证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2013-30

# 峨眉山旅游股份有限公司<br>关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

**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。**

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2013年9月11日下午14:30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2013年第二次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:峨眉山旅游股份有限公司董事会。

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间:2013年9月11日下午14:30。

4、会议召开方式:现场投票+网络投票

5、出席对象:

(1)截至2013年9月4日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:峨眉山市峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。

2、会议审议事项

2.1 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;

2.1.1 本次发行股票的种类和面值

2.1.2 发行方式

2.1.3 本次股票发行的定价基准日、发行价格和定价原则

2.1.4 本次股票发行数量

2.1.5 本次股票发行对象

2.1.6 认购方式

2.1.7 募集资金金额及用途

2.1.8 限售期

2.1.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排

2.1.10 上市地点

2.1.11 本次非公开发行股票决议的有效期

2.2 审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》;

2.3 审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案》;

2.4审议《峨眉山旅游股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》;

2.5 审议《关于增补独立董事的议案》;

以上议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告刊登于2013年8月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记;

2、登记时间:2013年9月10日(上午8:30—12:00,下午14:00—18:00);

3、登记地点:四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件,以备查实。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年9月11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股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

| 投票证券代码 | 投票证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 360888 | 峨眉投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360888;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

| 议案序号 | 表决事项 | 对应申报价格(元) |
|---|---|---|
| 总议案 | | 100.00 |
| 1 | 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 | 1.00 |
| 1.1 | 发行股票的种类和面值 | 1.01 |
| 1.2 | 发行方式 | 1.02 |
| 1.3 | 本次股票发行的定价基准日、发行价格和定价原则 | 1.03 |
| 1.4 | 本次股票发行数量 | 1.04 |
| 1.5 | 本次股票发行对象 | 1.05 |
| 1.6 | 认购方式 | 1.06 |
| 1.7 | 募集资金金额及用途 | 1.07 |
| 1.8 | 限售期 | 1.08 |
| 1.9 | 本次非公开发行前公司滚存利润的安排 | 1.09 |
| 1.10 | 上市地点 | 1.10 |
| 1.11 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | 1.11 |
| 2 | 关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案 | 3.00 |
| 4 | 《峨眉山旅游股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》 | 4.00 |
| 5 | 关于增补独立董事的议案 | 5.00 |

注1:为便于股东在交易系统中对股东大会的所有议案统一投票,增加一个"总议案",对应委托价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各项议案都进行了投票,以第一次投票为准。

注2:对于需逐项表决的议案1,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案中子议案1.2,依此类推。

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)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。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月10日15:00至2013年9月11日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:张华仙、刘海波

联系电话:0833-5544568

传　　真:0833-5526666

2、会议费用:会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

六、授权委托书(见附件)

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司

董事会

二0一三年九月六日

附件:

**授 权 委 托 书**

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席峨眉山旅游股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 | | | |
| 1.1 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 1.2 | 发行方式 | | | |
| 1.3 | 本次股票发行的定价基准日、发行价格和定价原则 | | | |
| 1.4 | 本次股票发行数量 | | | |
| 1.5 | 本次股票发行对象 | | | |
| 1.6 | 认购方式 | | | |
| 1.7 | 募集资金金额及用途 | | | |
| 1.8 | 限售期 | | | |
| 1.9 | 本次非公开发行前公司滚存利润的安排 | | | |
| 1.10 | 上市地点 | | | |
| 1.11 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | | | |
| 2 | 关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案 | | | |
| 3 | 关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案 | | | |
| 4 | 《峨眉山旅游股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》 | | | |
| 5 | 关于增补独立董事的议案 | | | |

委托人姓名(单位名称):　　　　股东身份证号码(营业执照):

委托人签名:　　　　委托人股东帐号:

委托人持股数量:　　　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　　　受托日期:

证券代码:002544　　证券简称:杰赛科技　　公告编号:2013-035

# 广州杰赛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

**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。**

特别提示:

1、公司董事会于2013年8月21日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2013年9月5日(星期四)下午14:30。

网络投票时间为:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年9月5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投票的时间为:2013年9月4日下午15:00至2013年9月5日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州杰赛科技股份有限公司1510会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长韩玉辉先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计19名,代表股份190,431,724股,占公司股份总数343,840,000股的55.3838%。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共9名,代表股份190,286,224股,占公司股份总数的55.3415%;通过网络投票的股东10人,代表股份145,500股,占公司股份总数的0.0423%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1. 审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》;

2.1 关于本次发行公司债券的发行规模

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.2 关于本次发行公司债券的期限

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.3 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.4 关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.5 关于本次发行公司债券的发行方式

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.6 关于本次发行公司债券的发行对象

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.7 关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.8 关于本次发行公司债券的募集资金用途

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.9 关于本次发行公司债券的拟上市的交易所

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 关于本次发行公司债券的决议的有效期

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 审议通过了《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9. 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》;

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

10. 审议通过了《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》。

表决结果:同意190,431,724股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东天胜律师事务所廖焕国律师、罗玉双律师见证并出具了《法律意见书》,《法律意见书》结论性意见为:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

1、公司2013年第二次临时股东大会决议。

2、广东天胜律师事务所出具的关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司董事会

2013年9月6日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2013-024

# 乐山电力股份有限公司关于拟转让控股子公司股权的提示性公告

**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。**

公司于2013年9月5日以通讯方式召开了第七届董事会第二十五次临时会议、第七届监事会第十五次临时会议,均以全票赞成审议通过了《关于公司拟转让控股子公司沫江煤电公司、沫凤能源公司股权的议案》。董事会同意公司拟转让所持乐山沫江煤电有限责任公司99.62%股权和乐山沫凤能源有限责任公司54.23%股权,并授权公司经营层开展转让前的相关准备工作,聘请审计、评估中介机构开展审计、评估工作以及办理股权转让有关的其他事宜。在审计、评估等相关工作结束后再提交公司董事会进行审议。公司控股子公司四川省峨边大堡水电有限责任公司(公司拥有94.67%的权益)持有的乐山沫江煤电有限责任公司0.38%股权也同时进行转让。

一、转让标的基本情况:

1、乐山沫江煤电有限责任公司基本情况

(1)交易标的名称:乐山沫江煤电有限责任公司(下称:沫江煤电公司)100%股权。

法定代表人:陆千友

成立时间:2004年5月

注册地址:乐山市沙湾区太平镇草坝村

注册资金:13000万元

主要股东及持股比例:乐山电力股份有限公司出资12950万元,持股比例99.62%;四川省峨边大堡水电有限责任公司出资50万元,持股比例0.38%。

主营业务:主要从事原煤采掘及煤矸石发供电生产,兼营医疗服务。主要产品为原煤产品、电力。

生产经营基本情况:以煤为主的循环经济企业,煤炭生产能力为36万吨/年,其中:红源井煤矿21万吨/年、向阳井煤矿15万吨/年。2012年原煤生产量36.41万吨。截止2012年底保有储量710.8万吨,是乐山市沙湾区目前第一大煤矿。

(2)、沫江煤电公司最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

| 项　目 | 2012年末(经审计) | 2013年6月末(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 15146.05 | 12964.9 |
| 负债总额 | 4856.44 | 3002.6 |
| 净资产 | 10289.61 | 9962.29 |
| 营业收入 | 7542.29 | 4630.28 |
| 净利润 | -993.09 | -263.36 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -1383.17 | -426.01 |

2、乐山沫凤能源有限责任公司基本情况

(1)交易标的名称:乐山沫凤能源有限责任公司(下称:沫凤能源公司)54.23%股权。

法定代表人:闵忠杰

成立时间:2007年7月

注册地址:乐山市沙湾区塔水镇

注册资金:389万元

主要股东及持股比例:乐山电力股份有限公司出资210.95万元,持股比例54.23%;乐山市管山煤矿有限责任公司出资161.28万元,持股比例41.46%;乐山煤矿安全培训中心出资16.77万元,持股比例4.31%。

主营业务:煤炭销售、洗选、煤炭开采。

生产经营基本情况:以煤炭开采销售为核心业务,所属黄泥埂煤矿始建于1996年5月,核定生产能力15万吨/年,地质储量丰富,截止2012年底,矿井保有地质储量409.52万吨,可采储量348.09万吨。2012年完成原煤产量9.94万吨,销售量11.29万吨。

(2)沫凤能源公司最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

| 项　目 | 2012年末(经审计) | 2013年6月末(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 3723.58 | 3451.91 |
| 负债总额 | 2631.45 | 2641.31 |
| 净资产 | 1092.13 | 810.60 |
| 营业收入 | 3570.45 | 1519.45 |
| 净利润 | -838.12 | -341.50 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -797.10 | -276.64 |

二、本次股权转让对公司的影响:

对两个控股子公司股权的转让将有利于改善公司资产质量、优化产业结构,有利于公司的可持续发展,符合公司发展战略的需要。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

二〇一三年九月六日

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临2013-021

# 科达集团股份有限公司<br>第六届董事会第三十一次会议决议公告

**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。**

重要内容提示:

●董事赵军未能出席本次董事会,委托袁东风代为表决。

一、董事会会议召开情况

科达集团股份有限公司(以下简称"科达股份"或"公司")第六届董事会第三十一次会议通知于2013年8月26日以书面、传真的方式发出,会议于2013年9月5日9点30分以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真审议,以举手表决的方式审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一)《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已于近期届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定,确定了公司第七届董事会的组成与董事会候选人的提名。

公司第七届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事任期自股东大会选举产生之日起,任期三年。

经公司第六届董事会及股东单位推荐,现提名刘锋杰、韩金亮、王巧兰、王为凯、曹志敏、朱德胜、李业顺为公司第七届董事会董事候选人,其中曹志敏、朱德胜、李业顺为公司第七届董事会独立董事候选人(各候选人简历详见附件)。第六届董事会独立董事杨庆英、赵军、袁东风在公司连续任职已满六年,已不再继续担任下一届独立董事,公司董事会对杨庆英、赵军、袁东风三位独立董事在公司任职期间所作的贡献表示感谢。

公司独立董事已对本次会议提名公司第七届董事会董事候选人的事宜发表了独立意见,一致同意提名上述董事候选人,并同意提交公司股东大会选举。(具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的《科达股份独立董事关于提名董事候选人的独立意见》)

董事候选人逐个表决结果:

刘锋杰:同意6票;反对0票;弃权0票

韩金亮:同意6票;反对0票;弃权0票

王巧兰:同意6票;反对0票;弃权0票

王为凯:同意6票;反对0票;弃权0票

曹志敏:同意6票;反对0票;弃权0票

朱德胜:同意6票;反对0票;弃权0票

李业顺:同意6票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

(二)《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2013年9月23日(星期一)上午10点,在公司四楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2013-023公告。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

三、上网公告附件

《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月六日

附件:

**第七届董事会董事候选人简历**

董事候选人(不含独立董事):

1、刘锋杰:男,1981年出生,研究生学历。2002年毕业于中国海洋大学电子工程学院电子信息工程本科专业,同年起就职于科达集团股份有限公司,从事相关经济管理工作。2004年留学英国曼彻斯特大学,主攻项目管理专业,2006年研究生毕业获硕士学位。2007年就职于中国东方资产管理公司的控股子公司中银信投资有限公司,任项目经理,主要从事不良资产的处置工作,2008年至今先后任科达股份董事长助理、副董事长、董事长职务。同时兼任科达半导体有限公司董事长、东营科创生物化工有限公司董事长、广饶县金桥小额贷款股份有限公司董事长。

2、韩金亮:男,1976年出生,本科学历,中级会计师。1997年9月至2011年7月在科达集团股份有限公司财务部工作,先后担任财务部会计、主管会计、副部长、部长职务,全面负责财务部日常工作。2011年7月至今,任山东科达集团有限公司副总会计师。

3、王巧兰:女,1978年出生,本科学历,中级经济师、会计师,具有注册税务师执业资格。2001年7月毕业于中国石油大学工商管理专业,同期进入科达股份工作,先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务。现任公司副总会计师。

4、王为凯:男,1968年出生,本科学历,研究员级高工,一级注册建造师。1991年7月至2003年3月任职于铁道部大桥工程局四处,从事工程施工技术管理工作,2003年4月至2008年12月任职于南京工苑建设监理咨询有限责任公司,从事公路工程施工监理工作,任总监理工程师。2009年1月至2011年3月任职于中达建设集团股份有限公司,从事公路工程施工技术管理工作,任项目总工程师。2011年4月至今就职于科达股份,从事工程技术管理工作,现任公司总工程师。2013年8月兼任青岛理工大学临沂校区研究生导师。

独立董事候选人:

1、曹志敏:男,1957年出生,工学博士,大学教授,博士生导师。1978年2月考入武汉地质学院(现中国地质大学)地质矿产勘查学习,1982年1月获工学学士;1984年9月考入中国地质大学研究生学习矿床学,1987年6月获理学硕士;1991年9月考取成都理工学院(原成都地质学院、现成都理工大学)学习地球化学,1995年6月获工学博士学位。1982.2-1984.8月,四川省地矿局攀西裂谷研究队助理工程师;1987.7-1999.4月,成都成都地质学院(现成都理工大学)助教、讲师(1989.1)、副教授(1992.2)、教授(1995.5)。1999.5-2000.6月,赴美国合作科研访问学者;2000.9月至今,中国海洋大学教授、博导(2001)、地球科学学院院长(2001-2004)、研究生教育中心(现研究生院)常务副院长兼研工部部长、学位办主任(2005-2012)。

2、朱德胜:男,1966年出生,管理学博士,大学教授,硕士生导师。1988年毕业于山东经济学院财务会计专业,获经济学学士学位;2001年毕业于东北财经大学会计学专业,获管理学硕士学位;2006年毕业于南开大学会计学专业,获管理学博士学位。1988年8月至2007年7月,历任山东财政学院讲师、副教授、教授。2007年7月至今,担任山东财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生导师。主要研究方向是资本市场与公司理财。

3、李业顺:男,1967年出生,法学博士。1986.9-1990.7在山东农业大学学习,获农学学士学位;1998.9-2001.2在中国人民大学学习,获法学硕士学位;2005.9-2008.7在中国人民大学学习,获法学博士学位。1990.7-1995.5在山东省广饶县粮食局工作,任供销科长;1995.5-2004.3在山东省广饶县人民法院工作,任庭长;2008.5至今任北京市经济法学会副秘书长;2005.9至今任中国商业法研究会秘书长;2010年3月至今兼任中国人民大学法学院研究生导师。

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临2013-022

# 科达集团股份有限公司<br>第六届监事会第十九次会议决议公告

**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。**

一、监事会会议召开情况

科达集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议通知于2013年8月26日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开,会议于2013年9月5日上午11时20分在科英公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙明强先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,鉴于公司第六届监事会成员任期届满,监事会推荐成来国先生、叶明宏先生二人为公司第七届监事会股东代表监事候选人,本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。(监事候选人简历见附件)。

另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一三年九月六日

附:监事候选人简历

1、成来国先生,男,1965年出生,中共党员,本科学历,高级工程师。1989年毕业于中国海洋大学,1989年至2000年任职于东营市对外贸易公司业务员、科长、副经理;2000年至2009年任职于东营科英激光电子有限公司业务部部长;现任东营科英进出口有限公司总经理。

2、叶明宏先生,男,1969年出生,中共党员,本科学历,高级经济师。1992年毕业于中国石油大学;1992年7月至1993年8月任职于东营乙烯工程指挥部;1993年9月至1994年9月任职于东营石油化工集团总公司;1994年10月至2000年7月任职于华亚(东营)塑料有限公司;2000年8月至2004年7月任职于东营科英激光电子有限公司,历任业务部副部长、经营部部长、人力资源部部长、总经理助理、公司监事;2004年8月至今担任山东科达集团有限公司人力资源总部主任。

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临2013-023

# 科达集团股份有限公司<br>关于召开2013年第一次<br>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

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、会议基本情况

1、会议届次:2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2013年9月23日(星期一)上午9:30

4、股权登记日:2013年9月17日(星期二)

5、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

6、会议召开地点:山东省东营市府前大街65号四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下事项:

| 序号 | 议案 | 是否为特别决议事项 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 否 |
| 1.1 | 选举刘锋杰先生为第七届董事会董事 | 否 |
| 1.2 | 选举韩金亮先生为第七届董事会董事 | 否 |
| 1.3 | 选举王巧兰女士为第七届董事会董事 | 否 |
| 1.4 | 选举王为凯先生为第七届董事会董事 | 否 |
| 1.5 | 选举曹志敏先生为第七届董事会独立董事 | 否 |
| 1.6 | 选举李业顺先生为第七届董事会独立董事 | 否 |
| 1.7 | 选举朱德胜先生为第七届董事会独立董事 | 否 |
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 否 |
| 2.1 | 选举成来国先生为第七届监事会监事 | 否 |
| 2.2 | 选举叶明宏先生为第七届监事会监事 | 否 |

上述议案已经公司2013年9月5日召开的第六届第三十一次董事会会议、第六届第十九次监事会会议审议通过,第七届董事会董事候选人简历及第七届监事会股东代表监事候选人简历请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的董事会决议公告及监事会决议公告。

三、会议出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2013年9月17日,于2013年9月17日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)登记时间及登记地点

登记时间:2013年9月22日上午8:30-12:00,下午2:00-17:00

登记地址:山东省东营市府前大街65号二楼证券部

(二)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

2、联系方式:

联系人:姜志涛、孙彬

电　话:0546-8304191

传　真:0546-8304191

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月六日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　编号:2013-023

# 湖北广济药业股份有限公司<br>第七届董事会临时会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2013年8月30日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间和方式:本次会议于2013年9月5日以通讯方式召开;

3、本次会议应到董事10人(含独立董事5人),实际参与表决董事10人;

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"关于为广济药业(孟州)有限公司贷款提供反担保的议案"。

本公司的控股子公司广济药业(孟州)有限公司(以下简称'孟州公司')向焦作市商业银行股份有限公司孟州支行申办最高余额(时点数)不超过人民币1,000万元综合授信业务,河南红特投资担保有限公司(以下简称'担保公司')同意为孟州公司上述贷款提供担保,但要求本公司为其提供反担保;应孟州公司申请,董事会同意本公司为担保公司提供不超过人民币1,000万元的反担保,担保范围为担保公司为孟州公司提供贷款担保之反担保,担保期限一年(详见'公司为广济药业(孟州)有限公司贷款提供反担保公告')。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2013年9月6日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　编号:2013-024

# 湖北广济药业股份有限公司<br>关于为广济药业(孟州)有限公司<br>贷款提供反担保公告

**本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、反担保情况概述

1、本公司的控股子公司广济药业(孟州)有限公司(以下简称'孟州公司')因流动资金短缺,拟向焦作市商业银行股份有限公司孟州支行申办最高余额(时点数)不超过人民币1,000万元综合授信业务,河南红特投资担保有限公司(以下简称'担保公司')同意为孟州公司上述贷款提供担保,但要求本公司为其提供反担保。应孟州公司申请,为帮助孟州公司解决流动资金短缺问题,本公司同意为担保公司提供不超过人民币1,000万元的反担保,担保期限一年。

2、独立董事意见

独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上述反担保事项发表独立意见:根据有关材料,基于独立判断的立场,我们认为:(1)公司为担保公司提供不超过人民币1,000万元的反担保,有利于孟州公司年产2500吨核黄素(饲料级)扩建项目顺利达产见效,有利于进一步提升本公司核黄素产品的核心竞争力,有利于本公司获取较好的投资回报。孟州公司具有较强的债务偿还能力,该担保事项符合本公司及股东的利益,担保风险可控、担保风险较小。(2)上述反担保事项的相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定,不存在违规担保行为,未损害公司及股东的利益。综上所述,我们同意该项反担保事项。

3、上述反担保行为不构成关联交易,根据有关规定,本次反担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)河南红特投资担保有限公司

成立日期:2010年6月8日;

企业性质:有限责任公司;

注册地址:郑州市金水区郑汴路南、商贸路西升龙凤凰城A区1号楼25层2505、2506;

法定代表人:王猛;

经营范围:贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保。兼营:诉讼保全担保,履约担保,符合规定的自有资金投资,融资咨询等中介服务。

注册资本:壹亿零捌万元整。

截至2013年7月31日主要财务数据(未经审计):总资产100,873,514.73元,负债总额751,525.00元,净资产100,121,989.73元,截止到2013年7月实现担保业务收入2,592,000.00元,利润总额1,877,179.35万元,净利润1,873,736.35元。

担保公司信用等级为AA+,与本公司不存在关联关系。

(二)广济药业(孟州)有限公司

成立日期:2007年4月24日;

企业性质:有限责任公司;

注册地址:孟州市大定路南段;

法定代表人:何谧(同时任本公司董事长);

经营范围:饲料添加剂生产销售(按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外)

注册资本:2.5亿元,实收资本2.5亿元。其中本公司出资23,000万元,占其注册资本的92%;孟州市金玉米有限责任公司(以下简称'金玉米公司')出资2,000万元,占其注册资本的占8%。

孟州公司最近一年又一期财务数据

单位:元

| | 2012年(经审计) | 2013年1-6月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 428,494,682.77 | 473,904,779.61 |
| 负债总额 | 253,924,356.07 | 303,522,186.32 |
| 其中:银行贷款总额 | 111,030,501.60 | 113,615,962.74 |
| 流动负债总额 | 168,294,356.07 | 246,892,186.32 |
| 应收款项总额(账面价值,即扣除坏账后) | 17,772,068.56 | 20,563,798.38 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 174,570,326.70 | 170,382,593.29 |
| 营业收入 | 182,872,768.57 | 69,608,130.65 |
| 营业利润 | -48,352,171.90 | -10,378,753.93 |
| 净利润 | -46,047,660.76 | -4,187,733.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,319,525.21 | 22,921,311.40 |

2012年度财务数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

孟州公司向焦作市商业银行股份有限公司孟州支行申办最高余额(时点数)不超过人民币1,000万元综合授信业务,担保公司为孟州公司上述贷款提供担保,担保期限一年;本公司拟为担保公司提供不超过人民币1,000万元的反担保,担保范围为担保公司为孟州公司提供贷款担保之反担保,担保期限一年。担保协议尚未签署。

四、董事会意见

1、提供反担保的原因

孟州公司年产2500吨核黄素(饲料级)扩建项目于2010年正式投产后,固定资产投资规模较大,自有资本不足,流动资金一直比较紧张,为帮助孟州公司解决流动资金短缺问题,董事会同意本公司为上述担保提供反担保。

2、担保事项的利益和风险

通过对孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估,孟州公司具有较好的银行信誉和偿债能力;被担保方(担保公司)也具备承担担保责任的能力。我们认为:本次反担保有利于孟州公司年产2500吨核黄素(饲料级)扩建项目顺利达产见效,有利于进一步提升本公司核黄素产品的核心竞争力,有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益,孟州公司具有较强的债务偿还能力,担保风险可控、担保风险较小。

3、担保的公平与对等

孟州公司注册资本2.5亿元,其中本公司出资23,000万元,占其注册资本的92%;金玉米公司出资2,000万元,占8%。此次担保公司为孟州公司1,000万元贷款提供担保,本公司为担保公司提供不超过人民币1,000万元的反担保,金玉米公司按出资比例为本公司的上述担保提供反担保。因此,本公司此次拟为孟州公司提供上述反担保是公平和对等的。

4、提供反担保情况

由于孟州公司需将其相关资产向银行设置抵押,因此孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的贷款担保进行反担保。

五、公司累计对外担保、逾期担保情况

截至目前,本公司及其控股子公司对外担保总额为20,189.82万元(含本次担保),占2012年12月31日本公司经审计净资产的28.08%,无逾期担保。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

董事会

2013年9月6日

证券代码:600503　　证券简称:华丽家族　　公告编号:临2013-044

# 华丽家族股份有限公司公告

**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。**

2013年9月4日,本公司接控股股东上海南江(集团)有限公司(以下简称"南江集团")的通知,具体内容如下:

南江集团于2012年9月3日与中国银河证券股份有限公司签订约定购回式证券交易客户协议,双方通过上海证券交易所综合业务处理平台进行约定购回式证券交易,此项业务属于融资性质,涉及标的证券数量为4,000万股本公司股份,占本公司总股本的3.51%,约定购回期限为365天。

2013年9月3日,南江集团已按约定回购全部标的证券,股权过户手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日,南江集团持有本公司114,020,000股股份,占公司总股本10.01%,为公司的控股股东。

按照有关规定,南江集团委托本公司代为履行公告义务。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:600178　　证券简称:东安动力　　公告编号:临2013-026

# 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司<br>2013年8月份产销数据快报

**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。**

公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2013年8月份发动机产销数据快报如下:

单位:台

| 发动机产销量 | 2013年8月 | | | 2013年度累计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月 | 上年同期 | 增减比例(%) | 本年累计 | 上年同期累计 | 增减比例(%) |
| 东安动力 | | | | | | |
| 产量 | 4777 | 4936 | -3.22% | 73997 | 149617 | -50.54% |
| 销量 | 4334 | 4102 | 5.66% | 79363 | 147671 | -46.26% |
| 参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | | | | | | |
| 产量 | 7627 | 15806 | -51.75% | 170829 | 116321 | 46.86% |
| 销量 | 14879 | 12052 | 23.46% | 173075 | 130714 | 32.41% |

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2013年9月6日