

证券代码:002144

股票简称:宏达高科

公告编号:2013-027

宏达高科控股股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月26日以书面、传真和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十八次会议的通知》,2013年5月3日上午十时,在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议。

本次会议应到董事9位,实到董事9位;公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

公司决定使用最高额度不超过10,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,相关决议自董事会审议通过一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确融资期限、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对此分别发表了同意的独立意见和核查意见,公司监事会对该事项予以确认。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》,具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行授信额度的公告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》。

根据公司章程第十四条规定,公司决定聘任林茂青先生为副总经理,协助总经理工作、分管公司营销管理工作,聘期请聘任林先生为副总经理,协助总经理工作、分管公司生产管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事发表独立意见认为:

1、经查阅林建青先生、聘任林先生的个人简历,被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件,不存在《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为,其任职资格合法。

公司十二位独立董事、聘任程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程的有关规定,同意公司第四届董事会第十三次会议聘任林建青先生、聘任林先生为公司副总经理。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司“非独立董事2013年度薪酬的议案》。

本议案须经公司临时股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》。

公司同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构,聘用期一年,自2013年1月至2013年12月31日止。

本议案须经公司临时股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《宏达高科控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

1、宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

证券代码:002144

股票简称:宏达高科

公告编号:2013-028

宏达高科控股股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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有重大法律责任。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2013年4月26日通过书面方式向各监事发出,会议于2013年5月3日在公司会议室召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效,会议由监事会主席林茂青先生主持,会议审议通过如下决议:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司监事2013年度薪酬的议案》。该议案需提交公司临时股东大会审议。

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,发表独立意见如下:

在额度不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用最高额度不超过10,000 万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司利益和股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》,该议案需提交公司临时股东大会审议。

备查文件:

一、宏达高科控股股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

证券代码:600376

股票简称:首开股份

编号:临2013—024

北京首都开发股份有限公司

2012年年度股东大会公告

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:

1.本次会议无无法提案的情况;

2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开的时间和地点

北京首都开发股份有限公司2012年度股东大会现场会议于2013年5月3日上午9:00时在北京市海淀区丽泽华苑酒店三楼会议室召开。

关于召开股东大会的通知已于2013年4月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,通知中载明了本次会议时间、会议地点、会议议程、出席对象、参加会议办法等事项。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	9
其中:内资股股东人数 外(资)股公司适用)	不适用
外(资)股股东人数 外(资)股公司适用)	不适用
所持有表决权的股份总数(股)	879,701,735
其中:内资股股东持有股份总数 外(资)股公司适用)	不适用
外(资)股股东持有股份总数 外(资)股公司适用)	不适用
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	58.86
其中:内资股股东持有股份总数的比例 外(资)股公司适用)	不适用
外(资)股股东持有股份总数的比例 外(资)股公司适用)	不适用

(三)本次股东大会以现场投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东及以记名表格的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票,因公司董事会秘书刘希彬先生不能亲临现场,授权《公司法》第102条的规定,由公司副董事长潘利群先生主持计票。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事会、监事和高级管理人员的出席情况:

本次股东大会由公司董事会召集,公司在任董事11人,出席人、董事刘希彬先生、王明先生、阮庆革先生、王爱明先生出席未能参加会议公司在任监事5人,出席4人,监事杨勇先生出席未能参加会议。公司董事会秘书王伯先生出席了会议。部分公司高级管理人员及律师列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》和《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的的规定。

二、议案的审议和表决情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票的方式表决,审议以下议案并形成决议:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	北京首都开发股份有限公司2012年度董事会工作报告	879,701,735	100%	0	0%	0	0%	通过
2	北京首都开发股份有限公司2012年度监事会工作报告	879,701,735	100%	0	0%	0	0%	通过
3	北京首都开发股份有限公司2012年度财务决算报告	879,701,735	100%	0	0%	0	0%	通过

证券代码:002219

证券简称:康强电子

公告编号:2013-018

宁波康强电子股份有限公司

重大事项进展公告

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。

公司于2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于对非公开发行中放弃认购的违约方的违约责任追究事宜的议案》,股权投资层积极妥善处理违约责任追究及汇兑投资控股股份有限公司(以下简称“汇兑投资”),任刚卿作为违约的相关事宜,违约责任及赔偿数额的确定应综合考虑本次非公开发行所发生的实际情况、募集资金不足情况下继续实施融资项目可能带来的财务成本、对公司后续发展的影响以及对对方的实际履行能力等因素,管理层可以采取协商、诉讼等多种方式处理前述事宜。

根据股东大会授权,公司管理层积极与违约方就违约责任追究及经济赔偿事宜进行磋商,并于2013年5月2日与汇兑投资、任刚卿签订《关于2013年度非公开发行股票相关责任的协议书》,现就协议的主要内容公告如下:

一、各方一致确认,截至本协议书签订之日,康强电子本次非公开发行未经按法定及认购协议约定的方式实施完毕;康强电子组织或实施本次非公开发行不存在违反汇兑投资、任刚卿合法权益之情形。

证券代码:000243

股票简称:通产丽星

公告编号:2013-031号

深圳市通产丽星股份有限公司

关于选举职工监事的公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于2013年5月10日届满,为保证监事会正常运转,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2013年4月28日下午在公司坂田分厂二楼职工会议室召开了职工代表大会选举职工监事,会议选举林茂青先生为公司第三届监事会职工监事(个人简历附后),将为公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,其任期自第三届监事会任期一起,至第三届监事会届满时止,仍由现任职工监事林茂青女士履行职工代表大会监事职责。

最近二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。

深圳市通产丽星股份有限公司

董事会

2013年5月3日

林茂青先生简历

林茂青先生,男,1978年1月出生,大学本科学历,有机化工高级工程师。

曾任公司机管部设计工科科长,现任公司开发二部部长,兼任深圳市美弘信息技术有限公司董事,与公司董事、监事、高管人员及实际控制人部分之持股的股东、实际控制人之间无关联关系,除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司监事会
二〇一三年五月三日

证券代码:002144

股票简称:宏达高科

公告编号:2013-029

宏达高科控股股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,公司于2013年5月3日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,使用闲置募集资金不超过10,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用,根据《公司章程》的有关规定,该事项无须提交公司股东大会审议批准。

具体情况如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证监会深圳证监局《关于核准宏达高科控股股份有限公司公开发行股票》(证监许可[2012]1729号)核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票25,423,728股,发行价为每股人民币11.80元,共募集资金299,999,990.40元,坐扣承销和保荐费用8,000,000.00元后的募集资金为291,999,990.40元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2013年3月5日汇入本公司募集资金监管账户,另扣除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,810,000.00元后,公司本次募集资金净额为287,189,990.40元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健验[2013]38号)。

公司披露的募集资金项目与募集资金使用计划如下:

序号	项 目	投资总额	募集资金投资额	占比
1	超声诊断设备产业化升级项目	10,261.33	10,261.33	36.06%
2	超声医疗设备产业化项目(二期)	3,159.42	3,159.42	11.10%
3	研发中心建设项目	9,655.21	9,655.21	33.93%
4	销售服务中心建设项目	5,376.85	5,376.85	18.90%
	合计	28,452.81	28,452.81	100.00%

二、募集资金的使用情况
截至2013年3月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,733,797.17元,具体情况如下:

项目名称	总投资额	截至2013年3月25日投入金额
超声诊断设备产业化升级项目	10,261,300.00	3,156,263.20
超声医疗设备产业化项目(二期)	31,594,200.00	659,428.00
研发中心建设项目	96,552,100.00	91,105.97
合 计	230,759,600.00	4,733,797.17

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金4,733,797.17元置换已预先投入募投项目的自筹资金,监事会和独立董事对该事项发表了同意意见。

三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况
本募集资金投资项目资金量大,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用闲置募集资金不超过10,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,具体情况如下:

1、理财产品品种
为控制风险,理财产品发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该类产品都有保本约定),公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以融资、利率、汇率及其他衍生品品种为主要投资标的理财产品。

2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、额度上限
最高额度不超过10,000 万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

4、实施方式
在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品期限、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

四、投资风险及风险控制

1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:
(1)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施前,要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)内审部对公司短期理财业务进行事前审核,事中监督和事后审计,内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行稽核。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

五、对公司的影响

1、公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

3、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的意见

本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。中德证券对宏达高科本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。

2、监事会的意见

本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》的相关规定,在保障资金安全的前提下,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司利益和股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

3、保荐机构中德证券有限责任公司的核查意见

宏达高科使用部分闲置募集资金投资理财产品事项,在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金短期投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。中德证券对宏达高科本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。

1、宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

证券代码:002144

股票简称:宏达高科

公告编号:2013-030

宏达高科控股股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

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。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请人民币不超过4.85亿元。(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度,本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,具体内容如下:

根据公司做大做强医疗器械业、做精做细经编业战略要求,为保证公司现金流量充足,满足生产经营融资需求,公司(含子公司)拟向银行申请总额度不超过人民币4.85亿元。(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度,公司董事会授权董事长签署以上授信业务有关的法律文件;子公司的法律文件的签署人按子公司章程规定确定,在子公司章程无明确确定的情况下,由宏达高科法定代表人授权或指定的代理人签署文件。

七、备查文件:

宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

证券代码:002144

股票简称:宏达高科

公告编号:2013-031

宏达高科控股股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司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有重大法律责任。

根据宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议决议,公司决定于2013年5月22日(星期三)召开公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

证券代码:600672

证券简称:东阳光铝

编号:临2013--22号

债券代码:122078

债券简称:11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

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。

● 本次会议无无法或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交表决。

1、召开时间:现场会议,2013年5月3日(星期五)上午10:00时;

网络投票时间:2013年5月3日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、召开地点:广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园;

3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长郑纪平先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共计41人,持有公司571,031,440股份,占公司股本总额的69.01%;其中出席现场会议并投票的股东(代理人)共16人,持有公司568,307,793股份,占公司总股本的68.68%;参加网络投票的社会公众股东35人,持有公司2,723,647股份,占公司总股本的0.33%。

三、提案审议情况

(一)以同意票570,572,605股,反对票111,800股,弃权票347,035股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的99.92%,审议通过了《公司2012年度报告及摘要》;

(二)以同意票570,572,605股,反对票108,800股,弃权票350,035股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的99.92%,审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

(三)以同意票570,572,605股,反对票111,800股,弃权票347,035股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的99.92%,审议通过了《关于2012年度董事会工作报告》;

(四)以同意票570,572,605股,反对票111,800股,弃权票347,035股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的99.92%,审议通过了《2012年度公司财务决算报告》;

(五)以同意票570,572,605股,反对票111,800股,弃权票347,035股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的99.92%,审议通过了《独立董事2012年度述职报告》;

(六)以同意票570,731,105股,反对票111,800股,弃权票188,535股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的99.95%,审议通过了《关于2012年度利润分配及现金转增股本的预案》;

(七)以同意票570,731,105股,反对票111,800股,弃权票322,835股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的98.32%,审议通过了《关于2013年度关联交易议案》;

关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、张红伟先生在股东大会表决是回避了该议案的表决。

(八)以同意票570,572,605股,反对票111,800股,弃权票347,035股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的99.92%,审议通过了《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务审计机构的议案》;

(九)以同意票570,528,805股,反对票155,600股,弃权票347,035股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的99.91%,审议通过了《关于2013年度公司为控股子公司提供担保额度议案》;

(十)以同意票585,513,182股,反对票111,800股,弃权票212,735股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的99.79%,审议通过了《关于受让桐城祥源纸业有限公司部分股份的议案》;

关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、张红伟先生在股东大会表决是回避了该议案的表决。

(十一)以同意票570,705,805股,反对票121,100股,弃权票204,535股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的99.94%,审议通过了《发行股份的种类和面值》;

1、以同意票570,705,805股,反对票251,435股,弃权票74,200股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权股的99.94%,审议通过了《发行方式及发行时间》。