

证券代码:000259

证券简称:中京电子

公告编号:2013-005

## 惠州中京电子科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司 以下简称“公司”)已通过现场投票与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 以下简称“本次股东大会”)。

本次股东大会无否决提案、修改提案表决,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下:

### 一、会议召开情况

(一)召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(二)表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三)现场会议召开的时间和地点:2013年3月11日 星期一)14点。  
网络投票日期和时间: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11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2013年3月10日15:00 至2013年3月11日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:广东省惠州市鹅岭南路七巷三号《中京科技园》公司办公会议室。

(五)会议主持人:本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

### 二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份50,824,270股,占公司有表决权总股份的32.6299%。

### 1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名,代表公司股份数为50,803,010股,占公司股份总数的32.6162%。

### 2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3人,代表公司股份数为21,260股,占公司股份总数的0.0136%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

### 三、提案审议和表决情况

股票代码:600112

股票简称:长征电气

编号:临2013—020

## 贵州长征电气股份有限公司关于2012年度利润分配实施的公告

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。

### 重要内容提示:

●每股派发现金红利(含税):人民币0.0005元

●每股派发现金红利(税后)后,自然人股东和证券投资基金为人民币0.00475元;合格境外机构投资者(QFII)股东为人民币0.0045元

### ●股权登记日:2013年3月15日

### ●除权(除息)日:2013年3月18日

### ●现金红利发放日:2013年3月22日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期  
公司2012年度利润分配预案的议案已经过2013年2月28日召开的2012年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2013年3月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上。

### (一) 发放年度:2012年度

### (二) 发放范围:

截止2013年3月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(三) 本次分配以509,204,846股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利0.0475元,共计派发现股利2,546,024.23元。

### 1、预案说明

公司主营业务主要集中于机械制造和加工,其行业特点和生产工艺决定了其半成品或外购件较多,持续经营的企业需要根据每年的经营计划提前进行原料的采购、准备以及进行新产品的研发。公司2012年度合并报表中年的本分配利润将主要留在各子公司,以确保2013年顺利实现1.2亿元的投资目标。

同时,由于宏观经济尚属于复苏过程中,业务的不确定性不可避免对销售回款的现金流量影响,利润进一步在应收账款中产生积压,在一定程度上将公司的现金分红能力造成影响。

在未来的经营中,公司将进一步加强现金流管理,提前做好财务规划,要求子公司将其2012年度实现的净利润根据实际情况分配给母公司,提高母公司的现金分红能力。公司也将进一步在增强盈利能力的同时切实提高盈利质量。

独立董事意见:考虑到公司主业所处行业的特点,以及公司目前处于加速发展、需要资金支持的阶段,我们认为本次利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益,也有利于公司的健康持续发展,因此同意该利润分配预案。同时,我们也希望公司切实提高盈利质量,努力回报投资者,建议公司提前做好财务规划,将子公司2012年度实现的净利润根据实际情况分配给母公司,提高母公司的现金分红能力,在2013年度内给予投资者合理回报。

### 2、扣税说明

1)对于A股的自然人股东(包括证券投资基金),本次利润分配由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利扣税后每股人民币0.00475元。

持股期限 持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让交割该股票之日前的持续期间,在1个月以内(含1个月),其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;

证券简称: 方大炭素

证券代码: 600516

公告编号: 2013—017

## 方大炭素新材料科技股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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。

### 重要内容提示:

●资本公积金每10股转增2股;每10股派发现金3元(含税),即每股派现金红利0.3元(含税),扣税后每股派发现金红利0.285元。

### ●股权登记日:2013年3月18日

### ●除权(除息)日:2013年3月19日

### ●新增可流通股份上市日:2013年3月20日

### ●现金红利发放日:2013年3月25日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间  
方大炭素新材料科技股份有限公司(下称“公司”)2012年度利润分配方案已经2013年2月28日召开的2012年度股东大会审议通过。此次股东大会会议决议公告刊登于2013年3月1日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上。

### 二、分配、转增股本方案

### (一) 发放年度:2012年度

(二) 发放范围:截止2013年3月18日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(三) 本次分配以1,279,077,898股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),转增2股,扣税后每10股派发现金红利2.85元,共计派发现股利383,723,369.40元(含税)。实施后总股本为1,534,893,478股,增加255,815,580股。

1.对于持有公司股份的自然人股东(包括证券投资基金),根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)》有关规定,先按5%税率代扣个人所得税,每股派发现金红利0.285元;如果个人股东在股权登记日后转让股份,所转让的股份持股期限在1个月以内(含1年)的,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税;公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司另行代扣代缴。

2.对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司按10%的税率代扣代缴企业所得税后,实际派发现金红利为每股0.27元。

该类股东如在本次公告日后的10个工作日内向我公司提供相关合法证明文件,如:1.居民企业身份向中国证券税务机关递交的企业所得税纳税申报表;2.该类股东虽为非居民企业,但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的100%企业所得税,并由公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件,则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

### 三、实施日期

### (一) 股权登记日:2013年3月18日

### (二) 除权(除息)日:2013年3月19日

### (三) 新增无限售条件流通股股份上市流通日:2013年3月20日

本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案:

(一)关于募集资金项目投资审议的议案

1、表决情况:

赞成50,803,270股,占出席会议有表决权股东所持表决权99.96%;

反对21,000股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.04%;

弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%;

2、表决结果:

该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二)关于修改《董事会议事规则》的议案

1、表决情况:

赞成50,803,270股,占出席会议有表决权股东所持表决权99.96%;

反对21,000股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.04%;

弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%;

2、表决结果:

该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所委派的袁嘉妮、宋科律师见证,见证律师认为公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

### 六、备查文件

1、惠州中京电子科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、北京市君合(深圳)律师事务所律师意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会  
二〇一三年三月十一日

证券代码:600467

证券简称:好当家

公告编号:临2013-011

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2013年3月11日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十八次会议,会议通知于2013年3月1日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人。公司监事列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

审议通过《关于新建渔港码头工程项目购买土荒的议案》。

因公司新建渔港码头工程项目,需向好当家集团有限公司购买土荒650万方,总价款预计3200万元。

独立董事意见认为:上述关联交易因正常的业务发展需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。

审议上予以回避表决。

与会董事9人,本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容见《关于新建渔港码头工程项目购买土荒的关联交易公告》(公告编号:临2013-013)。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 3 月 1 2 日  
公告编号:临2013-012

证券代码:600467

证券简称:好当家

公告编号:临2013-012

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2013年3月11日在公司会议室召开。监事唐荣德、邱学军、王道刚出席了本次会议,应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

审议通过《关于新建渔港码头工程项目购买土荒的议案》。

因公司新建渔港码头工程项目,需向好当家集团有限公司购买土荒650万方,总价款预计3200万元。

监事会认为:上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,符合公司实际情况,定价客观、公允,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及公司股东利益的行为。

与会监事3人,3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司  
监 事 会  
2 0 1 3 年 3 月 1 2 日  
公告编号:临2013-013

证券代码:600467

证券简称:好当家

公告编号:临2013-013

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于新建渔港码头工程项目购买 土荒的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000597

证券简称:东北制药

公告编号:2013-007

## 东北制药集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示:**本次股东大会无增减议案和否决议案,审议议案全部获得通过。

### 一、会议召开的情况

1.召开时间:2013年3月11日13:30时

2.召开地点:公司董事会会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长刘震先生

6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 二、会议的出席情况

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计十三名,代表股份172,915,578股,占公司总股本51.80%。其中:出席现场会议的股东及

股东代理人共六名,代表股份172,594,776股,占公司总股本的51.70%;参与本次会议网络投票的股东共七名,代表股份320,802股,占公司总股本的0.10%。

### 三、议案审议和表决情况

与会股东及其股东代理人经认真审议,以记名投票和网络投票方式相结合进行表决,并表决了如下决议:

1)《关于补选公司董事的议案》

表决结果:

同意172,915,578股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%。其中:现场投票172,594,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.81%;网络投票320,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.19%。反对0股,弃权0股。

本议案获得通过。

2)《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》

表决结果:

同意172,897,678股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

证券代码:600578

证券简称:京能热电

公告编号:2013-003

## 北京京能热电股份有限公司2012年度业绩快报公告

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。

本公告所载2012年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2012年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

### 一、2012年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期(重述后)	上年同期(重述前)	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,008,158.29	855,204.03	309,904.64	17.89
营业利润	227,444.54	163,226.58	34,860.31	39.34
利润总额	240,547.23	164,791.92	37,324.51	39.90
归属于上市公司股东的净利润	161,485.72	103,745.44	28,743.56	55.66
基本每股收益(元)	0.83	0.53	0.37	56.60
加权平均净资产收益率	19.93%	14.43%	9.83%	增加15.50个百分点
项目	本报告期末	本报告期初(重述后)	本报告期初(重述前)	增减变动幅度(%)
总资产	2,860,174.92	3,076,342.66	1,135,330.33	-7.03
归属于上市公司股东的所有者权益	869,400.67	774,340.31	303,344.10	12.28
股本	194,738.88	78,722.55	78,722.55	147.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.46	3.98	3.85	12.06

股票简称:用友软件

股票代码:600588

编号:临2013-011

## 用友软件股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

会议出席情况

用友软件股份有限公司(下称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年3月11日在用友软件园中区8号楼E102会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。公司董事长王文京先生为第十三届股东大会代表,以参加第十二届股东大会的有关规定,本次股东大会会场参会人员资格及网络投票人员的统计结果均符合规定,召集人的资格合法有效;本次会议大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

(一)股东大会召开通知公告

(二)股东大会决议

(三)法律意见书

(四)会议记录

(五)按照有关规定要求准备的其他文件

以上文件均备置于公司证券与投资者关系部。

公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。

三、会议表决情况

(一)审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》

该项议案的表决结果为:同意票578,559,778股,占参加表决股份所持有有效表决权的99.75%;反对

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述及交易标的的基本情况

2013年3月10日,山东好当家海洋发展股份有限公司 以下简称“公司”)与好当家集团有限公司 以下简称“好当家集团”)签署了协议书,就公司向好当家集团购买土荒达成以下协议:

1、购买土荒数量、金额:购买土荒650万方,按每方4.9元计算,总价款预计3200万人民币。

2、支付方式:公司按实际过磅验收数计算支付货款。

3、协议有效期:至2013年12月31日,每年度根据市场价格续签协议。

交易标的为好当家集团所属荒山,公司为新建渔港码头工程项目施工向好当家集团购买。

二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

以上关联交易事项已经独立董事事前认可,并出具独立意见。

独立董事意见为:上述关联交易因正常的业务发展需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。

三、审议程序

以上关联交易事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,关联交易事项回避表决。

以上关联交易事项已经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过。

四、关联方基本情况介绍和关联关系

(一)关联方基本情况:

好当家集团有限公司成立于2000年2月23日,注册资本:86276.9万元人民币;法定代表人:唐传勤;主营业务:水产品加工销售;零售煤炭;批发零售金属材料、五金交电化工(不含化学危险品)、百货;经营进出口业务 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,法律、行政法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可经营);纸制品生产销售;普通货物仓储、塑料加工;以下限分公司经营:零售石油制品(含汽油除外);污水处理;煤炭砖、混凝土砌块砖制造销售;港口货物装卸、驳运 凭有效许可证经营)。

(二)关联关系

关联关系

好当家集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司41.54%的股份,唐传勤持有好当家集团有限公司18.01%的股份。

(三)履约能力分析

本公司关联方好当家集团有限公司的生产经营稳定,财务状况稳健,不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

五、定价政策和定价依据

定价政策:公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

定价依据:市场价格。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向上述关联交易为新建渔港码头工程项目所需的交易,遵循公平、合理原则,依据市场价格定价,不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易公司已与好当家集团有限公司签署有关关联交易协议,该协议已履行相应的决策程序并在有效期内。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 3 月 1 2 日

股票代码:000597

证券简称:东北制药

公告编号:2013-007

## 东北制药集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示:**本次股东大会无增减议案和否决议案,审议议案全部获得通过。

## &lt;