

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2013-016

北京动力源科技股份有限公司

关于2012年度业绩说明会召开情况的公告

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。

北京动力源科技股份有限公司以下简称“公司”)2012年度业绩说明会于2013年4月15日15:00—17:00在深交所401会议室召开。公司董事长、总经理何振亚，独立董事宋华，董事会秘书郭玉洁，董事、财务总监胡一元及公司部分董事、监事、高级管理人员出席说明会，与投资者就其关注的公司2012年度利润分配预案、公司经营发展情况等问题进行了充分的沟通和交流。具体内容详见本公司披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的会议纪要。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2013年4月10日

证券代码:600671 证券简称:ST天目 编号:临2013-005

杭州天目山药业股份有限公司

独立董事辞职公告

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。

2013年4月10日，公司收到独立董事杜群阳先生的书面辞职报告，杜群阳先生由于个人原因提出辞去公司独立董事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，杜群阳先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。杜群阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。公司对杜群阳先生在任职期间作出的贡献表示感谢！

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十一日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2013-016

成都华神集团股份有限公司
二〇一二年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会无否决议案。

一、会议召开和出席情况

成都华神集团股份有限公司二〇一二年年度股东大会于2013年4月10日上午9:30在成都市通惠北路1号连界森酒店四楼大会议室召开。由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《成都华神集团股份有限公司章程》的有关规定。公司总股本349,855,012股，出席会议的股东及代表人，代表股份84,795,967股，占公司总股本的24.24%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

1、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《成都华神集团股份有限公司2012年度经营工作报告》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

2、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《成都华神集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

3、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《成都华神集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

4、会议审议了公司副总裁、财务总监建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2012年度财务工作报告》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

5、会议审议了公司副总裁、财务总监建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2012年度利润分配预案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

6、会议审议了公司独立董事张海强先生所作的《关于续聘会计师事务所的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

7、会议审议了公司独立董事曹律师和袁伟民律师所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

8、会议审议了公司独立董事张海强先生所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

9、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

10、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

11、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

12、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

13、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

14、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

15、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

16、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

17、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

18、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

19、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

20、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

21、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

22、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

23、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

24、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

25、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

26、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

27、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

28、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

29、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

30、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

31、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

32、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

33、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

34、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

35、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

36、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

37、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

38、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

39、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。

40、会议审议了公司监事会主席刘小筠女士所作的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经投票表决：同意84,795,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此次报告。