



证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:[2013-049]

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议书面通知于2013年10月29日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年11月4日(星期一)以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:
1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
详细内容请见登载于2013年11月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的顾地科技股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2013-051)。
国信证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
2、审议并通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
详细内容请见登载于2013年11月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2013-052)。

三、备查文件
1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
2、顾地科技独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;
3、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;
4、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司对外提供担保的核查意见》;
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2013年11月4日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:[2013-050]

顾地科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2013年10月29日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年11月4日(星期一)以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实参与表决监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:
1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据目前募投项目的进展情况,公司部分募集资金一定时期内尚不需要使用,将处于暂时闲置状态。鉴于目前银行贷款利率较高,为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的状况下,提议公司使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,在上述额度内,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高公司募集资金使用效率,节约财务费用,决策程序符合相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募

资金用途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

三、备查文件
1、《顾地科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

顾地科技股份有限公司
监事会
2013年11月4日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:[2013-052]

顾地科技股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述
本公司的控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司(以下简称“甘肃顾地”)因生产经营流动资金需要,拟向招商银行股份有限公司兰州分行小西湖支行申请人民币8,000万元银行综合授信额度,本公司第二届董事会第三次会议于2013年11月4日审议通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》,同意为上述授信提供连带责任保证,担保总额不超过人民币8,000万元,实际担保金额、期限等以担保合同为准,具体办理担保时与上述银行签订担保合同。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的规定》,截至信息披露之日,公司及其控股子公司的对外担保总额,未超过最近一期经审计净资产50%。上述担保额未超过最近一期经审计净资产10%,担保对象为甘肃顾地地产资产负债率未超过70%,因此,上述担保事项未超过提请本公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况
1.基本信息

被担保方名称	甘肃顾地塑胶有限公司
成立日期	2010年3月19日
住 所	临洮县中铺镇经济开发区
法定代表人	沈刚
注册资本	5,000(万元)
实收资本	5,000(万元)
公司类型	有限责任公司
主营业务	生产销售塑料管道、管材、管道安装

2、产权及控制关系
甘肃顾地是公司的控股子公司,本公司持有其84%的股权,岳小龙持有其16%的股权。

3、最近一年一期的主要财务指标

财务数据及指标	2013年1-9月(未经审计)	2012年(已经审计)
资产总额	162,769,865.58	147,451,436.45
负债总额	113,401,145.68	95,918,372.30
净资产	49,368,719.90	51,533,064.15
营业收入	74,109,889.32	71,909,898.34
利润总额	-1,486,665.76	2,765,228.79
净利润	-1,654,344.25	1,921,857.99

4、信用情况
甘肃顾地信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。
三、担保协议主要内容
本公司为甘肃顾地提供担保:
1、担保方:顾地科技股份有限公司
2、被担保方:甘肃顾地塑胶有限公司
3、被担保的债权的形成时间:以签订合同签订时间为准
4、担保金额和方式:提供总额不超过人民币8,000万元的连带责任保证,具体担保金额、期限等以担保合同为准。
5、截至本公告披露之日,本公司尚未签订担保合同,经本公司第二届董事会第三次会议审议批准后,公司将根据甘肃顾地的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见
经公司第二届董事会第三次会议批准,公司认为,甘肃顾地为本公司的控股子公司,公司对其具有形式上和实质上的控制权,担保风险可控,申请的授信额度用于日常经营,公司对其提供担保不会损害公司的利益。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至信息披露之日,公司对外担保总额7,071万元,全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司全资子公司重庆顾地累计对外担保2,000万元,系为甘肃顾地提供担保。

截至信息披露之日,公司及全资子公司、控股子公司实际累计对外担保余额合计9,071万元,占最近一期(2012年度)经审计合并报表总资产的5.05%、净资产的8.94%。

公司及子公司无逾期对外担保情况。
六、保荐机构国信证券股份有限公司意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司意见如下:
经核查,顾地科技对外提供担保事宜履行了相关决策程序及信息披露义务,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。甘肃顾地申请的授信额度均用于日常经营,且其为顾地科技控股子公司,公司的担保风险可控。
本保荐机构同意顾地科技上述对外担保事宜。
七、备查文件
1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
2、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司对外提供担保的核查意见》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2013年11月4日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:[2013-051]

顾地科技股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

2013年11月4日,顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”、“顾地科技”)第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]927号文核准,并经深交所同意,公司向社会公众公开发行股票(A股)13,600万股,每股面值1元,每股发行价13元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币46,800万元,扣除各项发行费用3,514.74万元,募集资金净额43,285.26万元。中勤万信会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具勤信验字[2012]1007号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存储、管理和使用,均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金分配及使用情况
本次暂时补充流动资金前,募集资金的分配及使用计划如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金总额
1	年产43,000吨管道基地建设项目	26,285
2	重庆顾地地产“小西湖”扩建项目	13,500
3	研发中心建设项目	1,615
	合计	43,285

1、截至2013年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目27,138.75万元,募集资金专用账户余额为16,602.66万元,其中利息收入456.15万元。

2、募集资金专户存储情况
截至2013年9月30日,公司募集资金账户余额为16,602.66万元,专户存储情况如下:

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
中国农业银行股份有限公司鄂州分行营业部	17597201040011275	12,285.26	38.91	11,699.87	624.31
中国银行股份有限公司鄂州分行	55959993438	10,000.00	103.36	2,558.92	7,544.44
广发银行股份有限公司武汉汉阳支行	14001251601000058	6,000.00	129.42	3,460.80	2,668.62

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构及申购费率优惠的公告

根据银河基金管理有限公司(以下简称“银河基金”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德咨询”)签署的代理销售协议,自2013年11月6日起新兰德咨询开始代理以下基金的销售业务。

一、适用投资者范围
通过新兰德咨询的基金销售系统申购或定投开放式基金的投资者。
二、适用基金
银河银富货币市场基金A(简称:银河银富货币A,基金代码:150005)
银河银富货币市场基金B(简称:银河银富货币B,基金代码:150015)
银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)
银河收益证券投资基金(简称:银河收益混合,基金代码:151002)
银河银泰理财分红证券投资基金(简称:银河银泰混合,基金代码:150103)
银河增利债券型发起式证券投资基金A(简称:银河增利债券A,基金代码:519660)
银河增利债券型发起式证券投资基金C(简称:银河增利债券C,基金代码:519661)
银河岁岁恒定期开放债券型证券投资基金A(简称:银河回报债券A,基金代码:519662)
银河岁岁恒定期开放债券型证券投资基金C(简称:银河回报债券C,基金代码:519663)
银河银信添利债券型证券投资基金A(简称:银河银信添利债券A,基金代码:519667)
银河银信添利债券型证券投资基金B(简称:银河银信添利债券B,基金代码:519666)
银河竞争优势成长股票型证券投资基金(简称:银河成长股票,基金代码:519668)
银河领先债券型证券投资基金(简称:银河领先债券,基金代码:519669)
银河行业优选股票型证券投资基金(简称:银河行业股票,基金代码:519670)
银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,基金代码:519671)
银河蓝筹精选股票型证券投资基金(简称:银河蓝筹股票,基金代码:519672)
银河创新成长股票型证券投资基金(简称:银河创新股票,基金代码:519674)

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2013-043

吉视传媒股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员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:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间:
2013年11月4日上午9:00时
2、会议现场召开地点:吉林省长春市新民大街1027-1号公司二楼多功能会议室
3、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例见下表:

出席本次会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权股份总数(股)	864,261,924
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	58.87

4、本次会议由公司董事会召集,采取现场投票方式召开,由公司董事长谭铁鹰女士主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
5、公司在任董事11人,出席8人,董事王志强先生、赵宝君先生、刘永春先生因未能出席本次股东大会;公司在任监事7人,出席7人;公司董事会秘书麻卫东先生出席了会议;公司全部高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了认真审议,表决情况如下:

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2013-085

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于全资子公司 签署投资手游项目框架协议的更正及补充公告

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。
山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司签署投资手游项目框架协议的公告》(公告编号:2013-084)中,在对投资标的的基本情况中对投资标的的描述存在错误,也没有对必要的风险提示进行说明,现就相关内容进行更正及补充如下:
一、投资标的的基本情况
北京太能沃可网络科技有限公司为公司本次的交易对手方,并非本次投资的投资标的,目前仅签署《手游项目框架协议》并无具体投资项目。待手游产品项目日后取得实质进展后,公司将根据相关规定及时披露后续进展情况。
二、必要的风险提示
手游产品项目能否研发成功以及市场推广能否顺利进行都将受到诸多不确定因素的影响。主要原因如下:
1、行业竞争风险:手游行业是一个技术更新换代速度较快、产品复制难度相对低、用户偏好转换快、竞争较为激烈的行业。若手游行业在技术、产品方面出现重大的变革,用户需求发生较大变化,若公司未能把握行业的发展趋势,则对手游项目的持续盈利能力及业务增长将产生不利影响;
2、盈利能力和成长性:太能沃可由于成立时间较短,规模较小,技术积累和业务模式仍在不断丰富完善之中,公司和太能沃可共同投资手游项目后,由于市场竞争加剧、技术更新较快等原因,项目可能无法达到预期的效益;

中国农业银行股份有限公司 威海路支行	31200401040068866	8,000.00	147.12	4,031.11	4,116.01
平安银行股份有限公司武汉汉阳支行	11013532430602	7,000.00	37.34	5,388.05	1,649.29
合 计		43,285.26	456.15	27,138.75	16,602.66

三、本次将部分募集资金暂时补充流动资金的具体情况
因募投项目的产品市场发展有所变化,公司募投项目建设进度对比原计划略有延迟。本年度,公司市政产品销售比例有所增加,流动资金需求较大,根据公司发展计划和实际生产经营的需要,为提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司股东创造更大的效益,在保证募集资金项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定,2013年11月4日,顾地科技第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟将5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,本次补充流动资金,可减少利息支出约150万元左右(按同期银行贷款利率6%计算)。上述使用闲置募集资金补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易)可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

公司做出承诺如下:
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;
2、在本次补充流动资金到期日之前,将上述资金归还至募集资金专户;
3、自本次董事会审议之日起六个月内归还募集资金,不影响募集资金投资计划的正常进行;

4、自本次用闲置募集资金暂时补充流动资金之日过去十二个月内公司未进行证券投资等风险投资,公司承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

四、独立董事意见
经审核,独立董事发表意见如下:
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,同时,也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。我们同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2013年11月4日起不超过6个月。

五、监事会意见
监事会认为,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高公司募集资金使用效率,节约财务费用,决策程序符合相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

六、保荐机构意见
公司保荐人国信证券核查意见如下:
保荐机构核查后认为:顾地科技本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于降低财务成本,提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。上述募集资金使用行为履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

七、备查文件
1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
2、《顾地科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;
3、顾地科技独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;
4、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2013年11月4日

证券代码:002265 证券简称:*ST西仪 公告编号:2013-032

云南西仪工业股份有限公司关于与控股股东签订《股权转让协议》的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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负连带责任。

特别提示:本次签订的《股权转让协议》尚需根据相关法律法规规定经证监会批复同意后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月1日与控股股东东方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产”)签订《股权转让协议》,将公司所持有的兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵器财务”)3,000万股股权以人民币5,367.88万元的价格转让给南方资产,本次交易完成后,公司将不再持有兵器财务股权。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2013年7月4日召开2013年第三次临时董事会,会议审议通过了《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》,同意将该事项提交股东大会审议,并授权公司管理层签署与股权转让相关法律文书。具体内容详见公司发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告(公告编号:2013-020)。

公司于2013年9月18日召开2013年第一次股东大会临时会议,会议审议通过了《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》,具体内容详见公司发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告(公告编号:2013-027)。

二、交易对方的基本情况
1、交易对方基本情况
公司名称:南方工业资产管理有限责任公司
法定代表人:李守武
注册资本:100,000万元
注册地址:北京市西城区月坛南街7号
经营范围:实业投资、信息咨询
2、该公司为本公司的控股股东,截止目前持有本公司股权142,714,120股,持股比例49.04%,本次交易构成关联交易。

3、交易对方的主要财务数据:截止2013年6月30日,期末资产总额为954,656万元,负债总额为617,484万元,净资产总额为337,172万元;2013年1-6月营业收入为162,263万元,净利润为32,294万元。(以上财务数据未经会计师事务所审计)

三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为本公司所持有的兵器财务3000万股股权。
2、交易标的不存在抵押、质押或者其他担保等权利限制,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

三、兵器财务基本情况:
公司名称:兵器装备集团财务有限责任公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:李守武
注册资本:150,000万
注册地址:北京市海淀区车道沟10号院3号楼科研办公楼5层

证券代码:002506 证券简称:*ST超日 公告编号:2013-132

上海超日太阳能科技股份有限公司更正公告

本公司及监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。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告》(公告编号:2013-131)。其中,“3.根据未来经营方案采取重组策略,尽快处置境内非核心资产。”的进展情况说明中,关于生产线开工情况的描述易造成误解,现就相关内容进行更正如下:
原内容:
3.根据未来经营方案采取重组策略,尽快处置境内非核心资产。
公司主要生产经营业务集中于上海、洛阳以及九江等三个生产基地。根据以解决目前流动性、收缩经营规模为主的原则,公司将结合对未来经营方针的调整方案处置部分产业链中核心竞争力不强、产业关联度不高的资产,以收缩经营规模,并有效回收资金。

进展情况:公司上海总部的组件生产线、超日洛阳及超日九江的电池片生产线的技术装备均为国内先进设备,随着目前光伏行业转暖,公司组件及电池片的生产任务充足,上述生产线已开始全面生产。
针对公司的部分产业链中核心竞争力不强、产业关联度不高的资产,其中,公司已注销了经营逆变器产品销售的深圳分公司,公司也拟处置生产硅料及单晶拉棒的公司曹阳硅业及银光电伏的资产,但由于目前光伏上游产品的市场前景并未转好,公司尚未找到合适的对手方。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2013年11月5日

股票代码:002392 股票简称:北京利尔 编号:2013-062

北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年第二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、重要内容提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2013年11月4日上午9:30
2、召开方式:现场投票
3、召开地点:公司董事会
4、召集人:公司第二届董事会
5、主 持 人:公司董事长赵继增先生
6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英、韦屹卿出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19名,代表有表决权的股份356,399,229股,占公司有表决权的股份总额的59.47%。
公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票方式审议并通过了本次股东大会的议案,形成了以下决议:

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月五日