证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2013-003

安徽铜峰电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2013年2月15日以专人送达、传真方式发出,并于2013年2月19日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,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,审议通过以下议案:

1、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元的议案;

根据生产经营需要,决定向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元,品种不限,期限为一年。

2、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于以土地为抵押,向中国银行股份有限公司铜陵分行申请授信不超过伍仟万元的议案;

公司根据生产经营需要,拟以泰山大道57415.38平方米土地、开发区铜峰工业园10万平方米土地为抵押,向中国银行股份有限公司铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资类等各类授信业务,有效期一年。在上述期限内,授权董事长王晓云代表公司向中国银行铜陵分行申请办理最高额短期授信事宜。

3、以7票赞成,0票反对,0票弃权,逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案;

同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司在徽商银行铜陵分行一年期融资授信2000万元提供担保,同时为该公司在上海浦东发展银行铜陵分行授信担保追加担保1000万元,担保方式均为连带责任担保,期限均为一年。同意为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司在徽商银行铜陵分行北京路支行以及中国银行铜陵分行贷款各提供1500万元人民币担保,担保期限三年,担保方式为连带责任担保。

该议案详细内容见本公司对外担保公告。

4、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

该议案详细内容见本公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

6、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

会议决定2013年3月8日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会,具体详见本公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年2月19日

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2013-004

安徽铜峰电子股份有限公司 对外提供担保的公告

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。

重要内容提示

●被担保人:为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司提供担保

●担保数量:本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司总计3000万元融资授信提供担保、为安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供3000万元担保。截止目前,本公司实际为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为3310万元;为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为7270万元。

●安徽铜爱电子材料有限公司为其担保提供反担保

●对外担保总额:19980万元人民币(不含本次担保)

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司拟为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司期限一年的融资授信共计3000万元提供担保,担保期限一年,担保方式为连带责任担保。为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司在徽商银行铜陵分行北京路支行及中国银行铜陵分行流动资金贷款各提供1500万元人民币担保,担保期限均为三年,担保方式为均为连带责任担保。

2013年2月19日,本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了关于为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司及为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定,本次对外提供担保不超过董事会审批权限,无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、安徽铜峰世贸进出口有限公司

安徽铜峰世贸进出口有限公司(以下简称"世贸公司")成立于2008年4月29日,由本公司独家出资设立,该公司住所为铜陵市石城大道中段1208号,法定代表人为王晓云。世贸公司注册资本为1000万元,公司类型为有限责任公司(法人独资),经营范围为:自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务,电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易(国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外,涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营)。

截至2012年11月30日,世贸公司资产总额为5332.55万元,负债总额为3685.86万元,资产负债率为69.12%(以上数据未经审计)。

2、安徽铜爱电子材料有限公司

安徽铜爱电子材料有限公司(以下简称"铜爱公司")成立于2004年12月7日,是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立,铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园,注册资本为2020万美元,其中本公司出资1515万美元,占75%比例,SKC公司出资505万美元,占25%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

截至2012年11月30日,铜爱公司资产为28216.58万元,负债为11307.67万元,资产负债率为40.08%(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

本次拟为世贸公司在徽商银行铜陵分行一年期融资授信2000万元提供担保,担保方式为连带责任担保,期限一年。另外,2012年4月,经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,本公司曾为世贸公司在上海浦东发展银行铜陵分行融资授信1000万元提供担保(详见2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》),由于2013年世贸公司在该行的融资授信由2012年的1000万元调增至2000万元,本次拟为世贸公司在该行的授信担保追加担保1000万元至2000万元,担保方式为连带责任担保,期限一年。

铜爱公司拟在徽商银行铜陵分行北京路支行及中国银行铜陵分行分别贷款2000万元流动资金,本公司将按75%的持股比例为该两笔贷款各提供1500万元人民币担保,担保期限三年,担保方式为连带责任担保。为有效控制本公司对外担保风险,铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函,承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失,愿意承担反担保责任,为本公司提供足额补偿。

四、董事会意见

本次为世贸公司提供担保,将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中资金需求,本次为铜爱公司提供担保主要是为满足该公司日常生产经营中的资金需求。

本公司董事会认为:世贸公司为本公司全资子公司,本次为世贸公司提供担保,将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中资金需求,以便满足本公司生产经营的需要,有利于本公司的生产经营的平稳运行。铜爱公司为本公司控股子公司,本公司按控股比例为其贷款提供担保,有利于该公司经营发展,且铜爱公司已为该笔担保出具了反担保函,有效控制了本次对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年11月30日,本公司累计对外担保总额为19980万元人民币(不含本次担保),全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2011年度净资产的26.18%,本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

世贸公司、铜爱公司营业执照复印件

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年2月19日

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2013-005

安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的会议通知

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

●是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,同意公司2013年3月8日(星期五)召开2013年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将会议具体事项通知如下:

一、会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2013年3月8日(星期五)下午15:00时整。

网络投票时间:2013年3月8日(星期五)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点:安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件2

5、提示公告

公司将于2013年3月5日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	否

以上会议提案的详细内容见公司同日披露的第六届董事会第八次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年3月4日(星期一)。凡在2013年3月4日收市后,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可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,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及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件1)、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。

(4)未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间

2013年3月7日上午9:00—11:30和下午13:00—16:30。

3、登记地点

公司证券投资部(安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼)。

五、其它事项

联系地址:安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼证券投资部

邮编:244000

电话:0562-2819178

传真:0562-5881888

联系人:李骏、胡岚南

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年2月19日

附件1、授权委托书

授 权 委 托 书

本人/本单位作为安徽铜峰电子股份有限公司的股东,兹委托

先生(女士)代为出席公司定于2013年3月8日召开的2013年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,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()按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
1	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》				

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

授权委托人姓名或名称:

授权委托人身份证号码或组织机构代码:

授权委托人持股数:　　授权委托人股东账号:

授权委托人签字或盖章:

受托人(签字):　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年3月8日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

总提案数:1个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738237	铜峰投票	1	A股股东

2、表决方法

本次会议仅有一项议案,股东如对所议事项表决,可按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的1项提案	738237	1.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

股权登记日2013年3月4日A股收市后,持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"1.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738237	买入	1.00元	1股

三、投票注意事项

1、如所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2013-006

安徽铜峰电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

2013年2月19日,本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。现将该事项具体情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1327号文核准,公司于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股(A股)。根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《验资报告》(会验字〔2013〕0345号),本次发行募集资金总额为756,099,999.00元,扣除发行费用38,984,999.95元后,募集资金净额为717,114,999.05元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

二、募集资金投资项目情况

2012年3月30日,经公司2011年年度股东大会审议通过,本次非公开发行股票募集资金将用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目,具体投资计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额
1	新能源用薄膜材料技改项目	42,754
2	智能电网用新型薄膜材料技改项目	32,856
合计		75,610

三、关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目进展情况,预计未来12个月内将出现部分募集资金暂时闲置的情况。鉴于此,为提高公司募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司董事会决定将新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时借出,用于补充流动资金,使用期限自公司股东大会批准之日起不超过12个月。在募集资金实际使用过程中,公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还,到期前将足额归还至原募集资金专户,仍继续用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目。

该部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经董事会批准后,将提交公司股东大会审议,审议批准后方可实施。

四、独立董事意见

公司独立董事孔凡让先生、吕连生先生、赵惠芳女士对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定,可以提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,有利于公司的长期发展,均同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、监事会意见

公司监事会召开了第六届监事会第五次会议,会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于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:以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

六、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人陈立波先生、赵德友先生对上述事项进行核查后出具了《国信证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司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》,保荐机构对该事项无异议,认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为是必要和合规的。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年2月19日

备查文件:

1、独立董事关于对部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

2、第六届监事会第五次会议决议;

3、国信证券股份有限公司《关于安徽铜峰电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项核查意见》

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　编号:2013-003

广东超华科技股份有限公司关于获得授予实用新型专利权通知书的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家知识产权局授予"组合式废气焚烧炉装置"、"复合基覆铜板配胶用混合装置"、"桐油改性树脂用高效混合装置"、"覆铜板上胶纸取样装置"和"防止覆铜板压制过程流胶的装置"实用新型专利权通知书。

一、组合式废气焚烧炉装置

(一)专利通知书内容摘要

1、发明创造名称:组合式废气焚烧炉装置

2、申请人或专利权人:广东超华科技股份有限公司

3、申请号或专利号:201220403213.5

4、发文序号:2012113000290690

5、发文日:2012年12月05日

(二)该项专利的应用领域

该专利属于覆铜板加工设备技术领域。

(三)该项专利解决的问题

该专利通过设置专用组合式废气焚烧炉装置,将卧式上胶机和立式上胶机热能系统统筹设计,充分利用和发挥设备的优势达到能源利用最大化的目的。

(四)该项专利对公司的影响

该专利技术已经在公司覆铜板生产过程中得到应用;该专利的应用降低了公司产品生产成本,提高了公司的市场竞争力;同时可以减少二氧化碳排放,具有良好的社会效益和经济效益。

二、复合基覆铜板配胶用混合装置

(一)专利通知书内容摘要

1、发明创造名称:复合基覆铜板配胶用混合装置

2、申请人或专利权人:广东超华科技股份有限公司

3、申请号或专利号:201220403226.2

4、发文序号:2012120100302680

5、发文日:2012年12月05日

(二)该项专利的应用领域

该专利属于覆铜板配胶设备技术领域。

(三)该项专利解决的问题

该专利通过设置专用的混合装置,将不同型号的胶水、固体添加物均匀的混合在一起,并且要保证混合后在一定适用期内不分层、不沉降,解决了胶水性能不稳定的问题。

(四)该项专利对公司的影响

采用该专利设置的专用混合装置后,可以保证上胶的可靠性与稳定性,从而保证产品质量的稳定性和可靠性;对公司的产品质量和效益产生积极影响。

三、桐油改性树脂用高效混合装置

(一)专利通知书内容摘要

1、发明创造名称:桐油改性树脂用高效混合装置

2、申请人或专利权人:广东超华科技股份有限公司

3、申请号或专利号:201220402541.3

4、发文序号:2012113000439090

5、发文日:2012年12月05日

(二)该项专利的应用领域

该专利属于桐油改性树脂混合设备技术领域。

(三)该项专利解决的问题

该专利改进了桐油改性树脂合成过程中普遍采用一般的框式反应釜,物料在反应釜内是以圆周、层流状态混合,上下混合非常不充分;直接影响反应的效率和树脂的性能的问题。

(四)该项专利对公司的影响

采用本装置混合出来的胶水性能好且稳定。该专利的应用降低了公司产品生产成本,增强了公司产品的市场竞争力。

四、覆铜板上胶纸取样装置

(一)专利通知书内容摘要

1、发明创造名称:覆铜板上胶纸取样装置

2、申请人或专利权人:广东超华科技股份有限公司

3、申请号或专利号:201220402490.4

4、发文序号:2012112800726740

5、发文日:2012年12月05日

(二)该项专利的应用领域

该专利属于覆铜板加工设备技术领域。

(三)该项专利解决的问题

该专利改进了现有技术的不足,提供一种结构紧凑、使用方便且可大幅节约生产成本的覆铜板上胶纸取样装置;在确保截取精度的前提下,最大限度的减少浪费、节约成本。

(四)该项专利对公司的影响

本实用新型上胶纸取样装置使用后,提高了生产效率,对公司的经济效益产生积极影响。

五、防止覆铜板压制过程流胶的装置

(一)专利通知书内容摘要

1、发明创造名称:防止覆铜板压制过程流胶的装置

2、申请人或专利权人:广东超华科技股份有限公司

3、申请号或专利号:201220403202.7

4、发文序号:2012122100811520

5、发文日:2012年12月31日

(二)该项专利的应用领域

该专利属于覆铜板加工技术领域。

(三)该项专利解决的问题

该专利改进了现有技术的不足,提供一种操作简单方便、可保证产品质量的防止覆铜板压制过程流胶的装置;采用后极大地减少了流出的树脂污染钢板,减少了因流胶杂质造成覆铜板压坑、凸凹等不良现象,提高了产品质量。

(四)该项专利对公司的影响

本实用新型装置使用后,提高了生产效率和产品质量,降低了产品成本。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十日

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　编号:2013-004

广东超华科技股份有限公司关于"M"商标被延续认定为"广东省著名商标"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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到广东省工商行政管理局《关于认定"盛和化工"等351件商标和延续"宇田"等630件商标为广东省著名商标的通知》,根据《广东省著名商标认定和管理规定》和《广东省工商行政管理局关于广东省著名商标认定和管理的实施细则》的规定,经广东省著名商标评审委员会评审通过,我公司"M"商标被延续认定为"广东省著名商标",认定商品为"覆铜箔层压酚醛树脂板(绝缘材料)",有效期自2013年3月24日起至2016年3月23日止。

公司"M"商标第一次被认定为"广东省著名商标"的时间为2007年3月23日,有效期3年,并于2010年3月24日获延续认定,延续认定有效期为3年。本次"M"商标被再次延续认定为"广东省著名商标",不会对公司经营业绩产生重大影响。公司再次获得广东省著名商标,有利于保护公司知识产权,持续提高公司品牌知名度和市场认知度,进一步提升公司的市场竞争力。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十日

证券简称:方大炭素　　证券代码:600516　　公告编号:2013—014

方大炭素新材料科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

●本次会议采用现场投票方式举行。

一、会议召开和出席情况

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")2013年第一次临时股东大会(以下简称"会议")于2013年2月20日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议采用现场投票方式举行,参加本次股东大会的股东及授权代表人数5人,代表股份666,432,440股,占公司股份总数的52.10%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师参加了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式逐项表决,审议通过了如下议案:

1、审议《关于收购抚顺方泰精密碳材料有限公司100%股权的议案》

由于本项议案涉及关联交易,关联股东辽宁方大集团实业有限公司回避了表决,其所持有股份亦不计入有效表决权总数。

表决结果:同意4,164,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意666,323,340股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对109,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经甘肃金城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜,均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2013年第一次临时股东大会会议记录。

2、公司2013年第一次临时股东大会决议。

3、法律意见书。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2013年2月21日

证券代码:002600　　证券简称:江粉磁材　　公告编号:2013-008

广东江粉磁材股份有限公司关于完成工商登记变更的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会

议于2013年1月14日召开,审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》。因生产经营实际需要,董事会同意对公司经营范围进行调整。本议案已提请公司2013年第一次临时股东大会审议并通过。公司根据上述议案所确定的经营范围调整内容办理了相关的变更登记手续,现已收到由江门市工商行政管理局换发的注册号为440700000011122的企业法人营业执照。

公司经营范围原为:制造、销售:铁氧体磁性材料元件及其制品、铁铜基粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口;生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口;承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务(按粵经贸进字[94]196号文经营)(环保证有效期至2013年1月31日止)。

改为:制造、销售:磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口;生产科研所需原辅材料、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口;承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务(按粵经贸进字[94]196号文经营);动产及不动产租赁。

其他事项未发生变更。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十日

证券代码:002162　　证券简称:*ST上控　　公告编号:2013-023

上海斯米克控股股份有限公司上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据2013年付息及到期兑付公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称"公司")于2010年2月25日参与发行了上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据,本期集合票据将于2013年2月26日兑付本金及2012年2月27日至2013年2月26日期间的利息。根据《上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据募集说明书》、《上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据发行公告》有关条款的规定,为保证付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本次债券基本情况

1、发行人:上海斯米克控股股份有限公司及其他六家企业

2、债券名称:上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据

3、债券简称:10闵行SMECN1

4、债券代码:1083001

5、发行总额:人民币伍亿元(其中本公司为贰亿元)

6、债券期限:三年

7、本计息期债券利率:票面利率4.45%

8、付息/兑付日:2013年2月26日

二、付息/兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1、公司联络方式

联系人:宋源诚、程梅

联系电话:021-54333699

2、主承销商:中国工商银行股份有限公司

联系人:陈晓彤

联系方式:010-66104206

3、托管机构:中央国债登记结算有限责任公司

联系部门:托管部

资金部

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十日

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2013-008

广东群兴玩具股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已经届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司职工代表大会选举林桐波先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件),林桐波先生将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的第二届监事会非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件,其将按照有关规定行使职权。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2013年2月21日

附件:

职工代表监事简历

林桐波先生,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。1996年加入本公司从事销售部工作,自2001年开始负责公司销售部业务,现任本公司监事会主席,市场营销部经理。具备18年的玩具行业从业经验。

林桐波先生未持有本公司股票,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。于2012年11月20-21日参加中国证券监督管理委员会授权广东证监局举办的上市公司董事监事管理人员培训并通过考核。

公司第一届监事会职工代表监事。

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2013-09

陕西宝光真空电器股份有限公司关于股票延期复牌的公告

特别提示

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。

因本公司正在筹划重大资产重组事项,经申请,本公司股票已于2013年1月22日起连续停牌30日,并发布了相关公告。2013年1月29日、2月5日、2月19日,公司相继发布了《重大资产重组进展公告》。

我公司本次重大资产重组方案初步拟定为:出售现有资产,同时通过非公开发行股份购买新的资产,引进新的产业。截止目前,有关各方正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案,中介机构正在着手进行尽职调查、审计评估等工作的前期准备。

由于本次重大资产重组方案较为复杂,财务审计和评估工作量较大;且又恰逢横跨农历新年,各项工作的推进进度受到了一定影响;公司难以在原定时间完成相关工作并复牌。为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,保障本次重组的顺利进行,经申请,公司股票自2013年2月21日起继续停牌不超过30天,待相关工作完成后,公司召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

停牌期间,有关各方及中介机构将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。 敬请广大投资者关注本公司公告。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2013年2月20日

证券代码:002540　　证券简称:亚太科技　　公告编号:2013-临014

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于完成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。

因经营需要,江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")对经营范围进行了变更。近日,公司完成工商变更登记手续并取得江苏省无锡工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号:320200000123082。章程备案同时完成。相关变更信息如下:

原经营范围	变更后经营范围
许可经营项目:无。一般经营项目:有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、汽车零部件的研发、生产和销售(不含国家限制或禁止类项目);经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(上述经营范围涉及行政许可的,经许可后方可经营;涉及专项审批的,经批准后方可经营)	许可经营项目:无。一般经营项目:有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、精密模具、汽车零部件的研发、生产和销售(不含国家限制或禁止类项目);经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(上述经营范围涉及行政许可的,经许可后方可经营;涉及专项审批的,经批准后方可经营)

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2013年3月21日

证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2013-002

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于公司控股股东变更工商注册信息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于2013年2月20日收到控股股东通知,控股股东名称由"成都新筑投资有限公司"变更为"新筑投资集团有限公司",注册地址由"新津县花桥蔡湾"变更为"四川新津工业园区A区希望路857号",并已在成都市新津工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续领取了新的《企业法人营业执照》。变更前后的工商注册信息相关内容具体如下:

一、变更前

名称	成都新筑投资有限公司
住所	新津县花桥蔡湾
法定代表人姓名	黄志明
注册资本	(人民币)陆仟壹佰捌拾万元
实收资本	(人民币)陆仟壹佰捌拾万元
经营范围	项目投资(不含期货、金融、证券)及咨询;投资管理;企业管理咨询、策划、设计;销售:建筑材料(不含危险品及木材)、沥青、化工原料及产品(不含危险化学品)、机电产品(不含小汽车)、环保设备、金属材料(不含稀贵金属)、矿产品(国家有专项规定的除外)、冶金炉料;货物进出口。(以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外,限制的项目取得许可后方可经营。)

二、变更后

名称	新筑投资集团有限公司
住所	四川新津工业园区A区希望路857号
法定代表人姓名	黄志明
注册资本	(人民币)陆仟壹佰捌拾万元
实收资本	(人民币)陆仟壹佰捌拾万元
经营范围	项目投资(不含期货、金融、证券)及咨询;投资管理;企业管理