证券代码:600068　股票简称:葛洲坝　编号:临2013-015
债券代码:126017　债券简称:08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司关于控股子公司签订BT项目合同的公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司于2012年8月29日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了同意全资子公司葛洲坝集团第二工程有限公司参加六盘水市机场高速公路BT项目投标。

2013年4月8日,葛洲坝集团第二工程有限公司与六盘水市交通投资开发有限责任公司签订了《六盘水市机场高速公路工程建设-移交(BT)项目建设、移交回购合同》。

六盘水市机场高速公路项目位于六盘水市,起于六盘水市红山大道,止于月照机场预留机动车进出口,全长10.865公里。项目概算投资建设费用暂估价人民币17.77亿元,建设工期为24个月,以BT方式建设。

本项目采用分期货币回购方式。六盘水市交通投资开发有限责任公司每半年向葛洲坝集团第二工程有限公司支付一次本项目工程建设期的投资回报款。自本项目工程交工验收移交使用之日起36个月内,六盘水市交通投资开发有限责任公司向葛洲坝集团第二工程有限公司分四期支付回购价款:前二期每届满12个月之日支付一期回购款,后二期每届满6个月之日支付一期回购款。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年4月11日

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2013-06
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司停牌公告

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。

因公司正在筹划重大事项,为避免股价异常波动,经公司申请,本公司股票将于2013年4月11日开市起停牌,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2013年4月11日

证券代码:000858　证券简称:五粮液　公告编号:2013第08号

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会公告

本公司及监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。

经本公司职工代表会议审议并形成决议,本公司第四届监事会职工代表监事李启彬先生因达到法定退休年龄退休,从2013年4月9日起不再任本公司职工代表监事,改由经职工民主选举产生的刘敏女士出任第四届监事会职工代表监事,其任期与公司第四届监事会任期一致。(刘敏女士简历附后)。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会
2013年4月10日

简　历

刘敏女士,1977年10月出生,汉族,四川宜宾人,研究生学历,2001年8月参加工作,2010年8月加入中国共产党。

1997年9月至2001年7月在西南财经大学财税学院税务专业学习,获经济学学士。2001年8月至2012年12月期间,在宜宾市审计局工作,曾任办公室工作员、经济责任审计分局副局长、金融科副科长职务。2001年11月至2003年11月在西南师范大学研究生班学习,攻读政治经济学专业经济与现代管理,获优秀学员称号。2011年9月通过四川省计算机审计中级考试,2012年1月通过国家审计署计算机审计中级考试。

2012年12月起任五粮液审计事务部副部长,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未持有五粮液股票。

股票简称:用友软件　股票代码:600588　编号:临2013-014

用友软件股份有限公司关于非公开发行股票批复到期失效的公告

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。

用友软件股份有限公司(下称"公司")于2012年10月15日收到中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《关于核准用友软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1348号),批复自核准发行之日起6个月内有效。

在取得上述核准批复文件后,公司未能在核准批复文件规定的6个月有效期内(即在2013年4月10日前)完成本次非公开发行股票,因此本次非公开发行股票的批复自动失效。

根据有关规定,公司后续如再推出股权融资计划,需另行召开董事会和股东大会审议发行方案,按规定进行披露并报中国证监会核准。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会
二零一三年四月十一日

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2013-014

湖南电广传媒股份有限公司关于实际控制人承诺的公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")申请非公开发行股票目前正处于审核阶段,根据监管要求,现将实际控制人湖南广播电视台出具的《承诺函》予以公告。实际控制人湖南广播电视台作出如下承诺:

在政策和条件允许的情况下,湖南广播电视台将积极探索,将下属媒体等经营性资产注入公司,以彻底解决同业竞争。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2013年4月10日

股票简称:三湘股份　股票代码:000863　公告编号:2013-005

三湘股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013年4月9日以通讯方式召集。

2、本次董事会会议的时间:2013年4月10日

会议召开方式:以通讯会议方式召开。

3、会议应到董事9人,实到董事9人。

4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2013年度及2014年度年终奖金考核分配方案的议案》。

为进一步激发员工的工作热情,确保公司整体工作目标的完成,根据公司实际业务情况,董事会同意,2013年度及2014年度年终奖金以销售业绩为主要考核依据制定分配方案。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱对议案发表了独立意见。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、本公司第五届董事会第十五次董事会决议。

2、独立董事意见。

三湘股份有限公司董事会
2013年4月10日

证券代码:600571　证券简称:信雅达　公告编号:临2013-007

信雅达系统工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

信雅达系统工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年4月10日在杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室召开,参加本次会议的股东及受托代表共计6人,代表股东8家(人),代表有效表决权股份77,561,772股,占本公司股份总数的38.27%。会议的召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长郭华强先生主持,会议采取记名方式就审议的议案进行了书面投票表决,其中第一、第二项议案采用累积投票制,会议表决通过了如下决议:

1、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案

同意郭华强、张健、耿俊岭、朱宝文、李峰、季白杨、徐丽君为公司第五届董事会董事,童本立、李健、陈纯、吴雄伟为公司第五届董事会独立董事,本届董事任期三年。

本议案表决情况:

郭华强,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股;

张健,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股;

耿俊岭,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股;

朱宝文,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股;

李峰,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股;

季白杨,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股;

徐丽君,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

童本立,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股;

李健,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股;

陈纯,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股;

吴雄伟,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

2、关于选举第五届监事会监事的议案

同意陈旭、张云姣为公司第五届监事会监事,本届监事任期三年。

本议案表决情况:

陈旭,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股;

张云姣,同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

3、关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案

同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100 %;反对0股,弃权0股。

同意公司第五届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币(含税)。

4、关于修改公司章程的议案

同意77,561,772股,占出席股东大会有效表决权股份数的100 %,反对0股,弃权0股。

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、吕晓红律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定;股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项,表决结果合法、有效。

备查文件:

1、信雅达系统工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

3、信雅达系统工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议记录

特此公告!

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2013年4月10日

证券代码:600571　证券简称:信雅达　公告编号:临2013-008

信雅达系统工程股份有限公司关于职工监事换届选举结果的公告

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。

2013年4月10日,信雅达系统工程股份有限公司(以下简称"公司")在公司会议室召开工会委员会会议,选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事。经审议,会议通过如下决议:

公司第四届监事会职工监事任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经全体与会代表表决,选举杨昌济先生、张辉先生为公司第五届监事会的职工代表监事(附简历),与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。职工监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告!

信雅达系统工程股份有限公司监事会
2013年4月10日

杨昌济,男,1948年出生,大学本科,高级会计师。1969年至1997年,在张小泉剪刀厂、集团公司从事成本会计、财务主管等工作,历任会计、财务科长等职。1997年至2007年,在中国平安保险公司杭州分公司浙江分公司从事资金管理、财务管理、银行保险等工作,历任财务部经理、业务部经理等职。2008年至今历任杭州天明环保工程有限公司董事、信雅达系统工程股份有限公司监事。

张辉,男,1972年出生,大学本科。1994年毕业于杭州电子工业学院会计系,2000年至2002年期间于杭州电子工业学院完成会计学专业在职研究生课程。曾就职于中国农业银行浙江省分行、中信银行杭州分行,2010年至今任公司流程银行事业部副总经理。

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2013-005

深圳市桑达实业股份有限公司2013年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间: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	盈利:1000万元 - 1300万元	亏损:1008.01万元
基本每股收益	盈利:约0.043-0.056元	亏损:　0.040元

具体财务数据将在公司2013年第一季度报告中披露。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2013年一季度公司产品出口形势较上年同期有所好转;同时无锡沁春园三期房地产项目本年陆续交房,结转的销售收入和利润比上年同期有较大幅度的增加。因此,预计公司2013年一季度与上年同期相比将扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩经公司财务部门初步预测,具体数据以2013年第一季度报告为准。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2013年4月11日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2013-006

深圳市桑达实业股份有限公司2012年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项　目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,516,874,572.89	1,722,032,885.44	-11.91%
营业利润	234,042,436.46	63,897,195.42	266.28%
利润总额	232,755,225.41	66,300,466.48	251.06%
归属于上市公司股东的净利润	179,582,670.71	27,218,645.37	559.78%
基本每股收益(元)	0.77	0.12	559.78%
加权平均净资产收益率	21.90%	3.55%	增加18.35个百分点
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
总 资 产	1,692,009,584.00	1,574,218,095.35	7.48%
归属于上市公司股东的所有者权益	909,719,940.70	730,140,754.39	24.60%
股　本	232,864,320.00	232,864,320.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.91	3.14	24.52%

二、经营业绩和财务状况情况说明

受到欧美经济不景气及国家房地产调控的不利影响,公司总体销售规模有一定幅度的下降,加上原材料涨价、人工成本增加造成营业成本上涨、贸易业务毛利率较低等因素影响,经营性业务盈利水平有所下降。但因转让深圳桑达宝电有限公司股权带来较好的投资收益,2012年度公司的总体盈利比上年有较大幅度的增长。

2012年末公司资产质量及财务状况良好,为公司未来的业务发展奠定了良好的基础。公司将进一步加快产业和产品结构调整,努力克服欧美经济复苏缓慢以及国家对房地产行业持续的调控政策的不利影响,推动公司持续健康发展。

三、其他说明

目前,本公司2012年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中,届时将通过《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布2012年年度报告相关信息,敬请投资者关注。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人张永平、主管会计工作的负责人张革、财务总监徐效臣、会计机构负责人洪志坚签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2013年4月11日

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2013-12

徐工集团工程机械股份有限公司关于延期召开2012年度股东大会的通知

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。

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:2013-11,以下简称"原通知"),公告通知原定于2013年4月15日(星期一)下午2:50召开现场会议,网络投票时间为:2013年4月12日(星期五)、2013年4月15日(星期一)。

因本次股东大会涉及的发行可转换公司债券议案尚待国有资产监督管理部门的审核批准,鉴于目前批复正在办理中,公司决定将2012年度股东大会延期至2013年4月18日(星期四)召开,现场会议的开始时间为2013年4月18日(星期四)下午2:50,网络投票时间为:2013年4月17日(星期三)、2013年4月18日(星期四)。

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4月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

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4月17日下午3:00至2013年4月18日下午3:00期间的任意时间。

原通知中已公告的会议地点、审议议案、股权登记日等事项维持不变。具体通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。2013年3月23日,公司第六届董事会第四十次会议已审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

(三)会议的召集符合《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)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为:2013年4月18日(星期四)下午2:50;

网络投票时间为:2013年4月17日(星期三)、2013年4月18日(星期四)。

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4月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

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4月17日下午3:00至2013年4月18日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席对象

1.股权登记日:2013年4月9日(星期二)

2. 股权登记日下午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公司股东;不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3.公司董事、监事、高级管理人员;

4.公司聘请的律师。

(七)会议地点:公司706会议室

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1.关于为按揭业务提供担保额度的议案

2.关于向金融机构申请综合授信额度的议案

3.关于为下属公司提供担保的议案

4.2012年度董事会工作报告

5.2012年度监事会工作报告

6.2012年度财务决算方案

7.2012年度利润分配方案

8. 关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案

8.1向关联方采购材料或产品

8.2向关联方销售材料或产品

8.3向关联方租入或者出租房屋

8.4许可关联方使用商标

8.5与关联方合作技术开发

8.6向关联方提供服务

8.7受关联方所托经营

9.2012年度报告和年度报告摘要

10.关于放弃发行11亿元公司债券的议案

11.关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

12.关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案

12.1本次发行证券的种类

12.2发行规模

12.3可转债期限

12.4票面金额和发行价格

12.5票面利率

12.6还本付息的期限和方式

12.7转股期限

12.8转股股数确定方式

12.9转股价格的确定及其调整

12.10转股价格的向下修正条款

12.11赎回条款

12.12回售条款

12.13转股年度有关股利的归属

12.14发行方式及发行对象

12.15向原股东配售的安排

12.16债券持有人会议相关事项

12.17本次募集资金用途

12.18担保事项

12.19募集资金存放账户

12.20本次决议的有效期

13.关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案

14.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案

公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

(二)披露情况

第1-3项议案详见2013年3月21日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

第4-14项议案详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2013年4月10日(星期三)——2013年4月12日(星期五)上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号　徐工机械　证券部

邮政编码:221004

联系电话:0516-87565621,87565620

传　　真:0516-87565610

联 系 人:刘敏芳　孙磊

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360425

2.投票简称:徐工投票

3.投票时间:2013年4月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

4.在投票当日,"徐工投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00代表议案二,依次类推。每一议案应以相应价格分别申报。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案十二中有多个需表决的子议案,12.00元代表对议案十二下全部子议案进行表决,12.01元代表议案十二中子议案1,12.02元代表议案十二中子议案2,依此类推。

具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100
一	关于为按揭业务提供担保额度的议案	1.00
二	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	2.00
三	关于为下属公司提供担保的议案	3.00
四	2012年度董事会工作报告	4.00
五	2012年度监事会工作报告	5.00
六	2012年度财务决算方案	6.00
七	2012年度利润分配方案	7.00
八	关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案	8.00
议案八中子议案1	向关联方采购材料或产品	8.01
议案八中子议案2	向关联方销售材料或产品	8.02
议案八中子议案3	向关联方租入或者出租房屋	8.03
议案八中子议案4	许可关联方使用商标	8.04
议案八中子议案5	与关联方合作技术开发	8.05
议案八中子议案6	向关联方提供服务	8.06
议案八中子议案7	受关联方所托经营	8.07
九	2012年度报告和年度报告摘要	9.00
十	关于放弃发行11亿元公司债券的议案	10.00
十一	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案	11.00
十二	关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案	12.00
议案十二中子议案1	本次发行证券的种类	12.01
议案十二中子议案2	发行规模	12.02
议案十二中子议案3	可转债期限	12.03
议案十二中子议案4	票面金额和发行价格	12.04
议案十二中子议案5	票面利率	12.05
议案十二中子议案6	还本付息的期限和方式	12.06
议案十二中子议案7	转股期限	12.07
议案十二中子议案8	转股股数确定方式	12.08
议案十二中子议案9	转股价格的确定及其调整	12.09
议案十二中子议案10	转股价格的向下修正条款	12.10
议案十二中子议案11	赎回条款	12.11
议案十二中子议案12	回售条款	12.12
议案十二中子议案13	转股年度有关股利的归属	12.13
议案十二中子议案14	发行方式及发行对象	12.14
议案十二中子议案15	向原股东配售的安排	12.15
议案十二中子议案16	债券持有人会议相关事项	12.16
议案十二中子议案17	本次募集资金用途	12.17
议案十二中子议案18	担保事项	12.18
议案十二中子议案19	募集资金存放账户	12.19
议案十二中子议案20	本次决议的有效期	12.20
十三	关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案	13.00
十四	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案	14.00

③在"委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月17日下午3:00,结束时间为2013年4月18日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。

(二)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

附件:股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2013年4月10日

附件:

股东授权委托书

兹委托　　先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于为按揭业务提供担保额度的议案			
2	关于向金融机构申请综合授信额度的议案			
3	关于为下属公司提供担保的议案			
4	2012年度董事会工作报告			
5	2012年度监事会工作报告			
6	2012年度财务决算方案			
7	2012年度利润分配方案			
8	关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案			
8.1	向关联方采购材料或产品			
8.2	向关联方销售材料或产品			
8.3	向关联方租入或者出租房屋			
8.4	许可关联方使用商标			
8.5	与关联方合作技术开发			
8.6	向关联方提供服务			
8.7	受关联方所托经营			
9	2012年度报告和年度报告摘要			
10	关于放弃发行11亿元公司债券的议案			
11	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案			
12	关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案			
12.1	本次发行证券的种类			
12.2	发行规模			
12.3	可转债期限			
12.4	票面金额和发行价格			
12.5	票面利率			
12.6	还本付息的期限和方式			
12.7	转股期限			
12.8	转股股数确定方式			
12.9	转股价格的确定及其调整			
12.10	转股价格的向下修正条款			
12.11	赎回条款			
12.12	回售条款			
12.13	转股年度有关股利的归属			
12.14	发行方式及发行对象			
12.15	向原股东配售的安排			
12.16	债券持有人会议相关事项			
12.17	本次募集资金用途			
12.18	担保事项			
12.19	募集资金存放账户			
12.20	本次决议的有效期			
13	关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

2013年　月　日