

证券简称:澳柯玛 证券代码:600336 编号:临 2013-014

澳柯玛股份有限公司

关于拟发行短期融资券的公告

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。

公司五届五十五次董事会于2013年5月16日以通讯方式召开并表决，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；本公司监事、高级管理人员列席会议；会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定；会议就通过了一项议案：《关于公司发行短期融资券的议案》，7票同意。

为降低财务成本、优化债务结构，根据公司业务发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过1亿元人民币的短期融资券额度；根据规定，短期融资券注册额度有效期为两年，公司在有效期内可采取一次注册、多次分次发行的方式发行。具体发行方案和授权事宜如下：

1.首次短期融资券的发行方案

1.发行规模：不超过人民币3亿元（含人民币3亿元）；

2.发行利率：由市场情况决定；

3.发行对象：中国银行间市场机构投资者；

4.资金用途：补充公司生产经营资金，优化公司债务结构及降低资金成本；

5.本次决议的效力：本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、关于首次发行短期融资券的授权事宜

为保证本次短期融资券顺利发行，授权公司股东大会授权公司开展与短期融资券相关事宜：

1.授权公司聘请中介机构，承销商、签署有关协议；

2.授权公司在取得评级机构核准后，根据公司需要及市场条件，在中国境内发行总额度不超过人民币3亿元的短期融资券，并按规则进行信息披露。

3.授权公司根据资金需求及市场利率变化情况，在注册有效期和注册额度内择机确定具体发行时间、发行规模、发行利率，并授权董事长签署必要的文件。

4.授权公司经营层在授权条件发生变化时，除涉及有关法律法规、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依监管部门的审批对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本授权的期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2013年5月17日

证券简称:澳柯玛 证券代码:600336 编号:临 2013-015

澳柯玛股份有限公司关于

2012 年年度股东大会增加临时提案的公告暨股东大会补充通知

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。

澳柯玛股份有限公司于2013年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《澳柯玛股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》。

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、重要提示

本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2013年5月16日下午2:30

2.召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.会议召集人：董事长陈少群先生

6.会议通知及其他相关文件刊登于2013年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7.会议召开了符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份539,751,844股，占公司有表决权股份总数（截至2013年5月15日登记日，公司总股本1,696,964,131股）的31.81%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

一、审议通过《2012年度财务报告》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

二、审议通过《2012年度利润分配预案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

三、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

四、审议通过《2012年度报告》及其摘要

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

五、审议通过《关于2012年度监事薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

六、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

同意的股份数529,638,138股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

七、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意的股份数539,316,369股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

八、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

九、审议通过《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

十、审议通过《关于公司监事换届改选的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

十二、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

十四、审议通过《关于公司监事换届改选的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

十六、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

十七、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

十八、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

十九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

二十、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

二十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

二十二、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

二十三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

二十四、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

二十五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

二十六、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

二十七、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意的股份数539,751,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权的股份数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

二十八、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意的股份数539,751,