

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2013-17

河北宣化工程机械股份有限公司  
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决定于2013 年5 月24 日召开公司 2012 年度股东大会,第四届董事会第三十三次会议审议通过取消2012 年度股东大会相关议案,并增加临时提案。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况  
1、会议召集人:公司董事会,本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、会议时间:  
现场会议召开时间:2013 年5月24 日 14:30;  
网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5月24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时间为2013年5月23日15:00 至2013年5月24日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日:2013 年5月16日;

4、现场会议召开地点:河北宣化东升路21号公司一楼会议室

5、会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象:  
1、凡 2013 年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。  
三、会议审议事项  
1、审议 《2012年度董事会工作报告》;

2、审议 《2012年度监事会工作报告》;

3、审议 《2012年度报告及摘要》;

4、审议 《2012年度财务决算报告》;

5、审议 《2012年度利润分配预案》;

6、审议 《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》;

7、审议 关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》;

8、审议 关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》。

上述审议事项的详细内容见公司刊登在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 相关公告。

四、现场会议登记方式  
1、会议登记:  
具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡;出席人身份证原件于 2013 年5月24日 8:30-14:00 到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:  
河北宣化工程机械股份有限公司董事会办公室  
地址:河北省张家口宣化区东升路21号  
邮政编码:075105  
联系电话:0313-3186075、3186222  
传真:0313-3186026  
联系人:庞廷阔、辛丽建

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 地址为 <http://wtp.cninfo.com.cn>参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

1、采用交易系统投票的投票程序  
①本次临时股东大会会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013年5月24日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②股票代码:360923;投票简称:宣工投票  
③投票投票的具体程序为:  
1) 实行方向为买入股票;  
2) 在“委托申报”项下填报本次股东大会的议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

④ 股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100
1	(2012年度董事会工作报告)	1.00
2	(2012年度监事会工作报告)	2.00
3	(2012年度报告及摘要)	3.00
4	(2012年度财务决算报告)	4.00
5	(2012年度利润分配预案)	5.00
6	(关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案)	6.00
7	(关于 2013 年度预计日常关联交易的议案)	7.00
8	(关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案)	8.00

9)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。  
④如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行重复投票的,以第一次有效投票为准;

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

六、采用互联网投票的身份认证与投票程序  
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://wtp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后,的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

②股东根据采取的服务密码或数字证书可登录<http://wtp.cninfo.com.cn> 在规定的时间内通过互联网投票系统进行投票。

③投资者进行投票的时间  
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23日 15:00 至5月23日 15:00 期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项:  
①网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

②股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项  
1、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理;  
2、出席现场会议的所有股东凭出席通知书会议;

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议进程另行通知。

特此公告  
河北宣化工程机械股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十七日

证券代码:600579 证券简称:ST黄海 编号:2013-019

青岛黄海橡胶股份有限公司  
二〇一二年度股东大会决议公告

本公司监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。

重要提示内容:  
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况  
● 本次会议召开前未存在补充提案的情况  
● 会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点  
青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称公司)二〇一二年度股东大会于2013年5月17日09:00在公司办公楼2楼2会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人情况  
本次股东大会由公司董事长孙振华先生主持,以现场方式召开,参加投票的股东及股东授权代理人共计3人,共持有表决权股份120,019,360股,占公司股份总数的46.96%。

以表格方式列示有关统计数据如下:  
出席会议的股东和代理人人数 3  
所持有表决权股份总数(股) 120,019,360  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 46.96

3、本次股东大会采取现场记名投票表决方式,会议由公司董事长孙振华先生主持,其召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

按照《公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

同时,公司聘请法律顾问——北京德和衡律师事务所律师出席了本次会议。

一、提案审议情况  
经与会股东及股东授权代理人认真审议,各项提案表决结果如下:

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	《二〇一二年度董事会工作报告》	120,019,360	100	0	0	0	0	是
2	《二〇一二年度监事会工作报告》	120,019,360	100	0	0	0	0	是
3	《二〇一二年度财务决算报告》	120,019,360	100	0	0	0	0	是
4	《二〇一二年度利润分配及资本公积转增股本预案》	120,019,360	100	0	0	0	0	是
5	《二〇一二年度报告及摘要》	120,019,360	100	0	0	0	0	是
6	(关于预计二〇一三年度日常关联交易的事项)	1,590,000	100	0	0	0	0	是
7	(关于预计二〇一三年银行借款情况的议案)	120,019,360	100	0	0	0	0	是
8	(关于聘请会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案)	120,019,360	100	0	0	0	0	是
9	(关于增补公司监事的议案)	120,019,360	100	0	0	0	0	是

说明:  
1、上述各项议案具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 登载的《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一二年度股东大会会议资料》。

2、上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

3、关于预计公司二〇一三年度日常关联交易的议案》审议表决过程中,关联股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公司、中车汽快(集团)总公司均回避表决,其他股东表决结果为:同意1,590,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、独立董事述职情况  
在本次股东大会上,公司独立董事向大会宣读了《二〇一二年度独立董事述职报告》,该报告对二〇一二年度公司独立董事出席董事会会议和投票情况、发表独立意见情况,以及保护社会公众股东合法权益履职情况进行了报告。

与会股东及股东授权代理人未对《二〇一二年度独立董事述职报告》提出异议。

四、律师见证情况  
本次股东大会经北京德和衡律师事务所方立案律师、郭芳普律师见证,并出具了《北京德和衡律师事务所关于青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一二年度股东大会的法律意见书》。

律师认为:公司本次召开股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等均合法有效。

五、上网公告附件  
北京德和衡律师事务所关于青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一二年度股东大会的法律意见书》  
六、备查文件  
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一二年度股东大会决议》

特此公告  
青岛黄海橡胶股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:600579 证券简称:ST黄海 编号:2013-020

青岛黄海橡胶股份有限公司  
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司监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。

青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第六次会议通知于2013年5月1日以邮件形式发出,以通讯确认,会议于2013年5月17日13:00在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2楼2号会议室召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人,另有全体监事5名、高管人员列席会议,会议召集召开程序及议事事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求,会议合法有效。

会议由公司董事长孙振华先生主持,与会董事经认真审议,一致通过了 关于调整会计核算办法的议案,同意公司为提高管理水平,调整财务核算软件系统,并相应调整成本核算办法,即将原材料、包装物的成本核算办法由原按计划成本法核算方式变更为按现实际成本法核算方式。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:600579 证券简称:ST黄海 编号:2013-021

青岛黄海橡胶股份有限公司  
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监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。

青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第五次会议通知于2013年5月1日以邮件形式发出,以通讯方式确认,会议于2013年5月17日14:00在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开。会议出席监事3人,实际出席会议监事3人,同时公司董事会秘书列席会议,相关程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席孙春生先生主持,与会监事经认真审议,一致通过了 关于调整会计核算办法的议案,同意公司为提高管理水平,调整财务核算软件系统,并相应调整成本核算办法,即将原材料、包装物的成本核算办法由原按计划成本法核算方式变更为按现实际成本法核算方式。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司  
监 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:600579 证券简称:ST黄海 编号:2013-022

青岛黄海橡胶股份有限公司  
关于向中国证券监督管理委员会报送收购报告书及豁免要约申请文件延期申请的公告

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。

公司控股股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公司(以下简称“黄海集团”)于2013年5月13日向中国证监会申报(以下简称“化工系并购”)签署了《青岛黄海橡胶股份有限公司股份转让协议》,拟受让黄海集团所持本公司的115,429,360股A股股票(简称“黄海股份”)。本公司已于2013年5月14日发布关于大股东股份转让的提示性公告(公告编号2013-018)。

公司近日获知,化工系并购已根据《上市公司收购管理办法》第四十一条——“以协议方式收购上市公司股份超过30%,收购人拟依据本办法第六章的规定申请豁免的,应当与上市公司股东达成收购协议之日起3日内编制上市公司收购报告书,提交豁免申请及本办法第五十条规定的相关文件,委托财务顾问向中国证监会、证券交易所提交书面报告,同时抄报派出机构,通知被收购公司,并公告上市公司收购报告书摘要”之有关规定,向中国证监会报送《收购报告书》及有关豁免要约申请文件等资料,但因有关该次股权转让事项经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)的批复文件,而目前本次股份转让尚未获得国务院国资委的批准,因此已向中国证监会申请延期报送《收购报告书》及有关豁免要约申请文件。待获得国务院国资委批准后,将再向中国证监会报送相关材料。

特此公告。  
公司将积极关注有关工作后续进展情况,并及时发布相关公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2013-025

软控股份有限公司关于为子公司产品销售  
向客户提供回购担保的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、回购担保具体情况概述  
2013年1月,软控股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)与山东沃森橡胶有限公司(以下简称“沃森橡胶”)签署了成型机采购合同,合同价款共计人民币1,800万元。

根据2012年度股东大会授权,公司经营层同意为沃森橡胶向银行贷款购买上述产品提供回购担保,并于2013年5月14日与中国光大银行青岛城阳支行、沃森橡胶签署了《软控股份有限公司、中国光大银行机械装备金融网从属协议》。同时,中国光大银行青岛城阳支行与沃森橡胶签署了《固定资产专项项目融资借款合同》、《抵押合同》。本次回购担保金额为1,260万元,期限两年。公司提供回购担保前,沃森橡胶已支付给软控机电设备采购合同金额30%的预付款,即540万元。

二、被担保方基本情况  
公司名称:山东沃森橡胶有限公司  
注册地址:广饶县大王镇李桥西村  
法定代表人:唐伟丰  
注册资本和实收资本:21,900万元

经营范围:加工销售:汽车轮胎、摩托车轮胎、电动车轮胎、自行车胎、工程车轮胎、全钢子午胎、实心轮胎;氧气管、乙炔管、橡胶产品;经核准的自营进出口业务。以上各项国家限制和禁止的除外既涉及法律法规规定需经审批的凭证许可经营)。

经山东金恒联合会计师事务所审计,截至2012年12月31日,沃森橡胶资产总额为77,219万元,负债总额21,338万元,营业收入158,721万元,利润总额14,404万元,净利润10,803万元。截至2013年3月31日(未经审计),沃森橡胶资产总额为90,912万元,负债总额30,570万元,营业收入64,258万元,利润总额5,948万元,净利润4,461万元。

特此公告。

证券代码:002538 股票简称:世纪游轮 公告编号:2013-013

重庆新世纪游轮股份有限公司  
募集资金投资项目进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
2011 年 3 月 2 日,重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”或“世纪游轮”)首次公开发行 A 股 1,500 万股在深圳证券交易所中小板挂牌上市,募集资金净额 39,973 万元,本次募集资金投资于“世纪传奇”和“世纪传奇”两艘游轮的建造,全部为募集资金投入。

“世纪神话”已于2013年3月19日正式投入运营。“世纪传奇”也建造完成,新船运营的各项准备工作按照计划准备中。

根据公司公告,“世纪传奇”定于2013年5月18日正式投入运营。至此,公司募集资金项目新建的两艘游轮全部投入营运。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 5 月 1 7 日

股票简称:百利电气 股票代码:600468

天津百利特精电气股份有限公司  
2012年度股东大会决议公告

特别提示  
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或修改提案的情况  
● 本次会议召开前未存在补充提案的情况  
● 会议召开和出席情况

天津百利特精电气股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日上午9:30在公司召开,出席会议股东及经授权的股东代表共5名,代表股份286,475,318股,占公司总股份的62.80%。公司董事七名、监事一名及部分高级管理人员、见证律师参加了会议。会议通知于2013年4月27日以公告形式发出,会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、议案审议情况  
经大会审议并以记名投票方式表决,决议如下:  
(一)审议通过《2012年度董事会工作报告》;  
同意286,475,318股,占出席会议有效表决股份的100%;  
反对0股,占出席会议有效表决股份的0%。  
弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》;  
同意286,475,318股,占出席会议有效表决股份的100%;  
反对0股,占出席会议有效表决股份的0%。  
弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

(三)审议通过《2012年度财务决算报告》;  
同意286,475,318股,占出席会议有效表决股份的100%;  
反对0股,占出席会议有效表决股份的0%。  
弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

(四)审议通过《2012年度利润分配预案》;  
同意286,475,318股,占出席会议有效表决股份的100%;  
反对0股,占出席会议有效表决股份的0%。  
弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

(五)审议通过 关于修订<公司章程>的议案》;  
同意286,475,318股,占出席会议有效表决股份的100%;  
反对0股,占出席会议有效表决股份的0%。  
弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

三、律师见证情况  
本次股东大会由天津本诚律师事务所律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次大会合法有效。

四、备查文件目录  
1、经与会董事和监事签字确认的股东大会决议;  
2、法律意见书

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

股票代码:600817 股票名称:ST宏盛 编号:临2013-035

## 西安宏盛科技发展有限公司关于执行重整计划拍卖资产的公告

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。

2012年4月23日西安市中级人民法院(以下简称“西安中院”)以《民事裁定书》2011《西民四破字第00007-14号,裁定批准公司“重整计划” 详见公告临2012-012》。

目前,公司正处于“重整计划”执行阶段,根据《中华人民共和国破产法》、《中华人民共和国拍卖法》及有关法律法规的规定,陕西西部拍卖有限公司、陕西金拍卖有限责任公司、陕西开泰拍卖有限责任公司定于2013年6月4日上午10时在西安中院诉讼外法庭对公司破产重整项目资产进行第六次公开拍卖。

拍卖资产主要包括:

具体公告详见陕西西部拍卖有限公司、陕西金拍卖有限责任公司、陕西开泰拍卖有限责任公司于2013年5月17日在《新民晚报》B18版发布的司法强制拍卖公告。

公司董事会将根据相关工作的进展情况及时履行信息披露义务。  
特此公告。

西安宏盛科技发展有限公司董事会  
二〇一三年五月十七日

股票代码:600815

股票简称:厦工股份

编号:临2013-030

债券代码:122156

债券简称:12厦工债

## 厦门厦工机械股份有限公司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:  
● 本次会议无否决议案的情况  
● 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  
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年5月17日在公司技术中心一楼会议室召开。

出席本次会议的股东及授权代表人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下:

出席会议的股东及授权代表人数	11
所持有表决权的股份总数(股)	463,334,526
占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.32

会议由公司董事会召集,董事长郭清泉先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司在任董事9人,出席6人,董事余绍洲先生、谷涛先生和独立董事刘鹭华先生因公出差未能出席本次股东大会;在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
本次会议采取现场投票表决的方式审议通过以下议案,表决结果及占出席会议股东所持有表决权的比例如下:

1、《公司2012年度报告》全文及摘要

2、《公司2012年度董事会工作报告》

3、公司2012年度监事会工作报告》

4、公司2012年度财务决算报告》

5、公司2012年度利润分配方案》

公司2012 年度利润分配方案为:按股权登记日股本每10 股派发现金红

利0.5元(含税),需分配现金红利7,948,499.45元。剩余未分配利润结转下年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

6、公司关于申请2013年度银行授信额度的议案》

7、公司关于预计2013年度对外担保的议案》

8、公司关于确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》

出席会议的关联股东均对该议案回避表决,具体情况如下:

关联股东名称	存在关联关系	所持表决权股份数量(股)	是否回避表决
厦门海翼重工有限公司	控股股东	393,022,859	是
厦门广厦工贸有限公司	第二大股东	69,993,067	是
厦门广厦工贸有限公司	控股股东的前董事	36,000	是
王智勇	控股股东的董事	34,000	是
合 计	/	463,086,526	/

9、公司关于续聘2013年度审计机构的议案》

10、公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、杨燕秋律师进行见证并出具法律意见书【2013】闽天衡律见字第0507号】;公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 5 月 1 7 日

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2013-018

证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司  
公开发行A股股票获得核准的公告

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2012年9月27日召开2012年度第三次临时股东大会,审议通过了公开发行A股股票事宜,相关公告刊登在2012年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。