

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《四川武骏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2.1亿元至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骏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）对四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称武骏玻璃）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，以此为基础，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骏特种玻璃制品有限公司资产价值评估报告》（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《股权转让协议书》，（一）双方对审计报告、评估报告均予以确认，（二）确认武骏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，（三）并确认评估基准日2012年12月31日与股权转让日的期间净资产差异，以华信所出具的基准日至股权转让日审计所认定的金额，调整前述股权转让交易金额。

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《股权转让协议书》，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。

重要会议提示：
●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年度股东大会于2012年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。网络投票时间于2013年2月28日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。

出席会议的股东及股东代理人情况如下：

出席/参加现场会议的股东或股东代理人	股份数(股)	股份数(股)占公司有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	349,599,720	77.69
参加网络投票的股东或股东代理人	669,226	0.15
合计	350,268,946	77.84

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/参加现场会议的股东或股东代理人

出席/参加现场会议的股东或股东代理人

参加网络投票的股东或股东代理人

合计

出席/参加现场会议的股东或股东代理人

出席/参加现场会议的股东或股东代理人

参加网络投票的股东或股东代理人

合计