

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-016

广东奥马电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2013年4月26日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2013年5月2日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长黎松庭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过);

根据《中山市(门)牌管理实施办法》和中山市南头镇的发展规划,中山市公安局南头分局为我公司核发了编制为“中山市南头镇福北路54号”的门牌号,用以替换原有建筑门牌。公司实际经营地址并未变更,为了统一公司住所的表述,拟对《公司章程》的对应条款作如下修改:

《公司章程》第一章第四条部分条款为:

“第四条 公司住所:中山市南头镇升旗北工业区 邮政编码528427”

修改为:

“第四条 公司住所:中山市南头镇福北路54号 邮政编码528427”

该议案为公司控股股东中山施诺工业投资有限公司(持有公司900万股股份,持股比例为56.24%)根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提议在广东奥马电器股份有限公司2012年度股东大会上追加的临时提案,现提请公司2012年度股东大会审议。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。(详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》);

三、备查文件

1、《广东奥马电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告!

广东奥马电器股份有限公司董事会
2013年5月2日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-017

广东奥马电器股份有限公司关于2012年度股东大会追加议案的公告暨2012年度股东大会的补充通知

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。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)2013年4月22日第二届董事会第十三次会议决定召开2012年度股东大会,并于2013年4月24日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登。

公司控股股东中山施诺工业投资有限公司(持有公司900万股股份,持股比例为56.24%)向董事会发出《关于提议在广东奥马电器股份有限公司2012年度股东大会上追加临时提案的函》,提议将《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》提交至2012年度股东大会审议,该议案经2013年5月2日第二届董事会第十四次会议审议通过。除增加该议案外,公司2012年度股东大会通知的其他内容不变。

公司董事会同意将该议案提交至2012年度股东大会审议,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年度股东大会

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-032

深圳市得润电子股份有限公司二〇一二年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年4月12日发出通知,于2013年5月1日上午10:00在公司天安数码时代大厦会议室召开,参加本次股东大会的股东及委托代理人共计6人,持有有效表决权的股份189,383,855股,占公司股本总额4,512,000,000股的4.4886%,本次会议由公司董事会议召集,董事长周锦民先生主持,会议由董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会无法否决和修改议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更前次股东大会决议,大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《2012年度董事工作报告》。

独立董事周润东先生提交了《独立董事2012年度述职报告》并进行了述职。

表决结果为:赞成:189,383,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。

(二)审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决结果为:赞成:189,383,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。

(三)审议通过了《2012年度财务决算报告》。

表决结果为:赞成:189,383,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。

(四)审议通过了《2012年度报告及其摘要》。

表决结果为:赞成:189,383,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。

(五)审议通过了《2012年度利润分配预案》。

表决结果为:赞成:189,383,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。

(六)审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

表决结果为:赞成:189,383,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。

(七)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果为:赞成:189,383,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。

(八)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果为:赞成:189,383,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。

(九)审议通过了《关于对部分募集资金投资项目建设期进行调整的议案》。

表决结果为:赞成:189,383,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。

三、法律意见书的结论性意见

见证本次股东大会的北京市德恒(深圳)律师事务所律师栗向阳、李亚出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及形成的决议均

证券代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-033

深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2013年4月27日以书面和电子邮件方式发出通知,2013年5月3日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由董事长周锦民先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司
董事会
二〇一三年五月三日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-034

深圳市得润电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2013年4月27日以书面和电子邮件方式发出通知,2013年5月3日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议的监事7人,实际出席会议的监事7人,会议由监事会主席沈向民女士主持,公司部分董事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司本次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定,同意公司使用募集资金50,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自公司审议通过之日起不超过六个月。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司
监事会
二〇一三年五月三日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2013-030

中山东华智能科技股份有限公司关于小额贷款公司的进展公告

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。

中山东华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月23日披露了《达华智能:关于发起设立中山东华达小额贷款有限责任公司的公告》(公告编号:2013-037)及《达华智能:关于参股中山市公用小额贷款有限责任公司的公告》(公告编号:2012-038),公司拟使用自有资金人民币7000万元作为发起人设立中山东华达小额贷款有限责任公司,拟使用自有资金人民币1000万元参股中山市公用小额贷款有限责任公司。

截至本公告披露之日,中山东华达小额贷款有限责任公司设立事宜仍处于筹备阶段,各方就合作事宜正在积极开展准备工作,公司将及时公告进展情况。

公司开展筹备关于参股中山市公用小额贷款有限责任公司的公告后,各方积极开展前期的准备工作,但公司与主发起人中山市供有有限公司对具体的合作方案细节未能达成一致意见,经双方友好协商,一致同意公司终止参股中山市公用小额贷款有限责任公司的合作计划。

公司发布的信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

中山东华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2013-018

湖北宜化化工股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示:

- 本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
- 本次股东大会召开期间,无修改或否决议案的情况;
- 本次股东大会的通报:公司于2013年5月30日分别刊登《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了关于召开本次股东大会的通知,2013年4月27日,公司在前述媒体披露了关于召开本次股东大会的提示性公告。

一、会议召开情况

1、召开时间: 现场会议召开日期和时间:2013年5月3日下午14:30分; 互联网投票系统投票时间:2013年5月2日下午15:00—2013年5月3日下午15:00; 交易系统投票时间:2013年5月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、会议召开地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室;

3、召开方式:现场投票结合网络投票方式表决;

4、召集人:本公司董事会;

5、会议主持人:经与会董事推荐,会议由董事陈伟主持;

二、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共204名,代表有表决权股份269,026,699股,占本公司股份总数的29.96%。

2.本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3.本公司聘请北京市德恒律师事务所杨彬、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会审议事项已经公司七届四次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

大会以现场投票和网络投票方式审议通过了全部议案。

(一)关于2012年度董事工作报告的议案

表决结果为:同意256,374,055股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.31%,反对3,403,617股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 2%,弃权7,249,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份的2.69%。

(二)关于2012年度监事会工作报告的议案

表决结果为:同意256,359,955股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.29%,反对3,344,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.99%,弃权7,322,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份的

2.股东及股东的召集人:公司董事会

3.会议召开的方式、合法性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2013年5月15日(星期三)下午2时

(2)网络投票时间:2013年5月14日15:00—2013年5月15日15:00;其中:

① 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15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00。

5. 股权登记时间:2013年5月10日(星期五)。

6. 会议的召开方式:现场投票表决与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(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 现场会议召开地点:公司一楼会议室(中山市南头镇升旗北工业区)

8. 参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

9. 出席对象:

(1)截至2013年5月10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登记在册的本公司全体股东,所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案为:

1、《二〇一二年度董事工作报告》;

公司独立董事已经提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上进行述职。

2、《二〇一二年度监事会工作报告》;

3、《二〇一二年度财务决算报告》;

4、《2012年度财务预算报告》;

5、《二〇一二年度利润分配方案的议案》;

6、《2012年度财务预算及其摘要》;

7、《关于2013年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》;

8、《关于续聘会计师事务所的议案》;

9、《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

上述议案为第二届董事会第十三次会议审议通过提交股东大会,议案具体内容详见本公司2013年4月24日在巨潮资讯网站的公告。(巨潮资讯网址:http://www.cninfo.com.cn)

10、《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过)。

该议案为第二届董事会第十四次会议审议通过提交股东大会,议案具体内容详见本公司同日公告。(巨潮资讯网址:http://www.cninfo.com.cn)

(二)上述议案的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关内容。

三、现场会议登记方式

1.登记方式:

(1)自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持股东卡+加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续,法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票卡方可办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人身份证卡、委托本人身份证办理登记手续。

(三)上述议案可采用书面或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件即可,但出席会议时需出示登记证明并填写回执,股东请填写填写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认。

(4)本次会议大会不能受理电话登记。

2.登记时间:2013年5月15日上午9:30—11:30,采用信函或传真方式登记的须在 2012年5月14日17:00之前送达传真或邮件公司。

3. 登记地点:广东省中山市南头镇升旗北工业区广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室,邮编528427(信函请寄:广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室冯胜秋,并请注明“2012年度股东大会”

合法有效。

四、备查文件

1. 经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司2012年度股东大会决议;
2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司
二〇一三年五月三日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-033

深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2013年4月27日以书面和电子邮件方式发出通知,2013年5月3日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由董事长周锦民先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司
董事会
二〇一三年五月三日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-034

深圳市得润电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2013年4月27日以书面和电子邮件方式发出通知,2013年5月3日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议的监事7人,实际出席会议的监事7人,会议由监事会主席沈向民女士主持,公司部分董事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司本次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定,同意公司使用募集资金50,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自公司审议通过之日起不超过六个月。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司
监事会
二〇一三年五月三日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2013-031

中山东华智能科技股份有限公司关于小额贷款公司的进展更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山东华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《达华智能:关于小额贷款公司的进展公告》(公告编号:2013-030),因工作人员失误,部分事项披露错误,现更正如下:

原披露内容:

第一段中的表述“公司拟使用自有资金人民币6000万元作为发起人设立中山市中达小额贷款有限责任公司”;

第三段中的表述“经双方友好协商,一致同意公司终止参股中山市中达小额贷款有限责任公司的合作计划”。

更正后内容:

第一段中的表述“公司拟使用自有资金人民币5000万元作为发起人设立中山市中达小额贷款有限责任公司”;

第三段中的表述“经双方友好协商,一致同意公司终止参股中山市公用小额贷款有限责任公司的合作计划”。

除上述更正外,原《达华智能:关于小额贷款公司的进展公告》中其他事项均保持不变,由此给投资者造成的不便,公司向深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中山东华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2013-031

中山东华智能科技股份有限公司关于小额贷款公司的进展更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山东华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《达华智能:关于小额贷款公司的进展公告》(公告编号:2013-030),因工作人员失误,部分事项披露错误,现更正如下:

原披露内容:

第一段中的表述“公司拟使用自有资金人民币6000万元作为发起人设立中山市中达小额贷款有限责任公司”;

第三段中的表述“经双方友好协商,一致同意公司终止参股中山市中达小额贷款有限责任公司的合作计划”。

更正后内容:

第一段中的表述“公司拟使用自有资金人民币5000万元作为发起人设立中山市中达小额贷款有限责任公司”;

第三段中的表述“经双方友好协商,一致同意公司终止参股中山市公用小额贷款有限责任公司的合作计划”。

除上述更正外,原《达华智能:关于小额贷款公司的进展公告》中其他事项均保持不变,由此给投资者造成的不便,公司向深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中山东华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2013-031

中山东华智能科技股份有限公司关于小额贷款公司的进展更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山东华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《达华智能:关于小额贷款公司的进展公告》(公告编号:2013-030),因工作人员失误,部分事项披露错误,现更正如下:

原披露内容:

第一段中的表述“公司拟使用自有资金人民币6000万元作为发起人设立中山市中达小额贷款有限责任公司”;

第三段中的表述“经双方友好协商,一致同意公司终止参股中山市中达小额贷款有限责任公司的合作计划”。

更正后内容:

第一段中的表述“公司拟使用自有资金人民币5000万元作为发起人设立中山市中达小额贷款有限责任公司”;

第三段中的表述“经双方友好协商,一致同意公司终止参股中山市公用小额贷款有限责任公司的合作计划”。

除上述更正外,原《达华智能:关于小额贷款公司的进展公告》中其他事项均保持不变,由此给投资者造成的不便,公司向深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中山东华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2013-018

湖北宜化化工股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示:

- 本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
- 本次股东大会召开期间,无修改或否决议案的情况;
- 本次股东大会的通报:公司于2013年5月30日分别刊登《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了关于召开本次股东大会的通知,2013年4月27日,公司在前述媒体披露了关于召开本次股东大会的提示性公告。

一、会议召开情况

1、召开时间: 现场会议召开日期和时间:2013年5月3日下午14:30分; 互联网投票系统投票时间:2013年5月2日下午15:00—2013年5月3日下午15:00; 交易系统投票时间:2013年5月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、会议召开地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室;

3、召开方式:现场投票结合网络投票方式表决;

4、召集人:本公司董事会;

5、会议主持人:经与会董事推荐,会议由董事陈伟主持;

二、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共204名,代表有表决权股份269,026,699股,占本公司股份总数的29.96%。

2.本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3.本公司聘请北京市德恒律师事务所杨彬、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会审议事项已经公司七届四次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

大会以现场投票和网络投票方式审议通过了全部议案。

(一)关于2012年度董事工作报告的议案

表决结果为:同意256,374,055股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.31%,反对3,403,617股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 2%,弃权7,249,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份的2.69%。

(二)关于2012年度监事会工作报告的议案

表决结果为:同意256,359,955股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.29%,反对3,344,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.99%,弃权7,322,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份的

2.22%。

(三)关于2012年度报告及摘要的议案

表决结果为:同意256,359,955股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.29%,反对3,399,617股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 2%,弃权7,267,099股,占出席本次股东大会有效表决权股份的2.71%。

(四)关于2012年度利润分配方案的议案

表决结果为:同意256,282,083股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.26%,反对2,641,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 2.32%,弃权5,022,979股,占出席本次股东大会有效表决权股份的2.42%。

(五)关于2013年利润分配预案的议案

表决结果为:同意105,018,494股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 89.24%,反对3,318,187股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.52%,弃权7,350,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份的2.24%。

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司在表决本议案时依法回避,非关联股东对本议案进行了表决。

(六)关于续聘会计师事务所的议案

表决结果为:同意256,359,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.29%,反对3,126,217股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.91%,弃权7,540,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份的2.88%。

(七)关于本公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

表决结果为:同意104,111,988股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 88.46%,反对6,047,693股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.14%,弃权7,540,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份的6.4%。

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司在表决本议案时依法回避,非关联股东对本议案进行了表决。

四、律师出具法律意见书情况

- 1.律师事务所:北京市德恒律师事务所
- 2.律师姓名:杨彬、杨兴辉

3.结论性意见:本律师认为,公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.经与会董事签署的湖北宜化股份有限公司2012年度股东大会决议;
- 2.北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一三年五月三日

字样)。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将给股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所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2013年5月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票期间为深圳证券交易所新设申购业务操作。

2.深市股东投票代码:“362668”;投票简称:“奥马投票”。

3.在投票当日,“奥马投票”将只显示“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(二)通过交易系统投票系统的操作流程

①买卖方式方式人,在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

每一议案以相应的价格分别申报,具体如下如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	《二〇一二年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《二〇一二年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《二〇一二年度财务决算报告》	3.00
议案4	《二〇一二年度财务预算报告》	4.00
议案5	《二〇一二年度利润分配方案的议案》	5.00
议案6	2012年年度报告及其摘要》	6.00
议案7	关于2013年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》	7.00
议案8	关于续聘会计师事务所的议案》	8.00
议案9	2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	9.00
议案10	关于修订《广东奥马电器股份有限公司章程》部分条款的议案》	10.00

②在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以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,则以总议案的表决意见为准。

同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报提交后,深交所交易系统会自动撤单处理,视为未与网络投票。

(四)网络投票系统其他注意事项

1. 股东按其持有证券的账户具体填报按照《深圳证券交易所投资者网络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,请登陆网址http://wtp.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,如服务密码激活令上午11:30前发出后,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活令上午11:30后发出后,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服务机构申请。

2. 股东拟投票授权的 service 密码或数字证书可登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间 通过互联网系统投票的具体时间为2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。

(四)网络投票系统其他注意事项

1. 网络投票系统按照股东账户申报投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,则股东在表决时以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一议案仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-035

深圳市得润电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司本次非公开发行股票募集资金情况

根据公司2010年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]660号)的核准,公司本次非公开发行728,571,428股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币121.06元,募集资金总额为89,999,998.8元,扣除各项发行费用2,943,529.99元,实际募集资金净额为87,056,468.81元。经瑞华会计师事务所深圳分所深瑞所验字[2011]006号验资报告验证,此次非公开发行股票募集资金已于2011年2月25日全部到位。

本次募集资金将用于如下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)
1	CPU连接器产品建设项目	14,983
2	3D连接器同步动态随机存储器插槽生产技术改造项目	13,424
3	LED连接器项目	8,800
4	汽车连接器建设项目	15,500
5	研发中心建设项目	4,500
	合计	57,207

截止2013年3月31日,公司已累计使用募集资金431,722,936.13元,尚未使用的募集资金余额共计53,776,494.60元(包括使用于补充流动资金募集资金100,000,000元)。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将总额为55,000,000.00元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2011年3月14日起至2011年9月13日止),2011年9月6日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计55,000,000.00元全额划转至公司相应募集资金专用账户。

公司第三届董事会第十一次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将总额为160,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2011年4月14日起至2012年3月13日止),2012年3月12日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计160,000,000.00元全额划转至公司相应募集资金专用账户。

公司第四届董事会第十一次会议、2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将总额为150,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过六个月,2012年10月18日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计150,000,000.00元全额划转至公司相应募集资金专用账户。

公司第四届董事会第十一次会议、2012年度第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将总额为100,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过六个月,2013年5月2日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计100,000,000.00元全部划转至公司相应募集资金专用账户。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理规定》(证监会公告[2008]26号)和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,为进一步规范募集资金使用程序,节约公司财务费用,同时确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司将拟将总额为50,000,000.00元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司审议通过之日起不超过6个月(自2013年5月3日起至2013年11月3日止)。

2. 由于公司产品生产涉及橡胶、塑料及在制品资金占用较大,需要一定的库存维持市场运营;公司的客户主要为家电类大公司,客户内部付款结算周期较长,因此,公司的生产经营模式决定了对流动资金的需

求较大。为了确保2013年经营目标的顺利实现,降低公司财务费用,尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

3. 通过以次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,按照行同期银行半年期借款利率(5.60%),闲置募集资金6个月定期存款利率(3.05%)计算,预计可为公司节约财务费用的63万元左右。

4. 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定并承诺:

(1)不得变相改变募集资金用途;

(2)不得将募集资金投资计划的正常使用;

(3)单次补充流动资金金额不得超过前次补充流动资金金额的10%;

(4)单次补充流动资金金额