

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-045

杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第三十二次临时会议决议公告

本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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第二届董事会第三十二次临时会议于2013年7月17日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2013年7月22日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2013年7月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的 关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的公告》。

特此公告。

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-046

杭州锅炉集团股份有限公司第二届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第二届监事会第十二次临时会议于2013年7月17日以邮件或专人送达形式发出,会议于2013年7月22日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集,经监事通讯表决形成如下决议:

一、关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案》

经审核,监事会认为公司目前稳定持有青岛捷能汽轮机集团股份有限公司19.02%的股权,且派有董事会成员,公司直接参与了其董事会的运作,对青岛捷能汽轮机集团股份有限公司的经营决策具有重大影响。公司此次会计政策变更更符合国家相关法律法规及新会计准则的规定,能更加准确的反映公司对青岛捷能汽轮机集团股份有限公司股权投资的投资会计核算情况。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

详细内容见刊登在2013年7月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的 关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的公告》。

特此公告。

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-047

杭州锅炉集团股份有限公司关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的公告

本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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)于2013年7月22日召开了第二届董事会第三十二次临时会议,会议以9票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案》,同意对公司参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司(以下简称“青汽集团”)会计核算由成本法变更为权益法。本次会计政策变更事项在公司董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议批准。具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、变更时间

2013年4月份

2、变更原因

公司持有19.02%股权的参股公司青汽集团2013年4月7日召开2012年度股东大会,经本次股东大会审议通过,公司提名的陈华先生被选举为青汽集团的董事。根据《企业会计准则第2号》的规定,公司因派出董事对青汽集团经营决策构成重大影响,对青汽集团的长期股权投资核算应采用权益法核算。

3、变更前后采用的会计政策介绍

(1)变更前相关会计政策

成本法核算

变更前公司持有青汽集团2013年7月23日的股份,不具有控制或者共同控制,也没有重大影响,根据《企业会计准则第2号》第五条的规定:投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。公司对青汽集团的长期股权投资因此采用成本法进行核算。

(2)变更后相关会计政策

权益法核算

根据《企业会计准则第2号》第八条规定:投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在被投资单位派董事通常被认为对被投资单位有参与经营决策的权力,从而对被投资单位具有重大影响。公司因此对青汽集团的长期股权投资改用权益法核算。

二、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为,公司稳定持有青汽集团19.02%的股权,且在青汽集团派有董事会成员,虽对其不具有控制,但是对其经营决策具有重大影响。根据《企业会计准则第2号》的相关规定,投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响,投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响,对青汽集团的长期股权投资,采用权益法核算。因此公司对青汽集团的长期股权投资采用权益法核算是合理的,能更加准确的反映公司对青汽集团股权投资的投资会计核算情况。

三、本次会计政策变更对财务状况及经营成果的影响

根据测算,公司对青汽集团会计核算变更为权益法后,公司2013年半年度净利润与未变更会计政策相比增加约376.75万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的1.117%,所有者权益与未变更会计政策相比增加约3,623.10万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东的所有者权益的1.38%。

证券代码:600870 证券简称:厦华电子 编号:临2013-029

厦门华侨电子股份有限公司关于继续停牌的公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票因实际控制人中华映管股份有限公司(以下简称“中华映管”)正在进行与公司相关的政策咨询和事项筹划,已于2013年7月8日起停牌。详见公司临2013-027号公告、临2013-028号公告。

截止目前,公司接到中华映管通知,该事项还未明确,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经公司申请,股票自2013年7月23日起继续停牌。公司将继续关注该事项的进展情况,并于五个交易日后根据该事项进展情况刊登相关公告。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 7 月 2 2 日

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2013-029

浙江赞宇科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2013年7月22日在公司A1813(古墩路702号)会议室召开。本次会议的通知已于2013年7月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各董事。本次会议由董事长洪朝晖先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名,达到法定人数,会议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。会议通过如下决议:

1、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。会议采取逐一表决方式,审议通过了第三届董事会董事候选人:

1)会议以 7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过洪朝晖先生为公司第三届董事会董事候选人;

2)会议以 7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过陆伟娟女士为公司第三届董事会董事候选人;

3)会议以 7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过陆伟娟女士为公司第三届董事会董事候选人;

4)会议以 7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过郭亚娟先生为公司第三届董事会董事候选人;

5)会议以 7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过潘自强先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

6)会议以 7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过钟明强先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

7)会议以 7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过钟晓斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

8)会议以 7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过钟晓斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历详见附件:公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历。

该议案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。

董事会提交公司2013年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

2013年第一次临时股东大会通知内容详见公司于2013年7月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十二日

附件: 公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历

洪朝晖先生:1948年4月出生,大专学历,高级工程师。1965参加工作,先后在浙江省军区、杭州机床厂工作;1979年至2000年任浙江理工研究所总工程师、高级工程师、副所长;2000年至2007年任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理、董事长;2007年至今任浙江赞宇科技股份有限公司董事长、历任本公司第一届董事会董事长;现任公司第三届董事会董事长。

洪朝晖持有本公司股票,没有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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

陆伟娟女士:1957年3月出生,本科学历,高级工程师。1984年参加工作,在浙江省轻工业轻工业研究所工作;1997年10月调入,大专学历,教授。1974年下乡工作;1978年在浙江商业学校学习;1980年在浙江省轻工业研究所工作;2000年任浙江赞宇科技股份有限公司总经理、副总;2007年至今任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理、财务总监。历任本公司第一届董事会董事;现任公司第三届董事会董事。

陆伟娟持有本公司股票,没有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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

郭亚娟女士:1970年7月出生,本科学历,高级工程师。1994年参加工作,在浙江省轻工业轻工业检测站从事理化产品检测工作;1997年至2007年先后任浙江赞成科技有限公司生产部经理、总经理助理;2007年至今任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事。

潘自强先生:1965年3月出生,硕士学位,教授。1986年7月毕业于江西财经大学会计学专业,获学士学位;1996年取得注册会计师资格。2004年成为浙江浙江会计师事务所执业注册会计师;1999年8月调入杭州会计学院会计学硕士学位;2004年调入至今任浙江财经学院会计学院主任,任浙江财经学院会计学院院长、浙江财经大学会计学院院长。现任浙江赞宇科技股份有限公司独立董事。

潘自强持有本公司股票,没有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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

钟明强先生:1963年4月出生,本科学历,教授。1984年毕业于浙江大学 候杭州大学化学系高分子化

学与管理专业,获学士学位;1987年获浙江大学 候杭州大学化学系高分子化学与物理专业硕士学位,同年转入浙江工业大

学公司股东净利润的1.117%,所有者权益与未变更会计政策相比增加约3,623.10万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东的所有者权益的1.38%。

四、本次会计政策变更对年初所有者权益变动调整情况

根据《企业会计准则第28号》的规定,会计政策变更应采用追溯法进行调整。经计算采用追溯调整的所有者权益累积影响数为32,464,429.37元,占按10%的比例提取盈余公积。追溯调整后2013年报表相关项目的变动如下:

项目	2013年政策变更前期初数	政策变更影响数	2013年政策变更后期初数
长期股权投资	251,798,401.97	32,464,429.37	284,262,831.34
盈余公积	96,724,165.97	3,246,442.94	99,970,608.91
未分配利润	1,091,809,100.21	29,217,986.43	1,121,027,086.64
归属子母公司股东权益合计	2,628,219,922.18	32,464,429.37	2,660,684,351.55
股东权益合计	2,994,726,982.36	32,464,429.37	3,027,191,411.73
负债和股东权益合计	7,646,099,106.32	32,464,429.37	7,678,563,535.69

五、独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表如下独立意见:

公司现稳定持有青岛捷能汽轮机集团股份有限公司19.02%的股份,且在青汽集团派有董事会成员,对其经营决策具有重大影响。根据《企业会计准则第2号》的相关规定,投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。因此公司对青汽集团的长期股权投资采用权益法核算是合理和适当的,我们同意公司的此次会计政策变更。

六、监事会意见

公司监事会认为公司目前稳定持有青汽集团19.02%的股权,且派有董事会成员,公司直接参与了其董事会的运作,对青汽集团的经营决策具有重大影响。此次会计政策变更更符合国家相关法律法规及新会计准则的规定,能更加准确的反映公司对青汽集团股权投资的投资会计核算情况。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十三日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2013-048

杭州锅炉集团股份有限公司2013年半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2013年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,008,857,205.23	5,344,959,618.80	-43.71%
营业利润	159,479,340.14	236,232,810.86	-32.49%
利润总额	159,327,114.49	238,282,925.89	-33.14%
归属于上市公司股东的净利润	121,094,372.97	165,109,592.31	-26.66%
基本每股收益(元)	0.30	0.41	-26.83%
加权平均净资产收益率	4.45%	6.75%	-2.30%
总资产	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的所有者权益	7,211,243,614.18	7,678,563,535.69	-6.09%
股本	2,665,331,749.24	2,660,684,351.55	0.17%
股本	400,520,000.00	400,520,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资	6.65	6.64	0.15%

二、经营业绩和财务状况情况说明

受宏观经济影响,本报告期公司经营业绩与去年同期相比有所下降:

1、自2012年下半年以来,世界经济继续再度放缓,2013年初以来,世界经济虽出现回暖态势,但经济复苏基础仍不稳固,公司因此控制了贸易规模,至2013年6月30日,实现营业收入3,009.91亿元,较上年同期下降了43.71%,其中公司之子公司杭州杭机江南能源有限公司营业收入14.36亿元,比上年同期下降了22.11亿元,比去年同期下降比例为60.63%;扣除贸易收入外,公司在锅炉业务上的主营业务预计为15.73亿元,比上年同期下降0.9亿元,下降比例为5.4%,主要原因为预计在6月份要转销售的个项目未能及时转销。公司实现营业收入1.59亿元,归属于上市公司股东净利润1.21亿元,比去年同期分别下降32.49%、26.66%。但营业利润率较上年同期增长7.08%,净利率也比去年同期增长0.94%,在宏观经济形势恶劣导致整个行业不景气的情况下,保持了盈利能力的稳定。

2、公司截止2013年6月30日实现基本每股收益0.3元/股,较上年同期下降26.83%,主要原因为公司本年有息负债经营,在控制风险的情况下做适度的贸易,导致致营业收入下降,从而使净利润随同下降。

3、公司截止2013年6月30日总资产余额为72.11亿元,较上年同期下降6.09%,主要系公司2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.21亿元,以及公司对2012年度利润进行分配影响所致。

三、与前三季度业绩的对比说明

公司在2013年第一季度报告中披露:2013年半年度预计的经营业绩“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-30.00%-0.00%”。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东净利润下降幅度为26.66%,与前三季度业绩无差异。

四、其他说明

无

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

杭州锅炉集团股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 - 0 7 - 2 3

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2013-032

江苏连云港港口股份有限公司董事辞职公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称“公司”)董事会于2013年7月22日收到董事彭朝晖先生的书面辞职报告。彭朝晖先生因工作变动原因,提出辞去公司董事职务。

根据《公司章程》的有关规定,彭朝晖先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定,尽快选举产生新任董事。

公司对彭朝晖先生任职期间所做工作表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十三日

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 编号:2013-030

浙江赞宇科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2013年7月22日在公司A1812(古墩路702号)会议室召开。本次会议的通知已于2013年7月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各监事。出席会议监事3人,实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议由监事会主席潘亚娟主持,经与会监事审议,一致通过了如下决议:

一、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

会议采取逐一表决方式,审议通过了第三届监事会监事候选人如下:

1)会议以 3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了黄亚茹女士为第三届监事会股东代表监事候选人。

2)会议以 3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了华文高先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

上述候选人简历详见附件:公司第三届监事会监事候选人简历。

该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。2013年第一次临时股东大会通知内容详见公司于2013年7月23日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的公告。

浙江赞宇科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月二十三日

附件: 公司第三届监事会监事候选人简历

黄亚茹女士:1963年4月出生,本科学历,教授级高级工程师。1984年7月参加工作,在浙江省轻工业研究所检验中心工作;1999年任浙江赞宇科技股份有限公司办公室主任兼福利办公室主任;2003年任浙江赞成科技有限公司技术部经理;2007年至今任浙江赞宇科技股份有限公司研发中心主任。历任本公司第一届董事会董事;现任公司第三届监事会监事。

截至目前,黄亚茹女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况;与其他董事、监事、高管人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;没有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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

华文高先生:1975年2月出生,本科学历,高级工程师。1997年参加工作,在杭州湖洲锦纶厂有限公司任技术负责人;2000年调入浙江赞成科技股份有限公司工作;2007年至今任浙江赞宇科技股份有限公司生产部经理。

截至目前,华文高先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况;与其他董事、监事、高管人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;没有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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2013-031

浙江赞宇科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会定期换届选举,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2013年7月8日在杭州市西湖区古墩路702号公司A1813会议室召开公司临时股东大会,会议已于2013年7月8日由董事长潘亚娟女士主持,出席本次会议的职工代表 21人,会议符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

经与会职工代表讨论审议,会议选举王金女士为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历见附件),将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会任期一致。

浙江赞宇科技股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 7 月 2 3 日

附件: 公司第三届监事会职工代表监事简历

王金女士:1963年4月出生,本科学历,教授级高级工程师。1984年7月参加工作,在浙江省轻工业研究所检验中心工作;1999年任浙江赞成科技有限公司办公室主任兼福利办公室主任;2003年任浙江赞成科技有限公司技术部经理;2007年至今任浙江赞宇科技股份有限公司研发中心主任。历任本公司第一届董事会董事;现任公司第三届监事会监事。

截至目前,王金女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况;与其他董事、监事、高管人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;没有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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会定期换届选举,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2013年7月8日在杭州市西湖区古墩路702号公司A1813会议室召开公司临时股东大会,会议已于2013年7月8日由董事长潘亚娟女士主持,出席本次会议的职工代表 21人,会议符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2013-022

铁岭新城投资控股有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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、特别提示

• 本次会议无否决或修改提案的情况;

• 本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2013年7月22日(星期一) 14:30;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2013年7月22日9:30—11:30;13:00—15:00;

通过深圳证券交易所有关互联网投票系统投票的具体时间:2013年7月21日15:00至2013年7月22日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人:公司董事长杨广林先生。

6、2013年第一次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东(代理人)17人,代表股份359,057,770股,占公司总股份的65.2998%,其中:

1)参加现场投票的股东及代理人共6人,代表股份358,571,270股,占公司总股份的65.2113%;

2)通过网络投票的股东及代理人共11人,代表股份486,500股,占公司总股份的0.0885%;

2、其他出席情况

公司部分董事、监事、高管人员及聘请的律师出席了本次临时股东大会。

四、议案的审议和表决情况

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审议了相关议案,形成以下决议:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意358,598,270股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%;反对449,100股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%;弃权7,400股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

2、关于发行公司债券方案的议案》逐项表决)

1)发行规模及发行方式》

表决结果:同意358,598,270股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%;反对452,100股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%;弃权7,400股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

2)向公司债券配售的安排》

表决结果:同意358,598,270股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%;反对447,600股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1247%;弃权11,900股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0033%。

三、债券品种和期限)

表决结果:同意358,598,270股,占出席会议及网络投票的有表决权的所

证券代码:600088 证券简称:葛洲坝 编号:临2013-030

债券代码:126017 债券简称:08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司关于2012年度第一期短期融资券兑付完成的公告

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。

本公司发行的2012年度第一期短期融资券于2013年7月19日到期,该期短期融资券发行额为人民币18亿元,公司于到期日兑付了本期短期融资券本息共计人民币18.648亿元。特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 7 月 2 3 日

证券代码:600088 证券简称:葛洲坝 编号:临2013-031

债券代码:126017 债券简称:08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告

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。

证券代码:600642 证券简称:中能股份 公告编号:2013-014

中能股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告

2013年7月22日,本公司接到控股股东中能集团有限公司(简称“中能集团”)的一致行动人中能集团财务有限公司(简称“财务公司”)通知,财务公司通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

财务公司为中能集团控股子公司,中能集团持有财务公司65%的股权。根据有关法规,财务公司为中能集团的一致行动人。

2013年7月22日,财务公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份3,753,000股,占本公司总股本的0.082%。

本次增持前,中能集团持有本公司股份2,322,735,508股,占本公司总股本的51.03%;财务公司不持有本公司股份。

本次增持后,中能集团及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,326,488,508股,占本公司总股本的51.11%。

二、后续增持计划

股票代码:600871 股票简称:石化仪化 公告编号:临2013-028

中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革进展公告

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。

中国石化仪征化纤股份有限公司(“仪征化纤”或“公司”)股权分置改革方案已经公司于2013年7月8日召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过。

根据相关资料《0053565号 商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外商管理有关问题的通知》的相关规定,本公司已向相关部门进行申报并在受理中。公司将根据规定在获得相关部门核准后,尽快履行股权分置改革方案实施的相应程序。在此期间公司A股市场将继续停牌,直至股权分置改革规定程序结束之日。公司将按照有关规定及时披露相关信息。

特此公告。

承董事命
吴朝阳
董 事 长
董 事 会 秘 书
中国,南京,2 0 1 3 年 7 月 2 3 日

浙江赞宇科技股份有限公司
二〇一三年七月二十二日

附件:职工代表监事简历

王金女士:1963年10月出生,大专学历,工程师。1987年参加工作,先后在浙江省轻工业研究所、浙江赞成科技股份有限公司工作;2007年任浙江赞宇科技股份有限公司任市场营销部二部经理,现任公司市场营销部经理。

截至目前,王金女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况;与其他董事、监事、高管人员及其他持有本公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;没有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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2013-032

浙江赞宇科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

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。

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,现就关于召开公司2013年第一次临时股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2.会议召开时间:2013年8月12日(周一)下午13:30

3.会议召开地点:在新江赞宇科技股份有限公司A1813A会议室 地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼。

4.股权登记日:2013年8月6日(周二)

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票行使表决权,其中独立董事和非独立董事分开选举,选举、监票、计票采取累积投票制。

6.会议出席对象:

(1)截至2013年8月6日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述上市公司均有权参加本次临时股东大会并行使表决权,并可书面委托他人出席会议和参加表决。授权委托书详见附件。该股代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

附:出席会议的见证律师:

二、会议审议事项

1.审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);

1.1选举公司第二届董事会非独立董事:

2.选举第三届董事会董事候选人洪朝晖先生为公司董事;

3.选举第三届董事会董事候选人王银军先生为公司董事;

4.选举第三届董事会董事候选人陆伟娟女士为公司董事;

5.选举第三届董事会董事候选人潘自强先生为公司独立董事;

6.选举第三届董事会董事候选人郭亚娟女士为公司独立董事;

7.选举第三届董事会董事候选人洪朝晖先生为公司独立董事;

8.选举第三届董事会董事候选人潘亚娟先生为公司独立董事;

三、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);

1.选举第三届监事会监事候选人黄亚茹女士为公司监事;

2.选举第三届监事会监事候选人华文高先生为公司监事;

四、议案内容在 新江赞宇科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告、新江赞宇科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告中披露,公告全文分别刊登在 2013年7月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、投资者查阅。

1.登记时间:2013年8月6日-8月9日(上午9:00-11:30 下午13:00-16:00)

2.登记地点:浙江赞宇科技股份有限公司A1813会议室 地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)。

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖公章的授权委托书、加盖公章)、单位持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

4.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或网络方式登记。但在2013年8月9日下午16:00前到达或传真贵公司,并由贵公司不接收电话登记。

五、本次会议召开时,除出席会议的食宿、交通费用自理;

六、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带有效证件、持股凭证、授权委托书等原件,以便登记入场;

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2013-022

铁岭新城投资控股有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

有股东所持股份总数的99.8720%;反对452,100股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%;弃权7,400股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

2.4 募集资金用途》

表决结果:同意358,598,270股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%;反对452,100股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%;弃权7,400股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

2.5 会议场所》

表决结果:同意358,598,270股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%;反对452,100股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%;弃权7,400股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

2.6 担保》

表决结果:同意358,598,270股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%;反对452,100股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%;弃权7,400股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

2.7 决议的有效性》

表决结果:同意358,598,270股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%;反对447,600股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1247%;弃权11,900股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0033%。

四、关于本次发行公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取的措施的议案》

表决结果:同意358,598,270股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%;反对447,600股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1247%;弃权11,900股,占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0033%。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:

1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;

2、本次临时股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;

3、参加本次临时股东大会的人员合法、有效;

4、本次临时股东大会会议程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定,所作表决结果合法有效,所有议案合法通过表决。

六、备查文件

1.载有与会与董事签名的本次临时股东大会会议决议;

2.北京市中伦律师事务所律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

铁岭新城投资控股有限公司董事会
二〇一三年七月二十二日

遗嘱,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7月22日接到本公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司的通知,中国葛洲坝集团增持了本公司部分股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

中国葛洲坝集团公司于2013年7月22日通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司股份7,817,217股。本次增持前中国葛洲坝集团公司直接持有本公司股份数量为1,413,839,290股,约占本公司已发行股份的40.54%。本次增持前中国葛洲坝集团公司直接持有本公司股份数量为1,421,656,507股,约占本公司已发行股份的40.76%。

二、后续增持计划

中国葛洲坝集团公司拟在未来6个月内 自本次增持之日起累计继续择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2% 含本次已增持股份)。

中国葛洲坝集团公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

本公司将继续关注控股股东增持本公司股份的有关情况,并根据相关规定及时公告。

特此公告。</