

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:临2013-17  
**鲁信创业投资集团股份有限公司**  
**2012年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。

重要内容提示:  
 本次会议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)会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间和地点

鲁信创业投资集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日在济南鲁信大厦召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数  
 所持有效表决权的股份总数(股)  
 占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(三)本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李世杰先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)公司在董事9人、出席9人、公司在任监事5人、出席5人,董事会秘书及其他高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况  
 1、2012年年度报告及其摘要

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

2、2012年度董事会工作报告

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

3、2012年度监事会工作报告

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

4、2012年度财务决算报告

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

5、2012年度利润分配议案  
 同意以2012年末总股本744,359,294股为基数,向全体股东每10股派现金1.5元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元,剩余可分配利润结转以后年度分配。

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

6、独立董事2012年度述职报告

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

7、关于续聘会计师事务所的议案

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

8、关于监事会换届选举的议案  
 会议采取累积投票选举崔剑波、王璠、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军为公司第八届董事会董事,选举林书春、张体勤、林乐清为公司第八届董事会

独立董事。表决结果为:

候选人	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
崔剑波	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
王璠	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
赵子坤	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
朱立和	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
李高峰	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
杨进军	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
林书春	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
张体勤	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
林乐清	534,531,060	100%	0	0	0	0	是

9、关于监事会换届选举的议案  
 会议采取累积投票制选举杨公民、刘梅、黄群为公司第八届监事会监事。

表决结果为:

候选人	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
杨公民	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
刘梅	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
黄群	534,531,060	100%	0	0	0	0	是

上述股东代表出任的监事与公司职工代表大会选举的职工监事王庆民、李学锋共同组成第八届监事会。

三、律师见证情况  
 本次股东大会经北京市君泽君律师事务所千里律师、张明律师见证并出具了法律意见书,认为公司2012年年度股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件  
 法律意见书  
 特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司  
 2013年5月17日  
 证券代码:600783 股票简称:鲁信创投  
 公告编号:临2013-18

**鲁信创业投资集团股份有限公司**  
**关于改选职工监事的公告**

本公司及监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。

公司第七届监事会已于2013年3月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会应由5名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

近期经公司2013年职工代表大会第一次会议审议通过,选举王庆民先生、李学锋先生为公司第八届监事会职工监事,与公司2012年年度股东大会选举产生的其他三名监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

职工监事简历附后。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会  
 2013年5月17日

附:1、王庆民先生简历  
 王庆民,男,1977年12月出生,工商管理硕士,历任山东省高新技术投资有限公司综合管理部业务员、项目经理等职,现任公司证券事务代表、综合部部长。

2、李学锋先生简历  
 李学锋,男,1971年6月出生,大学学历,高级会计师。历任山东国际经济技术合作公司计划财务部执行经理、党支部书记;山东省高新技术投资有限公司计划财务部业务经理;山东省高新技术产业股份有限公司财务部部长;山东省高新技术投资有限公司风险管理部业务经理;鲁信创业投资集团股份有限公司审计部副部长。现任公司审计部部长,兼任风险管理部副部长。

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2013-010  
**江苏鹿港科技股份有限公司**  
**2012年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。

重要内容提示:  
 本次会议无否决或修改提案的情况;  
 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
 江苏鹿港科技股份有限公司于2013年4月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会的通知》。

江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日上午9点在江苏省张家港市塘桥镇鹿港工业区本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下:

出席会议的股东及代理人人数	19
所持有效表决权的股份总数(股)	144,084,695
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	45.31

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集,以现场会议方式召开,由董事长钱文龙先生主持。公司董事8人、董事缪进义因公出差,未参加本次股东大会;监事3人、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况  
 出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议,并以记名投票的方式逐项表决,通过了如下议案:

1. 公司2012年年度报告全文及摘要;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

详情请查阅2013年4月23日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的公司2012年度报告及摘要。

2. 公司2012年年度董事会工作报告;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

3. 公司2011年年度监事会工作报告;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

4. 公司2012年年度财务决算报告;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

5. 公司2012年年度利润分配预案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

6. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案;

同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否  
 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润3,223,097.23元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07元,2011年度已分配股利42,400,000元,本年度未分配可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配议案如下:  
 公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。