证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　编号:临2013-010

湖北凯乐科技股份有限公司 2012年年报补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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。

公司于2013年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2012年年度报告全文及其摘要。根据上海证券交易所年报事后审核意见函(上证公函【2013】0342号)的要求,现对公司2012年年度报告相关内容补充披露如下:

一、在年报"第四节董事会报告"(一)主营业务分析第5条研发支出"中,补充说明报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标,预计对未来发展的影响,并说明本年度研发支出总额占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例与上年同期相比变化是否达到30%以上,若是,说明变化原因。

公司2012年度研发支出共计35,110,000.00元,主要用于以下产品的技术研发,详细情况详见下表:

项目名称	研发目的	进展情况	目标	对未来发展的影响
PE多孔一体管产品的复合改性材料及其工艺研究	增加PE产品的抗冲击性能	45%	完成技术研究,实现产业化生产	提高产品适用领域,有利于市场开拓
PVC共挤型材性能优化研究	增加型材的抗老化程度	35%	提高公司产品制造技术水平	促进公司技术的不断进步,保持公司产品的领先性
一种低摩擦系数性能的硅芯管产品研发	增加硅芯管穿透速度	38%	完成技术研究,实现产业化生产	增加公司的产品品种,满足用户需要,增加公司的经济增长点
光缆结构及工艺改型研究	提高光缆的通信速度	30%	完成技术研究,实现产业化生产	提高产品的竞争力,有利于市场开拓

本年度研发支出总额占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例与上年同期相比没有达到30%。

二、在年报"第四节董事会报告"(一)主营业务分析"中,增加"现金流"说明,补充披露公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量同比变化达30%以上的原因。

项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	197,781,270.62	-883,764,558.39	122.38	本期销售商品提供劳务收到的现金增加及购买商品接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-223,817,261.12	-15,266,082.06	1366.11	光纤项目工程、白酒勾储包装工程及天津项目工程投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-31,000,128.46	571,094,735.68	-105.43	本期筹资规模的变化较上期筹资规模的变化减少所致

三、在年报"第六节股份变动及股东情况"中,更正披露前十名股东持股情况。

单位:股

截止报告期末股东总数	64,364	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	65,535

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
荆州市科达商贸投资有限公司	境内非国有法人	22.32	117,778,999	0	0	质押117,000,000
平安信托有限责任公司-睿富二号	未知	1.09	5,750,000	5,750,000	0	未知
张秀娟	境内自然人	0.56	2,971,402	2,971,402	0	未知
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(1)资金信托	未知	0.55	2,900,032	2,900,032	0	未知
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	未知	0.49	2,604,084	2,604,084	0	未知
湖南省信托有限责任公司-增值增长009号单一资金信托	未知	0.46	2,407,294	2,407,294	0	未知
丁渐宝	境内自然人	0.43	2,250,000	2,250,000	0	未知
杨建民	境内自然人	0.40	2,108,226	2,108,226	0	未知
何红	境内自然人	0.39	2,080,200	-219,900	0	未知
王宁	境内自然人	0.35	1,863,600	1,863,600	0	未知

前十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的数量	股份种类及数量
荆州市科达商贸投资有限公司	117,778,999	人民币普通股117,778,999
平安信托有限责任公司-睿富二号	5,750,000	人民币普通股5,750,000
张秀娟	2,971,402	人民币普通股2,971,402
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(1)资金信托	2,900,032	人民币普通股2,900,032
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	2,604,084	人民币普通股2,604,084
湖南省信托有限责任公司-增值增长009号单一资金信托	2,407,294	人民币普通股2,407,294
丁渐宝	2,250,000	人民币普通股2,250,000
杨建民	2,108,226	人民币普通股2,108,226
何红	2,080,200	人民币普通股2,080,200
王宁	1,863,600	人民币普通股1,863,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

四、在年报"第六节股份变动及股东情况"中,补充披露控股股东的经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等,以及报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。

单位:元　币种:人民币

名称	荆州市科达商贸投资有限公司
单位负责人或法定代表人	邝永华
成立日期	2000年9月18日
组织机构代码	72829261-6
注册资本	31,010,000.00
主要经营业务	商贸信息咨询服务、技术引进、开发,化工原料批发、零售,建筑材料零售。
经营成果	报告期内,公司无经营收入
财务状况	良好
现金流和未来发展战略	控股股东暂无现金流,因支持上市公司发展,持有的上市公司股权绝大部分为上市公司融资进行了股权质押。控股股东拟择机投资发展实体产业,其资金来源于控股股东用于上市公司股权融资的股份解除质押后向金融或非金融机构融资,做大做强实业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

五、在年报"第十节财务会计报告合并财务报表项目注释中(七)存货"中补充披露尚未开发土地的预计开工时间。

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初数	本期增加	本期减少	年末数
凯乐国际城二期	2011年	2012年	约5亿元	430,035,938.97	103,592,593.72	533,628,532.69	
凯乐水岸国际	2012年	2013年	约7亿元	345,960,668.80	45,480,366.57		391,441,035.37
凯乐桂园一期	2011年	2012年	约16亿元	537,285,743.38	795,084,608.93	1,332,370,352.31	
凯乐桂园二期	2013年	2014年		243,318,705.67			243,318,705.67
合 计				1,556,601,056.82	944,157,569.22	1,865,998,885.00	634,759,741.04

上述补充之内容,不影响公司2012年年度报告其他内容,公司更新后的2012年年度报告全文(修订版)及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月十三日

证券代码:002702　证券简称:腾新食品　公告编号:2013-025

福建腾新食品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、福建腾新食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知,于2013年5月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、本次会议于2013年5月13日上午在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人;其中,董事朱大为以通讯方式参会。

4、由公司董事长滕用雄召集和主持,公司部分监事及高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果,审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》,同意聘任林天山为公司董事会秘书、副总经理,负责证券、法务和投资等事务,任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告,独立董事对本议案发表的《关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见》也同时刊登于巨潮资讯网。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果,审议通过《关于变更公司名称的议案》,同意将公司注册名称变更为"海欣食品股份有限公司",英文名称变更为"HaiXin Foods CO.,LTD."。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果,审议通过《关于变更公司注册地址的议案》,同意将公司注册地址变更为"福州市仓山区金山建新北路150号"。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,同意公司名称、注册地址的修改方案,并同意对公司其他制度相应条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果,审议通过《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果,审议通过《关于制定<公司内部问责制度>的议案》。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果,审议通过《关于制定<公司财务管理制度>的议案》。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避的表决结果,审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,决定于5月31日召开2013年第二次临时股东大会现场会。

详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告,《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,同时刊登在2013年5月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

福建腾新食品股份有限公司董事会
2013年5月14日

证券代码:002702　证券简称:腾新食品　公告编号:2013-026

福建腾新食品股份有限公司关于聘任林天山为董事会秘书、副总经理的公告

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。

福建腾新食品股份有限公司原董事会秘书、副总经理刘锦德先生辞职后,由公司董事长滕用雄先生代行董事会秘书职责;为保障公司董事会日常工作更有序的开展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,公司于2013年5月13日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》,同意聘任林天山先生为董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

福建腾新食品股份有限公司董事会
2013年5月14日

附件:林天山先生简历

林天山,男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有法律职业资格证,2013年2月通过深交所董事会秘书资格考试。历任福建冠福家用股份有限公司法务专员、厦门东纶集团总经办职员;2007年12月起在公司工作,曾任公司证券法务经理、职工代表监事,现任公司证券事务代表。林天山先生将在被聘任为公司董事会秘书后,同时辞去公司证券事务代表职务。

林天山未持有公司股票;与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林天山联系方式:
联系电话:0591-88202235
传真号码:0591-88202231
联系地址:福建省福州市仓山区金山建新北路150号
邮政编码:350008
电子邮箱:lintianshan@tengxinfoods.com.cn

证券代码:002702　证券简称:腾新食品　公告编号:2013-027

福建腾新食品股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

一、基本情况

1、股东大会届次:2013年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会,经第三届董事会第十八次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间:2013年5月31日(星期五)上午10:00-12:00

5、会议召开方式:现场投票表决

6、股权登记日:2013年5月27日

7、会议出席人员:

(1)截止2013年5月27日下午交易结束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,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点:福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室。

二、审议事项

1、关于变更公司名称的议案

2、关于变更公司注册地址的议案

3、关于修改《公司章程》的议案

4、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案

上述四项议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司2013年5月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、登记事项

(一)登记时间:2013年5月30日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00;

(二)登记地点及授权委托书送达地点:福建省福州市仓山区金山建新北路150号福建腾新食品股份有限公司董事会办公室。信函请注明"股东大会"字样。

(三)登记方法:

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

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5月30日17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、其他事宜

1、联系方式

联 系 人:林天山

联系电话:0591-88202235

传　　真:0591-88202231

电子邮箱:zqb@tengxinfoods.com.cn

联系地址:福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司董事会办公室

2、本次会议为期半天,出席会议股东住宿及交通费自理

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

福建腾新食品股份有限公司董事会
2013年5月14日

证券代码:002630　证券简称:华西能源　公告编号:2013-027

华西能源工业股份有限公司 第二届董事会二十三次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源"或"公司")第二届董事会第二十三次会议(以下简称"会议")于2013年5月13日上午9点30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2013年5月7日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书李伟先生列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)、审议通过《关于合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的议案》

为整合市场优质资源,增强公司未来发展后劲,提升公司经营业绩,寻求新的利润增长点,公司董事会在认真研究国家有关方针政策、法律法规的基础上,结合项目本身可行性和技术、经济指标综合分析情况,公司拟出资3,300万元与自贡晨光科技园区投资有限责任公司、自贡市富源化工有限公司三方共同出资,在四川省自贡市设立华西能源富顺生物质能有限公司,投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程。

自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程项目位于自贡晨光科技园内,总投资约3.3亿元,项目分两期建设。

本次投资的资金来源:公司自有资金。

公司三名独立董事均发表了同意公司合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的意见。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)、审议通过《风险投资管理制度》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、华西能源工业股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一三年五月十四日

证券代码:002630　证券简称:华西能源　公告编号:2013-028

华西能源工业股份有限公司关于合资组建"华西能源富顺生物质能有限公司"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。

重要内容提示:

1、公司拟出资3,300万元与自贡晨光科技园区投资有限责任公司、自贡市富源化工有限公司三方共同出资设立华西能源富顺生物质能有限公司,投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程项目。

2、本公司与合资方自贡晨光科技园区投资有限责任公司、自贡市富源化工有限公司无关联关系,本次合资组建公司不构成关联交易。

3、本次合资组建公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、投资概述

为整合市场优质资源,增强公司未来发展后劲,提升公司经营业绩,寻求新的利润增长点,公司董事会在认真研究国家有关方针政策、法律法规的基础上,结合项目本身可行性和技术、经济指标综合分析情况,公司拟出资3,300万元与自贡晨光科技园区投资有限责任公司(以下简称"晨光投资")、自贡市富源化工有限公司(以下简称"富源化工")三方共同出资,在四川省自贡市设立"华西能源富顺生物质能有限公司"(暂定名,最终以工商管理机关核准登记为准),投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程。

自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程项目位于自贡晨光科技园内,总投资约3.3亿元,项目分两期建设。

本次投资的资金来源:公司自有资金。

二、决策程序

公司独立董事黄友先生、李向彬女士、杜剑先生事前对董事会提供的《关于合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的议案》相关材料进行了认真的审阅,一致认为,合资组建"华西能源富顺生物质能有限公司"有利于增强公司未来发展后劲,提升公司经营业绩,寻求新的利润增长点;本次合资组建公司完全按照市场原则进行,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形,符合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定,独立董事对该议案无异议。

公司于2013年5月13日召开了二届二十三次董事会,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的议案》;公司三名独立董事均发表了同意公司合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的意见。

本次对外投资占公司上一会计年度末经审计净资产的2.0%,截至公告之日,公司已实施完成的对外投资总额累计占公司上一会计年度末经审计净资产的3.64%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次对外投资事项不需再经公司股东大会审议。

三、投资主体介绍

1、机构名称:自贡晨光科技园区投资有限责任公司

成立时间:2005年11月8日

公司住所:富顺县富世镇釜江大道西段

法定代表人:马学荣

注册资本:4,800万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:晨光科技园区的基础设施建设服务;销售河沙、元石;为晨光科技园区的建设与发展实施综合配套服务。

主要财务指标:截至2012年12月31日,自贡晨光科技园区投资有限责任公司资产总计424,146,789.25元,所有者权益26,708,769.82元,2012年度实现主营业务收入0元,净利润-12,032,473.18元(以上数据未经审计)。

2、公司名称:自贡市富源化工有限公司

成立时间:2005年11月3日

公司住所:富顺县富世镇邓井关平澜坝

法定代表人:刘洋

注册资本:4,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:液体无水氨、氰胺化钙制造;纯碱、重质纯碱、复合肥、煤渣砖、塑编袋、化肥、化工产品的生产销售。

主要财务指标:截至2012年12月31日,自贡市富源化工有限公司资产总计502,487,044.62元,所有者权益234,312,849.54元,2012年度实现主营业务收入240,676,025.59元,净利润7,846,425.79元(以上数据未经审计)。

四、拟设立公司基本情况

1、拟设立公司名称:华西能源富顺生物质能有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记为准)。

2、公司类型:有限责任公司。

3、股东出资情况:华西能源富顺生物质能有限公司注册资本6,000.00万元人民币,其中,自贡晨光科技园区投资有限责任公司出资300.00万元、占注册资本的5%,华西能源出资3,300.00万元、占注册资本的55%,自贡市富源化工有限公司出资2,400.00万元,占注册资本的40%。

投资各方名称、出资额、出资比例、出资方式一览表:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
自贡晨光科技园区投资有限责任公司	300.00	5	货币
华西能源工业股份有限公司	3,300.00	55	货币
自贡市富源化工有限公司	2,400.00	40	货币
合计	6,000.00	100	货币

4、主要经营范围:生物质发电及新能源产业的开发、投资、建设和经营(最终以工商行政管理机关核准登记为准)。

五、对外投资合作的主要条款

1、由华西能源、自贡市富源化工有限公司、自贡晨光科技园区投资有限公司三方共同投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程。

2、工程规模:项目总投资约3.3亿元。项目分两期建设,一期工程拟建1台75t/h次高温次高压循环硫化床锅炉,主要解决中昊晨光化工研究院、富源化工等园区企业生产基地的用汽需要。二期工程扩建2台75t/h次高温次高压的循环硫化床生物质锅炉,主要用于发电和满足园区供热需求。

3、本项目投资协议签订后富顺县政府将不再审批、允许其它企业、单位以任何方式在富顺县新建相似的供汽、供电设施和项目。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程,通过整合园区现有供热锅炉、为园区提供稳定优质的配套供热、供电服务,有利于晨光科技园区企业降低生产成本,有利于改善园区环境、提升园区配套服务水平,有利于科技园区招商引资和园区发展。

本次合资组建"华西能源富顺生物质能有限公司"有利于拓展公司业务领域、增强公司未来发展后劲,提升公司经营业绩,寻求新的利润增长点。有利于公司"装备制造、工程总包、投资运营"发展战略格局的实现。

由于"自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程"项目的主要客户为园区内工业企业,客户集中度和依赖度较高;园区内企业自身生产经营状况、行业市场发展变化、国家宏观调控等方面因素的影响都将可能导致园区企业对项目的用汽、用电需求发生变化,从而最终对项目投资收益产生影响。

新公司在未来经营过程中还可能面临国家宏观调控、新公司内部经营管理能力、风险管理能力、成本费用控制能力等因素影响的风险,其未来经营业绩可能存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一三年五月十四日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2013-017

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 五届五次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届五次会议通知于2013年5月7日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2013年5月13日12时。本次会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了《关于公司董事变更的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

会议同意马俊坡董事辞去董事职务,由中国长安汽车集团股份有限公司推荐的谢光先生接替,任期至五届董事会届满之日。

注:候选董事简历见附件。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2013年5月14日

附件:候选董事简历

谢　光先生:1966年4月生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任西南车辆制造厂技校教师、设计所助理工程师、工程师、团委干事、厂办秘书,西南兵工局科技处干事、车辆处干事、办公室秘书、民品处副处长,重庆万友公司车辆部副总经理、投资管理部副总经理,成都万友公司副总经理、总经理,西南公司副总经理、万友汽车投资有限公司总经理,现任中国长安汽车集团股份有限公司发展战略部副总经理。

证券代码:600178　证券简称:东安动力　公告编号:临2013-018

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于2012年度股东大会增加临时提案的公告

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。

2013年4月25日,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"公司")召开五届四次董事会会议,确定于2013年5月24日召开公司2012年度股东大会。会议通知详见2013年4月27日公司登载在上交所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2013年5月13日,公司董事会收到中国长安汽车集团股份有限公司(直接持有公司股份25189.3万股,占比54.51%)以书面方式提交的《关于提议哈尔滨东安汽车动力股份有限公司?2012?年度股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于公司董事变更的议案》提交公司?2012?年度股东大会审议。上述提案内容经公司五届五次董事会审议通过,决议公告刊载于2013年5月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

公司董事会认为:提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定,董事会同意将增加此项临时提案提交公司2012年度股东大会审议。除增加上述临时提案外,公司?2012?年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项以及列明的其他议案均保持不变。因增加临时提案,《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年度股东大会会议授权委托书》需做出相应调整,详见附件。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
二〇一三年五月十四日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	议　案	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《公司2012年度董事会工作报告》				
2	《公司2012年度监事会工作报告》				
3	《关于计提资产减值准备的议案》				
4	《公司2012年度财务决算报告》				
5	《公司2012年度利润分配预案》				
6	《公司2012年度报告及摘要》				
7	《关于续聘公司2013年度内控审计机构的议案》				
8	《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》				
9	《公司2013年度财务预算报告》				
10	《关于预计2012年度日常关联交易的议案》				
11	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》				
12	《独立董事述职报告》				
13	《关于公司董事变更的议案》				
备注:					

注:在意见栏选择相应的表决意见,在其对应位置划"√"。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:

证券代码:002662　股票简称:京威股份　公告编号:2013-016

北京威卡威汽车零部件股份有限公司投资者交流会公告

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司初步定于2013年5月23日(星期四)举行投资者交流会,届时将针对公司经营等情况进行交流和沟通,为更好的安排本次活动,现将有关事项公告如下:

1、会议时间:2013年5月23日(星期四)上午10:00-12:00,当天9:30签到(公司将根据报名登记人数多少,再决定是否调整会议时间,请随时关注公司网站http://www.beijing-wkw.com。);

2、会议地点:北京龙熙温泉度假酒店(三层百合厅会议室);

3、参会投资者请于2013年5月20日下午17:00前凭身份证明文件(个人身份证或机构相关证明文件)及股东账户信息与公司证券部联系,以便安排接待登记;

4、参会投资者食宿及交通费用自理。

联系人:孙丹丹
联系电话:010-60276313
传真:010-60279917
邮箱:jingwei@beijing-wkw.com
联系地址:北京市大兴区魏永路70号

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2013年5月13日

附:参会登记表

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
投资者交流会参会登记表

投资者姓名:　　股东账户号码:
身份证号码:　　联系电话:
联系地址:　　电子邮箱

证券代码:002683　证券简称:宏大爆破　公告编号:2013-026

广东宏大爆破股份有限公司 关于子公司完成工商登记的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称"公司")于2013年5月6日召开2013年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》,公司拟变更22,654.48万元募集资金用途用于合资设立鞍钢矿业爆破有限公司(以下简称"鞍钢爆破")。近日,鞍钢爆破完成了相应的工商登记手续,并取得了鞍山市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》,内容如下:

名称:鞍钢矿业爆破有限公司

注册号为:210300005182565

住所:辽宁省鞍山市千山区大孤山镇

法定代表人姓名:叶图强

注册资本(实收资本):18884.1668万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:一般经营项目:设备租赁、矿山工程、技术信息咨询。许可经营项目:凭资质证经营,无资质证不得经营。

成立日期:二〇一三年五月八日

营业期限:至二〇三三年五月八日

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一三年五月十三日

证券代码:600247　证券简称:成城股份　编号:2012-031

吉林成城集团股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

●本次股东大会没有否决提案的情况;

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2013年5月13日上午9:30

2、会议召开地点:北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼2107室

3、会议召集:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式

5、会议主持人:董事长徐才江先生

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计1人,代表股份30,250,051股,占公司总股本的8.99%。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案:

1、《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》

30,250,051股同意,占出席股东所持有表决权股份的100.00%,0股反对,0股弃权。该项议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经上海尧正律师事务所姚谮、李书荣律师见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》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。

五、备查文件

1、吉林成城集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、吉林成城集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月十四日

股票简称:青鸟华光　股票代码:600076　编号:临2013-016

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司第七届董事会第十四次会议决议,公司决定召开2013年第一次临时股东大会,已于2013年4月20日发出《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,现将有关会议事项提示公告如下:

一:召开会议基本情况

(一)会议召集人:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届董事会

(二)会议召开时间

1、现场会议召开时间:2013年5月21日上午9:30

2、网络投票召开时间:2013年5月21日9:30-11:30;13:00-15:00

(三)会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)现场会议召开地点:山东省潍坊市高新区北宫东街6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担保的议案》。该议案为特别决议事项,需出席股东大会的股东及授权代表所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席会议对象

1、截止2013年5月13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。

2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

(一)参加现场会议的股东登记办法

出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。

异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

(三)登记时间:

2013年5月15日- 16日,上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

(四)登记及联系地址

山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号

联系电话:0536-2991601

传　　真:0536-8865200

邮政编码:261061

联 系 人:刘世祯、原晋锋

股东住宿及交通费自理,会期半天。

五、股东参与网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月21 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码

投票代码	投票简称	议案数量	说明
738076	青鸟投票	1	A股

3、股票投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票

(2)一次性表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担保的议案