

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2013-019

## 武汉南国置业股份有限公司关于股权解押的公告

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。

武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月25日接到控股股东许晓明先生直接持有公司股份39861.11万股,占公司总股本的41.45%)的通知,许晓明先生于2012年3月23日为公司子公司武汉南国商业发展有限公司向中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行贷款4000万元提供担保而质押的公司流通股1800万股,已于2013年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除证券质押登记手续。

截至本公告日,许晓明先生累计被质押的公司股份合计25100万股,占其合计持有公司股份的62.97%,占公司总股本的26.10%。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2013-015

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于归还募集资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)2012年9月27日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司将人民币11,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月,自2012年9月28日至2013年3月28日止。

在此次闲置募集资金补充流动资金期间,公司对该笔资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。

2013年3月25日,公司将11,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-017

## 成都三泰电子实业股份有限公司关于控股股东解除股权质押的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月26日收到公司控股股东补建先生通知,获悉补建先生将其于2013年2月21日质押予中国民生银行股份有限公司成都分行的本公司无限售条件流通股400万股、高管锁定股1,500万股,合计1,900万股股份解除质押。上述股权质押解除登记手续已于2013年3月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

补建先生持有本公司股份6,624万股,占公司总股本18,591.95万股的35.63%,其中有限售流通股—高管锁定股4,968万股,无限售流通股1,656万股。本次解除质押的1,900万股占公司总股本的10.22%,本次解除质押后,补建先生继续持有处于质押状态的本公司股份4,300万股,占公司总股本23.12%。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董 事 会  
二〇一三年三月二十六日

股票简称:龙星化工 证券代码:002442 公告编号:2013-017

## 龙星化工股份有限公司关于非公开发行股票批复失效的公告

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

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月18日经中国证监会发行审核委员会审核并获得无条件通过。2012年9月27日收到中国证监会《关于核准龙星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1263号),核准公司非公开发行不超过6750万股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。

鉴于目前资本市场的变化,公司二级市场股票价格自2012年9月以来一直低于发行底价,公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成非公开发行股票事宜。因此中国证监会《关于核准龙星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1263号)到期失效。

根据相关规定,公司后续若再推出融资计划,须重新召开董事会和股东大会审议发行方案,并按规定进行披露后上报中国证监会核准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董 事 会  
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2013-005

## 山东登海种业股份有限公司2013年度(第一季度)业绩预告

三、业绩变动原因说明

控股子公司山东登海先锋种业有限公司销售收入较去年同期大幅增长。母公司玉米种子销售收入比去年同期增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算,公司2013年一季度实际盈利情况以公司2013年第一季度报告数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 3 月 2 6 日

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2013-005

## 海宁中国皮革城股份有限公司关于全资子公司哈尔滨海宁皮革城有限公司注册成立的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过《关于成立哈尔滨海宁皮革城有限公司的议案》,同意成立哈尔滨海宁皮革城有限公司,由其负责哈尔滨海宁皮革城筹建工作。详见公司于2013年3月14日披露的编号为2013-004的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

日前,该公司的注册登记手续已全部办理完毕,具体情况如下:

1、名称:哈尔滨海宁皮革城有限公司

2、注册号:230100100057608

3、住所:哈尔滨市道里区群力园区洪湖路1号

4、法定代表人姓名:殷晓红

5、注册资本:人民币壹亿元整

6、出资方与出资比例:公司以货币出资壹亿元人民币,占注册资本100%。

7、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:市场开发和建设经营管理,投资管理,物业管理,房地产开发经营,行政法规和国务院决定的前置审批项目除外)。

9、批准设立机关:哈尔滨市工商行政管理局

10、其他股东情况介绍:无

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司  
董 事 会  
2013年3月26日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2013-007

## 福建众和股份有限公司关于控股子公司名称及经营范围变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

2013年3月26日,公司接到控股子公司厦门市昂石贸易有限公司报告,厦门昂石的公司名称变更为“厦门众和新能源有限公司”,经营范围增加了“新能源技术研发及设计”业务,前述变更已办理完成工商变更手续,并取得新的《企业法人营业执照》,新营业执照主要内容如下:

1、名称:厦门众和新能源有限公司

2、住所:厦门市思明区槟榔西里197号第一层D10单位

3、法定代表人:许建成

4、注册资本:10180万元整

5、经营范围:新能源技术研发及设计、批发零售;建筑材料、机械电子设备、针织纺织品、服装鞋帽、装饰材料、环保产品、农副产品(不含粮食和种子)、消防器材、金属制品、工艺美术品、化工材料(不含需经前置许可的化学药品)、五金交电、日用百货。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

厦门众和新能源有限公司为公司控股子公司,目前,公司持有其50.88%股权。本次名称及经营范围变更更有利于更好地推动公司新能源业务的发展。

特此公告。

福建众和股份有限公司董 事 会  
二〇一三年三月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2013-017

## 北京四维图新科技股份有限公司关于控股子公司已完成工商变更登记公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过《关于以超募资金增资中寰卫星导航通信有限公司的议案》,同意公司使用超募资金6224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司(下称“中寰卫星”),增资完成后公司持有中寰卫星51%的股权。

现中寰卫星完成工商变更登记手续,并取得由中华人民共和国国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》,注册号:100000000038929,《企业法人营业执照》工商登记的信息如下:

1、名称:中寰卫星导航通信有限公司

2、住所:北京市海淀区北四环西路67号

3、法定代表人姓名:何凌

4、注册资本:4650万元

5、实收资本:4650万元

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:从事卫星导航定位业务;通信设备的销售;通信和网络的设计、安装、系统集成、维修、工程承包、技术咨询、软件开发、计算机软硬件的销售;资产受托管理。

8、成立日期:2004年6月8日

9、营业期限:2004年6月8日至2024年6月8日

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司  
董 事 会  
2013年3月26日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2013-014

## 荣信电力电子股份有限公司2013年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日

2、预计的业绩:同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:70%—100%	盈利:4,016.54万元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经注册会计师预审计。

荣信电力电子股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 3 月 2 7 日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2013-018

## 四川科伦药业股份有限公司关于举行2012年度业绩网上说明会公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(下称“公司”或“科伦药业”)已于2013年3月19日发布2012年度报告。为便于广大投资者更深入地了解公司情况,公司定于2013年3月29日(星期五)下午15:00—17:00举行2012年度业绩网上说明会。

本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录公司投资者关系互动平台 <http://irm.pswn.net> 参与交流。

公司出席本次年度业绩网上说明会的人员有:

董事总经理 程志鹏先生

副总经理 陈得光先生

副总经理/董事会秘书 熊鹰先生

副总经理/财务总监 冯伟先生

独立董事 张腾文女士

保荐代表人 张胜先生

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董 事 会  
2013年3月26日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-012

## 北京科锐配电自动化股份有限公司关于项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、项目概况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年1月23日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上发布了《关于项目中标的提示性公告》(公告编号:2013-003),公告公司在“国家电网公司各省(地区)2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目”活动中中标以下项目,截至目前,公司已全部收到以下项目的中标通知书。

招标项目名称	招标编号	公司中标产品
国家电网公司辽宁公司2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	GWXY-LN-1301	10kV电缆分支箱(包2)、10kV负荷开关(包1)、10kV柱上断路器(包2)、环网柜(包6)、美式箱变(包1)、欧式箱变(包1)、非晶合金变压器(包2)、箱式开闭所(包6)
国家电网公司河南电网2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	1713AA	非晶合金变压器包5、美式箱变包3、欧式箱变包3、柱上断路器(分界)包1、箱式开闭所包6
国家电网公司安徽公司2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	GWXY-AH-1213AA	10kV变压器包1、10kV箱式变电站包1、10kV箱式变电站包1、10kV柱上断路器包10、柱上负荷开关包4、环网柜包1、箱式开闭所包1、电缆分支箱包3
国家电网公司山东电力集团公司2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	GWXY-SD-1301	10kV变压器包4、箱式开闭所包9
国家电网公司新疆电网2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	GWXY-XJS-1301	配电变压器包3、箱式变电站包2
国家电网公司甘肃电网2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	2713AA	交流变压器包1
国家电网公司江西电网2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	GWXY-JX-1813AA	箱式变电站(美式)包1、柱上断路器(美式)包2
国家电网公司天津电网2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	tzxl2012051	负荷开关包2、箱式开闭所普通型包2

国家电网公司河北电力公司2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	GWXY-HE-1301A	10kV非晶合金变压器包2、箱式变电站(欧式)包1
国家电网公司黑龙江电网2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	GWXY-JL-1301AA	10kV变压器包7
国家电网公司福建电网2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	XMZB-WZ13AA	10kV真空柱上负荷开关包1
国家电网公司四川公司2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	CDL-201301WZ01(K)	环网柜包2
国家电网公司冀北电力有限公司2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	GWXY-JB-1301	箱式变电站(美式)包3
国家电网公司青海公司2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	2813AA	箱式变电站包1
国家电网公司宁夏公司2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	GWXY-NX-1301	箱式变电站包1

二、中标项目对公司业绩的影响

根据中标数量及报价测算,此次中标总金额约为3.87亿元人民币,占公司2012年营业收入的34.54%。上述项目的履行将对公司2013年营业收入和营业利润产生一定的积极影响,对公司业务的独立性不产生重大影响。

三、中标项目风险提示

上述项目中部分省(地区)暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、项目中标通知书

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董 事 会  
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2013-002

## 鞍山重型矿山机器股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售股份的数量为1098.00万股,占公司股份总数的16.15%;

2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年3月29日(星期五);

一、首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】313号核准,鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票1,700.00万股,每股发行价格为人民币25.00元,其中网下配售340.00万股,为本次发行数量的20%,网上发行1360.00万股,为本次发行数量的80%。《深圳证券交易所深证上【2012】年69号文同意,公司首次公开发行人民币普通股股票于2012年3月29日在深圳证券交易所中小企业板上上市。

2012年6月29日,公司首发网下配售的股票340.0万股解除限售。

截至本公告发布之日,公司总股本为6,798.00万股,其中尚未解除限售的股份数量为4,000.00万股。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份的相关承诺

中国—比利时直接股权投资基金(有限合伙)、上海金澳股权投资管理企业(有限合伙)、本企业将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定,依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司(简称“鞍重股份”)本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内,本企业将不转让及委托他人管理本企业所持有的鞍重股份的股份,也不由鞍重股份回购该股份。

阮春娟、甘霖自愿出具承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其所持发行人的股份,也不会要求发行人收购其所持股份。

2、上述承诺履行情况

本次申请解除限售股份的股东均严格履行作出的上述各项承诺。

3、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金的情

形,公司也未发生对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2013年3月29日;

2、本次解除限售股份的数量为1098.00万股,占公司股份总数的16.15%;

3、本次申请解除限售股份的股东为5名:其中境内法人股东3名,自然人股东2名;

4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(万股)	本次可解除限售的股份数量(万股)
1	中国—比利时直接股权投资基金	500.00	500.00
2	芜湖瑞业股权投资基金(有限合伙)	258.00	258.00
3	上海金澳股权投资管理企业(有限合伙)	40.00	40.00
4	阮春娟	220.00	220.00
5	甘霖	80.00	80.00

四、保荐机构核查意见

公司保荐机构海通证券核查意见如下:经核查,本保荐机构认为,鞍重股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺;本次解除限售股份不存在质押或冻结情况;本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对鞍重股份本次限售股份上市流通申请无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表;

4、保荐机构的核查意见。

鞍山重型矿山机器股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年三月二十五日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2013-013

## 山东三维石化工程股份有限公司2012年度权益分派实施公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年度权益分派方案已获2013年3月20日召开的2012年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2013年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。本次权益分派的实施距离2012年度股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过2个月。

现将具体权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本168,922,342股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.950000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)1个月以内,每10股补缴税款0.150000元;持股1个月以上至1年(含)1年,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为168,922,342股,分红后总股本增至253,383,513股。

二、本次权益分派股权登记日与除权除息日

1、股权登记日:2013年4月2日

2、除权除息日:2013年4月3日

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年4月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次分派转增股于2013年4月3日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾部数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年4月3日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

山东三维石化工程股份有限公司董 事 会  
二〇一三年三月二十六日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-007

## 物产中拓股份有限公司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。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2013年3月26日上午9:00。

2、召开地点:长沙市五一大道235号湘城中央1号楼公司428会议室。

3、召开方式:现场记名投票。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长袁仁军先生。

6、股权登记日:2013年3月21日。

7、出席情况:出席本次会议的股东(含代理人)共计3人,代表股份197,602,901股,占公司有表决权股份总数的59.77%。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案(详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-58公告)。

为满足控股子公司业务发展的需要,经初步测算,2013年公司拟对21家控股子公司提供担保额度共计220,500万元,在此额度内,可在上述控股子公司之间调剂使用,担保有效期自股东大会批准起一年内有效。

表决情况:同意197,602,901股,占出席会议股东所持有有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

2、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案(详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-57公告)。

表决情况:同意197,602,901股,占出席会议股东所持有有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

3、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案(详见2013年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-05公告)。

由于该议案涉及公司与浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“浙江物产国际”)、华菱控股集团(以下简称“华菱控股”)的关联交易,关联股东浙江物产国际、华菱控股回避了表决。

表决情况:同意22,028,125股,占出席会议股东所持有有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

4、关于修订公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的议案(详见2013年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-04公告)。

表决情况:同意197,602,901股,占出席会议股东所持有有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所;

2.律帅姓名:唐建平、董亚杰;

3.结论性意见:公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;公司2013年第一次临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;公司2013年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件:

1、公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具 关于物产中拓股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

物产中拓股份有限公司董 事 会  
二〇一三年三月二十七日