

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2013-013

### 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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

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15,210万股,占公司总股本的比例为75.00%;解除限售后实际可上市流通的数量为93,733,590股,占公司股本总额的46.22%。

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]3373号文核准,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”、“建研集团”)采用网下询价配售及网上定价发行相结合的方式,首次公开发行人民币普通股A股33,000万股,于2010年5月6日在深圳证券交易所中小创业板上市。发行前公司总股本为9,900万股,发行后总股本为12,000万股。

2011年4月29日,公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》,同意以总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股转增3股并派1.5元人民币现金。2011年5月23日,公司实施了2010年度利润分配方案,公司的总股本由人民币12,000万股变更为15,600万股。

2012年5月19日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》,同意以总股本15,600万股为基数,向全体股东每10股转增3股并派1.00元人民币现金。2012年7月5日,公司实施了2011年度利润分配方案,公司的总股本由人民币15,600万股变更为20,280万股。

截止本公告发布之日,尚未解除限售的股份数量为15,210万股,占公司总股本的75.00%。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

1、关于股份锁定的承诺

本公司全体发起人股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇、杨建华、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈莺琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、桂苗苗、林秀华、阮民全、林春升、柯麟祥、乔建伟、尹彪、卢延东、彭军芝、林祥斌、阙庆海、张勇、张明亮、陈波、陈斌、卢振富、潘夏斌、李永生、张百乐、王永源、陈斌斌、张建伟、刘建勋、兰华伟、杨善顺、张伯欣、林庆昌、沈晓涛、洪琪环、周焰煌、匡耀和沈秀芳50人承诺:自本公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。

此外,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、邱聪、高卫国和林千宇10人承诺:除前述锁定期外,本人在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间,每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份,且在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50%。

截至公告之日,本次申请解除股份限售的股东及公司董事、监事、高级管理人员的股东严格履行了上述承诺。

2、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东(实际控制人)蔡永太先生于2008年5月10日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“在单独或共同实际控制公司期间,本人及本人单独或共同控制的企业或经济组织(不含贵公司)不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织;若贵公司将来开拓新的业务领域,贵公司享有优先权,承诺人及其单独或共同控制的企业或经济组织(不含贵公司)将不再发展同类业务。”

截至公告之日,本次申请解除股份限售的控股股东严格履行了上述承诺。

3、关于规范关联交易的承诺

公司控股股东(实际控制人)蔡永太先生于2008年5月10日对公司作出承诺:“本人将避免与贵公司进行关联交易;如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时,本人将严格执行相关回避制度,依法诚信地履行股东的义务,不会利用关联人的地位,就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议;贵公司与本人之间的关联交易将遵循公平、公平的原则进行。”

截至公告之日,本次申请解除股份限售的控股股东严格履行了上述承诺。

4、关于避免资金占用的承诺

公司全体发起人股东于2007年10月9日向公司出具《关于避免资金占用的承诺函》,承诺将严格遵守公司的资金管理制度,积极维护公司的资金安全,并保证不亲自或通过公司的关联方以任何形式占用公司及子公司的资金。

截至公告之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

5、为维护公司经营稳定及可持续发展的股东承诺

2012年10月15日,李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇等7位原实际控制人为维护公司经营稳定及可持续发展,愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位,在作为本公司股东期间,不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人,不以控制为目的增持本公司股份,不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议),且不与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动;并非在作为一提出约人后仍将尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化,当蔡永太做出违约签订一致行动协议时将同意签订。

截至公告之日,本次申请解除股份限售的上述股东严格履行了上述承诺。

6、为维护公司经营稳定及可持续发展的股东承诺

2012年10月15日,杨建华、桂苗苗、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、赖卫中、黄汉东、陈莺琳、孙雪峰、钟怀武、林秀华等12位持有本公司股份1.5%以上的发起人股东(除实际控制人除外)为维护公司经营稳定及可持续发展,愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位,作为本公司股东期间,不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人,不以控制为目的增持本公司股份。

序号	限售股份持有 人名称	所持限售股份总 数	本次解除限售股 数	本次实际可上市 流通数量	备注
1	蔡永太	35,907,768	35,907,768	8,976,942	董事长、总裁
2	李晓斌	10,785,411	10,785,411	2,696,353	董事、副总裁
3	麻秀星	5,612,405	5,612,405	1,403,101	董事、副总裁
4	黄明辉	10,306,296	10,306,296	2,576,574	副总裁
5	杨建华	4,563,000	4,563,000	4,563,000	
6	叶斌	3,042,000	3,042,000	760,500	董事
7	林燕妮	3,042,000	3,042,000	760,500	监事会主席
8	邱聪	3,042,000	3,042,000	3,042,000	
9	高卫国	3,042,000	3,042,000	3,042,000	
10	林千宇	3,042,000	3,042,000	760,500	财务总监
11	郭元强	3,042,000	3,042,000	760,500	监事
12	陈强全	3,042,000	3,042,000	3,042,000	
13	刘德渊	3,042,000	3,042,000	3,042,000	
14	赖卫中	3,042,000	3,042,000	3,042,000	
15	黄汉东	3,042,000	3,042,000	3,042,000	
16	陈莺琳	3,042,000	3,042,000	3,042,000	
17	孙雪峰	3,042,000	3,042,000	3,042,000	
18	钟怀武	3,042,000	3,042,000	3,042,000	
19	桂苗苗	3,042,000	3,042,000	760,500	董事
20	林秀华	3,042,000	3,042,000	3,042,000	
21	林春升	1,572,714	1,572,714	1,572,714	
22	阮民全	1,572,714	1,572,714	1,572,714	
23	柯麟祥	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
24	乔建伟	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
25	尹彪	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
26	卢延东	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
27	彭军芝	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
28	林祥斌	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
29	阙庆海	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
30	张勇	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
31	张明亮	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
32	张波	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
33	陈斌	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
34	卢振富	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
35	潘夏斌	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
36	李永生	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
37	张百乐	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
38	王永源	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
39	陈斌斌	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
40	张建伟	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
41	刘建勋	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
42	兰华伟	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
43	杨善顺	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
44	张伯欣	1,180,296	1,180,296	1,180,296	
45	林庆昌	1,078,389	1,078,389	1,078,389	
46	沈晓涛	786,357	786,357	786,357	
47	姚琪环	786,357	786,357	786,357	
48	周焰煌	786,357	786,357	786,357	
49	匡耀	786,357	786,357	786,357	
50	宋秀华	786,357	786,357	786,357	
51	林伟	5,173,006	5,173,006	5,173,006	
合 计		152,100,000	152,100,000	93,733,590	

注:1、本次股份解除限售后,公司现任董事长兼总裁蔡永太,董事兼副总裁李晓斌、麻秀星、董事叶斌、桂苗苗,监事会主席林燕妮、监事郭元强,副监事黄明辉,财务总监林千宇,在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间,每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份,且在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50%。

2、2012年4月13日公司控股股东(实际控制人)蔡永太先生将其持有的公司限售流通股16,000,000股(按最新股本计算为20,800,000股)质押给苏州信托有限公司,质押期限自2012年4月13日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请表;

2、限售股份上市流通申请书;

3、股份结构表和限售股份明细表;

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年四月二十七日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-029

### 金安国纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月19日发出,2013年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事9名,实参加董事9名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于为控股子公司金联科技提供担保,并由金联科技提供反担保的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于为控股子公司金联科技提供担保,并由金联科技提供反担保的公告》(公告编号:2013-030)。

三、本次担保事项在董事会的职权范围之内,无须提交股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的独立意见。

(二)审议通过了《关于公司临项目正式启动建设的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2012年8月29日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于注册设立金安国纪科技(杭州)有限公司(筹)并投资建设中高档覆铜板生产线项目的议案》,同意公司先通过使用自有资金5,000万元在临安市投资设立金安国纪科技(杭州)有限公司(筹),作为项目的实施主体,进行土地购买、平整土地、规划设计等项目的前期建设工作;公司董事会根据前期工作的实施情况,再安排后期建设。详情请见公司2012年8月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册设立金安国纪科技(杭州)有限公司(筹)并投资建设中高档覆铜板生产线项目的公告》,以下简称“临安项目”。

目前,临安项目前期工作进展顺利。公司已完成了金安国纪科技(杭州)有限公司的注册设立、厂房的整体设计、环评、测评、土地平整等前期工作。从公司未来的发展考虑,为了在市场价格和利润方面,以至电子行业复苏时,能进一步扩大市场份额,增强公司的盈利能力,公司决定:临安项目自2013年5月正式开工建设,预计2014年5月完成厂房建设,2015年完成生产设备安装,同时完成85万张覆铜板及50万米半固化片的整体厂房建设和未来生产厂房建设。之后公司将根据项目的进展情况及时履行披露义务。

三、备查文件

1、金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议;

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年四月二十七日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-030

### 金安国纪科技股份有限公司 关于为控股子公司金联科技提供担保,并由金联科技提供反担保的公告

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、担保情况概述

为满足金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司金联科技(金寨)有限公司(以下简称“金联科技”)业务发展需要,经公司2013年4月26日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过,同意公司为金联科技向台州精机股份有限公司(以下简称“台州精机”)购买设备的人民币1,526.85万元提供担保,担保期限两年;担保期限内,金联科技将该合同所购设备抵押给金安国纪。

本次担保事项在董事会的职权范围之内,无须提交股东大会审议通过。根据上述决议,公司与金联科技、台州精机签署《担保与反担保三方合同》。

二、合同各方的基本情况

(一)被担保方金联科技(金寨)有限公司成立于2013年3月,注册资金1,000万元人民币,作为公司在安徽金寨县投资建设PCB实验工厂的实施主体,系公司控股子公司,法定代表人:程毅;经营范围:各类线路板、相关产品的研发和新产品的开发、相关工艺设备的研究、生产、销售;自产的各类线路板及相关产品、覆铜板深加工。公司持有其70%的股权。截至2013年3月31日,金联科技资产总额1,825.49万元,负债总额867.57万元,净资产957.92万元。

(二)台州精机股份有限公司是与公司及金联科技无关的独立第三方。

三、担保与反担保事项的主要内容

1、金联科技与台州精机股份有限公司签订《订购合约》,购买东台钻机合同,合同总价人民币1,526.85万元。

2、金安国纪为金联科技购买设备、金安国纪提供担保,承担连带保证责任。若金联科技未能依约付款,则金安国纪提供代付款。

3、如因金联科技的过错导致《订购合约》未能履行,金联科技按照订购合同总价的5%承担违约金赔偿,金安国纪承担连带保证责任。

4、在担保期限内,金联科技将其依约《订购合约》取得的东台钻机抵押给金安国纪,作为金安国纪向其提供借款义务的担保。若金安国纪根据约定履行担保义务并向金联科技支付相应的借款,金联科技应在金安国纪交付款后30个工作日内及时偿还金安国纪支付的该等款项;若金联科技未能在规定的时限内偿还该等款项,金安国纪有权通过拍卖、变卖或其他方式将抵押物予以处置后受偿。

5、本次担保期限为:自《担保与反担保三方合同》签署之日起至《订购合约》履行完毕或终止、解除之日。

本次反担保期限为:自《担保与反担保三方合同》签署之日起至《订购合约》履行完毕日;金联科技已全额支付《订购合约》项下的货款及其他义务下,或金联科技已全额偿还了金安国纪代金联科技支付的《订购合约》项下全部货款之日。

四、担保事项对公司的影响

金联科技作为建设PCB实验工厂项目的实施主体,此次公司为其支付设备款提供担保,有利于其加快推动项目的建设。金联科技作为公司的控股子公司,公司能有效防范和控制担保风险;同时在担保期限内,金联科技将购设备抵押给公司,提供了反担保,降低了公司在此担保事项中的风险,保障了公司的利益。

五、独立董事意见

公司控股子公司金联科技因业务发展需采购设备,公司为其提供连带保证责任付款担保,担保金额人民币1,526.85万元,期限2年。此担保事项有助于推动金联科技进行PCB实验工厂项目的建设;在担保期限内,金联科技将购设备抵押给公司,提供了反担保,公司能有效防范和控制担保风险,保障了公司的利益。

六、累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日,除对控股子公司进行担保外,公司未有其他对外担保事项;公司累计对控股子公司担保在外的公司对外担保总额(含本次担保事项)为25,526.85万元,占公司最近一期经审计的净资产143,345.67万元的17.81%。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无其他逾期担保事项。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年四月二十七日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-031

### 金安国纪科技股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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、基本情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过《关于注册设立金安国纪科技(杭州)有限公司(筹)并投资建设中高档覆铜板生产线项目的议案》,项目总投入概算人民币1,000万元,其中:金安国纪投入人民币239,860.00元,公司取得该地块后,将于2013年5月正式开工建设临安项目,预计2014年5月建成投产。公司将先行完成产能85万张覆铜板及50万米半固化片的整体厂房建设和未来生产厂房建设及未来生产厂房建设。之后公司将根据临安项目的进展情况及时履行披露义务。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年四月二十七日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-032

### 金安国纪科技股份有限公司 关于两家控股子公司进行利润分配的公告

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、概述

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金安国纪”)控股子公司金安国纪科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海国纪”)于2013年4月25日召开了珠海国纪2013年第一次董事会,审议通过了珠海国纪利润分配事宜。

金安国纪科技股份有限公司控股子公司国际层压板材有限公司(以下简称“国际层压板材”)于2013年4月24日召开了国际层压板材2013年第一次董事会,审议通过了国际层压板材利润分配事宜。

二、利润分配方案

1、珠海国纪截至2012年12月31日,提取法定盈余公积后,可供股东分配的利润为118,950,465.84元。经上海上会会计师事务所(有限公司)审计)珠海国纪此次将可供分配的利润118,950,465.84元向全体股东按所占珠海国纪注册资本比例进行现金分配,其中:金安国纪持股比例为75%,应得分98,212,849.38元;东方金德投资有限公司持股比例为25%,应得分29,737,616.46元。

2、国际层压板材截至2012年12月31日,提取法定盈余公积后,可供股东分配的利润为9,803,789.88元。经上海上会会计师事务所(有限公司)审计)国际层压板材此次将可供分配的利润9,803,789.88元向全体股东按所占国际层压板材注册资本比例进行现金分配,其中:金安国纪持股比例为75%,应得分7,352,842.41元;东方金德投资有限公司持股比例为25%,应得分2,450,947.47元。

三、对公司影响

根据上述决议,公司可获得上述两家控股子公司的利润分配款合计96,565,691.79元。本次分配不会对公司本年度合并报表的财务状况产生影响。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:监2013-03

### 四川友利投资控股股份有限公司 关于增补职工代表监事的公告

特此公告。

四川友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年4月11日接到职工代表监事田丽女士的辞职报告。田丽女士由于工作原因,申请辞去所在公司第八届监事会监事职务。公司已于4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露了《关于公司监事辞职的公告》。

为保证监事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司于2013年4月25日召开了职代会联席会议,经到会职工代表投票选举,增补蹇奎先生(住主要工作场所附近)为公司第八届监事会职工代表监事,其任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

附:蹇奎先生主要工作简历

蹇奎,男,1970年3月出生,中共党员,硕士研究生学历。1993年7月参加工作。历任出租车管理员、主办、主任助理等职,现任公司计划发展部副主任。其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司的股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

四川友利投资控股股份有限公司监事会  
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2013-025 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2013-025

### 京东方科技集团股份有限公司 股东减持股份的公告

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

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年4月25日收到本公司股东合肥鑫城国有资产经营有限公司(以下简称“合肥鑫城”)集中竞价交易系统于2013年4月19日至2013年4月24日减持本公司无限售条件流通股76,044,493股,占本公司总股本0.56%,具体情况如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
合肥鑫城国有资产经营有限公司	集中竞价交易	2013年4月19日至2013年4月24日	2.473	7,604.45	0.56

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份股数(万股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份股数(万股)	占总股本比例(%)
合肥鑫城国有资产经营有限公司	合计持有股份	75,000	5.55	67,395.55	4.99
	其中:无限售条件股份	75,000	5.55	67,395.55	4.99
	有限售条件股份	-	-	-	-

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2013-016

### 铁岭新城投资控股股份有限公司 2012年年度报告更正公告

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

2013年4月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《公司2012年度报告及摘要》,其中在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2012年年度报告全文》第六节股份变动及股东情况中,由于工作疏漏的原因,造成“年度报告披露日前第5个交易日末股东总数”有误,现更正如下:

原报告:

年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,510
---------------------	--------

修订为:

年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,533
---------------------	--------

公司因此给投资者和年报使用人带来的不便深表歉意。今后公司将加强年报的编制工作,努力提高信息披露的质量。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会  
2013年4月26日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-046

### 株洲旗滨集团股份有限公司 关于全资子公司收到控股股东财务资助款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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8日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于同意全资子公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》,协议约定福建旗滨集团有限公司(以下简称“福建旗滨”)同意将注册中期票据金额人民币10亿元提供给漳州旗滨玻璃有限公司(以下简称“漳州玻璃”)使用,用于补充漳州玻璃的营运资金。具体内容详见2013年4月9日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露集团关于全资子公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易公告(公告编号:2013-037)。

经2013年4月24日公司召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,公司全资子公司漳州玻璃与福建旗滨签订的《财务资助协议书》生效。

2013年4月25日,漳州玻璃收到福建旗滨款项29,690万元,该款项为福建旗滨所发行的亿元第一期中期票据扣除漳州玻璃应承担的承销费270万元、信用评级费25万元和律师费15万元后的余额。

漳州玻璃使用上述第一期中期票据资金费率为发行利率每年6.3%、发行承销费率每年0.3%,即年资金使用费率为6.6%,在使用期限内固定不变,且按年支付使用费。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2013-36

### 成都市兴蓉投资股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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

(一)本次会议分别于2013年4月10日和2013年4月24日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开临时股东大会的通知及提示性公告。

(二)本次会议召开时间:无增加、修改或修改提案情况。

(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议主持人:由于公司董事长谭建明先生无法履行董事长职务,不能主持公司2013年第一次临时股东大会,经公司半数以上董事同意,推举董事张颖女士主持公司2013年第一次临时股东大会。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四)会议召开时间:2013年4月26日(星期五)下午14:50。

(五)网络投票时间: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26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(六)通过互联网投票系统 http://wltip.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2013年4月25日15:00至2013年4月26日15:00期间的任意时间。

(七)会议地点:成都航空路1号国航世纪中心B座2层会议室。

(八)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)出席会议总体情况

参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计89人,所持有有效表决权股份总数1,289,367,723股,占公司总股份数的43.18%。

(二)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共有18人,所持有有效表决权股份数200,200股,占公司总股份数的0.01%。

(三)参加网络投票情况

参与网络投票的股东及股东代表共有88人,所持有有效表决权股份数1,289,167,523股,占公司总股份数的43.17%。

(四)公司董事、监事出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。

四、议案审议和表决情况

(一)议案名称:《关于成都兴蓉投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

(二)审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。

表决情况:1,258,753,763股同意,占出席本次会议有效表决权股份的97.63%;604,280股反对;30,009,680股弃权。

(三)审议通过《关于公司本次公司债券发行方案的议案》。

1、发行规模

表决情况:1,258,752,263股同意,占出席本次会议有效表决权股份的97.63%;587,380股反对;30,028,080股弃权。

2、债券期限

表决情况:1,258,752,263股同意,占出席本次会议有效表决权股份的97.63%;587,380股反对;30,028,080股弃权。

3、债券票面金额和发行价格

表决情况:1,258,752,263股同意,占出席本次会议有效表决权股份的97.63%;587,380股反对;30,028,080股弃权。

4、债券利率和确定方式

表决情况:1,258,752,263股同意,占出席本次会议有效表决权股份的97.63%;587,380股反对;30,028,080股弃权。

5、募集资金用途

表决情况:1,258,752,263股同意,占出席本次会议有效表决权股份的97.63%;587,380股反对;30,028,080股弃权。

6、向债券持有人安排

表决情况:1,258,752,263股同意,占出席本次会议有效表决权股份的97.63%;587,380股反对;30,028,080股弃权。

7、上市安排

表决情况:1,258,752,263股同意,占出席本次会议有效表决权股份的97.63%;587,380股反对;30,028,080股弃权。

8、还本付息方式

表决情况:1,258,752,263股同意,占出席本次会议有效表决权股份的97.63%;587,380股反对;30,028,080股弃权。

9、决议有效期

表决情况:1,258,752,263股同意,占出席本次会议有效表决权股份的97.63%;587,380股反对;30,028,080股弃权。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》。

表决情况:1,258,752,263股同意,占出席本次会议有效表决权股份的97.63%;587,380股反对;30,028,080股弃权。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名:谢国良、姜翼凤

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《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,本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

(一)成都市兴蓉投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市金杜律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年四月二十六日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2013-37

### 成都市兴蓉投资股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月26日下午接到公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司通知,公司董事王文全先生因涉个人违纪问题,正在接受有关部门调查。

目前,公司经营情况一切正常,公司董事会已在第一时间推举或指定相应人员代为履行相关职务,公司将根据事态发展依法依规及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年四月二十六日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2013-38

### 成都市兴蓉投资股份有限公司 重大事项公告

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

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月26日下午接到公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司通知,公司董事王文全先生因涉个人违纪问题,正在接受有关部门调查。

目前,