证券代码:002674　证券简称:兴业科技　公告编号:2013-009

兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司闲置募集资金暂时性补充流动资金归还的公告

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。

2012年10月24日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金5,000万元用于暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月,该笔资金将于2013年4月23日到期。详细内容请见于2012年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

福建瑞森皮革有限公司已于2013年4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过6个月。至此,全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金已归还完毕。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码:002015　证券简称:霞客环保　公告编号:2013-026

江苏霞客环保色纺股份有限公司重大事项停牌公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划与公司相关的重大事项,该事项尚存在不确定性。为保护广大投资者的利益,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2013年4月22日上午开市起停牌,预计不迟于2013年5月2日上午开市起复牌。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2013-015

黑龙江北大荒农业股份有限公司资产减值相关公告

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。

近日,黑龙江北大荒农业股份有限公司在2012年度审计过程中,发现控股子公司北大荒鑫亚经贸有限责任公司(以下简称:鑫亚公司)和北大荒龙垦麦芽有限公司(以下简称:麦芽公司)存在影响公司利润的重大事项,现公告如下:

一、鑫亚公司情况

1、在核实有关企业对鑫亚公司的欠款过程中,发现黑龙江省鸡东县忠旺粮库等17家企业存在涉诉债务风险,涉及金额31156.69万元。由于大量涉诉单位存在无资产抵押、随意转换债务主体等状况,胜诉后的执行难度很大,因此存在重大回收风险,预计减值准备9347万元。

2、在核实鸡东县忠旺粮库拖欠鑫亚公司2394万元货款过程中,发现原已偿还的4000万元货款为鑫亚公司用自有资金转移到其他单位替其偿还,预计减值准备4000万元。

3、2011年11、12月,鑫亚公司通过与北大荒青枫亚麻公司签署加价补充协议,增加应收款1873万元,导致2011年度虚增利润1873万元,预计减值准备1873万元。

4、在对鑫亚公司存货的核查中发现,分别涉及账面金额17286万元和9836万元的亚麻和煤炭存货存在货权不清、有账无物、质次价高等状况,有重大减值风险,预计分别计提减值准备7356万元和3897万元。

以上各项减值准备合计26473万元,鑫亚公司董事会已于2013年4月21日通过决议,对以上事项予以确认。

二、麦芽公司情况

1、麦芽公司对外拆借资金开发的四个房地产项目,截止2012年末应收账款余额合计19375万元,预计计提减值准备6156万元。其中:秦皇岛弘企房地产有限公司应收款余额9900万元,预计计提减值准备2340万元;黑龙江忠信伟业房地产公司应收款余额1975万元,预计计提减值准备760万元;海南鹰力不动产投资公司应收款余额2500万元,预计计提减值准备750万元;中青房地产有限公司应收款余额5000万元,预计计提减值准备2306万元。

2、麦芽公司因原料、产品存货跌价、运费增加等原因,合计计提存货跌价准备967万元。

上述两项减值准备合计7123万元,麦芽公司董事会已于2013年4月20日通过决议,对以上事项予以确认。

鉴于两公司上述事项对公司影响重大,产生的原因、过程及有关人员的责任仍在核查之中,公司将对核查结果和产生的影响依照法规要求予以处理并及时履行信息披露义务。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇一三年四月二十三日

证券代码:002611　证券简称:东方精工　公告编号:2013-012

广东东方精工科技股份有限公司关于举办2012年年度报告网上说明会的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2013年4月26日(星期五)下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

参加本次说明会的人员有:董事、总经理、董秘邱业致女士、财务负责人涂海川先生、独立董事李克天先生、保荐代表人邱荣辉先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

广东东方精工科技股份有限公司
董　事　会
2013年4月22日

证券代码:200152　证券简称:山航B　公告编号:2013-29

山东航空股份有限公司关于确认补贴收入的公告

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。

截至2013年4月19日,山东航空股份有限公司(以下简称"公司")确认各级政府、机场等给与的政府补贴、航线补贴共计约3879万元,计入营业外收入,预计增加公司2013年一季度净利润2909万元。

因递延收益在受益期内摊销,公司确认收入700万元,计入营业外收入,预计增加公司2013年一季度净利润525万元。

上述补贴事项未造成公司2013年一季度净利润出现大幅变动情况。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2013-014

黑龙江北大荒农业股份有限公司2012年度业绩预告更正公告

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。

一、本次业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2012年1月1日至2012年12月31日。

(二)前次业绩预告情况

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2013年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《黑龙江北大荒农业股份有限公司2012年度业绩预减公告》,经财务部门初步测算,预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少60%左右。

(三)更正后的业绩预告情况

经财务部门再次测算,预计2012年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-1.9亿元左右。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:44,085万元。

2、每股收益:0.25元。

三、业绩预告更正的主要原因

公司在进行2012年度报告审计核查过程中,发现下属子公司北大荒鑫亚经贸有限责任公司、北大荒龙垦麦芽有限公司和北大荒米业集团有限公司部分应收款项存在减值风险,基于谨慎性原则,预计提取坏账准备增加2.85亿元;鑫亚公司库存亚麻和煤炭等部分商品存在减值风险,基于谨慎性原则,预计提取存货跌价准备增加1.3亿元(其中主要资产减值项目详见2013-015号公告)。

四、其他相关说明

以上更正后的预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况

对于公司在披露《黑龙江北大荒农业股份有限公司2012年度业绩预减公告》中的预测时,未能充分预计到上述变动,导致业绩预告需要更正,给投资者造成不利影响,公司及董事会深表歉意。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇一三年四月二十三日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2013-024

威海华东数控股份有限公司2012年年度股东大会决议补充公告

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。

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")于2013年4月19日在公司三楼会议室召开了2012年年度股东大会,会议采用现场和网络投票相结合方式表决;并于2013年4月20日公告了《2012年年度股东大会决议公告》(公告编号:2013-022)。由于工作人员疏忽,遗漏了独立董事述职相关内容,现补充公告如下:

公司独立董事向大会作了述职报告。具体内容详见2013年3月29日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事2012年度述职报告》。

补充后的《2012年年度股东大会决议公告》(公告编号:2013-022)附后。

《2012年年度股东大会决议公告》其他内容均无变化。

由此造成的不便,敬请谅解!

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2013-022

威海华东数控股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次会议没有否决和变更议案情况;

2、本次会议没有新议案提交表决情况;

3、本次会议第4项议案采用逐项表决,并以特别决议审议通过;

4、本次会议第16项议案以特别决议通过;

5、本次会议第18项议案采用累积投票方式表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2013年4月19日(星期五)上午9:00

网络投票起止时间:2013年4月18日15:00—2013年4月19日15:00

2、现场会议召开地点:公司三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

3、召集人:公司第三届董事会

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、主持人:董事长汤世贤

6、会议通知情况:公司董事会分别于2013年3月29日、2013年4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开本次股东大会的通知和提示性公告、需审议的事项及投票表决的方式和方法。

(二)会议出席情况

参加2012年年度股东大会的股东及股东代表共21人,代表有效表决权股份127,655,709股,占公司总股份的49.5759%。

1、参加现场投票的股东及股东代表共计6人,代表股份共计127,455,150股,占出席会议有表决权股份总数的99.8429%。

2、参加网络投票的股东及股东代表共计15人,代表股份共计200,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.1571%。

3、公司董事、监事及高级管理人员,山东东方未来律师事务所律师姜晶瑜、安群昌出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2012年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决方式相结合的方式,表决结果如下:

1、审议通过《关于终止2012年配股相关决议的议案》;

表决结果为:同意127,647,350股,占出席会议有表决权股份总数的99.9935%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》;

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。

3、审议通过《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。

4、审议通过《关于非公开发行A股股票方案的议案》;

4.1发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对17,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

4.2发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对17,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

4.3发行数量

本次发行的股票数量为5,000万股,均由大连高金科技发展有限公司认购。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有其他除权、除息,前述发行数量将作相应调整。

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对17,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

4.4发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为大连高金科技发展有限公司。发行对象将以现金认购本次发行的全部股份。

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对17,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

4.5发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。发行价格为人民币6.40元/股,即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有其他除权、除息,前述发行价格将作相应调整。

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对17,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

4.6本次发行股票的锁定期

发行对象认购的本次发行全部股份,自本次发行完成之日起36个月内不得转让。

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对17,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

4.7募集资金数额及用途

本次发行募集资金总额为不超过人民币32,000万元。本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后将用于偿还银行贷款。在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,公司将对拟偿还单项或多项贷款的金额进行调减。如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还上述贷款进度不一致,公司将以自有资金先行偿还,待本次发行募集资金到位后予以置换。

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对17,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

4.8本次发行前滚存利润安排

本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对17,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

4.9上市地点

锁定期满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对17,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

4.10本次发行股东大会决议的有效期

公司股东大会通过的与本项议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对17,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

5、审议通过《关于非公开发行A股股票预案的议案》;

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对17,559股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%;弃权600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

6、审议通过《关于与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协议>的议案》;

表决结果为:同意127,637,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9858%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。

7、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》;

表决结果为:同意127,607,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9623%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权39,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

8、审议通过《2012年度董事会工作报告》;

表决结果为:同意127,607,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9623%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权39,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

9、审议通过《2012年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意127,607,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9623%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权39,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

10、审议通过《2012年年度报告全文及摘要》;

表决结果为:同意127,607,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9623%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权39,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

11、审议通过《2012年度财务决算报告》;

表决结果为:同意127,607,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9623%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权39,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

12、审议通过《2012年度利润分配预案》;

表决结果为:同意127,607,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9623%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权39,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

13、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》;

表决结果为:同意127,607,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9623%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权39,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

14、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

表决结果为:同意127,607,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9623%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权39,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

15、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》;

表决结果为:同意127,607,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9623%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权39,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

16、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》;

表决结果为:同意127,607,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9623%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权39,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

17、审议通过《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》;

表决结果为:同意127,607,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9623%;反对8,359股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权39,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

18、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

18.1选举赵大利为第三届董事会独立董事

表决结果为:同意127,455,153股,占出席会议有表决权股份总数的99.8429%;通过选举,任期与本届董事会相同,任期截止日为2014年1月12日。

18.2选举宋文山为第三届董事会独立董事

表决结果为:同意127,455,153股,占出席会议有表决权股份总数的99.8429%;通过选举,任期与本届董事会相同,任期截止日为2014年1月12日。

公司独立董事向大会作了述职报告,具体内容详见2013年3月29日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事2012年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东东方未来律师事务所律师姜晶瑜、安群昌见证,并出具了法律意见。见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、《威海华东数控股份有限公司2012年年度股东大会决议》;

2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日

证券代码:002521　证券简称:齐峰股份　公告编号:2013-024

山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

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。

山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十六次会议决定于2013年4月25日召开2013年第一次临时股东大会,公司于2013年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、届次:山东齐峰特种纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2013年4月3日经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。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》。

4、会议召开日期和时间:

①、现场会议时间:2013年4月25日下午2:00

②、网络投票时间:2013年4月24日至2013年4月25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25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时间为2013年4月24日下午15:00至2013年4月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场方式和网络投票相结合。

①现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

②网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

③委托独立董事投票:公司独立董事房立荣先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。具体操作方式详见公司《独立董事征集投票权报告书》。《独立董事征集投票权报告书》详见2012年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、出席对象:

①截至2013年4月22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全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会,也可以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本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

7、会议地点:山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号,山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1、审议关于《限制性股票激励计划(草案)修订稿》的议案(各子议案需要逐项审议):

①激励对象的确定依据和范围;

②限制性股票的来源和数量;

③限制性股票的分配情况;

④激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定;

⑤限制性股票的授予价格;

⑥限制性股票的授予与解锁条件;

⑦激励计划的调整方法和程序;

⑧授予限制性股票及激励对象解锁的程序;

⑨公司与激励对象各自的权利和义务;

⑩激励计划的变更、终止及其他事项;

⑪回购注销的原则。

2、审议《关于<限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)>》的议案;

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案;

4、审议《关于李安东先生作为股权激励对象》的议案。

以上议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

上述1-2项议案已经公司2013年4月3日召开的第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过,上述3-4项议案移交给公司2013年3月7日召开的第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容请详见2013年4月8日和2013年3月11日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席现场会议登记办法:

1、登记时间:2013年4月24日　上午9:00—11:30,下午2:00—5:00;

2、登记地点:公司证券部;

3、登记办法:

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

②法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

③异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年4月24日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362521

2、投票简称:齐峰投票

3、投票时间:本次临时股东大会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25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4.在投票当日,"齐峰投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

议案序号	议案内容	委托价格(元)
总议案	全部下述四项议案	100.00
议案一	关于《限制性股票激励计划(草案)修订稿》的议案	1.00
	(1)激励对象的确定依据和范围	1.01
	(2)限制性股票的来源和数量	1.02
	(3)限制性股票的分配情况	1.03
	(4)激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	1.04
	(5)限制性股票的授予价格	1.05
	(6)限制性股票的授予与解锁条件	1.06
	(7)激励计划的调整方法和程序	1.07
	(8)授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
	(9)权利和义务	1.09
	(10)激励计划的变更、终止及其他事项	1.10
	(11)回购注销的原则	1.11
议案二	关于《限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案	2.00
议案三	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	3.00
议案四	关于李安东先生作为股权激励对象的议案	4.00

③在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东大会审议多个议案的情况下,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。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项:

1、会议联系人:孙文荣、姚延磊

电话:0533-7785585

传真:0533-7788998

地址:山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号　邮编:255432

2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

六、备查文件

1、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

2、交易所要求的其他文件。

3、授权委托书及参会回执。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司
董　事　会
2013年4月23日

附件1:授权委托书。

附件2:回执。

附件1:

山东齐峰特种纸业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(本单位)出席山东齐峰特种纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《限制性股票激励计划(草案)修订稿》的议案			
	(1)激励对象的确定依据和范围			
	(2)限制性股票的来源和数量			
	(3)限制性股票的分配情况			
	(4)激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定			
	(5)限制性股票的授予价格			
	(6)限制性股票的授予与解锁条件			
	(7)激励计划的调整方法和程序			
	(8)授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
	(9)权利和义务			
	(10)激励计划的变更、终止及其他事项			
	(11)回购注销的原则			
2	关于《限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于李安东先生作为股权激励对象的议案			

附注:1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:　　委托人账户号码:

受托人签名:　　受托人《居民身份证》号码:

委托日期:　　有效期限:

附件2:

回　　执

截至2013年4月22日,我单位(个人)持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票　　股,拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2013年4月24日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2013-030

百洋水产集团股份有限公司2013年第一季度报告更正公告

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。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称"公司")2013年第一季度报告已于2013年4月20日披露,因工作人员疏忽,现对公司2013年第一季度报告中部分事项做更正披露如下:

一、在《2013年第一季度报告》全文和正文中《报告期末股东总数及前十名股东持股情况表》原文为:

单位:股

报告期末股东总数							9,519
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
孙忠义	境内自然人	44.03%	38,744,785	38,744,785			
蔡晶	境内自然人	9.93%	8,736,569	8,736,569			
深圳市金立创新投资有限公司	境内非国有法人	5.13%	4,517,123	4,517,123			
青海明胶股份有限公司	境内非国有法人	5.06%	4,448,973	4,448,973			
古少扬	境内自然人	2.57%	2,258,561	2,258,561			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.3%	2,022,260	2,022,260			
深圳市长润投资管理有限公司	境内非国有法人	1.84%	1,617,808	1,617,808	质押	1,617,808	
广州隆盛一期投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	903,425	903,425			
杭州道弘投资管理有限公司	境内非国有法人	0.69%	606,678	606,678			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.34%	301,600	0			
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类		
					股份种类	数量	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	301,600				人民币普通股	301,600	
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	259,606				人民币普通股	259,606	
欧阳德珠	163,763				人民币普通股	163,763	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	146,200				人民币普通股	146,200	
李向英	125,800				人民币普通股	125,800	
许长青	123,500				人民币普通股	123,500	
朱兵	110,511				人民币普通股	110,511	
王清洁	102,000				人民币普通股	102,000	
吕健飞	101,000				人民币普通股	101,000	
陈倩	100,014				人民币普通股	100,014	
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙忠义和蔡晶为配偶关系,为一致行动人。						

现修改为:

报告期末股东总数							9,519
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质