



Disclosure 信息披露

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

B36

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。

本公司于2013年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知的公告》,由于本次股东大会将向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于上市公司股东大会权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开2012年度股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会
 - 2.会议地点:江苏海门市常乐镇中南大厦二楼会议室
 - 3.表决方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlw.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期间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 - 4.现场会议时间:2013年5月21日(星期二)下午13:30起
 - 5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2013年5月20日下午15:00)至投票结束时间(2013年5月21日下午15:00)间的任意时间。
 - 6.出席对象:
 - ①截止2013年5月15日下午3:00收市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)
 - ②本公司董事、监事及高级管理人员;
 - ③本公司聘请的律师

- 二、会议审议事项
- 1.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
 - 2.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度财务决算报告》;
 - 3.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
 - 4.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度报告和年度报告摘要》;
 - 5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行超额情况的补充确认及2013年度日常关联交易预计的议案》;

- 6.《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2013年度财务资助的议案》;
- 7.《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》;
- 8.《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2012年度奖金的议案》;
- 9.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

- 以上议案具体内容参见 2013年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- 三、会议登记事项
- 独立董事作2012年度述职报告。
- 四、会议登记办法
- 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和本人身份证;
- 2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有效授权人身份证和授权委托书;

- 3.登记时间:2013年5月15日至5月20日之间,每个工作日上午8:00—下午17:00,可用信函或传真方式登记;
- 4.登记地点:江苏海门市常乐镇中南大厦七楼证券部;
- 5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
- 五、股东参加网络投票的具体操作流程
- 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体投票流程详见附件一。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2013-015

江苏中南建设集团股份有限公司 关于召开公司2012年度股东大会的提示性公告

- 六、投票规则
- 敬请公司股东严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,如果出现重复投票将按以下规则处理:
- 1.如果同一股份通过网络、网络重复投票,以第一次投票为准;
 - 2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准;
 - 七、其它事项
- 1.联系地址:江苏省海门市常乐镇中南大厦公司楼层证券部
邮政编码: 226124
联系电话: (0513) 82738286
传 真: (0513) 82738796
联系人: 张伟 黄晓璐
- 2.与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
- 七、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度董事会工作报告			
2	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度财务决算报告			
3	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本的预案			
4	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度报告和年度报告摘要			
5	江苏中南建设集团股份有限公司2012年日常关联交易执行超额情况补充确认的议案			
6	江苏中南建设集团股份有限公司2013年非环保装饰工程(天津)有限公司向公司提供施工劳务			
7	2013年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务			
8	2013年中南控股集团有限公司向公司提供写字楼及监控设备租赁业务			
9	2013年青岛易居房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名: _____ 代理人身份证号码: _____
委托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____
委托人证券账号: _____ 委托人持股数: _____
日期: 年 月 日

回 执

截止2013年5月15日,我单位(个人)持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 _____ 股,拟参加公司2012年度股东大会。

出席人姓名: _____
股数(股): _____
股东名称: _____ (盖章)
股东名称: _____
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一三年五月十六日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1.本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将提供一只股票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360691 证券简称:中南投票
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总额。

3.股东投票的具体流程

- 1)输入买入指令;
- 2)输入证券代码;
- 3)在委托价格项下填写年度股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度董事会工作报告	1.00
2	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度财务决算报告	2.00
3	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本的预案	3.00
4	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度报告和年度报告摘要	4.00
5	江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行超额情况的补充确认及2013年度日常关联交易预计的议案	5.00

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-010号

西王食品股份有限公司 2012年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况
- 二、会议召开和出席情况
- (一)会议的召开情况
- 1.召开时间:2013年5月16日上午十时
 - 2.召开地点:山东省滨州市邹平县西王工业园
 - 3.召开方式:现场投票
 - 4.召集人:公司董事会
 - 5.主持人:董事长王健先生
 - 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等有关规定。

- (二)会议的出席情况
- 1.出席本次股东大会的股东及代表股份情况:王健先生,代表股份98,075,531股,占公司有效表决权股份总数的52.08%。
- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师(湖南白元律师事务所丁少波、李放军律师)出席了本次会议。

- 三、提案的审议情况
- 经与会股东投票审议表决,审议通过如下议案:
- 1.审议通过2012年度报告全文及摘要
- 表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
- 2.审议通过公司2012年度财务决算报告的议案
- 公司2012年度财务决算报告真实地反映了公司2012年度的经营业绩及财务状况,与会股东对公司2012年度财务决算报告表示认同。

- 表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
- 3.审议通过公司2012年度利润分配的议案
- 为增强公司发展和股东利益,公司将2012年12月31日总股本188,322,834股为基数,向全体股东以每10股派发人民币5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。
- 表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2013-29

四川和邦股份有限公司 2013年第一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
- 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
 - 本次股东大会无新提案提交表决
 - 一、会议召开和出席情况

四川和邦股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于5月16日上午11:00在公司会议室以现场记名投票方式召开。

出席现场会议的股东及股东代理人情况如下:

	人数(人)	所持有效表决权股份总数(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
出席会议的股东及代表人	2	300,000,000	66.67

本次会议由公司董事会议召集,公司董事长贺正刚先生主持,公司全体董事出席了本次股东大会,公司全体监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川和邦股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

- 二、提案审议情况
- | 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 关于2013年对外担保授权的议案 | 300,000,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
- 有关上述议案的详细内容,请参见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
- 三、律师见证情况
- 公司的常年法律顾问北京国枫凯文律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,律师认为,本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

- 四、备查文件目录
- 1.四川和邦股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;
 - 2.北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

四川和邦股份有限公司
董事会
2013年5月16日

北京国枫凯文律师事务所 关于四川和邦股份有限公司 2013年第一次临时股东大会的 法律意见书

国枫凯文法律字[2013]A0120号

致:四川和邦股份有限公司(贵公司)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》(以下

证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2013-027号

新疆天山水泥股份有限公司 2012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负连带责任。

新疆天山水泥股份有限公司,2012年度权益分派方案已获2013年5月29日召开的2012年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本880,101,259股为基数,向全体股东每10股派11.000000元人民币现金(含税,扣税后,QFII、RQFII以及持有股限售股、新限售股的个人股东证券投资资金每10股派9.900000元,持有流通股、非限售股股息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10.405000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);对于QFII、RQFII以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。

【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0.165000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.055000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股利登记日与除权除息日

本次权益分派股利权益登记日:2013年5月23日,除权除息日:2013年5月24日。

三、权益分派对象

本次分红对象为:截止2013年5月23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

议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过公司2012年内部控制自我评价报告的议案

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过公司2013年度日常关联交易的议案

公司2013年日常关联交易、交易价格公允、协议公平公正,有利于公司生产的有序进行及产品的质量控制。

表决结果:同意票100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

- 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告审计机构。
- 表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

- 7.审议通过2012年度董事会工作报告
- 表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

- 8.审议通过2012年度监事会工作报告
- 表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

- 9.审议通过增加固定资产投资的议案
- 表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

- 三、律师出席的法律意见
- 1.律师事务所名称:湖南白元律师事务所

- 2.见证律师:丁少波 李放军
- 3.结论意见:公司2012年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年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

- 四、备查文件目录
- 1.与会董事签字确认的股东大会决议;
 - 2.湖南白元律师事务所关于西王食品股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

西王食品股份有限公司
董事会
2013年5月16日

简称《执业规则》)及贵公司章程等有关规定,本所指指派律师出席贵公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见;本所律师在核查过程中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

根据《证券法》第二十一条第二款、《股东大会规则》第五条和《管理办法》、《执业规则》的相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

(一)本次股东大会的召集

经查验,本次股东大会由贵公司第二届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2013年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开发布了《四川和邦股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》的公告。贵公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、股权登记日及登记办法、联系人地址、联系人等事项,同时列明了本次股东大会的审议事项并对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会于2013年5月16日上午11:00在四川省成都市青羊区广富路8号C幢3楼会议室以现场投票表决的方式如期召开,由贵公司董事长贺正刚先生主持。

经查验,贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与该等公告所载明的相关内容一致。

综上所述,本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、规范性文件及贵公司章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。

根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书、证券账户等资料,出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计2人,代表股份300,000,000股,占公司股份总数的66.67%;除贵公司股东及股东代理人外,出席和列席本次股东大会的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及本所见证律师。经查验,上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、规范性文件及贵公司章程的规定,合法有效。

经查验,本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律法规、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序以及表决结果

经查验,本次股东大会审议及表决的议案为贵公司公告的会议通知中所列出的全部议案,本次股东大会没有股东或股东的委托代理人提出临时议案。本次股东大会经审议通过作出了如下决议:

- 1.审议通过《关于2013年公司对外担保授权的议案》。
- 经查验,本次股东大会以现场记名投票表决的方式进行,现场选举2名监事为计票人、监票人,本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。表决票当场清点,并予以公布。
- 会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、董事会秘书、会议主持人签署,会议决议由贵公司董事签署。

综上所述,本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定,合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

负 责 人 张利国
经办律师 戚 斌
温 慧
2013年5月16日

新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二〇一三年五月十七日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-011号

西王食品股份有限公司关于 2012年年度股东大会决议的更正公告

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。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月16日披露了《西王食品股份有限公司2012年年度股东大会决议公告》(2013-010号),由于工作疏忽致公告内容有误,现将有关内容更正如下:

原文:1.审议通过公司2012年年度报告全文及摘要

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的52.08%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

现更正为:1.审议通过公司2012年年度报告全文及摘要

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

原文:2.审议通过公司2012年度财务决算报告的议案

公司2012年度财务决算报告真实地反映了公司2012年度的经营业绩及财务状况,与会股东对公司2012年度财务决算报告表示认同。

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的52.08%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

现更正为:2.审议通过公司2012年度财务决算报告的议案

公司2012年度财务决算报告真实地反映了公司2012年度的经营业绩及财务状况,与会股东对公司2012年度财务决算报告表示认同。

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

原文:3.审议通过公司2012年度利润分配的议案

为增强公司发展和股东利益,公司将2012年12月31日总股本188,322,834股为基数,向全体股东以每10股派发人民币5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的52.08%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

现更正为:3.审议通过公司2012年度利润分配的议案

为增强公司发展和股东利益,公司将2012年12月31日总股本188,322,834股为基数,向全体股东以每10股派发人民币5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

原文:4.审议通过公司2012年内部控制自我评价报告的议案

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的52.08%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

现更正为:4.审议通过公司2012年内部控制自我评价报告的议案

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的52.08%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2013-011

大连友谊(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 一、董事会会议召开情况
- 1.董事会会议通知于2013年5月9日以书面形式发出。
 - 2.董事会会议于2013年5月15日以通讯表决方式召开。
 - 3.应出席董事会董事6名,实际到会6名。
 - 4.会议由董事长田益群先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。
- 二、董事会会议审议事项
- 审议通过为公司控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案
- 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权
- 表决结果:通过
- 《大连友谊(集团)股份有限公司对外担保公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
- 公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见。
- 三、备查文件
- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2013年5月15日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2013-012

大连友谊(集团)股份有限公司 对外担保公告

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、交易概述

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称:“本公司”或“大连友谊”)控股子公司大连富丽华大酒店(以下简称:“富丽华酒店”)将向中信银行大连分行申请银行借款补充流动资金,借款总额人民币1亿元,借款期限3年,借款利率为银行同期基准贷款利率上浮20%。本公司拟为富丽华酒店该笔银行贷款提供保证担保。

公司于2013年5月15日召开第六届董事会第二十八次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易,根据公司章程及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本担保事项无须经股东大会审议。

一、担保对象基本情况

公司持有大连富丽华大酒店60%股权,系公司控股子公司,香港清华装饰工程有限公司持有大连富丽华大酒店40%股权,徐庆港持有香港清华装饰工程有限公司99%的股份,为香港清华装饰工程有限公司实际控制人。该公司成立于1985年1月21日,注册地址:大连市中山区人民路60号;公司类型:有限责任公司;法定代表人:田益群,注册资本:2,994万美元,经营范围:宾馆、餐厅、酒吧、咖啡厅、茶室、商场、美容中心、健身房、桑拿浴、出租汽车、电子游戏、食品加工、洗衣服务;为会议提供服务;商务中心;停车场;房屋出租;酒店管理与

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2013-036

桂林莱茵生物科技股份有限公司 股东减持公告

本公司及董事会、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股份减持情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(下称“公司”)于2013年5月16日接到公司股东秦本先生的通知,秦本先生于2013年5月15日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售股份1,940,000股,占公司总股本的1.50%,成交均价为14.65元,成交金额为2,842.10万元。

二、减持前后的持股情况

本次减持前,秦本先生持有公司27,553,504股,占公司总股本的21.27%。本次减持后,秦本先生持有公司25,613,504股,占公司总股本的19.77%。

三、其他事项

1.公司于2013年4月24日披露了“关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告”,公告中指明:公司控股股东秦本先生计划在未来六个月内通过证券交易所系统出售所持的公司股份,预计出售的股份可能达到或超过公司股份总数的5%。

2.公司将督促秦本先生按照《上市公司收购管理办法》、《中小企业板上公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日

5.1	2013年日常关联交易执行超额情况的补充确认议案	5.01
5.2	2013年金丰环球装饰工程(天津)有限公司向公司提供施工劳务	5.02
5.3	2013年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务	5.03
5.4	2013年中南控股集团有限公司向公司提供写字楼及监控设备租赁业务	5.04
5.5	2013年青岛易居房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务	5.05
6	江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案	6.00
7	江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案	7.00
8	江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2012年度奖金的议案	8.00
9	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度监事会工作报告	9.00

注:输入1.00元代表对议案1进行表决,依此类推;5.01元代表议案5中子议案(1)进行表决,依此类推。在股东对议案5进行投票表决时,如果股东先对议案5子议案的一项或多项投票表决,然后对议案5投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的意见为准,未投票表决的子议案,以对议案5的投票表决意见为准;如果股东先对议案5投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案5的投票表决意见为准。

4)在“委托投票”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 5)确认投票委托完成。
- 4.注意事项
- 1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;
 - 2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
 - 3)如需查询投票情况,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
- 二、采用互联网投票的投票程序
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn),通过身份认证后进行网络投票。

- 1.办理身份认证手续
- 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- 申请服务密码的,请登陆网站: http://www.sse.com.cn或http://wlw.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统激活成功后,方可使用。
- 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。业务咨询电话:0755-83290016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址:caig@cninfo.com.cn,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wlw.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
- 3.股东进行投票的时间
- 本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2013年5月20日下午15:00,网络投票结束时间为2013年5月21日下午15:00。

现更正为:4.审议通过公司2012年内部控制自我评价报告的议案

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

原文:6.审议通过公司2012年度利润分配的议案

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年度财务报告审计机构。

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有效表决权股份总数的52.08%,反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。