

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。

荣盛石化股份有限公司已于2013年4月12日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013—010)。现将有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间:2013年5月8日 上午9:30
网络投票时间为:2013年5月7日—2013年5月8日,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8日上午9:30至11:30,下午13:00至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日下午15:00至2013年5月8日下午15:00期间任意时间。
- 2、会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团有限公司大楼十二楼会议室。
- 3、会议召集人:公司董事会
- 4、召开方式: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。本次年度股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

- 5、股权登记日:2013年5月2日
- 二、出席人员对象
1、截至2013年5月2日下午交易结束后,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公司全体股东均以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。
- 2、公司董事会、监事和高级管理人员。
- 3、保荐机构代表。
- 4、公司聘请的见证律师。
- 5、公司董事会同意列席的其他人员。
- 三、会议审议事项
1、《2012年度董事会工作报告》;
- 2、《2012年度监事会工作报告》;
- 3、《2012年度财务决算报告》;
- 4、《关于公司2012年度利润分配的议案》;
- 5、《2012年年度报告及日常经营报告摘要》;
- 6、《关于公司2013年日常关联交易的议案》;
- 6.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》
- 6.2《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》
- 6.3《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
- 6.4《公司控股子公司逸盛石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案》
- 7、《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》;
- 8、《关于续聘2013年审计机构的议案》;
- 9、《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》;
- 10、《关于控股子公司逸盛大石化有限公司对外提供担保的议案》;
- 公司独立董事将在2012年年度股东大会上做出述职报告。
- 四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间:2013年5月6日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00
- 2、登记地点:杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室
- 3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;
- (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

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、重要内容提示:
1.本次会议上无补充或修改提案的情况;
- 2.本次会议上没有新提案提交表决。
- 二、会议召开情况
1、现场召开时间:2013年5月3日上午9:00
网络投票时间:2013年5月2日—2013年5月3日
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 至 11:30,下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年5月2日下午15:00 至2013年5月3日下午15:00。
- 2、会议召开地点:江苏省大丰市人民中路92号;公司会议室;
- 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合;
- 4、会议召集人:公司董事会;
- 5、会议主持人:董事长许仲伟先生。
- 6、本次会议通知及会议文件刊登在2013年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,上述股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

- 三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东(代理人)共19人,代表有表决权的股份数92,709,805股,占公司股本总额56.701%,其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共11人,代表有表决权的股份数90,823,882股,占公司股本总额的55.595%;通过网络投票的股东11人,代表有表决权的股份数1,885,923股,占公司股本总额的1.154%。公司董事会、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
- 四、议案审议及表决情况
出席股东大会的股东及股东及代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:
1、审议《2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对4,500股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
- 2、审议《2012年度财务决算报告》
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对4,500股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
- 3、审议《2012年度利润分配的议案》
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对4,500股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
- 4、审议《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对4,500股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
- 5、审议《关于续聘2013年审计机构的议案》
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对4,500股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
- 6、审议《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对4,500股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2013-023

浙江日发精密机械股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1.董事会于2013年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》;

2.2013年4月15日,经公司控股股东浙江日发控股集团有限公司提议,公司董事会同意将《关于变更公司英文名称的议案》增加至2012年度股东大会审议;

- 3.本次股东大会召开期间,无补充或变更议案的情况;
- 4.本次股东大会以现场会议的方式召开。

- 一、会议召开出席情况
1、会议召开时间:2013年5月3日上午10:30;
- 2)会议召开地点:浙江省新昌县七里街道日发数码科技园公司三楼会议室
- (3)会议方式:本次股东大会采取现场投票方式;
- (4)召集人:浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;
- (5)会议主持人:公司董事长王善喜先生;
- (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、出席情况
(1)出席现场会议的股东(代理人)代表共5名,代表有表决权股份99,683,247股,占公司总股本144,000,000股的69.22%。

(2)公司董事会、监事、高级管理人员列席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过了《2012年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成99,683,247股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

3.审议通过了《2012年度财务决算报告》;

表决结果:赞成99,683,247股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

4.以特别决议审议通过了《2012年度利润分配方案》;

表决结果:赞成99,683,247股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

5.审议通过了《2013年度财务预算报告》;

表决结果:赞成99,683,247股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

6.审议通过了《2012年度报告及其摘要》;

表决结果:赞成99,683,247股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2013-022

苏宁云商集团股份有限公司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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
一、公司于2013年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

2、2013年4月22日,公司控股股东张近东先生向公司提交了《关于提议苏宁云商集团股份有限公司增加2012年年度股东大会临时议案的提议》,提议公司将《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》作为新增的临时议案提交2012年年度股东大会审议。2013年4月23日公司发布《关于召开2012年年度股东大会的提示性通知》,并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。

3、除上述情况外,本次股东大会无补充提案的情况,无修改提案的情况;

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况
1、召开时间:

现场会议召开时间为:2013年5月3日(星期五)下午14:00

网络投票时间为:2013年5月2日—2013年5月3日

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15:00至2013年5月3日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心405室

3、会议召集:公司董事会

4、会议方式: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。

5、现场会议主持人:董事长张近东先生

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、会议召开情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计19人,代表有表决权的股份数3,743,530,935股,占公司股本总额的70.44%,其中

1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计33人,代表有表决权的股份数3,673,500,999股,占公司股本总额的70.7559%;

2、通过网络投票的股东及股东代表已经由深圳证券交易务系统进行认证,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份合计63人,代表股份70,029,936股,占公司总股份的0.9485%。

会议由公司董事长张近东先生主持,公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会,董事李东生、独立董事孙朝晖先生、独立董事孙朝晖先生因公安排,未能参加现场会议,江苏世纪同仁律师事务所朱未进、徐薇律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、《2012年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成票7,341,126,125股,占出席会议有表决权股份的99.9358%;反对票584,501股,

证券代码:002493

证券简称:荣盛石化

公告编号:2013-022

荣盛石化股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

(三)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持凭证登记(授权委托书见附件);

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2013年5月6日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程
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:
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。

2、投资者投票代码:362493,投票简称:荣盛投票。

3、投票者的具体程序为:
(1)、买卖方向为买入股票;

(2)、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度财务决算报告	3.00
4	关于公司2012年度利润分配的预案	4.00
5	2012年年度报告及年度报告摘要	5.00
6	关于公司2013年日常关联交易的议案	6.00
6.1	与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.01
6.2	公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.02
6.3	与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.03
6.4	公司控股子公司逸盛大石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.04
7	关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案	7.00
8	关于续聘2013年审计机构的议案	8.00
9	关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案	9.00
10	关于控股子公司逸盛大石化有限公司对外提供担保的议案	10.00

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2013-017

江苏辉丰农化股份有限公司2012年度股东大会决议公告

- 表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对4,500股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0016%。
- 审议《2012年度利润分配预案》
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对4,500股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0016%。
- 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对4,500股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0016%。
- 6.审议《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对4,500股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0016%。
- 7.审议《关于符合发行公司债券条件的议案》
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对4,500股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0016%。
- 8.审议《关于拟发行公司债的议案》
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对6,001股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
- 8.2.关于公司股东借款的安排
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对6,001股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

8.3.债券募集总额和发行计划
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对6,001股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

8.4.债券品种及期限
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对6,001股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

8.5.债券利率及确定方式
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对6,001股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

8.6.募集资金用途
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对6,001股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

8.7.发行方式
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对6,001股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

8.8.发行利率
表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9935%;反对6,001股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。

会议的议案经出席会议的股东及股东代表共26人,代表股份749,415,685股,占公司总股份的52.910%,

(二)出席本次现场股东和通网络投票的股东情况:
1、现场出席股东大会的股东及股东代表共18人,代表股份693,075,070股,占公司总股份的48.932%;

2、通过网络投票的股东共18人,代表股份56,340,615股,占公司总股份的3.978%。

(三)公司部分董事、监事、高管人员、新闻媒体、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决,会议审议了以下提案:

根据深圳证券交易所上市公司关于与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案》

(集团)有限公司回顾了对此议案的表决,公司四名独立董事杨国樑、朱庆芳、王道强、龙超已对本次关联交易事项出具了独立意见。

具体审议情况如下:公司于2013年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告》

的表决结果为:赞成票10,615,036股,占出席会议有表决权股东所持股份的15.828%;

反对票6,450,609股,占出席会议有表决权股份总数的9.04117%;

弃权1,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0018%。

该议案未获审议通过。

四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:千和律师事务所

(二)律师姓名:王晓东、张伟杰

(三)结论性意见:根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席

会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所作出的决议合法有效。

五、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

(二)千和律师事务所律师关于云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所作出的决议合法有效。

五、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

(二)千和律师事务所律师关于云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所作出的决议合法有效。

五、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

(二)千和律师事务所律师关于云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所作出的决议合法有效。

五、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

(二)千和律师事务所律师关于云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所作出的决议合法有效。

五、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

(二)千和律师事务所律师关于云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所作出的决议合法有效。

五、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

(二)千和律师事务所律师关于云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所作出的决议合法有效。

五、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

(二)千和律师事务所律师关于云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所作出的决议合法有效。

五、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

(二)千和律师事务所律师关于云南铜业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年五月三日

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

- 7、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

附:授权委托书

荣盛石化股份有限公司
董事会
2013年5月3日

会议的议案表决情况

附注:请在需要审批的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”,填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托入/单位签字(盖章):

委托入身份证号码/营业执照号码:

委托入股东账号:

委托入持股数量: 股