



Disclosure 信息披露

2013年 9 月 10 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B15

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、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称“公司”或“中钢吉炭”)董事会于2013年8月28日在指定媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 会议名称:2013年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人:公司董事会。
3. 本次股东大会召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4. 会议时间:
现场会议时间:2013年9月12日下午13:30;
网络投票时间:2013年9月11日—2013年9月12日,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12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具体时间为2013年9月11日15:00至2013年9月12日15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
6. 股权登记日:2013年9月9日。
7. 现场会议召开地点:吉林省吉林市和平街9号,公司会议室。
8. 股东大会投票表决方式:
(1)现场投票:由出席现场会议的股东及股东代理人通过现场投票表决。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn/>)向向公司全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知明确的有关期限内通过深圳证券交易所的系统投票或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

- 一、出席会议对象
- (1)截至2013年9月9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公司股东或其委托代理人;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师。

- 二、会议拟审议事项
1. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案。
2. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案。
3. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

4. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案。(需要逐项审议)
公司拟通过资产置换、发行股份的方式购买中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司合计持有的中钢集团吉林炭素股份有限公司100%股权,并募集配套资金。本次重大资产重组的方案具体如下:
4.1 本次重大资产重组具体募集配套资金的方案
- 4.2 本次发行的股票种类和面值
- 4.3 本次股份发行的方式
- 4.4 本次重大资产重组并募集配套资金的发行对象
- 4.5 本次重大资产重组的标的资产
- 4.6 标的资产的定价依据及交易价格
- 4.7 发行价格与定价依据
- 4.8 发行数量
- 4.9 标的资产自资产评估基准日至交易交割日期间损益的安排
- 4.10 标的资产的过户及违约责任
- 4.11 本次重大资产重组涉及的人员安置
- 4.12 本次发行股份的锁定期
- 4.13 配套募集资金用途
- 4.14 发行股票上市地点
- 4.15 本次重大资产重组并募集配套融资前滚存未分配利润的安排
- 4.16 决议有效期

5. 关于《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(草案)及其摘要的议案。
6. 关于《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案。
7. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案。
8. 关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案。
9. 关于提请股东大会审议通过中钢股份及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案。

11. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金完成后关联交易事宜的议案。
12. 上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,根据相关规则,上述议案构成关联交易,公司控股股东回避表决,具体内容详见2013年8月14日公司在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

证券代码:000928 证券简称:中钢吉炭 公告编号:2013-46

中钢集团吉林炭素股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

cninfo.com.cn披露的公告

- 三、会议登记办法
1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间:2013年9月10日,上午9:30至下午16:00。
3. 登记地点:吉林省吉林市和平街9号公司证券部。
4. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
5. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6. 以上证明文件和身份证件经出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年9月10日下午16:00点之前送达或传真到公司),并可通过电话方式对所发信函和传真予以确认。
7. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票,投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序:
(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月12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系统新股申购业务操作。
(2) 股东投票代码:360928;投票简称:吉炭投票
(3) 股东投票的具体程序:
A. 买卖方向为买入股票;
B. 在“委托价格”项下填填本次股东大会的会议号,以100元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依次类推,本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	对应的申报价格
1	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案	1.00元
2	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	2.00元
3	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3.00元
4	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案	4.00元
4.1	本次重大资产重组并募集配套资金的方案	4.00元
4.2	本次发行的股票种类和面值	4.01元
4.3	本次股份发行的方式	4.03元
4.4	本次重大资产重组并募集配套资金的发行对象	4.04元
4.5	本次重大资产重组的标的资产	4.05元
4.6	标的资产的定价依据及交易价格	4.07元
4.7	发行价格与定价依据	4.08元
4.8	发行数量	4.09元
4.9	标的资产自资产评估基准日至交易交割日期间损益的安排	4.10元
4.10	标的资产的过户及违约责任	4.11元
4.11	本次重大资产重组涉及的人员安置	4.12元
4.12	本次发行股份的锁定期	4.13元
4.13	配套募集资金用途	4.14元
4.14	发行股票上市地点	4.15元
4.15	本次重大资产重组并募集配套融资前滚存未分配利润安排	4.16元
4.16	决议有效期	4.16元
5	关于《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(草案)及其摘要的议案	5.00元
6	关于《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案	6.00元
7	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案	7.00元
8	关于提请股东大会审议通过中钢股份及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	8.00元
9	关于提请股东大会审议通过中钢股份及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	9.00元

10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案	10.00元
11	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金完成后关联交易事宜的议案	11.00元
12	关于本次配套募集资金筹集和投资项目的可行性分析的议案	12.00元
13	全部议案	100元

C、在委托投票项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例:

股权登记日持有“中钢吉炭”A股的投资,对本次一投同意票的,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360928 买入 1.00元 1股

股权登记日持有“中钢吉炭”A股的投资,对本次股东大会所有议案均投同意票的,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360928 买入 100元 1股

E、投票注意事项:

1. 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可以对“同意票”进行投票,如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,未对本次表决的议案以未表决的议案为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;
2. 对同一表决事项的股票只能申报一次,不能重复,多次申报的,以第一次申报为准。
3. 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。
4. 如需查看网络投票,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.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查询。

- (二)采用互联网投票系统投票的投票程序:
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。

1) 申请服务密码的流程
登陆网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数字的激活校验码。

- 2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的第1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. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
- 1) 登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集团吉林炭素股份有限公司2013年第一次临时股东大会”选择“

- 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
- 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
- 确认并发送投票结果。
3. 股东进行投票的时间
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11日15:00 至2013年9月12日15:00的任意时间。
- 五、会务联系
会议联系方式

特此公告!

贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
2013年9月9日

贵州长征电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

贵州长征电气股份有限公司2013年第六届董事会第一次会议于2013年9月9日在公司会议室以现场投票方式召开,本次会议的通知于2013年8月24日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。会议由李勇主持,本次董事会应参加表决董事3人,实际参加表决董事7名,部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下议案:

- 一、关于选举公司董事长的议案
选举李勇为公司董事长。
同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
- 二、关于聘请高级管理人员的议案
本次会议对高级管理人员进行了重新聘任:
经董事长提名,聘任朱洪彬为公司总经理,同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
经总经理提名,聘任周晓俊为公司副总经理,同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
经总经理提名,聘任陈磊为公司副总经理,同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
经总经理提名,聘任马滨滨为公司财务负责人,同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
董事会决定陈磊代行董事会秘书职责,待其在规定的时间内取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书后,正式聘任为公司董事会秘书。
- 三、关于改选公司董事会专门委员会成员的议案
选举李勇、朱洪彬、黄绍治为战略决策委员会成员,李勇为战略决策委员会召集人。同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
选举毛仁兴、李铁军、李勇为薪酬与考核委员会成员,毛仁兴为薪酬与考核委员会召集人。同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
选举黄绍治、李铁军、李勇为提名委员会成员,黄绍治为提名委员会召集人。同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

会议通知详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2013-055的公告。

浙江精功科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十次会议于2013年9月4日以电子邮件和书面相结合的方式发出召开的通知,并于2013年9月9日以通讯的方式召开,会议应参加表决董事人,实际参加表决董事人,会议由公司董事长孙建江先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- 二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案:
1. 以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需提请公司2013年第三次临时股东大会审议。
根据第三条 经营范围经审议,同意《公司章程》作如下修改:
第十三条 经营范围:公司经营范围是:机电一体化产品、工程设备、环保设备、起重机械、汽车零部件的科研开发、制造加工、销售、技术服务;经营本公司自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、机械配件及技术的进出口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进出口加工和“三来一补”业务。

- 修改为:
第十三条 经营范围:公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的科研开发、制造加工、销售、技术服务;经营本企业自产产品的租赁业务;经营进出口业务(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. 以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

会议通知详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2013-055的公告。

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

浙江精功科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议

联系人:张西飞
电话:0432-62749800
传真:0432-62749800
会议费用自理。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十四次会议决议及决议公告;
2. 提案具体文本。
附件:授权委托书
特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
2013年9月9日

附件

授权委托书
(先生/女士代表本人(本公司)出席中钢集团吉林炭素股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权)

兹委托(先生/女士代表本人(本公司)出席中钢集团吉林炭素股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权;
委托人股票账号:持股票;股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名):被委托人身份证号码:
委托人对于下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案			
2	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
3	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
4.1	本次重大资产重组并募集配套资金的方案			
4.2	本次发行的股票种类和面值			
4.3	本次股份发行的方式			
4.4	本次重大资产重组并募集配套资金的发行对象			
4.5	本次重大资产重组的标的资产			
4.6	标的资产的定价依据及交易价格			
4.7	发行价格与定价依据			
4.8	发行数量			
4.9	标的资产自资产评估基准日至交易交割日期间损益的安排			
4.10	标的资产的过户及违约责任			
4.11	本次重大资产重组涉及的人员安置			
4.12	本次发行股份的锁定期			
4.13	配套募集资金用途			
4.14	发行股票上市地点			
4.15	本次重大资产重组并募集配套融资前滚存未分配利润安排			
4.16	决议有效期			
5	关于《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(草案)及其摘要的议案			
6	关于签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案			
7	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案			
8	关于提请股东大会审议通过中钢股份及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
9	关于提请股东大会审议通过中钢股份及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案			
11	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金完成后关联交易事宜的议案			
12	关于本次配套募集资金筹集和投资项目的可行性分析的议案			

如蒙委托本人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否认已决定表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担;
□可口头授权
委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

选举李铁军、毛仁兴、朱洪彬为审计委员会成员,李铁军为审计委员会召集人。同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

附:个人简历:
1. 李勇, 1964年出生, MBA, 高级工程师,曾任职于西安电力机械制造公司,曾任北海银河高科技产业股份有限公司总裁助理、贵州长征电气股份有限公司副董事长、副总经理、总经理,现任贵州长征电气股份有限公司董事长。

2. 朱洪彬, 1964年出生, 本科, 经济师,曾任广西北海市人民政府副秘书长、北海银滩开发建设公司董事长、北海银滩旅游度假区管委会主任、北海市旅游局党委书记,贵州长征电气股份有限公司总经理助理,现任贵州长征电气股份有限公司董事、总经理。
3. 周晓俊, 1963年出生, 本科, 高级工程师,曾任贵州长征电气股份有限公司长征电器厂一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理,现任贵州长征电气股份有限公司董事、常务副总经理。
4. 陈磊, 1974年出生, 本科学历,曾任港澳证券项目经理,光大证券项目经理,北海银河高科技产业股份有限公司战略规划经理,现任贵州长征集团有限公司战略发展部副总经理。
5. 马滨滨, 女, 1973年出生, 本科, 会计师,1997年至今在贵州长征电气股份有限公司工作,曾任股份公司财务综合管理室主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、经理,现任贵州长征电气股份有限公司财务负责人。

贵州长征电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

2013年9月9日,在本公司会议室以书面表决方式召开了第六届监事会第一次会议,本次会议的通过于2013年8月29日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会监事认真审议并表决通过了《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。

与会监事一致选举胡志为为公司第六届监事会主席。
同意票3票,弃权票0票,反对票0票。
特此公告!

贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

附:监事会主席简历
胡志:1964年出生,本科,工程师,曾任贵州长征电气股份有限公司高压电器事业部副总经理,现任贵州长征电力设备有限公司常务副总经理。

湖南博云新材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2013年9月9日在公司会议室以通讯方式召开,会议于2013年9月4日以邮件方式发出,公司应参会董事8名,实际参会董事8名,会议由董事长易建中先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议:
一、审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权通过。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

公司董事会同意于2013年9月25日召开2013年第二次临时股东大会,审议以上需要提交股东大会审议的议案。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董 事 会
2013年9月9日

湖南博云新材料股份有限公司 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责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2013年9月9日审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2013年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项通知如下:

- 一、会议基本情况
- (一)召开时间
会议召开时间为:2013年9月25日下午13:30;
(二)股权登记日:2013年9月18日
- (三)股东大会召开地点:湖南省长沙市雷锋大道34号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室;
- (四)召集人:公司董事会
- (五)召开方式:本次会议采取现场投票方式
- (六)出席对象:
1. 2013年9月18日(股权登记日)下午交易结束后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公司股东;不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票(做出明确指示)(授权委托书见附件);

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜,为避免公司股票价格异常波动,保护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年9月10日(星期二)开市起停牌,公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票相关事宜。公司股票最近将于2013年9月12日(星期四)开市复牌。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜,为避免公司股票价格异常波动,保护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年9月10日(星期二)开市起停牌,公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票相关事宜。公司股票最近将于2013年9月12日(星期四)开市复牌。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜,为避免公司股票价格异常波动,保护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年9月10日(星期二)开市起停牌,公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票相关事宜。公司股票最近将于2013年9月12日(星期四)开市复牌。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜,为避免公司股票价格异常波动,保护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年9月10日(星期二)开市起停牌,公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票相关事宜。公司股票最近将于2013年9月12日(星期四)开市复牌。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜,为避免公司股票价格异常波动,保护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年9月10日(星期二)开市起停牌,公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票相关事宜。公司股票最近将于2013年9月12日(星期四)开市复牌。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜,为避免公司股票价格异常波动,保护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年9月10日(星期二)开市起停牌,公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票相关事宜。公司股票最近将于2013年9月12日(星期四)开市复牌。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月九日</