

**厦门港务发展股份有限公司2013年度第二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。

**重要提示：**本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：2013年5月8日(星期三)上午9:30

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票表决

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长柯东先生

6、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、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。

三、会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表1名，代表有表决权的股份数为

29271.60万股，占公司总股本53100万股的55.13%。公司董事、监事、高管人员、律师列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下由本公司为厦门港务贸易有限公司新增三亿元银行综合授信额度提供担保的议案：

**证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2013-31**

表决结果：同意票29271.60万股，占出席会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

五、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：北京众天律师事务所

2、律师姓名：蒋昊先生、刘嘉楠女士

3、结论性意见：厦门港务发展股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定的条件，会议的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件：

1、2013年5月第二次临时股东大会会议记录。

2、北京众天律师事务所出具的关于2013年度第二次临时股东大会的法律意见书。

3、2013年度第二次临时股东大会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司  
董事会  
2013年5月8日

**证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2013-017****江苏雅克科技股份有限公司  
关于全资子公司完成工商变更登记的公告**

**特别提示：**本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意，近日公司的全资子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）完成了工商变更登记手续。具体变更内如下：

变更前经营范围：许可经营项目：发泡剂H(DPT)制造；三-氨基丙基)磷酸酯、双酚A双(二苯基磷酸酯)、间苯二酚双(二苯基磷酸酯)、磷酸三苯酯、盐酸(副产)制造并销售本公司自产品。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

变更后经营范围：许可经营项目：三-氨基丙基)磷酸酯、三-4,3-二氯丙

基磷酸酯、双酚A双(二苯基磷酸酯)、间苯二酚双(二苯基磷酸酯)、磷酸三苯酯、磷酸三苯酯、盐酸(副产)制造并销售本公司自产品。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本公司现就上述内容补充公告如下：

一、未来十二个月内重大投资、收购资产计划的具体情况

根据公司的经营状况及发展规划，未来十二个月内公司的对外投资项目或需要使用较大资金项目主要包括：

1、支付公司债券利息

本公司于2012年5月15日发行了4亿元公司债券，年利率为7.4%，2013年至2017年每年的5月15日为上一个计息年度的付息日，每年应付利息2960万元。

2、天诚人寿保险股份有限公司项目

本公司与泛华保险销售服务集团有限公司等八家公司共同发起设立天诚人寿保险股份有限公司（以下简称“天诚人寿”），本公司出资1亿元，持有天诚人寿20%股权。该项事已经公司董事会、股东大会审议通过，并于2012年12月12日进行了信息披露。

目前天诚人寿尚处于报批前的筹备阶段，待其得到中国保监会的正式批

准筹建后，本公司即需履行1亿元的出资义务，不排除本年内出资的可能性。

3、厨卫电器业务湖南基地和英德基地建设项目

本公司控股子公司广东万家乐燃气具有限公司（以下简称：“万家乐燃气具”）设立了万家乐热能科技有限公司、万家乐燃气具持股56%和广东万家乐厨房科技有限公司各24%万家乐燃气具持股100%，计划打造国内领先、世界一流的家庭产业基地，优化厨卫电器业务布局，进一步推动以壁挂炉为核心的新兴产品快速增长。其中：万家乐热能科技有限公司在湖南长

沙望城经济开发区建设万家乐热能科技产业园，占地150亩，计划建设30万台产能的壁挂炉、15万台产能的散热器、及太阳能、空气能等产品的研发、生产、销

**证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2013-019****广东万家乐股份有限公司  
关于2012年度报告的补充公告**

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

本公司于2013年3月6日在巨潮资讯网上披露了《2012年度报告》。2013年4月21日，深圳证券交易所发出函件，关于对广东万家乐股份有限公司的年报问询函。本公司年审会计师函[2013]第145号，要求本公司对未雨十二个月内重大投资、收购资产计划的具体情况及前五大客户资料、前5名供应商资料补充披露。

本公司现就上述内容补充公告如下：

一、未来十二个月内重大投资、收购资产计划的具体情况

根据公司的经营状况及发展规划，未来十二个月内公司的对外投资项目或需要使用较大资金项目主要包括：

1、支付公司债券利息

本公司于2012年5月15日发行了4亿元公司债券，年利率为7.4%，2013年至2017年每年的5月15日为上一个计息年度的付息日，每年应付利息2960万元。

2、天诚人寿保险股份有限公司项目

本公司与泛华保险销售服务集团有限公司等八家公司共同发起设立天诚

人寿保险股份有限公司（以下简称“天诚人寿”），本公司出资1亿元，持有天诚

人寿20%股权。该项事已经公司董事会、股东大会审议通过，并于2012年12月12日进行了信息披露。

目前天诚人寿尚处于报批前的筹备阶段，待其得到中国保监会的正式批

准筹建后，本公司即需履行1亿元的出资义务，不排除本年内出资的可能性。

3、厨卫电器业务湖南基地和英德基地建设项目

本公司控股子公司广东万家乐燃气具有限公司（以下简称：“万家乐燃气具”）设立了万家乐热能科技有限公司、万家乐燃气具持股56%和广东万家乐厨房科技有限公司各24%万家乐燃气具持股100%，计划打造国内领先、世界一流的家庭产业基地，优化厨卫电器业务布局，进一步推动以壁挂炉为核心的新兴产品快速增长。其中：万家乐热能科技有限公司在湖南长

沙望城经济开发区建设万家乐热能科技产业园，占地150亩，计划建设30万台产能的壁挂炉、15万台产能的散热器、及太阳能、空气能等产品的研发、生产、销

料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。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。

该服务密码通过深交所交易系统激活后使用。如果服务密码遗忘指令上午11:30前发出的，当日午市不能正常使用；如果服务密码遗忘指令下午1:30前发出的，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。

2) 对于文字表述，公司可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

3) 登录http://wlp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“潍柴动力股份有限公司2012年度股东大会投票”。

4) 在“投票”菜单下选择“投票”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者选择“CA登录”。

5) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

6) 确认并保存投票结果。

3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2013年6月23日下午15:00至2013年6月24日上午9:00期间的任意时间。

4) 网络投票注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报以第一次申报为准。

3、股东对总议案进行投票的，视为对所有议案表达相同意见。

4、股东对累积投票议案投票的，应该逐项投票。

5、股东对总议案进行投票的，视为对所有议案表达相同意见。

6、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

7、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

8、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

9、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

10、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

11、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

12、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

13、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

14、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

15、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

16、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

17、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

18、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

19、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

20、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

21、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

22、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

23、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

24、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

25、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

26、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

27、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

28、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

29、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

30、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

31、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

32、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

33、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

34、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

35、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

36、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

37、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

38、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

39、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

40、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

41、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

42、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

43、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

44、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

45、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

46、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

47、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

48、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。

49、对同一表决事项的投票，“赞成”、“反对”、“弃权”任选一项，不选按“弃权”处理。</