

2013年3月16日 星期六

股票代码:000950 股票简称:建峰化工 公告编号:2013-013
债券代码:112122 债券简称:12建峰债重庆建峰化工股份有限公司
董事会关于召开2012年度股东
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。

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为便于网络投票结果更好的衔接,公司于2013年3月14日发布了《关于2012年度股东大会召开时间变更的提示性公告》,将股东大会召开时间由原定于2013年3月20日(星期三)上午10:30调整至2013年3月20日(星期三)下午14:00,现将有关事项提示如下:

一、会议基本情况

1. 股东大会召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会。

2. 现场会议召开时间:2013年3月20日(星期三)下午14:00,开始,会期半天。

3. 网络投票时间:2013年3月19日—2013年3月20日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月19日9:30-11:30、13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年3月19日15:00—2013年3月20日15:00的任意时间。

4. 会议地点:重庆市渝北区松牌路1号6楼会议室。

5. 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

6. 会议出席对象:凡2013年3月15日(星期五)交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席股东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与表决;该股东代理人不必是股东。

7. 公司董事、监事、高级管理人员的见证律师。

8. 公司高级管理人员列席本次会议。

9. 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

10. 会议期间对关联交易进行表决时,关联股东应当回避表决。

11. 会议期间对累积投票制选举董事、监事的议案,股东所持的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东可以自由投出所有表决权,但其所投的所有选票之和不得超过其拥有的选票数。

12. 重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案;

以上议案已在公司第五届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见2013年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

三、现场会议登记办法

1. 登记方式:

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书和持股凭证。

社会公众股股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡、本人身份证件复印件;如系委托代理人参加会议,应持股票账户卡、委托人和本人身份证件办理登记。

2. 登记时间:

2013年3月19日(星期二) 上午9:00-12:00。

3. 登记地点:

重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部。

(3)采用交易系统投票的投票程序

1. 网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统将指派一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

该投票相关规则如下:

证券代码 证券简称 买卖方向 买 卖入价格 对应申报价格

360950 建峰投票 买 对应申报价格

2. 股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入证券代码360950;

③输入对应申报价格,在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况下:

序号 证券简称 表决事项 对应申报价格(元)

议案一至议案十二 建峰投票 本次临时股东大会所有议案 100

议案一 建峰投票 (2012年度董事会工作报告) 1.00

议案二 建峰投票 (2012年度监事会工作报告) 2.00

议案三 建峰投票 (2012年度财务报告全文及2012年度报告摘要) 3.00

议案四 建峰投票 (公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告) 4.00

议案五 建峰投票 (2012年度利润分配预案) 5.00

议案六 建峰投票 (关于续聘2013年度公司财务报告审计机构及内控报告会计师的议案) 6.00

议案七 建峰投票 (关于续聘2013年度公司财务报告审计机构及内控报告会计师的议案) 7.00

议案八 建峰投票 (2012年度内部控制自我评价报告) 8.00

议案九 建峰投票 (2012年度独立董事述职报告) 9.00

议案十 建峰投票 (关于公司在重庆化医控股集团财务有限公司存续风险评估的议案) 10.00

议案十一 建峰投票 (关于公司全资子公司重庆驰化公司银行贷款提供担保的议案) 11.00

议案十二 建峰投票 (重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案) 12.00

④输入委托股份数,在“买入数量”项下表意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1 2 3

⑤确认投票委托完成。

(3)计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4. 采用互联网系统的具体认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程:

按照深圳证券交易所投资者网络服务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。

数字证书的应用网址为:https://www.sse.com.cn/afmp/afmpinfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写并保存相关信息,该服务需通过网上银行后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

5. 网络投票时间:

本次股东大会网络投票开始时间为2013年3月19日15:00时,网络投票结束时间为2013年3月20日15:00。

6. 根据所获的服务密码或数字证书可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn 的网络投票系统进行投票。

④注意事项

⑤网络投票不能撤单;

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日

股票代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2013-012

桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一三年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

本次股东大会不会增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开情况

1. 会议日期:2013年3月15日上午10:00。

2. 会议地点:桂林市临桂县桂林桂江镇秧塘工业园公司五楼会议室。

3. 会议方式:现场表决。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:公司董事长姚新德先生。

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度第1次临时股东大会于2013年3月15日10:00在公司总部会议室召开。参与本次会议的股东和股东代表共1名,代表有表决权的股份13,601,609股,占公司有表决权股份总额的10.50%,公司5名董事、3名监事以及全体高级管理人员出席了会议,会议由董事长姚新德先生主持,公司聘请的北京恒律律师事务所李哲、侯阳律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议并通过:

1. 关于公司整体搬迁补偿方案的议案;

根据公司与临桂县政府相关部门的沟通,初步协商确定的整体搬迁补偿方案要点如下:

1. 公司现有厂区工业用地220.63亩(系减去道路等公摊面积后的值)变更为企业和住宅用地,并按地块变为商住用地的市场评估值263,244,000元计算土地出让金。

2. 政府按公司原工业用地市场价格评估价、地面构筑物、附着物及搬迁补偿评估价203,464,400元补偿给公司。

3. 公司全额缴纳的土地出让金与政府补偿给公司的搬迁补偿金结余59,779,600元,作为公司土地出让变性后应缴纳的土地出让金。

如最终数据与上述数据不一致,且不发生重大变动,股东大会授权公司董

事会及管理层全权处理该事项。

表决结果:同意13,601,609股,占出席股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

2. 用于调整公司经营范围的议案》之临时提案:

同意见公司的经营范围调整为:植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售及自营进出口;食品添加剂(甜菊糖苷)的研发、生产及销售;保健食品(莲藕牌伊美胶囊、莲藕牌健能胶囊、莲藕牌清心康胶囊),护肤品用化妆品的研发、销售及技术转让。如最终确定的经营范围与上述内容存在差异的,以工商管理部门登记为准。公司股东大会授权公司管理层全权办理上述事项。)

表决结果:同意13,601,609股,同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

3. 用于修改《公司章程》的议案》之临时提案:

同意同公司章程第十二条修改:为依法登记,公司的经营范围:植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售及自营进出口;食品添加剂(甜菊糖苷)的研发、生产及销售;保健食品(莲藕牌伊美胶囊、莲藕牌健能胶囊、莲藕牌清心康胶囊),护肤品用化妆品的研发、销售及技术转让。如最终确定的经营范围与上述内容存在差异的,以工商管理部门登记为准。公司股东大会授权公司管理层全权办理上述事项。)

表决结果:同意13,601,609股,同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

4. 律师出具的法律意见:

北京德恒律师事务所李哲、侯阳律师出席本次会议,认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

5. 备查文件

桂林莱茵生物科技股份有限公司2013年度第1次临时股东大会决议公告

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月十六日

股票代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2013-020

新疆准东石油技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2. 本次股东大会不会增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:

现场会议召开时间为:2013年3月14日上午10:00。

网络投票时间为:2013年3月14日—2013年3月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月14日15:00至2013年3月15日15:00。

3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2013年3月14日15:00—2013年3月15日15:00。

4. 现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司一楼活动室。

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议主持人:公司董事长唐勇先生。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共48人,代表有表决权的股

份数为22,217,757股,占公司总股份99,458,689股的22.34%。

三、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东14人,代表有表决权的股

份数为170,213股,占公司总股份99,458,689股的0.17%。

四、部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,天阳律师事务所赵旭东、常娜律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

五、议案审议情况

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

股票代码:000950 股票简称:建峰化工 公告编号:2013-013
债券代码:112122 债券简称:12建峰债重庆建峰化工股份有限公司
董事会关于召开2012年度股东
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。

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为便于网络投票结果更好的衔接,公司于2013年3月14日发布了《关于2012年度股东大会召开时间变更的提示性公告》,将股东大会召开时间由原定于2013年3月20日(星期三)上午10:30调整至2013年3月20日(星期三)下午14:00,现将有关事项提示如下:

一、会议的基本情况

1. 股东大会召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会。

2. 现场会议召开时间:2013年3月20日(星期三)下午14:00,开始,会期半天。

3. 网络投票时间:2013年3月19日—2013年3月20日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月19日9:30-11:30、13: