



# Disclosure 信息披露

2013年9月7日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B26

证券代码:002371 股票简称:七星电子 公告编号:2013-027

## 北京七星华创电子股份有限公司第四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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2013年8月25日以电话、电子邮件方式发出。2013年9月6日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开,应到董事9名,实到9名,会议由董事长王彦伶先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知如下如下:

- 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。  
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深交所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,同意公司董事会提名王彦伶先生、张建辉先生、杨世明先生、叶晨清先生、曹东英先生、赵旭恒先生为第五届董事会非独立董事候选人,与上届人员保持不变;同意公司董事会提名徐扬先生、冉来明先生、郑志文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自股东大会通过之日起3年。相关人员简历见附件一。
- 公司独立董事就董事会换届选举发表了独立意见,认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事的提名。
- 具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》。
- 上述董事候选人中选担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

会议议案还需提交2013年第二次临时股东大会审议,采取累积投票选举产生公司第五届董事会成员,其中独立董事候选人尚需报经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

- 2.审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》  
同意公司第五届董事会独立董事津贴为:6万元/年(含税)。公司独立董事就该项事宜发表了独立意见。

具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》。

该项议案还需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 3.审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》  
由于公司经营发展的需要,同意公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信业务,申请最高授信额度为人民币10,000万元整,其中:业务类别为:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资额度、保函等,额度可混用;额度有效期:1年;额度类型:可循环使用;担保方式:信用。

该项议案还需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

- 4.审议通过了《公司向招商银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》  
由于公司经营发展的需要,同意公司向招商银行股份有限公司北京广桥支行申请综合授信业务,申请授信额度为人民币10,000万元整,其中:业务类别为:流动资金贷款、银行承兑汇票(流贷及银承总额度不超过5000万元)、国内信用证及国内信用证、押汇以及非融资性保函,额度可混用;额度有效期:2年;额度类型:可循环使用。担保方式:信用。

该项议案还需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 5.审议通过了《关于向中国民生银行银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》  
由于公司经营发展的需要,同意公司向中国民生银行银行股份有限公司申请综合授信业务,申请最高授信额度为人民币5,000万元整,其中:业务类别为:流动资金贷款、银行承兑汇票、开立即、远期信用证和非融资性保函,额度可混用;额度有效期:1年;额度类型:可循环使用;担保方式:信用。

该项议案还需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 6.审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
《公司章程》修改内容详见附件二。

修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案还需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 7.审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》  
同意公司于2013年9月25日召开2013年第二次临时股东大会。

具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会  
二〇一三年九月六日

附件一:公司第五届董事会董事候选人简历

- 1.非独立董事候选人简历:  
王彦伶,男,1965年3月出生,中国国籍,研究生学历,工程师,曾任北京七星飞电子有限公司总经理、董事长,北京七星华创电科技集团有限公司董事,北京七星华创电子股份有限公司董事、总经理,现任北京七星华创电科技集团有限公司董事、总裁,北京七星飞电子有限公司董事,北京七星华创电科技集团有限公司董事长,北京七星华创集成电路装备有限公司董事长,北京广博飞电子有限公司执行董事,本公司董事长。
- 王彦伶先生未持有本公司股份,在公司控股股东--北京七星华创电科技集团有限公司中任董事、总裁,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
- 张建辉,男,1964年1月出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师,曾任国营第798厂厂长,北京七星华创电科技集团有限公司执行董事,北京七星华创电科技集团有限公司副经理,现任北京七星华创电科技集团有限公司董事长,北京七星华创集成电路装备有限公司董事长,北京七星飞电子有限公司董事,本公司董事长。

北京鼎盛电子有限公司董事长,北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事,北京七星华创微电子技术有限公司董事,本公司副董事长,党委书记。

张建辉先生未持有本公司股份,在持有本公司7.53%股份的股东--北京硅元科微电子技术有限公司(以下简称“硅元科技”)中任董事长,且持有硅元科技5.26%的股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨世明,男,1955年12月出生,中国国籍,研究生学历,工程师,曾任国营第七零二厂常务副厂长,北京四电电子有限公司董事长,北京七星华创电科技集团有限公司执行副总裁,现任北京七星电控股有限公司监事会主席,本公司董事。

杨世明先生未持有本公司股份,在公司实际控制人--北京电子控股有限责任公司中任监事会主席,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

叶晨清,男,1958年4月出生,中国国籍,本科学历,经济师,高级人力资源管理者,曾任北京七星华创电科技集团有限公司人力资源部部长、总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总裁,现任北京兆维电子有限公司(集团)有限公司董事,党委书记,本公司董事。

叶晨清先生未持有本公司股份,在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司的控股子公司--北京兆维电子(集团)有限公司中任董事、党委书记,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹东英,男,1961年11月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,历任国营第707厂设计科项目负责人、品保分厂厂长,北京鼎盛电子有限公司总经理,现任北京七星华创电科技集团有限公司总裁,本公司董事。

曹东英先生未持有本公司股份,在公司控股股东--北京七星华创电科技集团有限公司中任副总裁,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵旭恒,男,1962年10月出生,中国国籍,本科学历,工程师,曾任北京七星飞电子有限公司车间主任、副总经理、总经理,现任北京七星飞电子有限公司董事长,北京广行联发电电子有限公司董事长,北京广行泰微器件有限公司董事长,北京七星华创电科技集团有限公司副总裁,本公司董事。

赵旭恒先生未持有本公司股份,在公司控股股东--北京七星华创电科技集团有限公司中任总裁助理,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

- 2.独立董事候选人简历  
徐扬,男,1967年5月出生,中国国籍,本科学历,执业律师,1991-1995年,中信律师事务所律师,1995-1998年,爱信诺会计师事务所律师,1998年-2002年,万达律师事务所律师,2002年-2009年,北京中恒海源律师事务所律师,2008年4月-2012年4月,中外运宏安发展股份有限公司的独立董事,现为本公司独立董事,北京兆光律师事务所律师。

徐扬先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冉来明,男,1962年11月出生,中国国籍,工商管理硕士,1985年9月至1997年3月曾先后就职于机械科学研究所、中国机械进出口(集团)公司下属车辆进出口公司出口部、中国机械进出口(集团)公司下属的美国进口公司、中国进出口汽车贸易公司、中国机械进出口(集团)有限公司,2004年10月先后担任中国机械进出口(集团)有限公司人力资源部副总经理、中机海/国际船舶公司副总经理、中国机械进出口(集团)有限公司副总经理,2004年12月至2006年12月担任仁东和方投资咨询(北京)有限公司董事长、总经理,2007年1月至今任仁东和方投资咨询(北京)有限公司董事长,现任爱思开(中国)企业管理有限公司高级副总裁,建新矿业股份有限公司独立董事。

冉来明先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑志文,男,1967年3月出生,中国国籍,工商管理硕士,注册会计师,注册资产评估师。2008年7月,中欧国际工商学院工商管理专业毕业,高层工商管理硕士(EMBA);1989年7月-2009年9月,历任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员,中国华联国际贸易公司财务部经理,经,中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理,广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理,北京中华国际会计师事务所合伙人等职;2009年9月-至今,任北京兴华会计师事务所合伙人;2011年8月至今任北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长,兼任北京理工大学会计系研究生导师,博天环境集团股份有限公司独立董事。

郑志文先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二  
《公司章程》修改内容  
原公司章程“第一百五十八条 公司设监事会,监事会由三名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和公司职工代表,其中职工代表为2人。监事会中的职工代表由职工代表大会民主选举产生。”  
现修改为“第一百五十八条 公司设监事会,监事会由三名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和公司职工代表,其中职工代表不少于1人。监事会中的职工代表由职工代表大会民主选举产生。”  
除上述内容进行修改外,公司章程中其他内容不变。

证券代码:002371 股票简称:七星电子 公告编号:2013-028

## 北京七星华创电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通函。

北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于2013年8月26日以电话及书面方式发出,会议于2013年9月6日下午如期在公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王茂林先生主持。

本次会议通知如下如下:

- 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》  
鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意公司股东推荐刘卫国先生为公司第五届监事会监事候选人,任期自股东大会通过之日起3年。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。刘卫国先生简历详见附件。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;除一股一权提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

- 2.审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》  
《监事会议事规则》修订内容详见附件二。

修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司监事会  
二〇一三年九月六日

附件一:公司第五届监事会监事候选人简历

刘卫国,男,1979年4月出生,硕士研究生。2003年9月-2005年8月,民生证券有限责任公司研究助理,2008年9月-2010年2月,新联合投资控股有限公司项目经理,2010年3月-2013年6月,北京瑞丰投资管理有限公司股权投资部业务总监。现任北京市基础设施投资有限公司投资管理部高级项目经理。

刘卫国先生未持有本公司股份,在持有公司5.11%股份的股东--北京市基础设施投资有限公司任投资管理部高级项目经理,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二  
《监事会议事规则》修改内容  
原《监事会议事规则》“第三条 监事会由3名监事组成。其中一人为股东代表担任的监事,由股东大会选举产生;2人为职工代表担任的监事,由公司工会提名,由职工代表大会民主选举产生。监事会设监事会主席一名,监事会主席以全体监事的过半数选举产生。”  
现修改为“第三条 公司监事会由三名监事组成。监事会包括股东代表和公司职工代表,其中职工代表不少于1人。监事会中的股东代表由股东大会选举产生,职工代表由职工代表大会民主选举产生。监事会设监事会主席一名,监事会主席以全体监事的过半数选举产生。”  
除上述内容进行修改外,其他内容不变。

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2013-029

## 北京七星华创电子股份有限公司关于召开2013年第二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、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

- 一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2013年第二次临时股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
公司第四届董事会第二十五次会议于2013年9月6日召开,会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
- 3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议召开日期和时间:2013年9月25日,上午9:30。
- 5.会议召开方式:现场方式召开。
- 6.股权登记日:2013年9月18日  
7.出席方式:  
(1)截至2013年9月18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在有权出席股东大会,并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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。
- 8.会议地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。
- 二、会议登记事项  
1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》  
非独立董事候选人:  
1.1 选举王彦伶先生为公司第五届董事会董事;  
1.2 选举张建辉先生为公司第五届董事会董事;  
1.3 选举杨世明先生为公司第五届董事会董事;  
1.4 选举叶晨清先生为公司第五届董事会董事;  
1.5 选举曹东英先生为公司第五届董事会董事;  
1.6 选举赵旭恒先生为公司第五届董事会董事。  
独立董事候选人:  
1.1 选举王彦伶先生为公司第五届董事会董事;  
1.2 选举张建辉先生为公司第五届董事会董事;  
1.3 选举杨世明先生为公司第五届董事会董事;  
1.4 选举叶晨清先生为公司第五届董事会董事;  
1.5 选举曹东英先生为公司第五届董事会董事;  
1.6 选举赵旭恒先生为公司第五届董事会董事。

股票代码:000203 股票简称:海特高新 公告编号:2013-054

## 四川海特高新技术股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 重要提示:
- 1.本次股东大会无否决提案的情况;
  - 2.本次股东大会无变更或取消提案的情况;
  - 3.本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
- 一、会议召开情况
- 1.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2013年9月6日下午14:00;  
(2)网络投票时间:2013年9月5日至2013年9月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2013年9月6日9:30-11:30、13:00-15:00;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5日15:00-2013年9月6日15:00期间的任意时间。
  - 2.会议召开地点:成都市一环南段四20号文翰馆
  - 3.会议召集人:公司董事会;
  - 4.会议召开方式:网络投票和现场投票表决相结合
  - 5.现场会议主持人:董事长李福先生
  - 6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

- 二、会议出席情况
- 1.出席会议总体情况  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共19人,代表有表决权股份98,431,102股,占公司股份总数336,985,385股的29.2093%。董事长李福先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市众天律师事务所律师傅立律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
  - 2.现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份98,155,311股,占公司股份总数336,985,385股的29.1275%。
  - 3.网络投票情况  
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共14人,代表有表决权股份275,788股,占公司股份总数336,985,385股的0.0818%。
  - 三、提案审议和表决情况

证券代码:000594 证券简称:ST国恒 公告编号:2013-052

## 关于天津证监局《对天津国恒铁路控股股份有限公司采取出具警示函措施决定》的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我公司于2013年9月5日收到中国证券监督管理委员会天津监管局(以下简称“天津证监局”)下发的《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(津证监监函【2013】7号),该决定书称,经查,天津证监局发现我公司在如下问题:一是历史定期报告未能如数、完整地披露涉诉信息,如深圳证券交易所2012年年报第588号《裁决书》涉及仲裁事项、天津二中院(2012)中民保初字第14号《民事判决书》涉诉事项、浙江宣武中院(2012)宣中民二初字第6号《民事判决书》及(2013)京中执诉字第25号《执行裁定书》涉诉事项、浙江金华市中院(2012)浙金商初字第30号《民事调解书》涉诉事项、浙江金华市中院(2012)浙金中民二初字第31号《民事调解书》涉诉事项、广东省罗定市法院(2012)云罗法民初字第103号《民事判决书》涉诉事项、南昌中院(2012)洪民二初字第78号《民事判决书》涉诉事项以及江西省贵溪(2012)赣立终字第48号《民事裁定书》裁定移送南昌中级人民法院管辖涉诉事项。二是公司于2012年12月12日与无锡广建投资公司签署《花园湾收购补充协议》,合同金额11172万元,未能及时履行信息披露义务。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第2条、61条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第59条规定,现根据《上市公司信息披露管理办法》,对公司进行2项行政处罚:一是责令公司立即改正,二是记入诚信档案,并记入上市公司诚信档案,并记入上市公司诚信档案,并记入上市公司诚信档案,并记入上市公司诚信档案。

鉴于上述情况,公司董事会于2013年9月5日向公司各董事、监事、高级管理人员、法务部、财务部、各子公司下发了《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于转发天津证监局警示函的通知》(国恒铁路函【2013】012),主要内容如下:

公司董事会要求各董事及高级管理人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》,贯彻执行公司于2012年10月26日修订的《信息披露管理办法》(见公司于巨潮资讯网发布的公告,公告编号:2012-072),贯彻执行公司于2012年8月30日发布的《关于报送涉诉事项的通知》(国恒铁路函【2012】016号)公司对已知的历史法律纠纷、新发生的法律纠纷及时按照公司内控制度提供相关文件、履行披露义务。公司董事会要求各董事及高级管理人员对已离职的高管及相关责任人进行约谈、积极沟通,有理有据的进行说服教育。

证券简称:南天信息 证券代码:000948 公告编号:2013-033

## 云南南天电子信息产业股份有限公司提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2013年9月6日,本公司收到中国国际贸易促进委员会发出的《中标通知书》,确定公司为“金三二期工程安全技术及安全管理项目”第1包(“招标编号:0703-13AC1C/N209/01”)中标供应商,中标金额为人民币70,959,013.90(大写:柒仟零玖拾伍万玖仟零叁拾叁元玖角玖分)。  
根据中标通知书要求,公司将尽快做好下一步签订合同的准备工作。  
特此公告!

云南南天电子信息产业股份有限公司  
董事会  
二〇一三年九月六日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2013-026

## 环旭电子2013年8月营业收入简报

本公司及董事会全体成员保证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。

特别说明:本简报统计数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司中期报告为准,请投资者注意投资风险!

公司2013年8月合并营业收入为人民币1,242,023,951.90元。

环旭电子股份有限公司  
2013年9月7日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2013-028  
债券代码:126015 债券简称:08康美债  
债券代码:122080 债券简称:11康美债

## 康美药业股份有限公司关于控股股东名称变更等事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)日前接到控股股东通知,其经国家工商行政管理总局以及普宁市工商行政管理局核准,公司名称等项发生变更,具体如下:  
(一)公司名称由“普宁市康美实业有限公司”变更为“康美实业有限公司”;  
(二)法定代表人由马文彦变更为马兴田;  
(三)公司注册资本由8,830万元变更为10,000万元。  
此次变更后,康美实业有限公司持有的公司股份总数和持股比例不变,仍为公司控股股东。  
特此公告。

康美药业股份有限公司董事会  
二〇一三年九月六日

- 17.选举徐扬先生为公司第五届董事会独立董事;
  - 18.选举冉来明先生为公司第五届董事会独立董事;
  - 19.选举郑志文先生为公司第五届董事会独立董事。
- 本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。本次董事会换届选举采用累积投票制方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
- 本议案具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

- 2.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》  
本议案具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《公司第四届监事会第十八次会议决议公告》。
- 3.审议通过了《关于向中国证监会申请银行综合授信额度的议案》
- 4.审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
- 6.审议通过了《关于向民生银行银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
- 7.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
- 8.审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

- 三、会议决议方式
- 1.记名时间:2013年9月25日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。
  - 2.登记地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。
  - 3.登记办法:  
(1)自然人股东凭本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

- (2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续;授权委托书由代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
  - (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年9月23日下午5点前送达或传真至公司资本证券部),不接受电话登记。
- 五、其他
- 1.会议联系方式  
联系人:徐加力、魏颢  
联系电话:(010)6469908,(010)6461831-8115  
传真:(010)6469908  
联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层  
邮编:100015

2.本股东大会会期半天,出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用自理。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会  
二〇一三年九月六日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席北京七星华创电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议决策事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为无效处理。)

序号	议案名称	表决意见
议案一	关于董事会换届选举的议案	
1	非独立董事候选人	同意 票数
1	王彦伶	
2	张建辉	
3	杨世明	
4	叶晨清	
5	曹东英	
6	赵旭恒	
议案二	关于独立董事候选人	同意 票数
1	徐扬	
2	冉来明	
3	郑志文	
议案三	关于公司监事会换届选举的议案	同意 反对 弃权
1	刘卫国	
议案三	关于公司董事会换届选举的议案	
议案四	关于向中国建设银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案	
议案五	关于向招商银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案	
议案六	关于向中国民生银行银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案	
议案七	关于修改公司章程的议案	
议案八	关于修改监事会议事规则的议案	

委托人签字/盖章: 受托人持股数:  
受托人身份证号/营业执照号: 受托人股东账号:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。  
(注:授权委托书以复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

## 广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2013年9月2日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2013年9月6日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事5人,实际参与表决的董事4人,其中,独立董事高庆国先生因国内出差的原因无法参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,通过如下议案:
- 一、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于增加银行授信额度的议案》;
  - 同意公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请增加人民币叁佰万元的综合授信额度,增加授信额度后,公司在该行的授信总额为人民币柒佰万元。
- 额度期限两年。具体授信时间、期限、担保等均以与银行签订的正式协议/合同为准。
- 本议案尚需提交股东大会审议批准。
- 本次会议需提交股东大会审议批准。
- 一、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于增加银行授信额度的议案》;
- 二、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的通知》。

《关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司  
董事会  
2013年9月6日

附件:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就以下议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

序号	议案内容	表决结果
1	(关于增加银行授信额度的议案)	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

受托人(签名或盖章): 受托人(签名):  
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
受托人持股数: 股  
受托人姓名: 股  
委托日期: 年 月 日  
注:授权委托书以复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2013-043

## 沧州明珠塑料股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

- 重要提示:
- 1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
  - 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 一、会议召开情况
- 1.本次股东大会的召开时间:  
现场会议召开时间:2013年9月6日(星期五)14:00  
网络投票时间:为2013年9月6日
  - 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2013年9月6日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2013年9月6日15:00至2013年9月6日15:00期间的任意时间。
  - 2.现场会议召开地点:公司三楼会议室
  - 3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
  - 4.会议召集人:公司董事会
  - 5.现场会议主持人:董事长于新生先生
  - 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
  - 二、会议出席情况

出席本次股东大会表决的股东及股东代表共22人,代表有表决权股份总数为148,730,513股,占公司股份总数的43.724%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席并列席会议。

## 关于民生加银景气行业股票型证券投资基金2013年第三次临时股东会决议公告

现对民生加银基金管理有限公司2013年8月27日指定媒体公开披露的《民生加银景气行业股票型证券投资基金2013年半年度报告摘要》中交易数据、期末基金份额持有人户数及持有人结构作如下更正:

2.1 基金基本情况

|--|