

证券简称:濮耐股份 证券代码:002225 公告编号:2013-051

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于完成股份回购及注销的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次回购方案的概述

公司2013年3月8日公告2012年度报告的同时,根据中勤万信会计师事务所出具的勤信字[2013]第8号《关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司回购上海宝明耐火材料有限公司的资产在2012年度实现盈利和利润预测数差异情况的鉴证报告》,2012年度上海宝明耐火材料有限公司实现盈利数与净利润预测数差额之补偿协议(补差)》(以下简称“补差协议”),向敏、钱海华、钱海英未参加本次股东大会。

254,404股)的议案,同时审议通过了《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜》的议案。向敏、钱海华、钱海英未参加本次股东大会。

三、具体回购数量情况

证券账户名称	回购股份数(股)	占回购前公司总股本的比例
向敏	1,149,746	0.1574%
钱海华	676,321	0.0926%
钱海英	428,337	0.0586%
合计	2,254,404	0.3086%

四、回购前后股本变动情况

	本次回购前	占比(%)	本次增减变化(增加,减少)	本次回购后	占比(%)
一、限售流通股	443,879,278	60.77	-2,254,404	441,624,874	60.65
首次公开发行限售股	392,026,290	53.67	0	392,026,290	53.83
首发后限售流通股	51,852,988	7.10	-2,254,404	49,598,584	6.81
二、非限售流通股	286,585,805	39.23	0	286,585,805	39.35
三、总股本	730,465,083	100.00	-2,254,404	728,210,679	100.00

五、本次回购价格

本次股份回购整体成交价格为1元人民币。根据2013年第二次临时股东大会会议决议及修改后的章程的规定,公司申请减少注册资本人民币2,254,404元。其中向敏减持1,149,746元,钱海英减持428,337元,钱海华减持676,321元。公司按每股人民币0.0000004436元,以货币方式分别归还向敏人民币0.51元,钱海英人民币0.19元,钱海华人民币0.30元,共计人民币1.00元。

六、股份状态

本次回购的股份存放于公司证券回购专户,不享有表决权且不参与利润分配。公司董事会在回购后办理了注销手续,截至本公告披露日,该等回购后的股份已完成注销。

七、本次回购对公司每股收益的调整情况

	2012年	2013年一季度
本次回购前基本每股收益(元)	0.1288	0.0399
本次回购后基本每股收益(元)	0.1292	0.0400

八、关于股份买入合法、合规的自查说明

本次回购过程中,公司严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定,股份买入合法、合规。特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

董事会

2013年5月29日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2013-025

茂名石化实华股份有限公司2012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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无新增、否决、变更议案情况。

一、会议召开和出席情况 1.会议召集人:公司董事会 2.会议主持人:董事长刘华 3.出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2013年5月24日登记在册的公司股东。

4.会议召开时间、地点及股东出席情况:

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)2012年度股东大会(以下简称本次会议)于2013年5月29日上午9点在公司12楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东(代理人)共3人,共持有公司股260,911,540股,占公司有表决权股份总数519,875,356股的50.19%。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

(一)本次会议以记名投票方式进行表决。

(二)议案的表决结果:

1.公司2012年度董事会工作报告。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

2.公司2012年度监事会工作报告。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

3.公司2012年度报告全文和摘要。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

4.公司2012年度财务决算报告。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

5.公司2012年度利润分配方案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

6.关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构和确定其审计费用的议案。

7.关于公司2013年度日常关联交易的议案。

股东大会在审议本议案时,关联股东中国石化集团茂名石油化工公司已回避表决。

本议案同意184,253,339股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

8.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

9.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

10.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

11.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

12.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

13.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

14.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

15.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

16.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

17.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

18.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

19.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

20.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

21.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

22.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

23.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

24.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

25.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

26.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

27.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

28.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

29.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

30.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过

31.关于修改公司章程的议案。

本议案同意260,911,540股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过