

2013年6月19日 星期三

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。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》，定于2013年6月24日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2013年第三次临时股东大会，并于2013年6月8日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。现发布召开本次临时股东大会的提示性公告，有关事项如下：

一、召开大会的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：  
(1)现场会议召开的时间：2013年6月24日（星期一）下午14:00；  
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2013年6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（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2013年6月23日下午15:00至2013年6月24日下午15:00期间任意时间。
- 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区东大街10号前楼一楼会议室
- 4、会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与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://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6、股权登记日：2013年6月20日（星期四）。
- 7、出席会议对象  
(1)截至2013年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可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。
- (3)公司聘请的法律顾问。
- (4)保荐机构代表。

二、本次股东大会审议事项

- 1、关于符合非公开发行股票条件的议案；
- 2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
- 2.1 发行股份的种类和面值
- 2.2 发行方式和发行时间
- 2.3 发行对象及认购方式
- 2.4 定价原则及发行价格
- 2.5 发行数量
- 2.6 发行股份的限售期
- 2.7 上市地点
- 2.8 募集资金数量和用途
- 2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
- 2.10 本次非公开发行决议有效期
- 3、关于公司本次非公开发行股票预案（修订案）的议案；
- 4、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订案）的议案；
- 5、关于签订《关于收购Windfield Holdings Pty Ltd股权之框架协议》和《关于收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让框架协议暨关联交易议案》的议案；
- 6、关于签订《附生效条件的收购Windfield Holdings Pty Ltd之第二阶段股权转让协议》及《附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让协议暨关联交易的议案》；
- 7、关于公司 前次募集资金使用情况报告的议案；
- 8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
- 9、关于本次非公开发行涉及相关交易公允性的议案。

上述议案不采用累积投票制。相关内容详见公司2012年12月25日及2013年6月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及实际控制人张静将对除议案七和议案八以外的其他议案回避表决。

三、现场会议的登记方法

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2013-042

## 四川天齐锂业股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

1、登记时间：2013年6月21日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

2、登记地点：四川省成都市高新区东大街10号公司证券交易部

3、登记办法：  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；  
(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续；  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 须在2013年6月21日下午17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上，公司将向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系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：  
(一) 采用交易系统投票的投票程序



1、投票代码：362466

2、投票简称：天齐投票

3、投票时间：2013年6月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“天齐投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总议案。

5、通过交易系统网络投票的操作程序：  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”；  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。每一议案以相应的委托价格分别申报。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	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100
1	关于符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股份的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	定价原则及发行价格	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	发行股份的限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金数量和用途	2.08
2.9	本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议有效期	2.10
3	关于公司本次非公开发行股票预案(修订案)的议案	3.00
3	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订案)的议案	4.00
4	关于签订《关于收购Windfield Holdings Pty Ltd股权之框架协议》和《关于收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让框架协议暨关联交易议案》的议案	5.00
5	关于签订《附生效条件的收购Windfield Holdings Pty Ltd之第二阶段股权转让协议》及《附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让协议暨关联交易的议案》的议案	6.00
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7.00
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00
8	关于本次非公开发行涉及相关交易公允性的议案	9.00

9)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均不

采用累积投票制的议案，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；表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

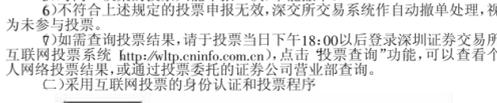
(4)如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

6)超出上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

7)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”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。

(二) 采用互联网投票的身份认证和投票程序



1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年6月23日 现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2013年6月24日 现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或《深交所投资者服务密码》。

(1)申请服务密码的流程  
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活验证码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(2)申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。咨询电话：0755-83901022、8390728、83901192。

3、股东根据获取的互联网投票或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川天齐锂业股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号: 2013-031  
**北京联信永益科技股份有限公司  
第二届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况  
北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2013年6月14日以专人送达方式发出会议通知，于2013年6月18日上午9:00在广渠门内10号成都天齐实业（集团）有限公司董事会9号会议室召开。会议由公司董事长赵永刚先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况  
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。  
详细情况详见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于筹划公司股票重组的议案》。  
同意公司筹划公司股票重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将有关事项提交审议本次股东大会的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时发布五个交易日发布一次相关事项进展公告。

三、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十二次会议决议；

北京联信永益科技股份有限公司董事会  
2013年6月19日  
证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号: 2013-032  
**北京联信永益科技股份有限公司  
关于调整股票期权激励计划股票期权  
数量和行权价格的公告**

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。

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况  
1、2011年12月9日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要。北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”），经独立董事大会授权董事会办理股票期权激励相关事项的议案。公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（以下简称“《激励对象名单》”）。2011年12月9日，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）。

2、2012年6月2日，草案获证监会备案无异议。

3、根据证监会反馈意见，公司对《草案》进行了修改，并经证监会审核无异议后，于2012年6月20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《修订稿》”），关于《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（调整）》的议案，发出召开股东大会的通知，审议通过《考核办法》议案，确定授予日为2012年7月12日，独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，并对本次股权激励的激励对象名单（调整）进行了核实。

4、2012年7月11日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》议案。会议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案。

5、2012年7月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为2012年7月12日，独立董事发表了关于授予股票期权的授予日发表了独立意见。

同日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确认本次股票期权激励对象为股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

2012年7月13日，公司发布了《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》，授予数量：590.7万份股票期权，行权价格为16.43元，行权数量为37名。

2012年9月4日，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》，公司于2012年9月3日完成了股票期权激励计划的股票期权登记工作，期权数量：联信LC1，期权代码：037600。

二、股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整情况

根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，行权价格将做相应的调整。

2013年5月16日，公司于2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，以2012年5月16日总股本46,483.9万股为基数，向全体股东每10股转增10股。鉴于此，公司于2012年利润分配方案实施完成后，召开了第二届董事会第三十二次会议，对股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整，具体调整情况如下：

(一)股票期权数量的调整方法  
若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：  
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  
 $Q_1=Q_0 \times (1+n)$

其中：Q<sub>0</sub>为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量；Q<sub>1</sub>为调整后的股票期权数量。

2、根据上述调整方法，结合公司2012年度权益分派方案，公司股票期权激励计划股票期权数量应调整为：  
调整后的期权数量= 599.77万份  $\times (1+1) = 1,199.4$ 万份

(二)行权价格的调整方法  
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  
 $P_1=P_0 \div (1+n)$

其中：P<sub>0</sub>为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P<sub>1</sub>为调整后的行权价格。

2、根据上述调整方法，公司股票期权激励计划行权价格调整为：  
调整后的行权价格=16.43  $\div (1+1) = 8.215$ 元

经本次调整，授予对象股票期权激励总数调整为1,199.4万份，行权价格调整为8.215元。

三、股票期权激励计划期权数量和行权价格调整对公司的影响  
本次股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的独立意见  
公司独立董事认为董事会对本次股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《股票期权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，同意调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格。

五、律师结论性意见  
北京国枫刘律师事务所对本次调整的必要法律意见认为：认为：公司本次调整股票期权激励计划期权数量及行权价格已获得现阶段合法的批准与授权；公司本次对《草案修订稿》中规定的期权数量和行权价格的调整符合《管理办法》以及《公司章程》、《草案修订稿》的相关规定，合法有效。

六、备查文件  
1、经与会董事签字的公司第二届董事会第三十二次会议决议；  
2、独立董事关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的独立意见；  
3、北京国枫刘律师事务所出具的法律意见书；

北京联信永益科技股份有限公司  
2013年6月19日  
证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号: 2013-033  
**北京联信永益科技股份有限公司  
重大资产重组进展公告**

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。

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年6月14日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年6月13日开市起停牌。2013年6月18日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

截止本公告披露之日，重大资产重组的相关事项尚在筹划中，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

北京联信永益科技股份有限公司董事会  
2013年6月19日

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2013-47  
**天津中环半导体股份有限公司  
第三届董事会第四十次会议决议的公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2013年6月18日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事，董事应参会11人，实际参会10人，从参会人员缺席原因未出席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议决议以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于公司董事变动的议案》  
同意从塔金先生辞去公司董事、副总经理、总工程师职务，辞职后不在公司担任任何职务，公司董事会提名委员会提名杨开俊先生为公司董事人选，任期与公司第三届董事会任期一致。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名杨开俊先生为公司董事发表了同意的独立意见杨开俊先生简历附后）。

本次会议经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知  
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。  
杨开俊先生简历：男，出生于1954年，大学学历，现任公司项目投资负责人；曾任内蒙古中环光伏材料有限公司项目总指挥、副总经理、党委书记；天津市环环半导体材料有限公司副总经理、党总支书记。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
同意聘任公司董事、副总经理高树良先生为公司总工程师，任期与公司现任高级管理人员任期一致。公司独立董事对提名高树良先生为公司总工程师发表了同意的独立意见高树良先生简历附后）。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
公司董事高树良先生对本次议案回避表决  
高树良简历：男，出生于1978年，硕士学历，现任公司董事、副总经理；内蒙古中环光伏材料有限公司总经理，曾任天津市环环半导体材料技术有限公司助理工程师、直拉制造部主管工程师、区控制部主管工程师、晶体事业部主管工程师、总经理助理、副总经理、总经理。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

三、审议通过《关于公司为子公司中环光伏投资的议案》  
详见公司《关于公司为子公司中环光伏投资的公告》  
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。  
特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2013年6月18日  
股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2013-48

**天津中环半导体股份有限公司  
关于董事兼高级管理人员辞职的公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到原董事长、副总经理兼总工程师从塔金先生的书面辞职报告，从塔金先生因个人身体原因辞去公司上述职务。辞职后，将从公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以

及《公司章程》的相关规定，从塔金先生辞去董事职务不会导致公司董事会少于法定人数，不会影响董事会正常运作。

公司及董事会对从塔金先生在职期间及兼任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！  
特此公告。

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2013年6月18日

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2013-49  
**天津中环半导体股份有限公司  
关于公司为子公司中环光伏投资的公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况  
内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）系天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市环环半导体材料技术有限公司（以下简称“环环公司”）的全资子公司。中环光伏目前注册资本20,000.00万元，公司拟投资中环光伏40,000.00万元人民币，依据2012年末中环光伏净资产（经审计）与股本的比例0.04:1折算，公司投资40,000.00万元人民币折合中环光伏约19,000.00万元注册资本。本次增资完成后，公司将持有中环光伏48.72%的股份，环环公司持有中环光伏51.28%的股份。

二、投资标的的基本情况  
1、出资方式：公司以现金出资，全部来源于自有资金。  
2、公司名称：内蒙古中环光伏材料有限公司  
住所：呼和浩特市金桥开发区宝力东街  
法人代表人：沈浩平  
注册资本：20,000万元  
经营范围：许可经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般经营项目：太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和售后服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。法律、行政法规、国务院决定规定须经许可的，未获许可不得生产经营”。

三、中环光伏的运营情况  
截至2012年12月31日，中环光伏总资产456,372.10万元，净资产40,720.51万元；2012年度营业收入138,384.48万元，净利润-3,326.37万元（以上数据已经审计）。

四、本次投资的目的  
本次投资中环光伏注册资本金额为39,000.00元，公司将持有中环光伏48.72%的股份，环环公司持有中环光伏51.28%的股份。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响  
根据公司战略发展的需求，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强目标，增强公司的综合实力。  
本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
由于公司所处行业受宏观经济、经济环境、国内外市场变化等诸多因素影响，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件  
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共4名，代表股份：300,000,000股，占公司有效表决权股份总数的75%。  
2、公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况  
1、本次股东大会按照会议议程对所有议案进行了审议，以现场表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2013-026  
**保龄宝生物股份有限公司  
第二届董事会第二十次会议决议公告**

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二十次会议的通知于2013年6月7日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2013年6月17日上午9:30在公司五楼会议室举行，应到董事9名，实到董事9名，会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况  
会议审议通过了以下决议：  
1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于更换会计师事务所的议案》。  
详细内容请见登载于2013年6月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。此议案须经公司最近一次股东大会审议通过。

公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第二届董事会第二十次会议决议。  
特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会  
2013年06月17日  
证券代码:002286 股票简称:保龄宝 公告编号:2013-027

**保龄宝生物股份有限公司  
第二届监事会第十三次会议决议公告**

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

一、会议召开情况  
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第十三次会议的通知于2013年6月12日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2013年6月17日下午2点在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况  
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。  
公司《关于更换会计师事务所的公告》详见2013年6月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于更换会计师事务所的公告》同时刊登于2013年6月18日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

此议案须经公司最近一次股东大会审议通过。  
三、备查文件  
第二届监事会第十三次会议决议。  
特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会  
2013年6月17日  
证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2013-028

**保龄宝生物股份有限公司  
关于更换会计师事务所的公告**

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据财政部、证监会财会【2012】2号《关于调整注册会计师资格申请条件等事项的通知》的要求，具有证券业资格的会计师事务所须在2013年12月31日前改制为合伙制或特殊普通合伙制，山东正源信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信会计师事务所有限公司济南分所、济南分所，改制设立山东和信会计师事务所 特殊普通合伙。

证券代码:002175 证券简称:广陆测控 公告编号:2013-20  
**桂林广陆数字测控股份有限公司  
二〇一三年第一次临时股东大会决议的公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要提示：  
本次会议的通知已于2013年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开日期没有变更，否决或弃权的情况。

一、会议召开情况  
1、会议日期:2013年6月18日上午9:00  
2、会议召集人:公司董事会  
3、会议主持人:公司董事长彭期先生  
4、会议地点:桂林高新区5号区公司三楼会议室  
5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年6月18日9:00在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共7名，代表股份43,678,310股，占公司股本总额的37.08%，公司所有董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由董事长彭期先生主持，公司聘请的广西中天律师事务所曾文律师、毛利平律师对本次大会进行了见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、议案表决情况  
会议以记名方式投票表决的方式，议案1以特别决议方式审议并通过：  
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；  
会议以43,678,310股同意、0股反对、0股弃权，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；  
会议以43,678,310股同意、0股反对、0股弃权，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；  
会议以43,678,310股同意、0股反对、0股弃权，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

四、审议通过《关于修改《募集资金管理制度》的议案》。  
会议以43,678,310股同意、0股反对、0股弃权，同意股份占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

四、律师出具的法律意见  
本次会议由广西中天律师事务所曾文律师、毛利平律师出席见证，并出具法律意见书。见证结论意见：桂林广陆数字测控股份有限公司2013年第一次临时股东大会召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、会议备查文件  
1、桂林广陆数字测控股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；  
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》。  
特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司  
二〇一三年六月十八日

号”和“服务密码”已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；  
8)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；  
(C)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重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东