



证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2013-010

## 佛山华新包装股份有限公司 关于召开公司2012年年度 股东大会的通知

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。

本公司第五届董事会 2013年第一次会议决定召开公司 2012 年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2012年度股东大会
  - 2.股东大会的召集人:公司董事会
  - 3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4. 现场会议召开的时间、日期:2013年5月15日(星期三)下午2:30召开
- 网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日15:00;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。
5. 会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
- 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统( <http://wlhp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,公司股东也可以选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.出席会议的对象
- (1)截止2013年5月8日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东;
  - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
  - (3)公司聘请的律师;
  - (4)因授权出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必须是本公司股东(授权委托书附后)。
7. 会议地点:佛山市季华五路18号经华大厦19楼会议厅
- 二、会议审议事项
- (一)需要提交股东大会表决的议案
- 1.审议2012年度公司董事会工作报告
  - 2.审议2012年度公司监事会工作报告
  - 3.审议2012年度公司财务决算报告
  - 4.审议公司2012年年度报告和年度报告摘要
  - 5.审议2012年度公司利润分配预案
  - 6.审议关于支付2012年度审计费用及续聘公司2013年度外部审计机构的议案
  - 7.审议关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案
  - 8.审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案
  - 9.审议关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案
- 其中,上述第7项议案和第9项议案为关联交易议案,关联股东需要回避表决。上述第8项议案为特别决议议案,其他议案均为普通决议议案,特别决议议案需要获得出席股东大会的股东(或股东委托人)所持表

- 决权的三分之二(含)以上通过。
- (二)本次股东大会将听取《独立董事2012年度述职报告》。
- 三、参会登记办法:
- 1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和时证凭证;
  - 2.委托他人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户及持股凭证。
  - 3.法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
- 4.登记时间:2013年5月10日(星期五)
- 上午8:30-12:00;下午2:30-5:00
- 5.登记地点:广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室。不便进行现场登记的股东可用传真方式登记,只参加网络投票的股东不需要进行参会登记。
- 四、投票时间和方式
- 会议召开日期期间时,现场会议召开时间:2013年5月15日下午2:30;
- 网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日15:00;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。
- 投票方式:本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统( <http://wlhp.cninfo.com.cn> )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。
- 五、股东参与网络投票的操作流程
- 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(地址为<http://wlhp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:
- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360986
  - 2.投票简称:华包B投票
  - 3.投票时间:2013年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
- (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
  - (2)在“委托价格”项下填报本次会议议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
- (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表反对,3股代表弃权。
- 表1股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案	对应委托价格
1	审议2012年度公司董事会工作报告	1.00
2	审议2012年度公司监事会工作报告	2.00
3	审议2012年度公司财务决算报告	3.00
4	审议公司2012年年度报告和年度报告摘要	4.00
5	审议2012年度公司利润分配预案	5.00
6	审议关于支付2012年度审计费用及续聘公司2013年度外部审计机构的议案	6.00
7	审议关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案	7.00
8	审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案	8.00
9	审议关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案	9.00
	以上所有议案 总议案	100.00

- 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。
- 浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2013年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》,本次年度股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:
- 一、召开会议的的基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
  - 2.会议时间:2013年5月8日下午2:30;
- 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具体时间为:2013年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月7日15:00-至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
- 二、会议审议事项
- 1.审议《公司2012年度董事会工作报告》;
  - 2.审议《独立董事2012年度述职报告》;
  - 3.审议《公司2012年度财务报告》;
  - 4.审议《公司2012年度报告及摘要》;
  - 5.审议《公司2012年度财务决算方案》;
  - 6.审议《公司2012年度利润分配预案》;
  - 7.审议《关于公司日常关联交易事项议案》;
  - 8.审议《关于确认部分日常关联交易的议案》;
  - 9.审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构及支付财务审计机构2012年度报酬的议案》;
  - 10.审议《关于续聘公司2013年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2012年度报酬的议案》;
  - 11.审议《关于增加银行业务相关授权的议案》;
  - 12.审议《关于修改公司章程的议案》;
  - 13.审议《关于为全资子公司提供内外保贷的议案》;
  - 14.审议《关于受让两个项目研发成果的议案》;
  - 15.审议《关于全资子公司购买浪潮(香港)电子有限公司100%股权的议案》;
  - 16.审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》;
  - 17.审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
- 以上议案中第1项、第2项、第4项至第15项、第17项议案已在2013年4月15日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过;第3项、第16项议案已在2013年4月15日召开的第五届监事会第十次会议上审议通过。
- 三、会议表决方式
- 本次年度股东大会采取现场投票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向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种,其中,网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。
- 四、出席会议的对象
- 出席会议的股权登记日:2013年5月3日
- 1.截止2013年5月3日下午3:00交易结束后,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股东或其授权代理人。
  - 2.公司董事、监事及其他高级管理人员。

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2013-023

## 江苏华昌化工股份有限公司2012年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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
- 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。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2013年5月3日(星期五)下午13:00至16:00。(2)网络投票时间为:2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00。
- 其中,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3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00期间的任意时间。
- 2.会议地点:张家港市华昌东方广场四楼会议室
  - 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
  - 4.会议召集人:公司董事会
  - 5.现场会议主持人:董事长朱朝健先生
- 二、会议出席情况
- (1)现场会议出席情况:
- 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理共4人(其中股东王日杰先生委托傅晓宁先生参加会并行使表决权),代表有表决权股份数164,106.23股,占公司总股份数的0.7622%。
- (2)网络投票情况:
- 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统确认,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东13人,代表股份289,791股,占公司总股份的0.1108%。
- (3)出席会议的总体情况:
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代理共17人,代表有表决权股份数164,396,062股,占公司股本总额的42.8730%。
- 公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
- 二、议案审议和表决情况
- 本次股东大会按照会议议程审议议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:
- 1.审议通过了《2012年度董事会工作报告》
- 表决结果:赞成:164,108,371股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.8250%;反对:251,091股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.1527%;弃权:36,600股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.0223%。
- 2.审议通过了《2012年度监事会工作报告》
- 表决结果:赞成:164,108,371股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.8250%;反对:241,091股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.1467%;弃权:46,600股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.0283%。
- 3.审议通过了《2012年度财务决算报告》
- 表决结果:赞成:164,108,371股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.8250%;反对:241,091股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.1467%;弃权:46,600股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.0283%。
- 4.审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》
- 表决结果:赞成:164,108,371股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的99.8250%;反对:

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2013-05-019

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于前十名股东情况的公告

- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月9日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》,相关决议公告已于2013年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上进行了披露,并将提交2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议,该次股东大会的股权登记日为2013年5月2日。
- 根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定,现将公司第三届董事会第十二次会议决议公告的前一个交易日(2013年4月11日)及2012年度股东大会的股权登记日(2013年5月2日)登记在册的前10名股东情况公告如下:
- 1.2013年4月11日前10名股东情况:
- | 序号 | 股东名称                     | 持股数量       | 占总股本的比例(%) |
|----|--------------------------|------------|------------|
| 1  | 邱耀亚                      | 50,808,543 | 22.74%     |
| 2  | 金宇星                      | 18,421,746 | 8.25%      |
| 3  | 晋宁                       | 11,150,488 | 4.99%      |
| 4  | 叶汉斌                      | 10,708,266 | 4.79%      |
| 5  | 柳敏                       | 9,879,174  | 4.42%      |
| 6  | 张丽雨                      | 8,238,148  | 3.69%      |
| 7  | 刘恩惠                      | 7,158,902  | 3.20%      |
| 8  | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 6,523,253  | 2.92%      |
| 9  | 苏舜                       | 6,099,520  | 2.73%      |
| 10 | 严学强                      | 4,566,400  | 2.04%      |
- 2.2013年5月2日前前十名股东情况
- | 序号 | 股东名称                     | 持股数量       | 占总股本的比例(%) |
|----|--------------------------|------------|------------|
| 1  | 邱耀亚                      | 50,808,543 | 22.74%     |
| 2  | 金宇星                      | 18,421,746 | 8.25%      |
| 3  | 晋宁                       | 11,150,488 | 4.99%      |
| 4  | 叶汉斌                      | 10,708,266 | 4.79%      |
| 5  | 柳敏                       | 9,879,174  | 4.42%      |
| 6  | 张丽雨                      | 8,238,148  | 3.69%      |
| 7  | 刘恩惠                      | 7,158,902  | 3.20%      |
| 8  | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 6,523,253  | 2.92%      |
| 9  | 苏舜                       | 6,099,520  | 2.73%      |
| 10 | 严学强                      | 4,566,400  | 2.04%      |

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司  
董 事 会  
2013年5月3日

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
- (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
- (二)采用互联网投票系统的投票程序:
- 1.互联网投票系统投票时间为2013年5月14日15:00-2013年5月15日15:00的任意时间。
  - 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,请登录网址:<http://www.sse.cn>或<http://wlhp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83991192。
  - 3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wlhp.cninfo.com.cn>在规定时间内进行投票。
- (三)网络投票注意事项
- 1.网络投票系统投票截止时间为2013年5月15日下午2:30,在此时间后通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
  - 2.股东大会上,如有多项议案,某一股东仅对其中一项或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。
  - 3.对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。
  - 4.如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlhp.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。
- 六、其他事项
- 联系地址:广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室
- 联系人:周自洪、江卓文、程阳光
- 邮编:528000
- 电话:(0757)83992076
- 传真:(0757)83992026
- 会期半天,参会者食宿、交通费自理。
- 七、备查文件
- 关于召开本次股东大会的董事会决议。

佛山华新包装股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月三日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席佛山华新包装股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2013-013

## 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

- ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报;
- ③对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数;对于采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
- | 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1股      |
| 反对     | 2股      |
| 弃权     | 3股      |
- ④对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;
- ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
- (4)计票规则
- 如对各议案中所有议案意见相同,可一次性选择总议案(100元)投票表决,否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 如对议案中所有子议案意见相同,可一次性选择议案投票表决,否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决,再对议案投票表决,则以已投票表决的子议案的表决意见为准,其它未投票表决的子议案以该议案的表决意见为准;如先对议案投票表决,再对一项或多项子议案投票表决,则以议案的投票表决意见为准。
- 2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
- (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,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,请登录网址:<http://www.sse.cn>或<http://wlhp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
- (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wlhp.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
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月7日15:00-至5月8日15:00期间的任意时间。
- 七、投票注意事项

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	审议2012年度公司董事会工作报告			
2	审议2012年度公司监事会工作报告			
3	审议2012年度公司财务决算报告			
4	审议公司2012年年度报告和年度报告摘要			
5	审议2012年度公司利润分配预案			
6	审议关于支付2012年度审计费用及续聘公司2013年度外部审计机构的议案			
7	审议关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案			
8	审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案			
9	审议关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案			

- 备注:如委托人对上述不作具体致使,受托人可按自己意愿表决。
- 1.委托人情况:
- 委托人姓名: 委托人身份证号码:
- 委托人持股数: 委托人股东账号:
- 2.受托人(被委托人)情况
- 受托人姓名: 受托人身份证号码:
- 委托日期:2013年 月 日
- 注:授权委托书剪报、复印、打印均有效

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2013-020

## 佛山华新包装股份有限公司 关于召开公司2012年年度 股东大会通知的更正公告

- 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。
- 佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月20日披露了《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》(以下简称“原《通知》”),经事后核查发现由于工作疏忽原《通知》未能按照深交所有关指引格式编写,部分文字和日期出现差错,现对部分文字、日期进行更正,并为了方便广大投资者阅读使用,对原《通知》按照格式指引进行重新梳理编排,更正情况如下:
- 一、原通知“一、会议审议的事项”第6项提案“审议关于公司续聘2013年度外部审计机构的议案”名称不完整。
- 更正为:
- “6.审议关于支付2012年度审计费用及续聘公司2013年度外部审计机构的议案”
- 二、原通知“三、参会登记办法”第4点“登记时间:2013年5月15日(星期三)”中日期有误。
- 更正为:
- “登记时间:2013年5月10日(星期五)”
- 以上更正不影响本次股东大会通知的各项主要内容,公司对因上述更正给投资者带来的不便表示歉意。更正后的通知,详见《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的更正后通知全文。
- 特此公告。

佛山华新包装股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月三日

- 1.网络投票不能撤单;
  - 2.对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
  - 3.同一表决权通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
  - 4.在计票时,对于有多项议案或子议案而仅对其中一项或几项进行了投票的情形,未投票议案视为弃权;
  - 5、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlhp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
- 八、其他事项
- 联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部
- 联系电话:0531-85106229
- 传 真:0531-85106222
- 邮政编码:250101
- 联系人:谢伟兵
- 本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
- 特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月三日

- 附件一:授权委托书(样式)
- 股东授权委托书
- 兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。
- 受托人姓名:
- 受托人身份证号码:
- 委托人身份证号码:
- 委托人账户卡号码:
- 委托人持有股份数:
- 授权委托书签发日期:
- 授权委托书有效期限:
- 表决权范围(请在选择栏上划勾,单选选择,多选无效):
- 1.具有合法表决权
  - 2.仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权
  - 3.具有对本次股东大会部分议案的表决权
- (部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
- 委托人签名(法人股东加盖印章):

证券代码:002586 证券简称:国海股份 公告编号:2013-029

## 浙江省国海建设集团股份有限公司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真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 重要提示:
- 1、本次股东大会以现场投票方式召开;
  - 2、本次股东大会未增加、变更、否决提案的情况。
- 一、会议召开情况
- 1.会议召开时间:2013年5月3日(星期五)上午9:00。
  - 2.会议召开地点:宁波市高新区广路109号国海大厦12楼会议室。
  - 3.会议召开方式:现场记名投票的方式。
- 二、会议召集人:浙江省国海建设集团股份有限公司董事会。
- 三、会议主持人:董事顾长庚先生。
- 四、本次会议经股东大会决议公告、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《公司章程》等规定。
- 五、会议出席情况
- 参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表16人,代表股份138,404,204股,占公司股本总额的68.08%;公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
- 三、提案审议和表决情况
- 1、《<2012年年度报告>摘要》;
- 表决结果:同意138,404,204股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 2、《2012年度董事会工作报告》;
- 表决结果:同意138,404,204股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 3、《2012年度监事会工作报告》;
- 表决结果:同意138,404,204股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

证券代码:002681 证券简称:通达科技 公告编号:2012-017

## 深圳市奋达科技股份有限公司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。
- 重要提示:
- 1.会议通知的公告于2013年4月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
  - 2.本次股东大会以现场方式召开。
  - 3.本次股东大会未增加、变更、否决提案的情况。
- 一、会议召开情况
- 1.召开时间:2013年5月3日(星期五)上午9:30
  - 2.召开地点:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼202会议室
  - 3.召开方式:采取现场投票的方式
  - 4.召集人:公司董事会
  - 5.主持人:公司董事长叶奔先生
  - 6.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
- 出席本次股东大会的股东10名,代表有表决权的股份2,694,375股,占公司总股本的61.88%。
- 三、议案审议表决情况
- 本次会议以现场记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:
- 1.审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
- 表决结果:同意2,694,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
- 2.审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
- 表决结果:同意2,694,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2013-017

## 安徽鸿路钢结构(集团)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。
- 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”),2012年年度权益分派方案已于2013年4月19日召开的2012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
- 公司以2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本268,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.4元人民币现金(含税;扣税后,QH1、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元;持有非限售股、新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按10%派0.38元,权益登记日后根据投资者减持持股情况,再按实际持股期限补缴税款);对于QH1、RQFII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:根据最先先进出的原则,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0.666000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
- 一、股权登记日与除权除息日
  1. 股权登记日:2013年5月9日,除权除息日为:2012年5月10日。
  2. 权益分派对象
- 本次分派对象为: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“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派方法

- 1.本公司此次委托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股股份现金红利由本公司自行派发:
- | 序号 | 股东账号        | 股东名称 |
|----|-------------|------|
| 1  | 011*****19  | 商海强  |
| 2  | 011*****624 | 郑伟峰  |
| 3  | 011*****996 | 商海强  |
| 4  | 011*****743 | 商海强  |
| 5  | 011*****094 | 邓泽辉  |
| 6  | 011*****470 | 商海强  |
- 五、咨询机构:公司证券部
- 联系人:何明的
- 咨询电话:0551-66391405
- 传真电话:0551-66391725
- 咨询地点:安徽省合肥市双凤工业区安徽鸿路钢结构股份(集团)股份有限公司
- 特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月三日