

股票代码:600173

股票简称:卧龙地产

公告编号:临2013—021

卧龙地产集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2013年5月10日以前面传真、电话、专人送达等方式召开,会议于2013年5月20日以通讯表决方式召开,应参加公司董事9人,实际参加决策董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》,同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

公司全资子公司清远市五洲实业投资有限公司向上海国际信托有限公司借款,金额25000万元,期限不超过两年,同意公司为上述借款提供连带责任保证担保。(具体内容详见公司2013—023号公告)

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。(具体内容详见公司临2013—024号公告)

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2013年5月21日

股票代码:600173

股票简称:卧龙地产

公告编号:临2013—022

卧龙地产集团股份有限公司

关于增加经营范围暨修改《公司章程》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。

卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。因业务发展需要,同意增加公司经营范围“技术咨询与服务”,暨在《公司章程》相关条款中对公司经营范围进行修改,其他条款内容不变。

原条款	修改后条款
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:房地产开发与经营;建筑工程、装饰装潢工程;设计、施工、物业管理(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:房地产开发与经营;技术咨询与服务;建筑工程、装饰装潢工程;设计、施工、物业管理(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(具体内容详见公司临2013—022号公告)

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

公司全资子公司清远市五洲实业投资有限公司向上海国际信托有限公司借款,金额25000万元,期限不超过两年,同意公司为上述借款提供连带责任保证担保。(具体内容详见公司2013—023号公告)

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。(具体内容详见公司临2013—024号公告)

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2013年5月21日

证券代码:002560

证券简称:通达股份

公告编号:2013-036

河南通达电缆股份有限公司

第二届董事会第二十二次(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的内容真实、准确、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。

特别提示:

- 1、公司股票将于2013年5月21日(星期二)开市起复牌。
- 2、公司前次募集资金使用情况报告将在日后再次提交董事会审议,经董事会审议通过后将与本次非公开发行有关的其它议案一并提交股东大会审议。
- 3、本次非公开发行募集资金到账后,公司将择机发出股东大会通知,提交股东大会审议本次非公开发行前董事履职程序完成后,公司将择机发出股东大会通知,提交股东大会审议本次非公开发行前取得得股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第二届董事会第二十二次(临时)会议于2013年5月12日,以电话、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2013年5月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

(一)、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

公司董事会对该议案中5项议案进行了逐项表决,表决结果如下:

由于该议案涉及到关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事史万福先生、马红菊女士回避本议案的表决。

公司本次非公开发行A股股票各项议案已经公司2013年1月14日召开的第二届董事会第十七次会议和2013年2月1日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。经股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

为保障公司全体股东权益,公司董事会综合考虑当前A股市场情况以及公司非公开发行股票融资后的资金使用情况,对原审议通过的非公开发行股票方案作出如下调整:

- 1、发行价格和定价原则:原发行价格和定价原则:本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.86元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将做相应调整。
- 最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先的原则,并由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体询价结果确定,但不低于前述发行底价。

调整后的发行价格和定价原则:

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次(临时)会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.40元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将做相应调整。
- 最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先的原则,并由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体询价结果确定,但不低于前述发行底价。

- 2、发行数量:原发行数量:本次非公开发行股票数量不超过3,200万股(含本数),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应调整。
- 在上述区间范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

调整后的发行数量:

本次非公开发行股票数量不超过3,680万股(含本数)。其中,史万福认购500万股,其余部分面向除史万福先生外符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过9名的特定投资者竞价发行。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的最终实际发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应调整。

- 3、发行对象和认购方式:原发行对象和认购方式:本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。特定投资者为公司不存在关联关系。
- 所有投资者均以人民币现金方式以相同价格认购本次非公开发行的股票。

调整后的发行对象和认购方式:

本次非公开发行的对象为公司控股股东史万福以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及

证券代码:002006

证券简称:精功科技

公告编号:2013-028

浙江精功科技股份有限公司

关于控股股东股份质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前,浙江精功科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到股东精功集团有限公司(以下简称“精功集团”)的通知,精功集团将其持有的本公司股份9,000,000股(占公司总股本的1.98%)质押给上海光大证券资产管理有限公司,并于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了股份质押登记手续。

精功集团现共持有本公司股份105,540,587股,占公司总股本的23.19%。截止到目前,精功集团累计质押公司股份105,350,000股,占公司总股本的23.15%。

另外,精功集团以“约定购回式证券质押”的方式分别转让给申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股18,000,000股和13,000,000股,合计31,000,000股,占公司总股本的6.81%。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2013年5月21日

证券代码:002476

证券简称:宝莫股份

公告编号:2013-016

山东宝莫生物化工股份有限公司

2012年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”),2012年度权益分派方案已获2013年04月26日召开的2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分配方案

本公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本360,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股,派0.50元人民币现金(含税),扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.25元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金持有无限售流通股股份,先按每10股派0.375元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业、本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.0股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.375元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.125元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为360,000,000股,分红后总股本增至612,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年05月24日,除权除息日为:2013年05月27日

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年05月24日下午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(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

- 1、本次所送“转”股于2013年05月27日直接记入A股证券账户。在送“转”股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次从股票派发。送“转”股数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发,直至实际送“转”股总数与本次“转”股总数一致。
- 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年05月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

修改,其他条款内容不变。具体修改情况如下:

原条款	修改后条款
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:房地产开发与经营;建筑工程、装饰装潢工程;设计、施工、物业管理(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:房地产开发与经营;技术咨询与服务;建筑工程、装饰装潢工程;设计、施工、物业管理(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

本议案需提交公司2013年第二次股东大会审议。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2013年5月21日

股票代码:600173

股票简称:卧龙地产

公告编号:临2013—023

卧龙地产集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保企业名称:清远市五洲实业投资有限公司(以下简称“清远五洲”)。
- 本次担保金额及为担保累计金额:● 本次为清远五洲提供的担保金额为25000万元。
- 本次是否有反担保无:
- 对外担保逾期的累计金额:无逾期担保。

一、担保情况概述

经公司第六届董事会第七次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,全资子公司清远市五洲实业投资有限公司向上海国际信托有限公司借款,金额为25000万元,期限不超过两年,同意公司为上述借款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

清远五洲注册地址:清远市人民三路32号义乌商贸城四楼,法定代表人:陈建城,注册资本:13000万元,经营范围:房地产开发与经营(凭资质证书经营);建筑材料、家具、照明灯饰、金属材料销售;农副产品批发(不含专项审批)。

截止2013年6月31日清远五洲(经审计)资产总额为504,532,727.93元,负债总额为266,948,626.92元,净资产为237,584,101.01元、资产负债率为52.91%;2012年度实现营业收入279,343,354.47元,净利润由43,364,421.25元。

公司持有清远五洲100%的股权,为本公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

清远五洲向上海国际信托有限公司借款,金额为25000万元,期限不超过两年,以清远五洲名下清远市南城B8号居住用地使用权和B13号区的商业用地土地使用权作抵押;同时,公司为其提供连带市责任保证担保。上述担保尚需签署相关协议。

四、董事会意见

清远五洲是本公司全资子公司,资产质量较好,经营情况预期良好,有较强偿还债务能力,本公司对其提供担保是为了满足其项目开发需要,没有损害上市公司利益。

本担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》有关规定。

五、对外担保总额及逾期担保的累计金额

截止本公告日,本公司及子公司的对外担保累计金额为104,000万元(公司及子公司为业主/主担保提供的按揭担保除外),无逾期担保。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第七次会议决议。

股票代码:600173

股票简称:卧龙地产

公告编号:临2013—024

卧龙地产集团股份有限公司

关于召开公司二〇一三年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会的召开时间:2013年6月7日上午10:00
- 股权登记日:2013年6月3日
- 会议召开地点:清远市清城区上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公楼会议室

一、股东大会基本情况

卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》,同意召开2013年第二次临时股东大会,现将有关情况通知如下:

- 1.股东大会的召开时间:2013年6月7日上午10:00
- 2.股权登记日:2013年6月3日
- 3.会议召开地点:清远市清城区上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公楼会议室
- 4.会议方式:现场投票表决

二、股东大会出席对象:

- 1.截止2013年6月3日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权以本人或授权他人方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
- 2.公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
- 4.全体股东均有权利出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

三、股东大会审议事项:

- 1.审议《公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

协议和文件,包括但不限于保荐承销协议、聘用中介机构的协议等;

- 3、办理本次非公开发行申报事宜,包括但不限于:就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构、证券交易所、证券登记结算机构履行审批、登记、备案、核准、同意等手续;批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件;
- 4、本次非公开发行完成后,设立本次非公开发行募集资金专项账户,办理公司章程相关条款的修改以及涉及到的工商变更登记事宜;
- 5、根据本次非公开发行的实施情况,市场条件、政策调整以及监管部门的其他意见,在法律法规、规章及其他规范性文件(如《公司章程》及股东大会决议允许的范围内)对本具体发行方案进行调整;
- 6、办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜。

上述授权自股东大会决议生效后12个月内有效。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第二十二次(临时)会议决议》

河南通达电缆股份有限公司

二〇一三年五月十八日

河南通达电缆股份有限公司

关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签订股份认购合同的关联交易公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、本次关联交易尚需公司股东大会批准;
- 2、本次关联交易尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“通达股份”)拟非公开发行不超过3,680万股(含本数)A股股票,发行对象为包括史万福先生在内不超过10个符合中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)规定的特定对象。史万福先生认购本次非公开发行股票500万股。

本次非公开发行股票,史万福先生持有公司28.37%的股份,为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。现就本次关联交易事项说明如下:

一、关联交易概述

1、本次关联交易基本情况

史万福先生为公司控股股东,将与其他认购对象以相同的认购价格,认购本次非公开发行股票500万股的标的股票。上述为认购并关联交易,独立董事对关联交易事项发表了事前独立意见并独立意见。

(二)董事会表决情况

公司董事会已按照本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定于2013年5月18日召开了第二届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了本次关联交易,关联董事史万福先生、马红菊女士回避表决。

公司独立董事就关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。本次关联交易尚需获得股东大会的批准,并经过中国证券监督管理委员会核准后实施。

一、关联交易各方

史万福先生,中国国籍,无永久境外居留权,1965年1月出生,大学学历,高级经济师。2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司董事长,2010年12月18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司董事长,任期至2013年12月18日。

马红菊女士,中国国籍,无永久境外居留权,1966年7月出生,大学学历,高级经济师。2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司副董事长,2008年4月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司财务总监;2010年12月18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副董事长、财务总监,任期至2013年12月18日。

(注:史万福先生与马红菊女士为夫妻关系,一致行动人)

2、截至2013年3月31日公司与史万福先生之间的股权控制关系如下:

河南通达电缆股份有限公司股权结构图:

- 史万福 (28.37%)
- 马红菊 (23.89%)
- 河南通达电缆股份有限公司 (52.26%)

证券代码:002061

证券简称:江山化工

公告编号:2013-033

浙江江山化工股份有限公司

关于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5月20日,浙江江山化工股份有限公司(以下简称“本公司”)接到股东南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京瑞森”)通知,南京瑞森将其持有的本公司16007万股限售条件流通股进行了质押,质押给中国投资担保有限公司。南京瑞森已于2013年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限从2013年5月15日起至解除质押为止。根据约定,质物包括了该部分质押2013年5月16日公积金转增的800万股。

截止本公告披露日,南京瑞森持有本公司有限条件流通股2400万股,占本公司股份总数的6.88%。南京瑞森累计共质押其持有的本公司股份2400万股,占本公司股份总数的6.88%。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司

董事会

2013年5月21日

证券代码:601199

证券简称:江南水务

公告编号:2013—011

江苏江南水务股份有限公司

2012年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 扣股前与扣股后每股现金红利

每股现金红利(扣股前)

每股现金红利(扣股后)

- 股权登记日:2013年5月27日
- 除权(除息)日:2013年5月27日
- 现金红利发放日:2013年5月31日

一、通过分配方案的股东大会时间和江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度利润分配方案已经2013年4月18日召开的2012年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2013年4月19日上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报。

二、分配方案

(一)发放年度:2012年度

截止2013年5月24日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(三)本次分配以23,380万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.2375元,共计派发现利58,450,000.00元。

扣税后说明:

- 1、对于自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35号)的有关规定,持股期限:指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至该次转让该股票之日止的期间(含当日)。超过1年的,税负为5%;实际派发现金红利为每股0.2375元;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,税负为10%;实际派发现金红利为每股0.225元;持股期限在1个月以内(含1个月)的,税负为20%。实际派发现金红利为每股0.2元。公司统一暂按5%的税负扣缴个人所得税,个人转让股票时,证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的,由证券公司等代扣代缴机构从个人资金账户中扣收并划转至中国证券登记结算公司。证券登记结算公司于次月5个工作日内划付公司,公司依法按照税务局的法定申报期间向主管税务机关申报缴纳。个人应在资金账户预留足公司,依法缴纳税务义务。
- 2、对于国内非居民企业股东(机构投资者),其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股0.25元。

2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

四、股东大会现场会议的登记方法:

- 1.登记方法:国内股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(信函及传真件到达日不晚于2013年6月6日),因故不能出席会议的股东应以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件)。
- 2.登记时间:2013年6月4日至6月6日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。
- 3.登记地点:浙江省上海市浦东新区人民路1801号公司办公室

五、其他事项

联系电话:0575-82176751 联系人:马亚军、陈斌斌

联系传真:0575-82177000 邮 编:312300

本次股东大会会议时间为半天,参加出席会议的住宿费 and 交通费自理。

特此公告

附件:股东大会授权委托书

卧龙地产集团股份有限公司

2013年5月21日

授权委托书

致:卧龙地产集团股份有限公司:

兹委托:先生(女士)代表本公司(本人)出席卧龙地产集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

序号	同意	反对	弃权
1			
2			

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体授权的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:2013年 月 日

受托人身份证号码(营业执照号码): 受托人持股数:

委托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人姓名:

截至2013年6月3日交易结束后,我公司个人持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票,拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

被委托书:

被委托人姓名: 被委托人姓名: 2013年 月 日

注:1.授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2.授权人需提供身份证复印件。

经公司第二届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,拟非公开发行股票数量不超过3,680万股(含3,680万股),本次非公开发行股票募集资金总额不超过42,000万元,扣除发行费用后募集资金净额全部用于新型节能特种导线生产线建设项目,年产8,000吨新型铜合金接插件及承力索生产线建设项目及偿还银行贷款。控股股东史万福先生已于2013年5月18日与公司签订了附生效条件的股份认购合同,承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购500万股本次非公开发行的新股的股票。

四、关联交易依据

本次发行定价基准日为公司第二届董事会第二十二次(临时)会议决议公告日(即2013年5月21日)。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.40元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先的原则,并由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体询价结果确定,但不低于前述发行底价。

五、股份认购合同的主要内容

2013年5月18日,史万福先生与本公司签订了附条件生效的《股份认购合同》,合同的主要内容如下:

- 1、合同主体和签订时间
- 2、发行方:河南通达电缆股份有限公司
- 3、认购人:史万福
- 4、认购日期:2013年5月18日
- 5、认购方式
- 6、认购数量
- 7、认购股份数量
- 8、认购股份数量
- 9、认购股份数量
- 10、认购股份数量
- 11、认购股份数量
- 12、认购股份数量
- 13、认购股份数量
- 14、认购股份数量
- 15、认购股份数量
- 16、认购股份数量
- 17、认购股份数量
- 18、认购股份数量
- 19、认购股份数量
- 20、认购股份数量
- 21、认购股份数量
- 22、认购股份数量
- 23、认购股份数量
- 24、认购股份数量
- 25、认购股份数量
- 26、认购股份数量
- 27、认购股份数量
- 28、认购股份数量
- 29、认购股份数量
- 30、认购股份数量
- 31、认购股份数量
- 32、认购股份数量
- 33、认购股份数量
- 34、认购股份数量
- 35、认购股份数量
- 36、认购股份数量
- 37、认购股份数量
- 38、认购股份数量
- 39、认购股份数量
- 40、认购股份数量
- 41、认购股份数量
- 42、认购股份数量
- 43、认购股份数量
- 44、认购股份数量
- 45、认购股份数量
- 46、认购股份数量
- 47、认购股份数量
- 48、认购股份数量
- 49、认购股份数量
- 50、认购股份数量
- 51、认购股份数量
- 52、认购股份数量
- 53、认购股份数量
- 54、认购股份数量
- 55、认购股份数量
- 56、认购股份数量
- 57、认购股份数量
- 58、认购股份数量
- 59、认购股份数量
- 60、认购股份数量
- 61、认购股份数量
- 62、认购股份数量
- 63、认购股份数量
- 64、认购股份数量
- 65、认购股份数量
- 66、认购股份数量
- 67、认购股份数量
- 68、认购股份数量
- 69、认购股份数量
- 70、认购股份数量
- 71、认购股份数量
- 72、认购股份数量
- 73、认购股份数量
- 74、认购股份数量
- 75、认购股份数量
- 76、认购股份数量
- 77、认购股份数量
- 78、认购股份数量
- 79、认购股份数量
- 80、认购股份数量
- 81、认购股份数量
- 82、认购股份数量
- 83、认购股份数量
- 84、认购股份数量
- 85、认购股份数量
- 86、认购股份数量
- 87、认购股份数量
- 88、认购股份数量
- 89、认购股份数量
- 90、认购股份数量
- 91、认购股份数量
- 92、认购股份数量
- 93、认购股份数量
- 94、认购股份数量
- 95、认购股份数量
- 96、认购股份数量
- 97、认购股份数量
- 98、认购股份数量
- 99、认购股份数量
- 100、认购股份数量

证券代码:600101

证券简称:明星电力

编号:临2013-015号

四川明星电力股份有限公司

关于收到转让华西证券股份有限公司出资价款的公告

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。

近日,公司收到兰州州和房地产开发有限公司(以下简称“兰州州和”)通过天津产权交易中心办理的转让华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)出资价款(14047万元。经天津产权交易中心出具的《股权交易凭证》证明,本次产权交易行为符合法定程序。

经公司第九届董事会第七次会议和公司2013年第一次临时股东大会审议批准,公司将所持华西证券2773.46万元出资在天津产权交易中心公开挂牌转让。2013年3月5日,公司与受让方兰州州和签订《股权转让协议》,约定转让价款为14047万元。详见公司于2013年3月7日披露的《四川明星电力股份有限公司关于再次披露转让所持华西证券股份有限公司2773.46万元出资的公告》(临2013-006号)。

上述出资转让完成后,公司将不再持有华西证券出资。本次出资转让,对公司2013年净利润有较大影响。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2013年5月20日

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十日