



Disclosure 信息披露

2013年5月28日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B32

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2013-016号 大湖水殖股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次会议无修改议案的情况;
2.本次会议没有临时提案提交表决;
一、会议召开和出席情况

大湖水殖股份有限公司二〇一二年年度股东大会于2013年5月27日上午九点在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开。会议由公司董事长罗汀坤先生委托杨明先生主持,参加大会的股东及股东代表1人,代表股份数92,736,941股,占公司总股份的21.72%,公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议,湖南开元律师事务所律师吕昌亮先生参加会议并出具了法律意见书,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项:

二、提案审议情况
1.关于公司2012年度董事会工作报告;
以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股;弃权票0股;获得通过。
2.关于公司2012年度监事会工作报告;
以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股;弃权票0股;获得通过。
3.关于公司2012年度财务决算报告;
以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股;弃权票0股;获得通过。
4.关于公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股;弃权票0股;获得通过。

5.关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增的预案;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度公司实现净利润16,983,739.52元,累计未分配利润52,661,106.07元,归属于母公司的未分配利润14,524,773.12元。
根据公司具体情况,董事会研究决定:本年度拟按2012年末总股本427,050,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计分配利润1,420,500元,剩余未分配利润结转至下一年度。2012年度拟不送红股,也不进行资本公积转增股本。
以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股;弃权票0股;获得通过。

6.关于公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案;
以同意票92,736,941股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股;弃权票0股;获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖南开元律师事务所律师见证,并出具了律师见证书。该律师见证书认为:《公司2012年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2012年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2012年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.大湖水殖股份有限公司2012年度股东大会决议;
2.湖南开元律师事务所出具《法律意见书》。
特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十七日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2013-017号 大湖水殖股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2013年5月17日以送达和传真方式发出。会议于2013年5月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了关于转让上海泓鑫置业有限公司股权的议案;
经具有证券从业资格的中和国际资产评估(北京)有限责任公司对上海泓鑫置业有限公司截止2013年3月31日的资产进行了评估,其资产评估结果为总资产137,849.35万元,净资产78,892.60万元(详见中铭评报字[2013]第8006号评估报告)。

根据《公司坚持水产主业、逐步剥离非主业的长期战略》,同意将本公司所持上海泓鑫置业有限公司48.92%的股权转上给新世百投资(中国)集团有限公司,转让价款协商确定为125,000万元人民币减去上海泓鑫置业有限公司股权交割日平安银行贷款本金余额54,000万元人民币,乘以本公司股权比例48.92%,转让价款为34,733.2万元。(详见股权转让公告)

根据《公司坚持水产主业、逐步剥离非主业的长期战略》,同意将本公司所持上海泓鑫置业有限公司48.92%的股权转上给新世百投资(中国)集团有限公司,转让价款协商确定为125,000万元人民币减去上海泓鑫置业有限公司股权交割日平安银行贷款本金54,000万元人民币的余额,乘以本公司股权比例48.92%,为34,733.2万元。
二、审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案
同意于2013年6月13日召开2013年第二次临时股东大会,会议议题如下:
同意关于转让上海泓鑫置业有限公司股权的议案。
同意5票,反对0票,弃权0票。

大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2013年5月27日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2013-018号 大湖水殖股份有限公司股权转让公告

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。

主要内容提示:
●交易内容:转让上海泓鑫置业有限公司(以下简称标的公司)48.92%的股权,转让价款34,733.2万元。
●是否为关联交易:此项交易为非关联交易。
一、交易概述

1.本公司于2013年4月2日与新世百投资有限公司(以下简称新百投资)签署了《股权转让意向书》;2013年5月27日与新百投资签订了《股权转让协议》,拟转让上海泓鑫置业有限公司48.92%的股权给新百投资,转让价款34,733.2万元。
2.本公司2013年5月27日第五届董事会第二十五次会议审议通过了此项股权转让议案。
3.此项交易不属于关联交易,也不构成重大资产重组。
4.《股权转让协议》需经本公司股东大会批准后生效,中华人民共和国商务部部门批准后实施股权转让。

二、交易对方基本情况
公司名称:新世百投资有限公司(中国)集团有限公司
法定代表人:郑家雄
公司注册地址:上海市闵行区七莘路3755号4楼A区
营业执照:310000400526916(市局)
注册资本:美元8000万元
主营业务:在商业地产进行投资
主要股东情况:新世百投资(中国)有限公司占100%,为一家在香港证券交易所上市的零售企业,经营“新世界”品牌百货店、“巴黎春天”品牌百货店。

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2013-027 江苏连云港港口股份有限公司2012 年年度利润分配实施公告

本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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●扣税前与扣税后每股现金红利

	单位:元
每股现金红利(扣税前)	0.06
每股现金红利(扣税后)	0.057

● 股权登记日
股权登记日:2013年5月31日
● 除权(除息)日:2013年6月3日
● 现金红利发放日
现金红利发放日:2013年6月7日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议时间
2013年5月16日,公司召开了2012年年度股东大会,审议通过了《2012年度利润分配预案》。
二、分配、转增股本方案
(一) 发放年度:2012年度
(二) 发放范围:截止2013年5月31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(下称:中登公司上海分公司)登记在册的全体股东。
(三) 本次分配以811,635,101股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.57元,共计派发现股利48,698,106.06元。
三、实施日期
(一) 股权登记日

股权登记日	2013年5月31日
● 除权(除息)日:2013年6月3日 ● 现金红利发放日	
现金红利发放日	2013年6月7日

四、分配对象
截止2013年5月31日(A股股权登记日)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。

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2013-026 山西证券股份有限公司关于 中国证监会并购重组审核委员会审核公 司现金和发行股份购买资产暨 吸收合并事项的停牌公告

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。

公司接到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票自2013年5月27日(星期一)开市起停牌,公司在收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见后,及时公告审核结果并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2013年5月27日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2013-027 山西证券股份有限公司关于 “山西证券稳健收益1号集合资产管理 计划”正式成立的公告

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。

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)“山西证券稳健收益1号集合资产管理计划”(以下简称“本集合计划”)发行募集工作于2013年5月17日顺利结束。5月22日,经普华永道中天会计师事务所验资确认,所有参与资金全部划入本集合计划托管人兴业银行股份有限公司开立的本集合计划托管专户。本集合计划的净参与金额为人民币2,000,111,764.26元(含推广期利息111,764.26元)。其中,“山西证

券稳健收益1号优先级”净参与金额1,800,108,808.71元(含推广期利息108,808.71元);“山西证券稳健收益1号次级”由自有资金认购,净参与金额200,002,955.55元(含推广期利息2,955.55元)。按照单位面值人民币1.00元计算,本集合计划的资产规模为2,000,111,764.26元(含推广期利息折算份额111,764.26元)。
根据《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》、《山西证券稳健收益1号集合资产管理计划说明书》和《山西证券稳健收益1号集合资产管理合同》的有关规定,“本集合计划”符合成立条件,于2013年5月23日正式成立。自成立之日起,本集合计划管理人山西证券股份有限公司正式接管本集合计划。

山西证券股份有限公司董事会
2013年5月28日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2013-028 山西证券股份有限公司关于 《公司章程》、营业执照、证券经营业务 许可证变更的公告

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。

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月7日发布了《关于公司获得代销金融产品业务资格批复的公告》(临2013-011)。根据中国证监会山西监管局《关于核准山西证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(晋证监许可[2013]5号)要求,公司目前已完成《山西证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的修订,进行了工商变更登记和备案手续,换领了新的《企业法人营业执照》并向中国证监会申请领了经营证券业务许可证。
本次变更涉及公司经营范围的变更,增加了代销金融产品业务。变更后的公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;证券资产管理;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。
本次《公司章程》的变更已经公司第二届董事会第十六次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过,相关决议公告已于2012年12月26日及2013年1月11日披露。

变更后的《公司章程》与本公告同日披露,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2013年5月28日

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2013-043 深圳市同洲电子股份有限公司关于控股股东股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人袁明先生将其所持有的公司部分股权质押给质押的通知。现将有关情况说明如下:
一、本次股权质押的基本情况
袁明先生因个人原因将其持有的公司股份27,350,000股质押给英大国际信托有限责任公司,本次股权质押已于2013年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2013年5月23日。质押期自登记之日起满18个月至办理解除质押手续为止。

袁明先生本次将其持有的27,350,000股进行质押,占其所持公司股份总数的24.99%,占公司总股本341,479,847股的比例为8.01%。
二、公司股权质押于质押状态的累计情况
截止本公告日,袁明先生持有公司股份共109,428,479股,占公司总股本的32.05%,其中处于质押状态的股份数量为97,020,000股,占其所持公司股份总数的88.66%,占公司总股本的28.41%。
历史股权质押情况如下:
2011年3月28日,袁明先生将其所持公司股份中的30,000,000股质押给陕西国际信托股份有限公司,股权质押登记手续已于2011年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押登记日为2011年3月28日,质押期限为2011年3月28日至质权人申请解除质押登记为止,该质押已于

2012年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。

2012年5月31日袁明先生将其持有的公司股份37,670,000股质押给哈南信托有限责任公司,股权质押登记手续已于2012年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押登记日为2012年5月31日。质押期自登记之日起满18个月至办理解除质押手续为止,目前尚未解除质押。
2012年10月10日袁明先生将其持有的公司股份20,000,000股质押给哈东信托有限公司,本次股权质押已于2012年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2012年10月10日。质押期自登记之日起满18个月至办理解除质押手续为止,目前尚未解除质押。
2012年11月2日袁明先生将其持有的公司股份12,000,000股质押给哈东信托有限公司,本次股权质押已于2012年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2012年11月2日。质押期自登记之日起满18个月至办理解除质押手续为止,目前尚未解除质押。

除上述情况外,不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司
董 事 会
2013年5月27日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2013-026 江苏江淮动力股份有限公司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。

特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间:2013年5月27日上午9:30召开
2.召开地点:江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼二楼会议室
3.召开方式:现场投票表决
4.召集人:公司第六届董事会
5.主持人:公司董事长胡广才先生
6.本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.出席会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份252,693,231股,占公司所有表决权股份总数1,088,803,318股的23.21%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
审议通过《关于子公司开展远期外汇交易的议案》。
表决结果:同意252,693,231股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的100%。
本次股东大会通过的议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:江苏一正律师事务所
2.律师姓名:张步潮、蒋艺
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2013年第一次临时股东大会决议;
2.公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十八日

三、交易标的基本情况 1.标的公司概况 上海泓鑫置业有限公司由上海泓彩科技发展有限公司(现更名为西藏泓彩科技发展有限公司)与本公司于2001年共同投资设立,注册资本:8500万元;注册地:上海市浦东新区天山路600弄3号6C室;法定代表人:罗祖恒;经营范围:自有房屋租赁;销售建筑材料、装饰材料、日用百货、服装服饰、工业美术品、珠宝首饰、设计、制作各类广告、利用自有媒体发布广告、文化艺术活动策划(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。

2.标的资产情况
上海泓鑫置业有限公司2012年12月31日经审计的总资产70,195.87万元,净资产11,439.21万元,主营业务收入7,600.09万元,净利润725.77万元。
经具有证券从业资格的中和国际资产评估(北京)有限责任公司对上海泓鑫置业有限公司截止2013年3月31日的资产进行了评估,其资产评估结果为总资产137,849.35万元,净资产78,892.60万元(详见中铭评报字[2013]第8006号评估报告)。
四、交易的主要内容及定价情况
1.股权转让协议的主要内容
鉴于本公司协议的上海泓鑫非本公司主业,按照逐步剥离非主业的长期发展战略,本公司同意出售持有的上海泓鑫的48.92%股权。经第五届董事会第二十五次会议批准,2013年5月27日与新百投资签署了《股权转让协议》。
2.转让价款
双方同意以现金方式完成股权转让上。本公司所持上海泓鑫置业有限公司48.92%的股权价款,协商确定为125,000万元人民币减去标的公司股权交割日平安银行贷款本金54,000万元人民币的余额,乘以本公司股权比例48.92%,为34,733.2万元。
3.支付方式:
根据2013年4月2日双方签署的股权转让意向书的安排,2013年4月16日以本公司名义开立的定金专用共管账户,已收到新百投资支付的2,446万元定金。
本协议生效后七个工作日内用于偿还标的公司在平安银行的贷款本金。
新百投资分期向本公司支付股权转让款:
(1)、第一期支付总价转让款的50%,即17,366.6万元。本协议生效后七个工作日内向我公司支付14,926.6万元人民币,先期定金2,446万元转为转让款。
(2)、第二期支付总价转让款的15%,即2,509.98万元。完成平安银行贷款还款并将物业抵押给新百投资后七个工作日内,向我公司支付2,509.98万元人民币。
(3)、第三期支付总价转让款的25%,即8,683.3万元。标的公司股权转让且新百投资取得标的公司新营业执照、移标后的公司所有印章之日为股权交割日,时间暂定为2013年8月30日前,向我公司支付8,683.3万元人民币。
(4)、第四期支付总价转让款的10%,即3,473.32万元。完成物业、固定资产、附属设施设备、标的公司证照(原件、租约合同、租户物业管理协议等交接事项之日为实际交割日。在实际交割日后十个工作日内,双方根据经审计的截至股权交割日的资产负债表、损益表,确认目标公司资产(物业除外)减目标公司负债(除平安银行贷款本金)的净额,如资产(物业除外)超过负债(除平安银行贷款本金外)的部分,由新百投资在支付第四期款项一并支付;如负债(除平安银行贷款本金外)超过资产(物业除外)的部分,由新百投资在支付第四期款项时直接相应抵扣。

4.生效条件
本协议自双方签署之日起成立,本公司股东大会批准后生效,中华人民共和国商务部部门批准后实施股权转让。
5.其他股权转让安排
本次交易前,西藏泓彩科技发展有限公司和本公司分别持有上海泓鑫51.08%、48.92%股权;本次交易完成后,本公司不再持有上海泓鑫公司股权。
另一股东西藏泓彩科技有限公司亦拟按照相应程序,同时同期条件向新百投资转让51.08%股权,完成后亦不再持有上海泓鑫公司股权。
五、出售目的和对公司的影响
由于上海泓鑫业务非本公司主业,按照逐步剥离非主业的长期战略,公司出售持有的上海泓鑫置业有限公司48.92%股权,可获得转让款34,733.2万元,初步测算获得的投资收益约25,000万元。回收资金主要用于改善财务状况和主营业务项目。
六、备查文件目录

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:2013-016 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2012 年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。

重要内容提示:
● 每股现金红利:每10股转增10股
● 扣税前与扣税后每股现金红利:每股派发现金红利0.10元(含税),自然人股东和证券投资基金暂按5%税率扣税后所得,扣税后每股现金红利为0.095元,合格境外机构投资者(QFII)股东按10%税率扣税后所得,扣税后每股现金红利为0.09元。
● 股权登记日:2013年6月3日
● 除权(除息)日:2013年6月4日
● 新增无限流通股份上市流通日:2013年6月5日
● 现金红利发放日:2013年6月7日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
公司2012年度利润分配方案和《2012年度资本公积转增股本方案》已经2013年5月7日召开的2012年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2013年5月8日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

二、分配方案
(一)发放年度:2012年度
(二)发放范围:
截止2013年6月3日(A股股权登记日)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)利润分配方案:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度母公司实现净利润136,756,346.91元,按按照10%的法定盈余公积金13,675,634.69元,加年初未分配利润275,387,366.50元,扣除已分配的2012年中期现金股利241,288,265.05元,可供股东分配的利润为157,179,813.67元。2012年度利润分配方案为:以2012年12月31日总股本689,395,043股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1元(含税),共计分配利润68,939,504.30元,剩余88,240,309.37元结转下一年度。
资本公积转增股本方案:以2012年12月31日总股本689,395,043股为基数,向全体股东每10股转增10股。

三、实施日期
(一)股权登记日:2013年6月3日
(二)除权(除息)日:2013年6月4日
(三)新增无限条件流通股份上市流通日:2013年6月5日
(四)现金红利发放日:2013年6月7日
四、分配对象
截止2013年6月3日(A股股权登记日)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。
五、分红实施办法
1.对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金,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)规定,股息、红利所得(指个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票之日起至转让交割该股票之日前的持有时间)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,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税率为10%;持股期限超过1年的,实际税率为5%。本次现金分红,公司将按5%税率计算并代扣个人所得税,扣税后每股派发现金红利0.095元。
个人股东、证券投资基金在转让股票时,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、证券投资基金资金账户中扣收并划付给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内付给公司,公司在收到申报材料后向主管税务机关申报缴纳。

2.公司股东阿拉尔皖众国有资产经营有限责任公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司和新疆生产建设兵团农一师电力公司由公司自行发放现金红利,不委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。
3.对于合格境外机构投资者(QFII),按照10%的税率代扣企业所得税。扣除所得税后的金额,即每股

0.09元派发现金红利。如该股东在本公告刊登之日起规定时间内向本公司提供相关合法证明文件(如:1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书或完税凭证原件;(2)以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表原件;(3)该类股东虽为非居民企业,但本还应获得分配的现金红利为在中国境内设立的机构、场所所得的证明文件。QFII在提供以上合法证明文件的同时,还需要提供股票账户卡原件、QFII的证券投资业务许可可证复印件、相关授权委托书原件、经办人的有效身份证件(以下简称“证明文件”)。该等证明文件需以专人送达或邮寄的方式在前述规定时间内送达本公司,经本公司审核确认后,则不安排代扣代缴10%的企业所得税,并由本公司向相关股东发放相应的现金红利款每股0.01元;如果该类股东未在规定时间内向本公司提供上述证明文件,本公司则按照10%的现金红利扣代缴个人所得税。

4.公司现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利;未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
5.转增股份由中国证券登记结算有限公司上海分公司通过计算机核算,根据股权登记日登记在册的持股数,按1:1比例计入帐户。每位股东转增比例计算后不足一手的部分,按小数点后尾数大小顺序向股东依次递一,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致,如果尾数相同者多于余数股,则电脑抽签派送。

六、股本变化情况表
单位:股

大湖水殖股份有限公司 董 事 会 二〇一三年五月二十七日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2013-019号 大湖水殖股份有限公司召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、召开会议基本情况
本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的决议。2013年第二次临时股东大会定于2013年6月13日上午9:00在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开,会议方式以现场表决方式。
二、会议审议事项
审议关于上海泓鑫置业有限公司股权转让的议案。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事和高级管理人员;
2.截止至2013年6月3日下午收盘时,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公司所有股东;
3.受委托的代理人(授权委托书式样附后)
四、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件,上交所股票账户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书,委托人上交所股票账户卡;法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票账户卡;法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票账户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
五、登记时间:2013年6月7日(星期五),上午8:00-12:00,下午2:30-5:30
五、其他事项
1.登记地点:公司董秘办
2.地 址:湖南省常德市洞庭大道西段388号
3.邮 编:415000
4.联 系 人:杨明、董蕾
5.联系电话:0736-7252796
6.传 真:0736-7266736
7.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2013年5月27日

附:委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席大湖水殖股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名(或盖章):
委托人股东帐户:
委托人持股数量:
委托时间:2013年 月 日
出席人签名:
(委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)

0.09元派发现金红利。如该股东在本公告刊登之日起规定时间内向本公司提供相关合法证明文件(如:1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书或完税凭证原件;(2)以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表原件;(3)该类股东虽为非居民企业,但本还应获得分配的现金红利为在中国境内设立的机构、场所所得的证明文件。QFII在提供以上合法证明文件的同时,还需要提供股票账户卡原件、QFII的证券投资业务许可可证复印件、相关授权委托书原件、经办人的有效身份证件(以下简称“证明文件”)。该等证明文件需以专人送达或邮寄的方式在前述规定时间内送达本公司,经本公司审核确认后,则不安排代扣代缴10%的企业所得税,并由本公司向相关股东发放相应的现金红利款每股0.01元;如果该类股东未在规定时间内向本公司提供上述证明文件,本公司则按照10%的现金红利扣代缴个人所得税。
4.公司现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利;未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
5.转增股份由中国证券登记结算有限公司上海分公司通过计算机核算,根据股权登记日登记在册的持股数,按1:1比例计入帐户。每位股东转增比例计算后不足一手的部分,按小数点后尾数大小顺序向股东依次递一,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致,如果尾数相同者多于余数股,则电脑抽签派送。

							单位:股	
	本次变动前		本次变动增减(+、-)				本次变动后	
	数量	比例 (%)	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份								
1.国家持股								
2.国有法人持股	133,800,000	19.41		133,800,000		133,800,000	267,600,000	19.41
3.其他内资持股	76,900,000	11.15		76,900,000		76,900,000	153,800,000	11.15
其中:								
???境内法人持股	76,900,000	11.15		76,900,000		76,900,000	153,800,000	11.15
???境内自然人持股								
4.外资持股								
其中:								
???境外法人持股								
???境外自然人持股								
有限售条件股份合计	210,700,000	30.56		210,700,000		210,700,000	421,400,000	30.56
二、无限售条件流通股股份								
1.人民币普通股	478,695,043	69.44		478,695,043		478,695,043	957,390,086	69.44
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
无限售条件流通股股份合计	478,695,043	69.44		478,695,043		478,695,043	957,390,086	69.44
三、股份总数	689,395,043	100		689,395,043		689,395,043	1,378,790,086	100

七、实施转增股本方案后,按新股本1,378,790,086股摊薄计算的2012年度每股收益为0.072元。
八、有关公告办法
咨询机构:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会秘书处
地址:新疆阿克苏市树园村
电话:0997-2813793
传真:0997-2817675
九、备查文件目录
公司2012年年度股东大会决议及公告。