证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2013-12

贵州益佰制药股份有限公司 第四届董事会2013年第三次临时会议决议公告

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。

贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会2013年第三次临时会议通知于2013年3月1日以书面方式向全体董事发出。会议于2013年3月8日上午9:30在公司行政楼三楼C2会议室采用现场和通讯相结合的方式召开,董事长窦敏玲女士因参加两会,不能现场出席,会议由董事郎洪平先生主持。参加会议董事应到9人,实到9人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议采用记名投票方式,审议如下决议:

一、审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案;

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体《中国证券报》2013年3月12日)刊登的《公司前次募集资金使用情况的报告》及《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

二、审议《关于召开2013年第一次临时股东大会》的议案。

公司决定于2013年3月27日召开股东大会审议本次非公开发行A股股票的相关议案。

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体《中国证券报》2013年3月12日)刊登的《公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》。

同意9票,弃权0票,反对0票,结果:通过

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2013年3月12日

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2013-13

贵州益佰制药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵州益佰制药股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于2013年3月1日以书面方式向全体监事发出。会议于2013年3月8日在公司行政楼三楼C2会议室由监事会召集人王岳华先生主持召开,本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到3人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议采用记名投票方式,审议如下决议:

一、审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案。

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体《中国证券报》2013年3月9日)刊登的《公司前次募集资金使用情况的报告》及《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

同意3票,弃权0票,反对0票,结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2013年3月9日

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2013-14

贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2013年第一临时股东大会的通知

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:

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票未涉及融资融券、转融通业务

贵州益佰制药股份有限公司的各位股东,公司决定于2013年3月27日召开2013 年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:贵州益佰制药股份有限公司董事会

3、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2013年3月27日上午9:30

网络投票时间为:2013年3月27日9:30-11:30和13:00-15:00

4、会议的表决方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序(见附件2)。公司股东只能选择现场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。

5、会议地点:贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼三楼C2会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年度)的议案》;

2、审议《关于修改募集资金管理办法的议案》;

3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

4.1、发行股票的种类和面值

4.2、发行方式和发行时间

4.3、发行数量

4.4、发行价格及定价原则

4.5、发行价格及发行数量的调整

4.6、发行对象和认购方式

4.7、滚存利润安排

4.8、本次发行股票的限售期

4.9、募集资金总额及用途

4.10、上市地点

4.11、决议有效期

5、审议《公司非公开发行A股股票预案》;

6、审议《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;

7、审议《关于公司与窦敏玲女士签订<非公开发行股份认购协议>的议案》;

8、审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案;

9、审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述议案具体内容请参见公司分别于2013年2月2日、2013年3月9日披露在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2013-08号和2013-12号公告。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年3月20日,截止2013年3月20日下午交易结束时在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。(授权委托书式样附后)

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的保荐机构、律师、会计师。

四、会议登记方法

1、法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记;

2、社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记;

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记;

4、异地股东可通过传真或信函的方式进行登记;

5、登记时间:2013年3月21日、3月22日、3月25日、3月26日上午9:00-11:30,下午13:30-15:00。

五、其他事项

会议联系方式:

地　址:贵州省贵阳市白云大道220-1号公司董事会秘书处

邮政编码:550008

电　话:0851)4705177

传　真:0851)4719910、4704019

联 系 人:曾宪体、周光欣

6、参加会议股东食宿、交通费用自理。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2013年3月12日

附件1:

贵州益佰制药股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司:

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席贵州益佰制药股份有限公司,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

议案名称	同意	弃权	反对
1、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年度)的议案》			
2、审议《关于修改募集资金管理办法的议案》			
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
4.1、发行股票的种类和面值			
4.2、发行方式和发行时间			
4.3、发行数量			
4.4、发行价格及定价原则			
4.5、发行价格及发行数量的调整			
4.6、发行对象和认购方式			
4.7、滚存利润安排			
4.8、本次发行股票的限售期			
4.9、募集资金总额及用途			
4.10、上市地点			
4.11、决议有效期			
5、审议《公司非公开发行A股股票预案》			
6、审议《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》			
7、审议《关于公司与窦敏玲女士签订<非公开发行股份认购协议>的议案》			
8、审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案			
9、审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年3月27日9:30—11:30　和13:00—15:00

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:19个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738594	益佰投票	19	A股股东

2、表决方法

①、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-19号	本次股东大会的所有19项提案	99.00元	1股	2股	3股

②、分项表决方法:

①以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以3.00元代表议案3,以此类推。

②以4.01元代表议案组2中的子议案4.1、4.02元代表议案组4中的子议案4.2,以此类推。

③在议案组4中,申报价格4.00元代表议案组4下的全部11个子议案,统计表决结果时,对议案组4中各子议案的表决申报优先于对议案组4的表决申报。

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议《关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年度)的议案》	1.00
2	审议《关于修改募集资金管理办法的议案》	2.00
3	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	3.00
4	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	4.00
4.1	发行股票的种类和面值	4.01
4.2	发行方式和发行时间	4.02
4.3	发行数量	4.03
4.4	发行价格及定价原则	4.04
4.5	发行价格及发行数量的调整	4.05
4.6	发行对象和认购方式	4.06
4.7	滚存利润安排	4.07
4.8	本次发行股票的限售期	4.08
4.9	募集资金总额及用途	4.09
4.10	上市地点	4.10
4.11	决议有效期	4.11
5	审议《公司非公开发行A股股票预案》	5.00
6	审议《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	6.00
7	审议《关于公司与窦敏玲女士签订<非公开发行股份认购协议>的议案》	7.00
8	审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案	8.00
9	审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00

③、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2013年3月20日(A股收市后),持有某公司A股(股票代码600594)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738594	买入	99.00元	1股

2、如某(A股)投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年度)的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738594	买入	1.00元	1股

3、如某(A股)投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年度)的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738594	买入	1.00元	2股

4、如某(A股)投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年度)的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738594	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

贵州益佰制药股份有限公司
关于前次募集资金使用情况说明

公司董事会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的要求,编制了截至2012年9月30日的"前次募集资金使用情况报告"。本公司前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到帐时间以及在专用帐户中的存放情况

根据公司首届董事会2001年第四次董事会、首届董事会2002年第一次董事会、2002年第一次临时股东大会决议审议通过,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]19号文件核准,公司于2004年3月8日采用配售方式向社会公众发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行价为14.40元/股,此次发行应募集资金为288,000,000.00元,扣除发行费用12,274,515.08元,公司实际收到资金275,725,484.92元。资金到位的具体情况及专户存储情况如下:

资金到位时间	开户银行	银行账号	初始存放金额	2007年3月26日
2004-3-12	中国工商银行	2402000319006800458	278,362,912.26	0.00

如上表,截止2004年3月12日募集资金288,000,000.00元扣除佣金等费用9,637,087.74元,到位资金278,362,912.26元,扣除中介等费用2,637,427.34元,本公司通过配股募集的货币资金为275,725,484.92元。

上述募集资金的数额和到位时间,已于2004年3月12日经北京中证国华会计师事务所有限公司京中证审三验字[2004]001号验资报告验证。

截止2005年5月24日,公司全部募集资金投资项目竣工,实际使用资金总额27,579.29万元,募集资金专项银行存款户2402000319006800458于2007年3月26日已经注销(最后一笔支付工程款是2006年8月14日,中国工商银行付款回单号4962586)。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见本说明附件一。

前次募集资金投资建设项目使用情况如下:

1、提取生产线项目:该募集资金投资项目承诺投资总额为4,883万元,实际使用募集资金4,512万元。该项目于2000年11月14日经贵州省经济贸易委员会黔经贸投资[2000]827号文件批复动工建设,于2005年05月24日经贵阳市云岩区质量监督站验收合格,募集资金到位前向银行融资。

2、清开灵粉针生产线技改项目:该募集资金投资项目承诺投资总额为4,855万元,实际使用募集资金4,663万元。该项目于2001年10月30日经贵州省经济贸易委员会黔经贸投资[2001]925号文件批复动工建设,于2005年05月24日经贵阳市云岩区质量监督站验收合格,募集资金到位前向银行融资。

3、银杏达莫、艾迪注射液GMP生产线项目:该募集资金投资项目承诺投资总额为9,824万元,实际使用募集资金9,035万元。该项目于2001年12月11日经贵州省发展计划委员会黔计高技[2001]383号文件批复动工建设,于2005年05月24日经贵阳市云岩区质量监督站验收合格,募集资金到位前向银行融资。

4、口服液生产线技改项目:该募集资金投资项目承诺投资总额为4,894万元,实际使用募集资金6,626万元。该项目于2001年9月25日经贵州省经济贸易委员会黔经贸投资[2001]825号文件批复动工建设,于2005年05月24日经贵阳市云岩区质量监督站验收合格,募集资金到位前向银行融资。

5、补充流动资金:该项目承诺补充流动资金3,116.55万元,实际补充流动资金2,743.29万元。

(二)前次募集资金投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四)闲置募集资金使用情况

公司不存在前次募集资金闲置的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本说明附件二。

(二)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

清开灵粉针生产线技改项目:承诺的年均效益为21,040,000.00元,在生产销售过程中,由于突发事件,2008年1月11日国家食品药品监督管理局以国食药监注[2008]13号文件暂停本公司注射用清开灵的生产、销售,截止日尚未恢复生产。

(三)提取生产线技改项目,根据GMP管理要求及生产工艺流程设计,提取生产线为前处理车间,产出物为公司的自制半成品,产品为原生药粉和浸膏,为胶囊产品生产提供稳定的原料。提取生产线项目的生产产品属于内部领用产品,未单独对外销售。

提取生产线项目生产的自制半成品,按照工艺设计、根据生产定额工时计算,占相关产成品成本的加权比例为45.7531%,故根据提取生产线生产的相关产品实现效益的45.7531%比例进行项目收益分配。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

1、2004年度报告董事会报告公司投资情况中,披露公司于2004年通过首次发行募集资金275,792,912.26元,已累计使用275,792,912.26元,其中2004年度已使用275,792,912.26元与实际有误差,实际募集资金275,725,484.92元,差异67,427.34元。

2、前次募集资金投资建设项目于2005年5月竣工验收,实际投资使用27,572.55万元(其中2004年以前支付13,467.56万元,因结算滞后原因,2004年后支付14,104.99万元)。

附件:1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

贵州益佰制药股份有限公司
2013年2月5日

附件一:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位:贵州益佰制药股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额:	27,572.55	已累计使用募集资金总额:27,572.55	
		各年度使用募集资金总额:27,572.55	
变更用途募集资金总额:—		2002年	2003年
变更用途募集资金总额比例:—		-	14,155.32

投资项目			募集资金投资额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	提取生产线项目	提取生产线项目	4,883.00	4,883.00	4,511.84	4,883.00	4,883.00	4,511.84	371.16	2005-5-24
2	清开灵粉针生产线技改项目	清开灵粉针生产线技改项目	4,855.00	4,855.00	4,662.71	4,855.00	4,855.00	4,662.71	192.29	2005-5-24
3	银杏达莫、艾迪注射液GMP生产线项目	银杏达莫、艾迪注射液GMP生产线项目	9,824.00	9,824.00	9,035.03	9,824.00	9,824.00	9,035.03	788.97	2005-5-24
4	口服液生产线技改项目	口服液生产线技改项目	4,894.00	4,894.00	6,626.21	4,894.00	4,894.00	6,626.21	-1,732.21	2005-5-24
5	补充流动资金	补充流动资金	3,116.55	3,116.55	2,743.50	3,116.55	3,116.55	2,743.50	373.05	
合计			27,572.55	27,572.55	27,579.29	27,572.55	27,572.55	27,579.29	-6.74	

附件二:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:贵州益佰制药股份有限公司　　单位:人民币万元

实际投资项目			承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率%	(年均)	2009年	2010年	2011年		
1	提取生产线项目	65.26	13,190,000.00	10,812,760.42	22,888,926.23	24,798,387.95	100,448,839.34	是
2	清开灵粉针生产线技改项目	6.51	21,040,000.00	-17,466.77		-62.71	4,191,791.95	
3	银杏达莫、艾迪注射液GMP生产线项目	762.10	48,700,000.00	82,323,478.92	179,678,026.78	236,046,434.10	788,675,610.81	是
4	口服液生产线技改项目	113.91	14,130,000.00	4,470,810.79	8,159,225.88	5,677,432.01	47,107,476.99	
			97,060,000.00	97,589,583.36	210,726,178.89	266,522,191.35	940,423,719.09	

证券简称:铜陵有色　　证券代码:000630　　公告编号:2013-011

铜陵有色金属集团股份有限公司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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议召开时间为:2013年3月11日下午14:30。

网络投票时间为:2013年3月10日-2013年3月11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11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年3月10日15:00至2013年3月11日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。

3、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:副董事长杨军先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况:出席会议的股东及股东代理人共118人,代表股份801,636,368股,占公司有表决权总股份的56.39%。

2、出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况:

现场出席股东会议的股东及股东代理人共5人,代表股份739,357,567股,占公司有表决权总股份的52%;通过网络投票的股东共113人,代表股份62,278,801股,占公司有表决权总股份的4.3809%。

3、其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:同意801,421,918股、反对140,303股、弃权74,147股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

2、逐项审议通过了《关于公司修订非公开发行股票方案的议案》;

由于该议案涉及公司与控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称"有色控股")之间的关联交易,根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,关联股东有色控股对此议案回避了表决,逐项表决情况如下:

2、1发行股票的种类和面值;

表决结果:同意64,626,134股、反对177,303股、弃权37,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

2、2发行方式;

表决结果:同意64,626,134股、反对177,303股、弃权37,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

2、3发行数量

表决结果:同意64,626,134股、反对177,303股、弃权37,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

2、4定价基准日和发行价格;

表决结果:同意64,626,134股、反对211,450股、弃权3,200股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

2、5发行对象及认购方式

表决结果:同意64,626,134股、反对177,303股、弃权37,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

2、6锁定期安排

表决结果:同意64,626,134股、反对177,303股、弃权37,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

2、7上市地点

表决结果:同意64,626,134股、反对177,303股、弃权37,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

2、8募集资金用途

表决结果:同意64,626,134股、反对177,303股、弃权37,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

2、9本次发行前滚存利润的安排

表决结果:同意64,626,134股、反对177,303股、弃权37,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

2、10本次发行决议的有效期

表决结果:同意64,626,134股、反对177,303股、弃权37,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易,根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,关联股东有色控股对此议案回避了表决。

表决结果:同意64,626,134股、反对137,303股、弃权77,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告》;

表决结果:同意801,421,718股、反对137,303股、弃权77,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案(修订稿)》;

由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易,根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,关联股东有色控股对此议案回避了表决。

表决结果:同意64,626,134股、反对137,303股、弃权77,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

6、审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案(修订稿)》;

由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易,根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,关联股东有色控股对此议案回避了表决。

表决结果:同意64,626,134股、反对137,303股、弃权77,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

7、审议通过了《关于附条件生效的资产转让协议主要内容的议案》;

由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易,根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,关联股东有色控股对此议案回避了表决。

表决结果:同意64,626,134股、反对137,303股、弃权77,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

8、审议通过了《关于<资产转让协议之补充协议>的议案》;

由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易,根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,关联股东有色控股对此议案回避了表决。

表决结果:同意64,626,134股、反对137,303股、弃权77,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.67%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

表决结果:同意801,421,718股、反对137,303股、弃权77,347股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.97%。

五、律师出具的法律意见

本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强、陈磊律师见证并出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,本次临时股东大会决议合法、有效。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月十一日

证券代码:002598　　证券简称:山东章鼓　　公告编号:2013012

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于成功研发新产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")经过近两年的持续研究开发,近日成功研发——"污水处理用脂润滑罗茨鼓风机"新产品。该产品公司专门针对污水处理行业研发的新产品,该产品的成功研发不仅对提升国内罗茨鼓风机行业制造水平具有重要作用,同时也为公司产品进一步占领国际市场奠定坚实的技术基础。

一、新产品研发背景

根据国家住房和城乡建设部2011年1月发布的《关于全国城镇污水处理设施2010年第四季度建设和运行情况的通报"显示,截止2010年底,全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂2832座,污水处理能力达到1.25亿立方米/日,"十一五"规划有关城镇污水处理的相关目标已经基本实现。但是污水处理的建设形势依然严峻,县城和建制镇污水处理率依然较低,仅约10%。在第三届中国环境投资大会上,有关专家描述了国家"十二五"规划将要求县级镇、尤其是重点镇建立污水处理厂。目前全国范围内的县级镇有三万多个,重点镇有一万多个,新增污水处理设施的处理规模将以中小为主。因此污水处理市场的建设、运营投资均存在很大的投资空间,我国的污水处理建设市场进入高速发展期。面对巨大的水资源短缺和水污染问题,国家对水资源循环利用、水污染防治的重视程度不断提升,预计"十二五"期间的污水年处理量将达500亿立方米左右,假设运行负荷率为75%,则对应的总处理能力应接近1.9亿立方米/日。罗茨鼓风机作为一种通用的气源设备,以其显著的硬排气特性及性能范围广得到广泛应用,而且在3000吨/日以下污水处理中,鼓风机流量在100m3/min以下,一般选用罗茨鼓风机,罗茨鼓风机以其优良的性能恰好适合这一工况。鉴于此,为公司开发市场急需的、用来替代进口的、成本低、噪音小、设计先进、功耗少的污水处理用脂润滑罗茨鼓风机提供了机遇。

二、新产品简介

污水处理用脂润滑罗茨鼓风机是公司借鉴国外在该领域应用的先进技术,结合公司40余年的风机设计制造经验,应用公司专有技术自行设计、开发的具有自主知识产权的全新结构污水处理罗茨鼓风机新产品。该产品在结构和性能上得到大大的改善和提高,是当今世界的技术领先产品,具有良好性价比的产品。该风机除具有体积小、重量轻、效率高、高压不用水冷等代表国际领先水平的显著特点外,还具有零部件通用性强,品种规格少,便于批量生产的显著特点。

三、新产品技术特点

1.高效叶轮型线设计。同等叶轮直径情况下,叶轮面积利用系数做到最高;

2.风机驱动端墙板采用特殊储脂槽脂润滑结构设计。当轴承内油脂消耗后,轴承温度上升,使储脂槽内的油脂挤出至轴承内,使轴承得到新油脂,润滑恢复正常,温度下降,保证轴承安全可靠的连续运行。该结构设计已获得国家知识产权局的实用新型专利证书,名称:《一种可自给润滑脂的脂润滑罗茨鼓风机》(专利号:ZL201020603154.7)。

3.油箱采用铝合金材质,空冷结构,散热效果好,重量轻,风机不用冷却水。

四、新产品的销售经营模式

污水处理用脂润滑罗茨鼓风机的设计开发、制造加工、安装调试均由公司自主完成。公司将根据市场和公司实际情况,利用公司现有的销售模式进行拓展销售,并根据产品的销售、订单情况合理安排生产。由全资子公司美国风神鼓风机有限公司负责该产品在北美市场的销售。

五、新产品对公司的影响

1、该产品的成功开发,不仅为公司继续保持在国内罗茨风机行业的领先地位提供有力的保障,同时也对提升国内整个罗茨鼓风机行业技术水平具有重要作用,更为公司进一步占领国际市场奠定坚实的技术基础。受益于国家的节能环保产业政策,公司产品在节能环保领域的市场需求将会进一步旺盛。

2、污水处理用脂润滑罗茨鼓风机的成功研发,将对公司未来的市场拓展、业绩成长有积极意义,但不会立即对公司的经营业绩产生重大影响,对公司未来经营业绩的影响尚取决于国家相关政策、实际市场销售情况。鉴于此,敬请广大投资者注意投资风险。

六、风险提示

1、污水处理用脂润滑罗茨鼓风机虽然有一定的技术优势,但由于新产品的销售拓展存在不确定性,市场对新产品的接受程度和市场情况仍待观察。

2、目前市场上已有其他公司生产、销售与本公司功能类似的产品,公司可能会面临新产品市场占有率无法快速提高的风险。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2013年3月11日

证券代码:002450　　证券简称:康得新　　公告编号:2013-005

北京康得新复合材料股份有限公司关于增发募集资金建设的第一条ITO膜生产线投产公告

本公司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3月8日,北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)接到全资子公司张家港康得新光电材料有限公司的报告,公司增发募投的2亿平米光学膜产业集群项目第一条ITO光学膜溅镀生产线(下称:ITO膜生产线)于2013年1月开始试生产,目前产品性能已通过客户认证、质量稳定,现已正式投产。

ITO膜生产线投产将有利于充分发挥公司光学膜产业链优势,进一步提高产品市场竞争力和企业盈利能力。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司
2013年3月11日

证券代码:002147　　证券简称:方圆支承　　公告编号:2013-008

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于募集资金补充流动资金到期还款的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的最大利益,马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称"公司")于2012年9月11日召开的第二届董事会第三十次会议上审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用3,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2012年9月12日起至2013年3月11日。(详细内容见2012年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于运用募集资金暂时补充流动资金的公告》)

公司用于补充流动资金的3,800万元闲置募集资金,已于2013年3月8日归还至募集资金专用账户。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会
二〇一三年三月十一日

证券代码:603399　　证券简称:新华龙　　公告编号:2013-008

锦州新华龙钼业股份有限公司 2013年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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

●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

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称"公司")2013年第1次临时股东大会于2013年3月11日在公司会议室以现场记名投票的方式召开。

出席会议的股东或股东代理人情况如下:

出席会议的股东或股东代理人	人数(人)	所持有表决权的股份总数(万股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
出席会议的股东或股东代理人	7	14851	58.62

本次会议由公司董事会召集,公司副董事长秦丽婧女士主持。公司在任非独立董事3名出席了本次股东大会,公司全体监事及董事会秘书、证券事务代表出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《锦州新华龙钼业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数(万股)	赞成比例(%)	反对票数(万股)	反对比例(%)	弃权票数(万股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信业务的议案》	14851	100	0	0	0	0	是
2