

2013年4月27日 星期六

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。

好想您实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了2013-014号《好想您实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

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)会议召集人:公司董事会
(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想您实业股份有限公司章程》等规定。

(四)召开时间

1、现场会议:2013年5月3日(星期五)下午14:30

2、网络投票时间

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2013年5月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2013年4月26日

(六)召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

七、出席对象

1、截至2013年4月26日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:郑州新郑国际机场工业区好想您实业股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一)关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案

《2012年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2012年年度报告》第四节。

(二)关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案

《2012年度监事会工作报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)关于审议《2012年年度报告及其摘要》的议案

《2012年年度报告》刊载在2013年4月11日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《2012年年度报告摘要》刊登在2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

登载的2013-008号《好想您实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

(五)关于审议《2013年度财务预算方案》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

登载的2013-008号《好想您实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

登载的2013-008号《好想您实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《好想您实业股份有限公司章程》等相关规定,该事项应当以特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。

好想您实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

证券代码:002582

证券简称:好想您

公告编号:2013-019

(七)关于调整董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

登载的2013-008号《好想您实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想您实业股份有限公司章程》等有关规定,关联股东石聚彬先生、常国杰先生、石聚领先生、刘汉超先生需要回避表决。

(八)关于调整董事津贴的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

登载的2013-009号《好想您实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想您实业股份有限公司章程》等有关规定,关联股东张五须先生、石强先生、王文杰女士需要回避表决。

(九)关于公司2013年度日常关联交易预计的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

登载的2013-011号《好想您实业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想您实业股份有限公司章程》等有关规定,关联股东石聚彬先生需要先回避表决。

(十)关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

登载的2013-008号《好想您实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

公司本届董事会独立董事刘孟军先生、谷睿娟女士、朱勤女士及公司第一届董事会独立董事高耿先生将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2013年4月28日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:30)

股东可以传真方式登记,但出席现场会议时必须携带相关资料原件并提交给本公司。

(二)登记地点:郑州新郑国际机场工业区好想您实业股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式

1、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托本人身份证卡片进行登记。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托本人身份证卡片、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可以以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时必须携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:362582

2.投票简称:好想投票

3.投票时间:2013年5月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、在投票当日,“好想投票”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”项下填报股东大会会议序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于审议<2012年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案2	《关于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案3	《关于审议<2012年年度报告及其摘要>的议案》	3.00
议案4	《关于审议<2012年度财务决算报告>的议案》	4.00
议案5	《关于审议<2013年度财务预算方案>的议案》	5.00
议案6	《关于审议<2012年度利润分配预案>的议案》	6.00
议案7	《关于调整董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》	7.00
议案8	《关于调整监事津贴的议案》	8.00
议案9	《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》	9.00
议案10	《关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	10.00
议案11	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》	11.00

8)在“委托数量”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。表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)在股东大会审议多个议案的情况下,如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进行投票,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”。

1)取得服务密码

登录网络<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统输入,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

2)取得申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理认证机构申请。咨询电话:4001294887或咨询电话:0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电话电子邮箱地址: xianingyan@5w.net

网络投资者咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

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操作。

4)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“好想您实业股份有限公司2012年度股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密

码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

8)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票数据

(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进行重复投票,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。

(四)网络投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名:石聚领(董事会秘书)、豆妍妍(证券事务代表)

电话号码:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址:郑州新郑国际机场工业区好想您实业股份有限公司董事会办公室

(二)会议会期及费用情况

本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

(一)《好想您实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二)《好想您实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

好想您实业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(体单位)出席好想您实业股份有限公司2012年度股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项进行指示或授权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√/”):

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于审议<2012年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于审议<2012年年度报告及其摘要>的议案》			
4	《关于审议<2012年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于审议<2013年度财务预算方案>的议案》			
6	《关于审议<2012年度利润分配预案>的议案》			
7	《关于调整董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》			
8	《关于调整监事津贴的议案》			
9	《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》			
11	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》			

特别说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意见决定对该项进行投票表决。

受托人签字: 受托人身份证号:

受托人身份证号: 受托人身份证号:

受托人持股票数: 受托人持股票数:

受托人证券账户号: 受托人证券账户号:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000400

证券简称:许继电气

公告编号:2013-16

许继电气股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2013年4月26日上午9:30

2、召开地点:公司本部三楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、主持人:公司董事、总经理张新昌先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表股份81,517,080股,占公司有表决权股份总数378,272,000股的21.55%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过公司《2012年年度报告》及其摘要;

同意81,517,080股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

2、审议并通过公司《2012年度董事会工作报告》;

同意81,517,080股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

3、审议并通过公司《2012年度财务决算报告》;

同意81,517,080股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

4、审议并通过公司《2012年度利润分配预案》;

同意81,517,080股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

5、审议并通过公司《关于预计2013年日常关联交易的议案》;

同意8,199,860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%。

本次会议涉及关联交易事项,公司关联股东对该议案回避表决。

6、审议并通过公司《关于2012年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》;

同意8,199,860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%。

7、审议并通过公司《2012年度监事会工作报告》;

同意81,517,080股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

8、与会股东听取了《2012年度独立董事述职报告》;

上述议案的内容详见2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市上正律师事务所

2、律师姓名:程晓鸣 刘云

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规定;本次股东大会的召集人和出席公司本次股东大会的人员具备法定资格;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规定;本次股东大会通过的各决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2012年度股东大会决议;

2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2013年4月26日

证券代码:600019

证券简称:宝钢股份

公告编号:临2013-019

债券代码:126016

债券简称:08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司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

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

宝山钢铁股份有限公司(以下简称公司)2012年年度股东大会于2013年4月26日上午9时在宝山宝钢大厦召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	7
持有表决权的股份总数(股)	13,490,241,935
占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.56

(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长何文波先生担任会议主席主持会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

议案内容	赞成票数(股)	赞成比例	反对票数(股)	反对比例	弃权票数(股)	弃权比例	是否通过
1 2012年度董事会报告	13,490,058,335	99.999%	0	0.0%	183,600	0.001%	是
2 2012年度监事会报告	13,490,048,335	99.999%	0	0.0%	193,600	0.001%	是
3 2012年年度报告	13,490,058,335	99.999%	0	0.0%	183,600	0.001%	是
4 2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	13,490,048,335	99.999%	0	0.0%	193,600	0.001%	是
5 2012年度财务决算报告	13,490,058,335	99.999%	0	0.0%	183,600	0.001%	是
6 2012年度利润分配预案	13,490,058,335	99.999%	0	0.0%	183,600	0.001%	是
7 关于2013年度预算的议案	13,490,048,335	99.999%	0	0.0%	193,600	0.001%	是
8 关于2013年日常关联交易的议案	310,458,575	85.900%	50,760,053	14.0%	198,040	0.055%	是

上述提案中,第8项《关于2013年日常关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东宝钢集团有限公司已回避表决该议案;第11项《关于修改公司章程的议案》属特别决议,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所白维律师和章志强律师现场见证并出具法律意见书,法律意见书的结论意见为:

综上所述,我们认为,贵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》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效;表决程序合法,通过的决议合法有效。