

证券代码:600503

证券简称:华丽家族

公告编号:临2013-045

## 华丽家族股份有限公司 二〇一三年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

华丽家族股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年9月9日下午1:30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表114,023,238股,占公司总股本的10.01%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。本次会议由公司董事长林立新先生主持。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式对以下议案进行表决,结果如下:

1. 审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》  
(1) 表决情况:  
有效表决票114,023,238股,同意114,023,238股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
- (2) 表决结果:  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。
2. 审议《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》  
(1) 表决情况:  
有效表决票114,023,238股,同意114,023,238股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权

权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2) 表决结果:

此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

3. 审议《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》

(1) 表决情况:

有效表决票114,023,238股,同意114,023,238股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2) 表决结果:

此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

三、见证律师情况

公司董事会聘请了国浩律师(上海)事务所张隽律师和刘曦律师出席见证了本次股东大会会议,并出具了法律意见书。见证律师认为:

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、华丽家族股份有限公司二〇一三年第四次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师(上海)事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一三年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

董事会

二〇一三年九月九日

证券简称:欧菲光

证券代码:002456

公告编号:2013-077

## 深圳欧菲光科技股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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。

2013年2月25日,深圳欧菲光科技股份有限公司(下称“公司”)召开第二届董事会第二十五次会议(临时)审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,使用50,276.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金(截止至具体办理转账手续时将其产生的利息一并转出)补充期限为12个月,自2013年2月26日至2014年2月25日止,可节省财务费用约3016.97万元。

具体内容已与2013年2月27日在巨潮资讯网公告 <http://www.cninfo.com.cn>)

2013年9月6日,公司已经将10,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,剩余未归还的募集资金,公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前,及时归还到募集资金专用账户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013年9月9日

证券代码:002638

证券简称:勤上光电

公告编号:2013-58

## 东莞勤上光电股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)于近日收到公司控股股东东莞勤上集团有限公司(简称“勤上集团”)的通知,勤上集团将其持有的本公司有限售条件流通股2,330万股(占公司股份总数6.22%)质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,质押期限为18个月,初始交易日为2013年9月6日,回购交易日为2015年3月6日,即质押双向向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续时为止。质押期间该股权予以

冻结不能转让。

截止本公告披露日,勤上集团共持有本公司股份100,947,015股,占公司股份总数的26.94%;累计质押其持有的本公司股份2,330万股,占公司股份总数的6.22%。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司

董事会

2013年9月9日

证券代码:002081

证券简称:金螳螂

公告编号:2013-065

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于公司及全资子公司中标的公告

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。

近日,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“金螳螂装饰”或“公司”),全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司(以下简称“金螳螂幕墙”)和全资子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司(以下简称“美瑞德”)中标了多个项目,具体情况如下:

一、交易双方及项目基本情况

交易双方单位名称	项目名称	项目金额(万元)
金螳螂装饰与南京方山医院投资管理有限公司	南京医科大学附属方山医院	19,820.05
金螳螂装饰与常州市人民政府	常州市人民医院	15,000.00
金螳螂幕墙与昆明怡美天香置业有限公司	七彩云南花之城	15,000.00
金螳螂装饰与南京金牛湖度假中心有限公司	南京金牛湖度假中心	12,000.00
金螳螂装饰与长城汽车股份有限公司	新技术中心研发中心	11,925.00
金螳螂装饰与张家港市城市投资发展集团有限公司	沙洲湖酒店	11,366.18
金螳螂装饰与洛阳文化投资管理有限公司	洛阳国家遗址公园武则天·天之圣堂	8,793.86

金螳螂装饰与西安大明宫万达广场有限公司	西安大明宫万达广场南组团	5,896.45
美瑞德与魏家水寨(苏州)房地产开发有限公司	裕沁庭东苑高层住宅精装修	5,775.00
金螳螂装饰与苏州大学附属第一医院	苏州大学附属第一医院平江分院	5,266.73
金螳螂装饰与连云港新发置业有限公司	连云港美食水岸	5,070.03

二、中标对公司的影响

本次中标总金额为115,913.29万元,占公司2012年度经审计营业总收入的8.31%。上述项目的实施不影响公司业务独立性,将对公司经营业绩产生较为积极的影响。

三、风险提示

目前,除常州市人民医院、七彩云南花之城、南京金牛湖度假中心项目外,公司暂未就其他项目签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一三年九月九日

证券代码:002555

证券简称:顺荣股份

公告编号:2013-039

## 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 重大资产重组延期复牌公告

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。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年8月12日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年8月12日开市时起停牌。

自公司股票停牌以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,目前相关工作仍在进行中。公司原预计于2013年9月11日复牌,由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认工作,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,防止公司股份异常波动,维护投资者利益,经公司申请并获交易所同意,公司股票自2013年9月11日起继续停牌。

继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取继续停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2013年10月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求重大资产重组预案或报告书,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2013年10月10日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董事会

2013年9月9日

证券代码:600248

证券简称:延长化建

公告编号:2013-028

## 陕西延长石油化建股份有限公司 2013年中期分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员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:

- 每股派发现金红利人民币0.10元(“人民币”,下同)(含税),扣税后每股派发现金红利0.095元;每10股派发现金红利1元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.95元。

- 除息日:2013年9月13日

- 除权日:2013年9月16日

- 现金红利发放日:2013年9月25日

陕西延长石油化建股份有限公司(“公司”)2013年中期利润分配方案已经2013年8月20日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过。公司2013年第二次临时股东大会决议公告于2013年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

二、分红派息实施方案

1、本次分红派息以公司总股本425,989,200股为基数,向全体股东派发2013年中期现金股利共计约4259.89万元,每股派发现金红利0.10元(含税),每10股派发1元(含税)。

2、对于个人A股流通股股东(包括证券投资基金)(“A股流通股股东”),根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,本公司在派发股息红利时,统一暂按25%计入应纳税所得额,适用20%的税率代扣代缴税款,扣税后实际每股派发现金红利人民币0.095元。A股流通股股东在股权登记日后转让其所持股票,所转让的股票持股权限在1年以内(含1年)的,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付至中登上海分公司,中登上海分公司于股权登记日后5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款次月的法定申报期间内向主管税务机关申报缴税。具体应纳税额为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为股息红利所得额的20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为股息红利所得额的10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为股息红利所得额的5%。

对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务局于

2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]487号)(“《通知》”)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际发放现金股息为每股人民币0.09元;如相关股东认为其取得的股息红利需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。对于A股的居民企业股东(含机构投资者),其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.1元。

三、股权登记日、除息日及发放日

1、股权登记日:2013年9月13日

2、除息日:2013年9月16日

3、现金红利发放日:2013年9月25日

4、本次现金红利在中国境内分派对象:截至股权登记日2013年9月13日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、本次红利分配实施办法

1、陕西陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西省石油化工有限公司、西北农林科技大学农业科技股份有限公司、中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发有限公司和陕西产产业投资有限公司的现金红利由公司直接派发。

2、除上述1之外的A股流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询办法

1、联系电话:029-87016795

2、联系电话:029-87035723

3、联系地址:陕西省杨凌农业示范区新桥北路2号 邮编:712100

七、备查文件目录

公司2013年第二次临时股东大会决议及公告

陕西延长石油化建股份有限公司

2013年9月9日

证券代码:600598

证券简称:北大荒

公告编号:2013-051

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2013年9月9日在哈尔滨市南岗区汉水路263号八楼会议室召开2013年第三次临时股东大会。出席大会的股东及股东代表共4人,代表有效表决权股份总数1,150,262,331股,占公司总股份数的64.71%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由刘长友先生主持,会议审议并决议通过了以下议案:

一、关于计提资产减值准备的议案;

同意1,150,262,331股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。

二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请增加短期融资券发行额度的议案;

目前公司已注册发行短期融资券额度50,000万元,与公开发行债券累积余额不超过企业净资产的40%的额度要求,尚有200,000万元空间。鉴于公司生产经营、资金及债务结构等情况,为进一步拓宽公司直接融资渠道,降低公司融资成本,根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《中华人民共和国证券法》等有关规定,公司具备继续发行短期融资券的基本条件。现申请注册不超过150,000万元人民币额度的短期融资券,用于公司偿还银行借款和生产经营、补充流动资金等。

根据《公司章程》第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:……(八)对发行公司债券作出决议……”的规定,现将此议案、提请董事会审议。通过后需提请公司股东大会决议批准,同时授权经理机构于2014年4月30日前注册办理完毕及全部处理后续相关事宜。经董事会审议通过后,提交公司股东大会决策批准。

同意1,150,262,331股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及

股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。

三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请银行贷款的议案。  
鉴于黑龙江北大荒农业股份有限公司目前资金情况,为保证生产经营的顺利进行,公司拟于2013年8月—2014年4月30日期间向银行申请流动资金贷款,贷款累计余额不超过18亿元,贷款期限为一年期以内。经公司与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农支、中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、龙江银行股份有限公司哈尔滨滨南支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行新阳支行、中国银行股份有限公司哈尔滨支行、中银大厦支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨农支支行、中信银行股份有限公司哈尔滨分行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行等银行协商,同意为公司办理流动资金贷款18亿元,期限为一年期,用于公司偿还短期融资券和生产经营、补充流动资金等。截至2013年8月15日,公司已本部流动资金借款余额40,000万元。

根据《公司章程》关于在所涉及金额未超过公司(指:母公司口径不含合并报表中的子公司)最近一期经审计净资产30%(指:按连续十二个月全部各项资产计算),且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产5%前提下,董事会有权决定债务融资事项。超过以上标准的上述事项应报股东大会批准”的规定,现将此议案、提请董事会审议。通过后需提请公司股东大会决议批准,同时授权经理机构全权办理后续相关事宜。经董事会审议通过后,提交公司股东大会决策批准。

同意1,150,262,331股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。  
北京岳成律师事务所黑龙江分所岳晓峰和马晓东律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、股东大会决议及《公司章程》的规定,会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一三年九月十日

证券代码:600250

证券简称:南纺股份

编号:临2013-46号

## 南京纺织品进出口股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况;
- 本次会议召开前不存在变更前次股东大会决议的情况;
- 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)2013年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2013年9月9日下午14:00在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦1706会议室召开,网络投票时间为2013年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

二、出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权的股东及

股东代表共22人,代表公司股份118,090,177股,占公司总股本258,692,460股的45.65%。

出席现场会议的股东和代理人人数	9
所持有效表决权的股份总数(股)	98,649,075
占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.13
通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有效表决权的股份总数(股)	19,441,102
占公司有表决权股份总数的比例(%)	7.52

(三)本次会议召开通知于2013年8月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集,董事长夏淑萍女士主持。

(四)公司董事、监事及高管出席情况

公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次临时股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。

二、提案审议情况

序号	议案	同意 票数	比例	反对 票数	比例	弃权 票数	比例	是否通过
1	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案	27,573,615	100.00	0	0.00	0	0.00	是
1.01	交易标的、交易方式和交易对方	27,573,615	100.00	0	0.00	0	0.00	是
1.02	交易价格和定价依据	27,573,615	100.00	0	0.00	0	0.00	是
1.03	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	27,573,615	100.00	0	0.00	0	0.00	是
1.04	违约责任	27,573,615	100.00	0	0.00	0	0.00	是
1.05	决议有效期	27,573,615	100.00	0	0.00	0	0.00	是
2	关于本次重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案	27,485,015	99.68	88,600	0.32	0	0.00	是
3	关于审议公司与控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司签署附生效条件的《关于南京国际展览中心有限公司之股权转让协议》的议案	27,485,015	99.68	88,600	0.32	0	0.00	是
4	关于审议《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案	27,485,015	99.68	0	0.00	88,600	0.32	是
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易事宜的议案	118,001,577	99.92	0	0.00	88,600	0.08	是

上述议案中1至4项议案涉及关联交易,关联股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司已回避表决。议案1至5均为特别决议事项,已经出席会议有表决权的股东股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所王峰、金明明律师见证,并出具了法律意见书。意见书认为,南京纺织品进出口股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、南京纺织品进出口股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;
- 2、江苏永衡昭辉律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书;
- 3、南京纺织品进出口股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料(见上海证券交易所网站)。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2013年9月10日

证券代码:600641

证券简称:万业企业

公告编号:临2013-015

## 上海万业企业股份有限公司 “09万业债”付息公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

债权登记日:2013年9月16日

债券付息日:2013年9月17日

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年9月17日发行的上海万业企业股份有限公司2009年公司债券(以下简称“本期债券”和“09万业债”)将于2013年9月17日支付自2012年9月17日至2013年9月16日期间的利息。根据《上海万业企业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称:上海万业企业股份有限公司2009年公司债券。
- 2、债券简称及代码:09万业债(代码:122023)。
- 3、发行规模:人民币10亿元。
- 4、