

股票代码:002309 股票简称:中利科技 公告编号:2013-039

## 中利科技股份有限公司 第二届董事会2013年第三次临时会议 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。

中利科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年05月15日以传真和邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2013年05月17日以现场的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会2013年第三次临时会议。会议于2013年05月17日如期召开,公司董事9名出席会议的董事9名,会议由董事长王柏兴主持,公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立子公司的议案》

公司拟设立子公司并投资光纤预制棒项目。具体内容详见2013年05月18日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2013年度采购项目付款提供担保的议案》

公司拟为控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司及其各级子公司2013年度采购项目付款提供不超过人民币亿元的担保。具体内容详见2013年05月18日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中利科技股份有限公司  
董 事 会  
2013年05月17日

证券代码:002309 股票简称:中利科技 公告编号:2013-040

## 中利科技股份有限公司 关于设立子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为满足中利科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中利科技”)业务拓展和战略发展的需要,公司拟以自有资金人民币5000万元出资设立青海中利光纤技术有限公司(暂定名);本次投资已得到公司2013年05月17日召开的第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过。本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次投资须经股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司持有青海中利光纤技术有限公司100%股份,此外无其他投资主体。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称:青海中利光纤技术有限公司

注册资本:5000万元

法定代表人:王柏兴

注册地址:青海省西宁市经济技术开发区东川工业园区

拟订经营范围:光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售。从事与本企业生产同类产品的进出口业务。

资金来源及出资方式:自有资金。

上述信息以登记机关最终核准的内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

当前国内光纤光缆产业迅速发展的主要因素是缺乏光纤预制棒产业支持,目前国内光纤预制棒仍有70%左右依赖进口,光纤行业中,光纤预制棒、光纤、光缆的利润逐级大幅降低,光纤光缆制造的利润远远超出生产光纤光缆,向利润获取的上游拓展,是光纤光缆制造商的必然选择。

基于通信光缆行业巨大的市场前景及行业重要性,为谋求更大的发展空间,增强公司市场竞争实力,实现公司发展战略目标,公司决定在现有的基础上发挥自身技术和市场上的优势,完善产业链,扩大生产规模,满足客户不断增长的需要。为此,公司董事会将在经过深入考察的基础上,决定投资光纤预制棒项目。

存在的风险

(1)子季后设立后,从筹建到正式生产 and 销售需要一定的周期,存在市场波动的风险。

(2)技术风险

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2013-020

## 深圳南山热电股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

(一)召开时间:2013年5月17日(星期五)上午10:00

(二)召开地点:深圳华侨城汉威大厦17楼会议室

(三)股权登记日:2013年5月10日

(四)召开方式:现场投票

(五)召集人:本公司董事会

(六)主持人:杨海贤董事长

(七)召开本次股东大会的通知于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并公告了本次股东大会审议的事项。

八、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

公司的董事、监事及高级管理人员列席会议。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况:

股东及授权代表人,代表股份290,871,299股,占公司有表决权总股份比例为48.26%。

(二)境内股东出席情况:

其中内资股股东3人,代表股份198,549,402股,占公司内资股股东有表决权总股数58.59%。

(三)外资股东出席情况:

境外股股东及授权代表2人,代表股份92,321,897股,占公司外资股股东有表决权股份数34.99%。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式,审议了以下议案并形成相关决议:

(一)审议通过《2012年度董事会工作报告》;

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》;

(三)审议通过《2012年度独立董事述职报告》;

(四)审议通过《2012年度财务决算及分析报告》;

(五)审议通过《2012年度资产减值准备及固定资产盘盈的情况报告》;

(六)审议通过《2012年度报告全文及摘要》;

(七)审议通过《关于公司2013年度银行授信规模,对外担保额度的议案》;

(八)审议通过《关于公司2013年度系统内财务资助的议案》;

(九)审议通过《关于公司全面实施中山40亩土地项目开发及2013年度投资计划的议案》;

(十)审议通过《关于公司董事2013年度薪酬与考核方案的议案》。

具体表决结果如下:

以上(一)至(七)项及(九)、(十)、(十一)项议案的表决结果均为:同意290,871,299股,占

股票代码:000990 证券代码:诚志股份 公告编号:2013-14

## 诚志股份有限公司 关于重大事项继续停牌的公告

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。

本公司因筹划重大事项,为维护投资者利益,避免引起公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请公司股票自2013年5月13日开市起停牌。

目前,公司仍在与各相关方积极谈妥和策划中,经向深圳证券交易所申请公司股票自2013年5月20日起继续停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司  
董 事 会  
2013年5月18日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2013-18

## 江苏澳洋科技股份有限公司关于控股 股东所持部分股份解除质押的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司于2013年5月17日接到控股股东澳洋集团有限公司(以下简称“澳洋集团”)通知,澳洋集团于2013年5月17日接到控股股东澳洋集团有限公司(以下简称“澳洋集团”)通知,澳洋集团持有的公司4.42%已于2013年5月16日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。

截止本公告日,澳洋集团持有本公司股份243,082,979股,占公司总股本的43.70%。其中质押的公司股份182,780,000股,占公司总股本的32.86%。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会  
二〇一三年五月十八日

股票代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2013-029

## 国元证券股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2013年5月14日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2013年5月17日以通讯方式召开。

本次会议应表决的董事15人,实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案:

(一)关于公司设立并出资参与国元证券4号分级集合资产管理计划的议案;

(二)同意公司发行国元证券4号债券分级集合资产管理计划;

(三)授权公司经营管理层负责国元证券4号债券分级集合资产管理计划的设立、管理、托管、

光纤预制棒制造是个高技术行业,公司的技术人员、专业技术人员需要一个较长时间的培养过程,如果出现核心技术人流失,核心技术泄密等情况,将会对本项目的实施造成不利影响。

(三)政策风险

国家货币政策、金融政策将影响本项目的融资渠道及融资成本;国家宏观投资政策、产业政策将直接影响光纤通信的市场规模,从而对公司开拓市场的难易程度造成影响。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资有助于完善公司产业链,提高经济效益,增强抵御风险的能力,提高公司产品品质,降低生产成本,实现规模经济效益,巩固和扩大公司光纤光缆市场占有率,促进公司发展等。

特此公告

中利科技股份有限公司  
2013年05月17日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2013-041

## 中利科技股份有限公司 关于为控股子公司中利腾晖及其 各级子公司2013年度采购项目付款 提供担保暨关联交易的公告

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。

中利科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年05月17日以传真和邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2013年05月17日以现场的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会2013年第三次临时会议。会议于2013年05月17日如期召开,公司董事9名出席会议的董事9名,会议由董事长王柏兴主持,公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立子公司的议案》

公司拟设立子公司并投资光纤预制棒项目。具体内容详见2013年05月18日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2013年度采购项目付款提供担保的议案》

公司拟为控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司及其各级子公司2013年度采购项目付款提供不超过人民币亿元的担保。具体内容详见2013年05月18日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中利科技股份有限公司  
董 事 会  
2013年05月17日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2013-042

## 中利科技股份有限公司 关于为控股子公司中利腾晖及其 各级子公司2013年度采购项目付款 提供担保暨关联交易的公告

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。

2013年05月17日,中利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2013年度采购项目提供担保暨关联交易的议案》。

本次关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为中利腾晖及其各级子公司采购原材料向其供应商提供担保额度,以及建设电站项目向其供应商提供担保额度,可以降低中利腾晖及其各级子公司的流动资金需求,降低财务费用,有利于提升盈利能力,符合公司及非关联股东的利益。

六、累计发生金额的说明

截至2012年12月份,中利房产总资产76,691.12万元,净资产51,262.27万元,实现销售收入1,032.49万元,净利润为-981万元(经审计)。

3、王柏兴持有中利科技56.64%股权,持有中利房产89.46%股权,持有中利腾晖30.96%股权。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、中利腾晖及其各级子公司拟在合理公允的合同条款下,申请不超过人民币3亿元的采购项目付款担保。

2、公司在中利腾晖的股权比例为66.288%,另外两名股东王柏兴股权比例为30.96%,中利房产股权比例为2.75%;公司在为中利腾晖原材料采购付款进行担保时,王柏兴与中利房产按持股比例提供相应担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为中利腾晖及其各级子公司采购原材料向其供应商提供担保额度,以及建设电站项目向其供应商提供担保额度,可以降低中利腾晖及其各级子公司的流动资金需求,降低财务费用,有利于提升盈利能力,符合公司及非关联股东的利益。

六、累计交易金额的说明

截至2012年12月份,中利房产总资产125,000万元。占公司最近一期经审计净资产比例为94.89%。

七、累计对当期损益的影响

截至本公司公告披露之日,公司实际为控股子公司担保合计总额为158,691.98万元,对外担保除利息外金额为125,000万元。占公司最近一期经审计净资产比例为94.89%。

八、独立董事意见

公司独立董事陈帆先生、陈枫先生、孙洁女士在召开董事会之前,认真审议了为中利腾晖及其各级子公司提供采购项目付款担保的关联交易事项,三位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为:

本次关联交易为中利腾晖及其各级子公司采购原材料向其供应商提供担保额度,以及建设电站项目向其供应商提供担保额度,可以降低中利腾晖及其各级子公司的流动资金需求,降低财务费用,有利于提升盈利能力,符合公司及非关联股东的利益。

九、关联关系的说明

公司与中利腾晖的其他股东共同对中利腾晖采购项目付款担保,本次关联交易没有损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》,深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定,关联董事回避表决,该事项尚须提交股东大会审议后方可实施。

十、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公司公告披露之日,公司为控股子公司中利腾晖及其各级子公司提供采购项目付款担保总额为158,691.98万元,占公司最近