

山西证券(002500)山西证券稳健收益2号限额特定集合资产管理计划正式成立。	青青稞酒(002646)举行2012年度报告网业绩说明会。	欧比特(300301)江波显示有限公司工商登记变更完成。	金信诺(300522)股东大会通过了关于为控股子公司-武进市凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案。
大康牧业(002505)公司正在筹划非公开发行股票事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年6月14日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。预计公司股票不迟于2013年6月21日开市起复牌。	博安科技(002649)公布2012年年度权益分派实施公告。	万顺股份(300057)更换持续督导保荐代表人。	金信诺(300522)股东大会通过了关于拟设立香港全资子公司的议案。
海源机械(002529)公布2012年度权益分派实施公告。	东江环保(002672,00895)股东大会通过了2012年度报告、2012年度董事会工作报告、2012年度利润分配预案等议案。	东方财富(300059)完成工商变更登记。	尔康制药(300267)董事会通过了关于拟设立香港全资子公司的议案。
金杯电工(002533)公布更正公告。	美盛文化(002699)更换保荐代表人。	中瑞思创(300078)公布2013年度第一次临时股东大会决议公告。	关于变更财务总监的议案》、关于《职务授权及代理人制度》的议案。
群兴玩具(002575)更换持续督导保荐代表人。	粤华包B(200986)公布关于关联交易的补充公告。	长信科技(300088)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。	博雅生物(300294)股东所持公司股权解除质押。
西陇化工(002584)公布关于召开2013年第四次临时股东大会的补充通知。	中 鲁B(200992)公布关联交易提示公告。	乐视网(300104)董事会通过关于调整公司授予的股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》、关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。	珈伟股份(300317)公布重大诉讼公告。
海南瑞泽(002596)公司于2013年6月8日刊登《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,现对其内容予以更正。	新宁物流(300013)公布2012年度权益分派实施公告。	信维通信(300136)完成工商变更登记。	金卡股份(300349)董事会通过了关于公司使用自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》。
江粉磁材(002600)公布2012年度权益分派实施公告。	硅宝科技(300019)公布第二届董事会第十九次会议决议公告。		
姚记扑克(002605)公司于2013年第二次临时股东大会决议公告。	朗科科技(300042)公布关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告。		
舜天船舶(002608)子公司变更经营范围。	赛为智能(300044)董事会通过《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划草案修订稿》及摘要、《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》(修订稿)。		
爱康科技(002610)更换保荐代表人。	华力创通(300045)董事会通过关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。		
	三五互联(300051)公布董事会决议公告。		

利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
2019年第三次临时股东大会决议公告

5、预期最高年化收益率:3.9%
6、产品成立日:2013年6月14日
7、产品到期日:2013年9月30日
8、资金来源:自有闲置资金
9、投资范围:本理财产品主要投资于国内银行间债券市场发行的债券及银行存款。同业拆借、债券逆回购、货币市场基金等金融工具。
AA-A级的债券及银行存款。同业拆借、债券逆回购、货币市场基金等金融工具。

AA、A级的质评分和银行存款、同业拆借、质分回购、货币市场基金及货币管理的投向于上述范围的定向资产管理计划和高流动性金融投资工具。10、关联关系说明：本公司与江门融和农村商业银行股份有限公司无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司此次利用自有闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，是在确保资金安全、保证公司正常经营和投资项目资金需求的前提下实施的，公司通过购买银行保本理财产品，可提高资金使用效率，获取一定收益。

三、过去十二个月内购买理财产品情况

过去 12 个月内本公司及控股子公司无购买理财产品情况，本次购买银行理财产品总金额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.65%。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部门对投资理财产品的品种进行分析研究和严格把关，尽可能选购保本型理财产品；

2、购买投资产品的资金调动必须严格执行公司的财务管理制度；

3、严格按照证券法律法规操作，每半年向公司董事会书面汇报短期投资的运作情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保证资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司利用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。

特此公告。

证券代码: 000594 证券简称: K31 西证 公告编号: 2013-027
天津国恒铁路控股股份有限公司
八届董事会第二十九次会议决议公告
华塑控股股份有限公司
八届董事会第二十九次会议决议公告
团股份有限公司人力资源部; 2011年2月至2011年12月, 就职于山东潍坊宏源防水材料工程有限公司销售部; 2012年3月至2012年12月, 就任山东龙跃橡胶有限公司总经理助理、办公室主任; 2013年1月至至今, 就任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理兼行政部(企管行政部)。

2012年度股东大会决议公告

2、本次会议没有新议案提交表决。	5、审议通过《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案。	本公司及监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。	华塑控股股份有限公司
二、会议召集召开情况:	(一)审议通过了《关于增补公司董事的议案》	2013年6月7日,公司董事董立兴先生申请辞去董事职务。经董事会提名委员会提名,增补刘奇先生为董事 刘奇先生简历附后)。	华塑控股股份有限公司八届监事会第十三次会议决议公告
1、会议通知:本公司于2013年4月24日在巨潮咨询网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》	同意将本议案提交股东大会审议。	同意将本议案提交股东大会审议。	本公司及监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。
2、召开时间:2013年6月14日上午9:30分。	本议案表决结果为:赞成票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。	华塑控股股份有限公司八届监事会第十三次会议,于2013年6月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年6月7日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事2人,实到监事2人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议并表决,形成如下决议:	华塑控股股份有限公司
3、召开地点:深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室。	(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》	审议通过了《关于增补监事的议案》	华塑控股股份有限公司监 事 会
4、召开方式:采用现场会议投票形式。	根据公司经营需求,经总经理郭宏杰先生提名,聘任隋红刚先生、刘晓芳女士为公司副总经理 隋红刚先生简历、刘晓芳女士简历附后),任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。	2013年6月7日,公司监事孟杰先生申请辞去公司监事,经监事会召集人刘乐全先生提名,增补刘永祥先生为公司监事 刘永祥先生简历附后)。	二〇一三年六月十四日
5、召集人:本公司董事会。	独立董事认为上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效。	同意将本议案提交股东大会审议。	刘永祥先生简历
6、主持人:董事长蔡文杰先生。	本议案表决结果为:赞成票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。	本议案表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。	刘永祥先生简历
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。	三、备查文件	特此公告。	刘永祥先生简历
三、会议的出席情况:	1、律师事务所名称:经世律师事务所	经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议	刘永祥先生简历
出席本次大会的股东及股东代表2人,代表股份207,027,736股,占本公司总股份的13.86%。	2、律师姓名:单润泽 项义海	特此公告。	刘永祥先生简历
四、议案审议和表决情况:	3、结论性意见:本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定,出席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法有效。	华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇一三年六月十四日	刘永祥先生简历
1、审议通过《公司2012年董事会工作报告》的议案。	六、备查文件	附:	刘永祥先生简历
表决情况:同意票207,027,736股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。	1、公司2012年度股东大会会议决议。	刘奇,男,生于1987年,本科学历,山东省寿光人。毕业于中国农业大学工商管理专业,2010年参加了清华大学民营企业管理培训班继续学习。2008年至今,先后从事物资采购管理及产品销售工作,现任山东银宝轮胎集团总经经理。	刘永祥先生简历
2、审议通过《公司2012年监事会工作报告》的议案。	2、关于本次股东大会的法律意见书。	刘永祥,男,1963年生,1985年至1996年,从事个体经营工作;1996年至2003年,任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理(主管生产);2003年至2005年,任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理(主管生产);2005年至今,任山东银宝轮胎集团副总经理(主管技术)。	刘永祥先生简历
表决情况:同意票207,027,736股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。	特此公告。	刘永祥先生简历	刘永祥先生简历

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

1、本次会议没有议案被否决情况。

2、本次会议没有新议案提交表决。

二、会议召集召开情况:

1、会议通知:本公司于2013年4月24日在巨潮咨询网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》

2、召开时间:2013年6月14日上午9:30分。

3、召开地点:深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室。

4、召开方式:采用现场会议投票形式。

5、召集人:本公司董事会。

6、主持人:董事长蔡文杰先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

三、会议的出席情况:

出席本次大会的股东及股东代表2人,代表股份207,027,736股,占本公司总股份的13.86%。

四、议案审议和表决情况:

1、审议通过《公司2012年董事会工作报告》的议案。

表决情况:同意票207,027,736股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、审议通过《公司2012年监事会工作报告》的议案。

表决情况:同意票207,027,736股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

3、审议通过《公司2012年度报告》及其《摘要》的议案。

表决情况:同意票207,027,736股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

对票0股;弃权票0股。

4、审议通过《公司2012年度财务报告》的议案。

表决情况:同意票207,027,736股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

5、审议通过《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案。

表决情况:同意票207,027,736股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

6、审议通过《2013年度聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为本公司2013年审计服务机构及内部控制审计机构,年度审计费用50万元》的议案。

表决情况:同意票207,027,736股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

7、审议通过《关于召开符合〈公司法〉、〈深圳证券交易所股票上市规则〉和〈公司章程〉关于召开股东大会的规定》的议案。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:经世律师事务所

2、律师姓名:单润泽 项义海

3、结论性意见:本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定,出席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2012年度股东大会会议决议。

2、关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董

事会

二〇一三年六月十四日

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。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司八届董事会第二十九次临时会议于2013年6月13日下午14:00在成都市蜀光大厦六层大厅召开。本次董事会会议通知已于2013年6月9日以电子邮件的方式发出。会议应到董事8名,实到8名。会议由董事长刘永华先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于增补公司董事的议案》

2013年6月7日,公司董事贾立兴先生申请辞去董事职务。经董事会提名委员会提名,增补刘奇先生为董事(简历附后)。同意将本议案提交股东大会审议。

本议案表决结果为:赞成票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营需求,经总经理郭宏杰先生提名,聘任隋红刚先生、刘晓芳女士为公司副总经理(简历附后),任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事认为上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效。

本议案表决结果为:赞成票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十四日

附:

刘奇先生简历

刘奇,男,生于1987年,本科学历,山东省寿光人。毕业于中国农业大学工商管理专业,2010年参加了清华大学民营企业管理培训班继续学习。2008年至今,先后从事物资采购管理及产品销售工作,现任山东银宝轮胎集团总经理。

刘奇先生系公司实际控制人刘永华先生之子,为实际控制人的关联自然人。刘奇先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

隋红刚先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘晓芳女士简历

刘晓芳,女,1983年生,本科学历。2009年1月至2010年12月,就职于青岛金华贸易有限公司;2011年1月至2013年4月,任山东银宝轮胎集团公司外贸部经理。2013年5月至今,任华塑控股股份有限公司董事会办公室主任。

刘晓芳女士系公司实际控制人刘永华先生之女,为实际控制人的关联自然人。刘晓芳女士未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000509 证券简称:S*ST华塑 公告编号:2013-036号

华塑控股股份有限公司

八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

华塑控股股份有限公司八届监事会第十三次会议,于2013年6月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年6月7日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事2人,实到监事2人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议并表决,形成如下决议:

审议通过了《关于增补监事的议案》

2013年6月7日,公司监事孟杰先生申请辞去公司监事,经监事会召集人刘乐全先生提名,增补刘永祥先生为公司监事(简历附后)。

同意将本议案提交股东大会审议。

本议案表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

监 事 会

二〇一三年六月十四日

附:

刘永祥先生简历

刘永祥,男,1963年生。1985年至1996年,从事个体经营工作;1996年至2003年,任山东省寿光市银宝橡胶工业公司副总经理(主管生产);2003年至2005年,任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理(主管生产);2005年至今,任山东银宝轮胎集团副总经理(主管技术)。

刘永祥先生系公司实际控制人刘永华先生之胞弟,为实际控制人的关联自然人。刘永祥先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。