

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2013-029

## 广东海大集团股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

1.本次股东大会无否决、修改提案的情况;

2.本次股东大会采取现场投票表决方式。

三、会议召开和出席情况:

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 9 日下午 14:00 在广州市番禺区禺山西路大源 555 号天安骏业大厦 213 公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,并发出符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东(或股东代表)共 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,约占公司有表决权股份总数的 73.67%。本公司由董事长薛华先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

在本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、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审议通过了以下议案,其所持独立董事 2012 年年度工作汇报:

1.审议通过了关于关联方广东中珠会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案。

表决结果为:同意 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

2.审议通过了关于公司 2013 年度日常关联交易的议案。

表决结果为:同意 8 人,代表股份数 560,170,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

3.审议通过了关于公司 2012 年度董事工作报告的议案。

表决结果为:同意 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

4.审议通过了关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案。

表决结果为:同意 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

5.审议通过了关于公司 2012 年度财务决算报告的议案。

表决结果为:同意 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

6.审议通过了关于公司 2013 年度经营计划保值业务的议案。

表决结果为:同意 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

7.审议通过了关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

表决结果为:同意 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

8.审议通过了关于变更公司注册资本的议案。

本议案需特别决议,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为:同意 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

9.审议通过了关于公司银行融资提供担保的议案。

表决结果为:同意 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

10.审议通过了关于公司银行授信额度的议案。

表决结果为:同意 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

11.审议通过了关于公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案。

表决结果为:同意 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

12.审议通过了关于公司 2012 年度工作报告的议案。

表决结果为:同意 9 人,代表股份数 560,300,266.00 股,占出席会议股东所持有表决权股份数总和的 100%;无反对票、无弃权票。

四、律师出具的法律意见:

本次会议上海市明伦律师事务所律师陈律师出席,并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一二年年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件:

1.《广东海大集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议》;

2.上海市明伦律师事务所《关于广东海大集团股份有限公司二〇一二年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇一二年五月十日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2013-030

## 广东海大集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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

经与会董事认真审议,本次会议以现场表决的方式通过了以下决议:

1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了关于股权激励计划预留股票期权数量调整的议案。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告号为:2013-032。

2.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告号为:2013-033。

3.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告号为:2013-034。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇一二年五月十日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2013-031

## 广东海大集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

经与会监事认真审议,本次会议以现场表决的方式通过了以下决议:

1.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告号为:2013-034。

2.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告号为:2013-035。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月十日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2013-020

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司被确定为新津现代有轨电车 示范线项目中标人的公告

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

2013 年 5 月 8 日,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到新津县交通建设投资有限公司(以下简称“甲方”)发出的《中标通知书》,公司被确定为新津现代有轨电车示范线项目(以下简称“乙方”)中的标人,项目中标的综合评标率为 10% (百万元/投标)。甲方将与乙方于 7 日内签订正式合同并支付履约保证金,公司将进一步做进一步的公告。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)在策划阶段已充分审慎,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票

暂停交易。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会  
二〇一二年五月九日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2013-021

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于重大事项停牌公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行事宜,为维护投资者利益,

避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票

暂停交易。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会  
二〇一二年五月九日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2013-014

## 四川明星电力股份有限公司关于召开 2012 年度现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议类型:2012 年度现金分红说明会

●会议时间:2013 年 5 月 16 日(星期四)15:30 ~ 17:00

●会议地点:上市公司所处公司提供的服务平台

●会议方式:网络互动

●会议议程:会议议程由公司确定

●会议时间:2013 年 5 月 16 日(星期四)15:30 ~ 17:00

会议地点:上市公司所处公司提供的服务平台

会议方式:网络互动

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

会议类型:2012 年度现金分红说明会

会议时间:2013 年 5 月 16 日(星期四)15:30 ~ 17:00

会议地点:上市公司所处公司提供的服务平台

会议方式:网络互动

会议议程:会议议程由公司确定

会议时间:2013 年 5 月 16 日(星期四)15:30 ~ 17:00

会议地点:上市公司所处公司提供的服务平台

会议方式:网络互动

会议议程:会议议程由公司确定

会议时间:2013 年 5 月 16 日(星期四)15:30 ~ 17:00

会议地点:上市公司所处公司提供的服务平台

会议方式:网络互动

会议议程:会议议程由公司确定

会议时间:2013 年 5 月 16 日(星期四)15:30 ~ 17:00

会议地点:上市公司所处公司提供的服务平台

会议方式:网络互动

会议议程:会议议程由公司确定

会议时间:2013 年 5 月 16 日(星期四)15:30 ~ 17:00

会议地点:上市公司所处公司提供的服务平台

会议方式:网络互动

会议议程:会议议程由公司确定

会议时间:2013 年 5 月 16 日(星期四)15:30 ~ 17:00

会议地点:上市公司所处公司提供的服务平台

会议方式:网络互动

会议议程:会议议程由公司确定

会议时间:2013 年 5 月 16 日(星期四)15:30 ~ 17:00

会议地点:上市公司所处公司提供的服务平台

会议方式:网络互动

会议议程:会议议程由公司确定

会议时间:2013 年 5 月 16 日(星期四)15:30 ~ 17:00

会议地点:上市公司所处公司提供的服务平台