江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

8.06

江苏洋河酒厂股份有限公司 以下简称 公司")于2013年4月23日在 征券时报》、中国证券报》、仁海证券 报》、征券日报》及巨潮资讯网 (ww.cninfo.com.cn)上刊登了 关于召开2012年度股东大会的通知》。由于本次股 东大会采用现场投票与国络投票相结合的方式、根据中国证券监督管理委员会 关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定设要求,现将有关事项再次公告如下;

1.召集人、公司董用56 2.召开及表次方式,本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络 时间内通过上述系统行使表决权。 3.会议时间、

《崇时间内则卫工12年30-11 12-15-25-25。 3.会议时间。 (1)现场会议召开时间,2013年5月17日 星期五)下午2:00。 2)网络投票时间,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5月17日上午9;30— 1:30、下午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5月16日15:00至 013年5月17日15:00中的任意时间。 4.股权登记日;2013年5月13日 5.现场会议地点;江苏省南京市雨花经济开发区风汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心 IIIIA公司公

6、山原内等: ()凡是2013年5月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,行使表决权。股东不能亲自出席会议的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。 B)见证律师。 二、会议审议事项 1、2012年度董事会工作报告》

2012年度监事会工作报告》 2012年度财务决算报告》 2012年度报告》及摘要

供于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构的议案》

供于变更公司经营范围及修改 公司章程〉的议案》 供于公司首期回购社会公众股份的议案》

以上以来已经公司郑阳庙里寺会郑八公会以以及郑阳庙庙寺会郑立公会以甲以加边上共平上还以来下以 议案4在议集/6时美2013年4月23日的 征券时报》。中国进券报》、此海还券报》、征券日报》及巨潮资讯 相关公告,上述议案:详见附件2、上述第7项、第8项、第9项议案需以特别决议通过。 独立董事将在本次股东大会上述职。 三、现场会议登记办法

この機の安は至になった。 登记时向: 2013年5月15日 生午9:00—11:30. 下午13:30—17:00)。 、登记地点: 江苏省南京市雨花经济开发区风汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心707

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证。包印件)、代理人身份证、授权委托书、

股东账户卡及持股凭证进行登记; \$)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照 复印件)、法定代表人身份证明书、股 5、账户卡及持股凭证进行登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的;需持营业执照 复印件〉、法定代表人身份证明书、委托人身份证 复印件〉、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记; 4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接

四、欧水参加四省在交流的基件修理作品程 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下: (一)采用交易系统投票的投票程序 1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的供时间为2013年5月17日上午9;30—11;30, 下午13; 15;00. 地里程度中级被证金券交货67°2, 10. 四周6.

-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票

2)输入证券代码362304; \$)在 委托价格"项下填写本次年度股东大会议案序号的对应申报价格,具体情况如下; 100 100.00 2012年度董事会工作报告 1.00 《2012年度监事会工作报告》 2.00 2012年度财务决算报告》 3.00 2012年年度报告》及摘要 关于续聘汀苏苏亚金诚等 5.00 6.00 7.00 8.00 8.01 8.02 (2) (3) 8.03 购股份的种类、数量及占总股本的比例 8.04 (5) 8.05

9.00 10.00 東茂井河 200万 ~ 100万 項表决。 4)在 委托股数"項下填报表决意见对应的申报股数如下: 同音

股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.eninfo.com.en,进行互联网投票系统投票。

本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2013年5月16日15:00 至2013年5月17日15:00 中的任 n。 五、投票规则 以可能在应严肃行使表达权,投票表达时,同一股份只能选择现场投票,网络投票两种投票方式中的一种

《司瓜尔·巴》兩月10条次次,(汉宗长庆四,四) 板切光(他这件里。如汉宗、四百汉宗四件汉宗刀八十四) 有表达方式,不能重复投票。如果出现重复投票的按查。 1.如果同一股份通过现场。网络重复投票,以第一次有效投票结果为报。 2. 如果同一股份通过现场。网络重复投票,以第一次有效投票结果为报。

1、联系方式 联系电话:025-52489218

传真号码: 025-52489218 联系 人,丛学年,陈金玲 通讯地址:江苏省南京市南在经济开发区风汇大道18号 江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心 邮政编码: 210000 2、会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。 附件1:授权委托书样本

六、其他事项

2 《2012年度监事会工作报告》3 《2012年度财务决算报告》 《关于公司2012年度利润分配的议案》 《2012年度报告》及摘要 《于梦練]江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年 财务报告审计机构的议案》 7 《关于变更公司经营范围及修改(公司章程) 8 《关于公司首期回购社会公众股份的议案》 (1) 回购股份的方式; 回购股份的价格或价格区间、定价原则; 回购的资金总额及资金来源: 可购股份的种类、数量及占总股本的比例 (4) 回购股份的期限; (6) 决议的有效期 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事

10 (人签字 盖章) 委托人身份证号码 营业执照号码): 委托人持股数:

委托人股东账号: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 住:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。)

江苏洋河酒厂股份有限公司

、2012年度主要经营指标完成情况及说明 2012年度 2011年度 同比增减(%) 1,727,048.13 1,274,092.1 177.490.36 120.942.60 46.76 102,021.7 54.359 66,098.11 、财务费用(万元) -12.071.23 -15.653.93 22.899 821,546.2 553,071.75 48.549 归属于上市公司股东的净利润(万元) 615,430.29 402,099.21 53.059

是因为随着公司高档化、全国化战略的推进,洋河蓝色经典等中高档系列产品的知名度和市场占有率不断提 高,同时随着公司全国化战略的初步实现,省外市场份额进一步扩大,销售收入大幅度增长而增加营业收入。 2.报告期内公司销售费用为177490.36万元,比上年同期增长46.76%,主要是销售收入大幅度增长,发生的

2.报告期内公司销售费用为173490.36万元,比上年同期增长46.76%,主要是销售收入大幅度增长,发生的运输费,差感,势务费,广告费等费用相应增加。
3.报告期内公司管理费用为100201.74万元,比上年增长54.35%,主要是销售收入大幅度增长,取工薪酬、技术开发费,另务费,折旧费,其他管理费用相应增加。
4.报告期内公司财务费用为12071.23万元,比上年增加22.89%,主要原因是系本年存款利息收入水平、承兑贴息收入水平比去年有所下降,导致财务费用收入水平下降所致。
5.报告期内,共属于上市公司股东的分和划为615430.29万元,比上年增长53.05%。净利润大幅增长的主要原因是销售收入快速增长及销售结构进一步优化的结果。
6.报告期每股收益为5.70元,比上年同期增长53.25%,主要原因是系本年归属于上市公司股东的净利润大幅增长

变动原因的说明 本期减少采用银行承兑汇票结算方式与绍 5,266.81 139,449.96 -96.22% 51.89% 5,530.68 3,641.19 期预付土地款本明确认无形资产 销量大幅度增长,新增原酒生产车间投产,基活 备增加,原材料,平成品、产品等相应增加 达预定可使用状态的酿酒厂房,包装车间,高 仓库、设备安装等工程结转固定资产增加 可电名使酒粮造技政工程。经济商舱盘投改工规 程、双沟酒业园区包装物流项目等工程项目扩 增加 29,158.33 57,069.27 -48.91% 592,314.70 379,337.28 56.14% 312,260.93 156,489.08 建工程 增加 期新增酿洒车间 泗阳来安基地土地使用料 形溶产 91 12% 151 064 39 79 042 13 :期待摊费 633.48 178.44 証所得税资 66,121,46 52,075.25 : 严增加 : 期采用银行承兑汇票方式与供应商结算货款均 付票据 37.050.00 12.335.00 200.36% 期末预收经销商的货款本期符合收入确认 收款项 86,153.11 351,258.68 -75.47% 实现销售收入 明产销规模扩大,员工人数增加,工资奖金排 期末应付职工薪酬计提数额增加 事收入和利润总额大幅度增长,企业所得税等 7付职工薪酬 18,024.49 8,815.12 104.47% 交税费 199.235.60 143.531.62 38.81% 过付股利 -55.07% 1,045.26 469.66 他应付款 452,346.17 288,082.16 57.02%

9.82% 迎动比率 1.11 报告期内公司的流动比率有所上升、速动比率有所下降 2.营运能力指标 同比增减(%)

 2012^{4} 2011 -30.85% 1.30 1.88 流动资产周转率 5.45% 总资产周转率 0.81 0.84 -3 57% 、年度公司产能提升,存货余额增加,存货平均余额较。 率有所提高,说明本年度营业收入增幅高于流动资产。 周转率有所下降,主要是因为本年度资产平均余额增制

同比增减(% 2012年 53.239 5.549 49.16% 主要是因为公 50.53%

达35.55g。导致净利别大福增加,归属于上市公司股茶的净利润增额达31.05g。 报告期内销售毛利率让2011年上月5.4个百分点,主要是因为销售结构的进一步优化带来营业收入增幅 高于原材料价格上涨及人工成本上升导致公司营业成本上升幅度,导致公司平均毛利率有所上升。 报告期加权平均净资产收益率为50.53g。与2011年相比上升1.37个百分点,其主要原因是因为本年度归属于公司普通股股东的净利润增临后于加权平均净资产增加

招商证券股份有限公司关于湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并暨关联交易之持续督导工 独立财务顾问

深圳市 福田区 益田路 江苏大厦A座 38至45层)

特别提示 招商证券股份有限公司接受委托,担任湖南电广传媒股份有限公司(U下简称"电广传媒"或"生市公司")换股吸收合并暨美联交易之独立财务顾问。以下简称"朱建立财务顾问"。 按照 生市公司重大资产重组管理办法》、生市公司并购重组财务顾问业。 按照 生市公司重大资产重组管理办法》、生市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法 规和规定的要求,本独立财务顾问本着诚实信用,勤勉尽责的精神,愿行持续督导职责,并经审慎核查本

然中級企的安东,水缸上的方球的小看ux实面形式加强公员的相性,被目为实质可求成员,并是中国权量不 次交易的相关文件、资料和主他依据。由其了本持续参导工作报告书。 本报告所依据的文件、材料由电广传媒提供,资料提供方保证其所提供的所有文件,不存在任何可能 导致本报告失实或产生误导的虚假记载、重大遗漏及误导性陈述,并对其提供资料的合法性、真实性、推

的湖南省有线电视网络 集团)股份有限公司 包下简称 "有线集团")30.99%股权和33家局方股东持有的 地方网络公司股权、本次交易完成后,上市公司享有有线集团及33家地方网络公司全部收益。 开元资产增估公司包港心公司,基础公司。战役公司和惠润公司出具了"牙元"和))坍报字 [b011]第

9F元 朝)评报字 [2011]第061号"、9F元 朝)评报字 [2011]第062号"和 9F元 朝)评报字 [2011]

| 2003 V 11 H13K H 7 11 H 241 7 K 24 1 | | | | 单位:万ラ |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 琐 目 | 股东权益帐面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| | A | В | C=A-B | D=C/A * 100% |
| 惠心公司 | 78,871.78 | 81,800.70 | 2,928.92 | 3.71 |
| 惠德公司 | 33,151.42 | 37,165.09 | 4,013.67 | 12.11 |
| 惠悦公司 | 19,778.82 | 22,358.67 | 2,579.85 | 13.04 |
| 惠润公司 | 8,346.91 | 8,825.83 | 478.92 | 5.74 |
| 合 计 | 140,148.93 | 150,150.29 | 10,001.36 | 7.14 |

本次交易标的资产评估值为150,150,29万元,其中上市公司持有的标的资产价值为9,091,82万元, 扣除上市公司持有的标的资产价值为9,091,82万元, 扣除上市公司持有的标的资产价值后参与换股发行的价值为141,058,47万元。本次重大资产重组发行换股的基准价格为25,67元股。该价格按本次重大资产重组重事会决议公告日 2011年7月6日前20个交易日公司股票交易价价值。 经过收益分流测整后 本次重大资产重组发行换股股价格调整为11.57元股。扣除不足1股的剩余对价后,发行数量合计为121,917,388股。 本次交易已经获得电广传媒重事会、股东大会的批准,并且其他欠易力已见履行了相应的内部审批和区。2012年7月日,且附近联合生用是了证帐还可见2012年7月。 程序。2012年7月2日,中国证监会出具了证监许可【012】890号文 鉃于核准湖南电广传媒股份有限公司吸收合并湖南省惠心有线网络有限公司等的批复》,核准电广传媒以新增股份吸收合并惠心公司、惠德公

C)相关资产过户或交付情况本次重大资产重组涉及的资产 □/相大質/□以广域交付開始。 本次重大资产重组涉及的资产变割过户手续已经完成。天健会计师事务所、特殊普通合伙)于2012年 8月23日出具了天健验字 **2**012**½**-228号 • 验资报告》,对电广传媒本次交易验资事项进行了审验。截至

以及具件允帥以即约定对立被则则赖益进行了相应确认处理。本次重文资产准组的注入负产在过渡期间 均为盈利状态,因此、污涉及观全补偿。 2012年10月20日,电广传媒完成增资的工商登记手续,取得了新的 企业法人营业执照》。 本射务顺问认为: 截至本报告出具日,电广传媒本次重大资产重组实施所涉及的标的资产交割过 户、验资、被废并公司注销 股份登记、上市公司工商登记变更等程序均已依法完成。并已经根据 化市公 司重大资产重组管理办法》等法规及深交所的要求履行了重组实施阶段的相关信息披露义务。

、交易各方当事人就本次重组承诺的履行情况)现金选择权事项

(一)现金选择权事项
(一)现金选择权事项
(2011年12月30日, 电广传媒与控股股东湖南广播电视产业中心签署了 提供现金选择权的合作的
该》。电广传媒实际控制人湖南广播电视台对于湖南广播电视产业中心担任电广传媒本次交易提供现金
选择权的第三方事项于2012年2月28日出具 英于提供现金选择权合作的承诺函。
电广传媒产2012年8月17日公告了 湖南电广传媒股份有限公司关于换股吸收合并事项现金选择权
实施结果公告》。在现金选择权申报期内,共有122、180份现金选择权通过手工方式进行了有效行权申报,
至2012年8月17日已完成相关股份过户和资金交收事宜。本次重大资产重组所涉及之异议股份现金选择
权。电广传媒与建区按照相关法律法规是了以实施完毕。因此。电广传媒与按股股东湖南广播电视学中心签署
提供现金选择权的合作协议》已履行完毕,湖南广播电视台 英于提供现金选择权合作的承诺函》亦未有
计6万全梯架

违反之情形。

(二)本次交易中 吸收合并协议》和 盈利预测补偿协议》的履行情况。

本次重组相关协议主要包括:电广传媒与惠心公司、惠德公司、惠饱公司、惠润公司等四家公司签署的 吸收合并协议》,电广传媒与耒阳市广播电视台等97家局。台)方股东签署的 盈利预测补偿协议》。

经核查、交易各方已经或正在按照协议的规定履行各自的责任和义务,未发生违反约定的情形。 仨)本次交易中其他承诺的履行情况

1、97家局方股东主要承诺的履行情况

截至2011年12月30日,果阳市广播电视台等97家局 台)方版东出具了对本次认购股份领定的水溶、避免同业竞争、规范关联交易的承诺。 截止本报告签署之日,果阳市广播电视台等97家局 台)方股东均无违背上述承诺的情形,上述承诺期限尚未届满,有待果阳市广播电视台等97家局 台)方股东根据承诺事项继续严格履行。 2、实际控制人,是股股东的相关承诺 电广传媒实际控制人,海附广播电视台对于同业竞争、美英、联查事可是2011年12月30日出具了 癸于地户间业竞争,规范关联交易的承诺商务。2012年4月7日出具了 癸于电影电视刷制作业务的避免同业竞争承诺函数。2012年5月22日出具了 癸于美联股东,关联董事回遗影视剧制作业务功强场回处竞争承诺函数。2012年5月25日出具了 癸于美联股东,关联董事回遗影视剧制作业务功强法局的承诺商为对于标的资产。四融合业务和资产012年5月25日出具了 癸于洲南有线集团及地方有线网络公司三网融合业务问题的承诺函为,对于标的资产涉及的28家划拨土地事项于2012年5月22日出具了 癸于邦坦划拨土地出让金差额的承诺函为。对于标的资产涉及的28家划拨土地中现于2012年5月22日出具了安于环电划拨发土地出让金差额的承诺函为。对于标的资产涉及的28家间接上地使用权已全部取得出让地的土地证。2012年10月,电广传教收到了中华人民共和国工业和信息化部下发的 企业和信息化部关于同意湖南省有线电视网络 集团》股份有限公司开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务,国内IP电话业务的批发)在信部电管函 2012年5月,同意有线集团在长标源地区开展基于有线电视网的互联网接入业务,互联网数据传送增值业务,国内IP电话业务的部投入业务,互联网数据传送增值业务,国内IP电话业务。

的情形。 三、盈利预测的实现情况

二、盈利预测的实现情况
2011 年12月30日,本公司与97家局 台)方股东签订了 盈利预测补偿协议》具体如下:
1.被吸并方注销后盈利预测实现情况判断方法
本次合并实施完毕后三年内,由电广传媒则请具有证券业务资格的会计师事务所,按照本次合并时被吸并方的资产情况模拟其盈利情况,对三个会计年度内惠心公司,惠德公司,惠悦公司,惠洵公司等四家公司被吸收合并资产以下简称 被并资产")实际盈利数与利润预测数的差异情况出具专项审计意见。
2.业绩补偿方式
根据开三零产率保证者四八司统十分 根据开元资产评估有限公司就本次合并出具的开元 缃)评报字 [2011]第060号、第061号、第062号 第063号《評估报告》的预测利润情况,按照惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司截至2011年10月31日股权架构,测算2012年度、2013年度及2014年度的预测利润情况如下:

| | | | | 平世:カル | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | 项 目 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | | |
| | 惠心公司 | 5,976.96 | 7,015.88 | 6,151.40 | | |
| | 惠德公司 | 2,795.53 | 3,396.84 | 3,148.88 | | |
| | 惠悦公司 | 1,643.79 | 1,918.40 | 1,715.97 | | |
| | 惠润公司 | 564.79 | 764.05 | 733.78 | | |
| | 合 计 | 10,981.07 | 13,095.17 | 11,750.03 | | |
| _ | 除不可抗力的原因外, 若木次会并实施完毕后二年内, 東心公司, 東德公司, 東韓公司, 東韓公司, 東海公司 | | | | | |

家公司被并资产所对应的实际盈利小于根据。(学估报告》数据测算的预测利润,97家局方股东承诺以股份 回购注销方式补足利润差额 3、补偿操作原则

签署日期:二〇一三年五月 局方股东每年补偿的股份数量以各标的资产公司为单位,按照下列计算方式予以计算。 局方股条每年补偿的股份数量以各际的资产公司为单位、按照下列计算方式予以计算。 电广格玻向局方股东归购的股份数量。他公公司。基德公司、惠院公司、惠河公司中单家公司被并资产 截至当期期末累积实际净利润数)。局方股东认购股份数;惠心公司、惠德公司、惠闭公司中单家公司被并资产截至当 期期末累积实际净利润数)。局方股东认购股份数;惠心公司、惠德公司、惠闭公司、惠河公司中单家公司 健于资产补偿则限内各年的预测净利润效总和一己补偿股份数量 由厂作城向每家局方股东分别回购的股份数依据每家局方认购的本次发行的股份数占所在惠公公 司惠德公司惠他公司惠加公司中全体局方股东认购总股份数的比例确定,电广传域向每家局方股东回 购的该等股份无须向局方股东支付回购价款。

期的该等股份无须向局方股东支付回购价款。 上选湾利润数=惠心公司,惠德公司,惠悦公司、惠洵公司中单家公司被并资产预测或实际净利润数× 4—电广仓媒持有惠心公司,惠德公司,惠悦公司,惠洵公司中单家公司的股权比例) 补偿期限届满店,电广仓媒对惠心公司,惠德公司,惠悦公司,惠彻公司,建河公司被并资产进行减值测试,如; 期末减值额配公司,惠继公司,惠州公司,惠尔公司的资产作价>补偿期限内局方股东已补 偿股份总数局方股东认购股份总数,则局方股东将另行补偿股份。

[這成的感域的方版亦於時版的必數、例如方版亦刊方打 [中]版成的 另需补偿的股份數值 ,期未被值额/再股发行价格-补偿期限内局方股东已补偿股份总数 按照前述公式计算补偿股份數量时,遵照下列原则; 前述净利润數均应当以扣除非经常性损益后的利润数确定,惠心公司,惠德公司,惠悦公司,惠润公司的资产作分别加除甲为持有惠心公司,惠德公司,惠权公司,都公司的股权价值, 前述减值额为惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠初公司的资产作价减去期末惠心公司、惠德公司、惠 悦公司、惠润公司被并资产的评估值并扣除补偿期限内惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司被并资

周方形的影响。 局方股东补偿股份数量不超过局方股东认购股份的总量。在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿 股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回。 4.业绩补偿实施程序 如出现本协议约定的局方股东需要进行业绩补偿的情形。电广传媒应在其每年的年度报告披露之日 起15个工作日内书面告知局方股东,并在2个月内将局方股东应注销的股份予以注销实施完毕。 截止本报告书签署之日,上述协议的生效条件已全部成立,协议生效。 根据天健会计师事务所,特殊普通合伙)出具, 鉃于湖南电广传媒股份有限公司实际盈利数与盈利预 测数差异的鉴证报告》 灾健审 **2013** 是-173号,按照操股吸收合并方的资产和股权架构情 况模拟其盈利情况。盈利预测情况及在2012年度的实际完成情况如下; 4、业绩补偿实施程序

2012年盈利预测承诺效益 2012年度实现效益 5,976.96 2,795.53 3,238.17 442.64 1,643.79 1,862.43 571.75 218.64

11,735.76 10,981.07 754.69 火 经核查,本独立财务顾问认为: 生核点,平板显别分域的认为: 本次重大资产重组标的资产2012年度实现的实际净利润高于预测净利润,已达到2012年度的盈利预 测水平、截至本报告出具日,尚未出现耒阳市广播电视台等97家局 台)方股东因标的资产实际净利润达不到预测净利润而需要对上市公司进行补偿的情况。

四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 公司2012年度盈利情况主要指标与2011年度备考报表比较情况如下:

2012年度合 2011年度备 变动比例 变动金额 考报表 406,367.52 308,030.10 98,337.4 31.929 240.240.82 175.722.11 64.518.7 126,710.56 113,053.02 可费用 13,657.5 12.089 37 185.48 66.060.14 -28 874.60 64,923,33 65,435,06 -511.7 -0.78% 58,689.06 61,300.20 -2,611.1-4.26950.77% 6,234.27 4,134.86 2,099.41

注:公司2012年度合并报表数据摘自公司年报, 目经天健会计师事务所 特殊普通合伙)审计, 公司 注:公司2012年度晉升报卷数据测自公司平禄,且经公健室订即事务所 輕外管理管仗기申请,公司 2011年备考报表数据为公司提供,未经审计。 从盈利情况看。公司2012年度收入同比2011年度备考报表增加9.83亿元,主要由于广告代理业务同比 多毛利率投低,毛利贡献不大,2012年度由于创投业务就持同比2011年度较少,从而投资放益。创投业务) 利润贡献较小,由于有线电视网络业务毛利率较高,同时艺术品经营实现了售出,2012年净利润与2011年

公主《光元》在19日90. 上市公司主营业务为有线电视网络运营等传媒业务以及投资业务,收入主要来自有线电视网络业 广告代理收入和创投业务收入。 重组完成后,网络业务用户数和收入持续增长,网络业务收入增长情况如下:

收入合计 134,684.58 注:表中收入系标的资产网络业务收入 网络资产用户规模从2010年末311万户增长到2012年末490万户,复合增长率为26% 2012年度有线电视网络及广告代理收入及毛利率情况如下:

44.45% 86,714.18 31.53% 7,427.80 24.02% 70,366.52 线电视网络 52.719 48.19% 179,928.00 127,599.40 97,221.93 31.53% 24.02% 5.82% 72.38% 告代理 404,749.33 100.00% 164,508.51 100.00% 40.64%

经适当核查、本独立财务顾问认为;本次重大资产重组后,上市公司实现了湖南省内有线电视网络业务产的深度整合、公司竞争力得到了提升。2012年度,公司主营业务状况较好,未出现对公司业务有重不利影响的事项。
五、公司治理结构与运行情况
1、本次交易后,困扰上市公司多年的上市公司子公司有线集团层面的"协议分红"问题得到有效解公司直接或时接控制湖南省内97家地方有线网络公司,上市公司有线电视网络的规模优势得到强化。公司根据 公司法》、征券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构。公司 《公司章程》、 假东大会议事规则》、 董事会议事规则》、 董事会议事规则》、 《彭登理工作组则》等制度体理新运作。

理部要求公司就上述相关问题进行核实并及时履行相关信息披露义务。公司接到关注函后,董事会及时

罗少波 岳东

法定代表人 或授权代表人):_

司、惠悦公司和惠润公司

证券代码:002635 苏州安洁科技股份有限公司 公告编号:2013-024 2012年度权益分派实施公告

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

本公司及董学会全体,資保证信息故意内容的真实、准确和完整,没有虚假、记载、误导性除述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司 以下简称 公司 ")2012年度权益分派方案已获2013年05月 09日召开的
2012年度收弃大会市设通过,现将权益分派事宜公告如下:
—权益分派方案。
—权益分别,
—权益分别,
—权益公司。
——不可示公司。
——不可示公司。
——不可示公司。
——不可示公司。
——不可公司。
——不可公

| 五、本次所法·转力的无限告流进股的起始父易日为2013年5月20日。 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | 本次变动后 | | | | |
| | 数量 | 比例(%) | 公积金转股 | 小计 | 数量 | 比例(%) | | | |
| 一、有限售条件股份 | 78,480,091 | 65.40% | 39,240,046 | 39,240,046 | 117,720,137 | 65.40% | | | |
| 1、高管股份 | 15,000 | 0.01% | 7,500 | 7,500 | 22,500 | 0.01% | | | |
| 2、首发前个人类限售 股 | 78,465,091 | 65.39% | 39,232,546 | 39,232,546 | 117,697,637 | 65.39% | | | |
| 二、无限售条件股份 | 41,519,909 | 34.60% | 20,759,955 | 20,759,955 | 62,279,864 | 34.60% | | | |
| 1、人民币普通股 | 41,519,909 | 34.60% | 20,759,955 | 20,759,955 | 62,279,864 | 34.60% | | | |
| 三、股份总数 | 120,000,000 | | 60,000,000 | | | | | | |
| 七、本次实施送 | 转)股后,按新周 | 殳本180,000, | 000股摊薄计算 | ,2012年年度,每 | 股净收益为 | 1.04元。 | | | |

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇一三年五月十四日 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号 苏州安洁科技股份有限公司 公告编号:2013-025

关于董事会换届选举的提示性公告 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 一、第二届董事会的组成 根据 公司法》、公司章程规定,第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自相关 股东大会选举通过之日起计算。任期三年。董事任期届满、可连选连任。

集团有限责任公司持有的本公司26,000,000股及孳息的冻结,冻结

董事候选人的推荐 董事候选人推荐书见附件))非独立董事候选人的推荐

适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;
1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2. 因贪污、则略、侵占财产,继用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;
3. 担任破产清算的公司,企业的董事或者厅长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业的营营非常适之且起未逾3年;
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照的出起未逾3年;
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6. 被中国证监会处以证券市场景入处罚,则限未满的;
7. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
(二)独立董事任职资格人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件。公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件。

资格。

2. 具各公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,规章及规则;
3. 具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
4.公司章程规定的其他条件;
5. 存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人;
4. ()在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系,重系亲属是指配偶,父母、子女等,主要社会关系,是指兄弟姐妹,先父母、儿媳女婿,兄弟姐妹的危惧,配偶的兄弟姐妹等);
2.) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲

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 解除日期为2013年5月10日。 特此公告。

证券账

R资格是否符

f(包括学历、职 详细工作履历、兼 情况等)

的条件

司指定联系人处方为有效、 七、联系人及联系方式 联系人: 马玉燕 董事会秘书)、秦婷婷 证券事务代表) 联系部门: 证券部 联系申请: 0512-66313043 联系传责: 0512-66596419 联系地址: 苏州市吴中区光福镇福缩路8号 邮政编码: 221559 特此公告:

苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇一三年五月十四日 苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会董事候选人推荐书

持股数量 电子邮箱

量,是否受讨中国证 处罚和证券交易所 的处别和此次人。 惩戒等】 推荐人(签名/盖章): 证券代码:002635 苏州安洁科技股份有限公司 公告编号:2013-026

关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及監事会全体成員保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假,记载,误导性陈述或重先遗离。
苏州安洁科技股份有限公司 以下简称,公司")第一届监事会任期将于2013年2月19日届满。为了顺利完成监事会的换展选举。以下简称、实次换届选举")、公司监事会依据,公司法和,公司章程》的有关规定。现非界一届监事会的组成,监事全候选人的推荐。本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项一一第二届监事会的组成。监事会候选人的推荐。本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项—根据,公司法》和《公司章程》规定,第二届监事会由3名(监事组成,其中股东代表监事2名。职工代表监事4、企司法》和《公司章程》规定人是由"持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第一届监事会推荐第二届监事会报会股本代表监事领选人。
(二)取工代表监事领选人的推荐。(1)取工代表企业等成本。(2)取工代表监事领选人。(2)取工代表监事领选人就推荐的人数不得起法本次规选非职工代表企业等效金、(2)取工代表监事领选人的推荐。(2)取工代表监事领选人的推荐。(3)取工代表监事领选人的推荐。(3)取工代表监事领选人的推荐。(4)取工代表监事领选人,以为公司监定等的程序(一个批考出等领选人的推荐,以为公司监查等推荐出事领选人并提交相关文件。(2)在推荐时间届满后,公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会推荐出事领选人并提交相关文件。(2)在推荐时间届满后,公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会审议。 本公司及监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

(二)代推荐时间届满后,公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会审议。
(三)公司监事会将召开会议确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。
四,股东代表监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺,同意接受是名,并承诺资料真实,完整

2010年度 2011年度 2012年度 复合增长率(%)

单位:万 **E**利率

理部要求公司就上述相关问题进行核实并及时履行相关信息披露义务。公司接到关注商后,董事会及时核实了相关情况,并向该变所公司管理部作了回复,并于 2012 年 12 月 17 日在 中国证券报》、企海证券报》、任海证券报》、任券时报》、巨潮资讯网站发布了 醛清公告》。
经适当核查,本独立财务顾问认为;本次交易后,上市公司的有线电视网络业务得到加强,在对于动民检查有效的公司法人治理制度。上市公司将继续曾促使股股东遵守 公司章程》及 假东大会议事规则》等规定,严格履行法律和 公司章程》规定的控股股东职责,遵守上市公司议案的提案和决策程序。在2012年度,未有影响公司治理运行的重大事项。
六、与己公布的重组方案存在差异的其他事项
除由于湖南省各地、市、县 区)在陆续进行文化体制改革,部分局方主体发生变更外,经核查,未出现实际方案与公布的重组方案存在差异的情况。项目主办人;

项目协办人:

—— #保证当选后履行监事职责。 在)在新一届监事会就任前,第一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

苏州安洁科技股份有限公司监事会 二〇一三年五月十四日 苏州安洁科技股份有限公司 第二届<u>监事会监</u>事候选人推荐书 证券账

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2013-23 永辉超市股份有限公司关于递补为农业产业化国家重点龙头企业的通知

者重大遗漏,并对其内容的真实,准确和完整承担个别及连带责任。 公司于日前接到中华人民共和国农业部等八部委联合发布的"农经发 2013]3号文件"—— 农业部 国家发展和改革委员会 财政部 商务部 中国 人民银行 国家税务总局 中国证券监督管理委员会 中华全国供销合作总社 关于递补54家企业为农业产业化国家重点龙头企业的通知》,通知决定递补公

司为农业产业化国家重点龙头企业。公司将坚持为农服务的方向,以科技进步 为先导,以市场需求为坐标,在通过流通领域促进现代农业发展中发挥更大的

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会

2013年5月13日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

作用。 特此公告。

永辉超市股份有限公司 二〇一三年五月十三日

本公司近日获悉,抚顺市中级人民法院向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司下达的 协助执行通知书》称,因被执行人东 北特殊钢集团有限责任公司已履行了法律义务,解除对东北特殊钢

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2013—013

抚顺特殊钢股份有限公司关于股权解除冻结的公告