

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2013007

湖北美尔雅股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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:

- 本次会议无修改议案,亦无议案提交表决责任。
- 本次会议审议的议案已获得通过。

一、会议召开和出席情况:

(一)介绍股东大会召开的时间和地点:

2013年4月25日,公司董事会召开第八届二十四次会议,定于2013年5月24日召开公司2012年度股东大会,2013年4月25日指定媒体上发布了《公司章程》2012年度股东大会通知》。

湖北美尔雅股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月24日上午9:00在团城山公司办公大楼五楼会议室召开。

(二)本次会议总股本360,000,000股,出席本次股东大会的股东和股东代理人情况:

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有效表决权的股数(股)	78,818,950
占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.89

(三)本次股东大会议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,会议由公司董事长袁文春先生主持。

(四)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席6人,公司董事杨昭阳先生、独立董事夏令敏先生、冯德虎先生因公未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席5人,公司其他高管和董事会秘书均列席会议。本次会议由湖北安格律师事务所副律师林、林玲律师进行了现场见证,见证律师认为本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定,本次会议的决议合法有效。

二、提案审议和表决情况:

会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案:

- 审议通过《2012年度工作报告》(暨年度述职报告);表决情况:同意票78,818,950股,占出席会议有效表决权数的100%;反对票0股;弃权票0股。该议案获通过。
- 审议通过《2012年年度报告及年度报告摘要》;表决情况:同意票78,818,950股,占出席会议有效表决权数的100%;反对票0股;弃权票0股。该议案获通过。
- 审议通过《2012年度监事会工作报告》;表决情况:同意票78,818,950股,占出席会议有效表决权数的100%;反对票0股;弃权票0股。该议案获通过。
- 审议通过《2012年度财务决算报告》;表决情况:同意票78,818,950股,占出席会议有效表决权数的100%;反对票0股;弃权票0股。该议案获通过。
- 审议通过《2012年度利润分配预案》;表决情况:同意票78,818,950股,占出席会议有效表决权数的100%;反对票0股;弃权票0股。该议案获通过。

经安格律师事务所有限公司审计,公司2012年度实现净利润36,396,815.13元,归属于母公司股东净利润15,616,182.46元,根据公司章程中有关利润分配的规定,首先弥补以前年度亏损,加上年初未分配

利润-39,002,243.47元,截止2012年12月31日,公司实际可供股东分配利润为-23,986,061.01元。由于本年度,公司实际可供股东分配利润为负数,同时为补充发展所需流动资金,公司拟定本次利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

7.审议通过聘请公司2013年度审计机构的议案:

表决情况:同意票78,818,950股,占出席会议有效表决权数的100%;反对票0股;弃权票0股。该议案获通过。

8.审议通过关于公司2013年日常关联交易的议案:(关联股东回避表决)

表决情况:公司关联方大股东湖北美尔雅集团有限公司回避表决该项议案。同意票5,430,212股,占出席会议非关联股东有效表决权数的100%;反对票0股;弃权票0股。

9.审议通过关于公司董事会换届选举的议案:

该项议案须对每位董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

(1)选举通过了杨昭阳先生为公司第九届董事会董事。

该项议案以股权累积数78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票。

(2)选举通过了袁文春先生为公司第九届董事会董事。

该项议案以股权累积数78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票。

(3)选举通过了李宇强先生为公司第九届董事会董事。

该项议案以股权累积数78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票。

(4)选举通过了朱世明先生为公司第九届董事会董事。

该项议案以股权累积数78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票。

(5)选举通过了张四海先生为公司第九届董事会董事。

该项议案以股权累积数78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票。

(6)选举通过了许世强先生为公司第九届董事会董事。

该项议案以股权累积数78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票。

(7)选举通过了夏令敏先生为公司第九届监事会独立监事。

该项议案以股权累积数78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票。

(8)选举通过了冯德虎先生为公司第九届监事会独立董事。

该项议案以股权累积数78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票。

(9)选举通过了李长爱女士为公司第九届监事会独立董事。

该项议案以股权累积数78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票。

根据表决结果,上述董事候选人所得票数均超过与会股东所持表决权总数的半数,当选为公司第九届董事会董事;上述独立董事候选人所得票数均超过与会股东所持表决权总数的半数,当选为公司第九届监事会独立监事。

10.审议通过关于公司监事会换届选举的议案:

该项议案须对每位监事候选人逐个表决:

(1)选举通过了刘明春先生为公司第九届监事会监事。

该项议案以78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票;

(2)选举通过了李宇强先生为公司第九届监事会监事。

该项议案以78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票;

(3)选举通过了冯德虎先生为公司第九届监事会监事。

该项议案以78,818,950股同意,占本次出席股东大会的股东表决权数的100%,无反对票,无弃权票;

根据表决结果,上述监事候选人所得票数均超过与会股东所持表决权总数的半数,当选为公司第九届监事会非职工监事。

另,公司职代会已选举田照先生、陈细宝女士为公司第九届监事会职工监事。

11.关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决情况:同意票78,818,950股,占出席会议有效表决权数的100%;反对票0股;弃权票0股。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定,对《公司章程》第

一百六十三条利润分配政策相关内容修改,详见2013年5月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北美尔雅股份有限公司2012年年度股东大会决议材料》。

公司关于修改《公司章程》部分条款的议案获得了出席会议股东及股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,获得通过。

三、律师见证情况

本次会议由湖北安格律师事务所副律师林、林玲律师进行了现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告情况

法律意见书、特公告。

湖北美尔雅股份有限公司

二〇一三年五月二十四日

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2013008

湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第一次会议于2013年5月24日上午11时在公司团城山办公大楼五楼会议室以现场会议结合传真通讯的方式召开,应到董事9名,实到董事9名,其中杨昭阳、夏令敏、冯德虎3名董事采取通讯表决方式参与表决,公司5名监事和部分高管人员列席了本次会议,本次董事会于2013年5月13日传真的电子文档发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经会议审议并表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》:

经与会董事充分讨论并表决,选举杨昭阳先生担任公司第九届董事会董事长,选举袁文春先生担任公司第九届董事会副董事长职务。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定,经董事会酝酿并充分讨论后,董事会选举产生公司四个专门委员会成员名单如下:

(一)战略委员会委员为杨昭阳先生、夏令敏先生、冯德虎先生,主任委员为杨昭阳先生。

(二)审计委员会委员为李长爱女士、夏令敏先生、张四海先生,主任委员为李长爱女士。

(三)提名委员会委员为冯德虎先生、夏令敏先生、李长爱女士、杨昭阳先生、朱世明先生,主任委员为冯德虎先生。

(四)薪酬与考核委员会委员为夏令敏先生、冯德虎先生、杨昭阳先生,主任委员为夏令敏先生。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:

经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任李雷华先生为公司总经理,聘任余雷锦先生为公司副总经理,聘任财务总监、聘任李国林先生为公司副总经理,聘任王黎女士为公司董事会秘书。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

公司独立董事夏令敏先生、冯德虎先生、李长爱女士认为对本项议案发表了独立意见,同意上述高级管理人员聘任事宜。

公司董事会认为:公司聘任高级管理人员的程序及公司高级管理人员的任职资格符合有关法律法规的规定,有较强的专业管理经验和管理能力,有利于公司持续发展。

四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长杨昭阳先生提名,聘任王峰先生为公司证券事务代表。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

特此公告。

附件:有关人员简历:

杨昭阳先生,1962年7月出生,中共党员,法学研究生,现任本公司董事长、湖北美尔雅集团有限公司董事、总经理。

袁文春先生,1963年3月出生,中共党员,工商管理硕士,工程师,现任湖北美尔雅集团公司党委书记,本公司副董事长、美尔雅服饰公司总经理,近五年一直担任湖北美尔雅集团有限公司党委书记,本公司副董事长、美尔雅服饰公司总经理。

李雷华先生,1963年5月出生,中共党员,本科学历,会计师职称,现任本公司总经理、投资发展中心总经理。近五年担任公司董事、董事会秘书、副总经理、投资发展中心经理,本公司总经理。

余雷锦先生,1972年11月出生,本科学历,会计师职称,现任本公司财务总监、副总经理,近五年一直担任本公司财务总监。

李国林先生,1964年3月出生,大专学历,高级工程师职称,现任本公司副总经理,美尔雅房地产公司总经理,近五年历任本公司副总经理、美尔雅房地产公司常务副总经理、总经理。

王黎女士,1981年5月出生,中共党员,本科学历,现任本公司董事会秘书,近五年历任公司证券事务代表、董事会秘书,已于2004年获得上海证券交易所颁发的第二十五期董事会秘书资格培训合格证。

王峰先生,1976年9月出生,本科学历,近五年一直任职于本公司投资发展中心投资部,已于2013年5月取得上海证券交易所第47期董事会秘书培训合格证证书。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十四日

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2013009

湖北美尔雅股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司2012年度股东大会选举产生公司第九届监事会,第九监事会第一次会议于2013年5月24日在公司团城山办公大楼五楼会议室召开,应到监事5名,实到监事5名,部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议,一致通过了《选举公司第九届监事会主席的议案》,会议推选齐钧先生担任公司监事会主席。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

二〇一三年五月二十四日

附:相关人员简历

齐钧先生,1971年4月出生,大学学历,现任美尔雅集团公司法保监察中心副总经理、董事长法律顾问。最近五年曾任集团公司董事长法律顾问、总经理助理。

股票代码:美尔雅 股票代码:600107 公告编号:2013010

湖北美尔雅股份有限公司投资者联系电话变更的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

按照上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,决定聘任王峰先生为公司证券事务代表。

自即日起,公司投资者关系管理联系电话变更为0714-6360283。

由此带来的不便,敬请谅解!

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十四日

证券代码:000272 证券简称:德棉股份 公告编号:2013-L031

山东德棉股份有限公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次年度股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。

本次年度股东大会采取现场表决的方式进行。

一、会议召开情况:

(一)会议通知时间:2013年4月26日

(二)会议召开时间:2013年5月24日(星期五)上午9:00

(三)会议投票方式:现场投票方式

(四)现场会议召开地点:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000公寓14A座1601山东德棉股份有限公司会议室

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:公司董事长吴联根先生

(七)本次年度股东大会符合有关法律、法规及公司章程的规定

二、会议出席情况:

出席会议的股东(代理人)4人,代表股份53,404,842股,占公司有表决权总股份的30.34%。

三、提案审议和表决情况:

1.审议通过《公司《2012年度董事会工作报告》。

此议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,提交本次年度股东大会审议。

同意53,404,842股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.审议通过《公司《2012年度财务决算报告》。

此议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,提交本次年度股东大会审议。

同意53,404,842股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3.审议通过了《公司《2012年度利润分配预案》。

此议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,提交本次年度股东大会审议。

同意53,404,842股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4.审议通过了《公司《2012年度监事会工作报告》。

此议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过,提交本次年度股东大会审议。

证券代码:0002041 证券简称:登海种业 公告编号:2013-022

山东登海种业股份有限公司职工大会决议公告

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。

山东登海种业股份有限公司职工大会于2013年5月24日在公司培训中心的三楼会议室召开,会议由副董事长毛长勇女士主持,会议推举李诗玲女士、姜卫娟女士、唐世伟女士为公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事简历如下:

李诗玲女士:中国国籍,1975年出生,1995年毕业于烟台大学法律系,1996年参加工作,2002年就职于山东登海种业股份有限公司,现任公司监事(职工代表监事),公司企管部主任,未在其他单位兼任职务。

李诗玲女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜卫娟女士:中国国籍,1970年5月出生,大专学历,高级农艺师,1988年参加工作,长期从事玉米育种和高产栽培研究工作,1993年至2000年任莱州市农科院玉米所副所长,现任山东登海种业股份有限公司监事(职工代表监事),中国农学会会员,未在其他单位兼任职务。

唐世伟先生:中国国籍,1975年出生,大专学历,1990年参加工作,从事玉米新品种试验、示范与推广工作,连续多年承担了国家级、省部级试验任务,获山东省农作物品种区域试验工作先进个人及全国农学会推广先进工作者,现担任山东登海种业股份有限公司高新技术研究院副院长、山东农学会副秘书长,山东省种子协会副秘书长。

唐世伟女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013年5月24日

(上稿日期:6月)

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为中证500指数收益率。

各类型风险收益:

1.投资组合风险

在基金日常投资管理过程中,由投资部对投资组合风险进行监控和管理,此类风险主要包括以下几类:

(1)系统风险:基金在投资中因市场波动而无法规避的风险;

(2)非系统风险:基金中某只证券价格波动与市场价格的较大偏离而可能产生的风险;

(3)证券选择风险:基金中某只股票的价格波动与市场中其他股票价格的较大偏离而可能产生的风险;

(4)风格风险:基金在投资风格上与其他基金之间产生偏离,偏离于某种风格而产生的风险。

2.个股风险

在基金日常投资管理过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理,此类风险主要包括以下几类:

(1)个股风险:基金在投资过程中,由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误,造成基金资产净值受损的风险;

(2)流动性风险:基金资产不能迅速、低成本地转换为现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险;

(3)价格风险:在一定期限内,当基金中某只证券的二级市场价格发生剧烈波动,造成基金资产净值受损的风险。

3.行业风险

在基金日常投资管理过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理,目前,此类风险主要由个股投资引发的风险。

4.操作执行风险

在基金日常投资管理过程中,由运营及风控、监察稽核部对行业风险进行实时预警与监控,此类风险主要包括基金在日常操作中出现的违反法规或公司相关管理制度,或者交易执行中的操作失误以及信息传递不及时造成的风险。

十一、基金投资估值程序(未披露)

长期稳健增值和完整性承诺

基金管理人中国农工银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合估值程序,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对财务数据截至2013年3月31日,本投资组合所列财务数据未经审计。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	4,422,600,237.40	94.51
	其中:股票	4,422,600,237.40	94.51
2	固定收益投资	332,361,804.59	3.32
	其中:债券	155,261,804.59	3.32
3	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	94,522,021.68	2.02
7	其他资产	7,120,976.90	0.15
8	合计	4,679,505,040.48	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	3,128,860,041.35	67.12
D	电力、热力、燃气及生产供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	87,435,000.00	1.88
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息服务业	398,832,742.84	8.56
J	金融业	1,013,000	0.00
K	房地产业	225,432,535.68	4.84
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	492,983,744.25	10.57
O	教育、体育、健康和休闲服务业	-	-
P	医药	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	89,055,160.28	1.91
S	综合	-	-
合计	-	4,422,600,237.40	94.87

3	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细	
---	----------------------------------	--

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002456	欧菲光	5,258,644	351,401,091.84	7.54
2	300070	碧水源	492,860	299,652,344.80	6.37
3	600557	康缘药业	6,819,126	245,141,637.54	5.32
4	000625	长安汽车	26,369,618	248,461,261.20	5.27
5	000826	泰康医药	8,184,195	233,331,399.45	5.01
6	000661	桑德环境	2,170,745	232,385,518.80	4.98
7	000513	明珠旅游	5,047,614	227,142,630.00	4.87
8	002146	荣安发展	16,527,132	225,432,535.68	4.84
9	601633	长城汽车	6,470,886	210,044,959.56	4.51
10	300124	汇川技术	7,917,122	206,245,687.89	4.42

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债逆回购	-	-
2	央行票据	49,990,000.00	1.07
3	中期票据	99,960,000.00	2.14
其中:政策性金融债	99,960,000.00	2.14	
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	5,311,804.50	0.11
8	其他	-	-
9	合计	155,261,804.50	3.33

序号	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130201	13国债01	1,000,000	2.14
2	1001037	10央行票据37	500,000	1.07
3	113005	重工转债	45,930	0.11

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.1.报告期末本基金未股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持仓股指期货。

8.2.本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同的约定,本基金投资组合里不包括股指期货。

9.投资组合报告附注

本基金投资的前十名股票中不存在基金合同规定应予披露的备选股票库。