



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。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月2日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）、公司网站http://www.newse.com.cn（以下简称“公司网站”）、中国证券报》、上海证券报》、证券时报》和《证券日报》刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》，定于2013年11月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年度第二次临时股东大会。

现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间、时间

1. 现场会议的召开日期、时间：
2013年11月18日（星期一）下午13:30

2. 网络投票的起止日期和时间：
2013年11月18日（星期一）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

（四）会议的方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司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。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点

现场会议地点：深圳市委党校宾馆

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》之规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司名义作为名义人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司咨询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

议案编号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	是
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	是
2.01	发行股票种类和面值	是
2.02	发行方式和发行时间	是
2.03	发行对象和认购方式	是
2.04	发行数量	是
2.05	发行价格及定价原则	是
2.06	限售期	是
2.07	募集资金数量及用途	是
2.08	本次非公开发行的滚存利润分配	是
2.09	上市地点	是
2.10	决议有效期	是
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	是
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	是
5	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	是
6	关于公司与深圳市集盛投资发展有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案	是
7	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	是
8	关于批准深圳市集盛投资发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案	是
9	关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	是
10	关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案	否

上述第1至10项议案均为特别决议事项，在提交公司2013年第二次临时股东大会审议时，须出席股东大会持有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述第1至10项议案已经公司第四届董事会2013年第十次临时会议审议通过，具体详见公司于2013年10月17日在上交所网站、公司网站、中国证券报》、上海证券报》、证券时报》和《证券日报》上披露的《第四

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2013-053

招商证券股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

届董事会2013年第十次临时会议决议公告》。

上述第3项议案、第7项议案详见公司于2013年10月17日在上交所网站披露的《非公开发行股票预案》、《关于公司第一次股东大会参与认购非公开发行股票的公告》。

上述第4项议案、第5项议案、第10项议案详见公司于2013年10月17日在上交所网站及公司网站披露的《截至2013年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》和《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》2013年修订》。

本次股东大会会议资料于2013年11月2日披露于上交所网站及公司网站。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2013年11月11日（星期一），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）会议聘请的律师。

（四）会议登记方式

（一）登记方式

1. 拟出席股东大会的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。

2. 符合出席股东大会的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证。

3. 符合出席股东大会资格的社会公众股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证、受托人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及受托人身份证；受托人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。

4. 参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

5. 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间

2013年11月12日——11月13日上午9:00至11:30、下午13:00至17:00。

（三）登记地点

广东省深圳市福田区益田路江苏大厦45楼（邮编：518026）。

五、其他事项

（一）会议联系方式

电话：0755-82900157、82905024、82943285

传真：0755-82944669

联系人：廖女士 陈先生 孙女士

（二）本次会议费用自理。

（三）发表真实进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，转交会务人员。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会2013年第十次临时会议决议；

2. 报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2013年11月12日

附件1:授权委托书
附件2:投资者参加网络投票的操作流程附件1

授权委托书

招商证券股份有限公司：
兹委托 先生/女士 代表本单位/个人出席2013年11月18日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
受托人持股数：
受托人股东账户号：

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2013-43

潜江永安药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于2013年11月8日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2013年11月12日在金种子公司永安康康（潜江）有限公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长兼总经理陈勇先生的提名，董事会聘任吴玉照先生任公司总经理，聘任后董事长陈勇先生不再兼任公司总经理。本次聘任总经理的任期从董事会通过之日起到本届董事会任期届满为止。

独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。具体内容详见刊登公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

公司总经理吴玉照先生简历见附件。

二、审议通过了《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》。

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，目前公司董事会董事成员为8人，经公司董事会提名委员会提名、审核，本次董事会审议，同意提名吴玉照先生为本公司第三届董事会补选董事候选人。补选董事候选人简历见附件。任期与本公司第三届董事会任期相同。

本次第三届董事会补选董事候选人当选后，公司董事会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未超过公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

独立董事就此发表独立意见，具体内容详见刊登公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

证券代码:002307 证券简称:北路路桥 公告编号:临2013-67

新疆北路路桥集团股份有限公司关于 获得专项补贴资金的公告

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。

根据新疆生产建设兵团工师发改函[2013]33号文件精神，新疆北路路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获得项目专项补贴资金868万元。

目前，上述868万元款项已到账。公司将按照《企业会计准则》等有关规定将这部分资金计入递延收益，具体会计处理以会计师事务所审计后的结果为准。

特此公告。

备查文件：新疆生产建设兵团工师发改函[2013]33号文件。

新疆北路路桥集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:002307 证券简称:北路路桥 公告编号:临2013-68

新疆北路路桥集团股份有限公司 关于二級子公司签订 《国有建设用地使用权出让合同》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。

新疆北路路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年9月10日召开的第四届董事会第二十二次会议和2013年9月27日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于参与竞买国有土地使用权的议案》和《关于子公司出资设立房地产开发公司的议案》，公司拟设立二級子公司新疆北新路桥房地产开发有限公司（以下简称“北新房产”），并由北新房产参与竞买位于乌鲁木齐市经济技术开发区云台山路的一块国有土地使用权，地块编号：2012-C-221-01，面积16403.36平方米，部分用于本公司办公需求，富余部分用于商业、办公对外销售。

2013年10月10日，北新房产参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告《国土挂告字[2013]17号》中挂牌编号为2012-C-221-01地块的竞买，并与乌鲁木齐市国土资源局经济技术开发区分局签订了《挂牌成交确认书》。

近日，北新房产与乌鲁木齐市国土资源局和房屋管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让合同编号为：65010020130171。至此，上述国有土地使用权的购买基本完成。

本公司国有土地使用权的购买不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易土地竞拍的基本情况和本公司的审议情况，详见本公司2013年9月12日、2013年9月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

一、出让合同的主要内容

（一）土地基本情况

宗地总面积16403.36平方米，坐落于乌鲁木齐经济技术开发区云台山路，土地用途为其他商服用地，使用权出让年限为40年，土地出让总价款为7080万元，由两部分组成：一部分为土地出让金48,655,464元；另一部分为土地出让价款2,214,656元。该宗地价款1416万元，抵作土地出让价款。合同规定在签订之日起30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。

（二）土地规划条件

该宗地规划管理部门确定的规划条件为：建筑总面积57411.76平方米；建筑容积率不高于3.50，不低于1；建筑密度不高于35%；绿地率不低于35%。

（三）违约责任

1. 受让人应按合同约定支付国有建设用地使用权出让价款，未能按时支付的，自滞纳之日起，每日按延迟支付款项的1%向出让人缴纳违约金；

2. 受让人因自身原因终止该项目投资建设，向出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，按照合同约定条款执行；

3. 受让人造成土地闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满两年且未开工建设的，出让人有权无偿收回国有建设用地使用权；

4. 出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到合同约定的土地条件或单方改变土地用途条件的，受让人有权要求出让人按照规定的条件履行义务，并且赔偿延迟履行而给受让人造成的损失。土地使用年限到达约定的土地条件之日起算。

二、购买目的和对公司的影响

此次本公司参与国有土地使用权竞买对公司的影响和风险提示详细内容请查看公司于2013年9月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆北路路桥集团股份有限公司关于参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：临2013-56）。特此公告。

备查文件：北新房产与乌鲁木齐市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。

新疆北路路桥集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2013-040

华孚色纺股份有限公司 关于受让徽商银行股份有限公司股份的公告

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、股份受让概述

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于2013年11月4日与淮北市国有资产运营有限公司（以下简称“甲方”）在淮北市签订《股份转让协议》，合同约定转让的由甲方所持徽商银行股份有限公司9426710股份，转让价格为2013年安省股权交易所公布的徽商银行市场成交价格作为依据，即每股人民币3元，共计人民币28280130元。目前公司已办妥股份受让手续。

上述交易不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

淮北市国有资产运营有限公司地址：淮海路62号，邮编：235000，法定代表人：任启峰，成立日期：1998年11月25日，营业执照号：34060000014066。

三、交易标的的基本情况

1. 名称：徽商银行股份有限公司

2. 注册地址：合肥市安庆路79号

3. 注册资本：817,482万元

4. 成立日期：2005年12月28日

5. 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代收支付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、主要财务指标：

单位：万元

项目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度
资产总额	40,958,710	32,422,436	25,698,156
负债总额	38,740,082	30,374,343	23,989,803

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月十二日

附件:《公司总经理及第三届董事会补选董事候选人吴玉照先生简历》

吴玉照先生，男，1960年11月18日出生，大专学历、工程师职称，曾任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理、中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（福州）生化股份有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司总经理。吴玉照先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。潜江永安药业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十七次会议 相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度要求，作为公司独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的资料，现就独立董事立场、发表独立意见如下：

1. 本次提名、补选董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。

2. 经认真审阅吴玉照先生的个人简历等资料，认为其具备了公司相应岗位的任职条件及工作经验；也未发现有《公司法》第147条规定的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

3. 我们同意聘任吴玉照先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期届满为止；同意推选吴玉照先生为第三届董事会补选董事候选人，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

王永海 方全丰 刘元
2013年11月12日

局签订了《挂牌成交确认书》。

近日，北新房产与乌鲁木齐市国土资源局和房屋管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让合同编号为：65010020130171。至此，上述国有土地使用权的购买基本完成。

本公司国有土地使用权的购买不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易土地竞拍的基本情况和本公司的审议情况，详见本公司2013年9月12日、2013年9月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

一、出让合同的主要内容

（一）土地基本情况

宗地总面积16403.36平方米，坐落于乌鲁木齐经济技术开发区云台山路，土地用途为其他商服用地，使用权出让年限为40年，土地出让总价款为7080万元，由两部分组成：一部分为土地出让金48,655,464元；另一部分为土地出让价款2,214,656元。该宗地价款1416万元，抵作土地出让价款。合同规定在签订之日起30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。

（二）土地规划条件

该宗地规划管理部门确定的规划条件为：建筑总面积57411.76平方米；建筑容积率不高于3.50，不低于1；建筑密度不高于35%；绿地率不低于35%。

（三）违约责任

1. 受让人应按合同约定支付国有建设用地使用权出让价款，未能按时支付的，自滞纳之日起，每日按延迟支付款项的1%向出让人缴纳违约金；

2. 受让人因自身原因终止该项目投资建设，向出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，按照合同约定条款执行；

3. 受让人造成土地闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满两年且未开工建设的，出让人有权无偿收回国有建设用地使用权；

4. 出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到合同约定的土地条件或单方改变土地用途条件的，受让人有权要求出让人按照规定的条件履行义务，并且赔偿延迟履行而给受让人造成的损失。土地使用年限到达约定的土地条件之日起算。

二、购买目的和对公司的影响

此次本公司参与国有土地使用权竞买对公司的影响和风险提示详细内容请查看公司于2013年9月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《新疆北路路桥集团股份有限公司关于参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：临2013-56）。特此公告。

备查文件：北新房产与乌鲁木齐市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。

新疆北路路桥集团股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2013-040

华孚色纺股份有限公司 关于受让徽商银行股份有限公司股份的公告

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、股份受让概述

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于2013年11月4日与淮北市国有资产运营有限公司（以下简称“甲方”）在淮北市签订《股份转让协议》，合同约定转让的由甲方所持徽商银行股份有限公司9426710股份，转让价格为2013年安省股权交易所公布的徽商银行市场成交价格作为依据，即每股人民币3元，共计人民币28280130元。目前公司已办妥股份受让手续。

上述交易不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

淮北市国有资产运营有限公司地址：淮海路62号，邮编：235000，法定代表人：任启峰，成立日期：1998年11月25日，营业执照号：34060000014066。

三、交易标的的基本情况

1. 名称：徽商银行股份有限公司

2. 注册地址：合肥市安庆路79号

3. 注册资本：817,482万元

4. 成立日期：2005年12月28日

5. 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代收支付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、主要财务指标：

单位：万元

项目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度
资产总额	40,958,710	32,422,436	25,698,156
负债总额	38,740,082	30,374,343	23,989,803

以上数据经罗兵咸永道会计师事务所审计。

四、股份转让合同的主要内容

1. 协议签订主体

转让方（甲方）：淮北市国有资产运营有限公司

受让方（乙方）：华孚色纺股份有限公司

2. 转让标的

甲方所持有徽商银行股份有限公司9426710股份

3. 转让价格

每股人民币3元

4. 付款期限

合同签署后，乙方应于甲方与北京时间2013年11月4日上午12时前，一次性付清所有转让款项。

5. 双方保证条款

1. 甲方保证转让给乙方的股份是甲方在徽商银行股份有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份，没有设置任何担保、质押或其他权利，且不存在未予披露的其他权利，否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

2. 乙方承认徽商银行股份有限公司的章程及本合同规定，保证按章程规定履行义务和承担责任。

五、受让股份的目的、存在的风险和对公司的影响

公司作为淮北市引进的战略合作伙伴，自2007年收购重组飞亚股份以来，为淮北市纺织业发展做出积极贡献。本次受让徽商银行股份有限公司股份为发现招商引资契机。

受让受让后，公司将持有徽商银行股份有限公司合计23176460股，平均成本为每股人民币1.65元。徽商银行上市，公司将面临股票市场波动带来的投资风险。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十三日

委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	限售期			
2.07	募集资金数量及用途			
2.08	本次非公开发行的滚存利润分配			
2.09	上市地点			
2.10	决议有效期			
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案			
6	关于公司与深圳市集盛投资发展有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案			
7	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案			
8	关于批准深圳市集盛投资发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案			
9	关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案			
10	关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案			

备注：
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
网络投票时间：2013年11月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
总投票数：19个
一、投票流程
（一）股票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
738999	招商证券	19个	A股股东

（二）表决方法

1. 一次性投票到现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

如能对所有事项进行一次性的表决，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有19项提案	99.00元	1股	2股	3股

2. 分项表决方法：

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2013-53

东江环保股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议于2013年11月12日在广东省深圳市南山区科技园北头山麓9号东江环保大楼11楼会议室以现场结合电话会议方式召开。会议通知于2013年11月8日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事冯海、冯波、郭集平、叶如棠、郝吉明及王继维以电话方式参加会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》和《东江环保股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票方式审议通过以下议案：

《关于为力信服务有限公司申请融资性保函的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意本公司向招商银行股份有限公司深圳分行在综合授信额度人民币45,000万元项下为全资子公司力信服务有限公司申请融资性保函业务，担保金额拟不超过港币叁仟万元整，并授权董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于为力信服务有限公司申请融资性保函的公告》（公告号：2013-54）。

三、备查文件

第四届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司
董事会
2013年11月13日

证券代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2013-54

东江环保股份有限公司 关于为力信服务有限公司 申请融资性保函的公告

本公司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、担保情况概述

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年11月12日召开的第四届董事会第五十四次会议上，与会董事同意董事、反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为力信服务有限公司申请融资性保函的议案》。

本公司全资子公司力信服务有限公司（以下简称“力信服务”）因业务拓展的需要，拟向香港永隆银行股份有限公司或其境外分行申请贷款之担保。为确保力信服务顺利落实相关融资行为，本公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请在已获得的人民币45,000万元授信额度项下开展拟不超过港币叁仟万元的融资性保函业务，为力信服务相关融资行为提供连带责任担保，并授权本公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。本次担保在本公司于2013年2月1日举行的2013年第一次临时股东大会批准有关对外担保事项的范围之内（详情可参阅本公司于2012年12月18日及2013年2月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《附赠函公司提供担保的公告》（公告号：2012-52）、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2012-53）或《2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2013-06）），因此此次担保无需再提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：力信服务有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地及主要办公场所：香港荃湾横街广行街28-34号利兴中心16楼B室
成立时间：1998年12月11日
注册资本：港币1,000万元
主营业务：废物处理

截止2013年12月31日，力信服务资产总额人民币46,367,409.87元，负债总额人民币37,736,892.99元，净资产人民币6,630,516.88元，2012年营业收入为人民币38,267,380.23元，利润总额为人民币-2,453,946.94元，净利润为人民币-2,089,591.40元。

与本公司的关系：本公司持有其100%股权。

三、担保协议的签署及执行情况

上述相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容有本公司及力信服务与银行协商确定。

四、董事会意见

力信服务为本公司的全资子公司，未来发展前景良好，本公司对力信服务在经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿债能力等方面均能有效控制。

本公司董事会认为，本次为力信服务提供担保，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障力信服务持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。经过对力信服务的充分了解，认为力信服务具有偿债能力，不会给公司带来较大风险。本公司同意为其申请银行贷款提供无追偿担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年10月31日，本公司对控股子公司的担保累计金额为人民币56,021.23万元，实际发生担保金额为人民币16,683.70万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的9.97%，占本公司总资产的5.37%；本公司及控股子公司对外担保金额为人民币17,198.10万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产8.21%，占本公司总资产5.53%。本公司的担保都不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

本公司第四届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2013年11月13日

证券代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2013-54

东江环保股份有限公司 关于为力信服务有限公司 申请融资性保函的公告

本公司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、担保情况概述

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年11月12日召开的第四届董事会第五十四次会议上，与会董事同意董事、反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为力信服务有限公司申请融资性保函的议案》。

公告送出日期：2013年11月13日

1 公告基本信息

基金名称	南方丰元信用增强债券型证券投资基金
基金简称	南方丰元信用增强债券
基金主代码	000555
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年11月12日
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》、 《南方丰元信用增强债券型证券投资基金招募说明书》
下属各级基金的基金简称	南方丰元A 南方丰元C
下属各级基金的交易代码	000555 000556

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可[2013]1184号
基金募集期间	自2013年10月21日
基金募集期间	至2013年11月8日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期	2013年11月12日
募集有效认购户数(单位:户)	5,928
份额比例	南方丰元A 南方丰元C
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	308,168,490.91 416,756,216.13
合计	724,924,707.04
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	111,217.55 84,404.03
利息结转的份额	195,621.58
募集份额(单位:份)	308,168,490.91 416,756,216.13
合计	724,924,707.04

证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2013-022

北京空港科技园区股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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：
● 本次会议没有否决提案的情况
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年11月12日上午10:00在北京空港空港商务区B区裕民大街6号公司4楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例，见下表：
出席会议的股东及代理人人数 3
持有表决权的股份总数(股) 146,783,590
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 58.25
（三）本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议大案由公司董事长田建国先生主持。
（四）公司在任董事7人，出席6人，独立董事黎建飞因公出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王明会议，其他高管列席会议。
二、提案审议情况

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票种类和面值	2.01
2.02	发行方式和发行时间	2.02
2.03	发行对象和认购方式	2.03
2.04	发行数量	2.04
2.05	发行价格及定价原则	2.05
2.06	限售期	2.06
2.07	募集资金数量及用途	2.07
2.08	本次非公开发行的滚存利润分配	2.08
2.09	上市地点	2.09
2.10	决议有效期	2.10
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
5	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	5.00
6	关于公司与深圳市集盛投资发展有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案	6.00
7	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	7.00
8	关于批准深圳市集盛投资发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案	8.00
9	关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	9.0