

公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、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，现将本次股东大会的提示性公告如下：

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.现场会议地点：厦门莲厝路1号鹭基酒店会议室

4.会议表决方式：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与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投票表决的，以第一次投票为准。

7.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，并可以书面委托非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》；

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续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》；

8.审议《福建众和股份有限公司关于母公司为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：厦门莲厝路1号鹭基商务中心商务楼1607

联系人：詹金明、朱小娟 联系电话：0592-5054995

邮编：0592-5321032 邮政编码：360112

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

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时持股东帐户卡及本人身份证、委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托本人身份证、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证到登记地点登记，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；投票截止时间跟深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，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 | 众和投票 | 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，每一表决事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》； | 1.00 |
| 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续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《福建众和股份有限公司关于母公司为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，每一次有效投票为票，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：

2.投票代码：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2013年与华立国际关联交易额度的议案》；

详见公告披露于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子公司重庆泰仪仪器仪表有限公司通过关联企业华立国际出口互感器、计数器、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和效益的提升。

5.《关于公司2013年度日常关联交易预计金额的议案》；

详见公告披露于2013年3月19日的2013-012号公告。日常关联交易所涉泰仪销售产品行为可充分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华立仪器仪表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的资产利用率。公司的关联交易一贯遵循公开、公平、公正、有偿、互惠的商业原则，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，有利于维护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>)，投资者欲详细了解内容，请读到上述媒体刊载。

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、加盖公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出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、法定代表人的身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.登记地点：浙江省杭州市余杭区五常大道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：拟参加本次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，公司不能保证能获得会议资料)。

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投票系统的投票平台，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.投票代码：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”“昨收盘价格”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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、会议召开情况

1.会议召集时间：(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时间为2013年5月7日15:00至5月8日15:00期间的任何时间。

2.现场会议召开地点：烟台高新区齐鲁软件园街道办事处福顺路1号鹏鹏公司会议室

3.会议召集人：山东鹏鹏股份有限公司董事会

4.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

5.会议主持人：董事长孙世尧先生

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的44.9880%；其中出席现场会议的股东(或代理人)6人，代表股份47,426,000股，占公司所有表决权总股份的44.88%；参加网络投票的股东11人，代表股份14,432股，占公司所有表决权总股份的0.1080%。

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律师出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)提案的表决情况：

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。

表决结果为通过。

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。

表决结果为通过。

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。

表决结果为通过。

5.审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

总体表决情况：表决结果：同意47,848,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权0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。

表决结果为通过。

6.审议通过《关于修改<公司章程>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。

表决结果为通过。

7.审议通过《关于2013年度公司监事薪酬的议案》；

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。

表决结果为通过。

8.审议通过《关于增加2013年度日常关联交易预计金额的议案》；

详见公告披露于2013年3月19日的2013-012号公告。日常关联交易所涉泰仪销售产品行为可充分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华立仪器仪表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的资产利用率。公司的关联交易一贯遵循公开、公平、公正、有偿、互惠的商业原则，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，有利于维护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>)，投资者欲详细了解内容，请读到上述媒体刊载。

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、加盖公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出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、法定代表人的身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.登记地点：浙江省杭州市余杭区五常大道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：拟参加本次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，公司不能保证能获得会议资料)。

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投票系统的投票平台，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.投票代码：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”“昨收盘价格”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

对8,923股,弃权53,929股。

表决结果为通过。

2.审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；

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。

表决结果为通过。

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。

表决结果为通过。

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。

表决结果为通过。

5.审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

总体表决情况：表决结果：同意47,848,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%，反对8,923股，占出席会议有表决权股份总数的0.0186%，弃权0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。

表决结果为通过。

6.审议通过《关于修改<公司章程>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。

表决结果为通过。

7.审议通过《关于2013年度公司监事薪酬的议案》；

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。

表决结果为通过。

8.审议通过《关于增加2013年度日常关联交易预计金额的议案》；

详见公告披露于2013年3月19日的2013-012号公告。日常关联交易所涉泰仪销售产品行为可充分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华立仪器仪表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的资产利用率。公司的关联交易一贯遵循公开、公平、公正、有偿、互惠的商业原则，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，有利于维护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>)，投资者欲详细了解内容，请读到上述媒体刊载。

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、加盖公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出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、法定代表人的身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.登记地点：山东省烟台市福山区福海路111号丽鹏股份有限公司

3.登记时间：2013年5月16日(星期五)上午9:00至下午16:00

4.登记方式：拟参加本次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，公司不能保证能获得会议资料)。

四、参加网络投票的具体操作流程