

2013年9月10日 星期二

证券代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2013-024
上海大众公用事业(集团)股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告

因公司办公场所(上海市中山西路1515号大众大厦)已经重新装修完毕,公司办公部门从2013年9月23日(假期)一起,从上海市闵行区吴中路699号大众美林阁大酒店7楼搬回到大众大厦办公。现将新的办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦8楼A、9楼
邮编/编码:200235
联系电话:021-64288888(总机)
传 真:021-64288727
投资者咨询电话:021-64280679
公司注册地址、公司网站、公司电子信箱不发生变更。
特此公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
2013年9月10

证券代码:600155 证券简称:*ST宝硕 公告编号:临2013-019
河北宝硕股份有限公司
重大事项进展公告

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。

河北宝硕股份有限公司(以下简称“公司”)因大股东新希望化工投资有限公司筹划公司重大资产重组事项,为了避免股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票于2013年8月27日已按相关规定停牌,并于当日披露了《河北宝硕股份有限公司关于公司重大事项停牌公告》。

目前,该事项正在进行论证,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务,每周发布一次进展情况公告,敬请各位投资者关注。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司
董 事 会
2013年9月9日

四川北方硝化棉股份有限公司 2013年第三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
本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况
(一)会议的通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、下同)刊登了会议通知。

(二)会议召开时间:2013年9月9日上午9:00—11:00。
(三)会议召开地点:公司成都办公楼(成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼)。

(四)会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
(五)表决方式:现场投票。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共4名,代表股份为141,720,607股,占公司股份总数的51.39%,代表有表决权的股份为141,720,607股,占公司股份总数的51.39%。

会议由公司副董事长王立刚先生主持,公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席。

席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《2013年度中期利润分配议案》,具体表决情况如下:

会议141,720,607股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0 股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

议案具体内容详见2013年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

北京市金杜律师事务所经律师现场见证并就本公司2013年第三次临时股东大会所出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件
(一)2013年第三次临时股东大会决议。
(二)律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月十日

证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2013-031
大连壹桥海洋苗业股份有限公司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。

特别提示:1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议时间:

Q 现场会议召开时间:2013年9月9日(假期)下午14:00起

Q 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月9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进行投票的时间为2013年9月8日下午3:00至2013年9月9日下午3:00。

2、股权登记日:2013年9月3日(假期二)

3、现场会议地点:大连国际金融中心(大连市西岗区滨海西路68号)

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长刘健群先生

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

出席会议的总体情况:出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计21名,代表有表决权的股份138,970,679股,占公司股份总数的51.8547%。公司部分董事、监事和董事

会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的总体情况:出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共21名,代表有表决权的股份138,970,679股,占公司股份总数的51.8547%。

出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5人,代表有表决权的股份130,994,000股,占公司股份总数的48.8784%。

二、网络投票情况

参加网络投票的股东16人,代表有表决权的股份7,976,679股,占公司总股份的2.9764%。

三、审议议案和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行方案的议案》。

赞成138,944,879股,占出席会议有表决权股份数的99.9814%;反对25,800股,占出席会议有表决权股份数的0.0186%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

2、审议通过《关于调整<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;

赞成138,944,879股,占出席会议有表决权股份数的99.9814%;反对25,300股,占出席会议有表决权股份数的0.0182%;弃权500股,占出席会议有表决权股份数的0.0004%。

3、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;

赞成138,944,879股,占出席会议有表决权股份数的99.9814%;反对25,300股,占出席会议有表决权股份数的0.0182%;弃权500股,占出席会议有表决权股份数的0.0004%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.律师名称:李哲、侯阳

3.结论性意见:

基于上述事实,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

五、备查文件

1.2013年第二次临时股东大会决议。

2.北京德恒律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月十日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-031

深圳雷柏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司2013年5月14日召开的第二届董事会第三次临时会议、2013年5月30日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品(不超过一年),并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关协议或文件。

具体内容详见2013年5月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-020)。

2013年9月6日,公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行人民币结构性存款协议书(机构版)》,根据协议约定,公司将以自有闲置资金1亿元购买中国民生银行人民币结构性存款1-1款理财产品,现就相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容
(一)结构性存款1-1款

1.产品名称:中国民生银行人民币结构性存款1-1款

2.产品类型:保本浮动收益型

3.理财产品投资标的:USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品

4.产品收益率:4.5%/年

5.产品收益起算日:2013年9月6日

6.产品到期日:2013年11月6日

7.产品本金和收益兑付日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日

内支付结构性存款本金及收益

8.支付方式:在理财产品本金和收益兑付日,民生银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户

9.购买理财产品金额:人民币1亿元

10.资金来源:公司自有闲置资金

二、产品风险提示

1.市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;

2.流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

3.结构性存款不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致资本结构性存款未能投资于结构性存款合同约定投资范围,或本结构性存款在认购期内出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致资本结构性存款难以成立的原因,经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款,银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资资本结构性存款不成立的风险;

4.通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;

5.政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收

益产生不利影响的风险;

6.提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益;

7.延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致产品收益延期支付;

8.信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素导致使得客户无法及时了解结构性存款信息,因此而产生的责任和影响由客户自行承担;

9.不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的外部事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能导致结构性存款面临损失的任何风险。

三、采取的风险控制措施

1.公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求

的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每月汇总银行理财产品投资情况,交董事会备案。

2.公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,对投资理财产品品种、期限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

四、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对上市公司影响

公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活性

上做好合理安排,并经公司严格的内部控制制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公告日前一个月内公司购买理财产品情况

1.公司于2013年6月4日与上海银行股份有限公司深圳分行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用人民币1亿元自有

闲置资金购买上海银行“赢家”WG13M03022期人民币理财产品。详见刊登于2013年6月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2013-024)。该产品已到期。

六、备查文件

1.公司与中国民生银行股份有限公司签订的《中国民生银行人民币结构性存款协议书(机构版)》。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2013年9月9日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2013-032
哈尔滨博实自动化股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示
1、本次会议无否决或变更提案的情况;

2、本次会议上无新增临时提案情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开情况
1、会议召开时间:2013年9月9日(星期一)10:00时

2、会议召开地点:哈尔滨开发区迎宾馆集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司二号楼会议室

3、会议召开方式:现场投票表决

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长邓喜军先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共31人,代表有效表决权的股份数为354412933股,占公司有效表决权股份总数的88.38%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
(一)表决方式:记名投票。

(二)表决结果:

1、审议《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

对该议案实行了累积投票制,表决结果如下:

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

1.选举邓喜军先生为公司第二届董事会董事

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

1.选举赵杰先生为公司第二届董事会董事

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

1.选举蔡鹤亭先生为公司第二届董事会董事

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

1.选举张玉春先生为公司第二届董事会董事

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

1.选举王春钢先生为公司第二届董事会董事

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

1.6选举陈博士先生为公司第二届董事会董事

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2、审议《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

对该议案实行了累积投票制,表决结果如下:

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

2.选举胡洪滨先生为公司第二届董事会独立董事

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

2.选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

2.选举张勃松女士为公司第二届董事会独立董事

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3、审议《关于换届推选公司第二届董事会非职工代表选举的监事候选人的议案》;

对该议案实行了累积投票制,表决结果如下:

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

3.选举胡洪滨先生为公司第二届董事会非职工代表选举的监事

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

3.选举齐荣坤先生为公司第二届董事会非职工代表选举的监事

同意354412933股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

4、审议《关于聘任2013年度审计机构变更的议案》。

同意票354412933股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.见证律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2.见证律师:孙楠先生、夏凡女士

3.结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、其他说明

公司第二届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得超过公司董事总数的二分之一。

公司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,单一年度担任的公司监事不超过公司监事总数的二分之一。

七、备查文件

1.哈尔滨博实自动化股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2013-033

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议的召开情况如下:

1、会议通知时间和方式:通知于2013年08月30日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2013年09月09日下午13:30在公司三楼1号会议室,以现场方式召开。

3、本次会议应参加决策董事9名,实际参加决策董事9名。

4、会议主持人:邓喜军先生。

5、列席人员:公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
公司董事认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》;

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事、副董事长的议案》;

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

5、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》;

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司聘任宋雪女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会同步。

三、备查文件

1、哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;

2、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对公司第二届董事会聘任高管的独立意见。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

附件:相关人员简历

邓喜军先生,1966年出生,工学硕士,教授级高级工程师,中国国籍。公司董事长、总经理,兼任博实橡塑执行董事,上海博博、哈工大投资、哈工大科技园和博实房地产董事,黑龙江省政府参赞。曾在哈工大机器人研究所从事科研工作。1997年9月公司创办时,任总经理。

期间,2002年9月-2005年3月曾兼任哈工大科技园总裁。科研成果曾获航天科技科技进步二等奖、黑龙江省政府科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、黑龙江省长特别奖、哈尔滨市科技进步一等奖等奖项。在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

邓喜军先生持有公司45485489股股份,不曾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。邓喜军先生除与公司主要股东邓喜军、王春钢、王永洁、谭建勋、李振忠先生签署一致行动协议,构成对公司的共同控制关系外,与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王春钢先生,1963年出生,工学硕士,副研究员,中国国籍。历任董事、总工程师,目前还担任公司副总经理。曾在哈工大机器人研究所从事科研工作。1997年公司成立时,是公司的主要发起人之一。曾兼任国家科技部科技进步二等奖、黑龙江省政府科技进步一等奖、哈尔滨市科技进步一等奖等奖项。在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

王春钢先生持有公司34527077股股份,不曾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。王春钢先生除与公司主要股东邓喜军、王春钢、王永洁、谭建勋、李振忠先生签署一致行动协议,构成对公司的共同控制关系外,与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈博士先生,1973年出生,工商管理硕士,高级会计师,特许金融分析师(CFA),中国国籍。公司财务总监、董事会秘书。1994年-2000年从事证券业,先后在哈尔滨城市信用联社证券部从事证券交易员工作。在哈尔滨国际信托投资公司证券管理总部从事研究发展部经理、道里营业部副经理职务,1998年兼任证券自营业务操作负责人;2000年起任哈尔滨日报报业集团资产运营中心证券部经理、哈工大科技园投资部部长;2001年8月起在公司从事财务规划工作,2003年8月起任公司董事、财务总监。

陈博士先生持有公司469565股股份,不曾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。陈博士先生与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

于传福先生,1970年出生,工商管理硕士,机械工程师,中国国籍。公司副总经理。1990年就职于哈尔滨工程机械制造厂,任机械分厂技术员。1997年进入公司,是发起人之一,先后担任公司机械技术部部长、采购部部长、综合部部长、博实物流经理职务,2009年任制造分公司经理。在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

于传福先生持有公司263207股股份,不曾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。于传福先生与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

宋雪霞女士:1974年出生,本科学历,高级会计师、注册会计师,中国国籍。1996年参加工作,先后在哈尔滨亿达电子有限公司、黑龙江国美电器有限公司从事财务工作,自2007年5月起在公司财务部任职,2011年6月至2012年12月期间,担任公司财务部部长助理职务,自2013年1月起担任公司审计监察室主任职务。

宋雪霞女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

宋雪霞女士:19