

证券代码:000719
证券简称:大地传媒
公告编号:2013-043号

# 中原大地传媒股份有限公司提示性公告

# 河南神火煤电股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号:2013-042

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、特别提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

## 二、会议召开情况

1. 召开时间:2013年11月8日

2. 召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室

3. 召开方式:现场投票与网络表决相结合

## 4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司董事长张光建先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

## 三、会议出席情况

1. 出席会议的总体情况:

出席会议的股东及股东代理人共22人,持有或代表公司股份共926,620,303股,占公司股份总额的48.7567%。

2. 出席现场会议和网络投票的股东情况:

现场出席股东大会的股东(股股东代理人)7人,代表股份924,541,971股,占公司股份总额的48.6473%;通过网络投票的股东(股股东代理人)15人,代表股份2,078,332股,占公司股份总额的0.1094%。

## 3. 其他人员出席情况:

公司董事、监事、部分高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

## 四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下4项提案,各提案的具体表决结果分别是:

(一)关于变更公司2013年度财务和内部控制审计机构的议案

同意924,630,008股,反对349,700股,弃权1,640,595股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.79%。

表决结果:提案获得通过。

(二)关于为控股子公司郑州裕中煤业有限公司提供担保的议案

同意924,577,272股,反对404,656股,弃权1,638,375股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.78%。

表决结果:提案获得通过。

(三)关于为控股子公司新密市恒业有限公司提供担保的议案

同意924,577,272股,反对395,436股,弃权1,647,595股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.78%。

表决结果:提案获得通过。

(四)关于修订《河南神火煤电股份有限公司对外担保管理制度》的议案

同意924,628,948股,反对343,760股,弃权1,647,595股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.79%。

## 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

2. 律师姓名:鲁鸿贵 刘蕾蕾

3. 网络投票的意见:公司本次股东大会的网络投票符合《网络投票工作指引》等相关规定,表决方式和表决结果的统计合法有效。

4. 结论性意见:本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

## 六、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室,供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇一三年十一月九日

广发证券股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月九日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2013-53

# 河北建投能源投资股份有限公司 关于重大资产重组申请材料获得中国证监会 行政许可申请受理的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于近日收到中国证券监督管理委员会《以下简称“中国证监会”》《中国证监会行政许可申请材料接收通知书》(131497号)《中国证监会依法对我公司提交的《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定予以行政许可申请材料予以受理》。

本公司董事会将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组方案还须经得中国证监会并购重组审核委员会审核并获获得中国证监会核准,本次重大资产重组尚存在不确定性,请投资者注意风险。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司  
董 事 会  
2013年11月08日

大地传媒 公告编号:2013-043号

# 大地传媒股份有限公司提示性公告

30%计算缴纳 (大象出版社郑东新区分公司按当年实现的可供分配利润上缴80%)。

经公司董事会审议并通过的为:第四条 1.全资子公司按当年实现的可供分配利润的40%计算缴纳 (大象出版社郑东新区分公司按当年实现的可供分配利润上缴80%)。

公司更新后的《中原大地传媒股份有限公司投资收益分配管理暂行办法(修正后)》详见同日刊登于巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便,深表歉意。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司董事会  
2013年11月8日

中火股份 公告编号:2013-042

# 年第一次临时股东大会决议公告

同意924,630,008股,反对349,700股,弃权1,640,595股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.79%。

表决结果:提案获得通过。

(二)关于为控股子公司郑州裕中煤业有限公司提供担保的议案  
同意924,577,272股,反对404,656股,弃权1,638,375股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.78%。

表决结果:提案获得通过。

(三)关于为控股子公司新密市恒业有限公司提供担保的议案  
同意924,577,272股,反对395,436股,弃权1,647,595股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.78%。

表决结果:提案获得通过。

(四)关于修订《河南神火煤电股份有限公司对外担保管理制度》的议案  
同意924,628,948股,反对343,760股,弃权1,647,595股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.79%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:河南亚太律师事务所  
2.律师姓名:鲁鸿贵 刘蕾蕾  
3.网络投票的意见:公司本次股东大会的网络投票符合《网络投票工作指引》等相关规定,表决方式和表决结果的统计合法有效。  
(注:除上述规定,本次会议还采用纸质、电子、电话等多种方式进行表决)

4. 请予以注意：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或其代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

六、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

**河南神火煤电股份有限公司董事会**  
**二〇一三年十一月九日**

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2013-112

# 广发证券股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2013年第三次临时股东大会

2. 召集人:本公司董事会。本公司第七届董事会第四十三次会议已审议通过关于召开本次会议的决议。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 召开日期、时间:2013年11月25日下午14:00

5. 召开方式:现场表决投票

6. 出席对象:

(1) 2013年11月19日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本公司全体股东均有权出席临时股东大会;

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师。

7. 召开地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

二、会议审议事项

1. 关于修订《章程》的议案

根据《公司法》和《上市公司》的指导意见,公司对《章程》进行了修订和完善。根据该议案,提请股东大会:0.同意修订上述《章程》的条款;0.授权公司经营管理层办理本次修改《章程》的相关事宜;0.核准董事及工商登记变更事宜,并根据该事项的批复意见调整《章程》修订内容的文字表述。

2. 关于修订《章程》的议案。本次会议作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股份代理人)所持表决权过半数通过,本次会议《章程》修订后需提交股东大会审议通过后方可按照法律法规要求,对本次《章程》修订进行工商变更登记后尚需经监管部门核准后方可生效。

修订前《章程》全文详见2013年6月26日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。本次修订内容经修订与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第七届董事会关于修订〈章程〉的议案》全文披露。

3. 关于修订《广发证券监事会议事规则》的议案

根据《公司法》和《上市公司》的反馈意见,公司对《广发证券监事会议事规则》进行了修订和完善。

修订前《监事会议事规则》全文详见2013年6月26日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。本次修订内容经修订与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第七届董事会关于修订〈章程〉的议案》全文披露。

4. 关于制定《广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理办法》的议案

根据2013年11月1日起执行的《证券公司合规准则》,结合最新的相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,对《广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理办法》进行了修订和

及规范性文件,公司制定《“发证事务”监事履职考核与监督管理办法》。  
本次修订内容经内部讨论,并于2021年11月20日在广州资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第七屆董事會第一次会议决议公告》中作为附件披露。

三、现场股东大会会议登记办法

1. 登记方式:现场或信函、传真登记

2. 登记时间:2021年11月20日上午8:30-12:00,下午13:30-5:00

3. 登记地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼 董事会办公室

4. 会议授权委托书及本人身份证明文件的要求:

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章,单位授权委托书和出席人身份证原件;自然人股持本人身份证原件和出席人的证明文件办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡、原件及复印件办理登记手续;委托代理人持委托人事务委托书(加盖公章复印件)、亲笔签名的授权委托书、委托人身分身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议不通过网络投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式

① 联系电话:020-87550265、020-87550565;传真:020-87554163

② 联系地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼,邮政编码:510075。

③ 联系人:王强、王硕。

2. 会议费用:

出席会议股东费用自理。

六、备查文件

1. 第七屆董事会第四十三次会议决议。

附件:授权委托书

广东证券股份有限公司董事会

**广发证券股份有限公司董事会议事规则**  
二〇一三年十一月九日

**授权委托书**

本人(单位) 作为广发证券股份有限公司 股票代码:000776,股票简称:广发证券的股东,兹委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)身份证号码: \_\_\_\_\_,代表本人(单位)出席广发证券股份有限公司于2013年第三次临时股东大会,特授权如下:

一、本人(单位)有表决权无表决权

二、本人(单位)表决指示如下:

| 序号 | 表决事项                              | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于修订<章程>的议案》                     |    |    |    |
| 2  | 《关于修订<广发证券监事会会议事规则>的议案》           |    |    |    |
| 3  | 《关于聘任<广发证券董事、监事高级管理人员薪酬管理办公室>的议案》 |    |    |    |

三、本人(单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权( )无权按照自己的意愿表决。

委托人(签名或盖章): \_\_\_\_\_  
 委托人证券账户号码: \_\_\_\_\_  
 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
 委托人持有本公司股票数量: \_\_\_\_\_ 股  
 委托人联系电话: \_\_\_\_\_  
 委托人联系地址及邮编: \_\_\_\_\_  
 委托书签发日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 委托书有效日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 代理人姓名: \_\_\_\_\_  
 代理人联系电话: \_\_\_\_\_

注:本授权委托书中各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

见证人: 股票代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2013-113

## 广发证券股份有限公司关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告

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。

经中国人民银行核准,《中国人民银行关于广发证券股份有限公司发行短期融资券的通知》(银发[2012]229号)已于日前有效届满。

近日,公司收到《中国人民银行关于广发证券股份有限公司发行短期融资券的批复》(银发[2013]262号),根据该通知,中国人民银行核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币1360.00亿元,有效期一年。本公司可在有效期内自主决定发行短期融资券的时机、规模和利率等各项要素。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会