

证券代码:000413 证券简称:宝石A、宝石B 公告编号:2012-050  
**石家庄宝石电子玻璃股份有限公司  
关于全资子公司完成增资工商变更  
登记的公告**

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。

本公司六届十八次董事会议,2012年第三次临时股东大会议审议通过了,关于向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案,公司向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司以现金方式进行了第三次增资,增资人民币1000万元,增资后公司持有芜湖东旭光电科技有限公司100%的股权,并办理了工商变更登记手续,相关公告刊登于2012年7月12日,《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

近日,公司接芜湖东旭光电有限公司通知,已完成增资的工商变更登记,并领取了变更后的营业执照,基本情况如下:

名称:芜湖东旭光电有限公司  
注册号:340291000052641-1  
住所:芜湖经济技术开发区万春街20号  
法定代表人姓名:李兆廷  
注册资本:肆亿伍仟伍拾万元整  
经营范围:生产、销售、经营调整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范用:光电子玻璃制品、玻璃深加工产品、玻璃深加工及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机械产品、电子产品的设计及销售;玻璃及各类产品和技术的进出口业务,但国家限制或禁止企业经营的项目除外;涉及外商投资的项目须经外经贸部门批准后方可经营。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司  
董事会

2012年8月17日

证券代码:000413 证券简称:宝石A  
200413 证券简称:宝石B 公告编号: 2012-051  
**石家庄宝石电子玻璃股份有限公司  
六届十九次董事会决议公告**

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。

2012年8月17日上午10:00公司六届十九次董事会在公司办公楼会议室召开第二十九次临时会议,会议通知以电子邮件方式于2012年8月13日向公司全体董事发出,本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由公司董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议主要审议如下:

1.审议并通过了关于控股股东公司芜湖东旭光电设备技术有限公司增资的议案。

2.审议并通过了关于公司向全资子公司芜湖东旭光电设备技术有限公司向控股股东公司增资,以提高对该公司的持股比例,达到70%。增资后公司持有芜湖东旭光电设备技术有限公司出资总额为1150万元,持股比例为70%。

3.审议并通过了关于控股股东公司芜湖东旭光电设备技术有限公司向控股股东公司增资,以提高对该公司的持股比例,达到70%。增资后公司持有芜湖东旭光电设备技术有限公司出资总额为1150万元,持股比例为70%。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司增资前组织架构图:

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

100%

石家庄东旭光电有限公司

51%

石家庄东旭光电设备技术有限公司

49%

石家庄东旭光电有限公司

70%

石家庄东旭光电有限公司

70%

石家庄东旭光电有限公司

70%

石家庄东旭光电有限公司

70%

公司增资后组织架构图:

石家庄东旭光电有限公司

100%

石家庄东旭光电有限公司

49%

石家庄东旭光电有限公司

70%

石家庄东旭光电有限公司

70%

公司增资前组织架构图:

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

100%

公司增资后组织架构图:

石家庄东旭光电有限公司

51%

石家庄东旭光电有限公司

49%

公司增资前组织架构图:

石家庄东旭光电有限公司

70%

公司增资后组织架构图:

石家庄东旭光电有限公司

70%

石家庄东旭光电有限公司

70%

公司增资后组织架构图: