



Disclosure 信息披露

2013年5月17日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B24

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2013)034

广宇集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告

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,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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议通知于2013年5月13日以电子邮件的方式发出,会议于2013年5月16日上午9时在杭州宁海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王铁磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式,审议并通过了以下议案:

一、关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的议案

董事会审议并通过了《关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的议案》,同意公司和公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司(以下简称“汇宇投资”)联合投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司(以下简称“鼎源房产”),注册资金30,000万元。公司出资15,300万元,占51%的股权;汇宇投资出资14,700万元,占49%的股权。公司取得的机政输出【2013】28号地块土地使用权注入鼎源房产,由鼎源房产负责机政输出【2013】28号地块项目开发。公司与杭州市国土资源局签订的编号为3301002013A21046号土地出让合同约定的受让人调整至鼎源房产名下,其中股权比例分别为公司占51%的股权、汇宇投资占49%的股权,相应的权利义务也转移至鼎源房产。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于本次对外投资公告详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和2013年5月17日的《证券时报》;《广宇集团股份有限公司关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的公告》(2013-035号)。

二、关于浙江上东房地产开发有限公司减资的议案

董事会审议并通过了《关于投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司的议案》,同意投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司(以下简称“鼎宇房产”),注册资金10,000万元。公司出资10,000万元,占100%的股权。公司取得的舟山临城LKA-3-25b地块土地使用权注入鼎宇房产,由鼎宇房产负责舟山临城LKA-3-25b地块项目开发。公司与舟山国土资源局签订的编号为3309012013A21011号土地出让合同约定的受让人调整至鼎宇房产名下,相应的权利义务也转移至鼎宇房产。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于本次对外投资公告详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和2013年5月17日的《证券时报》;《广宇集团股份有限公司关于投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司的公告》(2013-036号)。

三、关于浙江上东房地产开发有限公司减资的议案

董事会审议并通过了《关于浙江上东房地产开发有限公司减资的议案》,同意减少控股子公司浙江上东房地产开发有限公司(以下简称“上东房产”)注册资金25,000万元,各股东等比例减资,即公司(持有上东房产50%股权)和黄山广宇房地产开发有限公司(持有上东房产50%股权)分别减资12,500万元。本次减资完成后,上东房产注册资本金将减至10,000万元,各股东持股比例保持不变。同意投资公司管理层具体办理减资的相关工作及工商变更。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次减资公告详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2013年5月17日《证券时报》;《广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告》(2013-037号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2013年5月17日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2013)035

广宇集团股份有限公司关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的公告

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,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。

一、投资概述

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)和公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司(以下简称“汇宇投资”)拟联合投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司(以下简称“鼎源房产”),注册资金30,000万元。公司出资15,300万元,占51%的股权;汇宇投资出资14,700万元,占49%的股权。本次投资在公司2012年年度股东大会审议通过授权的授权董事会对房地产项目公司投资的额度内,业经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过,可立即实施。

二、投资主体

公司将以自有资金完成对鼎源房产51%的股权共计15,300万元的出资。

汇宇投资将以自有资金完成对鼎源房产49%的股权共计14,700万元的出资。

汇宇投资具体情况如下:

名称:黄山汇宇投资管理有限公司;住所:黄山市屯溪区江南新城百合苑18幢201室;法定代表人:王铁磊;注册资本:1,000万元;经营范围:资产管理,投资管理,投资咨询,经济信息咨询,信息咨询服务;装饰设计;施工;塑料制品;五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用具、文体用品、日用百货、家用电器、计算机软硬件、工艺美术品、汽车、通信设备、装饰材料、建筑建材、钢材销售。

三、投资目的、主要内容及对公司的影响

鼎源房产成立后,公司将与杭州市国土资源局签订的编号为3301002013A21046号土地出让合同的受让人调整至鼎源房产名下,其中股份比例分别为公司占51%的股权、汇宇投资占49%的股权,相应的权利义务也转移至鼎源房产,3301002013A21046号土地出让合同约定的机政输出【2013】28号地块项目占地面积27,972.97平方米,建筑总面积75,524.4平方米。该项目预计在2018年前后实现销售收入。

四、本次投资不属于关联交易

根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条的有关规定,本次投资

不属于关联交易。

五、备查文件
广宇集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议
特此公告。

广宇集团股份有限公司
董事会
2013年5月17日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2013)036

广宇集团股份有限公司关于投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司的公告

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,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。

一、投资概述

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司(以下简称“鼎宇房产”),注册资金10,000万元。公司出资10,000万元,占100%的股权。本次投资在公司2012年年度股东大会审议通过授权的授权董事会对房地产项目公司投资的额度内,业经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过,可立即实施。

二、投资主体

公司将以自有资金完成对鼎宇房产100%股权共计10,000万元的出资。

三、投资目的、主要内容及对公司的影响

鼎宇房产成立后,公司将与舟山市国土资源局签订的编号为3309012013A21011号土地出让合同的受让人调整至鼎宇房产名下,相应的权利义务也转移至鼎宇房产,3309012013A21011号土地出让合同约定的舟山临城LKA-3-25b地块项目占地面积53,498平方米,建筑总面积106,996平方米。该项目预计在2017年前实现销售收入。

四、本次投资不属于关联交易

根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条的有关规定,本次投资

不属于关联交易。

五、备查文件
广宇集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议
特此公告。

广宇集团股份有限公司
董事会
2013年5月17日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2013)037

广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告

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,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。

一、概述

2013年5月16日广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于浙江上东房地产开发有限公司减资的议案》,同意减少控股子公司浙江上东房地产开发有限公司(以下简称“上东房产”)注册资金25,000万元,各股东等比例减资,即公司(持有上东房产50%股权)和黄山广宇房地产开发有限公司(简称“黄山广宇”,持有上东房产50%股权),分别减资12,500万元。本次减资完成后,上东房产注册资本金将减至10,000万元,各股东持股比例保持不变。

二、减资主体介绍

上东房产系公司控股子公司,公司持有其50%股权,黄山广宇持有其50%股权。公司直接持有黄山广宇90%的股权。

上东房产于2010年3月5日注册成立,现注册资本35,000万元,法定代表人王铁磊。注册地址:杭州临丁路960-1号;主营业务:房地产开发经营,房屋中介服务、租赁、装饰装潢、工程技术咨询、服务、建筑材料的销售;营业执照注册号:33000000047295。

截止2012年12月31日,上东房产经审计的资产总额139,314.70万元,负债总额105,824.05万元,所有者权益33,490.65万元,2012年度营业收入为0.00万元,净利润-1,101.84万元。截至2013年3月31日,上东房产未经审计的总资产150,831.33万元,净资产33,379.88万元,2013年一季度主营业务收入为0.00万元,净利润为-110.77万元。

三、减资的目的和对公司的影响
上东房产主要负责开发杭州东承府项目,目前该项目的开发已进入后期,上东房产的现有注册资本规模已超过后续开发所需。因此根据上东房产生产经营的实际情况,拟减资25,000万元。本次减资事项对上东房产的生产经营不会产生影响。

公司对上东房产的投资来源于自有资金,本次上东房产减资,和公司控股子公司黄山广宇将分别收回12,500万元长期投资,有利于进一步提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。

四、备查文件

广宇集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议
特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2013年5月17日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2013-026

湖南电广传媒股份有限公司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。

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、会议的召开情况

1.召开时间:2013年5月16日上午9:30

2.召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯酒店次城三楼宴会一厅会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长龙庆先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及代表7人,代表股份总数205,011,435股,占公司有表决权股份总数的20.18%。

四、提案审议和表决情况

经股东大会审议,以记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

同意205,011,435股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(二)审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》;

同意205,011,435股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(三)审议并通过了《公司2012年度报告及其摘要》;

同意205,011,435股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(四)审议并通过了《独立董事2012年度述职报告》;

同意205,011,435股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(五)审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》;

同意205,011,435股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(六)审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

同意205,011,435股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(七)审议并通过了《2013年日常经营关联交易的议案》;

同意2,308,889股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

(八)审议并通过了《关于控股子公司“广州融创广告有限公司贷款提供担保的议案》的议案;

同意205,011,435股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

五、律师出具的法律意见
公司常年法律顾问湖南益元律师事务所经办律师蔡波、董亚杰列席本次股东大会,并出具法律意见如下:

关于公司2012年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司2012年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2012年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、与会董事、监事、高管签字的股东大会决议文本;

2、见证律师出具的法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2013年5月16日

证券代码:600575 证券简称:芜湖港 公告编号:临2013-021

芜湖港储运股份有限公司2013年第二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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

1.本次会议未有否决或修改提案情况。

2.本次会议无新提案提交表决情况。

会议召开出席情况如下:

(一)股东大会召开前经网络投票

芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会于2013年5月16日上午在芜湖市经济技术开发区内家桥外贸码头A楼三层会议室以现场投票的方式召开。

(二)会议的出席情况如下:

出席会议的股东和代理人人数

其中:现场投票股东和股东代表人数

网络投票股东人数

所有持有表决权的股份总数(股)

其中:现场投票股东和股东代理人所持持有表决权的股份总数

网络投票股东所持持有表决权的股份总数

占公司有表决权股份总数的比例(%)

其中:现场投票股东和股东代表人持股占股份总数的比例

网络投票股东持股占股份总数的比例

(三)本次股东大会由公司监事会召集,董事长孔祥喜先生主持,表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司在任董事11人,出席11人,公司在任监事4人,出席4人;董事会秘书牛占奎先生出席了本次会议;公司高级管理人员以及北京国枫凯文律师事务所律师见证律师出席了会议。

二、提案审议的情况

(一)每项提案的表决情况

议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例(%) 是否通过

1 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案 1,645,882,404 100 0 0 0 0 是

2 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 1,645,882,404 100 0 0 0 0 是

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-028

关于全资孙公司惠州合正电子科技有限公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司超华科技股份有限公司(以下简称“超华香港公司”,“受方”)于2013年3月27日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》,具体内容详见公司于2013年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》披露的2013-016号公告。

日前,惠州合正电子科技有限公司已完成公司工商变更登记手续,并已领取了由惠州市工商行政管理局换发的新的《企业法人营业执照》,注册号为441300400051091,具体如下所示:新的公司章程具体内容详见2013年5月17日公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

企业法人营业执照变更登记为:

名称:惠州合正电子科技有限公司
住所:惠州大亚湾霞涌水湾工业区
法定代表人:龙楚峰

注册资本:港币:214,000万元
实收资本:港币:214,000万元
企业类型:有限责任公司(香港法人独资)

经营范围:生产和销售铝塑板及相关设备、多层压合线路板、铜箔基板、铜箔、半固化片、钻孔及其配件。

产品在国内海外市场销售。
股东(发起人):超华科技股份有限公司
特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年五月十六日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2013-029

广东江粉磁材股份有限公司关于部分限售股上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次限售股可上市流通数量为4,000万股。

2、本次限售股可上市流通日为2013年5月20日。

一、首次公开发行股份和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]0115号”文核准,广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)7,950万股,并于2011年7月15日起在深圳证券交易所中小企业创业板上市,上市时公司总股本为31,780万股。

截至本公告发布之日,公司总股本为31,780万股,其中有限售条件股份22,800万股,无限售条件流通股8,980万股。

二、申请解除股份限售的股东的承诺事项

公司原大股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺:自完成增资入股公司的工商变更登记之日(2010年5月20日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(二)本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

(三)本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次解除限售股份的实际上市流通日期为2013年5月20日。

(二)本次解除限售股份的数量为4,000万股,占公司股本总额的12.59%;本次实际可上市流通数量为4,000万股,占公司股本总额的12.59%。

(三)本次申请解除股份限售的股东人数为1人,是法人股东。

(四)本次股份解除限售及上市流通明细表:

单位:股

序号	股东姓名	所持限售股份份总数	本次解除限售股数量	本次实际可上市流通数量	本次实际可上市流通数量占总股本的比例
1	深圳市平安创新资本投资有限公司	40,000,000	40,000,000	40,000,000	12.59%
	合计	40,000,000	40,000,000	40,000,000	12.59%

以上股东所持的本次解除限售股份不存在质押或冻结的情况。

(五)本次解除限售前后的股本变动情况表

单位:股

股份性质	本次变动前	本次变动增加	减少	本次变动后
一、有限售条件流通股	228,000,000	0	40,000,000	188,000,000
二、无限售条件流通股	89,800,000	40,000,000	0	129,800,000
三、总股本	317,800,000	0	0	317,800,000

四、保荐机构的核查意见

经核查,保荐人认为:公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺,并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书

2、限售股份上市流通申请表

3、股份结构表及限售股份明细表

4、保荐机构的核查意见

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-027

广东超华科技股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售的股份数量为74,328,000股,占公司总股本的18.78%。

2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月20日。

一、本次非公开发行股票上市流通前股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号《关于核准广东超华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,向符合中国证监会相关规定的特定投资者定向发行人民币普通股(A股)65,874,600股,于2012年5月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后,公司总股本为329,851,560股。公司于2013年4月25日实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以资本公积每10股转增2股,公司总股本变更为395,821,872股,非公开发行股票65,874,600股转增后为79,049,520股。

截至本公告发布之日,公司总股本为395,821,872股,本次解除限售股份74,328,000股后,尚余未解除限售的股份数量为4,721,520股,占总股本比例为1.19%。

二、本次申请解除限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

(一)本次申请解除限售股份的相关承诺

本次公司解除限售股份的股东太平资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、上海瑞华安证券资产管理有限公司、长城证券有限责任公司、上海凯石隆海投资管理合伙企业(有限合伙)、德盛创业投资有限公司及刘文兴先生均承诺:自本次非公开发行股票上市首日起12个月内,本人不转让或委托他人管理通过本次非公开发行认购的股份,也不由发行人回购该部分股份,承诺期限届满后,上述股份以上市流通和转让。

(二)上述承诺履行情况

经核查,截止本公告发布之日,上述承诺均得到严格履行。

(三)非股份占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2013年5月20日。

2、本次解除限售股份可上市流通的股份数量为74,328,000股,占公司总股本的18.78%。

3、本次解除限售股份的股东人数为8名。

4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

证券