

56	大同证券经纪有限责任公司	注册地址:山西太原市美东大街 13 号 办公地址:山西太原市美东大街 111 号山西证券中心 A 座 F12,F13 法定代表人:董震 联系人:薛峰 联系电话:0351-310322 传真:0351-310322 客服电话:4007121212 网址: http://www.dtsb.com.cn
57	方正证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华贸国际大厦 22--24 号 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华贸国际大厦 22--24 号 法定代表人:张孟青 联系人:彭丽 联系电话:0731-85832343 传真:0731-85832343 客服电话:95571-50521 网址: http://www.fzse.com
58	财通证券有限责任公司	注册地址:杭州市 15 号华泰国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路 15 号华泰国际商务中心 1602 室 法定代表人:沈建宏 联系人:胡秋林 联系电话:0571-87252959 客服电话:95536(仅限大陆)00086-96336(全国) 网址: http://www.ctsc.com
59	东海证券有限责任公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 法定代表人:朱成敏 联系人:瞿黎 联系电话:0512-888-5588(全国) 客服电话:400-888-5588(全国) 网址: http://www.longone.com
60	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址:陕西省西安市东大街 26 号陕西大厦 422 室 法定代表人:刘玉勇 联系人:刘玉勇 联系电话:029-87416787 传真:029-87410102 客服电话:400-888-8822 网址: http://www.westsecu.com
61	新时代证券有限责任公司	注册地址:北京市朝阳区三环北路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市朝阳区三环北路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘建平 联系人:刘建平 联系电话:010-53611149 客服电话:4006989898 网址: http://www.sdcap.com
62	瑞银证券有限责任公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 7 号美国国际金融中心 12 层 15 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 7 号美国国际金融中心 12 层 15 层 法定代表人:刘弘 联系人:陈亮 联系电话:010-8832 8112 客服电话:400-887-8827 网址: http://www.ubssecurities.com
63	金元证券股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区三环北路 80 号财富国际财富中心 26 楼 办公地址:北京市朝阳区三环北路 80 号财富国际财富中心 26 楼 法定代表人:陈永庆 联系人:许峰 联系电话:010-52553033 客服电话:4008-888-228 网址: http://www.jyse.com
64	万联证券有限责任公司	注册地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18,19 层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18,19 层 法定代表人:陈军 联系人:陈军 联系电话:020-8888-133 客服电话:400-888-133 网址: http://www.wlsec.com
65	国金证券股份有限公司	注册地址:成都市锦江区锦城大道 95 号 办公地址:成都市锦江区锦城大道 95 号 法定代表人:陈云生 联系人:陈云生 联系电话:028-8669070 传真:028-86690126 网址: http://www.gjzq.com
66	财富证券有限责任公司	注册地址:长沙芙蓉区营盘路 80 号天润国际财富中心 26 楼 办公地址:长沙芙蓉区营盘路 80 号天润国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 联系人:周晖 联系电话:0731-84403333 客服电话:4006-89-8888 网址: http://www.hlgs.com
67	恒泰证券股份有限公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:孔令杰 联系人:孔令杰 联系电话:0471-4972343 网址: http://www.ctht.com
68	华龙证券有限责任公司	注册地址:兰州市城关区静宁路 308 号 办公地址:兰州市城关区静宁路 308 号 财富大厦 4 楼 法定代表人:李安平 联系人:李安平 联系电话:0931-4890619 客服电话:4006-188-688 网址: http://www.hlgs.com
69	华鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01,B01(B1)单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01,B01(B1)单元 法定代表人:陈泽 联系人:陈泽 联系电话:0755-83077159 客服电话:0755-83075406 传真:0755-33999029-68918888 网址: http://www.hxzq.com
70	日信证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南中路 1002 号深南金座 18 号 办公地址:深圳市福田区深南中路 1002 号深南金座 18 号 法定代表人:孔令杰 联系人:孔令杰 联系电话:0755-83091737 客服电话:0755-83091737 网址: http://www.rjxq.com
71	英大证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南中路 1002 号深南金座 18 号 办公地址:深圳市福田区深南中路 1002 号深南金座 18 号 法定代表人:陈智华 联系人:陈智华 联系电话:0411-39673200 客服电话:0411-39671669 传真:0411-39671669 网址: http://www.iedzq.com
72	大通证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区深南中路 1002 号深南金座 18 号 办公地址:深圳市福田区深南中路 1002 号深南金座 18 号 法定代表人:陈志列 联系人:陈志列 联系电话:0755-14051900 客服电话:0755-14051900 传真:0755-14051900 网址: http://www.dtszq.com

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。

北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》的公告,公司将于 2013 年 5 月 9 日下午 14:00 召开公司 2012 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就 2012 年度股东大会的相关事宜提示如下:

一、召开会议基本情况:

(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召集的合法性、合规性:
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,决定召开 2012 年度股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2013 年 5 月 9 日下午 14:00 时

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 9 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进行网络投票的具体时间为 2013 年 5 月 8 日下午 15:00 时至 2013 年 5 月 9 日下午 15:00 时。

(四)会议召开方式:

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投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(五)现场会议召开地点:

北京海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦十一层大会议室。

(六)股权登记日:2013 年 5 月 2 日

(七)会议表决方式:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一只股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一只股份通过现场方式和网络方式重复进行投票,以第一次投票结果为准。

(八)出席人员资格:

1、截止 2013 年 5 月 2 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席股东大会,均可书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席股东大会和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项:

(一)议案名称

议案一:《2012 年度董事工作报告》

议案二:《2012 年度监事会工作报告》

议案三:《2012 年度报告及摘要》

议案四:《2012 年度财务决算报告》

议案五:《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

议案六:《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

议案七:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

议案八:《关于公司符合公开发行公司债券的议案》

议案九:《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》

议案十:《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取保障措施的议案》

议案十一:《关于董事监事述职报告》

(二)披露情况:

上述议案经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,并于 2013 年 4 月 18 日公告,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 3 日上午 9:00 在上海市岳阳路 1 号教育会堂岳阳厅以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,部分董事、监事及高管人员列席会议。会议由公司副董事长严晓华先生主持,国浩律师(上海)事务所律师为本次股东大会见证。出席本次股东大会的股东及代理人共 8 人,所持表决权的股份总数为 123,860,864 股,占公司有表决权股份总数的 9.0%,其中 809,864 股为表决权股份,占出席股东大会的表决权股份总数的 0%;

2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》:

表决结果:同意 123,860,864 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 0%;

3、审议通过《2012 年度财务决算报告》:

表决结果:同意 123,860,864 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 0%;

4、审议通过《2012 年度利润分配预案》:以 2012 年 12 月 31 日总股本 205,200,000 股为基数,每 10 股派发人民币 1.50 元(含税),共派发现金股利 47,196,000.00 元,母公司剩余未分配利润 51,923,827.12 元结转至以后年度。

表决结果:同意 123,860,864 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 0%;

5、审议通过《2012 年度报告及摘要》,公司年报摘要刊登于 2013 年 4 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》,年报摘要全文同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的公告。

本公司及全体董事、监事和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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况:

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 3 日上午 9:00 在上海市岳阳路 1 号教育会堂岳阳厅以现场记名投票表决方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集,部分董事、监事及高管人员列席会议。会议由公司副董事长严晓华先生主持,国浩律师(上海)事务所律师为本次股东大会见证。出席本次股东大会的股东及代理人共 8 人,所持表决权的股份总数为 123,860,864 股,占公司有表决权股份总数的 9.0%,其中 809,864 股为表决权股份,占出席股东大会的表决权股份总数的 0%;

2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》:

表决结果:同意 123,860,864 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 0%;

3、审议通过《2012 年度财务决算报告》:

表决结果:同意 123,860,864 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 0%;

4、审议通过《2012 年度利润分配预案》:以 2012 年 12 月 31 日总股本 205,200,000 股为基数,每 10 股派发人民币 1.50 元(含税),共派发现金股利 47,196,000.00 元,母公司剩余未分配利润 51,923,827.12 元结转至以后年度。

表决结果:同意 123,860,864 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 0%;

5、审议通过《2012 年度报告及摘要》,公司年报摘要刊登于 2013 年 4 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》,年报摘要全文同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的公告。

本公司及全体董事、监事和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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二、会议召开和出席情况:

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 3 日上午 9:00 在上海市岳阳路 1 号教育会堂岳阳厅以现场记名投票表决方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集,部分董事、监事及高管人员列席会议。会议由公司副董事长严晓华先生主持,国浩律师(上海)事务所律师为本次股东大会见证。出席本次股东大会的股东及代理人共 8 人,所持表决权的股份总数为 123,860,864 股,占公司有表决权股份总数的 9.0%,其中 809,864 股为表决权股份,占出席股东大会的表决权股份总数的 0%;

2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》:

表决结果:同意 123,860,864 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 0%;

3、审议通过《2012 年度财务决算报告》:

表决结果:同意 123,860,864 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席董事会会议有表决权股份总数的 0%;

4、审议通过《2012 年度利润分配预案》:以 2012 年 12 月 31 日总股本 205,200,000 股为基数,每 10 股派发人民币 1.50 元(含税),共派发现金股利 47,196,000.00 元,母公司剩余未分配利润 51,923,827.12 元结转至以后年度。

表决结果:同意 123,860,864