

证券代码:000099 证券简称:中信海直
转债代码:127001 转债简称:海直转债 编号:2013-027
中信海洋直升机股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议，于2013年5月28日（星期二）上午在北京现场召开，本次会议通知及材料已于2013年5月24日发送各位董事。会议应到董事15名，实际出席的董事14名。徐念沙副董事长因公出国未出席会议，授权董事长毕为代为行使表决权。本次会议由公司董事长毕为主持，公司全体监事及董事秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席会议的董事审议及表决，通过以下决议：一、审议通过关于选举马雷为公司第四届董事会副董事长及其薪酬的议案选举马雷为公司第四届董事会副董事长（马雷基本情况见附件1），任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

二、审议通过关于调整公司第四届董事会“专门委员会”成员的议案：根据公司董事变动情况，公司第四届董事会“专门委员会”成员调整如下：1.战略委员会主任委员毕为，成员徐念沙、王中安、马雷、刘铁雄、严宁、曹贵南、王楚、李桂萍、贾庭仁。2.审计委员会主任委员何炬，成员赵振京、张建明。3.提名委员会主任委员张建明，成员刘铁雄、林超平。公司董事薪酬与考核委员会成员无变动。

（同意15票，反对0票，弃权0票）三、审议通过关于聘任徐树田为公司董事会秘书的议案因工作调整，同意黄锬辉不再担任公司董事会秘书，经公司董事长毕为提名，提名委员会审核，同意聘任徐树田为公司董事会秘书（徐树田基本情况见附件2），任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。公司5位独立董事对聘任徐树田为公司董事会秘书的独立意见见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于聘任徐树田为公司董事会秘书的独立意见》。

（同意15票，反对0票，弃权0票）。特此公告。附件：1、马雷基本情况；2、徐树田基本情况。

中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一三年五月三十日

附件1：**马雷基本情况**马雷，男，44岁，大学本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。曾在中海海洋直升机专业公司财务部、股改办工作，任深圳市高鹏粮油食品有限公司副总经理，中国中海直总公司企业管理部副经理，中国中海直总公司黄陂、副总经理、董事总经理，中国中海直有限公司董事、总经理，公司监事、监事会召集人。现任中国中海直有限责任公司董事、公司董事。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。马雷与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。附件2：**徐树田基本情况**徐树田，男，1970年10月生，中国国籍，无国外永久居留权，哈尔滨工程大学管理学院MBA硕士，高级会计师，高级人力资源管理者，国际注册内部审计师。曾任中国北方航空公司黑龙江分公司财务部主管会计，中国北方航空黑龙江通航公司财务部经理，公司哈尔滨基地副经理兼财务部经理，公司财务副经理、经营计划部经理、规划发展部经理，中信海直通用航空维修工程有限公司财务总监等，现任公司总经理助理。

证券代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2013-021

江南模塑科技股份有限公司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。

一、特别提示1、本次股东大会未出现否决议案的情况；2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；3、本次股东大会以现场投票的方式进行召开。二、会议召开和出席情况1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月22日分别在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。2、本次会议采取现场投票的方式召开。现场会议于2013年5月29日（星期三）上午10:30在江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室召开，会议由董事长曹克波先生主持。3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。4、参加本次会议现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份113,292,774股，占公司总股本309,043,600股的36.66%。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。三、议案审议表决情况2013年4月19日，公司召开八届董事会第九次会议。会议决定于2013年5月29日召开公司2012年度股东大会，并于2013年4月22日分别通过《证券时报》及巨潮资讯网向公司全体股东发出《关于召开2012年度股东大会的通知》。出席本次会议的股东及股东授权委托的代表巨提案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。具体表决结果如下：

1、审议《2012年度董事会工作报告》；表决情况：同意113,292,774股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。表决结果：通过该议案。2、审议《2012年度监事会工作报告》；表决情况：同意113,292,774股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。表决结果：通过该议案。3、审议《2012年年度报告正文及摘要》；表决情况：同意113,292,774股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。表决结果：通过该议案。4、审议《2012年度财务决算报告》；表决情况：同意113,292,774股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；

股票简称:SST华新 股票代码:000010 公告编号:2013-042

北京深华新股份有限公司关于4.41亿现金注入及捐赠资产过户完成的提示性公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2013年5月28日北京深华新股份有限公司（以下简称“本公司”）收到广东华新银行分行营业部对账单，按照2013年5月3日本公司股东大会通过的《北京深华新股份有限公司股权分置改革说明书》中股改承诺事项，深圳五岳乾坤投资有限公司向本公司捐赠的现金441,652,344元人民币已划入到本公司所在的广东华新银行深圳分行营业部账户。同日，本公司又收到宁波市风景园林设计研究院有限公司、浙江青草地园林市政建设发展有限公司发来的股东变更的工商登记信息资料，和深圳五岳乾坤投资有限公司海口苗木基地内的森林及林木生物资产变更后的权属证明，具体变更事项如下：

1、企业名称：宁波市风景园林设计研究院有限公司
企业注册号：33020300001002

变更事项：

变更事项	变更前内容	变更后内容	变更核准时间
投资人 股权 变更	企业名称	深圳五岳乾坤投资有限公司	2013年5月17日
	出资额	509万	
	百分比	100%	
	法人性质	企业法人	
2、企业名称：浙江青草地园林市政建设发展有限公司 企业注册号：33020600001289	企业名称	北京深华新股份有限公司	2013年5月28日
	出资额	509万	
	百分比	100%	
	法人性质	企业法人	

变更事项：

变更事项	变更前内容	变更后内容	变更核准时间
投资人 股权 变更	企业名称	深圳五岳乾坤投资有限公司	2013年5月17日
	出资额	509万	
	百分比	100%	
	法人性质	企业法人	
2、企业名称：浙江青草地园林市政建设发展有限公司 企业注册号：33020600001289	企业名称	北京深华新股份有限公司	2013年5月28日
	出资额	509万	
	百分比	100%	
	法人性质	企业法人	

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2013-022

云南铝业股份有限公司关于2012年年度报告的补充公告

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。本公司于2013年4月27日在巨潮资讯网上披露了《2012年年度报告》，现就事后审核中发现的问题，对公司2012年年度报告中部分事项做补充披露如下：一、原公告第9页中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”表格右上方单位为万元，现将“万元”更正为“元”。二、原公告第8页，公司追溯调整2010、2011年数据的原因补充说明如下：云南铝盛泰有限责任公司（以下简称“铝盛泰”）是经云南省经贸委云经贸投资证字（2003年39号）文件批准，由云南金集团股份有限公司与山东岱梁共同组建的有限公司，2012年4月25日，公司召开第五届董事会第十四会议，审议了《关于收购云南铝盛泰有限责任公司100%股权的议案》，同意公司以2011年12月31日铝盛泰每单位出资额净资产的评估值1.54元为交易价格，收购铝盛泰100%股权，交易金额合计为19,908.87万元。合并日为2012年6月30日。因铝盛泰控股大股东为云南金集团股份有限公司，系公司实际控制人，故本次合并为同一控制下企业合并。按照会计准则的规定，视同铝盛泰于合并报表最早期间已经存在，公司在披露可比数据时，对2010、2011年数据进行了追溯调整。三、原公告第24页中“机遇”一段存在漏字，现补充为“《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》提出了将云南建设成面向西南开放的重要门户，沿边开放实验区和西部边地区实施‘走出去’战略先行，以及西部地区外向型特色产业基地，将云南省作为电力价格试点省，同时，2013年云南水电有较大幅度增长，文山州和周边地区的资源禀赋仍有较大的空间，将有利于进一步增强公

理规划发展部经理，中信海直通用航空维修工程有限公司财务总监。徐树田未持有公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，亦不存在《中华人民共和国公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:000099 证券简称:中信海直
转债代码:127001 转债简称:海直转债 编号:2013-028
中信海洋直升机股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十二次会议，于2013年5月28日（星期二）在北京现场召开。会议通知已于2013年5月24日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会临时召集人李培良主持了会议，经出席会议的监事审议及表决，通过以下决议：选举唐万元为公司第四届监事会监事会主席，任期自公司第四届监事会第十二次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。唐万元基本情况如下：唐万元，男，53岁，研究生学历，中国国籍，无国外永久居留权。曾任国务院服务行政司基建房产处副处长、国家经贸委办公厅正处级秘书、国务院国资委机关服务管理局机关服务办公室主任（副局级）、国务院国资委人劳办主任、公司董事、总经理、党委书记、党委副书记，中国中海直有限责任公司董事长、中信通用航空有限公司董事长、中信海直通用航空维修工程有限公司董事长。现任中国中信集团有限公司业务协同部副主任（部门正职级）、中国中信股份有限公司业务协同部副主任（部门正职级）、公司监事。

唐万元未持有公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，亦不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。（同意3票，反对0票，弃权0票）特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司
监事会
二〇一三年五月三十日

证券代码:000099 证券简称:中信海直
转债代码:127001 转债简称:海直转债 编号:2013-029

中信海洋直升机股份有限公司关于聘任徐树田为公司董事会秘书的公告

本公司董事会及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月28日【星期二】召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《公司关于聘任徐树田为公司董事会秘书的议案》【有关事项同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》】，同意聘任徐树田为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

徐树田已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。

董事会秘书徐树田联系方式如下：

1、联系地址：广东省深圳市南山区南海大道深圳直升机场；
2、移动电话：1380521；
3、联系电话：0755-26723146；
4、传真号码：0755-26723144；
5、电子邮箱：xue@china-cohc.com。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一三年五月三十日

证券代码:000911 112109 证券简称:南宁糖业 12南糖债 公告编号:2013-14

南宁糖业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席的情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事长肖俊先生
3、召开方式：现场投票
4、召开时间：2013年5月29日（星期三）上午9:00
5、召开地点：广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司2013年4月10日召开的第五届董事会第六次会议及2013年4月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表股份136,768,800股，占公司有表决权总股份28,664万股的47.71%。
（2）公司董事、监事出席了会议。
（3）公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）公司2012年年度报告及摘要；
表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（二）公司董事会2012年度工作报告；
表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（三）公司监事会2012年度工作报告；
表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（四）公司2012年度财务决算报告；
表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（五）公司2012年年度利润分配方案；
同意公司2012年末不进行利润分配。
表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（六）关于续聘会计师事务所的议案；
同意续聘中瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表审计机构，审计费用按46万元支付。
表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（七）关于公司计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（八）关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（九）关于增加公司经营范围内修改《公司章程》的议案；
同意在公司原经营范围中增加“甘蔗糖蜜的生产与销售”、“药用辅料（蔗糖）”、“原糖”、“蔗渣”四个经营项目，同时修改《公司章程》相应条款。上述公司增加的经营范围项目，若与相关部门审批、工商核准的文字描述不同，以相关部门批准、工商核准的结果为准。（修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.上的《南宁糖业股份有限公司章程》。）

本议案应以特别决议方式，经出席会议的股东及股东代表二人所持表决权2/3以上通过。

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2013-012

岳阳兴长石化股份有限公司董事会关于参股子公司芜湖康卫有关事项的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料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。

经向公司参股子公司芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)核实，现将芜湖康卫有关事项的情况公告如下：

一、关于芜湖康卫申报国家科技奖项情况
2013年1月，芜湖康卫与第三军医大学联合以“1.1类原创新药——口服重组Ⅱ型纤鞘菌疫苗”项目向国家科技计划项目2012年度科技发明奖，其中第三军医大学为第一署名单位，芜湖康卫为第二署名单位。项目拟申报2012年度科技发明奖，能否获奖，尚存在不确定性。
根据芜湖康卫与第三军医大学合作协议，芜湖康卫拥有“口服重组Ⅱ型纤鞘菌疫苗”项目的全部知识产权，第三军医大学拥有署名权，但该署名权不影响芜湖康卫对项目的所有权和专利为前提。

二、关于河北华安受让第三军医大学股权情况
经芜湖康卫核实，其大股东河北华安生物医药产业有限公司(以下称“河北华安”)了解，第三军医大学与河北华安签署了股权转让协议书，将其持有的11300万元芜湖康卫股权（占芜湖康卫总股本11,789.41万元的9.58%）全部转让给河北华安，股权转让款已支付完毕，但目前没有办理股权转让手续，该股份的股东权利仍然由第三军医大学行使(包括出席股东大会并行使表决权、根据章程规定提名董事等)。

第三军医大学股权的转让，上公司在芜湖康卫的权益不产生任何影响(包括根据《章程》规定提名董事和独立监事)。公司仍为芜湖康卫第二大股东，持股比例仍为31.64%。
第三军医大学股权转让过户以后，股权转让后芜湖康卫股本结构如下：

序号	股东名称	转让前		转让后	
		注册资本(万元)	占注册资本比例(%)	注册资本(万元)	占注册资本比例(%)
1	河北华安生物医药产业有限公司	3886.01	32.96	5016.01	42.55
2	岳阳兴长石化股份有限公司	3730.00	31.64	3730.00	31.64
3	中国人民解放军第三军医大学	1130.00	9.59	0	0
4	其他股东	3043.40	25.81	3043.40	25.81
	合 计	11789.41	100	11789.41	100

三、技术交接进展情况
技术交接是病疫苗顺利实施产业化的重要环节，公司关于技术交接的信息披露是持续和一致的，具体披露情况如下：

2013年8月27日，公司披露了《关于子公司重庆康卫召开股东会、董事会的公告》，在公告中明确提出“授权总经理行使制定技术交接的有关细则和实施方案、办理交接具体事宜”。

2013年12月3日，公司披露了《关于子公司重庆康卫技术交接进展的公告》，在公告中明确提出技术交接包括“技术资料和实物的交接”和“技术操作的交接”。

2014年7月26日，公司披露了《关于子公司重庆康卫股东会决议和技术交接进展的公告》，对技术交接的进展情况进行了描述，公告中明确指出：“技术操作交接完成的标志始终是在mIL发酵罐中试规模完成疫苗制备和稳定”，并“协商适时启动下一步mIL发酵罐规模的技术交接工作”。

四、项目产业化进展情况
1.生产基础工程及施工进展情况：
生产基础工程土建、土建部分施工图设计已完成，设备安装及工艺部分施工图设计尚未全部完成。生活

核工程已进入内部装修收尾阶段，生产楼、质检楼、动物房和总泵(衣)室土建工程施工已经启动。生产线的主体设备、发酵罐、冻干机、灌装联动线、医药用水制备设备、真空灭菌柜灭菌设备，已签订采购合同。
2.工艺放大情况：
因技术交接不完全，对芜湖康卫在中试水平基础上进行的工艺放大试验带来了较大难度；经过技术人员的努力，目前已经确定主要工艺路线和设备选型，正在对关键工艺、技术参数进行进一步优化，能否达到预期效果存在不确定性。

五、风险提示
从前产业化进展情况来看，工程设计完成时间已经晚于预期时间；工艺放大能否达到预期效果尚存在不确定性。公司在2012年2月24日《关于参股子公司重庆康卫更名及其董事会有关决议的公告》中对项目的风险进行了充分说明和提示，包括：技术交接不完全的风险、工艺放大仍在进行中的风险、项目建设和GMP认证的风险、资金存在较大缺口的风险、疫苗上市时间不确定性的风险、市场的风险、收益的风险，请投资者认真阅读该公告的风险提示，充分关注风险。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十九日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2013-030

国元证券股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2013年5月24日以专人送达电子邮件方式发出，会议于2013年5月27日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：
一、关于参股中国证券投资基金股份有限公司的议案。
同意公司以现金方式参股中国证券投资基金股份有限公司，参股规模不超过4.8亿股（含4.8亿股），参股价格不超过1.5元（含1.5元），授权公司经营管理层具体办理相关参股事宜。

表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
该投资项目的最终参股规模、参股价格尚需获得中国证券投资基金股份有限公司的确认。

特此公告。

国元证券股份有限公司
董事会
2013年5月29日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2013-031

国元证券股份有限公司关于参股中国证券投资基金股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概况
1、本项目基本情况
中国证券投资基金股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）第二次增资扩股实施方案已获中国证监会同意，将于近期正式启动。增资扩股方案为：在现有120亿股的基础上增资115亿股，主要面向民间资本和非银行金融机构开放。这是中国证监会贯彻落实《国务院关于鼓励引导民间投资健康发展的若干意见》和《金融

股票名称: 东方电子 证券代码: 000682 公告编号: 2013015
东方电子股份有限公司
关于所聘审计机构转制更名的公告
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。
2013年5月8日召开的公司2012年度股东大会审议通过聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构（详见公司公告编号为2013013-2012年度股东大会决议公告）。日前，公司接到所聘审计机构山东正源和信有限责任会计师事务所《关于山东正源和信有限责任会计师事务所转制为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据财政部、工商总局关于印发《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的通知（财会【2010】12号）的规定，山东正源和信有限责任会计师事务所实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制工作已全面完成。转制后，原山东正源和信有限责任会计师事务所更名为“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围不变。

根据财政部、证监会、国资委《关于证券金融公司事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会【2012】7号）的规定，“转制后的特殊普通合伙会计师事务所所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。”

特此公告。

东方电子股份有限公司
董事会
2013年5月29日

表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：岳秋莎、梁冠君
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。

南宁糖业股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十九日

证券代码:000911 112109 证券简称:南宁糖业 12南糖债 公告编号:2013-15

南宁糖业股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2013年5月24日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2013年5月29日
会议召开的地点：公司总部会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席董事11人，实际出席会议的董事10人（其中：委托出席的董事1人）。独立董事张志浩先生因公出差请假未能亲自出席会议并授权委托独立董事林仁聪先生代为行使表决权。
4、会议主持人：董事长肖俊先生
5、列席人员：监事会成员5名
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过了《关于关停制糖造纸厂的议案》。
同意在6月30日以前将下属制糖造纸厂关停。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（2）审议通过了《关于给予佛山市海天（高明）调味品有限公司赊销的议案》。
同意给予佛山市海天（高明）调味品有限公司赊销白砂糖货款，赊销金额2,000万元，采用货到一周付款、一票结算方式，赊期一年。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。
特此公告。

南宁糖业股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十九日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2013-030

国元证券股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2013年5月24日以专人送达电子邮件方式发出，会议于2013年5月27日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：
一、关于参股中国证券投资基金股份有限公司的议案。
同意公司以现金方式参股中国证券投资基金股份有限公司，参股规模不超过4.8亿股（含4.8亿股），参股价格不超过1.5元（含1.5元），授权公司经营管理层具体办理相关参股事宜。

表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
该投资项目的最终参股规模、参股价格尚需获得中国证券投资基金股份有限公司的确认。

特此公告。

国元证券股份有限公司
董事会
2013年5月29日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2013-031

国元证券股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、投资项目概况
1、本项目基本情况
中国证券投资基金股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）第二次增资扩股实施方案已获中国证监会同意，将于近期正式启动。增资扩股方案为：在现有120亿股的基础上增资115亿股，主要面向民间资本和非银行金融机构开放。这是中国证监会贯彻落实《国务院关于鼓励引导民间投资健康发展的若干意见》和《金融

股票名称: 东方电子 证券代码: 000682 公告编号: 2013015
东方电子股份有限公司
关于所聘审计机构转制更名的公告
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。
2013年5月8日召开的公司2012年度股东大会审议通过聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构（详见公司公告编号为2013013-2012年度股东大会决议公告）。日前，公司接到所聘审计机构山东正源和信有限责任会计师事务所《关于山东正源和信有限责任会计师事务所转制为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据财政部、工商总局关于印发《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的通知（财会【2010】12号）的规定，山东正源和信有限责任会计师事务所实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制工作已全面完成。转制后，原山东正源和信有限责任会计师事务所更名为“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围不变。