股票代码:002503　股票简称:搜于特　公告编号:2013-015

东莞市搜于特服装股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2013年4月9日收到公司股东广东兴原投资有限公司(以下简称"兴原投资")通知,因质押担保的义务已履行完毕,已将其质押给广东粤财信托有限公司的11,340,000股限售流通股解除质押(占公司总股份的3.94%,占兴原投资所持本公司股份的17.68%)。以上质押行为已于2013年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

截至目前,兴原投资共持有本公司64,158,415股限售流通股份,占公司总股份的22.28%,其中累计质押股份40,720,000股,占公司总股份的14.14%,占兴原投资所持本公司股份的63.47%。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

2013年4月11日

证券代码:002024　证券简称:苏宁云商　公告编号:2013-018

苏宁云商集团股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

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

苏宁云商集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2013年4月15日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司副董事长孙为民先生、独立董事孙剑平先生、独立董事戴新民先生、董事会秘书任峻先生、财务负责人朱华女士和公司保荐代表人宋家俊先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司董事会

2013年4月11日

证券代码:002070　证券简称:众和股份　公告编码:2013-008

福建众和股份有限公司重大事项停牌公告

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。

本公司正在筹划增持子公司股权相关事宜,尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票已于2013年4月10日(星期三)开市起停牌,预计不晚于4月17日公司披露相关公告后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董　事　会

二○一三年四月十日

景顺长城基金管理有限公司关于暂停网上交易系统服务(仅限通联支付)的公告

由于通联基金支付业务进行系统维护,景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")网上直销交易系统(仅限通联支付)将于2013年4月12日(星期五)凌晨1:00至3:00进行系统维护。自2013年4月12日03:01时起,本公司将恢复网上直销交易系统(仅限通联支付)的正常服务。为此给投资者带来的不便,敬请谅解。

投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长话费)或通联支付服务网络有限公司服务热线4006695156咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一三年四月十一日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2013-12

獐子岛集团股份有限公司2013年度第一季度业绩预告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日-3月31日

2、预计的业绩: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	比上年同期下降:50%-70%	盈利:8035万元
	盈利:4018万元-2411万元	

注:本格式中的"元"均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2012年4季度公司虾夷扇贝亩产下降,公司通过主动调降虾夷扇贝活品的日均供应量来保障市场;受相同自然因素影响,2013年1季度亩产虽然较2012年4季度上升,但同比仍然下降,毛利率同比下降,导致公司一季度业绩下滑。

同时,公司海洋牧场质量逐步提升。2013年1季度虾夷扇贝亩产较2012年4季度呈恢复性回升状态;在春季虾夷扇贝存量调查中也显示:2011年底播虾夷扇贝肥满度及成长情况良好、2012年底播虾夷扇贝存活率较以往明显提高,海洋牧场的生态已趋于稳定。

2012年末,公司将产业链优化为4个业务群,"绩效观、市场化"指导下的组织变革,在报告期内有效推动了公司加快向市场导向型企业转变。尤其是:虾夷扇贝活品市场有效掌控(市场份额保持以75%以上)、育苗规模存量创历史新高、海参产品及水产加工销售额同比增长均超20%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据,具体数据和详细情况公司将于2013年4月24日发布《2013年第一季度报告》。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013年4月10日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2013-028号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于对外投资进展公告

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。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")2013年2月1日第二届董事会第二十六次会议及2013年2月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议案》,同意佛山合信包装有限公司(以下简称"佛山合信")在佛山海尔创新产业园建设佛山合信包装有限公司纸箱新建项目及佛山合信与佛山海尔投资管理有限公司于2012年5月7日签署《产业园合作协议》生效。在此协议基础上,佛山合信后续将与广东省佛山市三水中心科技工业园发展有限公司签署具体的《投资协议书》,并由佛山合信实施本次项目相关内容(具体内容请详见公司2013-006号、2013-008号和2013-014号公告)。

佛山合信于2013年4月10日与广东省佛山市三水中心科技工业园发展有限公司签署了具体的《海尔产业园包装模块化项目投资协议书》,主要内容如下:

根据《海尔集团公司"与广东省佛山市三水区人民政府于2010年12月22日所签署的项目投资协议,广东省佛山市三水中心科技工业园发展有限公司可为海尔产业园内模块化项目提供项目用地。佛山合信作为海尔产业园的模块化配套项目,经海尔集团模块化漏斗确定并实地考察,决定在广东佛山三水工业园区内投资海尔包装模块项目并初步确定了该项目的建设用地地块。佛山海尔投资管理有限公司与佛山合信已于2012年5月7日签订《产业园合作协议》(具体内容请详见公司2012-016号公告)。现佛山合信与广东省佛山市三水中心科技工业园发展有限公司经友好协商,签订本协议书。

本项目位于广东佛山三水工业园区D区44号,总红线面积66592.4平方米(净地面积99.89亩),具体数据以土地管理部门根据地块界限测绘结果为准。项目分类为纸制品制造(223),总投资约3亿元人民币。项目与当地国土部门签订《国有土地使用权出让合同》后1年内建设完工、投产(政府因素影响除外)。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董　事　会

二○一三年四月十日

备查文件:佛山合信与广东省佛山市三水中心科技工业园发展有限公司于2013年4月10日签署《海尔产业园包装模块化项目投资协议书》。

证券代码:600758　证券简称:红阳能源　公告编号:2013-006

辽宁红阳能源投资股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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:

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)公司于2013年3月15日在《中国证券报》和上海证券交易所官方网站发出召开辽宁红阳能源投资股份有限公司2012年度股东大会的通知,股东大会于2013年4月10日上午9时在沈煤集团宾馆会议室以现场会议方式召开。

(二)本次会议到会股东及股东授权代表共2人,代表股份9,390.75万股,占公司总股本的45.22%。

(三)本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林守信先生主持召开。

(四)公司在任董事9人,出席6人,独立董事李兆熙、董事窦明、樊金汉因公出差,未能参加本次股东大会。公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书、高级管理人员和律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

经会议审议并采取记名投票方式表决,通过了以下议案:

1、公司董事会2012年度工作报告;

以上议案赞成票9,390.75万股,反对票0股,弃权票0股。

2、公司监事会2012年度工作报告;

以上议案赞成票9,390.75万股,反对票0股,弃权票0股。

3、公司2012年财务决算报告;

以上议案赞成票9,390.75万股,反对票0股,弃权票0股。

4、公司2012年度利润分配的议案;

经利安达会计师事务所审计,2012年度公司合并报表实现净利润16,801,148.40元,截至2012年12月31日。公司累计可供分配的利润为8,485,571.54元。

根据公司财务状况,公司拟以2012年12月31日总股本207,681,760股为基数,向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配,分配方式为每10股派发现金红利0.3元人民币(含税)。本次派发现金红利共6,230,452.80元(含税),剩余未分配利润转入以后年度。公司2012年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案赞成票9,390.75万股,反对票0股,弃权票0股。

5、公司2012年年度报告及摘要;

以上议案赞成票9,390.75万股,反对票0股,弃权票0股。

6、公司独立董事2012年度工作述职报告;

以上议案赞成票9,390.75万股,反对票0股,弃权票0股。

7、关于公司2013年度日常关联交易的议案;

公司1名关联股东对上述议案实行回避表决,其所持股份未计入出席本次大会有表决权股份总数之中。

以上议案赞成票281万股,反对票0股,弃权票0股。

8、关于公司2013年度聘用审计机构的议案;

公司2013年度拟聘用国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2013年度财务报告的审计工作,聘用期限为一年,审计费用为30万元。

公司拟聘用国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2013年度内部控制审计工作,审计费用为12万元,审计费用根据工作量等情况可适实进行调整。

以上议案赞成票9,390.75万股,反对票0股,弃权票0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所曹一然、孙赛南律师见证并出具法律意见书,其结论性意见认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合现行有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一)辽宁红阳能源投资股份有限公司2012年度股东大会决议;

(二)北京国枫凯文律师事务所《关于辽宁红阳能源投资股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2013年4月10日

证券代码:600653　证券简称:申华控股　编号:临2013—13号

上海申华控股股份有限公司为子公司担保公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司下属控股及合营、联营企业

●本次担保是否有反担保:是。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

鉴于公司2013年度为子公司担保计划尚需提交公司年度股东大会审批,本次担保仍沿用2012年度为子公司担保额度。2012年度内公司拟为子公司提供综合担保计划为36.27亿元,此担保额度已经公司2011年度股东大会及2012年第三次临时股东大会审议批准(详见公司临2012—22、35号公告)。

经公司董事会授权,公司总裁批准了以下担保,担保事项在上述综合额度内,具体如下:

(1)公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司(简称"湖南申德")拟向国家开发银行股份有限公司湖南省分行申请借款人民币1.3亿元,期限拾年。经审议,董事会同意为上述借款提供连带责任保证,同时湖南申德的另一股东重庆坤德投资有限公司和四川天意房地产开发有限公司同意为上述的担保提供反担保。

(2)公司合营子公司淮北融申汽车销售服务有限公司(简称"淮北融申")拟向中信银行合肥徽州大道支行申请综合授信人民币1000万元,期限一年。经审议,董事会同意为上述借款提供连带责任保证,同时赵昕及淮北融申另一股东安徽融富投资管理有限公司同意为公司的担保提供反担保。

(3)公司合营子公司蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司(简称"蚌埠宝利丰")拟向交通银行蚌埠南苑支行申请综合授信人民币2000万元,期限一年。经审议,董事会同意为上述借款提供连带责任保证,同时赵昕及蚌埠宝利丰另一股东安徽泓合投资有限公司同意为公司的担保提供反担保。

(4)公司合营子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司(简称"芜湖宝利盛")拟向浦发银行芜湖分行申请综合授信人民币5000万元,期限一年。经审议,董事会同意为上述借款提供连带责任保证,同时赵昕、芜湖宝利盛另一股东安徽泓合投资有限公司同意为公司的担保提供反担保。

(5)公司全资子公司四川明友汽车服务有限公司拟向天津银行成都分行申请开具银行承兑汇票金额人民币3500万元,期限一年。经审议,董事会同意为上述承兑汇票提供连带责任保证。

上述担保无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(1)湖南申德实业发展有限公司

企业类型:有限责任公司

企业住所:湖南省洪江市黔城镇谭城路(消防大队三楼)

注册资本:人民币1亿元

法定代表人:汤琪

经营范围:旅游接待、服务;旅游商品开发、销售;旅游运输、旅游资源开发;组织举办与旅游相关的学术、贸易活动;酒店投资开发;房地产开发、信息咨询;房屋销售、租赁、物业管理;五金、交电、建材(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒品);园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产、经营;文化艺术交流、策划、咨询、会务接待。

股权结构:本公司出资人民币5500万元,持股55%,重庆坤德投资有限公司出资人民币4500万元,持股45%。

财务情况:截至2012年12月末,湖南申德单体经审计的资产总额为18,399.59万元,负债总额为7,882.35万元,营业收入为0元,净利润为245.4万元。

(2)淮北融申汽车销售服务有限公司

企业类型:有限责任公司

企业住所:淮北市相山中路180-2号1#,101

注册资本:人民币550万元

法定代表人:赵昕

经营范围:广汽丰田、进口丰田品牌汽车销售;经销汽车装潢用品、日用百货、家用电器。

股权结构:本公司合营子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有其51%股权,安徽融富投资管理有限公司持有其49%股权。

财务情况:截至2012年12月末,淮北融申单体经审计的资产总额为3,617.86万元,负债总额为3,709.64万元,营业收入为6,061.49万元,净利润为-527.28万元。

(3)蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业住所:蚌埠市东海大道中段3109号汽车城内

注册资本:人民币300万元

法定代表人:陈宝东

经营范围:一般经营项目:汽车(不含品牌汽车)、汽车装潢用品、服装、日用百货、家用电器的销售;汽车装潢服务;许可经营项目:二类汽车维修(小型车辆维修)。

股权结构:本公司合营子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司持有其100%股权。

财务情况:截至2012年12月末,蚌埠宝利盛单体经审计的资产总额为2,165.72万元,负债总额为789.9万元,营业收入为592.75万元,净利润为-368.44万元。

(4)芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司

企业类型:有限责任公司

企业住所:芜湖开发区九华北路112号

注册资本:人民币2500万元

法定代表人:陈宝东

经营范围:华晨宝马、进口BMW(宝马)品牌汽车销售、汽车装潢用品、服装、日用百货、家用电器销售、汽车装潢服务。

股权结构:本公司合营子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有其55%股权,安徽泓合投资有限公司持有其45%股权。

财务情况:截至2012年12月末,芜湖宝利盛合并经审计的资产总额为21,135.28万元,负债总额为19,368.50万元,营业收入为50,950.27万元,净利润为-1,717.33万元。

(5)四川明友汽车服务有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业住所:成都市高新区机场路与三环路交汇处

注册资本:人民币1800万元

法定代表人:沈毅

经营范围:销售沈阳华晨金杯汽车有限公司授权品牌汽车;汽车大修、总成修理、汽车维护、汽车小修、汽车专项修理;保险兼业代理(以上经营项目和有效期限均以许可证为准);汽车租赁。

股权结构:本公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司持有其100%股权。

财务情况:截至2012年12月末,四川明友单体经审计的资产总额为19,626.10万元,负债总额为15,265.73万元,营业收入为26,273.73万元,净利润为425.58万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证　　担保金额:以银行实际放款金额为准。

四、董事会意见

上述被担保公司为公司的控股或合营联营企业,因业务发展,需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好,具有较强的履约能力,因此公司对其担保风险较小。

五、累计对外担保数量

截止至2012年12月末,公司对外担保总额为218,507.04万元,其中为控股子公司担保额为79,466.37万元,为合营联营公司的担保额为139,040.68万元。

特此公告

上海申华控股股份有限公司董事会

2013年4月10日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2013-019

四川北方硝化棉股份有限公司2012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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一)会议通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

(二)召开时间:2013年4月10日(星期三)9:00—12:00。

(三)召开地点:公司成都办公楼(成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼)。

(四)会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

(五)表决方式:现场投票。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《四川北方硝化棉股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份为141,720,607股,占公司股份总数的71.62%。

会议由公司副董事长王立刚先生主持,公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《董事会2012年度工作报告》

会议141,720,607股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

公司独立董事李金林、杨庆英、邵自强在本次股东大会上作了2012年度述职报告。

(二)审议通过了《监事会2012年度工作报告》

会议141,720,607股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(三)审议通过了《2012年度财务决算和2013年度财务预算》

会议141,720,607股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(四)审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要》

会议141,720,607股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(五)审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

会议141,720,607股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(六)审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

关联股东中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安惠安化学工业有限公司对该议案进行了回避表决。会议1,042,370股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(七)审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》

关联股东中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安惠安化学工业有限公司对该议案进行了回避表决。会议1,042,370股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(八)审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》

会议141,720,607股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(九)审议通过了《关于2012年度公司董事、监事薪酬的议案》

会议141,720,607股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(十)审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

会议141,720,607股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%。公司增补上述董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述(四)、(六)、(七)、(九)项议案内容详见2013年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述(三)、(五)、(八)、(十)项议案内容详见2013年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《第二届第三十二次董事会决议公告》。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2012年年度股东大会所出具的法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)《2012年年度股东大会决议》。

(二)律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董　事　会

二0一三年四月十一日

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2013-009

步步高商业连锁股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议通知于2013年4月6日以邮件的方式发出,并于2013年4月10日上午以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于因股份变更而修改《公司章程》的议案。

鉴于公司非公开发行股票新增股份56,395,891股已于2013年3月29日上市,且公司拟在2013年实施资本公积金转增股份,公司拟对《公司章程》进行相应修改,具体内容详见附件。该议案以《2012年度利润分配及公积金转增预案》通过2012年年度股东大会并顺利实施完毕为前提。该议案需提交2012年年度股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

具体内容详见公司登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

具体内容详见公司登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于签订募集资金三方监管协议的议案。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定,公司拟选同保荐人华西证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国民生银行股份有限公司湘潭支行共同签订《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一三年四月十一日

附件:

鉴于公司非公开发行股票新增股份56,395,891股已于2013年3月29日上市,且公司拟在2013年实施资本公积金转增股份,公司拟对《公司章程》进行相应修改,修改内容如下:

1、将原章程第六条　公司注册资本为人民币207,360,000元。

修改为:

第六条　公司注册资本为人民币597,115,891元。

本条的修改以《公司2012年度利润分配及公积金转增预案》通过2012年年度股东大会审议并顺利实施完毕为前提。

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2013—010

步步高商业连锁股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于2013年4月6日以电子邮件方式送达。会议于2013年4月10日上午在公司会议室召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

公司预先以自筹资金472,515,695.59元投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合相关法律、法规的有关规定。我们同意公司用472,515,695.59元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二○一三年四月十一日

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2013-011

步步高商业连锁股份有限公司关于增加2012年年度股东大会议案暨召开2012年年度股东大会的补充通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2013年?3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报上披露了《关于召开2012年年度股东大会的通知》,定于2013年5月7日召开公司2012年年度股东大会。2013年4月10日,公司收到了公司控股股东步步高投资集团股份有限公司《关于增加2012年年度股东大会临时提案的申请》,在2012年年度股东大会议程中申请关于因股份变更而修改《公司章程》的议案。公司董事会认为:步步高投资集团股份有限公司持有公司46.06%的股份,增加临时提案符合《公司章程》有关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。关于因股份变更而修改《公司章程》的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据以上增加临时提案的情况,2012年年度股东大会的补充通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况:

1、会议日期:2013年5月7日上午9:00

2、股权登记日:2013年4月26日

3、会议召开地点:湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:现场会议

二、本次股东大会出席对象:

1、凡截止2013年4月26日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项

1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《2012年度财务决算报告》的议案;

4、关于《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

5、关于《2012年年度报告》及其摘要的议案;

6、关于《2012年度利润分配及公积金转增预案》的议案;

7、关于《2013年度财务预算报告》的议案;

8、关于修改《公司章程》的议案;

9、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

10、关于制定《委托理财管理制度》的议案;

11、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案;

12、关于续聘会计师事务所的议案;

13、关于因股份变更而修改《公司章程》的议案。

独立董事将在2012年年度股东大会上提交述职报告并进行独立董事述职。

四、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席会议的股东及委托代理人请于2013年5月6日(上午9:30——11:30,下午2:00——4:00)到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准。

(1)法人股东应持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室

电话:0731——52322 517　　传真:0731——52339 867

联系人:师茜、苏辉杰

五、注意事项:

本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此通知。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一三年四月十一日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席步步高商业连锁股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被托人(签名):　　被委托人身份证号码:

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《2012年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2012年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2012年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
5	关于《2012年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于《2012年度利润分配及公积金转增预案》的议案			
7	关于《2013年度财务预算报告》的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于修改《募集资金使用管理办法》的议案			
10	关于制定《委托理财管理制度》的议案			
11	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			
13	关于因股份变更而修改《公司章程》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□　可以　　□　不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2013-012

步步高商业连锁股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	拟用募集资金投资额	项目备案或核准文号
连锁超市发展项目	79,372	79,300	湘发改财贸[2012]599号 赣发改经贸字[2012]864号
衡阳深国投商业中心项目	27,440	27,400	衡发改备[2012]32号
湘潭湖湘商业广场项目	15,595	11,500	潭发改商务[2012]123号
合　计	122,407	118,200	

截至2013年3月19日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为472,515,695.59元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	计划总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
连锁超市发展项目	793,720,000	177,534,567.37	22.37%
衡阳深国投商业中心项目	274,400,000	274,000,000.00	99.85%
湘潭湖湘商业广场项目	155,950,000	20,981,128.22	13.45%
合　计	1,224,070,000	472,515,695.59	38.60%

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2013〕2-113号《关于步步高商业商业连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截止2013年3月19日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目(连锁超市发展项目、衡阳深国投商业中心项目、湘潭湖湘商业广场项目)的合计实际投资额为472,515,695.59元,公司决定用本次募集资金472,515,695.59元,置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

公司预先以自筹资金472,515,695.59元投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的有关规定。因此,我们同意公司用472,515,695.59元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会经核查后认为:公司预先以自筹资金472,515,695.59元投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的有关规定。我们同意公司用472,515,695.59元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐人华西证券有限责任公司经核查后认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经公司董事会及监事会审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次募集资金置换符合公司相关董事会决议、股东大会决议等发行申请文件及相关法规规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,保荐机构同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一三年四月十一日

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2013-013

步步高商业连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,公司于2013年4月10日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用部分闲置募集资金不超过人民币壹亿玖仟伍拓万元适时购买保本型银行理财产品。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1349号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华西证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,639.5891万股,发行价为每股人民币21.42元,共计