

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2013-060
宁波理工监测科技股份有限公司
关于被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》，宁波理工监测科技股份有限公司（下称“公司”）经五部委联合审核认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业发展和集成电路产业发展的所得税政策的优惠》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司将尽快向有关部门申请落实税收等相关优惠政策。

目前公司尚未取得相关认定证书，该事项对公司当期经营业绩的影响尚不能预计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会
2013年12月21日

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2013-77
北京湘鄂情集团股份有限公司
股权质押公告

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。

2013年12月19日，公司接到控股股东、实际控制人孟凯先生（直接持有公司股份18,156万股，占公司总股本的22.70%，通过克州湘鄂情投资控股有限公司间接持有公司股份9,3804万股，占公司总股本的4.76%；合计持有公司股份21,960万股，占公司总股本的27.45%）的通知：孟凯先生以其持有的5,000万股（均为高管锁定股，占公司总股本的6.25%）公司股份质押给中信证券股份有限公司，为其股权收益权转让到期间购回提供担保。质押期限自股权转让登记生效之日起，至质权人申请解除质押登记为止。股权质押登记手续已于2013年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至本次公告，孟凯先生共质押本公司股份股18,156万股，占公司股本总额的22.70%。

特此公告。

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2013-107
上海莱士血液制品股份有限公司
关于收到保险公司部分预付赔款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

2013年10月12日公司发布了《关于公司受台风“菲特”影响情况的公告》，公司位于闵行经济技术开发区的厂区遭受火灾，灾情发生后，公司立即成立了专门的保险理赔小组开展受灾保险理赔工作。（详见公司于2013年10月12日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-083号公告）

2013年12月20日，公司收到多家保险公司上海分公司（简称“大保公险”）“10·台风灾害”报案存单（包括报案分公司的原料乳浆、半成品、成品及原辅料等）赔款人民币1,000万元，作为本次火灾事件的预付赔款。公司同意将已取得预付赔款相应的报案存单的切益转让给大保公险，并同意大保公险使用该部分权利。

截至目前，公司根据工作进展情况及时披露保险理赔等相关事宜。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月二十一日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2013-053
浙江仙琚制药股份有限公司
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。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2013年12月20日（星期五）上午9:00

2、召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会议室；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议主持人：公司董事长金敬德先生；

5、会议议程：会议的召集和准备程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计18人，代表有表决权的股份数16496,64297股，占公司股份总数的48.32%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会并进行见证，出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

本议案采取累积投票制，选举产生公司第五届董事会非独立董事成员为：金敬德先生、张宇松先生、张南先生、陈卫先生、郭英女士、张国洪先生；公司第五届董事会独立董事成员为：朱宝泉先生、傅生先生、邵碧平女士。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.1 选举独立董事：

1.1.1 选举金敬德先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.1.2 选举张宇松先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.1.3 选举张南先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.1.4 选举陈卫先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.1.5 选举郭英女士为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.1.6 选举张国洪先生为公司第五届董事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.2 选举独立董事：

1.2.1 选举朱宝泉先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.2.2 选举傅生先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.2.3 选举邵碧平女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

2. 审议通过了《关于选举公司董事会换届选举的议案》；

本议案采取累积投票制，选举产生公司第五届监事会非独立监事成员为：金敬德先生、张宇松先生、张南先生、陈卫先生、郭英女士、张国洪先生；公司第五届监事会监事成员为：朱宝泉先生、傅生先生、邵碧平女士。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.3 选举非独立董事：

1.3.1 选举金敬德先生为公司第五届监事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.3.2 选举张宇松先生为公司第五届监事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.3.3 选举张南先生为公司第五届监事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.3.4 选举陈卫先生为公司第五届监事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.3.5 选举郭英女士为公司第五届监事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.3.6 选举张国洪先生为公司第五届监事会董事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3. 审议通过了《关于选举公司监事会换届选举的议案》；

本议案采取累积投票制，选举产生公司第五届监事会监事成员为：朱宝泉先生、傅生先生、邵碧平女士。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.4 选举非独立董事：

1.4.1 选举金敬德先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.4.2 选举张宇松先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.4.3 选举张南先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.4.4 选举陈卫先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.4.5 选举郭英女士为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.4.6 选举张国洪先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297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《关于选举公司监事会换届选举的议案》；

本议案采取累积投票制，选举产生公司第五届监事会监事成员为：朱宝泉先生、傅生先生、邵碧平女士。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.5 选举非独立董事：

1.5.1 选举金敬德先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.5.2 选举张宇松先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.5.3 选举张南先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.5.4 选举陈卫先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.5.5 选举郭英女士为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.5.6 选举张国洪先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

5. 审议通过了《关于选举公司监事会换届选举的议案》；

本议案采取累积投票制，选举产生公司第五届监事会监事成员为：朱宝泉先生、傅生先生、邵碧平女士。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.6 选举非独立董事：

1.6.1 选举金敬德先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.6.2 选举张宇松先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.6.3 选举张南先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.6.4 选举陈卫先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.6.5 选举郭英女士为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.6.6 选举张国洪先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

6. 审议通过了《关于选举公司监事会换届选举的议案》；

本议案采取累积投票制，选举产生公司第五届监事会监事成员为：朱宝泉先生、傅生先生、邵碧平女士。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.7 选举非独立董事：

1.7.1 选举金敬德先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.7.2 选举张宇松先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.7.3 选举张南先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意16496,64297股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。