



证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2013-24

安徽省皖能股份有限公司 二〇一二年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年5月16日上午9:00在合肥市能源大厦二楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集,董事长张飞飞先生主持。

2、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东授权委托代表共9人,代表有效表决权632,196,333股,占公司现有总股份数1,053,174,105股的60.03%。公司董事、监事出席,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

二、提案审议情况
会议以书面记名表决方式,逐项通过如下决议:
1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
同意632,196,333股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。
2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》
同意632,196,333股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。
3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》
同意632,196,333股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。
4、审议通过《公司2012年度利润分配方案》
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年合并会计报表实现归属于母公司股东的净利润284,078,856.28元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟按母公司实现的净利润226,284,367.34元提取10%法定盈余公积金22,628,436.73元,年末母公司报表可供股东分配的利润为1,053,877,370.64元。

2012年度利润分配预案为:以公司2012年非公开发行完成后,总股本1,053,174,105股为基数,向全体股东按每10股派现金0.4元(含税),计派现金股利42,126,964.2元,其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

同意632,196,333股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

三、审议通过《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》
预计2013年公司发生电费关联交易总金额40,683万元(不含税);预计皖能铜陵、皖能马鞍山与芜湖长能全年累计发生交易额约350万元;预计皖能铜陵与滨江港埠全年累计发生交易额约500万元;预计皖能铜陵与鑫港物流全年累计发生交易额约2200万元;公司控股股东安徽省

能源集团有限公司拟于2013年为公司控股子公司提供资金不超过250,000万元,且在本金范围内循环使用。

该议案为关联交易议案,关联股东回避表决。

同意147,112,263股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

四、审议通过《关于会计师事务所2012年度财务报告审计工作总结及聘请公司2013年度审计机构的议案》
公司续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构,并建议股东大会授权经营班子与天职国际会计师事务所商定2013年度审计报酬。

同意632,196,333股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

五、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司经中国证监会的批准,实施了经公司2012年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,公司注册资本变更为1,053,174,105元。

同意632,196,333股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
原章程:第六条:公司注册资本为人民币773,008,816元。
修改为:公司注册资本为人民币1,053,174,105元。

原章程:第十九条 公司股份总数为773,008,816股,全部为普通股。
修改为:公司股份总数为1,053,174,105股,全部为普通股。

同意632,196,333股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

七、审议通过《关于选举朱宜东先生为公司第七届董事会董事的议案》
朱宜东董事任期自本次股东大会选举产生至公司第七届董事会任期届满之日止。

同意632,196,333股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

三、律师见证情况
本次股东大会经安徽天禾律师事务所李军、陈磊律师,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件
1、公司2012年度股东大会决议;
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日

证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2013-19

江苏九鼎新材料股份有限公司 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。

重要提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议未出现需提交议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况
1、会议召开时间:2013年5月16日上午9:30
2、现场会议召开地点:江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议主持人:公司第七届董事会
5、会议主持人:公司董事长顾清波先生
6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共18人,代表股份102641573股,占股份总数的58.3987%。

其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人10人,代表股份101975097股,占公司股本总数的58.0195%;通过网络投票的股东8人,代表股份666476股,占公司股本总数的0.3792%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(上海)事务所梁立新、李良锁律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。
该项议案总有效表决权股份数为102641573股。表决结果:同意102062362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.436%;反对575811股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5610%;弃权3400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。

2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。
该项议案总有效表决权股份数为102641573股。表决结果:同意102062362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.436%;反对575211股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5643%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
该项议案总有效表决权股份数为102641573股。表决结果:同意102062362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.436%;反对575811股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5610%;弃权3400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。

4、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现归属上市公司股东的净利润19879859.86元,其中母公司实现净利润15327876.50元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1532787.65元,加上年初未分配利润115959079.55元,截至2012年度中期现金分红1757600.00元,公司可供股东分配的利润为127996568.40元;资本公积金为86591942.13元。为实现2013年公司经营目标,保证项目顺利实施,本年度拟不进行利润分配,资本公积金转增股本。

该项议案总有效表决权股份数为102641573股。表决结果:同意102062362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.436%;反对579211股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5643%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

五、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。
该项议案总有效表决权股份数为102641573股。表决结果:同意102062362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.436%;反对575811股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5610%;弃权3400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意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。

该项议案总有效表决权股份数为102641573股。表决结果:同意102062362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.436%;反对575811股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5610%;弃权3400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。

七、审议通过了《关于公司申请2013年银行授信及相关授权的议案》。同意公司在2013年内向相关金融机构申请总额不超过101600万元人民币综合授信(其中固定资产项目借款25000万元),采取资产抵押或提供担保的方式进行,并授权公司董事会董事长代表公司董事会具体办理相关事宜。

该项议案总有效表决权股份数为102641573股。表决结果:同意102062362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.436%;反对575811股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5610%;弃权3400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。

四、律师见证的法律意见书
国浩律师(上海)事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1、本次股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司
2013年5月16日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2013-019

浙江乔治白服饰股份有限公司 关于2013年第二次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示
本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

二、股东大会召开和出席情况
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会会议于2013年5月16日在浙江省平湖市昆阳镇高速出口左侧温州乔治白休闲服饰有限公司二楼会议室以现场方式召开,出席或委托他人出席会议的股东计4人,代表公司股份103,540,000股,占公司股份总数的52.52%。

本次会议由公司董事会召集,董事长方德先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于调整公司经营范围、经营范围、注册资本及增加经营地点的议案》
表决结果:同意103,540,000股,占出席会议股东持有股份总数的100%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

2、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:同意103,540,000股,占出席会议股东持有股份总数的100%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司2013年第二次临时股东大会会议决议;
2、《国浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董 事 会
2013年5月16日

条款	修订前内容	修订后内容
第三条	公司于2012年6月14日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公开发行人民币普通股2,465万股,于2012年7月13日在深圳证券交易所上市。	公司于2012年6月14日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公开发行人民币普通股2,465万股,于2012年7月13日在深圳证券交易所上市。
第五条	公司注册地址:浙江省平湖市昆阳镇平南公路588号	公司住所:浙江省平湖市昆阳镇平南公路588号
第六条	公司注册资本为人民币9,857万元。	公司注册资本为人民币19,714万元。
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:生产、批发、零售服装及饰品,以特许经营方式从事商业活动。	经依法登记,公司的经营范围:生产、批发、零售服装及饰品,特种劳动防护用品,以特许经营方式从事商业活动。
第十九条	公司股份总数为9,857万股,其中普通股为9,857万股。	公司股份总数为19,714万股,其中普通股为19,714万股。
第二十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、财务总监、技术总监、生产负责人。
第一百二十四条	公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理、财务总监、董事会秘书、财务总监、技术总监、生产总监、总经理助理为公司高级管理人员。	公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理、财务总监、董事会秘书、财务总监、技术总监、生产总监为公司高级管理人员。

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2013-017

中国铁建股份有限公司 关于为境外子公司发行美元票据提供担保的公告

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。

重要内容提示:
被担保人名称:铁建宇翔有限公司(以下简称“铁建宇翔”)
本次担保金额及为担保累计金额:本次担保金额包括8亿美元(按照2013年5月16日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算,约为49.6768亿元人民币),利息及相关合理费用,已实际为其提供的担保余额为人民币70元。

本次是否有反担保:无反担保
对外担保逾期累计金额:无对外逾期担保。

一、担保情况概述
本公司于2012年6月12日召开2011年年度股东大会,审议通过了《关于公司发行境外债务的议案》,其内容包括批准本公司或公司的一家境外全资子公司发行不超过等值人民币50亿元、期限不超过10年的境外债务;同时批准如由本公司的一家境外全资子公司作为发行主体,本公司需提供相应的担保;同时授权本公司董事长或董事长授权的其他人士全权决定和办理与本次发债有关的事宜,包括但不限于确定本次发债的具体条款、条件和其他事宜等。

2013年5月16日,本公司、铁建宇翔与票据托管人香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“托管人”)就铁建宇翔发行2012年短期票据的利率为3.5%的8亿美元票据签订了《信托契约》(以下简称“信托契约”)。根据信托契约,本公司为上述发行的票据提供担保保证(以下简称“本次担保”),本公司无条件和不撤销地向托管人和票据持有人保证,发行人将及时清偿票据和信托契约项下所有到期应付款项,无论到期、提前赎回、提前偿还或其它情况。若发行人未能及时清偿,则本公司承担清偿责任。

本公司已经就本次担保取得国家外汇管理局的批准,本公司尚需就本次担保在外汇管理部门办理对外担保登记手续。

二、被担保人基本情况
被担保人铁建宇翔为票据的发行人,为本公司间接持股的境外全资子公司,成立于2013年3月13日,注册地在香港,已发行股本为1万港币,董事为梁守义和乔国英,主营业务为资产

管理。

截至2013年3月31日,铁建宇翔的资产总额为0元港币,负债总额为0元港币,净资产为0元港币,营业收入0元港币,净利润0元港币,也不存在担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

截至本公告公布之日,铁建宇翔的资产总额为1万元港币,负债总额为0元港币,净资产为1万元港币,营业收入0元港币,净利润0元港币。

三、担保的主要内容
根据信托契约,本次担保金额为8亿美元票据本金(按照2013年5月16日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算,约为49.6768亿元人民币),利息及相关合理费用。除非铁建宇翔按照票据期限提前赎回,否则票据将于2023年5月16日到期。在票据存续期内票据利率为3.5%,每半年支付一次,支付日为每年的5月16日和11月16日,自2013年11月16日起支付。

根据信托契约,本公司无条件和不撤销地向托管人和票据持有人保证,发行人将及时清偿票据项下所有到期和应付款项,无论是到期、提前赎回、提前偿还或其它情况。若发行人未能及时清偿,则本公司承担担保清偿责任。

四、董事意见
本公司董事会认为本次担保符合公司发展和整体利益,为其提供担保的风险在可控范围之内。根据本公司董事会已于2012年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议上批准了本公司为票据发行提供担保之事宜。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告公布之日,本公司对外担保累计金额为人民币11.848亿元,本公司对子公司提供的担保总额为人民币35.46亿元(本次担保除外),上述数额分别占本公司母公司资产负债率2012年12月31日经审计净资产的2.05%和6.15%,无逾期对外担保。

六、上网公告附件
本公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中国铁建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:2013-010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:董事长王隽先生

6、本次会议召开符合《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代表(或授权代表)共3人,代表股份98,075,531股,公司有表决权股份总数的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(湖南启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年年度报告全文及摘要
表决结果:同意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%。

2、审议通过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%。

3、审议通过2012年度利润分配的议案
为兼顾公司发展和股东利益,公司将以2012年12月31日总股本188,322,834.00股为基数,向全体股东以每10股派发现金人民币2.5元现金(含税)的股利分配,合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。

表决结果:同意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%。

4、审议通过2012年度利润分配的议案
为兼顾公司发展和股东利益,公司将以2012年12月31日总股本188,322,834.00股为基数,向全体股东以每10股派发现金人民币2.5元现金(含税)的股利分配,合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。

表决结果:同意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%。

5、审议通过2012年度利润分配的议案
为兼顾公司发展和股东利益,公司将以2012年12月31日总股本188,322,834.00股为基数,向全体股东以每10股派发现金人民币2.5元现金(含税)的股利分配,合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。

表决结果:同意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%。

6、审议通过2012年度利润分配的议案
为兼顾公司发展和股东利益,公司将以2012年12月31日总股本188,322,834.00股为基数,向全体股东以每10股派发现金人民币2.5元现金(含税)的股利分配,合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。

表决结果:同意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:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2013-28

杭州中恒电气股份有限公司 追加承诺限售股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售的股份数量为121,020,000股。
2、公司限售股份上市流通日为2013年5月20日。

一、首次公开发行前已发行股份概况及公司总股本变更情况
公司首次公开发行股票前股本总额为5,000万股,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]161号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,680万股。经深圳证券交易所《关于杭州中恒电气股份有限公司人民币普通股上市交易的公告》(深证上[2010]75号)同意,公司于2010年3月5日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后,公司总股本为6,680万股。

2011年5月10日,公司2010年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配方案》,以2010年12月31日总股本6,680,000股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),计13,360,000.00元(含税),剩余未分配利润留存以后年度分配;以资本公积金转增股本每10股转增5股,计33,400,000股,每股面值1元,计33,400,000元,转增后公司总股本由6,680,000股变更为100,200,000股。

2012年4月18日,公司以定向增发方式向55名激励对象授予2,940,000股限制性股票并上市,公司总股本变更为103,140,000股。

2012年11月19日,公司向杭州中恒投资科技有限公司(以下简称“中恒投资”)等8名特定对象发行股份购买其合计持有的北京中恒理瑞数字电力科技有限公司100%股权之新增23,654,595股股份上市,公司总股本由103,140,000股增至126,794,595股。

2013年4月15日,公司向12名激励对象授予330,000股预留限制性股票并上市,公司总股本变更为127,124,595股。2013年5月6日,公司实施2012年度利润分配方案,以资本公积金转增股本每10股转增1股,转增后公司总股本变更为254,249,196股。

截至目前,公司尚未解除限售的股份数量为174,030,990股。

二、本次申请解除限售股份数量履行承诺情况
本次申请解除限售股份限售股持有人持有的公司首次公开发行前已发行股份于2013年4月11日上市流通,并对该部分股份分别追加限售承诺(详见公司于2013年4月10日披露的《关于股份解除限售和控股股东、实际控制人及其一致行动人追加承诺的公告》,公司在深圳证券交易所挂牌有限任公司深圳分公司办理完成变更股份性质的手续后于2013年4月16日披露了《关于完成股份解除限售变更的公告》)如下:

1、控股股东中恒投资承诺,自2013年4月11日至2013年5月18日不以任何方式转让或出售该部分股份。

2、公司实际控制人、董事长宋国贤先生承诺自2013年4月11日至2013年5月18日不以任何方式转让或出售该部分股份。

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%。

6、审议通过2013年度日常关联交易的议案
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业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%。

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%。

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%。

9、审议通过2012年度利润分配的议案
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%。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2、见证律师:丁少波 李放军

3、结论性意见: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、湖南启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

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2013-011

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十六次 临时会议决议公告

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。

2013年05月16日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次临时会议,公司于2013年05月11日以前书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开本次会议的通知,公司于2013年05月16日以前书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开本次会议的通知,公司于2013年05月16日以前书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开本次会议的通知,公司于2013年05月16日以前书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开本次会议的通知。

一、会议审议和表决情况
本次会议的议案为:一、