证券代码:002665　　证券简称:首航节能　　公告编号:2013-071

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、本次股东大会召开和出席情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月8日上午10:00分在公司总部办公楼二楼会议室召开(北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号)。会议由董事会召集,董事长黄文佳先生主持,会期半天。会议采取现场表决方式召开。

参加本次会议的股东及股东代表共计8人,代表公司股份140,993,900股,占公司有表决权股份总数的52.87%。

公司董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员,公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《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。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决,并一致通过如下决议:

1、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》

该项议案总有效表决股份数为140,993,900股。同意140,993,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中期票据事宜的议案》

该项议案总有效表决股份数为140,993,900股。同意140,993,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的的议案》

3.1、选举非独立董事

3.1.1、选举黄文佳先生为公司第二届董事会非独立董事;(采用累积投票制)

表决结果:赞成票140,993,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.1.2、选举高峰先生为公司第二届董事会非独立董事;(采用累积投票制)

表决结果:赞成票140,993,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.1.3、选举黄文博先生为公司第二届董事会非独立董事;(采用累积投票制)

表决结果:赞成票140,993,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.1.4、选举黄卿乐先生为公司第二届董事会非独立董事;(采用累积投票制)

表决结果:赞成票140,993,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.1.5、选举黄卿义先生为公司第二届董事会非独立董事;(采用累积投票制)

表决结果:赞成票140,993,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.1.6、选举李坚先生为公司第二届董事会非独立董事。(采用累积投票制)

表决结果:赞成票140,993,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.2、选举独立董事

3.2.1、选举易仁萍女士为公司第二届董事会独立董事;(采用累积投票制)

表决结果:赞成票140,993,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.2.2、选举耿建新先生为公司第二届董事会独立董事;(采用累积投票制)

表决结果:赞成票140,993,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.2.3、选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事。(采用累积投票制)

表决结果:赞成票140,993,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

4.1、选举刘强先生为公司第二届监事会监事;(采用累积投票制)

表决结果:赞成票140,993,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

4.2、选举焦金增先生为公司第二届监事会监事。(采用累积投票制)

表决结果:赞成票140,993,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议;

2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2013年11月8日

证券代码:002665　　证券简称:首航节能　　公告编号:2013-072

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 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、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2013年11月8日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开,会议通知于2013年10月25日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事举手表决通过如下议案:

1、审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司筹划重大资产重组事项,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。筹划期间,公司股票停牌,公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。

2、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

会议选举黄文佳先生为第二届董事会董事长,选举黄文博先生、黄卿乐先生为第二届董事会副董事长。任期自2013年11月8日起,任期三年。

3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会,会议选举各专业委员会成员如下:

①、战略委员会委员:黄文佳、李坚、易仁萍、由黄文佳任主任委员

②、审计委员会委员:耿建新、刘敬东、李坚,由耿建新任主任委员。

③、薪酬与考核委员会委员:易仁萍、耿建新、黄文佳,由易仁萍任主任委员。

④、提名委员会委员:刘敬东、易仁萍、李坚。由刘敬东任主任委员。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事长提名,同意聘任高峰先生担任公司总经理,任期自2013年11月8日起,任期三年。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司总经理提名,同意聘任黄文博先生、黄卿乐先生、韩玉坡先生、白晓明先生担任公司副总经理,任期自2013年11月8日起,任期三年。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事长提名,同意聘任黄卿义先生担任公司董事会秘书,任期自2013年11月8日起,任期三年。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司总经理提名,同意聘任王剑女士担任公司财务总监,任期自2013年11月8日起,任期三年。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事长提名,同意聘任张保源先生担任公司证券事务代表,任期自2013年11月8日起,任期三年。

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司审计委员会提名,同意聘任霍少砚女士担任公司内部审计机构负责人,任期自2013年11月8日起,任期三年。

公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。上述人员简历见附件。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见》。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

办公电话:010-52255555

传　　真:010-52256633

电子邮箱:shouhang@sh-inw.com

办公地址:北京市南四环西路188号总部基地3区20号楼。

三、备查文件

1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2013年11月8日

附件:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议聘任人员简历

黄文佳先生,公司创始人,出生于1970年6月,中国籍,无境外永久居留权。1997年12月创办首航波纹管,至2010年12月任执行董事兼经理;2011年1月至今任执行董事。2001年7月创办本公司,至2010年11月任执行董事兼总经理;2010年11月至今任公司董事长。黄文佳先生具有丰富的企业管理经验,现为全国青联委员、中国青年企业家协会副秘书长、北京市大兴区政协委员、天津市宝坻区政协委员。曾荣获"第四届北京市优秀创业青年奖"、共青团北京市委第五届北京市青年企业家突出贡献奖"、第七届北京优秀创业企业家"称号。

黄文佳先生为本公司实际控制人,直接持有本公司14,910,000股股份,通过控股股东北京首航波纹管制造有限公司,通过北京首航伟业科技发展有限公司间接持有本公司29,155,918股股份,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为:黄文佳先生是实际控制人黄文博先生之兄,黄卿乐先生之叔叔,是北京三才聚投资管理中心执行事务合伙人黄卿义之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

黄文博先生,公司实际控制人,出生于1972年12月,中国籍,无境外永久居留权。1997年12月至2007年1月任首航波纹管常务总经理。2007年2月加入公司,至2010年11月任副总经理;2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总经理;2010年12月至今任公司副董事长兼副总经理。

黄文博先生为本公司实际控制人,通过控股股东北京首航波纹管制造有限公司,通过北京首航伟业科技发展有限公司接持有本公司16,629,628股股份,与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为:黄文博先生是实际控制人黄文佳先生之弟,黄卿乐先生之叔叔,是北京三才聚投资管理中心执行事务合伙人黄卿义之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

黄卿乐先生,公司创始人,出生于1975年1月,中国籍,无境外永久居留权。1997年12月创办首航波纹管,至2010年12月任监事;2000年12月创办首航伟业,至今任监事。2001年7月创办本公司,至2010年11月任监事;2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总经理;2010年12月至今任公司副董事长兼副总经理。

黄卿乐先生为本公司实际控制人,直接持有本公司14,280,000股股份,通过控股股东北京首航波纹管制造有限公司,通过北京首航伟业科技发展有限公司间接持有本公司17,219,748股股份,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系如下:黄卿乐先生是实际控制人黄文佳先生、黄文博先生的侄子,是北京三才聚投资管理中心执行事务合伙人黄卿义先生之兄。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

高峰先生,出生于1963年5月,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生、教授级高级工程师。1985年7月至1997年4月就职于河北省邯郸市锅炉厂,历任副厂长、总工程师;1997年4月至2000年9月在天津大学攻读硕士学位;2000年10月至2002年9月任清华同方能源环境有限公司热电工程总监;2002年9月至2006年7月在西安交通大学攻读博士学位;2006年10月至2008年10月任北京国华电力工程技术有限责任公司海水淡化组长、神华集团"万吨级低温多效海水淡化项目研发"课题负责人;2008年10月至2010年9月任神华国华(北京)电力研究院有限公司新技术部高级主任工程师。在上述任职期间,先后获得河北省机械厅科技进步三等奖、机械工业部科技进步三等奖、河北省煤炭工业局科技进步三等奖、中国电力科技奖一等奖及一项国家实用新型专利。2010年10月加入公司,至2010年11月任总工程师;2010年11月至今任公司董事兼总经理、总工程师。

高峰先生通过控股股东北京三才聚投资管理中心间接持有本公司420,000股股份,与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

韩玉坡先生,出生于1962年10月,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。2003年至2006年在北京首航波纹管制造有限公司任技术部部长、副总经理。2006年至今在北京首航艾启威节能技术股份有限公司历任技术项目部部长、副总经理。

韩玉坡先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;通过北京三才聚投资管理中心(有限合伙)间接持有本公司420,000股股份;未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

白晓明先生,39岁,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995年7月至2000年1月历任陕西省澄城县粮食局面粉厂财务经理、粮食局财务股副股长;2000年2月至2004年5月任北京天正华会计师事务所审计经理;2004年6月至2008年12月历任太子奶集团审计经理、北京太子奶科技发展有限公司财务部部长。2009年2月加入公司,至今任财务负责人(其中2010年11月至2011年1月兼任公司董事会秘书)。

白晓明先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;通过北京三才聚投资管理中心(有限合伙)间接持有本公司420,000股股份;未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄卿义先生,出生于1979年9月,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2001年8月至2006年7月任首航波纹管销售经理。2006年7月加入公司,至2010年11月任财务经理;2010年11月至2011年1月任公司董事;2011年1月至今任公司董事兼董事会秘书。

黄卿义先生通过控股股东北京三才聚投资管理中心间接持有本公司4,174,800股股份,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为:黄卿义先生是实际控制人黄文佳、黄文博之侄子,黄卿乐之弟。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

黄卿义先生于2011年3月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训,并获得董事会秘书资格证书。

王剑女士,30岁,硕士研究生学历,中国注册会计师。2005年至2012年10月就职于立信会计师事务所,担任高级项目经理。2012年12月至今任北京首航艾启威节能技术股份有限公司财务总监。有多年专业审计及财务咨询经验,熟悉国家财经制度及政策法规。

王剑女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未持有本公司股份;未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张保源先生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2008年1月至2011年1月任北京首航艾启威节能技术股份有限公司证券事务部经理。2011年1月至今任北京首航艾启威节能技术股份有限公司证券事务代表。

张保源先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;通过北京三才聚投资管理中心(有限合伙)间接持有本公司84,000股股份;未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。已于2013年9月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训考试,并获得董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表的资格和能力。

霍少砚女士,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2009年5月至至今北京首航艾启威节能技术股份有限公司财务部。

霍少砚女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002665　　证券简称:首航节能　　公告编号:2013-073

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2013年11月8日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开,本次会议通知及相关资料已于2013年10月25日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由刘强先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决,一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

本议案经举手表决,获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经监事会同意,选举刘强先生担任公司第二届监事会主席,任期自2013年11月8日起,任期三年。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告

北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2013年11月8日

证券代码:002665　　证券简称:首航节能　　公告编号:2013-074

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 关于控股股东和实际控制人进行股权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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东北京首航波纹管制造有限公司(以下简称"首航波纹管")和实际控制人黄卿乐先生的通知,获悉:

1、首航波纹管将其持有本公司有限售条件流通股股份35,007,000股(占本公司股份总数的13.13%)质押给齐鲁证券有限公司,用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2013年10月30日,质押期限为547天,该笔质押手续已于2013年10月30日办理。

质押期限自2013年10月30日起至质押双方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为止。

2、首航波纹管将其持有本公司有限售条件流通股股份21,000,000股(占本公司股份总数的7.87%)质押给中信证券股份有限公司,用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2013年10月31日,购回交易日为:2015年4月30日(以实际交易日后18个月对应日为准),该笔质押手续已于2013年10月31日办理。

质押期限自2013年10月31日起至质押双方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为止。

3、首航波纹管将其持有本公司有限售条件流通股股份6,858,600股(占本公司股份总数的2.57%)质押给中信建投证券股份有限公司,用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2013年11月1日,购回交易日为:2015年11月1日,该笔质押手续已于2013年11月1日办理。

质押期限自2013年11月1日起至质押双方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为止。

4、实际控制人黄卿乐先生将其持有本公司有限售条件流通股股份12,000,000股(占本公司股份总数的4.50%)质押给湘财证券有限责任公司,用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2013年11月1日,购回交易日为:2015年11月1日,该笔质押手续已于2013年11月1日办理。

质押期限自2013年11月1日起至质押双方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为止。

截至本公告日,首航波纹管共持有本公司股份75,810,000股,占本公司总股本的28.43%。截至本公告披露日,首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为62,865,600股,占本公司总股本的23.57%。

截至本公告日,实际控制人黄卿乐先生共持有本公司股份14,280,000股,占本公司总股本的5.35%。截至本公告披露日,实际控制人黄卿乐先生累计质押其持有的本公司股份为12,000,000股,占本公司总股本的4.50%。

特此公告

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2013年11月8日

股票简称:广日股份　　股票代码:600894　　编号:临2013—040

广州广日股份有限公司 关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示:

●现场会议召开时间:2013年11月25日下午14:00

●网络投票时间:2013年11月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

●股权登记日:2013年11月20日

●现场会议召开地点:广州市珠江新城花城大道66号国门酒店19楼第五会议室

●会议方式:现场召开和网络投票相结合

是否提供网络投票:本次会议提供网络投票服务

广州广日股份有限公司(以下简称"公司")于2013年11月8日召开了第七届董事会第十五次会议(通讯会议),公司董事会以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案,现将召开股东大会的具体事宜通知如下:

一、会议基本情况:

1、会议召开时间

①、现场会议召开时间:2013年11月25日(星期一)下午14:00

②、网络投票时间:2013年11月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点:广州市珠江新城花城大道66号国门酒店19楼第五会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

5、提示公告:将于股权登记日后三天内就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

①、发行股票的种类和面值

②、发行方式和发行时间

③、发行对象和认购方式

④、发行数量

⑤、定价基准日、发行价格及定价原则

⑥、募集资金用途

⑦、限售期

⑧、上市地点

⑨、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

⑩、本次非公开发行股票决议的有效期

3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6、《关于制定公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

三、会议出席对象

1、凡2013年11月20日(星期三)下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、登记办法:

1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

6、登记时间:2013年11月21日上午9:30—12:00。

7、登记地点:广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼

8、联系人:李小姐

联系电话:020-38371213

传真:020-38339503

邮箱:grgf@guangrigf.com

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年11月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票的具体程序详见附件2。

六、其他事项:

1、出席现场会议的股东以在股东登记日有效登记的股东为准;

2、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场;

3、本次股东大会会期半天,参会股东的食宿及交通费自理;

4、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

附件:1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

广州广日股份有限公司董事会
二〇一三年十一月九日

附件1:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本人出席广州广日股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。

委托人(签名或盖章)_____

委托人股东帐号_____

持股数_____

委托日期_____

授　权　范　围	同意	弃权	反对
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
二、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
1、发行股票的种类和面值			
2、发行方式和发行时间			
3、发行对象和认购方式			
4、发行数量			
5、定价基准日、发行价格及定价原则			
6、募集资金用途			
7、限售期			
8、上市地点			
9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排			
10、本次非公开发行股票决议的有效期			
三、关于公司本次非公开发行股票预案的议案			
四、关于前次募集资金使用情况报告的议案			
五、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
六、关于制定公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)的议案			
七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

注:

1、请在相应的意见下划"√";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程(比照上海证券交易所新股申购业务操作)

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738894	广日投票	16	A股股东

2、买卖方向:买入

3、在"申报股数"项填写表决意见,申报股数代表表决意见:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、表决方法

①、一次性表决方法:

对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内　容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-16号	本次股东大会的所有16项提案	738894	99.00元	1股	2股	3股

②、分项表决方法:

对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738894	1.00元	1股	2股	3股
	二、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案					
2	1、发行股票的种类和面值	738894	2.01元	1股	2股	3股
3	2、发行方式和发行时间	738894	2.02元	1股	2股	3股
4	3、发行对象和认购方式	738894	2.03元	1股	2股	3股
5	4、发行数量	738894	2.04元	1股	2股	3股
6	5、定价基准日、发行价格及定价原则	738894	2.05元	1股	2股	3股
7	6、募集资金用途	738894	2.06元	1股	2股	3股
8	7、限售期	738894	2.07元	1股	2股	3股
9	8、上市地点	738894	2.08元	1股	2股	3股
10	9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排	738894	2.09元	1股	2股	3股
11	10、本次非公开发行股票决议的有效期	738894	2.10元	1股	2股	3股
12	三、关于公司本次非公开发行股票预案的议案	738894	3.00元	1股	2股	3股
13	四、关于前次募集资金使用情况报告的议案	738894	4.00元	1股	2股	3股
14	五、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	738894	5.00元	1股	2股	3股
15	六、关于制定公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)的议案	738894	6.00元	1股	2股	3股
16	七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	738894	7.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日2013年11月20日A股收市后,持有广日股份A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738894	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738894	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738894	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738894	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

证券代码:002192　　证券简称:路翔股份　　公告编号:2013-056

路翔股份有限公司2013年第三季度报告更正公告

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,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。

公司于2013年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2013年第三季度报告》。在此次披露的报表中,利润表合并报表中的投资收益为51万元,主要为子公司湖南路翔对母公司路翔股份2012年度股东利润分红。根据企业会计准则的相关规定,应该在合并报表中予以抵消。由于财务人员合并过程中的工作疏漏,合并利润表中的投资收益没有予以抵消,导致合并报表中归属于母公司的净利润虚增51万元。现对公司2013年第三季度报告部分数据更正披露如下:

一、《2013年第三季度报告》中第二节主要财务数据及股东变化的"主要会计数据和财务指标"

原文如下:

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,277,956,787.24	1,290,115,935.28	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	419,775,560.38	267,907,079.25	56.69%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	187,873,779.23	-65.52%	538,716,661.18	-63.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,595,351.96	61.03%	621,394.43	-86.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,599,280.96	45.94%	215,293.42	-94.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	66,416,483.06	-31.07%
基本每股收益(元/股)	0.04	37.93%	0.004	-89.19%
稀释每股收益(元/股)	0.04	37.93%	0.004	-89.19%
加权平均净资产收益率(%)	1.42%	增加0.1个百分点	0.15%	减少1.55个百分点

现更正为:

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,277,956,787.24	1,290,115,935.28	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	419,775,560.38	267,907,079.25	56.69%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	187,873,779.23	-65.52%	538,716,661.18	-63.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,081,901.34	46.26%	107,943.81	-97.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,085,830.35	64.63%	-298,157.20	-107.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	66,416,483.06	-31.07%
基本每股收益(元/股)	0.037	27.59%	0.001	-97.30%
稀释每股收益(元/股)	0.037	27.59%	0.001	-97.30%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	减少0.06个百分点	0.03%	减少1.67个百分点

二、《2013年第三季度报告》中第三节重要事项中报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因的"2、利润表和现金流量表项目"。

原文如下:

序号	项目名称	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减(%)	变动原因
9	归属于母公司所有者的净利润	621,394.43	4,485,658.62	-86.15%	归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益同比减少86.15%和327.60%,主要是公司控股子公司辽宁路翔年初已经解散,目前正在清算,其原有重交沥青代理采购业务在专业沥青板块的营业收入占比重大,对2013年半年度的营业总收入减少影响较大;②2013年上半年公司沥青业务板块各子公司(广州、北京除外)正在进行清算工作,子公司固定资产清理损失导致营业外支出增大,人员解散处置导致期间费用增加;③受沥青业务工程项目季节性、工程项目供货和结算延后的影响。
10	少数股东损益	-2,451,968.37	1,077,417.66	-327.60%	

现更正为:

序号	项目名称	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减(%)	变动原因
9	归属于母公司所有者的净利润	107,943.81	4,485,658.62	-97.59%	归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益同比减少97.59%和327.58%,主要是①公司控股子公司辽宁路翔年初已经解散,目前正在清算,其原有重交沥青代理采购业务在专业沥青板块的营业收入占比重大,对2013年半年度的营业总收入减少影响较大;②2013年上半年公司沥青业务板块各子公司(广州、北京除外)正在进行清