



证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-063

西安饮食股份有限公司 2013 年第四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。

特别提示:
在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、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。

2、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为: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。

3、现场会议地点:公司会议室
4、主持人:公司董事长胡昌民先生
5、本次股东大会的股权登记日是 2013 年 11 月 11 日(星期一)。
6、本次股东大会的召集、召开符合《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、法规和规范性文件的规定。

7、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 27 人,代表股份 108,293,128 股,占公司总股份的 43.3992%。其中:参加现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 90,444,800 股,占公司总股份的 36.2464%。因本次会议审议的事项为关联交易,关联股东西安旅游集团有限责任公司回避表决。故参加本次会议现场投票的股东及股东授权委托代表为 2 人,代表股份 8,295,200 股,占公司总股份的 3.3244%。参加网络投票的股东及股东授权委托代表 24 人,代表股份 17,848,328 股,占公司总股份的 7.1528%。

8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案内容,以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式进行审议表决,通过了以下议案:
《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司 100%股权的议案》。

本事项属于关联交易,关联股东回避表决,其他股东及股东授权委托代表进行了审议表决。表决情况具体如下:

同意 25,167,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2670%;
反对 975,928 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.7330%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:陕西金铨律师事务所

2、见证律师姓名:巨黎江律师、陈增壮律师
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会召集和召开的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、西安饮食股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议。
2、陕西金铨律师事务所关于西安饮食股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陕西金铨律师事务所 关于西安饮食股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会 之律师见证法律意见书

致:西安饮食股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21 号)以及其他相关规章的规定,陕西金铨律师事务所(以下简称本所)接受西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所巨黎江、陈增壮律师(以下简称本所律师)出席公司 2013 年第四次临时股东大会会议,并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。

本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件,并听取了公司就有关事实和行为的陈述和说明。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、遗漏之处,并据此出具法律意见。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。

本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查,公司本次股东大会根据 2013 年 10 月 28 日公司第七届董事会第三次临时会议决议由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知,公司董事会已于 2013 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《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通

知》予以公告;在股东大会通知中,公司列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等,本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经核查,本次会议股东大会按照股东大会通知如期于 2013 年 11 月 14 日 14 时 30 分在西安饮食股份有限公司会议室召开,会议由董事长胡昌民先生主持。

本所律师认为,公司本次股东大会召开通知的时间、方式以及通知内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册,经本所律师核查,下列人士出席了本次股东大会:

(一)出席现场会议的人员
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 3 名,所持有表决权的股份数为 90,444,800 股,占有表决权股份总额 249,527,960 股的 36.2464%。

2、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘任之本所律师。

(二)网络投票的股东资格
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,由深圳证券信息有限公司进行身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票方式参加本次会议的股东人数 24 名,代表股份 17,848,328 股,占公司总股本的 7.1528 %。

综上所述,本所律师认为,现场出席公司本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,有权对本次股东大会现场会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会召集人资格
经验证,本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2013 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《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通知》,同时公告了相关议案文件。

本所律师认为,本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的审议事项
根据公司第七届董事会第三次临时会议决议和《股东大会通知》,公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的议案,即:

1、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》。

由于议案内容涉及关联交易,关联股东回避表决。

经本所律师核查,本次股东大会审议的议案已经在公司发布的股东大会通知中列明,本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中所列明的事项相符,不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。

五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

经验证,本次股东大会会议的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

(一)现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决票经三名监票人(其中股东代表两名、监票代表一名)及本所律师负责清点,并由计票人(监票代表一名)负责计票,监票人代表当场公布现场表决结果。

出席本次现场会议的股东人数为 3 名,合计持有公司股份 90,444,800 股,占公司股份总数的 36.2464%。因本次会议审议的事项为关联交易,现场参会的关联股东西安旅游集团有限责任公司须回避表决,故参加本次会议现场投票的有表决权的股东及股东授权委托代表为 2 人,代表股份 8,295,200 股,占公司股份总数 3.3244 %。

本所律师认为,公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。

参加网络投票的股东及股东授权委托代表 24 人,代表股份 17,848,328 股,占公司总股份的 7.1528%。

本所律师认为,本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件(《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010 修订)》)及《公司章程》的相关规定,网络投票的表决方式和程序合法,计票结果符合投票规则要求。

(三)本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。

(四)本次股东大会会议投票结束后,公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。

经验证,本所律师确认如下表决结果:
1、关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司 100%股权的议案:
同意 25,167,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2670%;
反对 975,928 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.7330%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的的 0.0000%。

本次股东大会会议记录由出席会议的公司股东及股东授权代表、董事签名。
本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

六、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,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

陕西金铨律师事务所(章)

负责人(签字):

陈少芳

见证律师(签字):

巨黎江

陈增壮

二〇一三年十一月十四日

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2013-054

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第七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一次会议通知于 2013 年 11 月 01 日以电子文件形式通知董事、监事和高管,会议于 2013 年 11 月 14 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开。应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持,监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定,所做的决议合法有效。

一、会议表决情况
会议采用举手表决方式,以 9 票赞成、0 票否决、0 票弃权,通过了以下议案:
1、一致选举刘其先生为第七届董事会董事长(刘其先生的简历见附件)。
2、一致选举刘其先生、丁春平先生、林三琳女士、毕向东先生、乔彦军先生为第七届董事会战略委员会委员,任期至本届董事会届满。

3、一致选举林三琳女士、丁春平先生、钟晨先生、毕向东先生、乔彦军先生为第七届董事会提名委员会委员,任期至本届董事会届满。

4、一致选举乔彦军先生、李兵兵先生、林三琳女士、毕向东先生、游虹女士为第七届董事会审计委员会委员,任期至本届董事会届满。

5、一致选举毕向东先生、林三琳女士、乔彦军先生、李兵兵先生、白小平先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会届满。

6、经第六届董事会提名委员会提名,本届董事会同意续聘丁春平为公司总经理(丁春平先生的简历请见附件),其任期至本届董事会届满。

7、经刘其董事长提名,本届董事会同意续聘游虹为公司董事会秘书(游虹女士的简历请见附件),其任期至本届董事会届满。

8、经丁春平总经理提名,本届董事会同意续聘林军为公司财务总监(林军先生的简历请见附件),其任期至本届董事会届满。

9、经刘其董事长提名,本届董事会同意续聘王锋为公司证券事务代表(王锋先生的简历请见附件),其任期至本届董事会届满。

二、独立董事独立意见
公司独立董事林三琳女士、毕向东先生、乔彦军先生出具了以下独立意见:

“第七届董事会第一次会议审议了《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》和《聘任公司财务总监的议案》,续聘丁春平先生担任公司总经理,续聘游虹女士担任公司董事会秘书,续聘林军先生担任公司财务总监。公司董事会已向我們提交了丁春平先生、游虹女士和林军先生的资料,我们在审阅有关文件的同时,就相关情况向公司进行了询问,根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定,基于独立董事的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:

刘其董事长是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人的本人同意,被提名人员具备担任相应职务的资格和能力。未发现《公司法》第 147 条规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此,我们同意续聘丁春平先生担任公司总经理,同意续聘游虹女士担任

公司董事会秘书,同意续聘林军先生担任公司财务总监。”

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十五日

附件:
1、新任第七届董事会董事长简历:
刘其,男,1964 年出生,大学本科毕业,工程师。2002 年 8 月至 2005 年 11 月,任惠州市德赛集团有限公司(以下简称“德赛集团”)常务董事、办公室总经理,2007 年 4 月至今,任德赛集团副总裁。

刘其先生系本公司实际控制人德赛集团的常务董事及副总裁,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

2、新任(续聘)公司总经理简历:
丁春平,男,1964 年出生,大学本科毕业,工程师。2002 年至今,历任惠州市蓝微电子有限公司董事总经理、董事长兼总经理。2013 年 3 月起,任本公司总经理。

丁春平先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,持有本公司下属子公司合作方的股份,未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

3、新任(续聘)董事会秘书简历:
游虹,女,1959 年出生,大学本科毕业,企业法律顾问和中级经济师职称。2002 年 10 月至今,历任深南汇公司(本公司前身)和本公司董事会秘书。

游虹女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

4、新任(续聘)财务总监简历:
林军,男,1971 年出生,大学本科毕业,会计师。2005 年 10 月至今,历任本公司财务部部长、财务总监。

林军先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,持有本公司下属子公司合作方的股份,未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

5、新任(续聘)证券事务代表简历:
王锋,男,1979 年出生,大学本科毕业,2002 年 7 月至 2010 年 5 月,在惠州市德赛视听科技有限公司工作,历任财务部会计、主任、副经理等职;2010 年 5 月至 2011 年 7 月,任德赛集团法务部主任;2011 年 7 月起,在本公司证券事务部工作;2012 年 2 月起任本公司证券事务代表。

王锋先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2013-053

深圳市德赛电池科技股份有限公司 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。

特别提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司第六届董事会

2、召开时间:2013 年 11 月 14 日(星期四)14:30

3、召开地点:惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室

4、召开方式:现场投票方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:公司董事长刘其先生

7、出席或列席情况:公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

8、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 6 人,代表股份 77,771,584 股,占公司有表决权股份总数 136,829,159 股的 56.84%。

三、提案审议和表决情况

1、以累加投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.1 关于选举刘其先生为第七届董事会非独立董事的议案
表决结果:获得 77,771,584 票。

1.2 关于选举丁春平先生为第七届董事会非独立董事的议案
表决结果:获得 77,771,584 票。

1.3 关于选举李兵兵先生为第七届董事会非独立董事的议案
表决结果:获得 77,771,584 票。

1.4 关于选举钟晨先生为第七届董事会非独立董事的议案
表决结果:获得 77,771,584 票。

1.5 关于选举白小平先生为第七届董事会非独立董事的议案
表决结果:获得 77,771,584 票。

1.6 关于选举游虹女士为第七届董事会非独立董事的议案
表决结果:获得 77,771,584 票。

2、以累加投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

2.1 关于选举林三琳女士为第七届董事会独立董事的议案
表决结果:获得 77,771,584 票。

2.2 关于选举毕向东先生为第七届董事会独立董事的议案
表决结果:获得 77,771,584 票。

2.3 关于选举乔彦军先生为第七届董事会独立董事的议案
表决结果:获得 77,771,584 票。

3、以累加投票方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

3.1 关于选举夏武志先生为第七届监事会非职工监事的议案
表决结果:获得 77,771,584 票。

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临 2013-073

远东电缆股份有限公司关于控股股东 增持本公司股份计划实施结果的公告

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 14 日,本公司接到控股股东远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)通知,其自 2012 年 11 月 16 日开始增持本公司股份的行为已完成。现将增持有关情况公告如下:

一、增持人名称:远东控股集团有限公司
二、增持计划具体内容
(一)增持时间:2012 年 11 月 16 日—2013 年 11 月 15 日
(二)增持方式:通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式进行。
(三)增持股份数量及比例

1、2012 年 11 月 16 日,远东控股首次增持本公司股份 94,600 股,并计划自该日起 12 个月内以其自有资金继续增持本公司股份,累计增持比例不少于本公司总股本的 5%,但不超过本公司总股本的 10%(含首次增持股份)。

2、截至 2013 年 11 月 14 日,远东控股本次增持计划完成,远东控股通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份 49,502,249 股,占首次增持日本公司总股本 990,043,368 股的 5%。

3、截止目前,远东控股持有本公司股份 745,042,391 股,占本公司总股本 990,043,368 股的 75.25%。

(四)承诺及履行情况

远东控股在本次增持计划实施期间,依据承诺未减持本公司股票,在增持行为完成之日起 6 个月内及法定期限内,远东控股将不减持其所持有的本公司股份。

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,履行信息披露义务。

三、备查文件
远东权益变动报告书(增持)。
特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

远东电缆股份有限公司 股东权益变动报告书(增持)

上市公司名称:远东电缆股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:远东电缆
股票代码:600869

信息披露义务人:远东控股集团有限公司
公司住所:江苏省宜兴市高骊远东大道 6 号
通讯地址:江苏省宜兴市高骊远东大道 6 号
联系电话:0510-87249966
传真:0510-87241200
持股变动性质:增加
权益变动报告书签署日期:2013 年 11 月 14 日

声明
(一)信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书;

(二)信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部管理制度中的任何条款或与之冲突;

(三)依据《证券法》、《管理办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露信息披露义务人远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)在远东电缆股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本权益变动报告书签署之日,除本权益变动报告书披露的信息外,远东控股没有通过任何其他方式增持或减持在远东电缆股份有限公司中拥有权益的股份。
(四)信息披露义务人董事、监事及其董事保证本权益变动报告书内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本权益变动报告书中,除非文意另有所指,以下简称具有以下含义:

信息披露义务人:远东控股集团有限公司
远东电缆:远东电缆股份有限公司
本报告书:远东电缆股份有限公司简式股东权益变动报告书
元:人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
公司名称:远东控股集团有限公司
注册地址:江苏省宜兴市高骊远东大道 6 号
法定代表人:蒋锡培
注册资本:3,0000 万元人民币
企业法人营业执照注册号:320282000100726
企业类型:有限公司(自然人控股)
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:利用自有资金对外投资经营(国家法律法规禁止限制的领域除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);有色金属、塑料制品、建筑材料、五金交电的销售;房屋租赁服务。
经营期限:2002-4-27 至 2052-4-26
税务登记证号码:320282250466700
主要股东:蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、王宝清、杜剑平、蒋岳培、杨忠

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二零一三年十一月十四日

证券代码:000099 证券简称:华润三九 公告编号:2013-058

华润三九医药股份有限公司 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。

重要提示:

本次股东大会没有否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2013 年 11 月 14 日下午 2:30 在公司综合办公中心 105 会议室召开。同时,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 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时间为 2013 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2013 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下:

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	31
所持有效表决权的股份数(股)	659,812,072
占公司股份总数的比例(%)	67.4034%
其中	
1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	21
所持有效表决权的股份数(股)	654,679,978
占公司股份总数的比例(%)	66.8791%
2.参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	10
所持有效表决权的股份数(股)	5,132,094
占公司股份总数的比例(%)	0.5243%

3、本次股东大会由公司董事会议董、董事宋清先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《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。

二、提案审议情况

1、表决方式:书面表决及网络投票

2、表决结果

(1)关于聘请公司 2013 年年度审计机构的议案
同意票 659,054,422 股,占出席会议表决权股份数的 99.8852%;反对票 108,200 股,占出席会议表决权股份数的 0.0164%;弃权票 649,450 股,占出席会议表决权股份数的 0.0984%。

表决结果:通过。

(2)关于购买银行理财产品议案
同意票 658,666,528 股,占出席会议表决权股份数的 99.8264%;反对票 496,094 股,占出席会议表决权股份数的 0.0752%;弃权票 649,450 股,占出席会议表决权股份数的 0.0984%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见,认为本次股东大会的召集及召开程序合法,召集人及出席股东大会人员的资格合法有效,提案程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、华润三九医药股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议