

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2013-023

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年4月20日发布了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品公告》(公告编号:2013-022),此次公告为前述公告之补充,补充内容如下:

为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,公司决定使用自有闲置资金累计不超过60.000 万元人民币购买保本型银行理财产品。

附:补充公告后的完整公告。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2013年4月22日

附:补充公告后的完整公告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,公司决定使用自有闲置资金累计不超过60.000 万元人民币购买保本型银行理财产品。具体内容如下:

一、基本情况

1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司短期自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,为公司及股东获取收益。

2、投资额度:根据公司资金情况,拟用于购买理财产品的投资额度累计不超过60.000万元人民币,投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

3、投资方式:投资于每日可赎回、非每日可赎回的低风险、保本型短期银行理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资。

4、额度使用期限:上述投资品种不得涉及自《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资之日起一年内有效。

5、资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

本事项不构成关联交易和不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项经公司2013年4月19日第二届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0弃权审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;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,故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取的措施如下:

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短期闲置资金投资理财管理制度》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

4)公司审计部进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计,核实:

2)公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。公司财务资金管理中心负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告,避免或减少公司损失;

8)公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。

4)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

四、审批程序和内部控制

1、公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。

2、公司已经制定了《短期闲置资金投资理财管理制度》,规范公司的委托理财行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全性和有效增值。

3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置资金投资理财管理制度》的规定进行。

五、公司独立董事、监事会意见

公司独立董事意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司使用自有闲置资金累计不超过60.000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品。

公司监事会意见:在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金累计不超过60.000 万元人民币购买保本型银行理财产品。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2013年4月22日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告号:2013-024

北京利尔高温材料股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的公告

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。

特别提示:

- 1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为20,784,958股,占公司股份总额的3.85%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年4月25日。
- 3、公司于2012年7月24日收到赵继增、张广智、李苗春、牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、寇志奇、谭兴无、李洪波、丰文祥、何会敏、戴蓝等14位股东的追加承诺。承诺内容为:作为北京利尔发起人股东,为支持公司发展战略,自愿承诺:自本承诺出具之日起至北京利尔本次发行股份购买资产实施完毕之日,不减持本人所持有的北京利尔股票。
- 4、公司于2013年1月4日收到赵继增、张广智、李苗春、牛俊高、赵世杰、郝不景、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、戴蓝等13名股东的追加承诺。承诺内容为:作为北京利尔发起人股东,基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心,为支持赵伟先生、公司董事、系公司控股股东、实际控制人、董事长赵继增之子,赵继增先生的一致行动人)的增持行为,自愿承诺:自赵伟先生初次增持公司股票之日起六个月内,不减持本人所持有的北京利尔股票。
- 5、北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票前股本总额为10,125万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260号文核准,首次向社会公开发行股票人民币普通股A股3,375万股,并于2010年4月23日成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。股票代码:002392,股票简称:北京利尔。首次公开发行后公司总股本变更为13,500万股。

2011年3月22日召开2010年年度股东大会审议通过了北京利尔2010年度权益分派方案,以资本公积向全体股东每10股转增10股,并发表2011-029号2010年度股权分派实施公告,于2011年5月6日为股权除权除息日,本次转增股本后公司股份总数27,000,000股。

2011年9月9日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过了北京利尔2011年半年度权益分派方案,以资本公积向全体股东每10股转增10股,并发表2011-053号2011年半年度股权分派实施公告,于2011年9月26日为股权除权除息日,本次转增股本后公司股份总数54,000,000股。

一、申请解除限售股份股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东为自然人股东周磊、王永华、法人股东新疆天图兴业创业投资有限公司3人。

1.根据公司董事会的《首次公开发行股票上市公告书》,本次申请解除限售股份的股东对所持股份做出的承诺如下:

1)自然人赵继增承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;自公司股票上市之日起三十六个月后,每年转让的股份数不得超过本人所持有公司股份的25%;离职后二十四个月内不得从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内,不转让其所持有的公司股份。

2)自然人股东张广智、李苗春承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;自公司股票上市之日起二十四个月后,每年解除限售的股份数为本人所持有公司股份的9%;在北京利尔任职期间,每年转让的股份数不得超过本人所持有公司股份总数的25%;离职后二十四个月内不得从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内,不转让其所持有的公司股份。

3)自然人股东牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;自公司股票上市之日起二十四个月后,每年解除限售的股份数为本人所持有公司股份的6%;在北京利尔任职期间,每年转让的股份数不得超过本人所持有公司股份总数的25%;离职后二十四个月内不得从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内,不转让其所持有的公司股份。

4)自然人股东王永华承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;自公司股票上市之日起十二个月后,本人持有公司股份中的208.2万股解除锁定,可转让,持有的其余217.05万股股份不得转让或委托他人管理;自公司股票上市之日起三十六个月后,本人持有公司股份中的217.05万股解除锁定,可转让。

5)法人股东新疆天图兴业创业投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;自公司股票上市之日起十二个月后,本单位持有公司股份中的287.52万股解除锁定,

可转让,持有的其余299.73万股股份不得转让或委托他人管理;自公司股票上市之日起三十六个月后,本单位持有公司股份中的299.73万股解除锁定,可转让。

招股说明书中做出的承诺与上市公司公告书中做出的承诺一致。

2.上述申请解除限售股份的股东均严格履行了其所做出的承诺。

3.本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,也不存在公司对其进行违规担保的情形。

二、股东追加承诺情况

1.公司于2012年7月24日收到赵继增、张广智、李苗春、牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、寇志奇、谭兴无、李洪波、丰文祥、何会敏、戴蓝等14位股东的追加承诺。承诺内容为:作为北京利尔发起人股东,为支持公司发展战略,自愿承诺:自本承诺出具之日起至北京利尔本次发行股份购买资产实施完毕之日,不减持本人所持有的北京利尔股票。

2.公司于2013年1月4日收到赵继增、张广智、李苗春、牛俊高、赵世杰、郝不景、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、戴蓝等13名股东的追加承诺。承诺内容为:作为北京利尔发起人股东,基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心,为支持赵伟先生、公司董事、系公司控股股东、实际控制人、董事长赵继增之子,赵继增先生的一致行动人)的增持行为,自愿承诺:自赵伟先生初次增持公司股票之日起六个月内,不减持本人所持有的北京利尔股票,承诺期限为:2012年12月31日—2013年6月30日。

上述追加承诺的股东均严格履行了其所做出的承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期为2013年4月25日。

2.本次解除限售股份的数量为20,784,958股,占公司股份总额的3.85%。

3.根据公司董事会的《首次公开发行股票上市公告书》中本次应解除限售的股东赵继增、张广智、李苗春、牛俊高、赵世杰、郝不景、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、戴蓝13人由于2012年7月24日及2013年1月4日追加承诺未到期限,本次不予解除限售。

4.根据公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》中本次应解除限售的股东汪正峰由于2012年7月24日追加承诺未到期限,本次不予解除限售。

5.本次申请解除限售股份的股东数量为3人。

6.股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	解除限售股份占上市前所持股份比例
1	周 磊	1,782,210	113,758	6%
2	王永华	8,682,000	8,682,000	
3	新疆天图兴业股权投资有限公司	11,989,200	11,989,200	
合计		22,453,410	20,784,958	
占比		4.16%	3.85%	

注:1、招股说明书中发行A股北京天图兴业创业投资有限公司于2011年8月29日经工商部门核准更名为新疆天图兴业股权投资有限公司,除新疆天图兴业股权投资有限公司外,其他股东名称均与招股说明书中一致。

2、股东王永华、新疆天图兴业股权投资有限公司于2011年4月25日首次解除限售共4,957,200股。按现在股本计算为19,828,800股),本次为第二次解除限售,共解除限售20,671,200股。

3、本次解除限售于2012年7月27日首次解除限售共113,758股。本次为第二次解除限售,本次解除限售113,758股。周磊于2010年8月辞职,距今已经超过18个月,周磊发行前所持公司股份数为473,900股,经过上述公司上市后两次《首次公开发行股票每10股转增10股》计算,周磊发行前所持公司股份折算为1,895,968股,发行前周磊应得的承诺中每年解除限售的股份数为本人所持公司股份的6%,即28,440股,承诺中28,440股按现在股本计算为113,760股,因当时承诺四舍五入取整数,故按上市时承诺计算本次解除限售股份数量与按解除限售股份比例计算本次解除限售股份数量有2股之差。

四、备查文件

1、首次公开发行股票上市流通申请书

2、限售股份上市流通申请表

3、股份结构表和限售股份明细表

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2013-018

惠州中京电子科技有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技有限公司(以下简称“公司”)已通过现场会议方式召开公司2012年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。

本次股东大会无否决提案、修改提案表决,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议、有关本次股东大会的决议及表决情况如下:

一、会议召开情况

(一)召集人:本次股东大会由公司董事召集。

(二)召开时间:2013年4月22日(星期一)上午9:30。

(三)会议召开地点:广东省惠州市鹅岭南路七巷三号本公司办公楼三楼会议室。

四)表决方式:本次决议采用现场投票的方式召开。

(五)会议主持人:本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份50,803,910股,占公司有表决权股份总数的32.62%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案:

(一)《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

1、表决情况:赞成50,803,910股,占出席会议有表决权股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%。

2、表决结果:该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二)《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1、表决情况:赞成50,803,910股,占出席会议有表决权股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%。

2、表决结果:该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三)《关于修订公司章程部分条款的议案》

1、表决情况:赞成50,803,910股,占出席会议有表决权股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%。

2、表决结果:该提案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四)《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

1、表决情况:赞成50,803,910股,占出席会议有表决权股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%。

2、表决结果:该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、独立董事述职情况

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。

本次会议的上述议案及独立董事述职报告的公告内容已于2013年3月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

五、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所委派的胡义铭和袁嘉妮律师见证,见证律师认为公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《惠州中京电子科技有限公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《惠州中京电子科技有限公司2012年年度股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

1、惠州中京电子科技有限公司2012年年度股东大会决议;

2、北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书;

特此公告。

惠州中京电子科技有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告号:2013-014

江苏蓝丰生物化工股份有限公司2012年度股东大会决议

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

特别提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议召集人:公司董事会

二、现场会议时间:2013年4月22日下午14:00

三、网络投票时间:2013年4月21日—2013年4月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2013年4月22日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年4月21日下午15:00至2012年4月22日下午15:00期间的任意时间。

三、现场会议地点:公司会议室

四、会议表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式

五、股权登记日:2013年4月17日

六、现场会议主持人:董事长杨振开先生

七、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

八、会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共11人,代表有表决权的股份数158,453,160股,占公司股本总额的74.3493%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权的股份数158,400,100股,占公司股本总额的74.3244%;通过网络投票的股东6人,代表有表决权的股份数53,060股,占公司股本总额的0.0249%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师代表出席或列席了本次会议。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,各议案表决情况如下:

一、《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

二、《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

三、《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

四、《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

五、《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意票158,400,100股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%;反对票41,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%;弃权票11,300股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

股票代码:000751 股票简称:ST特业 公告编号:2013-047

葫芦岛锌业股份有限公司管理人关于公司重整的进展公告

本公司管理人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。

辽宁省葫芦岛市中级人民法院(以下简称“葫芦岛中院”)于2013年1月31日裁定受理葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“特业股份”)重整,于2013年2月5日指定锌业股份清算组为管理人。

一、关于停复牌事项安排

根据《上市规则》第13.2.6条、第13.2.7条的规定,公司股票已于2013年3月12日停牌,至法院就重整计划做出裁定后,公司将按规定向深圳证券交易所申请复牌。

二、风险提示

1、公司股票交易目前实施退市风险警示(*ST),且2010、2011年连续两年亏损,若2012年继续亏损,将在2012年报披露后被暂停上市。锌业股份已于2013年4月13日披露了《2012年度业绩快报》。经锌业股份财务部门初步测算,锌业股份2012年度亏损约34.83亿元。

2、若法院未在2013年3月12日至公司2012年年报披露日之间确定公司的重整计划,且公司披露2012年报后因连续3年亏损被深圳证券交易所暂停上市,公司股票将无法复牌,直接进入暂停上市阶段,管理人提醒广大投资者充分注意投资风险。

3、管理人提醒广大投资者,公司股票停牌期间,公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则》2012年修订)规定的原因为被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因为被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将终止上市。本管理人将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务,本管理人提醒广大投资者充分注意投资风险。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司管理人
2013年4月22日

股票代码:000751 股票简称:ST特业 公告编号:2013-048

葫芦岛锌业股份有限公司管理人关于重整的风险提示公告

本公司管理人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。

一、重要提示

2013年第二次临时股东大会没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2013年4月22日上午10:00

2、召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福东东街197号甲公司会议室

3、召开方式:现场会议、现场投票表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长张永先生

6、2013年第二次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《葫芦岛锌业股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42.40%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2013年第二次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

2、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案

表决结果:赞成股数为846,002,724股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.81%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数1,625,524股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.19%。该议案获得通过。

三、会议出席情况

出席2013年第二次临时股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股份847,628,248股,占公司总股份1,999,309,639股的42