

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-09

## 众业达电气股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2013年3月7日以通讯表决方式召开,会议通知已于2013年2月26日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人,实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、关于向全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资的议案》  
为了更好地促进经营业务的发展,公司拟对全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资5,950万元,增资完成后,汕头市众业达电器设备有限公司注册资本将从5,050万元变更为11,000万元。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资的公告》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

### 2、关于在境外设立全资子公司的议案》

为了满足公司业务拓展和战略发展的需求,公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公司,投资总额不超过100万新加坡元,注册资本为50万新加坡元。授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜,包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案等手续,签署协议、公司章程、办理注册登记等。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在境外设立全资子公司的公告》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 3 月 7 日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-10

## 众业达电气股份有限公司 关于向全资子公司汕头市众业达电器设备 有限公司增资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、根据全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司(以下简称“众业达设备”)经营业务发展的需求,众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金向众业达设备增资5,950万元,增资完成后,众业达设备的注册资本将从5,050万元增加至11,000万元。

2、于2013年3月7日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于向全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资的议案》,该增资事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议或政府有关部门批准。

### 三、本次对外投资的基本情况

1、子公司名称:汕头市众业达电器设备有限公司  
2、注册地址:汕头市万吉工业区万吉南二街16号  
3、法定代表人:杨松  
4、注册资本:5,050万元人民币  
5、经营范围:制造、加工:高压电器设备、低压电器设备及元件,消防应急电源,仪器仪表器、五金工具;货物进出口、技术进出口 法律、行政法规禁止的项

目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 凡涉专项规定持专批证件方可经营)。

6、财务数据:截止2012年12月31日,众业达设备的资产总额为215,683,924.14元,净资产为100,106,901.09元,2012年度实现营业收入198,308,292.52元,实现净利润13,423,221.86元(未经审计)。

### 三、对外投资的目的及对公司影响

本次对外投资有助于增强众业达设备的资本实力,改善其资本结构,促进经营业务的发展。

公司以自有资金向众业达设备增资,增资完成后,公司仍全资持有众业达设备100%的股权。本次增资有利于公司进一步提高市场占有率,进一步提升公司品牌影响力及影响力,符合公司长远发展战略。

### 四、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议  
特此公告

众业达电气股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 3 月 7 日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

## 众业达电气股份有限公司 关于在境外设立全资子公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、为满足业务拓展和战略发展的需求,众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟在新加坡设立全资子公司,投资总额不超过100万新加坡元,注册资本为50万新加坡元。

2、于2013年3月7日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》,授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜,包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案等手续,签署协议、公司章程、办理注册登记等。该投资事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。

本次投资需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

### 三、本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司基本情况

1、子公司名称(暂名):ELVO Pte. Ltd.  
2、注册地址:新加坡  
3、注册资本:50万新加坡元  
4、投资总额:不超过100万新加坡元  
5、投资方式:自有资金  
6、经营范围:船舶电气贸易  
上述信息,以主管机关最终核准内容为准。  
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险  
1、目的和影响  
本次对外投资的目的主要是,以市场为导向,增加商机,为公司提供更多国外市场的信息与合作机会。通过设立境外子公司,能拓展公司的经营规模,有助于公司未来开拓与发展海外市场,符合公司中长期发展战略。

### 二、存在的风险

1、新加坡的政策、法律、商业环境与国内存在较大区别,公司初次在境外设立子公司,需要尽快适应新加坡的商业与文化环境,公司的设立与运营存在一定风险。  
2、在新加坡设立子公司须经有关主管部门的批准,本次对外投资存在未能批准的风险。

### 四、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议  
特此公告

众业达电气股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 3 月 7 日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-11

股票简称:用友软件 股票代码:600538 编号:临2013-010

## 用友软件股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性通知

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。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2013年2月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)上刊登了《公司第五届董事会2013年第三次会议决议暨召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性通知。

### 重要内容提示

●会议召开时间:2013年3月11日(周一)下午14:30  
●网络投票时间:2013年3月11日(周一)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00  
●会议召开地点:用友软件园中8号楼E102会议室  
●会议方式:会议采取现场投票和网络投票相结合的方式  
●召开本次临时股东大会的基本情况  
1、会议召集人:用友软件股份有限公司董事会  
2、股权登记日:2013年3月6日(周三)  
3、会议召开时间:  
现场会议开始时间为:2013年3月11日(周一)下午14:30  
股东进行网络投票时间为:2013年3月11日(周一)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00  
4、会议地点:用友软件园中8号楼E102会议室  
地址:北京市海淀区北清路68号  
电话:010-62436637

采取现场投票和网络投票 操作程序请见附件二)相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以在网络投票的时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。在上海证券交易所开展融资融券业务的时间内,应按照上海证券交易所发布的相关规定、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第一次修订)等有关规定进行投票。

6、投票规则: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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

一、本次临时股东大会审议事项  
1、公司关于延长非公开发行股票决议有效期的议案  
2、公司关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案

以上二项议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、出席会议的対象

截至2013年3月6日(周三)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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东;股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、见证律师等。

### 四、会议登记方法

1、登记时间:2013年3月8日(周五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30;  
2、登记地点:北京市海淀区北清路68号;  
3、登记方式:社会公众股东持证券账户卡及个人身份证件;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托入股东账户卡、委托入身份证、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、社会身份证明到公司注册及投资者关系部(用友软件园中8号楼A401室)办理登记;股东也可通过信函或传真方式登记;通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

### 五、其他事项

1、出席会议的股东及代理人交通及食宿费自理。  
2、会议联系地址:北京市海淀区北清路68号  
联系人:梁芳梅、谭方辉 邮政编码:100094  
电话:010-62436637 传真:010-62436639

六、备查文件

1、公司第五届董事会2013年第三次会议决议;  
2、本次会议议案的具体内容。  
特此公告。

用友软件股份有限公司董事会  
二零一三年三月八日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席用友软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。  
委托人签名: 委托入身份证号码:  
委托入持股数: 委托入证券账户号:  
委托入联系电话:  
受托人签名: 受托人身份证号码:  
委托日期:二零一三年 月 日

附件二:

用友软件股份有限公司网络投票操作程序

用友软件股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司2013年第一次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序  
1)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月11日(周一)9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。  
2)本次临时股东大会的投票代码:738588,投票简称:用友投票。  
3)股东投票的具体程序为:  
① 买入方向为买入;  
② 在“买入数量”项下填报2013年第一次临时股东大会会议议案序号,1代表议案《公司关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》,以1.00元的价格予以申报,2代表议案《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》,以2.00元的价格予以申报。本次股东大会投票设置了总议案,对应申报价格99.00元。如果股东先对总议案投票表决,然后对各个议案投票表决,以股东对各个议案的表决意见为准。如果股东先对各个议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对各个议案已投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。详见下表:

议案序号	议案内容	申报价格
0	总议案	99.00
1	(用友软件股份有限公司关于延长非公开发行股票决议有效期的议案)	1.00
2	(用友软件股份有限公司关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案)	2.00

③ 在“委托股数”项下填报意见,1代表反对票,2代表反对票,3代表弃权票,例如:通过股东操作程序如下:

买入方向	股票代码	投票简称	委托股数	代表意见
买入	738588	用友投票	1股	同意
买入	738588	用友投票	2股	反对
买入	738588	用友投票	3股	弃权

④投票注意事项:  
A.若股东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;  
B.股东会有多个待表决的议案,可以按任意顺序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤回;  
C.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;  
D.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2013-009

## 株洲天桥起重机械股份有限公司关于设立控股子公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”或“天桥起重”)与自然人谢清明、江征宇、胡玲、黄文斌在湖南省株洲市石峰区共同投资设立“株洲优瑞科有色装备有限公司”(以下简称“优瑞科”,以下简称“优瑞科”)。优瑞科注册资本为2,000万元,其中公司以现金出资1,200万元,占注册资本的60%,资金来源为公司自有资金。

2、本次对外投资事项在总经理权限范围内,无需提交董事会或股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

### 二、交易对方介绍

1、谢清明,男,1968年出生,毕业于株洲市职工大学市场营销专业,历任株洲起重机械有限责任公司销售,现任职于天桥起重销售项目经理,主要承担公司电焊(钢、铝、锌)冶炼专用起重设备的市场开拓工作。

2、江征宇,男,1962年出生,先后毕业于西安交通大学自动控制专业(本科)和中国对外经济贸易大学外贸专业(本科),历任陕西省纺织工业总公司陕西十厂涤纶长丝厂外贸项目部部长、咏文织机厂厂项目副部长、中国重型机械研究院高级工程师、德国西门子公司任西北技术中心经理,现任职于中国重型机械研究院环保部、自动化部经理。

3、胡玲女,1982年出生,毕业于中南大学冶金工程专业(本科),历任中国恩菲工程技术有限责任公司从事有色金属冶炼工艺设计工作,现任职于上海鹰桥冶金技术有限公司,从事项目开发工作。

4、黄文斌,男,1982年出生,毕业于中国人民大学经济学院(本科),曾供职于中国人民大学资料信息中心、任《社会主义经济理论与实践》、《体制改革》、《乡镇企业》、《民营经济》、《高新技术产业》等刊物主编;天桥起重证券事务部综合管理员、副主任、主管、部长、证券事务负责人。现任职于天桥起重战略发展部部长。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1.出资方式

公司与自然人谢清明、江征宇、胡玲、黄文斌以现金共同出资设立优瑞科,注册资本2,000万元人民币,首期出资1,000万元,其余出资1,000万元在2013年12月31日前一次性缴齐。

#### 2.标的公司基本情况

公司名称:株洲优瑞科有色装备有限公司  
英文名称:Zhuzhou Eureka Nonferrous Equipment Co., Ltd.  
注册资本:2,000万元人民币  
注册地址:湖南省株洲市石峰区北门(以工商注册登记为准)

经营范围:有色金属行业提供世界一流装备  
经营范围:主营机械设备的生产、设计、制造、成套、咨询;冶金、环保设备的成套、设计和制造;自动化装备生产、成套、制作;永久不锈钢阴极的制造及维修;通用及特种设备安装、改造及维修;技术服务及咨询。兼营金属及建筑材料;电机机械及器材、化工产品(不含专项审批项目)、五金交电;电子产品、的研究、开发。主营及兼营范围内产品及相关服务的进出口业务及咨询(以工商注册登记为准)。

各投资方的投资规模和持股比例如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例	首期出资(万元)
天桥起重	1,200	60%	600
谢清明	300	15%	150
江征宇	240	12%	120
胡玲	240	12%	120
黄文斌	20	1%	10
合 计	2,000	100%	1,000

州滨江海大厦本公司会议室召开。公司全体监事参加了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,全体监事依法行使了表决权,通过以下决议:  
通过《关于监事会换届选举和确定第七届监事会监事候选人的议案》。

同意: 孙优贤、尹小娟、周丽芳为第七届监事会监事候选人,并决定提交股东大会审议。

### 监事候选人简历:

孙优贤:1940年出生,浙江大学控制系教授、博导,现任浙江海越股份有限公司监事会主席,浙江大学工学自动化国家工程研究中心主任,浙江三鑫自动化工程有限公司董事长,浙江三鑫科技股份有限公司董事长、中国自动化学会理事长。曾任浙江海越股份有限公司独立董事,浙江浙大中控信息技术有限公司董事长,中控科技股份有限公司董事长、浙江省第十届人大常委会副主任,中国人民政治协商会议第十届全国委员会常务委员,浙江省民主同盟第九届委员会主委,中国民主同盟第九届中央常委。

尹小娟:1964年出生,研究生学历,高级会计师。现任浙江海越股份有限公司监事,浙江省经协集团有限公司董事、副总经理、财务总监。

周丽芳:1960年出生,会计师,现任海口海越经济开发有限公司财务部经理。特此公告。

浙江海越股份有限公司监事会  
2 0 1 3 年 3 月 6 日

股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临2013—004

## 浙江海越股份有限公司 召开2013年第一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

●会议召开时间:2013年3月25日  
●股权登记日:2013年3月19日  
●会议召开地点:浙江省诸暨市西施大街59号本公司三楼会议室。  
●会议方式:现场会议  
●召开本次会议基本情况  
公司决定于2013年3月25日召开2013年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:  
(一)会议召集人:公司董事会  
(二)会议召开时间:2013年3月25日,上午9:30时  
(三)股权登记日:2013年3月19日  
(四)现场会议召开地点:浙江省诸暨市西施大街59号本公司三楼会议室。  
(五)表决方式:本次会议采取现场投票的方式。

### 二、会议审议事项

(一)选举第七届董事会董事、独立董事;  
(二)选举第七届监事会监事。  
三、会议出席对象  
(一)2013年3月19日(股权登记日)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股东;不能亲自出席现场股东大会的股东,可授权他人代为出席。