

证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临2013-039

西南证券股份有限公司 2013年第三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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

西南证券股份有限公司(以下简称公司)2013年第三次临时股东大会,采取现场表决方式进行,会议于2013年5月13日上午10:00在重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦106会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表1,104,340,651股,占公司总股本的47.55%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由余维佳先生主持。

二、提案审议情况

本次会议以现场表决的方式审议并通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》;

同意增补刘星先生为公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过并经监管机构核准其任职资格之日起至第七届董事会届满之日(2015年2月14日)止。

表决结果:同意1,104,340,651股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过该议案。

三、律师见证意见

重庆索通律师事务所马骥、赵阳君律师见证了本次会议,并出具了《法律意见书》,认为:本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)西南证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议
- (二)重庆索通律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一三年五月十三日

刘星先生简历:

刘星,男,汉族,1956年9月13日生,籍贯河南,中共党员,博士、会计学教授、博士生导师、中国注册会计师(非执业);历任重庆大学会计学系主任、重庆大学经济与工商管理学院副院长;现任重庆大学经济与工商管理学院院长、中国会计学会理事、中国会计学会教育分会候任会长、重庆市会计学会常务理事、重庆市总会计师协会常务理事、重庆市注册会计师协会常务理事、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司独立董事、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司独立董事、重庆港九股份有限公司独立董事、华邦泰康股份有限公司独立董事等职务。

刘星先生没有直接或间接持有西南证券股份有限公司的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码:600803 证券简称:威远生化 公告编号:临2013-015

河北威远生物化工股份有限公司关于发行股份购买资产过户进展情况的公告

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。

河北威远生物化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“威远生化”)向新奥控股投资有限公司(以下简称“新奥基金”)、廊坊合源投资有限公司(以下简称“合源投资”)、深圳市平安创新资本投资有限公司(以下简称“平安资本”)、联想控股有限公司(以下简称“联想控股”)、泛海能源投资股份有限公司(以下简称“中国证监”)发行股份购买其持有的新能矿业有限公司(以下简称“新能矿”)100%股权的事项已于2013年3月6日取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准文件,详细内容参见《河北威远生物化工股份有限公司关于公司向新奥控股投资有限公司发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》(临2013-010)。

本公司收到中国证监会批复后实施资产交割,上述新奥控股、新奥基

金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资等七家发行对象持有的新能矿业100%股权过户工商登记变更手续已于2013年5月10日在内蒙古自治区工商行政管理局办理完毕,并核发了新的《企业法人营业执照》,上述股权持有人变更为威远生化。

本公司将尽快向中国证监登记结算有限责任公司上海分公司申请办理向新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资非公开发行股份购买资产新增股份的登记手续,并向石家庄市工商行政管理局申请办理本公司注册资本变更事宜。

同时,与本次重大资产重组配套融资相关的工作尚在进行中;公司将按规定及时公告相关事项进展情况。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 5 月 1 3 日

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2013-014

上海浦东发展银行股份有限公司 第五届董事会第八次会议 通讯表决决议公告

本公司董事会及全体成员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。

上海浦东发展银行股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2013年5月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事18名,实际表决董事18名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过表决,一致通过《公司关于总行部分业务板块组织架构优化调整的议案》,同意:18票、弃权:0票、反对:0票;同意总行部分业务板块组织架构优化调整的议案。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二〇一三年五月十三日

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2013-015

上海浦东发展银行股份有限公司 第五届监事会第九次会议 通讯表决决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2013年5月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事8名,实际表决监事8名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过表决,一致通过《公司关于总行部分业务板块组织架构优化调整的议案》,同意:18票、弃权:0票、反对:0票。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会
二〇一三年五月十三日

证券代码:600556 股票简称:*ST北生 编号:临2013-029

广西北生药业股份有限公司管理人 关于有限售条件流通股上市的公告

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。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为14,938,543股,占公司总股本的3.784%。
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2013年5月17日。
- 本次上市后限售流通股剩余数量为44,250,760股。

一、股权分置改革方案的基本情况

1、公司股权分置改革于2006年3月3日经相关股东大会审议通过,以2006年3月10日作为股权登记日实施,于2006年3月14日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺:

1、公司所有的限售股份持有人承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

2、所有的限售股份持有人均恪守了自股权分置改革实施之日起十二个月内不上市交易或转让所持股票的承诺。

三、持有公司股份总数5%以上的非流通股股东广西北生集团有限责任公司和北海腾辉商贸有限公司还做出了如下附加承诺:

自公司股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份;在前项规定期间内,通过交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%。在所承诺的限售期间,若持有北生药业原非流通股股份的情况发生变动,将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知北生药业,并由北生药业按照上海证券交易所的有关规定予以及时披露。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

1、2006年3月17日,经法院强制执行拍卖,广西北生集团有限责任公司持有的42,016,800股中有14,938,543股予以买回,其中:5,061,457股于2009年4月13日上市流通,剩余8,938,543股按原计划予以锁闭。

2、2009年9月17日,根据《重整计划》用资本公积金按10:3的比例每10股转增3股,转增股份全部用于清偿公司普通债权人债务,共计转增91,106,240股。公司总股本由303,687,468股增至394,793,708股。

3、2011年12月28日,经深圳市中级人民法院强制执行,北海腾辉商贸有限公司持有的22,233,960股公司限售流通股由6,000,000股过户给北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司。

四、公司大股东不存在占用上市公司资金的情况

广证律师事务所为北生药业股权分置改革事宜,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所的有关规定,对北生药业相关股东解除限售事宜进行了核查,并出具下列结论性意见:

- 1、上述限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为;
- 2、上述限售股份持有人严格遵守股权分置改革时作出的各项承诺,不存在尚未完全履行承诺前解

除限售的情形:

3、本次限售股份解除限售符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关规定,本次限售股份解除限售不存在实质性障碍。

因此,本保荐机构认为,上述限售股份持有人所持有限售条件流通股解除限售符合相关法律、法规、规章和相关各方所做出的承诺,解除限售不存在实质性障碍。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为14,938,543股。

2、境内自然人持股

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

单位:股

序号 股东名称 所持有限售条件的流通股股份数 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量 剩余有限售条件的流通股股份数

1 吴鸣雷 8,938,543 2.264% 8,938,543 0

2 北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司 27,625,743 6.998% 6,000,000 21,625,743

合计 36,564,286 9.262% 14,938,543 21,625,743

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

七、股本变动结构表

单位:股

一、有限售条件流通股

二、无限售条件股份

三、股份变动情况

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
2 0 1 3 年 5 月 1 4 日

备查文件:

- 1、有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、保荐机构核查意见书

7、选举王振如先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意600,311,561股。

8、选举宋建中女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意600,311,561股。

9、选举周立先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意600,311,561股。

九、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

同意选举王泽先生担任公司第五届监事会监事,与职工监事唐燕萍先生、李萍女士组成公司第五届监事会。

表决结果:同意600,311,561股。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定2013年度审计费用的议案》;

表决结果:同意600,311,561股,占参加投票表决的股东及授权代表所持

有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十一、审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》;

表决结果:同意600,311,561股,占参加投票表决的股东及授权代表所持

有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十二、审议通过了《关于公司工业园项目决算结果的议案》;

表决结果:同意600,311,561股,占参加投票表决的股东及授权代表所持

有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

北京市万商天勤律师事务所徐春霞律师、薛莲律师出席了本次股东大会,

进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公

司《章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情

形;本次股东大会通过的决议合法有效。

北京三元食品股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 5 月 1 3 日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号2013-011

北京三元食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于2013年5月13日在公司工业园四楼会议室召开2013年度股东大会。本次会议由董事会召集,会议通知已于2013年4月12日在上海证券交易网站、中国证券报及《上海证券报》上公告。参加本次股东大会的股东及授权代表共6名,代表公司股份600,311,561股,占公司有表决权股份总数的67.83%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张福平先生主持,公司部分董事、高级管理人员、监事出席了会议。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:同意600,311,561股,占参加投票表决的股东及授权代表所持

有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

二、审议通过了《公司2012年度董事会报告》;

表决结果:同意600,311,561股,占参加投票表决的股东及授权代表所持

有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过了《公司2012年度监事会报告》;

表决结果:同意600,311,561股,占参加投票表决的股东及授权代表所持

有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过了《公司2012年度报告及摘要》;

表决结果:同意600,311,561股,占参加投票表决的股东及授权代表所持

有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

五、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意600,311,561股,占参加投票表决的股东及授权代表所持

有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

六、审议通过了《公司2012年度资产减值准备计提及转回的议案》;

表决结果:同意600,311,561股,占参加投票表决的股东及授权代表所持

有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》;

北京元食品(集团)有限公司及北京首都农业集团有限公司为关联股东,回

避本项目交易的表决。

表决结果:同意19,805股,占参加投票表决的股东及授权代表所持

有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

八、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

采用累积投票制分别选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事

1、选举张福平先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意600,311,561股。

2、选举曹刚先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意600,311,561股。

3、选举张立昌先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意600,311,561股。

4、选举常玲女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意600,311,561股。

5、选举常毅先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意600,311,561股。

6、选举王铃女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意600,311,561股。

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2013-021

广东威华股份有限公司 第四届董事会第十五次(临时)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、会议通知及发出时间:方式:2013年5月10日以电子邮件方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式:2013年5月13日上午,在广州市天河区北路183号大都会广场17楼会议室以会议方式召开。

3、会议出席董事9人,实际出席董事9人。

4、会议召集人、主持人及列席人员:董事长李建华先生召集并主持本次会议,公司部分高级管理人员和列席人员。

5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以票同意0票反对0票弃权审议通过了《公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事宜》的议案,包括但不限与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。

2、会议聘请中介机构对及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估,待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组申报或报告书,再次召开董事会会议审议并公告。

3、会议已于2013年4月16日召开起停牌,相关内容详见2013年4月15日、4月22日、5月2日及5月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上的《重大事项停牌公告》(威华股份2013-007号临时公告)、《重大事项续停牌公告》(威华股份2013-016号临时公告)、《重大事项续停牌公告》(威华股份2013-019号临时公告)和《关于筹划重大资产重组停牌公告》(威华股份2013-020号临时公告);在公司股票停牌期间,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

三、以票同意0票反对0票弃权审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事和董事的议案》。

1、公司独立董事张森林先生和薛云奎先生自2007年5月26日起已连续担任公司独立董事职务近6年,根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)的有关规定,张森林先生和薛云奎先生任期已届满。根据《公司章程》的规定,张森林先生和薛云奎先生的离职将在公司股东大会选举出新的独立董事之日起生效,在此之前,上述人员仍应当依法按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行公司独立董事职务。

2、公司董事会收到董事、副总经理谢伟伟先生的书面辞职报告,因工作原因,谢伟伟先生申请辞去公司董事职务,继续担任公司副总经理职务。根据《公司章程》的规定,谢伟伟先生的辞职请求将在公司股东大会选举出新的独立董事之日起生效,在此之前,谢伟伟先生仍应当依法按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行公司董事职务。

3、公司董事会一致同意并尊重张森林先生、薛云奎先生和谢伟伟先生的个人意见,并对张森林先生、薛云奎先生和谢伟伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事、李建华先生提名,董事会一致同意选举高振忠先生和刘方先生为公司独立董事候选人,以及一致同意选举董事会议员梅梅女士为公司董事候选人。

1、独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提请公司股东大会审议。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三分之一。

该事项需提交公司2012年度股东大会审议。

4、独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。

三、备查文件

1、公司四届十五次(临时)董事会会议决议。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十三日

附:

独立董事和董事候选人简历

1、高振忠先生:中国国籍,50岁,工学博士,教授,现为华南农业大学教授,兼任广东省木材及林产品质量监督检验站站长;现职主要从事木材材料科学、家具装饰与制造、木材及木制品加工、利用方面的研究及教学工作,主讲设计木材科学与工程、家具等专业公共《木科生、研究生》课程。

截至2013年4月30日止,高振忠先生持有公司股份。高振忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、刘方权先生:中国国籍,50岁,经济学博士,中国注册会计师,司法会计鉴定人,现任国富浩华会计师事务所广东佛山分所所长,主持事务所全面工作,同时兼任广东信管理咨询有限公司董事长、广东省注册会计师协会及佛山市注册会计师协会理事、广东省国资委广东省会计师协会、广东省审计学会专家、佛山市工商行政管理局行政廉政监督员、佛山市房地产业协会监事,以及佛山市燃气集团股份有限公司独立董事和佛山市天波信息技术有限公司独立董事职务。长期从事会计审计、税务、评估、咨询、培训等工作,并致力于企业财务管理与管理研究,具有丰富的企业组织架构、企业管理咨询、投融资咨询、管理培训等方面的实践经历。

刘方权先生擅长处理复杂的企业财务管理策略,通过对宏观经济政策、税收、会计、法律的综合运用,帮助企业解决困难,提高资金运作效率,担任多家大型企业财务总监等职务,并担任多家股份公司独立董事。长期应作为税务司、工商司、公安司法等部门、农业银行、建设银行、证券公司、信托公司、大型国有及民营企业出任财务管理专业讲座的主讲嘉宾。

截至2013年4月30日止,刘方权先生持有公司股份。刘方权先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、刘梅梅女士:现为公司董事会秘书,30岁,中国国籍,无境外居留权,大专学历,助理会计师,1999年9月入职广东威华集团有限公司。2001年12月至今任公司董事会秘书。

截至2013年4月31日止,刘梅梅女士持有公司16万股股份。刘梅梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、梅梅女士:刘方权先生和刘梅梅女士在职期间合作担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘任岗位履行职责的要求,具备认真履行董事职责所必需的职业操守、专业水平,并保证有足够的时间和精力履行职务;不存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条、第107条规定的不担任公司董事的情形;也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况;以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确意见意见是否构成被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事;最近三年内未受到证券交易所公开谴责。

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2013-022

广东威华股份有限公司 关于2012年度股东大会增加临时提案的公告 暨2012年度股东大会的补充通知

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、本次增加临时提案的相关情况

2013年4月19日,公司董事会发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》(详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2012年度股东大会的通知》(威华股份2013-013号临时公告)),定于2013年5月23日召开公司2012年

度股东大会。

2013年5月13日