

证券代码:300114

证券简称:中航电测

公告编号:2013-025

中航电测仪器股份有限公司

2013年第一季度报告披露提示性公告

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

的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!特此公告。

中航电测仪器股份有限公司

董事会

中航电测仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文》已于2013年4月23 日在中国证监会指定

二〇一三年四月二十二日

证券代码:300121

证券简称:阳谷华泰

公告编号:2013-015

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2013年第一季度报告披露提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!特此公告。

特别提示:

山东阳谷华泰化工股份有限公司 以下简称“公

董事会

司”)2013年第一季度报告全文已于2013年4月23日

二〇一三年四月二十二日

证券代码:300125

证券简称:易世达

公告编号:2013-024

大连易世达新能源发展股份有限公司

关于2013年第一季度报告披露的提示性公告

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。

cninfo.com.cn)上披露,请广大投资者注意查阅!特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司2013年第一季度报告已于2013年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网http://www.

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2 0 1 3 年 4 月 2 0 日

证券代码:300167

证券简称:迪威视讯

公告编号:2013-031

深圳市迪威视讯股份有限公司

2012年度报告披露提示性公告

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。

特别提示:公司2012年度报告及摘要已于2013年4月23日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2013年4月22日,深圳市迪威视讯股份有限公司 以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了2012年度报告及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成

深圳市迪威视讯股份有限公司

董事会

2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

证券代码:300167

证券简称:迪威视讯

公告编号:2013-038

深圳市迪威视讯股份有限公司

2013年第一季度报告披露提示性公告

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。

特别提示:公司2013年第一季度报告全文已于2013年4月23日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2013年4月22日,深圳市迪威视讯股份有限公司 以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了2013年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经

深圳市迪威视讯股份有限公司

董事会

2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

证券代码:300155

证券简称:安居宝

公告编号:2013-030

广东安居宝数码科技股份有限公司

2012年年度报告披露提示性公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年4月19 日召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了2012年度报告全文及其摘要等相关议案。

公司 2012年年度报告》全文及其摘要已于2013年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十九日

证券代码:300155

证券简称:安居宝

公告编号:2013-037

广东安居宝数码科技股份有限公司

2013年第一季度报告披露提示性公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司 以下简称“公司”)2013年第一季度报告已于2013年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各

广东安居宝数码科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十九日

证券代码:300086

证券简称:康芝药业

公告编号:2013-035

海南康芝药业股份有限公司

2013年第一季度报告提示性公告

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

海南康芝药业股份有限公司 2013年第一季度报告全文》已于2013年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网》上披露,请投资

海南康芝药业股份有限公司

董事会

2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

证券代码:300212

证券简称:易华录

公告编号:2013-022

北京易华录信息技术股份有限公司

2013年第一季度报告披露提示性公告

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。

北京易华录信息技术股份有限公司2013年第一季度报告全文于2013年4月23在中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn)上披

北京易华录信息技术股份有限公司

董事会

2 0 1 3 年 4 月 2 1 日

证券代码:300099

证券简称:尤洛卡

公告编号:2013-021

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2013 年第一季度报告披露提示性公告

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。

息披露网站 http://www.cninfo.com.cn) 上披露,请投资者注意查阅!

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

董事会

2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

证券代码:300175

证券简称:朗源股份

公告编号:2013-037

朗源股份有限公司

2013年第一季度报告披露的提示性公告

(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。)

巨潮资讯网网址为: http://www.cninfo.com.cn

特此公告。

朗源股份有限公司 2013年第一季度报告全文》已于2013年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露, 敬请广大投

朗源股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十九日

证券代码:002662

股票简称:京威股份

公告编号:2013-015

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况:
公司董事会于2013年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,并于2013年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于2012年度股东大会增加临时提案并开通网络投票的补充通知》。
2、会议召集人:公司董事会
3、现场会议召开时间:2013年4月22日(星期一)下午14:30分,会期半天。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月22日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月21日15:00至2013年4月22日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:北京龙熙温泉度假酒店会议室(三层百合厅)
5、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
6、会议主持人:公司董事长李璟瑜先生
7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议出席人员情况
1、现场出席会议情况:
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共3人,代表股份436500100股,占公司总股本72.75%。
2、网络投票情况:
出席网络投票的股东人数27人,代表股份16676682股,占公司总股本2.7794%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了法律意见书》。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司 董事会依法召集,董事长李璟瑜先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案:
(一)、关于<2012年度董事会工作报告>的议案
表决结果:同意452344650股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.82%;反对483233股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.11%;弃权3488899股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.07%。
该议案审议通过。
(二)、关于<2012年度监事会工作报告>的议案
表决结果:同意452336750股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.82%;反对512933股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.11%;弃权327099股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.07%。
该议案审议通过。
(三)、关于<2012年度财务决算报告>的议案
表决结果:同意45228800股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.81%;反对491133股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.11%;弃权348899股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.08%。
该议案审议通过。
(四)、关于<2012年度利润分配方案>的议案
表决结果:同意45228800股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.80%;反对588782股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.13%;弃权299200股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.07%。
该议案审议通过。
(五)、关于<2012年度报告及其摘要>的议案
表决结果:同意452358550股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.82%;反对491133股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.11%;弃权327099股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.07%。
该议案审议通过。
(六)、关于公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
表决结果:同意15836750股,占出席本次股东大会表决权股份总数的94.96%;反对578033股,占出席本次股东大会表决权股份总数的3.47%;弃权261999股,占出席本次股东大会表决权股份总数的1.57%。
关联股东北京中环投资管理有限公司、德国埃贝斯乐股份有限公司回避表决。北京中环投资管理有限公司持有公司225,000,000股股份,占公司总股本的37.50%。德国埃贝斯乐股份有限公司持有公司211,500,000股股份,占公司总股本的35.25%。
该议案审议通过。
(七)、关于聘任2013年度审计机构的议案
表决结果:同意452336750股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.81%;反对625133股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.14%;弃权214899股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.05%。
该议案审议通过。
(八)、关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司土地使用权及其地上厂房的议案
表决结果:同意227284300股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.61%;反对805282股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.35%;弃权87200股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.04%。
关联股东北京中环投资管理有限公司回避表决。北京中环投资管理有限公司持有公司225,000,000股股份,占公司总股本的37.50%。
该议案审议通过。
(九)、关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司铝板技术的议案
表决结果:同意227284300股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.61%;反对771682股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.34%;弃权120800股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.05%。
关联股东北京中环投资管理有限公司回避表决。北京中环投资管理有限公司持有公司225,000,000股股份,占公司总股本的37.50%。
该议案审议通过。
十、独立董事述职报告
本次股东大会上,公司独立董事向大会做了2012年度述职报告。
十一、经与会董事签署的北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年度股东大会决议。
十二、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十三日