



证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2013-017

## 浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012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。

一、重要提示  
1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况。  
2.本次股东大会没有新提案提交表决。  
二、会议召开的情况  
1.召集人:浙江龙生汽车部件股份有限公司第一届董事会;  
2.召开方式:现场会议,现场投票;  
3.现场会议召开时间:2013年5月17日(星期五)上午10:00—12:00;  
4.现场会议召开地点:浙江余姚舜昌镇春江镇机械工业小区会议室;  
5、会议召开的通知及相关文件支刊登在2012年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;  
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;  
7.会议主持人:董事俞贵女士;  
8.公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会,北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。  
三、会议出席情况  
1.出席本次股东大会(含其代理人,下同)共1人,代表股份65,250,000股,占公司有表决权总股份56.25%。

四、议案审议和表决情况  
1.审议通过了《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%。  
公司独立董事代表朱来杭先生向股东大会作了独立董事2011年度述职报告。  
2.审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%。  
3.审议通过了公司《2012年度财务决算报告》  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%。  
2012年全年实现营业收入23,496.05万元,比上年同期增长5.18%;实现利润总额4,018.84万元,比上年同减少20.26%;实现净利润3,438.90万元,比上年同期减少19.55%。

4.审议通过了公司《2012年度利润分配预案》  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%。  
经北京会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年净利润34,389,083.99元,提取法定盈余公积3,438,908.40元,加年初未分配利润67,116,353.93元,可供投资者分配利润90,332,729.52元。  
以现有总股本116,007,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利6,960,420元(含税),剩余未分配利润结转下年度,除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积转增股本。  
5.审议通过了公司《2012年度利润分配预案》,符合《公司章程》及相关政策的规定。  
6.审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%。  
7.审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%。  
7.审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%。  
8.审议通过了公司《2012年度利润分配预案》,符合《公司章程》及相关政策的规定。  
9.审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%。  
10.审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》

根据公司2013年生产经营发展计划决定的经营目标,编制公司2013年度财务预算方案如下:  
表:  
项 目 2013年度预算 2012年实际 增减变动  
一、营业收入 28,200万元 23,496万元 20%  
二、净利润 4,000万元 3,439万元 16%  
(特别提示:上述指标为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现

现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

八、审议通过了《2012年度募集资金存放及使用情况报告》。  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数0%。  
九、审议通过了公司《关于董事会议换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》。  
鉴于公司第一届董事会届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会研究,公司董事会提名俞贵女士、郑玉英女士、俞贵女士、吴士生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,朱杭先生、竺素娥女士、李再华女士为独立董事候选人。  
公司独立董事就第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见,认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意董事会提名委员会的提名。上述董事的简历及相关意见等内容详见2013年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会披露媒体的相关公告。三位独立董事的任职资格已于股东大会召开前提交给深交所审核无异议。

本次董事选举采用累积投票制,非独立董事和独立董事分别进行选举,会议选举结果如下:  
9.1 选举第二届董事会四名非独立董事  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%。  
9.1.2 选举郑玉英女士为公司第二届董事会董事  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%。  
9.1.3 选举俞贵女士为公司第二届董事会董事  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%。  
9.1.4 选举吴士生先生为公司第二届董事会董事  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%。  
俞贵女士、郑玉英女士、俞贵女士、吴士生先生四位候选人当选为公司第二届董事会非独立董事。任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。  
9.2 选举第二届董事会三名独立董事  
9.2.1 选举朱杭先生为公司第二届董事会独立董事  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%。  
9.2.2 选举竺素娥女士为公司第二届董事会独立董事  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%。  
9.2.3 选举李再华女士为公司第二届董事会独立董事  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%。  
朱杭先生、竺素娥女士、李再华女士三位候选人当选为公司第二届董事会独立董事。上述三位独立董事将与本次股东大会选举产生的四位非独立董事共同组成第二届董事会,任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。  
十、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》  
鉴于公司第一届监事会已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名陈梅村先生与孙江江先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。上述非职工代表监事候选人的简历详见2013年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

本次董事选举采用累积投票制,会议选举结果如下:  
10.1 选举第二届监事会两名非职工监事  
10.1.1 选举陈梅村先生为公司第二届监事会非职工监事  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%。  
10.1.2 选举孙江江先生为公司第二届监事会非职工监事  
表决结果:同意65,250,000股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100%。  
陈梅村先生、孙江江先生两位候选人当选第二届监事会非职工监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱伟成先生共同组成第二届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起生效。  
最近一年内未担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所  
2.律师姓名:冯义、周丽芳  
3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。  
六、备查文件  
1.《浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年度股东大会决议》;  
2.《北京市金杜律师事务所关于浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

浙江龙生汽车部件股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

## 北京市金杜律师事务所 关于浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012年度股东大会的法律意见书

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“龙生股份”)接受浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司于2013年5月17日(星期五)上午十时在公司(浙江省桐庐县富春江镇机械工业园区)会议室召开的2012年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《浙江龙生汽车部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件,包括但不限于:

1.《公司章程》;  
2.公司于2013年5月24日召开的第一届董事会第十九次会议决议;  
3.公司于2013年5月24日召开的临时股东大会决议;  
4.本次股东大会出席现场会议的股东登记记录及凭证资料;  
5.本次股东大会议案及其他相关文件。  
在公司向本所保证已经提供了本所出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印件、提供担保的文本和材料是真实、准确、完整和有效的,并无隐瞒记载、虚假记载和重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件,其与原件一致和相符的基础上,本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告文件,随其他公告的文件一同公告,并依法对本公司所披露律师在其中发表的律师意见承担责任。本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具,除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其它目的。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序  
(一)本次股东大会的召集  
1.2013年5月24日,公司召开第一届董事会第十九次会议,决议召集本次股东大会,公司董事会于2013年4月26日在深交所证券交易网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。  
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式、提交会议审议的议案,出席会议人员资格、股权登记日、会议联系电话及联系人等事项。

(二)本次股东大会的召开  
1.本次股东大会采取现场会议方式召开,现场会议于2013年5月17日(星期五)上午十时在公司(浙江省桐庐县富春江镇机械工业园区)会议室召开。会议召开的实际情况、地点、内容、方式与会议通知一致。  
2.本次股东大会审议通过了全部会议议程,董事会工作人员对本次股东大会进行了记录,出席现场会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格  
(一)出席本次股东大会的人员包括:  
(1)截至2013年5月10日下午15:00深圳证券交易所收市后,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部分股东及委托代理人;  
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员;  
(3)公司邀请的其他人员。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果  
(一)本次股东大会的表决程序  
1.本次股东大会采用现场记名投票方式,对会议通知所载明的10项议案进行了逐项表决,该等议案为:

(1)《2012年度董事会工作报告》;  
(2)《2012年度监事会工作报告》;  
(3)《2012年度财务决算报告》;  
(4)《2012年度利润分配预案》。  
四、关于本次股东大会的决议事项  
1.本次股东大会审议通过了《2012年度董事会工作报告》;  
2.本次股东大会审议通过了《2012年度监事会工作报告》;  
3.本次股东大会审议通过了《2012年度财务决算报告》;  
4.本次股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》。

## 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日发出电话通知,通知所有董事于2013年5月17日上午9:30采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第三届董事会第五次会议。会议如期于2013年5月17日召开,应到董事9人,实到董事7人,会议由董事长钱森方先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定,表决结果有效。

与会董事审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。  
为更好的推动公司控股子公司的发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司的利益最大化,公司对控股子公司长沙方圆回转支承有限公司及浏阳方圆液压有限公司分别提供1000万元的信用额度担保。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
内容详见刊登于5月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司提供担保的公告》。  
特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十七日

## 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述  
为更好的推动马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司的的发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司的利益最大化,公司于2013年5月17日召开第三届董事会第五次会审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》,公司将此次担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务,此议案在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

此次担保事项的主要内容:					
担保人	融资主体	授信银行	担保方式	拟担保期限	担保金额
公司	长沙方圆回转支承有限公司	马鞍山徽商银行幸福湖支行	信用担保	自协议生效之日起一年	人民币1000万元
	浏阳方圆液压有限公司				人民币1000万元

二、被担保人的基本情况  
1.公司名称:长沙方圆回转支承有限公司  
注册地址:湖南浏阳制造产业基地  
法定代表人:余元霞

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2013-013

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012年度股东大会会议决议公告

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:  
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况  
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况  
一、会议召开和出席情况  
大连圣亚旅游控股股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月26日发出会议通知,2013年5月17日上午9:00点在大连世界博览广场会议室召开。

出席会议的股东和代理人人数 3人  
其中:内资股股东人数 3人  
外资股股东人数 0人  
所有有表决权的股份总数(股) 32,460,000  
其中:内资股股东持有股份总数(股) 32,460,000  
外资股股东持有股份总数(股) 0  
吉公司持有表决权股份总数的比例(%) 0  
其中:内资股股东持有股份总数的比例(%) 0  
外资股股东持有股份总数的比例(%) 0

会议由公司董事长王双发先生主持,公司董事、监事会秘书出席了会议,公司在任董事6人,出席人,公司董事刘达先生因工作原因未能出席本次会议,公司在任监事6人,出席6人,《公司章程》规定,北京市康达律师事务所李金玲、王雪莹律师出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况  
经大会审议并以记名表决方式投票表决通过了如下决议:

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《公司2012年度董事会工作报告》	32,460,000股	100%	0	0	0	0	通过

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2013-035  
百洋水产集团股份有限公司  
关于独立董事辞职的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年5月17日收到独立董事张军先生的书面辞职报告。张军先生因工作调回原因,已从广西大学法学院调任广西警官高等专科学校并担任该校校长职务,为该校校长助理兼书记,故不适合继续兼任上市公司独立董事,为此提出辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会委员和薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。  
张军先生系公司董事,公司董事会独立董事的人数为2名,未达到公司董事会人数应不低于三分之一的比例要求。根据《关于上市公司独立董事制度建设的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任的独立董事后生效。在此之前,张军先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职务。

张军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此董事会对张军先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。  
特此公告。

百洋水产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十七日

(5)《<2012年度报告>及其摘要》  
(6)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》  
(7)《2012年度财务预算报告》  
(8)《2012年度募集资金存放及使用使用情况报告》  
(9)《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会董事候选人提名的议案》  
i 选举俞贵先生为第二届董事会非独立董事  
ii 选举郑玉英女士为第二届董事会非独立董事  
iii 选举俞贵女士为第二届董事会非独立董事  
iv 选举吴士生先生为第二届董事会非独立董事  
v 选举朱杭先生为第二届董事会独立董事  
vi 选举竺素娥女士为第二届董事会独立董事  
vii 选举李再华女士为第二届董事会独立董事  
(10)《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》  
i 选举陈梅村先生为第二届监事会非职工代表监事  
ii 选举孙江江先生为第二届监事会非职工代表监事  
2. 现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。经统计现场投票结果并当场公布,上述10项议案均获通过。  
经核查,本所经办律师认为,本次股东大会会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经核查,本所经办律师认为,本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见  
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份,无副本。

北京市金杜律师事务所  
经办律师: [ ]  
经办律师: [ ]  
单位负责人: 王 玲

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2013-018

## 浙江龙生汽车部件股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表 监事的公告

本公司及监事会全体成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。

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年5月16日召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议,会议选举朱伟成先生为公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后)。  
朱伟成先生与公司2012年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成第二届监事会,任期为三年。  
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员职务。  
特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

附件:朱伟成先生简历  
朱伟成先生,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。朱伟成先生曾先后担任桐庐县自行车厂“团支部委员、图书书记、车间副主任,1999年加入桐庐县第一汽车配件厂,2001年转入杭州汽车内饰件有限公司历任检测中心主任职务,现任任公司监事会主席、检测中心主任。无在其他单位任职或兼职情况。  
截至披露日,朱伟成先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2013-043

## 福建中福实业股份有限公司 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  
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;  
2.本次会议以现场投票方式召开;  
3.列入本次会议的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:2013年5月17日 星期五 9:30;  
2.召开地点:福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。  
3.召开方式:现场投票。  
4.召集人:董事会。  
5.主持人:董事长刘青山先生。  
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况  
1.现场会议出席的情况  
出席本次股东大会现场会议持有表决权的股东及股东代理人共1人,代表公司有表决权的股份总数为283,561,203股,占本公司总股份的33.46%。  
2.公司董事、监事、高管人员出席会议的情况  
公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。  
上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议。  
四、提案审议和表决情况  
本次会议以现场投票的方式审议通过如下议案:  
1.《公司2012年度董事会工作报告》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2012年年度报告全文》第四章董事会报告。  
表决情况与结果:

	参与表决的股份总数	赞成股份	反对股份	弃权股份	赞成率
参与表决的股东	283,561,203	283,561,203	0	0	100%
表决结果	通过				

2.《公司2012年度监事会工作报告》  
表决情况与结果:

	参与表决的股份总数	赞成股份	反对股份	弃权股份	赞成率
参与表决的股东	283,561,203	283,561,203	0	0	100%
表决结果	通过				

3.《公司2012年度财务决算报告》  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
表决情况与结果:

	参与表决的股份总数	赞成股份	反对股份	弃权股份	赞成率
参与表决的股东	283,561,203	283,561,203	0	0	100%
表决结果	通过				

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2013-15

## 江西万年青水泥股份有限公司 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。

特别提示:  
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
1.会议的召开情况:江西万年青水泥股份有限公司2012年年度股东大会由公司第六届董事会召集,董事顾鸣芳女士主持,会议于2013年5月17日上午8:30在南昌市高新技术开发区京东大道399号万青科技园国际中心二楼会议室召开,本次会议采用现场会议方式召开,会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
2.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共4人,代表股份175,492,248股,占公司有表决权股份总数的42.92%以上;公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。  
二、议案审议和表决情况  
1. 议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场记名投票表决,所审议的议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份通过。  
2. 议案逐项审议情况:  
(1)《2012年度董事会工作报告》;  
表决情况:  
同意175,492,248股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;  
反对0股;弃权0股;  
表决结果:审议通过。  
(2)《2012年度监事会工作报告》;  
表决情况:  
同意175,492,248股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;  
反对0股;弃权0股;  
表决结果:审议通过。

表决情况:  
同意175,492,248股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;  
反对0股;弃权0股;  
表决结果:审议通过。  
(3)《2012年度财务决算报告》;  
表决情况:  
同意175,492,248股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;  
反对0股;弃权0股;  
表决结果:审议通过。  
(4)《2012年度利润分配预案》;  
表决情况:  
同意175,492,248股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;  
反对0股;弃权0股;  
表决结果:审议通过。

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2013-017

## 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司取得土地使用权的公告

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。

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月25日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司在董事会授权范围内使用自有资金不超过2,500万元参与竞拍上海市金山区枫泾工业园区CB-201208007号宗地使用权,详细情况可见公司于2013年2月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《上海证监局公告》(第三十三号)及《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》。  
公司于2013年5月16日参加了上海市金山区枫泾工业园区土地管理组织组织的“土地使用权挂牌出让活动,成功竞得上海市金山区枫泾工业园区CB-201208007地块的使用权,现将具体情况公告如下:  
一、竞得土地基本情况  
1.土地位置:上海市金山区枫泾工业园区,东至新兴公路,南至建路路,西至白象明塘路,北至空地。  
2.土地出让面积:5,503.51平方米  
3.土地用途:工业用地  
4.出让年限:50年

同意175,492,248股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;  
反对0股;弃权0股;  
表决结果:审议通过。  
(4)《2012年度报告及其摘要》;  
表决情况:  
同意175,492,248股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;  
反对0股;弃权0股;  
表决结果:审议通过。  
(5)《2012年利润分配预案的议案》;  
表决情况:  
同意175,492,248股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;  
反对0股;弃权0股;  
表决结果:审议通过。  
(6)《关于确定公司2012年度审计费用的议案》;  
表决情况:  
同意175,492,248股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;  
反对0股;弃权0股;  
表决结果:审议通过。  
三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所  
2.律师姓名:李和金 王煜  
3.结论性意见:福建中福实业股份有限公司2012年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。  
六、备查文件  
1.本次股东大会会议记录及会议决议;  
2.上海市锦天城律师事务所出具的《福建中福实业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

福建中福实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十七日

5.容积率:0.8—2.0  
6.成交价格:人民币2,130万元  
7.资金来源:自有资金  
二、本次取得土地使用权对公司的影响  
1.本次取得土地使用权,可以满足公司未来发展战略对经营场地的需求,为公司进一步扩大产能提供保障,且有利于公司进一步发挥公司的综合优势,有利于公司的持续长远发展。  
三、备查文件  
1.《第三届董事会第七次会议决议公告》  
2.《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》  
3.《成交确认书》  
特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十七日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2013-037

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到本公司控股股东秦本军先生的通知,其质押中国际信托银行股份有限公司(以下简称“国际信托”)的24,300,000股本公司股份已经全部解除质押。(质押解除情况请参阅公司于2011年5月12日、10月12日发布的《关于控股股东股权质押的公告》),此次解除质押登记手续已于2013年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

秦本军先生上述股权质押系公司向中国际信托银行股份有限公司借款2亿元提供的质押担保,目前公司已经全部归还上述借款,因此解除质押。  
截至2013年5月16日,秦本军先生持有公司股份25,613,040股,占本公司总股本的19.77%,不存在质押的情况。  
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