

证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 编号:临2013-004

## 安徽雷鸣科化股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

## 特别提示

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2013年1月7日召开第五届董事会第十二次会议选举张治海先生为公司董事长，详见公司于2013年1月8日在上海证券交易所网站公告编号:临2013-002)、中国证券报A23版、上海证券报A29版、证券日报E5版上披露的《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。根据本公司《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。

日前本公司在安徽省工商行政管理局办理完成法定代表人的变更手续，法定代表人变更为：张治海。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

2013年1月22日

证券代码:600965 证券简称:福成五丰 公告编号:2013-003

## 河北福成五丰食品股份有限公司 重大资产重组停牌公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2013年1月16日起停牌。

经与多方论证和协商，本公司拟进行发行股份购买资产重大重组事项，该事项对本公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2013年1月12日起停牌不超过30日。本公司将按照上市公司重大资产重组管理办法及其他有关规定，组织中介机构评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，同时公告复牌。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会  
2013年1月22日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2013-001

## 哈尔滨空调股份有限公司 2013年第一次临时董事会会议决议公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时董事会会议于2013年1月16日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出，2013年第一次临时董事会会议于2013年1月21日以通讯方式召开。会议出席董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

审议通过了《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币6亿元的银行授信业务，其中：流动资金贷款人民币3亿元、保函业务人民币2亿元、贸易融资人民币1亿元，期限一年》。

同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2013年1月21日

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2013-001号

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2013年1月22日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
董事会

二〇一三年一月二十二日

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2013-002号

## 凯诺科技股份有限公司 第五届第十三次董事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第五届第十三次会议于2013年1月21日在公司会议室召开，会议通知已于2013年1月15日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事5人，实到陶晓华、王建华、张建良、王莉、朱正洪等董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

一、审议通过了关于增补公司独立董事候选人的议案。

因朱洪辞去公司独立董事职务，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司需增补一名独立董事。现公司董事会提名穆炯(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第十五届董事会届满之日止。

公司独立董事王莉、朱洪对公司董事会提名穆炯为独立董事候选人的事项表示同意。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案。

决定于2013年2月7日10:00在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年第一次临时股东大会的具体事宜详见 凯诺科技股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会  
二〇一三年一月二十二日

## 附件:独立董事候选人穆炯简历

穆炯:女,1971年9月生,大专学历,注册会计师,中级会计师职称,2001年1月至2006年10月先后在江阴暨阳会计师事务所有限公司、江阴市金桥贸易有限公司、无锡普信会计师事务所江阴分所从事财会工作,2006年11月至今任江阴天成会计师事务所有限公司副所长。

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2013-003号

## 凯诺科技股份有限公司 关于召开2013年第1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:否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、投票权登记日:2013年1月22日

4、会议召开的日期、时间:2013年2月7日 星期四 上午10:00

5、会议地点:江苏省江阴市新桥镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.关于增补穆炯为公司独立董事的议案。

1.截止2013年1月1日(星期五)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或委托的代理人;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.登记时间:2013年2月5日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

2.登记地点:江阴市新桥镇公司董事会办公室

3.登记方式:

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件及复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身身份证件到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2.联系人:许庆华

电话:0510-86121071

传真:0510-86126877

联系地址:江阴市新桥镇公司董事会办公室

邮政编码:214426

3.如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

员。六、备查文件目录:凯诺科技股份有限公司第五届第十三次董事会决议

特此公告。

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2013-006

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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。

本公司自2013年1月21日起将办公地址迁至甘肃省兰州市城关区雁兴路21号10楼至15楼。公司新址联系方式如下:

通讯地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号10—15楼

邮政编码:730010

投资者咨询电话:0931-88570570

传真:0931-8857182

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
董事会

二〇一三年一月二十一日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2013-001

## 浙江广厦股份有限公司公告

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。

公司接到第一大股东广厦控股集团有限公司(持有本公司股份33.705万股,占本公司总股本的38.66%)通知,其质押给上海国际信托有限公司的10.680万股无限售流通股已于2013年1月18日办理了解除质押登记手续。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司  
二〇一三年一月二十一日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-001

## 金发科技股份有限公司 关于“汽车用高性能环保聚丙烯材料关键技术的开发与应用”项目获得2012年度国家科学技术进步二等奖的公告

本公司及董事会全体成员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。

2013年1月18日,2012年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行,由金发科技股份有限公司(以下简称“本公司”)独立自主研发的“汽车用高性能环保聚丙烯材料关键技术的开发与应用”项目荣获国家科学技术进步二等奖。证书号:J214-2-02-D01。这也是本公司继2005年以“新型耐燃热塑性树脂系列产品”的研发及产业化项目第一次获得国家科学技术进步二等奖后时隔四年,再次获得殊荣。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn),本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

金发科技股份有限公司  
董事会

2013年1月22日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2013-006

## 宋都基业投资股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“宋都控股”)通知,宋都控股将其所持有本公司部分股权解除质押。

2011年12月16日,宋都控股将其持有的本公司5,100万股于2012年7月份转增后为10,200万股(以下简称“转增股”),并质押给中投信托有限责任公司(以下简称“中投信托”),详见公司临2011-033号公告。

2013年1月21日,宋都控股将其持有的质押给中投信托的本公司10,200万股限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除登记手续。

宋都控股共持有公司股份599,694,518股,其中543,901,476股为有限售条件的流通股,占公司总股本的55.85%。截至本公告日,宋都控股共质押公司股份45,190万股,占公司总股本的4.02%。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会

2013年1月21日

证券简称:中信证券

证券代码:600030

编号:临2013-002

## 中信证券股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2013年1月7日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2013年1月21日在北京亮马桥路48号中信证券大厦11层1号会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中,公司副董事长、执行董事殷承东先生以视频方式参会。本次董事会有效表决数占董事总人数的100%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

全体参会表决的公司董事一致同意并做出如下决议:

一、同意以下事项提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

(一) 关于公司发行境内公司债务融资工具的一般性授权的预案。

根据该预案,公司拟:

1、一次或多次或多期发行境内人民币债务融资工具,以下简称“人民币债务融资工具”,包括但不限于人民币公司债及其按相关法律规定经中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)及其他相关部门审批或备案本公司可以发行的其它人民币债务融资工具;

2、一次或多次或多期发行境外债务融资工具,以下简称“境外债务融资工具”,与上述“人民币债务融资工具”合称“本次境内公司债务融资工具”,包括但不限于美元、离岸人民币或其它外币债券(含美元次级债券)及成立中期票据计划持续发行等;以境外币发行的,按照行业惯例,具体配售安排、评级安排、评级标准、申购办法、赎回条款、担保函或维好协议、评级安排、评级标准、申购办法、赎回条款、担保函或维好协议、评级安排、评级标准、申购办法、赎回条款、担保函或维好协议、评级安排、评级标准、申购办法、赎回条款、担保函或维好协议、评级安排、评级标准、申购办法、赎回条款、担保函或维好