

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-024

南通江海电容器股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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、重要提示:

- 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 2.审议《公司为合营公司南通海立电子有限公司提供担保的议案》时，关联股东回避表决。

二、会议召开和出席情况:

- 1.会议召集人:公司董事会。
- 2.会议召开时间:2013年6月14日下午13:30。
- 交易系统投票时间为:2013年6月14日(现场股东大会召开日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 互联网投票时间为:2013年6月13日(星期四、现场股东大会召开前一日)下午15:00-2012年6月14日15:00期间的任何时间。
- 会议召开地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号。
- 会议方式:现场会议投票与网络投票相结合。
- 股权登记日:2013年6月7日。
- 会议主持人:董事长陈卫东先生。
- 会议出席情况:出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计28名，代表公司股份156,293,703股，占公司股份总数的75.1412%，其中:出席现场会议的股东和股东代表19人，代表有表决权股份156,000,000股，占公司股份总数的75%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份293,703股，占公司股份总数0.1412%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有效表决股数。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所阙律师、邵律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况:

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2013014

大庆华科股份有限公司
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连带责任。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况:

1.召开时间:2013年6月14日上午9:30。

2.召开地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼2楼会议室。

3.股权登记日:2013年6月7日。

4.召开方式:现场投票。

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:徐永宁。

7.召开本次股东大会的通知已于2013年5月23日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，并公告了本次股东大会审议的事项。

8.会议的召开符合《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》等有关法律、法规、规章的规定。

二、会议的出席情况:

1.出席的总体情况:股东代理人4人、代表股份8266.03万股、占上市公司表决权总数的6.76%。

2.无社会公众股股东出席。

3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况:

1.选举徐永宁先生为公司董事。

表决情况:8266.03万股赞成,0股弃权,0股反对。

2.选举孙庆生先生为公司监事。

表决情况:8266.03万股赞成,0股弃权,0股反对。

上述董事、监事的基本资料见2013年5月23日《中国证券报》刊登的公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告和第五届监事会2013年第一次临时会议决议公告。

四、律师出具的法律意见:

1.律师事务所名称:黑龙江江天庆律师事务所大庆分所。

2.律师姓名:王海岩、张恒勇。

3.结论意见:本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格及表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出具法律意见书。

五、备查文件:

1.本次股东大会决议。

2.大庆华科股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

3.出席股东大会的股东名册。

4.股东大会授权委托书。

5.律师出具的法律意见书。

6.本次股东大会会议资料。

7.本次股东大会会议记录。

8.本次股东大会会议决议。

9.本次股东大会会议纪要。

10.本次股东大会会议表决结果。

11.本次股东大会会议记录。

12.本次股东大会会议决议。

13.本次股东大会会议纪要。

14.本次股东大会会议表决结果。

15.本次股东大会会议记录。

16.本次股东大会会议决议。

17.本次股东大会会议纪要。

18.本次股东大会会议表决结果。

19.本次股东大会会议记录。

20.本次股东大会会议决议。

21.本次股东大会会议纪要。

22.本次股东大会会议表决结果。

23.本次股东大会会议记录。

24.本次股东大会会议决议。

25.本次股东大会会议纪要。

26.本次股东大会会议表决结果。

27.本次股东大会会议记录。

28.本次股东大会会议决议。

29.本次股东大会会议纪要。

30.本次股东大会会议表决结果。

31.本次股东大会会议记录。

32.本次股东大会会议决议。

33.本次股东大会会议纪要。

34.本次股东大会会议表决结果。

35.本次股东大会会议记录。

36.本次股东大会会议决议。

37.本次股东大会会议纪要。

38.本次股东大会会议表决结果。

39.本次股东大会会议记录。

40.本次股东大会会议决议。

41.本次股东大会会议纪要。

42.本次股东大会会议表决结果。

43.本次股东大会会议记录。

44.本次股东大会会议决议。

45.本次股东大会会议纪要。

46.本次股东大会会议表决结果。

47.本次股东大会会议记录。

48.本次股东大会会议决议。

49.本次股东大会会议纪要。

50.本次股东大会会议表决结果。

51.本次股东大会会议记录。

52.本次股东大会会议决议。

53.本次股东大会会议纪要。

54.本次股东大会会议表决结果。

55.本次股东大会会议记录。

56.本次股东大会会议决议。

57.本次股东大会会议纪要。

58.本次股东大会会议表决结果。

59.本次股东大会会议记录。

60.本次股东大会会议决议。

61.本次股东大会会议纪要。

62.本次股东大会会议表决结果。

63.本次股东大会会议记录。

64.本次股东大会会议决议。

65.本次股东大会会议纪要。

66.本次股东大会会议表决结果。

67.本次股东大会会议记录。

68.本次股东大会会议决议。

69.本次股东大会会议纪要。

70.本次股东大会会议表决结果。

71.本次股东大会会议记录。

72.本次股东大会会议决议。

73.本次股东大会会议纪要。

74.本次股东大会会议表决结果。

75.本次股东大会会议记录。

76.本次股东大会会议决议。

77.本次股东大会会议纪要。

78.本次股东大会会议表决结果。

79.本次股东大会会议记录。

80.本次股东大会会议决议。

81.本次股东大会会议纪要。

82.本次股东大会会议表决结果。

83.本次股东大会会议记录。

84.本次股东大会会议决议。

85.本次股东大会会议纪要。

86.本次股东大会会议表决结果。

87.本次股东大会会议记录。

88.本次股东大会会议决议。

89.本次股东大会会议纪要。

90.本次股东大会会议表决结果。

91.本次股东大会会议记录。

92.本次股东大会会议决议。

93.本次股东大会会议纪要。

94.本次股东大会会议表决结果。

95.本次股东大会会议记录。

96.本次股东大会会议决议。

97.本次股东大会会议纪要。

98.本次股东大会会议表决结果。

99.本次股东大会会议记录。

100.本次股东大会会议决议。

101.本次股东大会会议纪要。

102.本次股东大会会议表决结果。

103.本次股东大会会议记录。

104.本次股东大会会议决议。

105.本次股东大会会议纪要。

106.本次股东大会会议表决结果。

107.本次股东大会会议记录。

108.本次股东大会会议决议。

109.本次股东大会会议纪要。

110.本次股东大会会议表决结果。

111.本次股东大会会议记录。

112.本次股东大会会议决议。

113.本次股东大会会议纪要。

114.本次股东大会会议表决结果。

115.本次股东大会会议记录。

116.本次股东大会会议决议。

117.本次股东大会会议纪要。

118.本次股东大会会议表决结果。

119.本次股东大会会议记录。

120.本次股东大会会议决议。

121.本次股东大会会议纪要。

122.本次股东大会会议表决结果。

123.本次股东大会会议记录。

124.本次股东大会会议决议。

125.本次股东大会会议纪要。

126.本次股东大会会议表决结果。

127.本次股东大会会议记录。