

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2013-032
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日发出公告通知,通知所有董事于2013年5月17日上午9:30采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第三届董事会第五次会议。会议如期于2013年5月17日召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定,表决结果有效。

与会董事审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

为更好的推动公司控股子公司的发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司的利益最大化,公司对控股子公司长沙方圆回转支承有限公司及浏阳方圆液压有限公司分别提供1000万元的信用额度担保。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见刊登于5月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十七日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2013-033
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更好的推动马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司的的发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司的利益最大化,公司对控股子公司长沙方圆回转支承有限公司及浏阳方圆液压有限公司分别提供1000万元的信用额度担保。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见刊登于5月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十七日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2013-034
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更好的推动马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司的的发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司的利益最大化,公司对控股子公司长沙方圆回转支承有限公司及浏阳方圆液压有限公司分别提供1000万元的信用额度担保。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见刊登于5月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十七日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-017
江苏宏宝五金股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1.召开时间:2013年5月17日上午9:30;

2.召开地点:张家港大新镇公司六楼会议室;

3.召开方式:现场投票;

4.召集人:公司董事会;

5.主持人:董事长朱剑峰先生;

6.会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席今天会议的股东及股东代理人共2人,所持有表决权的股份81,437,160股,占公司股份总数的44.25%。

三、提案审议和表决情况

会议逐项审议并投票表决,形成以下决议:

1、以记名表决方式通过《2012年度董事会工作报告》;

同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

2、以记名表决方式通过《2012年度监事会工作报告》;

同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

3、以记名表决方式通过《2012年度财务决算报告》;

同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

4、以记名表决方式通过《2012年度利润分配预案》;

同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

5、以记名表决方式通过《2012年度报告及摘要》;

同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

6、以记名表决方式通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

7、以记名表决方式通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

同意81,437,160股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事向股东大会作2012年度述职报告。述职报告全文载登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2013-13
贵州航天电器股份有限公司
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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

根据有关法律法规的规定,贵州航天电器股份有限公司2012年度股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会网络投票的时间为2013年5月16日下午3:00至5月17日下午3:00,现场会议于2013年5月17日上午9:00在公司办公楼二楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12名,代表有表决权的股份总数165,446,029股,全部为限售条件股份,占公司全部股份的50.13%,其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名,代表有表决权的股份总数152,667,940股,占公司全部股份的46.26%;参加网络投票的股东7名,代表有表决权的股份总数12,778,089股,占公司全部股份的3.87%。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事总经理陈振宇先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、董监事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

1、会议审议并通过《2012年度董事会工作报告》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票0股,弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

2、会议审议并通过《2012年度监事会工作报告》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的0.011%;

3、会议审议并通过《2012年度财务决算方案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9896%;反对票3,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权票15,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0093%;

4、会议审议并通过《2012年度报告及摘要》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.011%;

5、会议审议并通过《2012年度利润分配方案》;

同意票165,429,829股,占出席会议有表决权股份总数的99.9902%;反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权票15,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0094%;

6、会议审议并通过《2013年度财务预算方案》;

同意票165,429,829股,占出席会议有表决权股份总数的99.9902%;反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权票15,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0094%;

7、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

8、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

9、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

10、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

11、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

12、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

13、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

14、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

15、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

16、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

17、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

18、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

19、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

20、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

21、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权票1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;

22、会议审议并通过《关于关联关系股东销售产品的议案》;

同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃