证券代码:600586? 证券简称:金晶科技 编 号:临2013—011号

山东金晶科技股份有限公司
五届八次董事会决议公告特别提示

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。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2013年 5月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开五届八次董事会的通知,会议于2013年5月13日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持,经与会董事审议,一致形成如下决议:

审议通过关于公司中期票据发行方案的议案

为了保证公司的可持续发展,根据未来几年公司规划,结合公司财务状况,公司拟申请注册发行总额不超过人民币5亿元的中期票据, 以进一步优化债务结构, 降低融资成本。初步拟定发行方案如下:

1. 发行规模

本次拟发行中期票据的规模不超过5亿元人民币。

2. 发行期限

本次拟发行中期票据的期限不超过3年 (含3年)。

3. 发行利率

发行中期票据的利率按照市场情况确定。

4. 发行对象

本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。

5. 发行方式

由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

6. 资金用途

募集资金主要用于优化债务结构,降低融资成本和补充流动资金。

公司计划将募集资金的30%用于补充公司本部及下属公司生产经营活动所需营运资金,70%用于归还银行借款,以降低融资成本。

7、决议有效期

本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。

8、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜,主要授权内容包括:提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内,根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途,以及制作、修改并签署必要的文件 (包括但不限于公司发行中期票据的募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件),聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要手续 (包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续,办理债权、债务登记,申请豁免定期披露财务信息或其他信息),以及采取其他必要的相关行动。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准, 最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2013年5月13日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编 号:临2013—012号

山东金晶科技股份有限公司
关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

特别提示

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。

(一)会议召开时间:2013年5月31日上午9:00

(二)会议召开地点:公司会议室

(三)会议召开以及投票表决方式

本次会议采取现场参会投票表决方式。

(四)会议审议议题

《公司中期票据发行方案的议案》

(五)参会人员

1、截止2013年5月24日15:00上海证券交易所收市后,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公司股东或代理人;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(六)会议登记

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

本公司董事会秘书办公室。

(七)联系方式

1、联系人:董保森 吕超

2、联系电话: 0533)3586666 传 真: 0533)3585586

3、联系地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

4、邮政编码:255086

(八)其他事项

出席现场会议的股东,其交通、食宿费用自理。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2013年5月13日

附件:金晶科技2013年度第一次临时股东大会授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席山东金晶科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:
委托人持股数量: 委托人股东帐户号码:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2013-011

广晟有色金属股份有限公司
关于参加"海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会"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。

为推动海南辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通联系,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会"活动,活动于2013年5月17日15:30-17:30举行,平台登陆地址为:http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。

届时,公司总经理及董事会秘书、财务总监将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2012年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇一三年五月十四日

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 公告编号:2013-010

美罗药业股份有限公司
重大事项延期复牌公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,经申请,公司股票已于2013年5月7日起停牌。

目前,公司正在就该重大事项的可行性进行论证,尚无明确结果且具有较大的不确定性,公司股票继续停牌,拟于2013年5月21日前公告进展情况。

特此公告。

美罗药业股份有限公司董事会
2013年5月14日

股票简称:*ST亚星 股票代码:600319 编号:临2013-034

潍坊亚星化学股份有限公司
关于银行贷款逾期的公告

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,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

由于公司资金紧张,导致公司不能按时归还部分贷款,造成银行贷款逾期的情况发生。自2013年5月3日至本公告日, 公司新增逾期贷款额5,584万元,公司控股子公司潍坊亚星湖石化工有限公司逾期贷款额新增1,598万元,公司及控股子公司共计新增7,182万元。

截至本公告日,公司及控股子公司共计逾期贷款额37,133万元。

目前,公司与潍坊市政府正积极与金融机构协商,争取妥善解决上述逾期贷款。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一三年五月十三日

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2013-025

浙江赞宇科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨复牌公告

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。

浙江赞宇科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")于2013年5月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,因本公司正在筹划重大资产重组事项,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2013年5月8日开市时起停牌。

在公司股票停牌期间,公司与交易方就本次重大资产重组事宜进行了积极的磋商和沟通论证,由于本次重大资产重组涉及资产范围较广,经双方深入探讨谈判,未能在重要事项上达成一致意见,经与相关各方协调及审慎研究,本公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司承诺在股票复牌之日起三个月内,不再筹划重大资产重组事项。公司股票于2013年5月14日开市起复牌。

公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成不便之处深表歉意。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司
董 事 会
2013年 5 月 13 日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2013-032

露笑科技股份有限公司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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议通知情况

《露笑科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》已于2013年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告披露。

三、会议召开情况

1、会议召集人:露笑科技股份有限公司董事会。

2、会议召开时间:2013年5月13日上午9时30分整。

3、会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号露笑科技股份有限公司三楼会议室。

4、会议召开方式:现场会议。

5、会议主持人:董事长鲁小均先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《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。

四、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共14人,代表股份8300万股,占公司股份总额的69.1667%,公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员、保荐机构代表及国浩律师(杭州)事务所律师列席了本次会议。

五、会议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份8300万股,其中赞成票8300万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份8300万股,其中赞成票8300万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份8300万股,其中赞成票8300万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

4、审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份8300万股,其中赞成票8300万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

5、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份8300万股,其中赞成票8300万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

6、审议通过《关于2013年公司日常关联交易预计的议案》;

关联股东露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永、李国千、李孝谦、李伯千、李陈永、鲁烈水代表的7,948万股回避表决。

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份352万股,其中赞成票352万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

7、审议通过《关于续聘立信会计事务所担任公司2013年度审计机构的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份8300万股,其中赞成票8300万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

8、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份8300万股,其中赞成票8300万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

公司独立董事甘为民代表全体独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

六、律师出具的法律意见书

国浩律师(杭州)事务所律师就本次会议出具了法律意见书,认为:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

七、备查文件:

1、露笑科技股份有限公司2012年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董事会
2013年5月14日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2013-028

广东江粉磁材股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况:

广东江粉磁材股份有限公司(下称公司)2012年度股东大会于2013年5月13日在广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室举行。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长汪南东先生主持。

出席会议的股东(包括授权代表)11人,代表股份21515.07万股,占公司总股本的67.70%,公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

本次股东大会以现场记名投票、逐项表决的方式进行表决。

二、议案审议情况:

(一)审议通过《2012年年度报告全文及摘要》。

表决情况:同意票21515.07万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(二) 审议通过《2012年度董事会工作报告》。

表决情况:同意票21515.07万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《2012年度监事会工作报告》。

表决情况:同意票21515.07万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《2012年度财务决算报告》。

表决情况:同意票21515.07万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《2012年度利润分配方案》。

表决情况:同意票21515.07万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《2013年度财务预算计划》。

表决情况:同意票21515.07万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

表决情况:同意票21515.07万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。

三、独立董事述职情况

独立董事赵华女士代表全体独立董事向参加本次股东大会的股东作述职报告,并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告,《独立董事述职报告》全文已于2013年4月23日刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师见证意见

广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2012年年度股东大会决议

2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司
二〇一三年五月十三日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2013-031

广东万和新电气股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

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。

根据广东万和新电气股份有限公司 (以下简称"公司")于2013年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《广东万和新电气股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-025),根据相关规定,公司现对召开2012年年度股东大会发布如下提示性公告:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2013年5月16日 (星期四)下午14:45

(2)网络投票时间:2013年5月15日15:00—2013年5月16日15:00;其中:

① 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5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00。

4、会议的召开方式:

现场表决与网络投票相结合的方式。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通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2013年5月10日 (星期五),于2013年5月10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公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,被授权代理人不必为本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

6、会议地点:广东省佛山市顺德高新区 (容桂)建业中路十三号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》;

2、审议《2012年度董事会工作报告》;

公司独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生将在本次股东大会上述职。

3、审议《2012年度监事会工作报告》;

4、审议《2012年度财务决算报告》;

5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2013年度审计工作的议案》;

7、审议《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》;

关于议案7,关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均需回避表决。

以上议案已经公司董事会二届九次会议和二届五次监事会会议审议通过, 内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会二届九次会议决议公告》(公告编号:2013-020)和《广东万和新电气股份有限公司二届五次监事会会议决议公告》(公告编号:2013-021)。

三、现场会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2013年5月14日 (上午9:00-12:00,下午13:30-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0757—23814788。信函请寄以下地址:广东省佛山市顺德高新区 (容桂)建业中路13号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:广东省佛山市顺德高新区 (容桂)建业中路13号证券事务部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:"362543"

2、投票简称:"万和投票"

3、投票时间:2013年5月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00.

4、在投票当日,"万和投票""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。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》	1.00
议案2	《2012年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2012年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2012年度财务决算报告》	4.00
议案5	《关于公司2012年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2013年度审计工作的议案》	6.00
议案7	《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》	7.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。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5月15日 (现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年5月16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"。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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、会议联系地址:广东省佛山市顺德高新区 (容桂)建业中路13号证券事务部

2、会议联系电话:0757-28382828

3、会议联系传真:0757-23814788

4、会议联系电子邮箱:yw@vanward.com

5、联系人:吴敏英、李小霞

本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理,公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会二届九次会议决议;

2、经与会监事签字确认的二届五次监事会会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2013年5月13日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人 (本单位)出席广东万和新电气股份有限公司2012年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名:

委托人股东帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码 (法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下 (请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》			
2	《2012年度董事会工作报告》			
3	《2012年度监事会工作报告》			
4	《2012年度财务决算报告》			
5	《关于公司2012年度利润分配预案》			
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2013年度审计工作的议案》			
7	《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名 (法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2013-临010

重庆新世纪游轮股份有限公司
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、特别提示:

1、公司于2013年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况。

3、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:2013年5月11日上午9:30

2、召开地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:公司董事长彭建虎先生

6、会议的召集、召开符合《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有关规定。

三、会议出席情况

1、出现本次会议的股东9人,代表股份44,500,001股,占公司有表决权股份总数的74.79%。

2、本公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司全体高管、律师曾祥一和王锋列席了本次股东大会。

四、议案审议表决情况

会议以现场书面记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果为:44,500,001股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

二、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》;

表决结果为:44,500,001股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果为:44,500,001股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

四、审议通过《公司2012年度报告及其摘要的议案》;

表决结果为:44,500,001股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

五、审议通过《公司2012年度利润分配方案》;

表决结果为:44,500,001股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:44,500,001股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

七、审议通过《关于选举公司董事的议案》。

本次股东大会采用累积投票方式选举石欣先生和韩利锋先生为公司第三届董事会非独立董事。

其中:

1、选举石欣先生为公司董事:

同意44,500,001股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

2、选举韩利锋先生为公司董事。

同意44,500,001股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事程源伟先生、章新蓉女士和慕丽娜女士分别向大会作了2012年度独立董事述职报告,述职报告全文内容于2013年4 月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:重庆百君律师事务所

2、律师姓名:曾祥一、王锋

3、见证意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2013年5月11日

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2013-临011

重庆新世纪游轮股份有限公司
关于变更董事的公告

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。

重庆新世纪游轮股份有限公司 (以下简称"公司")收到公司董事张崇滨先生和韩红先生的书面辞职报告。张崇滨先生和韩红先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会非独立董事职务,两人辞职后,不再担任公司任何职务。

公司对张崇滨先生和韩红先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2013年4月7日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》,提名石欣先生和韩利锋先生为公司董事候选人,2013年5月11日公司2012年度股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》, 以累积投票表决方式选举石欣先生和韩利锋先生为公司第三届董事会非独立董事, 议案生效后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2013年5月11日

附:当选董事简历

石欣,男,中国国籍,汉族,1978年4月出生,博士学历,2008年至今任职于重庆大学,副教授及硕士生导师。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

韩利锋,男,中国国籍,汉族,1971年11月出生,研究生学历,重庆人,2008-2011年3月任重庆强毅律师事务所律师,2011.3-至今为重庆索通律师事务所律师,合伙人。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2013-临012

重庆新世纪游轮股份有限公司
关于2012年度报告的补充公告

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

重庆新世纪游轮股份有限公司 (以下简称"公司")2012年年度报告于2013年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露。2013年5月7日,公司接到深圳证券交易所《关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的年报问询函》(中小板年报问询函【2013】第168 号,以下简称"问询函"),按照深圳证券交易所的要求,公司就问询函中所涉及的有关事宜进行了说明,并对公司2012年度报告中部分事项做补充披露如下:

一、在公司《2012年度报告》全文"第四节 董事会报告 二、主营业务分析 2、收入"中对收入进行补充分析,内容如下:

2012年度,公司实现营业收入36,185.76万元,较上年同期增长12.33%。其中游轮业务收入20,263.96万元,同比增长0.65%;旅行社业务收入15,921.81万元,同比增长31.78%,主要为组团游客增加所致。公司营业收入保持稳步增长。

营业收入按收入来源分析

(1)游轮运营业务

2012年,公司游轮运营业务收入按来源划分,包括两个方面,具体情况如下:

单位:元

收入来源	2012年度		2011年度		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
涉外业务收入	110,986,761.05	54.77%	118,279,086.39	58.75%	-7,292,325.34	-6.17%
内宾业务收入	91,652,812.56	45.23%	84,049,755.84	41.75%	7,603,056.72	9.05%
游轮运营业务小计	202,639,573.61	100%	201,328,842.23	100%	1,310,731.38	0.65%

2012年, 随着我国居民收入水平的提高, 长江豪华游轮度假休闲式旅游将吸引越来越多的国内游客,在总收入保持稳定的情况下,游船内宾收入与2011年相比,有近10%的增长,为公司以后经营发展提供了稳定的客源基础。

2012年涉外收入与2011年相比,下降幅度为6.17%,主要原因是:加景大华景假期公司在2011年包销"世纪天子"号一半床位,而2012年并未继续包销,导致公司涉外收入下降,2013年华景公司包销了公司"世纪钻石"号全部床位,预计2013年涉外收入总额将稳步提升。

(2)游轮运营业务收入按运营方式分析

公司游轮运营模式由自营和包销两种方式构成, 报告期内, 公司游轮运营业务收入按运营方式分析,具体情况如下:

单位:元

营销模式	2012年度		2011年度		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
包销收入	37,834,863.01	18.67%	51,494,666.56	25.58%	-13,659,803.55	-26.53%
自营收入	164,804,710.60	81.33%	149,834,175.67	74.42%	14,970,534.93	9.99%
合计	202,639,573.61	100%	201,328,842.23	100%	1,310,731.38	0.65%

2012年包销收入与2011年相比,下降幅度为26.53%,主要原因是:加景大华景假期公司在2011年包销"世纪天子"号一半床位,而2012年并未继续包销,导致公司包销收入下降,2013年华景公司包销了公司"世纪钻石"号全部床位,预计2013年包销收入总额将稳步提升。

2012年公司通过加大市场营销,深耕营销渠道,公司自营收入与2011年相比,增长10%,有效的弥补了包销收入的减少,保持了公司营业收入的稳定。

(3)旅行社业务

2012年,公司旅行社业务收入按来源划分,包括三个方面,具体情况如下:

单位:元

收入来源	2012年度		2011年度		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
入境游	29,362,304.65	18.44%	20,873,269.05	17.28%	8,489,035.60	40.67%
出境游	44,100,943.98	27.70%	28,352,177.70	23.47%	15,748,766.28	55.55%
国内游	85,754,806.09	53.86%	71,594,053.69	59.26%	14,160,752.40	19.78%
旅行社业务小计	159,218,054.72	100%	120,819,500.44	100%	38,398,554.28	31.78%

备注:入境旅游收入中已扣除游船涉外收入。

2012年,随着国民经济和旅游行业的发展,公司的旅行社业务出现强劲增长,其中入境旅游收入较2011年增长了40.67%,出境旅游收入较2011年增长了55.55%,国内旅游收入较2012年增长了19.78%。可以预期,随着国内经济的快速发展、公司游轮运营业务规模的不断壮大,必将带动公司旅行社业务快速增长。同时,旅行社业务的不断增长也将推动游轮运营业务的快速发展。

二、在公司《2012年度报告》全文"第四节 董事会报告 二、主营业务分析 3、成本"中对成本进行补充分析,补充内容如下:

单位:元

项目性质	2012年度		2011年度		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、游轮运营成本						
员工薪酬	23,824,141.52	16.81%	20,289,598.11	15.45%	3,534,543.41	17.42%