

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》、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

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—10:30,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。

（C）股权登记日：2013年3月11日

（D）会议召开地点：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投票的平台，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、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票可以委托代理人（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、关于让渡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、出席会议对象

公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人可不必为公司股东。

（C）公司董事、监事及高级管理人员；

（D）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

（三）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、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（附件）和出席人身份证件原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡等办理登记手续；

4、异地股东可采用信函或传真等方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证件及股东账户复印件，以便登记确认。信函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投票的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

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对表决事项进行投票。

投票证券代码：证券简称：海亮投票 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“委托股数”项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1。

在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

投票证券代码 证券简称 买入方向 买入价格 对应申报价格

362203 海亮投票 买入 对应申报价格

4、投票期间：在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：

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，同一表决只能选择现场和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

本公司将根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，经股东大会审议批准后，公司名称变更为“浙江海亮股份有限公司”，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：Hainan Agriculture & Industry & Trade LUONIUSHAN Co., Ltd.

现拟更名：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.

公司章程将其他条款不变。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

为了满足公司资金需要，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不超过人民币亿元（含7亿元）的中期票据，具体情况如下：

（一）发行方案

1、发行规模：不超过人民币亿元（含亿元）

2、发行期限：3年

3、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）

4、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

5、发行利率：按发行时市场利率确定

6、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

7、决议有效期：本次中期票据发行经公司股东大会审议批准后，在本次发行的注册有效期内持续有效。

本期中期票据的发行尚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的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行金额、发行期限、利率、签署必要的文件、办理必要的手续等；

②授权董事会在相关政策和市场条件发生改变时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依授权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办理与中期票据发行相关的其它事宜。

公司名称能更贴切地反映公司的业务特征和管控模式，董事会同意公司更名为“罗牛山集团股份有限公司”，同时，作为集团母公司设立“罗牛山集团”实际名称以工商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制度、文件中公司名称相应变更。

同时，公司董事提请股东大会授权经营班子实施公司名称变更引起的公司的制度、证书、合同等各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、房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变更登记，审批相关手续。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

为了满足公司资金需要，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不超过人民币亿元（含7亿元）的中期票据，具体情况如下：

（一）发行方案

1、发行规模：不超过人民币亿元（含亿元）

2、发行期限：3年

3、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）

4、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

5、发行利率：按发行时市场利率确定

6、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

7、决议有效期：本次中期票据发行经公司股东大会审议批准后，在本次发行的注册有效期内持续有效。

本期中期票据的发行尚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的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行金额、发行期限、利率、签署必要的文件、办理必要的手续等；

②授权董事会在相关政策和市场条件发生改变时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依授权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办理与中期票据发行相关的其它事宜。

公司名称能更贴切地反映公司的业务特征和管控模式，董事会同意公司更名为“罗牛山集团股份有限公司”，同时，作为集团母公司设立“罗牛山集团”实际名称以工商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制度、文件中公司名称相应变更。

同时，公司董事提请股东大会授权经营班子实施公司名称变更引起的公司的制度、证书、合同等各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、房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变更登记，审批相关手续。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

为了满足公司资金需要，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不超过人民币亿元（含7亿元）的中期票据，具体情况如下：

（一）发行方案

1、发行规模：不超过人民币亿元（含亿元）

2、发行期限：3年

3、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）

4、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

5、发行利率：按发行时市场利率确定

6、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

7、决议有效期：本次中期票据发行经公司股东大会审议批准后，在本次发行的注册有效期内持续有效。

本期中期票据的发行尚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的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行金额、发行期限、利率、签署必要的文件、办理必要的手续等；

②授权董事会在相关政策和市场条件发生改变时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依授权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办理与中期票据发行相关的其它事宜。

公司名称能更贴切地反映公司的业务特征和管控模式，董事会同意公司更名为“罗牛山集团股份有限公司”，同时，作为集团母公司设立“罗牛山集团”实际名称以工商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制度、文件中公司名称相应变更。

同时，公司董事提请股东大会授权经营班子实施公司名称变更引起的公司的制度、证书、合同等各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、房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变更登记，审批相关手续。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

为了满足公司资金需要，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不超过人民币亿元（含7亿元）的中期票据，具体情况如下：

（一）发行方案

1、发行规模：不超过人民币亿元（含亿元）

2、发行期限：3年

3、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）

4、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

5、发行利率：按发行时市场利率确定

6、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

7、决议有效期：本次中期票据发行经公司股东大会审议批准后，在本次发行的注册有效期内持续有效。

本期中期票据的发行尚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的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行金额、发行期限、利率、签署必要的文件、办理必要的手续等；

②授权董事会在相关政策和市场条件发生改变时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依授权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；