

证券代码:000186

股票简称:全聚德

公告编号:2013-10

中国全聚德 (集团)股份有限公司2012 年度股东大会会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

中国全聚德 (集团)股份有限公司 以下简称“公司”)2012 年度股东大会(以下简称“股东大会”)于2013 年4 月22 日(星期一)上午9:00 在公司517 会议室召开。

截至股东大会举行之日,公司股份总数为 14156 万股;出席本次股东大会的股东及股东大会代理人共计10人,代表公司股份76-151,078股,占公司股本总额的53.7942%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。

本次会议由公司董事会召集,由董事王志强先生主持,公司董事、监事、其他高级管理人员、法律顾问出席了会议。北京嘉源律师事务所律师李丽律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过如下决议:

1.审议通过 关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意76-151,078股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。在本次股东大会上,独立董事荆林波先生、傅穹先生、王秀丽女士向大会作2012年度独立董事述职报告,与会股东和股东大会代表未对报告提出质询。

2.审议通过 关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意76-151,078股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.审议通过 关于公司2012年度财务决算的议案》

表决情况:同意76-151,078股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.审议通过 关于公司2013年度财务预算的议案》

表决情况: 同意 76-119,078股,占出席会议有表决权股份总数的99.9580%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;有表决权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0420%。

5.审议通过 关于公司2012年度利润分配的议案》

表决情况: 同意 76-119,078股,占出席会议有表决权股份总数的99.9580%;反对32,000股,占出席会议有表决权股份总数0.0420%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6.审议通过 关于公司 2012年年度报告及年报摘要的议案》

表决情况:同意76-151,078股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7.审议通过 关于公司日常关联交易框架协议及2013年度日常关联交易总金额的议案的议案

公司控股股东的北京首都旅游集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意 10-315,691股,占出席会议非关联有表决权股份总数的99.6908%;反对32,000股,占出席会议非关联有表决权股份总数0.3092%;弃权0股,占出席会议非关联有表决权股份总数0%。

8.审议通过 关于公司申请2013年银行综合授信额度的议案》

表决情况:同意76-151,078股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9.审议通过 关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》

表决情况:同意76-151,078股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

2.律师对本次股东大会出具的 法律意见书。

特此公告。

中国全聚德 (集团)股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

证券代码:601398

证券简称:工商银行

公告编号:临2013-013号

转债代码:113002 转债简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司关于召开2012年度股东年会的通知

中国工商银行股份有限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:

(一)会议方式:以现场会议方式召开,采取现场投票方式,不提供网络投票

根据中国工商银行股份有限公司 简称本行“2013年3月26日至27日的董事会决议,现将召开本行2012年度股东年会的有关事宜通知如下:

(一)召开会议基本情况
(二)会议名称:2012年度股东大会
(三)会议召集人:本行董事会
(四)会议召开时间:2013年6月7日 星期五 9点30分
(五)会议表决方式:以现场会议方式召开,采取现场投票方式,不提供网络投票
(六)召开地点:在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街65号本行总行,香港会场为香港中环金融街8号四季酒店大堂。

(一)会议事项
1.关于《中国工商银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2.关于《中国工商银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3.关于2012年度财务决算方案的议案
(二)其他事项
5.关于聘请2013年度会计师事务所的议案
上述审议事项均为普通决议事项。

1.听取 关于《中国工商银行股份有限公司独立非执行董事2012年度述职报告》的汇报

2.听取 关于<中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>2012年度执行情况汇报

有关董事会审议上述事项的情况,请参见本行分别于2012年3月31日和2013年3月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告和监事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.icbc-ltd.com。

(二) 截至2013年5月7日下午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本行A股股东和在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东, 股东均能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。

(三) 本行董事、监事和高级管理人员。

四、会议登记方式

(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、有效身份证件、持股证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权书、有效身份证件、股票账户卡及持股证明。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有効证件或证明、股票账户卡等持股证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权书、本人身份证、有效身份证件、委托代理人持股凭证进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须经个人签字,法定代表人登记材料复印件加盖公章。

(三)拟亲自出席本次会议的股东或委托代理人,应于2013年5月18日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

(四)会议登记时间为2013年6月7日8时30分至9时30分,9时30分以后将不再办理出席现场会议的登记。

五、会议联系方式及方式

地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号 邮编:100140)

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人:许珉

电话:010- 81011877

传真:010-60610639

电子邮箱:yukun@icbc.com.cn

(二)本次会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录

本行分别于2012年8月31日和2013年3月28日发布的董事会决议公告和监事会决议公告。

特此公告。

附件一:中国工商银行股份有限公司2012年度股东大会授权委托书
附件二:中国工商银行股份有限公司2012年度股东大会会议议程

中国工商银行股份有限公司
2 0 1 2 年度股东大会授权委托书

本人(体)出席中国工商银行股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列权限代为行使表决权:

投票指示:

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于《中国工商银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《中国工商银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案			
3	关于2012年度财务决算方案的议案			
4	关于2012年度利润分配方案的议案			
5	关于聘请2013年度会计师事务所的议案			

注: (1)上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”,作出投票指示;

(2)本授权委托书的复制、复印件或按以上格式自制均有效;

(3)如未作任何指示,则受托人有权自行酌情行使或放弃投票。受托人可就股东大会通知/股东大会补充通知所列之需而正式于股东大会上提交表决的任何议案自行酌情投票。

(4)授权委托书复印件须附件于2013年6月6日9:30前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出示原件。

提案序号/ 身份证号码(法人身份证证明文件号码)

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期:2013年 月 日 有效日期:

注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

附件二:中国工商银行股份有限公司2012年度股东大会回复

陈东旭先生(自然人股东名称)

陈东旭先生

出席会议人员姓名

委托人(法定代表人姓名)

持股数

股票账号

联系人

电话

传真

股东签字(法人股东盖章)

2013年 月 日

注:上述回复的复制、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:0002378

证券简称:章源钨业

编号:2013-013

崇义章源钨业股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

1、本次股东大会于2013年4月20日下午15:00在公司二楼会议室以现场投票方式召开,召集人为公司董事会,会议主持人为公司董事长黄泽兰先生。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权代表1人,代表股份总数为348,987,770股,占公司股份总数的81.50%。

3、公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。国浩律师集团(上海)事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票的方式,审议通过了以下议案:

1.审议 公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意票348,987,770股,占出席股东大会表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%。

2.审议 公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意票348,987,770股,占出席股东大会表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%。

3.审议 公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意票348,987,770股,占出席股东大会表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%。

4.审议 关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意票348,987,770股,占出席股东大会表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%。

5.审议 公司2012年度利润分配预案》

表决结果:同意票348,987,770股,占出席股东大会表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%。

6.审议 公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

证券代码:0002179

证券简称:中航光电

公告代码:2013-024号

中航光电科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

中航光电科技股份有限公司 以下简称“公司”经中国证监会证监许可[2013]120号 关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,于2013年3月通过非公开发行股票方式发行股票61,847,988股,发行价格为13.42元/股,募集资金总额829,999,998.96元,扣除22,667,633.24元发行费用后,募集资金净额807,332,365.72元。以上募集资金已于2013年3月29日到账,并经中瑞岳华会计师事务所 特殊普通合伙)出具的《验资报告》确认。中瑞岳华验字[2013]第0089号)。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并和保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 以下简称“丙方”)分别与开户银行中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国光大银行洛阳分行、中国建设银行股份有限公司洛阳西支行、交通银行股份有限公司洛阳西苑支行(以下统称“乙方”)签订了《募集资金三方监管协议》。主要条款如下:

一、公司在乙方开立的银行账户为公司募集资金的专项账户。

二、公司和乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行监督职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储使用情况。

四、公司授权丙方指定的保荐代表人袁华刚、曾大成、阳静、杨德林可以随时到乙方查阅、复印公司专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向保荐代表人提供所需的有关专户的资料。

证券代码:002560

证券简称:通达股份

公告编号:2013-031

河南通达电缆股份有限公司关于控股股东部分股权质押公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年4月20日接到公司控股股东史万福先生通知,获悉其与华泰证券股份有限公司 以下简称“华泰证券”)签订股权质押合同。为此,史万福先生将其持有的公司14,655,000股IPO前锁定股 占公司股份总数的14.18%质押给华泰证券,并于2013年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记,质押期自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时,公司将另行公告。

截止本公告日,史万福先生持有公司股份29,310,464股,占公司股份总数的28.37%。截止本公告披露日,史万福先生共质押其持有公司股份29,307,600股,占公司股份总数的28.36%。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十二日

证券代码:0002240

证券简称:威华股份

编号:2013-016

广东威华股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

2013年4月15日,公司发布了《重大事项停牌公告》(详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上的威华股份2013-007号临时公告);因公司控股股东、实际控制人)正在筹划涉及公司的重大事项,且该事项尚存在不确定性;为维护投资者利益,保证信息披露公平性,避免对公司股价造成重大影响,公司股票于2013年4月16日起开始停牌。

目前,由于公司控股股东、实际控制人)就此次重大事项还在与相关各方进行深入谈判。为此,经公司申请,公司股票将于2013年4月23日起继续停牌,预计将不晚于2013年5月3日披露相关公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十二日

证券代码:000369 股票简称:西南证券 编号:临2013-024

西南证券股份有限公司关于代销金融产品业务资格获批的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西南证券股份有限公司 以下简称“公司”)2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案》,同意公司申请代销金融产品业务资格;授权公司经营管理层负责办理相关手续,并同意公司在取得代销金融产品业务资格后,相应修改《公司章程》第十三条 经营范围”,授权公司经营层全权办理《公司章程》变更的相关手续,并根据监管机构意见对本次《公司章程》的修改进行相应调整。

近日,公司收到中国证监会重庆监管局《关于核准西南证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(证监重庆字[2013]10号)。根据该批复,公司获准变更业务范围,增加代销金融产品业务。

公司将根据批复为代销金融产品业务依法配备有关人员、业务设施、信息系统和经营场所。公司将修改公司章程、办理工商登记变更,取得获得的经纪证券业务许可证后,依法开展代销金融产品业务。同时,根据上述股东大会决议和批复,修订后的公司章程自批复之日起生效,随本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日

编号:临2013-025

证券代码:600369 股票简称:西南证券

西南证券股份有限公司关于召开2012年度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。

西南证券股份有限公司 以下简称“公司”)已于2013年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《西南证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,为保护公司社会公众股东权益,并方便流通股股东投票表决,本次股东大会将提供网络投票的方式。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,本公司现再次发布《西南证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告》。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:公司董事会

1.现场会议召开时间:2013年4月26日(星期五)上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

2.网络投票时间:2013年4月26日(星期五)上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

(二)会议召开方式及表决方式:

采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。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投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

四)会议现场会议召开地点:公司1楼106会议室(重庆市江北北区红8号西南证券大厦)

1.凡2012年4月19日(星期五)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公司全体股东,均有权参加本次股东大会现场会议或通过网络投票系统向上海证券交易所提供网络投票的平台,参加现场会议的股东以书面委托代理出席本次会议和参加表决,该股东代表人不一定是本公司股东。授权委托书附后)。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八)表决权行使情况

公司股东只能选择现场投票(含委托投票)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。

四)会议审议事项

(一)审议 公司2012年度董事会工作报告》

(二)审议 公司2012年度监事会工作报告》

(三)审议 公司2012年度财务决算报告》

(四)审议 关于公司2012年度利润分配方案的议案》

(五)审议 关于公司2012年度报告及摘要的议案》

(六)审议 关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》

(七)审议 关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》

(八)审议 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(九)审议 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》

(十)审议 关于公司前次募集资金使用情况的议案》

(十一)审议 关于公司前次募集资金使用情况的议案》

(十二)审议 关于公司前次募集资金使用情况的议案》

(十三)审议 关于公司前次募集资金使用情况的议案》

(十四)审议 关于公司前次募集资金使用情况的议案》

证券代码:601908