



证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2013-037

湖北洪城通用机械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

(一)董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于 2013 年 11 月 13 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于 2013 年 11 月 19 日 17:00 以通讯方式召开。
(四)本次会议实际参加董事 11 人,实际参加董事 11 人。
(五)本次会议由董事长王洪运先生主持,列席人员有监事李季、胡彦、李洪星、张军仿、谭志华,高级管理人员张顺良、张云海、周宣豪。

二、董事会会议审议情况
(一)关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易,王洪运、邓燕石、王速建、杜海玉、胡勇、王雄文回避表决。
根据日目标的资产济川药业集团股份有限公司(以下简称“济川药业”)生产经营的实际情况,为进一步推动本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的顺利实施,根据股东大会的授权,经审慎研究,公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分,如下:
1、发行数量调整为
本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的 25%,且不超过 13 亿元,按照发行底价 8.18 元/股计算,向不超过 10 名特定投资者合计发行不超过 1.59 亿股,最终发行数量将根据最终发行价格确定。
在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照上海证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。
2、募集资金用途调整为
本次非公开发行股份募集配套资金将用于济川药业及其子公司在建项目建设投资;

序号	项目名称	投资金额 (万元)	自有资金投入金额(万 元)	募集配套募集资金(万 元)	项目立项批复/备案 文件
1	称量灌装中心、液体楼二期 间、高架库、液体楼项目	23,621.00	12,527.09	11,093.91	鄂发改投[2011]139 号
2	固体车间 新建项目	8,290.79	1,233.32	7,057.47	鄂发改投[2013]187 号
3	开发区分厂项目	65,000.00	6,140.00	58,860.00	鄂发改投[2013]367 号
4	天津药业 搬迁改建项目	12,000.00	821.02	11,178.98	鄂发改投[2013]262 号
5	清源医药 物流仓储中心项目	10,000.00	1,115.73	8,884.27	鄂发改投[2013]257 号
6	固体制剂车间、固体制剂车间、 高架二期项目	23,766.5	1,077.25	22,689.25	鄂发改投[2013]329 号
7	研发大楼大修 后续设备添置	5,055	—	5,055	—
	合计	147,733.29	22,914.41	124,818.88	—

注:1.天济药业系标的公司济川药业的全资子公司江苏天济药业有限公司的简称。
2. 济源医药系标的公司济川药业的全资子公司江苏济源医药有限公司的简称。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(二)关于本次调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易方案不构成重大调整的议案
根据日目标的资产济川药业集团股份有限公司生产经营的实际情况,为进一步推动本次重大资产置换及发行股份购买资产事项的顺利实施,根据股东大会的授权,经审慎研究,公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分,根据中国证券监督管理委员会于 2013 年 2 月 5 日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》中的相关规定,“调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整”,本次调整为调减配套融资,因此本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的调整不构成对重组方案的重大调整,该事项不需提交股东大会审议。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司
董 事 会
2013 年 11 月 19 日

备查文件
(一)董事会决议

湖北洪城通用机械股份有限公司 关于调整重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的公告

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。
湖北洪城通用机械股份有限公司(以下简称“洪城股份”或“公司”)于 2013 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》和《关于本次调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》,同意公司对本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整,取消本次募集配套资金中的运营资金安排。

根据中国证券监督管理委员会 2013 年 2 月 5 日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中规定,本次交易方案的调整不构成重大调整。
本次拟募集配套资金中的运营资金安排属于 2013 年 8 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的授权范围之内,无需另行召开股东大会审议。

一、调整前方案
经公司第六届董事会第七次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过,公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中发行数量及募集资金用途为:

1、发行数量
本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的 25%,且不超过 18 亿元,按照发行底价 8.18 元/股计算,向不超过 10 名特定投资者合计发行不超过 2.2 亿股,最终发行数量将根据最终发行价格确定。
在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照上海证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。
2、募集资金用途
本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的 25%,且不超过 18 亿元,按照发行底价 8.18 元/股计算,向不超过 10 名特定投资者合计发行不超过 2.2 亿股,最终发行数量将根据最终发行价格确定。
在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照上海证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。

石油分公司润滑油经营管理部主任;中国石化山东石油分公司润滑油中心经理;中国石化山东淄博石油分公司经理;中国石化山东青岛石油分公司经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理、党委书记。拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第七届董事会董事。不在股东单位或其他单位任职或兼职;与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李祥新先生简历
李祥新先生,1969 年 11 月出生,大学本科文化,会计师。历任中国石化山东石油总公司财务资产处副主任,中国石化山东石油分公司实物资产处(土地管理处)副处长;中国石化山东潍坊石油分公司副经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总会计师、党委书记。不在股东单位或其他单位任职或兼职;与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘卫华先生简历
刘卫华先生,1977 年 3 月出生,大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司零售中心主管、文书部主任,中国石化山东油区片区经理;中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、总经理助理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理、党委书记。不在股东单位或其他单位任职或兼职;与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李支清先生简历
李支清先生,1966 年 3 月出生,大学文化。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部长、证券事务代表。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会秘书、证券部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职;与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司的股份;没有受到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:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2013-15 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议通知于 2013 年 11 月 8 日以书面或电子邮件方式送达各位监事,会议于 2013 年 11 月 19 日在公司三楼会议室召开,应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由监事王明昌先生主持,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
一、关于公司监事会主席、监事包信源先生辞职的议案;
接受包信源先生因工作调整辞去公司第七届监事会主席、监事职务的请求。公司监事会对日前收到监事会主席包信源先生的辞职申请,包信源先生向监事会申请不再担任公司第七届监事会主席及监事职务。因包信源先生的辞职导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律法规,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。包信源先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。
公司监事会对包信源先生在其任职期间所做的工作表示由衷的感谢!
二、关于增补第七届监事会监事的议案。
公司监事会会议增补王勇先生(简历见附件)为公司第七届监事会监事,任期到本届监事会届满。本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
此公告。

附件
王勇先生简历
王勇先生,1962 年 12 月出生,大学文化,会计师。历任中国石化山东枣庄石油分公司党委副书记、副经理;中国石化山东莱芜石油分公司党委副书记、纪委书记、工会主席;中国石化山东莱芜石油分公司党委书记、纪委书记、工会主席;中国石化山东枣庄石油分公司经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员、拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第七届监事会监事。不在股东单位或其他单位任职或兼职;与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(三)审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期未达的议案》
表决结果:同意 8,712,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9821%;反对 14,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0179%;弃权 0 股,占出席本次股东大会表决权股份的 0%。
(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划第一个行权期未达相关事宜的议案》
表决结果:同意 8,712,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9821%;反对 14,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0179%;弃权 0 股,占出席本次股东大会表决权股份的 0%。
(五)审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意 8,712,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9821%;反对 14,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0179%;弃权 0 股,占出席本次股东大会表决权股份的 0%。
(六)审议通过了《关于与 Fintline Global PTE. Ltd.日常经营关联交易的议案》
表决结果:同意 8,712,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9821%;反对 14,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0179%;弃权 0 股,占出席本次股东大会表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市韬中(深圳)律师事务所黄亚平律师、刘杰律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。本所律师认为,兴泰本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与董事会签名并加盖公章的 2013 年第一次临时股东大会决议;
2.北京市韬中(深圳)律师事务所法律意见书。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董 事 会
2013 年 11 月 19 日

2、募资金用途 本次非公开发行股份募集配套资金主要用于: ①在建设项目建设投资

序号	项目名称	投资金额 (万元)	自有资金投入金额(万 元)	募集配套募集资金(万 元)	项目立项批复/备案 文件
1	称量灌装中心、液体楼二期 间、高架库、液体楼项目	23,621.00	12,527.09	11,093.91	鄂发改投[2011]139 号
2	固体车间 新建项目	8,290.79	1,233.32	7,057.47	鄂发改投[2013]187 号
3	开发区分厂项目	65,000.00	6,140.00	58,860.00	鄂发改投[2013]367 号
4	天津药业 搬迁改建项目	12,000.00	821.02	11,178.98	鄂发改投[2013]262 号
5	清源医药 物流仓储中心项目	10,000.00	1,115.73	8,884.27	鄂发改投[2013]257 号
6	固体制剂车间、固体制剂车间、 高架二期项目	23,766.5	1,077.25	22,689.25	鄂发改投[2013]329 号
7	研发大楼大修 后续设备添置	5,055	—	5,055	—
	合计	147,733.29	22,914.41	124,818.88	—

注:1.天济药业系标的公司济川药业的全资子公司江苏天济药业有限公司的简称,下同。
2. 济源医药系标的公司济川药业的全资子公司江苏济源医药有限公司的简称,下同。
②运营资金安排
根据标的公司济川药业未来经营计划,2013 年—2017 年运营资金需求情况如下:

项目	2013年 6-12月	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年 及以后
运营资金	24,919.73	30,976.49	36,911.68	43,290.79	49,590.04	49,590.04
主营业务收入	143,992.12	309,764.91	369,116.75	432,907.85	495,900.43	495,900.43
运营资金增加	-2,008.34	6,056.76	5,935.18	6,379.11	6,299.26	-
运营资金/主营业务收入	10%	10%	10%	10%	10%	10%

注:运营资金=流动资产-(流动负债-借款-应付股利);
运营资金增加=当年运营资金金额-前一年运营资金金额。
根据测算结果,济川药业 2013 年—2017 年运营资金增加额合计为 22,661.57 万元。此外,本次募集配套资金所投资在建项目需增加运营资金 28,321.11 万元,具体测算如下:

序号	项目名称	建成投产后的营业收入 (万元)	运营资金 /主营业务收入	运营资金安排
1	称量灌装中心、液体楼二期 间、高架库、液体楼	75,800.00	10%	7,580.00
2	开发区分厂项目	33,500.00	—	—
3	固体车间新建项目	33,500.00	10%	3,350.00
5	天津药业搬迁改建项目	24,911.14	10%	2,491.11
6	清源医药物流仓储中心项目	75,000.00	10%	7,500.00
6	固体制剂车间、固体制剂车间、高架二期项目	74,000.00	10%	7,400.00
7	研发大楼大修后续设备添置	—	—	—
	合计	283,211.14	10%	28,321.11

上述两项新增运营资金需求合计 50,982.68 万元,公司拟募集配套资金 50,000 万元用于运营资金安排,改善资本结构,提升重组资产绩效。
二、本次交易方案的调整
经公司第六届董事会第十次会议批准,公司对前述重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了调整,调整发行数量,并取消募集配套资金中的运营资金安排 5 亿元,调整后的方案为:
1、发行数量

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2013-16 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事辞职公告

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。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于日前收到公司副董事长、董事、总经理陈国梁先生提交的书面辞职报告。
因工作变动原因,陈国梁先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理职务,并申请辞去董事会战略与发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会接受陈国梁先生的辞职请求,陈国梁先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效,辞职后,陈国梁先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会对陈国梁先生在其任期的勤勉工作表示由衷的感谢!
特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2013-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于日前收到公司总会计师魏绪秋先生、董事会秘书冯光明先生、副总经理贾长亭先生提交的书面辞职报告。
因工作变动原因,魏绪秋先生申请辞去公司总会计师职务,冯光明先生申请辞去公司董事会秘书职务,贾长亭先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会接受魏绪秋先生、冯光明先生、贾长亭先生的辞职请求,魏绪秋先生、冯光明先生、贾长亭先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞职后,魏绪秋先生、冯光明先生、贾长亭先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会对魏绪秋先生、冯光明先生、贾长亭先生在其任期的勤勉工作表示由衷的感谢!
特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2013-18 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于 2013 年 11 月 19 日召开,会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事会提名,会议正式聘任李支清先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议聘任至第七届董事会届满时止。
李支清先生长期从事公司的信息披露工作,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,具有较强的沟通协调能力,工作勤勉尽责,已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关的法律、法规,具备担任上市公司董事会秘书的资格。李支清先生未持有本公司股份,不在股东单位或其他单位任职或兼职;与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4 条所规定的“不得担任上市公司董事会秘书”的情形。
公司独立董事认为:李支清先生的任职资格、其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任李支清先生为公司董事会秘书。
李支清先生的联系方式如下:
联系地址:山东省泰安市东岳大街 104 号
电话:0538-6269630
传真:0538-8265450
电子邮箱:tszsq@sina.com
特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十日

本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的 25%,且不超过 13 亿元,按照发行底价 8.18 元/股计算,向不超过 10 名特定投资者合计发行不超过 1.59 亿股,最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照上海证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。

2、募集资金用途
本次非公开发行股份募集配套资金将用于济川药业及其子公司在建项目建设投资;

序号	项目名称	投资金额 (万元)	自有资金投入金额(万 元)	募集配套募集资金(万 元)	项目立项批复/备案 文件
1	称量灌装中心、液体楼二期 间、高架库、液体楼项目	23,621.00	12,527.09	11,093.91	鄂发改投[2011]139 号
2	固体车间 新建项目	8,290.79	1,233.32	7,057.47	鄂发改投[2013]187 号
3	开发区分厂项目	65,000.00	6,140.00	58,860.00	鄂发改投[2013]367 号
4	天津药业 搬迁改建项目	12,000.00	821.02	11,178.98	鄂发改投[2013]262 号
5	清源医药 物流仓储中心项目	10,000.00	1,115.73	8,884.27	鄂发改投[2013]257 号
6	固体制剂车间、固体制剂车间、 高架二期项目	23,766.5	1,077.25	22,689.25	鄂发改投[2013]329 号
7	研发大楼大修 后续设备添置	5,055	—	5,055	—
	合计	147,733.29	22,914.41	124,818.88	—

注:1.天济药业系标的公司济川药业的全资子公司江苏天济药业有限公司的简称,下同。
2. 济源医药系标的公司济川药业的全资子公司江苏济源医药有限公司的简称,下同。

三、独立董事意见
独立董事就本次交易方案调整发表独立意见如下:
1、公司决定对重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整,取消募集配套资金中的运营资金安排部分。根据中国证券监督管理委员会 2013 年 2 月 5 日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的相关规定,公司本次调整方案不构成重大调整,本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性,符合公司及全体股东的利益。
2、公司本次调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案已由公司第六届董事会第十次会议审议通过,公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
我们同意公司调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。

四、中介机构意见
1、独立财务顾问意见
国信证券股份有限公司经核查后认为:洪城股份取消本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中募集配套资金的运营资金安排,不构成对原重大资产重组方案的重大调整。
2、法律顧問意见
经过核查,北京国枫凯文律师事务所认为,洪城股份本次交易方案调整不构成对原重大资产重组方案的重大调整,本次交易方案调整已经洪城股份第六届董事会第十次会议审议通过,合法、有效。
特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司
董 事 会
2013 年 11 月 19 日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2013-19 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开 2013 年第一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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人:中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
(二)2013 年 11 月 19 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议决议召集召开公司 2013 年第一临时股东大会, 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(三)会议召开时间:2013 年 12 月 6 日(星期五)上午 10 点,会期半天。
(四)会议召开地点:山东省泰安市东岳大街 104 号公司三楼会议室。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式。
(六)出席对象:
1、截至 2013 年 12 月 2 日(星期一)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,并可以以书面或口头委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的会议见证律师。
(七)本次会议事项
(一)审议股东大会审议的议案是经过公司第七届董事会第二十二次会议、公司第七届监事会第十二次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。
(二)需提交本次股东大会表决的议案情况
1、关于增补第七届董事会董事的议案
本议案采用累积投票制表决。
2、关于增补第七届监事会监事的议案
本议案采用累积投票制表决。
3、披露情况:本次股东大会所审议议案的详细内容,请参见于 2013 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
(三)出席会议登记办法
(一)登记手续:
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
(二)登记地点:中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。
(三)登记时间:2013 年 12 月 5 日上午 8:30 至下午 4:30。
(四)登记及联系方式:
联系人:李支清 联系电话:0538-6269630
联系传真:0538-8265450
联系地址:山东省泰安市东岳大街 104 号
邮政编码:271000
四、其他事项
本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2013 年 11 月 20 日

附件:
授权委托书
兹全权授权 先生(女士)代表我单位(本人)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字: 委托人股东账户卡号:
受托人身份证号码: 受托人持股数:
受托人签名: 受托人日期:
受托人对上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	议案 1:关于增补第七届董事会董事的议案			
2	议案 2:关于增补第七届监事会监事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决;
□ 可以 □ 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2013-11-048
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 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。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开,其中 2013 年 11 月 19 日下午 14:00 分以现场投票的方式在广州罗湖区科学城光涌中路 33 号广州兴森快捷电路科技股份有限公司会议室召开,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 11 月 19 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的具体时间为 2013 年 11 月 18 日 15:00 至 2013 年 11 月 19 日 15:00 的任意时间,会议由公司董事会召集,公司董事长陈耀文先生主持。本次会议的召集和召开程度符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人,代表公司有表决权的股份数量为 8,716,933 股,占公司总股份的 36.5877%。
(1)参加网络投票的股东及股东代表共计 7 人,代表公司有表决权的股份数量为 8,718,233 股,占公司总股份的 36.5793 股。
(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行验证,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的股东及股东代表共计 4 人,代表公司有表决权的股份数量为 18,700 股,占公司总股份的 0.0084 人。
3、公司 6 名董事、3 名监事、2 名高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬(深圳)律师事务所傅利斌律师和刘杰出席了本次会议。
(二)议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式)逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:
(一)审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 8,712,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9821%;反对 14,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0179%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
(二)审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意 8,712,333 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9821%;反对 14,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0179%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2013-059
浙江大立科技股份有限公司关于股东减持公司股份后持股比例低于 5%的提示性公告

自 2009 年 11 月 3 日至 2013 年 11 月 18 日,章俊欢先生通过深圳证券交易所集中的竞价交易系统累计出售公司 1,823,657 股,累计减持比例 1.714%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 (股数)	本次减持后持有股份 (股数)	占股本比例	占股本比例
章俊欢	合计持有股份	10,000,000	5,000,000	9,830,000	4.925%
	其中:无限售条件股份	2,447,500	1,224,000	2,297,500	1.149%
	有限售条件股份	7,552,500	3,776,000	7,532,500	3.776%

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反相关法律法规、法规、规章、业务规则的规定;
2、本次权益变动后,章俊欢先生不再是持有本公司 5%以上股份的股东;
4、本次权益变动具体情况详见 2013 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江大立科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《浙江大立科技股份有限公司简式权益变动报告书》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

浙江大立科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十日