

股票简称:山鹰纸业
股票代码:600567
公告编号:临 2013-007
安徽山鹰纸业股份有限公司关于控股股东国有股权转让事宜获国务院国资委批复的公告

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。

公司已于近日收到国务院国有资产监督管理委员会抄送我公司的 关于马鞍山山鹰纸业集团有限公司协议转让所持安徽山鹰纸业股份有限公司股份有关问题的批复(国资产权[2013]98号),现将该批复内容全文披露如下:

安徽省国资委:

你委 关于安徽山鹰纸业股份有限公司7.5%股份协议转让的请示(皖国资产权[2013]18号)收悉。经研究,现就安徽山鹰纸业股份有限公司 以下简称股份公司)国有股权转让所持股份涉及的国有股权管理有关问题批复如下:

一、同意将马鞍山山鹰纸业集团有限公司所持股份公司11898.0834万股股份转让给福建泰盛实业有限公司。

二、每股转让价格应根据股份公司股票在证券市场上的公开交易价格确

定。

三、请你委指导国有股东按照 国有股权转让所持上市公司股份管理暂行办法(国资委 证监会令第19号)的有关规定,维护国有权益,及时收取股份转让收入,并严格按照计划进行。

四、请在本次股份转让完成后10个工作日内,将有关情况以书面材料报我委备案。

五、本批复自印发之日起12个月内有效。”

因本次国有股权转让与本公司重大资产重组互为条件,本次国有股权转让将在本次重大资产重组获得中国证监会核准后实施。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇一三年三月十五日

证券代码:000868
证券简称:安凯客车
公告编号:2013-008
安徽安凯汽车股份有限公司澄清公告

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、媒体报道简述

2013年元月中旬以来相关网络和媒体反映:安徽安凯汽车股份有限公司 以下简称“公司”董事长王安安涉嫌操纵定向增发新能源汽车项目的招投标事项,中标方与董事长王安安存在关联关系。

二、澄清说明

经核实,上述报道与事实不符,具体说明如下:

公司存在第一时间将相关信息上报中共安徽江淮汽车集团有限公司纪律检查委员会(以下简称“江汽集团纪委”),江汽集团纪委已就上述反映问题进行调查,未发现董事长王安安干预、插手招投标项目,幕后操作,非法敛财的证据。

公司通过向中标方发函的形式询证,并经过律师事务所的核查确认,公司董事长王安安与中标方不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条认定的关联法人和关联自然人关系。

公司新能源汽车项目的招投标工作符合相关法律法规,信息披露工作严

格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,公司新能源项目正按计划有序进行。

三、其他说明

感谢社会各界和广大投资者对公司的关心、支持和监督。公司董事会确认,公司目前没有除本公告澄清内容外任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

四、必要的提示

公司董事会声明,公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十五日

证券代码:002368
证券简称:太极股份
公告编号:2013-011
太极计算机股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

太极计算机股份有限公司 以下简称“公司”于2013年1月19日发布了《关于重大资产重组事项停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年1月21日开市起停牌。公司于2013年1月25日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事宜的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2013年1月26日、2月2日发布了《重大资产重组进展公告》,2013年2月8日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌暨进展公告》,2013年2月23日、3月2日、3月9日发布了《重大资产重组进展公告》。

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作。审计机构、评估机构正在抓紧涉及重组事项的

相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年3月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 1 5 日

证券简称:康缘药业
证券代码:600557
公告编号:2013-014
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开2012年度股东大会通知的提示性公告

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。

本公司于2013年2月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公布了《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所有交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现再次将会议的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2013年3月20日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:2013年3月20日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所有交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所有交易系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点:江苏连云港市公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、股权登记日:2013年3月14日。

6、出席对象:

(1)截止2013年3月14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全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见后),该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司邀请的见证律师、独立财务顾问及其他嘉宾。

二、会议事项

1、审议《公司2012年年度报告及其摘要》。

2、审议《董事会2012年度工作报告》。

3、审议《公司2012年度财务决算报告》。

4、审议《公司2012年度利润分配预案》。

5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。

6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案》。

7、审议《监事2012年度工作报告》。

8、审议《关于修改公司章程的议案》。

9、听取《独立董事2012年度独立董事述职报告》。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传递信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2013年3月18日,上午9:00—11:30,下午13:30—15:00。

5、登记地点:江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司董秘办。

6、联系人:程凡

7、联系电话:0518-85521990、85521989,传真号码:0518-85521990

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所有交易系统进行网络投票的时间为2013年3月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所有新股申购业务操作。

2、投票代码:738557;投票简称:“康缘投票”。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格;99.00元代表总议案,1.00元

代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	99.00
议案一:《公司2012年年度报告及其摘要》	1.00
议案二:《董事会2012年度工作报告》	2.00
议案三:《公司2012年度财务决算报告》	3.00
议案四:《公司2012年度利润分配预案》	4.00
议案五:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》	5.00
议案六:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案》	6.00
议案七:《监事会2012年度工作报告》	7.00
议案八:《关于修改公司章程的议案》	8.00

4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地 址:江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司董秘办。

邮政编码:222001

电 话:0518-85521990、85521989

传 真:0518-85521990

联 系 人:程凡

2、现场会议会期预计半天,出席人员交通及食宿费自理。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
二〇一三年三月十五日

附件:

江苏康缘药业股份有限公司 2012年度股东大会授权委托书	
兹委托 先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司2012年度股东大会,对本次会议的所有议案发表表决意见如下:	
序号	表决事项
1	公司2012年年度报告及其摘要
2	董事会2012年度工作报告
3	公司2012年度财务决算报告
4	公司2012年度利润分配预案
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案
6	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案
7	监事会2012年度工作报告
8	关于修改公司章程的议案

委托人签名: 委托代理人身份证:

代理人签名: 代理人身份证号:

委托时间: 年 月 日

注:授权委托书,剪报及复印件均有效。

证券代码:000799
证券简称:酒鬼酒
公告编号:2013-15

酒鬼酒股份有限公司2012年度股东大会决议

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、重要提示

1、本次股东大会审议的议案已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过。本公司于2013年2月4日、3月13日和3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了本公司《关于召开2012年度股东大会的公告》、《关于召开2012年度股东大会的提示性公告》及《关于召开2012年度股东大会的提示性公告的更正公告》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

二、会议召开情况

(一)现场会议召开情况

1、召开时间:2013年3月15日上午9时30分

2、召开地点:湖南省吉首市振武营本公司三会议室

3、召开方式:现场投票

4、召 集 人:酒鬼酒股份有限公司董事会

主 持 人:夏心国(本公司执行董事)

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二)网络投票时间

网络投票时间为:2013年3月14日至2013年3月15日。

其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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14日下午15:00至2013年3月15日下午15:00的任意时间。

三)股东参与现场会议及网络投票情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共80名;共代表有表决权股份104,728,710股,占公司总股本的32.23%。

2、股东及股东授权代表现场出席会议情况

现场出席本次会议的股东及股东授权代表共3名,共代表有表决权股份100,727,491股,占总股本的31%。

3、股东及股东授权代表网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共77名,共代表有表决权股份4,001,219股,占总股本的1.23%。

三、提案审议和表决情况

经表决,会议审议通过了以下决议:

议案序号	议案	项目	赞成(股数)	赞成(比例%)	弃权(股数)	反对(股数)	反对(比例%)	弃权(股数)	弃权(比例%)
1	公司《2012年年度报告正文及摘要》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,157,719	78.918	229,600	5,783	613,900	15,3428	
		投票合计	103,885,210	99.19	229,600	0.22	613,900	0.59	
2	公司《2012年度董事会工作报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,157,719	78.9039	36,800	0.9197	807,300	20,1764	
		投票合计	103,884,400	99.19	36,800	0.04	807,300	0.77	
3	公司《2012年度总经理工作报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,157,719	78.9039	36,800	0.9122	807,600	20,1838	
		投票合计	103,884,610	99.19	36,800	0.03	807,600	0.77	
4	公司《2012年度财务决算报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,157,419	78.9114	36,200	0.9047	807,600	20,1838	
		投票合计	103,884,910	99.19	36,200	0.03	807,600	0.77	
5	公司《2012年度利润分配预案》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,125,319	78.1092	298,623	7.4613	577,277	14,4275	
		投票合计	103,852,810	99.16	298,623	0.29	577,277	0.55	
6	公司《关于聘任郑达财为财务决算报告审计机构的事项》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,157,419	78.9114	36,200	0.9047	807,600	20,1838	
		投票合计	103,884,910	99.19	36,200	0.03	807,600	0.77	
7	公司《2012年度内部控制自我评价报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,157,719	78.9039	36,800	0.9122	807,600	20,1838	
		投票合计	103,884,610	99.19	36,200	0.03	807,600	0.77	
8	公司《独立董事2012年度述职报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,157,419	78.9114	46,700	1.1671	797,100	19,9214	
		投票合计	103,884,910	99.19	46,700	0.04	797,100	0.76	
9	公司《关于2013年度利润分配预案的议案》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,157,419	78.9114	36,200	0.9047	807,600	20,1838	
		投票合计	103,884,910	99.19	36,200	0.03	807,600	0.77	
10	公司《2012年度董事会工作报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,157,719	78.9039	47,000	1.1746	797,100	19,9214	
		投票合计	103,884,610	99.19	47,000	0.04	797,100	0.76	
11	公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,124,319	78.0842	80,200	2.0044	796,700	19,9114	
		投票合计	103,851,810	99.16	80,200	0.08	796,700	0.76	
12	公司《关于董事提名方案的议案》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,080,224	75.73	0	0	0	0	0
		投票合计	103,787,715	99.01	0	0	0	0	0
13	公司《关于聘任郑达财为财务决算报告审计机构的议案》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		网络投票	3,030,124	75.73	0	0	0	0	0
		投票合计	103,757,615	99.07	0	0	0	0	0
		网络投票	100,727,491	100	0	0	0	0	0
		投票合计	203,757,615	99.07	0	0	0	0	0

说明:表中比例(%)指:占出席会议所有股东所持表决权的百分比(%)

证券代码:600616
证券简称:金枫酒业
编号:临2013-005

上海金枫酒业股份有限公司
关于召开第三十六次股东大会 临时股东大会)的通知提示

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。

上海金枫酒业股份有限公司于2013年3月5日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十六次股东大会 临时股东大会的公告》,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》的要求,现对召开本次股东大会作提示公告。

一、召开会议基本情况

本公司董事会决定于2013年3月20日(星期三)下午1:00时以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司第三十六次股东大会(临时股东大会),会议召开地点:上海彭越五楼多功能厅。有关本次会议的具体事宜如下:

1、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。公司将通过上海证券交易所有交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东,均有权在 network 投票时间内通过上海证券交易所有交易系统行使表决权。(网络投票操作流程见附件1)

2、参加股东大会的方式: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。公司股东行使表决权时,如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

二、会议议程

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

2.1 发行股票的类型和面值;

2.2 发行方式和发行时间;

2.3 发行对象和认购方式;

2.4 发行数量;

2.5 定价基准日、定价原则和发行价格;

2.6 锁定期安排;

2.7 上市地点;

2.8 募集资金数量及用途;

2.9 本次非公开发行的前次募集资金安排;

2.10 决议有效期;

3、审议《关于公司符合非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》;

4、审议《关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告(修订版)的议案》;

6、