

证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2013-020
华斯农业开发股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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。

华斯农业开发股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第六次会议于2013年5月7日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2013年5月3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,应当出席本次会议人数9名,亲自出席本次会议的监事9名,监事、高级管理人员列席了行政会议,会议由董事长吴国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司2012年10月29日召开的第二届董事会第三次会议已审议通过了《公司非公开发行A股股票方案》,该方案已于2012年第三次临时股东大会审议通过。鉴于现阶段国内证券市场的发展情况等因素,为确保公司本次非公开发行工作的顺利进行,根据2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》,经董事会审慎研究决定,在保持《公司非公开发行A股股票方案》中其余内容不变的前提下,对该方案的“本次募集资金用途”、“募集资金数额”和“发行数量”进行修订,具体修订如下:

原披露的“本次募集资金用途”为:

“本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

1) 改造现有生产场地搬迁升级改造项目

2) 直营店建设

3) 补充流动资金项目

上述募集资金投资项目计划全部利用募集资金投入。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。”

现修订为:

“本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

1) 改造现有生产场地搬迁升级改造项目

2) 直营店建设

3) 补充流动资金项目

上述募集资金投资项目计划全部利用募集资金投入。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。”

原披露的“募集资金总额”为:

“本次募集资金总额不超过39,808万元。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”

根据2013年4月15日华斯股份《关于实施2012年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》,2012年度权益分派实施后,募集资金数额调整为募集资金总额不超过人民币 39,780万元。

现调整为:

“本次募集资金总额不超过29,975.76万元。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”

原披露的“发行数量”为:

“本次非公开发行股票的数量为不超过3,200万股(含3,200万股),最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,在本次非公开发行取得中国证监会发行核准后,与保荐机构(主承销商)共同协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的发行数量将作相应调整。”

根据2013年4月15日华斯股份《关于实施2012年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》,2012年度权益分派实施后,发行股票数量调整为不超过3,250万股(含)。

现调整为:

“本次非公开发行股票的数量为不超过2,449万股(含2,449万股),最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,在本次非公开发行取得中国证监会发行核准后,与保荐机构(主承销商)共同协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的发行数量将作相应调整。”

上述修订的方案与公司第二届董事会第三次会议审议通过的《公司非公开发行A股股票方案》构成公司本次非公开发行的完整方案,为不可分割的整體。上述方案经中国证监会核准后方可实施,并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

二、审议通过《公司非公开发行股票预案(修订稿)》

《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

三、审议通过《非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》

《非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

四、审议通过《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

五、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

拟定于2013年5月24日下午14:00在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。

具体事项详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

特此公告

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

华斯农业开发股份有限公司董事会
2013年5月7日

证券代码:600178 证券简称: 东安动力 公告编号:临2013-015
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2013年4月份产销数据快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2013年4月份发动机产销数据快报如下:

单位:台

发动机产销量	2013年4月			2013年度累计		
	本月	上年同期	增 减 比 例 (%)	本年 累计	上年同期 累计	增 减 比 例 (%)
东安动力						
产量	10028	25500	-60.67	47343	92397	-48.76
销量	9067	23342	-61.16	47935	93373	-48.66
参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司						
产量	26813	15153	76.95	97831	59381	64.75
销量	27096	17382	55.89	104395	74170	40.75

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2013年5月9日

证券代码:600178 证券简称: 东安动力 公告编号:临2013-016
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2012年年报补充公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2013年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2012年年度报告全文及摘要,现就上海证券交易所事后审核中发现的问题,补充披露如下:

一、控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	中国长安汽车集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	徐留平
成立日期	2005年12月26日
组织机构代码	71093394-8
注册资本	4,582,373,700
主要经营业务	汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售;汽车零部件、电子与光电相关产品、夜视器材、信息与控制设备的销售;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术招商、技术培训、技术服务;进出口业务;资产收购、资产重组。
经营成果	2012年度公司营业收入12,926,379万元,投资收益17,317万元,利润总额476,297万元,净利润402,612万元。

股票代码:601313 股票简称: 江南嘉捷 编号:2013-027号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称:公司)于近日收到股东吴嗣先生减持股份通知,告知其于2013年5月1日至2013年5月8日期间,分别通过大宗交易方式合计减持公司无限售条件流通股600 万股,占公司股本总额的1.44%。吴嗣先生此次减持前,持有公司股份24,932,880股,占公司股本总额的5.99%。本次减持后,吴嗣先生持有公司股份18,932,880股,占公司股本总额的4.55%。

具体情况如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
吴嗣	大宗交易	2013-5-2	7.10	250	0.60	
吴嗣	大宗交易	2013-5-8	7.16	350	0.84	
小计:					600	1.44

二、股东本次减持前后持股情况

证券代码:002146 证券简称: 荣盛发展 公告编号:临2013-031号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年5月8日,公司董事会接到高学军先生的辞职报告,因工作调整安排,高学军先生请求辞去其所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,高学军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,高学军先生辞去副总经理职务后将继续在公司担任其他职务。

公司董事会对高学军先生担任副总经理期间作出的贡献表示感谢。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月八日

证券代码:002146 证券简称: 荣盛发展 公告编号:临2013-031号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2013-021
华斯农业开发股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

华斯农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2013年5月7日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议,本次会议于2013年5月3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知,应当出席本次会议的监事5人,亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人,会议由监事会主席何少存先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议:

审议通过《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为,公司本次使用超额募集资金5,800万元永久性补充流动资金,符合公司日常经营对流动资金的需求,有利于节约财务费用,提高经营效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议

华斯农业开发股份有限公司监事会
2013年5月7日

证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2013-022
华斯农业开发股份有限公司
关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

一、公司募集资金基本情况

华斯农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1352号文核准和深圳证券交易所深证上[2010]349号《关于华斯农业开发股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》的核准同意,公司已公开发行人民币普通股2,850万股,发行价格为每股22.00元,发行募集资金总额为62,700.00万元,扣除发行费用4,216.40万元后,募集资金净额为58,483.60万元。为规范募集资金的使用,全部募集资金均已存入“募集资金专项帐户”。立信大华会计师事务所有限公司2010年10月26日已对公司首次发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具立信大华验字[2010]126号《验资报告》验证确认。本次发行实际超额募集资金5,323.483.60万元。

二、超募资金使用基本情况

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,公司本次发行募集的资金将投资于五个项目:(一)表皮散膜、膨化膜增加加工技术改造项目;(二)表皮散膜、膨化生产场地项目;(三)直营店及配送中心建设项目;(四)表皮工程技术研发中心建设项目;(五)其他与主营业务相关的营运资金。上述五个项目计划使用的募集资金已于人民币26,000万元。根据公司2010年第一次临时股东大会的决议,若本次发行实际募集的资金大于上述项目投资的资金需求,则资金余额部分用于其他与主营业务相关的营运资金。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司计划利用超额募集资金5,800万元用于永久性补充流动资金,其余超额募集资金暂存募集资金专户,将根据公司发展规划并在履行相应的审议程序后进行使用。公司将使用超额募集资金永久性补充流动资金用于提高公司募集资金使用效率,提升经营业绩,符合维护全体股东的利益需求,是合理的、必要的。

上述事项已经公司2013年5月7日召开的第二届董事会第六次决议审议通过,独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见,尚有持反对股东大会审议通过。

三、公司承诺

(一)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款累计金额不超过超募资金总额的30%。

(二)在使用超募资金补充流动资金和偿还银行贷款后的十二个月内,公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、董事会审议情况

2013年5月7日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,尚需提交股东大会审议通过。

五、公司监事会意见

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》,认为利用超额募集资金补充流动资金,符合公司日常经营对流动资金的需求,有利于节约财务费用,提高经营效益,符合公司及全体股东的利益,同意利用超额募集资金5,800万元用于永久性补充流动资金。

六、独立董事意见

公司独立董事王忠德、雷雪松、丁志杰在审核相关资料后,出具了《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会六次董事关于公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的意见》,认为:

“一、公司本次使用部分超额募集资金人民币5,800万元补充流动资金,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

二、公司本次使用部分超额募集资金人民币5,800万元补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司的盈利能力,能够满足公司当前因业务规模不断扩大而对流动资金需求增长的需要,符合公司的发展需要和全体股东利益最大化的原则。

三、公司本次使用部分超额募集资金人民币5,800万元补充流动资金,不会影响公司募集资金原投资项目的实施计划,亦不会影响募集资金原投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、公司本次使用部分超额募集资金人民币5,800万元补充流动资金已经董事会、监事会审议通过,尚待股东大会审议通过。

五、公司本次使用部分超额募集资金人民币5,800万元补充流动资金,并承诺本次使用部分超额募集资金人民币5,800万元补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助;公司将严格按照募集资金管理相关法律法规规范使用募集资金并及时对外披露。

综上所述,同意公司本次使用部分超额募集资金人民币5,800万元用于永久性补充流动资金。”

七、保荐机构意见

经核查,民生证券股份有限公出具保荐意见如下:

财务状况	截止2012年12月31日,公司资产总额11,621,419万元,负债总额8,364,107万元,净资产3,257,312 万元。
现金流和未来发展战略	2012年度公司经营活动产生的现金净流量为 859,478万元,投资活动产生的现金净流量为 -1,273,524万元,筹资活动产生的现金净流量为463,551万元。公司未来发展重点在整车及汽车零部件业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	至报告期内未有重庆长安汽车股份有限公司 股票代码000625 2,094,817,480股; 济南轻骑摩托车股份有限公司 股票代码600698 3,055,474,988股。

二、实际控制人情况	
名称	中国兵器装备集团公司
单位负责人或法定代表人	唐杰杰
成立日期	1999年6月29日
组织机构代码	71092492-9
注册资本	12,645,210,000
主要经营业务	国有资产投资、经营管理;火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、弹药、火药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电产品、火控与指控设备、夜视器材、工程装备与防护器材、模拟训练器材、民用枪支弹药、机械、车辆、舰(仪器仪器、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、医疗设备、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的发展、设计、制造、销售、设备维修、货物仓储、货物的陆路运输等。
经营成果	2013年度公司营业收入3,203,235.13万元,投资收益131,034.21万元,利润总额833,853.18万元,净利润663,659.45万元。
财务状况	截止2012年12月31日,公司资产总额27,872,847.93万元, 负债总额 19,758,945.55万元,净资产7,813,902.38万元。
现金流和未来发展战略	2012年度公司经营活动产生的现金净流量为1,882,771.66万元,投资活动产生的现金净流量为-2,179,894.26万元,筹资活动产生的现金净流量为548,018.84万元。公司未来发展重点是特种产品、车辆、工程、新能源、装备制造等产业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	至报告期内直接或间接控股持有重庆长安汽车股份有限公司 股票代码000625 2,234,467,393股;保定天威保变电气股份有限公司 股票代码600778 1,055,566,172股份;重庆建设摩托车股份有限公司 股票代码200054-SZ 839,625,000股; 利达光电股份有限公司 股票代码002189-SZ 94,483,708股份;中原特钢股份有限公司 股票代码002423-SZ 1378,610,000股份;云南铜业工业股份有限公司 股票代码002265-SZ 193,470,773股份;重庆长安民生物业股份有限公司 股票代码8217.HK 13,992,000股份。

公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2012年修订)》及上海证券交易所对公司2012年年报的审核意见对公司2012年年度报告做出了补充修订。修订后的年度报告详见2013年5月9日在上海证券交易所网站披露的公司2012年年报(修订版)。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董 事 会
2013年5月9日

股票代码:600730 证券简称: 中国高科 公告编号: 临2013-013
中国高科集团股份有限公司
2012年度业绩说明会预告公告

股东名称	股份性质	本次减持前持股份		本次减持后持股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
吴嗣	无限售条件股份	24,932,880	5.99	18,932,880	4.55
三、其他相关说明					
1.本次减持通过大宗交易的方式,未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,其间任意30个交易日内交易方式减持数量均未超过1%。					
2.本次减持严格遵守相关法律法规、法规、规章、业务规则的规定。					
3.本次减持的股东吴嗣先生未在相关文件中做过超过底价价格等承诺。					
4.本次减持的股东吴嗣先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持后,吴嗣先生不再是本公司持股5%以上的股东。					
特此公告。					
江南嘉捷电梯股份有限公司 董 事 会 二〇一三年五月九日					

证券简称: 云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2013-028号
云南城投置业股份有限公司
关于公司下属公司竞得土地使用权的公告

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。

近日,云南城投置业股份有限公司下属控股子公司昆明西山旅游投资开发有限公司竞得土地使用权,现将相关情况公告如下:

序号	宗地坐落	面积(平方米)	成交总额(元)	土地用途	出让宗地规划条件	出让年限
1	西山區碧鸡湖办事处	16185.11	48,500.00	商务金融用地	容积率≤0.66 建筑密度≤33%	≥20 40
2	西山區碧鸡湖办事处	27146.46	48,049.60	街镇用地	≤0.05 ≤5	≥50 50

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2013年5月9日

“公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,公司每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款累计金额不超过超募资金总额的30%;

本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意意见,尚待股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,并且本次超募资金的使用计划没有与超募资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响超募资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定;

民生证券作为公司保荐机构,同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金。”

备查文件:

1、《华斯股份第二届董事会第六次会议决议》;

2、《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的意见》;

3、《华斯股份第二届监事会第五次会议决议》;

4、《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》。

证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2013-023
华斯农业开发股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

根据华斯农业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年5月7日第二届董事会第六次会议作出的决议,定于2013年5月24日下午14:00时在公司会议室召开华斯农业开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司第二届董事会

(二)会议时间:

1.现场投票时间:2013年5月24日(星期四)下午14:00时

2.网络投票时间为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24日交易日上午9:30—11:30、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开始时间(2013年5月23日午15:00)至投票截止时间(2013年5月24日午15:00)期间的任意时间。

(三)会议召开地点:华斯农业开发股份有限公司会议室

(四)召开方式:现场书面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。

(五)会议期限:半天

(六)股权登记日:2013年5月17日

(七)投票资格:公司股东应严格按照行使表决权、投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票,具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和网络投票系统投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和网络投票重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、出席本次会议

(一)截至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公司全体股东以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

(四)公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议议案

审议《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

四、会议登记办法

(一)登记时间:2013年5月23日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

2.登记地点:河北省石家庄市南大街南尚村镇华斯农业开发股份有限公司董事会办公室

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、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;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件);

(4)异地股东凭以上有关证件的传真件进行登记,需在2013年5月23日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

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24日上午9:30至 11:30,下午13:00至 15:00;

2.投票期间,交易系统将挂单一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票;

投票证券名称	证券简称	买卖方向	买入价格
362094	华斯股票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一议案对应的委托

价格分别申报。本次股东大会共有六项议案,对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	下述所有议案	100.00元
1	关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》	1.00元

(4)在“委托股数”项下输入委托意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(6)股东通过网络投票系统对“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,其它未表决的议案则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。

4.计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)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。

(4)如需查阅投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(hp://wtp.cninfo.com.cn),点击投票查询功能,可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。

5.投票举例

(1)股权登记日持有“华斯股份”A股的投资者,对公司本次会议议案一投同意票,其中申报如下:

表决意见种类	买卖方向	申报价格	申报股数
362094	买入	1.00	1股

(2)如果股东对议案一投反对票,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362094	买入	1.00	2股

(二)采用互联网投票系统投票流程

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆地址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,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位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码需通过深交所交易系统或网上买入股票的方式,凭密“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需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,当日下午 13:00 即可使用,如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,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,申请数字证书时,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理认证机构申请,申请数字证书咨询电话:0755-83991028/25918485/25918486。网络投票业务咨询电话:0755-83991028/83999728/83999192。

2.股东根据激活的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录: http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“华斯农业开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票选择”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA 证书登录”;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所有互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月23日 15:00 至 2013年5月24日 15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

(一)会议联系人:郝惠宁 徐宝平

(二)联系电话:0317-5090055

(三)传 真:03175115789

(四)邮政编码:062350

(五)通讯地址:河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司

(六)公司股东参加大会的食宿和交通费用自理。

(七)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

华斯农业开发股份有限公司董事会 2013年5月7日								
附件:	授权委托书							
致:华斯农业开发股份有限公司								
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席华斯农业开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位行使以下指定下列议案投票权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,授权人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。								
序号	表决事项	同意	反对	弃权				
1	关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》							
(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)								
委托人身份证号码/营业执照号码:								
委托人股东账号:								
委托人持股数量: _____股								
受托人姓名:								