

证券代码:002217

证券简称:联合化工

公告编号:2013-021

山东联合化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间:2013年5月8日 周三下午14:00;
2、现场会议召开地点:山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室
- 3、召开方式:现场召开
- 4、召集人:本公司董事会
- 5、主持人:董事长王亚明先生
- 6、参加本次临时股东大会的股东共计10人,代表股份109,848,876股,占总股本34,476,000股的32.84%。
- 7、本公司全体董事和高级管理人员出席了本次股东大会。
- 8、北京国枫凯文律师事务所律师委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。
- 9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定。
- 二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案:
1、审议通过了关于对《募集资金管理办法》修订的议案
表决结果:同意109,848,876股,占出席会议股东持有股份总数的100%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。
- 2、审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果:同意109,848,876股,占出席会议股东持有股份总数的100%;

弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

- 3、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司经营管理层使用不超过人民币1亿元闲置自有资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限为自此次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意109,848,876股,占出席会议股东持有股份总数的100%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

- 二、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2013年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

山东联合化工股份有限公司

二〇一三年五月九日

- 备查文件:
1、山东联合化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;
2、北京国枫凯文律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。

证券代码:002243

证券简称:通产丽星

公告编号:2013-032号

深圳市通产丽星股份有限公司关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告

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。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)文件有关规定,深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市京信通科技有限公司(以下简称“京信通”)顺利通过国家高新技术企业认定,并于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201244200297),有效期为三年。

根据相关规定,通过国家高新技术企业认定后,京信通将连续三年(即2012年、2013年、2014年)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税,上述税收优惠政策的实施不影响公司已公布的2012年度财务数据。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2013年5月8日

备查文件:

- 1、高新技术企业证书原件。

证券代码:002243

股票简称:通产丽星

公告编号:2013-033号

深圳市通产丽星股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会将于2013年5月10日届满。目前公司第三届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会换届将延期,公司董事会各专业委员会和管理层任期亦相应顺延。换届选举工作预计最迟于2013年9月15日前完成。

根据公司章程规定,在换届完成之前,公司第二届全体董事、监事及高级管理人员将依据法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。特此公告。

证券代码:002174

证券简称:梅花伞

公告编号:2013-015

梅花伞企业股份有限公司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、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

一、会议召开和出席情况

梅花伞股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年5月8日在福建省厦门市湖里大道54号欣荣大厦七楼公司会议室以现场方式召开。

出席本次会议的股东(股东代理人)共1名,代表有效表决权的股份38,738,546股,占公司股份总额的46.71%。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王安邦先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,会议以记名投票表决方式,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过以下议案:

- (一)审议通过《2012年度董事会工作报告》,表决结果为:同意38,738,546股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持《代表》有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
- (二)审议通过《2012年度监事会工作报告》,表决结果为:同意38,738,546股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持《代表》有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
- (三)审议通过《2012年度财务决算报告》,表决结果为:同意38,738,546股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持《代表》有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
- (四)审议通过《2012年度利润分配议案》,表决结果为:同意38,738,546股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持《代表》有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
- (五)审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》,表决结果为:同意38,738,546股,

证券代码:002532

证券简称:新界泵业

公告编号:2013-018

新界泵业集团股份有限公司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。

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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会通知于2013年4月18日发出,会议于2013年5月8日在新总部大楼三楼会议室举行,现将本次股东大会相关事项公告如下:

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开情况
1)会议召开时间:2013年5月8日13:00。
- 2)会议召开地点:公司新总部大楼三楼会议室。
- 3)会议召开方式:现场会议,并提供网络投票。

通过网络投票时间为:2013年5月7日—5月8日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年5月8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时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

4)会议主持人:公司董事会。

5)会议主持人:公司董事长许敏田先生。

6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计17人,代表的股份数共计116,848,228股,占公司全部有效表决权股份总数的73.031%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人11名,代表有效表决权股份116,581,428股,占公司总股份的72.8634%;参加网络投票的股东6名,代表有效表决权股份266,800股,占公司总股份的0.1667%。

2)公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

2、本次股东大会各项提案的表决结果及通过情况:

4)审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股,其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

5)审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股,其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

4)审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:同意116,658,928股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8380%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权189,300股,其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

5)审议通过了《2012年度利润分配议案》

表决结果:同意116,594,428股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7828%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权253,800股,其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2127%。

6)审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果:同意116,594,428股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7828%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权253,800股,其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2127%。

7)审议通过了《关于选举独立董事的议案》

表决结果:同意116,594,428股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7828%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权253,800股,其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2127%。

8)审议通过了《关于2013-2014年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意116,594,428股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7828%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%;弃权189,300股,其中,因未投票默认弃权189,300股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1620%。

三、独立董事述职报告

在本次股东大会上,独立董事许宏印先生、张成胜先生、朱亚元先生委托许宏印先生)向大会做了《2012年度独立董事述职报告》,述职报告全文已于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所;

2、律师姓名:张立民、俞娉婷;

3、出具的法律意见:本次会议大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、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》、《网络投票规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2012年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日

证券代码:002518

证券简称:科士达

公告编号:2013-020

深圳科士达科技股份有限公司2012年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

深圳科士达科技股份有限公司2012年度权益分派方案已获2013年4月10日召开的2012年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告详见2013年4月11日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本次分红派息距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月,现将权益分派事宜公告如下:

二、权益分派方案

本公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本207,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII及持有股权激励限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有非限售股、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1.425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0.225元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.075元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、权益分派日期

本次权益分派股权登记日为:2013年5月15日,除权除息日为:2013年5月16日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年5月15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。

五、权益分派方法

本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16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。

以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****380	新微科士达股权投资合伙企业(有限合伙)
2	00*****800	陈 伟
3	00*****980	李 强
4	01*****861	刘 耀
5	00*****480	李东斌
6	01*****364	陈立宏
7	01*****123	郑克斌
8	01*****125	林华南
9	01*****373	陈红松
10	01*****310	陈立宏
11	01*****417	郑文彬
12	01*****411	郑文彬
13	01*****454	郑文彬
14	01*****829	陈 伟
15	01*****811	陈 伟
16	01*****811	陈 伟
17	01*****773	陈 伟
18	01*****056	陈 伟
19	00*****751	李学仁
20	00*****230	陈 伟
21	01*****748	陈 伟
22	01*****816	陈 伟
23	01*****655	彭朝晖
24	01*****612	陈 伟
25	01*****628	陈 伟
26	01*****625	陈 伟
27	01*****934	王世山
28	01*****318	张 燕
29	01*****541	张 燕
30	01*****396	张 燕
31	01*****294	陈 伟
32	01*****974	陈 伟
33	01*****644	徐德松
34	01*****123	陈 伟
35	01*****332	李学仁

六、咨询方式

咨询机构:本公司董事会办公室

咨询联系人:蔡艳红 宁文

咨询电话:0755-86168479

传真电话:0755-86169275

七、备查文件

公司2012年年度股东大会决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月九日

证券代码:002495

证券简称:佳隆股份

公告编号:2013-009

广东佳隆食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2013年5月31日(专人送达、电子邮件或传真等方式)传达全体董事。2013年5月8日,会议以现场会议方式召开,会议到董9人,实到董9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议:

1、以零同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

本议案内容刊登刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

董事李青、陈鸿儒为限制性股票利益相关者,已回避表决,其他非关联董事同意本议案。特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日

证券代码:002495

证券简称:佳隆股份

公告编号:2013-010

广东佳隆食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2013年5月8日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关决议已于2013年5月3日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决方式,审议通过了如下决议:

1、以零同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销限制性股票事项涉及的激励对象名单出具审查意见如下:

公司回购注销对象为李洪东、李洪东、闫桂学、李贤恩等4人,因该4人已不符合公司《限制性股票激励计划》所规定的激励条件。根据《限制性股票激励计划》第三十三条“激励对象发生职务变更、离职或死亡”的规定,应对上述4人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票依照《限制性股票激励计划》“第八、回购注销”的规定进行回购注销。

上述激励对象相关解锁手续已办理完毕,其因离职已不符合激励条件,监事会同意公司回购注销上述4人已获授但尚未解锁的全部股票。

公司2012年度绩效考核指标不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,同意对公司其他45名激励对象持有的第一期解锁的限制性股票进行回购注销。

综上所述,监事会认为:董事会关于回购注销限制性股票及调整回购数量和单价的程序符合相关规定,同意董事会按调整后的股票数量及单价回购注销限制性股票。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

二〇一三年五月八日

证券代码:002495

证券简称:佳隆股份

公告编号:2013-011

广东佳隆食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

特别提示:

本次回购注销限制性股票数量为975,600股,占公司当前股本总额283,104,000股的0.3446%,回购价格为3.42元/股。如股份调整实施过程中出现尾数差异,以中登公司实施后的股份总数及单价为精确数据。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对激励对象李洪东、李洪东、闫桂学、李贤恩等4人因个人原因离职,其已不符合公司《限制性股票激励计划》所规定的激励条件。根据《限制性股票激励计划》第三十三条“激励对象发生职务变更、离职或死亡”的规定,应对上述4人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票依照《限制性股票激励计划》“第八、回购注销”的规定进行回购注销。

上述激励对象相关解锁手续已办理完毕,其因离职已不符合激励条件,监事会同意公司回购注销上述4人已获授但尚未解锁的全部股票。

公司2012年度绩效考核指标不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,同意对公司其他45名激励对象持有的第一期解锁的限制性股票进行回购注销。

综上所述,监事会认为:董事会关于回购注销限制性股票及调整回购数量和单价的程序符合相关规定,同意董事会按调整后的股票数量及单价回购注销限制性股票。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

二〇一三年五月八日

证券代码:002495

证券简称:佳隆股份

公告编号:2013-012

广东佳隆食品股份有限公司减资公告

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。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月8日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销限制性股票数量共计975,600股,由此公司总股本将由283,104,000股变更为282,128,400股。公司减资后的注册资本不低于法定注册资本最低限额。

以上公告信息刊登于2013年5月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次公司回购注销部分股权激励股份涉及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》第178条的规定,股东会作出减少注册资本的决议,自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利,本次回购注销将按照法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法规的有关规定向公司提供书面要求,并附相关证明文件。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日

因此,本次回购价格调整为5.13元/股= 3.42元/股。

(三)本次回购的资金来源
本次回购注销所需资金来源于公司自有资金。

四、回购股份相关说明

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。回购相关说明如下表:

回购股票种类	内容		说明	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)
02股权激励限售股				
回购股票数量(股)	177,804,000	62.81%	975,600	0.3446%
股权激励标的股票数量(股)			2,304,000	0.8123%
股权激励标的股票比例			42.34%	
股份总数(股)	177,804,000	62.81%	283,104,000	0.34%
占股份总数的比例			0.34%	
回购单价(元)			3.42	
回购金额(元)			3,336,552	
资金来源			自有资金	

五、回购后股本结构变化
本次回购注销后公司的股本变动情况如下表: