

证券代码:002203

证券简称:海亮股份

公告编号:2013-012

浙江海亮股份有限公司 关于召开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的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2013年3月14日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2013年第一次临时股东大会。详细内容见本公司2013年2月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-011号)。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,有关事项安排如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2013年3月14日 星期四下午2:30
2、网络投票时间:2013年3月13日—2013年3月14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3月14日上午9:30—11:30;下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年3月13日下午3:00至2013年3月14日下午3:00的任意时间。
(二)网络投票时间:2013年3月13日

(三)网络投票网址:浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议投票方式: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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加表决的方式:公司股东只能选择现场投票 现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案;
2、关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案;
3、关于调整独立董事津贴并修改《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案;
以上议案内容详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、出席会议人员

(一)截止2013年3月11日下午交易结束后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公司股东均有权参加本次会议;因不能亲自出席会议的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决 该代理人可不必为公司股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

(一)登记时间

2013年3月12日上午9:30—11:30;下午13:00—17:00。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼浙江海亮股份有限公司董事会办公室

邮编:311835

(二)登记办法

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡等办理登记手续;
4、异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件后附)并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。信封请注明“股东大会”字样。)不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台,网络投票包括交易所系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易所系统投票操作流程

1、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3月14日的9:30—11:30和13:00—15:00。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式进行投票事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362203	海亮股份	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362203;

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号;1元代表议案1。
(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

议案	议案内容	对应申报价格
全部议案		100元
1	关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案	1元
2	关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案	2元
3	关于调整独立董事津贴并修改《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案	3元

4)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5)确认投票委托完成

4、计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-002

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2013年2月26日以书面送达、电子邮件及电话相结合的方式发出了召开第七届董事会第二次会议的通知。会议于2013年3月11日在海口市琼江广场帝豪大厦一楼公司会议室召开。本次会议采取现场记名投票表决的方式召开,应参加表决的董事11名,实际参加表决董事11名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事列席会议,会议程序合法有效。会议由公司董事长陈自力先生主持,经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了以下决议:

一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司更名的议案》。
为使公司名称能更好地反映公司的业务特征和管控逻辑,董事会同意公司更名为“罗牛山集团股份有限公司”,同时,以该名称作为集团母公司成立“罗牛山集团”(实际名称以工商行政管理部门最终核准为准)。公司证券简称和证券代码保持不变,仍为“罗牛山”和“000735”。《公司章程》和其他所有公司的制度、文件中公司名称相应变更。

同时,公司董事会提请股东大会授权管理层在实施因公司名称变更引起的法规及公司制度、证书、合同等各类文件中公司名称变更的相关工作,并办理包括但不限于工商变更登记、交易所变更登记、对外债权债务关系变更及股权转让、房地产名称变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

本次会议须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司拟更名为“罗牛山集团股份有限公司”,公司拟修改《公司章程》第四条:

原为:第四条 公司注册名称:
中文名称:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
英文名称:HAIKOU AGRICULTURE & INDUSTRY & TRADE LUONSHAN CO.,LTD.

现修改为:“第四条 公司注册名称:
中文名称:罗牛山集团股份有限公司
英文名称:Luonishan Group Co., Ltd.”

《公司章程》其他条款不变。
本次会议须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。

为了满足公司资金需求,保证公司持续发展,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币7亿元(含7亿元)的中期票据,具体情况如下:

一、发行规模:不超过人民币7亿元(含7亿元)

二、发行期限:3年

三、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

四、发行方式:由主承销商组织承销团以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行

五、发行利率:按发行时市场情况确定

六、募集资金用途:主要用于偿还公司银行借款及补充营运资金

七、决议有效期:本次中期票据发行事宜经公司董事会审议批准后,在本次发行的注册有效期内持续有效。

本次中期票据发行的发行需在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,为保证本次发行的顺利进行,董事会同意公司申请加入中国银行间市场交易商协会。

(二)授权事宜

1、为保证公司本次中期票据顺利发行,股东大会授权董事会全权处理本次发行中期票据的相关事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会在取得有权机构的批准后,在中期票据有效期内,根据市场、利率变化及公司自身资金需求,全权办理发行中期票据事宜,包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行利率、发行利率、利率调整的文件、办理必要的手续;

(2)授权董事会在相关决策事项发生时,除及时与监管部门沟通外,并有权根据市场情况,决定发行或变更发行方案,并有权根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

(3)办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。

2、授权公司董事会和董事长授权的经办人员在公司发行中期票据的过程中,有权签署必要的文件(包括但不限于:发行中期票据的申请文件、发行公告、承销协议和承销函等),并有权与本次发行中介机构签署所有必要和附带的协议,包括但不限于聘请中介机构与本次中期票据发行中介机构,确定承销协议、编制及向监管机构报送有关的申请文件,并取得监管机构的注册、批准、发行及交易流通有关的其它事项。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

四、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》(具体内容详见巨潮资讯网)。

五、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司总裁的议案》。

公司董事会聘任钟坤金先生为公司总裁,任期三年(总裁简历附后)。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》。

董事会同意续聘姚德标先生为公司副总裁兼首席牧师,续聘孔金龙先生、汤勇先生、张小林先生、李万先生为公司副总裁,宋凤女士为公司财务总监,任期三年。让其他高级管理人员简历附后。

七、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经董事长提名,董事会同意续聘宋凤女士为公司董事会秘书,刘珍女士为公司证券事务代表(证券事务代表简历附后)。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,公司独立董事对本次股东大会审议的第五项、第六项和第七项议案发表独立意见如下:

一、我们同意董事会聘任钟坤金先生为公司总裁;续聘姚德标先生为公司副总裁兼首席牧师,续聘孔金龙先生、汤勇先生、张小林先生、李万先生为公司副总裁,宋凤女士为公司财务总监,续聘孔金龙先生为公司董事会秘书,刘珍女士为公司证券事务代表。

二、续聘在以上人员的个人简历、未发现存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也未被中国证监会监督管理部门确定为市场禁入者。以上人员的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的职务要求。

三、以上人员的聘任程序合法合规。

八、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》(具体内容详见同日公告的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》)。特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十一日

附件:总裁、其他高级管理人员和证券事务代表简历

钟坤金,男,1962年出生,中共党员,研究员。曾任海口市新华区计划统计局长,海口市统计局副局长,海南励勤投资有限公司董事长;2004年至今任海南深实投资有限公司董事长;2006年9月至2011年11月历任公司总经理助理、副总经理、董事常务副总经理;2011年11月至今任公司副董事长兼总裁,同时,系海口市第十五届人大代表。截止目前,其未持有公司股份,在公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司担任董事,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分。

(1)网络投票不能撤单;

(2)同一一表决权事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或查询投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票示例:

(1)股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1元	1股

如某股东对议案1投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1元	2股

如某股东对议案1投弃权票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1元	3股

(二)采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用证券账号或数字证书的方式进行身份认证。

2、登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(3)激活服务密码

2、股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://www.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2013年第一次临时股东大会”。

(2)进入后点击“股票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)确认后发送投票结果,根据网页提示进行相应操作;

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年3月13日下午3:00至2013年3月14日下午3:00间的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。

2、会议联系人:邵国勇 朱琳

3、联系电话:0575-87669333 87069033

传 真:0575-87069031

浙江海亮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十一日

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://www.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2013年第一次临时股东大会”。

(2)进入后点击“股票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)确认后发送投票结果,根据网页提示进行相应操作;

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年3月13日下午3:00至2013年3月14日下午3:00间的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。

2、会议联系人:邵国勇 朱琳

3、联系电话:0575-87669333 87069033

传 真:0575-87069031

浙江海亮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十一日

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://www.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2013年第一次临时股东大会”。

(2)进入后点击“股票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)确认后发送投票结果,根据网页提示进行相应操作;

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年3月13日下午3:00至2013年3月14日下午3:00间的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。

2、会议联系人:邵国勇 朱琳

3、联系电话:0575-87669333 87069033

传 真:0575-87069031

浙江海亮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十一日

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://www.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2013年第一次临时股东大会”。

(2)进入后点击“股票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)确认后发送投票结果,根据网页提示进行相应操作;

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年3月13日下午3:00至2013年3月14日下午3:00间的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。

2、会议联系人:邵国勇 朱琳

3、联系电话:0575-87669333 87069033

传 真:0575-87069031

浙江海亮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十一日

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://www.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2013年第一次临时股东大会”。

(2)进入后点击“股票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)确认后发送投票结果,根据网页提示进行相应操作;

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年3月13日下午3:00至2013年3月14日下午3:00间的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。

2、会议联系人:邵国勇 朱琳

3、联系电话:0575-87669333 87069033

传 真:0575-87069031

浙江海亮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十一日

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://www.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2013年第一次临时股东大会”。

(2)进入后点击“股票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)确认后发送投票结果,根据网页提示进行相应操作;

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年3月13日下午3:00至2013年3月14日下午3:00间的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。

2、会议联系人:邵国勇 朱琳

3、联系电话:0575-87669333 87069033

传 真:0575-87069031

浙江海亮股份有限公司

董 事 会