华夏基金管理有限公司
关于华夏保证金理财货币市场基金新增代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2013年1月19日发布的《华夏保证金理财货币市场基金招募说明书》、《华夏保证金理财货币市场基金基金份额发售公告》，华夏保证金理财货币市场基金（以下简称“本基金”）自2013年1月23日至2013年1月29日通过基金销售机构公开发售。

根据本公司分别与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）、爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）签署的代销协议，自2013年1月23日起，投资者可在中原证券、爱建证券办理本基金的认购等业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

（一）中原证券客户服务电话：0371-967218、400-813-9666；

中原证券网站：www.ccnew.com；

（二）爱建证券客户服务电话：021-63340678；

爱建证券网站：www.ajzq.com；

（三）本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一三年一月二十三日

附：代销城市

中原证券在以下27个城市的50家营业网点为投资者办理基金认购等业务：北京、上海、深圳、青岛、杭州、石家庄、天津、济南、长沙、西安、郑州、开封、信阳、南阳、平顶山、漯河、驻马店、濮阳、安阳、新乡、鹤壁、许昌、周口、焦作、三门峡、商丘、洛阳。

爱建证券在以下7个城市的16家营业网点为投资者办理基金认购等业务：上海、深圳、厦门、宁波、嘉兴、重庆、北京。

证券代码：000586　　证券简称：汇源通信　　公告编号：2013-002

四川汇源光通信股份有限公司2012年度业绩预告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2012年1月1日~2012年12月31日

2、预计的业绩：同向下降

项　目	本报告期 2012年1月1日~2012年12月31日	上年同期 2011年1月1日~2011年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	盈利：200万元~600万元	盈利：1858.66万元
	比上年同期下降：89.24%~67.72%	
基本每股收益	盈利：0.01元~0.03元	盈利：0.10元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计报告期业绩下降的主要原因：报告期内受市场因素等影响，公司主业光缆和通信服务业务销售收入和毛利率都有所降低；同时参股公司利润也有较大幅度下降。

四、其他相关说明

1、报告期内，经2012年第三次临时股东大会审议批准，公司就转让持有的四川光恒通信技术有限公司35.12%的股权与成都一诚投资管理有限公司签署了《关于四川光恒通信技术有限公司之股权转让协议》，就转让拥有的位于成都高新区（西区）西芯大道5号的面积为16064.80平方米的国有土地使用权以及地上建筑物与汇源集团有限公司签署了《房地产转让合同》，鉴于2012年内未达到收入确认条件，其转让收益未确认在2012年度收益内。

2、上述业绩预测是经财务部门初步测算作出的，具体数据以公司2012年年度报告数据为准。

公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

四川汇源光通信股份有限公司

董　事　会

二〇一三年一月二十三日

证券代码：000852　　证券简称：江钻股份　　公告编号：2013-001

江汉石油钻头股份有限公司2012年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标　　单位：万元

项　目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	184,054	158,460	16.15
营业利润	14,006	12,691	10.36
利润总额	15,038	13,765	9.25
归属于上市公司股东的净利润	13,057	10,443	25.03
基本每股收益(元)	0.33	0.26	26.92
加权平均净资产收益率(%)	12.09	10.08	增加2.01个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	217,408	189,891	14.49
归属于上市公司股东的所有者权益	111,193	106,143	4.76
股　本(万股)	40,040	40,040	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.78	2.65	4.91

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司本报告期营业总收入、营业利润以及归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加，主要是公司本报告期石油机械产品国内及国外市场销售规模较上年同期增加同时，公司天然气产品收入较上年同期也有较大幅度增长。

公司本报告期内总资产较年初有所增加，主要是期末应收账款较期初增加所致。

三、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

江汉石油钻头股份有限公司

董事会

２０１３年１月２２日

证券代码：000989　　证券简称：九 芝 堂　　公告编号：2013-003

九芝堂股份有限公司关于利用闲置自有资金进行短期投资的进展公告

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。

一、概述

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月26日召开的第五届董事会第三次会议以及2012年1月11日召开的2012年第1次临时股东大会审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意授权公司董事会利用闲置自有资金（募集资金除外）进行短期投资。自股东大会通过之日起30个月内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内，即公司用不超过6亿元本金的资金循环进行短期投资。6亿元本金可以滚动使用。

以上内容详见2011年12月27日及2012年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告》、《九芝堂股份有限公司2012年第1次临时股东大会决议公告》。

二、短期投资事项进展

1、根据上述决议，公司选择购买了短期银行理财产品。具体情况如下：

银行理财产品	委托认购日	产品到期日	收益起算日	预计年化收益率	认购资金总额（万元）
浦发银行保本保利型理财产品	2013-1-21	2013-4-25	2013-1-24	4.35%	10,000.00
兴业银行综合型理财产品	2013-1-21	2013-3-22	2013-1-21	4.60%	5,000.00
合计	–	–	–	–	15,000.00

2、截至2013年1月22日，公司尚未到期的所有银行理财产品具体情况如下：

银行理财产品	委托认购日	产品到期日	收益起算日	预计年化收益率	认购资金总额（万元）
浦发银行保本保利型理财产品	2013-1-8	2013-7-11	2013-1-10	4.70%	10,000.00
北京银行综合型理财产品	2013-1-10	2013-4-11	2013-1-10	4.50%	10,000.00
兴业银行综合型理财产品	2013-1-8	2013-2-16	2013-1-10	4.65%	10,000.00
浦发银行保本保利型理财产品	2013-1-8	2013-4-11	2013-1-10	4.45%	4,000.00
浦发银行保本保利型理财产品	2013-1-21	2013-4-25	2013-1-24	4.35%	10,000.00
兴业银行综合型理财产品	2013-1-21	2013-3-22	2013-1-21	4.60%	5,000.00
合计	–	–	–	–	49,000.00

备注：根据股东大会决议，公司任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内。

上述投资均为低风险银行理财品种，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，而有利于提高闲置资金的收益。

特此公告。

九芝堂股份有限公司

董事会

２０１３年１月２３日

证券代码：600031　　证券简称：三一重工　　公告编号：2013-002

三一重工股份有限公司
非公开发行限售股上市流通提示性公告

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：

●本次限售股上市流通数量为562，906，137股

●本次限售股上市流通日期为2013年1月28日

一、本次限售股上市类型

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）2010年1月实施非公开发行股份收购三一重机投资有限公司（以下简称“三一重机投资”）100%的股权，形成本次上市的限售股份，具体情况如下：

经公司第三届董事会第十八次会议及公司2008年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准三一重工股份有限公司向梁稳根等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2009］1496号）核准，公司向梁稳根等十名自然人合计发行119，133，574股股份，其中梁稳根60，650，903股、唐修国10，007，220股、向文波9，149，458股、易小刚3，431，047股、毛中吾9，149，458股、袁金华5，432，491股、周福贵4，002，888股、翟纯7，922，383 股、郭良保5，956，679股、王海燕3，431，047股。用以购买上述十名自然人合计持有的三一重机投资100%的股权。

公司于2010年1月26日完成了上述股份的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向梁稳根等十名自然人发行了119，133，574股股份，限售期为36个月，发行价格为每股16.62元，限售期满上市流通日为2013年1月28日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2010年6月24日，公司实施了2009年度利润分配及转增股本（每10股送红股2股，每10股以资本公积金转增3股）后，公司总股本由1，607，133，574股增加到2，410，700，361股，公司2010年非公开发行股票认购的特定投资者（以下简称“认购投资者”）所认购的公司非公开发行股份由119，133，574股相应增加到178，700，361股。

2010年10月22日，公司实施了2010年半年度利润分配（每10股送红股11股）后，公司总股份由2，410，700，361股增加到5，062，470，758股，认购投资者所认购的公司非公开发行股份由178，700，361股相应增加到375，270，758股。

2011年4月22日，公司实施了2010年度利润分配（每10股送红股5股）后，公司总股份由5，062，470，758股增加到7，593，706，137股，认购投资者所认购的公司非公开发行股份由375，270，758股相应增加到562，906，137股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司2010年1月6日公告的《三一重工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本次向梁稳根等十名自然人发行的股份自股权登记之日起三十六个月内不得转让。

此外，根据梁稳根等十名自然人与公司签署的《非公开发行股份购买资产之利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）、《三一重工股份有限公司非公开发行股份购买资产之利润补偿协议>之补充协议》（以下简称“《利润补偿协议>之补充协议》”）等相关补充协议，梁稳根等十名自然人保证三一重机有限公司（以下简称“三一重机”）2008年实现净利润不低于1.456亿元、2009年实现净利润不低于3.8亿元、2010年实现净利润不低于4.5亿元、2011年至2013年每年实现净利润不低于5亿元，若三一重机上述年度实现净利润低于承诺净利润，则不足部分由梁稳根等十名自然人以现金方式全额一次性补偿三一重工。

为保证该《利润补偿协议》及《利润补偿协议>之补充协议》切实可行，梁稳根等十名自然人及三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）分别签署了《承诺函》及《补充承诺函》，承诺：如梁稳根等十名自然人对三一重机盈利预测不足部分没有能力进行补偿时，将通过三一集团先进行分红决议，实施现金分红，对三一重机盈利预测不足部分进行补偿，并且由三一集团承担连带担保责任。

截至本公告发布之日，梁稳根等十名自然人均严格遵守了上述承诺。

四、中介机构核查意见

公司本次发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问国信证券股份有限公司认为：梁稳根等十名自然人有限售条件流通股股份上市流通数量符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，符合上市流通的条件。同时，梁稳根等十名自然人仍应遵守其在《利润补偿协议》、《利润补偿协议>之补充协议》、《承诺函》及《补充承诺函》中的相关约定，三一集团也应遵守其在《承诺函》及《补充承诺函》中的相关约定。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问同意本次限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售流通股上市数量为562，906，137股

2、本次限售流通股上市流通日为2013年1月28日

3、限售流通股上市明细清单：

单位：股

序号	发行对象	持有限售股数量	本次解除限售数量	占公司总股本的比例
1	梁稳根	286,575,517	286,575,517	3.77%
2	唐修国	47,284,115	47,284,115	0.62%
3	向文波	43,231,189	43,231,189	0.57%
4	易小刚	16,211,698	16,211,698	0.21%
5	毛中吾	43,231,190	43,231,190	0.57%
6	周福贵	18,913,646	18,913,646	0.25%
7	袁金华	25,668,519	25,668,519	0.34%
8	翟　纯	37,433,260	37,433,260	0.49%
9	郭良保	28,145,307	28,145,307	0.37%
10	王海燕	16,211,696	16,211,696	0.21%
合计		562,906,137	562,906,137	7.41%

注：梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、袁金华、周福贵为公司董事或高级管理人员，在任职期间每年可转让的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%。

4、公司董事会承诺：将监督相关股东，确保其在出售股份时严格遵守承诺，并将在定期报告中持续披露相关股东履行承诺情况。

六、股本变动结构表　　单位：股

股份类型		变动数	本次解除限售后	变动数	本次解除限售后
有限售条件流通股	境内自然人持有股份		562,906,137	-562,906,137	0
	境内法人持有股份		0	0	0
	有限售条件流通股合计		562,906,137	-562,906,137	0
无限售条件流通股	A股		7,030,800,000	562,906,137	7,593,706,137
	无限售条件流通股合计		7,030,800,000	562,906,137	7,593,706,137
股份总额			7,593,706,137	0	7,593,706,137

七、备查文件

1、国信证券股份有限公司关于三一重工股份有限公司2010年非公开发行限售股份上市流通的核查意见

特此公告

三一重工股份有限公司

二〇一三年一月二十三日

证券代码：600139　　股票简称：西部资源　　公告编号：临2013-003号

四川西部资源控股股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

本公司董事周先敏先生于2013年1月21日向公司董事会提交了辞职书，提出因个人原因辞去公司董事职务，其辞职申请已于送达公司董事会之日起生效。公司董事会对周先敏先生在职期间对公司所作出的贡献表示感谢。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月２３日

证券代码：600139　　股票简称：西部资源　　公告编号：临2013-004号

四川西部资源控股股份有限公司
第七届董事会第二十次会议
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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2013年1月22日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2013年1月21日采取电话方式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长王成先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体到会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于调整董事会人数并修订（公司章程）的议案》

为进一步完善公司治理结构，同意将公司董事会董事人数调整至五名，其中独立董事二名。同时，依据《公司法》和《上市公司治理准则》等规定，对《公司章程》进行修订，并提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

原章程：第一百零七条　董事会由七名董事组成，设董事长一人。

修订为：第一百零七条　董事会由五名董事组成，设董事长一人。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

为促进董事会的规范运作，更好发挥董事会专门委员会的作用，根据修订后的《公司章程》，同意对公司董事会专门委员会成员作如下调整，任期至本届董事会届满：

1、战略委员会：王成（主任委员）、李光金、王勇；

2、审计委员会：李光金（主任委员）、董安生、丁佶赟；

3、提名委员会：董安生（主任委员）、王成、丁佶赟；

4、薪酬与考核委员会：李光金（主任委员）、王成、丁佶赟。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2013年2月7日（星期四）召开“2013年第一次临时股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2013-005号公告。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月２３日

证券代码：600139　　股票简称：西部资源　　公告编号：临2013-005号

四川西部资源控股股份有限公司
关于召开2013年第一次临时
股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：2013年2月7日（星期四）上午10：00

4、会议的表决方式：现场投票方式

5、会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《关于调整董事会人数并修订（公司章程）的议案》	是

三、出席会议对象

1、截至2013年2月4日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的保荐代表人、律师。

四、会议登记方法

1、登记手续

法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610063

3、登记时间：2013年2月6日（星期三），上午8：30-12：00；下午1：30-5：30

4、联系方式：

联系电话：（028）85917855

传　真：（028）85917855

联 系 人：秦华

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月２３日

附件：

四川西部资源控股股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于调整董事会人数并修订（公司章程）的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对议案的表决未作具体指示，则受托人可自行酌情决定对上述议案进行投票表决。

委托人签名（单位盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人联系电话：　　受托人联系电话：

委托人股东账号：　　委托人持股数额：

委托日期：2013年　　月　　日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：000536　　证券简称：华映科技　　公告编号：2013-009

华映科技（集团）股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2013年1月13日召开2013年第一次临时股东大会，公司于2013年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年1月28日（星期一）下午2：00；

（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1月28日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年1月27日15:00至2013年1月28日15:00的任意时间。

2、召开本次临时股东大会议案经第六届董事会第二次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

3、股权登记日：2013年1月22日

4、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室；

5、召集人：公司董事会；

6、会议召开方式：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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截止2013年1月22日15：00交易结束后，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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

1、《公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》

1.1、交易对方

1.2、交易标的

1.3、交易价格

1.4、定价依据

1.5、自定价基准日至交割日期间损益的归属

1.6、办理权属转移的合同义务和违约责任

1.7、决议有效期

2、《关于（华映科技（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要）的议案》

3、《关于签署（华映光电股份有限公司之股份转让合同）的议案》

4、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》

5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

6、《关于审议确认本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》

7、《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

（二）披露情况：上述提案于2013年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2013年1月27日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券投资处收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2013年1月25日上午9：00—11：30、13：30—17：00。

3、登记地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：陈伟、林锋

（2）电话：0591-88022590

（3）传真：0591-88022061

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

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）采用交易系统投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年1月28日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码：360536；投票简称为：华映投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360536	华映投票	买入	对应申报价格

（2）整体与分拆表决

A、整体表决

投票证券代码	证券简称	议案内容	对应申报价格
360536	华映投票	《总议案》	100元

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的7项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

议案号	议案内容	对应申报价格
议案1	公司重大资产购买暨关联交易方案的议案	1.00元
1.1	交易对方	1.01元
1.2	交易标的	1.02元
1.3	交易价格	1.03元
1.4	定价依据	1.04元
1.5	自定价基准日至交割日期间损益的归属	1.05元
1.6	办理权属转移的合同义务和违约责任	1.06元
1.7	决议有效期	1.07元
议案2	关于（华映科技（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要）的议案	2.00元
议案3	关于签署（华映光电股份有限公司之股份转让合同）的议案	3.00元
议案4	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案	4.00元
议案5	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	5.00元
议案6	关于审议确认本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案	6.00元
议案7	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	7.00元

注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）确认投票委托完成

4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

1）网络投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；

3）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为准；

4）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

5）如需查询投票结果，请于投票当日18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申报服务密码的流程　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

买入证券	买入价格	买入
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；

指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华映科技（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”，

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年1月27日15:00至2013年1月28日15:00的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、授权委托书（附后）

特此公告

备查文件：

公司第六届董事会第二次会议决议公告（2013-001）

华映科技（集团）股份有限公司董事会

２０１３年１月２３日

附件一：股东参会登记表

股东参会登记表

姓　名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮　编：
是否本人参会：	备　注：

附二：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数：　　委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

序号	审议议案	授权意见
1	公司重大资产购买暨关联交易方案的议案	□同意　□反对　□弃权
1.1	交易对方	□同意　□反对　□弃权
1.2	交易标的	□同意　□反对　□弃权
1.3	交易价格	□同意　□反对　□弃权
1.4	定价依据	□同意　□反对　□弃权
1.5	自定价基准日至交割日期间损益的归属	□同意　□反对　□弃权
1.6	办理权属转移的合同义务和违约责任	□同意　□反对　□弃权
1.7	决议有效期	□同意　□反对　□弃权
2	关于（华映科技（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要）的议案	□同意　□反对　□弃权
3	关于签署（华映光电股份有限公司之股份转让合同）的议案	□同意　□反对　□弃权
4	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案	□同意　□反对　□弃权
5	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	□同意　□反对　□弃权
6	关于审议确认本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案	□同意　□反对　□弃权
7	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	□同意　□反对　□弃权

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。