

证券代码:000532

证券简称:力合股份

公告编号:2013-016

力合股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司董事会于2013年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》,现将公司2012年度股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会是公司2012年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人:公司董事会;公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开方式:采取现场投票与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。

4、本次股东大会召开时间:2013年5月20日—2013年5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2013年5月21日上午9:30-11:30、下午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20日下午15:00—2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议的召开地点:珠海唐家湾镇华科科技园创业大楼东座本公司会议室。

6、参加股东大会的方式:股东只能选择现场投票、网络投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议召开合法、合规。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月16日。截止股权登记日收市后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议登记事项

(一)议案名称

1、2012年度董事会工作报告;

2、2012年度监事会工作报告;

3、2012年度财务决算报告;

4、关于2012年度利润分配的议案;

5、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案;

6、关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案;

7、关于子公司珠海力合环保有限公司2013年度日常关联交易的议案;

8、关于向深圳力合光电传感股份有限公司提供委托贷款的议案;

9、2012年年度报告全文及摘要;

10、关于修订公司《章程》的议案;

11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

12、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

(二)披露情况

上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案6和议案9,已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2013年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》。

议案2,已经公司第七届监事会第十次会议审议通过,详见公司于2013年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届监事会第十次会议决议公告》。

议案3,已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2013年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》。

议案4,已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2013年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》。

议案5,已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2013年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》。

(三)特别事项说明

在本次股东大会上,对议案 9)的审议,股东珠海水务集团有限公司及其关联方将回避表决。

在本次股东大会上,对议案 4(0)的审议,需要以特别决议通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2013年5月20日(星期一)上午9:00—下午17:00。

2、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式:

登记地点:珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼公司董事会秘书处

邮政编码:519080

联系人:付小芳

联系电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812

4、其他事项:

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

五、股东大会的投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票采用同一,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间:2013年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、本次股东大会的投票代码为“360532”,投票简称为“力合投票”。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360532;

9) 输入议案对应的申报价格,情况如下:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一 2012年度董事会工作报告	1.00
议案二 2012年度监事会工作报告	2.00
议案三 2012年度财务决算报告	3.00
议案四 关于2012年度利润分配的议案	4.00
议案五 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案	5.00
议案六 关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案	6.00
议案七 关于子公司珠海力合环保有限公司2013年度日常关联交易的议案	7.00
议案八 关于向深圳力合光电传感股份有限公司提供委托贷款的议案	8.00
议案九 2012年年度报告全文及摘要	9.00
议案十 关于修订公司《章程》的议案	10.00
议案十一 关于修订公司《董事会议事规则》的议案	11.00
议案十二 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	12.00

注:本次股东大会投票,对总议案100.00元进行投票视为对议案一至议案十二表达相同意见。

4) 输入委托股数

表决意见对应的申报股数如下:

议案	对应的申报股数
投票	2股
弃权	3股

5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(2)股东对“总议案”的投票,视为对议案一至议案十二表达相同意见。在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以对相关议案的投票表决意见为准。

5、投票举例:

(1)假设登记日持有“力合股份”A股的投资者,对公司议案一(总议案十二)投同意票,其中申报如下:

股票代码	买卖方向	申报股数	申报股数
360532	买入	100.00元	1股

(2)如果某股东对议案一投反对票,对其他议案投票赞成,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360532	买入	1.00元	2股
360532	买入	100.00元	1股

C)采用互联网投票操作流程

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网站: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功且后即可使用。即:如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或受委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> “数字证书”栏目。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

9)投资者进行投票的时间

2013年5月20日下午15:00—2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项:

(1)网络投票不能撤回。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、其它事项

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议。

力合股份有限公司董事会

2013年5月17日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托()先生(女士)代表本单位(个人)出席力合股份有限公司于2013年5月21日召开的2012年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度财务决算报告			
4	关于2012年度利润分配的议案			
5	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案			
6	关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案			
7	关于子公司珠海力合环保有限公司2013年度日常关联交易的议案			
8	关于向深圳力合光电传感股份有限公司提供委托贷款的议案			
9	2012年年度报告全文及摘要			
10	关于修订公司《章程》的议案			
11	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			

委托人(签名): 委托人持有股数: 股

受托人证件号码: 委托人证券账户号码:

受托人(签名): 受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期:2013年 月 日

证券代码:002412

证券简称:汉森制药

公告编号:2013-018

湖南汉森制药股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2013年5月17日上午10:30

2、召开方式:现场投票

3、召开地点:公司二楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、主 持 人:公司董事长刘令安先生

6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所陈金山、刘申明律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人,代表有表决权股份108,978,857股,占公司有表决权总股份的73.63%。公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(二)审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(三)审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(四)审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(五)审议并通过了《公司2012年度报告及摘要》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

证券代码:000155

证券简称:ST川化

公告编号:2013-027

川化股份有限公司 二〇一二年年度股东大会决议公告

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

一、特别提示

在本次会议召开期间,会议的提案未增加、否决或变更。

二、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、川化股份有限公司二〇一二年年度股东大会于二〇一三年五月十七日上午9:30在川化宾馆35号会议室召开。

2、会议的召开方式为现场方式。

3、会议的召集人为公司董事会。

4、会议的主持人为公司董事长陈晓军先生。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东及(代理人)共3人,代表股份数298,605,401股,占公司有表决权股份总数的63.53%,其中:社会公众股股东共2人,代表股份数205,401股,占公司社会公众股有表决权股份总数的10.12%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

(一)、每项提案的表决方式

大会审议了八项议案,并以记名投票表决的方式通过了如下议案:

(二)、每项提案的表决情况

1、审议通过了川化股份有限公司董事会二〇一二年度工作报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了川化股份有限公司监事会二〇一二年度工作报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度利润分配方案。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务决算报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度利润分配方案。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务决算报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度利润分配方案。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务决算报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

10、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度利润分配方案。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

11、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务决算报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

12、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度利润分配方案。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

13、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务决算报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

14、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度利润分配方案。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

15、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务决算报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

16、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度利润分配方案。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

17、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务决算报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

18、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度利润分配方案。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

19、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务决算报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

20、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度利润分配方案。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

21、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务决算报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

22、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度利润分配方案。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

23、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务决算报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

24、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度利润分配方案。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

25、审议通过了川化股份有限公司二〇一二年度财务决算报告。

表决情况:同意298,605,401股,占出席会议的所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十八日

100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(六)审议并通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(七)审议并通过了《关于授权经理班子2013年度向银行申请贷款的议案》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(八)审议并通过了《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(九)审议并通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(十)审议并通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(十一)审议并通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(十二)审议并通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,弃权股数为0股。

(十三)审议并通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:赞成股数108,978,857股,占