

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2013-9

四川和邦股份有限公司

关于对外投资项目进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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5日,经公司董事会审议通过了公司与乐山友邦投资有限公司(以下简称友邦投资)签订《四川武侯特种玻璃制品有限公司股权转让协议》(以下简称转让协议),预计以2.1亿至2.5亿元的收购总额,按收购协议所确定的程序、作价方式收购四川武侯特种玻璃制品有限公司90%的股权。详见公司临时公告2013-5号:《和邦股份:对外投资公告》。

根据转让协议,公司随后委托四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(以下简称华信所)、中联资产评估集团有限公司(以下简称中联评估)对四川武侯特种玻璃制品有限公司(以下简称武侯玻璃)整体资产进行了审计、评估。华信所于2013年2月18日出具了基准日为2012年12月31日的《审计报告》(川华信审[2013]046号),在此基础上,中联评估于2013年2月23日出具了《四川和邦股份有限公司拟收购乐山友邦投资有限公司持有的四川武侯特种玻璃制品有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2013]第84号)。

根据审计、评估报告,公司与友邦投资于2013年2月24日签订了《股权转让价格确认书》,《>双方对审计报告、评估报告均予以确认。《>确认武侯玻璃的净资产评估值257,544,630.03元,对应本次90%股权转让交易金额为人民币231,790,167.03元。《>并确认评估基准日(2012年12月31日)与股权购买日的期间净资产差异,以华信所出具的基准日至股权购买日审计所认定的金额,调整前述股权转让金额。

经公司2013年2月27日第二届董事会第十八次会议审议,8票同意,0票反对,0票弃权,通过前述《股权转让价格确认书》,并授权公司经营管理层办理转让相关手续。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

2013年2月28日

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2013-10

四川和邦股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

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:

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况

●本次股东大会无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

四川和邦股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2月28日在公司会议室以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年2月28日下午2:00在公司召开。网络投票时间为2013年2月28日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下:

出席会议的股东或股东代理人	人数(人)	所持有表决权股份总数(股数)	占公司有效表决权股份总数的比例(%)
出席现场会议的股东或股东代理人	11	349,599,720	77.69
参加网络投票的股东或股东代理人	49	669,226	0.15
合计	60	350,268,946	77.84

本次会议由公司董事会召集,公司董事长贺正刚先生主持。公司在任董事全部出席了本次股东大会,公司全体监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川和邦股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成 股数	赞成比例	反对 股数	反对比例	弃权 股数	弃权比例	备注
1	(《公司2012年年度报告》)	349,418,419	99.87	220,278	0.06	230,249	0.07	总
2	(《公司章程2012年修订(草案)》)	349,418,420	99.87	205,478	0.06	244,848	0.07	总
3	(《公司董事2012年度述职报告》)	349,411,320	99.87	205,478	0.06	252,148	0.07	总
4	(《关于公司2012年度利润分配预案》)	349,408,029	99.87	432,788	0.12	25,138	0.01	总
5	(《关于公司2012年度利润分配预案》)	349,411,320	99.87	205,478	0.06	252,148	0.07	总
6	(《公司董事2012年度述职报告》)	349,411,320	99.87	205,478	0.06	252,148	0.07	总
7	(《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案(草案)》)	349,411,320	99.87	205,478	0.06	252,148	0.07	总
8	(《关于公司2012年度利润分配预案》)	349,409,156	99.87	214,278	0.06	345,518	0.07	总
9	(《关于公司2012年度利润分配预案》)	349,409,156	99.87	214,278	0.06	345,518	0.07	总
10	(《关于公司2012年度利润分配预案》)	349,411,320	99.87	205,478	0.06	252,148	0.07	总

有关上述议案的详细内容,请参见公司在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

三、律师见证情况

公司的常年法律顾问北京国枫凯文律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。律师认为,本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、股东大会规则等规范性文件及贵公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1.四川和邦股份有限公司2012年年度股东大会决议;

2.北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

2013年2月28日

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2013-11

四川和邦股份有限公司关于部分闲置

募集资金补充流动资金到期归还的公告

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。

经四川和邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月15日召开的第二届董事会第十一次会议审议批准,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,公司不超过50,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。具体内容详见2012年8月17日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《和邦股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截止2013年2月28日,公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元全部归还至募集资金专用帐户。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

2013年2月28日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2013-007

恒宝股份有限公司

关于入选中国银行芯片卡采购供应商的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到中国银行股份有限公司集中采购中心发出的《授予合同通知书》,确定公司为中国银行磁条卡、芯片空白卡供应商。

本次公司入选中国银行供应商进一步的巩固了公司在银行芯片卡市场的优势,由于本次入选入围发卡项目和数量尚未确定,因此无法对公司业绩作出准确预计,公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况进行披露。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十八日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2013-008

恒宝股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司近日接到公司控股股东钱云宝先生 持有本公司股份132,192,000

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2013-010

常熟风范电力设备股份有限公司关于2012年年度报告的更正公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司2012年年度报告及摘要已于2013年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。经核查,现对年度中的部分内容予以更正。

第六节 股份变动及股东情况》中的股东数量和持股情况更正如下:

单位:股

截止报告期末股东总数	28,793	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,888
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
范建刚	境内自然人	30.17	66,258,000
范立义	境内自然人	21.95	48,195,000
范梅玉	境内自然人	6.27	13,770,000
钱维玉	境内自然人	3.69	8,100,000
浙江维科创业投资有限公司	境内非国有法人	1.23	2,700,000
谢佐鹏	境内自然人	0.63	1,377,000
王美英	境内自然人	0.49	1,080,000
陈金锦	境内自然人	0.38	830,000
杨玉兰	境内自然人	0.37	810,000
赵元	境内自然人	0.26	560,500

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2013-7

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司

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。

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议决定召开公司临时股东大会,公司已于2013年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,现将有关内容更正如下:

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(三)会议召开时间

网络投票时间:2013年3月6日 星期二下午14:30-

其中:通过深圳证券交易交易系统投票的具体时间为2013年3月6日上午9:30至11:30;下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月5日下午15:00至2013年3月6日下午15:00的任意时间。

(四)召开方式:现场投票及网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wtp.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)会议出席对象:

1.截止2013年2月28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;2.除本公司及控股子公司全体股东以外的有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必为本公司股东。

3.本公司董事、监事和高级管理人员。

4.会议地点:湖南省长沙市天心区湘南路222号华菱园主楼1106会议室

(六)会议审议事项

1.《关于审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并履行必要程序提交的事项,会议程序和内容包括:

(一)会议审议事项

议案1、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案2、关于预计公司2013年日常关联交易总金额的议案

议案3、关于公司2013年日常关联交易总金额的议案

议案4、关于公司子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案

议案5、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案6、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案7、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案8、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案9、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案10、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案11、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案12、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案13、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案14、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案15、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案16、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案17、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案18、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案19、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案20、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案21、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案22、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案23、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案24、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案25、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案26、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案27、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案28、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案29、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案30、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案31、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案32、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案33、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案34、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案35、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案36、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案37、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案38、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案39、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案40、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案41、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案42、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案43、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案44、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案45、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案46、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案47、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案48、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案49、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案50、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案51、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案52、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案53、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案54、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案55、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案56、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案57、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案58、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案59、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案60、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案61、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案62、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案63、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案64、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案65、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案66、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案67、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案68、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案69、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案70、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案71、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案72、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案73、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案74、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案75、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案76、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案77、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案78、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案79、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案80、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案81、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案82、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案83、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案84、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案85、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案86、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案87、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案88、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案89、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案90、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案91、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案92、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案93、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案94、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案95、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案96、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案97、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案98、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案99、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

议案100、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2013-004

云南南天电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2013年2月25日以邮件及传真方式送达,并于2013年2月28日以通讯方式召开会议,会议应到董事十一名,实到董事十一名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、同意《关于南天电子信息产业集团公司借款的议案》。

二、同意《关于南天电子信息产业集团公司借款的议案》。

三、同意《关于南天电子信息产业集团公司借款的议案》。