

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股派发现金股利3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基金每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、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派2.85元,权益登记日后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外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。).

【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日通过股份托管证券公司 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	赵友强
4	00*****044	张志永
5	01*****775	谢运成
6	00*****469	张招兴
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	朱旭东
16	01*****314	蒋振东
17	01*****849	田霞华
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	汤诚忱
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:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号2013—029

## 广东嘉应制药股份有限公司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:本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2013年4月26日上午9:30;

2)网络投票:2013年4月25日—2013年4月26日。

其中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9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月25日15:00—2013年4月26日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室。

3、召开方式:现场和网络相结合。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长陈洪洪先生。

6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会的股东共计15人,代表有表决权的股份数120、790、877股,占公司有表决权股份总数的58.922%;其中:

1)出席现场会议的股东5人,代表有表决权的股份数为120、061、548股,占公司有表决权股份总数的58.566%;

2)通过深圳证券交易交易系统系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共计10人,代表有表决权股份数729、329股,占公司总股本的0.3358%。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了关于公司符合发行股份购买资产的议案:
表决结果:同意120、790、777股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、逐项审议通过了关于公司及子公司发行股份购买资产的议案:

2.1本次发行的方式、交易对象和交易标的
表决结果:同意120、790、777股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.2本次发行价格及定价依据
表决结果:同意120、790、777股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.3交易价格及相关资产期间损益的归属
表决结果:同意120、790、777股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.4发行股份购买资产方案
表决结果:同意120、790、777股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.5上市地点及本次发行股份的限售期
表决结果:同意120、790、777股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.6本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果:同意120、790、777股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.7本次发行决议有效期
表决结果:同意120、790、777股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了关于公司本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2013-016

## 福建七匹狼实业股份有限公司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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

福建七匹狼实业股份有限公司 以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年4月3日发出通知,于2013年4月26日上午10:00在厦门思明区观音山台南路77号金国际中心公司16楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表5名,代表股份249、461、252股,占公司股份总数的49.52%。

会议由公司董事会召集,部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次年度股东大会,会议由公司董事长周少雄先生主持,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、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年度董事会工作报告》;

2、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

3、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年年度报告及摘要》;

【本报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网,年报摘要详见巨潮网以及2013年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2012年年度报告摘要》】

4、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年度财务决算报告》;

【内容详见2013年4月3日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】

5、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网,以及2013年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

6、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求;

7、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了关于增加公司注册资本的议案,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求;

8、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于修改公司章程的议案》,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求;

【公司章程内容详见2013年4月3日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】。

9、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

10、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核办法》;

11、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于向商业银行申请2013年综合授信额度的议案》;

12、以同意票249、461、252股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》;

【详细内容参见深圳证券交易所指定网站巨潮网及2013年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》】

#### 三、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事向股东提交《独立董事2012年度述职报告》,对独立董事在2012年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告,并对公司发展提出意见和建议。

七匹狼独立董事2012年度述职报告全文于2013年4月3日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网。

#### 四、律师见证情况

本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为: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规定;出席会议的人员和召集人资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

#### 备查文件

- 1、2012年年度股东大会决议;
- 2、法律意见书。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司董事会  
二零一三年四月二十七日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-034

## 新疆中泰化学股份有限公司

## 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示

新疆中泰化学股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

#### 一、会议召开情况

- 1、会议召开时间:2013年4月26日上午10:00时。
- 2、会议召开地点:新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。
- 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。
- 4、会议召集人:公司董事会。
- 5、会议主持人:董事长王洪欣。
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东代表共5人,代表6名股东,代表有表决权股份数为340、995、471股,占公司股份总数的29.54%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦楠律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。

#### 三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建设180万吨/年电石配套120万千瓦动力站项目的议案;

表决结果:同意股份340、995、471股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(二)审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设电石尾气制10万吨纯

乙二醇项目的议案;

表决结果:同意股份340、995、471股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(三)审议通过关于开展淮南黄草湖煤田一期年产1500万吨煤矿建设前期工作的议案;

表决结果:同意股份340、995、471股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(四)审议通过关于新增项目公司2013年度日常关联交易的议案:《关联股东乌鲁木齐环鹏有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司回避表决》

表决结果:同意股份238、983、519股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(五)审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

表决结果:同意股份340、995、471股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

#### 四、律师出具的法律意见

上海市浦楠律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二〇一三年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

#### 五、备查文件

- 1、公司2013年第一次临时股东大会决议;
- 2、上海市浦楠律师事务所对公司2013年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会  
二〇一三年四月二十七日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2013-019

## 启明信息技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议的公告

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

#### 一、重要提示:

启明信息技术股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告》。

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

#### 二、会议召开和出席情况:

启明信息技术股份有限公司 以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年4月26日上午9:00在长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室举行,本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

本次股东大会由公司第三届董事会召集,经公司半数以上董事推荐,公司董事、总经理吴建会代行董事长职务,出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份245、728、072股,占公司有表决权股份总数的60.15%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林捷诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

#### 三、议案审议和表决情况:

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、关于提名许宪平先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
该议案表决结果为:赞成245、728、072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

#### 四、律师出具的法律意见:

吉林捷诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司章程》等法律、法规的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 五、备查文件:

- 1、启明信息技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。
- 2、吉林捷诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2013年

第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
**董事会**  
二〇一三年四月二十七日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2013-020  
**启明信息技术股份有限公司**  
**关于聘任许宪平先生担任公司第三届董事会董事的公告**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年4月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,决定聘任许宪平先生担任公司第三届董事会董事,任期至本届董事会届满。许宪平先生简历附后。许宪平先生担任公司董事职务后,公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事对许宪平先生的任职资格进行了核查,认为:许宪平先生具备相关专业知识 and 决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于董事任职资格的规定。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
**董事会**  
二〇一三年四月二十七日

附件:许宪平先生简历

许宪平先生简历:

许宪平,男,49岁,大连理工大学机械工程学院机械制造专业研究生毕业、工学硕士,荷兰马斯特里赫特国际管理学院企业重组专业研究生毕业、工商管理硕士,高级工程师,中共党员。历任中国第一汽车集团公司化油器厂技术员、车间主任、厂长助理、副总经理,哈萨克斯坦一汽国际汽车有限公司筹建项目负责人,中国第一汽车集团公司协作配套处处长,一汽集团公司采购部部长。2002年6月任中国第一汽车集团公司总经理助理兼一汽丰田项目筹备组组长,一汽集团公司总经理助理兼天津一汽夏利股份公司总经理,一汽集团公司总经理助理兼一汽解放公司总经理。2007年10月任中国第一汽车集团公司总经理助理。2008年12月18日国务院国资委决定聘为中国第一汽车集团公司副总经理。2011年10月10日任中国第一汽车集团公司董事、总经理。许宪平先生除在持有公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外,与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股份,并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。