元,净利润2245.83元,未实现营业收入。截至2013年6月30日,金嘉置业总资产为464,137,294.76元(未经审计),净资产为239,574,236.93元(未经审计),净利润-428,008.90元(未经审计),未实现营业收入。

金嘉置业的控股方浙江龙盛集团股份有限公司 (以下简称"浙江龙盛") 为上市公司(SH600352)。截至2012年12月31日,浙江龙盛总资产17,153,246,583.52元,净资产7,649,289,599.59元,实现营业收入7,649,308,390.30元,净利润830,268,804.03元。截至2013年6月30日,浙江龙盛总资产17,482,530,949.18元,净资产8,113,822,904.67元,实现营业收入7,274,694,127.61元,净利润547,825,380.81元。

三、担保方基本情况

1、担保方的名称:金科控股集团有限公司

注册地址:上虞市大三角开发区

法定代表人:朱志刚

注册资本:1亿元

公司类型:有限责任公司

成立日期:1997年1月6日

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:环保、制冷设备、泳池成套设备、水处理设备设计、制造、安装;金属制品加工、销售;实业投资、控股;进出口业务(法律法规禁止项目除外,限制项目取得许可证后方可经营)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

2、金科控股的实际控制人为朱志刚。

3、金科控股与金嘉置业的关系:

金嘉置业的股东时代金科置业有限公司、浙江金科科技股份有限公司均为金科控股集团有限公司的控股子公司,金科控股通过上述两家公司合计间接持有金嘉置业20.498%的股权。

4、金科控股的财务情况:

经上虞天马联合会计师事务所审计,截至2012年12月31日,金科控股集团有限公司总资产为2,350,910,605.15元, 净资产为760,642,722.16元,2012年度实现营业收入3,260,939,961.37元, 净利润161,330,705.01元。截至2013年6月30日, 金科控股的总资产为2,493,910,036.58元(未经审计),净资产为784,944,096.99元(未经审计),实现营业收入1,365,967,287.15元(未经审计),净利润52,642,824.10元(未经审计)。

四、委托贷款对公司的影响

在控制风险的前提下,利用部分闲置自有资金进行委托贷款业务,有利于提高公司资金的使用效率,获得较高的收益。委托贷款不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

1、委托贷款还款来源:上虞时代香格里拉项目销售款及银行资金置换。香格里拉项目计划于2013年9月正式开工,2015年5月全面竣工。鉴于金科控股及龙盛集团均为上虞当地具有较强实力和影响力的知名企业,且项目规划设计契合上虞及周边地区的市场需求,因此上述还款来源基本可以保障。

2、担保措施:

(1) 金嘉置业以其开发的上虞时代香格里拉项目12—52—20号和12—52—22号两幅住宅用地使用权提供不动产抵押担保。两块土地面积合计66611.80㎡,已支付土地款并取得土地证,土地证编号分别为上虞市国用(2013)第10831号和上虞市国用(2013)第10830号。根据上虞市天马资产评估事务所出具的虞天马单评字(2013)第1254号资产评估报告书,上述两块土地使用权评估值合计约为人民币307,147,000元。

(2)金科控股集团有限公司、金科控股集团有限公司的实际控制人朱志刚及其配偶李小燕提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(3)与本次委托贷款事项相关的《委托贷款合同》、《不动产抵押协议》、《保证协议》均办理强制执行公证。

六、委托贷款合同生效条件和时间:

《委托贷款合同》自三方签订并且借款方和委托方已经向银行提供了营业执照、公司章程、相关董事会决议、不动产抵押协议、保证协议等文件之日起生效。

七、在本次委托贷款业务发生前,公司及下属子公司对外委托贷款余额为0元。

八、备查文件目录:

1、浙江百大置业、金嘉置业、渤海银行签署的《委托贷款合同》。

2、金嘉置业与渤海银行签署的《不动产抵押协议》。

3、金科控股与浙江百大置业签署的《保证协议》。

4、朱志刚、李小燕与浙江百大置业签署的《保证协议》。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
2013年9月3日

证券代码:600203　股票简称:福日电子　编号:临2013-033

福建福日电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

本公司于2013年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的2013年第一次临时股东大会决议公告中对重要内容提示的描述有误,现更正如下:

重要内容提示:

本次会议有否决提案的情况

否决的议案如下:关于公司2013年非公开发行A股股票方案(修订版)的议案及其项下的10个子议案、关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案、关于公司2013年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案、关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附生效条件股份认购合同的议案、关于向福建省电子信息(集团)有限责任公司申请增加2013年度流动资金借款额度暨关联交易的议案

除以上内容外,《公司2013年第一次临时股东大会决议公告》的其他内容不变。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
2013年9月3日

福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

福建福日电子股份有限公司:

福建闽天律师事务所(下称"本所")接受福建福日电子股份有限公司(下称"公司")委托,指派律师出席公司2013年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"), 并根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》) 和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)等法律、法规和规范性文件及《福建福日电子股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的要求,出具法律意见书如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集,2013年8月17日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《福建福日电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知》;2013年8月22日公司董事会刊登了《福日电子补充公告》;2013年8月24日公司董事会刊登了《福日电子关于召开公司2013年第一次临时股东大会提示公告》。上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法,说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席并参加表决的权利。

本所律师认为, 本次股东大会的召集人资格合法有效, 股东大会的召集程序符合 《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会于2013年9月2日下午2时30分在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开,会议由公司董事长卞志航先生主持;会议召开的时间与公告时间的间隔符合法律规定,会议召开地点、时间、内容与公告内容一致。

本所律师认为,本次股东大会的召开程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经本所律师审查,本次会议的出席人员为:

公司的董事、监事和高级管理人员;

截止至2013年8月29日下午3时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司股东或其代理人。

经本所律师查验出席凭证,截止至2013年9月2日下午2时30分,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人,共计2人,所代表的股份数为96424100股,占公司股份总数的40.09%。

根据上海证券交易所系统投票平台数据,本次股东大会参加网络投票的股东共计175名,所代表得股份数为2347227 3股,占公司股份总数的9.76%。通过网络投票参加表决的股东资格,其身份已经由上海证券交易所系统投票平台进行认证。

本所律师认为,上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东及股东代理人通过对通知列明审议的事项通过记名投票方式进行现场投票表决, 其中涉及关联交易的议案,关联股东福建福日集团有限公司已回避表决。通过网络投票方式的股东于2013年9月2日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00通过上海证券交易所系统投票平台进行网络投票。经统计本次现场投票和网络投票的结果,本次股东大会涉及关联交易的议案未获通过,其他议案已由有表决权的股东表决通过。

本所律师认为,本次股东大会表决程序符合《规则》和《公司章程》的规定,表决程序合法。

四、结论

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定,本次股东大会的投票表决程序合法,表决结果有效。

福建闽天律师事务所　　经办律师:唐亚飞 王　凌

二〇一三年九月二日

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2013- 080

TCL集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示				
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。				
二、会议召开的情况				
1.召开时间:2013年9月2日下午14点				
2.召开地点:深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室				
3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式				
4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会				
5.主持人:公司副董事长韩方明先生				
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定				
三、会议的出席情况				
股东(代理人)共计 238 人,代表股份 2,139,556,832 股,占有表决权总股份的 25.17 %。				
其中,现场投票的股东(代理人)16 人,代表股份 1,462,164,001 股,占有表决权总股份的 17.20 %;通过网络投票的股东共计 222人,代表股份 677,392,831 股,占有表决权总股份的 7.97%。				
四、提案审议和表决情况				
详见附表				
五、律师出具的法律意见				
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所				
2.律师姓名:文梁娟、韦佩				
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。				

TCL集团股份有限公司董事会
2013年9月2日

附表:

议案1:	审议通过《关于为荣州市航道投资建设有限公司提供担保的议案》			
同意	1,184,114,029	股,	占出席会议所有股东所持表决权	90.46 %;
反对	11,609,805	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.89 %;
弃权	113,260,140	股,	占出席会议所有股东所持表决权	8.65 %;
议案2:	审议通过《关于选举股东代表监事的议案》			
同意	2,014,064,735	股,	占出席会议所有股东所持表决权	94.13 %;
反对	11,613,707	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.54 %;
弃权	113,878,390	股,	占出席会议所有股东所持表决权	5.32 %;
议案3:	审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
同意	2,014,003,235	股,	占出席会议所有股东所持表决权	94.13 %;
反对	13,443,333	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.63 %;
弃权	112,110,264	股,	占出席会议所有股东所持表决权	5.24 %;
议案4:	审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(子议案需逐项审议)			
4.1本次发行股票的种类和面值				
同意	1,502,535,037	股,	占出席会议所有股东所持表决权	92.29 %;
反对	15,359,705	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.94 %;
弃权	110,091,790	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.76 %;
4.2发行方式				
同意	1,502,535,037	股,	占出席会议所有股东所持表决权	92.29 %;
反对	15,359,705	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.94 %;
弃权	110,091,790	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.76 %;
4.3发行对象及认购方式				
同意	1,502,535,037	股,	占出席会议所有股东所持表决权	92.29 %;
反对	15,359,705	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.94 %;
弃权	110,091,790	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.76 %;
4.4发行数量				
同意	1,502,535,037	股,	占出席会议所有股东所持表决权	92.29 %;
反对	15,359,705	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.94 %;
弃权	110,091,790	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.76 %;
4.5发行价格及定价原则				
同意	1,502,535,037	股,	占出席会议所有股东所持表决权	92.29 %;
反对	15,507,505	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.95 %;
弃权	109,943,990	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.75 %;
4.6锁定期				
同意	1,502,535,037	股,	占出席会议所有股东所持表决权	92.29 %;
反对	18,224,860	股,	占出席会议所有股东所持表决权	1.12 %;
弃权	107,226,635	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.59 %;
4.7上市地点				
同意	1,502,535,037	股,	占出席会议所有股东所持表决权	92.29 %;
反对	18,224,860	股,	占出席会议所有股东所持表决权	1.12 %;
弃权	107,226,635	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.59 %;
4.8募集资金数额及用途				
同意	1,502,535,037	股,	占出席会议所有股东所持表决权	92.29 %;
反对	18,224,860	股,	占出席会议所有股东所持表决权	1.12 %;
弃权	107,226,635	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.59 %;
4.9本次发行前公司滚存利润的分配方式				
同意	1,502,535,037	股,	占出席会议所有股东所持表决权	92.29 %;
反对	18,224,860	股,	占出席会议所有股东所持表决权	1.12 %;
弃权	107,226,635	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.59 %;
4.10发行决议有效期				
同意	1,502,535,037	股,	占出席会议所有股东所持表决权	92.29 %;
反对	18,224,860	股,	占出席会议所有股东所持表决权	1.12 %;
弃权	107,226,635	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.59 %;
议案5:	审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析的议案》			
同意	2,013,888,037	股,	占出席会议所有股东所持表决权	94.13 %;
反对	14,255,762	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.67 %;
弃权	111,413,033	股,	占出席会议所有股东所持表决权	5.21 %;
议案6:	审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》			
同意	1,502,317,737	股,	占出席会议所有股东所持表决权	92.28 %;
反对	14,251,762	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.88 %;
弃权	111,417,033	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.84 %;
议案7:	审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》		