

证券代码:002212

证券简称:南洋电缆

公告编号:2013-023

## 广东南洋电缆集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告题

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。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决或修改议案的情况;

本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

(一)召开时间:2013年5月18日14:00;

(二)召开地点:广州经济技术开发区和经济区永丰路19号四楼会议室;

(三)会议方式:现场投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长郑钟南先生;

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人3人,代表股份293,089,115股,占公司有表决权总股份的57.44%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了九项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为293,089,115股。以记名投票表决的方式做出如下决议:

- 审议通过 2012年度董事会工作报告的议案
- 审议通过 2012年度监事会工作报告的议案
- 审议通过 2012年度财务决算报告的议案
- 审议通过 2012年年度报告全文及摘要的议案
- 审议通过 2012年度利润分配方案的议案

证券代码:002017

证券简称:东信和平

公告编号:2013-17

## 东信和平科技股份有限公司股东减持股份公告

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。

东信和平科技股份有限公司(以下简称:东信和平、公司或本公司)第二大股东珠海海天和电信工业有限公司(以下简称:和电信)于2013年5月14日至5月16日通过集中竞价方式累计减持公司股份14,492,590股,占本公司总股本的0.68%,具体情况如下:

一、股东减持股份情况					
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
珠海海天和电信工业有限公司	集中竞价交易	2013年5月14日-16日	10.99元/股	149,259	0.68%
合计	—	—	—	149,259	0.68%

二、股东本次减持前后持股情况					
股东名称	股份性质	本次减持前持有股份股数(万股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份股数(万股)	占总股本比例(%)
珠海海天和电信工业有限公司	合计持有股份	4565.16	20.90%	4415.90	20.22%
	其中:无限售条件股份	4565.16	20.90%	4415.90	20.22%
	有限售条件股份	0	0	0	0

证券代码:000016,200016

证券简称:康深佳A、康深佳B

公告编号:2013-12

## 康佳集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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:1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有出现变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会没有增加提案的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2013年5月20日(星期一)上午9:30时—11:00时

2.召开地点:中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事局主席侯松容先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况:

出席 股东 东授权委托代表)3人、代表股份229,046,083股,占本公司有表决权股份19.02%。

2.内资股股东出席情况:

内资股股东 东授权委托代表)2人、代表股份228,814,783股,占本公司内资股股东所持表决权总数28.66%,占本公司有表决权股份19%。

3.外资股股东出席情况 适用发行境内、境外上市外资股的公司):

外资股股东 东授权委托代表)1人、代表股份231,300股,占本公司外资股股东所持表决权总数0.06%,占本公司有表决权股份0.02%。

4.其他人员出席情况

董事局主席侯松容先生

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及东授权委托代表对会议议程进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

1.审议通过 2012年度董事局工作报告;

总的表决情况:同意229,046,083股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。

内资股股东表决情况:同意228,814,783股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。

外资股股东表决情况:同意231,300股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。

2.审议通过 2012年度监事会工作报告;

总的表决情况:同意229,046,083股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。

内资股股东表决情况:同意228,814,783股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。

外资股股东表决情况:同意231,300股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。

3.审议通过 2012年度会计审计报告;

总的表决情况:同意229,046,083股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。

内资股股东表决情况:同意228,814,783股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。

外资股股东表决情况:同意231,300股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。

4.审议通过 2012年年度报告;

总的表决情况:同意229,046,083股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。

股东所持表决权股份的100%;

6.审议通过 聘任2013年度审计机构及审计费用)的议案

经与会股东认真审议,同意:293,089,115股,反对:0股,弃权:0股。同意股占出席会议所有表决权股份的100%;

7.审议通过 2012年度董事薪酬)的议案

经与会股东认真审议,同意:293,089,115股,反对:0股,弃权:0股。同意股占出席会议所有表决权股份的100%;

8.审议通过 2012年度监事薪酬)的议案

经与会股东认真审议,同意:293,089,115股,反对:0股,弃权:0股。同意股占出席会议所有表决权股份的100%;

9.审议通过 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

该议案采用累积投票制进行投票,其表决结果为:

(1)独立董事候选人刘伟获得有效投票数为293,089,115股,同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%,被选举为南洋股份第三届董事会的独立董事。

(2)独立董事候选人邹志波获得有效投票数为293,089,115股,同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%,被选举为南洋股份第三届董事会的独立董事。

五、独立董事述职

公司独立董事杨宜民、何文标、谢继荣在本次股东大会上进行了述职,对2012年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常行为保护社会公众股东合法权益等履行职务情况进行了报告。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所

2.律师姓名:陈长惠、黄贞律师

3.结论性意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《南洋股份章程》等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

七、备查文件

1.《东信和平科技股份有限公司2012年年度股东大会决议》;

2.国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东信和科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

二〇一三年五月二十一日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2013-010

中粮地产(集团)股份有限公司

## 第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告

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

中粮地产(集团)股份有限公司第七届董事会第二十次(临时)会议通知于2013年5月17日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2013年5月20日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事8人,董事殷建豪先生因公未能参加会议,委托董事长周政先生参会并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过中粮地产有限责任公司风险评估报告 2013年3月31日)的议案。

该议案表决情况:4票同意,0票弃权,0票反对。

由该议案属于关联事项,关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩石已回避表决。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十一日

证券代码:601898

证券简称:中煤能源

公告编号:2013-015

## 中国中煤能源股份有限公司

## 关于2012年度A股利利润分配实施公告

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:

●扣税前每股现金红利:人民币0.210元

●扣税后每股现金红利:含税自然人股东和证券投资基金为人民币0.1995元;合格境外机构投资者为人民币0.1890元。

●股权登记日:2013年5月24日

●除权(除息)日:2013年5月27日

●现金红利发放日:2013年6月5日

一、通过利润分配方案的股东大会会议日期和日期

中国中煤能源股份有限公司(“公司”)2012年度利润分配方案于2013年5月13日获得公司2012年度股东大会审议通过。股东周年大会决议公告刊登于2013年5月13日的上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站,5月14日的中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

二、利润分配方案

(一)发放对象:2012年度

(二)发放范围:

截至2013年5月24日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

截至2012年12月31日,按照国际企业会计准则合并财务报表归属于公司股东的净利润人民币8,842,210,000元的31.5%,计人民币2,785,296,150元。即中国企业会计准则合并财务报表归属于公司股东的净利润9,281,271,000元的30%)向股东分配现金股利,以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准进行分配,每股分配人民币0.210元(含税)。

(三)扣税说明

1、对于持有无限售条件流通股的A股自然人股东(包括证券投资基金),本次利润分配暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利暂按每股人民币0.1995元发放。

持股期限:持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日起至交割该股票之日前一日的持续时间(在1个月内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。

个人(包括证券投资基金)转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内将公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。

2、对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据国家税务总局2009年1月23日颁布

证券代码:0000573

证券简称:粤宏运A

公告编号:2013-012

## 东莞宏远工业区股份有限公司

## 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会不存在否决议案的情形,不涉及变更前次股东大会决议的情形,无新增、无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议时间:2013年5月20日14:30开始;

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20日09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2013年5月19日15:00至5月20日15:00。

2.召开地点:东莞市宏远工业区宏远大厦四楼会议厅

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:周明轩董事长

6.本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定

(二)会议的出席情况

股东(代理人)207名,代表股份228,371,100股,占公司总股份622,755,604股的36.67%。其中,通过网络投票的股东200名,代表股份110,371,616股,占公司股份总数的17.72%。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,逐项审议并通过了下述议案:

1.公司2012年度董事会工作报告;

有效表决权股份总数为228,371,100股,其中,同意225,697,572股,所占比例98.83%;反对1,016,496股,所占比例0.45%;弃权1,657,032股,所占比例0.72%。

2.公司2012年度监事会工作报告;

有效表决权股份总数为228,371,100股,其中,同意225,697,572股,所占比例98.83%;反对1,016,496股,所占比例0.45%;弃权1,657,032股,所占比例0.72%。

3.公司2012年度独立董事述职报告;

有效表决权股份总数为228,371,100股,其中,同意225,697,572股,所占比例98.83%;反对1,016,496股,所占比例0.45%;弃权1,657,032股,所占比例0.72%。

4.公司2012年度财务报告及利润分配预案;

有效表决权股份总数为228,371,100股,其中,同意225,697,572股,所占比例98.83%;反对1,016,496股,所占比例0.45%;弃权1,657,032股,所占比例0.72%。

务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。特定投资者均以人民币现金方式以相同价格认购本次非公开发行的股票。

所有投资者均以人民币现金方式以相同价格认购本次非公开发行的股票。

调整后的发行对象和认购方式:

本次非公开发行的对象为公司控股股东史万福以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。

所有投资者均以人民币现金方式以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.确定发行

“本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。”

调整为:“公司控股股东、实际控制人史万福先生认购的股份自本次发行的发行结束且股份登记完成之日起36个月内不得进行买卖或转让;其他发行对象认购的股份自发行结束且股份登记完成之日起12个月内不得进行买卖或转让。”

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额为“不超过37,952万元”调整为“不超过42,000万元”,扣除发行费用后拟投资项目如下(调整后)的募集资金用途:

序号	项目名称	投资总额(万元)	利用募集资金量(万元)
1	新型节能环保特种导线生产线建设项目	9,921.54	9,921.54
2	年产8,000吨新型铜合金接插线及承力索生产线建设项目	20,070.82	20,070.82
3	偿还银行贷款	6,000.00	6,000.00
合计		35,992.36	35,992.36

若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量,则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况以自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。

扣除发行费用后拟投资项目如下(调整后)的募集资金用途:

序号	项目名称	投资总额(万元)	利用募集资金量(万元)
1	新型节能环保特种导线生产线建设项目	9,921.54	9,921.54
2	年产8,000吨新型铜合金接插线及承力索生产线建设项目	20,070.82	20,070.82
3	偿还银行贷款	11,000.00	11,000.00
合计		40,992.36	40,992.36

若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量,则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况以自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6.决议有效期

本次非公开发行的有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议涉及关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事史万福先生、马红菊女士回避本议案的表决。

非公开发行股票预案(修订稿)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议涉及关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事史万福先生、马红菊女士回避本议案的表决。

非公开发行股票预案(修订稿)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议涉及关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事史万福先生、马红菊女士回避本议案的表决。

非公开发行股票预案(修订稿)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)会议涉及关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事史万福先生、马红菊女士回避本议案的表决。

非公开发行股票预案(修订稿)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)会议涉及关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事史万福先生、马红菊女士回避本议案的表决。

非公开发行股票预案(修订稿)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)会议涉及关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事史万福先生、马红菊女士回避本议案的表决。

非公开发行股票预案(修订稿)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)会议涉及关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事史万福先生、马红菊女士回避本议案的表决。

非公开发行股票预案(修订稿)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。