

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2013-009
广东佳隆食品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知已于2013年5月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2013年5月8日,会议如期在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

本议案内容详见刊于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

董事李广勤、陈鸿鑫为限制性股票利益相关者,已回避表决,其他非关联董事同意本议案。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2013年5月8日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2013-010
广东佳隆食品股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。
 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2013年5月8日上午在公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以现场表决形式,审议通过了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会同意对李广勤、李洪东、吕桂华、李贤恩等4人因个人原因离职,相关离职手续已办理完毕,其已不符合公司《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,同意回购注销其所持的已获授但尚未解锁的限制性股票。

关联董事李广勤、陈鸿鑫在审议该议案时,回避了表决。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首次激励对象名单及授予权益数量的议案》。

本议案内容详见刊于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整首次激励对象名单及授予权益数量的议案》。

董事李广勤、陈鸿鑫为限制性股票利益相关者,已回避表决,其他非关联董事同意本议案。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2013年5月8日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2013-011
广东佳隆食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2013年5月3日以现场方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以现场表决形式,审议通过了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会同意对李广勤、李洪东、吕桂华、李贤恩等4人因个人原因离职,其已不符合公司《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,同意回购注销其所持的已获授但尚未解锁的限制性股票。

关联董事李广勤、陈鸿鑫在审议该议案时,回避了表决。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首次激励对象名单及授予权益数量的议案》。

本议案内容详见刊于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整首次激励对象名单及授予权益数量的议案》。

董事李广勤、陈鸿鑫为限制性股票利益相关者,已回避表决,其他非关联董事同意本议案。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2013年5月8日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2013-012
广东佳隆食品股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2013年5月8日上午在公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以现场表决形式,审议通过了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会同意对李广勤、李洪东、吕桂华、李贤恩等4人因个人原因离职,其已不符合公司《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,同意回购注销其所持的已获授但尚未解锁的限制性股票。

关联董事李广勤、陈鸿鑫在审议该议案时,回避了表决。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首次激励对象名单及授予权益数量的议案》。

本议案内容详见刊于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整首次激励对象名单及授予权益数量的议案》。

董事李广勤、陈鸿鑫为限制性股票利益相关者,已回避表决,其他非关联董事同意本议案。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2013年5月8日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2013-013
广东佳隆食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2013年5月8日上午在公司四楼会议室召开。会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以现场表决形式,审议通过了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会同意对李广勤、李洪东、吕桂华、李贤恩等4人因个人原因离职,其已不符合公司《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,同意回购注销其所持的已获授但尚未解锁的限制性股票。

关联董事李广勤、陈鸿鑫在审议该议案时,回避了表决。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首次激励对象名单及授予权益数量的议案》。

本议案内容详见刊于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整首次激励对象名单及授予权益数量的议案》。

董事李广勤、陈鸿鑫为限制性股票利益相关者,已回避表决,其他非关联董事同意本议案。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2013年5月8日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2013-014
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于召开第三届董事会第二十二次会议的通知于2013年4月28日以电子邮件及传真方式发出,于2013年5月7日以现场与通信相结合的方式召开。并参加表决董事9人,实到参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

为了补充公司流动资金,保证公司日常经营的稳定性,公司拟向秦本军先生借款人民币8,000万元,借款期限为6个月,借款利息按年化利率9.5%计算。(若公司提前归还借款,则按实际借款天数计算)。

详细情况请见刊于《证券时报》、《中国证券报》和 www.cninfo.com.cn 的《关于公司向关联人借款的公告》。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月九日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2013-015
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于召开第三届董事会第二十二次会议的通知于2013年4月28日以电子邮件及传真方式发出,于2013年5月7日以现场与通信相结合的方式召开。并参加表决董事9人,实到参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

为了补充公司流动资金,保证公司日常经营的稳定性,公司拟向秦本军先生借款人民币8,000万元,借款期限为6个月,借款利息按年化利率9.5%计算。(若公司提前归还借款,则按实际借款天数计算)。

详细情况请见刊于《证券时报》、《中国证券报》和 www.cninfo.com.cn 的《关于公司向关联人借款的公告》。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月九日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2013-016
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于向关联人借款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于召开第三届董事会第二十二次会议的通知于2013年4月28日以电子邮件及传真方式发出,于2013年5月7日以现场与通信相结合的方式召开。并参加表决董事9人,实到参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

为了补充公司流动资金,保证公司日常经营的稳定性,公司拟向秦本军先生借款人民币8,000万元,借款期限为6个月,借款利息按年化利率9.5%计算。(若公司提前归还借款,则按实际借款天数计算)。

详细情况请见刊于《证券时报》、《中国证券报》和 www.cninfo.com.cn 的《关于公司向关联人借款的公告》。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月九日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2013-017
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年5月8日下午在公司A05三楼302会议室召开,会议通知于2013年4月29日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以现场表决方式对以下议案进行了表决:

一、关于调整监事会对薪酬与考核委员会的议案;

主任委员:周宗华先生,其他委员:郝先军先生、袁安军先生

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2013-018
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2013年5月8日下午在公司S05北三楼302会议室召开,会议通知于2013年4月29日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事王春生先生主持。会议以现场表决方式对以下议案进行了表决:

一、会议审议并通过了以下议案:

1.00同意,0票反对,0票弃权,0票回避,0票中弃。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一三年五月八日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2013-019
浪潮电子信息产业股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月15日在公司A05三楼302会议室召开,会议通知于2013年4月29日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事3名,实到董事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事王春生先生主持。会议以现场表决方式对以下议案进行了表决:

一、会议审议并通过了以下议案:

1.00同意,0票反对,0票弃权,0票回避,0票中弃。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日

证券代码:002495 证券简称:通鼎光电 公告编号:2013-022
江苏通鼎光电股份有限公司关于控股股东股权质押及股权质押解除的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股股东股权质押及股权质押解除的议案》。

经核查,公司控股股东江苏通鼎集团有限公司(以下简称“通鼎集团”)将其持有的公司无限售条件流通股5,800,000股(占公司总股本的3.17%)质押给中国银行股份有限公司八都支行,质押期限为2013年5月8日至2014年5月7日,质权人为中国银行股份有限公司八都支行,质