



Disclosure 信息披露

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

B23

证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告编号:2013-016

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于 2012 年度股东大会增加临时提案 并开通网络投票的补充通知（更正后）

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、本次增加临时提案的特别说明

2013年4月24日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》公告了《关于召开2012年度股东大会的通知》。

2013年5月5日，公司董事会收到了公司股东小强先生（持有公司66.67%股份）提交的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》的书面文件，公司董事会于2013年5月6日召开了第一届董事会第三十一次会议并审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》（议案主要内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《第一届董事会第三十一次会议决议公告》）。根据深圳证券交易所的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，上述临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司2012年年度股东大会进行审议。

另根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，本次召开股东大会时，除现场会议投票外，将同时向股东提供网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、网络会议召开时间：2013年5月16日（星期四）上午10:00

4、网络投票期限：2013年5月15日至2013年5月16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16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15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京雪迪龙科技股份有限公司三楼大会议室
6、参加会议方式：现场投票、网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：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时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

三、会议审议事项

1、审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；

4、审议《关于2012年度报告正文及其摘要的议案》；

5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

6、审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》。

7、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
本次会议上独立董事谢青先生、刘卫先生、吴忠勇先生将做年度述职报告。

本次股东大会审议的议案1、3—6已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过；议案2已经公司监事会第一届第十八次会议审议通过；议案7已经第一届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

四、会议出席对象

1、截至2013年5月8日（星期三）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均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、股东大会见证律师、保荐机构代表人。

4、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

五、会议登记办法

1、登记时间：2013年5月10日（上午9:00—11:00，下午14:30—17:00）

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式附后）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：赵爱华 谢永慧

电话：01080735666

传 真：01080735777

地 址：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室

邮 编：102206

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、参与网络投票的股东身份认证及投票流程

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为2013年5月16日的9：30—11：30和13：00—15：00。

2、投票期间，交易系统将挂牌以下投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362658 雪迪股票 买入 对应申报价格

在投票当日，“雪迪股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362658；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

议案	方案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00元
1	《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》	1.00元
2	《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》	2.00元
3	《关于<2012年度利润分配方案>的议案》	3.00元
4	《关于2012年度报告正文及其摘要的议案》	4.00元
5	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》	5.00元
6	《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》	6.00元
7	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	7.00元

(4)在“委托价格”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	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

4、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，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）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为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于交易时间下午18：00以后登录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，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、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

登陆网址：http://wlp.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4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1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，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，可向深圳证券信息公司或其委托的认证服务机构申请。咨询电话：0755—83239016。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站http://wlp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wlp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，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互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月15日下午15：00至2013年5月16日下午15：00间的任意时间。

（三）网络投票的其他事项说明

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，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；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100.00元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。但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。

八、备查文件

第一届董事会第三十一次会议决议。

第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司 董 事 会 二〇一三年五月七日			

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京雪迪龙科技股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权；如本人没有作出指示，受托人有权自行行使表决权。

序号	方案名称	赞成	反对	弃权
1	《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》			
2	《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》			
3	《关于<2012年度利润分配方案>的议案》			
4	《关于2012年度报告正文及其摘要的议案》			
5	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》			
6	《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》			
7	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》			

注：请在表决意见栏内相应方格上填“√”。每项均为单选，多选视为无效投票。

委托人

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2012-05-01

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议时间：现场会议时间为：2013年5月8日（星期三）上午9:30。

3、会议主持人：董事长卫林先生

4、会议召开地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号公司基板事业部2楼大会议室

5、召开方式：网络投票方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数7912.81万股，占公司总股本的74.17%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场书面投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

同意：7912.81万股；反对：0股；弃权：0股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

同意：7912.81万股；反对：0股；弃权：0股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

（三）审议《公司2012年度财务决算报告》

同意：7912.81万股；反对：0股；弃权：0股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

（四）会议出席对象

1、截至2013年5月8日（星期三）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均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、股东大会见证律师、保荐机构代表人。

4、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

五、会议登记办法

1、登记时间：2013年5月8日（周三）下午14:00

2、现场会议召开地点：：山东省淄博市沂源县南外街89号办公楼三楼会议室

3、召开方式：现场召开

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事长王宜明先生

6、参加本次临时股东大会的股东共计10人，代表股份109,848,876股，占总股本334,476,000股的32.84%。

7、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

8、北京国枫文信律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于《募集资金管理办法》修订的议案

表决结果：同意109,848,876股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

表决结果：同意109,848,876股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见
北京国枫文信律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会事规则》的相关规定，合法有效。

六、备查文件
1、经出席本次会议签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、北京中银律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司
二〇一三年五月八日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2013-021

山东联合化工股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：2013年5月8日（周三）下午14:00

2、现场会议召开地点：：山东省淄博市沂源县南外街89号办公楼三楼会议室

3、召开方式：现场召开

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事长王宜明先生

6、参加本次临时股东大会的股东共计10人，代表股份109,848,876股，占总股本334,476,000股的32.84%。

7、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

8、北京国枫文信律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于《募集资金管理办法》修订的议案

表决结果：同意109,848,876股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

表决结果：同意109,848,876股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见
北京国枫文信律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会事规则》的相关规定，合法有效。

六、备查文件
1、山东联合化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫文信律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司
二〇一三年五月九日

关于融通通泰保本型证券投资基金新增代销机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）分别与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）、恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）、新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）和国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”）签署代理销售协议，从2013年5月9日起，上述销售机构新增代理销售融通通泰保本混合型证券投资基金。

一、新增代理销售基金名称及基金代码：
基金名称：融通通泰保本混合型证券投资基金
基金代码：000142

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1. 国泰君安证券客服热线：95521
公司网站：www.gja.com

2. 国都证券客服热线：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com

3. 恒泰证券客服热线：400-1966-188

公司网站：www.cnht.com.cn

4. 新时代客服热线：4006-989898
公司网站：www.xsdq.cn

5. 国盛证券客服热线：400-822-2111
公司网站：www.gsstock.com

6. 融通基金客服热线：400-883-8088、0755-26948088
公司网站：www.rtfund.com

三、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及基金净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司
二〇一三年五月九日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2013-025

山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召开时间：2013年5月8日9:30

（2）会议召开地点：公司办公楼二楼第二会议室

（3）会议召开方式：现场方式

（4）会议召集人：董事会

（5）会议主持人：董事长刘文静女士

（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等规定。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共2名，代表股份180,000,000股，占公司股份总数的75.00%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过了《2012年度董事会报告》

表决结果：同意180,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议并通过了《2012年度监事会报告》

表决结果：同意180,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议并通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果：同意180,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议并通过了《2012年年度报告及摘要》

表决结果：同意180,000,000股，占