

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有连带责任。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议决定于2013年5月16日(星期四)召开公司2012年度股东大会(下称“本次股东大会”),关于召开本次股东大会的通知已于2013年4月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:吉林电力股份有限公司董事会
(二)会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式
(三)现场会议:
1.会议召开时间:2013年5月16日(星期四)上午9:30
2.会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议室
(四)网络投票:
1.网络投票方式:(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票);
(1)深圳证券交易所交易系统
(2)互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)
2.网络投票时间:
(1)深圳证券交易系统投票时间为:2013年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
(2)互联网投票系统投票时间为:2013年5月15日下午15:00至2013年5月16日下午15:00

- (五)股权登记日:2013年5月9日(星期四)
(六)会议出席对象:
1.截止2013年5月9日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司的法律顾问。
二、会议审议事项

1. 董事会2012年工作报告;
2. 监事会2012年工作报告;
3. 独立董事2012年度述职报告;
4. 2012年度财务决算报告;
5. 2012年度利润分配预案;
6. 公司2012年年度报告及摘要;
7. 公司2013年度融资计划议案;
8. 关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案;
9. 关于公司向中电投财务有限公司申请办理票据业务的议案;
10. 公司2013年度预计日常关联交易事项的议案
10.1 关于吉林能交所持股权、资产委托吉电股份管理的议案;
10.2 关于向白山满成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案;
10.3 关于公司接受白山满成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案;
10.4 关于与吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案;
10.5 关于公司接受白山满成实业(北京)物资产经营管理有限公司对蒙东协合镇黄第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目经营管服务服务的议案;
10.6 关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案;
10.7 关于中电投远达环保工程有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案;
10.8 关于中电投河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供热机检修服务的议案;
10.9 关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案;
11. 关于拟接受中电投物资装备分公司物资供应关联交易的议案;
三、现场会议登记方法
1. 登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前持登记,登记可采取在登记地现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2. 登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。
3. 登记时间:2013年5月14日上午10:30—11:30,下午13:30—16:30(信函以收到邮戳日为准)。
4. 出席会议所需携带资料
(1)自然人股东

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2013-022

吉林电力股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明,受托他人出席股东大会的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和本人有效身份证件。
(二)法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
(一)通过深圳证券交易系统交易系统参加网络投票事项
1. 投票代码:360875
2. 投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式进行投票
(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1. 投票时间:2013年5月15日下午15:00,结束时间为2013年5月16日下午15:00
2. 股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的,可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发行机构申请,咨询电话:0755-93230176。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1)申请服务密码的流程:
登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-9位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照A股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

3. 投票时间:2013年5月16日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入股票;
②输入证券代码“360875”
③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
本次年度股东大会对应的委托价格如下:

序号	议案序号	对应票面股数
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	董事会2012年工作报告;	1.00
2	监事会2012年工作报告;	2.00
3	独立董事2012年度述职报告;	3.00
4	2012年度财务决算报告;	4.00
5	2012年度利润分配预案;	5.00
6	公司2013年度融资计划议案;	6.00
7	公司2013年度预计日常关联交易;	7.00
8	关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案;	8.00
9	关于公司向中电投财务有限公司申请办理票据业务的议案;	9.00
10	公司2013年度预计日常关联交易议案;	10.00
10.1	关于吉林能交所持股权、资产委托吉电股份管理的议案;	10.01
10.2	关于向白山满成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案;	10.02
10.3	关于公司接受白山满成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案;	10.03
10.4	关于与吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案;	10.04
10.5	关于公司接受白山满成实业(北京)物资产经营管理有限公司对蒙东协合镇黄第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目经营管服务服务的议案;	10.05
10.6	关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案;	10.06
10.7	关于中电投远达环保工程有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案;	10.07
10.8	关于中电投河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供热机检修服务的议案;	10.08
10.9	关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案;	10.09
10.10	关于拟接受中电投物资装备分公司物资供应关联交易的议案;	10.10
11	关于修订《公司章程》的议案;	11

④在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2013-010

交通银行股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
一、会议召开时间:2013年6月25日(星期二)上午9:00
二、会议召开地点:上海兴亚温德姆至尊豪华酒店(上海市浦东大道2288号)
三、会议方式:现场会议、网络投票方式
四、会议议程:
1. 交通银行股份有限公司2012年度董事会工作报告;
2. 交通银行股份有限公司2012年度监事会报告;
3. 交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告;
4. 交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案;
5. 关于聘用2013年度会计师事务所的议案;
6. 关于董事会换届方案的议案;
7. 关于监事会换届方案的议案;
8. 关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案。
五、交通银行第六屆董事会第十二次会议决议,将召开本行2012年度股东大会的有关事宜通知如下:
(一)年度股东大会基本情况
(二)会议召集人:交通银行董事会
(三)股东大会召开时间:2013年6月25日(星期二)上午9:00
(四)股东大会会议地点:上海兴亚温德姆至尊豪华酒店(上海市浦东大道2288号)
(五)会议方式:现场会议、网络投票方式
(六)股东大会审议事项
(一)普通决议议案
1. 交通银行股份有限公司2012年度董事会工作报告;
2. 交通银行股份有限公司2012年度监事会报告;
3. 交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告;
4. 交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案;
5. 关于聘用2013年度会计师事务所的议案;
6. 关于董事会换届方案的议案;
7. 关于监事会换届方案的议案;
8. 关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案。
(二)特别决议议案
1. 交通银行股份有限公司2012年度董事会工作报告;
2. 交通银行股份有限公司2012年度监事会报告;
3. 交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告;
4. 交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案;
5. 关于聘用2013年度会计师事务所的议案;
6. 关于董事会换届方案的议案;
7. 关于监事会换届方案的议案;
8. 关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案。
(三)出席股东大会对象
(一)截至2013年5月24日(星期三)收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东,以及2013年6月25日(星期二)在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。
(二)有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代理人代为出席表决,该股东代理人不必是本行的股东(授权委托书见附件1)。
(三)本行董事、监事和高级管理人员。
(四)本行聘请的见证律师等其他相关人员。
(四)股东大会登记方法
(一)现场会议登记
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会,须在2013年6月4日(星期二)17:00前将股东大会回执(见附件2)和上述登记资料通过传真、邮寄或专人送交方式送达本行董事会办公室;
1. 自然人股东:本人身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明的复印件、股票账户卡等权利证明的复印件;委托他人出席会议的,须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件(身份证、护照、驾照)的复印件、登记材料均须股东签字。
2. 法人股东:法定代表人出席会议的,提交法定代表人身份证明文件的复印件;本人有效身份证件(身份证、护照、驾照)的复印件;委托他人出席会议的,须提交授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托机构股票账户卡等持股凭证的复印件。
3. 登记材料均须加盖股东单位公章。
4. 股东或其代理人出席会议时,应提交上述登记材料的原件,除非原件已在非现场登记时提交本行。
(二)现场会议登记
参会股东可持上述登记材料原件,在会议现场进行登记。
1. 会议时间:2013年6月24日(星期一)下午15:00-20:00,或2013年6月25日(星期二)上午9:30-9:00。
2. 登记地点:上海兴亚温德姆至尊豪华酒店(上海市浦东大道2288号)
3. 登记材料均需提供复印件一份,个人资料复印件须个人签字;法人股东登记资料复印件须加盖公章。
五、其他事项
(一)会议联系方式:
地址:中国上海浦东新区银城中路188号
交通银行股份有限公司董事会办公室
邮编:200120
电话:(021)-58766688
传真:(021)-58798308
(二)本次股东大会预计半天,出席会议人员的交通及食宿自理。
(三)本次股东大会的全部议案内容详见本行股东大会会议资料,本行股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和交通银行网站(www.bankcomm.com)。
特此公告

交通银行股份有限公司董事会
二〇一三年五月九日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2013-051

深圳欧菲光科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
一、重要提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况:
1. 召集人:公司董事会
2. 表决方式:采取现场书面记名投票方式,须持
3. 现场会议召开时间:2013年5月9日上午10点
4. 会议召开地点:深圳市光明新区公明街道松公公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
三、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议的出席情况:
1. 出席现场的股东及股东代表6人,所持股份235,664,837股,占全部股份46.508万股的50.67%,每一股份代表一票表决权。
2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3. 公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员、公司聘请的律师。
五、议案审议和表决情况:

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2013-021

苏州天马精细化学品股份有限公司 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。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度权益分派方案已获2013年5月8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,QH,RQFH以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有非股改、非新股限售股及无限流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按10%派1.425元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于QH,RQFH外的其他非居民企业股东,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
【注①:根据先出先入的原则,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)的,每10股补缴税款0.075元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2013年5月15日;除权除息日为:2013年5月16日。

会议以现场记名投票方式召开,审议通过了以下提案:
1. 关于《对南昌欧菲光技术有限公司增资》议案
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份235,664,837股,其中同意票235,664,837股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见:
国浩律师集团(深圳)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件目录:
1、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。
2、国浩律师集团(深圳)事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书。
深圳欧菲光科技股份有限公司
2013年5月9日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2013-030

华天酒店集团股份有限公司 二〇一三年第二次临时股东大会决议公告

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开情况
1. 召集人:华天酒店集团股份有限公司董事会
2. 召开时间:2013年5月9日上午9:30
3. 召开地点:长沙解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
4. 召开方式:现场投票
5. 会议主持人:董事长陈纪明先生
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1. 出席本次股东大会的股东及授权代表共2人,代表有表决权股份326,644,435股,占公司总股本的45.44%。
2. 公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南博肇律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1. 审议《关于投资设立娄底天城置业有限公司的议案》;
表决结果:同意票326,644,435股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
2. 审议《关于中国建设银行长沙河西支行、上海浦东发展银行长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙南城支行等三家商业银行2013年度向公司提供授信额度的议案》;
表决结果:同意票326,644,435股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
3. 审议通过《关于2012年度监事会工作报告》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
4. 审议通过《关于2012年度财务决算报告》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
5. 审议通过《关于2012年度利润分配预案》。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2013-030

湖南博肇律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书

致:华天酒店集团股份有限公司
湖南博肇律师事务所(以下简称“本所”)接受华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司2013年第二次临时股东大会(以下简称“本次大会”),进行法律见证,并出具《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《大会规则》”)及《华天酒店集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定,出具法律意见书如下:
一、关于本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会议定并召集,召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2013年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《大众日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
本次股东大会以现场投票方式进行表决,于2013年5月9日如期召开,召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。
经审查,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。
二、关于出席本次大会人员资格
1. 出席本次大会的股东及股东代理人共2人,代表股份326,644,435股,占公司股份总数的45.44%;股东均持有相关持股证明。
2. 出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。
经验证,出席本次大会的人员资格均合法、有效。
三、关于新提案的提出
本次大会没有新提案。
四、本次大会的表决程序和表决结果
1. 本次大会对列入议程的各项议案进行了表决,采用现场投票方式对各项议案进行了表决;大会按照《公司章程》规定的程序进行监督,当场公布表决结果;各议案以出席本次大会的股东所持有效表决权半数以上通过,会议记录及决议由出席董事签名。
经验证,本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。
本所同意将本法律意见书随本次大会决议按有关规定予以公告。
湖南博肇律师事务所
见证律师:刘、栗、栗、波
2013年5月9日

表决意见种类	对应的累积股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- ⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。
⑥不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
5. 投票程序
以股东对公司全部议案投票同意票为例,其申报情况如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托股数	委托价格
360875	吉电投票	买入	100.00	1股

- (二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1. 投票时间:2013年5月15日下午15:00,结束时间为2013年5月16日下午15:00
2. 股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的,可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发行机构申请,咨询电话:0755-93230176。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1)申请服务密码的流程:
登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-9位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照A股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

3. 网络投票操作程序
(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“吉林电力股份有限公司2012年度股东大会投票”进行互联网投票系统投票。
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已输入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。
4. 股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。
(三)通过投票系统投票的方法
如需查询投票结果,请于投票当日下午19:00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,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在启用功能前提前申请。
(四)网络投票其他注意事项
投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,网络投票包含深圳证券交易所有交易系统与互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按以下规则处理:
1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

5. 成交价格:人民币8,775,000元。
本次交易不构成关联交易,交易的资金来源为公司向宁国项目投入的超募资金。
二、竞拍取得土地使用权对公司的影响
安徽金瑞本次竞拍取得土地使用权后,公司将按计划有序推进宁国项目的建设,预计年内能完成厂房建设、设备的安装,项目完成后,有利于加快公司自身发展,进一步提升公司产业优势,提高公司盈利和核心竞争力。
三、风险提示
根据已签署的《或成让书》,安徽金瑞未在规定时间内(2013年5月22日前)与宁国国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,视为放弃竞得资格,且应承担相应法律责任。
公司将督促安徽金瑞在规定时间内尽快完成《国有建设用地使用权出让合同》的签署工作,并将根据宁国项目的进展情况及及时履行披露义务。
特此公告。

安徽金瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立安徽金瑞电子纤维有限公司投资建设年产4,800万米电子纤维纤维项目的议案》,同意公司使用超募资金15,000万元人民币在安徽省宁国市建设电子纤维纤维项目(以下简称“中国项目”),公司董事、监事、高级管理人员出具了明确的同意意见,具体内容详见2013年3月16日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。
按照上述决议,公司已完成了安徽金瑞电子纤维有限公司(以下简称“安徽金瑞”)的注册设立,厂房建设、设备、土地平整等前期建设工作。2013年5月8日,安徽金瑞在宁国市宁国市经济技术开发区东城大道南侧,占地面积7125平方米(最后面积按土地登记面积为准);
3. 土地用途:工业用地;
4. 土地使用年限:50年;

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2013-025

厦门银润投资股份有限公司重大资产重组进展公告

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。
厦门银润投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月26日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》(详见公司2013-009号公告),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年3月25日起连续停牌,并原计划于2013年4月24日复牌。2013年3月28日,公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划此次重大资产重组事项。(详见公司2013-011号公告)。公司分于2013年4月1日、4月9日、4月16日发布了《重大资产重组进展公告》。
鉴于本次重大资产重组事项涉及大量的论证、商讨、尽职调查、审计及评估工作,本次重大资产重组的准备工作远未完成,公司于2013年4月23日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(详见2013-020号公告),公司股票自2013年4月24日起继续停牌,并承诺争取于2013年5月24日前根据《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》的要求披露重大资产重组预案或报告书并恢复股票交易,公司于2013年5月3日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前,公司聘请的中介机构正在积极推进各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,并每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体(《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))刊登公告后复牌。
该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-038

金安国纪科技股份有限公司关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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。
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立安徽金瑞电子纤维有限公司投资建设年产4,800万米电子纤维纤维项目的议案》,同意公司使用超募资金15,000万元人民币在安徽省宁国市建设电子纤维纤维项目(以下简称“中国项目”),公司董事、监事、高级管理人员出具了明确的同意意见,具体内容详见2013年3月16日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。
按照上述决议,公司已完成了安徽金瑞电子纤维有限公司(以下简称“安徽金瑞”)的注册设立,厂房建设、设备、土地平整等前期建设工作。2013年5月8日,安徽金瑞在宁国市宁国市经济技术开发区东城大道南侧,占地面积7125平方米(最后面积按土地登记面积为准);
3. 土地用途:工业用地;
4. 土地使用年限:50年;

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2013-025

厦门银润投资股份有限公司重大资产重组进展公告

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。
厦门银润投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月26日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》(详见公司2013-009号公告),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年3月25日起连续停牌,并原计划于2013年4月24日复牌。2013年3月28日,公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划此次重大资产重组事项。(详见公司2013-011号公告)。公司分于2013年4月1日、4月9日、4月16日发布了《重大资产重组进展公告》。
鉴于本次重大资产重组事项涉及大量的论证、商讨、尽职调查、审计及评估工作,本次重大资产重组的准备工作远未完成,公司于2013年4月23日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(详见2013-020号公告),公司股票自2013年4月24日起继续停牌,并承诺争取于2013年5月24日前根据《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》的要求披露重大资产重组预案或报告书并恢复股票交易,公司于2013年5月3日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前,公司聘请的中介机构正在积极推进各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,并每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体(《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))刊登公告后复牌。
该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2013-022

江西黑猫炭黑股份有限公司二〇一二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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
一、重要提示:
本次会议的通知于2013年4月12日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出,在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1. 召集人:公司第四届董事会
2. 表决方式:现场投票
3. 现场会议召开时间:2013年5月9日下午2:00
4. 现场会议召开地点:江西省景德镇市瓷都大道1055号开门红大酒店三楼大会议
5. 主持人:公司董事长蔡景章先生
6. 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共3名,代表208,533,571股,占公司总股本的43.47%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会、监事会及部分高级管理人员及上海锦天城律师事务所沈国权、李元龙律师列席见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按预定的议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
1. 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
2. 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
3. 审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
4. 审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2013-022

江西黑猫炭黑股份有限公司二〇一二年年度股东大会决议公告

本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
5. 审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
6. 审议通过了《关于修改关联交易的议案》。
本议案有效表决权为151,600股,表决结果:同意票151,600股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
7. 审议通过了《关于修改关联交易的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
8. 审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
9. 审议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
10. 审议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
11. 审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
12. 审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
13. 审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
14. 审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
15. 审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
16. 审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
17. 审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果:同意票208,533,571股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
18. 审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
本议案有效表决权为208,533,571股,表决结果