

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承担责任。
本公司于2013年4月20日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网发布了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》,并于2013年5月3日发布了更正后的股东大会通知,为更好地保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于召开2012年度股东大会的提示性公告,敬请股东参与股东大会。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2012年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4. 现场会议召开的日期、时间:2013年5月15日(星期三)下午2:30召开。
网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席会议的对象
(1)截止2013年5月8日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

(4)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

7. 地点:佛山市季华路18号经华大厦19楼董事会办公室。不便进行现场投票的股东,可以采用网络投票的方式进行参会登记。

二、会议审议事项
(一)需要提请股东大会表决的议案
1. 审议2012年度公司董事工作报告
2. 审议2012年度公司监事会工作报告
3. 审议2012年度公司财务决算报告
4. 审议公司2012年度报告和年度报告摘要
5. 审议2012年度公司利润分配预案
6. 审议关于支付2012年度审计费用及聘任公司2013年度外部审计机构的议案
7. 审议关于公司及控股子公司日常关联交易的议案
8. 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
9. 审议关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案

其中,上述第7项议案和第9项议案为关联交易议案,关联股东需要回避表决。上述第

证券代码:200986 证券简称:粤华包 B 公告编号:2013-021

佛山华新包装股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的提示性公告

8项议案为特别决议议案,其他议案均为普通决议议案。特别决议议案需要获得出席股东大会的股东(或股东委托人)所持表决权股份的三分之二(含)以上通过。

(二)本次股东大会将听取独立董事2012年度述职报告。

三、参会登记办法:

1. 出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;

2. 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证;

3. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件。

4. 登记时间:2013年5月16日 9:00-11:00。

5. 登记地点:广东省佛山市季华路18号经华大厦19楼董事会办公室。

6. 网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

7. 会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

8. 出席会议的对象

(1) 截止2013年5月8日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

9. 地点:佛山市季华路18号经华大厦19楼会议室

二、会议审议事项

(一)需要提请股东大会表决的议案

1. 审议2012年度公司董事工作报告

2. 审议2012年度公司监事会工作报告

3. 审议2012年度公司财务决算报告

4. 审议公司2012年度报告和年度报告摘要

5. 审议2012年度公司利润分配预案

6. 审议关于支付2012年度审计费用及聘任公司2013年度外部审计机构的议案

7. 审议关于公司及控股子公司日常关联交易的议案

8. 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案

9. 审议关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案

其中,上述第7项议案和第9项议案为关联交易议案,关联股东需要回避表决。上述第

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2013-019

九牧王股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本公司不会修改或否决议案的情况
●本公司不会新增提案的情况
●本公司不会采取现场投票表决方式

一、会议召开情况
1. 会议召开时间:2013年5月9日(星期四)上午9:00
2. 会议召开地点:泉州经济技术开发区清源园区九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)三楼会议室。

3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决方式审议有关议案。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:公司董事长林聪颖先生。

6. 会议召开的合法合规性: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有关规定。

二、会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东和股东授权代表共5人,代表股份450,000,000股,占公司有表决权股份总数的77.69%;

其中,出席本次股东大会的外资股东和股东授权代表共1人,代表股份337,500,000股,占公司有表决权股份总数的58.26%。

出席本次股东大会的内资股东和股东授权代表共4人,代表股份112,500,000股,占公司有表决权股份总数的19.42%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书吴徵荣先生出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案表决情况

1. 审议并通过了《2012年度报告》全文及摘要

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2. 审议并通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3. 审议并通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4. 审议并通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5. 审议并通过了《2012年度利润分配的预案》

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6. 审议并通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7. 审议并通过了《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》,采用累积投票方式逐一投票表决以下议案:

①关于提名林晓鹏先生为第二届监事会监事候选人的议案

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

②关于提名陈金盾先生为第二届监事会监事候选人的议案

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

③关于提名李志坚先生为第二届监事会监事候选人的议案

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8. 审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9. 审议并通过了《关于〈2012年度利润分配的预案〉》

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10. 通过了《关于〈2013年度财务预算方案〉及为子公司提供财务资助计划的议案》,采用累积投票方式逐一投票表决以下议案:

此项议案的表决结果为:同意股份278,479,526股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中,出席本次股东大会的内资股东和股东授权代表共4人,代表股份112,500,000股,占公司有表决权股份总数的19.42%。

11. 通过了《关于〈2013年度预计日常关联交易的议案〉》

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12. 通过了《关于〈2013年度内部控制自我评价的议案〉》

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13. 审议并通过了《关于〈2013年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:

同意450,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14. 审议并通过了《关于〈2013年度报告摘要〉的议案》

</div