

证券代码:600109 证券简称:国金证券 编号:临2013-16

# 国金证券股份有限公司关于股权解除质押的公告

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。

日前,本公司接股东上海鹏欣建筑安装工程有限公司(以下简称“上海鹏欣”)通知,上海鹏欣已将质押给建信信托有限公司的本公司无限售条件流通股70,000,000股中的15,000,000股解除质押(质押事项请见本公司2012年6月22日披露的《关于股权质押的公告》),并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解股权质押登记手续。

上述质押解除后,上海鹏欣累计质押持有的本公司股份55,000,000股,占本公司总股本的4.25%。特此公告。

国金证券股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月十四日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2013-17

# 国金证券股份有限公司关于股东减持股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2013年5月10日,本公司收到持有股份5%以上的股东上海鹏欣建筑安装工程有限公司(以下简称“上海鹏欣”)的通知,并于2013 年5 月9 日通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股16,000,000股,占本公司总股本的1.24%,减持均价为15.0元。

上海鹏欣原持有本公司无限售条件流通股120,807,880股,占本公司总股本的33.3%。2011年5月3日—2013年5月9日,上海鹏欣通过上海证券交易所的集中竞价交易和大宗交易系统累计出售本公司无限售条件流通股65,241,628股,占本公司总股本的55.04%。

本次持有本公司5%以上股份的股东,上海鹏欣持有本公司无限售条件流通股55,566,252股,占本公司总股本的4.29%,不再是持有本公司5%以上股份的股东。

一、股东减持情况	上海鹏欣累计减持股份情况					
股东名称	减持时间	减持方式	减持数量(股)	减持均价(元)	减持比例	
上海鹏欣建筑安装工程有限公	2011年5月3日	大宗交易	3,300,000	14.60	0.26%	
	2011年5月17日	大宗交易	5,100,000	14.60	0.39%	
	2011年9月21日	大宗交易	9,950,000	12.30	0.77%	
	2011年9月22日	大宗交易	6,000,000	12.30	0.46%	
	2011年10月12日	大宗交易	5,680,000	12.45	0.44%	
	2011年11月1日	大宗交易	5,100,000	12.40	0.39%	
	2011年5月13日-10月12日	竞价交易	4,800,000	14.01	0.37%	
	2012年5月8日-5月29日	竞价交易	9,311,628	14.43	0.72%	
	2013年5月9日	大宗交易	1,600,000	15.00	1.24%	
	合 计	-----	65,241,628	-----	5.04%	

C)上海鹏欣本次权益变动前后持股情况					
股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 (股数)	占总股本比例	本次减持后持有股份 (股数)	占总股本比例
上海鹏欣建筑安装工程有限公	合计持有股份	120,807,880	9.33	55,566,252	4.29
	其中:无限售条件股	120,807,880	9.33	55,566,252	4.29
二、其他有关说明					
本次权益变动后,上海鹏欣不再是持有本公司5%以上股份的股东。					
三、备查文件					
C-1)上海鹏欣减持公司股份的通知;					
C-2)简式权益变动报告书;					
C-3)上海证券交易所要求的其他文件。					
特此公告。					

国金证券股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月十四日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2013-015

# 四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月13日在公司会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第十七次会议。会议通知已于2013年5月9日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议出席公司董事李广元、李召和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。中现场出席6名,通讯参与3名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决和通讯表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果:赞成9票零,反对票0票,弃权票0票。

1.独立董事对此议案发表了以下独立意见:

公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额1亿元,使用期限不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。

公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理層严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

2.监事会就此项议案发表意见如下:

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额1亿元,使用期限不超过12个月。我们认为,公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时,要求公司内部董事及管理層严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

该议案请详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn> 专项披露文件。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会  
二〇一三年五月十四日  
公告编号:临2013-016

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2013-016

# 四川明星电缆股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

一、募集资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

二、募集资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

三、募集资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

四、募集资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

五、募集资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

六、募集资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

七、募集资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

八、募集资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

九、募集资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

十、募集资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

证券代码:600109 证券简称:国金证券

# 国金证券股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称: 国金证券股份有限公司  
住 所: 四川省成都市青羊区东城根上街95号  
上市地点: 上海证券交易所  
股票简称: 国金证券  
股票代码: 600109  
信息披露义务人: 上海鹏欣建筑安装工程有限公司  
住 所: 上海市崇明工业园区秀山路65号  
通讯地址: 上海市天阴桥路811号4楼  
股份变动性质: 股份减少  
签署日期: 2013年5月 13 日

信息披露义务人声明

(一)信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律法规,编写本报告书。

(二)信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

(三)依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在国金证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国金证券股份有限公司中拥有权益的股份。

(四)本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

第一 节 释 义	
除非文意另有所指,下列简称在本报告书书中具有如下含义:	
信息披露义务人	指 上海鹏欣建筑安装工程有限公
本公司	指 国金证券股份有限公司
上海鹏欣	指 上海鹏欣建筑安装工程有限公
本报告书	指 国金证券股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
交易所	指 上海证券交易所

第二 节 信息披露义务人介绍	
一、基本情况	
名称	上海鹏欣建筑安装工程有限公
注册地址	崇明工业园区秀山路65号
法定代表人	朱晓伟
注册资本	3亿元人民币
企业类型	有限责任公司(国内合资)
经营范围	工业与民用建筑工程(壹级)
企业法人营业执照注册号	310230000084364
组织机构代码证号码	63058461-0
税务登记证号码	31023030584610
营业期限	1996年4月12日至2021年4月11日
通讯地址	上海市天阴桥路811号4楼

本次权益变动前,信息披露义务人的股权结构情况:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
上海鹏欣(集团)有限公司	27,000	90%
上海鹏都房地产开发有限公司	3,000	10%

二、董事、监事、高级管理人员的情况					
序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	朱晓伟	董事长	中国	上海	否
2	姜丽柏	董事	中国	上海	否
3	姜雷	董事	中国	上海	否
4	王冰	董事	中国	上海	否
5	徐洪林	监事	中国	上海	否
6	孙屹峰	总经理	中国	上海	否
7	周国林	副总经理	中国	上海	否

三、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

除国金证券外,上海鹏欣未持有境内外其他上市公司5%以上股份。

第三节 本次权益变动的目的及后续计划

一、本次权益变动的目的

上海鹏欣因自身经营发展需要而减持本公司股份。

二、信息披露义务人在未来12个月内继续处置其已拥有权益的股份的安排

上海鹏欣不排除在未来12个月内增加或继续减持所持国金证券股票的可能,并将会按法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本公司中拥有的权益股份数量及本次变动情况

本次变动前,上海鹏欣为国金证券第四大股东,持有本公司无限售条件流通股120,807,880股,占本公司总股本的33.3%。

截至2013年5月9日,上海鹏欣累计减持其所持的本公司股票65,241,628股,占本公司总股本的5.04%。

2011年5月3日	大宗卖出	330万	14.6	0.26%
2011年5月17日	大宗卖出	510万	14.6	0.39%
2011年6月21日	大宗卖出	905万	12.2	0.77%

二、本次权益变动方式

上海鹏欣于2011年 5月3 日——2013年5月9日,通过上海证券交易所的集中竞价交易和大宗交易累计出售本公司股票65,241,628股,占本公司总股本的5.04%。具体如下:

交易时间	买入/卖出	数量(股)	平均价格(元/股)	占本公司股份总额的比例
2011年5月3日	大宗卖出	330万	14.6	0.26%
2011年5月17日	大宗卖出	510万	14.6	0.39%
2011年9月21日	大宗卖出	995万	12.3	0.77%
2011年9月22日	大宗卖出	600万	12.3	0.46%
2011年10月12日	大宗卖出	568万	12.45	0.44%
2011年11月1日	大宗卖出	510万	12.4	0.39%

2012年5月13日-10月12日	竞价卖出	480万	14.01	0.37%
2012年3月8日-5月29日	竞价卖出	931.1628万	14.43	0.72%
2013年5月9日	大宗卖出	1600万	15	1.24%

三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

2008年1月22日,经中国证监会《关于成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司批复》(证监许可[2008]113号)核准,本公司向长沙九芝堂(集团)有限公司、清华控股有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公等9家公司非公开发行人民币普通股216,131,588股,吸收合并国金证券有限责任公司。其中,本公司本次向上海鹏欣非公开发行F60,403,940股。

上海鹏欣承诺,自本次吸收合并国金证券有限责任公司完成之日起,36个月内不转让本次吸收合并所获得的股份,2008年1月31日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股票的登记及限售管理工作。

2009年4月20日,本公司二〇〇八年年度股东大会决议以本公司2008年12月31日总股本500,121,062股为基数向全体股东每10股派发现金股利10股(含税),向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)。经中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2009]397号)核准,2009年6月10日本公司完成利润分配方案实施完成,本次股本变动为1,000,242,124股。至此,上海鹏欣持有的本公司非公开发行形成的有限售条件流通股达60,403,940股变动为120,807,880股。

2011年2月1日,本公司披露《关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的提示性公告》(临2011-2),上海鹏欣持有的本公司非公开发行形成的有限售条件流通股120,807,880股自2011年2月1日起上市流通。

经核查,公司保荐机构国元证券股份有限公司认为:

1.明星电缆本次使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过。

2.明星电缆本次使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向,明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所有限上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构,将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序,确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。

3.本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于减少财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东利益。

本保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司  
二〇一三年五月十四日  
证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2013-017

四川明星电缆股份有限公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会定于5月13日在公司会议室以现场记名投票方式召开。现场会议于2013年5月13日下午2:00在四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司技术中心楼六楼会议室召开。

(二)出席现场会议的股东或股东代理人情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数(股)	376,458,750
占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.40

(三)本次会议召开前,公司董事会李广元、公司董事李广元先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9名,出席会议董事6名,董事吴敏先生、李山先生和曹晓璇先生因公务未能出席,公司全体监事和董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了下列议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2012年度监事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2012年度财务决算报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、本人身份证明和股东账户卡;

3)异地股东可以信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间不应迟于2013年5月30日下午16:00),信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件一),并附上述1、2款所列的证明材料复印件。

C)网络投票:经登记同意事项的,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提出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用于网络投票,不需要提前进行参会登记。

五、网络投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月24日9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、其他事项

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表交通及食宿费自理。

2.根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和任何证券。

3.网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

4.联系方式:

联系人:李刚、李丹

电话:027-85725739

传真:027-85725739

邮编:430062

地址:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼

特此公告。

附件一: 武汉控股股份有限公司第三次临时股东大会股东参会登记表

附件二: 授权委托书

附件三: 武汉控股股份有限公司第三次临时股东大会网络投票的操作流程

武汉三镇实业控股股份有限公司  
2013年5月14日

附件一: 武汉三镇实业控股股份有限公司2013年第三次临时股东大会股东参会登记表

2013年第三次临时股东大会

股东姓名: 先生(女士)代表本单位 破本人出席2013年5月31日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会,并代行使表决权

委托(签名: 破) 受托人(签名: 破)

受托人身份证号码: 破

受托人持股数: 破

受托人股东账户号: 破

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金			
2	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期一年的议案			

备注:

四、最近一年一期与本公司之间的重大交易情况及未来与本公司之间的其他安排

上海鹏欣最近一年一期与国金证券之间无任何交易,未来与国金证券之间亦无任何安排。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日起前六个月内通过证券交易所的集中交易系统买卖本公司股票的情况见本报告书“第四节 权益变动方式”。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书前文已披露事项外,本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人的声明

上海鹏欣及其法定代表人承诺:本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第八节 备查文件

一、备查文件

(一)信息披露义务人工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证原件及复印件;

(二