

证券代码:000605 证券简称: \*ST四环 公告编号:2013-012

## 四环药业股份有限公司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。

一、重要提示  
在本次会议召开期间,公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:2013年3月11日上午10:30  
2.召开地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室  
3.召开方式:现场投票方式  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长小林先生  
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。  
三、会议的出席情况

四环药业股份有限公司2012年度股东大会于2013年3月11日上午10:30在北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开,会议由公司董事会召集,公司董事长张秉年先生因其他重要工作未能主持本次会议,会议由董事小林先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人1人,代表公司股份51,975,000股,占公司股份总数的55.75%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议,北京市天银律师事务所朱振武律师、王肖东律师见证了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

四、提案审议和表决情况  
(一)会议并通过了《四环药业2012年度董事会工作报告》。  
同意51,975,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对 0 股;弃权0股。  
(二)会议并通过了《四环药业2012年度监事会工作报告》。

同意51,975,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对 0 股;弃权0股。

(三)会议并通过了《四环药业股份有限公司2012年年度报告》及《报告摘要》。  
同意51,975,000股,占出席会议有表决权股份的100 %;反对 0 股;弃权0股。

(四)会议并通过了《2012年度利润分配、公积金转增股本议案》。  
经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2012年净利润为5,324,267.71元,归属于(母公司)所有者的净利润为5,219,212.72元,本年度母公司可供股东分配利润-237,948,916.03元。鉴于母公司累计可供股东分配利润为负值,2012年度利润分配预案为:2012年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意51,975,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对 0 股;弃权0股。

会议还听取了三位独立董事的述职报告。  
五、法律意见书  
1.律师事务所名称:北京市天银律师事务所  
2.律师姓名:朱振武律师、王肖东律师  
3.结论性意见:  
本所认为,公司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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四环药业股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 3 月 1 2 日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2013-004

## 江西长运股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

江西长运股份有限公司于2013年3月5日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十六次会议的通知,会议于2013年3月8日以通讯表决方式《传真》召开。会议应参加董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于向南昌农村商业银行股份有限公司青山湖支行申请2亿元综合授信额度的议案》

同意公司向南昌农村商业银行股份有限公司青山湖支行申请金额为2亿元的综合授信额度。上述授信由本公司控股股东江西长运集团有限公司提供担保。

二、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司南昌分行申请1.4亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.4亿元的综合授信额度。

三、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请2亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请金额为2亿元的综合授信额度。

四、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司南昌市象南支行申请9000万元综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司南昌市象南支行申请金额为9000万元的综合授信额度。

五、审议通过了《关于向江西银行股份有限公司南昌分行申请1.4亿元综合授信额度的议案》

江西长运股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 3 月 8 日

## 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2 0 1 3 年 3 月 1 2 日

### 1、公告基本信息

基金名称	财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金简称	财通多策略稳健增长债券
基金代码	720002
基金合同生效日	2012年7月13日
基金管理人名称	财通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金合同》、《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日	2013年3月7日
基准日基金份额净值(单位:元)	1.019元
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金可供分配利润(单位:元) 21,350,102.11元 截止基准日按照基金合同规定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 6,405,030.63元
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.08元
有关年度分红次数的说明	本次分红为2013年度第一次分红。

### 2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年3月15日
除息日	2013年3月19日
现金红利发放日	2013年3月19日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按3月15日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于3月18日起累计入其基金账户,3月19日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	(一)会议关于本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者,其红利再转换的基金份额免收申购费用。

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于3月19日划入销售机构账户。

### 3、其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额,不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。  
3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即3月15日之前,不含3月15日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改。

分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

3.3.权益登记日(含)15日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

3.4.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在不同销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

3.5.投资者可在财通基金管理有限公司网站(www.ctfund.com)查询本次分红情况,也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询。全国统一客户服务热线电话:400—820—9888。

3.6.投资者还可以向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙江民泰商业银行股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司、财通证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、爱建证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、天相投资顾问有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

### 3.7.风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

### 特此公告。

财通基金管理有限公司  
二〇一三年三月十二日

股票代码:600582 股票简称:天地科技 编号:临2013-002号

## 天地科技股份有限公司关于所聘财务审计和内控审计机构德勤华永会计师事务所有限公司转制的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司近日接到公司2012年度所聘财务审计机构和内控审计机构德勤华永会计师事务所有限公司(以下简称“原德勤华永”)有关转制为德勤华永会计师事务所 特殊普通合伙)相关事项的函。原德勤华永根据中国政府部门发布的要求,已正式转制成为一家新的特殊普通合伙企业,即德勤华永会计师事务所 特殊普通合伙)以下简称“新德勤华永”),并于2013年1月1日起,新德勤华永将取代原德勤华永成为与本公司签署相关财务审计和内控审计服务协议的一方,完全享有和承担原德勤华永在服务协议下的全部权利和义务。包括对原

德勤华永已经提供的服务承担责任),原德勤华永在服务协议项下的责任和义务则从改日起立即解除。

根据财政部、证监会、国资委《关于注册会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会〔2012〕17号)规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。

特此公告。

天地科技股份有限公司  
2 0 1 3 年 3 月 1 1 日

证券代码:000611 证券简称:四海股份 公告编号:临2013-01

## 内蒙古四海科技股份有限公司2012年度业绩预告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日—2012年12月31日  
2、预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降  
单位:人民币)元

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约5000万元—约5750万元	盈利:609.95万元
基本每股收益	亏损:约0.1554元—约0.1787元	盈利:0.02元

### 二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告经注册会计师预审计。预审计会计师事务所名称:中喜会计师事务所有限责任公司。中喜会计师事务所有限公司经过预审计后认为公司作出本次业绩的依据及过程是适当和审慎的,公司与审计机构——中喜会计师事务所有限责任公司在本次业绩预告方面不存在分歧。

### 三、业绩变动原因说明

2011年以来由于受纺织服装传统市场需求不振及银行信贷日趋收紧,人民币汇率升值速度加快,用工成本上扬等多种因素制约,影响了氨纶产品下游的纺织企业开工率,市场对氨纶产品需求受到抑制,致使氨纶企业利润大幅下降。同时新增氨纶产能进一步释放,市场竞争更趋激烈,也影响了氨纶产品售价。由于浙江四海氨纶纤维有限公司采用日本“日清纺”工艺生产氨纶丝,其产品在弹性伸长质量方面比采用其他工艺生产的氨纶丝好,但其生产成本较高。为了实现氨纶生产的规模化,降低生产成本,浙江四海氨纶纤维有限公司建设年产10000吨差别化氨纶项目。浙江四海氨纶纤维有限公司年产10000吨差别化氨纶纤维建设项目总投资6900万美元,其中通过增加注册资本投资3800万美元,自有资金投资3100万美元。

由于氨纶行业是一个周期性较强的行业,根据目前全国以及公司氨纶销售情况,以及氨纶价格走势,公司董事会认为在氨纶行情不明朗的情况下,公司不适合对外投资,故公司放弃对浙江四海氨纶纤维有限公司进行增资。2011

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2013-003

## 紫光古汉集团股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的公告

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。

2009年8月28日,公司披露了因公司涉嫌存在违反证券法律法规的行为而被中国证监会湖南监管局立案稽查的事项。

2013年3月8日,公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(〔2013〕9号),现将有关情况公告如下:

一、中国证监会《行政处罚决定书》的主要内容  
经查明,紫光古汉存在以下违法事实:

(一)2005年至2008年年度报告会计信息存在虚假记载  
1、2005年虚增主营业务收入36,694,689.82元,虚增主营业务成本6,752,513.52元,虚减营业费用756万元,从而虚增利润37,502,176.30元。其中,向北京康达家科技发展有限公司(以下简称北京康达家)虚开普通发票16,547,111.11元;向湖南紫光药业虚开普通发票13,760,341.88元;虚增主营业务收入5,209,157.42元;向某部队单位虚开普通发票6,387,236.93元;虚增主营业务收入1,543,356.10元;对湖南紫光药业756万元返利未计入2005年营业费用。

2005年紫光古汉对外公开披露年度报告中净利润为429万元。  
2、2006年虚增主营业务收入11,222,832.54元,虚增主营业务成本4,459,039.80元,从而虚增利润6,763,792.68元。其中,向湖南紫光药业虚开发票,从而虚增主营业务收入12,255,986.32元,虚增主营业务成本4,459,039.80元;向湖南紫光药业低于结算价开票解决2005年返利以及高开部分发票等。  
2006年紫光古汉对外公开披露年度报告中净利润为464.18万元。

3、2007年虚增主营业务收入5,335,384.62元,虚减财务费用880,024.00元,从而虚增利润6,215,408.62元;2007年紫光古汉子公司衡阳中药公司存在帐外发货事项,当年帐外发货额18,979,413.00元(含税),衡阳中药公司向职工借款7,826,001.00元未在报表中反映。

2007年紫光古汉对外公开披露年度报告中净利润为2081.74万元。  
4、2008年虚减财务费用1,156,933.00元,从而虚增利润1,156,933.00元;2008年紫光古汉从郑州拓诺公司拆借1200万元未在报表中反映;2008年衡阳

中药公司存在帐外发货事项,当年帐外发货金额为12,934,742.00元(含税)。

2008年紫光古汉对外公开披露年度报告中净利润为2037.45万元。  
(二)未如实披露《合资协议之补充协议》签订并实际执行相关情况  
2005年12月,在未经董事会审议的情况下,紫光古汉与湖南景达生物工程有限公司(以下简称景达生物)签订了《合资协议之补充协议》,紫光古汉承诺给予南岳制药84,796,606.08元的不良资产和84,796,606.08元负债。2006年至2008年,紫光古汉通过代南岳制药偿还债务的方式隐性执行了该协议,但并未及时披露,也未在2005年至2008年年度报告中披露该协议及其实际执行情况。2008年,为隐瞒该协议实际执行的事实,紫光古汉通过与衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司(以下简称衡阳弘湘)签订虚假土地出让金代付协议、安排南岳制药与衡阳弘湘签订虚假资产剥离协议等方式冲销了执行协议形成的应收南岳制药往来款余额。

中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据原《证券法》第一百七十七、《证券法》第一百九十三条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定,中国证监会决定:

1、责令紫光古汉改正,给予警告,并处50万元罚款;  
2、对郭元林、刘箭给予警告,并分别处以15万元罚款;  
3、对李筱波、兰学军、刘炳成给予警告,并分别处以3万元罚款;  
4、对曾毓麟、关开悉给予警告。

### 二、本公司的说明

(一)公司接受中国证监会的行政处罚,不申请行政复议和提起行政诉讼。  
(二)公司诚恳地向投资者致歉。公司将以此为鉴,严格按照《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

紫光古汉集团股份有限公司  
董事会  
2 0 1 3 年 3 月 1 2 日

股票代码:600583 股票简称:海油工程 公告编号:临2013-003

## 海洋石油工程股份有限公司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。

重要内容提示:  
一、本次会议系采取通过变更前次股东大会决议的情况。  
二、中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋石油渤海公司作为关联股东,须于本次2013年第一次临时股东大会上就下列第三(三)至第六项议案回避表决。在计算前次议案表决情况时,上述三家关联股东所持股份不计入出席股东大会有效表决权股份总数内。

一、会议的召开和出席情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议时间:  
现场会议:2013年3月11日(星期一)下午14:00—15:30;  
网络投票时间:2013年3月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
3.会议地点:北京市朝阳区光华路1号北京喜来登大酒店国九层4厅  
4.现场会议主持人:董事长刘健生  
二、出席会议的股东和代理人  
出席现场会议的股东和代理人人数 17  
所持有表决权的股份总数(股) 2,235,179,732  
占公司总股本的比例(%) 57.47  
通过网络投票出席会议的股东人数 160  
所持有表决权的股份数(股) 326,943,215  
占公司总股本的比例(%) 8.41

公司总股本为6,889,440,000股,参加本次临时股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共计177人,代表的股份总数为5,562,122,947股,占公司总股本的65.87%。  
三、表决方式:本次股东大会采取方式采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
四、公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)审议通过《关于珠海深海水洋工程装备制造基地项目可行性研究的议案》。  
审议通过珠海深海水洋工程装备制造基地项目可行性研究报告,该项目总投资约为人民币1,016,614万元,分为五期实施,本次股东大会表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
(二)审议通过《关于珠海深海水洋工程装备制造基地项目可行性研究的议案》。  
审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。  
根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”、中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票条件之相关规定,公司就是否符合非公开发行股票的条件进行逐项核对和自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

表决情况:2,540,420,059股同意,占股票总股份数的99.50%;1,337,065股反对,占股票总股份数的0.05%;11,329,103股弃权,占股票总股份数的0.04%。  
(三)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。  
审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。  
根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”、中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票条件之相关规定,公司就是否符合非公开发行股票的条件进行逐项核对和自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

表决情况:2,549,458,039股同意,占股票总股份数的99.51%;1,335,805股反对,占股票总股份数的0.05%;11,329,103股弃权,占股票总股份数的0.04%。  
(四)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。  
审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。  
根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”、中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票条件之相关规定,公司就是否符合非公开发行股票的条件进行逐项核对和自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

表决情况:355,549,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,034,213股反对,占股票总股份数的0.57%;321,800股弃权,占股票总股份数的0.09%。  
3.审议通过本次非公开发行的发行方式。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定投资者发行股票。  
表决情况:355,549,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,034,213股反对,占股票总股份数的0.57%;326,880股弃权,占股票总股份数的0.09%。  
3.审议通过本次非公开发行的发行数量。  
本次非公开发行股票数量为不超过6,000万股,拟募集资金总额不超过人民币35亿元。在该发行范围内,董事会将根据股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构、承销商根据实际情况协商确定最终发行数量。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本除权、除息事项,本次非公开发行的发行数量将进行相应调整。

0.57%;326,880股弃权,占股票总股份数的0.09%。  
4.审议通过本次非公开发行的发行对象及认购方式。  
本次非公开发行的发行对象为:包括本公司控股股东中国海洋石油总公司(以下简称“中国海洋”)在内不超过10名(含)不超过10名(含)机构投资者,包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定的法人、自然人或其他合格的投资者。具体发行对象将由董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士在中国证监会备案无异议后,按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定,根据发行对象具体申购报价情况进行确定。

所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。中国海洋承诺认购本次非公开发行的股票数量不低于本次发行总股份的70%。  
表决情况:355,549,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,061,413股反对,占股票总股份数的0.58%;299,680股弃权,占股票总股份数的0.08%。  
5.审议通过本次非公开发行股票的价格与定价方式。  
本次非公开发行的发行价格不低于董事会第十六次会议决议公告日。

本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。  
所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。中国海洋承诺认购本次非公开发行的股票数量不低于本次发行总股份的70%。  
表决情况:355,549,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,061,413股反对,占股票总股份数的0.58%;299,680股弃权,占股票总股份数的0.08%。

6.审议通过本次非公开发行股票的数量及期限安排。  
本次非公开发行股票的数量不超过本次非公开发行募集资金总额的10%。  
表决情况:355,549,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,034,213股反对,占股票总股份数的0.57%;326,880股弃权,占股票总股份数的0.09%。  
7.审议通过本次非公开发行的募集资金用途。  
本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币25亿元,该等募集资金在扣除发行费用后,计划全部用于珠海深海水洋工程装备制造基地项目。该项目将由珠海子公司实施。

为了保证募集资金投资项目顺利实施,保护公司全体股东的利益,在本次募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。  
募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于公司募集资金项目的实际投资额,不足部分由公司以自筹资金解决;若实际募集资金净额超过公司募集资金项目的实际投资额,超出部分将用于补充公司流动资金。  
表决情况:355,552,505股同意,占股票总股份数的99.34%;2,030,953股反对,占股票总股份数的0.57%;326,880股弃权,占股票总股份数的0.09%。

8.审议通过本次非公开发行的股票发行安排。  
表决情况:355,549,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,034,213股反对,占股票总股份数的0.57%;326,880股弃权,占股票总股份数的0.09%。  
9.审议通过本次非公开发行的股票发行安排。  
表决情况:355,549,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,034,213股反对,占股票总股份数的0.57%;326,880股弃权,占股票总股份数的0.09%。

10.审议通过本次非公开发行的股票发行安排。  
表决情况:355,559,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,075,413股反对,占股票总股份数的0.58%;275,680股弃权,占股票总股份数的0.08%。  
9.审议通过本次非公开发行的股票发行安排。  
表决情况:355,549,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,034,213股反对,占股票总股份数的0.57%;326,880股弃权,占股票总股份数的0.09%。

10.审议通过本次非公开发行的股票发行安排。  
表决情况:355,559,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,075,413股反对,占股票总股份数的0.58%;275,680股弃权,占股票总股份数的0.08%。  
9.审议通过本次非公开发行的股票发行安排。  
表决情况:355,549,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,034,213股反对,占股票总股份数的0.57%;326,880股弃权,占股票总股份数的0.09%。

10.审议通过本次非公开发行的股票发行安排。  
表决情况:355,559,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,075,413股反对,占股票总股份数的0.58%;275,680股弃权,占股票总股份数的0.08%。  
9.审议通过本次非公开发行的股票发行安排。  
表决情况:355,549,245股同意,占股票总股份数的99.34%;2,034,213股反对,占股票总股份数的0.57%;326,880股弃权,占股票总股份数的0.09%。

海洋石油工程股份有限公司  
董事会  
二〇一三年三月十一日