

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2013-034号  
**广州海格通信集团股份有限公司**  
**2012年度权益分派实施公告**

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度权益分派方案已获2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2013年4月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,现将权益分派事宜公告如下:

**一、权益分派方案**

公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本332,506,510股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税,扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资资金每10股派2.7元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人,证券投资资金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派2.85元,权益登记日根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII之外的其他非居民企业,本公司未扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳税款)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.45元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.15元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

**二、股权登记日与除权除息日**

1、股权登记日:为2013年5月7日

2、除权除息日:为2013年5月8日

**三、权益分派对象**

本次分派对象为:2013年5月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

**四、权益分派方法**

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****235	广州无线电集团有限公司
2	00*****355	杨海洲
3	00*****527	赵友永
4	00*****044	张志强
5	01*****775	谢远成
6	00*****469	张招明
7	00*****479	林德明
8	01*****385	陈朝晖
9	00*****939	林杭
10	01*****999	梁安平
11	01*****510	喻斌
12	00*****353	陈汉荣
13	00*****520	尹宏
14	00*****083	张路明
15	01*****198	宋旭东
16	01*****314	蔡振东
17	01*****849	田震华
18	01*****298	周琼华
19	00*****469	黄秀华

20	00*****927	朱延军
21	01*****399	张铁
22	01*****686	陈伶俐
23	00*****475	於凝
24	00*****122	张宗贵
25	01*****206	白云
26	00*****649	茹国庆
27	01*****839	杨永明
28	00*****047	田云毅
29	01*****584	陈杰波
30	01*****590	黄敦鹏
31	01*****568	张红英
32	01*****563	陈春田
33	01*****960	文莉霞
34	01*****012	陈华生
35	00*****477	汤诚忧
36	01*****658	王俊
37	01*****568	陈文琼
38	00*****521	谭伟明
39	00*****791	吕晖
40	00*****302	祝立新
41	01*****394	吴克平
42	00*****808	郭虹
43	00*****472	沈万芳
44	01*****346	符保文
45	01*****628	余青松
46	01*****502	吴树勋
47	01*****769	潘文明
48	01*****210	马清

**五、咨询办法**

咨询部门:公司证券部

咨询联系人:谭伟明、王天霞

咨询电话:020-38699138

传真电话:020-38698028

**六、备查文件目录**

公司2012年度股东大会决议及公告。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2013年4月26日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013-16  
**贵州久联民爆器材发展股份有限公司**  
**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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会会议于2013年4月26日上午9:00时在贵阳市宝山北路213号十六楼会议室召开。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计4名,代表有表决权的股东总数为73,701,261股,占公司总股本204,605,100股的36.02%。本公司由董事会召集,董事长周天爵先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、会议召开及出席情况**

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会会议于2013年4月26日上午9:00时在贵阳市宝山北路213号十六楼会议室召开。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计4名,代表有表决权的股东总数为73,701,261股,占公司总股本204,605,100股的36.02%。本公司由董事会召集,董事长周天爵先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**三、议案审议和表决情况**

会议以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过了2012年度监事会工作报告的议案;

表决结果:同意73,701,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2、审议通过了2012年度监事会工作报告的议案;

表决结果:同意73,701,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3、审议通过了2012年度财务决算的议案;

表决结果:同意73,701,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4、审议通过了2012年度利润分配方案的议案;

表决结果:同意73,701,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5、审议通过了2012年度报告及年度报告摘要的议案;

表决结果:同意73,701,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

6、审议通过了修订《公司章程》的议案;

表决结果:同意73,701,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7、审议通过了为子公司贷款提供担保的议案;

表决结果:同意73,701,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

8、审议通过了2013年度公司贷款计划的议案。

表决结果:同意73,701,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

贵州北斗星律师事务所张怡、孙磊律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:

久联发展2012年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。本次股东大会通过的决议合法、有效。

详细情况见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

**四、备查文件**

1、公司2012年度股东大会决议。

2、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2013年4月27日

股票代码:002037 股票简称:久联发展 公告编号:2013-17  
**贵州久联民爆器材发展股份有限公司**  
**关于董事长、董事辞职的公告**

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年4月25日收到公司董事长周天爵先生的书面辞职申请。周天爵先生因年龄原因申请辞职去公司第四届董事会董事长、董事职务,辞职后亦不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,周天爵先生的辞职不会导致董事成员低于法定最低人数,不影响公司正常工作。辞职报告自送达董事会时生效。公司将于近期召开董事会,审议选举新任董事、董事长等事宜,在新任董事长选举产生前,周天爵先生将继续履行董事长职责。周天爵先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责,为公司的发展壮大做出了巨大的贡献。公司董事会对周天爵先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢!

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2013年4月27日

股票代码:002037 股票简称:久联发展 公告编号:2013-18  
**贵州久联民爆器材发展股份有限公司**  
**关于高级管理人员辞职的公告**

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月25日收到公司副总经理耿刚先生的书面辞职申请。因工作调动,耿刚先生申请辞去其担任的公司副总经理职务,辞职后亦不再担任公司其他职务。在此,公司对耿刚先生担任副总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!现予以公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2013年4月27日

股票代码:002037 股票简称:久联发展 公告编号:2013-18

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。