

证券代码:002270 证券简称:法国数控 公告编号:2013-001号

山东法因数控机床股份有限公司
关于2013年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事、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、重要提示:

1、本次股东大会以现场投票方式召开;

2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2013年1月14日下午13:30

2、股权登记日:2013年1月8日

3、会议召开地点:济南市天辰大街389号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票表决

6、会议主持人:董事长李胜军先生

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计5名,代表股份94.118.232股,占公司股份总数的49.76%,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决方式表决,形成决议如下:
以94.118.232赞成票,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于调整公司经营范

围并修改<公司章程>的议案》。同意对公司经营范围的调整以及对《公司章程》中相应条款进行修改,授权董事会办理相关的工商变更登记事宜。

修改章程议案详见巨潮资讯网。《公司章程修正案》详见巨潮资讯网2012年12月29日 20121031号公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、律师姓名:刘志勇 陈益文

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东法因数控机床股份有限公司董事会
二〇一三年一月十四日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2013-001

证券代码:122132 证券简称:12鹏博债

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告

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。

2013年1月14日,公司接到第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司通知:其子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司于2012年11月19日至2013年1月11日期间通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司2041800股份,现将有关情况公告如下:

2012年6月5日至2012年7月12日期间,深圳市鹏博利泰投资有限公司通过上海证券交易所证券交易系统买入鹏博士股份11366328股,平均价格为6.346元,占鹏博士总股本的0.85%,并承诺,在未来6个月内继续增持鹏博士股份,增持比例不低于鹏博士总股本的1%。含已增持部分)且不超过鹏博士总股本的2%。含已增持部分)详见本公司于2012年7月14日披露的临2012-030公告。

2012年11月19日至2013年1月11日期间,深圳市鹏博利泰投资有限公司通过上海证券交易所证券交易系统买入鹏博士股份2041800股,平均价格5.5元,占鹏博士总股本的0.15%。

截止2013年1月11日,深圳市鹏博利泰投资有限公司累计买入鹏博士股份13408128股,占鹏博士总股本的1.002%。本次增持计划实施完毕。

深圳市鹏博利泰投资有限公司,成立于2012年2月;注册资本1000万元;法

定代表人杨学林;注册地址:深圳市福田区泰然九路海松大厦B座2楼201-32F;公司范围:投资兴办实业;经济信息咨询;企业管理咨询;投资咨询;股东为深圳鹏博实业集团有限公司和北京通灵通电讯技术有限公司,各占其50%股份。

公司第一大股东和第二大股东基于对公司长期稳定发展的信心,通过合

资成立的子公司增持鹏博士股份,两大股东除了共同成立深圳市鹏博利泰投资有限公司外,不存在其他一致行动。

本次增持前,公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司直接及间接持有公司股份150712712股,占公司总股本的11.26%;本次增持后,其通过深圳市鹏博利泰投资有限公司间接增持鹏博士股份1020900股;合计持有鹏博士股份151733612股,占鹏博士总股本的11.335%。

本次增持前,公司第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司直接及间接持有公司股份64902300股,占公司总股本的4.85%;本次增持后,其通过深圳市鹏博利泰投资有限公司间接增持鹏博士股份1020900股;合计持有鹏博士股份65923200股,占鹏博士总股本的4.925%。

深圳鹏博实业集团有限公司承诺:深圳鹏博实业集团有限公司及深圳市鹏博利泰投资有限公司在法定期限内不减持其所持有的鹏博士股份。

特此公告。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2013年1月14日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2013-006

道明光学股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告

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。

根据道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》具体情况详见2012年12月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号:2012-060)。公司于2013年1月11日参与了永康市国土资源局举办的永康市经济开发区S12-08 L08-10号宗地的挂牌竞拍。根据挂牌竞拍出让结果,公司取得上述S12-08 L08-10号土地使用权,并于同日与永康市国土资源局签署了该宗地的《中标成交确认书》,现将具体情况公告如下:

一、地块位置:地块位于永康市经济开发区长恬村;
二、地块出让面积:25558平方米;
三、土地用途:工业用地;
四、土地使用年期:50年;
五、主要规划设计条件:容积率不低于1.2,建筑密度45%-60%,绿地率10%-20%。

六、成交价格及资金来源:成交价格为人民币1,493万元,同时,为规范工业项目用地出让行为,优化土地资源配置,促进工业用地节约集约利用,最大

限度地发挥土地资源效益,公司已与浙江省永康经济开发区管委会签署《永康经济开发区入园企业建设项目投资协议》,以自有资金支付项目建设保证金1,170万元和亩产税收贡献费766.74万元,合计1,936.74万元,上述保证金将根据项目投资进度和项目投产后果产亩产亩均主要经济指标完成情况分期退还公司。

七、本次竞得土地使用权对公司影响:本次竞得该宗土地使用权对年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目建设的顺利实施提供必要的保障。该项交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的资产重组。

公司将根据成交确认书的相关约定,在2013年1月25日前付清全部土地出让金和其他相关税费,并与永康市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》。

八、备查文件

永康市国土资源局土地出让成交确认书。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会
二〇一三年一月十四日

证券简称:*ST园城 证券代码:600766 编号:2013-001

烟台园城企业集团股份有限公司
关于签订解除合同纠纷协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

烟台园城企业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2013年1月14日收到本公司、烟台园城黄金矿业公司(以下简称持股32%,以下简称矿业公司)、朱祖国三方签订的《解除合同纠纷协议书》(以下简称协议),现将协议内容公告如下:

协议当事人:

甲方:烟台园城企业集团股份有限公司

地址:山东省烟台市芝罘区南大街261号

法定代表人:徐德斌

乙方:烟台园城黄金矿业有限公司

地址:山东省烟台市芝罘区南大街261号

法定代表人:郝周明

丙方:朱祖国

住址:浙江省永嘉县枫林镇凤香村龙高路22号

身份证号码:330214196408074793

协议主要内容:

1、甲、乙、丙三方于2012年8月2日签订《战略合作框架协议》,约定甲、乙方拟出资人民币5000万元收购丙方持有的部分股权,待完成对目标公司资产评估后,甲、乙方与丙方就评估后的资产在本战略合作框架协议基础上经友好协商,达成一致意见后,再行签订股权转让协议,其中拟收购具体公司名称及收购股权数额在该转让协议中加以约定。详见2012-040号公告

2、甲、乙、丙三方于2012年8月11日签订《战略合作框架协议之补充协议》,约定甲乙

双方拟出资人民币5000万元收购丙方持有的兴国恒鑫矿业有限公司(下称“恒鑫矿业”)10%的股权。详见2012-042号公告。

3、乙、丙双方于2012年8月11日签订《股权转让协议》,约定乙方出资人民币2000万元、收购丙方持有的恒鑫矿业4%的股权。详见2012-042、好公告。

4、由于三份协议签订后,因丙方单方反悔,其所持的恒鑫矿业股权不能办理变更登记,致使受让方不能取得股权,且转让方不能受让方能最终转让目标公司股权所占比例达成一致意见,受让方不能实现收购并控股目标公司之目的。详见2012-057号公告。

三、协议主要条款

现甲、乙、丙三方经友好协商,就各方签订的《战略合作框架协议》、《战略合作框架协议之补充协议》、《股权转让协议》以下称:“三份协议”)解除事项达成如下协议:

第一条:三份协议于本协议签订之日起解除。自协议解除之日起,甲、乙、丙三方彼此之间因三份协议产生的各项权利义务关系自行消灭。

第二条:丙方向乙方支付1000万元人民币(大写:壹仟万元整)作为协议解除的补偿金。

第三条:甲、乙、丙三方承诺互不追究解除三份协议的法律責任。

第四条:甲、乙、丙三方承诺妥善做好解除三份协议的所有后续工作,确保各方利益不受损害。

四、备查文件

1、解除合同纠纷协议书

特此公告。

烟台园城企业集团股份有限公司
2013年1月14日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2013-006

卧龙电气集团股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展公告

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。

近日本公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司(以下简称“卧龙商务”,本公司持有88.25%的股份)收到了中华人民共和国最高人民法院2012民抗字第80号《民事判决书》,最高人民法院对上海兆龙国际货物运输代理有限公司(以下简称“兆龙公司”)“申诉卧龙商务的《货运代理合同纠纷》”案件(具体情况详见本公司于2009年1月5日、2009年12月12日、2010年1月29日和2011年8月26日披露在上海证券交易所网站的《控股子公司关于重大诉讼的公告》及相关进展公告)进行了终审判决,判决如下:维持二审上海市高级人民法院201010沪高民四(海)终字第14号民事判决,但认为二审中“部分认定兆龙公司构成违约,应当承担赔偿责任,卧龙公司可以另行起诉主张民事权利”属事实认定部分错误,适用法律不当。

鉴于对上述案件卧龙商务已于2008年度和2009年度计提了100%的特别坏账,本公司最高人民法院的判决将不会影响卧龙商务的期后利润。

备查文件目录

《民事判决书》

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十五日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2013-007

卧龙电气集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于近日收到副总经理朱亚娟女士提交的辞职报告,朱亚娟女士因个人原因提出辞去副总经理职务,辞职申请自董事会收到之日起效。朱亚娟女士辞职后将在本公司继续担任董事职务。

公司董事会认为朱亚娟女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对朱亚娟女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会
二〇一三年一月十五日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-004

苏州春兴精工股份有限公司
集合票据发行结果公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会批准公司参与发行区域集合中小企业集合票据,公司于2013年1月4日接到中国银行间市场交易商协会《中市协注[2012]SMECN118号》载受注册通知书》,中国银行间市场交易商协会决定接受包括本公司在内的苏州市共两家企业的集合票据注册,此次集合票据注册金额为2.06亿元,其中本公司发行金额为1.5亿元。本次集合票据由中国建设银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销。

公司与苏州另外一家企业于2013年1月10日发行江苏省苏州市新兴产业2013年度第一期区域集合中小企业集合票据,发行款已于1月14日到账,现将发行结果公告如下:

集合票据名称	江苏省苏州市新兴产业2013年度第一期区域集合中小企业集合票据	集合票据简称	13苏州SMECN11001
集合票据代码	051302002	集合票据期限	3年
计息方式	附息式固定利率	发行招标日	2013年1月10日
实际发行总额	2.06亿元(本公司1.5亿)	计划发行总额	2.06亿元(本公司1.5亿)
发行价格	100元/百元面值	票面利率	5.80%
主承销商	中国建设银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司	上市流通日	2013年1月14号

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2013年1月15日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-005

苏州春兴精工股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司春兴铸造(苏州工业园区)有限公司(以下简称“春兴铸造”),于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR2013232000497,发证时间为2012年8月6日,有效期为三年。

根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,春兴铸造自获得高新技术企业认定三年内(即2012年、2013年和2014年)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。春兴铸造及时向主管税务机关申请办理企业所得税涉税事项的备案。预计该事项不会对公司2012年的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2013年1月15日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2013-01

四川西昌电力股份有限公司2012年度业绩快报公告

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。

本公告所披露2012年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2012年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

主要财务数据和指标

项目	2012年	2011年	增减变动幅度(%)
营业总收入	62,009.40	55,414.33	11.90
营业利润	6,392.50	19,252.83	-66.80
利润总额	7,560.76	20,454.61	-63.04
归属于上市公司股东的净利润	7,183.21	18,367.89	-60.89
基本每股收益(元)	0.20	0.50	-60.01
加权平均净资产收益率(%)	8.99	27.36	减少18.37个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.26	2.09	8.13

一、经营业绩和财务状况情况说明
2012年,受干旱气候影响,来水严重不足,公司发电量大幅下降,电力供应形势严峻。下半年形势有所好转,公司抓住机会采取有效措施促进生产,强化管理、科学调度,维持了生产经营的持续稳定。

业绩下降主要原因是报告期内非经常性收益较2011年大幅减少,2011年公司转让让参股的沙湾公司股份产生的投资收益大幅增加了当年利润。

三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表原件。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2013年1月14日浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2013年第一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;

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2013年1月14日上午9:30分在公司本部二楼会议室召开。

2、出席本次股东大会的股东和代理人人数,所持股份总数及占公司股份总数的比例见下表:

出席会议的股东和代理人人数(人)

所持股份总数(股)

占公司股份总数的比例(%)

二、提案审议情况

序号 提案内容 同意股数(股) 同意比例(%) 反对股数(股) 反对比例(%) 弃权股数(股) 弃权比例(%) 是否通过

1 《关于公司全资子公司绍兴兴中国轻纺城国际物流中心有限公司(以下简称“绍兴兴”)还提案涉及关联交易,关联股东绍兴兴中国轻纺城市场开发经营有限公司 特有本

公司283,403,450股股份,占公司总股本的35.19%回避表决。本次公司全资子公司绍兴兴中国轻纺城国际物流中心有限公司转让部分资产交易的具体情况详见公司于2012年12月28日披露的临2012-050公告。

三、律师见证情况

国浩律师事务所律师吴钢、吕碧现场见证,为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,出席股东大会的人员资格符合有效,股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月十五日

大造。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,继续使用18,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》,公司本次拟以18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已超出募集资金净额的10%,还须提请公司2013年第二次临时股东大会审议,得公司于2013年第二次临时股东大会审议通过后实施,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1577号《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股A股股票74,300,000股,募集资金总额611,489,000.00元,减去发行费用人民币14,744,300.00元后,募集资金净额为596,744,700.00元。上述资金到位情况已经会计师事务所有限公司验证,并出具“天健验[2011]5112号”验资报告。

二、募集资金使用情况

截止2013年1月10日,公司合计已使用募集资金20,460.22万元,募集资金专户余额总计为39,637.63万元。募集资金专户余额423.98万元,该资金全部存于公司募集资金专用账户。

公司于2010年9月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将1.8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为不超过6个月,自股东大会审议通过之日起计算。截止2013年1月10日,公司已将用于暂时补充流动资金18,000万元全部归还至募集资金专用账户,并于2013年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于归还募集资金的公告》(公告编号:2012-045)。

公司于2012年7月20日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,自股东大会审议通过之日起计算。截止2013年1月10日,公司已将用于暂时补充流动资金18,000万元全部归还至募集资金专用账户,并于2013年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于归还募集资金的公告》(公告编号:2013-002)。

为充分提高公司资金使用效率,降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求,保障公司利益和股东利益的最大化,根据中国证券监督管理委员会、上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司同意将闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司2013年第二次临时股东大会批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常进度,不存在变相改变募集资金用途的情况,预计可节约财务支出约1058万元。公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

为确保按时归还募集资金,保证募集资金投资项目的正常实施,公司承诺:本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项将按照归还募集资金专用账户;募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资及风险投资。

限公司独立董事意见
公司独立董事认为:公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金,公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,严格执行了承诺,没有改变募集资金用途,也没有影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续将18,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,是本着遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务费用,提高资金使用效率。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%,使用期限不超过12个月,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司本次继续使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

三、公司监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金,公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,严格执行了承诺,没有改变募集资金用途,也没有影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续将闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司本次继续使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

六、保荐机构意见

保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人任仁彪、李建超先后为:东南网架本次继续使用部分

闲置资金暂时补充流动资金,适应公司业务发展的需要,并提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表同意意见,并报提交股东大会审议,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意东南网架本次闲置资金暂时补充流动资金计划。

七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议;
2、第四届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

4、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》;

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2013年1月15日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2013-006

浙江东南网架股份有限公司关于
召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》,现就具体内容公告如下:

一、本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会召开的时间

(1)现场会议时间:2013年2月1日下午14:40;

(2)网络会议时间:2013年1月31