

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2013-006

广东博信投资控股股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2013年3月7日在公司会议室召开,会议由公司董事长朱凤廉女士主持,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了公司《董事会换届选举的议案》。同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期至2013年3月届满,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《专门委员会工作制度》等有关规定,经公司第六届董事会提名委员会审查和董事会表决通过,同意提名朱凤廉女士、黄元华先生、傅振生先生、张丹丹女士为公司第七届董事会董事候选人。同时,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,同意提名曾庆民先生、易寿菊女士、肖小菁女士为公司第七届董事会独立董事候选人,以上董事、独立董事候选人将于2013年度股东大会上以累计计投票方式选举表决,董事、独立董事候选人简历见附件,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见本公司同日发布的公告。

根据《上海证券交易所有关独立董事资格及培训指引》相关规定,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事、监事2013年度薪酬的议案》。同意7票,反对0票,弃权0票。

公司每位独立董事的津贴按为人民币6万元/年(税前)。在本公司担任具体职务的董事、监事,其薪酬标准按其担任职务核定,不再另行发放津贴;在其他单位任职并领取薪酬的董事、监事不在本公司另外领取薪酬或津贴。该项议案需经股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于高级管理人员2013年度薪酬的议案》。同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。同意7票,反对0票,弃权0票。

公司将于2013年3月29日上午召开2012年度股东大会,2012年度股东大会召开的具体情况详见本公司同日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

广东博信投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月八日

附件:

董事候选人简历

朱凤廉,女,49岁,本科学历,曾任东莞市新世纪英才学校执行董事;现任东莞市新世纪英才学校董事长,东莞证券有限责任公司董事,广东锦龙发展股份有限公司董事、总经理,广东博信投资控股股份有限公司董事长。

黄元华,男,57岁,工商管理硕士,曾任中国银行股份有限公司广东分行副行长,中国银行清远分行党委书记、行长,广东锦龙发展股份有限公司副总经理,现任广东博信投资控股股份有限公司董事、总经理。

傅振生,男,44岁,大专学历,会计师,曾任东莞市新世纪科教拓展有限公司财务总监、广东锦龙发展股份有限公司监事会主席。现任东莞市新世纪科教拓展有限公司监事,广东博信投资控股股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。

张丹丹,女,44岁,本科学历,曾任广州奥味特食品有限公司人事部经理,广州时装实业有限公司副总经理,广东锦龙发展股份有限公司办公室主任、人力资源部经理;现任广东锦龙发展股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书,华联

期货有限公司董事,广东博信投资控股股份有限公司董事。

曾庆民,男,50岁,经济学博士,注册会计师,注册税务师,曾任广东华南商品期货交易所、广东联合期货交易所总经理,广州开发区建设开发总公司财务部经理,广州开发区建设实业投资管理有限公司副总经理兼总工程师,佛山塑料集团股份有限公司独立董事;现任广东智合会计师事务所注册会计师,高级会计师,东莞旭光光电股份有限公司独立董事,广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

易寿菊,女,41岁,经济学博士,注册会计师,注册税务师,曾任广东省地方税务局办公室主任科员、办公室副主任,广东省中山市地方税务局稽查局局长;现在暨南大学、澳门城市大学从事教学工作,现任广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

肖小菁,女,46岁,本科学历,执业律师,曾任广东省畜产进出口集团公司法律顾问,广州市海珠律师事务所兼职律师,广东启源律师事务所专聘律师、合伙人,广东凯成律师事务所专聘律师、合伙人;现任广东科德律师事务所专聘律师、合伙人,广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2013-007

广东博信投资控股股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东博信投资控股股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2013年3月7日上午在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席温宁先生主持,经会议审议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期至2013年3月届满,按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人名提,监事会提名温宁先生、莫异泉先生为第七届监事会监事候选人。该议案须经公司股东大会审议通过。

公司职工代表大会已经选举王子刚先生为第七届监事会职工代表监事。监事候选人及职工代表监事简历见附件)

广东博信投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月八日

附件:

监事候选人及职工代表监事简历

温宁,男,43岁,大专学历,曾任清远市金泰化纤股份有限公司会计,冠富销远化纤股份有限公司会计;现任东莞市新世纪英才学校财务部主任,广东博信投资控股股份有限公司监事会主席。

莫异泉,男,40岁,本科学历,曾任清远市商业集团团支部书记,清远市步步高酒店管理有限公司人事部经理;现任东莞市新世纪英才学校董事会秘书、校务委员会秘书,广东博信投资控股股份有限公司监事会主席。

王子刚,男,40岁,本科学历,曾任广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表,现任广东博信投资控股股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2013-008

广东博信投资控股股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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。

●不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-04

物产中拓股份有限公司 第五届董事会2013年第一次 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议于2013年3月8日以通讯方式召开,会议通知于2013年3月6日以书面或电子邮件方式发出,出席本次会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案(具体内容详见2013年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-045公告)

公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查,出具了事前认可函并发表了独立意见。该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。关联董事袁仁兴先生、戴建城先生、魏玉成先生、殷发喜先生均回避了表决。

二、关于修订公司销售货款期保值管理方法的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于修订公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。关联董事袁仁兴先生、戴建城先生、魏玉成先生、殷发喜先生均回避了表决。

四、关于召开公司股东大会的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。关联董事袁仁兴先生、戴建城先生、魏玉成先生、殷发喜先生均回避了表决。

五、关于修订公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的议案(具体内容详见2013年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-046公告)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案中,第二、三、四、五项议案提交公司于2013年3月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议。特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一三年三月九日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-05

物产中拓股份有限公司 关于预计公司2013年度 日常关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,物产中拓股份有限公司(以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”)2013年度与关联方签订的与生产经营有关的日常关联交易协议进行了全面清理,并于2013年初重新签订协议,履行相应的审议程序和信息披露义务。本公司及其控股子公司与关联方之间发生的与日常生产经营有关的关联交易情况,将在年度报告和半年度报告中予以披露。本公司以上年度关联交易实际发生额和2013年度的生产经营计划目标等有关数据为基础,对2013年度累计发生的与日常生产经营有关的关联交易金额进行预估。

(一)预计2013年度日常关联交易的基本情况

交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关 联 人	预计2013年总金额(万元)	2012年实际总金额(万元)
采购原材料	钢材(螺纹钢、线材、板材、型材等)及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)和汽车	浙江物产国际贸易有限公司(简称“物产国际”)及其关联方	476,400	792,400
销售产品或商品	钢材(螺纹钢、线材、板材、型材等)及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)和汽车	浙江物产国际贸易有限公司及其关联方	75,000	96,000
合计			888,400	485,761.12

注:上述表格中公司及其控股子公司与浙江物产国际及其关联方、华菱控股及其关联方2012年实际发生的采购原材料、销售产品或商品的日常关联交易总额均未经审计。

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2013-008

福建海源自动化机械股份有限公司 关于减持5%以上股东减持股份的提示性公告

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。

2013年3月8日,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东华登(海源)有限公司(以下简称“海登海源”)减持股份的通知。华登海源于2013年3月7日12时31分至3月7日14时期间通过竞价交易系统减持公司股份1,183,240股,占公司总股本的0.7395%。此次股份变动前,华登海源合计持有8,753,760股,占公司总股本的5.4711%。本次减持后,华登海源尚持有公司股份7,570,520股,占公司总股本的4.7316%,全部为无限售条件流通股。华登海源不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持后华登海源不再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下:

一、股东减持情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股份数(股)	减持比例(%)
华登海源	集中竞价交易	2013年2月27日至3月7日	14.91	1,183,240	0.7395%

二、本次减持减持后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股)	占股本比例(%)	本次减持后持有股份(股)	占股本比例(%)
华登海源	合计持有股份	8,753,760	5.4711%	7,570,520	4.7316%
	其中:无限售条件流通股	8,753,760	5.4711%	7,570,520	4.7316%

三、其他相关说明

1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,其减持不超过30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过公司总股本的1%。

2、本次减持严格遵守法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、简式权益变动报告书;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月九日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2013-009

福建海源自动化机械股份有限公司 关于签订《3D打印成形平台购销合同》的公告

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。

2013年3月7日,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”或“海源”)与昆山永年先进制造技术有限公司(以下简称“昆山永年先进制造技术”)以下合称“双方”)签订了《3D打印成形平台购销合同》(以下简称“合同”)。本次签订合同的有关事项如下:

一、合同生效条件:合同双方签署、签字之日起生效。

二、合同期限:自合同签订之日起至2013年12月31日止。合同有效期为12个月,自交货之日起计算,最终验收时间由乙方在收到预付款之日起8个月。乙方负责将货物运到甲方指定的卸车地点。

三、合同履行的风险及不确定性

1、尽管合同中已就违约责任等事项做出了明确规定,但在合同实施过程中可能遇到不可预计的或不可归责、国家政策法规等因素从而对合同履行造成不利影响。

2、本次采购的设备应用于《3D打印制造实验室》,研发周期短,能否取得研发成果,达到预期目的,还存在不确定性。

3、本次采购的设备应用于《3D打印制造实验室》,其研发成果是否具备产业化、规模化的可行性,项目所产生的效益以及能否顺利实施等均存在重大不确定性。

四、合同对方情况介绍

1、昆山永年先进制造技术有限公司(以下简称“昆山永年”)注册地:昆山市城北镇1666号清华科技园1号楼

2、法定代表人:陈永年

3、注册资本:100万元人民币

4、经营范围:先进制造技术与重型设备、工业机器人、微纳技术、激光加工技术、激光成形技术、机械预应力技术与装备、快速制造和快速成形技术与装备、微纳成形技术与装备、大功率电机系统、办公及工业自动化信息技术与装备、模具制造技术与装备、计算智能技术与装备的研究、设计、系统集成、销售和售后服务、技术咨询、技术转让;投资管理。

7、公司类型:有限公司(自然人投资或控股)

8、与公司的关联关系:公司及子公司与昆山永年不存在任何关联关系。

9、其他情况说明:最近一个经审计的会计年度(2011年)公司及子公司与昆山永年不存在业务往来关系。

二、江苏永年激光成形技术有限公司

1、公司名称:江苏永年激光成形技术有限公司(以下简称“江苏永年”)

2、注册地址:江苏省昆山市高新区登云路268号

3、成立日期:2012年12月13日

4、法定代表人:陈永年

5、注册资本:500万元人民币

6、经营范围:3D打印技术、激光成形技术、电子束成形技术、工业机器人技术、工业自动化信息技术、数控技术及相关的技术开发、技术咨询、技术转让及销售;计算机软件开发及技术服务、系统集成;办公设备及耗材的销售;投资管理。

7、公司类型:有限公司

8、与公司的关联关系:公司及子公司与江苏永年不存在任何关联关系。

9、与昆山永年的关联关系:2011年度末,江苏永年是昆山永年的控股子公司,昆山永年持有江苏永年60%的股权。

10、其他情况说明:最近一个经审计的会计年度(2011年)公司及子公司与江苏永年不存在业务往来关系。

三、合同的主要条款

1、合同标的:3D打印成形平台。

2、合同价款:合同总金额为人民币241万元整。

3、付款方式:签订后,甲方即支付总货款的30%;验收后甲方应在3个工作日内支付总货款的30%;设备在甲方处安装、调试、验收完成后,甲方应在验收单签字后的3个工作日内支付总货款的30%;

4、交货期限:最终交货时间为乙方在收到预付款之日起5个月,调试周期为3个月,以交货之日起计算,最终验收时间为乙方在收到预付款之日起6个月。乙方负责将货物运到甲方指定的卸车地点。

5、交货地点:福建省莆田市涵江区溪滨北路2号。

6、资金来源:自有资金。

7、甲方、乙方主要责任

1、乙方负责为甲方技术人员进行培训,甲方技术人员在取得培训合格证后方可操作设备,培训内容包括:设备的操作、维护及故障排除。

2、乙方为甲方的材料成型工艺研制提供技术支持,同时在甲方在粉末材料选、制备等方面提供必要的技术支持。

3、乙方应为甲方提供3D打印平台实验室的建设规划方案、平面布局规划方案以及必要的设备配置建设等。

4、合同签署时间及地点:2013年3月7日,甲乙双方在江苏昆山签署。

9、解决争议方式:本合同未尽事宜双方可及时友好协商解决。如在本合同履行过程中发生纠纷协商不能解决的,双方应按《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定处理,并由被告所在地法院管辖。

四、本次合同签订的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的:根据公司战略发展需要,本次合同签订和履行,将启动公司建立“3D打印制造实验室”所需的部分建设和人员培训,购买的设备将交付并投入使用后,公司将具备开展复合材料、陶瓷、硅酸盐等材料3D打印制造工艺技术研究的条件,并加快推进公司“3D打印制造实验室”的顺利建设及投入运行。

2、存在的风险:公司目前已经就设备购置等事项做出了明确规划,但在合同实施过程中可能遇到不可预计的或不可归责、国家政策法规等因素从而对合同履行造成不利影响。

3、对本次采购的设备应用于《3D打印制造实验室》,研发周期短,能否取得研发成果,达到预期目的,还存在重大不确定性。

4、本次采购的设备应用于《3D打印制造实验室》,其研发成果是否具备产业化、规模化的可行性,项目所产生的效益以及能否顺利实施等均存在重大不确定性。

五、对本次采购的设备应用于《3D打印制造实验室》,其研发成果是否具备产业化、规模化的可行性,项目所产生的效益以及能否顺利实施等均存在重大不确定性。

六、备查文件

1、3D打印成形平台购销合同;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月九日

福建海源自动化机械股份有限公司 简式权益变动报告书

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2012年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开日期、时间:2013年3月29日上午10:00

4、会议召开方式:现场会议,书面记名投票表决

5、会议地点:广东省清远市新城方正二街一号楼六楼会议室

二、会议审议事项:

1.议案名称:

议案序号	审议事项
1	(2012年年度报告)及(2012年年度报告摘要)
2	(2012年度董事会工作报告)
3	(2012年度监事会工作报告)
4	(2012年度财务决算报告)
5	(2012年度利润分配方案)
6	(独立董事2012年度述职报告)
7	(关于续聘公司2013年度审计机构的议案)
8	(关于董事、监事2013年度薪酬的议案)
9	(公司监事会换届选举的议案)(适用于累积投票制表决、董事和独立董事分别选举)
10	(1)选举朱凤廉女士为公司第七届董事会董事 (2)选举黄元华先生为公司第七届董事会董事 (3)选举傅振生先生为公司第七届董事会董事 (4)选举张丹丹女士为公司第七届董事会董事 (5)选举曾庆民先生为公司第七届董事会独立董事 (7)选举易寿菊女士为公司第七届董事会独立董事 (8)选举肖小菁女士为公司第七届董事会独立董事 (公司监事会换届选举的议案)(适用于累积投票制表决)

注:第9、10项议案的选举采取累积投票的方式,其中独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会选举。

2.披露情况:

上述议案中第1、2、3、4、5、6、7项议案的详细情况请查阅本公司于2013年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《第六届董事会第二十一次会议决议公告》和《第六届监事会第十四次会议决议公告》;上述议案中第8、9、10项议案的详细情况请查阅本公司于2013年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》。

三、会议出席对象:

1、截止2013年3月25日(星期一)下午3:00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股东授权代理人,该股东代理人不一定是本公司的股东(授权委托书见附件);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、会议登记方法

1.登记方式:

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人持如下文件办理会议登记:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)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,应出示本人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复

印件(加盖公章)。

2、登记时间:2013年3月27日、28日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。

3、登记地点:广东省清远市新城方正二街一号楼公司七楼办公室。

四、其它事项

1、与会股东交通、食宿费自理

2、会议联系方式:

联系地址:广东省清远市新城方正二街一号楼公司七楼办公室

邮政编码:511518

联系人:王子刚

电话:0763-3663333

传真:0763-3663311

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月八日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司出席广东博信投资控股股份有限公司2012年度股东大会,并行使表决权。

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或(企业法人营业执照)号码:

委托方持股数:

受托人(签字):

委托日期:

委托人对下述议案表决如下,请在相应的表决意见项下划“√”:

议案序号	议案名称	表决意见
1	(2012年年度报告)及(2012年年度报告摘要)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	(2012年度董事会工作报告)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	(2012年度监事会工作报告)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	(2012年度财务决算报告)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	(2012年度利润分配方案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	(独立董事2012年度述职报告)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	(关于续聘2013年度审计机构的议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	(关于董事、监事2013年度薪酬的议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	(公司监事会换届选举的议案)(累积投票)	投票数 累积投票数
(1)选举朱凤廉女士为公司第七届董事会董事		
(7)选举曾庆民先生为公司第七届董事会独立董事		
上述董事候选人可决票数=4×持股数,累计投票数不得超过4×持股数		
(7)选举曾庆民先生为公司第七届董事会独立董事		
上述独立董事候选人可决票数=3×持股数,累计投票数不得超过3×持股数		
10	(公司监事会换届选举的议案)(累积投票)	投票数 累积投票数
(1)选举温宁先生为公司第七届监事会监事		
上述监事候选人可决票数=2×持股数,累计投票数不得超过2×持股数		

注:累积投票表决是指通过累积投票制选举董事或监事,每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的投票权,出席股东大会的股东所拥有投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积。出席股东大会的股东对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配,可以将其拥有的投票权全部投给一位董事、监事候选人,也可以将其拥有的投票权分散投给多位董事、监事候选人。

1.召集人:董事会

2.会议召开方式:合法、合规、情况;经公司第五届董事会2013年第一次临时会议审议通过,决定召开公司2013年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间:2013年3月26日上午9:00。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。

5.出席对象:

(1)截至2013年3月21日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)本公司董事、监事和高级管理人员。

3)本公司聘请的见证律师。

6.会议地点:长沙市五一一大道235号湘城中央1号楼物产中拓总部428会议室

二、本次股东大会审议事项

1.审议《关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》(具体内容详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-58公告);

2.审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》(具体内容详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-57公告);

3.审议《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》(具体内容详见2013年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-045公告);

4.审议《关于修订公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的议案》(具体内容详见2013年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-044公告);

三、会议登记方法:

1.