

湖南凯美特气体股份有限公司2012年度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。

重要提示：

1、本次会议采取现场投票的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月8日在中国证券报》、上海证券报》、证券时报》、证券时报报）和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知。

2、现场会议召开时间：2013年2月28日 星期四09:30
3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。
6、现场会议主持人：董事长祝恩福先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东 股数（股）共3人，代表有表决权的股份135,000,000 股，占本公司总股份数的75.00%。
2、现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案。表决结果：同意135,000,000 股，占出席本次股东大会股东 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会股东（股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股 其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案。表决结果：同意135,000,000 股，占出席本次股东大会股东 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会股东（股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股 其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案。表决结果：同意135,000,000 股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股 其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案。表决结果：同意135,000,000 股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股 其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。表决结果：同意135,000,000 股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股 其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%。

湖南凯美特气体股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 2 月 2 8 日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2013-008
孚日集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
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。
孚日集团股份有限公司 以下简称“公司”、“集团”或“本公司”第四届董事会第十二次会议于2013年2月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2013年2月22日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由公司董事长孙日贵先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产是否存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。鉴于目前光伏行业整体亏损的现状，公司根据光伏项目相关资产的运营情况，判断光伏项目相关资产可收回金额低于账面价值，公司决定对光伏项目相关资产计提减值准备，金额为1.2亿元，本次计提资产减值准备将减少公司2012年度净利润9000万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少9000万元。
《关于计提资产减值准备的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会
2 0 1 3 年 3 月 1 日
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2013-009
孚日集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
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。
孚日集团股份有限公司监事会于2013年2月28日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席董崇忠先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以5票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会
2 0 1 3 年 3 月 1 日
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2013-010
孚日集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
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：
本公告所审计的计提资产减值准备的金额仅为公司财务部门的初步核算数据，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。
孚日集团股份有限公司 以下简称“公司”于2013年2月28日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案需提交股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：
鉴于目前光伏行业整体亏损的现状，公司根据光伏项目相关资产的运营情况，判断光

资本公积金转增股本方案实施后公司总股本由180,000,000股增加为270,000,000股，相应修改了《公司章程》中章程内容。
公司推出的利润分配和资本公积转增方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的利润分配政策，法定公积金转为资本后所留存的各项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五，资本公积转增股本后未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，此议案已经特别决议审议通过。
6、审议通过了《修订《湖南凯美特气体股份有限公司章程》部分条款》的议案。表决结果：同意135,000,000 股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股 其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%。
特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，此议案已经特别决议审议通过。
7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事签署相关文件的议案》。

表决结果：同意135,000,000 股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股 其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所《特殊普通合伙》担任公司2013年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意135,000,000 股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股 其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%。
9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》的议案。

表决结果：同意135,000,000 股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股 其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%。
10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意135,000,000 股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股 其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会 股数（股）所持《代表》的有效表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所经召集律师现场见证并就公司2012年度股东大会所出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1、湖南凯美特气体股份有限公司2012年度股东大会决议。
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 2 月 2 8 日

伏项目相关资产可收回金额低于账面价值，按照《企业会计准则》，公司决定对光伏项目相关资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值的资产主要为光伏项目资产组，计提金额为1.2亿元，计入2012年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司2012年度净利润9000万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少9000万元。
三、本次计提资产减值准备情况的说明
本次计提资产减值准备金额为1.2亿元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过50%，依规定予以说明计提减值准备的情况如下：

资产名称	光伏项目资产组
账面价值	6,872万元
资产可收回金额	5,672万元
资产可收回金额的计量过程	根据光伏项目资产组的生产经营计划，及未来的销售价格，测算该资产组未来现金流量的现值最少为5,672元
本次计提资产减值准备的依据	光伏项目资产组预计未来现金流量的现值低于账面价值的金额
计提数额	1.2亿元
计提原因	公司判断该资产组存在减值的迹象，该资产组的可收回金额低于账面价值

四、审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提谨慎并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2012年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、其他需要说明的事项
公司于2013年2月19日公告的业绩快报中，披露公司对光伏项目相关资产计提了总额约为2.3亿元的资产减值损失及其他费用，与本次董事会审议通过的对计提资产减值损失金额的差额主要为对埃孚光伏的投资损失、直接计入管理费用的相关资产折旧等费用，与公司已披露的业绩快报不存在差异。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、审计委员会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明
3、监事会意见
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 3 月 1 日
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2013-011
孚日集团股份有限公司
关于回购社会公众股份的进展公告
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。
孚日集团股份有限公司 以下简称“本公司”回购部分社会公众股份的方案于2012年12月13日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，2012年12月26日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见公司公告：临2012-48）。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截止2013年2月28日，公司回购股份数量为12,541,321股，占公司总股本的比例为1.34%，成交的最高价为4.21元，最低价为3.96元，支付总金额约为5151万元。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行，即到2013年12月13日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。

孚日集团股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 1 日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2013-009
浙江康恩贝制药股份有限公司
七届董事会2013年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述，或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司 以下简称“公司” 七届董事会2013年第三次临时股东大会于2013年2月28日以通讯方式召开。会议通知于2013年2月25日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议经审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
1、通过《关于转让杭州双马生物工程有现有限公司部分股权的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
为有利于进一步整合与中资源专注发展药业，同意转让公司参股30%的杭州双马生物工程有现有限公司“双马公司”的25%股权，股权转让受让方为双马公司现有一大股东冯润华先生，交易价格由双方协商确定为人民币12,531,646元。转让完成后公司持有双马公司股权比例下降至5%。公司将在未来适当时候对持有双马公司的剩余5%股权进行转让处置。
本次股权转让交易不构成关联交易事项。本次交易不会对公司的财务报表损益带来重大影响。
2、通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
为提高募集资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金使用规划和使用进度的管理》，同意公司最高额度不超过25,000万元（含25,000万元）的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等），其中：本公司“母公司”额度11,000万元（含11,000万元），下属子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司额度6,000万元（含6,000万元），浙江英诺医药药有限公司额度8,000万元（含8,000万元）。投资的理财产品期限为自本次董事会决议通过之日起一年内有效。

在额度范围内公司董事会授权公司及有关子公司经营管理负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品种类、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司及有关子公司财务部具体操作。 详见临2013—010号公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 1 日
证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2013-010
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告
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。
浙江康恩贝制药股份有限公司 以下简称“公司”于2013年2月28日召开第七届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过25,000万元（含25,000万元）的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）。在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2012]1658号》文核准，公司于2012年12月20日采取非公开发行股票方式，向6家（含）合格机构投资者发行人民币普通股 A股 106,000,000股，发行价格为每股人民币7.56元，募集资金资金总额801,360,000.00元，扣除有关发行费用13,742,011.00元后，实际募集资金净额787,617,989.00元，已于2012年12月20日到位。募集资金到位业经天健会计师事务所《特殊普通合伙》审计并出具了天健验[2012]2411号验资报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
二、募集资金用途及使用情况
根据2012年5月24日公司2012年第一次临时股东大会通过的关于本次非公开发行股票的相关议案，本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。
经公司七届董事会2013年第一次临时会议审议通过，同意公司将上述募集资金净额中的46,000万元向子公司分别增资的方式以补充其营运资金，其中：对公司控股子子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司增资20,000万元，对公司全资子公司浙江康恩贝医药销售有限公司增资8,000万元，对公司控股子公司浙江康恩贝中药有限公司增资13,000万元并通过其将该笔募集资金用于浙江英诺医药药有限公司，对公司全资子公司杭州康恩贝制药有限公司增资5,000万元，其余募集资金用于康恩贝《母公司》补充营运资金。
三、部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

证券代码:002350 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2013-015
山东齐星铁塔科技股份有限公司
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。
特别提示
1、本次股东大会没有涉及决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2013年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年2月28日上午9:00；
（2）网络投票时间：2013年2月27日—2013年2月28日，其中：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2月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年2月27日下午15:00至2013年2月28日下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：公司一楼会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第二届董事会。
6、主持人：董事长赵永光先生。
7、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计34名，其所持有表决权的股份总数为110,775,105股，公司有表决权总股份数的67.7524%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共31人，持有表决权的股份为110,760,805股，占公司股份总数的67.7436%；通过深证证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共有3人，所持有表决权的股份为14,300股，占公司股份总数的0.0087%。
2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天银律师事务所律师孙巍律师、孙晋青律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意110,767,105股，占出席会议的有效表决权的99.9928%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权8000股，占出席会议的有效表决权的0.0072%。
2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意110,767,105股，占出席会议的有效表决权的99.9928%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权8000股，占出席会议的有效表决权的0.0072%。
3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
表决结果：同意110,767,105股，占出席会议的有效表决权的99.9928%；

证券代码:002350 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2013-015
山东齐星铁塔科技股份有限公司
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。
特别提示
1、本次股东大会没有涉及决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2013年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年2月28日上午9:00；
（2）网络投票时间：2013年2月27日—2013年2月28日，其中：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2月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年2月27日下午15:00至2013年2月28日下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：公司一楼会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第二届董事会。
6、主持人：董事长赵永光先生。
7、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计34名，其所持有表决权的股份总数为110,775,105股，公司有表决权总股份数的67.7524%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共31人，持有表决权的股份为110,760,805股，占公司股份总数的67.7436%；通过深证证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共有3人，所持有表决权的股份为14,300股，占公司股份总数的0.0087%。
2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天银律师事务所律师孙巍律师、孙晋青律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意110,767,105股，占出席会议的有效表决权的99.9928%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权8000股，占出席会议的有效表决权的0.0072%。
2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意110,767,105股，占出席会议的有效表决权的99.9928%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权8000股，占出席会议的有效表决权的0.0072%。
3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
表决结果：同意110,767,105股，占出席会议的有效表决权的99.9928%；

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2013-001
江苏华宏科技股份有限公司
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：
一、经营业绩和财务状况情况说明
1、业绩预告说明：
受宏观经济影响，钢铁行业持续低迷，进而对废钢行业产生一定影响。2012年度公司经营业绩较上年同期有所下降，公司实现营业总收入49,695.63万元，较上年同期下降12.71%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润也分别较上年同期下降31.00%、29.09%、28.75%。
2、财务状况说明
2012年度，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率分别较上年同期下降46.56%和78.59%，主要是因为公司于2011年末首发上市，股本增加1667万份，净资产增加41,615.92万元以及2012年公司净利润有所下降所致。截止2012年末，公司总资产为80,489.23万元，较上年同期下降0.17%；归属于上市公司股东的所有者权益65,922.20万元，较上年同期上涨4.70%；归属于上市公司股东的每股净资产5.49元，比上年同期下降58.66%。
三、前次业绩预告的差异说明
本公告中的归属于上市公司股东的净利润为4,292.07万元，比上年同期下降28.75%，与公司2012年第三季度季度报告正文中预计的范围不存在差异。
四、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 comparitive 资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 2 月 2 7 日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2013-001
江苏华宏科技股份有限公司
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：
一、经营业绩和财务状况情况说明
1、业绩预告说明：
受宏观经济影响，钢铁行业持续低迷，进而对废钢行业产生一定影响。2012年度公司经营业绩较上年同期有所下降，公司实现营业总收入49,695.63万元，较上年同期下降12.71%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润也分别较上年同期下降31.00%、29.09%、28.75%。
2、财务状况说明
2012年度，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率分别较上年同期下降46.56%和78.59%，主要是因为公司于2011年末首发上市，股本增加1667万份，净资产增加41,615.92万元以及2012年公司净利润有所下降所致。截止2012年末，公司总资产为80,489.23万元，较上年同期下降0.17%；归属于上市公司股东的所有者权益65,922.20万元，较上年同期上涨4.70%；归属于上市公司股东的每股净资产5.49元，比上年同期下降58.66%。
三、前次业绩预告的差异说明
本公告中的归属于上市公司股东的净利润为4,292.07万元，比上年同期下降28.75%，与公司2012年第三季度季度报告正文中预计的范围不存在差异。
四、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 comparitive 资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 2 月 2 7 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2013—004
抚顺特殊钢股份有限公司
关于股东股权过户公告
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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接东北特殊钢集团有限责任公司通知，因执行抚顺特殊钢（集团）有限责任公司破产重组事项，经司法裁定公司原第二大股东抚顺特殊钢（集团）有限责任公司已将其持有的本公司总数68150880股的国有法人股过户给东北特殊钢集团有限责任公司。2013年2月27日，东北特殊钢集团有限责任公司在上海证券登记结算公司办理完成过户登记手续。
本次股权过户完成后，东北特殊钢集团有限责任公司持有本公司股份286859201股，占公司总股份的55.16%，为公司第一大股东，抚顺特殊钢（集团）有限责任公司不再持有本公司股份。
特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 2 月 2 8 日

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过25,000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需保本无违约），且该等产品不适用于质押。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）购买额度
本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过25,000万元（含25,000万元），其中本公司（母公司）额度不超过11,000万元（含11,000万元），下属子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司额度不超过6,000万元（含6,000万元），浙江英诺医药药有限公司额度不超过8,000万元（含8,000万元）。
为保证该项目建设投资和募集资金使用，公司承诺在有效期内将选择一年期以内包括2个月、3个月、半年期等不等期限的保本理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时与相关交易所报备并公告。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司及有关子公司经营管理负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品种类、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司及有关子公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取保障措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现问题或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现理财产品违约、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币25,000万元（含25,000万元）的部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理使用效益，公司使用闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决议。
（二）监事会意见
本次公司计划使用最高额度不超过25,000万元（含25,000万元）的闲置募集资金适时投资理财产品的行为，符合《中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司对上述闲置募集资金进行投资理财。
（三）保荐机构意见
西南证券股份有限公司 以下简称“西南证券”作为浙江康恩贝制药股份有限公司 以下简称“康恩贝”或“公司”2012年非公开发行股票持续督导的保荐机构，对康恩贝拟使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，认为：康恩贝本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意独立意见，履行了必要的法律程序，康恩贝本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金使用规划的正常运行和不存在损害投资者合法权益的情形。
综上，西南证券对康恩贝本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的计划无异议。
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 1 日

证券代码:002350 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2013-015
山东齐星铁塔科技股份有限公司
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。
特别提示
1、本次股东大会没有涉及决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2013年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年2月28日上午9:00；
（2）网络投票时间：2013年2月27日—2013年2月28日，其中：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2月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年2月27日下午15:00至2013年2月28日下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：公司一楼会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第二届董事会。
6、主持人：董事长赵永光先生。
7、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计34名，其所持有表决权的股份总数为110,775,105股，公司有表决权总股份数的67.7524%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共31人，持有表决权的股份为110,760,805股，占公司股份总数的67.7436%；通过深证证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共有3人，所持有表决权的股份为14,300股，占公司股份总数的0.0087%。
2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天银律师事务所律师孙巍律师、孙晋青律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意110,767,105股，占出席会议的有效表决权的99.9928%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权8000股，占出席会议的有效表决权的0.0072%。
2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意110,767,105股，占出席会议的有效表决权的99.9928%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权8000股，占出席会议的有效表决权的0.0072%。
3、审议通过了《关于延长公司非公开发行人人民币普通股 A股》相关事项有效期的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决股份为66,675,452股。
表决结果：同意44,091,653股，占出席会议的有效表决权的99.9819%；反对8,000股，占出席会议的有效表决权的0.0181%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所孙巍律师、孙晋青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司二〇一三年度股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 1 日

证券代码:002350 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2013-015
山东齐星铁塔科技股份有限公司
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。
特别提示
1、本次股东大会没有涉及决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2013年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年2月28日上午9:00；
（2）网络投票时间：2013年2月27日—2013年2月28日，其中：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2月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年2月27日下午15:00至2013年2月28日下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：公司一楼会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第二届董事会。
6、主持人：董事长赵永光先生。
7、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计34名，其所持有表决权的股份总数为110,775,105股，公司有表决权总股份数的67.7524%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共31人，持有表决权的股份为110,760,805股，占公司股份总数的67.7436%；通过深证证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共有3人，所持有表决权的股份为14,300股，占公司股份总数的0.0087%。
2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天银律师事务所律师孙巍律师、孙晋青律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意110,767,105股，占出席会议的有效表决权的99.9928%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权8000股，占出席会议的有效表决权的0.0072%。
2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意110,767,105股，占出席会议的有效表决权的99.9928%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权8000股，占出席会议的有效表决权的0.0072%。
3、审议通过了《关于延长公司非公开发行人人民币普通股 A股》相关事项有效期的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决股份为66,675,452股。
表决结果：同意44,091,653股，占出席会议的有效表决权的99.9819%；反对8,000股，占出席会议的有效表决权的0.0181%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所孙巍律师、孙晋青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司二〇一三年度股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 1 日