



证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-046

茂硕电源科技股份有限公司 关于运用闲置募集资金和超募资金 购买银行理财产品的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013年第4次临时会议及公司2013年第3次临时股东大会审议通过了《关于运用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有有效。

根据上述决议,公司于近日与江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南银行”)签订《“悦富”系列人民币理财产品协议书》(协议编号:00012002),使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿伍仟万元购买江南银行人民币理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品的主要内容
- 1、认购产品名称:悦富;
- 2、认购产品期次:Y1301期;
- 3、认购产品类型:保本保收益型;
- 4、理财货币:人民币;
- 5、预期年化收益率:5.0%;
- 6、预期收益起始日:2013年5月7日,最后到期日:2014年5月5日;
- 7、投资金额:人民币壹亿伍仟万元;
- 8、投资方和范围

由江南银行投资现金、银行存款、债券回购等高流动性货币工具0%~30%;国债、央行票据、政策性金融债、短期融资券、中期票据、企业债、资产支持证券等银行间市场各类债券、债券基金、货币市场基金、货币型信托产品;分级基金优先收益份额;券商、保险、资产管理公司等发起的资产管理计划及其他法律法规允许的具有确定收益性的投资品种70%-100%,以上投资比例可在-15%、+15%的区间内浮动。

- 9、收益支付方式:理财产品存续期间,本金与收益由江南银行一次性支付;
- 10、公司与江南银行无关联关系;
- 11、资金来源:公司1亿元闲置募集资金和5,000万元超募资金;
- 12、风险提示:

(1) 本金全额理财收益风险:该产品有投资风险,仅保障理财资金本金,以及江南银行按照协议约定向客户支付的理财收益,应充分认识投资风险,谨慎投资。该产品保证本金及协议约定的收益,即公司持有该产品到期或江南银行提前终止该产品时,承诺保证理财产品本金及协议约定的收益,该产品的理财收益率为协议

约定向客户支付的理财年化收益率,不随市场利率波动而变化。

(2) 理财产品权利损失风险:如出现市场剧烈波动,相关法律法规变化或其他可能影响该产品正常运作的情况,江南银行有权终止购险,公司将无法在约定的认购时间内购买该产品,因此造成的任何损失,由公司自行承担,江南银行对此不承担任何责任。

(3) 政策风险:该产品是针对当前的相关法律法规政策设计的,如国家宏观调控政策以及市场相关法律法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致该产品收益降低甚至本金损失。

(4) 市场风险:该产品的收益率将根据公司认购时协议约定的收益率确定,在理财运营期内,市场利率调整,该产品的收益率不随市场利率的调整而调整,由此产生的利率风险由公司自行承担。

(5) 流动性风险:该产品存续期间,公司只能在该产品说明书规定的时间内办理认购、理财产品成立后公司不享有提前赎回权利。

(6) 信息传递风险:该产品存续期内不提供估值,不提供赎回,公司应根据该产品说明书所载明的公告方式及时查询该产品的相关信息。江南银行按照该产品说明书有关“信息公告”的约定,发布理财产品的信息公告,公司应根据“信息公告”的约定及时登录江南银行官方网站(www.jbbank.cc)或致电江南银行全国统一客户服务热线(0519-96005)或到江南银行营业网点查询,如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司的投资决策,因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在江南银行的有效联系方式变更的,应及时及时通知江南银行,如公司未及时了解联系方式变更或因公司其他原因导致江南银行在需要联系公司时无法及时联系上,则可能会影响公司的投资决策,由此而产生的责任和风险由公司自行承担。

(7) 理财产品不成立风险:如自该产品开始认购至理财产品原定成立日之前,理财产品认购总金额未达规模上限(如有约定),或国家宏观调控政策以及市场相关法律法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,经江南银行合理判断将按照该产品说明书规定向客户提供该不产品时,江南银行有权宣布该理财产品不成立。

(8) 投资提前终止:江南银行有权无正当理由提前终止该产品,如江南银行提前终止该产品,则该理财产品的实际理财期可能小于预定期限,如果理财产品提前终止,则公司将无法实现预期预期的全额收益。

(9) 不可抗力风险:自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致该产品收益降低甚至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由投资者自行承担,江南银行对此不承担任何责任。

- 3、应对措施:
- (1) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,使用财务中心将及时时分析前瞻跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响理财产品资金安全、使用程序合理判断将按照该产品说明书规定向客户提供该不产品时,江南银行有权宣布该理财产品不成立。
- (2) 理财产品应当对理财产品使用情况进行检查,独立董事在公司审计部检查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
- (3) 独立董事应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
- (4) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
- (5) 公司本次运用1亿元闲置募集资金和5,000万元超募资金购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的21.98%。

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2013-020

苏州天马精细化学品股份有限公司 2012年年度股东大会会议决议的公告

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9663%;
反对0.0000股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%;
表决结果:该议案获得通过。
3、审议通过《2012年度财务决算报告》;
表决结果:
同意135,252,376股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9663%;
反对0.0000股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%;
表决结果:该议案获得通过。
4、审议通过《2012年度利润分配预案》;
表决结果:
同意135,252,376股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9663%;
反对0.0000股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%;
表决结果:该议案获得通过。
5、审议通过了《2012年度报告及其摘要》;
表决结果:
同意135,252,376股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9663%;
反对0.0000股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%;
表决结果:该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》;
表决结果:
同意135,252,376股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9663%;
反对0.0000股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%;
表决结果:该议案获得通过。
7、会议审议通过了《2012年度公司董事薪酬的议案》,其中不包括不在公司领取薪酬的董事,具体情况如下:
(1) 公司董事长徐仁文的2012年度薪酬为57.43万元;
表决结果:
同意18,477,196股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9729%;

- 二、对公司日常经营的影响
- 1、公司确保在日常经营和资金安全的前提下,以不超过1亿元的闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金择机购买银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。
- 2、通过进行适当的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资收益。
- 3、公告日前十二个月内购买理财产品情况
- 公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情形。
- 四、独立董事意见:
- (一) 独立董事意见认为:
- 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,公司运用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
- 我们同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效;同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。
- (二) 监事会意见:
- 公司目前经营及财务状况良好,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,监事会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金购买保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效;同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。
- (三) 保荐机构核查意见:
- 1、茂硕电源和资金使用最高额度不超过1亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
- 2、茂硕电源使用最高额度不超过1亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的议案尚需提交2013年第三次临时股东大会审议通过方可实施。

鉴于上述情况,保荐机构对茂硕电源本次使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的计划表示无异议。

- 五、备查文件
- 1、《茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会2013年第4次临时会议决议公告》;

- 2、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于相关有关事项的独立意见》;
- 3、《茂硕电源科技股份有限公司第二届监事会2013年第4次临时会议决议公告》;
- 4、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》;
- 5、《茂硕电源科技股份有限公司2013年第3次临时股东大会决议公告》;
- 6、《“悦富”系列人民币理财产品协议书》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董 事 会
2013年 5 月 8 日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-047

茂硕电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“茂硕电源”)于近日收到国家知识产权局颁发的4项专利证书,其中3项发明专利证书,2项实用新型专利证书,1项外观设计专利证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利保护期限	授权公告日	专利号	专利类型	专利权利人
1	自动包机机	2010-12-20 2030-12-19	2012-12-19	ZL 2010 1 0596178.9	发明专利	茂硕电源
2	一种功率因数校正电路	2012-06-05 2022-06-04	2012-12-19	ZL 2012 2 0262035.9	实用新型	茂硕电源
3	一种半桥电路结构	2012-06-11 2022-06-11	2012-12-26	ZL 2012 2 0274846.0	实用新型	茂硕电源
4	可调电感器的外置保护装置	2012-06-26 2022-06-25	2012-12-12	ZL 2012 3 027595.9	外观设计	茂硕电源

以上专利证书的获取和运用,有助于公司产品结构升级和生产效率提高,有利于公司进一步完善知识产权保护体系,形成持续创新机制,并发挥自主知识产权优势,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董 事 会
2013年5月8日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

- 特此提示
- 本次股东大会召开期间没有增补、否决或变更议案的情况发生。
- 一、会议的召开和出席情况
 1. 股东大会名称:2012年年度股东大会
 2. 召集人:苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
 3. 会议时间:
 - 现场会议召开时间:2013年5月8日下午14:00
 - 网络投票时间:2013年5月7日—2013年5月8日,其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为: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—2013年5月8日15:00期间的任意时间。
 4. 会议地点:苏州高新区浒墅路122号公司办公大楼二楼会议室
 5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统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。
 6. 股权登记日:2013年5月3日
 7. 会议主持人:徐仁文董事长
 8. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

- 二、会议出席情况
1. 出席的总体情况
- 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共15名,代表股份135,257,376股,占公司股份总数的56.327%。
2. 现场会议出席情况
- 出席现场投票的股东及股东授权委托代表人7名,代表股份123,604,000股,占公司股份总数的51.5017%;
3. 网络投票情况
- 通过网络投票的股东8人,代表股份11,653,376股,占公司总股份的4.8556%。
4. 公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
- 三、议案审议和表决情况
- 与股东(代表)以现场会议以现场记名投票表决方式通过以下议案:
1. 审议通过了《2012年度董事会工作报告》;
- 公司独立董事贾国辉先生、张永年先生、余荣发先生在本次股东大会上对2012年年度工作进行了述职,分别做了2012年度独立董事述职报告。
- 表决结果:
同意135,252,376股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9663%;
反对0.0000股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%;
表决结果:该议案获得通过。
2. 审议通过了《2012年度监事会工作报告》;
- 表决结果:

证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2013-017

福建省青山纸业股份有限公司 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不存在虚假记载、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:
- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
 - 本次会议召开前不存在补充征集提案的情况
- 一、会议的召开和出席情况
 1. 会议召开时间:2013年5月8日
 - 会议召开地点:福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室
 2. 出席本次会议的股东和授权代理人情况
 - 出席会议的股东和授权代理人人数
 - 所持有效表决的股份总数(股)
 - 占公司有表决权股份总数的比例(%)
 3. 会议召集人:公司董事会
 - 会议主持人:公司董事长徐明生先生
 - 会议表决方式:现场记名表决
 - 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
 4. 公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况:公司在任董事9人,出席7人(董事林孝帮先生、陈荣先生因事请假);公司在任监事5人,出席3人(监事钟伟东先生、梁明富先生因事请假);公司董事会秘书出席了会议,公司财务总监列席了会议。
 - 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	283,369,772	100	0	0	0	0	通过
2	公司2012年度监事会工作报告	283,369,772	100	0	0	0	0	通过
3	公司独立董事2012年度述职报告	283,369,772	100	0	0	0	0	通过

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-015

梅花伞业股份有限公司 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,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。

- 重要提示:
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
 2. 本次股东大会以现场投票方式召开表决。
 - 一、会议召开和出席情况
 - 梅花伞业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年股东大会于2013年5月8日在福建省厦门市湖里区梅海路5号大厦二号楼公司会议现场以现场会议方式召开。
 - 出席本次会议的股东(或股东代理人)共12人,代表有效表决的股份38,738,546股,占公司股份总数的46.71%。
 - 本次会议由公司召集人召集,公司董事长王安邦先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,会议以记名投票表决方式,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 - 二、议案表决情况
 - 会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过以下议案:
 - (一) 审议通过《2012年度董事会工作报告》,表决结果为:同意38,738,546股,占出席本次会议股东(或股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
 - (二) 审议通过《2012年度监事会工作报告》,表决结果为:同意38,738,546股,占出席本次会议股东(或股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
 - (三) 审议通过《2012年度财务决算报告》,表决结果为:同意38,738,546股,占出席本次会议股东(或股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
 - (四) 审议通过《2012年度利润分配议案》,表决结果为:同意38,738,546股,占出席本次会议股东(或股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2013-018

深圳市卓翼科技股份有限公司 2012年度权益分派实施公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度权益分派方案已获2013年5月2日召开的2012年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、权益分派方案
- 本公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税;扣税后,QH1、RQH1以及持有股权激励限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有非限售股、非限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.425元,权益登记日后根据投资者减持股份情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QH1、RQH1外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);(注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.225元;持股1个月以上至1年(含1年)以内,每10股补缴税款0.075元;持股超过1年的,不需补缴税款。)
- 二、权益分派起止时间
- 本次权益分派实施登记日为:2013年05月14日
- 除权除息日为:2013年05月15日
- 三、权益分派对象
- 本次分派对象为:截止2013年05月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

深圳(公司)(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

- 四、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2. 以下管机构派发的现金红利由本公司自行派发: 高管锁定股、首发后个人类限售股。
3. 咨询机构
- 咨询电话:深圳市南山区西丽平山民生科技工业园8栋
- 咨询联系人:魏代文(董事会秘书) 刘正强(证券事务代表)
- 咨询电话:0755-26986749
- 传真电话:0755-26986712
- 六、备查文件
- 深圳市卓翼科技股份有限公司2012年度股东大会决议。
- 特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月九日

股票简称:人人乐 股票代码:002336 公告编号:2013-021

人人乐连锁商业集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别说明
- 公司于2013年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》;
1. 本次股东大会以现场投票方式召开;
 2. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
 3. 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. 会议召开时间:2013年5月8日上午9:30。
 2. 会议召开地点:深圳市南山区西丽湖麒麟路4599号麒麟山庄主会议室。
 3. 本次股东大会召开方式:本次股东大会以现场投票方式。
 4. 会议召集人:公司董事会。
 5. 会议主持人:公司董事长、总裁何金明先生。
 6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
 - 二、会议出席情况
 - 参加本次股东大会的股东及股东代表6名,代表有效表决权股份300,001,002股,占公司股份总数的75.0003%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
 - 三、议案审议和表决情况
 1. 本次股东大会采取现场记名投票的表决方式。
 - (1) 审议通过《2012年度董事会工作报告》;
 - 表决结果:300,001,002股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的100%。
 - (2) 审议通过了《2012年度监事会工作报告》;
 - 表决结果:300,001,002股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的100%。
 - (3) 审议通过了《2012年度财务决算报告》;
 - 表决结果:300,001,002股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的100%。
 - (4) 审议通过了《2013财年预算报告》;

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2013-017

浙江海利得新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议 决议的公告

- 本公司及董事会、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、土地竞拍情况概述
- 在本次股东大会上,公司独立董事刘鲁鱼先生、马敬仁先生、卜功桃先生向大会做了2012年年度的述职报告,原独立董事卢俊成先生向大会提交了2012年年度的书面述职报告,公司独立董事2012年年度述职报告全文已于2013年4月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
- 四、律师出具的法律意见
- 湖南启元律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
- 五、备查文件
1. 公司2012年年度股东大会会议决议;
 2. 湖南启元律师事务所对本次2012年年度股东大会出具的法律意见书。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
二〇一三年五月九日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2013-030

浙江海利得新材料股份有限公司 关于公司竞得土地使用权的公告

- 本公司及全体董事、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。
- 一、土地竞拍情况概述
- 2013年4月9日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》,公司决定参与竞买浙江省宁波市马桥街道经编一路东、万方经编北侧一块地,使用自有资金支付土地款。
- 鉴于:本次董事会会议审议通过的土地使用权竞拍事项属于临时性商业秘密,且参与土地使用权竞拍结果存在不确定性,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号:土地使用权及股权投资事项》的规定,特向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
- 公司已按照相关法律法规和古丈地程序于浙江省宁波市国有建设用地使用权挂牌出让上竞拍事宜,成功竞得编号为“海土(2013)052号”国有建设用地使用权使用使用权,签订《成交确认书》,公司已于2013年5月6日与宁波市国土资源局签订上述地块的《宁波市国有建设用地使用权出让合同》,合同编号为3304812013A02552。
- 本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:
- 一、以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》。
 - 具体内容:该土地使用权位于与马桥街道经编一路东、万方经编北侧,属于公司南北二厂一区的连接道路,为“公司”区的安全管理和物流管理,公司决定参与竞买该地块,地块编号为(海土(2013)052号),具体情况如下:
 1. 出让方名称和地址:
 2. 标的土地使用情况:
 - 土地位置:马桥街道经编一路东侧,万方经编北侧;出让面积:421.7亩;用地性质:工业用地;容积率:不大于1.25;建筑密度:不大于50%;不小于20%;出让年限:38年;起拍价:240万元。
 - 董事会议同意公司参与该地块的竞拍,并经经营理办理相关手续。
 - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号:土地使用权及股权投资事项》的规定,公司已向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使用权竞买的情况。
 - 特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司
董 事 会
2013年5月8日

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2013-017

山东龙力生物科技股份有限公司 关于公司股份质押情况的公告

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。

本公司于2013年5月8日接到公司控股股东、实际控制人程少博先生通知,因个人理财需要,程少博先生将其所持有的公司股份质押给龙力生物,占公司总股本的5.88%。质押给华鑫国际信托有限公司,并在山东证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2013年5月6日。

截至本公告日,程少博先生持有本公司股份420.52万股(其中,419.82万股为限售股,4.70万股流通股),占公司总股本25.55%。本次质押后,程少博先生持有的本公司处于质押状态的股份共计1600万股,占公司总股本的5.88%。

特此公告。

备查文件:《证券质押登记证明》

山东龙力生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月八日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2013-023

山西证券股份有限公司 关于2013年4月份主要财务信息的公告

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

根据中国证监会《关于加强上市公司监管的规定》(2010年修订),现公布公司2013年4月份经营情况主要财务信息。

超常规业绩事项:

1. 披露范围:主要指山西证券母公司及控股子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2. 相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

2013年4月主要财务信息表

公司名称	2013年4月	2013年4月30日
山西证券(母公司)	营业收入 4,816.03	净利润 626.89
中德证券	2,580.60	-1,240.63
合计		613,129.17

山西证券股份有限公司
董 事 会
2013年5月8日