

股票代码:600236

股票简称:桂冠电力

编号:临2013-037

广西桂冠电力股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月24日公告了《广西桂冠电力股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,现将本次公司股东大会的相关事项再次公告如下:

- 会议召开的日期:2013年6月20日(星期四)
- 股权登记日:2013年6月17日(星期一)
- 现场会议召开地点:广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦会议室
- 会议召开方式:网络投票与网络投票相结合的方式
- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- (一)召开会议的的基本程序:
 - (C)股东大会届次:2012年度股东大会。
 - (C)股东大会的召集人:广西桂冠电力股份有限公司董事会。
 - (C)会议召开的日期、时间:
 - 网络投票时间:2013年6月20日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
 - (C)会议的表决方式:
 - 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式,通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
 - 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
 - (C)现场会议地点:广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦会议室。
 - (C)会议审议事项

议案序号	议案内容
1	公司2012年度董事会工作报告
2	公司2012年度监事会工作报告
3	公司2012年度财务决算及2013年度财务预算(草案)报告
4	公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	公司2012年度报告及摘要
6	关于公司2013年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案
7	关于拟向控股子公司发放不超过50亿元委托贷款的议案
8	关于2013年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
9	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案
10	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟接受龙滩水电开发有限公司委托贷款的议案
11	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
12	关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案
13	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
13.1	交易概述
13.2	发行方式
13.3	发行类型
13.4	股票面值
13.5	发行价格
13.6	发行数量
13.7	发行对象
13.8	拟购买的目标资产
13.9	认购方式
13.10	目标资产期间损益
13.11	锁定期安排
13.12	发行前滚存未分配利润安排
13.13	本次发行决议有效期
13.14	上市地点
14	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
15	关于广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
16	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
17	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案
18	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
19	关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案
20	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

18	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
19	关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案
20	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

注:广西桂冠电力股份有限公司2012年度股东大会文件汇编详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

- 三、会议出席对象:
 - (一)2013年6月17日(星期一)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;股东有权委托他人作为代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书见本通知附件)出席本次会议,参加表决,该代理人不必为公司股东。
 - (二)公司董事、监事、高级管理人员。
 - (三)公司聘请的律师。
- 四、会议登记方式:
 - (一)登记方式:
 - 1.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证,个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书及股东账户卡。
 - 2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东委托代理人的授权委托书、代理人依法出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
 - 3.异地股东可用信函或传真方式登记,以2013年6月19日(星期三)17:00前公司收到为准。
 - 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
 - (C)参加网络会议方式

2013年6月19日(星期三)09:00-17:00
(C)登记地点及授权委托书送达地点:
广西南宁市青秀区民族大道126号23层2303室。

五、股东参加网络投票的具体操作:
股东通过交易系统进行网络投票须先买入股票,具体流程见附件二《广西桂冠电力股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

六、其他事项:
1.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系方式:
电话:0771-6118880、传真:0771-6118899。
邮政编码:530029。
公司地址:广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦。

联系人:钟文斌、梁湘。
特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2013年6月18日

附件一:授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年6月20日召开的广西桂冠电力股份有限公司2012年度股东大会,并代行使表决权。

委托人(姓名/名称): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人持股数:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

委托人对于下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	公司2012年度董事会工作报告			
2	公司2012年度监事会工作报告			
3	公司2012年度财务决算及2013年度财务预算(草案)报告			
4	公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	公司2012年度报告及摘要			
6	关于公司2013年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案			
7	关于拟向控股子公司发放不超过50亿元委托贷款的议案			
8	关于2013年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案			
9	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案			
10	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟接受龙滩水电开发有限公司委托贷款的议案			
11	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案			
12	关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案			

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2013-059
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:2013年6月17日上午9:00

2、会议地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

3、召开方式:现场会议

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长刘百宽先生

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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所出席本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人,代表有效表决权的股份518,600,677股,占公司股份总数的71.22%。公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

四、会议议案审议及表决情况

(一)审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会提议,公司董事会提名刘百宽先生、于杨林先生、李学军先生、刘国威先生、向敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议。本次董事选举采用累积投票制,非独立董事和独立董事分别进行选举,具体选举结果如下:

1.1选举刘百宽先生为公司董事

表决结果:同意529,921,372票,占出席会议股东有效表决权股份数的102.18%。

1.2选举于杨林先生为公司董事

表决结果:同意518,600,677票,占出席会议股东有效表决权股份数的100%。

1.3选举向敏女士为公司董事

表决结果:同意507,279,982票,占出席会议股东有效表决权股份数的97.82%。

1.4选举刘国威先生为公司董事

表决结果:同意518,600,677票,占出席会议股东有效表决权股份数的100%。

1.5选举李学军先生为公司董事

表决结果:同意518,600,677票,占出席会议股东有效表决权股份数的100%。

1.6选举李楠先生为公司独立董事

表决结果:同意518,600,677票,占出席会议股东有效表决权股份数的100%。

1.7选举苏天森先生为公司独立董事

表决结果:同意518,600,677票,占出席会议股东有效表决权股份数的100%。

1.8选举王广鹏先生为公司独立董事

表决结果:同意518,600,677票,占出席会议股东有效表决权股份数的100%。

刘百宽先生、于杨林先生、李学军先生、刘国威先生、向敏女士当选为公司第三届董事会非独立董事,李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生当选为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董

事总数的二分之一。

(二)审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名郭志彦先生、张世伟先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。本次股东代表监

事选举采用累积投票制,选举结果如下:

2.1选举郭志彦先生为公司监事

表决结果:同意518,600,677票,占出席会议股东有效表决权股份数的100%。

2.2选举张世伟先生为公司监事

表决结果:同意518,600,677票,占出席会议股东有效表决权股份数的100%。

郭志彦先生、张世伟先生两位候选人当选第三届监事会股东代表监事,与公司职工代表当选的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。

上述人员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

五、律师见证情况

本次会议由北京市观韬律师事务所律师出具并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、会议备查文件

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议决议;

2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2013年6月18日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2013-060
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
职工代表大会会议决议公告

本公司及董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2013年6月17日在公司总部会议室召开。经与会职工代表认真审议,本次会议选举李慧璞女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件),与公司2013年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与2013年第四次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

本次会议选举产生的职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的条件和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2013年6月18日

附件:李慧璞简历

李慧璞,中国籍,女,1971年12月出生,中共党员,本科学历,经济师。自1999年9月至今任职于公司,历任宣传主管、女工委主任之职,现任职于董事会办公室。

截至披露日,李慧璞女士持有公司股份21,367股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

七、备查文件

1、职工代表大会决议

2、李慧璞女士持有公司股份21,367股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2013年6月18日

证券代码:000016,200016 证券简称:康佳集团A、深康佳B 公告编号:2013-16
康佳集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告

本公司及董事局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。

本公司董事局于近日收到公司副总裁穆刚先生递交的书面《辞职报告》。因个人原因,穆刚先生申请辞去公司副总裁职务。穆刚先生的辞职自《辞职报告》送达董事局时生效。

穆刚先生目前还兼任本公司控股子公司安徽康佳电器有限公司董事长及本公司控股子公司安徽康佳电器有限公司董事职务,本公司将尽快向安徽康佳电器有限公司和安徽康佳电器有限公司推荐董事候选人,经安徽康佳电器有限公司和安徽康佳电器有限公司董事会审议并接替穆刚先生的董事职务,并将要求安徽康佳电器有限公司董事会尽快将董事长变更手续。

穆刚先生担任本公司副总裁期间,工作尽职尽责,勤勤恳恳,公司董事局由表表示感谢。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董事局
二〇一三年六月十八日

证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2013-014
安信信托投资股份有限公司
2012年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●分红比例:每股派发现金红利0.10元(含税);

●税前每股派发现金红利0.10元;税后每股派发现金红利:自然人股东和证券投资基金0.095元(暂按5%税率),合格境外机构投资者(QFII)股东为0.09元。

●股权登记日:2013年6月21日

●除息日:2013年6月24日

●现金红利发放日:2013年6月28日

一、通过分红,转增股本方案的股东大会届次和日期

公司2012年度利润分配方案已于2013年5月31日召开的公司2012年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登在2013年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、分红派息方式

1.2012年度分配方案:以2012年末总股本454,109,778股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共派发现金红利45,410,977.80元,剩余未分配利润结转下一年度。

2.发放时间:2012年度

3.发放期限:截止2013年6月21日全天交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

4.扣税说明:(1)对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税[2012]85号》有关规定,先按5%税率代扣个人所得税,每股派发现金红利0.095元;如股东的持股期限(持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让该股票之日止的持续期间)在1个月以内(含1个月),其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为5%。个人(包括证券投资基金)转让股票时,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣划并代付给中证登上海分公司,中证登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到

税款当日在法定期限内向主管税务机构申报纳税。(2)对于合格境外机构投资者(QFII),由本公司按10%代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金人民币0.09元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收优惠(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机构提出申请。(3)对于其他机构投资者,本公司将不扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金人民币0.10元。

三、分红派息具体实施日期

1.股权登记日:2013年6月21日

2.除息日:2013年6月24日

3.现金红利发放日:2013年6月28日

四、派分说明

截止2013年6月21日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分红派息实施办法

1.公司控股股东上海之杰投资发展有限公司的红利由本公司直接派发。

2.除上述控股股东之外的其他股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易关系的股东派发。已办理未指定交易关系的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系方式

联系电话:董事会办公室

联系电话:021-63410710

联系传真:021-63410712

联系地址:上海市黄浦区广东路689号29楼

七、备查文件

公司2012年度股东大会决议及公告

特此公告

安信信托投资股份有限公司
二〇一三年六月十八日

13	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
13.1	交易概述
13.2	发行方式
13.3	发行类型
13.4	股票面值
13.5	发行价格
13.6	发行数量
13.7	发行对象
13.8	拟购买的目标资产
13.9	认购方式
13.10	目标资产期间损益
13.11	锁定期安排
13.12	发行前滚存未分配利润安排
13.13	本次发行决议有效期
13.14	上市地点
14	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
15	关于广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
16	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
17	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案
18	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
19	关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案
20	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

广西桂冠电力股份有限公司
投资者参加网络投票的操作流程

广西桂冠电力股份有限公司2012年度股东大会将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统系统参加网络投票。

投票日期:2013年6月20日(星期四)的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00;通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数:33个
一、投票流程
(一)股票代码

738236 桂冠股票 33 A股股东

(二)表决方法:
1、一次性表决方法:
如欲对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号 议案 申报价格 同意 反对 弃权
1-20 本次股东大会所有议案 99.00元 1股 2股 3股

2、分项表决方法:
议案序号 议案内容 委托价格

1 公司2012年度董事会工作报告 1.00

2 公司2012年度监事会工作报告 2.00

3 公司2012年度财务决算及2013年度财务预算(草案)报告 3.00

4 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案 4.00

5 公司2012年度报告及摘要 5.00

6 关于公司2013年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案 6.00

7 关于拟向控股子公司发放不超过50亿元委托贷款的议案 7.00

8 关于2013年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案 8.00

9 关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案 9.00

10 关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟接受龙滩水电开发有限公司委托贷款的议案 10.00

11 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

12 关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案

13 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

13.1 交易概述

13.2 发行方式

13.3 发行类型

13.4 股票面值

13.5 发行价格

13.6 发行数量

13.7 发行对象

13.8 拟购买的目标资产

13.9 认购方式

13.10 目标资产期间损益

13.11 锁定期安排

13.12 发行前滚存未分配利润安排

13.13 本次发行决议有效期

13.14 上市地点

14 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案

15 关于广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案