



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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于第五届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》，并于2013年11月13日在中国证监会指定信息披露网站公布本次股东大会的会议通知，决定于2013年11月29日召开公司2013年第三次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将会议具体事项通知如下：

- 一、本次股东大会的基本情况
1.会议召开时间：
(1)现场会议时间:2013年11月29日（星期五）下午14:00
(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29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28日下午15:00至2013年11月29日下午15:00期间的任意时间；
2.股权登记日:2013年11月25日（星期一）
3.会议地点:深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室
4.召集人:公司董事会
5.召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6.会议召开的合法性及合规性:经本公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，决定召开公司2013年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
7.出席对象：
(1)本次股东大会的股权登记日为2013年11月25日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师及其他人员。
二、本次股东大会审议事项
议案一：《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.1 激励对象的确定依据和范围；
2.2 标的股票的来源和数量；
2.3 股票期权与限制性股票的分配情况；
2.4 激励计划的有效期、授予日、等待/解锁期、可行权日/解锁日和禁售期；
2.5 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格；
2.6 授予与行权/解锁条件；
2.7 激励计划的调整方法和程序；
2.8 会计处理方法；
2.9 授予与行权/解锁的程序；
2.10 预留权益的处理；
2.11 公司/激励对象各自的权利义务；
2.12 公司/激励对象发生异动的处理；
议案二：《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
议案四：审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案》
议案五：审议《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
议案六：审议《关于子公司提供担保的议案》；
议案七：审议《关于子公司部分募集资金项目进行调整的议案》；
议案八：审议《关于子公司资产减值管理制度》并相应修订公司相关内部管理制度的议案》；
议案九：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案一：议案二、议案三及议案九需由股东大会以特别决议通过需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案一的议案一及议案四由公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过后提交，具体内容刊登在2013年11月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；议案二及议案三由公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过后提交，具体内容刊登在2013年9月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；议案五至议案九由公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过后提交，具体内容刊登在2013年10月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。程序合法，资料完备。

三、现场会议登记办法
1.登记时间:2013年11月26日—27日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
2.登记方式：
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证件进行登记；
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

证券代码:002121

证券简称:科陆电子

公告编号:201370

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司2013年第三次临时股东大会的提示性公告

证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以11月27日17:00前到达本公司为准）。

- 3.会议登记地点：
深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票。投票程序如下：
(一)采用交易系统投票操作流程
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11月29日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2.投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|--------|
| 362121 | 科陆投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3.股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。对于多项议案投票的，如议案一中有多项需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案二中议案1（1）、1.02元代表议案二中议案2（2）……依此类推。总议案对应申报价格100元，本次股东大会中需审议的所有议案（包括议案的子议案）表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|------|--|--------|
| 议案1 | 总议案 概议案1至议案9 | 100 |
| 议案1 | 关于公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 | 1.00 |
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围 | 1.01 |
| 1.2 | 标的股票的来源和数量 | 1.02 |
| 1.3 | 股票期权与限制性股票的分配情况 | 1.03 |
| 1.4 | 激励计划的有效期、授予日、等待/解锁期、可行权日/解锁日和禁售期 | 1.04 |
| 1.5 | 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格 | 1.05 |
| 1.6 | 授予与行权/解锁条件 | 1.06 |
| 1.7 | 激励计划的调整方法和程序 | 1.07 |
| 1.8 | 会计处理方法 | 1.08 |
| 1.9 | 授予与行权/解锁的程序 | 1.09 |
| 1.10 | 预留权益的处理 | 1.10 |
| 1.11 | 公司/激励对象各自的权利和义务 | 1.11 |
| 1.12 | 公司/激励对象发生异动的处理 | 1.12 |
| 议案2 | 关于公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于子公司提供担保的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于子公司部分募集资金项目进行调整的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于修订《资产减值管理制度》并相应修订公司相关内部管理制度的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9.00 |

| (3)在“委托股票”项下填报表决意见，对应的申报股数如下： | | | |
|-------------------------------|----|----|----|
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(4)网络投票不能撤换；
(5)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2013-32

南京中北(集团)股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北(集团)股份有限公司董事会于2013年11月22日（星期五）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第八届董事会第十六次（临时）会议的通知，2013年11月25日（星期一），第八届董事会第十六次（临时）会议以通讯方式召开，公司八名董事全部参加会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议决议并经过如下决议：
1.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。（同意:8票;反对:0票;弃权:0票）
2.为构建规范、精干的组织机构，规范公司治理结构，防范潜在经营管理风险，强化和规范公司管理，根据公司总经理提议，公司将部分组织机构调整如下：
证券投资部与质量法务部合并，合并后更名为“证券法务部”，取消原证券投资部与质量法务部。
3.审议通过《关于销售车辆的关联交易议案》。（同意:6票;反对:0票;弃权:0票）
同意南京中北(集团)股份有限公司汽车销售分公司与南京公共交通(集团)有限公司签订《上海大众汽车产品购销合同》，依照市场价格出售200辆桑塔纳出租车，交易总价为壹仟陆佰陆拾陆万元整。
4.审议通过前次议案，发表事前审核意见：公司下属分公司南京中北(集团)股份有限公司汽车销售分公司向南京公共交通(集团)有限公司销售出租车型车辆，属于公司日常经营中的正常交易行为，有利于拓宽汽车销售渠道，提高汽车销售分公司的汽车销售，对公司有着积极的影响，不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形，同意本次销售车辆的关联交易事项。

独立董事发表独立意见：在董事会审议该议案之前，我们就上述关联交易事项与公司管理层进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们向公司董事会提交了事前认可意见，并同意将该议案提交董事会审议。
在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，由非关联董事对该项关联交易进行表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们一致认为：公司该关联交易的关联交易项目是正常经营需要而发生的，是必要的，有利于拓宽汽车销售公司的汽车销售渠道，提高汽车销售，对公司有着积极的影响，符合公司整体利益。关联交易定价遵循市场原则，不存在损害公司及投资者利益的情形。
关联董事张明先生、张再玮女士对本议案回避表决，其他六名董事均一致同意本议案。
详细2013年11月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）之《关于销售车辆的关联交易公告》。
特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十五日

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2013-33

南京中北(集团)股份有限公司 关于销售车辆的关联交易公告

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。
一、销售车辆的关联交易概述
(1)2013年11月25日，南京中北(集团)股份有限公司汽车销售分公司（以下简称“北汽销”）与南京公共交通(集团)有限公司（以下简称“公交集团”）签订《上海大众汽车产品购销合同》，依照市场价格出售200辆桑塔纳出租车，交易总价为壹仟陆佰陆拾陆万元整。
(2)公交集团系公司控股股东南京公用控股(集团)有限公司的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2013-049
债券代码:126017 债券简称:03葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司 2013年第四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；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开时间
2013年11月26日上午8:30
(二)现场会议召开地点
武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
(三)召开方式:现场投票方式
(四)本次股东大会由公司董事会议召集，经公司董事推荐，会议由公司董事和建生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)出席会议的股东和代理人人数

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013-73

獐子岛集团股份有限公司 关于对外投资进展的公告

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。
一、项目概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月14日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于对外投资暨成立獐子岛维马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司的议案》。详细内容参见2012年12月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号:2012-77）。
二、项目进展
商务部反垄断局近日出具《审查决定通知》（商反垄审查函[2013]第169号），决定对维马哈发动机株

式社和和本公司设立合营企业獐子岛维马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司的经营者集中不予禁止，从即日起可以实施集中。
成立玻璃钢船舶制造有限公司是落实公司“三个支撑”之一渔业装备的重要举措，本《审查决定通知》标志着此项投资将进入快速推进阶段，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告

獐子岛集团股份有限公司 董事会
2013年11月27日

证券代码:000062 证券简称:宏源证券 公告编号:临2013-064

宏源证券股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

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。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）因接获控股股东——中国建银投资有限责任公司通知，筹划公司重大资产重组，公司股票于2013年10月30日13:00起停牌，并于2013年10月31日发布《重大资产重组停牌公告》，2013年11月6日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2013年11月6日起继续停牌。
2013年11月18日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，2013年11月18日，公司与申银万国证券股份有限公司签署了《宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组意向书》。
目前，公司正与有关方积极推进中介机构聘请、方案论证等重组事项的相关工作。公司股票将继续停牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将密切有关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:000002.200002 证券简称:万科A.万科B 公告编号:〔万〕2013-051

万科企业股份有限公司 关于土地增值税缴纳情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，有媒体报道称多家房地产开发企业存在拖欠土地增值税的情况。本公司已按照土地增值税相关政策 and 有关政府规定，在销售房产时，按当地税务机关要求进行土地增值税的预缴；在确认收入后，按照会计准则要求进行了土地增值税的计提。截至2012年12月31日，公司计提的土地增值税清算准备金人民币44.35亿元。详见公司2012年度财务报告附注“其他应付款—土地增值税清算准备金”部分；在项目清算结论产生后，按照规定的期限，进行了土地增值税的缴纳。公司2012年度财务报告截至至2012年12月31日“应交税费”中土地增值税人民币14.13亿元，已在税务机关规定的期限内申报入税。公司在土地增值税缴纳与核算方面符合税法和会计准则的相关规定，请投资者注意投资风险。
特此公告。

万科企业股份有限公司 董事会
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2013-052

杭州滨江房产集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2013年11月21日以专人送达、传真形式发出，会议于2013年11月26日10时通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决以下议案：
一、审议通过《关于与杭州滨普房地产开发有限公司签订〈房地产项目委托开发管理合同书〉的议案》
关联董事俞金兴先生、朱黎明先生和虞建华先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2013-053号公告《关于与杭州滨普房地产开发有限公司签订〈房地产项目委托开发管理合同书〉的公告》。
特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十一月二十七日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2013-053

杭州滨江房产集团股份有限公司关于与杭州滨普房地产开发有限公司签订《房地产项目委托开发管理合同书》的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
公司与杭州滨普地产股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“滨普地产投资”）前期就余政铺出（2012）48、49号地块签订《房地产项目》签订了《合作意向书》和《合作协议》，根据上述协议约定的约定，公司全资子公司杭州滨江房产建设管理有限公司（以下简称“建设管理公司”）于2013年11月26日与杭州滨普房地产开发有限公司签订《关于“滨普地产”签订《房地产项目委托开发管理合同书》，接受滨普公司委托进行项目的开发管理，预估的委托开发管理费用 20856 万元。
“滨普地产”2012年11月6日、2012年11月22日和2013年10月12日公告《关于与关联方签订〈合作意向书〉的公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易公告》和《关联交易公告》。
“杭州滨普房地产开发有限公司系余政铺出（2012）48、49号地块的开发主体。

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2013-86

苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于全资子公司拟对外投资的更正及进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年11月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于全资子公司拟对外投资的公告》（公告编号:2013-85）。其中在“四、拟签订对外投资合同的主要内容”中，对本次投资完成后，上海卓鼎信息科技有限公司（以下简称“卓鼎信息”）的一名自然人股东的名称描述存在错误，现根据更正情况对此对外投资进展情况说明如下：
更正情况

| 原为： | | | |
|---------|---------|-------|--|
| 股东名称或姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 陈彤 | 13.36 | 8.00% | |
| 现更正为： | | | |
| 股东名称或姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 吕胜权 | 13.36 | 8.00% | |

二、对外投资进展情况
1.截至2013年11月26日，易思博已与卓鼎信息正式签署了《关于上海卓鼎信息科技有限公司之增资协议》及《关于深圳市易思博软件技术有限公司增资上海新海宜信息科技有限公司之补充协议》。易思博将投资人民币500万元用于卓鼎信息进行增资扩股，其中67万计入其实缴资本，433万元计入资本公积。本次投资后，易思博持有卓鼎信息注册资本40%的股权。同时，交易各方还约定了卓鼎信息2014年、2015年、2016年度的目标净利润（指扣除非经常性损益后）分别为人民币300万元、700万元、1,500万元。如上述业绩指标无法完成，则卓鼎信息原股东（陈彤、杨彬）需根据协议条款对易思博进行相应补偿。
2.交易标的权属、介绍
公司名称：上海新海宜信息科技有限公司
注册资本：人民币 100 万元
注册地址：浦东新区城阳城南路6号4幢389室

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2013-040

福建省永安林业(集团)股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
福建省永安林业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2013年11月14日以书面和传真方式发出，2013年11月26日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议出席董事9人，亲自出席董事9人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
(一)会议以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信并提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为确保公司生产经营的资金需求，同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请金额为不超过人民币20000万元（敞口15000万元）、期限为12个月的流动资金贷款等综合授信，并以公司下列资产为该综合授信的不超过人民币5000万元流动资金贷款提供抵押担保：1、下属公司三明人造板厂位于三明市三元区南路305号的房地产/经福建华成房地产土地资产评估有限公司评估（闽华成评报[2013]房字1336号），评估价值11102.79万元；2、位于永安市境内的林地面积17193亩[经福建同大资产评估土地房地产估价有限公

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2013-081

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年11月26日接到公司股东新疆广伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆广伊”）的通知，新疆广伊将其持有的有限条件股份5,200,000股质押给南通恒通证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，质押登记日为2013年11月25日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成，质押期限自2013年11月25日起至质权人对中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼本公司证券部
邮政编码：518055
电话：0755-26719528
传真：0755-26719679
联系人：黄幼平
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会
二〇一三年十一月二十六日

附：回执和授权委托书
回 执
截至2013年11月25日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2013年第三次临时股东大会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户号：
联系人：（签章）
日 期：

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2013年11月29日召开的2013年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | | | |
|------|--|------|----|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 | | | | |
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围 | | | | |
| 1.2 | 标的股票的来源和数量 | | | | |
| 1.3 | 股票期权与限制性股票的分配情况 | | | | |
| 1.4 | 激励计划的有效期、授予日、等待/解锁期、可行权日/解锁日和禁售期 | | | | |
| 1.5 | 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格 | | | | |
| 1.6 | 授予与行权/解锁条件 | | | | |
| 1.7 | 激励计划的调整方法和程序 | | | | |
| 1.8 | 会计处理方法 | | | | |
| 1.9 | 授予与行权/解锁的程序 | | | | |
| 1.10 | 预留权益的处理 | | | | |
| 1.11 | 公司/激励对象各自的权利和义务 | | | | |
| 1.12 | 公司/激励对象发生异动的处理 | | | | |
| 2 | 关于公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | | |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 | | | | |
| 4 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案 | | | | |
| 5 | 关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案 | | | | |
| 6 | 关于子公司提供担保的议案 | | | | |
| 7 | 关于子公司部分募集资金项目进行调整的议案 | | | | |
| 8 | 关于修订《资产减值管理制度》并相应修订公司相关内部管理制度的议案 | | | | |
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | | |

本授权委托书的有效期为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1.如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应方格上填“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应方格上填“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应方格上填“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应方格上填“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人持股数量：
委托人股东账户号： 受托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

滨普公司为公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司间接控制的企业，公司董事莫建华先生担任滨普公司的执行董事、经理、法定代表人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，滨普公司作为公司的关联方，建设管理公司本次接受滨普公司的委托进行项目的开发管理构成关联交易。

本次关联交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。关联董事俞金兴先生、朱黎明先生和莫建华先生回避表决，非关联董事一致审议通过该事项。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
滨普公司基本情况如下：
住所：杭州市余杭区良渚街道逸盛路179号4楼—1
法定代表人：莫建华
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：无。
三、关联交易的基本情况
建设管理公司接受滨普公司委托进行项目的开发管理，预估的委托开发管理费用 20856 万元。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易的价格参照建设管理公司接受非关联方委托进行项目开发管理收取开发管理费的标准确定。

五、关联交易的主要内容
1.建设管理公司负责项目的整体开发管理，包括项目整体定位、项目前期、规划设计、工程管理、财务和资金管理、成本管理、项目销售、施工交付、前期物业管理等全过程的项目开发管理。
2.滨普公司向建设管理公司提供的委托开发管理费用共计 20856 万元。
六、本次关联交易对公司的影响
建设管理公司接受滨普公司的委托进行项目的开发管理，符合《合作意向书》及《合作协议》等协议的约定，也符合公司长期发展战略及业务发展的需要。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
除本次关联交易外，公司与该关联人发生关联交易情况如下：
2013年10月11日，公司与普特元腾投资签订了《合作协议》（详情请见公司2013年10月12日公告《关联交易公告》）。
八、独立董事意见
公司全资子公司建设管理公司与滨普公司签订《房地产项目委托开发管理合同书》，接受滨普公司的委托进行余政铺出（2012）48、49号地块建设，符合公司与普特元腾投资就余政铺出（2012）48、49号地块签订的《合作意向书》及《合作协议》等协议的约定，也符合公司长期发展战略及业务发展的需要。董事会在审议该事项时，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序合规。我们同意本次关联交易。

九、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事的意见；
特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十一月二十七日

法定代表人:陈彤
公司类型:有限责任公司（国内合资）
成立时间:2013年8月1日
经营范围:通信科技、网络科技、计算机科技、通讯科技、电子科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务咨询、投资管理服务（以上咨询除经纪），电脑图文设计、制作、动画设计、工艺品、电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

| 3、本次对外投资前，卓鼎信息的股权结构如下： | | | |
|------------------------|---------|---------|--|
| 股东名称或姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 陈彤 | 85.00 | 85.00% | |
| 杨彬 | 15.00 | 15.00% | |
| 合计 | 100.00 | 100.00% | |

4、本次投资完成后，卓鼎信息的股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
|----------------|---------|---------|--|
| 陈彤 | 66.80 | 40.00% | |
| 深圳市易思博软件技术有限公司 | 66.80 | 40.00% | |
| 杨彬 | 20.04 | 12.00% | |
| 吕胜权 | 13.36 | 8.00% | |
| 合计 | 167.00 | 100.00% | |

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司 董事会
二〇一三年十一月二十六日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2013-040

福建省永安林业(集团)股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
福建省永安林业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2013年11月14日以书面和传真方式发出，2013年11月26日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议出席董事9人，亲自出席董事9人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
(一)会议以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向平安银行股份有限公司永安支行的银行融资提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为确保公司生产经营的资金需求，根据贷款行的要求，同意由公司持有的605万股光大银行股票为公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请到的金额为人民币5000万元以内的流动资金贷款等银行融资提供质押担保，质押期限如下：
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司 董事会
2013年11月26日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2013-081

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于股东股权质押的公告

截至本公司日，新疆广伊共持有公司有限条件股份23,400,000股（为IPO前发行限售股），占公司总股本5.625%；本次质押股票为5,200,000股，占公司总股本的1.25%；新疆广伊累计质押股票5,200,000股，占公司总股本的1.25%。
特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会
2013年11月27日