



证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2013-048

深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议（临时） 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议（临时）于2013年5月2日以通讯方式召开,本次会议的通讯已于2013年4月26日以邮件方式发出,本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名,会议由董事长蔡荣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议程序通过如下决议:

- 1.逐项审议了《深圳欧菲光科技股份有限公司关于发行公司债券》议案;
- 1.1关于公司债券发行规模;
- 本次发行的公司债券规模不超过人民币11亿元,一次性或分次发行。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
- 1.2关于公司债券募集资金用途;
- 本次发行的募集资金拟用于公司调整债务结构,补充流动资金。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
- 1.5关于公司债券股东大会决议有效期;
- 本次发行公司债券股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
- 1.8关于公司债券偿债保障措施;
- 本公司债券无担保
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
- 1.7关于公司债券上市事项;
- 公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
- 1.8关于公司债券担保事项;
- 公司承诺若出现无法按期支付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施,至少包括:

- (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)主要责任人不得调离。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
- 1.9关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事项;
- 提请公司股东大会授权公司董事会在股东大会批准公司债券发行的前提下,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的有关事宜,包括但不限于:
- (1)结合公司实际需要及时跟踪市场情况,制定及调整本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行价格利率、还本付息方式、募集资金的具体安排、债券登记上市、发行与上市市场等与本次发行有关的其他事项;
- (2)决定和授权本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜、办理本次发行的公司债发行的上市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议及根据适用法律例进行相关的信息披露;其他与本次发行及上市有关的事项。
- (3)如监管部门对发行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《公司章程》规定必须通过股东大会重新决策的事项外,授权公司董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行调整。
- (4)决定聘请参与本次发行的中介机构。

- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
- 详细请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》、《中国证券报》。
- 3.审议关于《投资者回报管理制度》议案;
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
- 详细请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》、《中国证券报》。
- 4.审议关于《公司授信及担保事项》议案;
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
- 详细请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》、《中国证券报》;该议案尚需提交股东大会审议。
- 5.审议关于《提议召开2013年第四次临时股东大会》议案;
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
- 详细请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》、《中国证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2013年5月2日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2013-049

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于银行授信及担保事项公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

证券代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2013-014

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次会议,于2013年4月25日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2013年5月2日以通讯表决方式召开,参与表决的董事人数应为9名,实为9名,本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议合法有效。

会议审议通过了:《关于转让全资子公司100%股权的议案》。

同意公司将持有的全资子公司海南大众公用产业发展有限公司100%股权转让给珠海海润房地产开发有限公司,转让价格为人民币10067万元(大写:人民币壹亿零陆拾柒万元整)。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案不需要提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2013年5月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
董事会
2013年5月4日

证券代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2013-015

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第八届监事会第十四次会议,于2013年4月25日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2013年5月2日以通讯表决方式召开,参与表决的监事人数应为3名,实为3名,本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议合法有效。

会议审议通过了:《关于转让全资子公司100%股权的议案》。

同意公司将持有的全资子公司海南大众公用产业发展有限公司100%股权转让给珠海海润房地产开发有限公司,转让价格为人民币10067万元(大写:人民币壹亿零陆拾柒万元整)。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案不需要提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2013年5月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
监事会
2013年5月4日

证券代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2013-016

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权的公告

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。

一、公司于2013年5月2日与珠海海润房地产开发有限公司签署《股权转让合同》,将公司所持有的海南大众公用产业发展有限公司(以下简称“海南大众”)100%的出资额转让给珠海海润房地产开发有限公司(以下简称“珠海海润”),转让价格为人民币10067万元(大写:人民币壹亿零陆拾柒万元整)。

二、本次交易未构成关联交易

三、本次交易未构成重大资产重组

四、交易实施不存在重大法律障碍

五、本次交易无需得到上海市主管工商管理部门办理工商变更登记手续

六、交易完成后对上市公司的影响:本公司财务报表将表面值将减少

一、交易概述

本公司于2013年5月2日与珠海海润签署《股权转让合同》,将公司所持有的海南大众100%的出资额转让给珠海海润,本次股权转让以立信会计师事务所特殊普通合伙于2013年5月31日出具的《海南大众2012年度审计报告》(信会师报字[2013]第110811号)作为定价依据,确定转让价格为人民币10067万元(大写:人民币壹亿零陆拾柒万元整),转让完成后,公司将不再持有海南大众的股权。

二、本次交易经2013年5月2日公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。

三、交易对方基本情况

1.交易对方:珠海海润房地产开发有限公司

名称:珠海海润房地产开发有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:珠海市加积路二路银湖小区

主要办公地点:珠海市加积路二路银湖小区

法定代表人:屈臣臣

注册资本:人民币叁亿元

主营业务:房地产开发与销售;房地产中介代理;建筑材料生产与销售。

二、交易对方与主要业务最近三年发展状况;房地产开发与销售。

三、珠海海润与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2013-027

泛海建设集团股份有限公司 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、重要提示
- 1.本次会议有股东现场提出临时提案或修改原议案。
- 2.本次会议没有议案被否决。
- 二、会议召开的情况
- (一)会议召开时间:2013年5月3日上午9:30
- (二)会议召开地点:北京市建国门外大街国贸民生金融中心C座4层第6会议室
- (三)会议表决方式:现场投票
- (四)会议召集人:泛海建设集团股份有限公司董事会
- (五)会议主持人:公司副董事长兼总经理蔡先生
- (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
- 三、会议的出席情况
- 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共13名,代表股份3,501,883,266股,占公司有表决权总股份的76.84%。
- 四、会议表决情况
- 本次会议以现场记名投票方式表决,审议通过了以下议案:
- (关于为控股子公司通海建设有限公司申请贷款提供连带责任保证的议案)

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“股份公司”、“母公司”)于2013年5月2日召开的第二届董事会第二十八次会议(临时)审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案,现将相关议案事项公告。

- 一、事项概述:
- (一)南昌欧菲光技术有限公司
- 中国银行南昌昌北支行综合授信额度4亿元人民币,其中,项目融资额度3亿元人民币,授信期限三年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(该议案经2012年10月19日召开的第二届董事会第二十二次会议审议,并经2012年第七次临时股东大会通过),本次议案提交申请综合授信额度4亿元人民币。项目融资额度3亿元人民币,授信期限四年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(二)苏州欧菲光技术有限公司

本次议案审议通过苏州工行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信增至2.52亿元人民币,授信期限一年,该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止;该议案已于2012年12月12日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过,并于2013年5月2日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过。

- 二、公司及相关担保公司基本情况
- (一)深圳欧菲光科技股份有限公司
- 1.被担保人名称:深圳欧菲光科技股份有限公司
- 2.成立日期:2011年3月12日
- 3.注册地址:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
- 4.法定代表人:蔡荣军
- 5.注册资本:46,508万元人民币
- 6.经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光网络、光通讯部件及系统设备;电子专用设备;并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子器件、新型显示器件及其关键部件的研发、销售和技术服务。
- 截止2013年3月31日,被担保人名下未经合并的资产总额397,044.44万元人民币,净资产251,192.90万元人民币,营业收入79,445.27万元人民币,利润总额863.44万元人民币,净利润733.92万元人民币,流动负债合计145,062.54万元人民币,非流动负债780.00万元人民币。(以上数据未经审计)

- (二)南昌欧菲光技术有限公司
- 1.被担保人名称:南昌欧菲光技术有限公司
- 2.成立日期:2012年10月11日
- 3.注册地址:南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭溪以南
- 4.法定代表人:赵伟
- 5.注册资本:20,000万元人民币
- 6.主营业务:研发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子器件、新型显示器件及其关键部件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
- 截止2013年3月31日,被担保人名下未经合并的资产总额80,67.68万元人民币,净资产26,34.36万元人民币,营业收入5804.39万元人民币,利润总额46.95万元人民币,净利润338.83万元人民币,流动负债合计5,803.32万元人民币,非流动负债10,000万元人民币。(以上数据未经审计)

- (三)苏州欧菲光技术有限公司
- 1.被担保人名称:苏州欧菲光科技有限公司
- 2.成立日期:2006年10月16日
- 3.注册地址:苏州相城区黄埭镇
- 4.法定代表人:罗晋辉
- 5.注册资本:3,040万元人民币
- 6.主营业务:一般经营项目:新型电子元器件、光电元器件、显示器件及其关键部件的研发、生产、销售和技术服务;纳米材料研发、销售服务及相关设备的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
- 截止2013年3月31日,被担保人名下未经合并的资产总额110,552.46万元人民币,净资产31,947.56万元人民币,营业收入20,291.95万元人民币,利润总额-1,866.81万元人民币,净利润-1,866.81万元人民币,流动负债合计76,694.90万元人民币,非流动负债2,000.00万元人民币。(以上数据未经审计)

三、董事会意见

公司对股份公司的担保有利于公司的业务发展需要,满足公司的融资需求,有利于公司长远的发展,不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1.截至日前,股份公司及其子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间,担保方式为连带责任担保,累计已经董事会批准担保总额(含股份公司与子公司相互之间)为人民币68.46亿(截止2013年5月2日实际使用贷款余额约15.876亿元人民币),占股份公司于2013年3月31日净资产的241.74%(2013年实际使用贷款余额所占净资产比例66.06%),其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼,该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2013年5月2日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2013-050

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于召开2013年第四次临时股东大会 的通知公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2013年5月21日下午3点开始召开公司2013年第四次临时股东大会,审议第二届董事会第二十八次会议(临时)提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.召开方式:本次股东大会采用现场投票和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互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.现场网络最近一年主要财务指标:总资产:6555万元;净资产:31232万元;营业收入:552万元;净利润:-873万元。

三、交易所的基本情况

(一)交易所的

1.本次交易所的:为海南大众100%的出资额

2.本次交易所的海南大众100%的出资额不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)、海南大众的基本情况

1.海南大众为本公司全资子公司;主营业务:房地产开发经营、销售代理、旅游项目开发、酒店管理;注册资本:人民币8000万元;成立时间:2010年10月25日;注册地址:海南省海口市万泉河海口旅游开发区。

2.海南大众的财务状况

公司最近一年及最近一期的主要财务指标:(单位:元)

	2012年12月31日	2013年3月31日
资产总额	113831372.15	113474380.89
负债总额	43029.52	0
资产净额	113788342.63	113474380.89
营业收入	0	0
净利润	-380598.45	-411439.82
审计情况	经审计	未经审计

- 三、具有执行证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对海南大众进行了审计,并于2013年3月21日出具了《海南大众公用产业有限公司2012年度审计报告》(信会师报字[2013]第110811号)。
- 四、交易各方承诺的主要内容
- (一)股权转让的主要条款
- 1.合同主体、交易价格、公司将所持有的海南大众100%的出资额转让给珠海海润,转让价格为人民币10067万元(大写:人民币壹亿零陆拾柒万元整)。
- 2.支付方式:以现金方式分期支付。
- 3.支付期限:自本合同生效之日起5日内,珠海海润应向大众公用支付转让价款计人民币6040万元(大写:人民币陆仟零肆拾万元);余款4027万元(大写:人民币肆仟零贰拾柒万元整)待本次股权转让的股东变更登记手续办理完毕后三日内一次性付清。
- 4.交付过户时间:自合同签订生效后,积极配合珠海海润办理有关标的股权转让的一切手续,包括但不限于修改公司章程、组建董事会、向有关机关报送有关股权转让的文件。
- 5.合同生效条件、生效时间:经合同双方授权代表签字并加盖公章后即生效。
- 6.违约责任:
- (1)任何一方因违反本合同项下作出的声明、保证及其他义务的,应承担违约责任,造成对方经济损失的,还应承担赔偿责任,该赔偿责任包括但不限于对方因此遭受的全部经济损失(包括但不限于因此支付的全部诉讼费用和律师费)。
- (2)如出让方违反本合同之任何一项义务、声明和保证,导致受让方无法受让本合同标的,则出让方应向受让方退还已支付的所有款项,并赔偿受让方由此遭受的一切直接和间接损失(包括但不限于受让方因此支付的全部诉讼费用和律师费)。
- (3)如受让方违反本合同之任何一项义务、声明和保证,造成出让方损失的,则受让方应向出让方赔偿出让方由此遭受的一切直接和间接损失(包括但不限于受让方因此支付的全部诉讼费用和律师费),如果受让方逾期支付股权转让价款,则按逾期款项的日千分之五支付违约金,如逾期超过60天,出让方有权单方解除合同,并按第(4)条收取受让方的违约金。
- (4)合同生效后,任何一方单方面解除合同,须按转让价款总额的20%支付违约金。

(海南大众的资产和债务以海南大众2013年3月31日的资产负债为准,如资产不实或存在所有权重大瑕疵,受让方有权解除合同,出让方需退还已支付的所有款项,并赔偿受让方由此遭受的一切直接和间接损失(包括但不限于受让方因此支付的全部诉讼费用和律师费),如资产存在虚假记载事项之外的其他负债,则受让方应在海南大众履行支付义务之日起5日内,将全部款项支付给海南大众,但出让方有证据证明前述债务不应由其再次承担偿还责任的除外。

(二)根据珠海海润近三年的财务状况和双方的合同安排,该交易款项可以分期收取,不存在成为坏账的情况。

- 五、股权转让的其他安排
- 1.该股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况;
- 2.交易完成后不会产生关联交易;
- 3.本次股权转让所得款项用于补充公司的流动资金。
- 六、股权转让的目的和对上市公司的影响
- 1.根据公司整体战略部署,此次股权转让,是为了进一步梳理和调整公司的产业结构,逐步退出与公司主业关联度不高的行业,集中力量做精公司在公用事业基础设施运营领域的主体,实现公司可持续发展。
- 2.通过本次股权转让,将增加公司发展主营业务的流动资金,提高公司资产的使用效率和效益,提升公司盈利水平。
- 3.公司不存在为海南大众提供担保、委托海南大众理财,以及海南大众占用上市公司资金等方面的情况。

七、上网公告情况

《海南大众公用产业有限公司2012年度审计报告》(信会师报字[2013]第110811号)。

特此公告。

报备文件:

1.公司第八届董事会第十八次会议决议;

2.公司第八届监事会第十四次会议决议;

3.《股权转让合同》;

4.会计师事务所的证券从业资格证明。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
董事会
2013.5.4

- 3.会议召开时间、地点:
- (1)现场会议召开日期和时间:2013年5月21日(周二)下午3点
- (2)现场会议地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。
- (3)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5月21日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月20日下午15:00至2013年5月21日上午10:00期间的任意时间。
- 4.股权登记日:2013年5月15日(周三)
- 二、出席对象对象
- 1.截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东大会,该股东代理人不必是公司的股东;
- 2.本公司董事、监事及高级管理人员;
- 3.本公司聘请的律师。

三、会议议程事项

1.审议关于《深圳欧菲光科技股份有限公司关于发行公司债券》议案;

1.1.审议关于《公司债券发行规模》议案;

1.2.审议关于《向公司股东配售的安排》议案;

1.3.审议关于《公司债券期限》议案;

1.4.审议关于《公司债券募集资金用途》议案;

1.5.审议关于《公司债券债券持有人会议有效》议案;

1.6.审议关于《公司债券担保事项》议案;

1.7.审议关于《公司债券上市场所》议案;

1.8.审议关于《公司债券偿债保障措施》议案;

1.9.审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事项》议案;

2.审议关于《公司授信及担保事项》议案;

以上议案于2013年5月2日第二届董事会第二十八次会议(临时)审议通过,具体内容见2013年5月4日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)、证券时报及《中国证券报》。

四、出席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平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.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5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票程序:交易系统将挂一只投票证券,股东以申报买入委托的方式,对表决事项进行投票;

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362456	欧菲股票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)买入人指令;

(2)买入证券代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,2.3元代表议案3,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案名称	对应申报价格
的议案1	对应以下全部议案	100.00元
议案1	审议关于《深圳欧菲光科技股份有限公司关于发行公司债券议案》;	1.00元
1.1	审议关于《公司债券发行规模》议案;	1.01元
1.2	审议关于《向公司股东配售的安排》议案;	1.02元
1.3	审议关于《公司债券期限》议案;	1.03元
1.4	审议关于《公司债券募集资金用途》议案;	1.04元
1.5	审议关于《公司债券股东大会决议有效期》议案;	1.05元
1.6	审议关于《公司债券担保事项》议案;	1.06元
1.7	审议关于《公司债券上市场所》议案;	1.07元
1.8	审议关于《公司债券偿债保障措施》议案;	1.08元
1.9	审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事项》议案;	1.09元
议案2	审议关于《公司授信及担保事项》议案;	2.00元

- 注:为使股东在交易系统对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
- (4)在“委托投票”项下输入表决意见:
- 表决意见种类
- | | | | |
|--------|----|----|----|
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 对应申报价格 | 1股 | 2股 | 3股 |
- 6.确认人委托完成。
- (5)申报规则:在计算时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

- 五、注意事项:
- (1)网络投票不能撤单;
- (2)同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2013-20

广东鸿图科技股份有限公司 2012年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司,2012年年度权益分派方案已于2013年4月24日召开的二〇一三年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本164,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,QHJ.RQH以持有股数股数股数,新股限售股的个人和证券投资基金应扣税后1.800000元;持有非流通股、非限售股及无限流通股的个人、证券投资基金应扣税后1.8元)派发现金红利,先按10股派1.900000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股股数补发红利;对于QHJ.RQH以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

- 二、股权登记日与除权除息日
- 本次权益分派股权登记日为:2013年5月9日,除权除息日为:2013年5月10日。
- 三、权益分派对象
- 本次权益分派对象为:截止2013年5月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派方法
- 1.本次权益分派中中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月10日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08****0015	高要鸿图工业有限公司
2	08****6051	广东益科投资有限公司
3	08****9911	高要市国有资产经营有限公司
4	08****216	广东省科技风险投资有限公司

- 五、咨询机构
- 咨询地址:广东省高要市金渡镇世纪大道168号
- 咨询联系人:赵慧
- 咨询电话及传真:0758-8512658
- 六、备查文件
- 1.公司2012年度股东大会决议
- 2.公司公告确认有关送分红派息具体时间安排的文件。
- 特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2013-21

广东鸿图科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年5月3日以通讯方式召开,会议通知和决议于2013年4月28日以专人送达、电子邮件方式发出,会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效,经审议,与董事会以通讯表决方式通过以下决议:

《会议同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》;

《会议同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于确定董事长薪酬的议案》、《关于确定南海通公司副董事长廖坚先生薪酬的议案》

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
第五届
董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2013-22

广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇一三年 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月24日第五届董事会第一次会议审议通过《关于确定董事长薪酬的议案》、《关于确定南海通

证券代码:601011 证券简称:昊华能源 公告编号:2013012

北京昊华能源股份有限公司关于现场业绩说明会暨投资者接待日活动情况公告

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、说明会类型
- 本次现场业绩说明会暨投资者接待日活动以现场交流方式举行。
- 二、说明会召开时间、地点
- 1.会议召开时间:2013年5月4日(星期四)下午16:00-18:00时。
- 2.会议召开地点:北京金泰大酒店七层海晏国际厅。
- 三、参加人员
- 公司出席人员有董事、副总经理、董事会秘书关杰、副总经理姜美杰、财务部部长马敬春、证券事务代

表、证券部部长廖志芳等。

四、投资者接待方式

投资者以现场提问形式,就关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的主要内容(现场业绩说明会暨投资者接待日活动会议纪要)已载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一三年五月四日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2013-021

浙江爱仕达电器股份有限公司关于 2012年报报告以及年报摘要的更正公告

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。

公司于2013年4月25日披露了《2012年年度报告》以及《2012年年度报告摘要》,由于工作人员录入错误,造成《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》披露的“年度报告披露日前第五个交易日末股东总数出现错误。

现将错误更正如下:

原内容为:年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为29205人。

现更正为:年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为29059人。

本公司对本次年报以及摘要的更正为投资者带来的不便深表歉意。本次更正事宜不会对2012年业绩产生影响,更正后的《2012年年度报告》以及《2012年年度报告摘要》于2013年5月4日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
二〇一三年五月四日

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://tsp.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。

6.投票举例

(1)股权登记日持有“欧菲光”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362456	买入	100元	100股

(2)如果股东对议案1投赞成票,对议案3投弃权票,对议案2投反对票,申报顺序如下:

(二)采用互联网投票的具体流程:

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,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”;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