证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2013021

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第五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、会议通知时间和方式:会议通知于2013年4月14日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2013年4月24日在上海北玻玻璃技术工业有限公司二楼会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席9名。

4、会议主持人:高学明先生。

5、列席人员:监事、高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司第五届董事会选举高学明先生为第五届董事会董事长,任期三年,自2013年4月24 日至2016年4月24日。

2、审议通过了《选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司第五届董事会专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会:

召集人:高学明先生

委员:张佰恒先生(独立董事)、史寿庆先生、高学林先生、高理先生、常海明先生、施玉安先生

2、审计委员会:

召集人:金文辉先生(独立董事,会计专业人士)

委员:董家臣先生(独立董事)、高学林先生

3、提名委员会:

召集人:董家臣先生(独立董事)

委员:张佰恒先生(独立董事)、高学明先生

4、薪酬与考核委员会:

召集人:张佰恒先生(独立董事)

委员:金文辉先生(独立董事)、高理先生

上述委员会委员任期三年,自2013年4月24日至2016年4月24日。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

根据公司董事长提名,经本次会议审议,同意聘任高学明先生(简历附后)为公司总经理,任期三年,自2013年4月24日至2016年4月24日。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

根据公司总经理提名,经本次会议审议,同意聘任史寿庆先生、雷敏先生、高理先生(以上三人简历附后)为公司副总经理,任期三年,自2013年4月24日至2016年4月24日。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

根据公司董事长提名,经本次会议审议,同意聘任常海明先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年,自2013年4月24日至2016年4月24日。

常海明先生联系方式如下:

电话:0379-65110505 传真:0379-64330181

电子邮箱:beibogufen@126.com

联系地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号

6、审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

根据公司总经理提名,经本次会议审议,同意聘任赵洛如女士(简历附后)为公司审计总监,任期三年,自2013年4月24日至2016年4月24日。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

根据公司总经理提名,经本次会议审议,同意聘任夏冰女士(简历附后)为公司财务总监,任期三年,自2013年4月 24 日至2016年4月24日。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

经董事会秘书提名,经本次会议审议,同意聘任王鑫女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年,自 2013年4月24日至2016年4月24日。

王鑫女士联系方式如下:

电话:0379-65110505 传真:0379-64330181

电子邮箱:beibogufen@126.com

联系地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2013年4月25日

附:高学明先生、史寿庆先生、高学林先生、雷敏先生、施玉安先生、高理先生、张佰恒先生、董家臣先生、金文辉先生、常海明先生、赵洛如女士、夏冰女士、王鑫女士简历。

高学明,中国公民,男,1958年出生,大学本科毕业,高级工程师。1982年至1994年,历任洛阳玻璃厂(现洛阳玻璃股份有限公司)技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长;1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司(本公司前身),历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长、总经理,兼任北京北玻、上海北玻、上海镀膜、洛阳台信、天津北玻的董事长(或执行董事)

高学明先生持有公司股份219,957,873股,为公司的控股股东和实际控制人;与董事高学林,董事、副总经理高理为一致行动人;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

史寿庆,中国公民,男,1957年出生,大学本科。1982年8月至1998年3月,历任洛阳轴承集团公司小型分厂高工,洛阳市布林电气公司总经理。1998年3月进入公司,历任电气总工、副总经理、总经理、副董事长。现任本公司董事、副总经理,兼任上海北玻、上海镀膜董事。

史寿庆先生持有公司股份3,019,366股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

雷 敏,中国公民,男,1962年出生,大学本科,高级工程师。1982年2月至2001年3月,历任洛阳钢厂第二轧钢厂厂长,洛阳钢铁集团有限责任公司董事、副总经理,洛阳钢铁集团炼钢有限公司董事长、经理。2001年4月进入本公司,历任洛阳北玻设备制造厂厂长、公司董事、副总经理。现任本公司副总经理,兼任上海北玻董事。

雷敏先生持有公司股份785,484股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

高学林,中国公民,男,1955年出生。1976年至1995年任宁夏固原地区拖拉机配件厂干部。1997年5月进入洛阳北玻技术有限公司,历任采购部部长、董事兼副总经理。现任本公司董事,兼任上海北玻董事、洛阳台信董事。

高学林先生持有公司股份14,886,585股;与公司控股股东、实际控制人高学明及董事、副总经理高理为一致行动人;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

高 理,中国公民,男,1984年6月28日出生,本科学历,中国籍,无永久境外居留权。2008年毕业于浙江大学,2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师,2009年至今,历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事业部总经理职务。现任本公司董事、副总经理、兼任事业部总经理职务。

高理先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人高学明及董事高学林为一致行动人;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

施玉安,中国公民男,1963年7月10日出生,本科学历,中国籍,无永久境外居留权。1989年至2006年历任南玻集团伟光公司设备工程师、总经理助理,南玻集团上海分公司总经理,南玻集团工程玻璃事业部副总经理,浙江玻璃股份有限公司副总经理,浙江工程玻璃有限公司董事总经理,2006年进入本公司任上海镀膜总经理职务。现任本公司董事、上海镀膜总经理职务。

施玉安先生持有公司股份1,724,593股, 与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

张佰恒,中国公民,男,1961年出生,大学本科。1979年至1996年,历任中国人民解放军第六飞行学院飞行员、区队长,中国人民解放军空军学院训练部参谋;1996年至2005年,历任中国建筑材料工业协会副处长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副秘书长。现任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长,中国玻璃控股有限公司独立非执行董事、中航三鑫股份有限公司独立董事、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

张佰恒先生未持有公司股份; 与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;已取得独立董事资格证书。

董家臣,中国公民,男,1947年出生,工商管理硕士。1985年2月至2007年7月,历任河南省体改委处长、助理巡视员,中国证监会郑州特派办副主任、中国证监会河南监管局副局长。曾兼任河南省社会科学联合会理事、河南省经济学团体联合会副秘书长。现任河南豫能控股股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司独立董事、河南佰利联化学股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

董家臣先生未持有公司股份; 与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;已取得独立董事资格证书。

金文辉,中国公民,男,1970年3月12日出生,新加坡南洋理工大学工商管理硕士、天津财经大学金融学专业并获经济学博士,1994年至2010年历任北京石油化工学院教师,中鹏会计师事务所合伙人,荣盛控股股份有限公司董事、副总裁、荣盛房地产股份有限公司董事。现任北京佳禾金辉创业投资有限公司总裁、本公司独立董事。

金文辉先生未持有公司股份; 与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;已取得独立董事资格证书。

常海明,中国公民,男,1963年出生,大学本科。1983年至1998年,任中信重机公司矿机设计院工程师。1998年5月进入洛阳北玻技术有限公司,历任销售部长、企管部长、行政人事中心主任、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书,兼任上海镀膜董事。于2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,编号为2011-2A-641。

常海明先生持有公司股份732,462股, 与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

赵洛如,中国公民,女,1963年出生,大学本科,高级会计师,中国籍,无永久境外居留权。1989年至2001年,历任洛阳春都股份有限公司财务部科长,春都集团有限公司财务部副部长,春都食品股份有限公司财务部部长。2001年进入本公司,历任财务部部长、财务中心主任、财务总监、审计总监、北京北玻董事职务。现任本公司审计总监。

赵洛如女士持有我公司股份313,206股,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,赵洛如女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

夏冰,中国公民,女,1967年3月25日出生,大学本科,中级会计职称,中国籍,无永久境外居留权。1998年以来历任上海先杰电子科技有限公司财务经理,圣象集团财务副经理。2003年进入本公司,历任上海北玻财务副部长、财务部长,公司财务中心副主任、主任职务、财务总监职务。现任本公司财务总监。

夏冰女士持有我公司股份154,137股,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,夏冰女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

王鑫,中国公民,女,1985年出生,大学本科。2007进入公司从事行政工作;现任本公司证券事务代表。于2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,编号为2011-2A-624。

王鑫女士与与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:201322

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第五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、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于2013年4月14日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2013年4月24日在上海北玻玻璃技术工业有限公司二楼会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

4、会议主持人:史炎先生。

5、列席人员:董事、高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,以记名投票方式通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

史炎先生于2013 年3月28日"职工代表大会"被选举为职工代表监事,公司第五届监事会选举史炎先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自 2013年 4月 24 日至 2016 年 4月 24 日。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2013年4月25日

附件:

史炎,中国公民,男,1951年出生,大专。1968年至1997年,历任解放军36002部队指导员,沙发床垫厂副厂长,洛阳开发区物贸总公司办公室主任,洛阳玻璃厂四分厂办公室主任。1997年进入公司,历任企管部部长、工会主席、党支部书记、监事会主席。现任本公司监事会主席。

史炎先生持有公司股份399,525 股, 与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2013-010

风神轮胎股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于2013年4月2日、4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上分别刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》《关于延期召开2012年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,现发布召开公司2012年度股东大会提示性公告。

重要内容提示:

●会议召开时间:2013年5月2日(星期四)下午14:00。

●会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合方式。

●网络投票时间:2013年5月2日(星期四)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

●现场会议召开地点:河南省焦作市焦东南路48号 本公司第一会议室。

●股权登记日:2013年4月22日

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、会议召开的日期和时间:2013年5月2日(星期四)下午14:00

3、会议地点:河南省焦作市焦东南路48号 本公司第一会议室

4、会议方式:本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议内容

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》;

4、审议《公司2012年度财务决算报告》;

5、审议《公司2012年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》;

7、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》;

8、审议《关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案》;

9、审议《关于发行公司债券的议案》;

10、关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案;

11、审议《公司对外投资管理办法的议案》;

12、审议《公司对外担保管理制度的议案》;

13、听取公司2012年度独立董事述职报告。

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1、股权登记日:2013年4月22日

2、凡2013年4月22日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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

3、公司董事、监事、高级管理人员。

4、公司聘请的法律顾问、其他中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

四、表决权

在本次股东大会投票表决时,同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决,同一表决出现重复表决的,以第一次投票为准。

五、登记方法

(一)登记方式

1、个人股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间

2013年4月23日 上午8:00~12:00 下午14:00~18:00。

(三)登记地点

河南省焦作市焦东南路48号 风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部

五、其他事项

(一)参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。

(二)出席会议的所有股东凭证出席会议。

(三)联系方式

1、通讯地址:河南省焦作市焦东南路48号

2、邮政码编:454003

3、电话:0391-3999080 传真:0391-3999080

4、联系人:韩法强 李鸿

特此公告!

风神轮胎股份有限公司董事会
2013年4月23日

附件1:授权委托书(本授权委托书打印件和复印件均有效)

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2012年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持有股数:

委托人身份证或营业执照号码: 委托人股东帐户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期: 委托日期:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告			
2	公司2012年度监事会工作报告			
3	公司2012年年度报告及其摘要			
4	公司2012年度财务决算报告			
5	公司2012年度利润分配预案			
6	关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案			
7	关于修订公司关联交易决策制度的议案			
8	关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案			
9	关于发行公司债券的议案			
9.01	发行规模			
9.02	向公司股东配售的安排			
9.03	债券期限			
9.04	发行方式			
9.05	募集资金用途			
9.06	上市场所			
9.07	担保事项			
9.08	决议的有效期			
9.09	本次发行对董事会的授权事项			
9.10	债券保障措施			
10	关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案			
11	公司对外投资管理办法的议案			
12	公司对外担保管理制度的议案			

备注:1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票,其它空格内划"—"。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月2日(星期四)上午9:30至11:30、下午1:00至3:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码:738469;投票简称:风神投票 ;表决事项数量:21项。

三、股东投票的具体程序为:

(一)买卖方向为买入股票;

(二)在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案一,以2.00元代表议案二,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对本次股东大会所有13项议案的表决	99.00	1股	2股	3股
1	公司2012年度董事会工作报告	1.00	1股	2股	3股
2	公司2012年度监事会工作报告	2.00	1股	2股	3股
3	公司2012年年度报告及其摘要	3.00	1股	2股	3股
4	公司2012年度财务决算报告	4.00	1股	2股	3股
5	公司2012年度利润分配预案	5.00	1股	2股	3股
6	关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案	6.00	1股	2股	3股
7	关于修订公司关联交易决策制度的议案	7.00	1股	2股	3股
8	关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案	8.00	1股	2股	3股
9	关于发行公司债券的议案	9.00	1股	2股	3股
9.01	发行规模	9.01	1股	2股	3股
9.02	向公司股东配售的安排	9.02	1股	2股	3股
9.03	债券期限	9.03	1股	2股	3股
9.04	发行方式	9.04	1股	2股	3股
9.05	募集资金用途	9.05	1股	2股	3股
9.06	上市场所	9.06	1股	2股	3股
9.07	担保事项	9.07	1股	2股	3股
9.08	决议的有效期	9.08	1股	2股	3股
9.09	本次发行对董事会的授权事项	9.09	1股	2股	3股
9.10	债券保障措施	9.10	1股	2股	3股
10	关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案	10.00	1股	2股	3股
11	公司对外投资管理办法的议案	11.00	1股	2股	3股
12	公司对外担保管理制度的议案	12.00	1股	2股	3股

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)投票举例

1、如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738469	买入	99.00元	1股

2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738469	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738469	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738469	买入	1.00元	3股

四、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(四)由于网络投票系统的限制,本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

(五)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临2013-011

国投中鲁果汁股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

国投中鲁果汁股份有限公司(简称"公司")2012年度股东大会于2013年4月24日上午9:00在北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室召开。

(二)出席会议的股东及代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数(股)	132,523,593
占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.54

(三)召开方式和表决方式:现场召开、记名投票方式

(四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长郝建先生主持。公司在任董事11人,出席董事7人,董事姜山先生,独立董事睢国余先生、张建平先生、詹慧龙先生因工作原因未能参加会议;在任监事3人,出席监事3人;公司董事会秘书庞甲青先生出席了会议,公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、提案审议情况

议案序号		议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1		《公司2012年度董事会工作报告》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
2		《公司2012年度监事会工作报告》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
3		《公司2012年度财务决算报告》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
4		《公司2012年度利润分配预案》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
5		《公司2012年度报告全文及其摘要》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
6		《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
7		《公司关于在国投财务公司办理存贷款及贷款担保等业务的议案》	16,168,050	100%	0	0%	0	0%	是
8		《公司关于向国投高科进行短期融资的议案》	16,168,050	100%	0	0%	0	0%	是
9		《公司关于为子公司银行贷款进行担保的议案》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
10		《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
11		《公司关于续聘年度审计机构的议案》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
12		《公司关于续聘内控审计机构的议案》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
13		《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
14		《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
15		《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
16		《关于董事会换届选举的议案》							
董事		郝建	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
		戎蓓	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
		罗林	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
		章廷兵	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
		兰东	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
		李振江	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
独立董事		马志强	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
		浦军	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
		王曙光	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
		陈伟忠	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
17		《关于监事会换届选举的议案》							
监事		李俊喜	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
		姜永红	132,523,593	100%	0	0%	0	0%	是
18		公司独立董事2012年度述职报告	非表决事项						

注:议案7、8为关联交易,关联股东国家开发投资公司回避表决,其所持有的116,355,543股未计入有效表决权股份。

三、律师见证情况

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所茅麟律师和周游律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》,律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司2012年度股东大会决议;

2、北京市万商天勤律师事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

证券简称:三联商社 证券代码:600898 编号:临2013-11

三联商社股份有限公司2012年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:

●本次会议未有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

(一)召开时间和地点:

1.召开时间:2013年4月24日上午10:00

2.召开地点:北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

(二)出席会议的股东和代理人情况:

出席本次大会的股东或授权代表共6人,代表股份66,320,633股,占公司股份总数的26.26%。

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长王俊洲先生主持,采取现场投票方式表决。本次年度股东大会的表决方式、主持程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席2人;公司总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

二、提案审议情况

(一)审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,320,633	100	0	0	0	0

(二)审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,320,633	100	0	0	0	0

(三)审议《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,320,633	100	0	0	0	0

(四)审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,320,633	100	0	0	0	0

(五)审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,320,633	100	0	0	0	0

经大会审议通过,确定2013年度财务主要指标计划如下:

1、营业收入81,200万元(不含税);

2、营业毛利额12,590万元,毛利率15.5%;

3、费用总额9,340万元,费用率11.5%;

4、净利润2,500万元。

(六)审议《关于公司2012年度利润分配的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,320,633	100	0	0	0	0

经大会审议通过,公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(七)审议《关于公司2012年年度报告的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,320,633	100	0	0	0	0

(八) 审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,320,633	100	0	0	0	0

经大会审议通过,同意聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年的财务审计机构和内控审计机构。

(九) 审议《关于投资保本型理财产品额度及投向调整的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,320,633	100	0	0	0	0

经审议,同意将公司购买理财产品额度调整至:单笔金额不超过1亿元(含),重复并存投资金额不超过2亿元(含)。在上述额度内,资金可以滚动使用。对理财产品投资范围调整为:银行发行的保本保证收益型或保本浮动收益型,产品期限不超过12个月(含),不限制理财产品投资方向。

授权期限为自股东大会审议通过决议起至本届董事会届满。

三、律师见证情况

(一)律师事务所:北京必浩得律师事务所?

(二)见证律师:翟炜律师、何伟律师

(三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

三联商社股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书

特此公告

三联商社股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2013-023

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大诉讼进展公告

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。

一、本案的进展情况

2013年4月23日,本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设)收到北京市朝阳区人民法院民事调解书(2011)朝民初字第13366号,就中关村建设诉北京百键开发建设有限公司建筑工程施工分包合同纠纷一案,经法院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:

被告北京百键开发建设有限公司返还原告中关村建设已超付的工程款1,862,503.2元:其中二〇一三年四月三十日前返还300,000元;于二〇一三年八月三十一日前付清剩余款项。中关村建设因此案产生的水电工程预算人员费用30,000元,已交纳的鉴定费143,360元由被告承担,于支付第二笔款项时给付原告。

本调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。

二、本案的基本情况

在光彩项目中,中关村建设与北京百键开发建设有限公司就水电安装工程签订了建筑工程施工分包合同、临设水电合同、管理协议书,中关村建设总计付款11,172,686.2元。2010年4月,双方就临设水电合同、管理协议书进行了结算,两份合同总结算价为2,700,089.25元,但未就建筑施工分包合同进行结算。因百键在另案中诉称双方就建筑施工分包合同已通过对账等方式办理了结算,并且中关村建设陆续已支付,但迟未支付已结算的临设水电合同、管理协议书的工程款,要求中关村建设支付工程临时设施费及施工管理费2,700,089.25元及利息。为此,中关村建设向朝阳法院提起诉讼,要求法院确认建筑施工分包合同项下的工程款金额为850万元。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、对本公司的影响

如被告北京百键开发建设有限公司按照调解书约定时间支付本公司款项,对于收回款项部分,本公司将冲减相关成本、确认相应利润。

五、备查文件

北京市朝阳区人民法院民事调解书(2011)朝民初字第13366号。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十四日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2013-13

河北建投能源投资股份有限公司关于2013年第一季度报告的更正公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司于2013年4月23日披露的2013年第一季度报告全文及正文,因工作疏忽原因,报告期末前十名股东持股情况表的部分内容有误,现予以更正如下:

1、截至2013年一季度末,公司前十名股东所持股份全部为无限售条件股份;

2、更正后的报告期末股东总数及前十名股东持股情况表如下:

单位:股

报告期末股东总数						
			48,405			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	55.01%	502,590,283			
华能国际电力开发公司	国有法人	16.17%	147,754,999			
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	5,349,877			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	3,794,185			
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	3,000,000			
那迎旭	境内自然人	0.27%	2,485,400			
林海文	境内自然人	0.22%	2,052,800			
海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局)	国有法人	0.22%	2,052,677			
蔡志明	境内自然人	0.17%	1,593,668			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.15%	1,331,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283	人民币普通股	502,590,283
华能国际电力开发公司	147,754,999	人民币普通股	147,754,999
交通银行-海富通精选证券投资基金	5,349,877	人民币普通股	5,349,877
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,794,185	人民币普通股	3,794,185
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
那迎旭	2,485,400	人民币普通股	2,485,400
林海文	2,052,800	人民币普通股	2,052,800
海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局)	2,052,677	人民币普通股	2,052,677
蔡志明	1,593,668	人民币普通股	1,593,668
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,331,000	人民币普通股	1,331,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

本次更正不影响公司2013年第一季度业绩,由此给投资者带来不便深表歉意。

河北建投能源投资股份有限公司董事会
2013年4月24日

华富保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年4月25日

1. 公告基本信息

基金名称	华富保本混合型证券投资基金
基金简称	华富保本混合
基金主代码	000028
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2013年4月24日
基金管理人名称	华富基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华富保本混合型证券投资基金基金合同》、《华富保本混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会2013年1月29日证监许可[2013]69号
基金募集期间		自 2013年3月18日 至 2013年4月19日 止
验资机构名称		天健会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2013年4月23日
募集有效认购总户数(单位:户)		3,564
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		525,975,505.95
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		243,267.29
募集份额(单位:份)	有效认购份额	525,975,505.95
	利息结转的份额	243,267.29
	合计	526,218,773.24
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	141,655.58
	占基金总份额比例	0.0269%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2013年4月24日

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-700-8001和网站www.hffund.com查询交易确认状况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月的时间开始办理。在确定了本基金开始开放申购、赎回的具体时间后,由基金管理人于开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定报刊和基金管理人的公司网站上公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2013年4月25日