



信息披露

2013年 5 月 9 日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B15

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2013年4月23日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所指定的信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《福建众和股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，现发布本次股东大会提示性公告如下如下：

- 一、会议召开基本情况
- 1.会议召集人：公司第四届董事会
- 2.会议时间：现场会议召开时间：2013年5月14日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2013年5月13日—2013年5月14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14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13日15:00至2013年5月14日15:00期间的任何时间。
- 3.会议地点：厦门市莲厝路1号馨基地酒店会议室
- 4.会议投票方式：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进行表决。
- 5.股权登记日：2013年5月9日（星期四）
- 6.参加本次会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象：
(1)截至2013年5月9日（星期四）下午收市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全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

- (2)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 二、会议审议事项
- 1.审议《福建众和股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
- 公司独立董事李亦春、唐子华、陈永强将于2012年度股东大会上进行述职。
- 2.审议《福建众和股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
- 3.审议《福建众和股份有限公司2012年度财务决算报告》；
- 4.审议《福建众和股份有限公司2012年度报告及摘要》；
- 5.审议《福建众和股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
- 6.审议《福建众和股份有限公司关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》；
- 7.审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2013年综合授信额度的议案》；
- 8.审议《福建众和股份有限公司关于母子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；
- 9.审议《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；
- 10.审议《关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》；
- 11.审议《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

- 三、现场会议登记方法
- 1.登记时间：2013年5月10日（星期五），上午8:30至12:00，下午14:00至17:00；
- 2.登记地点：厦门市莲厝路1号馨基地商务中心商务楼1607
- 联系人：詹金明、宋小聘 联系电话：0592-5054995
- 传真：0592-5321032 邮政编码：361012
- 3.登记办法：参加本次会议的股东，请于2013年5月10日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次次会议定于2013年5月16日14:00召开2013年第一次临时股东大会，公司于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开二〇一三年第一次临时股东大会的会议通知》。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告如下：

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人：浙江华智控股股份有限公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定要求。
- 4.会议召开时间：2013年5月16日（星期四）14:00
- 1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00期间的任意时间；
- 2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2013年5月15日下午15:00—5月16日下午15:00。
- 5.会议的召开方式：现场表决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（<http://wlp.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期间通过上述系统进行表决。
- 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 6.出席对象：
(1)截止2013年5月8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全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。
- 7.会议地点：浙江省杭州市余杭区五杭大道181号华立科技园公司会议室

- 二、会议议题
- 1.《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》：
详见公司披露于2013年3月19日的2013-010号公告。公司采取客观审慎的态度选择担保对象、设定担保费率。关联担保对象华方医药经营稳健，偿债能力良好，信用评级达AA-，违约风险低，且该担保实际为对等互保，如此此议案不能通过，则很可能导致公司无法获得关联担保方给公司提供的担保，导致公司流动性出现重大危机。
- 2.《关于关联担保借款收取担保费的议案》：
详见公司披露于2013年3月19日的2013-010号公告。对担保借款收取担保费系公司经营的需要，有利于维护公司资产担保权益，增强长期担保履约能力。
- 3.《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》：
详见公司披露于2013年3月19日的2013-011号公告。向华立集团股份有限公司融资议案系对公司现有向华立集团融资额度的确认，有助于维持公司目前的资金需求，确保公司生产经营稳定并节约财务成本。如此议案不能通过，则可能导致公司流动性丧失而面临重大经营风险。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

- 一、会议召开时间
- (1)现场会议召开时间：2013年5月8日（星期三）下午13:30分，会期半天；
- (2)网络投票时间：2013年5月7日—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的任意时间。
- 2.现场会议召开的时间和地点：烟台市中心区莱阳路街道办事处丽鹏路1号丽鹏公司会议室
- 3.会议召集人：山东丽鹏股份有限公司董事会
- 4.会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式
- 5.会议主持人：董事长升世尧先生
- 6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
- 二、会议出席情况
- 1.出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共17人，代表股份47,857,452股，占公司所有表决权总股份数的44.9880%；其中出席现场会议的股东（或代理人）6人，代表股份477,426,000股，占公司所有表决权总股份数的44.88%；参加网络投票的股东11人，代表股份114,852股，占公司所有表决权总股份数的1.0880%。
- 2.公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议并对本次会议进行了现场见证。
- 三、提案审议表决情况
- (一)提案的表决方式：各项提案以现场记名投票和网络投票方式表决。
- (二)提案的表决结果：
1.审议通过《〈公司2012年度董事会工作报告〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。
- 2.审议通过《〈公司2012年度财务决算报告〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。
- 3.审议通过《〈公司2012年度报告及其摘要〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。
- 4.审议通过《〈公司2012年度利润分配预案〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。
- 5.审议通过《〈公司2012年度日常关联交易预计金额的议案〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。
- 6.审议通过《〈公司2013年度日常关联交易预计金额的议案〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。
- 7.审议通过《〈公司2013年度日常关联交易预计金额的议案〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。

其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-020
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示：
● 会议召开时间：2013年 5月15日上午11:00
● 现场会议召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
● 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
● 股权登记日：2013年5月8日
● 是否提供网络投票：
是
定于2013年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年第二次临时股东大会，并于2013年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)进行了披露。详见公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（临2013-017）。根据相关规定，现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：

- 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
- (二)会议召集人：鲁银投资集团股份有限公司董事会
- (三)会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向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上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
- (四)会议时间：现场会议召开时间：2013年 5月15日上午11:00
网络投票时间：2013年5月15日9:30—11:30、13:00—15:00
- (五)现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
- 二、会议出席对象：
审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。
- 三、会议出席的对象：
1. 截止股权登记日2013年5月8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上海分公司登记在册的本公司全体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。
3. 公司聘请的律师。
- 四、现场会议登记办法
1. 凡出席现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记时间及地点
登记时间：2013年5月14日
上午9:00—11:00，下午1:00—5:00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
- 五、其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：孙 凯 刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
- 特此公告。
- 附件：1.授权委托书

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-027

福建众和股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

17:00持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记到地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2013年5月10日17:00前到达本公司为准）。

- 4.其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
- 四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次公司向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wlp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。
- 1.采用交易系统的投票程序如下：
(1)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14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；投票程序详见深圳证券交易所新股申购业务操作。
- (2)投票期间，交易系统将挂掉一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362070	众和股份	买入	对应申报价格
(3) 股东投票的具体程序为：			
A、输入买入指令；			
B、输入证券代码362070；			
C、输入对应申报价格；在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案（指提交本次会议时股东大会审议的全部议案）对应申报价格100元，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推，每一表决项对应的申报价格具体如下：			

议案序号	总议案	对应申报价格
1	《福建众和股份有限公司2012年度董事会工作报告》；	100元
2	《福建众和股份有限公司2012年度监事会工作报告》；	2.00
3	《福建众和股份有限公司2012年度财务决算报告》；	3.00
4	《福建众和股份有限公司2012年度报告及摘要》；	4.00
5	《福建众和股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；	5.00
6	《福建众和股份有限公司关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》；	6.00
7	《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2013年综合授信额度的议案》；	7.00
8	《福建众和股份有限公司关于母子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；	8.00
9	《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；	9.00
10	《关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》；	10.00
11	《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	11.00

注1：上述议案的网络投票表决中，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。

D、输入委托股数：在“买入股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2013-024

浙江华智控股股份有限公司 召开二〇一三年第一次临时股东大会的提示性公告

- 4.《关于增加2012年与华立国际关联交易额度的议案》：
详见公司披露于2013年3月19日的2013-008号公告。2012年10月起公司子公司华立仪表之子公司重庆泰建仪器仪表有限公司通过关联企业华立国际出口互感器、计度器、模块等产品，导致公司2012年与华立国际关联交易金额达到约9500万元。其交易价格参照市场化原则定价，价格公允、合理，且有利于公司经营规模 and 效益的提升。
- 5.《关于公司2013年度日常关联交易预计金额的议案》：
详见公司披露于2013年3月19日的2013-012号公告。日常关联交易所涉泰建销售产品行为可充分合理利用华立国际的资源优势，发挥公司控股子公司与华立国际的协同效应，扩大公司控股子公司（仪器仪表仪器等产品）的国际市场经营规模，所涉出租资产行为有利于提高公司控股子公司和客户利用率。公司的关联交易一直遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，有利于维持并促进公司及控股子公司的正常运营和良性发展，不存在影响公司独立性、不存在损害公司和中小股东利益的情形。

以上议案内容刊登于2013年3月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），投资者欲了解详细内容，请读到上述媒体查询。

- 三、会议登记方法
- 1.登记办法：
(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。
- (2)法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。
- 2.登记地点：浙江省杭州市余杭区五杭大道181号华立科技园
- 3.登记时间：2013年5月9日—12日9:30—16:30
- 4.登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证获得其资料）。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wlp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，现就网络投票的相关事宜作具体说明。
- （一）通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间：360607
- 2.投票简称：“华智控股”
- 3.投票时间：2013年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“华智控股”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2013-13

山东丽鹏股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

- 8.923股，弃权53,929股。
- 表决结果通过。
- 2.审议通过《〈公司2012年度董事会工作报告〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。
- 表决结果通过。
- 3.审议通过《〈公司2012年度报告及其摘要〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。
- 表决结果通过。
- 4.审议通过《〈公司2012年度财务决算报告〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。
- 表决结果通过。
- 5.审议通过《〈公司2012年度利润分配预案〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。
- 6.审议通过《〈公司2013年度日常关联交易预计金额的议案〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。
- 7.审议通过《〈公司2013年度日常关联交易预计金额的议案〉》：
总体表决情况：同意47,794,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8687%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权53,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127%。
- 其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。

其中现场会议表决同意47,742,600股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意52,000股，反对8,923股，弃权53,929股。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-020
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

2.投资者参加网络投票的操作流程
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月八日

附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名） 委托人证券账号
委托人持股数 委托日期
被委托人（签名） 被委托人身份证号码

附件 2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
投票日期为 2013 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票的网上交易新股申购操作。

- 一、投票流程
- 1.投票代码
- 投票代码 738784 投票简称 鲁银投资
- 2.投票方向：
(1)买卖方向为买入股票；
- (2)在“申报价格”项下填报本次股东大会议案序号，价格申报如下表：

议案序号	议案内容	申报价格
1	关于公司2012年度利润分配预案的议案	1.00元
(3) 在“申报股数”项填写表决意见，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	

- 二、投票举例
1. 股权登记日 2013 年 5 月 8 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600784）的投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“1 股”，申报如下：
- 投票代码 738784 买卖方向 买入 申报价格 1.00元 买入股数 1股
2. 如 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“2 股”，申报如下：
- 投票代码 738784 买卖方向 买入 申报价格 1.00元 买入股数 2股
3. 如 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“3 股”，申报如下：
- 投票代码 738784 买卖方向 买入 申报价格 1.00元 买入股数 3股

- 三、其他注意事项
- 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。本次股东大会网络投票的具体操作流程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

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

- E.确认投票委托完成
- (1)计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。
- (2)注意事项
A、网络投票不能撤单；
B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
D、如需要查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wlp.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。
- (6)投票举例
A、股权登记日持有“众和股份”A股的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362070	买入	100元	1股
B、如股东对议案1投票弃权，对其他议案投票赞成，其申报顺序如下：			
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362070	买入	1.00元	2股
362070	买入	100元	1股

- 注：其他议案也可分项单独表决。
- 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。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
- B、激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00前可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

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，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

- 五、其他事项
- 1.联系人、电话
联系电话：0571-89300698 893001301（传真）
电子邮箱：000607@holy.cn
- 2.会期半天，参加本次会议食宿及交通费用自理。
- 六、备查文件
公司七届四次董事会会议决议；
公司七届五次董事会会议决议。

浙江华智控股股份有限公司董事会
2013年5月8日

议案序号	所有议案	议案名称	委托价格
议案1	(华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案)		100.00
议案2	(关于关联担保借款收取担保费率的议案)		2.00
议案3	(关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案)		3.00
议案4	(关于增加2012年与华立国际关联交易额度的议案)		4.00
议案5	(关于公司2013年度日常关联交易预计金额的议案)		5.00

- (3)在“委托价格”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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)本次股东大会有多项议案，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。如股东选择通过网络投票系统对“总议案”和所有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。
- (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)通过互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月15日下午15:00—2013年5月16日下午15:00；
- 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”；
- 3、股东获取获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (三)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