

股票代码:600381 股票简称: *ST贤成 公告编号2013-059
青海贤成矿业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整申请的公告

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。

公司于2013年6月18日收到青海省西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”)2013年民二破字第002-1号《民事裁定书》,裁定受理申请人对公司的重整申请。现将有关情况公告如下:

一、申请人情况:
申请人:大柴旦粤海化工有限公司(以下简称“申请人”)
住所:青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦坎敦峡工业区
法定代表人:冯志荣

二、西宁中院受理公司重整申请的情况:
2013年5月23日申请人以我公司不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务为由,向西宁中院申请对我公司进行重整。

西宁中院查明:2012年6月30日,申请人与我公司、贤成集团有限公司签订《债权债务重组协议》,协议确定截至2012年6月30日,申请人对我公司享有9,750万元的债权。截至目前,虽经申请人主张但我公司未能清偿该到期债务。根据我公司2013年第一季度财务报表,截至2013年3月31日,我公司及子公司合并报表资产总额301,685.19万元,负债84,610.99万元。2013年5月15日在上交所网站公开的《关于涉及诉讼事项的公告》,确定2013年5月13日,我公司涉及诉讼案件60余起,涉案金额343,326万元。同时,我公司主要资产为所持有的子公司股权并因债务关系设置了质押,子公司的主要财产也因债务担保设置了质押,又因诉讼被多家法院查封、冻结了股权和资产,部分股权已被法院拍卖还债。

西宁中院认为,我公司不能清偿申请人的到期债务,且资产不足以清偿全部债务。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第三条、第七条第二款、第七十条第一款、第七十一条之规定,裁定受理申请人对我公司的重整申请。

三、公司股票停牌及复牌事项:
根据上交所《上市规则》第13.2.7、第13.2.8的规定,公司股票将于2013年6月19日停牌一天,2013年6月20日复牌。自复牌之日起二十个交易日届满的下一交易日(即2013年7月18日)起实施停牌。直至西宁中院就重整计划作出裁决后,由公司根据上交所《上市规则》第13.2.9的规定向上交所提出申请复牌。

四、特别风险提示:
公司提醒广大投资者,公司股票停牌期间,存在因上交所《上市规则》规定的原因为被暂停上市或依照我国《破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险。若公司被宣告破产清算,公司股票将被终止上市。
公司将严格依照上交所《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务,密切关注并及时披露相关事项的进展,同时也提醒广大投资者注意风险。

青海贤成矿业股份有限公司 董事会
2 0 1 3 年 6 月 1 8 日

证券代码:600675

股票简称:中华企业

编号:临2013-026

中华企业股份有限公司2012年度股东大会年会决议公告

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:
•本次会议是否有否决或修改提案的情况:无
•本次会议是否有新提案提交表决:无
一、会议召开和出席情况

中华企业股份有限公司于2013年6月18日在东湖路9号召开2012年度股东大会,出席会议的股东及股东授权委托代表45人,持有有效表决权589,181,456股,占公司总股本1,555,882,832股的37.87%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。

二、提案审议情况
大会审议表决通过的决议及其表决情况如下:

1、《公司2012年度董事会工作报告》
同意:588,809,284股,占有效表决权数的99.94%;反对:5,199股;弃权:366,973股。
2、《公司2012年度监事会工作报告》
同意:588,809,284股,占有效表决权数的99.94%;反对:5,199股;弃权:366,973股。
3、《公司2012年度财务决算报告》
同意:588,809,284股,占有效表决权数的99.94%;反对:5,199股;弃权:366,973股。
4、《公司2012年度利润分配预案》

经审计,2012年度母公司未分配利润为48,455.05万元。综合考虑股东利益与公司发展需求,2012年度利润分配方案为:以2012年末总股本1,555,882,832股计算,拟按每10股派12.2元现金(含税),共派发现金红利18,670.59万元(含税)。实施该方案后,母公司未分配利润由48,455.05万元减少为29,784.46万元。

同意:588,326,784股,占有效表决权数的99.85%;反对:487,699股;弃权:366,973股。
5、《公司2012年年度报告及其摘要》
同意:588,809,284股,占有效表决权数的99.94%;反对:5,199股;弃权:366,973股。

6、《公司2013年度财务预算报告》
公司根据当前财务状况及生产经营计划,拟定2013年度财务预算如下:公司预计2013年度结转主营业务收入约35亿元,实现归属于母公司净利润约4亿元,资产负债率控制在80%以内。

同意:588,326,784股,占有效表决权数的99.85%;反对:487,699股;弃权:366,973股。
7、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
本次股东大会同意公司续聘立信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构和2013年度内控审计机构。

同意:588,809,284股,占有效表决权数的99.94%;反对:5,199股;弃权:366,973股。
8、关于公司2013年度购买土地总金额的议案

为了增强公司新增项目投资的范围性和可操作性,公司股东大会授权董事会2013年度购买土地总金额不超过38亿元人民币,授权有效期限为2012年度股东大会年会议之日起至2013年度股东大会年会议之日止。公司将加强规划,谨慎投资。在上述期限和总金额内,购买土地事项经公司董事会审议通过后即可生效执行。

同意:571,438,169股,占有效表决权数的96.99%;反对:17,376,314股;弃权:366,973股。

9、关于公司对外担保计划的议案
该议案由9.1和9.2两项议案组成,表决结果分别为:

9.1、关于公司为关联方提供互为担保额度的议案
公司拟向上海房地(集团)有限公司及其控股子公司提供互为担保额度不超过4亿元、向上海申银(集团)有限公司及其控股子公司提供互为担保额度不超过11亿元,为关联方提供互为担保总额度不超过15亿元,有效期自2012年度股东大会年会议之日起至2013年度股东大会年会议之日止。在上述期限和有效期内,股东大会授权公司董事会按照关联交易程序审批通过即可生效执行并按规定履行公告。

公司与上海房地(集团)有限公司、上海申银(集团)有限公司同为上海地产(集团)有限公司的控股子公司,故本议案为关联交易,上海地产(集团)有限公司及其关联方回避表决。

本次到会的非关联方股东及股东授权委托代表44人,持有有效表决权数26,454,588股,本议案表决结果为:

同意:26,074,551股,占到会的有表决权数数的98.56%;反对:5,199股;弃权:374,838股。

9.2、关于公司为子公司提供担保额度的议案

(一)公司2012年度日常关联交易实际发生额确认

本次股东大会同意公司2012年度日常关联交易实际发生额,具体如下:

关联交易类别	交易内容	关联交易单位	2012年度日常关联交易预计发生额(万元)	2012年度日常关联交易实际发生额(万元)	2013年度日常关联交易预计发生额(万元)	2012年度日常关联交易实际发生额(万元)	2010年度日常关联交易实际发生额(万元)
接受劳务	销售代理及经销	上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司	不超过20,000	2,937.82	2,885.14	560.77	
借款	借款	上海地产(集团)有限公司及其下属子公司	不超过200,000	69,000	83,000	50,000	
提供劳务	劳务收入	上海世博土地控股有限公司	60	127.40	943.73		
租赁	租金支出	上海世博土地控股有限公司		340.00			
合计			不超过220,060	72,405.22	86,828.87	50,560.77	

(二)预计公司及控股子公司2013年日常关联交易的基本情况

预计自召开公司2012年度股东大会年会议之日起至召开公司2013年度股东大会年会议期间,公司及公司控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计不超过458,360万元。

关联交易类别	交易内容	关联交易单位	易预计发生额(万元)
接受劳务	销售代理	上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司	不超过7,000
借款	借款	上海地产(集团)有限公司及其下属子公司	不超过300,000
租赁	租金支出	上海世博土地控股有限公司	1,360
销售产品、商品	销售产品、商品	上海地产(集团)有限公司及其关联方	不超过150,000

在上述时间范围内及表格所列额度内,股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体日常关联交易事宜。

本议案为关联交易,上海地产(集团)有限公司及其关联方回避表决,本次到会的非关联方股东及股东授权委托代表44人,持有有效表决权数26,454,588股,本议案表决结果为:

同意:26,082,416股,占到会的有表决权数数的98.59%;反对:5,199股;弃权:366,973股。

11、关于公司收购上海地产(集团)有限公司所持有的上海房地(集团)有限公司60%股权的议案

本次股东大会同意关于公司收购上海地产(集团)有限公司所持有的上海房地(集团)有限公司60%股权的议案。本议案为关联交易,上海地产(集团)有限公司及其关联方回避表决,本次到会的非关联方股东及股东授权委托代表44人,持有有效表决权数26,454,588股,本议案表决结果为:

同意:26,082,416股,占到会的有表决权数数的98.59%;反对:5,199股;弃权:366,973股。

三、公证或者律师见证情况

对本次股东大会召开进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查,认为公司2012年度股东大会年会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、律师法律意见书。

特此公告

中华企业股份有限公司 董 事 会
2 0 1 3 年 6 月 1 9 日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2013-023

华远地产股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

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。

公司日前接到公司第二大股东北京华远浩利投资有限公司(以下简称“华远浩利”)通知,华远浩利原于2012年6月为公司控股股东北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)向上海国际信托有限公司办理信托贷款24,000万元提供担保而将其所持本公司流通股127,185,408股(当时占公司总股本的10.06%)质押给上海国际信托有限公司(详见公司2012年6月8日公告的《关于公司总股本的质押给上海国际信托有限公司的公告》2012-06-08)。2012年7月和2013年4月分别完成2011年度及2012年度分红送股手续后,上述127,185,408股已变更为182,829,024股。目前华远浩利已办理完毕该182,829,024股股权的解押手续,同时华远浩利将所持有的本公司流通股182,829,024股质押给华鑫国际信托有限公司。上述质押登记手续已于2013年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

华远浩利目前持有公司股份182,829,024股,占公司总股本的10.06%。

特此公告

华远地产股份有限公司 董 事 会
2 0 1 3 年 6 月 1 9 日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2013-022

东方通信股份有限公司关于A股股票期权激励计划股票期权授予相关事项的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示:
股权激励权益授予日:2013年6月18日
股权激励权益授予数量:1256万份

一、股票期权授予情况
(一)股票期权激励计划已履行的决策程序

1.2012年12月13日,东方通信股份有限公司(以下简称“东方通信”或“公司”)召开第六届董事会第三次会议,审议通过《东方通信股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“股票期权激励计划(草案)”)及其摘要、《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。第六届监事会第三次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》,对本激励计划的激励对象进行了核查。2012年12月14日公司公告股票期权激励计划(草案)及其摘要等相关文件。

2.2013年4月7日,国务院国有资产监督管理委员会作出《关于东方通信股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资委分配[2013]143号),原则同意公司实施股权激励计划。2013年4月19日公司进行相关公告。

3.2013年5月,公司将股权激励材料报中国证券监督管理委员会备案。根据中国证监会的反馈意见,公司对《股票期权激励计划(草案)》进行相应的修订,形成《东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首期股票期权授予方案(草案修订稿)》(以下简称“股票期权激励计划(草案修订稿)”)和《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》(以下简称“实施考核办法(修订稿)”),并经证监会备案无异议。2013年5月10日,公司进行相关公告。

4.2013年5月20日,公司召开第六届董事会2013年第二次临时会议,审议通过《股票期权激励计划(草案修订稿)》和《实施考核办法(修订稿)》。2013年5月21日,公司公告股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要等相关文件。

5.2013年6月14日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过《股票期权激励计划(草案修订稿)》、《实施考核办法(修订稿)》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6.经公司股东大会授权,2013年6月17日,公司召开第六届董事会2013年第三次临时会议,审议通过《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定本期股票期权的授予日为2013年6月18日,同意公司向向前97名激励对象授予1256万份股票期权。

(二)关于本期股票期权授予符合授予条件的说明

根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》第八条相关规定,公司股票股权激励授予条件为:

1.东方通信不会发生以下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2013-031

广东东方锆业科技股份有限公司关于澳矿WIM150项目进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:
◆“东方锆业”或者“本公司”是指广东东方锆业科技股份有限公司;
◆“DCM”是指奥地利DCM DECO metal有限公司;
◆“AZC”是指澳大利亚Australian Zircon NL公司;
◆“Austpac”是指AUSTPAC RESOURCES NL公司;
◆“澳洲东锆”是指东方锆业在澳洲设立的全资子公司—澳洲东锆资源有限公司;
◆“铭瑞锆业”是指东方锆业在澳洲的控股子公司—Murray Zircon Pty Ltd;
◆“银行级矿”是指银行融资可行性研究报告的简称,在此是指项目的可行性研究达到当地银行或者金融机构可以提供项目融资贷款标准。

一、重要提示
2012年11月13日,澳洲东锆与铭瑞锆业、AZC、DCM协商,就WIM150项目的合作所做重新安排达成协议,一致同意并签署相关法律文件确认:WIM150项目不再转入铭瑞锆业;AZC同意澳洲东锆购买Austpac的EL4521勘探权证,并AZC签署《同意澳洲东锆购买Austpac的EL4521勘探权证》文件;澳洲东锆作为EL4521勘探权证的拥有者,与AZC重新签订《澳洲东锆与AZC关于WIM150项目持股合作协议》;澳洲东锆与AZC签署涉及WIM150项目未来30%产品的《WIM150产品包销合同》。此举措意味着:澳洲东锆成功拥有原Austpac持有的EL4521号勘探权证(包含世界上单体锆资源储量最大的项目之一的WIM150项目)及权证所附带的其它矿产权益,并且澳洲东锆同意在不超过六年的时间内AZC通过自身资金完成WIM150项目银行融资可行性报告的情况下,AZC可以取得WIM150项目80%的股权。有关事宜详见公司公告编号为2012-058《关于公司对外投资进展的公告》。2012年12月18日,公司收到澳大利亚维多利亚州矿业和能源部的批准,同意EL4521勘探权证(EL4521面积约324平方公里,有效期至2013年12月1日)转让给澳洲东锆,并完成登记工作。详见公司公告编号为2012-065《关于公司对外投资进展的公告》。

二、WIM150项目概况
WIM150项目矿位于维多利亚州墨尔本市,核心区域占地约44平方公里。上世纪70年代由CRA公司(现拆公司前身)发现。2000年,Austpac公司取得由CRA持有的EL4521号勘探权证,并100%拥有该权证上的所有相关权益。2004年,Austpac与AZC公司签署《WIM150项目持股合作协议》。

WIM150项目是世界上单体锆资源储量最大的项目之一,2008年AZC已经签署WIM150项目矿区拥有7.27亿吨品位为3.9%的重晶石资源,重晶石中含有17-18%的锆,14-15%的金红石和白钛石,此外主要是钛铁矿90.7%。AZC公司在部分矿体的进一步勘探工作已经确认了符合JORC标准的勘探数据以及2011年到2013年期间AZC最新勘探量和项目可行性研究的结果。Optim公司出具的报告总结:WIM150矿体的整体资源的数量和质量比2017年Snowden公司出具的报告有了较大的变化。

三、WIM150项目进展情况
2013年6月18日,公司收到AZC公司发来的通知获悉,AZC公司通过独立第三方专业资源储量评估机构Optimo公司(该公司拥有对包括重晶石在内的多种矿产进行资源储量出具JORC标准报告的资质)对WIM150项目的资源储量进行了最新的评估。报告出具日期为2013年6月18日,该评估综合了1980年代以来的勘探数据以及2011年到2013年期间AZC最新勘探量和项目可行性研究的结果。Optim公司出具的报告总结:WIM150矿体的整体资源的数量和质量比2017年Snowden公司出具的报告有了较大的变化。

根据Optim公司出具的报告总结:WIM150项目矿区拥有16.5亿吨平均品位3.7%的重晶石,包含探明资源、控制资源及推测资源,重晶石中含有20.7%、金红石11.7%、白钛石6%、钛铁矿31.4%,此外2017年Snowden公司出具的报告还增加了独居石2.1%、钽矿0.38%这2种稀土矿物的资源。全部价值重矿物达到72.28%,其中Measured(探明资源)级别的资源占全部资源的25%。

2013年Optimo公司最新资源报告与2007年Snowden公司资源报告数据的对比表:

	矿含量	重晶石中有价矿物含量	探明级别(控制资源)和推断(推测资源)
Snowden2007	2007年AZC已经确认WIM150项目矿区拥有7.27亿吨品位为3.9%的重晶石资源,重晶石中含有17-18%的锆,14-15%的金红石和白钛石,此外主要是钛铁矿(30.7%)。	63.3%	Measured (探明资源) 级别占25%, 其余为 Indicated (控制资源)和 Inferred (推测资源)
Optimo2013	WIM150项目矿区拥有16.5亿吨3.7%的重晶石,重晶石中含有20.7%、金红石11.7%、白钛石6%、钛铁矿31.4%,独居石2.1%、钽矿0.38%。 其中:探明资源4.15亿吨4.3%的重晶石,重晶石中含22.17%、金红石11.5%、白钛石5.8%、钛铁矿32.2%,独居石2.3%、钽矿0.41%; 控制资源5.8亿吨4.9%的重晶石,重晶石中含20.4%、金红石11.6%、白钛石5.61%、钛铁矿31.0%,独居石2%、钽矿0.37%。 推测资源6.55亿吨3.1%的重晶石,重晶石中含20.1%、金红石11.8%,白钛石6.2%、钛铁矿31.1%,独居石1.9%、钽矿0.35%。	72.28%	Measured (探明资源) 级别占25%, 其余为 Indicated (控制资源)和 Inferred (推测资源)

从上的数据来看,重晶石资源有所增加,本次增加比例较大的资源为推测资源,增加原因主要有: ①计入资源的粒度范围扩大:从过去38微米-75微米,到现在的20微米到75微米; ②原矿的密度增加; ③新打钻孔扩大了资源量并提高了部分区域的资源级别。

WIM150项目尚未正式开采,项目的探明资源存在与实际可开采量可能存在差异;根据矿体实际可开采量和开采进度项目的投资收益存在不确定性。

根据最新资源报告显示,公司WIM150项目的矿物资源储量有所增加。未来公司将严格执行原与AZC有关协议,并进一步加快项目的银行级可研以及后续开发、开采等工作,争取实现项目开发,增加公司收益,实现股东利益最大化。

四、WIM150项目运营存在的风险和不确定性
1.银行级可研研究时间的不确定性
银行级可研涉及技术工作较多,最终的完成时间存在不确定性。

2.WIM150的建设期和最终投产时间的不确定性
WIM150项目是世界1大型的矿开发项目,建设周期较长,最终的投产时间相应不确定,对澳洲东锆的经营效益的短期影响较小。

3.市场风险
近两年来,锆、钛矿市场价格波动较大,包销WIM150的产品涉及锆、高钛矿物、钛铁矿、稀土矿物,未来的经营效益存在不确定性。

4.经营管理风险
WIM150银行级可研及项目的运营对澳洲东锆和公司的经营管理和专业人才引进提出了更高的要求,因此人力资源将成为影响WIM150项目运营发展的因素之一。

5.政策风险
若未来澳大利亚对相关产业政策作出调整或更改,将会给WIM150项目的运营发展带来不确定影响。同时,澳大利亚在诸如宏观调控政策、税收政策(特别是矿产资源税)等方面的变化,都将可能对公司的经营生产和经济效益产生一定影响。

特此公告!

广东东方锆业科技股份有限公司 董 事 会
二〇一三年六月十八日

证券代码:002489

证券简称:浙江永强

公告编号:2013-039

浙江永强集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议公告

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

特此提示:
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会无新增议案提交表决。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
现场会议召开时间:2013年6月18日下午14:00-15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2013年6月18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投票的具体时间为2013年6月17日下午15:00至2013年6月18日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式:现场投票方式、网络投票相结合
3.会议召集人:公司董事会
4.会议主持人:董事长谢建勇先生

5.现场会议召开地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
6.召开会议的通知公告刊登在2013年5月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计20人,代表股份316,208,880股,占公司股份总数的66.1271%。其中,现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份316,062,099股,占公司股份总数的66.0964%;通过网络投票方式出席本次会议的股东共12人,代表股份146,781股,占公司股份总数的0.0307%。

三、会议部分董事、监事、候选人和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议表决情况
(一)审议通过 关于修订公司章程部分条款的议案;
表决结果:同意316,081,488股,反对126,092股,弃权1,300股,同意股份占出席会议所有股东所持表决权的99.9597%。

表决结果:该议案获得通过。
(二)审议通过 关于修订公司章程议事规则的议案;
表决结果:同意316,081,488股,反对126,092股,弃权1,300股,同意股份占出席会议所有股东所持表决权的99.9597%。

表决结果:该议案获得通过。
(三)审议通过 关于修订公司募集资金管理制度的议案;
表决结果:同意316,081,488股,反对126,092股,弃权1,300股,同意股份占出席会议所有股东所持表决权的99.9597%。

表决结果:该议案获得通过。
(四)审议通过 关于修订公司投资者调研接待工作管理办法的议案;
表决结果:同意316,081,488股,反对126,092股,弃权1,300股,同意股份占出席会议所有股东所持表决权的99.9597%。

表决结果:该议案获得通过。
(五)审议通过 关于修订公司关联交易管理制度的议案;
表决结果:同意316,081,488股,反对126,092股,弃权1,300股,同意股份占出席会议所有股东所持表决权的99.9597%。

表决结果:该议案获得通过。
(六)审议通过 关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案;
1.关于选举公司第三届董事会非独立董事
1.1关于选举谢建勇为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:同意316,062,099股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9536%。
表决结果:该议案获得通过。

2.选举谢建勇为公司第三届监事会监事
表决结果:同意316,062,099股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9536%。
表决结果:该议案获得通过。

经公司职工代表大会选举通过,推选贾云飞先生为公司职工代表监事。与上述两位监事共同组成公司第三届监事会,行使相关职权。公司第三届监事会自股东大会决议通过之日起解散。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东担任的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所
2.律师姓名:胡凯、顾文

3.结论性意见
浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1.2013年第二次临时股东大会决议及相关文件
2.浙江永强集团股份有限公司职工代表大会会议决议
3、北京国枫凯文律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书

浙江永强集团股份有限公司 董 事 会
二〇一三年六月十八日

8)中国证监会认定不得实行股票期权激励计划的其他情形。
2.激励对象未发生以下任一情形:
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
(3)具有《公司法》规定的不得担任担任公司董事、高级管理人员情形。

3.按照《考核办法》,激励对象上一年度个人绩效考核达标。
4.授予考核条件

股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于4.5%,且不低于公司近三年平均水平及对标企业50分位值;股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的净利润同比增长率不低于15%,且不低于公司近三年平均水平及对标企业50分位值;股票期权激励计划草案公告上一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于90%。

注:在年度考核过程中对标企业样本若出现主营业务收入发生重大变化或出现偏离度过大的样本数据,则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,公司授予考核条件已满足,公司本次向激励对象授予股票期权符合授予条件。

三、本期股票期权授予的具体情况
1.本期股票期权的授予日:2013年6月18日
2.授予数量:1256万份。
3.授予人数:97人。
4.本期授予的股票期权行权价格为:3.95元。
5.股票来源:公司向激励对象定向发行股票。
6.本期所授予股票期权的行权期及各期行权时间安排情况:

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自本次授予日起24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自本次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自本次授予日起48个月后的首个交易日起至本次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

本期所授予股票期权的有效期为自本期授予之日起的五年时间。
7.激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	职务	拟授予额度(万份)	占授予总量比例	占总股本比例
----	----	----	-----------	---------	--------