



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、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议决议通过。

3. 会议召开的时间:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面或委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

7. 现场会议召开地点: 海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10A03 室。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项

(1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

(2) 关于公司非公开发行股票方案的议案;

(2.1) 发行股票的种类和面值

(2.2) 发行方式及发行时间

(2.3) 定价基准日

(2.4) 发行价格及定价原则

(2.5) 发行数量及发行规模

(2.6) 发行对象

(2.7) 本次发行股票的限售期

(2.8) 认购方式

(2.9) 上市地点

(2.10) 募集资金金额与用途

(2.11) 本次非公开发行前的滚存利润分配

(2.12) 本次非公开发行决议的有效期限

(3) 关于《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案;

(4) 关于公司签订《附条件生效的股份认购合同》的议案;

(4.1) 《新大洲控股股份有限公司与赵序宏先生之附条件生效的股份认购合同》

(4.2) 《新大洲控股股份有限公司与上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)之附条件生效的股份认购合同》

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2013-042

新大洲控股股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

(4.3) 《新大洲控股股份有限公司与北京电信建筑工程有限公司之附条件生效的股份认购合同》

(4.4) 《新大洲控股股份有限公司与连若赐先生之附条件生效的股份认购合同》

(4.5) 《新大洲控股股份有限公司与林志峰先生之附条件生效的股份认购合同》

(4.6) 《新大洲控股股份有限公司与罗斌先生之附条件生效的股份认购合同》

(4.7) 《新大洲控股股份有限公司与龙建播先生之附条件生效的股份认购合同》

(4.8) 《新大洲控股股份有限公司与刘锐先生之附条件生效的股份认购合同》

(4.9) 《新大洲控股股份有限公司与张新美女士之附条件生效的股份认购合同》

(5) 关于《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案;

(6) 关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;

(7) 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案;

(8) 关于公司前次募集资金使用情况说明;

(9) 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案;

(10) 关于零矿集团与本公司共同对五九集团增资扩股的议案。

2. 无特别强调事项

3. 本次会议审议提案的内容见本公司于 2013 年 10 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2) 个人股东须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 登记时间:2013 年 12 月 2 日和 12 月 3 日(上午 9:30~11:30,下午 1:30~3:30);

会上若有股东发言,请于 2013 年 12 月 3 日下午 3:30 前,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3. 登记地点:海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室。

4. 其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360571。

2. 投票简称:大洲投票。

3. 投票时间:2013 年 12 月 5 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

4. 在投票当日,“大洲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对

“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案 2 中有多个需表决的子议案,2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1,2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2,依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	申报价格
总议案	对下列所有议案全部投票或弃权	100.00 元
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00 元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	发行方式及发行时间	2.02 元
2.3	定价基准日	2.03 元
2.4	发行价格及定价原则	2.04 元
2.5	发行数量及发行规模	2.05 元
2.6	发行对象	2.06 元
2.7	本次发行股票的限售期	2.07 元
2.8	认购方式	2.08 元
2.9	上市地点	2.09 元
2.10	募集资金金额与用途	2.10 元
2.11	本次非公开发行前的滚存利润分配	2.11 元
2.12	本次非公开发行决议的有效期限	2.12 元
3	《关于〈新大洲控股股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》	3.00 元
4	《关于公司签订〈附条件生效的非公开发行股票股份认购合同〉的议案》	4.00 元
4.1	《新大洲控股股份有限公司与赵序宏先生之附条件生效的股份认购合同》	4.01 元
4.2	《新大洲控股股份有限公司与上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)之附条件生效的股份认购合同》	4.02 元
4.3	《新大洲控股股份有限公司与北京电信建筑工程有限公司之附条件生效的股份认购合同》	4.03 元
4.4	《新大洲控股股份有限公司与连若赐先生之附条件生效的股份认购合同》	4.04 元
4.5	《新大洲控股股份有限公司与林志峰先生之附条件生效的股份认购合同》	4.05 元
4.6	《新大洲控股股份有限公司与罗斌先生之附条件生效的股份认购合同》	4.06 元
4.7	《新大洲控股股份有限公司与龙建播先生之附条件生效的股份认购合同》	4.07 元
4.8	《新大洲控股股份有限公司与刘锐先生之附条件生效的股份认购合同》	4.08 元
4.9	《新大洲控股股份有限公司与张新美女士之附条件生效的股份认购合同》	4.09 元
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	5.00 元
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	6.00 元
7	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	7.00 元
8	《关于公司前次募集资金使用情况的说明》	8.00 元
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00 元
10	《关于零矿集团与本公司共同对五九集团增资扩股的议案》	10.00 元

(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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如

果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 12 月 4 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00 时,结束时间为 2013 年 12 月 5 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00 时。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的,请登陆网址:http://wltip.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.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次日后即可使用。

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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 本次股东大会有十项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:李晶先生、王姝女士

联系地址:海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室
上海市市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室。

邮政编码:570125 或 201103

联系电话:(0898)68590005 或(021)61050111
传 真:(0898)68590005 或(021)61050136

电子邮箱:lijing@sundiro.com, wangyan@csundiro.com

2. 凡参加现场会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 新大洲控股股份有限公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2013 年 11 月 18 日

附件:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新大洲控股股份有限公司于 2013 年 12 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(签名、法人股东加盖公章):
委托人身份证号码(法人营业执照号码):
委托人证券账户号:
受托人姓名(签名):
受托人身份证号:
委托日期:
委托有效期期限:
(本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2013-50

中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2013 年 11 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 11 月 1 日以电话和传真方式发出。会议出席董事 7 人,实际出席 7 人。会议由董事长陈中先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名方式对议案进行表决,通过表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

根据《国家国防科技工业局《军工企业股份制改造实施暂行办法》(科工改[2007]1366 号)和《涉军企事业单位重组上市军工事项审查暂行办法》(科工财研[2010]1718 号)等文件要求,为落实公司承制军品业务各项保军措施,本公司拟对公司章程进行修订,设置第十三章“行业相关规定”,原第十三章附则部分变更为第十四章,其中相关条款序号相应顺延。

公司章程修改内容如下:

第十三章 行业相关规定

第二百零二条 公司接受国家军品订货,并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。

第二百零三条 公司严格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度,保密责任制度和军品信息披露审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全。

第二百零四条 公司严格遵守军工关键设备设施管理法规,加强军工关键设备设施登记、处置管理,确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。

第二百零五条 公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。

第二百零六条 公司按照国防专利条例规定,对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序,保护国防专利。

第二百零七条 公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时,应经国务院国防科技工业主管部门同意后履行相关法定程序。

第二百零八条 公司执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定,在国家发布动员令后,完成规定的动员任务。根据国家需要,接受依法征用相关资产。

第二百零九条 公司控股股东发生变化前,应向国务院国防科技工业管理部门履行审批程序。公司董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事,应向国务院国防科技工业主管部门报备。如发生重大收购行为,收购方独立与其他一致行动人合并持有公司 5%以上(含)股份时,收购方向国务院国防科技工业主管部门备案。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2013 年 11 月 18 日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2013-51

中国振华(集团)科技股份有限公司关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议以 7 票赞成,0 票反对,0 弃权,审议通过了《关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的议案》。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一) 召开时间:2013 年 12 月 3 日上午 9:00

(二) 地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司所在地 1 楼会议室

(三) 召开方式:现场投票表决

(四) 召集人:公司董事会

二、出席会议对象

(一) 截止 2013 年 11 月 29 日下午 3:00 收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

(二) 公司董事、监事及高管人员。

(三) 会议主持人

审议议案:《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见 2013 年 11 月 18 日发布于巨潮资讯网和《证券时报》上的第六届董事会第十六次会议决议公告。

四、会议登记方法

(一) 登记时间:2013 年 12 月 2 日,上午 8:30~11:30;下午 14:30~17:00。

(二) 登记地点:中国振华(集团)科技股份有限公司经理部

(三) 登记办法:

1. 法人股东:法人代表的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(三样见附件)和出席人身份证;

2. 自然人股东:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持本人身份证和授权委托书(三样见附件);

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写委托股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东帐户卡复印件。

五、联系方式

联系人:杨依凡

联系电话:0851-6300276;传真:0851-6302674;邮政编码:550018

六、其他事项

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

附件:授权委托书

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2013 年 11 月 18 日

附件:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司 2013 年年度股东大会,并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示,代理人可按自己意愿表决。
议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》
同意口 反对口 弃权口(请在相应栏内以“√”单选表示投票意向)
委托人签名(法人股东加盖公章): 委托人身份证号码:
受托人股东账户: 受托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人签名(盖章):
委托日期:2013 年 月 日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2013-52

中国振华(集团)科技股份有限公司关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”、“振华科技”)目前正在实施非公开发行股票工作,发行申报材料上报证监会后,证监会进行了审查,并于 2013 年 10 月 21 日下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(131310 号),按照通知书要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况

年度	受到处罚的监管文件	文号	出具部门	出具时间
2013年 1-9 月	关于中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事的关注函	公司部 关 注 函 (2013)第 198 号	深交所公司管理部	2013年 7 月 25 日
2011年	关于中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事的关注函	公司部 关 注 函 (2013)第 198 号	深交所公司管理部	2013年 5 月 28 日
2010年	关于中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事的关注函	证监监发(2011)1132 号	中国证监会贵州监管局	2011年 7 月 5 日
2009年	关于中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事的关注函	证监监发(2010)99 号	中国证监会贵州监管局	2010年 6 月 12 日
2008年	关于转抄《中国证券监督管理委员会公告》的通知	证监监发(2008)185 号	中国证监会贵州监管局	2008年 7 月 8 日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-046

深圳雷柏科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自 2013 年 11 月 18 日开市时起停牌。公司承诺承诺停牌期间不超过 30 个交易日,即承诺停牌在 2013 年 12 月 18 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司未来在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌;公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于 2013 年 12 月 18 日开市时起复牌,公司承诺自公司

股票简称:光明乳业 股票代码:600597 编号:临 2013-030 号

光明乳业股份有限公司关于注销已回购股权激励股份的公告

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。

根据光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年第二次临时股东大会通过的《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》有关条款和 2013 年 9 月 27 日第五届董事会第七次会议决议,公司决定回购并注销部分股权激励股份。

本次回购并注销的股权激励股份数量为 100,200 股,每股 4.7 元,回购总价款为人民币 470,940 元。

2013 年 11 月 14 日,股权激励股份 100,200 股已过户至公司开立的回购专用证券

股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺承诺停牌时间不超过 3 个月,如公司仍未能在规定时间内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期间内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2013 年 11 月 15 日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2013-36

国投新集能源股份有限公司七届五次董事会决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司(“公司”)七届五次董事会会议通知于 2013 年 11 月 8 日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于 2013 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议谭军先生辞去公司副总经理的议案;

根据工作安排,谭军先生辞去公司副总经理职务,对谭军先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

二、审议聘任毕昌虎先生、陈国忠先生为公司副总经理的议案。根据工作需要,聘任毕昌虎