



证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-023

浙江万安科技股份有限公司 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的内容真实、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、本次股东大会以现场会议方式召开;
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召集人:公司董事会

(2) 会议召开时间:2013 年 5 月 16 日(星期四)上午 9:00

(3) 股权登记日:2013 年 5 月 13 日

(4) 会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央路 188 号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室;

(5) 会议召开方式:现场投票表决

(6) 会议主持人:董事长陈利祥先生

(7) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 名,代表有表决权的股份 84,682,007 股,占公司股份总数的 69.79%。

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

(3) 上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 84,682,007 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。

2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 84,682,007 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3、审议通过《2012 年度财务决算报告》

表决结果:同意 84,682,007 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。

4、审议通过《2013 年度财务预算报告》

表决结果:同意 84,682,007 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。

5、审议通过《2012 年度报告及其摘要》

表决结果:同意 84,682,007 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《2012 年度利润分配预案》

表决结果:同意 84,682,007 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2013 年度薪酬及年度董事津贴的议案》

表决结果:同意 84,682,007 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司监事人员 2013 年度薪酬及年度监事津贴的议案》

表决结果:同意 84,682,007 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》。

表决结果:同意 84,682,007 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。

三、律师见证情况

1、律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2、见证律师:劳正中、姚皓

3、结论性意见:公司 2012 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、浙江万安科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2013 年 5 月 16 日

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临 2013-016

上海浦东发展银行股份有限公司关于 2012 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会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:

1、本次会议无否决提案的情况;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 16 日在上海市北京西路 1700 号上海云峰剧院召开,本次会议由公司董事会提议召开。

(二) 出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	150
持有有效表决权的股份总数(股)	9,740,763,540
占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.21%

(三) 本次会议采用现场投票的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

本次会议由公司董事长吉晓辉先生主持。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 18 人,吉晓辉、朱玉辰、陈辛、王观锦、陈学彬、赵久苏、周勤业、孙持平、沈思 9 名董事亲自出席本次会议,其余董事因公务无法亲自出席;公司在任监事 8 人,刘海彬、张林德、夏大慰、吴国元 4 名监事亲自出席了本次会议,其余监事因公务无法亲自出席;董事会秘书沈思出席了本次会议;公司副行长高洪波、刘信义、姜明生、冀光恒、穆爽、徐海燕全部列席会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决,审议通过以下决议:

(一) 公司 2012 年度董事会工作报告

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
9,733,062,653	99.9209%	598	0.0000%	7,700,289	0.0791%	是

(二) 公司 2012 年度监事会工作报告

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
9,732,885,233	99.9191%	7,218	0.0001%	7,871,089	0.0808%	是

(三) 公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告

证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2013-017

深圳市天地(集团)股份有限公司关于深圳市投资控股有限公司减持股份的公告

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。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份	
			股数 (万股)	占总股本比例(%)
深圳市投资控股有限公司	集中竞价交易	2010.03.18—2013.05.16	138.76	1.00%
	大宗交易			
	其它方式			
	合计	2010.03.18—2013.05.16	138.76	1.00%

2、股东本次减持前后持股情况

证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临 2013-011

中海油田服务股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中海油田服务股份有限公司(以下简称“中海油服”或“本公司”)于 2013 年 5 月 16 日召开职工代表大会,会议选举李智先生为本公司监事会职工代表监事,其任期从 2013 年 5 月 16 日起至 2016 年 5 月 15 日止,曾士龙先生不再担任本公司监事会职工代表监事。

曾士龙先生确认其与本公司董事会和监事会并无任何意见分歧,亦无任何与其退任有关的事宜需知会本公司股东。本公司监事会对曾士龙先生在任期间对本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

关于李智先生简历详见附件。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司
监 事 会

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2013-036

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于设立山东中关村公司、中科霄云公司的进展公告

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。

本公司与控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司共同出资设立山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称“山东中关村公司”),该事项已经公司第四届董事会 2012 年度第十三次临时会议审议通过(详见 2012 年 11 月 21 日,公告 2012-069 号、公告 2012-071 号)。

近日,山东中关村公司的注册程序完成,威海市工商行政管理局已颁发《企业法人营业执照》。

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司投资设立全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司(以下简称“中科霄云公司”),该事项已经公司第四届董事会 2012 年度

第十三次临时会议、公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过(详见 2012 年 11 月 21 日,公告 2012-069 号、公告 2012-070 号、2012 年 12 月 14 日,公告 2012-076 号)。

近日,中科霄云公司的注册程序完成,北京市工商行政管理局已颁发《企业法人营业执照》。

备查文件:

1、山东中关村医药科技发展有限公司营业执照

2、北京中科霄云资产管理有限公司营业执照

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇一三年五月十六日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2013-013

广东佳隆食品股份有限公司 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的内容真实、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。

特别提示:

- 1、广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》;
- 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

一、会议召开和出席情况

公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 16 日(星期四)上午 9:30 以现场方式在广东省普宁市流沙河滨路 1 号金叶大厦金叶会议厅召开。会议由公司董事会召集,公司董事长林平涛先生主持,参加本次股东大会的股东及股东代理人 5 名,代表有表决权的股份数为 175,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.99%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

(一) 每项议案的表决方式:现场记名投票表决。

(二) 本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》。

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2013-031

浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年年度权益分派实施公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年年度权益分派方案已获 2013 年 5 月 3 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过,现将权益分派实施事宜公告如下:

一、权益分派方案:

本公司 2012 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 203,300,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每 10 股派 0.95 元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款 a;对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

【a 注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.15 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.05 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为 203,300,000 股,分红后总股本增至 304,950,000 股。

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为:2013 年 5 月 24 日,除权除息日为:2013 年 5 月 27 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2013 年 5 月 24 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所派(转)股于 2013 年 5 月 27 日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足 1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2013 年 5 月 27 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****327	浙江南南控股集团有限公司
2	01*****140	陈美敏
3	01*****998	罗全民
4	01*****366	张子和
5	01*****826	邱春芳

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2013-023

岳阳林纸股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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:

本次会议没有否决提案的情况

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

岳阳林纸股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 16 日在湖南省岳阳市城陵矶洪洲洲会议中心召开,出席本次股东大会股东代表或授权代理人共 2 人,代表股份数 411,777,532 股,占公司总股本 39.47%。本次会议采用记名投票的方式进行表决。会议由副董事长吴佳佳主持,公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2012 年度财务决算报告》。

同意 411,777,532 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(二) 会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》。

同意 411,777,532 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(三) 会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》。

同意 411,777,532 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(四) 会议审议通过了《2012 年度利润分配方案》。

2012 年度利润分配方案为:2012 年度不进行现金分配,同时进行资本公积转增股本。

同意 411,777,532 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

五、律师见证情况
湖南自元律师事务所的律师邹华斌、谢海进行见证,见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 公司 2012 年度股东大会决议

(二) 湖南自元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书

岳阳林纸股份有限公司
董事会

二〇一三年五月十七日

证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2013-023

九芝堂股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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、否决或变更议案。

二、会议召开的情况:

1、召集人:公司董事会

2、会议方式:采取现场投票表决的方式

3、会议开始时间:2013 年 5 月 16 日上午 9:30

4、会议召开地点:公司七楼会议室

5、主持人:公司董事长魏锋先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席会议的股东(含代理人)4 名,代表股份 120100969 股,占公司总股本 297605268 股的 40.36%,符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案:

1、2012 年度董事会报告
表决情况:同意 120100969 股,占出席会议股东所持(代理)表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2、2012 年度监事会报告
表决情况:同意 120100969 股,占出席会议股东所持(代理)表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

3、2012 年年度报告及其摘要
表决情况:同意 120100969 股,占出席会议股东所持(代理)表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

4、2012 年度财务决算报告
表决情况:同意 120100969 股,占出席会议股东所持(代理)表决权股份总数的 100%,反

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司<2012 年年度报告>及公司<2012 年年度报告摘要>的议案》。

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

上述议案的具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第四届董事会第十次会议决议公告和第四届监事会第十次会议决议公告。

三、独立董事述职情况

独立董事在本次股东大会上做了《独立董事 2012 年度述职报告》。《独立董事 2012 年度述职报告》全文刊登于 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、文利律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法、会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2012 年年度股东大会决议》合法、有效。