

证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2013-021

**沈阳银基发展股份有限公司关于投资石墨新材料产业战略合作框架协议的进展情况公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2013年4月15日与奥宇石墨集团有限公司(以下简称“奥宇集团”)签订了《关于投资石墨新材料产业的战略合作协议》(以下简称“框架协议”),现将该框架协议的进展情况说明如下:

一、框架协议主要内容  
1.公司计划在未来五年逐步加大投资,与奥宇集团合作开发石墨新材料产品,包括天然石墨矿采选、形材型墨、膨胀石墨、负极材料、密封材料等新材料,形成从原料到石墨新材料的完整产业链。

2.奥宇集团向公司开放所有的石墨产业资源、矿权、技术、市场、人才,双方原则上主要以合资的方式合作,同时不排除其它合作方式。

3.总体计划在未来一年内完成全部投资,2013年开始启动首期投资。具体投资进度根据具体项目的成熟度和具备条件确定。

根据框架协议,双方若不能在本协议签署后个月内达成具体项目合作协议,并完成首期投资,本协议自动解除。

二、进展情况及说明

沈阳银基发展股份有限公司  
二〇一三年七月一日

证券代码:002212

证券简称:南洋股份

公告编号:2013-032

**广东南洋电缆集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告**

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、重要提示

本次股东大会未出现否决或修改提案的情况;

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6月29日14:00

(二)召开地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

(三)召开方式:现场会议

(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符合《公司法》、上市公司股东大会规则等法律法规、规章和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和股东代理人共计3人,代表有表决权的股份293,089,115股,占公司总股本的57.44%。

公司董事、监事及见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了三项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为293,089,115股。

议案的具体表决结果如下:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会股东认真审议,同意293,089,115股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过《关于修订部分公司治理制度》的议案

具体表决结果如下:

2.1.修订《董事会独立董事工作细则》

经与会股东认真审议,同意293,089,115股,占出席会议股东所持表决权

股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.修订《董事会议事规则》

经与会股东认真审议,同意293,089,115股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.3.修订《股东大会会议议事规则》

经与会股东认真审议,同意293,089,115股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.4.修订《监事会议事规则》

经与会股东认真审议,同意293,089,115股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.5.审议通过《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币4亿元综合授信额度的议案》

经与会股东认真审议,同意293,089,115股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.6.律师出具的法律意见

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》和南洋股份章程等有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。”

六、备查文件

1.广东南洋电缆集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

2.国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会  
二〇一三年七月一日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2013-033

**中国宝安集团股份有限公司****2013年第一次临时股东大会决议公告**

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

(一)召开时间:2013年7月1日上午9:30

(二)召开地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

(三)召开方式:现场投票

(四)召集人:中国宝安集团股份有限公司董事局

(五)主持:人:董事局常务副主席陈泰泉先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)共11人,代表股份203,032,756股,占公司有表决权股份总数的18.61%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了三项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为293,089,115股。

议案的具体表决结果如下:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会股东认真审议,同意293,089,115股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过《关于修订部分公司治理制度》的议案

具体表决结果如下:

2.1.修订《董事会独立董事工作细则》

经与会股东认真审议,同意293,089,115股,占出席会议股东所持表决权

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董事局

二〇一三年七月二日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2013-034

**中国宝安集团股份有限公司****第十二届董事局第三次会议决议公告**

本公司及董事局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。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

(一)召开时间:2013年7月1日上午9:30

(二)召开地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

(三)召开方式:现场投票

(四)召集人:中国宝安集团股份有限公司董事局

(五)主持:人:董事局常务副主席陈泰泉先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)共11人,代表股份203,032,756股,占公司有表决权股份总数的18.61%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了三项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为293,089,115股。

议案的具体表决结果如下:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会股东认真审议,同意293,089,115股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过《关于修订部分公司治理制度》的议案

具体表决结果如下:

2.1.修订《董事会独立董事工作细则》

经与会股东认真审议,同意293,089,115股,占出席会议股东所持表决权

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董事局

二〇一三年七月二日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2013-035

**中国宝安集团股份有限公司****为子公司提供担保的公告**

本公司及董事局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。

一、担保情况概述

本公司及董事局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。

二、被担保人基本情况

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第十二届董事局第三次会议审议通过了以下担保事项:

为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司(以下简称“贝特瑞公司”)分别向广发银行股份有限公司深圳分行与中国工商银行股份有限公司深圳分行申请的人民币亿元和万元流动资金贷款提供连带责任担保,期限均为一年。

本次担保不构成关联交易,无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

三、担保的主要内容

被担保人基本情况

被担保人名称:深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

注册地址:深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第8栋

法定代表人:贺雪琴

经营范围:生产经营锂离子电池正极材料和负极材料 生产项目另行申办营业执照;经营进出口业务;普通货运。

贝特瑞公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

2013年3月31日	2012年12月31日
资产总额	189360.07
负债总额	109434.16
净资产	79925.91
2013年1-3月	2012年
营业收入	18686.95
利润总额	2478.08
净利润	2076.80

本公司持有贝特瑞公司.%的股权,为该公司控股股东。深圳市金华瑞投资有限公司(大业、沃捷)股权投资基金合伙企业(有限合伙)等12家法人机构持有.%的股权,38位自然人持有.%的股权。

三、担保协议的主要内容

为确保贝特瑞公司分别向广发银行股份有限公司深圳分行与中国工商银行股份有限公司深圳分行申请的人民币亿元和万元流动资金贷款合同的履行,本公司同意为其提供连带责任担保,期限均为一年。

本次担保不构成关联交易,无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局  
二〇一三年七月二日

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一三年七月二日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2013-036

**中国宝安集团股份有限公司****第十二届董事局第三次会议决议公告**

本公司及董事局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。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

(一)召开时间:2013年7月1日上午9:30

(二)召开地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

(三)召开方式:现场投票