证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　(奥瑞)2013-临018号

奥瑞金包装股份有限公司
关于2012年年度股东大会决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开的时间：2013年4月16日下午14:00

网络投票时间：2013年4月15日至2013年4月16日

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；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。

2、现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长周云杰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共75人，代表股份207,343,430股，占公司总股本的67.61%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共21人，代表股份203,503,531股，占公司总股本的66.36%。

3、网络投票情况

出席网络投票的股东54人，代表股份3,839,899股，占公司总股本的1.25%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》，表决结果：

同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

表决结果通过。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》，表决结果：

同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

表决结果通过。

3、审议通过《2012年年度报告及其摘要》，表决结果：

同意：207,232,392股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

弃权：91,600股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

表决结果通过。

4、审议通过《2012年度财务决算报告》，表决结果：

同意：207,239,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

弃权：84,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

表决结果通过。

5、审议通过《2012年度利润分配方案》，表决结果：

同意：207,293,792股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.98%；

反对：47,638股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.02%；

弃权：2,000股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.00%。

表决结果通过。

6、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，表决结果：

同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

表决结果通过。

7、审议通过《关于2012年度日常关联交易超额部分追认及2013年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避表决，表决结果：

同意：37,031,892股，占出席本次会议对该议案有表决权的所有股东所持股份的99.70%；

反对：19,438股，占出席本次会议对该议案有表决权的所有股东所持股份的0.05%；

弃权：92,100股，占出席本次会议对该议案有表决权的所有股东所持股份的0.25%。

表决结果通过。

8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：

同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

表决结果通过。

9、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，表决结果：

同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

表决结果通过。

10、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》，表决结果：

同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

表决结果通过。

11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：

同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

反对：19,938股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

弃权：91,600股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

表决结果通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所范玲莉律师、周坤律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、奥瑞金包装股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会
2013年4月17日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2013-017

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

公司监事会于近日收到杨昕先生递交的书面辞职报告，杨昕先生因工作原因申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，杨昕先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，杨昕先生仍将履行监事会主席的职责。杨昕先生辞职后，仍担任公司研发中心总监职务。

公司监事会对杨昕先生担任公司监事会主席期间为公司所作的贡献表示感谢！

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司
监事会
2013年4月16日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2013-018

广东顺威精密塑料股份有限公司
关于2012年度股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及监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、新增议案

2013年4月16日，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司（持有公司股份74,499,354股，占公司总股本的46.56%）提交的临时提案：因杨昕先生提出辞去公司股东代表监事及监事会主席职务，杨昕先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，公司必须按照法定程序尽快提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。故提请公司2012年度股东大会增加《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》（股东代表监事候选人童贵云先生简历请见本公告附件一）。

公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，提案内容合法、合规，公司董事会同意将《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》作为新增临时议案提交公司2012年度股东大会审议。

本次补充通知除增加《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》，其他审议事项不变，现将2012年度股东大会重新通知如下：

二、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间：2013年5月3日（星期五）10:00

会议签到时间：2013年5月3日（星期五）9:30

5、会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号）

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

7、股权登记日：2013年4月25日

8、会议出席对象：

（1）截至2013年4月25日下午收市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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

三、会议议程

（一）、会议审议议案

1、审议《2012年度报告全文及其摘要》；

2、审议《2012年度董事会工作报告》；

3、审议《2012年度监事会工作报告》；

4、审议《2012年度财务决算报告》；

5、审议《2012年度利润分配预案》；

6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案》；

8、审议《关于2013年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15亿元的议案》；

9、审议《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》；

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

11、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

12、审议《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》。

（二）独立董事向股东大会作2012年度述职报告。

四、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2013年4月28日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—28385305。采用信函方式登记的须在2013年5月2日17:00 之前送达公司。

3、登记地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮编528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 朱健伟收，并请注明"2012年度股东大会"字样。）

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：朱健伟；

联系电话：0757）28385938；

传真：0757）28385305；

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

3、独立董事对第二届董事会第二十四次会议及2012年报相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年4月16日

附件一：股东代表监事候选人童贵云先生简历：

童贵云先生个人简历

童贵云，男，1963年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历、中级会计师。先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。2001年3月加入本公司，现任审计部门高级部长。

童贵云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。童贵云先生未直接持有本公司股票，但因持有本公司股东佛山市顺德区顺耀贸易有限公司1%股权而间接持有本公司0.03%的股份。童贵云先生未担任过其他机构董事、监事以及高级管理人员，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司
2012年度股东大会参会股东登记表

截止2013年4月25日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2012年度股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东帐号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名及身份证号			
联系电话		邮箱	
联系地址及邮编			

附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2012年度报告全文及其摘要			
2	2012年度董事会工作报告			
3	2012年度监事会工作报告			
4	2012年度财务决算报告			
5	2012年度利润分配预案			
6	2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案			
8	关于2013年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15亿元的议案			
9	关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币4.5亿元担保的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
12	关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案			

说明：

1、请在表决意见中"同意"、"反对"、"弃权"选择您同意的一栏打"√"；

2、同一议案中若出现两个"√"，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：　　（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：　　委托人持股数：

委托人股票账号：　受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人日期：2013年　月　日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

证券代码:600122　股票简称:宏图高科　公告编号:临2013-018

江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的第二次通知

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：

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

本公司于2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《宏图高科关于召开2012年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关会议情况再次通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2012年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2013年4月19日（星期五）下午14:00

2、网络投票时间：2013年4月19日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（四）股权登记日：2013年4月15日（星期一）

（五）会议召开地点：南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室

（六）会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（具体参见附件二《投资者参加网络投票的操作流程》）

二、会议审议事项

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	宏图高科2012年度董事会工作报告	否
2	宏图高科2012年度监事会工作报告	否
3	宏图高科2012年年度报告及摘要	否
4	宏图高科2012年度财务决算报告	否
5	宏图高科2012年度利润分配预案	否
6	关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案	否
7	关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度内控审计机构的议案	否
8	关于2013年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案	否

议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1、截至2013年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人（授权委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、会议登记方式

个人股东持股票账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人出席需持股票账户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东若为法定代表人出席会议的，需持股票账户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

2、登记时间与地点

登记时间：2013年4月17日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30

登记地址：南京市中山北路219号宏图大厦8楼公司董事会办公室。

注：上述参会登记要求不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

联系电话：025）83274692、83274780

传　　真：025）83274799

联 系 人：蔡金燕、陈莹莹

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月十六日

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司2012年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权，请在相应的表决意见项中划"√"：

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	《宏图高科2012年度董事会工作报告》			
2	《宏图高科2012年度监事会工作报告》			
3	《宏图高科2012年年度报告及摘要》			
4	《宏图高科2012年度财务决算报告》			
5	《宏图高科2012年度利润分配预案》			
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》			
7	《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度内控审计机构的议案》			
8	《关于2013年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》（注：该议案表决时，关联股东应回避表决）			

对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权同意、反对、弃权）。

对本件指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

委托人签名（若法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号（若法人股东填写法人营业执照注册号）：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托有效期：　　委托日期：　　年　月　日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738122	宏图投票	8	A股股东

2、表决议案

议案序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案8的所有议案统一表决	99.00元
1	《宏图高科2012年度董事会工作报告》	1.00元
2	《宏图高科2012年度监事会工作报告》	2.00元
3	《宏图高科2012年年度报告及摘要》	3.00元
4	《宏图高科2012年度财务决算报告》	4.00元
5	《宏图高科2012年度利润分配预案》	5.00元
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》	6.00元
7	《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度内控审计机构的议案》	7.00元
8	《关于2013年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》	8.00元

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

股权登记日持有"宏图高科"A股的沪市投资者，拟对公司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"，申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738122	买入	99.00元	1股	同意

股权登记日持有"宏图高科"A股的沪市投资者，拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738122	买入	1.00元	1股	同意
738122	买入	1.00元	2股	反对
738122	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

1、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即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，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

股票简称:弘业股份　　股票代码:600128　　编号:临2013-017

江苏弘业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2013年4月12日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2013年4月16日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司对外投资的议案》

为支持南京市中小科技文化企业的发展，推动文化科技创新，促进南京科技文化产业发展，同时也为丰富控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称"爱涛文化"）的经营结构，培育新的利润增长点，同意爱涛文化与相关非关联投资方共同出资设立"南京市金陵文化科技小额贷款有限公司"（正式名称以工商行政管理局核定的名称为准，以下简称"金陵小贷公司"）。

金陵小贷公司注册资本20,000万元，全部为货币出资。爱涛文化、南京市文化投资控股（集团）有限责任公司、南京弘安房地产开发有限公司、南京东大智能化系统有限公司、南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司出资金额分别为4,000万元、8,000万元、4,000万元、3,000万元、1,000万元，分别占金陵小贷公司注册资本的20%、40%、20%、15%、5%。

金陵小贷公司经营范围为：发放各项小额贷款、创业投资业务、贷款担保业务、经主管部门审批的其他业务。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

更为详尽的内容请见同日公告的《临2013-018-江苏弘业股份有限公司关于控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司对外投资公告》。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司
董事会
2013年4月17日

股票简称:弘业股份　　股票代码:600128　　编号:临2013-018

江苏弘业股份有限公司关于
控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司对外投资公告

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：

●投资标的名称：南京市金陵文化科技小额贷款有限公司（正式名称以工商行政管理局核定的名称为准，以下简称"金陵小贷公司"）。

●投资金额：4,000万元

一、对外投资概述

本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（本公司持有其92.36%的股份，以下简称"爱涛文化"），拟与相关非关联投资方共同出资设立金陵小贷公司。

爱涛文化出资4,000万元，占金陵小贷注册资本20,000万元的20%。

2013年4月16日，公司第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开。应参董事6人，实际参会董事6人，符合《公司章程》之规定。董事会认真审议并一致通过了《关于控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司对外投资的议案》。本议案不需提交公司股东大会审议。

本次爱涛文化对外出资设立金陵小贷公司的投资行为不构成关联交易，亦不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

金陵小贷公司的投资方为爱涛文化、南京市文化投资控股（集团）有限责任公司、南京弘安房地产开发有限公司、南京东大智能化系统有限公司、南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司。各方基本情况如下：

1、江苏爱涛文化产业有限公司

注册地址：南京市江宁经济技术开发区天元西路199号

法定代表人：周勇

成立日期：1998年6月25日

注册资本：28,000万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：许可经营项目为定型包装食品的销售；房地产开发。一般经营项目为工艺美术品、百货的制造、销售；字画装裱；实业投资；投资管理；承办展览服务；会务服务；室内外装饰装潢；环境艺术、景观设计；建筑工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。

爱涛文化为本公司控股子公司，本公司持有其92.36%的股权。

2、南京市文化投资控股（集团）有限责任公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号3楼

法定代表人：陈卫红

成立日期：2010年4月30日

注册资本：100,000万元人民币

公司类型：有限公司（国有独资）

经营范围：从事授权范围内国有文化资产的经营和资本运作；实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营管理。

3、南京弘安房地产开发有限公司

注册地址：南京市鼓楼区江东北路289号1901室

法定代表人：黄清平

成立日期：2005年11月14日

注册资本：13125.672525万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：许可经营项目：普通住宅房地产开发；

一般经营项目：自建房销售；承接装饰工程、园林绿化工程。

4、南京东大智能化系统有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道699-27号

法定代表人：王向宏

成立日期：1998年5月13日

注册资本：6006万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：计算机、通信自动化设备的系统集成，消防、安全防盗产品的设计、制造、销售、系统安装和工程承包与施工，计算机硬件产品的技术咨询、技术服务开发、销售光电产品，建筑智能化产品及技术的进出口贸易。

5、南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

法定代表人：张仲金

成立日期：1996年11月29日

注册资本：53000万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售及租赁

一般经营项目：授权范围内国有资产的投资管理主体，从事国有资产经营和运作，承担保值增值责任；自建房产的物业管理及配套服务。

三、投资标的基本情况

公司名称：南京市金陵文化科技小额贷款有限公司；

公司住所：南京市玄武区徐庄软件产业基地内；

公司组织形式：有限责任公司

公司注册资本：20,000万元，全部为货币出资。公司注册资本到位时间将根据公司筹备的进度和南京市金融办的具体要求确定。

公司经营范围：发放各项小额贷款、创业投资业务、贷款担保业务、经主管部门审批的其他业务。

公司股权结构：

股东名称	出资金额(万元)	股权比例(%)
南京市文化投资控股(集团)有限责任公司	8,000	40
江苏爱涛文化产业有限公司	4,000	20
南京弘安房地产开发有限公司	4,000	20
南京东大智能化系统有限公司	3,000	15
南京市玄武区国有资产投资管理控股(集团)有限公司	1,000	5
合计	20,000	100

四、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次发起设立小额贷款公司一是可以促进爱涛文化资金的有效利用和配置，在改善公司经营结构的同时，又能释放一定社会效应，为公司带来较好的投资收益，有助于提升公司整体竞争力；二是公司主营业务的纵向延伸，符合国家政策导向和各级政府的工作要求。在为南京中小文化科技企业的发展提供有利环境、增强其抗风险能力和盈利能力的同时，可以有效促进爱涛文化主业的共同发展。

2、投资风险及风险应对措施

（1）由于小额贷款公司只能以股东缴纳的资本金和部分银行借款进行贷款，不能吸收存款，经营中可能出现流动性风险；

（2）小额贷款公司主要面向的客户主要为中小文化科技企业，其资信状况较为复杂、资产规模相对较小，存在一定的资金回收风险；

（3）经营过程中可能面临的其他市场风险、利率波动风险、信用风险和内部管理风险等。

针对上述风险，金陵小贷公司将按照现代企业制度的要求和省市金融监管部门的有关规定，建立健全公司的组织和治理结构，完善经营决策和管理机制，严把贷款审批关，严格贷款清收管理与不良资产转化，注重市场研究，以差异化经营为特点，充分发挥小额贷款公司"小额、灵活、方便、快捷"的经营特色，引导社会资本支持中小文化科技企业和文化科技项目，在帮助中小文化科技企业减轻压力、成功转型升级的同时获得较好的投资收益。

3、投资对公司的影响

本次对外投资对公司当前主营业务不构成重大影响，但有利于丰富公司经营结构，获得较好的投资收益，在帮助中小文化科技企业成长的过程中营造利于公司文化主业发展的经营环境。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司
董事会
2013年4月17日

股票简称:曙光股份　证券代码:600303　编号:临2013-021

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2013年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》，定于2013年4月24日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开辽宁曙光汽车集团股份有限公司2013第二次临时股东大会。根据有关规定，现发布关于公司召开 2013年第二次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议股权登记日：2013年4月15日（星期一）。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2013年4月24日（星期三）下午13时30分；

（2）网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本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投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截止2013年4月15日（星期一）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会；在上述登记日登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议召开地点：丹东市振安区曙光路50号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案，该议案内容需逐项审议：

（1）非公开发行的股票价格及定价方式；

（2）非公开发行的股票数量；

（3）发行对象及认购方式；

（4）决议的有效期。

2、关于修订公司《非公开发行股票预案》的议案；

3、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；

4、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

上述议案相关内容详见2013年4月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司七届十一次董事会决议公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：

2013年4月23日（上午9:30—12:00，下午14:00—17:00）办理登记。

2、登记方式

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：丹东市振安区曙光路50号公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址：丹东市振安区曙光路50号辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：118001

传真号码：0415-4142821

四、参加网络投票的具体操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738303	曙光投票	7	A股

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入；

（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价
99	总议案	99.00元
1	关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案	1.00元
1.01	非公开发行的股票价格及定价方式	1.01元
1.02	非公开发行的股票数量	1.02元
1.03	发行对象及认购方式	1.03元
1.04	决议的有效期	1.04元
2	关于修订公司《非公开发行股票预案》的议案	2.00元
3	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	3.00元
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案