

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2013-038

长江润发机械股份有限公司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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：2013年11月8日上午9时；

3、会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆泉会议室；

4、会议方式：由参会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权；

5、股权登记日：2013年11月4日；

6、会议主持人：董事长郁霞秋女士；

7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为100,077,294股，占公司总股份数的50.54%。公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会按议程审议了各项提案，与会股东及股东代表以记名投票方式进行了现场表决，形成如下决议：

1、以累记投票方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

 本次股东大会选举郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、沈彬先生、卢敏先生为第三届董事会非独立董事；选举杨善先生、汪金德先生、李守林先生为第三届董事会独立董事。

 独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

 以上9人共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

 1.1 选举第三届董事会非独立董事

 1.1.1 选举郁霞秋女士为公司董事；

 表决结果：同意100,077,294票，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会非独立董事；

 1.1.2 选举郁全和先生为公司董事；

 表决结果：同意100,077,294票，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会非独立董事；

 1.1.3 选举邱其琴先生为公司董事；

 表决结果：同意100,077,294票，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会非独立董事；

 1.1.4 选举黄忠和先生为公司董事；

 表决结果：同意100,077,294票，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会非独立董事；

 1.1.5 选举沈彬先生为公司董事；

 表决结果：同意100,077,294票，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会非独立董事；

 1.1.6 选举卢敏先生为公司董事；

 表决结果：同意100,077,294票，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会非独立董事；

 1.2 选举公司独立董事

 1.2.1 选举杨善先生为公司独立董事；

 表决结果：同意100,077,294票，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会独立董事；

 1.2.2 选举汪金德先生为公司独立董事；

 表决结果：同意100,077,294票，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会独立董事；

 1.2.3 选举李守林先生为公司独立董事；

 表决结果：同意100,077,294票，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会独立董事；

2、以累记投票方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

 本次股东大会选举邵卫先生、王冠南先生为公司第三届监事会监事。聘任监事中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事数的三分之一。以上两名监事将与职工代表3名选举的职工代表监事徐荣英女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

 2.1 选举邵卫先生为公司非职工代表监事

 表决结果：同意100,077,294票，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；当选公司第三届监事会非职工代表监事；

 2.2 选举王冠南先生为公司非职工代表监事

 表决结果：同意100,077,294票，同意票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；当选公司第三届监事会非职工代表监事；

三、律师见证情况

 本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《长江润发机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市通商律师事务所《关于长江润发机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2013年11月8日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2013-039

长江润发机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013年11月8日上午10:30以现场方式在张家港市长江大酒店会议室召开，应参加本次会议董事9人，现场出席会议董事9人，高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议议程由第二届董事会董事郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

 决议选举郁霞秋女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

二、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

 决议选举邱其琴先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

三、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；

 会议确认第三届董事会各专门委员会委员组成如下：

 战略委员会由郁霞秋女士、郁全和先生、黄忠和先生、汪金德先生、李守林先生组成，其中郁霞秋女士担任战略委员会召集人。

 审计委员会由杨善先生、李守林先生、黄忠和先生组成，其中杨善先生担任审计委员会召集人。

 提名委员会由汪金德先生、李守林先生、邱其琴先生组成，其中汪金德先生担任提名委员会召集人。

 薪酬与考核委员会由李守林先生、杨善先生、黄忠和先生组成，其中李守林先生担任薪酬与考核委员会召集人。

 上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起生效。

四、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

 决议聘任卢敏先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

五、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

 决议聘任卢敏先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

六、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

 决议聘任邵敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

七、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

 决议聘任卢敏先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，卢敏先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。卢敏先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

 联系地址：江苏省张家港市金港镇镇山东路

 电话：0512-56925898

 传真：0512-56925898

 邮箱：luhan@cjrf.com

八、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

 决议聘任夏国兴先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

九、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

 决议聘任邵敏先生为公司证券事务代表，任期三年，聘任在其取得相关监管机构的任职资格后生效。

 上述人员简历见附件。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

2013年11月8日

附件：

历

郁霞秋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，研究生学历，高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1997年南京医科大学研究生班结业。2002年内蒙古农业大学工商管理高级研修班结业。2008年获南京大学工商管理硕士学位。曾任无锡市妇幼保健医院妇产科主任。2001年起先后担任长江润发集团有限公司总经理助理兼兼招商引资产主任、副董事长兼副总经理。现任公司董事长。长江润发集团有限公司董事局主席、总裁。长江润发投资管理有限公司经理，苏州顺和生物健康有限公司执行董事、总经理，兼任张家港商业银行股份有限公司监事、江苏省科协副主席。

郁霞秋女士为公司实际控制人之一，郁霞秋女士直接持有本公司6,806,249股，通过持有本公司控股股东长江润发集团有限公司14.75%的股权间接持有本公司股权；与公司实际控制人郁全和先生为父子关系，与公司实际控制人黄忠和先生、邱其琴先生为亲属关系；与其他持有公司股份5%以上的股东（长江润发集团有限公司外部）之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郁霞秋女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郁全和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1941年生，高级政工师，高级经济师。1993年江苏广播电视大学企业管理政治专业毕业。历任张家港市长江八一生产大队会计、队长，大队助理会计、队长，民兵营长、团支部书记，长江八一实业总公司、苏泰委员会副主任，长江村党支部书记，党委书记，张家港市港区委副书记，长江润发投资管理有限公司董事长、总经理。现任公司董事长。长江润发集团有限公司董事局主席，张家港鑫龙置业开发有限公司董事长，长江润发投资管理有限公司董事长。

郁全和先生为公司实际控制人之一；郁全和先生持有本公司8,250,000股，通过持有本公司控股股东长江润发集团有限公司21.68%的股权间接持有本公司股权；与公司实际控制人郁霞秋女士为父子关系，与公司实际控制人邱其琴先生、黄忠和先生为亲属关系；与其他持有公司股份5%以上的股东（长江润发集团有限公司外部）之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郁全和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱其琴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，研究生学历，高级经济师。1997年结业于苏州大学，2003年东南大学工商管理专业结业。曾任职于张家港市南沙洋大村，历任83661部队班长，张家港市港区委镇长江水电管理站站长，张家港市金港镇党委书记，长江村党支部书记，党委书记，张家港机械港机械有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理。长江润发集团有限公司董事，长江润发、张家港浦钢有限公司执行董事。

邱其琴先生为公司实际控制人之一；邱其琴先生持有本公司4,640,625股，并通过持有公司控股股东长江润发集团有限公司10.23%的股权间接持有本公司股权；与公司实际控制人郁霞秋女士为父子关系，郁霞秋女士为亲属关系；与其他持有公司股份5%以上的股东（长江润发集团有限公司外部）之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邱其琴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

交易所惩戒。

黄忠和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。历任张家港鑫龙置业开发有限公司财务科长，华夏、张家港、电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司办公室主任，副总经理、财务部长、副董事长、副总裁。现任公司董事，长江润发集团有限公司副总裁兼董事，长江润发、张家港浦钢有限公司董事长。

黄忠和先生为公司实际控制人之一；黄忠和先生持有本公司4,125,000股，通过持有公司控股股东长江润发集团有限公司5.68%的股权间接持有本公司股权；与公司实际控制人郁全和先生、郁霞秋女士为亲属关系，与其他持有公司股份5%以上的股东（长江润发集团有限公司外部）之间不存在关联关系；与公司董事卢敏先生为亲属关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄忠和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年9月生，硕士研究生学历。2001年毕业于中国地质大学会计学专业，获学士学位，2004年毕业于斯塔福德大学（英国），获硕士学位。历任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司财务科会计，东方海外货柜航运有限公司（香港）高级会计，江苏沙钢国际贸易有限公司总经理助理兼沙钢国际贸易公司经理，江苏沙钢国际贸易有限公司副董事长、第一副总经理、财务处处长兼沙钢南亚贸易公司经理。现任长江润发集团有限公司常务执行董事，第一副总裁兼总会计师、集团党委书记，沙钢集团有限公司董事、总会计师。

沈彬先生未持有公司股份；沈彬先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；与其他持有公司股份5%以上的股东（江苏沙钢集团有限公司外部）及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；沈彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，研究生学历，经济师。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业，获学士学位，2012年毕业于清华大学EMBA专业。历任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长、财务部部长兼。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务部部长。卢敏先生持有本公司1,546,875股，与公司实际控制人黄忠和先生为亲属关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨善先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，注册会计师、注册税务师、注册评估师。1992年毕业于南京大学经济管理学院技术经济专业，获硕士学位。曾任苏州河南省煤炭科学研究所、中国电力企业集团公司财务部、中国电力投资集团公司、中信会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所，现任公司独立董事，瑞华会计师事务所高级合伙人兼人力资源委员会主任。

杨善先生未持有公司股份；杨善先生与公司控股股东、其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨善先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪金德先生，中国国籍，无永久境外居留权，1951年生，EMBA硕士，工程师，高级经济师。曾任任职中国电梯协会副理事长、河北钢铁集团公司董事长、宝钢集团有限公司工程总承包事业部主席，上海政协委员，现任公司独立董事，中国发明协会副理事长。

汪金德先生未持有公司股份；汪金德先生与公司控股股东、其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪金德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李守林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，本科学历；2005年起享受国务院政府特殊津贴；2011年5月获得中国科学技术部颁发的“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖。现任中国建筑材料研究院建筑机械化研究所分院长，中国工程机械工业协会副会长、中国电梯协会理事长、国家电梯质量监督检验中心主任、沈阳凯博建设机械科技有限公司董事长等；兼任沈阳建筑大学、西安建筑科技大学客座教授，江南嘉捷电梯股份有限公司、沈阳博林特电梯股份有限公司、徐州海恒车辆制造股份有限公司独立董事。

李守林先生未持有公司股份；李守林先生与公司控股股东、其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李守林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈坚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年生，大专学历。2006年毕业于中央广播电视大学乡镇企业管理专业。历任中国电力解缆厂96162部队班长，张家港市金港镇城市执法中队队员，长江村村治副主任，团委副书记，长江村村民委员会主任，现任长江润发机械股份有限公司生产管理部部长、副总裁。长江润发集团监事。

沈坚先生未持有公司股份；沈坚先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；沈坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏国兴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历。2006年6月毕业于南京审计学院财务管理专业，2006年7月进入长江润发集团有限公司财务核算部工作，2007年11月进入长江润发机械股份有限公司，现任公司证券事务部工作。

夏国兴先生未持有公司股份；夏国兴先生与公司控股股东、其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；夏国兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1988年生，硕士研究生学历。2010年毕业于澳大利亚拉伯大学商学院金融专业，获商业学士学位。2012年毕业于澳大利亚悉尼科技大学商学院金融专业，获商业硕士学位。任启易合（上海）股权投资咨询有限公司律师，现任长江润发机械股份有限公司办公室主任。

邵敏先生未持有公司股份；邵敏先生与公司实际控制人邱其琴先生为父子关系；邵敏先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2013-040

长江润发机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2013年11月8日上午10:30在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2013年10月21日以通讯方式送达。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

1、以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-040

浙江卫星石化股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

0会议召开时间：2013年11月8日下午14:30；

0会场会议召开地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区步海路西侧）。

0会议召开方式：本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

0召集人：浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”或“公司”）董事会。

0会议主持人：董事长杨卫东先生。

0本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

0 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数300,000,000股，占公司有股份总数400,000,000股的75.00%。

0 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

0 根据深圳证券交易所公告予以统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间通过该网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计5人，共计持有公司股份1,267,394股，占公司股本总数的0.32%。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会审议通过如下：

一、审议通过了《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币10亿元的短期融资券。每期短期融资券期限不超过一年，可一次性发行或分期发行；发行利率将根据发行时的市场情况与主承销商协商确定。募集资金将用于公司及其下属子公司的生产经营活动，包括用于补充流动资金、偿还银行借款、优化公司负债结构及其他符合相关监管机构规定的用途。

证券代码：002256 证券简称：彩虹精工 公告编号：2013-057

深圳市彩虹精细化工股份有限公司公告

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。

经深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，公司将原在北京市银行间市场发行开立的募集资金专项账户，变更到华夏银行股份有限公司深圳大中华支行。该变更事项具体详见公司2013年8月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第六次会议决议公告》。

为规范公司募集资金的管理，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，公司已与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、开户银行华夏银行股份有限公司深圳大中华支行（以下简称“华夏银行”）共同签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金三方监管协议主要条款如下：

一、公司已在北京华夏银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为10853000000145767，专户余额为35,630,777.90元。由于原在北京银行开立的用于归集的募集资金专项账户变更为该专户，其中北京银行深圳分行原募集资金补充流动资金计划的60,000,000.00元已于2014年3月12日前归还至该专户。该专户仅用于“新建年产6000万罐气雾漆生产项目”募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。

二、公司与华夏银行应当共同遵守《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》等法律、法规、规章。

三、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐机构或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《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督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。公司和华夏银行应当配合国信证券的核查。

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2013-059

道明光学股份有限公司关于取得发明专利和外观设计专利的公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）于近日陆续收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的五项专利证书，具体情况如下：

一、发明专利

| 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 |
|-------------------|--------------------------|------|------------|------------|------|----------|------|
| ZL 2011 0183893.4 | 用环形带状模具生产具有微透镜阵列结构光学膜的装置 | 发明 | 2011.07.02 | 2013.10.23 | 20年 | 128909 2 | 道明光学 |

二、外观设计专利

| 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 |
|---------------------|-----------|------|------------|------------|------|----------|------|
| ZL 2013 3 0206248.X | 微透镜反光膜（Q） | 外观设计 | 2013.05.24 | 2013.10.23 | 10年 | 261703 2 | 道明光学 |
| ZL 2013 3 0206285.0 | 微透镜反光膜（Q） | 外观设计 | 2013.05.24 | 2013.10.02 | 10年 | 260074 4 | 道明光学 |

同意选举邵卫先生为公司第三届监事会主席（简历附后）。任期自本次监事会审议通过至本届监事会任期届满。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

监事会

2013年11月8日

附件：邵卫先生简历

邵卫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年生，大专学历，2007年毕业于南京审计学院会计专业，历任非立集团有限公司会计、财务经理、财务总监、常务副总。现任长江润发集团有限公司财务总监。

邵卫先生未持有公司股份；邵卫先生与其他持有公司股份5%以上的股东（长江润发集团有限公司外部）、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邵卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于长江润发机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

致：长江润发机械股份有限公司

受长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”聘请，北京市通商律师事务所指派律师出席了公司2013年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书时必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本次法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法》及《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，列席了公司2013年第一次临时股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2013年10月22日，公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。2013年11月8日上午9:00，本次股东大会在江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆泉会议室如期举行。

提请本次股东大会审议的议案是：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

3、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于提议公司2013年度审计机构的议案》。

经审查，以上议案和事项符合《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知公告中列明，议案内容已充分披露。本次股东大会对有关会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加审议的方式和《公司章程》规定的召开程序召开。

二、本次股东大会的召集人及出席人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会的召集人为董事会，出席本次股东大会的人员为：

1、截止2013年11月4日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

出席本次股东大会股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议和表决。

本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。

三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序进行表决，采取现场投票表决的方式进行。

本次股东大会于2013年11月8日上午9:00在江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆泉会议室召开，会议由公司董事长杨卫东先生主持，参加现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明的有关事项进行了认真审议。本次股东大会召开的期间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份10,007,7294万股，占公司有效表决权股份总数的比例为50.54%。

根据统计的表决结果，本次股东大会的议案获通过。会议主持人当场公布了现场投票表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并并进行公告。

本法律意见书一式贰份。

北京市通商律师事务所

经办律师：_____

程益群

经办律师：_____

舒知望

单位负责人：_____

徐晓飞

2013年11月8日

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2013-023

长沙通程控股股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司第五届董事会第十四次会议审议通过于2013年11月15日召开公司2013年第一次临时股东大会，公司已于2013年11月22日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长沙通程控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

5、网络投票：公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统（<http://rtp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、本次股东大会只能选择现场投票、深圳证券交易系统系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权只能重复使用一次以上有效投票结果为准。

7、召开时间

现场会议时间：2013年11月15日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：2013年11月14日—11月15日，其中：通过深圳证券交易系统系统进行网络投票的具体时间为2013年11月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月14日下午3:00至2013年11月15日下午3:00的任意时间。

8、召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心

9、出席对象

0截至2013年11月8日下午4时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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，该委托代理人不必是本公司股东。

0本公司董事、监事及高级管理人员。

0公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

三、现场股东大会会议登记方式

1、登记方式

0 法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东本人和本人身份证进行登记；委托他人出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东本人和本人身份证进行登记；

0 个人股股东持账户卡、持股证明和本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；

0 异地股东可以用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2013年11月11日—2013年11月14日上午8:30-11:30；下午14:30-17:30

3、登记地点：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券事务部

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会提供网络投票方式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票。网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易系统系统进行网络投票

投票时间：深圳证券交易系统系统将挂牌一只股票证券，股东申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

1、股票代码：360419

2、股票简称：通程控股

3、投票时间：2013年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2013-030

山东高速路桥集团股份有限公司项目中标公示的提示性公告

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。

一、项目中标公示情况

本公司三级子公司山东省高速公路路桥有限公司被确定为胶州湾高速公路大修工程项目候选人，合同额肆亿陆仟叁佰陆拾贰万捌仟陆佰玖拾捌元零玖分（¥461,628,258.09），占公司2012年度营业收入的7.04%。

二、中标公示事项对公司的影响

该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

由于上述项目均处于子公司，公司能否最终取得《中标通知书》尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月八日

证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2013-034

中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于发布2013年第三季度业绩说明的公告

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：

发布期间：2013年11月11日

发布方式：网络视频

本公司2013年第三季度业绩于2013年10月31日通过上海证券交易网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站以及《中国证券报》、《中国证券报》予以披露。为了方便投资者了解本公司的经营情况，本公司拟于2013年11月11日和和讯网（www.hexun.com）发布关于公司2013年第三季度业绩的说明视频，届时本公司董事会秘书将就公司业绩及经营情况作介绍，欢迎广大股东来电咨询。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月九日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-045

深圳雷柏科技股份有限公司重大事项继续停牌公告

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

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月4日上午公告了《深圳雷柏科技股份有限公司重大资产重组公告》，公司股票于2013年11月4日上午开市起停牌。目前该购买资产相关事项的筹划当中，尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据有关规定，提出继续停牌申请，待公司公布相关事项进展公告后复牌。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

2013年11月8日

证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2013-43号

广东东阳光铝业股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2013年11月8日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核，根据审核结果，本公司非公开发行A股股票申请获得通过。

待本公司收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准的正式通知后，将另行公告。

特此公告。

广东东阳光铝业股份有限公司

2013年11月9日

广东东阳光铝业股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事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、项目中标公示情况

本公司三级子公司山东省高速公路路桥有限公司被确定为胶州湾高速公路大修工程项目候选人，合同额肆亿陆仟叁佰陆拾贰万捌仟陆佰玖拾捌元零玖分（¥461,628,258.09），占公司2012年度营业收入的7.04%。

二、中标公示事项对公司的影响

该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

由于上述项目均处于子公司，公司能否最终取得《中标通知书》尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。