

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。

银亿房地产股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第七次会议通过了《公司定于2013年5月15日召开公司2012年年度股东大会的议案》,并于2013年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年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控股股东宁波银亿控股有限公司《关于增加银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》。又于2013年5月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于2012年年度股东大会增加临时提案的公告暨2012年年度股东大会的补充通知》。

现发布提示性公告:

(一)召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2013年5月15日(星期二)下午2:30

(2)网络投票时间为:2013年5月14日—2013年5月15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15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2013年5月8日(星期三)

3、现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

4、召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

7、出席对象:

(1)截至2013年5月8日(星期三)下午收市后,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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书见附件1);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(二)会议审议事项

1、议案名称

(1)审议《公司2012年度董事会报告》;

(2)审议《公司2012年度财务决算报告》;

(3)审议《公司2012年度监事会报告》;

(4)审议《公司2012年度利润分配预案》;

(5)审议《公司2012年年度报告全文及摘要》;

(6)审议《公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案》;

(7)审议《公司2013年度担保额度议案》;

(8)审议《公司关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》;

(9)审议《关于推选张保佳先生为公司第五届监事会监事的议案》;

(10)听取《公司2012年度独立董事述职报告》。

2、披露情况

上述(1)~(8)项议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过并提请本公司2012年年度股东大会审议。议案的详细情况,请查阅2013年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

股票简称:银亿股份 股票代码:000891 公告编号:2013-023

## 银亿房地产股份有限公司 2012 年年度股东大会提示性公告

上述(9)项议案是公司董事会于2013年5月5日收到公司控股股东宁波银亿控股有限公司《关于增加银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》后新增的临时提案。议案的详细情况,请查阅2013年5月7日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

3、特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(三)现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2013年5月10日上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。

3、登记地点:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513。

4、登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明“2012年年度股东大会”收。

(四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)股票代码:360891;投票简称:银亿股票

(3)投票股票的具体程序为

①买卖方向为买入股票;

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案九所有议案统一表决
议案一	公司2012年度董事会报告
议案二	公司2012年度财务决算报告
议案三	公司2012年度监事会报告
议案四	公司2012年度利润分配预案
议案五	公司2012年度财务报告及摘要
议案六	公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案
议案七	公司2013年度担保额度的议案
议案八	公司关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案
议案九	公司关于推选张保佳先生为公司第五届监事会监事的议案

表决意见种类	对应的申报股数
同意	2股
反对	2股
弃权	2股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360891	银亿投票	买入	100.00	1股

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360891	银亿投票	买入	1.00	3股
360891	银亿投票	买入	2.00	2股

(4)开票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决,然后对总议案表决,以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案表决,然后对议案一至议案九中的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)股东获取身份认证的具体流程

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> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1.00元	四位数字的“激活验证码”

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。

密码激活后如无法通过交易系统验证,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电话:徐学军,0755-83991880/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wlp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行操作。

①登录 <http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票登录”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间

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14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00期间的任意时间。

(五)投票注意事项

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申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于交易当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(六)其他事项

1、会议联系方式:

联系人:李笛鸣、赵殊

联系电话:(0755)83220636、(0574)87653687

传 真:(0755)83360843、(0574)87653689(请注明“2012年年度股东大会会”)

通讯地址:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室

邮编:315100

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(七)备查文件及备置地点

1、银亿房地产股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议,第五届监事会第七次会议决议;

2、其他备查文件

备查文件置备地点:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室银亿房地产股份有限公司证券部。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年五月十日

附件1:

银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案名称	同意	反对	弃权
总议案			
议案一			
议案二			
议案三			
议案四			
议案五			
议案六			
议案七			
议案八			
议案九			

附注1:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票“弃权”议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、如欲投票同意全部议案,可在上表“总议案”一行的“同意”栏内填上“√”即可;也可就各项议案的“同意”栏内填上“√”进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加单位公章。

委托人签名: 受托人身份证号码:

受托人持股数: 受托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2013-023

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、公司《关于召开2012年度股东大会的通知》于2013年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登。

2、公司于2013年4月26日在上述媒体刊登了《关于增加2012年度股东大会临时提案的公告》,增加《关于补选公司董事人员的议案》;同日在上述媒体刊登了增加临时提案后的《2012年度股东大会通知》。

3、本次会议召开期间没有否决或变更提案。

4、本次会议没有变更或变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、召开时间:2013年5月9日(星期四)上午9:30

2、召开地点:太原市花园国际大酒店花园厅

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:李锐波董事长

6、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。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)10人,代表股份3,659,975,931股,占公司有表决权总股份64.2524%。

四、提案审议和表决情况

本次会议各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

(一)审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

(二)审议并通过了《关于公司2012年度监事会工作报告》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

(三)审议并通过了《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

(四)审议并通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

五、会议决议情况

1、审议通过《关于公司2012年度财务决算的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

2、审议通过《关于公司2013年度财务预算的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

3、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

六、会议决议情况

1、审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

2、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

3、审议通过《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

4、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

七、会议决议情况

1、审议通过《关于公司2012年度财务决算的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

2、审议通过《关于公司2013年度财务预算的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

3、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

1、审议情况:同意3,659,975,931股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

证券代码:002552 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2013-015

## 宝鼎重工股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2013年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。

2、2013年4月22日,公司控股股东、实际控制人朱丽霞女士提议将《关于公司向银行申请融资的议案》增加至2012年度股东大会审议,经董事会审核,同意将该议案提交公司2012年度股东大会。详见公司于2013年4月24日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2013-013)。

3、本次股东大会无否决、变更议案的情况;

4、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间:2013年5月9日(星期四)9:30

2、召开地点:浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

3、召开方式:现场记名投票表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长朱晓松先生

6、出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共计3名,合计持有公司有表决权股份数11,025万股,占出席会议股份的73.5%。

7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的上海市锦天城律师事务所聚理、张倩瑜律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议及表决情况

与会股东及股东代理人以现场记名投票方式对所审议议案进行表决,并现场宣布表决结果。

表决情况如下:

1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《关于公司2012年度财务报告及摘要》的议案

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过了《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司(筹)的议案》

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过了《关于公司向银行申请融资》的议案

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、会议决议情况

1、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《关于公司2012年度财务报告及摘要》的议案

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司(筹)的议案》

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过《关于公司向银行申请融资》的议案

表决结果:同意11,025万股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2012年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会  
2013年5月10日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2013-020

## 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年第一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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

2013年4月24日,公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

1、召集人:公司董事会

2、股权登记日:2013年5月3日

3、召开时间:2013年5月9日上午9:00

4、召开方式:以现场投票表决方式召开

5、召开地点:公司四楼会议室

6、主持人:董事长刘卫强先生

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共16名,代表有表决权的股份175,760,600股,占公司总股本的54.93%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,北京市天银律师事务所指派师对本次会议进行了见证。

四、议案审议情况

大会以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

表决结果:同意175,760,600股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

表决结果:同意175,760,600股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

五、律师见证情况

国法法律师北京市天银律师事务所朱永刚、蔡厚明律师出席了本次会议,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次会议的大会的召集、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

《关于安徽神剑新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见2013年5月10日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

六、备查文件

1、安徽神剑新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、北京市天银律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会  
二〇一三年五月九日

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2013-020

## 深圳市实益达科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2013年4月28日以书面、电子邮件形式送达各位董事。会议于2013年5月9日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园七楼会议室以通讯表决方式召开。公司董事陈亚妹女士主持召开了本次会议,会议应到董事8人,实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于聘任刘爱民先生为公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会提名,并经第二届提名委员会资格审查,决定聘任刘爱民先生为公司财务总监,任期至本届董事会期满之日止。

刘爱民先生简历:刘爱民,男,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1976年2月,本科学历,中级会计师。曾任TCL集团子公司财务总监、三九集团子公司财务经理,2013年3月加入本公司。截至目前,刘爱民先生未持有公司股份、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

独立董事就该事项发表的独立意见详见2013年5月10日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于增补郑忠诚先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

公司原董事兼副总经理郑忠诚先生已于2013年5月9日向董事会书面提出辞去公司董事、副总经理职务。根据公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定,郑忠诚先生自动失去董事战略委员会委员资格。

为规范公司治理,经董事会全面履行职责,进一步推动公司战略转型的成功实施,经董事长陈亚妹女士提名,增补郑忠诚先生为第三届董事会战略委员会委员,任期至本届董事会期满之日止。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《关于聘任董事、总经理乔昕先生代行董事会秘书职务的议案》

公司董事会秘书吕培荣先生因个人原因于2013年5月9日向董事会提交书面辞职报告,吕培荣先生提出辞去公司财务总监及董事会秘书职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,吕培荣先生的辞职报告自送达董事会之日生效,此后吕培荣先生不在公司担任任何职务。为保障公司董事会工作的正常运行,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,尽快聘任新的董事会秘书,在公司聘任新的董事会秘书之前,指定公司董事、总经理乔昕先生代为履行董事会秘书职务。

董事会对吕培荣先生担任董事会秘书期间的工作表示感谢。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2013-025

## 横店集团东磁股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无修改提案的情况;

3、本次股东大会无提案提交表决;

4、本次会议以现场方式召开,并采取现场投票的方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2013年5月9日上午9:30

2、会议召开地点:浙江省东阳市横店工业园区东磁大厦九楼

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长何金先生

6、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为4人,代表有效表决权的股份总数为230,355,270股,占公司股份总数410,900,000股的56.06%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名方式投票,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2012年度财务报告及其摘要》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

3、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

5、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

6、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

8、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

9、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

10、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

11、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

12、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

13、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

14、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

15、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

16、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

17、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

18、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

19、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355,270股,占出席会议有表决权股份总数100%。

20、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:同意230,355