

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2013-027

债券代码:122226 债券简称:12宝科创

宝胜科技创新股份有限公司关于

2012 年度股东大会增加临时提案暨召开 2012 年度股东大会补充通知的公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券交易所网站》刊登了《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：临2013-021，以下简称“原通知”），公告了关于公司召开2012年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

根据公司第五届董事会第六次会议审议通过并即将提交2012年度股东大会审议的《2012年度利润分配预案》，公司拟按10股转增3.5股的比例进行资本公积金转增股本，在2012年度利润分配预案获得2012年度股东大会批准后，公司的总股本将由304,731,450股增加至411,387,457.5股。公司章程需要作相应修改。从提高会议效率的角度考虑，控股股东宝胜集团有限公司提请将《关于修改〈公司章程〉的议案》详见附件2作为新增临时提案，并提交公司2012年度股东大会一并审议。

公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为控股股东宝胜集团有限公司持有本公司35.66%的股份，具有提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。董事会有权将上述临时提案提交公司于2013年6月8日召开的2012年度股东大会审议。

鉴于此，公司2012年度股东大会审议的议案将由15项增加至16项，具体如下：

序号	提案名称
1	2012年度监事会工作报告
2	2012年度独立董事述职报告
3	2012年度董事会工作报告
4	2012年度财务决算报告
5	2012年度利润分配预案
6	2013年度生产经营计划
7	2012年度报告及摘要
8	关于续聘会计师事务所及报酬的议案
9	关于实行股票期权激励计划的议案
10	关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬情况及2013年度薪酬标准的议案
11	关于公司银行贷款授信额度的议案
12	关于续聘会计师事务所及报酬的议案
13	关于续聘内部控制审计机构及其报酬的议案
14	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
15	关于确认公司2012年度日常关联交易超出预计金额的议案
16	关于修改《公司章程》的议案

除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司2012年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

经修订的《授权委托书》请见附件1。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十五日

宝胜集团有限公司
二〇一三年五月二十四日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2013-019

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
二〇一二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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1.本次会议没有被否决或修改的议案：

2.2013年5月13日，公司董事会收到控股股东——中国长安汽车集团股份有限公司提交的增加临时提案的函，拟将《关于董事变更的议案》提交2012年度股东大会审议，公司于2013年5月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券新闻报》和《上海证券交易所网站》刊登了《关于2012年度股东大会增加临时提案的公告》。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月24日上午9时在东安动力8#301会议室召开。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共5人，代表股份251,900,690股，占公司股

本总额的54.51%。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、本次会议由董事会召集，经董事推举，会议由董事张钊先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

四、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6人，郭文超董事、马俊波董事、周爱琳董事因公未出席；公司在任监事3人、出席3人；董事会秘书出席了会议。公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

五、提案审议和表决情况

1.议案名称

2.议案审议结果

3.议案表决情况

4.涉及重大事项，是否含有表决权

5.是否通过

6.涉及特别决议的，是否通过

7.涉及关联交易的，是否通过

8.涉及优先股的，是否通过

9.涉及特别表决权的，是否通过

10.涉及累积投票的，是否通过

11.涉及关联交易的，是否通过

12.涉及优先股的，是否通过

13.涉及特别表决权的，是否通过

14.涉及累积投票的，是否通过

15.涉及关联交易的，是否通过

16.涉及优先股的，是否通过

17.涉及特别表决权的，是否通过

18.涉及累积投票的，是否通过

19.涉及关联交易的，是否通过

20.涉及优先股的，是否通过

21.涉及特别表决权的，是否通过

22.涉及累积投票的，是否通过

23.涉及关联交易的，是否通过

24.涉及优先股的，是否通过

25.涉及特别表决权的，是否通过

26.涉及累积投票的，是否通过

27.涉及关联交易的，是否通过

28.涉及优先股的，是否通过

29.涉及特别表决权的，是否通过

30.涉及累积投票的，是否通过

31.涉及关联交易的，是否通过

32.涉及优先股的，是否通过

33.涉及特别表决权的，是否通过

34.涉及累积投票的，是否通过

35.涉及关联交易的，是否通过

36.涉及优先股的，是否通过

37.涉及特别表决权的，是否通过

38.涉及累积投票的，是否通过

39.涉及关联交易的，是否通过

40.涉及优先股的，是否通过

41.涉及特别表决权的，是否通过

42.涉及累积投票的，是否通过

43.涉及关联交易的，是否通过

44.涉及优先股的，是否通过

45.涉及特别表决权的，是否通过

46.涉及累积投票的，是否通过

47.涉及关联交易的，是否通过

48.涉及优先股的，是否通过

49.涉及特别表决权的，是否通过

50.涉及累积投票的，是否通过

51.涉及关联交易的，是否通过

52.涉及优先股的，是否通过

53.涉及特别表决权的，是否通过

54.涉及累积投票的，是否通过

55.涉及关联交易的，是否通过

56.涉及优先股的，是否通过

57.涉及特别表决权的，是否通过

58.涉及累积投票的，是否通过

59.涉及关联交易的，是否通过

60.涉及优先股的，是否通过

61.涉及特别表决权的，是否通过

62.涉及累积投票的，是否通过

63.涉及关联交易的，是否通过

64.涉及优先股的，是否通过

65.涉及特别表决权的，是否通过

66.涉及累积投票的，是否通过

67.涉及关联交易的，是否通过

68.涉及优先股的，是否通过

69.涉及特别表决权的，是否通过

70.涉及累积投票的，是否通过

71.涉及关联交易的，是否通过

72.涉及优先股的，是否通过

73.涉及特别表决权的，是否通过

74.涉及累积投票的，是否通过

75.涉及关联交易的，是否通过

76.涉及优先股的，是否通过

77.涉及特别表决权的，是否通过

78.涉及累积投票的，是否通过

79.涉及关联交易的，是否通过

80.涉及优先股的，是否通过

81.涉及特别表决权的，是否通过

82.涉及累积投票的，是否通过

83.涉及关联交易的，是否通过

84.涉及优先股的，是否通过

85.涉及特别表决权的，是否通过

86.涉及累积投票的，是否通过

87.涉及关联交易的，是否通过

88.涉及优先股的，是否通过

89.涉及特别表决权的，是否通过

90.涉及累积投票的，是否通过

91.涉及关联交易的，是否通过

92.涉及优先股的，是否通过

93.涉及特别表决权的，是否通过

94.涉及累积投票的，是否通过

95.涉及关联交易的，是否通过

96.涉及优先股的，是否通过

97.涉及特别表决权的，是否通过

98.涉及累积投票的，是否通过

99.涉及关联交易的，是否通过

100.涉及优先股的，是否通过

101.涉及特别表决权的，是否通过

102.涉及累积投票的，是否通过

103.涉及关联交易的，是否通过

104.涉及优先股的，是否通过

105.涉及特别表决权的，是否通过

106.涉及累积投票的，是否通过

107.涉及关联交易的，是否通过

108.涉及优先股的，是否通过

109.涉及特别表决权的，是否通过

110.涉及累积投票的，是否通过

111.涉及关联交易的，是否通过

112.涉及优先股的，是否通过