

Disclosure

中國證券報

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-026号

西安隆基硅材料股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年5月16日收到公司监事杨雪君女士提交的辞职报告,杨雪君女士因个人健康原因,辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。

杨雪君女士不再担任监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,因此,根据《公司章程》相关规定,杨雪君女士辞职报告自送达公司监事会之日起生效,在补选出新的监事就任前,杨雪君女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行监事会主席及监事职责。

公司监事会对杨雪君女士在任职期间的勤勉工作表示感谢!

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司监事会
二零一三年五月十八日

证券代码:000990 证券代码:诚志股份 公告编号:2013-14

诚志股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司因筹划重大事项,为维护投资者利益,避免引起公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请公司股票自2013年5月13日开市起停牌。

目前,公司仍在与各相关方积极商谈和筹划中。经向深圳证券交易所申请,请公司股票自2013年5月20日开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 5 月 1 8 日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2013-024

华泰证券股份有限公司关于获准设立华泰紫金资产券通分级专项资产管理计划的公告

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,公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司设立华泰紫金资产券通分级专项资产管理计划的批复》(证监许可〔2013〕648号),该批复核准公司设立华泰紫金资产券通分级专项资产管理计划(以下简称“计划”),该计划存续期为5年,计划推广期募集资金规模上限为80亿元(含我公司以自有资金投入所持份额);公司作为计划的管理人 and 推广机构,中国登记结算有限责任公司作为计划的托管人和份额登记结算机构。公司将在上述批复下发之日起6个月内启动计划的推广工作,在募集说明书设定的60个工作日内完成计划的推广、设立活动。公司将依法合规地推广计划,开展投资管理和后续服务活动。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 5 月 1 8 日

股票代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2013-009

健康元药业集团股份有限公司关于股东股权质押登记公告

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。

本公司接到公司股东深圳市百业源投资有限公司(以下简称:百业源投资,持有公司股份742,415,520股,占公司已发行总股本的48.03%)关于股权质押事宜的告知函:百业源投资将其持有的本公司无限售流通股45,000,000股(占公司已发行总股本的2.91%)及118,120,000股(占公司已发行总股本的7.64%)分别质押给中国光大银行深圳深南支行及中江国际信托股份有限公司,该质押登记证明已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

截止本公告日,百业源投资持有本公司股份总数为742,415,520股,占公司已发行总股本的48.03%,其中已累计质押253,120,000股,占公司已发行总股本的16.37%。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
2 0 1 3 年 5 月 1 8 日

证券简称:新乡化纤 证券代码:000949 公告编号:2013-025

新乡化纤股份有限公司重大事项停牌公告

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。

新乡化纤股份有限公司的控股股东——新乡白鸽化纤集团有限责任公司因筹划与新乡化纤股份有限公司有关的重大事项,经公司申请,新乡化纤股份有限公司股票已于2013年5月13日起停牌。

2013年5月17日,新乡化纤股份有限公司接控股股东——新乡白鸽化纤集团有限责任公司通知,新乡化纤股份有限公司的控股股东——新乡白鸽化纤集团有限责任公司正与河南煤业化工集团有限责任公司协商与新乡化纤股份有限公司有关的战略合作发展事项,该事项有可能发生实际控制人变动的情形。

鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:临2013-016

凌云工业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

2013年5月7日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)发出了召开第五届董事会第二次会议的会议通知;2013年5月17日,公司以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议应到董事九名,实到九名,全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

经与会董事认真审议,形成以下决议:

审议通过《关于设立烟台凌云吉恩斯科技有限公司的议案》

同意公司与韩国GNS株式会社在山东省烟台市经济技术开发区合资设立烟台凌云吉恩斯科技有限公司,主要从事汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售。该公司注册资本1,000万美元,其中:本公司现金出资501

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2013-024

浙江爱仕达电器股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、公司董事会于2013年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

三、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2013年5月17日(星期四)上午9:00

2、会议召开地点:浙江温州市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长陈合林先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

7、会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人,代表有表决权的股份数额139,455,000股,占公司总股份数的58.11%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议通过了议案,并采用现场记名投票的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果:139,455,000股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果:139,455,000股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

3、审议通过《2012年年度报告及其摘要》

表决结果:139,455,000股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

4、审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:139,455,000股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

5、审议通过《关于2012年度利润分配的议案》

表决结果:139,455,000股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

6、审议通过《关于2013年度公司及子公司综合授信计划的议案》

表决结果:139,455,000股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

7、审议通过《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:139,455,000股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

三、独立董事述职报告

在本次股东大会上,独立董事蓝发钦先生代表全体独立董事向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2012年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、会议备查文件

1、公司2012年年度股东大会决议;

2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十八日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2013-016

珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第九十八次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第九十八次会议通知已于2013年5月13日以传真及电子邮件方式发出,会议于2013年5月17日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:

一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于包头市名流置业有限责任公司增资的议案》。公司下属子公司包头市名流置业有限责任公司将其注册资本由人民币4.5亿元增加到人民币5.85亿元。具体事宜授权公司经营班子办理。

二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于南宁市成立子公司的议案》。公司拟在南宁市出资设立两家全资子公司:拟设立南宁华发投资

股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临2013-010

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司控股股东增持股份公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙占蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“内蒙华电”或“公司”、“本公司”)于2013年5月16日接到公司控股股东北方联合电力有限责任公司(以下简称“北方公司”)的通知,北方公司当日通过上海证券交易所交易系统增持内蒙华电股份1,280,000股,占公司总股本的0.0004%,现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

北方公司于2013年5月16日通过上海证券交易所交易系统增持内蒙华电股份1,280,000股。本次增持后,公司控股股东北方公司持有公司股份1,408,284,707股,占公司股份总数的54.56%。本次增持后,公司控股股东北方公司持有公司股份1,409,564,707股,占公司股份总数的54.61%。

二、后续增持计划

基于对本公司未来持续稳定发展的信心,北方公司拟在未来12个月内(自

证券代码:601818 证券简称:光大银行 公告编号:临2013-016

中国光大银行股份有限公司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:

●本次会议无否决提案的情况。

●本次会议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)召开的时间和地点

中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2012年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2013年5月17日在北京西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室以现场方式召开。

出席本次股东大会的股东和代理人(包括网络和现场方式)共193名,所持有表决权的股份总数为25,111,197,232股,占本公司有表决权股份总额的62.1029%,分别如下:

现场出席会议的股东和代理人人数

25

所持有表决权的股份总数(股)

24,183,939,709

占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.81

通过网络投票出席会议的股东人数

168

所持有表决权的股份总数(股)

927,257,523

占公司有表决权股份总数的比例(%)

2.29

(二)表决方式和主持情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。本次股东大会由本公司董事会召集,陈双宁董事长主持。

(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事4人,出席3人;独立董事王耀先生、谢荣先生因出差未能出席会议;公司在任监事11人,出席7人,监事陈爽先生、王平先生、吴俊豪先生、叶东海先生因公出差未能出席会议;公司董事会秘书卢鸿先生出席会议,公司高级管理人员郭友、武青、林立、单建保、李杰、邱次发列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会各项提案的表决情况如下:

1、2012年度董事会工作报告

同意股数

同意比例

反对股数

反对比例

弃权股数

弃权比例

是否通过

25,062,009,392

99.8041%

35,753,200

0.1424%

13,434,640

0.0535%

是

2、2012年度监事会工作报告

同意股数

同意比例

反对股数

反对比例

弃权股数

弃权比例

是否通过

25,062,008,692

99.8041%

35,578,500

0.1417%

13,610,040

0.05426%

是

3、2012年年度报告

同意股数

同意比例

反对股数

反对比例

弃权股数

弃权比例

是否通过

25,062,000,492

99.8041%

35,388,900

0.1409%

13,807,840

0.05509%

是

4、2013年度财务预算方案

同意股数

同意比例

反对股数

反对比例

弃权股数

弃权比例

是否通过

25,062,240,492

99.8050%

35,200,600

0.1402%

13,756,140

0.0548%

是

5、2012年度财务决算报告

同意股数

同意比例

反对股数

反对比例

弃权股数

弃权比例

是否通过

25,062,240,492

99.8050%

35,200,600

0.1402%

13,756,140

0.0548%

是

6、2012年度利润分配方案

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2013-020

阳泉煤业(集团)股份有限公司2012年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:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交提案

一、会议的召开和出席情况

阳泉煤业(集团)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17日9:00在阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共五名,代表股份1,410,163,984股,占公司总股本的58.63%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在任董事4人,出席0人;公司董事张福喜、李伟林因出差未能参加会议,委托董事张思维代为出席;公司在任监事7人,出席7人;公司高级管理人员列席本次会议。公司聘请的北京国枫凯文律师事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。

二、议案审议和表决情况

按照2013年4月26日公司发布的会议通知所列议题,经公司董事会审核通过,本次会议以现场记名投票表决方式,审议通过以下议案:

(一)2012年度董事会工作报告

同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

(二)2012年度监事会工作报告

同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

(三)2012年度财务决算报告

同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

四)2013年年度报告及摘要

同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

五)2012年度利润分配预案

同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2013-26

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行短期融资券获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月27日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请发行不超过6亿元人民币的短期融资券。详见2012年8月28日《佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议公告》。

近日,公司收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2013】CP 184号),交易商协会于2013年30次注册会议决定接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为6亿元人民币,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由中国光大银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

公司将根据上述通知要求,并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定,做好信息披露工作。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十八日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2013-27

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于非公开发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月14日召开了第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。《公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》。公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)发行股份购买广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)55%股权。相关议案内容已刊登于2013年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网)。公司股票于2013年1月18日开市起复牌。公司分别于2013年2月19日、2013年3月19日、2013年4月19日发布了《关于非公开发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》。

一、本事项进展情况

广新集团已完成将合捷公司55%股权从广东广新投资控股有限公司划转至广新集团名下的工作,广新集团现持有合捷公司55%股权。公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本事项相关工作,中介机构仍就本事项进行全面的尽职调查,有关审计、评估、盈利预测审核等都在有序进行中,相关报告尚未出具,完成上述工作的预计时间尚不确定。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书等有关事项,并按照有关法律法規的规定,履行有关审批程序。

二、特别提示

1.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司在发布召开审议本事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次进展公告。

2.公司于2013年1月18日披露的《非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》第七节“本次交易的报批事项及风险因素”中已充分说明了本项有关的报批程序及风险因素,提请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

3.截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止或对本次非公开发行股份购买资产暨关联交易方案作出实质性变更的相关事项。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十八日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2013-014

北京华联综合超市股份有限公司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:

●本次会议不存在否决提案的情况:

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2013年5月17日(星期五)上午10:00

2、召开地点:北京市大兴区青云店镇祥北路北四条208号2号楼公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、出席情况:

出席会议的股东和代理人人数

4

所持有表决权的股份总数(股)

369,111,836

占公司有表决权股份总数的比例(%)

55.44

5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6、召集人:本公司董事会

7、主持人:董事长彭小海

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书李春生出席会议;其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号

议案内容

赞成票数

赞成比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

1

(公司2012年年度报告)及其摘要

369,111,836

100

0

0

0

0

是

2

(公司2012年度董事会工作报告)

369,111,836

100

0

0

0

0

是

3

(公司2012年度监事会工作报告)

369,111,836

100

0

0

0

0

是

4

(公司2012年度财务决算报告)

369,111,836

100

0

0

0

0

是

5

(公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案)

369,111,836

100

0

0

0

0

是

6

(关于续聘公司年度审计机构的议案)

369,111,836

100

0

0

0

0

是

7

(关于向北京华联综合超市股份有限公司增资的议案)

171,366,885

100

0

0

0

0

是

8

(关于与北京华联集团投资控股有限公司签署《股权转让协议》的议案)

171,366,885

100

0

0

0

0

是

9

(关于向金鹰国际申请融资融券的议案)

369,111,836

100

0

0

0

0

是

10

(关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案)

171,366,885

100

0

0

0

0

是

11

(关于发行非金融企业债务融资工具的议案)

369,111,836

100

0

0

0

0

是

12

(关于预计与北京华联集团投资控股有限公司开展关联交易的议案)

171,366,885

100

0

0

0

0

是

13

(关于预计与北京华联商贸股份有限公司开展关联交易的议案)

171,366,885

100

0

0

0

0

是

14

(关于董事、监事薪酬的议案)

369,111,836

100

0

0

0

0

是

15

(关于出售资产的议案)

171,366,885

100

0

0

0

0

是

上述第7、8、10、12、13、15项议案为关联交易,根据本公司章程,该等议案须经出席本次股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。关联股东北京华联集团投资控股有限公司(本公司控股股东)持股数194,195,951股、北京华联商贸股份有限公司(本公司控股股东控制的企业)持股数3,549,000股,均回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2、律师姓名:李丽萍、潘洪

3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代表人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议;

2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 5 月 1 8 日