

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2013-030
广州达意隆包装机械股份有限公司第四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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2013年12月20日以专人送达方式发出,会议于2013年12月27日上午9:30在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,亲自出席董事6名,其中董事孔祥建先生因工作原因未能亲自出席,委托董事罗文海先生代为出席并行使表决权,本次会议由董事长张颂明先生主持,公司部分监事及其他高管人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议审议情况
1.以7票同意、0票反对、0票弃权,经出席董事会的三分之二以上董事审议通过《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》,此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会以特别决议审议。
董事会议同意,广州华新达投资管理有限公司(以下简称“华新达公司”)向平安银行股份有限公司广州环市东路支行(以下简称“平安银行环市支行”)申请的5亿元人民币的综合授信额度,在其他股东不低于持股比例提供担保的情形下,为华新达公司提供最高不超过2亿元人民币的授信额度连带责任担保,以及相应的利息、复利、罚息及银行产生履约费用。担保期限为自担保合同生效之日起至各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
华新达公司以其全部资产为我司提供反担保。

详细内容参见2013年12月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的公告》(公告编号2013-031)。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见2013年12月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见》。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容参见公司2013年12月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2013-032)。

二、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2013年12月28日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2013-031
广州达意隆包装机械股份有限公司关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述
公司参股子公司广州华新达投资管理有限公司(以下简称“华新达公司”)因生产经营资金需要,向平安银行股份有限公司广州环市东路支行(以下简称“平安银行环市支行”)申请综合授信额度,授信综合额度期限为四年,公司拟对华新达公司向平安银行环市支行申请的5亿元人民币的综合授信额度,在其他股东不低于持股比例提供担保的情形下,为华新达公

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-042
辽宁大金重工股份有限公司关于签署《国有土地使用权及附着物收购合同》的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、交易概述
为全面实施阜新市新邱区城市总体规划,加快推进城区产业“退二进三”的步伐,公司于2013年6月19日收到阜新市新邱区人民政府办公室会议纪要第五期,会议主题为《关于辽宁大金重工股份有限公司异地搬迁“事宜”,要求公司搬迁至新邱区规划的工业园区,详细内容见公司于2013年6月20日披露的《关于公司政策性搬迁及异地搬迁》的公告》。
经过协商,公司与政府有关部门就整体搬迁工区的土地使用权及附着物的收购补偿款达成一致,并与阜新市土地储备交易中心签署了《国有土地使用权及附着物收购合同》,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于签署<国有土地使用权及附着物收购合同>的议案》,同意公司搬迁至阜新市新邱区工业园区及签署相关协议等事项。同时,公司董事会同意授权公司总经理张忠先生全权代表本公司与阜新市土地储备交易中心等有关单位协商、签署、呈报、执行与上述土地收购有关的一切具体事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,上述交易在公司董事会的审批权限范围内,经公司董事会审议批准后即可组织实施,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易标的的基本情况
公司整体搬迁工区位于阜新市新邱区新邱大街155号,截止2013年10月31日,涉及搬迁损失的资产为:土地使用权账面净值 632.54万元,房屋建筑物及构筑物账面净值4,241.35万元。经评估机构估算的总费用为590.28万元,固定资产处置费及设备搬迁费291.00万元。

三、合同的主要内容
公司同阜新市土地储备交易中心签订《国有土地使用权及附着物收购合同》(阜收购合同[2013]第001号),合同主要内容为:
1、公司同意阜新市土地储备交易中心收购其位于新邱区新邱大街155号,用地面积196,266.62平方米的土地及地上附着物。
2、阜新市土地储备交易中心贷款资金后,通过新邱区人民政府预拨公司土地收购资金人民币13,784.38万元。
3、公司土地收购后,将通过挂牌形式出让,如公司地块挂牌出让所得地价款超过13,784.38万元,阜新市土地储备交易中心扣除预拨13,784.38万元土地收购资金,差额部分亦用于收购公司土地,但需公司腾空建筑物同地一起交付阜新市土地储备交易中心后使用。
4、公司负责结清、处理阜新市土地储备交易中心收购前发生的一切费用和所有债权债务,在土地收购合同签字盖章后3日内,公司将土地使用手续等产权证交给阜新市土地储备交易中心。
5、公司负责清理使用该房地产所有单位和(个人)腾空建筑物,自签订之日10个工作日内交付196,266.62平方米,经阜新市土地储备交易中心验收,如无纠纷接收土地及附着物。
6、截止公告日,公司已将相关土地使用手续转交阜新市土地储备交易中心,且已收到新邱区人民政府预拨的收购资金12,405.79万元,尚有1,378.59万元未收到。

四、对公司的影响
关于本次搬迁的补偿款,公司将严格按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号-政府补助》和国家税务总局《关于企业政策性搬迁或处置有关企业所得税处理问题的通知》有关规定进行会计处理,公司获得的政府搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。其中,属于对企业搬迁过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及新建资产予以补偿的,应自专项应付款转入递延收益,企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,作为资本公积处理,由全体股东共享。

五、备查文件
1.第二届董事会第九次会议决议;
2.第二届监事会第七次会议决议;
3.独立董事对签署《国有土地使用权及附着物收购合同》的独立意见;
4.《国有土地使用权及附着物收购合同》。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
2013年12月27日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-043
辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第九次会议于2013年12月27日在公司会议室以通讯表决方式召开,符合本次会议的通知及会议资料于2013年12月21日以直接送达或电子邮件方式发出,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2013-060
凯撒(中国)股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
1.本次股东大会采取现场投票的方式;
2.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1.会议时间:2013年12月27日10:00
2.会议召集人:公司董事会
3.股权登记日:2013年12月25日
4.会议地点:汕头市龙湖区珠光工业区珠光一路3号凯撒工业城6楼会议室
5.会议主持人:董事长郑明珠先生
6.会议出席情况:出席本次会议的股东代表1人,持有表决权的股份总数21,294万股,占公司总股本的54.60%,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
(一)审议通过了《关于为全资子公司凯撒(中国)股份香港有限公司境外融资提供担保的议案》;
表决结果:同意21,294,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《关于向银行申请融资授信总额度的议案》;

股票代码:平高电气 股票代码:600312 编号:临2013-056
河南平高电气股份有限公司董事会重大事项公告

本公司2012年全年营业收入为32.84亿元,此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2013年12月28日

公司提供最高不超过2亿元人民币的授信额度连带责任担保,以及相应的利息、复利、罚息及银行方实现债权的费用,华新达公司以其全部资产为我司提供反担保。

2013年12月27日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。上述担保事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1.被担保人:广州华新达投资管理有限公司;
2.住所:广州市南沙区珠江管理区新广三路63号办公楼201室;
3.法定代表人:冯翰新;
4.成立日期:2013年8月21日;
5.注册资本:贰亿元人民币;
6.经营范围:投资管理;利用自有资金进行对外投资(法律、行政法规禁止的除外);投资项目信息咨询;企业管理咨询。
7.本次担保对象华新达公司与广州华新集团控股有限公司(以下简称“华新集团”)共同投资成立,本公司以货币资金投入8,000万元,占注册资本的40%;华新集团以货币资金投入12,000万元,占注册资本的60%。
华新集团产权控制关系为自然人冯翰新持股95%,广州华新集团有限公司持股5%,实际控制人冯为冯翰新,与本公司不存在关联关系。

8.主要财务指标:截至2013年9月30日,华新达公司资产总额为21,519万元,负债总额为1,520万元;华新达公司于2013年8月21日成立,截至2013年9月30日,尚未产生营业收入(以上数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式:连带责任担保
2.保证期间:自担保合同生效之日起至具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
3.担保金额:最高不超过本金2亿元人民币,以及相应的利息、复利、罚息及银行方实现债权的费用。
四、董事会意见
1.公司董事会认为:华新达公司主要从事饲料代加工业务,前景良好,通过银行融资渠道解决资金需求,有利于该公司的业务发展,目前该公司成立时间尚短,尚未产生营业收入,华新达公司股东方按股权比例为其银行融资提供相应担保,有利于华新达公司获得银行融资支持,董事会认为,随着其相关业务的不断推进,华新达公司有相应的偿债能力。
2. 此次为参股子公司提供担保,本公司持有华新达公司40%的股权,按照持股比例提供担保,目前,其他股东已提供了不低于持股比例的相应担保,本次担保公平、对等。
3. 华新达公司同意以其全部资产对我司提供反担保,本次担保风险可控。

五、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,被担保对象的业务前景良好,提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响;公司按照持股比例提供担保,其他股东方提供不低于持股比例的担保,华新达公司同时向公司提供反担保,本次担保行为公平、对等、风险可控;公司对外担保相关审批程序合法,没有损害公司及公司股东利益,同意《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及控股子公司除本次对外担保行为外,无其他任何对外担保事项,公司无逾期担保事项发生。
七、本次对外担保最高额为2亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的31.89%。
八、备查文件
1.《公司第四届董事会第十次会议决议公告》
2.《公司独立董事关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2013年12月28日

《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于签署<国有土地使用权及附着物收购合同>的议案》;
独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此次议案发表了意见。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;
具体内容详见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)。

二、审议通过《调整结构、提质扩模改造项目可行性研究报告》;

1.项目概况
1)项目建设地点:
本项目位于阜新市新邱区大唐煤化工园区内实施,占地23.5万平方米,用于本项目的建设。
2)项目主要建设内容
高炉废钢预处理结构搭架生产线2条;建设电常规格装备制造、海上风力发电桩部件生产线2条;新建750-3兆瓦风电塔架生产线4条;重型装备钢结构生产线2条。
项目用地23.5万平方米,厂房建设面积5万平方米,办公区建设8万平方米,硬化料区和成品存放区15万平方米,绿化及厂区道路2.7平方米。
根据产品生产工艺及建设规模,拟新增设备734台套。
3)项目总投资及资金筹措
项目总投资3.7亿元,其中建设投资2.7亿元,流动资金3,000万元,资金来源为:企业自筹3.7亿元。

4)项目建设期
项目建设期为12个月。
5)主要经济效益指标
达产年年销售收入 10亿元
年净利润总额 7,441万元
内部收益率(税后) 18.60%
投资回收期(税后) 8.26年
6)项目结论
企业目前是以生产火电锅炉钢结构产品、管塔式风电塔架产品为主,从企业今后的发展,以及市场对重型装备制造中的高端应用领域产品的需求及企业目前的生产能力,企业提出了异地新建项目结构搭架、提质扩模的改造项目。
该项目符合国家鼓励清洁能源发展产业政策,对企业今后可持续发展具有重要意义。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告

辽宁大金重工股份有限公司
董事会
2013年12月27日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-044
辽宁大金重工股份有限公司第二届监事会第七次会议决议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2013年12月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年12月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经通讯投票表决方式通过如下决议:

审议通过了《关于签署<国有土地使用权及附着物收购合同>的议案》;
监事会认为:本次公司工业用地收购事项,符合国家 and 阜新市政府有关规定和要求,本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,价值公允,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形,不构成关联交易。同意签署《国有土地使用权及附着物收购合同》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见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)。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告!
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
2013年12月27日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2013-042
上海科泰电源股份有限公司关于募投项目进展情况的公告

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。

近期有媒体关注公司募集资金投资项目的进展情况,为明确项目的建设进度,避免投资者误解,公司现对募集资金及募投项目情况进行报告。
一、募集资金和募投项目简介
上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票》的批复核准,上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”或“科泰电源”)采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股40.00元,募集资金总额为人民币80,000.00万元。截至2010年12月23日止,本公司已收到社会公众股东缴纳的出资额人民币80,000.00万元,扣除发行费用人民币63,869,595.46元后,实际募集资金净额为736,130,404.54万元,其中超募资金余额为533,270,404.54元。截至2012年12月31日,公司已累计使用募集资金33,102.11万元,尚未使用募集资金余额 434,967,313.68元。上述资金到位情况业经天健信会计师事务所有限公司“天健证监验(2010)综字第090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司募投资金承诺项目如下:

承诺投资项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	项目达到预计可使用状态日期
智能环保节能LED产业化项目	18,286	18,286	2013-10-31
研发中心项目	1,990	3,142	2013-10-31
合计	20,286	21,428	

二、募集资金使用情况
公司使用超募资金的明细如下:
1.2011年3月13日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以部分超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金。
2.2011年6月7日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金2,500.00万元偿还银行贷款。
3.2011年6月28日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》,同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资7,500.00万元,其中6,250.00万元计入注册资本,1,250.00万元计入资本公

积,并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后,公司持有智光节能20%股权,后者成为公司的参股子公司。2012年6月30日公司已全部使用超募资金对智光节能增资7,500.00万元。
4.2011年12月16日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金7000.00万元超募资金,公司实际使用5,000.00万元,其余2,000.00万元仍存于募集资金专户,并未使用。2012年6月8日公司已将实际使用的95,000.00万元超募资金归还至募集资金专户。
5.根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议决议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司以超募资金7,000.00万元永久性补充流动资金。截止到2012年9月30日,相关资金已全部完成补充。
6.根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会会议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额度的议案》,同意公司在募投基金项目“研发中心项目”中增加机械系统研发与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电实验室和变频器智能电网电源系统研发实验室的建设内容,项目投资额由1,990.00万元增加至3,142.00万元,增加部分投资资金由超募资金支出。
7.中国证监会上海监管公司于2011年9月20日起对我公司进行现场专项检查,并于2011年12月5日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字[2011]1404号《监管关注函》,对公司近年信息披露服务业务上市后的信息披露费用95.00万元计入长期待摊费用及管理费用,并相应调整增加资本公积,调整后实际募集资金净额为737,080,404.54元。
三、项目建设进度
2013年12月20日,公司新工厂及研发中心正式落成,新的生产车间及设备,综合办公楼投入使用,进入试生产阶段;研发中心正式揭牌,投入正常运行;标志着公司募集资金投资项目智能环保节能LED产业化项目及研发中心项目已基本建成。
目前公司正根据施工进度情况进行设备调试和项目配套收尾工作,开展工程造价审核,准备相关的验收手续,配合审计机构进行募投项目审计。
公司在定期报告中披露的募投项目建设进度为募集资金付款进度,滞后于实际建设进度。项目建设期间与公司定期报告披露的情况基本相符,公司将于2013年度报告中对募集资金使用情况及相关项目建设情况进行详细的披露,敬请投资者关注。
特此公告。
上海科泰电源股份有限公司董事会
2013年12月27日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-045
加加食品集团股份有限公司关于收到政府补贴资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东省经济特区开发管理委员会下发的《关于支持加加食品集团股份有限公司工业发展基金的决定》(宁开发发[2013]20号),决定在园区工业发展基金中拨付加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“我”)1,700万元,用以支持我公司良好的发展。
该笔补助资金已于2013年12月25日转入我公司资金账户,公司依据《企业会计准则》的相关规定将该笔资金确认为营业外收入并计入公司2013年度损益,该笔资金已预计在2013

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2013-032
广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2014年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间:公司2014年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。2013年12月27日召开的公司第四届董事会第十次会议决议召开公司2014年第一次临时股东大会。
3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。

二、会议召开的日期、时间、地点
(1)会议时间:2014年1月15日下午14:00起,会期半天;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2014年1月14日下午15:00至2014年1月15日下午15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2014年1月9日,于2014年1月9日下午收市时在中国结算深圳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,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》,本议案需要以特别决议通过。本次股东大会所有提案内容参见公司2013年12月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2013-030)。

三、会议登记方式
1.自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续;
2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;
3. 法人股东凭加盖公章的复印件(加盖公章)、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续;
4. 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2014年1月14日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5. 登记时间:2013年1月10日至1月13日(工作日上午10:00-11:30,下午14:00-16:00)
6. 登记地点:广州市萝岗区云埔一路23号,公司董事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份验证与投票程序
1.采用交易系统投票的程序
(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

关于华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 证券交易佣金设置为零的新增证券公司名单的提示性公告

作为首次上市交易的货币市场基金,华宝兴业现金添益交易型货币市场基金(以下简称“华宝添益”;交易代码:511990)上市以来得到了广大投资人的高度关注,众多投资者致电我公司就该基金的场内申购、二级市场交易问题进行咨询,其中比较多的问题集中在该基金的交易费用方面,现就有关事项提示如下:

1、为更好地为广大投资者提供服务,我公司与部分券商沟通,了解了部分券商的华宝添益证券交易佣金设置情况。截至12月27日,我公司了解到新增的沟通券商证券公司已将华宝添益证券交易佣金设置为零;

2、现将证券公司了解的已将华宝添益证券交易佣金设置为零的证券公司名单提示如下(证券公司名称按字母顺序排序):

序号	证券公司名称	客户服务热线	公司网址
1	安信证券股份有限公司	4008-901-901	www.aesence.com.cn
2	渤海证券股份有限公司	400-651-5988	www.bhjq.com.cn
3	长城证券股份有限公司	0755-3360808/400-6666-888	www.cgws.com
4	长江证券股份有限公司	95577/408-888-999	www.95577.com
5	华鑫证券有限责任公司	40086-96316	www.cnxcs.com
6	晋江证券股份有限公司	4006128888	www.cj1000.com
7	晋富证券有限责任公司	0731-84403350	www.cjfg.com
8	大同证券经纪有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
9	鹏华证券股份有限公司	400-8888-128	www.zenit.com.cn
10	东北证券股份有限公司	400600666	www.nesc.cn
11	第一创业证券股份有限公司	400888188	www.ftcr.com.cn
12	国金证券股份有限公司	953131	www.guojin.com
13	东莞证券股份有限公司	0769-961310	www.dgq.com.cn
14	大通证券股份有限公司	4008-160-169	www.daton.com.cn
15	方正证券股份有限公司	95571	www.fundao.com
16	广州证券股份有限公司	020-961303	www.gzsc.com.cn
17	国信证券股份有限公司	400-660-8118	www.guosen.com
18	国金证券股份有限公司	400-660-109	www.guojin.com.cn
19	国海证券股份有限公司	95563	www.guohai.com.cn
20	国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
21	国盛证券有限责任公司	400-8222-111	www.gsstock.com
22	国信证券股份有限公司	95356	www.guosen.com.cn
23	国通证券股份有限公司	95553/400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话	www.guotsc.com
24	华泰证券股份有限公司	0751-4960762	www.htsc.com.cn
25	红塔证券股份有限公司	0871-3577930	www.hongtazq.com
26	华安证券股份有限公司	96518(安客) 400-809-6518(安客)	www.huaan.com
27	华宝证券有限责任公司	400-820-9808、021-38929968	www.zhbstock.com
28	华创证券有限责任公司	96872(贵州省外请加0851)	www.hcsc.com
29	华融证券股份有限公司	96326(福建省外请加0591)	www.hrsc.com
30	华林证券股份有限公司	400188388	www.chinalion.com
31	华龙证券股份有限公司	0931-9668-400/889-8888	www.hlzq.com
32	华融证券股份有限公司	010-85681319	www.hrsc.com.cn
33	华源证券股份有限公司	95597	www.hysc.com.cn
34	宏源证券股份有限公司	400-800-4562	www.hysec.com
35	江海证券有限公司	400-666-2288	www.jhsc.com

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2013-042
上海科泰电源股份有限公司关于募投项目进展情况的公告

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。

近期有媒体关注公司募集资金投资项目的进展情况,为明确项目的建设进度,避免投资者误解,公司现对募集资金及募投项目情况进行报告。
一、募集资金和募投项目简介
上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票》的批复核准,上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”或“科泰电源”)采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股40.00元,募集资金总额为人民币80,000.00万元。截至2010年12月23日止,本公司已收到社会公众股东缴纳的出资额人民币80,000.00万元,扣除发行费用人民币63,869,595.46元后,实际募集资金净额为736,130,404.54万元,其中超募资金余额为533,270,404.54元。截至2012年12月31日,公司已累计使用募集资金33,102.11万元,尚未使用募集资金余额 434,967,313.68元。上述资金到位情况业经天健信会计师事务所有限公司“天健证监验(2010)综字第090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司募投资金承诺项目如下:

承诺投资项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	项目达到预计可使用状态日期
智能环保节能LED产业化项目	18,286	18,286	2013-10-31
研发中心项目	1,990	3,142	2013-10-31
合计	20,286	21,428	

二、募集资金使用情况
公司使用超募资金的明细如下:
1.2011年3月13日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以部分超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金。
2.2011年6月7日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金2,500.00万元偿还银行贷款。
3.2011年6月28日公司第一届董事会第二十二