



信息披露

2013年5月21日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B20

中国北车股份有限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：
●现场会议召开时间:2013年6月18日（星期二）19:00时;会议时间预计为一天。
●网络投票时间:2013年6月18日（星期二）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
●现场会议召开地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室。
●会议方式:现场记名投票与网络投票相结合方式。
●公司股票涉及融资融券、转融通业务。
根据本公司于2013年4月9日召开的第二届董事会第十二次会议决议,现将召开2012年年度股东大会的有关事宜通知如下如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2012年年度股东大会;
(二)股东大会的召集人:公司董事会;
(三)会议召开的时间、日期:2013年6月18日（星期二）9:00时,网络投票的投票时间为2013年6月18日（星期二）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(四)会议地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室;
(五)会议的方式:本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所有投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
(六)融资融券试点证券公司（简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统（简称会员投票系统）,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行拆分投票,通过会员投票系统进行投票的证券公司,应当及时告知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜,投票时间为6月18日9:30—15:00,网址为:www.sseinfo.com。

二、会议议题
本次会议将审议以下普通决议事项：
1.《关于中国北车股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于中国北车股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于<中国北车股份有限公司2012年年度报告>及其摘要的议案》;
4.《关于中国北车股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》;
5.《关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》;
6.《关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案》;
7.《关于中国北车股份有限公司2013年度发行债务融资工具的议案》;
8.《关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》;
9.《关于续聘中国北车股份有限公司2013年度审计机构并支付2012年度审计报酬的议案》;
10.《关于中国北车股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》;
11.《关于聘任中国北车股份有限公司2012年度内部控制审计机构并支付审计报酬的议案》
本次会议将审议以下特别决议事项：
《中国北车股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

该等议案及报告的具体内容请参见本公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会议文件将不迟于2013年6月5日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席/列席对象
(一)截至2013年6月7日（星期五）下午16:00时上海证券交易所有A股交易结束后,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“中国北车”（601299）所有股东;
(二)上述股东授权委托的代理人,该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件一）;
(三)公司董事、监事、高级管理人员;
(四)本公司聘请的见证律师,其他中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
四、表决权
在本次股东大会投票表决时,同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票为准。

五、参加现场会议的登记方法
(一)出席回执
出席现场会议的股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2013年6月16日（星期日）17:00前或该日之前,将出席会议的书面回执（请见附件二）以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。
(二)出席登记方式
1.登记方式
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件以及其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托股东的授权委托书原件、委托股票账户卡 and 委托股东身份证复印件。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2013-021

中国北车股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

示人股东股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件一）、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

(3)异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年6月16日17:00）。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交至本公司董事会办公室,授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2.登记时间:2013年6月18日（星期二）8:30时）。
3.登记地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室。
六、其他事项
(一)公司秘书事项
联系地址:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室
邮政编码:100078
联系人:胡娟
联系电话:(86 10) 5189 7290
联系传真:(86 10) 5260 8380

联系地址:(86 10) 5260 8380,邮寄送达的,以载日期为送达日期,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年6月16日17:00)。
(二)本次会议预期约一天,参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

(三)中国北车股份有限公司2012年年度股东大会会议资料将不迟于2013年6月5日（星期三）在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

七、备查文件目录
1.中国北车股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;
2.中国北车股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;
3.独立董事关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的事前认可意见;
4.独立董事关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的意见;
5.独立董事关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的意见
6.独立董事关于续聘中国北车股份有限公司2013年度审计机构并支付2012年度审计报酬的事前认可意见;
7.独立董事关于中国北车股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的意见;
8.独立董事关于聘任中国北车股份有限公司2012年度内部控制审计机构并支付审计报酬的事前认可意见。
特此公告。

中国北车股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十日

中国北车股份有限公司 2012年年度股东大会授权委托书				
本人（本公司）作为中国北车股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2013年6月18日9:00时在北京丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室召开的 中国北车股份有限公司2012年年度股东大会，并按如下列投票指示代表本人（本公司）行使对本次会议的表决权。				
序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
普通决议议案				
1	关于中国北车股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案			
2	关于中国北车股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案			
3	关于中国北车股份有限公司2012年年度报告及其摘要的议案			
4	关于中国北车股份有限公司2012年度财务决算报告的议案			
5	关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案			
6	关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案			
7	关于中国北车股份有限公司2013年度发行债务融资工具的议案			
8	关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案			

附件： 广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会董事候选人提名书				
提名入	联系电话	持股数量		
证券账户号码			同意	反对 弃权
董事候选人信息				
姓名	性别	出生日期		
电话	传真	电子邮箱		
候选人任职资格				
是否符合本公告所述任职条件: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
其他说明				
(包括但不限与学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸条)				
提名入(签字/盖章) 2013年 月 日				

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2013-026

广东广州日报传媒股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会任期将于2013年6月18日届满,为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第八届监事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

根据《公司法》、《公司章程》的规定,第八届监事会将由三名监事组成,其中非职工代表监事两名,职工代表监事一名,其中职工代表监事比例不少于监事总数的三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年,届满可以连任,并以提案方式提请股东大会审议。
根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与选举该等人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
(一)非职工代表监事候选人的提名
公司监事会及本公告发布之日单且或合并持有公司1%以上股份的股东有权向第七届监事会书面提名第八届监事会非职工代表监事候选人。
(二)职工代表监事的产生
职工代表监事由公司工会提名,经职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生后,直接进入监事会。
四、本次换届选举的程序
1.监事候选人的提名应在本公告发布之日起至2013年5月26日前按本公告约定的方式向公司第七届监事会提名委员会提交提名相关文件;
2.在上提报提名后,提名委员会将召开提名会议,对提名的监事候选人进行资格审查,确定第八届监事会非职工代表监事候选人,并以提案方式提请股东大会审议。
3.监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺所提供资料真实、完整、保证当选后履行监事职责;
4.在新一届监事会就任前,第七届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,具有与担任该职务相适应的任职资格,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的,不得被提名担任公司监事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
(五)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(六)法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还需满足下述条件:
1.符合有关规定所要求的独立性;
2.具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律法规及证券法规;并
3.具有五年以上的法律、经济或其他履行独立监事职责所必需的工作经验;
4.通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书;
5.具有专业上、身体和精神状况足以履行独立监事职责,并具备丰富的会计审计知识和经验,并具备注册会计师资格,高级管理人员不得兼任独立监事职务。
6.在公司连续担任独立监事已满六年的,自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人;
7.独立董事候选人最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事;
8.具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:
(1)在上市公司或者附属企业担任的人员及其直系亲属和主要社会关系;
(2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的人员;
(5)为本公司或附属企业提供法律、财务、咨询等服务的人员;
(6)中国证监会认定的其他人员。

六、提名入应提供的材料文件
(一)提名入需向公司提供下列文件:
1.提名入签署的提名第八届监事会董事候选人提名书（格式见附件）;
2.被提名入出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责;
3.被提名入的身份证明复印件（原件备查）;
4.被提名入的学历、学位、职称证书复印件（原件备查）;
5.如提名入为独立董事,需提供独立董事提名入声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表,以及独立董事声明书复印件（原件备查）;
6.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)若提名入为本公司股东,则该提名入应同时提供下列文件:
1.如是个人股东的,需提供其身份证明复印件（原件备查）;
2.如是法人股东的,需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）;
3.如是证券账户卡复印件（原件备查）;
4.本公告发布之日的持股凭证。
(三)提名入向本公司监事会提名监事候选人的方式如下:
1.提名入向本公司监事会书面送达或邮寄两种方式;
2.提名入必须在2013年5月26日17:00 前将相关材料送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式
联系地址:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室（邮编:510030）
联系人:谢云海、曾高军
联系电话:020-83569336、83569335
联系传真:020-83569332
联系地址:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室（邮编:510030）
特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司监事会 第八届监事会非职工代表监事候选人提名书				
提名入	联系电话	持股数量		
证券账户号码			同意	反对 弃权
监事候选人信息				
姓名	性别	出生日期		
电话	传真	电子邮箱		
候选人任职资格				
是否符合本公告所述任职条件: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
其他说明				
(包括但不限与学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸条)				
提名入(签字/盖章) 2013年 月 日				

广东广州日报传媒股份有限公司监事会 第八届监事会非职工代表监事候选人提名书				
序号	股东姓名	持股数量	同意	反对 弃权
1	01*****428	钱志新		
4	01*****428	钱志新		
五、咨询机构: 咨询地址:恒宝股份有限公司证券部 咨询联系人:张建明 咨询电话:0511-86644324 传电话:0511-86644324 特此公告!				
恒宝股份有限公司董事会 二〇一三年五月二十日				

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2013-021

恒宝股份有限公司2012年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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司2012年年度权益分派方案已经2013年4月29日召开的2012年度股东大会审议通过,现将权益分派公告如下:

一、权益分派方案
本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本440,640,000.00股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股权激励限售股的新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元,持有非限售、非限售限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.950000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按减持后持股限售股缴款;对于QFII、RQFII以外的非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。
[注:根据先进先出的原则,根据投资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1.500000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。]
二、股权登记日与除息日
1.本次权益分派股权登记日:为2013年5月27日,除权除息日为:2013年5月28日。
三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年5月27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5月28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。
(二)在派发的现金红利由本公司自行派发:
序号 股东姓名 现金支取
1 01*****428 钱志新
4 01*****428 钱志新

五、咨询机构:
咨询地址:恒宝股份有限公司证券部 咨询联系人:张建明
咨询电话:0511-86644324 传电话:0511-86644324
特此公告!

恒宝股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十日

11:30,下午13:00至15:00,投票期限7月上海证券交易所新股申购业务操作。

2.股票代码:788299;投票简称:北车股票
3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案一,以2.00元代表议案二,以此类推,对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决	99.00	1股	2股	3股
1	关于中国北车股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案	1.00	1股	2股	3股
2	关于中国北车股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案	2.00	1股	2股	3股
3	关于《中国北车股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案	3.00	1股	2股	3股
4	关于中国北车股份有限公司2012年度财务决算报告的议案	4.00	1股	2股	3股
5	关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案	5.00	1股	2股	3股
6	关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案	6.00	1股	2股	3股
7	关于中国北车股份有限公司2013年度发行债务融资工具的议案	7.00	1股	2股	3股
8	关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案	8.00	1股	2股	3股
9	关于续聘中国北车股份有限公司2013年度审计机构并支付2012年度审计报酬的议案	9.00	1股	2股	3股
10	关于中国北车股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案	10.00	1股	2股	3股
11	关于聘任中国北车股份有限公司2012年度内部控制审计机构并支付审计报酬的议案	11.00	1股	2股	3股

4.在“申报股数”项填写表决意见,0股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5.投票示例
例如:某投资者对全部议案一次性表决,拟投票票,其申报如下:
股票代码:788299 买入 买卖方向 申报价格 申报股数
99.00% 99.00% 1股

投资者对议案一《关于<中国北车股份有限公司2011年度董事会工作报告>的议案》投票同意,其申报为:

股票代码	买入	买卖方向	申报价格	申报股数
788299	买入	1.00元	1股	

如果股东对某一议案拟投反对票,以议案一为例,只需要将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对某一议案拟投弃权票,以议案一为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

6.投票注意事项
(1)若股东对所有提案投赞成票,同意意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票,股东可以根据其意愿决定对提案的投票顺序,投票中不得撤单。
(2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
(3)股东仅对某项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东会议有效表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
(4)由于网络投票系统的限制,本公司只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
(5)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2013-037

东华能源股份有限公司第二期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
公司第二期股权激励限制性股票第二期解锁数量为290万股(2012年度权益分派后股本),占公司股本总额的0.49%,解锁日即上市流通日为2013年5月24日。

一、股权激励概述
1.2011年11月21日,公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》,并向中国证监会提交了申请材料,拟以6.04元/股的授予价格向公司高级管理人员及业务骨干共计10人授予共计290万股限制性股票,该激励计划已经中国证监会无异议意见。
2.根据中国证监会的反馈意见,公司修订了《限制性股票股权激励计划》,并于2011年3月27日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《东华能源股份有限公司A股限制性股票股权激励计划(修订稿)》,并于2011年4月19日获得公司2010年年度股东大会批准。
3.2011年5月3日,公司召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》,向10名激励对象以每股6.04元的价格授予限制性股票290万股,授予日为2011年5月3日,2011年5月12日,公司披露了《A股限制性股票股权激励计划授予完成公告》,授予股份的上市日期为2011年5月13日。
4.2012年5月8日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁的议案》,同意10名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁,第一期解锁数量为145万股,占公司股本总额的0.49%,解锁日即上市流通日为2012年5月14日。

5.鉴于公司于2013年4月17日实施了以资本公积金每10股转增10股的2012年度权益分派方案,公司第二期股权激励限制性股票第二期解锁数量为290万股。
6.2013年5月15日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁的议案》,同意10名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁,第二期解锁数量为290万股,占公司股本总额的0.49%,剩余未解锁限制性股票解锁,解锁日即上市流通日为2013年5月24日。

二、激励计划规定的第二个解锁期解锁条件完成情况
董事会关于满足激励计划规定的第二个解锁期解锁条件的说明如下:

激励计划规定的第二个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1.公司未发生下列任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)被监管部门最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)出现中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2.激励对象未发生下列任一情形: (1)最近一年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人; (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形; (4)激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
3.《激励计划》规定年度,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于前一年的平均水平,且不得为负。 (1)2012年归属于上市公司股东的净利润为9179.97万元,高于授予日前最近三个会计年度(2010年、2009年及2008年)的平均水平3500.86万元;2012年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7435.11万元,高于授予日前最近三个会计年度(2010年、2009年及2008年)的平均水平2828.83万元,满足解锁条件;(均按期末追溯调整数据计算,下同)。 (2)2012年加权平均净资产收益率为10.31%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.86%,均高于9%的业绩目标; (3)2012年扣除非经常性损益后的净利润的同比增长率为108.10%,高于增长率不低于60%的业绩目标; (4)2012年归属于上市公司股东的净利润为9179.97万元,高于授予日前最近三个会计年度(2011年、2010年及2009年)的平均水平3500.86万元; (5)2012年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7435.11万元,高于授予日前最近三个会计年度(2011年、2010年及2009年)的平均水平2828.83万元,满足解锁条件。	

5.根据董事会制定的《考核办法》和《考核指标》,在限制性股票每次解锁前日之前,由董事会薪酬与考核委员会组织对解锁对象进行年度考核。考核,考核对象达到下列考核标准的激励对象可以解锁:
(1)激励对象个人工作能力考评在70分以上(含70分)。
(2)激励对象个人经营业绩考核在80分以上(含80分)。

注:由于同一控制下企业合并,公司在2012年度报告中对2012年度以前报告(上年报告、本报告年初披露的财务报告进行了追溯调整,根据《东华能源股份有限公司A股限制性股票股权激励计划(修订稿)》(以下简称“《激励计划》”),本次限制性股票第二个解锁期的解锁条件中有关2012年度以前报告的财务数据均按照未追溯调整口径计算。

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2013-018

荣安地产股份有限公司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。

特别提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
荣安地产股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月20日在浙江省宁波市甬港路76号凯利大酒店八楼凯利会议厅以现场方式召开。会议由公司董事长、董事王永生先生主持,由财务总监王永生先生主持,出席本次会议的股东及股东代表共10人,代表股份98582374股,占公司总股份的84.41%,公司董事、监事和高管人员列席了会议,会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:
一、审议通过《2012年度董事会工作报告》
同意股份98582374股,占出席会议有表决权股份总额的100%;
反对股份0股,弃权股份0股。
二、审议通过《2012年度监事会工作报告》
同意股份98582374股,占出席会议有表决权股份总额的100%;
反对股份0股,弃权股份0股。
三、审议通过《2012年度财务决算报告》
同意股份98582374股,占出席会议有表决权股份总额的100%;
反对股份0股,弃权股份0股。
四、审议通过《2012年度利润分配方案》
同意股份98582374股,占出席会议有表决权股份总额的100%;
反对股份0股,弃权股份0股。

反对股份0股,弃权股份0股。
五、审议通过《2012年年度报告》摘要
同意股份98582374股,占出席会议有表决权股份总额的100%;
反对股份0股,弃权股份0股。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股份98582374股,占出席会议有表决权股份总额的100%;
反对股份0股,弃权股份0股。
七、审议通过《章程修正案》
同意股份98582374股,占出席会议有表决权股份总额的100%;
反对股份0股,弃权股份0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江和义律师事务所见证,见证律师陈勇、陈勇出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事签字的本次股东大会决议
2.浙江和义律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十一日