



证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2013-022

山东共达电声股份有限公司

关于 2012 年度股东大会增加临时提案的公告暨 2012 年度股东大会的补充通知

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增加临时议案的相关内容

2013 年 4 月 24 日,山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发布了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》(该公告详见 2013 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》),公司定于 2013 年 5 月 20 日召开公司 2012 年度股东大会。

2013 年 5 月 9 日,董事会收到了公司股东潍坊高科电子有限公司(持有公司股票 50,760,000 股,占公司股份总数的 42.30%)的《关于增加 2012 年度股东大会临时提案的函》提议本次股东大会增加《关于提名王刚先生为公司董事候选人的议案》,该议案提名王刚先生为董事候选人,提请股东大会审议(候选人简历见附件)。

2013 年 5 月 9 日,董事会收到了公司股东镇冀实业有限公司(持有公司股票 11,586,000 股,占公司股份总数的 9.66%)的《关于增加 2012 年度股东大会临时提案的函》提议本次股东大会增加《关于提名王培森先生为公司监事候选人的议案》,该议案提名王培森先生为监事候选人,提请股东大会审议(候选人简历见附件)。

本次股东大会的召开及增加的两项临时提案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,除增加以上两项临时提案外,公司于 2013 年 5 月 20 日召开的《关于召开 2012 年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

二、公司董事会就 2012 年年度股东大会相关事宜做补充通知如下:

1、会议召开基本情况:

(一)会议时间:2013 年 5 月 20 日 星期一上午 9:30 开始,会期半天

2、会议地点:公司会议室

3、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

4、召开方式:现场召开

5、表决方式:现场投票表决

6.股权登记日:2013 年 5 月 15 日

(二)、会议审议事项

1.《公司 2012 年度董事会工作报告》

2.《公司 2012 年度监事会工作报告》

3.《公司 2012 年度报告及摘要》

4.《公司 2012 年度财务决算报告》

5.《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6.《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》

7.《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》

8.《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

9.《关于提名王刚先生为公司董事候选人的议案》

10.《关于提名王培森先生为公司监事候选人的议案》

公司独立董事将在本次 2012 年度股东大会上进行述职。

上述 1-8 项议案已经公司 2013 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容请详见 2013 年 3 月 11 日和 3 月 21 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三)本次议案出席对象:

1.截止 2013 年 5 月 15 日下午 15:00 时收市后,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公司全体股东;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(四)参加现场会议登记方法:

1.参会登记时间:2013 年 5 月 17 日(上午 8:00-11:00、下午 13:00-16:00)。

2.会议登记地点:山东共达电声股份有限公司证券部

3.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、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;

4.个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

5.委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

6.异地股东可用传真或信函方式登记。(授权委托书见附件)

7.邮寄地址:潍坊市坊子区凤山路 68 号山东共达电声股份有限公司证券部(信函上请注明“股东大会”字样)。

(五)其他事项:本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(六)联系方式

公司地址:山东省潍坊市坊子区凤山路 68 号 邮编:261200

联系人:孙成平、蔡芳祺

电 话:0536-7513259

传 真:0536-7605903

特此公告。

山东共达电声股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 9 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席山东共达电声股份有限公司 2012 年度股东大会,代行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表的情况决定。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2013 年 月 日 至 年 月 日

委托书有效日期:2013 年 月 日 至 年 月 日

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2012 年度财务决算报告》			
4	《公司 2012 年度财务决算报告》			
5	《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
6	《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》			
7	《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》			
8	《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
9	《关于提名王刚先生为公司董事候选人的议案》			
10	《关于提名王培森先生为公司监事候选人的议案》			

注:请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

附件 2:

王培森先生简历:

王培森,男,1967 年出生,汉族,无境外永久居留权,2002 年至今在山东共达电声股份有限公司工作,先后从事品质管控、生产管理、人力资源管理、监察审计等工作。

附件 3:

王永刚先生简历:

1974 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。具有十多年丰富的电声元器件行业从业和财务管理经验,2005 年 7 月起在共达有限任财务部副部长,长期负责公司的财务管理工作,现任公司财务总监、董事会秘书。

山东共达电声股份有限公司

独立董事关于增补董事的独立意见

根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅了有关资料,并就相关问题向公司相关部门和人员进行了询问。现基于独立判断的立场,就上述事项发表独立意见如下:

1、本次董事会增补的董事候选人提名已征得被提名本人本人同意,提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,任职资格符合担任上市公司董事条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

独立董事:

温学礼 陈洁 张宏

山东共达电声股份有限公司

2013 年 5 月 9 日

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

特别提示:

1、本次临时股东大会以现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式召开;

2、本次股东大会没有出席否决议案的情形。

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开

1、会议召开时间:现场会议时间为 2013 年 5 月 8 日上午 9:30;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 8 日 9:30-11:30、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 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省湖州市美欣达路 588 号浙江美欣达印染集团股份有限公司三楼 3 号会议室。

3、会议召开方式:现场表决、网络投票及征集投票权相结合的方式

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长芮勇先生

6、股权登记日:2013 年 5 月 3 日

7、召开会议的通知公告在 2013 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 20 名,代表的股份数 34,797,953 股,占公司股份总数的 42.8696%。其中:

出席本次现场会议的股东及股东代表共 4 名,代表的股份数 34,583,250 股,占公司股份总数的 42.6322%;

通过网络投票系统出席本次会议的股东共 16 名,代表的股份数 214,703 股,占公司股份总数的 0.2674%;

2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席,列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

(一)关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

该议案的有效表决股份数为 34,742,378 股。

1、总则

表决情况:同意 34,593,277 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.5708 %;其中现场投票 34,527,675 股,网络投票 65,602 股;

反对 131,201 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.3777%;其中现场投票 0 股,网络投票 131,201 股;

弃权 17,900 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0515%。其中现场投票 0 股,网络投票 17,900 股。

2、激励对象的确定依据和范围

表决情况:同意 34,593,277 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.5708 %;其中现场投票 34,527,675 股,网络投票 65,602 股;

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2013-25

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

反对 131,201 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.3777%;其中现场投票 0 股,网络投票 131,201 股;

弃权 17,900 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0515%。其中现场投票 0 股,网络投票 17,900 股。

3、限制性股票的来源、种类和数量

表决情况:同意 34,593,277 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.5708 %;其中现场投票 34,527,675 股,网络投票 65,602 股;

反对 131,201 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.3777%;其中现场投票 0 股,网络投票 131,201 股;

弃权 17,900 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0515%。其中现场投票 0 股,网络投票 17,900 股。

4、激励对象获授的限制性股票分配情况

表决情况:同意 34,593,277 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.5706%;其中现场投票 34,527,375 股,网络投票 67,602 股;

反对 131,201 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.3777%;其中现场投票 0 股,网络投票 131,201 股;

弃权 15,900 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0457%。其中现场投票 0 股,网络投票 15,900 股。

5、股权激励计划的有效期、授予条件、授予日、限制性股票锁定期

表决情况:同意 34,593,277 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.5708 %;其中现场投票 34,527,675 股,网络投票 65,602 股;

反对 147,101 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.4234%;其中现场投票 0 股,网络投票 147,101 股;

弃权 2,000 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0058%。其中现场投票 0 股,网络投票 2,000 股。

6、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决情况:同意 34,593,277 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.5708 %;其中现场投票 34,527,675 股,网络投票 65,602 股;

反对 147,101 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.4234%;其中现场投票 0 股,网络投票 147,101 股;

弃权 2,000 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0058%。其中现场投票 0 股,网络投票 2,000 股。

7、限制性股票的解锁安排及考核条件

表决情况:同意 34,593,277 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.5708 %;其中现场投票 34,527,675 股,网络投票 65,602 股;

反对 147,101 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.4234%;其中现场投票 0 股,网络投票 147,101 股;

弃权 17,900 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0515%。其中现场投票 0 股,网络投票 17,900 股。

13、限制性股票的回购注销

表决情况:同意 34,593,277 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.5708 %;其中现场投票 34,527,675 股,网络投票 65,602 股;

反对 131,201 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.3777%;其中现场投票 0 股,网络投票 131,201 股;

弃权 17,900 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0515%。其中现场投票 0 股,网络投票 17,900 股。

表决结果:该议案获得通过。

(二)关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案

该议案的有效表决股份数为 34,742,378 股。

表决情况:同意 34,593,277 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.5708 %;其中现场投票 34,527,675 股,网络投票 65,602 股;

反对 147,101 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.4234%;其中现场投票 0 股,网络投票 147,101 股;

弃权 2,000 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0058%;其中现场投票 0 股,网络投票 2,000 股。

表决结果:该议案获得通过。

(三)关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

该议案的有效表决股份数为 34,742,378 股。

表决情况:同意 34,593,277 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.5708 %;其中现场投票 34,527,675 股,网络投票 65,602 股;

反对 131,201 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.3777%;其中现场投票 0 股,网络投票 131,201 股;

弃权 17,900 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0515%。其中现场投票 0 股,网络投票 17,900 股。

表决结果:该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所刘志华、黄忠兰律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司 2013 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所有通过的决议合法、有效。

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件目录

1、2013 年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司

二零一三年五月八日

股票简称:国凤塑业 股票代码:000859 编号:2013-016

安徽国凤塑业股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2013 年 5 月 8 日

2、召开地点:公司一楼第一会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:董事长黄琼章先生

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席会议的股东及代理人 3 人,代表股份 135,224,716 股,占公司有表决权股份总数的比例为 32.16%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员及安徽天永律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,逐项审议通过以下议案:

(一)《国凤塑业 2012 年度董事会工作报告》

1、表决情况:同意 135,224,716 股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%。

2、表决结果:该议案获与会股东表决通过。

(二)《国凤塑业 2012 年度监事会工作报告》

1、表决情况:同意 135,224,716 股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%。

2、表决结果:该议案获与会股东表决通过。

(三)《国凤塑业 2012 年度财务决算报告》

1、表决情况:同意 135,224,716 股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%。

2、表决结果:该议案获与会股东表决通过。

(四)《国凤塑业 2012 年度利润分配方案》

因所处行业不景气,公司盈利困难,处于微利状态,且公司目前正投资建设电容膜项目。为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益,2012 年度不进行股利分配和公积金转增股本。

1、表决情况:同意 135,224,716 股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%;反对 0

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2013-019

广东万家乐股份有限公司关于 2012 年年度报告的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2013 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《2012 年年度报告》。2013 年 4 月 21 日,深圳证券交易所发出《关于对广东万家乐股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函【2013】第 145 号),要求本公司对未来十二个月内重大投资、收购资产计划的具体情况以及前 5 大客户资料、前 5 名供应商资料作补充披露。

本公司现就上述内容补充公告如下:

一、未来十二个月内重大投资、收购资产计划的具体情况

根据公司的经营状况及发展规划,未来十二个月公司的对外投资项目(或需要使用较大资金项目)主要包括:

1、支付公司债务利息

本公司于 2012 年 5 月 15 日发行了 4 亿元公司债券,年利率为 7.4%,2013 年至 2017 年每年的 5 月 15 日为上一个计息年度的付息日,每年应付息利息 2960 万元。

2、天诚人寿保险股份有限公司项目

本公司与中华保险集团服务有限公司等八家公司共同发起设立天诚人寿保险股份有限公司(以下简称“天诚人寿”),本公司出资 1 亿元,持有天诚人寿 20%股权。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过,并于 2012 年 12 月 12 日进行了信息披露。

目前天诚人寿尚处于报批前的筹备阶段,待其得到中国保监会的正式批准筹建后,本公司即需履行 1 亿元的出资义务,不排除年内出资的可能性。

3、厨卫电器业务湖南基地和英德基地建设项目

本公司控股子公司广东万家乐燃气具有限公司(以下简称“万家乐燃气具”)设立了万家乐热能科技有限公司(万家乐燃气具持股 56%)和广东万家乐厨房科技有限公司(万家乐燃气具持股 100%),计划打造国内领先、世界一流的热能产业基地和整体橱柜产业基地,优化厨卫电器业务布局,进一步推动以壁挂炉为核心的新兴产品快速增长。其中,万家乐热能科技有限公司在湖南长沙望城经济开发区建设万家乐热能科技产业园,占地 150 亩,计划建设 30 万台产能的壁挂炉、15 万台产能的散热器及太阳能、空气能等产品的研发、生产、销售基地;广东万家乐厨房科技有限公司在广东清远建设整体橱柜产业基地,占地 50 亩。本公司于 2011 年第三季度报告、2011 年度报告、2012 年半年度报告和 2012 年度报告中均有披露上述项目的进展情况。上述项目预计计未来一年厂房建设、购买设备需投资 7000-8000 万元。

此外,万家乐燃气具 2013 年度计划投资 2600 万元用于顺德基地的新产品研发、设备更新维护。

4、其他项目

其他可能对资金需求较大的项目,该等项目的实施及金额尚未确定。

综上所述,公司预计 2013 年度对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出可能达到或者超过公司 2012 年度经审计净资产的 30%,同时基于公司 2012 年 12 月刚刚实施了 2012 年度中期现金分红,为保持合理的现金流量,减轻资金压力,公司决定 2012 年度不作利润分配。

二、前 5 大客户资料、前 5 名供应商资料

1. 公司前 5 大客户资料

客户名称	销售金额	占年度销售比例	与关系
长沙大汉电器有限公司	97,598,686.69	5.04%	非关联方
广州市博德伟发代理有限公司	62,370,952.47	3.20%	非关联方
乌鲁木齐鑫源电子有限公司	41,964,944.55	2.17%	非关联方
河北博成贸易有限公司	41,753,868.07	2.16%	非关联方
河南华东电气有限公司	41,357,565.75	2.14%	非关联方
合计	285,028,017.53	14.71%	

2. 公司前 5 名供应商资料:

供应商名称	采购金额	占年度采购总额比例	与关系
广东威德电器有限公司	173,287,137.96	12.00%	非关联方
广东洋行电器有限公司	86,441,494.64	6.04%	非关联方
顺德特电设备有限公司	82,961,183.58	5.79%	关联方
中山市华创模具制造有限公司	68,468,212.73	4.78%	非关联方
中山市卫电热能电器有限公司	55,111,219.72	3.85%	非关联方
合计	466,269,248.63	32.56%	

特此公告。

广东万家乐股份有限公司

董事会

二〇一三年五月八日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2013-013

湖北广济药业股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2013 年 5 月 8 日(星期三)上午 9:30;

2、召开地点:湖北省武汉市江堤路 1 号公司本部办公楼五楼会议厅;

3、召开方式:现场投票;

4、召集人:本公司董事会;

5、主持人:董事长何道逢先生;

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东(代理人)共 3 人,持有(代理)股份 3807.4422 万股,占公司有表决权股份总数的 15.13%;

2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票表决方式,对以下议案进行了审议和表决:

1、《董事会 2012 年度工作报告》;

表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

2、《监事会 2012 年度工作报告》;

表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

3、《公司 2012 年度财务报告及利润分配议案》;

表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

4、《关于续聘审计机构的议案》;

表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

5、《关于续聘内控审计机构的议案》;

表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

6、《关于公司 2012 年度资产核销的议案》;

表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

7、《公司 2012 年度报告》;

表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

8、《关于公司 2012 年度财务报告及利润分配议案》;

表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

此外,独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北安格律师事务所

2、律师姓名:顾伟、林玲

3、结论意见:公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2012 年年度股东大会决议;

2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

湖北广济药业股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 9 日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2013-039

万城镇投资发展股份有限公司重大资产重组延期复牌公告

本公司及其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。

一、停牌事由和工作安排

万城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”),因正在筹划重大资产重组事项,特向深圳证券交易所申请停牌自 2013 年 4 月 9 日起停牌,并于同日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2013-025),又分别于 2013 年 4 月 17 日、4 月 23 日和 5 月 7 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2013-027、2013-030、2013-038)。

二、停牌期间安排

自停牌以来,公司聘请了独立财务顾问等中介机构,做了大量的工作。公司原预计于 2013 年 5 月 9 日复牌,但鉴于重组方案仍在与主管部门沟通过程中,为保障本次重组的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2013 年 5 月 9 日起继续停牌。公司将在 5 个交易日(即 2013 年 5 月 16 日之前)披露有关事项的进展情况。

继续停牌期间,公司、重组方、各中介机构将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

公司争取停牌时间不超过 5 个交易日,即将在 2013 年 5 月 16 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。

若在上述停牌期间前向深圳证券交易所申请延期复牌,公司承诺累计停牌时间不超过 3 个月;在 3 个月内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的,公司将发布终止重大资产重组公告并公告股票复牌,同时承诺自公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司董事会签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》。

特此公告。

万城镇投资发展股份有限公司董事会

2013 年 5 月 8 日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2013-026

北京联信永益科技股份有限公司

关于控股股东减持公司股份的公告

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。

公司收到控股股东陈险先生通知,其于 2013 年 5 月 7 日通过大宗交易平台减持公司无限售条件流通股 100 万股,占公司总股本的 1.46%。

上述减持后,陈险先生仍持有公司股份 1725.3431 万股,占公司总股本的 25.18%,均为无限售条件股份,仍为公司的控股股东、实际控制人。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司

2013 年 5 月 9 日

1. 股东减持股份情况					
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
陈险	大宗交易	2013 年 5 月 7 日	11.43	100	1.46
合 计	-	-	-	100	1.46

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数 (万股)	占总股本比例 (%)	本次减持后持有股份 股数 (万股)	占总股本比例 (%)
陈险	合计持有股份	1825.3431	26.64	1725.3431	25.18
	其中:无限售条件股份	1825.3431	26.64	1725.3431	25.18
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持不存在违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定的情况。

2、本次减持符合《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》等有关法律、法规、规章及有关规定的要求。

3、本次权益变动后,陈险先生仍持有本公司 5%以上股份的股东。

三、备查文件

1、相关股东减持情况说明。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司

2013 年 5 月 9 日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2013-020

广东威华股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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。

本公司控股股东(实际控制人)正在筹划关于本公司的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自 2013 年 5 月 9 日开市时起继续停牌(因公司控股股东(实际控制人)筹划涉及公司的重大事项,公司股票已于 2013 年 4 月 16 日开市起停牌)。本公司承诺连续停牌时间不超过 30 个自然日,即承诺争取在 2013 年 6 月 8 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案,公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券

交易所同意的,公司股票将于 2013 年 6 月 13 日开市时起复牌。公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过三个月,如公司仍未能在此期限内披露重大资产重组预案,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司控股股东(实际控制人)在停牌期间内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司公告披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

特此公告

广东威华股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日