



证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2013-17

新希望六和股份有限公司 关于同意张效成、黄炳亮先生 要求放弃其董事候选人资格的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据相关法律、法规及公司《章程》规定,于2013年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》,并提请于2013年5月22日将在成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀韵厅召开的公司2012年年度股东大会【具体内容请见公司于2013年4月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上的《召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-08)】上,进行公司董事会(包括独立董事)的换届选举。

近日,公司董事会收到公司第六届董事会董事候选人张效成、黄炳亮先生的辞职信,因个人原因,其提出将不再担任公司第六届董事会的董事。

经征求公司第五届董事会现任董事意见,鉴于张效成、黄炳亮先生的个人情况,同意两位董事的上述要求。故此,公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会审议事项《关于选举公司第六届董事会董事的议案》中,张效成、黄炳亮先生将不再作为公司第六届董事会董事候选人参加公司董事会换届选举。

除上述变动外,公司 2012 年年度股东大会通知中列明的其它议案不变。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十八日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2013-17

新希望六和股份有限公司 召开2012年年度股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据公司《章程》及相关法律、法规规定于2013年4月25日召开的第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》,提请于2013年5月22日在成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀韵厅召开的公司2012年年度股东大会【具体内容请见公司于2013年4月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上的《召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-08)】。

近日,公司董事会收到公司第六届董事会董事候选人张效成、黄炳亮先生的辞职信,因个人原因,其提出将不再担任公司第六届董事会的董事。据此,公司不再将张效成、黄炳亮先生作为公司第六届董事会董事候选人提交到公司2012年年度股东大会审议。

公司现将本次会议的有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.召集人:公司董事会。
- 2.召开方式: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。公司通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统进行(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 3.现场会议
- (1)召开时间:2013年5月22日(星期三)上午9:00。
- (2)召开地点:成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀韵厅。
- 4.网络投票
- (1)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22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- (2)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2013年5月21日15:00至2013年5月22日15:00 期间的任意时间。

除上述变动外,公司 2012 年年度股东大会通知中列明的其它议案不变。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十八日

议案	审 议 事 项	同意	反对	弃权	回避
1	2012年度报告正文及摘要				
2	2012年度董事会工作报告				
3	2012年度监事会工作报告				
4	2012年度利润分配预案				
5	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年财务报告审计单位的议案				
6	关于签订日常关联交易框架协议暨对2013年度日常关联交易进行预计的议案				
7	关于发行短期融资券的议案				
8	关于公司与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案				
9	关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)	同意票数			
9.1	刘永好				
9.2	刘 畅				
9.3	陈春花				
9.4	黄代云				
9.5	王 航				
9.6	陶 煦				
	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	同意票数			
9.7	温铁军				
9.8	黄耀文				
9.9	胡 智				
9.10	王 璞				
10	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数			
10.1	唐 勇				
10.2	李清华				
10.3	武 敏				
11	关于修改公司《章程》的议案				

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股票账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期至: 年 月 日至 年 月 日

委托人签名(法人股东加单位印章):

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

本次年度股东大会会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,网络投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。网络投票期间按照深圳证券交易所新股申购操作。

2. 投票代码为360676,投票简称:希望投票。

3. 具体程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案9中有多个需表决的子议案,9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决,9.01元代表议案9中子议案1,9.02元代表议案9中子议案2,依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东大会监事的议案,如议案9为选举非独立董事,则9.01元代表第一位候选人,9.02元代表第二位候选人,依此类推。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00元
1	2012年度报告正文及摘要	1.00元
2	2012年度董事会工作报告	2.00元
3	2012年度监事会工作报告	3.00元
4	2012年度利润分配预案	4.00元
5	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年财务报告审计单位的议案	5.00元
6	关于签订日常关联交易框架协议暨对2013年度日常关联交易进行预计的议案	6.00元
7	关于发行短期融资券的议案	7.00元
8	关于公司与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	8.00元
9	关于公司董事会换届选举的议案	累积投票表决
9.1	刘永好	9.01元
9.2	刘 畅	9.02元
9.3	陈春花	9.03元
9.4	黄代云	9.04元
9.5	王 航	9.05元
9.6	陶 煦	9.06元
	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	累积投票表决
9.7	温铁军	10.01元
9.8	黄耀文	10.02元
9.9	胡 智	10.03元
9.10	王 璞	10.04元
10	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票表决
10.1	唐 勇	11.01元
10.2	李清华	11.02元
10.3	武 敏	11.03元
11	关于修改公司《章程》的议案	12.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报拟给某候选人的选举票数,议案9中,独立董事和非独立董事的表决分别采用不同比例计算投票数。

非累积投票表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、采用互联网投票的操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程

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)申请服务密码的流程

登陆网络投票http://wtp.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)激活服务密码

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。

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于11:30 前发出的,当日13:00 13:00 即可使用;如服务密码激活指令于11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他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。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“新希望六和股份有限公司2012年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”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5月21日下午15:00 至2013年5月22日下午15:00 的任意时间。

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2013-023

上海大智慧股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议案。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(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:合肥市翡翠湖迎宾馆(合肥经济技术开发区文盛路6号)

3. 召开方式:现场投票

4. 召集人:公司第二届董事会

5. 主持人:董事长张长虹先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

二、会议的召开情况:

1. 出席的总体情况:

除上述变动外,公司 2012 年年度股东大会通知中列明的其它议案不变。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十八日

附件一:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人(个人)出席新希望六和股份有限公司2012年年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

表决结果:大会审议通过该议案。

(四)审议通过了《2012年年度报告(全文及摘要)》;

表决情况:

同意1073625058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

(五)审议通过了《公司2012年年度利润分配方案》;

表决情况:

同意1073625058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

(六)审议通过了《2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》;

表决情况:

同意1073625058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

(七)审议通过了《2012年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决情况:

同意1073625058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见:

1. 律师事务所:国浩(上海)律师事务所;

2. 律师姓名:唐银峰、戴祥;

3. 结论性意见: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;出席会议的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2012年度股东大会决议;

2. 国浩(上海)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事
2013年5月18日

证券简称:益生股份 公告编号:2013-017

山东益生种畜禽股份有限公司 关于使用部分超募资金对睢宁种鸡 产业化项目追加投资的公告

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。

重要提示:

1. 投资标的名称:睢宁种鸡产业化项目(以下简称“睢宁项目”);

2. 投资资金:使用超募资金3,000万元对睢宁项目追加投资。

3. 山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”或“公司”)于2012年04月,发布《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》(公告编号:2012-021),公告中披露了公司用超募资金6,000.00万元设立全资子公司江苏益太种禽有限公司(以下简称“江苏益太”)具体实施睢宁项目,用于保证睢宁项目,目前项目建设工作正在进行。

为确保公司睢宁项目顺利实施,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法规、法规和规范性文件的规定,结合公司发展战略、对外投资的实际情况,经审慎研究、规划和分析,公司决定使用超募资金3,000万元对睢宁项目追加投资。

一、首次公开发行股票募集资金情况

(一)募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]752号文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)12,700.00万股,发行价格为24.00元/股,募集资金总额为人民币64,800.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币59,520.48万元。根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》(财企[2010]125号)中的规定,公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用978.00元应计入当期损益,44.00万元系支付深圳证券信息公司2011年、2012年服务费,根据收益期限应计入以后年度损益,故增加募集资金净额1,022.00万元,实际募集资金净额为60,542.48万元。扣除公司本次募集资金项目的总投资额27,345.94万元,超募募集资金33,196.54万元,公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)超募资金使用情况

1. 2011年04月,经公司董事会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司用超募资金11,988.00万元用于归还银行及信托贷款,3,000.00万元用于公司补充流动资金。

2. 2012年04月,经公司董事会审议通过,公司独立董事、保荐机构同意,公司用超募资金6,000.00万元设立全资子公司江苏益太种禽有限公司。

3. 2013年03月,经公司董事会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司用超募资金6,000万元暂时补充流动资金,补充期限不超过六个月。

截止2013年05月,公司超募资金余额为6,208.54万元(不含利息收入)。

2011年11月29日和2012年03月17日,公司分别发布《关于签署投资框架协议的公告》和《睢宁种鸡产业化项目投资进展公告》,公司在睢宁投资种鸡产业化项目,固定资产投资及生物资产总投资达32,459.94万元。

2012年04月,经公司董事会审议通过,公司独立董事、保荐机构同意,公司用超募资金6,000.00万元设立全资子公司江苏益太种禽有限公司具体实施睢宁项目,用于保证睢宁项目的顺利开展。

为规范江苏益太募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,上述超募资金采取了专户存储制度。该专户为江苏益太在江苏睢宁种鸡产业化项目公司设立。

2011年11月29日和2012年03月17日,公司分别发布《关于签署投资框架协议的公告》和《睢宁种鸡产业化项目投资进展公告》,公司在睢宁投资种鸡产业化项目,固定资产投资及生物资产总投资达32,459.94万元。

随着睢宁项目的开工建设,项目所需资金大幅增加。为了保证项目建设和进度,公司决定使用超募资金3,000万元对睢宁项目进行追加投资。

二、使用部分超募资金对睢宁项目进行追加投资的审批情况

益生股份于2013年05月17日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金对睢宁项目追加投资的议案》,决定使用超募资金3,000万元对睢宁项目进行追加投资。

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2013-013

甘肃省敦煌种业股份有限公司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。

重要内容提示:

本次会议未有否决或修改提案的情况

本次会议召开前未存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年5月17日上午9:00在公司六楼会议室召开。

二、出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东及代理人人数 4人

所持有效表决权股份总数(股) 117,449,914

占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.23

(二)表决方式和大会主持情况

本次会议由本公司董事会召集,董事长王和刚先生主持。会议采用现场投票方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票方式表决。经与会股东(代理人)审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了2012年度董事会工作报告。

该议案的表决结果为:同意117,449,914股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(二)审议通过了2012年度监事会工作报告。

该议案的表决结果为:同意117,449,914股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(三)审议通过了2012年年度报告及摘要。

该议案的表决结果为:同意117,449,914股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(四)审议通过了2012年度财务决算报告。

该议案的表决结果为:同意117,449,914股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(五)审议通过了2012年度利润分配预案。

该议案的表决结果为:同意117,449,914股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(六)审议通过了关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案。

该议案的表决结果为:同意117,449,914股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(七)审议通过了关于聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

该议案的表决结果为:同意117,449,914股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2013-028

中国武夷实业股份有限公司股东减持股份公告

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。

一、减持情况

公司于2013年5月17日接到公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司(以下简称“能源集团”)通知,能源集团于2013年5月19日至2013年5月17日通过深圳证券交易所挂牌交易出售方式减持本公司股份4,228,800股,占公司总股本的1.0858%,减持后能源集团仍持有本公司股份9,357,900股,占公司总股本的23.97%。</