

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2013-022

吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议决议召开公司2012年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2012年度股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,决定召开公司2012年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间
(1) 现场会议召开的日期、时间:2013年5月14日(星期二)下午14:00开始。
(2) 网络投票日期、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(<http://wlpw.cninfo.com.cn>,下同)进行网络投票的具体时间为2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00的任意时段。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlpw.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。

5. 会议出席对象
(1) 凡2013年5月8日(星期三)15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
6. 会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项
1. 审议公司2012年度董事会工作报告;
2. 审议公司2012年度监事会工作报告;
3. 审议公司2012年度报告及摘要;
4. 审议公司2012年度财务工作报告;
5. 审议公司2012年度利润分配方案;
6. 审议关于续聘会计师事务所的议案;
7. 审议关于日常关联交易的议案;
8. 关于全资子公司延边公路建设有限公司减少注册资本的议案。

以上议案具体内容详见公司于2013年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式:
(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。
(2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证件、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真(出席现场会议时由见证律师公证)登记文件原件)的方式登记。

2. 登记时间:2013年5月9日,5月10日8:30至11:30,13:30至16:00。

3. 登记地点:公司董事会办公室

4. 网络投票流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wlpw.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360623
2. 投票简称:敖东投票。

3. 投票时间:2013年5月14日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日,“敖东投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	总议案	100
2	审议公司2012年度董事会工作报告	1.00
3	审议公司2012年度监事会工作报告	2.00
4	审议公司2012年度报告及摘要	3.00
5	审议公司2012年度财务工作报告	4.00
6	审议公司2012年度利润分配方案	5.00
7	审议关于续聘会计师事务所的议案	6.00
8	审议关于日常关联交易的议案	7.00
9	关于全资子公司延边公路建设有限公司减少注册资本的议案	8.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如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,则以投票表决的相关议案

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2013-018

新界泵业集团股份有限公司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。

重要提示:

1. 本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会通知于2013年4月18日发出,会议于2013年5月8日在新总部大楼二楼会议室举行,现将本次股东大会相关事项公告如下:

一、会议召开和出席情况

1)会议召开时间:2013年5月8日13:00。

2)会议召开地点:公司新总部大楼二楼会议室。

3)会议召开方式:现场会议,并提供网络投票。

网络投票时间为:2013年5月7日—5月8日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为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时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的时间。

4)会议召集人:公司董事会。

5)会议主持人:公司董事长许敏田先生。

6)本次股东大会的召集、召开、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。

2.会议出席情况

1.本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

2.本次股东大会每项提案的表决结果及通过情况:

(1)审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(2)审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(3)审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(4)审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(5)审议通过了《2012年度利润分配方案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(6)审议通过了《2012年度内部控制评价报告》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(7)审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(8)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(9)审议通过了《关于增加2013年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(10)审议通过了《关于增加2013年度担保额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(11)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(12)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(13)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(14)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(15)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(16)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(17)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(18)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(19)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(20)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(21)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

(22)审议通过了《关于增加2013年度银行授信额度的议案》