证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2013-044 广州普邦园林股份有限公司 二届董事会第三次会议决议

大遗漏承担责任 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"普邦园林"或"公司")第二届董事会第三次会议通知于2013 中9月3日以邮件及通讯方式内区、中间所 自办场所 级 公司 / 第二曲重率宏和二人公以通引 30年 年9月3日以邮件及通讯方式向公司董事 监事及高级管理人员发出。会议于2013年9月3日上午900在公司会 议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会

议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议: 一、审议通过《关于召开公司 2013年第四次临时股东大会的议案》 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 同意公司于2013年9月24日(周二)下午15:00在广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议

室召开2013年第四次临时股东大会。 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州普 8园林股份有限公司关于召开 2013年第四次临时股东大会通知》。

> 广州普邦园林股份有限公司 二〇一三年九月五日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2013-045 广州普邦园林股份有限公司 关于召开2013年第四次 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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重

根据广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议决议,决定于2013年9 月24日召开公司2013年度第四次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下: — 会议召开的基本情况 (一)会议召开时间:2013年9月24日(周二)下午15:00

- (二)股权登记日:2013年9月12日(周四)
- (三)网络投票时间: 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2013年9月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 2、通过深圳证券交易所互联网技票系统进行网络投票的时间为2013年9月23日下午15:00至2013年9月 24日下午15:00期间的任意时间。
- (四)召开地点:广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室
- (五) 合议召集:公司董事会 (六)会议召集方式:本次股东大会采取现场投票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全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过
- 上述系统行使表决权 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以 第一次投票为准 (七)会议出席对象
- 1、凡在2013年9月12日(周四)下午交易结束后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通知公告的方式出席本次临时费东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东,授权委托书见附件)。 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
- 1、《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》逐项审议并表决该议案的下列
- 1-1 激励对象的确定依据和范围
- 1-2 股票期权激励计划拟授予的权益状况及标的股票来源 1-3 股票期权激励对象的分配情况
- 1-4 激励计划有效期 授权日、可行权日、标的股票禁售期 1-5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法 1-6 激励对象获授权益和行权条件
- 1-7 股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序
- 1-8 公司授予权益程序及激励对象行权程序 1-9 公司与激励对象的权利与义务

重大遗漏承担责任。

披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

1、利用自有闲置资金购买理财产品的情况

率挂钩人民 结构性产品

吃元保本2013 年第17期

率挂钩人员

利得盈61期 保本型

利得盈43期 保本型

利得盈80期 保本型

利得盈72期 保本型

引得盈106期係

5元保本2013 年第96期

得盈113期係 本型

证券代码:600208

-、理财产品主要内容

的理财产品有40笔,另有9笔理财产品尚未到期。具体情况公告如下:

委托理财用途

元兑美元汇率

元兑美元汇率

e债、债券回 同业存款等

7券、存款等高流 动性资产

元兑美元汇率

元兑美元汇率

券回购、同业? 款等

券回购、同业存 款等

券回购、同业 ぞ 款等

券回购、同业存 款等

券回购、同业 款等

子 参回购、同业有 款等

- 1-10 股票期权激励计划变更、终止 1-11 股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
- 3、《股票期权激励计划实施考核管理办法》
- www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》的相关公告
- (一)现场会议登记时间:2013年9月23日(周一)9:00—17:00时
- 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户
- 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证.法人股东单立的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡; 3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券
- 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东

本公司及其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、误导性陈述或者

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称"公司"),于2013年4月18日召开第四届董事会第二十二次会义,审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。同意公司及控股子公

司使用资金的额度不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品,并在上述额度内资金可以滚动使用。期限为2013年1月1日至2013年12月31日。并授权公司管理层具体实施相关事宜。以上信息详

2013年1月1日至2013年8月31日,公司共购买短期银行保本型理财产品49笔,其中已到期并收回本益金

投资起始 日期

2013-1-1

2013-2-18

2013-2-20 2013-3-28

2013-4-22

2013-3-13

013-3-

2013-3-

2013-4-

013-4-

2013-3-8 2013-4-13

4.1 65712.3

3.5 27616.4

二0一三年九月六日

6712.3

见2013年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cnir

授权委托书、证券账户卡; 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处 提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2013-035

(信函或传真方式以9月23日17:00前到达本公司为推)。 (三)登记地点:广州普邦园林股份有限公司董事会办公室 四、独立董事征集投票权授权委托书

托,公司独立董事杨小琨已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征

集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书,请见与本股东大会通知同时公告的《广州普邦园林股份 妥《广州普邦园林股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前

.。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序 1、网络投票时间为;2013年9月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新

3、股东投票的具体程序为:

7-08.77以7年1974年19779; (1)买卖方间为买人投票; (2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类 推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以

序号	议案名称	对应申报价格
	总表决:对所有议案统一表决	100.00元
1	《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》	1.00元
1-1	激励对象的确定依据和范围	1.01元
1-2	股票期权激励计划拟授予的权益状况及标的股票来源	1.02元
1-3	股票期权激励对象的分配情况	1.03元
1-4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.04元
1-5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.05元
1-6	激励对象获授权益和行权条件	1.06元
1-7	股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序	1.07元
1-8	公司授予权益程序及激励对象行权程序	1.08元
1-9	公司与激励对象的权利与义务	1.09元
1-10	股票期权激励计划变更、终止	1.10元
1-11	股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响	1.11元
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	2.00元
3	《股票期权激励计划实施考核管理办法》	3.00元

表决意见种类	对应的申报股数			
同意	1			
反对	2			
弃权	3			
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;				

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)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://whp.fo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部省

(二)通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

、一)加益26%而26%。2017年8月15年11日, 1.投资者进行投票的具体时间; 本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年9月23日下午15: 00至2013年9月24日下午15:00期间的任意时间。

2.股东获取身份人证的具体流程: 股东办理身份人证的具体流程: 股东办理身份人证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份人证业务实施细则》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。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下: (1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需 要通过交易系统激活后便用_如服务密码激活指令上午11:30前发出的 服务密码等目13:00时更用.激活指令上午13:30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。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。 (2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统

(3)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果

(4) 网络投票前目,放伊票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 (主) 网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两

上述议案上经2013年8月7日召开的公司第二届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网 股东大会表现结果以第一次有效投票结果为作。 2.股东大会表现结果以第一次有效投票结果为作。 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席 股东大会。纳入出席股东长数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为奔权。 六、其他事项 1、会议联系方式

通信地址:广州市越秀区五羊新城寺右新马路南二街一巷16号首层

邮編:510600 联系电话:020-87397491

指定传真:020-87361417

联系人,陈家怡

中山华帝燃具股份有限公司

关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的进展公告

2、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理; 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会;

見元/美元价格打 幼

欢元兑美元汇3

5 券回购、同业 款等

吹元兑美元汇率

6券回购、同业7 款等

□率挂钩人目 币结构性产品

[率挂钩人] 所结构件产。

得盈130期1 本型

|得盈156期| |本型

乾元保本201: 年第127期

[率挂钩人] 币结构性产品

鱼通财务日↓ 利S款

|得盈179期代 本型

乾元保本201: 年第173期

以及相应的收益情况。

证券代码:600227

、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

2013-6-4

013-7-19 2013-8-2

2013-7-4 2013-8-8

2013-8-8 2013-9-1

2013-8-9

2.公司与上述银行均无关联关系。 3.公司购买上达理财产品均在董事会授权范围内。 三、对公司日常运营情况的影响 公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的 下实施的、同时在投资期限职投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响 日常资金正常期转需求,并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。 四、风险的范远对措施

品实型为保系。 (2)公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现可能影响公罚资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每月汇总银行产品投资情况,交董事会备案。

埋财产品投资情况,交重事会备案。 (3)公司内律部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度未 应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,对投资理财产品的品种,时限、额度,及履行的授权审批程序 是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。 (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资

2013-8-

广州普邦园林股份有限公司 二〇一三年九月五日

保本浮 动收益

保本浮

中山华帝燃具股份有限公司

重 事 会 2013年9月5日

授权委托书

本人(本单位) 作为广州普邦园林股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表 出席广州普邦园林股份有限公司2013年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次 会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会 议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议程	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》			
1-1	激励对象的确定依据和范围			
1-2	股票期权激励计划拟授予的权益状况及标的股票来源			
1-3	股票期权激励对象的分配情况			
1-4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期			
1-5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法			
1-6	激励对象获授权益和行权条件			
1-7	股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序			
1-8	公司授予权益程序及激励对象行权程序			
1-9	公司与激励对象的权利与义务			
1-10	股票期权激励计划变更、终止			
1-11	股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》			

3 《股票期权激励计划实施考核管理办法》 (说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效、按弃权处理。)

委托人(签字盖章). 委托人营业执照号/身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数量

受托人身份证号码: 受托人(签字):

委托日期:2013年 月 日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2013-046 「州普邦园林股份有限公司

独立董事征集投票权报告书

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、误导性陈述或者重 重要提示:

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》及广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的有关规定、公司独立董事杨小强受其他独立董事的委托作为征集人、决定就公司于2013年9月24日召开的2013年第四次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明 独立董事杨小强作为征集人、根据其他独立董事的委托就2013年第四次临时股东大会征集股东委托投 票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任、保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在主管部门指定的报刊上发表,未有擅自发布信息的

行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述、征集人本次征集 、公司基本情况及本次征集事项

(一)基本情况 公司名称:广州普邦园林股份有限公司

股票简称: 普邦园林

股票代码:002663 公司法定代表人:曾伟雄

支付相应收购资金。

公司董事会秘书:马力达 公司联系地址:广州市越秀区寺右新马路南二街一巷16号首层

公司邮政编码:510600 公司电话:020-8739749

司传真:020-87361417

>司互联网网址:http://www.pblandscape.com

公司电子信箱:pbla@pblandscape.com (二)征集事项

由征集人向广州普邦园林股份有限公司股东征集公司2013年第四次临时股东大会所审议的全部议案

的委托投票权: 1、《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

3、《股票期权激励计划实施考核管理办法》 (三)本委托投票权征集报告书签署日期:2013年9月4日

、本次股东大会基本情况 二、40-000人交易至4000 关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司2013年9月5日公告的《关于召开2013年第四次临时股东 大会的通知》。

四、征集人基本情况

1.本代证来交亲以的证集人为公司现任组儿重事物小班,共选本简的2017; 杨小强, 9.1969年生, 唐士学位、毕业于中山大学实治台之共生事务管理学院,截至公告之日,未持有公司股份。2006-2007年,参与全国人大财经委组织的《税收基本法(专家稿》》立法,担任第二章组长。2008年 4月起受全国人大常委会预算工作委员会与财政部委托,作为重要成员参与《中华人民共和国增值税法(专家稿》)的起草工作。现任中山大学法学院税法与经济法教授、珠海河都制新股份有限公司独立董事、澳大利亚Monash大学税收法律与政策研究所研究员,广州普邦园林股份有限公司独立董事。 2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3.征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事, 与本公司董事、高級管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了2013年8月7日召开的公司第二届董事会第一次会议,并对《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票 期权激励计划相关事官的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》投了赞成票 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其

自2013年9月13日至2013年9月23日(9:00-17:00)。 (三)征集方式: 采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布

公告进行委托投票权征集行动。 (四)征集程序和步骤 第一步:按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委

第二步:向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委

托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件: 1、委托投票股东为法人股东的,应提交;法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2.委托投票股东为人股东的、其应提交。本人身份证复印件,投权委托书原件、股票帐户卡。 第三步;委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件 送达用信函或传真方式送达公司董事会办公室。联系方式为:

通信地址:广州市越秀区五羊新城寺右新马路南二街一巷16号首层

联系电话:020-87397491

指定传真:020-87361417 联系人:陈家怡

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1.已按本报告书征集程序要求将授权委托马公相关文件送达指定地点; 2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (六)股东将其对位集事项投票权重复授权委托在集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有

(一)股赤将企集事项投票权授权委托企集人后。股东可以亲自或委托代理人出席会议。 (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对

征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失致。 2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效

3.股东应在提交的投权委托书中明确其对征集事项的投票指示、并在同意、反对,弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其投权委托无效。

二〇一三年九月五日

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广州普邦园林股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《广州普邦园林股份有限公司关于 召开2013年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现

本人/本公司作为授权委托人、兹授权委托广州普邦园林股份有限公司独立董事杨小强作为本人/本公司的代理人出席广州普邦园林股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会 议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见。

序号	议程	表决意见			
		同意	反对	弃权	
1	《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》				
1-1	激励对象的确定依据和范围				
1-2	股票期权激励计划拟授予的权益状况及标的股票来源				
1-3	股票期权激励对象的分配情况				
1-4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期				
1-5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法				
1-6	激励对象获授权益和行权条件				
1-7	股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序				
1-8	公司授予权益程序及激励对象行权程序				
1-9	公司与激励对象的权利与义务				
1-10	股票期权激励计划变更、终止				
1-11	股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响				
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》				
2	/ 奶亜的红姜贴计划字体夹纹等用九注》				

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√" 表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多洗或不洗的表决票无效,按弃权处理。

委托人营业执照号/身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

受托人身份证号码:

委托日期:2013年 月 日

证券代码:000602 证券简称:金马退市 公告编号:2013-050

广东金马旅游集团股份有限公司 关于神华国能集团公司对本公司股份进行余股收购的提示性公告 二、余股收购的的操作方式和程序

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 達滿。 经中国证监会核准,神华国能集团有限公司(以下简称"神华国能"或"收购人")向公司除收购人以外

的全体股东发出全面收购要约,要约收购期于2013年7月18日届满。 根据要约收购结果,神华国能本次要约收购生效。公司根据相关规定已完成退市程序,公司股票自 依據要等以以時看来,伴平国睢牟公安等以以购生效。公司條據相大规定已完成返印程序,公司版票自 2013年8月14日起已经终止上市。 根据《证券法》第九十七条的规定,对于神华国能本次要约收购完毕后仍持有公司股票的股东(以下

简称"余股股东"),神华国能正在按照本次要约价格(即13.46元/股)收购余股股东拟出售的余股,具体收 购方案如下: 一、余股收购的时间安排

本次余股收购期为自2013年8月15日(含当日)至2013年9月13日(含当日)。

本公未成效购期分目2013年9月13日(含自日)至2013年9月13日(含自日)。 在余股收购期最后三个交易日前(即2013年8月15日至2013年9月10日),余股股东可以进行余股出售申报,同时可以撤销已申报的余股出售。 在余股收购期的最后三个交易日内(即2013年9月11日至2013年9月13日),余股股东可以进行余股出售申报(但是已申报的余股出售不可撤销。 余股收购期届满后三个交易日内(即2013年9月16日至2013年9月18日),将由深圳登记公司办理已申 报出售余股的资金结算和股份过户登记手续。神华国能将于2013年9月18日前向申报出售余股的余股股东

...宗政攻映的时候作力式外極計 在余股收购期间,条股股东可在深交所交易日的有效时间(9:30—15:00)内,通过其股份托管的证券 公司营业部办理余股出售的申报手续,申报程序同于原预受要约的申报程序,该申报为非交易指令。 余股股东办理余股出售的申报指令主要内容加下:

3、余股出售申报代码:990033(与原要约收购的申报代码相同);

4、余股收购价格。13.46元(則原要約收购价格); 5、申报数量限制:余股股东申报出售股份数量的上限为其股东帐户中持有的不存在质押、司法冻结或 集地权利限制情形的股票数量,超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申

三、公司将在余股收购的资金结算、股份过户登记手续完成后发布余股收购结果公告.

关于余股收购的具体方案,投资者可查询本公司于2013年8月14日发布的《关于神华国能集团公司要 约收购本公司股份的余股收购方案公告》。 本次公告为神华国能集团有限公司对广东金马旅游集团股份有限公司进行余股收购的提示性公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2013-038 证券代码: 01766(H股) 股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司关于成功发行2013年度第五期超短期融资券的公告

本公司及董亭会体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者實大造高、并对某内容 真实、准确、定整有处中为及建带者任 中国南车股份有限公司(以下简称"本公司")于2012年11月12日召开2012年第一次临时股东大会审 货油过了(关于审议发行人民币债券类融资工具的议案)、同意公司发行人民币债券类融资工具、各条博 券待偿还余额总计不超过人民币160亿元,并授权董事会具体负责实施债券发行事宜。根据上述股东大会 的授权、公司于2012年11月12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注册发行人民币80亿 元超短期施资券的议案》、董事会同意公司注册发行额度为人民币80亿元的超现期融资券的设置,董事会同意公司注册发行领取方人民币80亿 本公司于2012年12月日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注12012] SC244号),该协会接受本公司发行超短期融资券的注册金额为人民币80亿元,注册侧腹自通知书发出之 日起2年内有效、注册有效期内分期发行。本公司已于2012年12月6日、2013年1月35日、2013年1月31日 2013年7月5日和2013年8月13日发行了五期超短期融资券。募集资金共计88亿元,其中、2013年1月31日发行 的2013年度第二期超短期融资券20亿元、2013年1月25日发行的2013年度第二期超短期融资券50亿元、2013年1月3日发行

年12月6日发行的2012年第一期超短期融资券20亿元已到期兑付。 本公司为调整负债结构,降低融资成本,于2013年9月4日发行了2013年度第五期超短期融资券,募集资

超短期融资券代 起息日期 2013年9月5日 2014年3月4日 4.8%

第五期超短期融资券发行的相关文件已 cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。

中国南车股份有限公司 董事会 二〇一三年九月六日

股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临2013-018

金巳于2013年9月5日到账,发行具体情况如下:

上海国际港务(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带責任。

金町井安は、『赤山はや の宝は小途』であるとすりで。 重要内容提示: 公司股票7013年9月4日、5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交 易所交易規則》有关规定。属于股票交易异常波动。 一股票交易异常波动的具体情况 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称: "公司")股票交易连续两个交易日(2013年9月4日、5 日)收益价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常

波劝。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经公司自查、公司及控股于公司的生产经营正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事 宜;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司已收到经股股股、实际控制人上海市国有资产监督管理委员会关于公司股票交易异常波动询 证函的回函,上海市国有资产监督管理委员会确认截至目前及未来三个月内,不存在对本公司应披露而未 披露的重大信息。包括旧不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项的策划或意向。

3,2013年8月22日,商务部网站发布消息;中国(上海)自由贸易试验区(以下简称:"试验区")已经国院正式批准。试验区的获批,将有效带动长三角地区出口加工、贸易,服务产业的发展,并带来上海国际运中心建设新一轮的发展,但短期内对本公司业缴的具体影响尚无法估计。
二,是否存在应披露而未披露的重大信息的声明公司董事会确认在可预见的三个月内,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关定应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上海证券发房所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生、影响的信息。

ッ。 特此公告。

董事会 2013年9月6日 证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2013-014

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2013-053 黑牛食品股份有限公司 :届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗

日以专人方式发出,2013年9月4日下午在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6公司会议室以现场方式举行,本次会议应到董事9名,实到7名。本次会议由林秀洁董事长主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章,规范性文件及公司(幸程)的规定。本次董事会表决通过如下决议; 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请融资额度的议

. 公司决议向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币壹亿贰千万元的融资额度,使用期限不超过-

公司法定代表人签署上述融资项下有关法律文件 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告

一州广日股份有限公司

现金分红款的提示性公告

上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体、本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资、注意 上海国际港务(集团)股份有限公司

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 人 № 個。 根据《国家发展改革委办公厅关于中国科学院新材料高技术产业化项目的复函》(发改办高技 【2012】 № 59)和《中国科学院关于福建福品科技股份有限公司新一代激光显示用版成本高性能光电子 品体材料高技术产业化示范工程项目均设计及联贯的批复》(科发建复字【2012】 166号)的文件精神、公司新一代激光显示用低成本高性能光电子晶体材料高技术产业化示范工程项目"将获得国家补助

福建福晶科技股份有限公司

金1500万元,用于设备采购和产业化研发。 公司于2013年9月5日收到上达补助金首期款1000万元,按照《企业会计准则第16号—政府补助》的 有关规定,上述补助金将航入为递延收益,并在相关资产使用寿命和平均分配。分期计入当期损益,具体 的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。剩余补助金到账后将另

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2013-070

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于董事、高管辞职的公告

总经理、财务总监的职务。。该辞职报告自2013年9月5日送达公司董事会时生效,即日起,俞敏鸿女士不再 元公司(古)(4)(元)。 俞敏鸿女士的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数,也不会影响公司

浙江金洲管道科技股份有限公司

新湖中宝股份有限公司 关于股东股份质押解除的公告 实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有本公司股份3,535,784,149股,占本公司

证券简称:新湖中宝 公告编号:临2013-73

总股本56.49%,下称"新湖集团")通知.新湖集团将原质押给华鑫国际信托有限公司的本公司股份286.600,000股解除质押.并在中国证券签记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押签记解除于续。截至目前.新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为2,946,328,970股,占公司总股本的47.07%。特此公告。 新湖中宝股份有限公司

贵州赤天化股份有限公司 关于全资子公司贵州金赤化工 有限责任公司恢复生产的公告

证券简称:赤 天 化 编号:临2013-31

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违带责任。 公司会资产公司贵州检赤化工有限责任公司(以下简称"金赤公司")因设备大检修于2013年7月15日开 始停车检修,现金赤公司已完成此项工作,并于2013年9月5日恢复生产。 贵州赤天化股份有限公司

二一三年九月六日

关于收到参股公司 本公司及東宇会全体成果体社会で自合か付任在口級形心が、ボンーでは 東来、凍傷和定差系地や列表達等責任。 本公司之全資子公司广州广日投资管理有限公司(以下简称"广日投资"特有日立电梯(中国)有限公司 (以下简称"日立电梯(中国)")30%的股权。日立电梯(中国)董事会于2013年6月7日作出了(2012年度利润 分配決议)按照母公司數务报表口径。日立电梯(中国)2012年度実期等利润25.867.230.71元人民币。日立 电梯(中国)董事会决议按照2012年度净利润的21%进行分红、广日投资可分得现金红利45,729,635.53元人民

股票代码:600894 编号:临2013-025

近日,本公司接广日投资通知,已收到参股公司日立电梯(中国)的现金分红款45,729,635.53元人民币。 "日投资采用权益法对日立电梯(中国)进行核算,上述分红对广日投资的报表利润及对本公司2013年合并

关于收到政府补助的公告 黑牛食品股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第二十五次会议(下称"会议")通知于2013年8月30

福建福晶科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告內容真实、准确、完整,沒有虚假记載、读导性除途或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年9月5日收到公司董事、副总经理兼财 总监俞敏鸿女士的关于辞去公司职务的书面辞职报告、俞敏鸿女士因个人原因申请辞去公司董事、副

董事会的正常运作。公司董事会提名委员会会尽快物色合适入选按任公司董事财务总监职务。 公司董事会对俞敏鸿女士在担任公司董事、副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。