

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2013-27

太平洋证券股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议无法决或修改议案的情况
●本次会议无新议案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
(一)公司2012年度股东大会(以下简称“股东大会”)于2013年5月24日(星期五)在云南省安宁市温泉景区假日酒店以现场方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	10
所有有表决权的股份总数(股)	747,521,492
占有表决权股份总数的比例(%)	45.20

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑亚南先生主持,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议及表决情况
本次会议逐项审议了各项议案,并以记名投票表决方式进行了现场表决,表决结果如下:

序号	议案内容	同意股份数(股)	同意比例(%)	反对股份数(股)	反对比例(%)	弃权股份数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
2	2012年度监事会工作报告	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
3	2012年度独立董事述职报告	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
4	2012年度财务决算报告	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
5	2012年度利润分配方案	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
6	2012年度内部控制自我评价报告	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
7	关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的事项	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
8	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-	-
8.1	关于选举何伯宏先生担任公司第三届董事会独立董事的议案	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
8.2	关于选举何忠涛先生担任公司第三届董事会独立董事的议案	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
8.3	关于选举黄慧馨女士担任公司第三届董事会独立董事的议案	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
9	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-	-
9.1	关于选举郑亚南先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	747,410,602	99.99	111,430	0.01	0	0.00	通过
9.2	关于选举栾密先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	747,410,602	99.99	111,430	0.01	0	0.00	通过
9.3	关于选举郑亚南先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	747,410,602	99.99	111,430	0.01	0	0.00	通过
9.4	关于选举丁吉生先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	747,410,602	99.99	111,430	0.01	0	0.00	通过
10	关于选举公司第三届监事会职工监事的议案	-	-	-	-	-	-	-
10.1	关于选举王大庆先生担任公司第三届监事会非职工监事的议案	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
10.2	关于选举栾密先生担任公司第三届监事会非职工监事的议案	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
11	关于修改《公司章程》的议案	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
13	关于修改《董事会议事规则》的议案	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
14	关于修改《监事会议事规则》的议案	747,521,492	100.00	0	0.00	0	0.00	通过

上述议案中议案11、议案12、议案13、议案14为特别决议事项,经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

根据表决结果,刘伯宏先生、何忠涛先生、黄慧馨女士当选公司第三届董事会独立董事,郑亚南先生、栾密先生、郑亿华先生、丁吉生当选公司第三届董事会非独立董事,公司第三届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起至2016年5月24日。王大庆先生、黄静波先生当选公司第三届监事会非职工监事,将与公司职工代表民主选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会,公司第三届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起或职工监事选举产生之日起至2016年5月24日。

三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见书。法律意见书

的结论意见为:本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录
1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司2012年度股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

太平洋证券股份有限公司
二〇一三年五月二十四日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2013-28

太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司第三届董事会于2013年5月24日召开了第三届董事会第一次会议,会前分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。本次会议应到董事七人,实到董事七人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以书面表决方式审议通过了如下议案:

一、关于选举公司董事长的议案
会议选举郑亚南先生担任公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郑亚南先生简历详见附件一。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、关于选举董事会专门委员会成员的议案
第三届董事会各专门委员会主任及成员情况如下:

董事会战略与发展委员会:主任委员:郑亚南;委员:刘伯宏、栾密、丁吉
董事会薪酬与提名委员会:主任委员:何忠涛;委员:何忠涛、郑亚南、栾密
董事会审计委员会:主任委员:黄慧馨;委员:何忠涛、丁吉
董事会风险管理委员会:主任委员:何忠涛;委员:黄慧馨、郑亿华、丁吉

董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、关于聘任公司总经理的议案
会议选举郑亚南先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郑亚南先生简历详见附件二。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司总经理提名,董事会聘任聂惠中先生、张洪斌先生、周岚先生、张东海先生担任公司副总经理,聘任许伟伟先生担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见附件四。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

五、关于聘任公司合规总监的议案
经公司总经理提名,董事会聘任史明坤先生担任公司合规总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。史明坤先生简历详见附件五。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案
经公司总经理提名,董事会聘任栾密女士担任公司证券事务代表,任期自本决议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。栾密女士简历详见附件六。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、关于修订公司《合规管理基本制度》的议案
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

八、关于使用公司自有资金开展资产管理业务的议案
为加快公司资产管理业务发展,落实公司战略,董事会同意公司在符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》等相关规定的前提下:

1、以不超过人民币1亿元的自有资金用于开展资产管理业务,投入公司拟发行的集合资产管理计划等产品类型;

2、自有资金参与单一集合计划的份额,不超过该计划总份额的20%(法律法规对前述投入比例、投入金额等相关规定发生变更,从其最新规定);

3、授权公司经营管理层在董事会批准的额度内,根据市场情况和项目情况确定具体的资金使用。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

附件:
一、郑亚南先生简历;
二、董事会专门委员会成员简历;
三、李长伟先生简历;
四、公司高级管理人员简历;
五、史明坤先生简历;
六、栾密女士简历;
七、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关决议意见。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十四日

证券代码:000267 证券简称:露笑科技 公告编号:2013-033

露笑科技股份有限公司 2012年度分红派息、转增股本实施公告 (更正后)

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。

露笑科技股份有限公司2012年年度权益分派方案已获2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过,距离股东大会通过分配、转增股本方案的时间未超过两个月,现将有关权益分派事宜公告如下:

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120,000,000股为基础,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、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90000000元);持有非流通股、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0.000000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0.150000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。】

分红前本公司总股本为120,000,000股,分红后总股本增至180,000,000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5月30日,除权除息日为:2013年5月31日。

三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2013年5月30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5月31日直接记入股东证券账户,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向股东派发1股(若尾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5月31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;股前个人无限限售股、首发前机构类限售股。

序号	证券账户号码	股东名称
1	01*****982	刘刚
2	01*****602	李亚卫
3	01*****251	王亚生
4	01*****797	李国江
5	01*****736	郑亚南
6	01*****616	聂惠中
7	01*****398	李俊东
8	01*****023	徐永华
9	01*****874	徐晓英
10	01*****136	鲁向东
11	01*****709	胡东水
12	01*****979	李莉英
13	01*****308	徐崇豪
14	01*****702	王阳刚
15	01*****105	王阳刚
16	01*****452	王捷
17	01*****133	李海平
18	01*****593	李海平
19	01*****660	李海平
20	01*****660	李海平
21	01*****695	李海平
22	08*****900	露笑集团有限公司

露笑科技股份有限公司董事会
2013年05月25日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2013-027

重庆渝开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示
重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月8日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开的情况
1.召开时间:2013年5月24日上午9:30时
2.召开地点:本公司总部(重庆市南岸区铜元局刘家花园96号)二楼第一会议室
3.召开方式:现场投票方式
4.召集人:重庆渝开发股份有限公司第七届董事会
5.主持人:公司董事长徐平先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)共计8人,代表股份489,620,032股,占有表决权股份63.83%。

公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、公司高级管理人员及重庆树深律师事务所

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2013年5月31日,6、股份变动情况表。

	本次变动前		本次变动增加(+)		本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
二、有限售条件股份	90,000,000	75%	45,000,000	50%	135,000,000	75%
1.国家持股	0	0%	0	0%	0	0%
2.国有法人持股	0	0%	0	0%	0	0%
3.其他内资持股	90,000,000	75%	45,000,000	50%	135,000,000	75%
其中:境内法人持股	52,000,000	43.33%	26,000,000	50%	78,000,000	43.33%
境内自然人持股	38,000,000	31.67%	19,000,000	50%	57,000,000	31.67%
4.外资持股	0	0%	0	0%	0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0%	0	0%
5.高管持股	0	0%	0	0%	0	0%
6.其他内资持股	30,000,000	25%	15,000,000	50%	45,000,000	25%
1.境内自然人持股	30,000,000	25%	15,000,000	50%	45,000,000	25%
2.境外自然人的外资股	0	0%	0	0%	0	0%
3.境外上市的外资股	0	0%	0	0%	0	0%
4.其他	0	0%	0	0%	0	0%
三、股份总额	120,000,000	100%	60,000,000	50%	180,000,000	100%

七、本次实施送(转)股后,按新股本180,000,000股摊薄计算,2012年度,每股净收益为0.207元。

八、咨询机构:
咨询地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号
咨询联系人:蔡申、李陈涛
咨询电话:0575-87061113 传真电话:0575-89009980

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十四日

证券代码:000267 证券简称:露笑科技 公告编号:2013-034

露笑科技股份有限公司关于 2012年度分红派息、转增股本实施的 更正公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年05月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了公司《露笑科技股份有限公司2012年度分红派息、转增股本实施公告》(公告编号2013-033),由于工作人员疏忽,造成公告中“二、股权登记日与除权除息日”之“本次权益分派股权登记日为:2012年5月30日,除权除息日为:2012年5月31日。”与“三、权益分派对象”之“本次分派对象为:截止2012年5月30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。”两项录入有误,现对通知公告中披露的有关事项予以更正说明如下:

原披露为:
本次权益分派股权登记日为:2012年5月30日,除权除息日为:2012年5月31日。
本次分派对象为:截止2012年5月30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。

更正为:
本次权益分派股权登记日为:2013年5月30日,除权除息日为:2013年5月31日。
本次分派对象为:截止2013年5月30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。

本次更正不会对公司2012年度分红派息、转增股本实施造成影响,由此给广大投资者带来的不便深表歉意,今后本公司将加强公告编写审核工作,提高信息披露的质量,避免类似问题出现。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
2013年05月25日

附件一、郑亚南先生简历
郑亚南先生:1954年12月出生,中国国籍,博士研究生学历,现任大华大陆投资有限公司董事长,公司第二届董事会董事长。

附件二、董事会专门委员会成员简历
1、刘伯宏先生:1948年10月出生,中国国籍,大学本科学历,高级经济师,曾任地质矿产部干部学院院长、讲师,国家行政学院处长,国家经济贸易委员会处长、副主任、正局级副局长,中央组织部正局级副局长,煤炭科学技术研究委员会党委书记,中国煤炭科工集团集团董事长。

2、何忠涛先生:1957年5月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师,曾任新华社社经部参考理论部主任,国家经济体制改革委员会所有制处处长,海南化纤工业股份有限公司常务副总经理,深圳市投资管理公司策划部部长,深圳市有缘投资有限公司副总经理,深圳市富临实业股份有限公司董事、总经理。

3、黄慧馨女士:1964年3月出生,中国国籍,博士研究生学历,会计学专业副教授,曾任对外经济贸易大学教师,现任北京大学光华管理学院副教授。

4、郑亚南先生:1954年12月出生,中国国籍,博士研究生学历,现任大华大陆投资有限公司董事长,公司第二届董事会董事长。

5、栾密先生:1955年7月出生,中国国籍,大专学历,曾任德恒上海律师事务所合伙人,现任北京华创六合投资有限公司总经理。

6、郑亿华先生:1963年11月出生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任广东省广州市环境保护科学研究所研究人员,广东省广州市华越企业总公司副总经理,广东省广州市捷进化工有限公司副总经理,现任北京华创六合投资有限公司常务副总经理。

7、丁吉生先生:1973年6月出生,中国国籍,硕士研究生学历,具有注册会计师资格,律师资格,曾任越南矿产控股有限公司投资管理中心总监等职,现任越南矿产控股有限公司副总裁,越南进出口控股有限公司总裁,格林期货有限公司董事,北京市中金小额贷款股份有限公司董事,凤山宏安益药业有限责任公司董事。

附件三、李长伟先生简历
李长伟先生:1964年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任河南省经济研究中心干部,中央党校教师,银银海口营业部总经理,银银万国北京总部副总经理兼营业部总经理,富国基金副总经理、督察长,现任公司总经理。

附件四、公司高级管理人员简历
1、聂惠中先生:1960年12月出生,中国国籍,在职研究生学历,高级经济师,曾任云南省玉溪市贸易公司负责人,玉溪市商业局副局长、党委副书记,中共云南省委组织部干部,云南省市场建设开发公司副总经理,云南建设投资有限责任公司总经理,云南证券有限责任公司董事、常务副总经理,现任公司副总经理,党委副书记。

2、张洪斌先生:1966年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任中国技术进出口总公司副处长,TEMAX GMBH(德国)财务总监,中国通用技术集团处长,中国化工建设总公司副总会计师,新时代证券有限责任公司常务副总裁,现任公司副总经理。

3、周岚先生:1976年3月出生,中国国籍,大学本科学历,具有律师执业资格和会计师职称,曾任德恒上海律师事务所执业律师,合伙人、副主任;先后担任公司董事长助理、战略合作与并购副总总经理、企业融资委员会副主任、内核委员会委员;曾任公司董事,现任公司副总经理。

4、张东海先生:1960年3月出生,中国国籍,中央财经大学金融学院毕业,曾任中国金谷国际信托投资公司北京及上海营业部总经理,中国经济开发信托投资公司上海证券部总经理,先后担任公司副总经理办公室主任、行政总监、经纪业务总监、公司总经理助理等职务,现任公司副总经理。

5、许伟伟先生:1974年7月出生,中国国籍,大学本科学历,硕士学位,高级会计师,注册会计师,曾任湘财证券有限责任公司财务总监助理,公司计划财务部总经理,现任公司财务总监兼计划财务部总经理。

附件五、史明坤先生简历
史明坤先生:1972年12月出生,中国国籍,博士研究生学历,高级经济师,曾任职于中国教育电子公司,北京证券有限责任公司研发中心,曾任公司监事长,现任公司合规总监。

附件六、栾密女士简历
栾密女士:1972年9月出生,中国国籍,工学学士,现任北矿磁材科技股份有限公司财务部负责人,证券部负责人、证券事务代表,北矿磁材第二届监事会职工监事,2008年3月至今在太平洋证券股份有限公司工作,现任公司证券事务代表。

栾密女士已于2005年3月取得上海证券交易所上市公司公司董事会秘书资格培训合格证书。

附件七
太平洋证券股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《独立董事工作制度》等相关规定,我作为太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了关于第三届董事会第一次会议相关议案,了解有关情况后,基于我们的独立判断,经认真研究,现就本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司合规总监的议案》发表独立意见如下:

经公司董事长提名,聘任李长伟先生担任公司总经理职务;聘任史明坤先生担任公司合规总监职务。

经公司总经理提名,聘任聂惠中先生、张洪斌先生、周岚先生、张东海先生担任公司副总经理职务;聘任许伟伟先生担任公司财务总监职务。

经审阅李长伟先生、聂惠中先生、张洪