特此公告。

非独立董事候选人

独立董事候选人:

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

//www.cninfo.com.cn ) 上的《关于变更会计师事务所的公告》( 公告编号: 2013-051 )。 表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会

董事候选人简历

非独立董事候选人:
王军民先生,中国国籍,48岁,研究生学历,江苏省"十大杰出青年企业家",历任江苏舜 天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部经理、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理、江苏舜天船舶有限公司总经理、现任本公司第二届董事会董事长、党委书记。王军民先生持有本公司股票15,000,000股; 王军民先生在同一控股股东单位下的关联方江苏舜 天足球俱乐部有限公司担任监事,与公司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系,最 近三年未受过中国证金及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李玖先生,中国国籍,36岁,本科学历,高级工程师,历任南京新华船厂主管,江苏省船舶 工业公司项目经理,中国交通进出口总公司项目经理,江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部副经理,江苏舜天船舶有限公司副总经理,现任本公司第二届董事会董事、总经

限公司船舶部副於理,江苏舜天船舶有限公司副总经理,现任本公司第二届董事会董事、总经 理。李玖先生持有本公司股票13,500,000股;李玖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 魏庆文先生,中国国籍,45岁,本科学历,高级会计师,历任江苏舜天股份有限公司财务部 经理。总经理助理,江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副总经理,现任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部制总经理,本公司第二届董事全董事、魏庆文先生未持有公司股份,魏 庆文先生在公司间接控股股东单位江苏省国信资产管理集团有限公司任职,与公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证金公里原征或

事、温事、高级管理人员不存在关联关系,最近二年未受过中国证监会及其他有关制 ] 的处订和证券交易所惩戒。 洪兴华先生,中国国籍,59岁,硕士研究生学历,历任江苏省冶金工业厅办公室副主任、厅 政策体改处处长,江苏冶金机械厂厂长,江苏省冶金资产管理有限公司总经理助理,现任江苏 舜天国际集团机械进出口股份有限公司党委书记、副董事长,本公司第二届董事会董事。洪兴 华先生未持有公司股份,洪兴华先生在公司第二大股东单位江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人: 李心合先生,中国国籍,50岁,博士研究生学历,历任徐州财经学校、苏州大学财经学院教师,现任南京大学商学院博士生导师,南京大学会计与财务研究院副院长,兼任民建江苏省委会副主委、江苏省政协常委。李心合先生未持有本公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐光华先生,中国国籍,50岁,博士研究生学历,曾任东南大学副教授、专业负责人,现任南京理工大学会计学系主任、教授、博士生导师,兼任国家自然科学基金同行评审专家、中国会计学会高等工科分会副会长、江苏省审计学会常务理事和金陵饭店股份有限公司独立董事等职务。徐光华先生未持有本公司股份;与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他营等职务。徐光华先生未持有本公司股份;与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他贯等。

监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。叶树理先生,中国国籍,51岁,硕士研究生学历,历任东南大学人事处副科长,东南大学经

济管理学院讲师。副教授、现任东南大学法律学院教授、东南大学法学院工程法研究所副师长、兼任江苏致邦律师事务所律师。叶树理先生未持有本公司股份;与公司及公司控股股东

实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会

证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-054

本公司及重事会全体成员保证信息板路内容的具实、准确和完整,沒有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于 2013年9月10日、以书面传真方式发给公司三名监事。会议于2013年9月22日在公司会议室召 开。会议应到监事三名,实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由监事会主席张路林先生主持、与会监事经过认真审议,做出如下决议: 会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 会议同意提名张晓林先生、倪洪菊女士为第三届监事会股东代表监事候选人,任期自股 在十会专识通过了《知识

东大会审议通过之日起三年。 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:单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本次会议通过的监事候选人需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。股东大会对本 议案将采用累积投票制表决。

以上监事候选人如务股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

汀苏舜天船舶股份有限公司第三届监事会 江办好大船舶股份有限公司第二油盘事会 监事候选人简历 张晓林先生,中国国籍,57岁,本科学历,历任解放军烟威警备区司令部作训参谋,江苏省 化工设计院人秘科干事,江苏省机械进出口股份有限公司人事部副经理,江苏舜天国际集团 有限公司人力资源部经理,投资审计部总经理,现任江苏省国信资产管理集团有限公司资产 (1777年)公司人为资源部经理,投资审计部总经理,现任江苏省国信资产管理集团有限公司资产

管理二部总经理,本公司第二届监事会主席。张晓林先生未持有公司股份;张晓林先生在公司间接控股股东单位江苏省国信资产管理集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 倪洪菊女士,中国国籍,49岁,研究生学历,历任江苏服装进出口公司佳美特酒店副总经

院供納女主,中国国籍。49岁,明允生子历,历江江邓城泰在山中公司庄天村自治即念定理,江苏舜天国际集团轻纺进出口股份有限公司财务部经理,江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部经理,现代江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理,本公司第二届监事会监事。倪洪菊女士未持有公司股份,倪洪菊女士在公司第二大股东单位江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

本议案的需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

# 证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-049 江苏舜天船舶股份有限公司关于增加 注册资本并修订《公司章程》的公告

陈述或重大遗漏。 特别提示:江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称"公司")于2013年9月22日召开了第

二届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 公司2012年度分红派息、资本公积金转增股本方案已于2013年7月15日实施完毕,公司总

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

股本由14,700万股增至22,050万股,同时注册资本也相应增至22,050万元。 基于上述变动,董事会同意公司对《公司章程》第六条和第二十三条进行如下修订:

差」上处文初,里于云归远台"可以台"可以 1、《公司章程》第六条 修订前:公司注册资本为人民币14,700万元。 修订后:公司注册资本为人民币22,050万元。

2、《公司章程》第二十三条

公司股份总数为14,700万股,全部为普通股,其中,公司首次公开发行股份前已发行的股份为11,000万股,首次问社会公众公开发行的股份为3,700万股。公司发起人持有的普通股总数为110,000,000股,每股金额1.00元。发起人认购110,000,000

发起人名称	股份(万股)	占总股本的比例	
江苏舜天国际集团有限公司	3960.00	36%	
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	3740.00	34%	
王军民	1267.20	11.52%	
李玖	1056.00	9.6%	
翁俊	316.80	2.88%	
刘新宇	165.00	1.5%	
冯琪	165.00	1.5%	
余波	110.00	1%	
殷坚	110.00	1%	
钱永飞	55.00	0.5%	
宗小建	55.00	0.5%	
合计	11,000.00	100%	

修订后: 公司股份总数为22,050万股,全部为普通股。 其中,首次公开发行股份前已发行的股份为11,000万股,发起人为江苏舜天国际集团有限公司,江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司和王军民、李玖、翁俊、刘新宁、冯琪、余波、殷坚、钱永飞、宗小建九名自然人;首次向社会公众公开发行的股份为3,700万股,股本总额增加至14,700万股;经2012年度股东大会审议通过,公司以总股本14,700万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,公司普通股总数增加至22,050万股。

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

江苏舜天船舶股份有限公司 二〇一三年九月二十四日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-050

# 江苏舜天船舶股份有限公司 关于增加子公司担保额度的公告

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。

宏》、同意公司在2013年度为于公园外及旅入云单以通过了《天】2013年度为于农间于公司提供担保的以案》、同意公司在2013年度为于公园经大造船(扬州)有限公司及江苏舜天船舶发展有限公司(以下简称"发展公司")提供担保、其中为发展公司的担保金额为50,000万元,追加的担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

授权董事长王军民先生在批准担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件。

公司名称:江苏舜天船舶发展有限公司

公司名称:江苏舜大船舶发展有限公司 法定代表人:王军民 注册资本:2,000万元人民币 注册地址:南京市雨花台区软件大道 21 号A座 经营范围:许可经营项目:危险化学品批发(按许可证所列范围经营)。一般经营项目:船 舶.船用品及其配件、化肥、初级衣产品的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,国内贸 易,工程设备安装,仓储,室内外装饰.社会经济咨询服务。 截至2013年6月30日,主要财务数据;总资产59,744.61万元;净资产9,742.95万元;营业收 人25,369,21万元;净利润1,631.30万元。(以上数据未经审计)

三、董事会意见 上述被担保对象为公司的全资子公司,其经营稳定,资信状况良好,且公司对其有绝对的 控制权,预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。 四、公司对外担保情况

在5.4公司为7户12际间况 截至2013年9月23日,公司对外担保余额合计48.937.23万元(均为对公司子公司的担 ,占公司2012年度经审计净资产的23.97%。公司无逾期担保。

五、备查文件 公司第二届董事会第四十六次会议决议。 特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

### 证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-051 江苏舜天船舶股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 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

陈述或重大溃漏 江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称"公司")2012年度股东大会审议通过了关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中瑞岳华")为公司2013年度外部审 计机构的事项。近日,公司收到中瑞岳华的函件,获悉公司聘任的外部审计机构中瑞岳华已与

董事会2013年第二次临时会议决议公告

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

本公司及共軍事、與事、尚数官基人贝林班公安门各共东、作物化元至、公安不有在經歷 记载、误导性陈述或者章大造稿。 华天酒店集团股份有限公司第五届董事会 2013 年第二次临时会议于2013 年9月23日 集期一)以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真 送达方式审议表决、公司董事 9 名。参加会议的董事 9 名、无董事委托其他董事参与表决。 会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法

本次会议经审议形成如下决议:
1、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请贷款的议案》公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请贷款人民币1.5亿元,用于补充流动资金、期限为一年、贷款利率按银行同期贷款利率执行。并授权董事会在中国民生银行股份有限公司长沙分行贷款额度内审批银行贷款、授权公司董事长签署相关合同。该议案需提交股东大会审议。表决结果、赞成刘票、反对①票、弃权①票。

深的以来》 公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请贷款人民币1.5亿元,用于补充流动资金,期限为一年,贷款利率按银行同期贷款利率执行。由公司控股股东华天实业控股集团有限公司为上述贷款提供连带责任租保,并按照实际贷款金额的2%收取租保费。根据完交所相关规则,本次交易构成关联交易,同时、交易金额未超过15000万元人民币、根据相关规则无需提交股东大会审议。本次关联交易获得了公司独立董事的事前认可并发表了独立

此议案内容涉及关联交易,关联方董事陈纪明先生、吴莉萍女士、刘岳林先生、李征兵先

公告编号:临2013-030

华天酒店集团股份有限公司董事会 二0一三年九月二十四日

、审议通过了《关于控股股东华天实业控股集团有限公司为公司贷款提供连带责任担

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2013-053 华天酒店集团股份有限公司第五届

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。由于原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)注销,其员工及业务转移到瑞华会计师 (A)。由了於下鄉西十去以70年为70代的計畫與日人7位第15段上及並为7名6至9個十去以7年 專务所、特殊普通合伙、方式及为客户提供服务。 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司拟改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合

伙,为公司2013年度外部审计机构。 公司于2013年9月22日召开第二届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计 . 上述事项尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。变更公司会计师事务所事项自

公司股东大会批准之日起生效。 公司股东大会批准之日起生效。 公司独立董事对公司变更2013年度外部审计机构发表独立意见如下; 经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务审计资格,并具备 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求, 能够独立对公司财务状况进行审计,因此同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2013年度外部审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会批准。

> 江苏舜天船舶股份有限公司 二〇一三年九月二十四日

### 证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-052 江苏舜天船舶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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十六次会议决定,将 一位3947人品质量以1642434以11间,2013年10月10日(星期四)上午9013年10月10日(星期四)上午90130日开2013年第二次临时股东大会,本次会议采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长王军民先生 3、会议时间:2013年10月10日(星期四)上午09:30开始,预计会期半天。 4、会议地点:江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

5、股权登记日:2013年9月26日(星期四) 6、表决方式:现场书面表决

(1) 2013年9月26日(星期四)下午收市时登记在册、持有公司股票的股东、均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会、不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样参见附件一);
(2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师等相关人员。 二、会议审议事项 1.听取并审议《关于董事会换届选举的议案》(累积投票)

1.1 选举公司第三届董事会非独立董事 1.1.1 选举王军民先生为公司第三届董事会董事

1.1.2 选举李玖先生为公司第三届董事会董事 1.1.3 选举准兴华先生为公司第三届董事会董事 1.1.4 选举魏庆文先生为公司第三届董事会董事

1.1.4 远年级庆文元生分公司第二届重事云重事 1.2 选举公司第三届董事会独立董事 1.2.1 选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事 1.2.2 选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事 1.2.3 选举中树理先生为公司第三届董事会独立董事

1.2.3 选率叶树堆先生为公司第二届重量会独立重事 2、听取并审议《关于监事会换届选举的议案》(累积投票) 2.1 选举张晓林先生为公司第三届监事会监事 2.2 选举倪洪菊女士为公司第三届监事会监事 3、听取并审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 4、听取并审议《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》 5、听取并审议《关于增加子公司担保额度的议案》 6、听取并审议《关于变更会计师事务所的议案》 上述第1.2项议案的表决采取累积投票制进行,即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东对每位董事或监事候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。

上述议案已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2013年 9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

1、登记方式:现场登记或传真方式登记 2、登记时间:2013年9月29日9:30-11:30,14:00-17:00

3、登记地点:江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证; (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证为 理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二), 以便登记确认。本公司不接受电话登记。 5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

1、联系地址:江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务

2、邮政编码:210012 3、联系人:李旭杉

4、传真:025-52251600

5、电话:025-52876100 6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。 江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议。

江苏舜天船舶股份有限公司

二〇一三年九月二十四日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2013-054 华天酒店集团股份有限公司 关联交易公告

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。

一、关联交易概述 1、本公司拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请贷款1.5亿元,用于补充流动资金。由公司控股股东华天实业控股集团有限公司(以下简称华天集团)为该贷款提供连带责任担保,并向公司收取实际贷款金额2%的担保费。

2.华天集团为公司控股股东,本次担保并收取担保费构成关联交易 3.本次交易已由第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过。本

过300万元,根据深圳证券交易所的有关规定和公司章程,不需提交股东大会审议。 关联方其本情况

二、天联刀基本情况 名称:华天实业控股集团有限公司 注册地址:长沙市芙蓉中路一段 593 号

法定代表人:陈纪明 注册资本:人民币伍亿元整

企业性质:国有独资 主要股东和实际控制人:湖南省国资委

华天实业控股集团有限公司是以住宿、餐饮、旅游业为第一主业,以金属结构、汽车零部件及配件、电子元件及组件制造业为第二主业,房地产业开发及物业管理业为第三主业的企

是近一期经审计的财务状况:截止2012年12月31日,华天集团总资产770946万元,负债总58382万元,资产负债率为72.43%,利润总额 16440 万元。 截止信息披露日,华天集团持有公司46.03%股权,是公司的控股股东。

三、交易原则和定价依据 依照公平公正的原则,以市场价为定价依据。 (1)双方须严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进

(2)关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的 义务,关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2013-058 深圳市格林美高新技术股份有限公司

革委员会办公厅和财政部办公厅联合下发的《关于同意荆门格林美城市矿产资 源循环产业园等10个园区为第四批国家"城市矿产"示范基地的通知》(发改办环 资[2013]2190号),确定荆门格林美城市矿产资源循环产业园为第四批国家"城市

用的主要基地,具有鲜明的产业特色和技术优势,具有良好的发展基础。公司将快 速推进产业园的项目建设,确保如期完成示范基地的建设目标,推动再生资源规 范化、产业化发展。该园区的建设,也将进一步拓展公司规模,提升核心竞争力,对 公司业绩的提升具有重要意义。

该园区作为废弃电池、废弃电器电子产品和稀有金属资源再生回收和加工利

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会 二〇一三年九月二十四日

康佳集团股份有限公司

本公司及董事局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。

号)及深圳市国家税务局关于发布《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》的公 告 (深国税公告2011第9号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按

(抵)税批复的通知》(深国税南退抵税[2013]3585、3603、3605、3606、3785、3794、3796 号),经深圳市南山区国家税务局批准,决定对本公司生产的彩电产品中的嵌入式软件 实行增值税即征即退优惠政策。本公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税106,723, 857.60元,该部分退税所得将相应增加2013年度合并报表利润总额。

江苏舜天船舶股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 (先生/女上代表本人)(单位出席江苏舜天船舶股份有限公司2013 年10月10日召开的2013年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件

累积表决票数 赞成(股)

1	《关于董事会换届选举的议案》(累积投票)	_			_	
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事	_		_		
1.1.1	选举王军民先生为公司第三届董事会董事					
1.1.2	选举李玖先生为公司第三届董事会董事					
1.1.3	选举洪兴华先生为公司第三届董事会董事					
1.1.4	选举魏庆文先生为公司第三届董事会董事					
1.2	选举公司第三届董事会独立董事	-			_	
1.2.1	选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事					
1.2.2	选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事					
1.2.3	选举叶树理先生为公司第三届董事会独立董事	1				
2	《关于监事会换届选举的议案》(累积投票)	_			_	
2.1	选举张晓林先生为公司第三届监事会监事					
2.2	选举倪洪菊女士为公司第三届监事会监事					
议案	议案内容	表决意见				
		同意	反	对	弃权	
3	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》					
4	《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》					
5	《关于增加子公司担保额度的议案》					
6	《关于变更会计师事务所的议案》					
	: 1、议案1、议案2采用累积投票表决,即股东所持每同的表决权。股东对每位董事或监事候选人进行投票					

2、对于议案1、议案2以外的其它议案,如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均充计单位委托须加盖单位公章。

委托人身份证号码: 委托人持股数量: 委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号码: 年 委托日期: 月 日

江苏舜天船舶股份有限公司

2010十岁二八幅的成为八五成为多五豆石农					
姓 名:	身份证号:				
股东账号:	持股数:				
联系电话:	电子邮箱:				
联系地址:	邮 编:				
` <u> </u>					

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-053 江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议的公告 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。 江苏舜天熙館股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第四十六次 会议通知于2013年9月10日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2013年9月22日在公 会议通知于2013年9月10日。从中国、传真力式及给公司七名重事,会议于2013年9月22日任公司会议室召开。本次会议应出席董事七名、实际出席董事七名、公司陆事、高级管理了会议、保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持、与会董事经过认真审议、做出如下决议:一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》公司第二届董事会任期即将届满。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定、

进行董事会的换届选举、组成公司第三届董事会。根据《公司章程》的规定、董事会由7名董事组成,其中3名独立董事。

组成,共甲3名独立重事。 公司董事会提名王军民先生、李玖先生、洪兴华先生、魏庆文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名李心合先生、徐光华先生、叶树理先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。 本议案尚需提请公司2013年第二次临时股东大会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举、其中、独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可想。据代表决选举、其中、独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可想。据代表中公会说

独立董事对此事项发表了独立意见,《独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)。 公司第三届董事会董事候选人中兼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数的二分之一。 本次换届后,独立董事陈良华先生、眭红明先生、吴越女士将不再担任公司任何职务。

本次换届后,独立重事陈良华先生、胜红明先生、吴越女士将不再担任公司任何职务。表决结果; 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 公司第三届董事会独立董事津贴规定为5万元/年(税前)。 公司独立董事对此事项发表了独立意见,《独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果; 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。 去议结果; 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。 去议结果; 7票赞成, 0票区对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http:

www.cninfo.com.cn )上的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:

2013-049)。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于增加于公司担保额度的议案》 内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加于公司担保额度的公告》(公告编号;2013-050)。

本以案前需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http:

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响 1.关联方为公司的银行贷款提供连带担保,使公司能够及时取得银行贷款用于补充流动

动资金、促进公司发展。 3、本公司关联交易公允、公平,符合上市公司利益。 五、审议程序 2013年9月23日公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于控股股东华天实业控股集团有限公司为公司贷款提供连带责任担保的议案》,根据深交所相关规则和公司章程,该议案无需提请交股东大会审议。

2、公司接受关联方提供的担保,分散了相应的融资风险,并及时的取得银行贷款补充流

公司独立董事发表独立意见认为:公司董事会在审议《关于控股股东华天实业控股集 团有限公司为公司贷款提供连带责任担保的议案》之前取得了我们的事前认可。本次控股股东华天实业控股集团有限公司为公司银行贷款提供连带责任担保,有利于公司分散融资的股份、贷款取得后用于补充公司流动资金,则有利于公司的发展。公司按照市场价格支付相应的担保费,符合市场原则,不存在损害损害其他股东尤其是中小股东利益的情况,同意实施本次

公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 七、备查文件 董事会决议;

独立董事事前认可函与独立董事意见。 华天酒店集团股份有限公司董事会

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2013-055 华天酒店集团股份有限公司

监事变更公告 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。

证券代码:002447 证券简称: 壹桥苗业 公告编号: 2013-034 大连壹桥海洋苗业股份有限公司

本公司监事潘小青女士于2013年9月18日向公司监事会递交了辞职信,因个人工作原因辞去公司监事会监事一职,自辞职信送达公司监事会之日起生效。 根据公司《公司章程》规定,公司监事会成员为5人,潘小青女士的辞职未导致公司监事会成员为5人,潘小青女士的辞职未导致公司监事会成员进行法定人数,也未导致监事会职工监事低于监事会成员总数的三分之一,不影响公司监事会运作。公司将在潘小青女士辞职后,及时按相关规定履行相关的补选程序。

公司监事会藉此机会感谢潘小青女士于任内对本公司所作出的贡献

华天酒店集团股份有限公司

二0一三年九月二十四日 华天酒店集团股份有限公司

独立董事关于关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司独立董事发表以下意见:公司董事会在审议《关于控股股东华天实业控股集团有限公司为公司贷款提供连带责任担保的议案》之前取得了我们的事前认可。本次控股股东华天实业控股集团有限公司为公 

胡小龙

戴 晓 凤

二0一三年九月二十三日

江苏舜天船舶股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十四日

#### 债券代码:122085 债券简称:11深高速 深圳高速公路股份有限公司 2013年8月未经审计营运数据公告

股票简称:深高速

债券简称:07深高债

生回避表决,由其他5名非关联的独立董事进行表决。 表决结果:赞成5票,反对0票,奔权0票。

证券代码:600548

债券代码:126006

### 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。 深圳高速公路股份有限公司("本公司")董事会("董事会")谨此公告本集团2013年8月 的营运数据(未经审计)如下:

收费公路	集团权益 收入合并	日均混合车流量(干辆次)		日均路费收入(人民币千元)		
	比例		本月	同比增减	本月	同比增减
深圳地区:			•			
梅观高速	100%	100%	139	2.7%	849	-1.0%
机荷东段	100%	100%	167	17.5%	1,469	21.89
机荷西段	100%	100%	135	14.4%	1,146	9.49
盐坝高速	100%	100%	42	10.1%	545	15.4%
盐排高速	100%	100%	62	21.5%	666	10.0%
南光高速	100%	100%	82	29.4%	859	26.19
水官高速	40%	_	170	11.5%	1,401	4.5%
水官延长段	40%	_	39	24.8%	181	22.79
广东省其他地区:			•			
清连高速	76.37%	100%	30	35.4%	2,096	53.29
阳茂高速	25%	_	37	26.3%	1,548	16.4%
广梧项目	30%	_	28	12.8%	709	9.29
江中项目	25%	_	95	-1.2%	958	3.19
广州西二环	25%	_	45	28.8%	867	25.69
中国其他省份:			•			
武黄高速	55%	100%	39	-0.1%	996	-15.3%
长沙环路	51%	_	14	4.1%	152	15.89
南市三桥注2	25%	_	30	21.1%	1 397	52.4%

1、路网格局的变化在一段时间内会对项目表现带来影响。清连高速受益于其北端相邻路 网的完善以及京港澳高速来宜段(湖南耒阳至宜章)实施大修所采取的交通分流措施,本月收费车流量和路费收人同比继续录得快速增长。此外,从本月数据看,周边路网的完善或相关道路实施交通管制措施等因素对南光高速,南京三桥、广州西三环的营运表现产生了较明显的社会 动作用,而相邻道路的开通,对武黄高速则造成了一定负面影响。梅观高速北段正在实施扩建工程,机荷西段在实施维护修缮工程,对该等项目及相连道路的通行条件和营运表现也产生一

2、南京三桥2013年8月的总路费收入中包含了本月收到的对以前月份拆分收入的调整额,

目,分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。 董事会谨此提醒投资者,上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审 计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序,该等数据与定期报告按露的数据可能存在差异,因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考。投资者务须小心谨

慎,避免不恰当地依赖该等数据。

剔除该因素后,南京三桥本月路费收入同比增幅约为25.4%。 投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的"收费路桥"和"营运数据"栏

深圳高速公路股份有限公司 2013年9月23日

## 关于荆门格林美城市矿产资源 循环产业园被确定为第四批国家 "城市矿产"示范基地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称"公司")收到国家发展和改

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2013-25 关于收到退税事宜的公告

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退返还。

深圳市南山区国家税务局于日前向本公司下发了《关于康佳集团股份有限公司退

康佳集团股份有限公司 董 事 局 -三年九月二十四日

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈

券法》、证券监管部门及深圳证券交易所(以下简称"深交所")的有关规定,规范并不断完善 司治理结构,建立健全的内部管理及控制制度,规范公司运营,提高公司治理水平,促进公 引长期持续规范发展。 经核查,最近五年公司及公司董事、监事和高级管理人员被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚及整改情况说明如下:

大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,按照《公司法》、《证

述或重大遗漏。

、深圳证券交易所监管函 2013年8月27日,深圳证券交易所向公司出具了《关于对大连壹桥海洋苗业股份有限公司独立董事林毅的监管函》(中小板监管函[2013]第126号),主要内容如下:

公司于2013年8月23日披露2013年半年度报告,独立董事林毅的配偶许英在2013年8月21 买入壹桥苗业股票3,000股,涉及金额为59,970元,违反了本所《中小企业板上市公司规范 运作指引》第3.8.16条关于上市公司董事、监事、高级管理人员及其配偶不得在公司定期报告 公告前30日内买卖本公司股票的规定。 同时,林毅作为公司的独立董事,未能勤勉尽责督促配偶合规买卖本公司股票,违反了

公司对该监管函高度重视,向全体董事、监事和高级管理人员通报了监管函内容,为了 土绝类似问题再次发生,对董事、监事、高级管理人员及其近亲属买卖公司股票行为进行规

(1)公司董事会办公室组织公司董事、监事、高级管理人员进行现场培训,培训内容主要包括《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《中小企业板

59月6日起停牌。2013年9月10日,公司发布继续停牌公告,经初步核实,公司投资的一 家公司目前正在筹划重大事宜。 截至目前,上述重大事宜仍在商讨阶段,且具有高度不确定性。为保证公平信息披 露,保护投资者利益、本公司股票继续停牌。公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关事宜确定后及时公告并复牌。

上市公司规范运作指引》等法律法规,加强相关人员的法律意识,根据法律法规规范自身及 亲属买卖公司股票的行为。公司董事、监事、高级管理人员负责向本人近亲属传达培训内容 及相关资料。同时,公司将建立对公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股东的的年度 培训机制,每年由董事会办公室组织一次现场培训。

公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。公司要求全体董事、监事、高级管理人员签署相关承诺,对未来出现的违规买卖公司股票的董事、监事、高级管理人员及其近亲属,公司将对 责任人进行处罚,违规买卖壹桥苗业股票所获收益归公司所有。2013年9月18日,独立董事林 毅的配偶将本次违规买卖公司股票所得5,525.29元上交公司 同时,公司要求董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在买卖本 公司股票及其衍生品种前,应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书,董事会秘书应当

(2)根据《公司法》等法律、法规,董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和

核查公司信息披露及重大事项等进展情况,如该买卖行为可能违反相关规定的,董事会秘书 应当及时书面通知相关董事、监事、高级管理人员和证券事务代表,并提示相关风险。 (3)公司董事会办公室通过自查的方式,落实董事、监事、高级管理人员及其近亲属证券 账户开立情况,规范账户的管理。

(4)公司董事会办公室建立了董事、监事、高级管理人员及其近亲属信息库,其中包括手 机号码、电子邮箱地址、证券账户等信息,在窗口期通过电子邮件、手机短信进行提醒董事 临事、高级管理人员及其近亲属禁止买卖公司股票。 公司已根据上述整改方案进行了整改,对整改方案及整改落实情况已形成书面报告并提交

至深圳证券交易所。

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会 二〇一三年九月二十四日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2013-030 东方集团股份有限公司

本所《股票上市规则(2012年修订)》第3.1.5条和第3.1.6条的规定。

、公司说明及整改措施

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。 因发生对公司股价可能产生较大影响、尚未公开披露的重要事项. 我公司已干2013

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

东方集团股份有限公司

2012年9月27日,本公司发行2012年度第二期短期融资券(简称:12中冶CP002,代码 041251032),实际发行总额为人民币30亿元,期限365天,每张面值为人民币100元,发行利率为4.48%,到期一次还本付息(详见本公司于2012年10月8日披露的临时公告)。本公司将于2013年9月28日兑付上述中国中冶2012年度第二期短期融资券本息,合计人民币31.346亿元。

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2013-051 中国冶金科工股份有限公司关于 2012年度第二期短期融资券兑付的公告 中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证本公告内容>

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

上述短期融资券兑付的有关文件详见中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和中 国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)。

中国冶金科工股份有限公司董事会