

# 三钢闽光拟购控股股东资产 一季报王亚伟现身



见习记者 杨苏

三钢闽光 002110)今日公告,公司拟以现金方式收购控股股东三钢集团旗下福建三明市三钢煤化工有限公司的全部固定资产和存货。

值得注意的是,三钢闽光 2013 年一季报首次出现王亚伟身影,其执掌的昀津证券投资集合资金信托产品持有约 267 万股,位列第六大股东。

三钢集团为三钢闽光和三钢煤化工的控股股东,分别持有 73.8%、85.7%的股权。三钢闽光计划以现金收购三钢煤化工全部固定资产和存货,同时该收购不构成重大资产重组。

三钢闽光主要产品为螺纹钢、高速线材等,主要销售市场在福建省内,金属制品用线材主要销往省外。对于 2013 年,公司规划将保持及强化在福建区域钢材市场第一品牌的地位。

本次收购的三钢煤化工盈利能力较强,且比三钢闽光盈利更为稳定。2010 年~2012 年三钢煤化工净利润分别为 7086.06 万元、6403.06 万元、5795.37 万元,而三钢闽光数据为 1.1 亿元、2.53 亿元、-2.15 亿元。本次收购价格将以资产评估报告结果为准,三钢煤化工 2012 年末固定资产及存货为 4328.23 万元。

除了增强盈利能力,三钢闽光称本

次收购也将优化公司工艺结构。公告称,三钢煤化工日常生产所使用的生产工艺,为三钢闽光炼焦工艺的延伸。三钢闽光的焦化系统将结束有焦无化的历史,极大优化在焦化方面的工艺结构,有效延长并完善公司产业链。

与此同时,三钢闽光尚未完成对三钢集团另一家控股公司三安钢铁公司的收购。公司此前公告,三安钢铁公司由三钢集团控股约 63%,主要产品同样为热轧带肋钢筋(螺纹钢)。目前三钢闽光代表三钢集团行使股东权利,股权托管期限为自 2010 年 1 月 1 日起,至三钢集团将其所持三安钢铁公司全部股权转让给三钢闽光之日为止。

## 北大医学部力促方正医疗医药产业发展

证券时报记者 张燕平

昨日,方正集团与北京大学医学部在京签署战略合作协议,双方将在学科建设、人才引进、人员培养、学术交流、医疗管理、品牌联合等各方面展开深度合作。

方正集团董事长魏新表示,与北大医学部战略合作协议签署,标志着今后方正集团旗下医疗医药产业的发展,将紧密依托北大医学部;方正集团也将为北大医学部提供教学、实习和科研平台,实现共同发展。

据悉,方正集团与北大医学部合作后,旗下北大国际医院将纳入北大医学部附属医院管理序列,建成北大医学部的教学、医疗和科研基地。医学部也将为方正集团参与公立医院改制

重组提供相关信息咨询和专家意见,并为改制重组后的医院提供相应支持。

双方合作的另一核心内容是北大医学部支持方正集团在医疗医药产业板块发展进程中使用“北医”、“北大医疗”、“北大医药”等品牌,这对于引进人才、医院并购重组、吸引投资机构等,都具有非常重要的作用。

方正集团将支持北大医学部实现首批试点平台落地;北大医学部将与方正集团共同建设综合性的医药研发技术平台及医药科研服务体系。双发还将联合申报国家重点工程、实验室和重大科研项目,共同打造北医健康产业园品牌。

方正集团与北大医学部的携手,是继 IT 产业之后,方正与北大的又一次产学研结合,将创建医疗产学研结合新模式,以及社会资本办医的典范性管理模式。

# 上港集团将发力港口商务地产

证券时报记者 黄婷

昨日,上港集团 600018 董事长陈戌源在机构投资者交流会上表示,近年来上港集团盈利模式正从过度依靠港口主业盈利向多元盈利方向发展。

陈戌源介绍,目前,公司正依托现有港口商务地产开发经验,优化码头产业布局,进一步发展港口商务地产业务。此外,上海自由贸易园区建设若得以推进,也会对上港集团的港口主营业务形成推动作用。

最新外贸数据显示,2013 年一季度进出口总额 9746.7 亿美元,较去年同比增加 13.4%,其中出口额 5088.7 亿美元,同比增 18.4%;进口额 4658 亿元,同比增 8.4%。进出口贸易增速有所好转将有利于航运业的回暖。一季度上港集团实现净利润 10.19 亿元,较去年同期上涨 10.41%。

陈戌源表示,上港集团将着力转变港口生产模式,从传统码头装卸为主向提供港口物流服务转变,

实现效益增长的多点支撑;着力转变单一的盈利模式,从过度依靠港口主业盈利向多元盈利方向发展;着力转变港口运营商的单一角色,从母港运营商向全球运营商转变,加大国际化拓展。

这些转变将贯穿上港集团 2013 年发展的全过程和各领域。尤其在物流板块,公司的发展布局逐渐清晰。同时,公司将依托现有港口商务地产开发经验,优化码头产业布局,进一步发展港口商务地产业务。公司目前正在开发的项目主要包括上海国际航运服务中心项目、上港滨江城市项目;此外,公司与兴地产的下属公司组成的联合体于 2012 年 12 月竞拍取得海门路 55 号地块的土地使用权,目前正处于前期准备阶段。

上港集团还表示,上海市正在配合国家有关部委研究制定上海自由贸易园区的建设方案。该方案若得以推进,将有效带动长三角地区出口加工、贸易、服务产业的发展,将对上港集团的港口主业形成巨大的推动作用。

## 万马电缆终止风电用特种电缆投资

证券时报记者 吕婧

万马电缆 002276)今日公告,公司董事会换届,原总经理顾春序出任新董事长,原董事长张珊珊任任副董事长。本届董事会还聘任原海尔电机总经理王震宇担任公司总经理,打造更职业化的管理团队。

此外,万马电缆今日宣布,公司拟终止实施前次非公开发行股票项目中的风力发电用特种电缆投资项目”。

公司称,近年来风力发电行业出现一定程度产能过剩,公司原募投项目为风电行业的配套零部件产品,受制于行业形势的变化,继续投入已很难取得预期的投资回报,并存在较大风险。公司表示,终止继续实施该项目

并不表示放弃风力发电特种电缆市场。截至 4 月底该项目已累计投入约 3500 万元,建筑工程已完成,购置的机器设备已经正常运转、形成产能,并已开始承接订单,公司将继续保持现有生产规模。终止实施该项目,只是公司认为现有的产能已经比较适应目前的市场形势。

万马电缆透露,截至 4 月底,公司非公开发行募投项目中的轨道交通用特种电缆投资项目”已实际投入 7700 余万元,专项账户余额 1.25 亿元。为了更好地实施该募集资金项目,公司已向临安经济开发区申请用地 100 亩用于该项目的后续建设,目前该项工作正在推进中。在土地未到位前,公司拟用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金,暂借期限不超过 12 个月。

## 兴民钢圈拟收购安徽江淮车轮 70%股权

证券时报记者 贾小兵

兴民钢圈 002355)今日公告,5 月 8 日公司与瞿勇、杜萍、张学永签订了《关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购框架协议》,公司拟以自有资金收购安徽江淮车轮有限公司 70%的股权。

这是继 4 月 17 日兴民钢圈与奇瑞科技签署《合作框架协议》,拟收购奇瑞科技控股子公司芜湖飞驰汽车零部件技术有限公司 60%以上股权之后的又一次出击。

据悉,江淮车轮是由瞿勇与其控股的蚌埠车轮共同设立,瞿勇以货币出资 3000 万元,蚌埠车轮以实物出资 7000 万元,分别对应持有目标公司 30%、70%的股权。安徽江淮车轮有限公司目前处于设立阶段,截至协议签署日,已取得公司名称预先核准通知书。

资料显示,蚌埠车轮的前身是蚌埠汽车钢圈厂,创建于 1971 年,是安徽省唯一专业生产汽车车轮、工程车轮及汽车横梁的厂家。兴民钢圈表示,通过本次股权收购,公司可以借助蚌埠车轮的客户优势,拓展新的市场领域。

### 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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。

近日,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会收到了董事王礼曼先生的书面辞职报告。公司第二届监事会收到了监事汪瑞敏先生递交的辞职报告。王礼曼先生辞去公司董事职务,同时也不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务;汪瑞敏先生辞去公司监事职务。王礼曼先生、汪瑞敏先生辞职后均不在公司担任任何职务。

王礼曼先生辞职后不会使公司董事会人数低于法定人数。根据《公司章程》规定,王礼曼先生辞职报告自书面辞职报告送达董事会之日起生效,公司将按照《董事会议事规则》、《公司章程》、《深交所股票上市规则》等有关制度的规定,尽快聘任新的董事。汪瑞敏先生辞去公司监事职务后,公司第二届监事会会有三名监事,根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于监事会人员的规定,公司将不再聘请新的监事。汪瑞敏先生辞职报告自送达监事会之日起生效。

王礼曼先生作为公司董事承诺:离职后半年内,不转让其间接持有的发行人股份,申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其间接持有发行人股票总数的比例不超过 50%。

公司董事会、监事会对王礼曼先生、汪瑞敏先生在职期间为公司董事会、监事会所作出的贡献表示衷心感谢。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司  
董事会  
2013年5月8日

### 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 关于增加 2012 年度股东大会议案的公告

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议,决定于 2013 年 5 月 23 日召开公司 2012 年度股东大会。《关于召开 2012 年度股东大会的通知》刊载于 2013 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2013 年 5 月 8 日,公司董事会收到公司的股东江苏环宇投资发展有限公司(以下简称“环宇投资”)持有公司股份 53,185,700 股,占公司股份总数的 34.20%提交的《关于向 2012 年度股东大会提交增加 2012 年度董事会董事候选人的临时议案的函》,提议在 2012 年度股东大会中《关于选举第二届董事会董事的议案》中增加董事候选人朱晓(董事)(简历详见附件)。

公司董事会经审核后认为,环宇投资持有本公司 3%以上的股份,该提案人的身份符合有关规定;环宇投资的提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所股票上市规则》等有关规定。公司董事会同意将临时提案作为 2012 年度股东大会的第八项议案的第 3 名候选人,提交股东大会审议。

增加临时提案后,公司 2012 年度股东大会审议的议案如下:

- 1、关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案;
- 2、关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案;
- 3、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案;
- 4、关于公司 2012 年度利润分配方案的议案;
- 5、关于 2012 年度报告及其摘要的议案;
- 6、关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案;
- 7、关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》的议案;
- 8、关于选举第二届董事会董事的议案;
- 8.1 选举黄家禄为第二届董事会董事的议案
- 8.2 选举朱晓为第二届董事会董事的议案
- 8.3 选举朱晓(董事)为第二届董事会董事的议案
- 9、关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则》的议案;
- 10、关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则》的议案;
- 11、关于 2013 年度独立董事津贴的议案;
- 12、关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案;
- 13、关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案;

除增加本次临时提案外,公司 2012 年度股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的补充通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会  
2013年5月8日

附件:朱晓 董事 简历

朱晓(董事),男,汉族,1950 年出生,籍贯:江苏江阴,大专学历。1974 年至 1982 年任江阴船厂船体车间电焊工,班长;1983 年至 1987 年任江阴船厂船体车间副主任,主任;1987 年至 1995 年任江阴船厂造船厂副厂长分管造船生产、钢结构部部长主管钢结构制造;1996 年至 1998 年任江苏扬子江船厂江阴工厂副厂长、分管筹建工厂及江阴长江大桥钢箱梁生产;1999 年至 2007 年任江苏张家港扬子江船厂扬州市长江船坞用重工有限公司董事、本公司董事候选人。朱晓(董事)先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职符合《公司法》的有关规定。

### 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会补充的通知

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2013 年 5 月 23 日(星期四)在公司会议室召开 2012 年度股东大会,审议董事会、监事会、持股 3%以上股东的临时提交的相关议案。本次年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式。有关具体事项如下:

一、召开会议的基本情况:

- 1、本次会议为 2012 年度股东大会;会议召集人为公司董事会。
- 2、会议时间:
- ① 现场召开时间为:2013 年 5 月 23 日(星期四)下午 14:30 开始;
- ② 网络投票时间为:2013 年 5 月 22 日 15:00—2013 年 5 月 23 日 15:00;其中:

- ① 通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的时间为:2013 年 5 月 23 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 22 日下午 15:00 至 2013 年 5 月 23 日 15:00。

- 3、股权登记日:2013 年 5 月 17 日
- 4、会议召开方式: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。公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司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行使表决权。

- 5、参加表决的方式: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。
- 6、会议出席对象:
- ① 截止 2013 年 5 月 17 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本公司股东,均有权出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东。
- ② 公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

- 7、会议地点:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

- 二、会议审议议案:
- 1、关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案;
- 2、关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案;
- 3、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案;
- 4、关于公司 2012 年度利润分配方案的议案;
- 5、关于 2012 年度报告及其摘要的议案;
- 6、关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案;
- 7、关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》的议案;
- 8、关于选举第二届董事会董事的议案;
- 8.1 选举黄家禄为第二届董事会董事的议案
- 8.2 选举朱晓为第二届董事会董事的议案
- 8.3 选举朱晓(董事)为第二届董事会董事的议案
- 9、关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则》的议案;
- 10、关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则》的议案;
- 11、关于 2013 年度独立董事津贴的议案;
- 12、关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案;
- 13、关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案;

三、参加现场会议登记方法:

- 1、参会登记时间:2013 年 5 月 22 日(上午 9:00—11:30,下午 13:00—16:30);
- 2、会议登记地点:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室;
- 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、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;
- 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;
- 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;
- 6、异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。
- 7、邮寄地址:江苏省靖江市同康路 15 号 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室(信函上请注明 2012 年度股东大会)字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上,公司将向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、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 23 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- 2、深市股东投票代码:362659;投票简称为“中泰股票”。
- 3、在投票当日,中泰股票“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

- 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
- ① 买卖方向为买入;在“委托价格”项下填报本次年度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;依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
- 每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案一	《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;	1.0
议案二	《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;	2.0
议案三	《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;	3.0
议案四	《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》;	4.0
议案五	《关于 2012 年度报告及其摘要的议案》;	5.0
议案六	《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》;	6.0
议案七	《关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》的议案》;	7.0
议案八	《关于选举第二届董事会董事的议案》;	—
(1)	选举黄家禄为第二届董事会董事的议案	8.01
(2)	选举朱晓为第二届董事会董事的议案	8.02
(3)	选举朱晓(董事)为第二届董事会董事的议案	8.03
议案九	《关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则》的议案》;	9.0
议案十	《关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则》的议案》;	10.0
议案十一	《关于 2013 年度独立董事津贴的议案》;	11.0
议案十二	《关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》;	12.0
议案十三	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》;	13.0

②在“委托股票”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托股数
同意	100
反对	200
弃权	300

议案八《关于选举第二届董事会董事的议案》采用累积投票制,对每一项表决,股东投入的股数为其投向该候选人的票数。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

议案八股东持有的有议案数,为其持有的股数与 3 的乘积,股东可以将票数平均分配给董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积,否则无效。

如股东通过互联网投票系统对“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。

对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无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

③通过互联网投票系统的投票程序

C 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://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。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

④ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

6 投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 5 月 22 日 15:00 至 2013 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

⑤ 网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,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重复投票,本次年度股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次年度股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席本次年度股东大会,纳入出席年度股东大会大股东总数的计算;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、公司地址:江苏省江阴-靖江工业园区 同康路 15 号;
- 2、电 话:0523-84633050
- 3、传 真:0523-84633000
- 4、邮政编码:214521
- 5、联系人:李佳贤
- 6、本次会议时间为半天,交通、食宿等费用自理
- 7、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。
- 七、备查文件:
- 1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;
- 2、环宇投资《关于提名朱晓(董事)为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事的议案》

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司  
董事会  
2013年5月8日

附件一:

回 执

截至 2013 年 5 月 23 日,我单位(人)持有“中泰桥梁”002659 股票( )股,拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年 5 月 23 日召开的 2012 年度股东大会。

姓 名: \_\_\_\_\_

身 份 证 号: \_\_\_\_\_

通讯地址: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_  
股东帐号: \_\_\_\_\_  
持股数量: \_\_\_\_\_

日期:2013 年 月 日  
签署: \_\_\_\_\_

附注:

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)附件二:

兹全权委托 先生/女士(身份证号码: \_\_\_\_\_)代表我单位(个人),出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

议案	审议事项	赞成票	反对票	弃权票
议案一	《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;			
议案二	《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;			
议案三	《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;			
议案四	《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》;			
议案五	《关于 2012 年度报告及其摘要的议案》;			
议案六	《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》;			
议案七	《关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》的议案》;			
议案八	《关于选举第二届董事会董事的议案》;	—	—	—
(1)	选举黄家禄为第二届董事会董事的议案			
(2)	选举朱晓为第二届董事会董事的议案			
(3)	选举朱晓(董事)为第二届董事会董事的议案			
议案九	《关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则》的议案》;			
议案十	《关于修改《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则》的议案》;			
议案十一	《关于 2013 年度独立董事津贴的议案》;			
议案十二	《关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》;			
议案十三	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》;			

备注:

- 1、如欲投同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、投票委托书填写,复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。委托人姓名或名称(盖章): \_\_\_\_\_ 身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_  
委托人持股数: \_\_\_\_\_ 委托人股东帐户: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托书有效期限: \_\_\_\_\_ 委托日期: \_\_\_\_\_  
年 月 日 年 月 日

### 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 工程合同签订公告

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、合同签署情况

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 2 月 18 日收到中交二航局第二工程有限公司(简称“中交二航局二公司”)珠海横琴二桥项目经理部发出的《中标通知书》,确定为公司为珠海横琴二桥钢结构制造加工运输工程的中标人。公司于 2013 年 2 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司工程中标公告》(公告编号:2013-006)。

近日,公司与中交二航局二公司珠海横琴二桥项目经理部签订了《珠海横琴二桥主桥钢结构制造安装施工合同》。

二、合同当事人介绍

该公司成立于 2005 年 9 月 23 日;注册资本与实收资本均为:1 亿元;法人代表:孙玉祥;公司经营范围:公路工程施工总承包壹级,市政公用工程施工总承包壹级,桥梁工程专业承包壹级,公路路基工程专业承包壹级(以上经营范围在资质证书核定范围内承接业务)。

2012 年公司与中交二航局二公司无交易,也不存在任何关联关系,该公司有足够的的能力保证合同正常履行。

三、合同主要内容

- 1、工程范围:主桥上部钢桁拱、钢桁梁及附属结构制造安装
- 2、合同价格:合同暂定价人民币 2.5 亿元。
- 3、工期:2013 年 3 月 1 日前完成全部附属结构供应。
- 4、合同签署时间:2013 年 5 月 6 日
- 四、合同履行对公司的影响

此次合同预计金额为 2.5 亿元,约占公司 2011 年度经审计营业收入的 27.20%;约占公司 2012 年度经审计营业收入的 32.87%。若合同顺利实施,将对公司 2013 年、2014 年、2015 年度经营业绩产生积极的影响。合同不影响公司的业务独立性,公司主要业务不会因履行合同而对业务主体造成影响。

五、备查文件

公司与中交二航局二公司珠海横琴二桥项目经理部签订的《珠海横琴二桥主桥钢结构制造安装施工合同》。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司  
董事会  
2013年5月8日