

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2013-014号

海南正和实业集团股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告

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。

海南正和实业集团股份有限公司 以下简称“公司”)第九届董事会第五十八次会议于2013年4月22日以书面传真方式通知公司全体董事,会议于2013年4月26日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决,形成以下决议:

一、关于全资子公司广西正和商业管理有限公司申请人民币叁仟万元流动资金贷款的议案

5票赞成,0票反对,0票弃权

公司为支持全资子公司持续发展及业务需要,同意公司全资子公司广西正和商业管理有限公司(以下简称“正和商管”)向柳州银行股份有限公司 以下简称“柳州银行”)申请人民币30,000,000元流动资金贷款,期限为壹年,贷款月利率为借款提款日所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率上浮40%以内。

二、关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案

5票赞成,0票反对,0票弃权

公司同意为全资子公司正和商管向柳州银行申请人民币30,000,000元流动资金贷款提供以下担保:

以公司拥有位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城H1区二层1至183号商铺及相应的土地使用权作抵押担保。抵押房产建筑面积合计5159.13平方米,房屋所有权证号为柳房权证字第A0068778号。担保期限为壹年。

三、议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、关于公司控股子公司柳州正和桦桂置业集团有限公司之全资子公司广西益正贸易有限公司申请人民币叁仟伍佰万元银行借款的议案

为支持公司控股子公司柳州正和桦桂置业集团有限公司 以下简称“正和桦桂”)之全资子公司广西益正贸易有限公司 以下简称“益正贸易”)的业务发展,公司同意益正贸易向柳州市区农村信用信用合作联社申请人民币叁仟伍佰万元流动资金借款,期限为壹年,贷款利率在中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上浮20%,执行年利率7.20%。

四、关于为公司控股子公司柳州正和桦桂置业集团有限公司之全资子公司广西益正贸易有限公司提供担保的议案

公司同意为益正贸易向柳州市区农村信用信用合作联社申请人民币3500万元流动资金借款提供如下担保:

公司控股子公司正和桦桂、公司副总裁梅伟、益正贸易法定代表人宋文作以及公司控股股东广西正和实业集团有限公司分别为益正贸易上述流动资金借款提供连带责任保证,保证期间为壹年,保证担保范围包括上述贷款金额、利息、罚息等费用。

三、议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

五、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

5票赞成,0票反对,0票弃权

1、会议召开时间:2013年5月14日上午10:00

2、地点:北京市东城区海运仓1号瀚海海运仓大厦508室公司会议室

3、会议召开方式:现场召开

4、会议审议事项:

1)关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案
2)关于为公司控股子公司柳州正和桦桂置业集团有限公司之全资子公司广西益正贸易有限公司提供担保的议案
5、股权登记日:2012年5月8日
特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 4 月 2 6 日

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2013-015号

海南正和实业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:广西正和商业管理有限公司 以下简称“正和商管”)广西益正贸易有限公司 以下简称“益正贸易”)

●本次担保金额为:为其担保累计金额:

海南正和实业集团股份有限公司 以下简称“公司”)为全资子公司正和商管向柳州银行股份有限公司 以下简称“柳州银行”)申请的人民币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保,担保额度为人民币30,000,000元;截至本公告日,本公司为正和商管担保余额合计0元 (不含本次担保)。

公司控股子公司柳州正和桦桂置业集团有限公司 以下简称“正和桦桂”)为其全资子公司益正贸易向柳州市区农村信用合作联社申请人民币3500万元流动资金借款提供连带责任保证,担保额度为人民币35,000,000元;截至本公告日,本公司为益正贸易担保余额合计0元 (不含本次担保)。

●本次是否有反担保:无。
●对外担保累计金额:截至本公告日, 本公司对外担保余额为人民币1,140,000,000元 (不含本次担保,均为对子公司的担保)。

●对外担保逾期累计金额:零。

●上述担保须经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

一、担保情况概述

公司于2013年4月22日召开第九届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于全资子公司广西正和商业管理有限公司申请人民币叁仟万元流动资金贷款的议案》、《关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案》以及《关于公司控股子公司柳州正和桦桂置业集团有限公司之全资子公司广西益正贸易有限公司申请人民币叁仟伍佰万元银行借款的议案》。《关于为公司控股子公司柳州正和桦桂置业集团有限公司之全资子公司广西益正贸易有限公司提供担保的议案》。公司同意为全资子公司正和商管向柳州银行申请人民币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保,担保额度包括上述贷款金额、利息、罚息等费用;同意公司控股子公司正和桦桂为其全资子公司益正贸易向柳州市区农村信用合作联社申请人民币3500万元流动资金借款提供连带责任保证,担保额度包括上述贷款金额、利息、罚息等费用,保证期间为壹年。

本次为正和商管和益正贸易提供担保后,公司累计对外 含本次担保)担保金额为人民币1,205,000,000元,均为对子公司的担保,累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的51.69%,占公司总资产的20.74%。

二、被担保人基本情况

1)公司名称:广西正和商业管理有限公司

正和商管为公司全资子公司
注册资本:人民币壹仟万元
注册地址:柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商场C2区2层

法定代表人:陈学云

公司经营范围为:商业地产项目的营销策划、设计,商业地产项目经营管理,房地产经纪,房屋租赁,商品展览服务;国内贸易 法律行政法规禁止经营的项目除外,法律法规规定的须经审批取得审批后方可经营);日用百货,纺织品销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;接受市场开办者的委托进行市场管理。

总资产:82,843,195.56元
负债:44,296,941.25 元
净资产:38,546,254.31元
资产负债率为:53.47%。 以上数据经审计,截止到2012年12月31日)

2)公司名称:广西益正贸易有限公司

益正贸易为公司控股子公司正和桦桂之全资子公司

注册资本:人民币壹仟万元

注册地址:柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商场K2栋11-57

法定代表人:宋文作

公司经营范围为:日用百货、家用电器、建筑材料、五金交电、计算机硬件、软件及辅助设备、机电产品、通讯器材销售、房屋租赁、以自由资金对外投资。

总资产:44,987,581.45元

负债:34,999,960.40元

净资产:9,987,615.05元

资产负债率为:77.8%。 以上数据经审计,截止到2012年12月31日)

三、担保的主要内容

本公司同意以公司拥有位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城H1区二层1至183号商铺及相应的土地使用权为正和商管申请的人民币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保。抵押房产建筑面积合计5159.13平方米,房屋所有权证号为柳房权证字第A0068778号。担保额度包括上述贷款金额、利息、罚息等费用,担保期间为壹年。公司同意控股子公司正和桦桂为其全资子公司益正贸易向柳州市区农村信用合作联社申请人民币3500万元流动资金借款提供连带责任保证;同时,公司副总裁梅伟、益正贸易法定代表人宋文作以及控股股东广西正和实业集团有限公司分别为益正贸易上述流动资金借款提供连带责任保证,保证期间为壹年,保证担保范围包括上述贷款金额、利息、罚息等费用。

四、董事会意见

公司为支持子公司的业务发展,同意上述担保。上述担保为对全资子公司和对控股子公司之全资子公司申请银行流动资金借款提供的担保,贷款的额度、期限及使用完全可控,不会对公司带来不可控的风险。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次为正和商管和正和贸易提供担保后,公司累计对外 含本次担保)担保金额为人民币1,205,000,000元,逾期担保金额为零。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第五十八次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

本页无正文,为海南正和实业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告之盖章页)

海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 4 月 2 6 日

证券代码:600759 证券简称:正和股份 编号:临2013-016号

海南正和实业集团股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

海南正和实业集团股份有限公司 以下简称“公司”)董事会兹定于2013年5月14日召开公司2013年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2013年5月14日上午10:00

二、会议召开地点:北京市东城区海运仓1号瀚海海运仓大厦508室公司北京办事处办公室

三、会议召开方式:现场召开

四、会议审议事项:

1)关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案
2)关于为公司控股子公司柳州正和桦桂置业集团有限公司之全资子公司广西益正贸易有限公司提供担保的议案

五、股权登记日:2013年5月8日

六、出席会议对象:

1、截止股权登记日15:00交易结束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或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2013年5月10日和2013年5月13日 (上午9:30-11:30,下午1:00-3:30)到北京市东城区海运仓1号瀚海海运仓大厦508室公司北京办事处业务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式: 电话:010-64055759;0898-66590595 传真:010-51239321;0898-66575661

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件 (加盖公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书 (加盖公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 4 月 6 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生 (女士)代表本人/本单位出席海南正和实业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人 (签名): 受托人身份证号码:
(受托人为法人股东,应加盖法人单位印章)
受托人(持股数量: 受托人身份证号码:
受托人 (签名): 受托权限 (转委托无效): 委托有效期:
签发日期:

浙江京新药业股份有限公司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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议:2013年4月26日下午14:00起

网络投票:通过深圳证券交易所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;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月25日下午15:00至2013年4月26日下午15:00的任意时间。

????2、现场会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司一楼贵宾会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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进行表决。

4、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。

5、会议主持人:公司副董事长陈美丽女士。

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、章程和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共11人,代表有表决权的股份总数为8,083,558股,占公司股份总数的6.40%。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权股份958,757股,占公司股份总数的0.76%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东9人,代表有表决权股份7,124,801股,占公司股份总数的 5.6398%。

三、提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于“京新”商号使用权授予浙江元金投资有限公司使用暨关联交易的议案》;

表决结果:7,118,480股同意,占出席本次会议有表决权股份数的99.9113%,6,321股反对,0股弃权。现场出席本次会议的股东张丽娅、陈美丽作为关联方回避了该项表决,回避表决的股份数合计958,757股。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江京新药业股份有限2013年第一次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限2013年第一次临时股东大会之法律意见书

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

浙江富润股份有限公司2012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。

重要提示:

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江富润股份有限公司 2012年度股东大会于 2013年 4月 26 日上午在公司会议室召开,到会的股东及股东代理人共计5人,代表有效表决权股份47163180股,占公司股份总数的25.79%。会议由公司董事长赵林生主持,公司部分董事、监事出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式审议通过以下决议:

1、审议通过2012年年度报告及摘要。

表决结果:同意47163180 股;反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过2012年度董事会工作报告。

表决结果:同意47163180 股;反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

3、审议通过2012年度监事会工作报告。

表决结果:同意47163180 股;反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

4、审议通过2012年度财务报告。

表决结果:同意47163180 股;反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

5、审议通过2012年度利润分配方案。

以公司2012年末的总股本182,878,488股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00 元 (含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意47163180股;反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

6、审议通过聘请财务审计机构的议案。

续聘天健会计师事务所 特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。

表决结果:同意47163180股;反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席会议所持有效表决权股份数的100%。

7、审议通过修改《公司章程》的议案。

表决结果:同意47163180股;反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席会议所持有效表决权股份数的100%。

独立董事董宏怀先生代表公司三位独立董事向本次股东大会作了 2012年度述职报告。

三、律师见证情况

国浩律师集团(杭州)事务所李燕律师、张雪婷律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》,认为:会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2012年度股东大会会议资料;

2、2012年度股东大会决议;

3、2012年度股东大会法律意见书。

特此公告

浙江富润股份有限公司
2 0 1 3 年 4 月 2 6 日

科达集团股份有限公司 关于设立烟台分公司、青岛分公司的公告

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。

重要内容提示:

科达集团股份有限公司 以下简称“公司”)因业务发展需要,拟分别在烟台市、青岛市设立分公司。

●设立分公司名称:科达集团股份有限公司烟台分公司、科达集团股份有限公司青岛分公司。

●涉及的投资金额:不涉及投资金额。

一、设立分公司概述

(一)拟设立分公司的基本情况

1、科达集团股份有限公司烟台分公司:

营业场所:山东省烟台市国贸大厦
行政负责人:刘继林

技术负责人:潘彬杰

设立目的:根据当前全国市政工程市场的管理规定,进入非营业执照注册地以外的领域施工时必须要进行备案,备案的前提条件是必须在施工地设立分公司。根据公司当前实际情况,结合烟台今年将大力实施基础设施投资建设投资的规划,公司计划开拓烟台市政建设市场,以满足公司业务发展的需要。

2、科达集团股份有限公司青岛分公司:

营业场所:山东省青岛市崂山区石苑别墅小区30号别墅

行政负责人:刘继林

技术负责人:潘彬杰

设立目的:根据当前全国市政工程市场的管理规定,进入非营业执照注册地以外的领域施工时必须要进行备案,备案的前提条件是必须在施工地设立分公司。根据公司当前实际情况,结合青岛市政建设市场,公司计划开拓青岛市政建设市场,以满足公司业务发展的需要。

(二)董事会决议情况:2013年4月26日,公司第六届董事会临时会议决议同意设立烟台分公司、青岛分公司。根据《公司章程》,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审议。

(三)本次设立分公司事宜不构成重大资产重组和关联交易。

二、设立分公司对上市公司的影响

此次设立分公司事宜,将有助于公司积极参与烟台、青岛两地的基础设施建设,以设立的烟台分公司、青岛分公司为平台,进入新的领域,开拓新的市政工程建设市场,促进公司市政工程的持续发展。

三、设立分公司的风险分析

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、公司不具备独立法人资格,其民事责任由公司承担。

分、网公告附件

科达集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

山东宝莫生物化工股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2013-015

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

重要内容提示:

1、本次会议没有否决和修改提案的情况;

2、本次会议没有新增提案的情况。

一、会议召开和出席情况

山东宝莫生物化工股份有限公司 以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共5人,代表有表决权股份216,479,088股,占公司股份总数360,000,000股的60.13%。

本次会议由公司第三届董事会召集,会议由董事长夏春良先生主持,公司部分董事、监事及见证律师出席本次会议,总经理及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、股东大会表决情况

会议按照召开2012年年度股东大会通知中的议题进行,经与会股东认真审议,以现场记名投票的表决方式通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》

表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》

表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

议案表决时,关联股东胜利油田长安控股集团有限公司、山东康乾投资有限公司、夏春良先生回避表决,其持有的股份数不计入本议案有效表决权股份数。本议案表决情况为:33,479,088股赞成,占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决情况:216,479,088股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。