

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2013-021

## 江苏江淮动力股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2013年5月10日以书面方式发出,会议于2013年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议表决通过以下议案:

一、审议通过《关于子公司开展远期外汇交易的议案》;

为降低汇率波动带来的经营风险,达到套期保值目的,结合子公司远期结汇业务开展情况和下半年预计经营规模,同意公司之子公司盐城市江动汽油机制造有限公司2013年全年开展总额不超过2,800万美元的远期结汇,公司江苏江淮动力集团进出口有限公司2013年全年开展总额不超过10,000万美元的远期结汇,并授权公司董事长在上述额度内办理具体业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关本议案具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于子公司开展远期外汇交易的公告》(2013-022)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一三年五月十日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2013-023

## 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议决议》,公司董事会定于2013年5月27日召开公司2013年第一次临时股东大会。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-023)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一三年五月十日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2013-024

## 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议决议》,公司董事会定于2013年5月27日以现场投票表决方式召开2013年第一次临时股东大会,现将股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2013年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法合规性:本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2013-026

## 云南铜业股份有限公司

## 关于公司董事会换届选举公告

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

云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会任期将于2013年6月18日届满,为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,将召开六届监事会的组成,董事候选人的推荐,本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第六届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定,第六届监事会将由十一名监事组成,其中独立董事4名,监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次监事会选举采用累积投票制,即股东选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选举独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

本公司监事会、董事会及在本公司公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

四、独立董事候选人的推荐

本公司监事会、董事会及在本公司公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

五、本次换届选举的程序

1.推荐人在本公司发布之日起十天内(即2013年5月20日前)以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2.在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,提交本公司董事会审议。

3.本公司董事会有权召开会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人应依法作出相关声明。

5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人简介、独立董事履历表、候选人关于独立性的书面声明)报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3.担任破产清算的企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自破产之日起至该公司破产清算完结之日起未逾三年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.因触犯刑法被司法机关立案侦查,尚未结案者;

七、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,以记名投票方式和网络投票方式表决,通过了以下事项:

1.审议通过了《河兴股份2012年度董事工作报告》(含:独立董事述职报告,详见内容见公司2012年度报告)。

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

2.审议通过了《河兴股份2012年度监事会工作报告》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

3.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

4.审议通过了《河兴股份2012年度财务决算报告》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

5.审议通过了《河兴股份2012年度利润分配方案》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

6.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

7.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

8.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

9.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

10.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

11.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

12.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

13.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

14.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

15.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

16.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

17.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

18.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

19.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

20.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

21.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

22.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

23.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

24.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

25.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

26.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

27.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)

表决结果:同意89,082,500股,反对11,700股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

28.审议通过了《河兴股份2012年度报告及其实摘要》(详见内容见公司2012年度报告)