

证券代码:000627 股票名称:天茂集团 公告编号:2013-024  
**天茂实业集团股份有限公司**  
**关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告**

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:

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)于2013年5月日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(2013-022号)。

鉴于2013年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统进行网络投票。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》现再次将召开2013年第二次临时股东大会的具体事项通知如下:

本公司董事会决定召开2013年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式,现将有关事项通知如下:

1.召集人:天茂实业集团股份有限公司第六届董事会  
 2.会议地点:天茂实业集团股份有限公司四楼会议室  
 3.召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(hhttp://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式。

4.投票时间:2013年5月24日(星期五)下午14:00起。  
 网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月24日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间(2013年5月23日下午15:00)至投票结束时间为2013年5月24日下午15:00间的任意时间。

6.出席对象:  
 (1)公司董事、监事及高级管理人员;  
 (2)于2013年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

议案名称:关于出售天茂平安保险股份有限公司部分股份的议案

会议审议事项的有关内容请参见2013年5月3日公司董事会2013-020号决议公告以及公司指定披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上的公告。

三、会议登记方法

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和本人身份证件。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证件和授权委托书。

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2013-012  
**北京空港科技园区股份有限公司**  
**第五届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

北京空港科技园区股份有限公司以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2013年5月10日在公司会议室发出,会议于2013年5月13日在公司会议室召开。会议应出席董事七人,董事长胡建国先生主持会议,公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品议案

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司计划使用额度不超过2亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,在前述额度内可以滚动使用。

投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品。

●单项理财产品投资期限:单项理财产品投资期限不超过三个月。

●理财产品期限:自公司股东大会审议通过之日起至2013年12月31日。

二、投资理财概述

1.投资理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响北京空港科技园区股份有限公司以下简称为“公司”)正常经营的前提下,公司及子公司计划使用额度不超过2亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

2.投资理财金额

公司及子公司计划使用额度不超过2亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,在前述额度内可以滚动使用。

3.投资理财产品

投资理财产品为金融机构发售的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品为投资标的理财产品。

4.理财产品投资期限

单项理财产品投资期限不超过三个月。

5.理财期限

进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起至2013年12月31日。

6.投资理财的资金来源

进行投资理财所使用的资金为公司及子公司自有闲置资金。

(二)公司内部需履行的审批程序

1.公司及子公司计划使用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,将在确保满足公司及子公司正常生产经营和资金安全的前提下,通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品,以提高资金使用效率,增加投资收益。

2.对公司的影响

公司及子公司计划使用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,将在确保满足公司及子公司正常生产经营和资金安全的前提下,通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品,以提高资金使用效率,增加投资收益。

3.会议议程

会议议程:关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品议案

会议议程:关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

会议议程:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

会议议程:关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

会议议程:关于召开2013年第一次临时股东大会的公告