

## 成都三泰电子实业股份有限公司关于2012年年度股东大会决议的公告

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-034

## 成都三泰电子实业股份有限公司关于2012年年度股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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负连带责任。

特别提示:

1、成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-024),以及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》及巨潮资讯网上刊载了《关于2012年度股东大会增加临时提案、增选网络投票暨召开2012年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2013-031);

2、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;

3、本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式召开。

二、会议召开和出席情况

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年5月13日上午9:30时在四川省成都市一品天下大街180号成都都御国际酒店三楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事会召集,董事长杜建先生主持。

截止本次股东大会召开之日,公司总股本为185,919,500股,出席本次大会的股东共计33名,代表股份86,739,031股,占公司股份总数的46.65%。

出席本次股东大会现场会议的股东共10名,代表股份73,720,000股,占公司股份总数的39.65%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共23名,代表股份13,019,031股,占上市公司总股份的7.00%。

本次股东大会审议的议案九号由股东陈证明、贾勇、夏予柱、罗安作为激励对象需回避表决,其合计持有的股份6,530,000股不计入议案九表决权总数;实际参与议案九表决的股东共计29名,其所持有表决权的股份总数为80,209,031股,占公司股份总数的43.14%;参与其余十项议案表决的股东共计33名,其所持有表决权的股份总数为86,739,031股,占公司股份总数的46.65%。

公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案(其中第10和11项议案分别以特别决议的方式获得通过):

1、审议通过《2012年年度报告及摘要》

同意公司《2012年年度报告及摘要》

表决结果:86,695,831股赞成,0股反对,43,200股弃权,赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持表决权股份的99.95%。

2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

同意公司《2012年度董事会工作报告》

2012年度担任公司独立董事的周宏、周友苏、马永强分别在本次股东大会上述职。

表决结果:86,695,831股赞成,0股反对,43,200股弃权,赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持表决权股份的99.95%。

3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

同意公司《2012年度监事会工作报告》

表决结果:86,695,831股赞成,0股反对,43,200股弃权,赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持表决权股份的99.95%。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》

同意《2012年度财务决算报告》

表决结果:86,695,831股赞成,0股反对,43,200股弃权,赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持表决权股份的99.95%。

5、审议通过了《2012年度利润分配预案》

同意《2012年度利润分配预案》

表决结果:86,739,031股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持表决权股份的100%。

6、审议通过了《2013年度财务预算报告》

同意《2013年度财务预算报告》

表决结果:86,695,831股赞成,0股反对,43,200股弃权,赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持表决权股份的99.95%。

7、审议通过了《关于2013年度银行综合授信的议案》

同意公司2013年度银行综合授信额度为5亿元,并同意授权公司董事会决定最高额度以内且单笔不超过2亿元的融资事项,同意授权公司法定代表人补建代表公司签署各种相关法律文书。

表决结果:86,695,831股赞成,0股反对,43,200股弃权,赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股份总数的99.95%。

8、审议通过了《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》

同意聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计机构。

表决结果:86,695,831股赞成,0股反对,43,200股弃权,赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股份总数的99.95%。

9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:80,165,831股赞成,0股反对,43,200股弃权,赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股份总数的99.95%。

10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

同意公司因回购限制性股票增加注册资本,因回购注销部分限制性股票减少注册资本,因拟实施2012年利润分配方案增加注册资本而变更公司注册资本。

表决结果:86,695,831股赞成,0股反对,43,200股弃权,赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股份总数的99.95%。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:86,695,831股赞成,0股反对,43,200股弃权,赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股份总数的99.95%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规以及《公司章程》等规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、成都三泰电子实业股份有限公司2012年年度股东大会决议

2、北京国枫凯文律师事务所关于成都三泰电子实业股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十三日

深圳市零七股份有限公司  
关于召开2012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。

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告了《深圳市零七股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,确定本次股东大会现场会议召开时间为2013年5月16日下午2:30,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、本次股东大会名称:本次股东大会为2012年度股东大会

2、召集人:公司第八届董事会

3、会议召集符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间

1)现场会议召开时间为:2013年5月16日下午2:30

2)网络投票时间为:2013年5月15日-2013年5月16日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月16日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2013年5月10日

6、召开方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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权。

7、股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

8、会议出席对象

1)凡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未通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席本次年度股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、董事会2012年度工作报告;

2、公司2012年度财务决算报告;

3、公司2012年度利润分配方案;

4、公司2012年度报告及其摘要;

5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案;

6、2012年度监事会工作报告;

7、独立董事2012年度述职报告;

8、中非资源控股有限公司(作为卖方)及香港港众投资有限公司(作为买方)有关买卖Madagascar Sino-Africa Resources Holdings SAL之100%股权的议案

上述议案详见2013年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、现场会议登记方法

1、登记手续:

1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(附附件一)及出席人身份证复印件登记手续;

2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

4)异地股东可采用信函或传真方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮政编码:518031

3、登记时间:2013年5月13日上午8:30-12:00时,下午13:30-17:00时。

4、联系方式:

联系电话:0755-83280053

联系传真:0755-83280089

联系人:曾智雄、冯军武

四、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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权。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360007

2.投票简称:“零七投票”

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,“零七投票”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.通过互联网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)输入投票代码:360007

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表议案1,具体情况如下:

议案

1、董事会2012年度工作报告

2、公司2012年度财务决算报告

3、公司2012年度利润分配方案

4、公司2012年度报告及其摘要

5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案;

6、2012年度监事会工作报告;

7、独立董事2012年度述职报告;

8、中非资源控股有限公司(作为卖方)及香港港众投资有限公司(作为买方)有关买卖Madagascar Sino-Africa Resources Holdings SAL之100%股权的议案

100%股权的协议

4)在“委托价格”项下填表表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

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,视为未参与投票

7)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。

8)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、本次会议联系方式:

联系电话:0755-83280053

联系传真:0755-83280089

联系人:曾智雄、冯军武

2、出席本次年度股东大会股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大故障影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

4、公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。

六、备查文件

1.第八届董事会第二十一次(定期)会议决议、第八届董事会第二十二次(临时)会议决议。

2.第八届监事会第十四次(定期)会议决议。

3.年报事项独立董事意见、独立董事关于股权激励关联交易的事前认可意见、独立董事关于股权激励关联交易的意见。

4.审计委员会对股权激励事项的审计意见。

深圳市零七股份有限公司 董 事 会

二〇一三年五月十三日

附:授权委托书样式:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公司2012年度股东大会,并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签名): 受托人(身份证号码):

委托人(身份证号码): 受托人(身份证号码):

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

一、董事会2012年度工作报告同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

二、公司2012年度财务决算报告同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

三、公司2012年度利润分配方案同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

四、公司2012年度报告及其摘要同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

五、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

六、2012年度监事会工作报告同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

七、独立董事2012年度述职报告同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

八、中非资源控股有限公司(作为卖方)及香港港众投资有限公司(作为买方)有关买卖Madagascar Sino-Africa Resources Holdings SAL之100%股权的协议同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

注:若委托人不在具体指征,则代理人可以按自己的意思表示

委托日期:2013 年 月 日

有效期限:自签发之日起 日内有效

三、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,提高经济效益,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2013年5月13日

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2013-015

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

近日,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到金波先生的书面辞职。金波先生因工作变动原因提出辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,金波先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。

公司董事会、并代表全体员工,对金波先生任职期间对公司发展所做出的突出贡献,表示由衷的敬意和感谢!

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2013年5月13日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2013-028

上海新时达电气股份有限公司  
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。

一、特别提示:本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

二、会议召开和出席情况:

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会会议通知于2013年4月22日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发出。

会议于2013年5月13日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开;会议以现场会议方式召开;会议召集人为公司董事会;会议主持人为纪德法董事长。

出席本次股东大会的股东及代理人共25人,代表有表决权股份138,220,593股,占总股本比例66.7619%。

公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席或列席了会议。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况:

1、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》。

表决结果:表决结果:同意138,220,593股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

公司独立董事上官晓文、包起帆、张明玉向大会作2012年度独立董事述职报告。

2、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

表决结果:同意138,220,593股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3、审议并通过了《2012年度利润分配方案》。

表决结果:同意138,220,593股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

4、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度外部审计机构的议案》。

表决结果:同意138,220,593股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

5、审议并通过了《关于2013年度董事长津贴的议案》。

同意60,094,728股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

在本项议案表决时,股东纪德法及其一致行动人股东刘丽萍、纪绍回避表决。

6、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

表决结果:同意138,220,593股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

7、审议并通过了《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》:

表决结果:同意178,892,650股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.27%,反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%,弃权4,891,800股,占出席本次股东大会表决权股份总数的2.73%。

8、审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》

表决结果:同意174,000,850股,占出席本次股东大会表决权股份总数的97.27%,反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%,弃权4,891,800股,占出席本次股东大会表决权股份总数的2.73%。

9、审议并通过了《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》:

表决结果:同意178,892,650股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.27%,反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%,弃权4,891,800股,占出席本次股东大会表决权股份总数的2.73%。

10、审议并通过了《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》:

表决结果:同意178,892,650股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.27%,反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%,弃权4,891,800股,占出席本次股东大会表决权股份总数的2.73%。

11、审议并通过了《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》:

表决结果:同意178,892,650股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.27%,反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%,弃权4,891,800股,占出席本次股东大会表决权股份总数的2.73%。

12、审议并通过了《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》:

表决结果:同意178,892,650股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.27%,反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%,弃权4,891,800股,占出席本次股东大会表决权股份总数的2.73%。

13、审议并通过了《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》:

表决结果:同意178,892,650股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.27%,反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%,弃权4,891,800股,占出席本次股东大会表决权股份总数的2.73%。

14、审议并通过了《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》: