

证券代码:600634 证券简称:ST澄海 编号:临2013-015

上海澄海企业发展股份有限公司

董事会公告

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責任。

上海澄海企业发展股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)于2012年9月27日与自然人史文俊 以下简称“借款人”)签订了借款金额为3000万元人民币的借款抵押合同。借款期限为3个月,自2012年9月28日至2012年12月27日。详见本公司2012年10月8日披露于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报的编号临2012-023公告),上述借款已逾期,期间公司已按约偿还该笔借款利息及逾期息,并就借款展期申请多次与借款人进行协商。截止目前,借款人明确答复公司该笔借款不予展期。

公司将尽快组织资金偿还逾期贷款,履行还款义务,避免公司资产遭受损失。

特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司董事会
2013年3月26日

股票简称:重庆港九 股票代码:600279 公告编号:临2013-011号

重庆港九股份有限公司

关于变更职工监事的公告

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。

重庆港九股份有限公司 以下简称“公司” 监事会于2013年3月22日收到公司职工监事谭安先生的辞职报告,因工作变动原因,谭安先生申请辞去公司职工监事职务。

公司于2013年3月25日召开职代会联席会议,选举黄小林先生为公司第五届监事会职工监事,任期至本届监事会届满 黄小林先生简历详见附件)。

特此公告。

重庆港九股份有限公司
二〇一三年三月二十六日

附件:黄小林先生简历

黄小林,男,1962年10月出生,汉族,大专,中共党员,政工师。现任重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司经理。历任重庆港务局九龙坡作业区教育科教员,重庆港九九龙坡港场公司团委书记、装卸队队长、党办主任、宣传科长、纪委书记、工会主席、副经理、经理、党委书记等职务。

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2013-007号

债券代码:126019 债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十五次会议通知于2013年3月20日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2013年3月22日以通讯方式召开。出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于本公司控股子公司四川长虹光电有限公司整合长智光电(四川)有限公司股权事项的议案》

根据公司战略规划和平板电视产业发展需要,为有效整合公司向液晶模组资源,打造有竞争力的模组公司,同意本公司以评估值5,399.08万元向本公司控股子公司四川长虹光电有限公司 以下简称“长虹光电”)转让持有的长智光电(四川)有限公司 以下简称“长智光电”)49%的股权,并同意长虹光电以评估值3,525.93万元受让 AU Optronics L Corp. 以下简称“友达纳闽”)持有的长智光电32%的股权。本次整合完成后,本公司通过控股子公司长虹光电持有长智光电81%的股权。

长智光电成立于2009年8月5日,由本公司和友达光电股份有限公司下属全资子公司友达纳闽共同投资组建,其中友达纳闽出资5,100万元,持有长智光电51%的股权,本公司出资4,900万元,持有长智光电49%的股权。根据信永和中会计师事务所出具的长智光电2012年度审计报告 KYZH/2012CDA3094),截至2012年12月31日,长智光电资产总额3.58亿元,负债总额约为2.52亿元,所有者权益总额约为1.06亿元。

根据四川华衡资产评估有限公司川华衡评报 2013]05号《四川长虹电器股份有限公司拟转让持有的长智光电(四川)有限公司49%股权项目》,长智光电49%股权价值于评估基准日2012年12月31日的市场价值为人民币5,399.08万元。

根据四川华衡资产评估有限公司川华衡评报 2013]06号《四川长虹光电

长盛基金管理有限公司关于赎回旗下开放式证券投资基金的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以及中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字〔2005〕96号)的相关规定,现就长盛基金管理有限公司 以下简称“本公司”)赎回旗下开放式证券投资基金的相关事宜公告如下:

本公司拟于2013年3月28日起二十个交易日 内 包含2013年3月28日),通过代销机构赎回本公司旗下长盛同德主题增长股票型证券投资基金 以下简称“长盛同德主题”,基金代码519039),赎回份额25,755,791份。公司持有该基金已超过六个月期限。

根据长盛同德主题的《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,以及公司持有基金期限,长盛同德主题赎回费率为零。

本公司将严格遵照相关法律法规以及基金合同、招募说明书等法律文件的规定,遵循公开、公平的原则进行操作,并严格履行相关信息披露义务,保护基金份额持有人利益。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2013年3月26日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2013-004号

上海紫江企业集团股份有限公司

关于2012年度第一期短期融资券兑付完成的公告

特别提示

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

公司发行的“上海紫江企业集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券”于2013年3月21日到期,总额为人民币2亿元,公司于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币 21054万元。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司
2013年3月26日

证券代码:600671 证券简称:ST天目 编号:临2013-003

杭州天目山药业股份有限公司

关于变更2012年年度报告披露时间的提示性公告

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。

本公司原定于2013年3月26日披露2012年年度报告,现因年度报告的审计程序和编制工作尚未完成,披露时间变更为2013年4月16日。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:600603 股票简称:★ST兴业 公告编号:2013-009

上海兴业能源控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

本公司董事会近日收到独立董事白渤翔先生提交的书面辞职报告。白渤翔先生因个人工作原因,请求辞去公司董事会独立董事和董事会各专门委员会委员职务。白渤翔先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,白渤翔先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

在此,公司董事会衷心感谢白渤翔先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

特此公告。

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2013-001

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于公司董事长辞职公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司 以下简称“公司”)董事会于2013年3月25日收到公司董事熊瑞忠先生的书面辞职报告。熊瑞忠先生因工作需要辞去公司董事、董事长及公司董事会战略委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。根据《公司章程》及有关规定,熊瑞忠先生的辞职报告自送达公司董事会后生效。

公司对熊瑞忠先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2013-002

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第七次会议于2013年3月25日在公司三楼会议室召开。会议以现场结合通讯的方式进行,会议应出席董事9人,现场出席8人,通讯方式出席1人,公司董事樊国晖女士以通讯方式出席本次董事会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于公司董事候选人提名的议案》。

熊瑞忠董事长因工作需要辞去公司董事、董事长职务,经公司第一大股东武汉市经济发展投资(集团)有限公司推荐,公司董事会同意国晖先生为公司董事候选人,提交公司临时股东大会审议。

公司独立董事按照有关规定,经过资格审查,认为国晖先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定,同意国晖先生为公司本届董事会董事候选人。

国晖先生简历见附件。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。具体会议通知另行公告。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2013-015

大连橡胶塑料机械股份有限公司

关于非公开发行股票事宜获大连市国资委批复的公告

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。

今日,公司接到控股股东——大连市国有资产投资经营集团有限公司 以下简称“大连国投集团”)的通知,大连市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于大橡塑非公开发行股票有关事项的批复》(辽国资预财[2013]23号),对本公司非公开发行股票涉及的有关事项进行了批复,主要内容为:

一、原则同意大橡塑本次非公开发行股票方案。

二、同意大连国投集团在大连橡塑即将召开的临时股东大会上,对非公开发行股票有关事项依法作出同意表决。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2013年3月25日

证券代码:600603 股票简称:★ST兴业 公告编号:2013-010

上海兴业能源控股股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

本公司监事会近日收到监事谢抒女士提交的书面辞职报告。谢抒女士因个人原因,请求辞去公司监事会监事的职务。由于谢抒女士辞职后导致公司第七届监事会成员低于法定人数3名,根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,在对本公司股东大会选举出新监事之前,谢抒女士仍将履行监事职务。公司将尽快按照相关程序选举一名监事。

在此,公司董事会衷心感谢谢抒女士在任职期间为公司发展所做出的贡献。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司监事会
2013年3月26日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2013-003

武汉长江通信产业集团股份有限公司

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第七次会议审议通过的议案需经公司股东大会进行审议,因此董事会提议召开2013年第一次临时股东大会的议案。现就召开公司2013年第一次临时股东大会的有关内容公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召开日期:2013年4月11日(星期二)上午10点

2.会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文路2号)

3.会议召开方式:现场投票表决

4.会议议程:审议如下

五、会议地点

1.关于选举董事的议案

2.出席对象及对象

截止2013年4月9日(星期二)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均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件)。

2.本公司董事、监事和高管人员

3.本公司聘请的股东大会见证律师。

四、会议登记办法

1.登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托他人出席的,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)、股票账户卡办理登记;自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托他人出席的,凭委托人和受托人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2.登记时间:2013年4月10日,上午9:30-11:30,下午2:30-4:30。

3.登记地址:武汉市东湖开发区关东工业园文路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。

联系电话:027-67840279 027-67840274

联系人:谢洋

邮政编码:430074

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2013-014

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于2012年年度报告的补充、更正公告

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。

根据上海证券交易所出具的《关于对铜陵中发三佳科技股份有限公司2012年年报的审核意见》(证监公函[2013]0135号)的文件,我公司对2012年年度报告补充、更正如下:

一、经董事会决议的报告期利润分配预案:

原2012年年度报告中详细披露经公司董事会决议的报告期利润分配预案,现补充披露如下:

经北京兴华会计师事务所审计,2012年母公司实现净利润为-6,241,476.82元,加上年初未分配利润-3,215,021.72元,合计为-9,456,498.54元。根据本公司章程规定,按10%提取法定盈余公积0元,则本年度实际可供股东分配的利润为0元。公司本年度不分配利润,不进行资本公积转增股本。

二、在成本分析表中增加披露本年度及可比期间成本的主要构成项目(如原材料、人工工资、折旧、能源等)占总成本的比例情况:

产品名称	2012年 比重(%)	2011年 比重(%)
塑料异型材模具		
直接材料	34.23%	30.47%
直接人工	28.00%	22.94%
燃料动力	6.95%	5.81%
制造费用	30.82%	40.78%
合计	100.00%	100.00%
电子塑封模具		
直接材料	48.70%	49.70%
直接人工	12.10%	12.15%
燃料动力	5.10%	4.47%
制造费用	34.10%	33.68%
合计	100.00%	100.00%
塑封压机		
直接材料	80.29%	75.79%
直接人工	12.10%	11.15%
燃料动力	0.64%	0.97%
制造费用	6.97%	12.09%
合计	100%	100.00%
T/F系统		
直接材料	46.90%	49.70%
直接人工	11.10%	12.15%
燃料动力	4.90%	4.47%
制造费用	37.10%	33.68%
合计	100.00%	100.00%
冲压件		
直接材料	72.62%	67.79%
直接人工	10.31%	8.86%
燃料动力	2.74%	2.57%
制造费用	14.33%	20.78%
合计	100%	100.00%
LED支架		
直接材料	48.00%	36.10%
直接人工	17.00%	5.62%
燃料动力	8.00%	3.43%
制造费用	27.00%	54.84%
合计	100.00%	100.00%

三、详细披露说明公司利润构成或利润发生重大变化的原因:

产品名称	2012年度	同比增幅	2011年度
营业收入	28,089.37	-0.78%	28,310.43
营业成本	21,020.48	-2.90%	21,648.59
毛利总额	7,068.89	6.11%	6,661.84
毛利率	25.17%	-	23.53%
期间费用	7,655.73	29.52%	5,910.64
其中,销售费用	1,441.88	2.47%	1,407.14
管理费用	5,116.98	35.76%	3,769.15
财务费用	1,096.87	49.37%	734.35
期间费用率	27.25%	-	20.89%
资产减值损失	827.04	429.85%	156.69
营业外收入	-1,664.67	-459.50%	463.05

2012年,公司实现营业收入28,089.37万元,营业利润-1,664.67万元,而2011年实现营业收入28,310.43万元,营业利润463.05万元。2012年营业收入在同比基本持平的情况下,营业利润出现较大下滑且亏损,主要原因分析如下:

1、公司2012年毛利总额较上年同期增加407.05万元,增幅6.11%,整体毛利率上升1.64个百分点。

2、2012年,期间费用较上年增加1,745.09万元,增幅29.52%,其中管理费用增加1,347.83万元,增幅35.76%。一方面是由于工资水平的提高以及劳动保险缴纳政策的规范,职工薪酬同比增加329.96万元;另一方面,由于02专项技术-自动塑封机模具、自动热成型机和模具自2011年12月份转入无形资产,每年摊销388.93万元,使得2012年无形资产摊销同比增加430.24万元;其次,2012年为顺应封装行业发展技术要求,提升现有产业,2012年加大研发投入,研发费用新增368.86万元,其他费用新增265.60万元。另外,2012年银行借款规

模大幅增加,利息支出有所增加,财务费用增加362.52万元,增幅49.37%。

3、2012年末应收账款较2011年末有所增长及对T/A公司应收账款全额计提坏账准备,使得2012年资产减值损失中坏账损失同比增加499.99万元。另外,广东中智达源不纳入合并报表范围,增加长期股权投资损失129.28万元。

综上,公司2012年营业收入同比上年持平的情况下,毛利总额同比增加407.05万元,期间费用同比增加1,745.09万元,使得2012年营业利润同比大幅下降且亏损1,664.67万元。

四、公司2013年利润分配方案及预案:

2010年的利润分配方案:

经深圳鹏城会计师事务所审计,2010母公司实现净利润为1,359,893.53元,加上年初未分配利润2,594,121.09元,合计为3,954,014.62元。根据本公司章程规定,按10%提取法定盈余公积0元,则本年度实际可供股东分配的利润为3,954,014.62元。

公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

2011年的利润分配方案:

经深圳鹏城会计师事务所审计,2011母公司实现净利润为-7,169,036.34元,加上年初未分配利润2,594,121.09元,合计为-4,574,915.25元。根据本公司章程规定,按10%提取法定盈余公积0元,则本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

五、公司毛利率数据差异情况说明:

由于本公司工作人员疏忽,录入数据有误,未将分产品的毛利率计算数换算成百分比。

原分产品的毛利率数据如下:

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
模具行业	227,196,287.12	167,155,110.68	26	0.8	-4.68	增加4个百分点
LED行业	37,559,078.45	35,443,082.04	6	1.41	9.24	减少7个百分点

分产品

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料异型材模具	71,540,558.44	55,071,303.78	0.23	1.61	1.86	减少0.19个百分点
电子塑封模具	42,277,566.99	35,890,659.47	0.16	-25.80	-24.79	减少0.68个百分点
冲压件	21,155,161.45	9,175,517.07	0.07	-40.24	-200.09	增加49.44个百分点
塑封压机	28,031,321.49	22,043,255.71	0.29	9.26	17.80	减少0.34个百分点
T/F系统	16,580,341.90	15,205,023.35	0.27	-11.84	10.78	减少18.54个百分点
LED支架	37,559,078.45	35,443,082.04	0.13	1.41	9.24	减少0.50个百分点
其他	47,611,336.85	29,769,351.30	0.40	40.85	43.16	减少0.44个百分点

现分产品的毛利率数据更正如下:

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
模具行业	227,196,287.12	167,155,110.68	26	0.8	-4.68	增加4个百分点
LED行业	37,559,078.45	35,443,082.04	6	1.41	10.18	减少7个百分点

分产品

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料异型材模具	71,540,558.44	55,071,303.78	23	1.64	1.89	减少0.19个百分点
电子塑封模具	42,277,566.99	35,890,659.47	15	-20.51	-19.87	减少0.68个百分点
冲压件	21,155,161.45	9,175,517.07	57	-28.69	-66.68	增加49.44个百分点
塑封压机	28,031,321.49	22,043,255.71	21	10.20	21.65	减少0.40个百分点
T/F系统	16,580,341.90	15,205,023.35	8	-10.58	12.08	减少18.54个百分点
LED支架	37,559,078.45	35,443,082.04	6	1.43	10.18	减少0.50个百分点
其他	47,611,336.85	29,769,351.30	37	69.06	75.92	减少0.44个百分点

六、补充披露世界花园住宅价值、纠纷的原因和目前采取的措施

2001年我公司与韩国人合资成立铜陵富仕三佳机器有限公司。2003年富仕三佳公司(韩国人世界花园小区购买一套商品住宅,提供给韩方派驻人员使用。公司与韩方人员约定:韩方人员工作满五年,房产权归属韩方人员。购房合同是韩方人员姓名郑东来,房产价值137139.60元。但2005年韩方提前搬资,韩方人员既不主张房产权利,又没按照支付要求来国内解决纠纷,目前房产归我公司员工居住。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2013-009

西安曲江文化旅游股份有限公司

二〇一三年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。

西安曲江文化旅游股份有限公司 以下简称“公司”)二〇一三年第一次临时股东大会于2013年3月25日上午9时在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店举行。出席会议的股东及股东代表6人,代表股份110,107,888股,占公司股份总数的61.34%。其中无限售条件的流通股股份17,931,654股,占公司股份总数的9.99%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。大会审议,并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决:

一、审议通过关于董事会换届选举的议案

贾涛先生 赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

骆志松先生 赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

李铁军先生 赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

柳三洋先生 赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

臧博先生 赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

杨涛先生 赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

张俊瑞先生 赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

闫玉新先生 赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

蔡建新先生 赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

二、审议通过关于监事会换届选举的议案

周德嘉先生 赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

史展莉女士 赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

根据《公司章程》的有关规定,并经公司职工代表大会选举,由蔡祥荣女士出任公司第七届监事会职工监事。

三、审议通过关于修改《公司章程》增加经营范围的议案

赞成票110,107,888股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

原章程第十三条: 经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般经营项目类:芙蓉园的经营;旅游项目的建设开发和经营;景区的运营管理服务;舞台、灯光音响设备租赁;对外文化演出的开发和经营;停车场的经营;旅游纪念品的开发与销售;国内外旅游咨询及商务信息咨询(除专项审批项目);计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售;计算机网络工程;机械设备的销售(专控除外);广告的设计、制作、代理、发布;海洋动物展览展示表演;海洋科普教育;水生生物的培养、繁殖、经营利用;水生观赏生物的外租租赁、维护、销售及器具器具的制作、销售、安装、服务;水族馆相关海景观、维生专设设施、设备的设计、制作、安装、维护;日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售;潜水员的培训、服务;酒店的筹建;经营娱乐设施;以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资 除国家规定的专控及前置许可项目);以下限分支机构经营:剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营;饮料、小食品、烟草的零售(除国家规定的专控及前置许可项目)。

修改为:

第十三条: 经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般经营项目类:芙蓉园的经营;旅游项目的建设开发和经营;景区的运营管理服务;舞台、灯光音响设备租赁;对外文化演出的开发和经营;停车场的经营;旅游纪念品的开发与销售;国内外旅游咨询及商务信息咨询(除专项审批项目);计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售;计算机网络工程;机械设备的销售(专控除外);广告的设计、制作、代理、发布;海洋动物展览展示表演;海洋科普教育;水生生物的培养、繁殖、经营利用;水生观赏生物的外租租赁、维护、销售及器具器具的制作、销售、安装、服务;水族馆相关海景观、维生专设设施、设备的设计、制作、安装、维护;日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售;潜水员的培训、服务;酒店的筹建;经营娱乐设施;预付卡(曲江通卡项目)策划管理;以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资(除国家规定的专控及前置许可项目);以下限分支机构经营:剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营;饮料、小食品、烟草的零售(除国家规定的专控及前置许可项目)。酒店管理;物业管理;场地租赁;预包装食品销售;浴池;服装服饰销售;国内外旅游咨询;野生生物驯养繁殖;电影放映许可;游乐场经营;设备租赁;房屋租赁;会议会展活动策划;提供会议服务;开展水上、水上休闲娱乐项目;低空载人气球飘飞。

本次股东大会聘请了国枫律师(深圳)律师事务所钟晓敏律师、梁雪莹律师出席会议,并出具法律意见书。认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司
二〇一三年三月二十五日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2013-010

西安曲江文化旅游股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年3月25日在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并全票通过选举周德嘉先生为公司第七届监事会主席。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十五日

附:高级管理人员简历

王文胜先生,1969年4月生,大学本科,中共党员。曾任合肥泰丰特明珠国际大酒店财务总监,西安巴西餐厅有限责任公司董事、总经理,安徽万佛湖金水湾度假村总经理,西安大唐芙蓉园芳林苑酒店总经理,西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司副总经理,陕西法门寺文化旅游资源开发有限公司总经理等职;现任西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司总经理,公司副总经理。

庄莹女士,1978年11月生,大学本科,中共党员。曾任西安国际中国公民旅游分公司内部销售经理,西安旅游超市市场部经理,西安旅游超市出境部出境领队,西安曲江新区大雁塔广场管理处处长、大雁塔景区物业管理服务所副经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司经营管理部部门经理。

高水奇先生,1971年8月生,研究生学历,中共党员。曾任陕西文化旅游公司办公室秘书,中国康辉国际旅行社总经理助理,西藏集团西安中旅国际旅行社副总经理,西藏集团西安海外旅行社有限公司常务副总经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司副总经理等职,现任公司副总经理。

李迎春先生,1971年8月生,大学本科,在读研究生,中共党员。曾任深圳世界之窗有限公司市场部销售室主任助理、营销室主任、市场部经理助理、总经理办公室主任、行政主管职务;西安曲江文化旅游(集团)有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司总经理助理、副总经理等职;现任西安曲江楼观道文化景区管理分公司总经理,公司副总经理。

高艳女士,1972年10月生,大学本科,会计师,中共党员。于1994年进入长安信息,2000年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任长安信息(集团)股份有限公司财务部会计主管、董事会证券事务代表等职,自2005年起任公司董事会秘书至今。

狄洁华女士,1975年11月生,大学本科,会计师。曾任西安曲江文化财产投资(集团)有限公司外派财务部长、西安曲江文化旅游(集团)有限公司财务管理部副总经理、西安曲江文化旅游(集团)有限公司财务管理部总经理,现任西安曲江文化旅游股份有限公司财务部总经理。

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2013-011

西安曲江文化旅游股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

西安曲江文化旅游股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年3月25日在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并全票通过选举周德嘉先生为公司第七届监事会主席。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十五日