



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。

- 一、召开会议基本情况
- 1、会议召集人:三湘股份有限公司第五届董事会
  - 2、会议召开地点:上海世茂佘山艾美酒店五号翡翠厅(上海佘山国家旅游度假区林荫新路1288号)
  - 3、会议召开方式:本次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(<http://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或网络表决方式中的一种。
  - 4、现场会议时间:2013年6月3日下午14:00
  - 5、网络投票时间:通过深圳证券交易交易系统网络投票的时间为2013年6月3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投票时间为2013年6月2日下午15:00至2013年6月3日下午15:00的任意时间。

- 二、会议审议事项
- (一)议案名称
- 1.2012年度董事会工作报告
  - 2.2012年度监事会工作报告
  - 3.2012年度内部控制自我评价报告
  - 4.关于2012年利润分配的议案
  - 5.关于2012年度报告及报告摘要的议案
  - 6.关于2013年度续聘会计师事务所的议案
  - 7.关于2013年度日常关联交易预计的议案
  - 8.关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
  - 9.关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
  - 10.关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案

(二)议案披露情况

上述议案的详细内容,请见2013年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第五届董事会第十六次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公告、2012年年度报告及其摘要、关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款的关联交易公告、关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的公告。

- 三、出席对象
- 1.本次股东大会的股权登记日为:2013年5月23日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
  - 2.公司董事、监事、高级管理人员;
  - 3.公司聘请的律师。
- 四、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、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
  - 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有出席人身份证和授权委托书;
  - 3.登记时间:2013年5月29日上午9:30~11:30,下午1:00~5:00。(外地股东可用信函或

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-018

## 三湘股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

传真方式登记):

- 4.登记地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦1楼大堂;
  - 5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  - 五、股东参加网络投票的具体操作流程
- 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体投票流程详见附件。

### 六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

- 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
- 2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

### 七、股东大会联系方式

联系地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦  
邮编:200434  
联系人:邹诗弘  
联系电话:+021-65364018  
联系传真:+021-65363840(传真请注明:转证券事务部)

### 八、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。  
至会议地点上海世茂佘山艾美酒店的道路指示:  
1.上延公路高架往西,行驶至A9(沪清平)高速公路,从赵巷出口下高速,到路口向左转沿嘉松南路行驶至沈祝公路右转,到林塘路(丁字路)右转,到林塘路左转,行至林荫新路口右行使约2公里即可到达位于左边的上海世茂佘山艾美酒店。  
2.乘坐轨道交通9号线(往松江方向)至静安站下,再搭乘出租车或步行30分钟。  
3.公司将于2013年6月3日下午13:00~13:30,在轨道交通9号线静安站外的嘉松公路公交车站旁安排班车接送与会人员,13:30准时发车离开,过时不候,请谅解;会后亦会安排班车至轨道交通9号线静安站,请有意乘坐班车前往会场的与会人员提前与公司证券事务部联系。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会  
2013年5月26日

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

- 一、委托人情况
- ① 委托人姓名:
  - ② 委托人身份证号码:
  - ③ 委托人股东帐号:
  - ④ 委托人持股数:
- 二、受托人情况
- ①受托人姓名:
  - ② 受托人身份证号码:
- 三、委托人对下述议案表决如下:

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2013-016

## 漳州片仔癀药业股份有限公司2012年度利润分配实施公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

- 重要内容提示:
- 每股分配比例为32.13%;
  - 扣税前每股现金红利为0.80元,无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金为人民币0.76元;合格境外机构投资者(“QFII”)股东为人民币0.72元。;
  - 股权登记日为2013年05月31日;
  - 除权(除息)日为2013年06月03日;
  - 现金红利发放日为2013年06月07日。

### 一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期:

漳州片仔癀药业股份有限公司2012年年度利润分配方案已经2013年05月22日召开的公司2012年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2013年05月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

### 二、利润分配实施方案:

- (一)发放年度:2012年度。
  - (二)发放范围:
- 截止2013年05月31日(股权登记日)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)纳税说明:

对于持有公司股份的自然人股东(包括证券投资基金),根据《关于实施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]85号)有关规定,先按5%税率扣个人所得税,每股派发现金红利0.76元;如股东的持股期限(持股期限是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转让交割该股票之日前一日的持续时间在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为5%。

自然人股东(包括证券投资基金)转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)根据其持股期限计算实际应纳税所得额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司,上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2012-010

## 福建福晶科技股份有限公司二〇一二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。

- 一、特别提示
- 本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

### 二、会议召开和出席的情况

福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会通知于2013年4月23日以公告形式发出,并于2013年5月25日在福州市软件大道89号福州软件园F区9号楼公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,并由董事长陈辉先生主持。出席本次会议的股东(或股东代理人)共4人,代表有表决权的股份106,216,066股,占公司股份总数的37.27%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。北京德恒律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

### 三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

- 1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;

表决情况:同意106,216,066股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》;

表决情况:同意106,216,066股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

3、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》

表决情况:同意106,216,066股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

4、审议通过《公司2012年度决算》

表决情况:同意106,216,066股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

5、审议通过《公司2012年度利润分配方案》

以公司2012年末总股本28,500万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.00元(含税),共派现金股利2,850,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

表决情况:同意106,216,066股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2013-026

## 天虹商场股份有限公司关于子公司签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露公告内容的真实、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有连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597号《关于核准天虹商场股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)15,010万股,发行价格为40元/股。本次发行募集资金总额60,400.00万元,扣除各项发行费用人民币8,214.93万元,实际募集资金净额人民币192,185.07万元。大华会计师事务所(原“立信大华会计师事务所有限公司”)对公司上述募集资金到位情况进行了验证,于2010年5月25日出具了立信大华验字[2010]044号的《验资报告》,并于2011年2月25日出具了立信大华核字[2011]093号鉴证报告。

公司第二届董事会第四十二次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》,同意公司使用募集资金2,632万元投资南昌京瓷购物广场项目。

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司、南昌市天虹商场有限公司(以下均称为“公司”)南昌保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”),与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行(以下简称“银行”)共同签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下:

- 一、公司已按在银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司南昌京瓷项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。
- 二、公司与银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件。
- 三、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与银

表决结果:通过

6、审议通过《公司2013年度预算及工作计划》

表决情况:同意106,216,066股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

7、审议通过《关于聘请2013年度审计机构的议案》

表决情况:同意106,216,066股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

8、审议通过《关于申请2013年授信额度的议案》

表决情况:同意106,216,066股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

9、审议通过《公司2013年度高管薪酬方案》

表决情况:同意106,216,066股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

表决结果:通过

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事作了述职报告,对2012年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见情况、保护股东合法权益方面所做的工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》已于2013年4月23日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 五、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定;公司本次年度股东大会投票表决方式和表决结果计符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

《法律意见书》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 六、备查文件

- 1、《福建福晶科技股份有限公司2012年度股东大会决议》;
- 2、《北京德恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十七日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2013-021

## 江苏神通阀门股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:公司董事会于2013年5月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》;

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2013年5月26日上午9时

4、会议地点:江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室

5、会议方式:现场会议,采用累积投票制表决

6、股权登记日:2013年5月21日

7、会议主持人:董事长吴建新先生

8、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人(其中股东陈先生先生委托黄杨先生参加并行使表决权),代表有表决权的股份数为15,114,225万股,占公司总股份数的72.66%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:

1、关于公司董事会换届的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名委员会提名吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,宋根良先生、王德忠先生、肖波先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制,非独立董事和独立董事分别进行表决,会议表决结果如下:

1.1.1选举吴建新先生为第三届董事会董事

表决情况:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.1.2选举张逸芳女士为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.1.3选举黄高杨先生为第三届董事会董事

表决情况:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.1.4选举郁正海先生为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2选举第三届董事会3名独立董事

1.2.1选举宋根良先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.2选举张逸芳女士为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.3选举黄高杨先生为第三届董事会董事

表决情况:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.4选举郁正海先生为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

非独立董事的个人简历请阅2013年5月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

1.2.5选举第三届董事会3名独立董事

1.2.1选举宋根良先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.2选举张逸芳女士为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.3选举黄高杨先生为第三届董事会董事

表决情况:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.4选举郁正海先生为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

非独立董事的个人简历请阅2013年5月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

1.2.5选举第三届董事会3名独立董事

1.2.1选举宋根良先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.2选举张逸芳女士为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.3选举黄高杨先生为第三届董事会董事

表决情况:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.4选举郁正海先生为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

非独立董事的个人简历请阅2013年5月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

1.2.5选举第三届董事会3名独立董事

1.2.1选举宋根良先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.2选举张逸芳女士为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.3选举黄高杨先生为第三届董事会董事

表决情况:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.4选举郁正海先生为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

非独立董事的个人简历请阅2013年5月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

1.2.5选举第三届董事会3名独立董事

1.2.1选举宋根良先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.2选举张逸芳女士为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.3选举黄高杨先生为第三届董事会董事

表决情况:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.4选举郁正海先生为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

非独立董事的个人简历请阅2013年5月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

1.2.5选举第三届董事会3名独立董事

1.2.1选举宋根良先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.2选举张逸芳女士为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.3选举黄高杨先生为第三届董事会董事

表决情况:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

1.2.4选举郁正海先生为第三届董事会董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

非独立董事的个人简历请阅2013年5月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

1.2.5选举第三届董事会3名独立董事

1.2.1选举宋根良先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意:15,114,225万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;

注:输入100元代表对总议案进行表决,即对所有议案表达相同意见;1.00元代表对议案1进行表决,依此类推。

在股东对总议案表决时,如果股东先对一项或多项议案的投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案的投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4)在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下:同意:1股;反对:2股;弃权:3股。

5)确认投票委托完成

4.注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),通过身份认证后进行网络投票