



Disclosure 信息披露

2013年5月17日 星期五

zqsb@stcn.com (0755)83501750

上海证券商城股份有限公司 2013年第一次股东大会 (2012年年会)决议公告

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

重要内容提示：

●本次会议没有被否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

(一) 本次股东大会召开的时间和地点

上海豫园旅游商城股份有限公司2013年第一次股东大会(2012年年会)于2013年5月16日下午1:00在上海市现场召开。

(二)出席股东大会的股东和代理人人数、持有的股份总数及占公司股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	47
所持股份的股份数(股)	444,400,735
所持股份占公司总股本的比例(%)	30.9187
出席会议的具有表决权的股东和代理人人数	47
所持或持有表决权的股份数(股)	444,400,735
占公司表决权股份数的比例(%)	30.9187

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议召开符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长叶凯先生主持。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况

公司在任董事八人、出席八人、公司在任监事三人、出席三人、公司董事会秘书出席本次股东大会，部分高管列席。

二、议案审议情况

本次股东大会审议以下议案

(一) 审议《2012年度董事会工作报告》

表决情况：

同意:444,396,844(四亿四千四百三十九万九千六百八十四股)

占99.9991%

反对:0(零股)

占0.0000%

弃权:3,891(三千八百九十一股)

占0.0000%

本议案获得通过。

(二) 审议《2012年度监事会工作报告》

表决情况：

同意:444,386,033(四亿四千四百三十八万六千零三十三股)

占99.9996%

反对:0(零股)

占0.0000%

弃权:9,972(九千六百九十一股)

占0.0126%

本议案获得通过。

(三) 审议《2012年度报告及摘要》

表决情况：

同意:444,396,844(四亿四千四百三十九万九千六百八十四股)

占99.9991%

反对:0(零股)

占0.0000%

弃权:3,891(三千八百九十一股)

占0.0000%

本议案获得通过。

(四) 审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度财务决算报告》

表决情况：

同意:444,396,844(四亿四千四百三十九万九千六百八十四股)

占99.9991%

反对:0(零股)

占0.0000%

弃权:3,891(三千八百九十一股)

占0.0000%

本议案获得通过。

(五) 审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度财务预算报告》

表决情况：

同意:444,384,284(四亿四千四百三十八万九千二百八十四股)

占99.9991%

反对:0(零股)

占0.0000%

弃权:3,891(三千八百九十一股)

占0.0000%

本议案获得通过。

三、会议召开情况

出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：

(一) 审议通过了《2012年度董事会工作报告》

同意226,611,802股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二) 审议通过了《2012年度监事会工作报告》

同意226,611,802股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三) 审议通过了《2012年度财务决算报告》

同意226,611,802股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四) 审议通过了《2012年度财务预算报告》

同意226,611,802股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五) 审议通过了《2012年度利润分配方案》

经华寅五洲会计师事务所审计,本公司(母公司)2012年度实现净利润为-223,106,938.89元。加上年初未分配利润379,753,704.22元,减除本年度提取法定盈余公积26,016,960.96元,截止2012年12月31日,公司可供股东分配的利润总额为130,629,804.8元。根据《公司章程》的相关规定,公司决定2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意226,611,802股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六) 审议通过了《2012年度报告正文摘要》

同意226,611,802股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七) 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

公司续聘天阳五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年(自股东大会批准之日起)。

同意226,611,802股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

关于报备情况,商定2012年度审计费为60万元人民币,其中:财务审计费用40万元,内部控制审计费用20万元(内控审计费用已由公司2012年度第一次临时股东大会审议通过)。

同意226,611,802股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、会议召开情况

公司结合以前年度实际发生的关联交易情况,同时对公司2013年的经营环境总体分析之后,对公司2013年日常关联交易进行预计:

(一) 公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过570万元;

同意94,471,638股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。关联股东天新独山子天利实业公司回避表决。

(二) 公司与新疆天能有限公司日常关联交易总额预计不超过2,200万元;

同意226,611,802股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三) 公司与新疆奥金国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过2,400万元;

同意226,611,802股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四) 公司与阿拉尔天利商贸有限公司日常关联交易总额预计不超过2,100万元。

同意226,611,802股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九) 审议通过了《关于2013年银行贷款额度及授权办理有关借款事宜的议案》

根据公司2013年生产经营计划和财务收支预算及融资方案,公司申请用公司

五、会议召开情况

会议召开时间:2013年5月16日 14:00-17:00

会议召开地点:公司会议室

会议召集人:董事长叶凯先生

会议主持人:董事长叶凯先生

会议出席人员:全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席。

会议审议事项:1.关于2012年度日常关联交易预计的议案;2.关于2013年银行贷款额度及授权办理有关借款事宜的议案。

特此公告。

利尔化学股份有限公司 董事会

二〇一三年五月十七日

附录:

简历

高文:中国国籍,1964年出生,硕士,研究员,现任四川久远投资控股集团有限公司董事长。曾任中国工程物理研究院综合管理办公室副主任、主任,中物院军转办发展部部长等职务。

高文与公司及控股股东存在关联关系,目前未持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议时间

2013年4月16日上午10:00,预计会议时间半天。

二、会议地点

公司会议楼(绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司办公楼)

三、股权登记日

2013年5月27日

四、会议召开方式

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利尔化学股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利尔化学股份有限公司 股票代码:002258 公告编号:2013-016

利尔化学股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

会议时间:2013年5月17日 14:00-17:00

会议地点:公司会议室

会议召集人:董事长叶凯先生

会议主持人:董事长叶凯先生

会议出席人员:全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席。

会议审议事项:1.关于2012年度日常关联交易预计的议案;2.关于2013年银行贷款额度及授权办理有关借款事宜的议案。

特此公告。

利尔化学股份有限公司 董事会

二〇一三年五月十七日

附录:

简历

高文:中国国籍,1964年出生,硕士,研究员,现任四川久远投资控股集团有限公司董事长。曾任中国工程物理研究院综合管理办公室副主任、主任,中物院军转办发展部部长等职务。

高文与公司及控股股东存在关联关系,目前未持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利尔化学股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利尔化学股份有限公司 股票代码:002258 公告编号:2013-017

利尔化学股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

会议时间:2013年5月17日 14:00-17:00,预计会议时间半天。

会议地点

公司会议楼(绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司办公楼)

三、股权登记日

2013年5月27日

四、会议召开方式

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利尔化学股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利尔化学股份有限公司 股票代码:002258 公告编号:2013-018

利尔化学股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

会议时间:2013年5月17日 14:00-17:00

会议地点

公司会议楼(绵阳