

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2012-20

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“峨眉山股份”或“本公司”或“公司”)第五届董事会第十二次会议于2012年7月4日以现场方式召开。会议由董事长马元祝先生主持,公司应到董事9名,实到董事8名,独立董事赵明先生因事未能出席本次董事会,委托独立董事李富瑜先生代为出席并表决本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、关于峨眉山旅游股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
董事会审议通过了《关于峨眉山旅游股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》,作出如下决议:

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定,对照上市公司发行公司债券的条件,公司符合现行发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求,具备发行公司债券资格。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

本次会议尚需提交公司股东大会审议表决。

二、关于峨眉山旅游股份有限公司发行公司债券的议案
董事会审议通过了《关于峨眉山旅游股份有限公司发行公司债券的议案》,作出如下决议:

为了进一步拓宽公司融资渠道,改善公司债券结构,补充公司经营所需流动资金,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,并结合公司的实际情况,公司拟发行不超过人民币3.6亿元(含3.6亿元),且不低于发行前公司最近一期净资产的40%的公司债券,具体发行方案为:

1、发行规模及发行方式

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币3.6亿元(含3.6亿元),且不低于发行前公司最近一期净资产的40%(以下简称“本次公司债券”)。本次债券不分期发行,一次发行完毕。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

2、债券期限
本次公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

3、债券利率
本次公司债券的债券面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与

保荐机构及主承销商在发行前根据市场情况确定。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

4、担保安排
本次公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

5、募集资金用途
扣除发行费用后,本次公司债券募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金等用途。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

6、向公司原股东配售的安排
本次发行公司债券可以向公司原股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提

请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

7、拟上市交易场所
完成本次公司债券发行后,公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

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。

重要提示:本公司已于2012年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2012-046号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)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》的有关规定。2012年6月25日,经公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。

三、出席会议登记时间:

1、现场会议召开时间为:2012年7月11日(周三)14时30分,会期半天

2、网络投票时间:2012年7月10日—2012年7月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2012年7月11日(现场股东大会召开日)9:30—11:30、13:00—15:00;通过网络投票系统投票的具体时间为:2012年7月10日(现场股东大会召开前一日)15:00—2012年7月11日15:00。

(四)会议召开方式:

1、现场投票方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)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行使表决权。

(五)股权登记日:2012年7月4日

(六)参加本次会议的方式:公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(七)出席对象:1、凡2012年7月4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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东;2、公司全体董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼)

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:临 2012-026

天津鑫茂科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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。

天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2012年7月5日(星期四)在公司本部会议室以现场方式召开,会议通知于2012年7月2日以书面形式发出。会议应到董事9名,亲自出席7名,副董事长卜冬梅因公出差,委托董事长杜克荣代为表决,董事惠晓峰因公出差,委托董书杜娟代为表决。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

一、本公司控股子公司天津长飞鑫茂光电通信有限公司在建设银行天津和平支行申请1.1亿元固定资产贷款,其中7000万元贷款由本公司提供全额连带责任保证担保,担保期限5年,并签订相关担保合同并土地提供相应法律保证责任和经济责任;其余4000万元贷款由该公司以自有房产及土地提供抵押担保。天津长飞鑫茂光电通信有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保。(对外担保公告“详见公司同日公告”)

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司董事会
2012年7月5日

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:临 2012-027

天津鑫茂科技股份有限公司 对控股子公司担保公告

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、担保情况概述

经天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议审议通过,本公司控股子公司天津长飞鑫茂光电通信有限公司(以下简称“光通信公司”)现建设银行天津和平支行申请1.1亿元固定资产投资贷款,其中7000万元贷款由本公司提供全额连带责任保证担保,担保期限5年,并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任;其余4000万元贷款由该公司以自有房产及土地提供抵押担保。

2、上述担保事项已经出席公司五届四十次董事会的三分之二以上董事审议通过,不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:天津长飞鑫茂光电通信有限公司
成立日期:2009年6月1日
注册地址:华苑产业园区榕苑路10号
法定代表人:胡辉
注册资本:2.2亿元
主营业务:光纤、光缆制造及销售等
与本公司关系:该公司为本公司控股子公司,本公司持股比例51%

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-31

中化岩土工程股份有限公司澄清公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况
2012年7月5日上海证券报刊登了题为《中化岩土单担保严重滞后 高管抢先减持套现》一文,内称内应高管利用信披滞后减持套现。

二、澄清说明
经核实,传闻不属实,公司针对上述传闻事项说明如下:

公司全资子公司,于2011年10月20日参加延安油气资源综合利用场平项目工程开工仪式,主要原因为公司前期协助业主参与了设计方案论证、试验性工程工作,工程施工设计方案于2012年4月确定,业主进行了总承包招标投标工作。总承包方于2012年5月18日中标。5月22日签订《延安油气资源综合利用项目场平施工总承包合同》。总承包方6月18日开始与公司洽谈,7月2日夜间总承包方与我公司签订了《延安油气资源综合利用场平工程施工工程施工分包合同》,7月3日向交易所提出停牌申请,于上午开始停牌,在公司发布重大合同公告后公司股票于当日下午13:00时起复牌,公司及时、客观地履行了信息披露义务,没有出

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2012-032

国电长源电力股份有限公司关于生物质气化炉项目研发情况的自愿性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目基本情况
为积极落实董事会关于“加快企业转型”的发展战略,充分利用国家提出的“节能减排”及“大力发展可再生能源”政策,按照公司董事会年度工作规划,经公司总经理办公会批准,公司投资约2,600万元以控股方式设立国电长源荆门发电有限公司(以下简称“荆门公司”),公司出资占其注册资本比例为95.05%,现有两台60万千瓦燃煤机组为试验平台,与有关研究单位共同开发,建设一套生物质气化装置,利用生物质气化产生的燃气送入现有锅炉发电,以减少电耗用,降低发电成本。该项目于2012年6月5日完成了试验运行方案论证、冷态调试等各项准备工作,并于近日完成了试运行和性能测试。试运行期间,该装置运行稳定,燃料耗用量、燃气产量、燃气热值等主要参数均达到设计值,已初步具备了移交生产的条件,性能测试总体结果尚待有关专业测试单位确认。

二、项目技术指标
上述生物质气化项目采用将生物质气(技术与燃煤发电机组相结合的工艺路线,为国内首创,其核心设备气化炉为目前国内最大处理能力8吨/小时)的生物质气化炉,目前已取得国

8、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

(1) 不向股东分配利润;
(2) 暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4) 与公司债券相关的主要责任人不得调离。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

9、决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

三、关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》,作出如下决议:

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,董事会决定提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士,根据有关法律法规规定及监管机构意见和建议,在股东大会审议通过

的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

(一) 在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定、调整及实施本次公司债券的发行方案、具体条款和条件,包括但不限于确定债券发行规模、债券期限、债券品种、债券利率、担保安排、募集资金用途、向公司原股东配售的安排、偿债保障措施、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行方案有关的全部事宜;

(二) 决定聘请参与本次发行公司债券必需的中介机构;

(三) 办理本次发行公司债券申报及上市的相关事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券持有人会议规则、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等),根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整,以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(四) 为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(五) 如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须经由股东大会重新表决的事项外,对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整;

(六) 提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

1、不向股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4、与公司债券相关的主要责任人不得调离;

(七) 办理与本次发行公司债券及上市有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意本次股东大会授权人士马元祝先生,该董事会授权人士可以根据公司股东大会决议确定的授权范围,代表公司在本次公司债券发行过程中具体处理与本次公司债券发行、上市有关的上事宜。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

本次会议尚需提交公司股东大会审议表决。

四、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案
董事会审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,作出如下决议:

公司定于2012年7月24日(星期二)下午二时于峨眉山旅游股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并授权公司董事会秘书处理股东大会通知及资料等文件事宜。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

证券简称:金利股份 证券代码:000656 公告编号:2012-049号

金科地产集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会提示性公告

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于控股股定向本公司提供信用借款暨关联交易的议案》;

上述事项属于普通决议审议事项,该议案为关联交易事宜,相关关联股东需回避表决。

(二)披露情况
该议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,相关内容于2012年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊载披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点及时间:2012年7月9日至2012年7月10日工作时间

3、传真地址:重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦,邮编:401121

四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序:
1、投票代码:360656;投票简称:金利投票
2、2012年7月11日交易时间,即:9:30至11:30和13:00至15:00。
3、股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

总议案	议案名称	对应申报价格
1	(关于控股股定向本公司提供信用借款暨关联交易的议案)	100.00

表示对以下所有议案统一“赞成”

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
二〇一二年七月六日

股票代码:000888 股票简称:峨眉山A 公告编号:2012-21

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九次会议于2012年7月4日在峨眉山大酒店召开,出席会议的监事应到3人,实到3人。到会监事对公司第五届董事会第十二次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议:

一、同意公司董事会通过的《关于峨眉山旅游股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案;

二、同意公司董事会通过的《关于峨眉山旅游股份有限公司发行债券的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案;

三、同意公司董事会通过的《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

四、同意公司董事会通过的《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司监事会
二〇一二年七月六日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2012-22

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会 大会通知的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:峨眉山旅游股份有限公司董事会

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,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。

3、会议召开日期和时间:2012年7月24日(星期二)下午14:00

4、会议召开方式:现场投票

5、出席对象:
(1)截至2012年7月13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全体股东;上述本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并参加表决,该被授权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;

6、会议地点:峨眉山山市峨眉山大酒店

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。

2、会议审议事项

(一)同意票3票,反对票0票,弃权票0票,符合发行公司债券条件的议案;

注:本次临时股东大会投票,对于总议案100.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(二)在“委托数据”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权;

(三)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,以第一次的有效投票为准。即如股东先对相关议案投票表决,然后对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以对总议案的表决意见为准。

(四)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

(五)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。

7、投票举例:股权登记日持有“金科股份”股票的投资者,对公司全部议案投票同意,其申报如下:

通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年7月10日15:00,结束时间为2012年7月11日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。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。申请服务密码的,请登陆网站<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2.法律意见书:
中钢集团吉林炭素股份有限公司
2012年度第一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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
三、会议召开和出席情况
1.本次股东大会于2012年7月5日上午在公司多功能会议室以现场投票方式召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长杨光主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《非上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2.出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人数,代表股份总数量为131,071,639股,占公司股份总数的64.33%。

3.公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,吉林吉人卓识律师事务所师出席了本次股东大会。

四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决方式,审议通过了公司在中国进出口银行黑龙江分行办理贷款业务,其中:人民币15,000万元、美元900万元,期限一年。由中国中钢集团公司提供担保和用公司长春收极生产线的564台套机械设备的,价值19,082万元进行抵押。

表决结果:同意票131,071,639股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股;弃权票0股。

三、律师出具的法律意见
吉林吉人卓识律师事务所律师于淑霞、李梅到会见证了本次股东大会,并法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、出席会议人员资格及股东大会的表决程序和表决结果,均符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号 2012 034 号

浙江水晶光电科技股份有限公司2012年第三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,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。

重要提示:
1.本次股东大会无否决提案的情况;
2.本次股东大会无修改提案的情况;
3.本次股东大会有新提案提交表决;
该议案表决结果为:同意110,396,752股,占出席会议有效表决权股份总数99.9909%;反对10,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0091%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.000%。

二、会议决议情况
该议案表决结果为:同意110,396,752股,占出席会议有效表决权股份总数99.9909%;反对10,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0091%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.000%。

三、会议决议情况
该议案表决结果为:同意110,396,752股,占出席会议有效表决权股份总数99.9909%;反对10,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0091%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.000%。

四、律师见证情况
本次股东大会经上海市邦信律师事务所律师北京分所罗小洋、李娜律师现场见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录
1.浙江水晶光电科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;
2.上海市邦信律师事务所律师北京分所出具的《关于公司2012年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
二〇一二年七月六日

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2012-045

路翔股份有限公司关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司 享受西部大开发税收优惠的公告

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,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。

近日,本公司控股子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)收到四川省康定县国家税务局6月29日印发的《康定县国家税务局关于同意甘孜州融达锂业有限公司享受西部大开发优惠政策的批复》(康国税函[2012]9号),根据国家税务总局公告2012年第12号《关于西部大开发优惠政策》(以下简称“西部大开发优惠政策”)和《四川省国家税务局公告2012年第7号》的有关规定,经融达锂业申请,康定县国家税务局审核确认,融达锂业符合“产业结构调整指导目录(2011版)”所列目录第十一条“石化化工”第二项“硫、钾、锂、锶等短缺化工矿产资源勘探开发及综合运用”。在《西部地区鼓励类

产业目录》公布前,根据财税[2011]58号文件之规定,融达锂业自2011年1月至2020年12月31日可减按15%的税率征收企业所得税。

根据康定县国家税务局的批复意见,融达锂业2011年度共计减免企业所得税536,312.17元,2011年度增加应纳税所得额575,352.40元。上述会计估计变更将导致融达锂业2012年度净利润减少39,040.22元,本公司2012年度归属于母公司所有者的净利润减少19,910.51元(经融达锂业目前的股权结构测算)。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会
2012年7月5日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号 2012 034 号

浙江水晶光电科技股份有限公司2012年第三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,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。

重要提示:
1.本次股东大会无否决提案的情况;
2.本次股东大会无修改提案的情况;
3.本次股东大会有新提案提交表决;
该议案表决结果为:同意110,396,752股,占出席会议有效表决权股份总数99.9909%;反对10,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0091%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.000%。

二、会议决议情况
该议案表决结果为:同意110,396,752股,占出席会议有效表决权股份总数99.9909%;反对10,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0091%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.000%。

三、会议决议情况
该议案表决结果为:同意110,396,752股,占出席会议有效表决权股份总数99.9909%;反对10,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0091%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.000%。

四、律师见证情况
本次股东大会经上海市邦信律师事务所律师北京分所罗小洋、李娜律师现场见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。