

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2013-036
山西三维集团股份有限公司
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

本次股东大会召开期间,无变更提案,没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2013年5月17日上午10:30

2.召开地点:本公司综合楼七层会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:山西三维集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长王永柱

6.结论性意见:本所律师认为,贵公司2012年度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本公司股东大会议事规则合法、有效。

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《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席股东大会的总体情况

参加本次股东大会的股东(代理人)7人,代表股份183,261,071股,占公司有表决权总股份的39.05%。

四、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司2012年度报告及摘要》。

1.表决情况:

同意183,261,071股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(二)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

1.表决情况:

同意183,261,071股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(三)审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

1.表决情况:

同意183,261,071股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(四)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

1.表决情况:

同意183,261,071股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(五)审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。

1.表决情况:

同意183,261,071股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(六)审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年实现归属于母公司的净利润-290,011,600.53元,上年未分配利润559,239,257.71元,2012年末可供股东分配的利润为409,227,657.18元。鉴于公司2012年度经营情况较为亏损,考虑到公司生产成本压力较大、市场竞争激烈、资金紧张等因素,公司董事提议2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

1.表决情况:

同意183,261,071股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(七)审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》。

1.表决情况:

控股股股东山西三维华联集团有限公司回避表决,同意52,848,791股,占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(八)审议通过了《续聘致同会计师事务所为公司审计的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所为公司报审,验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。

1.表决情况:

同意183,261,071股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(九)审议通过了《独立董事辞职报告》。

1.表决情况:

同意183,261,071股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(十)审议通过了《内部控制自我评价报告》。

1.表决情况:

同意183,261,071股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(十一)审议通过了《关于购买短期保本理财产品的公告》。

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事第十二次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品议案》,董事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币亿元的自有闲置资金购买低风险的短期保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内见2013年1月18日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的公告》。

公司于2013年5月15日分别运用自有闲置资金5,000万元,2,000万元购买了平安银行股份有限公司的理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品

(一)购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品

1.产品名称:平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品

2.产品编号:AGCS1045

3.产品类型:保本浮动收益型产品

4.投资及收益币种:人民币

5.产品风险评级:低风险

6.预期最高年化收益率:4.15%

7.理财期限:90天

8.产品成立日:2013年5月16日

9.理财到期日:2013年8月14日

10.理财金额:2,000万元

11.资金来源:公司自有闲置资金

12.公司本次出资2,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计净资产的2.05%。

(二)购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品

1.产品名称:平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品

2.产品编号:AGCS1046

3.产品类型:保本浮动收益型产品

4.投资及收益币种:人民币

5.产品风险评级:低风险

6.预期最高年化收益率:4.30%

7.理财期限:180天

8.产品成立日:2013年5月16日

9.理财到期日:2013年11月12日

10.理财金额:5,000万元

11.资金来源:公司自有闲置资金

12.公司本次出资5,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计净资产的5.13%。

(三)主要风险揭示

1.政策风险:理财产品计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,此时平安银行有权提前终止本理财产品。

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会会议通知于2013年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2013年5月17日上午10:00在深圳深南中路3032号上海宾馆11楼会议室一召开。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1.召集人:公司董事会

2.表决方式:采取现场表决的方式

3.现场会议召开时间:2013年5月17日上午10:00

4.现场会议召开地点:深圳市深南中路3032号上海宾馆11楼会议室

5.主持人:陈伟民先生

6.会议的召集、召开、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

7.会议的出席情况:

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责。

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事