证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:临2013-17

鲁信创业投资集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决提案的情况。

●本次股东大会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

(一)股东大会召开的时间和地点

鲁信创业投资集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日在济南鲁信大厦召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	5人
所持有表决权的股份总数(股)	534,531,060股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.81%

(三)本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李世杰先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)公司在任董事9人,出席9人,公司在任监事5人,出席5人,董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、提案审议情况

1、2012年年度报告及其摘要

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
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

2、2012年度董事会工作报告

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
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

3、2012年度监事会工作报告

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
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

4、2012年度财务决算报告

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
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

5、2012年度利润分配议案

同意以2012年末总股本744,359,294股为基数,向全体股东每10股派息1.5元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元,剩余可分配利润结转以后年度分配。

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
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

6、独立董事2012年度述职报告

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
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

7、关于续聘会计师事务所的议案

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
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

8、关于董事会换届选举的议案

会议采取累积投票制选举崔剑波、王飚、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军为公司第八届董事会董事,选举林书香、张体勤、林乐清为公司第八届董事会独立董事。表决结果为:

候选人	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
崔剑波	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
王飚	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
赵子坤	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
朱立和	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
李高峰	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
杨进军	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
林书香	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
张体勤	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
林乐清	534,531,060	100%	0	0	0	0	是

9、关于监事会换届选举的议案

会议采取累积投票制选举杨公民、刘梅、黄群为公司第八届监事会监事。表决结果为:

候选人	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
杨公民	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
刘梅	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
黄群	534,531,060	100%	0	0	0	0	是

上述股东代表出任的监事与公司职工代表大会选举的职工监事王庆民、李学锋共同组成第八届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君泽君律师事务所车千里律师、张明律师见证并出具了法律意见书,认为公司2012年年度股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2013年5月17日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2013-18

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于改选职工监事的公告

本公司及监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个别及连带责任。

公司第七届监事会已于2013年3月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会由5名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

近期经公司2013年职工代表大会第一次会议审议通过,选举王庆民先生、李学锋先生为公司第八届监事会职工监事,与公司2012年年度股东大会选举产生的其他三名监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

职工监事简历附后。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2013年5月17日

附:1、王庆民先生简历

王庆民,男,1977年12月出生,工商管理硕士,历任山东省高新技术投资有限公司综合管理部业务员、项目经理等职,现任公司证券事务代表、综合部部长。

2、李学锋先生简历

李学锋,男,1971年6月出生,大学学历,高级会计师。历任山东国际经济技术合作公司计划财务部执行经理、党支部书记;山东省高新技术投资有限公司计划财务部业务经理;山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务部部长;山东省高新技术投资有限公司风险管理部业务经理;鲁信创业投资集团股份有限公司审计部副部长。现任公司审计部部长,兼任风险管理部副部长。

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2013-010

江苏鹿港科技股份有限公司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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏鹿港科技股份有限公司于2013年4月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会的通知》。

江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日上午9点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下:

出席会议的股东及代理人人数	19
所持有表决权的股份总数(股)	144,084,695
占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.31

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集,以现场会议方式召开,由董事长钱文龙先生主持。公司董事8人(董事缪进义因公出差,未参加本次股东大会)、监事3人、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议,并以记名投票的方式逐项表决,通过了如下议案:

1. 公司2012年年度报告全文及摘要;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅2013年4月23日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的公司2012年度报告及摘要。

2. 公司2012年年度董事会工作报告;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

3. 公司2011年年度监事会工作报告;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

4. 公司2012年年度财务决算报告;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

5. 公司2012年年度利润分配预案;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年年度共实现净利润-3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配利润42,400,000元,本年度末实际可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配元如下:

公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

7. 关于会计师事务所审计报酬预案的议案;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

8. 关于公司为下属子公司提供担保的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

9. 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

10、公司关于修改公司章程的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

11、公司关于修改《股东大会议事规则》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅2013年4月23日登载于上海证券交易所网站的公司股东大会议事规则。

12、公司关于修改《董事会议事规则》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅2013年4月23日登载于上海证券交易所网站的公司董事会议事规则。

13、公司关于修改《监事会议事规则》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅2013年4月23日登载于上海证券交易所网站的公司监事会议事规则。

14、公司关于修改《独立董事工作制度》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅2013年4月23日登载于上海证券交易所网站的公司独立董事工作制度。

15、公司关于修改《关联交易决策制度》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
144,084,695	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅2013年4月23日登载于上海证券交易所网站的公司关联交易决策制度。

三、律师见证意见

本次会议经北京中伦律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;公司2012年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2012年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会决议;

2. 北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告!

江苏鹿港科技股份有限公司
二〇一三年五月十七日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2013-019

香溢融通控股集团股份有限公司关于拟转让控股子公司股权的公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2013年5月17日审议通过了《关于转让公司所持上饶大红鹰置业有限公司股权的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、重要提示

1、交易标的:公司所持上饶大红鹰置业有限公司(以下简称"大红鹰置业")65%股权。

2、本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

3、本次交易不需提交公司股东大会审议。

4、本次股权转让拟公开挂牌交易,由于受让方尚未确定,本次股权转让存在不确定性。

二、交易概述

公司于2013年5月14日发出召开公司第七届董事会临时会议通知,2013年5月17日以通讯方式召开临时董事会。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于转让公司所持上饶大红鹰置业有限公司股权的议案》:

同意转让公司所持有的上饶大红鹰置业有限公司65%股权,评估基准日为2012年9月30日,转让价格应不低于评估价值。

董事会授权公司经营层全权办理股权转让相关事宜。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本次交易未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需提交公司股东大会审议。

本次股权转让拟公开挂牌交易,受让方、交易价格尚未确定。

三、交易标的情况

(一)交易标的基本情况

大红鹰置业系我司控股子公司,该公司于2003年3月成立,注册地址:上饶市信州区,经营范围:房地产开发、经营、物业管理、建材销售,建筑物的室内、外装潢、市政工程施工咨询。注册资本1000万元,我司持有65%股份,宁波经济技术开发区和兴投资有限公司持有35%股份。宁波经济技术开发区和兴投资有限公司表示不放弃优先受让权。

2003年,该公司取得座落于上饶市信州区288308平方米(432亩)商住用地,总额5190万元。一期项目开发约130亩,于2006年5月开盘销售,目前尚未销售完毕,二期项目尚未正式开工建设。

2012年该公司期末总资产17100.09万元、负债总额17889.71万元、净资产-789.62万元,2012年度营业收入1094.46万元、净利润-314.39万元。截止2013年3月31日,总资产17540.98万元、负债总额18308.95万元、净资产-767.97万元,2013年1-3月营业收入421.61万元、净利润21.65万元。以上数据未经审计。

(二)交易标的的评估情况

具有证券从业资格的浙江天源资产评估有限公司对拟转让股权涉及的大红鹰置业股东全部权益进行了评估,出具了浙源评报字[2013]第0056号评估报告。

本次评估采用了资产基础法(资产基础法是指在合理评估各项产和负债价值的基础上确定评估对象价值的评估方法,即:将构成企业的各种要素资产的估计值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的方法)。在评估报告所揭示的假设前提条件基础上,股东全部权益在评估基准日2012年9月30日的评估结果如下:

资产帐面价值19802.88万元,评估价值30250.12万元,评估增值10447.24万元,增值率52.76%;负债帐面价值20797.45万元,评估价值20797.45万元,无评估增值;股东权益帐面价值-994.58万元,评估价值9452.67万元,增值10447.24万元,增值率1050.42%。

评估结果与帐面价值比较增加了10447.24万元,主要系存货评估增值10672.34万元,增值主要原因为上饶市近年来房地产市场价格上涨,评估值包含了合理的开发利润所致。

评估机构根据各项存货的特点确定相应的评估方法,具体如下:

1、对于开发产品,根据评估对象特点、价值类型等情况采用市场法。根据市场价值的现值减去尚需支出的销售税费、土地增值税、企业所得税的现值计算确定评估值。计算公式为:

P1=M/(1+r)^n-B/(1+r)^n-D/(1+r)^n-E/(1+r)^n-F/(1+r)^n

其中:

P1-- 开发产品评估价值

M-- 开发产品市场价值

B-- 预计需要支出的销售费用

D-- 预计需要缴纳的销售税金及附加

E-- 预计需要缴纳的土地增值税

F-- 预计需要缴纳的企业所得税

n-- 折现期,根据收入、成本及各项税费支出性质确定相应的折现期

r-- 折现率

2、对于开发成本,根据评估对象特点、价值类型等情况采用动态假设开发法。截止评估基准日,项目二期已发生部分费用,尚未正式动工建设。根据未来正常合理的销售额的现值减去续建成本、尚需支出的销售费用、管理费用、全部税金的现值计算确定评估值。计算公式为:

P2=S/(1+r)^n-A/(1+r)^n-B/(1+r)^n-C/(1+r)^n-D/(1+r)^n-E/(1+r)^n-F/(1+r)^n

其中:

P2-- 开发成本价值

S-- 预计销售收入

A-- 尚需支出的项目成本

B-- 预计需要支出的销售费用

C-- 预计需要支出的管理费用

D-- 预计需要缴纳的销售税金及附加

E-- 预计需要缴纳的土地增值税

F-- 预计需要缴纳的企业所得税

n-- 折现期,根据收入、成本及各项税费支出性质确定相应的折现期

r-- 折现率

四、交易的目的及对公司的影响

几年来大红鹰置业销售、盈利情况不甚理想,难以取得良好收益。根据董事会确定的公司发展战略,为更好地发展主营业务,公司拟将持有的大红鹰置业65%股份评估后进行转让,转让价格不低于资产评估价。因该交易尚未挂牌、受让方和股权转让价尚未确定,故尚难预计获得的收益。该交易的实施,有利于公司集中资源和精力投入主营业务,促进公司更快、更好地发展。该交易的实施对公司的财务状况及经营业绩的提升有积极影响。

五、交易的风险及不确定性

由于该事项尚处于初期阶段、该股权转让拟公开挂牌交易,故交易的受让方尚未确定、股权转让价格尚未确定。因此,本次股权转让存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

六、后续安排

公司将积极推进落实相关工作,并根据进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2013-022

远光软件股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年5月14日发出了关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知。会议于2013年5月17日上午在公司四楼会议室召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名(公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、陈冲先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意票8票,反对票0票,弃权票0票

《关于聘任公司财务负责人的公告》详见刊载于2013年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2013年5月17日

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2013-023

远光软件股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,经公司总裁提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任黄笑华先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

黄笑华先生个人简历详见附件。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2013年5月17日

黄笑华先生简历:

黄笑华先生,男,中国国籍,1971年生,毕业于西安交通大学计算机系,获清华大学EMBA学位。自1998年以来,黄先生一直在远光软件股份有限公司任职,目前担任公司董事、高级副总裁职务。

黄笑华先生目前持有公司886,157股,与公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002063 证券简称:远光软件 编号:2013-024

远光软件股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

公司监事会近日收到公司监事王春光女士的书面辞职报告。

股东方推荐的监事王春光女士因原工作岗位变动而辞职。辞职后王春光女士不在公司担任任何职务。

王春光女士的辞职未导致监事会人数低于法定最低人数的要求,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,王春光女士的辞职申请自送达公司监事会时生效。

公司监事会对王春光女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会
2013年5月17日

证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2013-018

江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议召开前无补充提案的情况;

一、会议召开和出席情况

(一)江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2013年5月17日上午10:00在公司三楼东面303会议室召开,网络投票时间为2013年5月17日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00,股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数	?12
所持有表决权的股份总数(股)	?484,129,159
占公司有表决权股份总数的比例(%)	?76.85
通过网络投票出席会议的股东人数	?2
所持有表决权的股份数(股)	?51,000
占公司有表决权股份总数的比例(%)	?0.008

(三)会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,对需审议的议案进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长汪立平先生主持。

(四)公司在任董事6人,出席3人,董事姚志伟、独立董事沙宝森、宋衍蘅因事请假。公司在任监事3人,出席1人,监事赵雪阳、沈群因事请假。董事会秘书刘莉女士出席会议。

二、提案审议情况

议案序号	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	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》	484,089,159	99.99	0	0	40,000	0.01	是
2	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	484,089,159	99.99	0	0	40,000	0.01	是
3	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的议案》	484,089,159	99.99	0	0	40,000	0.01	是
4	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》	484,089,159	99.99	0	0	40,000	0.01	是

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所于炜、邵斌律师出席见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、律师法律意见书;

3、会议记录。

江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
2013年5月17日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2013-023

时代出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况的公告

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。

公司于2013年2月1日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及相关子公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,在1年内累计购买额度不超过人民币2.9亿元,该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),决议有效期为董事会审议通过之日起1年内有效。公司近期使用部分闲置募集资金购买银行理财产品实施情况如下:

一、购买银行理财产品的基本情况

1.公司于2013年3月18日以暂时闲置的募集资金人民币6,350万元,认购中国光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划2013年第七期产品10"理财产品,理财产品期限为180天,预期年收益率为4.48%,到期付息。公司此次认购产品为保本型低风险理财产品,已经保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人汪岳、徐圣能审核同意。

2.公司于2013年3月27日以暂时闲置的募集资金人民币1,500万元,认购兴业银行"人民币常规机构理财计划"理财产品,理财产品期限为90天,预期年收益率为3.6%,到期付息。公司此次认购产品为保本型低风险理财产品,已经保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人汪岳、徐圣能审核同意。

3. 公司子公司时代新媒体出版社有限责任公司于2013年4月17日以暂时闲置的募集资金人民币2,000万元,认购中国光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划第十期产品8"理财产品,理财产品期限为180天,预期年收益率为4.45%,到期付息。公司子公司此次认购产品为保本型低风险理财产品,已经保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人汪岳、徐圣能审核同意。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间,公司及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

三、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,提高经济效益,符合公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品共计1.585亿元(相关董事会决议及后续实施情况请见公司于2013年2月2日和2月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》和《第五届董事会第十五次会议决议公告》)。

五、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年5月17日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2013-024

时代出版传媒股份有限公司 关于全资子公司获得图书出版许可证的提示性公告

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。

近日,公司全资子公司北京时代华文书局有限公司(以下简称"时代华文书局")获得由中华人民共和国国家新闻出版广电总局批准颁发的"中华人民共和国图书出版许可证"[新出图证(京)字2013439号]。业务范围为:出版哲学与社会科学、经济管理、文化教育、文学和少儿图书。

时代华文书局此次获得出版资质,成为公司所属第九家出版单位。这是中国出版产业跨地区走出去发展获批的第一家出版企业,也是国家新闻出版广电总局成立后首家获批出版资质的出版企业,创造了文化产业深化体制机制改革的最新成果,体现出对公司行业影响力不断扩大和主业品牌形象不断提升的认可和支持。

时代华文书局自2012年3月份正式运营以来,在短时间内抢抓各类出版资源,狠抓渠道建设,快速开拓市场,实现强势开局,推出的《大师经典》《林书豪:梦想的力量》《推特风暴》等一批畅销书、品牌书热销市场,成为公司出版主业发展的重要推动力量。未来时代华文书局将充分利用所具有的出版经营资质,加速汇聚各类人才、作者、信息、合作及内容资源,加快发展,着力打造各类畅销精品图书,加速文化与科技的深化融合,力争未来形成主副媒体结合的新型子集团产业格局,从而大力提高公司图书市场占有率,提升公司出版主业的综合实力,增强公司的核心竞争力,为公司带来更广阔的市场机遇和盈利空间。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年5月17日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2013临-019

冀中能源股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会不涉及增加、否决、变更议案和变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、会议召开方式:现场投票

3、是否提供网络投票:否

4、会议召开时间:2013年5月17日(星期五)下午2:30

5、会议召开地点:公司金牛大酒店四层第二会议厅

6、主持人:公司副董事长陈亚杰先生

7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的股东及股东授权代表共计21人,代表股份1,653,083,944股,占公司有表决权总股份的71.47%;

2、公司董事、监事、董事会秘书;

3、见证律师。

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)关于公司2012年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意1,653,083,944股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。该议案获得了通过。

(二)关于公司2012年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意1,653,083,944股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。该议案获得了通过。

(三)关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案

表决结果:同意1,653,083,944股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。该议案获得了通过。

(四)关于公司2012年度财务决算报告的议案

表决结果:同意1,653,083,944股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。该议案获得了通过。

(五)关于公司2012年度利润分配方案的议案

表决结果:同意1,653,083,944股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。该议案获得了通过。

(六)关于公司2013年度日常关联交易的议案

冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司回避了表决。

表决结果:同意7,438,633股,占参加会议有表决权股份总数的96.55%;反对265,637股,占参加会议有表决权股份总数的3.45%;弃权0股。该议案获得了通过。

(七)关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

表决结果:同意1,653,083,944股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。该议案获得了通过。

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:姜翼凤 谢元勋

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、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。

四、备查文件

1、2012年年度股东大会决议;

2、《法律意见书》。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二○一三年五月十八日