



Disclosure 信息披露

2013年 11月 21日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B36

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 11 月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《桂林广陆数字测控股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知公告》,公司通知公告中第五条关于网络投票的股东的身份认证与投票程序及附件二、授权委托书中的有关表格中议案一和对应申报价格两项内容披露有误,现将通知公告披露有误的内容更正如下:
1、公告原文:

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	1.00

现更正为:

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00

2、公告原文:

序号	议案内容	对应申报价格
议案二	关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	2.00
2.1	整体方案	2.10
2.2	标的资产及其交易价格	2.20
2.3	本次非公开发行股份的具体方案	2.30
2.3.1	发行股份的种类和面值	2.3.1
2.3.2	发行方式	2.3.2
2.3.3	发行对象和认购方式	2.3.3
2.3.4	发行价格和定价依据	2.3.4
2.3.5	发行数量	2.3.5
2.3.6	锁定期	2.3.6
2.3.7	上市地点	2.3.7
2.4	审计、评估基准日	2.40
2.5	募集配套资金的用途	2.50
2.6	本次发行前的滚存未分配利润安排	2.60
2.7	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.70
2.8	标的资产的办理权属转移的合同义务和违约责任	2.80
2.9	决议的有效期	2.90

现更正为:

序号	议案内容	对应申报价格
议案二	关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	2.00
2.1	整体方案	2.01
2.2	标的资产及其交易价格	2.02
2.3	本次非公开发行股份的具体方案	2.03
2.3.1	发行股份的种类和面值	2.04
2.3.2	发行方式	2.05
2.3.3	发行对象和认购方式	2.06
2.3.4	发行价格和定价依据	2.07
2.3.5	发行数量	2.08
2.3.6	锁定期	2.09
2.3.7	上市地点	2.10
2.4	审计、评估基准日	2.11
2.5	募集配套资金的用途	2.12
2.6	本次发行前的滚存未分配利润安排	2.13
2.7	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.14
2.8	标的资产的办理权属转移的合同义务和违约责任	2.15
2.9	决议的有效期	2.16

除上述更正外,原《桂林广陆数字测控股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》中其他事项保持不变,更正后通知全文详见附件,公司对此次更正事项给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事會
二〇一三年十一月二十一日

附件

桂林广陆数字测控股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开时间:2013年12月6日下午14:00
● 股东大会召开地点:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室
● 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
召开股东大会的基本情况
根据桂林广陆数字测控股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2013年11月18日做出的董事会会议决议,公司董事会(召集人)提议于2013年12月6日下午14:00召开公司2013年第二次临时股东大会。
(一)本次股东大会的召开时间:
现场会议时间为:2013年12月6日(星期五)下午14:00;
网络投票时间为:2013年12月5日~2013年12月6日。
通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月6日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月5日上午9:30至11:30至2013年12月6日上午9:30至11:30。
(二)股权登记日:2013年12月2日(星期一)。
(三)现场会议召开地点:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室;
(四)会议召集人:公司董事会;
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与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交易系统与互联网投票系统行使表决权。
(六)参与会议方式:
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网

证券代码:0002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2013-58

桂林广陆数字测控股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会通知的更正公告

系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统与互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(此议案需逐项审议)

2.1 整体方案
2.2 标的资产及其交易价格
2.3 本次非公开发行股份的具体方案
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 发行对象和认购方式
2.3.4 发行价格和定价依据
2.3.5 发行数量
2.3.6 锁定期
2.3.7 上市地点
2.4 审计、评估基准日
2.5 募集配套资金的用途
2.6 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.7 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.8 标的资产的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9 决议的有效期
3、审议《关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉与<盈利预测补偿协议〉的议案》
7、审议《关于签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉与<盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》
9、审议《关于签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》
10、审议《关于桂林广陆数字测控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》
11、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
三、1.3.4、5.7、7项议案已经公司第四届董事会第二十一审议通过,第2、8.9.10.11.12.13项议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过并于2013年10月11日、11月20日刊登在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、出席股东大会的登记
(一)公司董事、监事及高级管理人员;
(二)截至2013年12月2日下午15:00时后,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本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不一定是公司股东;
(三)公司保荐机构和指定的、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法:
(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。
法人股东应由法定代表人或其授权的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法定代表人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人有效出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证件和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件2)。
(二)登记时间:2013年12月5日上午8:30~11:30,下午13:30~17:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦参加本次股东大会。
(三)登记地址:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。
(四)受托行使表决权人需登记表格时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。
(五)会议联系人:黄艳 杜晓媛
(六)联系电话:0773-5824665
联系传真:0773-5834866
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12月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
2、投票代码:362175,投票简称:广陆数测;
3、股投票的具体程序
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码362175;
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。
对于逐项表决的议案,如议案中有多个需表决的议案,100元代表议案1下全部子议案进行表决,1.10元代表议案1中的第一子议案,1.20元代表议案1中第二子议案,依此类推。
(二)采用互联网投票系统投票程序
1、投资者需通过交易系统登录后使用,如服务器密码激活指令于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务器密码激活指令于上午11:30后发出的,次日方可使用。服务器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。密码激活后如通过交易系统系统挂失,挂失后重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务商申请,申请数字证书咨询电话:0755-8391880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电话电子邮箱地址:suning@sw.cn。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8399728/83991192。
2、股东根据拟使用的服务器密码或数字证书登录<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“桂林广陆数字测控股份有限公司

证券代码:000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2013-64

陕西秦川机械发展股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关規定,本次发行股份价格不低于本次交易的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即不低于76.57元/股。经交易各方友好协商,本次发行股份价格为76.57元/股。
(三)定价依据:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。
(四)受托行使表决权人需登记表格时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。
(五)会议联系人:黄艳 杜晓媛
(六)联系电话:0773-5824665
联系传真:0773-5834866
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12月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
2、投票代码:362175,投票简称:广陆数测;
3、股投票的具体程序
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码362175;
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。
对于逐项表决的议案,如议案中有多个需表决的议案,100元代表议案1下全部子议案进行表决,1.10元代表议案1中的第一子议案,1.20元代表议案1中第二子议案,依此类推。
(二)采用互联网投票系统投票程序
1、投资者需通过交易系统登录后使用,如服务器密码激活指令于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务器密码激活指令于上午11:30后发出的,次日方可使用。服务器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。密码激活后如通过交易系统系统挂失,挂失后重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务商申请,申请数字证书咨询电话:0755-8391880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电话电子邮箱地址:suning@sw.cn。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8399728/83991192。
2、股东根据拟使用的服务器密码或数字证书登录<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“桂林广陆数字测控股份有限公司

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关規定,本次发行股份价格不低于本次交易的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即不低于76.57元/股。经交易各方友好协商,本次发行股份价格为76.57元/股。
(三)定价依据:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。
(四)受托行使表决权人需登记表格时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。
(五)会议联系人:黄艳 杜晓媛
(六)联系电话:0773-5824665
联系传真:0773-5834866
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12月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
2、投票代码:362175,投票简称:广陆数测;
3、股投票的具体程序
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码362175;
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推。
对于逐项表决的议案,如议案中有多个需表决的议案,100元代表议案1下全部子议案进行表决,1.10元代表议案1中的第一子议案,1.20元代表议案1中第二子议案,依此类推。
(二)采用互联网投票系统投票程序
1、投资者需通过交易系统登录后使用,如服务器密码激活指令于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务器密码激活指令于上午11:30后发出的,次日方可使用。服务器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。密码激活后如通过交易系统系统挂失,挂失后重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务商申请,申请数字证书咨询电话:0755-8391880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电话电子邮箱地址:suning@sw.cn。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8399728/83991192。
2、股东根据拟使用的服务器密码或数字证书登录<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“桂林广陆数字测控股份有限公司

证券代码:0002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2013-065

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于签署股权转让意向协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股权转让意向协议签署,旨在表达各方股权转让意向和前期磋商及初步商洽的结果。相关股权转让事项的正式实施尚需根据尽职调查结果等进行进一步协商谈判,因此,该股权转让事项尚存在不确定性。
2、本次股权转让意向协议签订后涉及的各项事宜,将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相关的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让自然人NGOV Mok和自然人NGOV Srun(以下统称“Emmax公司”)165%的股权;拟受让自然人NGOV Mok和自然人Ngn Van Su(以下统称“Star Digital Media Limited”(以下简称“Star Digital公司”)49%的股权。2013年11月9日,公司与目标方签署了股权转让意向协议,就本次股权转让事宜达成初步意向。
2、以上股权转让事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方的基本情况
(1)NGOV Mok,自然人,国籍(Kingdom of Cambodia(柬埔寨王国)),身份证号0100675681;
(2)Ngn Van Su,自然人,国籍(意大利),护照号E30127021;
(3)NGOV Srun,自然人,国籍(Kingdom of Cambodia(柬埔寨王国)),身份证号010140699。
2、交易对方与本公司无关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、目标公司的基本情况
(1)Emmax公司
公司名称:Emmax Telecom Co., Limited
注册地址:Level 19/9 Norodom Blvd, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia
主营业务:Emmax公司是一家根据柬埔寨法律依法设立并有效存续的公司,其主营业务是:通过WIMAX,光纤和卫星系统为用户提供宽带互联网服务,同时还可提供VOIP、卫星电视和无线广播业务。是一家提供G/LTE服务的公司。
(2)Star Digital公司
公司名称:Star Digital Media Limited
注册地址:Level 19/9 Norodom Blvd, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia
主营业务:Star Digital公司是一家根据柬埔寨法律依法设立并有效存续的公司,其主营业务是:柬埔寨通讯和媒体服务,和自然NGOV Mok和自然人Ngn Van Su合计持有100%的股份。其中NGOV Mok持股50%,Ngn Van Su持股50%。
2、目标公司主要财务数据
目标公司Emmax公司和Star Digital公司的相关财务数据经开展尽职调查,审计并评估后予以披露。
四、股权转让意向协议的主要内容

1、与自然人NGOV Mok和自然人NGOV Srun签署的受让Emmax公司股权的股权转让意向协议的主要内容:
(1)交易方
转让方:自然人NGOV Mok和自然人Ngn Van Su
受让方:深圳键桥通讯技术股份有限公司
目标公司:Emmax Telecom Co., Limited
(2)交易标的
公司拟收购自然人NGOV Mok和自然人NGOV Srun持有的目标公司Emmax公司65%的股权。
(3)股权转让方式
本次股权转让以现金方式完成,有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜,在公司方为目标公司进行尽职调查后由各方另行签署正式的《股权转让协议》进行约定。
(4)交易标的
2、与自然人NGOV Mok和自然人Ngn Van Su签署的受让Star Digital公司股权的股权转让意向协议的主要内容:
(1)交易方
转让方:自然人NGOV Mok和自然人Ngn Van Su
受让方:深圳键桥通讯技术股份有限公司
目标公司:Star Digital Media Limited
(2)交易标的
公司拟收购自然人NGOV Mok和自然人Ngn Van Su持有的目标公司Star Digital公司49%的股权。
(3)股权转让方式
本次股权转让以现金方式完成,有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜,在公司方为目标公司进行尽职调查后由各方另行签署正式的《股权转让协议》进行约定。
(4)交易标的
五、收购所需资金来源
六、审批程序
公司将对目标公司Emmax公司和Star Digital公司开展尽职调查,需于2013年12月31日前将该股权转让事项提交董事会审议,并依法履行信息披露义务。
七、本次交易的目的、存在的法律风险和对公司的影响
本次交易如果最终完成,将有利于公司利用目标公司在柬埔寨国内的电信运营牌照、基础设施等资源,在柬埔寨境内开拓通信业务和广播电视业务,包括但不限于WIMAX、4G/LTE、骨干光传输网、数字地面电视广播等业务,将有利于扩大公司业务规模,增强公司盈利能力。
本次股权转让意向中仅包括框架性、意向性内容,针对股权转让事项的具体内容,包括股权转让价格、支付方式等条款,将由各方根据尽职调查结果等进一步协商谈判,并另行签订正式的股权转让协议予以确定。
本次受让股权转让事项尚在进行可行性论证,依然存在较大的不确定性,公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求,对具体股权转让事项的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事會
2013年11月20日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2013-069

武汉东湖高新集团股份有限公司 2013年度第四次临时股东大会决议公告

特别提示
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、会议召开情况
1、本次临时股东大会召开时间:无决议或修改提案情况。
2、本次临时股东大会召开地点:无决议或修改提案情况。
二、会议召集、召开和出席情况
武汉东湖高新集团股份有限公司2013年度第四次临时股东大会于2013年11月5日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2013年度第四次临时股东大会的通知》。
本次会议于2013年11月20日上午9:30在公司五楼会议室如期召开。
本次会议共有3名股东及代表人出席了会议,代表股份201,171,988股,占公司总股本6.34,257,784股的3.1%。
三、会议召集人
会议以现场方式召开,由公司董事长丁卫国先生主持。
四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
一百、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。

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、会议召开情况
1、本次临时股东大会召开时间:无决议或修改提案情况。
2、本次临时股东大会召开地点:无决议或修改提案情况。
二、会议召集、召开和出席情况
武汉东湖高新集团股份有限公司2013年度第四次临时股东大会于2013年11月5日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2013年度第四次临时股东大会的通知》。
本次会议于2013年11月20日上午9:30在公司五楼会议室如期召开。
本次会议共有3名股东及代表人出席了会议,代表股份201,171,988股,占公司总股本6.34,257,784股的3.1%。
三、会议召集人
会议以现场方式召开,由公司董事长丁卫国先生主持。
四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
四十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
一百、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。

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、会议召开情况
1、本次临时股东大会召开时间:无决议或修改提案情况。
2、本次临时股东大会召开地点:无决议或修改提案情况。
二、会议召集、召开和出席情况
武汉东湖高新集团股份有限公司2013年度第四次临时股东大会于2013年11月5日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2013年度第四次临时股东大会的通知》。
本次会议于2013年11月20日上午9:30在公司五楼会议室如期召开。
本次会议共有3名股东及代表人出席了会议,代表股份201,171,988股,占公司总股本6.34,257,784股的3.1%。
三、会议召集人
会议以现场方式召开,由公司董事长丁卫国先生主持。
四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十八、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
二十九、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十一、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十二、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十三、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十四、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十五、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十六、会议召集人
会议召集人:丁卫国先生。
三十七、会议召集人
会议召集人:丁卫国