证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2013-053

五矿稀土股份有限公司 联系方式变更的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司(以下简称"公司")于2013年11月12日起搬迁至新办公地址办公,公司联系方式相应变更如下:

联系地址:江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14、15层

邮政编码:341000

联系电话、传真号码、公司网址及电子邮箱地址均未发生变化。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2013-052

五矿稀土股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司(以下简称:"公司")第六届监事会第一次会议于2013年11月12日上午10:30时在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室召开。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由公司监事江明先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经会议审议选举:

江明先生为公司第六届监事会主席;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(江明先生简历见2013年10月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》)

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2013-050

五矿稀土股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1. 本次会议没有否决或修改议案的情形。

2. 本次会议没有新提案提交表决。

3. 本次会议议案采用累积投票方式表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:2013年11月12日(星期二)上午9:00。

(2)召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室;

(3)召开方式:现场记名投票;

(4)召集人:五矿稀土股份有限公司董事会;

(5)主持人:公司董事长焦健先生。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《五矿稀土股份有限公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表有表决权股份数507,468,582股,占公司股份总数980,888,981股的51.74%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

与会股东(股东授权委托代表)以现场记名投票的表决方式审议并通过了如下议案:

1、审议通过《公司董事会换届及提名董事候选人的议案》

会议采用累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过后就任至第六届董事会任期届满时为止。累积投票制表决结果如下:

焦健先生:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司董事;

黄康先生:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司董事;

姜世雄先生:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司董事;

颜四清先生:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司董事;

赵智先生:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司董事;

王涛先生:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司董事。

会议采用累积投票制选举公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过后就任至第六届董事会任期届满时为止。累积投票制表决结果如下:

严纯华先生:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司独立董事;

刘泽范先生:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司独立董事;

徐经长先生:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司独立董事。

本议案获表决通过。

2、审议通过《公司监事会换届及提名监事候选人的议案》

采用累积投票制选举公司第六届监事会监事,任期自股东大会审议通过后就任至第六届监事会任期届满时为止。累积投票制表决结果如下:

江明先生:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司监事;

冯宝生先生:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司监事;

张苹女士:获得507,468,582票,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,当选公司监事。

本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中银律师事务所;

2、律师姓名:李锐莉律师、朱景晖律师;

3、结论性意见:

本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、五矿稀土股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中银律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2013-051

五矿稀土股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司(以下简称:"公司")第六届董事会第一次会议于2013年11月12日上午10:00时在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室召开。本次董事会会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。黄康董事、严纯华独立董事因工作安排未能亲自出席会议,分别委托姜世雄董事、刘泽范独立董事代为出席并行使表决权。会议由公司董事焦健先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经会议审议选举:

焦健先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(焦健先生简历见2013年10月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》)

二、审议通过《关于改选董事会各专门委员会成员的议案》

公司2013年第二次临时股东大会选举了公司第六届董事会成员,为此,需要根据公司第六届董事会董事情况对各专门委员会成员进行选举,各专门委员会组成人员具体如下:

(一)战略发展委员会

主任:焦健

委员:黄康、姜世雄、严纯华、刘泽范

(二)审计委员会

主任:徐经长

委员:颜四清、王涛、严纯华、刘泽范

(三)提名委员会

主任:严纯华

委员:姜世雄、赵智、刘泽范、徐经长

(四)薪酬与考核委员会

主任:刘泽范

委员:颜四清、赵智、严纯华、徐经长

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十二日

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。

公司第七届董事会第九次会议审议同意召开公司2013年第七次临时股东大会,公司于2013年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第七次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司第七届董事会

(二)会议时间:

现场会议召开时间:2013年11月15日下午2:30;

网络投票时间为:2013年11月14日—11月15日,其中,通过深圳证券交易所交易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。

(三) 现场会议地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室;

(四)召开方式:现场投票表决与网络投票相结合;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议议程

1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》,该议案已获公司第七届董事会第九次会议审议通过,详见2013年9月28日巨潮资讯网公司相关公告。

2、审议《关于公司及控股子公司与泰禾投资签署资金统借统还协议暨关联交易的议案》。

3、审议《关于为上海泰惟等五家下属公司融资提供担保额度的议案》。

4、审议《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。

5、审议《关于接受关联方委托管理房地产项目暨关联交易的议案》。

议案2-5已获公司第七届董事会第十次会议审议通过,详见2013年10月30日巨潮资讯网相关公告。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

2、2013年11月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

3、符合法定条件的股东代理人。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2013年11月14日上午9:00至12:00,下午1:00至4:00;

2、登记地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部;

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部,并注明参加股东大会。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易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;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360732	泰禾投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360732;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票结果为准。

(2)在委托价格项下填写议案序号,1.00元代表议案一、2.00元代表议案二以此类推,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》	1.00
议案2	《关于公司及控股子公司与泰禾投资签署资金统借统还协议暨关联交易的议案》	2.00
议案3	《关于为上海泰惟等五家下属公司融资提供担保额度的议案》	3.00
议案4	《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》	4.00
议案5	《关于接受关联方委托管理房地产项目暨关联交易的议案》	5.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票委托完成

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"泰禾集团股份有限公司2013年第七次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为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。

4、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部。

联系人:王传序

联系电话/传真:0591-87731557、87730503/87731800

邮编:350001

七、授权委托书(附后)

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月十二日

附:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司(个人)出席泰禾集团股份有限公司2013年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

审 议 事 项	赞成	反对	弃权
《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》			
《关于公司及控股子公司与泰禾投资签署资金统借统还协议暨关联交易的议案》			
《关于为上海泰惟等五家下属公司融资提供担保额度的议案》			
《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》			
《关于接受关联方委托管理房地产项目暨关联交易的议案》			

(注:请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√")

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示,被委托人可以按自己意思表决。

委托人(签字/签章):

委托日期:二〇一三年 月 日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2013-71号

泰禾集团股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会网络投票的提示性公告

本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部,并注明参加股东大会。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易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;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360732	泰禾投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360732;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票结果为准。

(2)在委托价格项下填写议案序号,1.00元代表议案一、2.00元代表议案二以此类推,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》	1.00
议案2	《关于公司及控股子公司与泰禾投资签署资金统借统还协议暨关联交易的议案》	2.00
议案3	《关于为上海泰惟等五家下属公司融资提供担保额度的议案》	3.00
议案4	《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》	4.00
议案5	《关于接受关联方委托管理房地产项目暨关联交易的议案》	5.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票委托完成

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"泰禾集团股份有限公司2013年第七次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为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。

4、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证"等资料,设置6—8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

六、投票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

八、其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式:

联 系 人:李茜、周汉淼

联系电话:0591-87871990转103、101

传 真:0591-87383288

九、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、山田林业临时提案、股东证明等。

附件:授权委托书

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十二日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席福建中福实业股份有限公司2013年第八次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于控股子公司放弃中福典当有限责任公司股权优先受让权的议案》			
议案2	《关于变更公司经营范围并修改对应部分公司章程内容的议案》			
议案3	《关于福建中福海峡建材城有限公司为福建中福实业股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案》			

注:请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在相应栏内打"√",三者必选一项,多选,则视为该授权委托事项无效;未作选择的,应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决,否则视为该授权委托事项无效。

委托人(签字/盖章):

身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013—062

西安饮食股份有限公司关于召开2013年第四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。

西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")2013年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》,现发布《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的提示性公告》。

一、召开会议基本情况

1、召集人:西安饮食股份有限公司董事会。

2、召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2013年11月14日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2013年11月14日,上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2013年11月13日下午15:00 至2013年11月14日下午15:00中的任意时间。

4、现场会议地点:公司会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)。

5、出席对象:

(1)截止2013年11月11日下午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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

二、会议审议议案

1、提案名称:审议《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权的议案》。

2、披露情况:上述议案的详细内容,请详见2013年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告内容。

三、出席现场会议的登记方法

(一)登记时间: 2013年11月13日

(上午9:00---11:30 ,下午14:00--16:30)

(二)登记地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

联系人:同琴、冯锐

电话:029-82065865

传真:029-82065899

(三)登记方式:

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件一。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;

2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。

六、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十二日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席西安饮食股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东代码:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件二:

西安饮食股份有限公司股东
参加2013年第四次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会会议,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360721	饮食投票	买入	对应申报价格

3、具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360721;

(3)在"委托价格"项下填写本次股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权的议案》。	1.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2013年11月13日下午15:00至2013年11月14日下午15:00中的任意时间。

三、投票结果查询

通过交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2013-105

福建中福实业股份有限公司关于召开2013年第八次临时股东大会的提示性公告

详见2013年11月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-103】号公告。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2、登记时间:2013年11月13日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

3、登记地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。

4、登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年11月18日9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月17日15:00 至2013年11月18日15:00 期间的任意时间。

(二)投票方法

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1) 深市挂牌投票代码:360592,投票简称:中福投票。

(2) 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为"买入投票" 。

② 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于控股子公司放弃中福典当有限责任公司股权优先受让权的议案	1.00
2	关于变更公司经营范围并修改对应部分公司章程内容的议案	2.00
3	关于福建中福海峡建材城有限公司为福建中福实业股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案	3.00

③ 在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证"等资料,设置6—8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

六、投票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

八、其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式:

联 系 人:李茜、周汉淼

联系电话:0591-87871990转103、101

传 真:0591-87383288

九、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、山田林业临时提案、股东证明等。

附件:授权委托书

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十二日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席福建中福实业股份有限公司2013年第八次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于控股子公司放弃中福典当有限责任公司股权优先受让权的议案》			
议案2	《关于变更公司经营范围并修改对应部分公司章程内容的议案》			
议案3	《关于福建中福海峡建材城有限公司为福建中福实业股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案》			

注:请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在相应栏内打"√",三者必选一项,多选,则视为该授权委托事项无效