

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2013-019

## 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的提示公告

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:  
●是否提供网络投票:是  
●公司股票是否涉及融资融券业务:否  
安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月18日、19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)刊登了《安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知》以及《关于2013年第二次临时股东大会网络投票委托价格的补充公告》。现将本次股东大会的有关事项再次通知如下:  
一、会议基本情况  
1、本次股东大会的召开时间:  
现场会议召开时间:2013年5月6日(星期一)下午15:30。  
网络投票时间:2013年5月6日(星期一)上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。  
2、现场会议召开地点:安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼二楼接待室。  
3、会议召集人:公司董事会。  
4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件2。  
二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》	是
1.01	发行规模	是
1.02	向股东配售的安排	是
1.03	债券期限	是
1.04	债券利率及确定方式	是
1.05	募集资金用途	是
1.06	上市场所	是
1.07	担保事项	是
1.08	决议的有效期	是
1.09	本次发行的授权事项	是
1.10	偿债保障措施	是

以上会议提案的详细内容见公司2013年4月18日披露的第六届董事会第九次会议决议公告。

三、会议出席对象  
1、本次股东大会的股权登记日为2013年4月24日(星期三)。凡在2013年4月24日收市后,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可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。  
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。  
四、现场会议登记方法  
1、登记手续

①自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件1)、持股凭证和证券账户卡。  
②法人股东应出示法定代表人身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

③异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。  
4)未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间  
2013年5月2日上午9:00—11:30和下午13:00—16:30。  
3、登记地点  
公司证券投资部 安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼。

五、其它事项  
联系地址:安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼证券投资部  
邮编:244000  
电话:0562-2819178  
传真:0562-5881888  
联系人:李骏、胡岚南

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。  
安徽铜峰电子股份有限公司董事会  
2013年4月26日

附件1、授权委托书

本人/本单位作为安徽铜峰电子股份有限公司的股东,兹委托  
先生( )女士( )代为出席公司定于2013年5月6日召开的2013年第二次临时股东大会,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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
1	逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》				
1.01	发行规模				
1.02	向股东配售的安排				
1.03	债券期限				
1.04	债券利率及确定方式				
1.05	募集资金用途				
1.06	上市场所				
1.07	担保事项				
1.08	决议的有效期				
1.09	本次发行的授权事项				
1.10	偿债保障措施				

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确投意受托人投票。  
授权委托人姓名或名称:  
授权委托人身份证号码或组织机构代码:  
授权委托人持股数:  
授权委托人签字或盖章:  
受托人 签字:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程  
投票日期:2013年5月6日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。  
总提案数:10个  
一、投票流程  
1、投票代码  
738237 铜峰股票 10 A股股东

2、表决方法  
①一次性表决方法:如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-1.10号	本次股东大会的所有10项提案	99.00元	1股	2股	3股

议案序号	议案内容	委托价格
1	逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》	1.00
1.01	发行规模	1.01
1.02	向股东配售的安排	1.02
1.03	债券期限	1.03
1.04	债券利率及确定方式	1.04
1.05	募集资金用途	1.05
1.06	上市场所	1.06
1.07	担保事项	1.07
1.08	决议的有效期	1.08
1.09	本次发行的授权事项	1.09
1.10	偿债保障措施	1.10

注:本次股东大会投票,对于议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1全部子议案进行表决。)

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

4、买卖方向:均为买入  
二、投票举例

1、股权登记日2013年4月24日A股收市后,持有本公司股票的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
738237	买入	99.00元	1股

2、如果持有本公司股票的投资者拟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“发行规模”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
738237	买入	1.01元	1股

3、如果持有本公司股票的投资者拟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“发行规模”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
738237	买入	1.01元	2股

4、如果持有本公司股票的投资者拟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“发行规模”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
738237	买入	1.01元	3股

三、投票注意事项  
1、如所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票,股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。  
3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即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,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2013-015

证券简称:燕京转债 证券代码:126729

## 北京燕京啤酒股份有限公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况

1、召开时间:2013年4月26日上午9:30  
2、召开地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室  
3、召开方式:现场投票方式  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长李福成先生  
6、会议的召开符合《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》及《公司章程》的有关规定。  
(二)会议出席情况  
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共17人,代表股份1,576,754,890股,占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数2,522,587,229股的62.5%。

公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会议案采用现场表决方式。

(一)审议通过了《2012年度董事会报告》  
表决情况:同意1,576,754,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案通过。  
(二)审议通过了《2012年度监事会报告》  
表决情况:同意1,576,754,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案通过。  
(三)审议通过了《2012年度财务决算报告》  
表决情况:同意1,576,754,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案通过。  
(四)审议通过了《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》  
表决情况:同意1,576,754,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案通过。

五)审议通过了《2012年度利润分配预案》

表决情况:同意1,576,754,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案通过。  
(六)审议通过了《关于确定2012年度财务报告审计报酬及续聘2013年度财务报告审计机构的议案》

表决情况:同意1,576,754,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案通过。  
(七)审议通过了《关于续聘2013年度内控审计机构的议案》

表决情况:同意1,576,754,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案通过。  
(八)审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意79,307,376股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案通过。

因北京燕京啤酒投资有限公司为本公司控股股东,且本公司董事长李福成先生兼任北京燕京啤酒投资有限公司、北京燕京啤酒集团公司董事长,所以北京燕京啤酒投资有限公司、北京燕京啤酒集团公司为本次会议关联股东。北京燕京啤酒投资有限公司所持表决权股份数量为1,450,067,390股,北京燕京啤酒集团公司所持表决权股份数量为47,380,124股,均对此议案回避表决。

三、公司独立董事在本次会议上作了《2012年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京市信利律师事务所

2、律师姓名:谢思敏、顾春元

3、结论性意见:  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2012年年度股东大会决议。  
2、公司2012年年度股东大会法律意见书。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码:002400

证券简称:省广股份

公告编号:2013-019

## 广东省广告股份有限公司关于首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告

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:

1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量86,652,551股,占公司总股本的44.96%。

2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月6日。

一、首次公开发行前已发行股份概况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]405号文核准,广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次向社会公开发行人民币普通股(A股)20,600,000股,并于2010年5月6日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为61,771,755股,发行上市后公司总股本为82,371,755股。

2010年8月6日,公司首发网下配售的股票4,120,000股解除限售。  
2011年5月,公司实施了2010年度权益分派方案:以公司2010年12月31日总股本82,371,755股为基数,向全体股东每10股派1.60元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派后总股本增至148,269,159股。

2012年5月,公司实施了2011年度权益分派方案:以2011年12月31日的总股本148,269,159股为基数,按每10股派发现金股利人民币2元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派后,总股本增至192,749,906股。

截止本公告发布之日,尚未解除限售的股份数量为86,652,551股,占公司总股本的44.96%。

二、申请解除股份限售股履行承诺情况

1、发行时所作股份限售承诺  
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下:

本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司(已更名为“广东省广新控股集团有限公司”,以下简称“广新集团”)承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份。  
公司现任董事、监事、高级管理人员戴书华、陈细峰、丁邦清、康安卓、李崇宇(已离职)、郝建平(已离职)、夏跃、何滨、沙宗义承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易日起36个月内,不转让本次发行前所持有的全部股份,在上述锁定期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的25%;在离职后半年内,不转让发行前其所持有的发行人股票;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

2、同业竞争承诺  
为避免同业竞争,控股股东广新集团出具《避免同业竞争承诺函》承诺:“

1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本公司及本公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺,本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。”

本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员自然人股东出具《避免同业竞争承诺函》承诺:“1、本人目前没有投资于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本人今后不投资与省广股份的经营业务构成

证券代码:300340

证券简称:科恒股份

公告编号:2013-016

## 江门市科恒实业股份有限公司

## 关于2013年第一季度报告披露的

## 提示性公告

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。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司

董事会

2013年4月26日

证券代码:002696

证券简称:百洋股份

公告编号:2013-031

## 百洋水产集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、已履行的程序  
百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第55次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司参与竞拍广西南宁明阳工业区师园路以北、兴业路以西GC2013-020号宗地国有土地使用权,授权公司管理层在不超过3,400万元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞购,内容详见2013年4月2日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的第一届董事会第五十五次会议决议公告和《关于参与竞拍土地使用权的公告》。

本次竞得总价为人民币27,184,005.00元,在董事会授权权限范围内。

三、本次竞得土地使用权对公司的影响  
本次竞得编号2013-020号地块的国有土地使用权,保证了公司未来水产饲料业务和水产制品业务发展的用地需求,为完善公司的产业链、进一步做大公司主营业务提供了必要的保障。

四、风险提示  
南宁百洋制品如不在规定的时间内签定《国有建设用地使用权出让合同》以及在约定的时间内未付清成交价的,均被视为放弃竞得资格。国土资源局可取消南宁百洋制品的竞得资格,并要求承担相应法律责任。

五、备查文件  
《南宁市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》  
特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会  
二〇一三年四月二十六日

证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2013-020

## 深圳海联讯科技股份有限公司 2012年年度报告披露提示性公告

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。特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度报告及摘要已于2013年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站,请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司 以下简称“公司”

2013年

第一季度报告全文已于2013年4月27日刊登于中国证监会指

证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2013-021

## 深圳海联讯科技股份有限公司 2013年第一季度报告披露提示性公告

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。特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司 以下简称“公司”

2013年

第一季度报告全文已于2013年4月27日刊登于中国证监

证券代码:300268 证券简称:万福生科 公告编号:2013-021

## 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

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。

万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月25日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了公司2012年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2012年度报告

全文》及《2012年年度报告摘要》将于4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请广大投资者查阅。

特此公告

万福生科(湖南)农业开发股份有限公司

二〇一三年四月二十五日

证券代码:300268 证券简称:万福生科 公告编号:2013-025

## 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2013年一季度报告披露提示性公告

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。

万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月25日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了公司2013年一季度报告。为使投资者全面了解本公

司1—3月份的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司

《2013年一季度报告全文》将于4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请广大投资者查阅。

特此公告

万福生科(湖南)农业开发股份有限公司

二〇一三年四月二十五日