

证券代码:000021

证券简称:长城开发

公告编号:2013-027

深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开2013年度 第二次)临时股东大会的提示性通知

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。

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月5日和2013年6月6日分别发布了《公司第七届董事会决议公告》以及《关于召开2013年度 第二次)临时股东大会的通知》,定于2013年6月12日以现场和网络投票相结合的方式召开2013年度 第二次)临时股东大会,以上相关公告详见2013年6月5日、2013年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于召开2013年度 第二次)临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议时间
现场会议召开时间:2013年6月21日下午14:30;
网络投票起止时间:2013年6月20日~2013年6月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2013年6月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月20日下午15:00至2013年6月21日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2013年6月17日

3、会议地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

4、召集人:公司第七届董事会

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

①截止2013年6月17日下午15:00交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席。授权委托须书面通知(见附件1),或在网络投票时间内参加网络投票。《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》。

②本公司董事、监事和其他高级管理人员;

③本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);
朱立锋先生,48岁,中国国籍,毕业于东南大学电子仪器及测量技术专业、南京理工大学质量工程专业,博士研究生,研究员级高级工程师,现任中国电子信息产业集团有限公司规划部主任。曾任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司常务副总经理、熊猫电子有限公司副总经理等职务。

2、审议《关于选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);
贾海英女士,45岁,中国国籍,毕业于杭州电子科技大学企业管理工程系企业管理专业,本科,经济师,现任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任。曾任中国电子信息产业集团有限公司产业发展部业绩考核处长、产业发展部企业管理处长、企业管理部企业管理处处长、资产管理部董事(监事)办公室主任、中国电子产业工程集团公司运营部资深经理、中国电子信息产业集团公司资产经营部股权管理处副处长、企业综合管理部控参股企业主任科员、资产经理部主任科员等职。

贾海英女士与本公司实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、审议《关于 2013年度为CMEC提供不超过6000万元人民币履约保担保额度的议案》。

本议案详见公司2013年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的2013-017号《公司第六届董事会决议公告》和2013-018号《关于提供履约保担保额度的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

①法人股股东凭营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

②社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

④异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间:2013年6月17日-2013年6月19日每日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00。

3、登记地点:深圳市福田区彩田路7006号长城开发大厦 董事会办公室

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,网络投票包含证券交易系统 and 互联网系统两种投票方式,同一股份不能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过网络投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、其他事项

1、联系方式

①公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

②邮政编码:518035

③联系电话:0755-83200095/0755-83205285

④传真:0755-83207507

⑤联系人:吕伟强 李丽杰

⑥联系 方式:与会或股东代理人所有费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十九日

证券代码:002321

证券简称:华英农业

公告编号:2013-025

河南华英农业发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2013年6月17日上午九时在郑州发展集团会议中心(郑州市金水东路210号)河南路111)会议室召开,本次会议由公司董事贾海英女士召集,会议通知已于2013年6月11日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事和高级管理人员,实际参加董事共九人。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,董事长贾海英先生主持,公司董事贾海英女士、王开江先生、胡金生先生、尹发华先生、赵建林先生参加本次会议,董事尹发华先生、王开江先生、胡金生先生委托王开江先生以通讯方式参加本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议,本次会议以现场举手表决和网络表决相结合的方式通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

二十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

二十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

二十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

二十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

三十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

三十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

三十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

三十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用的议案》;

附件1:

兹全权委托 先生/女士代表本公司本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2013年度 第二次)临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	审议议案	投票指示
1	关于选举第七届董事会董事议案	获得表决权(股)
1.1	选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案	
1.2	选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案	
2	关于2013年度为CMEC提供不超过6000万元人民币履约保担保额度的议案	同意 反对 弃权

受托人姓名 名称: 受托人姓名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
受托人持股数量: 受托人签字 盖章):
受托人股东帐户: 有效期限:
委托人签字 盖章):
授权委托书之复印及重新打印件均有效)

附件2:

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行现场投票的时间为2013年6月21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:360021;投票简称:开发投票。

3、股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.01代表议案1中子议案1.1,1.02代表议案1中子议案1.2,2.00代表议案2。具体如下表所示:

议案序号	议案	申报价格
1	关于选举第七届董事会董事议案	
1.1	选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案	1.01元
1.2	选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案	1.02元
2	关于2013年度为CMEC提供不超过6000万元人民币履约保担保额度的议案	2.00元

8)累积投票制议案:议案1为累积投票制,对应一项表决,股东输入的股数为其投给该候选人的票数。议案1每一股份拥有与选举董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权归集中使用。选举时,股东所持每一股份拥有与需选举董事总人数相同的表决权,每名股东所持有的表决权=“需选举的董事人数”×“该股东所持有的有效表决权份数”。拥有选举董事的投票权总数以不超过所持股份的2倍为限,超过的部分均为无效票。即股东可将票数平均分配给董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的表决权与2的乘积,否则无效。

4)非累积投票制议案:议案2为非累积投票制,在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	

4、投票程序

①股权登记日持有“长城开发”股票的投资者,对适用于累积投票的议案1,如股东持有数量为100股,对议案1中候选人拥有的总票数为200股,当股东将平均分配票数给二名候选人时,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360021	开发投票	买入	1.01元	10股
360021	开发投票	买入	1.02元	100股

2)对于非累积投票的议案2—投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360021	开发投票	买入	2.00元	1股

5、注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

②不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn),通过身份验证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

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。如网络服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30发出后,次日方可使用。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wtp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

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6月20日下午15:00至2013年6月21日下午15:00期间的任意时间。

4、注意事项

①)同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准;

②)同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准;

③)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交所互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn)点击“股票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

关于此次清理处置办公楼及土地使用的权利事项,公司已告知抵押权人中国银行股份有限公司信阳分行,保证公司严格按照《抵押合同》的相关要求,在抵押权解除之前,公司仅进行此次资产处置清理的前期准备工作,包括资产评估等事项。

4、公司聘请了中京民信(北京)资产评估有限公司,对上述资产进行了评估,出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字(2013)第073号,评估基准日为2013年4月30日,办公楼房屋评估价值为4,837,722.00元,土地评估价值为16,152,090.21元。

本次土地评估的价值类型为市场价值,市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受到任何强迫的情况下,买卖双方在公平交易中的价值估计。

三、出售资产的其他安排

本次交易不涉及土地权属、债务重组等情况,公司将另外租赁或自建办公楼,安置办公人员。不存在交易完成后可能产生关联交易的情况,也不存在与关联人可能产生同业竞争的情况。

四、交易费用和对公司影响

公司董事会根据上述实际情况,综合考虑总部办公楼使用年限、质量状况和维护成本等因素,决定出售其固定资产及土地使用权,实现资源的有效配置。

公司在上述清理处置过程中,依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理,本次出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

预计现在办公楼及土地资产处置将会对公司本期和未来的财务报告及经营成果产生重大影响,由于该项资产处置采取租赁或协议转让的方式,目前未能准确预计从该项交易中获得的损益,预计此次交易收益约为1000~1500万元。

五、风险提示

由于目前该资产处置的损益尚无法准确计算,提请广大投资者注意风险。公司将严格履行信息披露义务,及时公布此次交易的进展情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

3、中京民信(北京)资产评估有限公司,对上述资产进行了评估,出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字(2013)第073号。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司

二〇一三年六月十七日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2013-027

河南华英农业发展股份有限公司

关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、资产处置基本情况

公司于2013年6月8日召开第四届董事会第十二次会议及2013年6月25日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地使用的议案》。

因淮滨分公司老厂建设投产,原老厂资产处于闲置状态,公司相关本部对该资产进行清理处置工作,其中地上附着物(包括房产、构筑物、无法拆卸的设备等)作固定资产清理处置,涉及的土地使用权已由工业用地变更为商住用地,并按规定补缴了土地出让金及相关税费,截止2013年4月共计补缴75,070,850元。同时公司重新聘请了资产评估机构,中京民信(北京)资产评估有限公司,对其进行评估,出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字(2013)第073号。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

2、资产处置方式

为妥善处理淮滨分公司闲置资产,实现资源效益最大化,公司准备将淮滨分公司拟处置的土地使用权采取公开招租协议转让的方式进行,处置价格不低于评估价格。公司董事会授权具体负责土地,对于无法转让的土地资产由公司自行清理处置。

三、审批程序

本次交易所涉及的《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用的议案》,已经公司第四届董事会第二十二次会议(9票同意,0票反对,0票弃权)审议通过。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《章程》的规定,该议案经公司董事会审议通过后,需提交股东大会审议。

四、资产处置的基本情况

1、土地使用权基本情况:

①)公司淮滨分公司老厂,位于河南省淮滨县乌龙大道西侧,准用(2013)第006号,宗地面积49,073.23平方米,终止日期:2051年1月22日,账面价值:74,452,200.00元。

宗地名称	土地使用者	权证	宗地位置	面积(m²)	登记用途	使用权限
淮滨宗地一	河南华英农业发展股份有限公司	准用(2013)第006号	淮滨县乌龙大道西侧	49,073.23	商业、住宅	出让

②)公司淮滨分公司老厂,位于河南省淮滨县乌龙大道西侧,宗地面积6,331.64平方米,准用(2013)第007号,终止日期:2051年1月22日,账面价值:8,056,500.00元。

2、独立董事对四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、中京民信（北京）资产评估有限公司，对上述资产进行了评估，出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》（京信评报字（2012）第072号。

2、抵押情况

上述两处土地使用权不存在抵押的情况。

3、评估情况

公司聘请了中京民信(北京)资产评估有限公司,对上述资产进行了评估,出具了《公司部分房屋及土地使用权价值资产评估报告书》京信评报字(2013)第073号,评估基准日为2013年4月30日,淮滨宗地一评估价值为75,756,798.81元,淮滨宗地二评估价值为8,147,997.57元。

本次土地评估的价值类型为市场价值,市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受到任何强迫的情况下,买卖双方在公平交易中的价值估计。

三、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地权属、债务重组等情况,不存在交易完成后可能产生关联交易的情况,也不存在与关联人可能产生同业竞争的情况。

四、交易费用和对公司影响

公司董事会根据实际情况认为,此次交易可以避免土地闲置,提高公司资产利用效率,有利于保证公司资金积极用于生产经营。

公司在上述清理处置过程中,依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理,本次出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

预计现在办公楼及土地资产处置将会对公司本期和未来的财务报告及经营成果产生重大影响,由于该项资产处置采取租赁或协议转让的方式,目前未能准确预计从该项交易中获得的损益,预计此次交易收益约为500~1000万元。

五、风险提示