

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2013-05

广东韶钢松山股份有限公司
2013年第一次临时股东大会提示性公告

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。

本公司于2013年1月18日公告了 关于召开2013年第一次临时股东大会会议通知,本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会权利,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会
(二)会议审核机构:认为,公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2012年12月17日,公司召开了第六届董事会2012年第三次临时会议,决议详见2012年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网,公司现决定于2013年1月25日召开公司2013年第一次临时股东大会。

(三)会议召开日期和时间:2013年1月25日(星期五)下午14:15

1、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25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1月24日下午15:00至2013年1月25日下午15:00的任意时间。

(四)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 <http://www.cninfo.com.cn>向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)出席对象:
1、截至2013年1月18日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、本次股东大会审议事项
(一)会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(二)会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案)

2、关于本次非公开发行股票方案的议案)

1) 发行股票的种类和面值

2) 发行方式及发行时间

3) 发行对象及认购方式

4) 定价基准日及发行价格

5) 发行数量 and 募集资金金额

6) 募集资金用途

7) 关于本次非公开发行的滚存未分配利润

8) 本次发行股票的限售期

9) 上市地点

10) 关于本次非公开发行股票决议有效期

3、关于批准公司与韶关钢铁签订附条件生效股份认购协议的议案)

4、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案)

5、关于公司2013年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案)

6、关于公司前次募集资金使用情况的议案)

7、关于韶关钢铁认购公司本次非公开发行股票及关联交易的议案)

8、关于提请股东大会批准韶关钢铁免于以要约方式增持股份的议案)

9、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案)

以上议案的相关内容详见2012年12月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>公司公布的第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告等文件。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:登记时间和登记地点

1. 登记方式:现场及通讯方式

2. 登记时间:2013年1月24日(星期四)8:00-17:30

3. 登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

(二)登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记;出席会议的个人股

东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股

东授权委托书及身份证复印件,异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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交易系统和互

联网系统参加网络投票,具体操作如下:

(一)通过交易系统投票的操作程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年1月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,在此期间深圳证券交易所有网络投票业务操作。

2、股东投票(代码:360717;投票简称:韶钢股票)

3、股东投票的具体程序

4、买卖方向为买入投票

(二)在“委托持股”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一张申报单只能填报一份申报单,申报单中所有议案,包括议案序号及申报价格,均须一致,否则只对“总议案”进行申报。本次股东大会需要表决的议案事项序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价(元)
100	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	1.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于本次非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式及发行时间	2.02
2.03	发行对象及认购方式	2.03
2.04	定价基准日及发行价格	2.04
2.05	发行数量和募集资金金额	2.05
2.06	募集资金用途	2.06
2.07	关于本次非公开发行的滚存未分配利润	2.07
2.08	本次发行股票的限售期	2.08
2.09	上市地点	2.09
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期	2.10
3	关于批准公司与韶关钢铁签订附条件生效股份认购协议的议案	3.00
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	4.00
5	关于公司2013年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	5.00
6	关于公司前次募集资金使用情况的议案	6.00
7	关于韶关钢铁认购公司本次非公开发行股票及关联交易的议案	7.00
8	关于提请股东大会批准韶关钢铁免于以要约方式增持股份的议案	8.00
9	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	9.00
10	关于修改公司章程的议案	10.00

注:本次股东大会投票,对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表对议案2下子议案2.01,依此类推。在股东对议案2进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案2投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,则以对议案2的投票表决意见为准;如果股东先对议案2投票表决,然后对子议案的一项或多项投票表决,则以对议案2的投票表决意见为准。

5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。

(三)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络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。申请服务密码的,请登录网址<http://szp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30后发出后,当日下午13:00前可用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://szp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月24日下午15:00至2013年1月25日下午15:00:00的任意时间。

(四)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有投票记录为准。

2、股东大会有多项议案,某一股仅对其其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

(一)会议联系方式:

联系人:刘二、李怀东

地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

(二)会期半天,食宿和交通费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(或)士代表我单位(本人)出席广东韶钢松山股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权无权限按照自己的意见表决。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
100	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)			
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于本次非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日及发行价格			
2.05	发行数量和募集资金金额			
2.06	募集资金用途			
2.07	关于本次非公开发行的滚存未分配利润			
2.08	本次发行股票的限售期			
2.09	上市地点			
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期			
3	关于批准公司与韶关钢铁签订附条件生效股份认购协议			
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司2013年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况的议案			
7	关于韶关钢铁认购公司本次非公开发行股票及关联交易的议案			
8	关于提请股东大会批准韶关钢铁免于以要约方式增持股份的议案			
9	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案			
10	关于修改公司章程的议案			

备注:

1、委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内必须填一项用“√”明确投票受授人投票,多选或未作选择的,视为无效委托。

2、本次股东大会投票,对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表对议案2下子议案2.01,依此类推。在股东对议案2进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案2投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,则以对议案2的投票表决意见为准;如果股东先对议案2投票表决,然后对子议案的一项或多项投票表决,则以对议案2的投票表决意见为准。

委托人签名(或盖章): _____ 身份证或营业执照号码: _____

受托人持有: _____ 受托人股东账号: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期:2013年 _____ 月 _____ 日

主体的公告

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。

根据公司的产品发展规划及市场需要等状况,公司经过审慎考虑,拟将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更,实施方

由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”,调整为“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”。

“模具制造项目”将由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司(以下简称“富松模具”)独立实施,富松模具将成为“模具制造项目”的实施主体。公司第二届董事会第十次

会议、第二届监事会第十次会议已经审议通过,关于变更部分募投项目实施方式和实施主体议案,该议案尚需经公司2013年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金及项目基本情况

江苏通达动力科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会核准于核准江苏通达动力科技股份有限公

司首次公开发行股票的公告(证监许可[2011]3456号)核准,向社会公开发行人民币普通股A股332,000,000股,发行价格为每股19.00元,募集资金总额608,000,000.00元,扣除发行费用56,392,000.00元后,募集资金净额为人民币551,608,000.00元,其中人民币普通股273,575,000.00元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并出具出具会师报字[2011]第12443号验资报告。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”和“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”。

一、部分原募投项目概况

1、扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目总投资8,303.30万元。其中建设投资6,539.29万元,流动资金1,764.01万元。建设地点位于江苏省南通市通州区四安镇新兴厂区内。

二、公司看好模具行业的发展,设立控股子公司实施“模具制造项目”得母公司及各子公司在主营业务、产品定位方面更加清晰。富松模具专业生产高端模具,对提高模具的制造水

平、扩大产品的市场覆盖面,保持公司在细分行业的优势和地位,具有深远的意义。

三、模具制造项目以独立公司的形式进行既能保证公司生产运营的需要,又能利用现有的人力资源以更快的速度实现冲床模具制造逐步的替代传统的多模分序冲压成型的生产模式,提高模具的制造水平,提升公司产品的市场竞争力,促进企业实现跨越式发展。

四、变更项目介绍

(一)新设投资控股公司的基本情况及投资计划

公司拟将模具制造项目实施主体变更为控股子公司江苏富松模具科技有限公司,新建公司位于江苏省南通市通州区四安镇永泰村。江苏富松模具科技有限公司注册资本2,000.00万人民币,总投资2,000.00万人民币,其中土地1万1,200.00万人民币,生产设备3,600.00万人民币,流动资金1,200.00万人民币。

(二)项目可行性分析

1、新项目投资的背景

目前,模具模具市场前景广阔,随着模具应用领域的不断扩大,已应用领域对模具提出的更多更高要求,模具行业发展速度较其他制造业的发展速度已成为普遍规律。我国模具市场需求旺盛,具有国内企业的产能,相当比例的模具制造还是从欧美和日本等进口,因模具的数量和加工难度的影响,不同程度的制约了国内机电企业产品的生产周期和

质量。国内众多大型国外大型机电进口使用的相关企业目前有很多是由国外采购商直接提供模具进行代工生产,不能通过企业自主采购模具或者自制模具进行生产,在很大程度上影响了产品产能,同时生产后因模具维护和技术保障等问题制约了产品质量和交货周期。

二、模具模具是冲压生产必不可少工艺装备,是技术密集型产品。冲压件的质量、生产效率以及生产成本等,与模具设计和制造有直接关系。模具设计与制造技术水平的高低,是衡量一个企业产品制造水平高低的重要标志之一,在很大程度上决定着产品的品质、效益和新产品的开发能力。先进的模具产品和技术精湛的制造技术将直接体现在可以缩减制造周期,提高冲压加工的单位效率。随着现代电机模具冲压技术的迅速发展和冲压制造工艺的不断改进完善,冲压加工工序的精度和冲压件精度不断提高,从而对制模精要求也不断提高。特别在是以不断高速连续冲压模具制造逐步的替代传统的多模分序冲压成型的生产模式,高精度、高效率、高寿命的三冲床模具的使用是未来电机模具使用的必然趋势。

三、公司新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司实施模具制造项目可解决公司发展产能、技术提升,有利于公司提高电机定转子铁心的技术水平和产品质量,提升公司竞争力,进一步拓展国内外市场,促进企业实现跨越式发展。

(三)项目经济效益分析

项目建成达产后,年均销售收入可达到1,500.00万元,年均经营成本2,950.00万元,年均利润总额1,550.00万元,年均净利润450.00万元,年均净利润率1,100.00万元,项目年均投资利润率18.3%,年均投资利润率25.8%,投资回收期约5.45年(不含建设期一年)。项目财务内部收益率为19.51%,高于所设行业基准收益率12%,项目的建设将对公司带来良好的效益。

三、风险分析

1、本次使用部分超募资金设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司业经反复讨论和审慎的分析,但合资公司尚处于设立初期,可能会给市场开拓和管理风险,若合资公司在设立后无法顺利运行,达不到预期的经营目标,可能会对给公司造成一定的投资风险。因此,公司将深入进行市场信息的调研与跟踪,加大市场开拓力度,做好各类管理、技术人员

的招聘、培训等工作,确保新公司的正常运转。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司承诺投资设立控股子公司后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露;本次对外投资存在一定的不确定性,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

五、本次变更对募集资金的影响

模具制造项目投资预算总额为76,000.00万元,注册资本2,000.00万元为江苏通达动力科技股份有限公司与自然人陆建伟先生按照90%:10%的比例一次性投入到江苏富松模具科技

股份有限公司的实收资本总额。公司将超募资金1,800.00万元投入到该项目中,不足部分由公司通过银行贷款等合法合规的融资方式自筹。扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”中截至2012年9月30日未使用的募集资金已投入4,965.51万元,将继续投入“扩

建电机定转子冲片、铁心制造项目”的实施。本次变更已投入748.21万元购买模具制造设备,部分设备将以公允价值转让给江苏富松模具科技有限公司。

六、专项意见说明

公司独立董事对本次变更发表的意见

公司监事会认为公司本次变更实施方式和实施主体的相关事项进行了核查,监事会认为公司本次将募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更,主要的是顺应市场发展的趋势,加快募投项目建设,有效利用行业资源,拓展新市场,发掘新的利润增长点,提高公司的市场竞争力,从而为公司发展目标和长远发展打下良好基础,是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。本次变更不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。公司第二届董事会第七次会议已审议通过了 关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案。

(二)独立董事对本次变更发表的独立意见

根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013-06

獐子岛集团股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议,于2013年1月18日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2013年1月22日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

一、审议通过了 关于公司组织架构调整的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

养殖事业一部目前主要负责苗种育成、底播增殖、养殖、采捕、运输等业务。

证券代码:002547 证券简称:泰兴精工 公告编号:2013-006

苏州春兴精工股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年被认定为高新技术企业,并取得相关主管部门发放的《高新技术企业证书》,有效期为三年。

2012年公司通过了高新技术企业复审,并于近日收到了江苏省科学技术厅、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:GF201323000423),发证时间为2012年8月6日,有效期为企业三年。

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-005

茂硕电源科技股份有限公司
2013年第1次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

2、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况;

3、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知:茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年01月05日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-002)。

二、会议召开时间:

1)现场会议时间:2013年01月22日(星期二)下午14:30

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01月22日9:30-11:30和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01月21日15:00至2013年01月22日15:00:00的任意时间。

3、股权登记日:2013年01月17日(星期四)

4、现场会议地点:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务业技术创新基地2栋2楼A、B、C、D单元。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长刘永德先生

7、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共15名,代表股份41,186,000股,占公司股份总数的98.788,800股的41.6909%。

现场投票的股东及股东代表10名,代表股份41,167,200股,占公司股本总数98,788,800股的41.6719%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东及股东代表5名,代表股份18,800股,占公司股本总数98,788,800股的0.01909%。

以及公司章程的相关规定和程序,公司独立董事发表如下独立意见:

公司本次将募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更,目的是为了顺应市场发展的趋势,加快募投项目建设,有效利用行业资源,拓展新市场,发掘新的利润增长点,提高公司的市场竞争力,从而为公司发展目标和长远发展打下良好基础,是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。故上述公司变更部分募投项目实施方式和实施主体是为了更有效地利利用募集资金,存在变相改变募集资金投向而损害全体股东利益的情形,符合现行有关上市公司募集资金使用的相

关规定;本次变更的决策和审议程序符合相关法律法规、法规的规定。我们同意此次公司变更部分募投项目实施方式和实施主体的方案。

(三)保荐机构的意见

平安证券保荐机构于经核后认为:

公司本次募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更,目的是为了顺应市场发展的趋势,加快募投项目建设,有效利用行业资源,拓展新市场,发掘新的利润增长点,提高公司产品的市场竞争力,从而为公司发展目标和长远发展打下良好基础,是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。公司变更部分募投项目是为了更有效地利利用募集资金,符合公司和全体股东的利益,项目变更并未实质影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常运行,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的有关规定。平安证券有限责任公司同意通过决议变更部分募投项目实施方式和实施主体的方案。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

2、公司第二届监事会第七次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

4、平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司变更部分募投项目实施方式和实施主体以及使用超募资金投资设立