

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：临2013-007

南京银行股份有限公司常州分行开业公告

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。

南京银行股份有限公司经中国银行业监督管理委员会江苏监管局有关批复，同意常州分行开业，从事经中国银行业监督管理委员会批准并经总行授权的业务，公司常州分行将于近日开业。

常州分行地址：常州市武进区常武北路274号。邮政编码：213100
特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 3 月 2 5 日

股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2013- 010

长江出版传媒股份有限公司关于获得文化产业发展专项资金的公告

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。

近日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到 湖北省财政厅关于下达2012年扶持优秀文化产业发展专项资金的通知》鄂财教发〔2012〕1195号），公司共获得文化产业发展专项资金1450万元，具体情况如下：

一、根据 湖北省财政厅关于下达2012年扶持优秀文化产业发展专项资金的通知》鄂财教发〔2012〕1195号），公司的教育数字内容运营平台项目获得100万元补助，中国出版云平台建设示范工程项目获得150万元补助，新华崇文公共文化服务平台项目获得100万元贴息。

二、根据 湖北省财政厅关于下达2012年文化产业发展专项资金的通知》鄂财教发〔2012〕234号），公司的中国出版云平台建设示范工程项目获得1100万元补助。

按照《企业会计准则》相关规定，公司将根据项目进展情况确认对损益的影响。特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 2 5 日

股票简称:鲁北化工 股票代码:600727 编号:临2013-003

山东鲁北化工股份有限公司关于选举职工监事的公告

特别提示
本公司监事会及全体监事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。

鉴于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于2013年3月25日召开2013年第一次职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举冯怡利先生为公司第六届监事会职工监事，拟与公司2012年度股东大会选举产生的两名监事组成公司第六届监事会。

附：冯怡利先生简历。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十五日

附件：
冯怡利，男，47岁，大学学历，高级工程师。历任无棣海川安装有限公司总经理、山东鲁北化工股份有限公司PSC公司副总经理、总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司职工监事，PSC公司总经理。

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2013-003

铁岭新城投资控股股份有限公司关于股东将所持公司部分股权质押的公告

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。

2013年3月25日,铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称:本公司)收到股东北京京润蓝筹投资有限公司(以下简称:京润蓝筹)通知,京润蓝筹已将其所持本公司有限售条件流通股94,501,465股中的25,000,000股质押给中铁信托有限责任公司,股权质押登记日为2013年3月22日。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至目前,京润蓝筹持有本公司股份96,225,151股,占本公司总股本的17.50%;累计质押49,000,000股,占本公司总股本的8.91%。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2013-008

香溢融通控股集团股份有限公司关于业务诉讼进展情况的公告

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。

因东方巨龙投资发展（杭州）有限公司（以下简称：东方巨龙）未按期向我司偿还委托贷款本金，并支付相关利息，2012年9月27日，我司委托平安银行股份有限公司宁波分行（以下简称：平安银行宁波分行）向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求东方巨龙归还我司委托贷款本金5000万元并支付利息等。详见公司临时公告2012-040）。

2013年2月4日，东方巨龙归还平安银行宁波分行借款本金150万元。

2013年3月22日，公司收到宁波市中级人民法院民事调解书〔2012〕浙甬商初字第36号。主要内容如下：

本案在审理过程中，经宁波市中级人民法院调解，双方当事人自愿达成如下协议：

1、被告东方巨龙归还平安银行宁波分行借款本金4850万元，并支付相关

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2013—005

江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2013年3月19日以电子邮件等方式发出，会议于2013年3月25日以通讯方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议由董事长陈海燕先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向本公司控股股东借款壹亿元人民币的议案；

根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案》，及2011年度股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在2012年度、

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2013-006

贵州钢绳股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断建立和完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。

现根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》130077号的要求，将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

本公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚。其他整改事项和关注事项如下：

1、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》证监公司字〔2007〕28号）、《中国证券监督管理委员会公告》〔2008〕27号（以下简称公告）及中国证监会贵州监管局黔证监〔2008〕385号关于转发《中国证券监督管理委员会公告》的通知，公司对照自查事项逐条开展自查并对公司治理进行回顾和总结。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司治理的自查报告和整改计划，并在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于公司治理的自查报告和整改计划》；中国证监会贵州监管局对公司进行了现场检查，并出具了黔证监〔2007〕39号《关于贵州钢绳股份有限公司治理情况的综合评价意见及整改报告》。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》，并在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露；公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司治理整改情况说明》，并在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。

2、根据中国证监会贵州监管局黔证监〔2009〕45号《关于推进贵州钢绳股份有限公司发展的建议》和黔证监发〔2011〕114号《关于贵州钢绳股份有限公司的监管备忘录》的要求，公司做了以下工作：

证券代码:600985证券简称:雷鸣科化编号:临2013-008

安徽雷鸣科化股份有限公司关于公司2012年年度报告的补充及更正公告

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”、“公司”）于2013年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了公司2012年年度报告。根据上海证券交易所年报事后审核《证监公告〔2013〕0111号》的要求及公司自查，现对公司2012年度报告相关内容补充披露及修订如下：

一、在年报董事报告中“募集资金承诺项目使用情况”安徽雷鸣舜泰化工有限公司未能按计划进度实施的原因及后续计划补充披露如下：

1、募集资金投资项目基本情况
组建安徽雷鸣舜泰化工有限公司（下称“雷鸣舜泰”）系经2007年12月5日公司2007年第一次临时股东大会审议通过。方案为雷鸣舜泰拟出资总额为10438.64万元，拟注册资本为8243.54万元。股权结构为：本公司以现金投资4279.84万元，占41%股份；淮南矿业（集团）有限责任公司（下称“淮南矿业”）和原淮南舜泰化工有限公司（下称“舜泰化工”）职工（委托安徽国元信托投资有限责任公司管理）分别以舜泰化工经评估的净资产投资，其中淮南矿业投资2155.58万元，占20.65%股份，原舜泰化工职工投资4003.22万元，占38.35%股份。

2、未能按计划进度实施的原因
①行业主管部门批复未能按时获得。由于国家部委改革，原民爆行业主管部门国防工委并入工信部等诸多因素影响，在2008年度内未能取得行业主管部门对该重组事项的批复。工信部安全司2009年1月9日给本公司下发了合并后的民用爆炸物品生产许可证，其中包含雷鸣舜泰公司。同时指示可据此办理重组事项，不再另行下文批复。

②经营环境变化导致原协议条件不再适应。鉴于重组方案中依据的评估报告评估基准日为2007年9月30日，评估有效期为1年，至行业主管部门同意该重组事项时，已过期评估有效期。民爆生产企业自2008年8月民爆产品价格上调后盈利能力大幅提高，中介机构前次对该公司的评估定价结果已不适合实际情况。

③新增的重组条件尚在沟通。舜泰化工以经营环境及行业环境变化为由提出了新的重组条件本公司难以满足，虽经多次协商至今尚未能达成一致意见，致使该重组事项耽搁。

3、后续计划
鉴于本公司与舜泰化工实质控制人均均为安徽省国资委，本次重组行为有

| 单位：元 币种：人民币 | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 分红年度 | 每10股送红股(股) | 每10股派息金额(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2012年 | 0 | 1.00 | 1 | 117,523,649.60 | 36,277,217.67 | 48.62 |
| 2011年 | 0 | 1.00 | 0 | 012,960,000.00 | 34,422,592.45 | 37.65 |
| 2010年 | 0 | 1.20 | 0 | 012,960,000.00 | 54,430,888.07 | 23.81 |

原年度报告中2012年转增股本及分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率数字有误，现更正为：

| 单位：元 币种：人民币 | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 分红年度 | 每10股送红股(股) | 每10股派息金额(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2012年 | 0 | 1.00 | 0 | 017,523,649.60 | 36,277,217.67 | 48.30 |
| 2011年 | 0 | 1.00 | 0 | 012,960,000.00 | 34,422,592.45 | 37.65 |
| 2010年 | 0 | 1.20 | 0 | 012,960,000.00 | 54,430,888.07 | 23.81 |

除上述补充更正内容，公告的年度报告其他内容不变，由此给投资者造成的不便深表歉意。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2013-024

云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第二次（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、准确和完整承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议的会议通知于2013年3月19日前以电子邮件方式通知全体董事，会议于2013年3月25日9:30以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，并于10:00收回有效表决票9张，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议如下议案：

一、关于《公司符合发行公司债券条件的议案》
为优化公司债务结构，应对未来宏观经济政策变化带来的风险，尽早锁定相对较低的融资成本，满足公司拓展主营业务的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟申请发行公司债券。经自查，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。经书面记名表决，该议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

二、关于《发行公司债券》的议案
为优化公司债务结构，应对未来宏观经济政策变化带来的风险，尽早锁定相对较低的融资成本，满足公司拓展主营业务的资金需求，公司计划公开发行不超过人民币8.8亿元公司债券并上市（以下简称“本次发行”），具体发行方案如下：

1、发行规模
截至2012年12月31日，公司归属于母公司所有者的净资产额为222,941.94万元，按照40%的额度计算，发行公司债券的最大额度为89,176.78万元。因此，本次发行的公司债券面值总额不超过人民币8.8亿元（含8.8亿元），以一期形式发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

3、债券期限
本次发行的公司债券期限为7年，附债券存续期第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、募集资金的用途
本次发行的公司债券拟用于偿还商业银行贷款、调整债务结构和补充公司流动资金。

5、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起18个月。

6、发行债券的上市
根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

经书面记名表决，该议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。该议案尚需提请股东大会审议。

三、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案
为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议，根据本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法及还本付息的安排、确定相关担保安排、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行向所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、执行发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告、信息披露等）和在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤）；

5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场环境发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：

①）不向股东分配利润；

②）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④）主要责任人不得调离等措施。

8、本次授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。

9、在前述第1至8项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效。

10、其他与本次发行公司债券有关的事宜。

经书面记名表决，该议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。该议案尚需提请股东大会审议。

四、关于《聘请召开公司2013年第三次（临时）股东大会》的议案
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司决定于2013年4月10日以现场投票方式召开2013年第三次（临时）股东大会，具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的编号为“2013-025号”的《关于召开公司2013年第三次（临时）股东大会通知的公告》

经书面记名表决，该议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。特此公告

云南煤业能源股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 2 5 日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2013-025

云南煤业能源股份有限公司关于召开2013年第三次（临时）股东大会通知的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年4月10日9:00

●会议召开地：2013年4月3日

●会议登记地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票表决：否

一、召开会议基本情况
经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月25日召开的第六届董事会第二次（临时）会议决议，公司决定召开2013年第三次（临时）股东大会，现将具体事宜通知如下：

1、召开时间：2013年4月10日上午9:00

2、会议地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

3、会议召集人：云南煤业能源股份有限公司董事会

4、召开方式及表决方式

①会议召开方式：现场投票

②表决方式：现场投票（可以委托代理人代为投票）

二、会议审议事项

1、关于《发行公司债券》的议案

2、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案

三、会议出席对象

1、截止2013年4月3日下午15:00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持有本公司股份的股份的股东；

2、因故不能出席会议的股东及，可委托授权代理人出席，该代理人不必是股东。

3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师；

四、参会方法

1、现场登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出席人身份证办理现场登记手续；社会公众个人股东持本人身份证、股东账户卡、书面回执和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书（见附件一）、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证；异地股东可采用传真方式登记。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

4、登记时间：2013年4月8日（上午8:00-12:00；下午14:00-16:00）。

五、其他事项

1、注意事项：本次会议会期半天，交通费、住宿费自理。

2、联系人：张小可 李丽芬

联系电话:0871-63155475

传 真:0871-63114525

6、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二次（临时）会议决议

特此公告

云南煤业能源股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 2 5 日

附件一：授权委托书

云南煤业能源股份有限公司
2 0 1 3 年第三次（临时）股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南煤业能源股份有限公司于2013年4月10日召开的2013年第三次（临时）股东大会，并就所有议案代为行使表决权。

| 编号 | 议 案 | 授权表决意见 |
|----|------------------------------------|----------|
| 1 | 关于《发行公司债券》的议案 | 同意 反对 弃权 |
| 2 | 关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案 | |

| | |
|---------|------------|
| 委托人（签字） | 身份证号码 |
| 受托人（签字） | 身份证号码 |
| 委托人持有股数 | |
| 委托人股票账号 | |
| 委托日期 | （委托单位：（盖章） |

注：授权委托书剪报和复印均有效

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2013-006

苏州新区高新技术产业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2013年3月25日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开，会议应到董事名 员中3名为独立董事，实到董事8名，纪向群先生因事未出席会议，副董事长高剑平先生主持会议，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于更换公司董事长的议案》同意8票，同意占出席会议的董事人数100%）；

因工作变动，免去纪向群同志公司董事长职务，公司董事会选举董事徐明先生出任公司董事长。

2、审议通过了《关于更换公司部分董事的预案》同意8票，同意占出席会议的董事人数100%），并提交股东大会审议。

免去纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、缪凯先生的董事职务。同意李教士女士的辞去独立董事的申请。公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐，第七届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东的意见，征求董事候选人本人意见后，提名洪江先生、陆俊先生、屈晓云女士、滕毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名杨相宁先生为第七届董事会独立董事候选人。

3、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》同意8票，同意占出席会议的董事人数100%）。

公司2013年第一次临时股东大会具体内容请见股东大会通知公告。

附：董事候选人简历

俞洪江，男，1964年10月出生，汉族，民盟党员，大专学历，经济师。曾任苏州高新区、虎丘区财政局国资系统评估处科长、行政事业处科长，苏州高新区、虎丘区财政局副局长任职。现任苏州高新区城乡一体化建设发展有限公司副总经理。

陆 俊，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，2000年8月获得南京大学和圣约瑟夫大学MBA学位，高级工程师。曾任中国海外建筑深圳海丰苑企业管理有限公司项目经理、分公司经理，苏州乐园发展有限公司工程部经理、副总经理，苏州国家环保高新技术产业园有限公司总经理，现任苏州乐园发展有限公司总经理。

屈晓云，女，1971年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、经济师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司财务部部长、科长、结算中心主任、财务部主任助理、财务部主任，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员。

唐 毅，男，1968年12月出生，汉族，农工民主党员，博士毕业，会计师。毕业于武汉大学产业经济学专业。曾任苏州新区经济发展集团总公司审计科科长、投资部部长任职，江苏AB股份有限公司董事会秘书，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理。

杨相宁，男，1978年4月8日出生，汉族，中共党员，本科学历，注册律师。曾在镇江市京口区人民检察院工作，曾任江苏苏大律师事务所律师，江苏良翰律师事务所高级合伙人，现任北京盈科（苏州）律师事务所担任高级合伙人，证券事务部主任，兼任四川大学苏州研究院兼职副教授、长江平民教育基金会副秘书长。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2 0 1 3 年 3 月 2 5 日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2013-007

苏州新区高新技术产业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年3月25日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

审议通过了《关于更换公司部分监事的预案》同意3票，同意占100%），并提交股东大会审议。

免去吴友明先生监事会主席及监事的职务，免去孙平先生公司监事会监事的职务。公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东的意见，征求监事候选人本人意见后，提名金福龙先生、朱勇先生为第七届监事会监事候选人。

附：监事候选人简历

金福龙，男，1976年2月出生，汉族，南京经济学院会计专业本科毕业，苏州大学东吴商学院工商管理硕士毕业，会计师。曾任苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司财务负责人，苏州高新区国有资产经营公司投资部主任、副总经理。现任苏州高新区城乡一体化建设发展有限公司总经理。

朱 勇，男，1966年7月出生，汉族，中共党员，南京师范大学政教专业本

科毕业，一级建造师。曾任苏州高新区、虎丘区非公经济党工委副书记、党工委书记，苏州高新区、虎丘区机关党工委书记。现任苏州高新区经济发展集团总公司党委副书记、纪委书记。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会
2 0 1 3 年 3 月 2 5 日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2013-008

苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年4月10日上午9:30

●会议登记时间：2013年4月3日

●会议召开地点：苏州市高新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

●会议方式：现场召开

关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知如下：

1、会议召开基本情况：
会议召集：公司董事会
会议时间：2013年4月10日上午9:30
会议地点：苏州市高新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

2、会议审议事项：
审议《关于更换部分董事的议案》（累积投票制）；
审议《关于更换部分监事的议案》（累积投票制）；

3、出席会议对象和登记办法：
出席会议对象：
①截止2013年4月3日下午3时收市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及代理人；
②公司全体董事、监事、高级管理人员；
③公司聘请法律顾问、律师。

出席会议登记办法：
1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

3）法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人在2013年4月7日 9:30-11:00、14:00-16:30持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

4、其他事项：
会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
公司地址：江苏苏州市高新区狮山路35号金河大厦25楼
邮政编码：215011
联系电话：0512) 68072571 68096185
传 真：0512) 68099281
联系人：宋才俊、汪沛峰

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2 0 1 3 年 3 月 2 5 日

附件一： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本委（个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

| 序号 | 审议事项 | |
|-----|----------------------|--------|
| 1 | 《关于更换部分董事的议案》(累计投票制) | 获得表决权数 |
| 1.1 | 俞洪江 | |
| 1.2 | 陆俊 | |
| 1.3 | 屈晓云 | |
| 1.4 | 唐毅 | |
| 1.5 | 杨相宁 | |
| 2 | 《关于更换部分监事的议案》(累计投票制) | 获得表决权数 |
| 2.1 | 金福龙 | |
| 2.2 | 朱勇 | |

委托人签名： 身份证号码：
 受托人持有股数： 受托人股东账户：
 受托人签名： 受托人身份证号码：
 委托日期：
 注：本授权委托书复印有效

附件二： 回 执
截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户：
 股东名称（盖章）：
 注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效