



证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2013-031

## 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
特别提示:1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。  
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

- 一、会议召开情况  
1、会议时间:  
① 现场会议召开时间:2013年9月9日(星期一)下午14:00起  
② 网络投票时间: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9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进行投票的时间为2013年9月8日下午3:00至2013年9月9日下午3:00。  
2、股权登记日:2013年9月3日(星期二)  
3、现场会议地点:大连国际金融中心(大连市西岗区滨海西路68号)  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长刘德群先生  
6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之规定。
- 二、会议出席情况  
出席会议的总体情况,出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共计21名,代表有表决权的股份138,970.679股,占公司股份总数的51.8547%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。  
出席会议出席情况  
出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人,代表有表决权的股份130,994.000股,占公司股份总数的48.8784%。  
2、网络投票情况  
参加网络投票的股东16人,代表有表决权的股份7,976.679股,占公司总股份的2.9764%。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会  
二〇一三年九月十日

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临2013-058

## 三普药业股份有限公司关于变更公司名称和证券简称的公告

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:  
● 公司名称变更为:远东电缆股份有限公司  
● 公司证券简称变更为:远东电缆  
● 公司证券简称变更日期:2013年9月13日  
一、会议出席情况  
公司第六届董事会第三十二次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》,公司名称由“三普药业股份有限公司”变更为“远东电缆股份有限公司”,英文名称变更为“Far East Cable Co., Ltd.(简称“Far East Cable”)”,经营范围变更为“电线电缆、电缆材料、

三普药业股份有限公司董事会  
二〇一三年九月九日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2013-037号

## 武汉三镇实业控股股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

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。

- 一、会议召开情况  
1、会议时间:  
① 现场会议召开时间:2013年9月9日(星期一)下午14:30  
② 网络投票时间: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9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进行投票的时间为2013年9月8日下午3:00至2013年9月9日下午3:00。  
2、股权登记日:2013年9月3日(星期二)  
3、现场会议地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江道公司管理大楼二楼会议室  
二、会议出席情况  
出席会议的总体情况,出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共计21名,代表有表决权的股份138,970.679股,占公司股份总数的51.8547%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。  
出席会议出席情况  
出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人,代表有表决权的股份130,994.000股,占公司股份总数的48.8784%。  
2、网络投票情况  
参加网络投票的股东16人,代表有表决权的股份7,976.679股,占公司总股份的2.9764%。

武汉三镇实业控股股份有限公司  
2013年9月10日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2013-023

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、会议召开情况  
1、会议时间:  
① 现场会议召开时间:2013年9月9日(星期一)下午14:30  
② 网络投票时间: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9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进行投票的时间为2013年9月8日下午3:00至2013年9月9日下午3:00。  
2、股权登记日:2013年9月3日(星期二)  
3、现场会议地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江道公司管理大楼二楼会议室  
二、会议出席情况  
出席会议的总体情况,出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共计21名,代表有表决权的股份138,970.679股,占公司股份总数的51.8547%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。  
出席会议出席情况  
出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人,代表有表决权的股份130,994.000股,占公司股份总数的48.8784%。  
2、网络投票情况  
参加网络投票的股东16人,代表有表决权的股份7,976.679股,占公司总股份的2.9764%。

湖北楚天高速公路股份有限公司  
二〇一三年九月九日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2013-58

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于委托理财进展的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、委托理财的基本情况  
1、产品名称:卓越计划滚动型AGS131566(人民币)公司理财产品  
2、认购理财产品资金金额:人民币1,000万元  
3、理财产品期限:90天  
4、委托理财投资方向:主要投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具,包括但不限于:债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用等级企业债、信用债、可转债、短期融资券、中期票据等资产。  
5、持有到期收益:年化收益率34.0%。  
6、投资收益支付:到期一次性返还产品本金和当期收益。  
7、公司与平安银行无关联关系。  
8、风险提示  
(1)本金及预期收益风险:本理财产品保证本金,即公司持有本理财产品项下的某子计划到期或平安银行提前终止该子计划时,平安银行承诺理财本金保证;产品存续期间若投资的交易对手发生违约、破产等情形,公司可能损失部分理财收益。在最不利的情况下,公司将只能收回本金,无法获得理财收益。  
(2)理财产品认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法律法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情形出现,平安银行有权停止子计划发行。如平安银行停止子计划发行,或者子计划的募集金额未达到该子计划的规模上限,公司将无法在约定的认购期间内购买本理财产品,因此造成的任何损失,由公司自行承担,平安银行对此不承担任何责任。  
(3)理财计划不成立风险:如子计划在认购期内的募集金额未达到该子计划的规模上限或市场发生剧烈波动,经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定向公司提供本理财产品,平安银行有权宣布该子计划不成立。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会  
2013年9月9日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013-62

## 獐子岛集团股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况  
1、会议召集人:公司董事会  
2、会议主持人:公司董事长吴厚刚先生  
3、会议召开时间:2013年9月9日(星期一)上午9:00  
4、股权登记日:2013年9月4日(星期三)  
5、会议召开地点:大连万达中心写字楼28层1号会议室  
6、会议召开方式:现场投票  
7、会议期限:半天  
二、会议出席情况  
出席本次会议的股东、股东代表及委托投票人共有8人,代表股份469,375,773股,占公司总股本11,112,193股的66.01%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师(上海)事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
三、审议和表决情况  
本次股东大会以现场投票的方式审议以下两事项:  
1、审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》,表决结果如

獐子岛集团股份有限公司  
董事会  
2013年9月10日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2013-047

## 百隆东方股份有限公司 第二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。

- 一、会议召开情况  
1、会议时间:  
① 现场会议召开时间:2013年9月9日(星期一)下午14:00起  
② 网络投票时间: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9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进行投票的时间为2013年9月8日下午3:00至2013年9月9日下午3:00。  
2、股权登记日:2013年9月3日(星期二)  
3、现场会议地点:宁波市镇海区工商联合会副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。  
潘虹女士,董事,副总经理,1962年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,清华大学EMBA,会计师。先后供职于宁波市水产产销公司、宁波市第一医院,后担任宁波百隆贸易有限公司副总经理。现任宁波波磊投资咨询有限公司执行董事、曹县百隆纺织有限公司董事兼总经理,宁波百隆纺织有限公司、南昌百隆纺织有限公司、宁波海德针织染整有限公司、淮安百隆实业有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司董事,余姚百利特种纤维染整有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、宁波百隆贸易有限公司监事,百隆东方股份有限公司副总经理。韩共进先生于1992年荣获国家纺织工业协会颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者”称号,并于2009年荣获“2009年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共进先生同时担任宁波市镇海区政协常委、宁波市镇海区工商联副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。  
潘虹女士,董事,副总经理,1962年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,清华大学EMBA,会计师。先后供职于宁波市水产产销公司、宁波市第一医院,后担任宁波百隆贸易有限公司副总经理。现任宁波波磊投资咨询有限公司执行董事、曹县百隆纺织有限公司董事兼总经理,宁波百隆纺织有限公司、南昌百隆纺织有限公司、宁波海德针织染整有限公司、淮安百隆实业有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司董事,余姚百利特种纤维染整有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、宁波百隆贸易有限公司监事,百隆东方股份有限公司副总经理。  
杨勇先生,副总经理,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工业经济硕士研究生。先后担任宁波市海曙杨勇纺织技术人、宁波中汇纺织有限公司营销副经理,2006年起担任百隆东方股份有限公司上海办事处主任,2010年起担任百隆东方股份有限公司副总经理。  
罗芳刚先生,副总经理,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。1989年毕业于天津纺织工学院(现更名为“天津工业大学”),先后担任宁波敦煌棉纺厂生产部经理,2009年起担任百隆东方股份有限公司副总经理。  
钟征远先生,财务总监,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,清华大学EMBA,会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。先后担任宁波机械厂厂办主任,宁波永正会计师事务所、宁波东港会计师事务所部门经理。现任任淮安新国纺织有限公司、宁波江东方房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司监事,百隆东方股份有限公司财务总监。  
华敏女士,董事会秘书,1961年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1983年毕业于华东纺织工学院(现更名为“华东大学”),先后担任杭州第二毛纺厂车间主任、浙江中汇股份有限公司生产部经理、尉县九九棉业有限公司总经理,现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、董事会秘书。
- 二、会议出席情况  
出席本次会议的董事、股东代表及委托代理人共计21名,代表有表决权的股份138,970.679股,占公司股份总数的51.8547%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。  
出席会议出席情况  
出席现场会议的董事、股东代表及委托代理人共5人,代表有表决权的股份130,994.000股,占公司股份总数的48.8784%。  
2、网络投票情况  
参加网络投票的股东16人,代表有表决权的股份7,976.679股,占公司总股份的2.9764%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
七、备查文件  
1.百隆东方第二届董事会第一次会议决议特此公告。

百隆东方股份有限公司  
2013年9月9日

证券代码:002026 证券简称:宏润建设 公告编号:2013-050

## 宏润建设集团股份有限公司 关于召开2013年第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况  
1、会议时间:  
① 现场会议召开时间:2013年9月16日(星期一)下午14:00。  
② 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2013年9月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2013年9月14日下午3:00至2013年9月15日下午3:00。  
2、股权登记日:2013年9月11日(星期三)  
3、会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。  
6、参加方式:本次股东大会只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的,以现场投票结果为准;同一股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。  
二、会议审议事项:  
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
2、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》;  
3、审议《公司2013年度非公开发行股票预案(修订稿)》。  
三、会议出席情况  
1、截至2013年9月11日(星期三)下午15:00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全体股东有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是公司股东。  
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司所聘请的律师。  
四、参加现场会议登记方法  
1、登记方法:  
(1)参加本次临时股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到会议登记人(法定代表人委托代理人,持持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。  
(2)参加本次股东大会的自然人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股股东委托代理人的,持持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。  
(3)异地股东可凭以上有关凭证采取传真或信函方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件以备查验。  
2、登记日期:2013年9月12日(星期四)9:30-11:30、13:00-16:30。  
3、登记地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。  
4、通讯联系:  
(1)联系人:陈洁  
电话:021-64081888-1021 传真:021-54976008  
通讯地址:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部  
邮政编码:200225  
(2)出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:  
(一)采用交易系统投票操作流程  
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2、投票期间,深圳证券交易系统进行投票时将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。  
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时买入方向为买入投票;  
(2)在委托价格“项下填报本次股东大会的议案号,100.00元代表议案号,每一议案按以相应的价格分别申报,如果对同一议案投票则视为对除累积投票议案外的其它其它议案按相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下:  
序号 议案名称 表决事项 对应申报价格(元)  
1 《关于变更会计师事务所的议案》 100 100  
2 《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》 100 100  
3 《公司2013年度非公开发行股票预案(修订稿)》 2.00 2.00  
(3)上述总议案及其他议案在“买入股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如

下:  
表决意见种类 同意 反对 弃权  
对应的申报股数 1股 2股 3股

(4)同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统进行自动撤单处理。  
(二)采用互联网投票操作流程  
1、投资者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15日上午15:00至2013年9月16日下午15:00。  
2、股东获取身份认证的具体流程  
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(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”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4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比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,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。

(3)申请数字证书  
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。  
咨询电话:0755-83239016。  
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宏润建设集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会投票”;  
(2)登录后点击“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”;  
(3)登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
(4)确认并发送投票结果。  
(三)注意事项  
1、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。  
2、网络投票系统统计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种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过互联网投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。  
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
4、如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查询个人投票结果。投资者也可于次日交易日内在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

附件:授权委托书  
授权委托  
先生(女士)作为股东大会代理人,代理本公司(本人)出席宏润建设集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。  
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决:

序号 审议事项 同意 反对 弃权  
1 《关于变更会计师事务所的议案》  
2 《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》  
3 《公司2013年度非公开发行股票预案(修订稿)》

委托人签名(盖章):  
委托人股东账号:  
代理人签名:  
委托日期:  
委托人持有股数:  
委托人身份证(营业执照)号码:  
代理人身份证号码:  
特此公告。

宏润建设集团股份有限公司  
董事会  
2013年9月10日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-049

## 三湘股份有限公司2013年第五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。

- 一、会议召开情况  
1、会议召集人:公司董事会  
2、会议主持人:公司董事长吴厚刚先生  
3、会议召开时间:2013年9月9日(星期一)上午9:00  
4、股权登记日:2013年9月4日(星期三)  
5、会议召开地点:长沙万达广场写字楼28层1号会议室  
6、会议召开方式:现场投票  
7、会议期限:半天  
二、会议出席情况  
出席本次会议的董事、股东代表及委托投票人共有8人,代表股份469,375,773股,占公司总股本11,112,193股的66.01%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师(上海)事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
三、审议和表决情况  
本次股东大会以现场投票的方式审议以下两事项:  
1、审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》,表决结果如

下:  
同意 469,375,773 股,占参与表决有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0%。  
2、审议通过了《关于为全资子公司舜岛食品集团(舜成)食品有限公司提供担保的议案》,表决结果如下:  
同意 469,375,773 股,占参与表决有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0%。  
四、律师见证情况  
国浩律师(上海)事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和表决真实、合法、有效。  
五、备查文件  
1、出席本次会议董事签字确认的股东大会决议;  
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。  
特此公告。

三湘股份有限公司  
董事会  
2013年9月10日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-049

## 三湘股份有限公司2013年第五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。

- 一、会议召开情况  
1、会议召集人:公司董事会  
2、会议主持人:公司董事长吴厚刚先生  
3、会议召开时间:2013年9月9日(星期一)上午9:00  
4、股权登记日:2013年9月4日(星期三)  
5、会议召开地点:长沙万达广场写字楼28层1号会议室  
6、会议召开方式:现场投票  
7、会议期限:半天  
二、会议出席情况  
出席本次会议的董事、股东代表及委托投票人共有8人,代表股份469,375,773股,占公司总股本11,112,193股的66.01%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师(上海)事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
三、审议和表决情况  
本次股东大会以现场投票的方式审议以下两事项:  
1、审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》,表决结果如

下:  
同意 469,375,773 股,占参与表决有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0%。  
2、审议通过了《关于为全资子公司舜岛食品集团(舜成)食品有限公司提供担保的议案》,表决结果如下:  
同意 469,375,773 股,占参与表决有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0%。  
四、律师见证情况  
国浩律师(上海)事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和表决真实、合法、有效。  
五、备查文件  
1、出席本次会议董事签字确认的股东大会决议;  
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。  
特此公告。

三湘股份有限公司  
董事会  
2013年9月10日

三湘股份有限公司  
董事会  
2013年9月10日