

洽洽食品股份有限公司2012年年度权益分派实施公告

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2013-023

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、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度权益分派方案已于2013年5月3日召开的2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本338,000,000股为基数,向全体股东每10股派7元人民币现金 含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有港股限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派6.300000元;持有非流通股、非新股限售股及无限流通股的个人、证券投资基金股息红利实行差别化税率征收,先按每10股派6.500000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地单位计算。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.050000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.350000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年5月27日,除权除息日为:2013年5月28日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2013年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在案的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月28日通过证券托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号 股东账号 股东名称

1 08*****782 合肥华泰集团股份有限公司

2 08*****293 合肥华元投资管理有限公司

3 08*****247 亚洲华海贸易有限公司

五、咨询办法

咨询机构:公司证券投资部

咨询地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号

咨询联系人:李振武、张静婷

咨询电话:0551-62227008

传真电话:0551-62586500-7040

六、备查文件

公司2012年年度股东大会决议及公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十日

证券代码:002437 证券简称:拳赛药业 公告编号:2013-028

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2012年年度权益分派实施公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“本公司”),2012年年度权益分派方案已于2013年4月25日召开的2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本280,000,000股为基数,向全体股东每10股派6.00元人民币现金 含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有港股限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派5.40元;持有非流通股、非新股限售股及无限流通股的个人、证券投资基金股息红利实行差别化税率征收,先按每10股派5.70元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地单位计算。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.90元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.30元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年5月27日,除权除息日为:2013年5月28日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在案的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月28日通过股东

托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号 股东账号 股东名称

1 08*****782 哈尔滨恒世达昌科技有限公司

2 08*****173 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION

3 08*****174 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED

4 08*****472 百瑞禹丰(北京)投资管理有限公司

五、咨询联系方式

咨询机构:董事会办公室

联系地址:北京市顺义区空港开发区旺泉路华融世纪28号楼;

咨询联系人:刘翔

咨询电话:010-68002437;

传真电话:010-68002438。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十一日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-033

浙江亚厦装饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2013年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站(www.zjyaxia.com.cn)发布了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

2、会议召开时间:2013年5月17日上午10:00时

3、会议召开地点:浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦19层会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

6、现场会议主持人:公司董事长丁欣欣先生

7、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共13人,代表有表决权的股份数414,675,000股,占公司股份总额的66.2971%,其中:

1、现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表9人,代表有表决权的股份414,675,000股,占公司股份总额的66.2582%

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东4人,代表有表决权的股份数6,601,531股,占公司股份总额的1.0389%

3、本次会议出席本次会议的股东及股东代表9人,代表有表决权的股份414,675,000股,占公司股份总额的66.2582%

三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式通过了以下议案,表决情况如下:

1、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意421,276,531股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的66.2971%;反对0股;弃权0股。

2、关于选举公司第三届董事会董事(不含独立董事)的议案

表决结果:同意414,675,000股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的65.2582%

3、关于选举公司第三届监事会监事(不含独立董事)的议案

表决结果:同意414,675,000股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的65.2582%

4、关于选举公司第三届监事会独立监事的议案

表决结果:同意414,675,000股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的66.2971%;反对0股;弃权0股。

5、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意421,276,531股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的66.2971%;反对0股;弃权0股。

6、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意421,276,531股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的66.2971%;反对0股;弃权0股。

7、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意421,276,531股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的66.2971%;反对0股;弃权0股。

8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案

表决结果:同意421,276,531股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的66.2971%;反对0股;弃权0股。

9、关于前次募集资金使用情况报告

表决结果:同意421,276,531股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的66.2971%;反对0股;弃权0股。

四、律师出席情况

北京市康达律师事务所到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:经检验,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议召集人的资格均合法有效;本次会议的表决程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

五、会议决议

1、经公司与董事签订的《公司2013年第一次临时股东大会决议》;

2、北京市康达律师事务所关于2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-034

浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2013年5月13日以传真、邮件等方式召开,会议于2013年5月20日下午15:30分在杭州浙江国际大酒店三楼会议室召开。本次会议以现场、通讯表决方式召开,会议由董事长丁欣欣先生主持,会议应到董事9名,亲自出席董事6名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于选举丁海富先生为公司第三届董事长的议案;

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于选举王广先生为公司第三届董事长的议案;

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案;

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

二十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

二十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

二十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

二十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

二十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

二十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

二十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

二十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

二十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

二十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

三十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

三十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

三十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

三十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

三十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

三十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

三十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

三十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

三十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

三十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

四十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

四十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

四十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

四十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

四十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

四十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

四十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

四十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

四十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

四十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

五十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

五十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

五十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

五十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

五十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

五十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

五十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

五十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

五十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

五十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

六十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

六十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

六十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

六十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

六十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

六十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

六十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

六十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

六十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

六十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

七十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

七十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

七十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

七十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

七十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

七十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

七十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

七十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

七十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

七十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

八十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

八十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

八十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

八十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

八十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

八十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

八十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

八十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

八十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

八十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

九十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

九十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

九十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

九十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓先生为公司总经理的议案;

九十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 关于聘任俞晓