

证券代码:000750

证券简称:国海证券

公告编号:2013-17

## 国海证券股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2013年4月16日下午14:00。

(二)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn/>。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年4月15日下午15:00至2013年4月16日下午15:00期间的任意时间。

(三)召开地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(五)主持人:公司董事会。

(六)主持人:张德胜先生。

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

(七)出席本次会议的股东及股东代理人共计19人,代表股份1,242,580,010股,占公司有表决权股份总数的42.23%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份1,153,076,317股,占公司有表决权股份总数的64.3475%;通过网络投票的股东共14人,代表股份89,503,693股,占公司有表决权股份总数的4.9488%。

(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

(九)议案审议表决情况

①本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

②会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

1.关于审议公司2012年度董事工作报告的议案

同意:1,242,551,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权8,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

表决结果:该议案获得通过。

2.关于审议公司2012年度董事工作报告的议案

同意:1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

表决结果:该议案获得通过。

3.关于审议公司2012年度财务决算报告的议案

同意:1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

表决结果:该议案获得通过。

4.关于审议公司2012年年度报告及摘要的议案

同意:1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

表决结果:该议案获得通过。

5.关于审议公司2012年度利润分配方案的议案

经中岳会计师事务所有限责任公司审计,公司2012年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为133,388,654.72元,母公司净利润为106,492,947.50元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》和中国证监会的有关规定,公司按母公司年度净利润的10%分别提取法定盈余公积10,649,294.75元,一般风险准备金10,649,294.75元,交易风险准备金10,649,294.75元,加上母公司年初未分配利润1,052,963,488.81元,减去2012年度向股东分配的2011年度利润1,030,331,912.05元,母公司2012年的未分配利润为88,176,640.16元。根据中国证监会的规定,证券公司可分配利润中自有资金应占权益部分,不得用于发放工资及奖金,扣减累积公允价值变动收益部分后,按母公司可分配利润的30%计提。

综合股东利益和公司发展等因素,同意公司2012年度利润分配方案如下:

以公司截止2012年12月31日总股本1,791,551,572股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),不进行现金股利分配,并分配利润3,583,758,547.16元,剩余未分配利润34,418,093.55元转入下一年度;2012年度公司不进行资本公积转增股本。

同意:1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对18,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%;弃权2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果:该议案获得通过。

6.关于审议公司2013年度证券自营规模与风险管理制度的议案

根据公司资产和净资产状况,依照国家有关法律法规之规定,在公司以净资产为核心的风控指标符合监管要求的前提下,同意年度证券自营投资规模与风险限额如下:

①固定收益类证券初始投资规模不超过公司净资产的300%;风险限额为该初始投资总规模的3%。

②权益类证券及证券衍生品初始投资规模不超过公司净资产的30%;风险限额为该初始投资总规模的10%。

8.同意继续授权董事会议春林不超过1年的短期债券与回购、银行承兑、货币基金等、新股(债)申购、发行业务被动包销等业务使用额度,不受上述规模限制,但须在法律、法规允许范围内,中签的新股(债),须在上市后10个工作日内售出。如未按时售出,则纳入对投资额度予以管理。

同意授权公司经营存在上述限额内,依照国家法律法规与公司规章制度,根据市场分析判断进行证券自营投资业务,交易后及时平仓,本次授权,一直有效。

同意:1,242,524,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%;反对44,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

表决结果:该议案获得通过。

7.关于聘任天信会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,年度财务报

告审计费用为人民币50万元,内部控制审计费用为15万元。

同意:1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

表决结果:该议案获得通过。

8.关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

2012年5月19日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,确定公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。为保证公司本次非公开发行股票工作的连续性和有效性,同意将非公开发行股票决议的有效期限延长12个月,即有效期限延长至2014年5月9日。

同意:1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

表决结果:该议案获得通过。

9.关于继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案

2012年5月19日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案》,确定公司本次非公开发行股票有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。为保证公司本次非公开发行股票工作的连续性和有效性,同意继续授权董事会全权办理有关法律规范范围内全权办理非公开发行股票的相关事宜,将2011年年度股东大会的授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权期限延长12个月,即有效期限延长至2014年5月9日,股东大会的具体授权事项不变。

本议案由股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意775,860,994股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

表决结果:该议案获得通过。

关联股东广西投资集团有限公司回避表决。

关联股东广西投资集团有限公司回避表决。

会议分别通过了《关于独立董事的2012年度述职报告》。

二、律师出具的法律意见

三、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

①律师姓名:罗小川、刘洋

②律师意见:本次股东大会召集和召开程序、出席会议股东的资格与召集人资格、本次股东大会的召集和召开程序及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《国海证券股份有限公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)2012年度股东大会各项会议资料。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一三年四月十七日

证券代码:000983

证券简称:西山煤电

公告编号:2013-008

## 山西西山煤电股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年3月19日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。公告编号:2013-005),定于2013年4月23日以现场投票的方式,召开2012年度股东大会。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司2012年度股东大会提示公告。

一、召开会议的基本情况

1、召开时间:2013年4月23日(星期二)上午9:00

2、召开地点:山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:采取现场投票表决的方式

5、出席会议对象:

①本次股东大会的股权登记日为2013年4月16日。截止2013年4月16日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

②董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

1、2012年度董事会工作报告

2、2012年度监事会工作报告

3、2012年度报告及摘要

4、2012年度财务决算报告

5、2012年度利润分配预案

6、听取2012年度独立董事述职报告

7、关于将2012年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案

8、公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订2013年度《综合服务协议》的议案

9、关于2013年日常关联交易预算情况的议案

上述第七至第九项议案属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联

股东将在股东大会上对该议案回避表决。

10、关于选聘会计师事务所及支付报酬的议案

11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

有关上述议案的具体内容详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>《山西

证券代码:601188

股票简称:龙江交通

编号:临2013-015

## 黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会董事任期已于2013年2月25日届满,公司于2013年3月13日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(详见编号为临2013-011号公告)。公司将于近日启动董事会换届程序,为顺利完成董事会换届选举,公司董事会根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会决议》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定,现将公司第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本届换届选举的程序、董事候选人的任职资格等事项公告如下:

一、第二届董事会组成

按照《公司章程》的规定,公司第二届董事会将有9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

按照《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东,可向公司第一届董事会推荐第二届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司已发行在外股份1%以上的股东可向公司第一届董事会提名推荐本公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

四、本次换届选举的程序

1.推荐人在本公告发布之日起7日内(即2013年4月24日前)以本公告约定的方式向公司第一届董事会推荐董事候选人并提交相关材料。

2.在上述推荐程序届满后,公司董事会会、薪酬与考核委员会对推荐的董事候选人进行资格审查并形成书面意见,对于符合资格的董事人选,董事会将根据定的人选召开董事会以确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人还应依法作出相关声明;

4.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知前,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》)报送上海证券交易所进行审核,其材料经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

五、董事候选人任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任本公司的董事:

1.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被判处政治权利,执行期满未逾5年;

3.担任被吊销营业执照的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7.国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的;

8.法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事相关任职资格之外,还必须满足下述条件:

1.根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的资格;

3.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则;

4.具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验;

5.通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;

6.公司章程规定的其他条件;

7.独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:

(一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及与其直系亲属;

(三)在直接或间接持有本公司发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(五)为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

6)《公司章程》规定的其他人;

7)中国证监会认定的其他人。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1.《董事候选人推荐书(附件)》;

2.推荐董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件;

3.推荐董事候选人的身份证明复印件;

4.能证明符合本公告规定的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则需提供其身份证明复印件;

1.如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;

2.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);

3.股票账户卡复印件。

(三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2.推荐人必须在2013年4月24日16:30前将相关文件送达或邮寄(以哈尔滨本地邮戳为准)至本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系地址:哈尔滨市道里区群力第五大道1688号

邮政编码:150070

联系人:张兴学 吴丽杰 周文晶

联系电话:0451-51688007

传真:0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013年4月16日

证券代码:000429,000429

证券简称:粤高速A.B

公告编号:2013-016

## 广东省高速公路发展股份有限公司 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:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2013年4月16日(星期二)上午9:30。

2.会议召开地点:本公司会议室(广州市珠江新城珠江东路32号广州国际会议展览中心)。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.会议主持人:公司董事会。

5.主持人:董事长李兆元先生。

(六)会议通知刊登在2013年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共8人,代表股份545,413,813股,公司有表决权总股份1,257,117,748股的43.39%。其中,出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份545,084,963股,占公司总股本的43.39%。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意:545,084,963股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。</