



Disclosure 信息披露

2013年 5月 18日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B12

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2013-019

山东龙力生物科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况
(1) 召开时间:
(1) 现场会议召开时间:2013年6月5日(星期三)下午13:30;
(2) 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6月5日9:30-11:30、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具体时间为2013年6月4日15:00至2013年6月5日15:00的任意时间。
(2) 召开本次临时股东大会议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;
(3) 股权登记日:2013年5月29日
(4) 现场会议召开地点:公司科技园二楼会议室;
(5) 召集人:公司董事会;
(6) 会议召开方式:本次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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决。
(7) 参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票方式可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(8) 出席对象:
(1) 截止2013年5月29日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席网络会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人不可不是公司的股东);或在网络投票时间内参加网络投票;
(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的见证律师。
(二) 会议审议事项
审议《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》
披露情况:上述议案于2013年5月18日刊登在《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。

- 三、现场股东大会会议登记方法
(1) 登记方式:
(1) 股东可以现场、传真或信函方式登记;
(2) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证;
(3) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。
(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2013年6月4日17:00前送达公司证券部,来信请寄:山东省潍坊市高新区开发区,山东龙力生物科技股份有限公司证券部收,邮编:251200(信封请注明“股东大会”字样)。

2. 登记时间:2013年6月4日9:00-11:30、13:30-17:00;
(3) 登记地点:山东省潍坊市高新区开发区,公司证券部。
(4) 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件。
四、其他事项
(1) 会议联系方式:
(1) 联系人:高立娟(女士)、王金雷(先生)
(2) 电话:0534-8103166
(3) 传真:0534-8103168
(4) 会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统网络操作流程
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月5日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者股票代码:362604; 股票简称:为:龙力股票。
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;

| 投票股票代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|--------|
| 362604 | 龙力股票 | 买入 | 对应申报价格 |

(2)投票表决

| 议案号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|-----|--------------------|--------|
| 1 | 关于以超募资金永久补充流动资金的议案 | 1.00元 |

注:1.00元代表对议案1进行表决。
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(4) 确认投票委托完成
(5) 计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。
5. 注意事项:
(1) 网络投票不能撤单;
(2) 对不符合上述要求的申报将作无效申报,不纳入表决统计;
(3) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;
(4) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;
(5) 如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过股票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票操作流程
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证:
(1)申报服务密码的流程 登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(2)激活投票密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码

| 表决意见种类 | 买入价格 | 买入 |
|--------|-------|------------|
| 362604 | 1.00元 | 4位数字的激活验证码 |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“山东龙力生物科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”;
(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4) 确认并发送投票结果。
3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年6月4日15:00至2013年6月5日15:00的任意时间。
(4) 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
六、授权委托书(附后)
特此公告

| 山东龙力生物科技股份有限公司董事会 二〇一三年五月十七日 | | |
|---------------------------------|--------|--|
| 附件一: | | |
| 股东参会登记表 | | |
| 姓 名: | 身份证号码: | |
| 股东账号: | 持股数量: | |
| 联系电话: | 电子邮箱: | |
| 联系地址: | 邮 编: | |
| 能否本人参会: | 备 注: | |

附件二:

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席山东龙力生物科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
代理人姓名: 代理人身份证号码:
委托人单位公章(签名): 委托日期:
如果委托人对议案的表决不作具体指示,以受托代理人的意思表示为准。

| 序号 | 议案 | 委托人对审议事项的投票指示 |
|----|--------------------|---------------|
| 1 | 关于以超募资金永久补充流动资金的议案 | 同意 反对 弃权 |

附注:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书须填写、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2013-020

山东龙力生物科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告

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。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金1.2亿元永久性补充流动资金。公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司独立董事对该方案发表了明确同意的独立意见,保荐机构亦对该方案出具了明确同意的核查意见。
《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》将提交2013年第一次临时股东大会审议,本次股东大会将提供网络投票方式。

一、募集资金基本情况
山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1069号核准,公开发行人民币普通股(A股)4,460万股,发行价格为每股21.50元。本次发行募集资金总额100,190万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为92,710.96万元,其中超募资金58,082.78万元。募集资金已于2011年7月25日划入公司账户。立信大华会计师事务所有限公司进行审计,并出具了立信大华验字[2011]197号《验资报告》。
二、超募资金的使用情况
经2011年8月15日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过,公司已使用部分超募资金2亿元永久性补充流动资金。
经2012年3月5日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过,公司以超募资金9000万元暂时补充流动资金。公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金9000万元全部归还至募集资金专户。

三、超募资金永久性补充流动资金的使用计划及必要性说明
(一)使用计划
随着投资项目的逐渐实施,公司业务规模将进一步增长,对资金的需求会有进一步加大,公司本次以超募资金补充流动资金,满足后续生产经营对流动资金的需要,节约财务费用,提高募集资金使用效率。
(二)必要性说明
根据公司业务规模扩大、产品销售不断增加的实际情况,为保证全年生产和销售,满足公司生产经营对流动资金的需要,节约财务费用,提高募集资金使用效率,根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟使用超募资金1.2亿元永久性补充公司流动资金。
本次使用部分超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、公司承诺
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺在补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
四、董事会决议情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

根据公司业务规模扩大、产品销售不断增加的实际情况,为保证全年生产和销售,满足公司生产经营对流动资金的需要,节约财务费用,提高募集资金使用效率,根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟使用超募资金1.2亿元永久性补充公司流动资金。
本次使用部分超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次董事会决议公告登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。
五、公司独立董事意见
公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:公司本次拟使用超募资金人民币1.2亿元用于永久性补充流动资金,符合相关规定,与公

司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近二个月未进行证券投资等高风险投资,并已承诺本次补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。同时公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。

综上所述,我们同意公司使用超募资金人民币1.2亿元用于永久性补充流动资金。
独立董事意见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司独立董事《独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见》。

六、保荐机构意见
经核查,龙力生物本次超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,公司使用部分超募资金永久性补充流动资金有助于满足后续生产经营对流动资金的需要,节约财务费用,提高募集资金使用效率;本次超募资金使用计划已经公司董事会审议通过,独立董事已出具明确同意意见,龙力生物出具了相关的声明和承诺,公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。本次超募资金使用计划尚需提交股东大会审议并提供网络投票表决方式。
华英证券认为,该事项已履行了必要的程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,同意龙力生物使用1.2亿元超募资金补充流动资金。

以上详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司指定信息披露文件关于山东龙力生物科技股份有限公司以闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

七、备查文件
1.公司《第二届董事会第十一次会议决议》
2.公司独立董事《独立董事关于以超募资金永久补充流动资金的独立意见》
4.保荐机构华英证券有限责任公司《关于山东龙力生物科技股份有限公司以超募资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月十七日

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2013-021

山东龙力生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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.会议通知时间和方式:2013年5月9日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式:2013年5月16日上午在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事8名(其中,董事高卫先委托董事孔令军代为出席并表决)。
二、董事会会议审议情况
1.全体董事一致审议通过《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.全体董事一致审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
3.表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
三、本次会议应参加董事9名,实际参加董事8名(其中,董事高卫先委托董事孔令军代为出席并表决)。

与会董事认为:公司以超募资金永久补充流动资金可提高资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司生产经营需要,抢抓机遇,加快市场拓展,进一步提升公司盈利能力。
《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》将于2013年5月18日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
公司将于2013年6月5日召开2013年第一次临时股东大会,审议《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》。
《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》于2013年5月18日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

三、备查文件
《公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月十七日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2013-022

苏州宝馨科技实业股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
1.苏州宝馨科技实业股份有限公司(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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》;
2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;
3.本次股东大会由董事会召集,以现场记名投票的表决方式召开。

- 二、会议召开情况
(1) 召开时间:2013年5月17日上午10:00-11:30
(2) 召开地点:公司会议室
(3) 召开方式:现场会议
(4) 召集人:公司董事会
(5) 股权登记日:2013年5月8日
(6) 主持人:公司董事长 叶云宙 先生
(7) 本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。上海市锦天城(苏州)律师事务所郑媛女士、徐燕女士列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

- 三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人,代表有表决权的股份数为7,040万股,占公司总股份数的64.71%。
公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。董事叶云宙先生、叶惠美女士、独立董事邵少华先生因公原因于会议召开之前通过电话与公司证券部联系,确认缺席本次会议。
上海市锦天城(苏州)律师事务所郑媛女士和徐燕女士列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
(1) 审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
经表决, 同意7,040万股, 占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%, 反对0股, 弃权0股。
(2) 审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
经表决, 同意7,040万股, 占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%, 反对0股, 弃权0股。
(3) 审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
经表决, 同意7,040万股, 占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%, 反对0股, 弃权0股。
(4) 审议通过了《关于公司2013年度财务预算报告的议案》
经表决, 同意7,040万股, 占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%, 反对0股, 弃权0股。
(5) 审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》
经表决, 同意7,040万股, 占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%, 反对0股, 弃权0股。

证券代码:000057 证券简称:ST广厦 公告编号:2013-035号

广厦(银川)实业股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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

- 重要提示:
1.本次会议没有否决或变更议案的情况;
2.本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开情况
(1) 会议召开时间:2013年5月17日上午9:00
(2) 股权登记日:2013年5月10日
(3) 会议召开地点:宁夏银川市金凤区北京中路168号C座办公楼一楼会议室
(4) 召集人:本公司董事会
(5) 会议主持人:董事长孟虎
(6) 会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。
(7) 公司于2013年4月26日在指定媒体发布了《关于召开2012年度股东大会的公告》,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议股东的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人总计9人(其中:股东代理人5人,代表5名股份),持有和代表股份为114,958,173股,占公司总股本686,133,996股的16.75%。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 备注 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | 114,958,173 | 100 | - | 审议通过 |

证券代码:0000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2013-31号

泰禾集团股份有限公司关于股东股权质押及质押公告

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

本公司昨日收到控股股东福建泰禾投资有限公司(以下简称“泰禾投资”)提交的中国证券登记结算公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)出具的《解除证券质押登记通知》及《证券质押权利证明》。泰禾投资2011年5月18日质押给中诚信托有限责任公司的泰禾集团债2,400,000元(占公司总股本的6.13%)已在中登深圳分公司办理了解除质押手续。泰禾投资于2012年4月12日质押给兴业银行股份有限公司福州市华林支行的本公司限售股25,000,000股(占公司总股本的2.46%)已于2013年5月14日在中登深圳分公司办理了解除质押手续。
2013年5月14日,泰禾投资将其持有的本公司限售股95,000,000股(占公司总股本的9.34%)质押给中融国际信托有限公司,并在中登深圳分公司办理了质押手续,质押登记日为2013年5月14日。
泰禾投资持有公司股份809,400,795股,占公司总股本的79.57%,为公司第一大股东。截止公告日,泰禾投资累计质押的股份数为523,100,000股,占公司总股本的51.43%。
特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十七日

证券代码:0000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2013-32号

泰禾集团股份有限公司关于全资子公司竞得土地的公告

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

2013年5月17日,公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司参加福建省长乐市国土资源局举行的国有建设用地使用权出让使用,经公开竞价,以人民币61,600元价格,竞得宗地编号为2013-1号地块的国有建设用地使用权。上述土地的基本情况如下:

| 土地编号 | 土地位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 容积率 | 出让年限 |
|---------|-----------------|-----------|------|-----------|------|
| 2013-1号 | 晋安区海峡路西侧,和路道路两侧 | 34,829 | 住宅用地 | 1<容积率≤2.6 | 70年 |

福州泰禾房地产开发有限公司将根据本次竞拍或交确认书的有关约定,签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十七日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2013-021

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月22日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过8000万元人民币的自有闲置资金购买银行保本型理财产品,该8000万元理财额度可以公司滚动使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效。
根据上述决议,公司于2013年5月16日与中国农业银行股份有限公司南昌县支行(以下简称“农商银行”)签订《中国农业银行理财产品认购书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买农商银行“金钥匙-汇利丰”第2013年1104期人民币理财产品。现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
1.产品名称:“金钥匙-汇利丰”2013年第1104期人民币理财产品
2.产品代码:995103010016233
3.产品类型:保本保证收益型
4.风险评级:低风险
5.产品期限:91天
6.预期最高收益率:3.89%/年
7.产品认购日:2013年5月16日
8.产品起息日:2013年5月17日
9.产品到期日:2013年8月16日
10.认购资金总额:人民币5000万元
11.资金来源:公司自有闲置资金
12.投资范围:本理财产品本金由投资管理人在100%投资于货币市场等低风险投资工具、收益部分与利率市场工具挂钩,最终获得可预期期限的固定收益。

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2013-36

中弘控股股份有限公司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:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况:
1.召开时间:2013年5月17日上午10:00
2.召开地点:北京市朝阳区北路五里桥-街非中心1号院25号楼
3.召集人:中弘控股股份有限公司第六届董事会
4.召开方式:现场记名投票
5.主持人:董事长王永红先生
6.会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东1人,代表股份614,978,579股,公司有表决权股份总数的60.76%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
1.审议通过《公司董事会2012年度工作报告》
同意:614,978,579股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对:0股;弃权:0股。
2.审议通过《公司监事会2012年度工作报告》
同意:614,978,579股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对:0股;弃权:0股。
3.审议通过《公司2012年度财务决算报告》
同意:614,978,579股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对:0股;弃权:0股。
4.审议通过《公司2012年度报告全文及其摘要》
同意:614,978,579股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对:0股;弃权:0股。
5.审议通过《公司2012年度利润分配预案》

北京天银律师事务所赵宇宁、孙青普律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是:公司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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1.公司2012年度股东大会决议
2.北京市天银律师事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
2013年5月17日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2013-028

广东长青(集团)股份有限公司关于重大资产重组进展及延期复牌的公告

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。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月23日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,股票已于2013年3月25日开市起停牌。公司于2013年3月26日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2013年3月30日、2013年4月10日发布了《重大资产重组进展公告》,2013年4月17日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》,2013年4月24日、2013年5月4日、2013年5月11日发布了《重大资产重组进展公告》。
停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司
董 事 会
2013年5月17日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2013-013

浙江闰土股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年4月24日发布了《2012年年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:
一、接待时间
2013年5月21日(星期二)下午14:00-16:00。
二、接待地点
浙江省上海市民大道1009号闰土大厦1902会议室。
三、预约方式

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2013-203

江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第一届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将5,800万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6个月内,即2012年11月18日至2013年5月17日,到期后及时归还募集资金专用账户。相关公告已于2012年11月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证

延期复牌1个月。
公司承诺本次定期停牌时间不超过30个自然日,即争取于2013年6月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件要求》的重大资产重组重组预案或报告书。若公司仍未能在定期限内披露重大资产重组预案或报告书,将按照终止重大资产重组公告,说明本次重大资产重组的基本情况以及终止原因,同时承诺自公告披露之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司
董 事 会
2013年5月17日

浙江闰土股份有限公司
董 事 会
2013年5月17日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2013-203

江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第一届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将5,800万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6个月内,即2012年11月18日至2013年5月17日,到期后及时归还募集资金专用账户。相关公告已于2012年11月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
根据上述使用期限不超过6个月的承诺,公司于2013年5月16日将用于补充流动资金的5,800万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告!
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
二〇一三年五月十八日