

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2013-021

## 深圳英飞拓科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司 以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议通知于2013年4月11日以传、邮件的方式发出,会议于2013年4月16日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱永峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议:

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过 关于使用自有资金投资理财的议案。

具体内容见公司于2013年4月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司 董 事 会  
2013年4月17日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2013-022

## 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于使用自有资金投资理财的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司 以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》,具体内容公告如下:

一、概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设的情况下,提高公司资金使用效益,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过2.5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为保本型银行理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

投资品种的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该授权在董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

(1)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无偿担保为投资标的的银行理财产品。

2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过2.5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资理财的意见

1、独立董事的独立意见:

公司本次拟投资理财产品的资金为公司自有资金,公司在保证正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况;公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财的安全性可以得到保证。因此,同意公司在2.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

2、监事会发表意见如下:

公司资金状况和现金流情况良好,不存在重大财务风险,使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品,有利于提高资金的利用效率和收益。因此,同意公司在2.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

五、备查文件

1、第二届董事会第三十九次会议决议;

2、第二届董事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于使用自有资金投资理财的独立意见。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司 董 事 会  
2013年4月17日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2013-023

## 深圳英飞拓科技股份有限公司 第二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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司 以下简称“公司”)会议通知及会议资料已于2013年4月11日以电话及电子邮件方式向各位监事发出,会议于2013年4月16日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭曜凌主持会议,董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》。

公司资金状况和现金流情况良好,不存在重大财务风险,使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品,有利于提高资金的利用效率和收益。因此,同意公司在2.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月十七日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2013-025

## 浙江永强集团股份有限公司 关于以自有资金对冯海斌提供财务资助的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、财务资助的概述

1、为了更加合理利用流动资金,取得良好的资金收益,公司决定委托中国农业银行股份有限公司临海市支行 以下简称“农行”)向冯海斌先生贷款人民币陆仟柒佰万元。

2、公司于2013年1月10日召开的2013年第一次临时股东大会会议并通过了《关于利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务的议案》,公司股东大会审议并授权公司管理层购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务,最长期限不得超过2年,委托贷款业务的贷款期限不超过2年,且应取得充分有效的质押或担保。购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务资金总额不超过人民币6亿元,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过1亿元人民币。

3、经调查,冯海斌与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系。本次财务资助不构成关联交易。

二、被资助对象的基本情况

冯海斌先生,中国国籍,为浙江南洋科技股份有限公司 股票代码:002389,以下简称“南洋科技”)的股东,截止目前为止,持有南洋科技17,550,000股,占总股本的7.04%。

截止2012年12月31日,南洋科技资产总额1,712,588,873.83元、负债总额130,778,222.53元、所有者权益1,581,810,651.30元,归属于母公司所有者权益1,539,119,695.03元。2012年营业收入358,579,062.90元、利润总额76,622,109.53元、净利润65,225,067.00元,归属于母公司所有者的净利润61,831,870.73元。

三、委托贷款的主要内容

贷款金额:陆仟柒佰万人民币;

贷款期限:1年;

贷款年利率:9.2%;

贷款用途:购置

四、担保措施

冯海斌将持有南洋科技的1,000万股质押股票以及合同条款及约定追加质押的股票,质押股票产生的派生权益;因质押股票送股、公积金转增、追加股权等派生股权;基于质押股票产生的股息、红利,其他因质押股票而产生的派生权益等作为质押标的。当出质股权的市值跌至10,050万元以下,质权人有权要求出质人在三个工作日内提供等值的保证金或者追加质权人认可的其他担保。

保证人圣航科技股份有限公司提供连带责任保证。

五、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

为了更加合理利用流动资金,取得良好的资金收益,公司决定通过农行委托贷款给冯海斌。

经过对冯海斌先生财产情况的调查与评估,同时冯海斌提供的股权质押及圣航科技股份有限公司提供担保,认为本次委托贷款风险较小。

此次委托贷款有利于降低公司财务费用,对公司整体效益的提升具有积极作用。

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2013-020

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的部分超募资金和自有闲置资金 供中超募资金不超过1亿元)购买一年以内保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及以无偿担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

1、2013年4月15日,公司出资1,000万元购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51344号理财产品。具体情况如下:

1、存款本金:1,000万元 (人民币壹仟万元整)

2、交易日:2013年4月15日

3、起息日:2013年4月15日

4、到期日:2013年4月28日

5、预期收益率: 年利率4.30%

6、收益分配:投资者持有本理财产品至到期日或提前终止日,招商银行保障理财本金,并在到期日后或提前终止日后3个工作日内将理财本金和理财收益划转至投资者指定账户。

7、收益类型:保本浮动收益类。

8、投资方向:本理财产品资金由招商银行投资于我国银行间市场信用等级较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、公司债等其它金融资产。

9、资金来源:公司部分闲置超募资金。

10、关联关系说明:公司与招商银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司在保障公司日常运营运作和研发资金需求及确保不影响超募资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置的超募资金购买保本型理财产品,风险较低。公司本次投资理财产品已综合考虑公司投资项目计划和产品赎回的灵活性,因此不会影响到公司日常生产经营,并有利于提高募集资金的使用效率和收益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2012年4月1日,公司分别用1,000万元自有闲置资金购买中国农业银行“中国农行”“金钥匙-本利丰”2012年第80期利和2012年第84期理财产品。详情请参见刊登于2012年4月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《关于购买银行理财产品的公告》。这两款理财产品分别于2012年6月8日、2012年9月28日到期。

2、2012年5月15日,公司出资1,000万元自有闲置资金购买中国农业银行“金钥匙-本利丰”2012年第104期理财产品。详情请参见刊登于2012年5月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《关于购

买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2012年8月15日到期。

3、2012年5月31日,公司出资1,000万元自有闲置资金购买中国农业银行“金钥匙-本利丰”2012年第119期理财产品。详情请参见刊登于2012年6月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2012年7月9日到期。

4、2012年6月8日,公司出资1,000万元自有闲置资金购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51239号理财产品。详情请参见刊登于2012年6月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2012年7月24日到期。

5、2012年7月3日,公司出资1,000万元自有闲置资金购买中国农业银行“金钥匙-本利丰”2012年第158期人民币理财产品详情请参见刊登于2012年7月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年1月3日到期。

6、2012年7月10日,出资1,000万元自有闲置资金购买中国农业银行“金钥匙-本利丰”2012年第172期人民币理财产品。详情请参见刊登于2012年7月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年1月9日到期。

7、2012年8月6日,公司出资1,000万元自有闲置资金购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51253号理财产品。详情请参见刊登于2012年8月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2012年9月21日到期。

8、2012年8月31日,公司出资1,000万元自有闲置资金购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51261号理财产品。详情请参见刊登于2012年9月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2012年10月23日到期。

9、2013年3月8日,公司出资3,650万元部分超募资金购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51325号理财产品。详情请参见刊登于2013年3月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年4月9日到期。

10、2013年4月10日,公司出资2,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙-如意”2013年第12期英镑汇率挂钩人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2013年7月31日到期。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、公司第五届监事会第五次决议决议;

3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

4、民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司部分超募资金使用计划的核查意见。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月十七日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2013-025

## 浙江巨龙管业股份有限公司 关于举行2012年度业绩网上说明会的公告

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,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。

为了与广大投资者进行充分交流和沟通,公司能够更多、更广泛地听取到投资者对公司的意见和建议,根据《深圳证券交易所中小企业板上公司规范运作指引》的规定,公司定于2013年4月26日(星期三)下午14:00至16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址:<http://irm.p5w.net>

出席本次年度说明会的人员包括:公司董事长吕仁高先生、总经理吕成杰先生、财务总监吕文仁先生、董事会秘书郑亮先生、独立董事陆竞红先生、长城证券有限责任公司保荐代表人崔胜朝先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司 董 事 会  
2013年4月16日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2013-027

## 浙江巨龙管业股份有限公司 关于《召开2012年度股东大会通知》的更正公告

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,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。

浙江巨龙管业股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年4月16日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:2013-023)以下简称“《公告》”,公告中存在错误,现将股东大会通知中的序言及“一、3、“一、6、(一)、“三、2”四处作如下更正:

原文:

浙江巨龙管业股份有限公司 以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2013年4月15日召开,会议决议于2012年5月8日在公司三楼会议室召开2012年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

3、会议时间:2012年5月8日 星期三上午9点30分

6、出席对象:

①截至2012年5月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的,可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书样式附后)。

三、会议登记方法

2、登记时间:2012年5月7日上午8:30至11:00;下午2:00至4:00

现修改为:

浙江巨龙管业股份有限公司 以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2013年4月15日召开,会议决议于2013年5月8日在公司三楼会议室召开2012年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

3、会议时间:2013年5月8日 星期三上午9点30分

6、出席对象:

①截至2013年5月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的,可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书样式附后)。

三、会议登记方法

2、登记时间:2013年5月7日上午8:30至11:00;下午2:00至4:00

更正后的《浙江巨龙管业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

浙江巨龙管业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司 董 事 会  
2013年4月16日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2013-028

## 浙江巨龙管业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

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,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。

浙江巨龙管业股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年4月16日公布了2012年度报告,为便于广大投资者深入了解公司情况,公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

1、接待日:2013年5月8日 星期三2012年度股东大会召开期间

2、接待时间:接待日当天下午1:30-3:30

3、接待地点:金华市婺城区临江西工业园浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室(届时会有人员指引)

4、登记预约:参与与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。联系人:郑亮、柳钦芝;电话:0579-82200256、82201396;传真:0579-82201396。

5、来访问证:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将来访投资者的上述证明文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员:公司董事长吕仁高先生、总经理吕成杰先生、董事会秘书郑亮先生、财务总监吕文仁先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

浙江巨龙管业股份有限公司 董 事 会  
2013年4月16日

丰东股份 证券代码:002530 公告编号:2013-017

## 江苏丰东热技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司 以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2013年4月12日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出,会议于2013年4月15日上午9:30在公司行政楼会议室 ①以现场结合通讯表决方式召开,出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,其中6名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、徐仕俊以现场表决方式出席会议,董事木村良三、郭静、张广仁、李心合、徐跃明、冯锡以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持,公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司与日本IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd.签署<合资意向书>的议案》

经审议,全体董事认为公司与日本IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd.以下简称“TMS”)签署《合资意向书》有利于进一步提升公司竞争力和影响力,意向书的签署对公司近期生产经营无实质性影响;公司应进一步完善细化可行性论证,综合考虑国内市场需求及市场增量评估,与日本IMS进行深入磋商并达成一致结论。同意公司与日本IMS签署《合资意向书》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

关于签署合资意向书的公告》(公告编号:2013-018)刊载于2013年4月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

江苏丰东热技术股份有限公司 董 事 会  
2013年4月15日

丰东股份 证券代码:002530 公告编号:2013-018

## 江苏丰东热技术股份有限公司 关于签署合资意向书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、风险提示

1、本次签订的仅为意向书,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,意向书付诸付诸实施和实现过程中均存在变动的可能性。

2、本意向书仅作为双方开展初步合作的依据,具体合作事项尚需协议双方进一步磋商后签署相关正式合同,并需视合同标的的金额情况,履行公司审议、决策等前置程序(董事会、股东大会)。

3、合作条件以最终签订的合作协议为准。

二、意向书签署情况

经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,公司于2013年4月15日与日本IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd. 以下简称“TMS”)签订了《合资意向书》。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-020

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于2012年度股东大会增加临时提案的公告 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司 以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2013年3月28日审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。公司将于2013年4月25日召开2012年度股东大会,会议议题已于2013年3月30日在中国证券报、证券时报进行了公告。

1、本次增加临时提案的相关情况

2013年4月15日,公司董事会收到董事王祥伟先生(持股9.7%)提交的《关于增加2012年度股东大会临时提案的议案》,提议本次股东大会增加《关于提名景倩女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》,该议案提名景倩女士为监事候选人,提请股东大会审议(候选人简历附后一)。

2013年4月15日,公司董事会收到股东袁建新先生(持股9.09%)提交的《关于增加2012年度股东大会临时提案的议案》,提议本次股东大会增加《关于提名任博君先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》,该议案提名任博君先生为监事候选人,提请股东大会审议(候选人简历附后一)。

以上两项临时提案中,两位监事候选人,在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;候选人均符合有关监事任职资格的要求。

根据公司章程关于选举监事的规定,本次选举两名监事实行累积投票制度,暨股东所持有的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

本次股东大会的召开及增加的两项临时提案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,除增加以上两项临时提案外,公司于2013年3月30日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

2、增加临时提案后的2012年度股东大会通知具体内容如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开时间:2013年4月25日 星期四上午9:00

三、会议地点:上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业务软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

四、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年度公司财务决算报告;

4、2013年度公司财务预算报告;

5、2012年度利润分配预案;

6、2012年度报告及其摘要;

7、关于聘用2013年度审计机构的议案;

8、关于变更募集资金投资项目部分资金用途的议案;

9、关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案。

选举两名监事:

关于提名景倩女士为公司第二届监事会监事候选人的议案;

关于提名任博君先生为公司第二届监事会监事候选人的议案。

五、特别说明事项

根据《公司章程》规定,股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

六、出席会议的资格:截至2013年4月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有权参加本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是公司股东。

七、出席费登记办法

1、登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。建议采用传真或信函的方式。

传真电话:021-54336696

信函请寄以下地址:上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室(邮政编码:201114)

2、登记时间:2013年4月24日,上午9:00-11:30

3、登记地点:上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司。

八、参加会议的股东食宿及交通自理。

九、会务联系人:郑龙飞

联系地址:上海市闵行区浦星公路1769号 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室

联系电话:021-64293895

附:授权委托书

特此公告

上海神开石油化工装备股份有限公司 董 事 会  
2013年4月16日

附件一:监事会候选人简历

景倩女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,中共党员,西南财经大学人力资源管理专业,本科学历。2003年至今先后在上海市神开石油化工有限公司、上海神开石油设备有限公司任人事专员、人事主管、人力资源部经理等职,现任上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室副主任。

任博君女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任博君:男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,上海交通大学工商管理专业,本科学历。2004年至今任教于上海神开石油化工有限公司,现任战略发展部副经理。

任博君先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:授权委托书

授 权 委 托 书

致:上海神开石油化工装备股份有限公司

委托人(先生/女士):本人(单位)委托上海神开石油化工装备股份有限公司2012年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

说明:请在对议案投票选择时打“√”,同意“反对”弃权“三个选项项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选项项下打“√”按废票处理)

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	(2012年度董事会工作报告)			
2	(2012年度监事会工作报告)			
3	(2012年度公司财务决算报告)			
4	(2013年度公司财务预算报告)			
5	(2012年度利润分配预案)			
6	(2012年度报告及其摘要)			
7	(关于聘用2013年度审计机构的议案)			
8	(关于变更募集资金投资项目部分资金用途的议案)			
9	(关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案)			

受托人签字:

委托人身份证号码:

受托人身份证:

受托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

说明:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书须打印,复印或按以上格式自制均无效,单位委托必须加盖单位公章。)