

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2012-061 广东水电二局股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

风险提示:本公司控股股东广东省水电集团有限公司截至2012年9月28日,持有本公司股份144,009,005股,占总股本28.68%决定将对本次临时股东大会投票,本次临时股东大会能否获得股东大会审议通过存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2012年10月18日和2012年10月18日,本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别发布了《广东水电二局股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》和《广东水电二局股份有限公司关于增加2012年第四次临时股东大会临时提案的公告》,本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,现发布本次临时股东大会的提示性公告。

2012年10月15日,本公司董事会收到股东丁敏芳持有本公司股份16,784,734股,占总股本3.34%发来的《关于提交临时提案的函》,提议将《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》和《关于更换会计师事务所的议案》作为临时提案提交本公司2012年第四次临时股东大会审议,提案的具体内容如下:

(一)关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案:

1.回购股份的方式
回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易。

2.回购股份的用途
回购的股份将注销,从而减少注册资本。

3.回购股份的价格区间
本次回购价格不超过每股8.00元,即以每股8.00元或更低的价格回购股票。

4.拟用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币2亿元,资金来源为上市公司自有资金。

5.回购股份的种类、数量和比例
回购股份的种类为公司发行的A股股票。在回购资金总额不超过人民币2亿元、回购价格不超过8.00元的条件下,预计回购股份约250万股,约占公司目前总股本的4.98%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

6.回购股份的期限
自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。

7.提请股东大会授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次回购的一切有关事宜,包括但不限于:

(1)根据回购通知书书回购股份,包括回购时间、价格和数量等;
(2)在回购股份实施完成后,办理公司章程修改及注册资本变更等事宜;
(3)根据相关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。

授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(二)关于更换会计师事务所的议案:
提议将公司目前的外部审计机构——富国富华会计师事务所(特殊普通合伙),新的审计机构变更为重新选定,并更换股东大会决议。

根据《公司章程》的规定,本公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

增加提案后的股东大会通知如下:
本公司将于2012年10月26日(星期五)召开2012年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况
(一)现场会议时间:2012年10月26日14:30开始,会期半天;网络投票时间为:2012年10月25日至2012年10月26日。

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月26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投票的具体时间为:2012年10月25日15:00至2012年10月26日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年10月22日。

(三)现场会议地点:公司办公楼四楼会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议方式: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。

(六)会议通过深圳证券交易系统和互联网投票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进行投票。

(七)参加表决的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)会议出席对象
1、凡2012年10月22日下午交易结束后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公司股东均有权以本人或委托他人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、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

三、本次临时股东大会将审议如下议案:
(一)关于回购股份的方式
(二)关于回购股份的用途
(三)关于关联交易的议案;
(四)关于变更会计师事务所的议案;

四)关于变更为全资子公司提供担保的期限的议案;
五)关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案(股东临时提案):

1.回购股份的方式;
2.回购股份的用途;
3.回购股份的价格区间;
4.拟用于回购的资金总额以及资金来源;

5.拟回购股份的种类、数量和比例;
6.回购股份的期限;
7.提请股东大会授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次回购的一切有关事宜。

(六)关于更换会计师事务所的议案(股东临时提案)。

其中:
1、第(一)项议案已经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,详见2012年9月20日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

2、第(二)、(三)、(四)项议案已经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,详见2012年10月8日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

第(一)项议案关联股东将回避表决。

第(二)项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第(三)项议案审议通过是第(六)项议案审议的前提,若第(三)项议案未获审议通过,第(六)项议案将无法审议,因此,股东只能选择第(三)项议案或第(六)项议案其中的一项进行投票。

5、本公司符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》规定的上市公司回购股份的条件,若本次股份回购获得股东大会审议通过,实施后本公司股权分布符合深圳证券交易所上市条件。

三、现场会议登记方法:
(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东亲自出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(委托出席网络投票授权委托书、本人身份证复印件)办理登记手续,异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

(二)登记时间及地点:
登记时间:2012年10月23日(上午8:30—11:30;下午14:30—17:30)
登记地点:广东省增城市新塘镇港口大道312号广东水电二局股份有限公司董秘室,邮政编码:511340。

联系电话:02061776666,联系传真:02038260792;联系人:刘建浩、林广喜。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月26日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362060;投票简称:水电投票。

3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元

代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价
100	总议案	100.00
1	关于购置敞开式硬岩掘进机施工设备的议案	1.00
2	关于关联交易的议案	2.00
3	关于变更会计师事务所的议案	3.00
4	关于变更为全资子公司提供担保的期限的议案	4.00
5	关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案(股东临时提案)	5.00
(1)	回购股份的方式	5.01
(2)	回购股份的用途	5.02
(3)	回购股份的价格区间	5.03
(4)	拟用于回购的资金总额以及资金来源	5.04
(5)	拟回购股份的种类、数量和比例	5.05
(6)	回购股份的期限	5.06
(7)	提请股东大会授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次回购的一切有关事宜	5.07
6	关于更换会计师事务所的议案(股东临时提案)	6.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案(除议案6以外)表达相同意见。

⑤在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,4股代表回避。

⑥对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑦不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易交易系统自动撤单处理;

⑧股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;

⑨在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一至五项议案中的一项或多项议案表决,再对总议案投票表决,则以对一至五项议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;

⑩如果股东先对总议案投票表决,再对一至五项议案中的一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

⑪如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案(除议案6以外)表达相同意见。

⑫采用互联网投票的身份认证与投票程序

(一)采取网络投票的身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(二)申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(三)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

如服务密码激活当天上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令当天上午13:00后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1)登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东水电二局股份有限公司2012年第四次临时股东大会”的议案。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;如申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

(3)确认后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)输入并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间:通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2012年10月25日15:00至2012年10月26日15:00期间的任意时间。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十三日

附:授权委托书样本
广东水电二局股份有限公司
2012年第四次临时股东大会
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2012年第四次临时股东大会(代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体内容,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的行使方式赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	关于购置敞开式硬岩掘进机施工设备的议案				
2	关于关联交易的议案				
3	关于变更会计师事务所的议案				
4	关于变更为全资子公司提供担保的期限的议案				
5	关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案(股东临时提案)				
(1)	回购股份的方式				
(2)	回购股份的用途				
(3)	回购股份的价格区间				
(4)	拟用于回购的资金总额以及资金来源				
(5)	拟回购股份的种类、数量和比例				
(6)	回购股份的期限				
(7)	提请股东大会授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次回购的一切有关事宜				
6	关于更换会计师事务所的议案(股东临时提案)				

委托人姓名或名称(盖章): 受托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
受托人姓名: 受托人身份证号:
受托人签名: 委托书签发日期: 年 月 日
附注:

1、如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书书须复印并按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章并公证。

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2012-062

广东水电二局股份有限公司

关于回购股份事项中前十名社会公众

股股东持股信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年10月26日,本公司将召开2012年第四次临时股东大会,由于股东丁敏芳持有本公司股份16,784,734股,占总股本3.34%提出《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》的临时提案,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将该提案提交本次临时股东大会审议。根据《上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司公共关系管理细则》等有关规定,现公告2012年第四次临时股东大会的股权登记日登记在册的前十名社会公众股东的名称、持股数量及比例相关信息如下:

序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)

1 丁敏芳 16,784,734 3.34

2 上海克来列投资管理合伙企业(有限合伙) 13,200,000 2.63

3 中国银河投资管理有限公司 13,200,000 2.63

4 江苏开元股份有限公司 12,920,000 2.57

5 江苏瑞华投资控股集团有限公司 12,000,000 2.39

6 平安信托(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) 12,000,000 2.39

7 上海浦东发展银行股份有限公司 12,000,000 2.39

8 平安证券有限责任公司 10,050,000 2.00

9 广东省建筑科学研究院 4,637,644 0.92

10 南京证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 3,751,058 0.74

特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十三日

证券代码:600713 股票简称:南京医药 编号:临2012-042

南京医药股份有限公司

第六届董事会临时会议

决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年10月22—23日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,董事周耀平先生、梁玉堂先生、何金耿先生、王耀先生、杨锦平先生、丁峰峻先生,独立董事顾维年先生、仇向洋先生、李文章先生出席了会议。会议经过充分讨论,以投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于取消2012年第三次临时股东大会部分议案的议案》;

公司董事会同意取消将与公司非公开发行股票相关的9个议案提交公司2012年第三次临时股东大会审议,并将在获得国有资产管理部门批复后,召开股东大会审议本次非公开发行股票相关议案,会议召开时间另行通知。

由于该议案涉及向公司控股股东南京医药集团非公开发行股票相关事项,因此,按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的规定,关联董事周耀平先生、王耀先生、杨锦平先生回避表决,本议案由6名非关联董事进行审议表决。

同意6票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司编号为临2012-043的《南京医药股份有限公司关于取消2012年第三次临时股东大会部分议案的通知》。

特此公告

南京医药股份有限公司
董事会
2012年10月23日

证券代码:600713 股票简称:南京医药 编号:临2012-043

南京医药股份有限公司

关于取消2012年第三次临时股东大会

部分议案的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《南京医药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。公司于2012年10月26日召开2012年第三次临时股东大会,审议公司非公开发行股票相关事项。

2012年10月22—23日,公司第六届董事会临时会议审议通过《关于取消2012年第三次临时股东大会部分议案的议案》,公司董事会同意取消将与公司非公开发行股票相关的9个议案提交公司2012年第三次临时股东大会审议,并将在获得国有资产管理部门批复后,召开股东大会审议本次非公开发行股票相关议案,会议召开时间另行通知。同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事周耀平先生、王耀先生、杨锦平先生回避对本议案的表决)。

除上述情况之外,公司2012年第三次临时股东大会股权登记日、召开时间及会议其他事项均保持不变。

一、取消部分议案的原因

Alliance Boots Holdings Limited(以下简称“ Alliance Boots ”)、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited(以下简称“ Alliance Healthcare ”)、南京医药集团(以下简称“南京医药集团”)及公司于2012年9月16日联合签署《战略合作协议》及《股份认购协议》,公司制订相关非公开发行股票方案,经公司第六届董事会第四次会议审议通过并决定提交拟于2012年10月26日召开的2012年第三次临时股东大会审议。

因南京新工投资集团有限责任公司变更名称为“南京新型工业化投资集团”有限公司,以下简称“新工投资集团”)按照南京市人民政府要求进行的下属子公司管理层级调整工作正在进行,本次非公开发行股票方案未能按照《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》(国资发产权[2009]125号)的规定,提交国有资产管理部门审批。因此,截至2012年10月23日,公司非公开发行股票事项尚未获得国有资产管理部门批复。

2012年10月22—23日,公司第六届董事会临时会议审议通过《关于取消2012年第三次临时股东大会部分议案的议案》,公司董事会同意取消将与公司非公开发行股票相关的9个议案提交公司2012年第三次临时股东大会审议,并将在获得国有资产管理部门批复后,召开股东大会审议本次非公开发行股票相关议案,会议召开时间另行通知。

Alliance Boots、Alliance Healthcare(对本次事项表示理解,并与南京医药集团及公司共同确认:各方在战略合作和非公开发行股票相关事项所达成的一致意见未发生改变,将继续致力于推进战略合作);并为通过非公开发行股票方式认购公司股权展开各项工作。

二、2012年第三次临时股东大会基本情况
公司于2012年第三次临时股东大会召开详细情况修改如下:

1、会议时间:
现场会议召开时间:2012年10月26日上午9:00开始,会期半天;

2)通过上海证券交易所交易系统通过网络投票时间:
2012年10月26日(星期五)上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2、现场会议地点:南京市山东路486号南京同仁堂健康酒店三楼会议室。

3、股东大会投票表决方式:
本次股东大会采用现场投票和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海证券交易所的交易系统进行表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

4、会议内容:
1)、审议关于修改《南京医药股份有限公司章程》暨制订现金分红规划的议案;

2)、审议关于公司对各子公司贷款提供担保的议案。

上述第(1)项议案已经南京医药股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过并提交股东大会审议。本次修改公司章程第十三条、第二百零一条,新增现金分红政策调整或变更需经股东大会特别决议通过条款,以及公司利润分配基本原则、利润分配方式、现金分红条件及比例、调整利润分配周期、利润分配的决策程序和机制和调整利润分配政策的条件和决策机制。相关内容详见公司于2012年8月29日对外披露的编号临2012-032的《南京医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》。

5、出席及列席会议人员
(1)本次股东大会的股权登记日为2012年10月19日。截止2012年10月19日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本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2)公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。

6、出席现场会议登记事项:
(1)登记手续:法人股东须持加盖印章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证。若委托他人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及(代理人本人身份证)办理登记手续;个人股东须持股东账户卡、本人身份证。若委托他人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及(代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

2)登记时间、地点及联系方式
登记时间:2012年10月25日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。

登记地点:南京市中山山东路486号17楼投资者关系管理部。

公司联系地址:南京市中山山东路486号。

联系方式:联系人:朱琳、王冠
电话:025784552687 84552680
传真:025784552680

邮编:210002

8)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。

7、股东参加网络投票的程序及有关事项:

4)、网络投票时间:2012年10月26日(星期五)上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2)、截止2012年10月19日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本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

8)、投票操作方式

①投票代码及投票简称

投票代码	投票简称
738713	南药投票

②股东投票的具体程序

A.买卖方向为买入投票;

B.在表决议案时,须填报临时股东大会的申报价格,99.00元代表本次股东大会所有议案,10.00元代表议案十,依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报:

序号	议案内容	申报价格
1	提案取消	1.00元
2	提案取消	2.00元
3	提案取消	3.00元
3-1	提案取消	3.01元
3-2	提案取消	3.02元
3-3	提案取消	3.03元
3-4	提案取消	3.04元
3-5	提案取消	3.05元
3-6	提案取消	3.06元
3-7	提案取消	3.07元
3-8	提案取消	3.08元
3-9	提案取消	3.09元
3-10	提案取消	3.10元
3-11	提案取消	3.11元
4	提案取消	4.00元
5	提案取消	5.00元
6	提案取消	6.00元
7	提案取消	7.00元
8	提案取消	8.00元
9	提案取消	9.00元
10	关于修改《南京医药股份有限公司章程》暨制订现金分红规划的议案	10.00元
11	关于公司对各子公司贷款提供担保的议案	11.00元

C.在表决议案时,须填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

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

③投票举例

A.股权登记日持有“南京医药”A股的沪市投资者,对议案十投票票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738713	买入	10.00元	1股

B.股权登记日持有“南京医药”A股的沪市投资者,对本次股东大会所有议案均投票票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738713	买入	99.0	