



证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2013-016

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 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。

重要提示:  
1、本公司于2013年4月23日和2013年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》和《关于召开2012年度股东大会的提示性公告》;

2、本次股东大会无否决提案的情况;  
3、本次股东大会无修改提案的情况;  
4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
一、会议召开情况  
(一)召开时间:  
1、现场会议召开时间:2013年5月17日(星期五)下午2点。  
2、网络投票时间:2013年5月16日—2013年5月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年5月17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进行网络投票的时间为2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心4楼会议室。  
(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长张雨柏先生  
(六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。  
二、会议的出席情况  
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计192名,代表公司股份901,183,936股,占公司股份总数的83.4400%,其中:出席现场会议的股东和股东代表25人,代表有表决权股份748,717,874股,占公司股份总数的69.33%;通过网络投票的股东167人,代表有表决权股份152,410,062股,占公司股份总数的14.1120%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况  
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:  
1、《2012年度董事会工作报告》  
该议案的表决结果为:同意票895,458,124股,占出席会议有表决权股份总数的99.3646%;反对票1820股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%;弃权票5,707,612股,占出席会议有表决权股份总数的0.6334%。

2、《2012年度监事会工作报告》  
该议案的表决结果为:同意票895,458,124股,占出席会议有表决权股份总数的99.3642%;反对票1820股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%;弃权票5,711,612股,占出席会议有表决权股份总数的0.6338%。

3、《2012年度财务决算报告》  
该议案的表决结果为:同意票895,454,124股,占出席会议有表决权股份总数的99.3642%;反对票1820股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%;弃权票5,711,612股,占出席会议有表决权股份总数的0.6338%。

4、《关于召开2012年度利润分配的议案》  
该议案的表决结果为:同意票895,454,324股,占出席会议有表决权股份总数的99.3642%;反对票25,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.0028%;弃权票5,704,508股,占出席会议有表决权股份总数的0.6630%。

5、《2012年度报告》及摘要  
该议案的表决结果为:同意票895,454,124股,占出席会议有表决权股份总数的99.3642%;反对票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%;弃权票5,711,612股,占出席会议有表决权股份总数的0.6338%。

6、《关于续聘江苏亚诚会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构的议案》  
该议案的表决结果为:同意票895,454,124股,占出席会议有表决权股份总数的99.3642%;反对票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%;弃权票5,711,612股,占出席会议有表决权股份总数的0.6338%。

7、《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案》  
该议案的表决结果为:同意票895,454,124股,占出席会议有表决权股份总数的99.3642%;反对票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%;弃权票5,711,612股,占出席会议有表决权股份总数的0.6338%。

8、《关于公司首期回购社会公众股份的议案》  
(1)回购股份的方式  
该事项的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席会议有表决权股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%;弃权票5,694,674股,占出席会议有表决权股份总数的0.6319%。

(2)回购股份的价格或价格区间、定价原则  
该事项的表决结果为:同意票895,463,858股,占出席会议有表决权股份总数的99.3653%;反对票26,004股,占出席会议有表决权股份总数的0.0029%;弃权票5,694,074股,占出席会议有表决权股份总数的0.6318%。

(3)回购的资金总额及资金来源  
该事项的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席会议有表决权股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%;弃权票5,694,674股,占出席会议有表决权股份总数的0.6318%。

特此公告

江苏洋河酒厂股份有限公司  
董 事 会  
2013年5月18日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-017

## 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年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。

重要提示:  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。  
一、会议召开的情况  
1、召开时间:2013年5月17日上午9:30  
2、召开地点:张家港大新镇公司六楼会议室  
3、召开方式:现场投票  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长朱剑峰先生  
二、会议的出席情况  
出席今天会议的股东及股东代理人共2人,所持有效表决的股份81,437,160股,占公司股份总数的44.25%。

三、提案审议和表决情况  
会议经逐项记名投票表决,形成以下决议:  
1、以记名表决方式通过《2012年度董事会工作报告》;  
同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。  
2、以记名表决方式通过《2012年度监事会工作报告》;  
同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。  
3、以记名表决方式通过《2012年度财务决算报告》;  
同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。  
4、以记名表决方式通过《2012年度利润分配预案》;  
同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。  
5、以记名表决方式通过《2012年年度报告及摘要》;  
同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。  
6、以记名表决方式通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》;  
同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。  
7、以记名表决方式通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;  
同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

四、独立董事述职报告  
本次股东大会上,公司独立董事向股东大会作2012年度述职报告,述职报告全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师出具的法律意见  
本次股东大会聘请了江苏泰和律师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,本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格合法,会议的表决程序符合表决结果合法有效。

六、备查文件  
1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书;  
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议;  
3、本次股东大会会议记录。

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-018

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

## 江苏宏宝五金股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年5月13日开市起停牌。(详见公司于2013年5月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的2013-016号公告)

2013年5月17日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-019

## 江苏宏宝五金股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展情况公告

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。

江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年5月13日开市起停牌。(详见公司于2013年5月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的2013-016号公告)

2013年5月17日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-020

## 江苏宏宝五金股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展情况公告

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。

江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年5月13日开市起停牌。(详见公司于2013年5月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的2013-016号公告)

2013年5月17日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-021

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-022

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-023

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-024

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-025

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-026

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-027

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-028

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-029

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-030

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-031

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-032

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-033

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-034

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-035

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-036

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-037

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-038

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-039

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-040

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-041

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-042

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-043

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-044

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-045

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-046

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-047

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-048

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-049

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-050

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-051

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-052

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-053

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-054

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-055

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-056

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-057

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-058

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-059

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-060

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-061

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-062

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-063

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-064

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-065

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-066

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-067

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-068

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-069

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-070

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-071

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-072

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-073

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-074

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-075

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-076

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-077

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-078

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-079

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-080

江苏宏宝五金股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日