

# 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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：  
●是否提供网络投票：是  
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否  
●召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次  
公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2013年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人  
本次股东大会的召集人为公司董事会。  
(三)会议召开日期、时间  
1、现场会议召开日期及时间：2013年2月6日（星期三），下午14:00  
2、网络投票时间：2013年2月6日上午9:30—11:30 下午13:00—15:00  
(四)会议的表决方式  
本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统

网络投票。  
(五)会议地点  
现场会议的地点为北京市昌平区昌路18号中软件园1号楼1609会议室。

二、会议审议事项  
(一)提交本次股东大会表决的议案如下：  
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；  
2、公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；  
3、发行股票的种类和面值  
4)发行方式  
5)发行价格和定价原则  
6)限售期  
7)滚存的未分配利润的安排  
8)上市地点  
9)募集资金用途  
10)本次非公开发行股票决议的有效期

3、非公开发行股票预案  
(二)提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案；  
5、关于前次募集资金使用情况的专项报告；  
6、本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告；  
7、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；  
8、关于修改《公司章程》的议案。

上述议案1至7具体内容详见2013年1月8日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《中国软件与技术服务股份有限公司关于非公开发行股票条件的议案公告》、《非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》；议案8详见2012年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。

(三)上述议案2、3、4、6、7、8以特别决议通过；议案2逐项表决；议案2、3、7为涉及关联交易的议案，关联股东回避表决。

三、会议出席对象  
(一)本次会议的股权登记日为2013年1月28日。会议出席对象为截至2013年1月28日下午收市时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股东以及上述股东的代理人，该代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
四、会议登记方法  
(一)登记时间：2013年2月4日（星期一），上午9:00—11:30，下午1:30—4:30  
(二)登记地点：北京市昌平区昌路18号 公司董事会办公室  
(三)登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证明文件、委托办理人身份证明文件并加盖公章；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托入证券账户卡、委托入身份证明文件并加盖公章。  
异地股东可于2013年2月4日下午4:30前通过信函或传真方式进行登记，需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

五、其他事项  
(一)出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理；  
(二)会议联系地址：北京市昌平区昌路18号中软件园1号楼1609会议室  
联系人：赵冬妹 连欢  
电话：010-51508699  
传真：010-51508661  
邮编/邮编：102200  
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

附件 1：授权委托书格式

授权委托书  
兹委托 先生（女士）代表本人（或本人）出席中国软件与技术服务股份有限公司2013年2月6日召开的公司2013年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权（在相应的意见栏内划“√”）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
0	总议案（表示对以下所有议案的统一表决）			
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			
2.1	(1)发行股票的种类和面值			
2.2	(2)发行方式			
2.3	(3)发行价格和定价原则			
2.4	(4)发行数量			
2.5	(5)发行对象和认购方式			
2.6	(6)限售期			
2.7	(7)滚存的未分配利润的安排			
2.8	(8)上市地点			
2.9	(9)募集资金用途			
2.10	(10)本次非公开发行股票决议的有效期			
3	《非公开发行股票预案》			
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案			
5	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》			
6	《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》			
7	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			

二、经营业绩和财务状况情况说明  
报告期内，公司继续加大通信、金融支付与安全、政府公共事业等行业应用领域的智能卡产品研发和市场开拓力度，稳步加快国际市场布局和业务推进，全年营业总收入同比增长10.39%，全年归属于上市公司股东的净利润同比增长6.95%。

三、与上次业绩预告的差异说明  
无  
四、业绩漏漏原因和股价异动情况分析  
不适用  
五、其他说明  
无  
六、备查文件  
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表；

交通银行股份有限公司  
第六届董事会第十八次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

交通银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2013年1月21日在上海（现场）和北京（视频）、香港（视频）召开。胡邦怀董事长主持会议。出席会议应到董事17名，亲自出席董事16名，委托出席董事1名；李家祥独立董事书面委托蔡耀耀独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于续聘牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长的决议  
会议审议批准了《关于续聘牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长的议案》，同意继续聘任牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。  
同意16票，反对0票，弃权0票。牛锡明董事因与本次会议有利害关系，回避表决）

二、关于正式申请实施资本管理高级方法的决议  
会议审议批准了《关于正式申请实施资本管理高级方法的议案》，同意以下事项：

(一)申请范围  
以交通银行集团名义申请实施资本管理高级方法，中国银监会办公厅关于交通银行实施资本管理高级方法的验收意见》银监办〔2012〕343号，以下简称“验收意见”）中规定的暂不纳入实施范围的部分附属机构和个别客户或业务类别除外。

交通银行股份有限公司  
董事会  
2013年1月21日

股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2013-006

股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2013-003

债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

华锐风电科技（集团）股份有限公司  
第二届董事会临时会议决议公告

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。

该事项未达到上海证券交易所《股票上市规则》规定的披露标准。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：  
一、审议通过公司关于转让华锐风电科技（威宁）有限公司部分土地的议案  
同意华锐风电科技（威宁）有限公司转让部分土地使用权，转让总金额为人民币17,793.150元。

表决结果：9 票赞成、0票弃权、0票反对。  
该事项未达到上海证券交易所《股票上市规则》规定的披露标准。

二、审议通过公司关于变更会计师事务所的议案  
同意公司将2012年财务报表及内部控制的审计机构由利安达会计师事务所有限责任公司变更为国富浩华会计师事务所。并提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用。

表决结果：9 票赞成、0票弃权、0票反对。  
此议案需提交股东大会审议。

三、审议通过公司关于召集2013年第一次临时股东大会的议案  
同意于60日内召集公司2013年第一次临时股东大会，并将本次会议第二项议案提交股东大会审议。股东大会会议通知及会议材料另行公告。

表决结果：9 票赞成、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司  
2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2013-004

债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

华锐风电科技（集团）股份有限公司  
关于变更会计师事务所的公告

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。

一、情况概述  
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月5日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报表及内部控制的审计机构。

由于利安达会计师事务所有限责任公司服务于公司年度审计的团队已加入国富浩华会计师事务所，为保证审计业务的连续性，确保公司2012年度报表审计和内控审计的顺利实施，公司于2013年1月19日召开了第二届董事会临时会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2012年财务报表及内部控制的审计机构由利安达会计师事务所有限责任公司变更为国富浩华会计师事务所公司（特殊普通合伙）。

关于变更会计师事务所的议案》还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2013-001

北京电子城投资开发股份有限公司  
2012年度业绩快报

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。

本公司所载2012年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2012年度报告中披露的数据为准。请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据（合并）

单位：万元

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	139,866.81	83,094.05	68.32
营业利润	56,182.53	38,226.68	46.97
利润总额	56,371.11	41,349.64	36.33
净利润	42,670.34	31,235.86	36.61
基本每股收益(元)	0.74	0.54	37.04
净资产收益率(%)	19.57	16.70	增加2.87个百分点
项目	2012年12月31日	2011年12月31日	本期末比上年末增减(%)
总资产	401,080.64	341,890.04	17.31
净资产	230,043.84	194,968.75	17.99
每股净资产(元)	3.97	3.36	18.15

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；  
2、上述净利润、基本每股收益、净资产、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。

二、备查文件  
经公司法定代表人王岩先生、主管会计工作的负责人陈丹女士、会计机构负责人何然先生签字并盖章的较式资产负债表和利润表。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司  
董事会  
2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

股票代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2013-008

方正证券股份有限公司  
2013年第一次临时股东大会决议公告

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：  
1、本次会议无否决或修改议案的情况；  
2、本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况  
1、召集人：方正证券股份有限公司董事会  
2、召开时间：2013年1月21日上午10:00，会期半天  
3、召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24层会议室  
4、召开方式：现场投票

5、现场会议主持人：董事王红舟先生 董事长雷杰先生因公出差未能出席，由参加会议的董事一致推举董事王红舟先生主持会议）  
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所有关股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况  
1、出席本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表有表决权股份3,206,986,319股，占公司总股本的52.57%。  
2、公司2名董事、3名监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市竞天公诚律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

方正证券股份有限公司  
二〇一三年一月二十二日

证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013-004

中国光大银行股份有限公司  
关于监事会主席任职资格获中国银监会核准的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）已收到《中国银监会关于光大银行蔡洁仪任职资格的批复》（银监复〔2013〕37号）。根据有关规定，中国银监会已核准蔡洁仪先生本行监事会主席的任职资格。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司  
2013年1月22日

股票代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2013-008

河南通达电缆股份有限公司  
关于新产品通过中国电力企业联合会技术鉴定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”），于2012年6月23日参加了由中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）组织的新型导线产品技术鉴定会。公司参加此次鉴定的产品为 J1LHA1EST-640290-4237特强钢芯高强度铝合金绞线”、J1LHA1-465210-4219铝合金芯铝绞线”及 J1LHA3-675-61中高强度铝合金绞线”。

近日，公司分别取得了由中电联颁发的相关产品鉴定证书。本次公司有关新产品在通过新产品的技术鉴定和产品鉴定后，标志着公司在国家电网公司组织的集中规模招标中取得了相应产品的投标资格，将有利于提高公司在国家电网公司的竞标能力及市场占有率。公司可以根据未来的市场需求对上述新产品进行批量生产，增加新的利润增长点。

鉴定证书结论为：公司研制的 J1LHA1EST-640290-4237特强钢芯高强度铝合金绞线”和 J1LHA1-465210-4219铝合金芯铝绞线”产品，经上海电缆研究所电工材料及特种线缆质检中心完成型式试验，各项技术性能符合国家有关标准及国家电网公司的相关要求，现场抽样检测合格；公司研制的 J1LHA3-675-61中高强度铝合金绞线”经上海电缆研究所电工材料及特种线缆质检中心进行型式试验，各项性能指标均符合国家有关标准和企业标准Q/HJ102.007-2012《钢芯铝包铝合金绞线》的技术规定，现场抽样检测合格。鉴定委员会同意

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司  
董事会  
二〇一三年一月二十一日

股票代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2013-008

河南通达电缆股份有限公司  
关于新产品通过中国电力企业联合会技术鉴定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”），于2012年6月23日参加了由中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）组织的新型导线产品技术鉴定会。公司参加此次鉴定的产品为 J1LHA1EST-640290-4237特强钢芯高强度铝合金绞线”、J1LHA1-465210-4219铝合金芯铝绞线”及 J1LHA3-675-61中高强度铝合金绞线”。

近日，公司分别取得了由中电联颁发的相关产品鉴定证书。本次公司有关新产品在通过新产品的技术鉴定和产品鉴定后，不仅可以丰富产品种类，优化产品结构，提高公司在超、特高压架空导线领域的研发能力和竞争力，也会对公司未来及产生积极的影响。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司  
董事会  
二〇一三年一月二十一日