

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2013-013

荣信电力电子股份有限公司 关于延期披露2012年度报告的公告

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。

本公司原定于2013年3月30日披露2012年度报告,由于公司子公司众多,审计工作量较大,未能如期完成审计工作,公司将2012年度报告披露日变更为2013年4月17日。

公司董事会对因延期披露2012年度报告带来的不便向广大投资者表示歉意。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 2 6 日

股票代码:东湖高新 证券代码:600133 公告编号:临2013-015

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司完成注册资本工商 变更的公告

本公司及董事会全体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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月6日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于向全资子公司湖北路桥增资的议案》,同意公司向全资子公司湖北路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)增资7亿元人民币,增资后湖北路桥注册资本由3亿元人民币增加至10亿元人民币,增资后公司对湖北路桥的持股比例不变,湖北路桥仍为公司全资子公司。详见2012年2月7日公司指定信息披露报纸和上海证券交易所网站《关于向全资子公司湖北路桥增资的公告》(编号:临2013-006)。

2013年3月25日,湖北路桥完成了注册册工商变更登记手续,并取得了由湖北省工商行政管理局换发的注册号:42000000029178的企业法人营业执照。注册资本由人民币3亿元变更为10亿元,其他工商登记事项不变。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002002 证券简称:金材股份 公告编号:临2013-024

江苏金材科技股份有限公司关于发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证 监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公 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,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第7次工作会议审核,本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的行政许可申请获得无条件通过。

本公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件,待本公司正式收到中国证监会核准文件后另行公告。根据有关规定,本公司股票将于2013年3月26日开市起复牌。

特此公告

江苏金材科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2013015

浙江京新药业股份有限公司 关于举办2012年度业绩网上说明会的通知

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司定于2013年3月29日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年度业绩网上说明会,本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系管理互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与年度报告网上说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的成员如下: 副董事长兼财务总监陈美丽女士、董事兼副总经理王能能先生、独立董事周伟澄先生、董事会秘书徐小明先生和保荐代表人杨科先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知!

浙江京新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:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2013-014

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于控股股东所持股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2013年3月25日接到控股股东深圳市飞马投资有限公司(以下简称“飞马投资”)通知,获悉飞马投资因其业务发展需要,将其所持有的本公司1,000万股无限售流通股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司,为其向杭州银行深圳分行申请的委托贷款提供担保。

上述飞马投资所持有的本公司1,000万股股份已于2013年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,股份质押期限从2013年3月22日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续止。

截至本公告日,飞马投资共持有本公司股份24,566.178万股,占本公司总股本的61.76%。本次质押的1,000万股占本公司总股本的2.51%,累计质押数量为6,330万股,占本公司总股本的15.91%。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2013-016

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2013年第一季度业绩预告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

一、本期业绩预告预计情况

1、业绩预告期间:
本次业绩预告涉及的具体会计期间为2013年1月1日至2013年3月31日。

2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损: 720 万元 - 1150 万元	亏损: 1434.11 万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经聘请的会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013—012

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的 公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“本公司”)首期回购社会公众股份的方案于2013年1月4日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,2013年2月6日本公司公告了《首期回购报告书》(详见公司2013—008号公告)。

2013年3月25日,公司首次实施了回购股份的方案,依据相关规定,现将本次回购情况公告如下: 公司首次回购股份数量为300,000股,占公司总股本的比例为0.05%,成交的最高价为8.55元/股,最低价为8.50元/股,支付总金额约为2,558,828.30元(含印花税、佣金等交易费用)。

公司在实施回购方案前,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了由证券交易所监控的回购专用账户。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2013年3月26日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告代码:2013-004

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于职工代表监事、内部审计负责人辞职暨 补选职工代表监事的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况

1、业绩预告期间:
本次业绩预告涉及的具体会计期间为2013年1月1日至2013年3月31日。

2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损: 720 万元 - 1150 万元	亏损: 1434.11 万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经聘请的会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告代码:2013-005

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 股票交易异常波动公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票交易价格连续三个交易日内(2013年3月21日、2013年3月22日、2013年3月25日),收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会经过核实,情况如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息;

3、公司近期经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化;

4、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、经查询,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的信息声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《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事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情况;

2、公司在此郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013—013

南京港股份有限公司关于2012年度股东大会决议的补充公告

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。

一、重要提示:

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议通知情况

召开本次会议的通知刊登于2013年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议召开的情况

1.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

2.现场会议召开时间:2013年3月22日(星期五)下午14:30

3.现场会议召开地点:南京市下关区江边路19号223室

4.网络投票时间:2013年3月21日—2013年3月22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22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21日下午15:00至2013年3月22日下午15:00期间的任意时间。

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长卓俊

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共7名,代表有表决权的股份数为158,963,635股,占公司股份总数的64.653%,其中出席现场会议的股东及股东代表1人共2名,代表有表决权的股份数为158,140,176股,占公司股份总数的64.318%;通过网络投票的股东共5名,代表有表决权的股份数为823,459股,占公司股份总数的0.335%。

五、会议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

1.审议通过《公司2012年度报告及其摘要》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

2.审议通过《截至2012年度工作报告》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

3.审议通过《监事2012年度工作报告》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

4.审议通过《董事、监事、高级管理人员2012年薪酬方案》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2013-17

昆明制药集团股份有限公司关于 召开2012年度股东大会的催告通知

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。

本公司曾于2013年3月12日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了关于召开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交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,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,现再次公告股东大会通知。

重要内容提示:

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

1、会议时间:
现场会议召开时间:2013年4月2日(星期二) 9:30—15:30
网络投票时间:2013年4月2日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、股权登记日:2013年3月27日星期三下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

3、现场会议召开地点:公司管理中心六楼会议室

4、股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票;

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

(一)审议公司2012年度董事会工作报告的议案(何勤董事长)

(二)审议公司2012年独立董事工作报告的议案(岑国独立董事)

(三)审议公司2012年度监事会工作报告的议案(岑国英监事会主席)

(四)审议公司2012年度财务决算报告的议案(任绍全财务总监)

(五)审议公司2012年度利润分配的议案(徐朝能财务总监)

(六)审议公司2012年年度报告及年报摘要的议案(徐朝能财务总监)

(七)审议聘请公司2013年度审计机构的议案(审计与风险控制委员会主任委员岑国)

(八)审议追加公司2012年度日常关联交易额度的议案(任绍全财务总监)

(九)审议公司2013年日常关联交易预计的议案(任绍全财务总监)

(十)审议公司2013年融资额度的议案(任绍全财务总监)

(十一)审议2013年为昆明制药集团医药商业有限公司信用担保的议案(任绍全财务总监)

(十二)审议2013年为昆明中药厂有限公司提供信用担保的议案(任绍全财务总监)

(十三)审议关于取消与云南昆药生活服务有限公司租赁协议的议案(徐朝能副总裁董董)

三、会议出席对象

1、截止2013年3月27日星期三下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

3、因故不能参加本次会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。

四、登记方法

(一)登记手续:个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡及持股凭证;法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,并电话确认。

(二)会议时间:
2013年3月28日上午8:30—11:30,下午13:00—17:00。

(三)登记地点:昆明制药集团股份有限公司董事会办公室

(四)联系人:卢冰

电话:0871-68324311

传真:0871-68324267

邮编:650106

会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 3 月 8 日

股票代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临2013—005

浙江海越股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

★本次会议没有被否决或修改提案的情况

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

浙江海越股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年3月25日在浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共24名,代表股份11483.8590万股,占公司总股本的29.74%。会议由副董事长姚汉军先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

二、会议审议情况:

本次会议以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下决议:

(一)、关于选举公司第七届董事会董事、独立董事的议案;

吕小奎、刘振辉、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭齐放、张中木、孙博真当选为第七届董事会董事;蔡惠明、孙永森、涂强、纪根立、何力民当选为第七届董事会独立董事。

本项议案提名的董事、独立董事均获11483.8590万股赞成票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(二)、关于选举公司第七届监事会监事的议案:

孙优贤、尹小娟、周丽芳当选为第七届监事会监事。

本项议案提名的监事均获11483.8590万股赞成票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

另两名职工代表监事周杰、黄鹏飞已由公司职工代表大会选举产生。

三、本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书。

认为:海越股份2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序;出席会议人员资格;本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

四、查文件目录

1、2013年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(杭州)事务所关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

浙江海越股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 3 月 2 5 日

股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临2013—006

浙江海越股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江海越股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年3月25日在诸暨市西施大街59号本公司会议室召开。会议应到董事13名,实到董事13名。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上,符合《公司章程》等相关规定的开会条件。

公司全体监事列席了会议。会议由吕小奎董事长主持。会议经表决一致通过以下事项:

1、经与董事举手表决,同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过,选举吕小奎为董事长,刘振辉、姚汉军为副董事长;

2、经董事长吕小奎提名,并经董事会表决,同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过,聘任袁承鹏为总经理;

3、经董事长吕小奎提名,并经董事会表决,同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过,聘任陈海平为董事会秘书;

4、经总经理袁承鹏提名,并经董事会表决,同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过,聘任姚汉军、杨晓星、陈海平、吴志标为副总经理;聘任彭齐放为财务总监;聘任方少萍为总工程师;聘任阮炳泰为经济师。

5、董事会战略委员会的组成如下:

吕小奎任董事会战略委员会主任;

蔡惠明(独立董事)、孙永森(独立董事)、涂强(独立董事)、纪根立(独立董事)

上述董事会战略委员会的组成,经表决:同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过。

6、董事会提名委员会组成如下:

涂强(独立董事)任董事会提名委员会主任;

蔡惠明(独立董事)、纪根立(独立董事)吕小奎、刘振辉为委员。

上述董事会提名委员会组成,经表决:同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过。

7、决定董事会薪酬与考核委员会组成如下:

蔡惠明(独立董事)任董事会薪酬与考核委员会主任;

纪根立(独立董事)、涂强(独立董事)、何力民(独立董事)吕小奎、张中木、彭齐放为委员。

上述董事会薪酬与考核委员会组成,经表决:同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过。

8、决定董事会审计委员会组成如下:

何力民(独立董事)任董事会审计委员会主任;

股票代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2013015

浙江京新药业股份有限公司 关于举办2012年度业绩网上说明会的通知

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司定于2013年3月29日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年度业绩网上说明会,本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系管理互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与年度报告网上说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的成员如下: 副董事长兼财务总监陈美丽女士、董事兼副总经理王能能先生、独立董事周伟澄先生、董事会秘书徐小明先生和保荐代表人杨科先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知!

浙江京新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:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2013-014

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于控股股东所持股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2013年3月25日接到控股股东深圳市飞马投资有限公司(以下简称“飞马投资”)通知,获悉飞马投资因其业务发展需要,将其所持有的本公司1,000万股无限售流通股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司,为其向杭州银行深圳分行申请的委托贷款提供担保。

上述飞马投资所持有的本公司1,000万股股份已于2013年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,股份质押期限从2013年3月22日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续止。

截至本公告日,飞马投资共持有本公司股份24,566.178万股,占本公司总股本的61.76%。本次质押的1,000万股占本公司总股本的2.51%,累计质押数量为6,330万股,占本公司总股本的15.91%。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

股票代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013—013

南京港股份有限公司关于2012年度股东大会决议的补充公告

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。

一、重要提示:

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议通知情况

召开本次会议的通知刊登于2013年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议召开的情况

1.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

2.现场会议召开时间:2013年3月22日(星期五)下午14:30

3.现场会议召开地点:南京市下关区江边路19号223室

4.网络投票时间:2013年3月21日—2013年3月22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22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21日下午15:00至2013年3月22日下午15:00期间的任意时间。

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长卓俊

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共7名,代表有表决权的股份数为158,963,635股,占公司股份总数的64.653%,其中出席现场会议的股东及股东代表1人共2名,代表有表决权的股份数为158,140,176股,占公司股份总数的64.318%;通过网络投票的股东共5名,代表有表决权的股份数为823,459股,占公司股份总数的0.335%。

五、会议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

1.审议通过《公司2012年度报告及其摘要》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

2.审议通过《截至2012年度工作报告》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

3.审议通过《监事2012年度工作报告》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

4.审议通过《董事、监事、高级管理人员2012年薪酬方案》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

股票代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临2013—006

浙江海越股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江海越股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年3月25日在诸暨市西施大街59号本公司会议室召开。会议应到董事13名,实到董事13名。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上,符合《公司章程》等相关规定的开会条件。

公司全体监事列席了会议。会议由吕小奎董事长主持。会议经表决一致通过以下事项:

1、经与董事举手表决,同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过,选举吕小奎为董事长,刘振辉、姚汉军为副董事长;

2、经董事长吕小奎提名,并经董事会表决,同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过,聘任袁承鹏为总经理;

3、经董事长吕小奎提名,并经董事会表决,同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过,聘任陈海平为董事会秘书;

4、经总经理袁承鹏提名,并经董事会表决,同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过,聘任姚汉军、杨晓星、陈海平、吴志标为副总经理;聘任彭齐放为财务总监;聘任方少萍为总工程师;聘任阮炳泰为经济师。

5、董事会战略委员会的组成如下:

吕小奎任董事会战略委员会主任;

蔡惠明(独立董事)、孙永森(独立董事)、涂强(独立董事)、纪根立(独立董事)

上述董事会战略委员会的组成,经表决:同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过。

6、董事会提名委员会组成如下:

涂强(独立董事)任董事会提名委员会主任;

蔡惠明(独立董事)、纪根立(独立董事)吕小奎、刘振辉为委员。

上述董事会提名委员会组成,经表决:同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过。

7、决定董事会薪酬与考核委员会组成如下:

蔡惠明(独立董事)任董事会薪酬与考核委员会主任;

纪根立(独立董事)、涂强(独立董事)、何力民(独立董事)吕小奎、张中木、彭齐放为委员。

上述董事会薪酬与考核委员会组成,经表决:同意13票,反对0票,弃权0票,一致通过。

8、决定董事会审计委员会组成如下:

何力民(独立董事)任董事会审计委员会主任;

股票代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2013015

浙江京新药业股份有限公司 关于举办2012年度业绩网上说明会的通知

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司定于2013年3月29日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年度业绩网上说明会,本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系管理互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与年度报告网上说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的成员如下: 副董事长兼财务总监陈美丽女士、董事兼副总经理王能能先生、独立董事周伟澄先生、董事会秘书徐小明先生和保荐代表人杨科先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知!

浙江京新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:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2013-014

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于控股股东所持股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2013年3月25日接到控股股东深圳市飞马投资有限公司(以下简称“飞马投资”)通知,获悉飞马投资因其业务发展需要,将其所持有的本公司1,000万股无限售流通股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司,为其向杭州银行深圳分行申请的委托贷款提供担保。

上述飞马投资所持有的本公司1,000万股股份已于2013年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,股份质押期限从2013年3月22日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续止。

截至本公告日,飞马投资共持有本公司股份24,566.178万股,占本公司总股本的61.76%。本次质押的1,000万股占本公司总股本的2.51%,累计质押数量为6,330万股,占本公司总股本的15.91%。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

股票代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013—013

南京港股份有限公司关于2012年度股东大会决议的补充公告

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。

一、重要提示:

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议通知情况

召开本次会议的通知刊登于2013年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议召开的情况

1.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

2.现场会议召开时间:2013年3月22日(星期五)下午14:30

3.现场会议召开地点:南京市下关区江边路19号223室

4.网络投票时间:2013年3月21日—2013年3月22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22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21日下午15:00至2013年3月22日下午15:00期间的任意时间。

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长卓俊

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共7名,代表有表决权的股份数为158,963,635股,占公司股份总数的64.653%,其中出席现场会议的股东及股东代表1人共2名,代表有表决权的股份数为158,140,176股,占公司股份总数的64.318%;通过网络投票的股东共5名,代表有表决权的股份数为823,459股,占公司股份总数的0.335%。

五、会议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

1.审议通过《公司2012年度报告及其摘要》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

2.审议通过《截至2012年度工作报告》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

3.审议通过《监事2012年度工作报告》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

4.审议通过《董事、监事、高级管理人员2012年薪酬方案》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

股票代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2013015

浙江京新药业股份有限公司 关于举办2012年度业绩网上说明会的通知

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司定于2013年3月29日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年度业绩网上说明会,本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系管理互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与年度报告网上说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的成员如下: 副董事长兼财务总监陈美丽女士、董事兼副总经理王能能先生、独立董事周伟澄先生、董事会秘书徐小明先生和保荐代表人杨科先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知!

浙江京新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:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2013-014

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于控股股东所持股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2013年3月25日接到控股股东深圳市飞马投资有限公司(以下简称“飞马投资”)通知,获悉飞马投资因其业务发展需要,将其所持有的本公司1,000万股无限售流通股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司,为其向杭州银行深圳分行申请的委托贷款提供担保。

上述飞马投资所持有的本公司1,000万股股份已于2013年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,股份质押期限从2013年3月22日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续止。

截至本公告日,飞马投资共持有本公司股份24,566.178万股,占本公司总股本的61.76%。本次质押的1,000万股占本公司总股本的2.51%,累计质押数量为6,330万股,占本公司总股本的15.91%。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

股票代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013—013

南京港股份有限公司关于2012年度股东大会决议的补充公告

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。

一、重要提示:

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议通知情况

召开本次会议的通知刊登于2013年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议召开的情况

1.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

2.现场会议召开时间:2013年3月22日(星期五)下午14:30

3.现场会议召开地点:南京市下关区江边路19号223室

4.网络投票时间:2013年3月21日—2013年3月22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22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21日下午15:00至2013年3月22日下午15:00期间的任意时间。

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长卓俊

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共7名,代表有表决权的股份数为158,963,635股,占公司股份总数的64.653%,其中出席现场会议的股东及股东代表1人共2名,代表有表决权的股份数为158,140,176股,占公司股份总数的64.318%;通过网络投票的股东共5名,代表有表决权的股份数为823,459股,占公司股份总数的0.335%。

五、会议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

1.审议通过《公司2012年度报告及其摘要》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043%。

2.审议通过《截至2012年度工作报告》

表决结果: 同意股158,888,999股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.953%, 反对股7,036股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%, 弃权股67,600股