

证券代码:000307 证券简称:云铝股份 公告编号:2013-025

云南铝业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新后)

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。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第五届董事会第二十二次会议决议,公司决定于2013年6月28日(星期五)召开2012年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2013年6月28日(星期五)上午9:30

网络投票时间为:2013年6月27日—2013年6月28日

其中,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6月28日上午9:30—11:30;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6月27日15:00—2013年6月28日15:00。

(二)股权登记日:2013年6月21日(星期五)

(三)现场会议召开地点:公司工会三楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所等相关规定、指引及《公司章程》的规定和要求。

(六)会议召开方式:本次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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)会议出席对象

凡于2013年6月21日(星期五)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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人,被授权人不必为公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.关于2012年度董事会工作报告的议案;

2.关于2012年度监事会工作报告的议案;

3.关于2012年度利润分配的议案;

4.关于2013年预计日常关联交易的议案;

5.关于公司独立董事2012年度述职报告的议案;

6.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审

计机构的议案;

7.关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案;

8.关于发行非公开定向债务融资工具的议案;

9.关于股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2013年4月27刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记手续:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证件、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证件、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2013年6月27日(星期四)上午8:00—12:00;下午13:00—17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企管部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360807

2.投票简称:云铝投票

3.投票时间:2013年6月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“云铝投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票投票代码 深市挂牌股票投票简称 表决议案数量 说明
360807 云铝投票 9 A股

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,则包含对本次会议审议的所有议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。具体情况如下:

序号 议案名称 对应的申报价格(元)
1 全部议案 100.00
2 代表本次股东大会的所有议案 1.00
3 《关于2012年度董事会工作报告的议案》 2.00
4 《关于2012年度监事会工作报告的议案》 3.00
5 《关于2012年度利润分配的议案》 4.00
6 《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》 5.00
7 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》 6.00
8 《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》 7.00
9 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 8.00
9.00 《关于股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》 9.00

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报

表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体情况如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统将自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年6月27日 现场股东大会召开前一日(下午15:00,结束时间为2013年6月28日 现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定办理身份证件,取得“深交所数字证书”或深交所投资者服务密码。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企管部

邮政编码:650502

联系人:刘罡

联系电话:0871—67455268

传真:0871—67453999 0871—67455605

C)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十二次会议决议。

七、授权委托书(见附件)

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一三年六月十七日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2013年6月28日(星期五)召开的云铝股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权:

序号 议案名称 表决意见

1 代表次股东大所有的议案 同意 反对 弃权

2 《关于2012年度董事会工作报告的议案》 同意 反对 弃权

3 《关于2012年度监事会工作报告的议案》 同意 反对 弃权

4 《关于2012年度利润分配的议案》 同意 反对 弃权

5 《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》 同意 反对 弃权

6 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》 同意 反对 弃权

7 《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》 同意 反对 弃权

8 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 同意 反对 弃权

9 《关于股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》 同意 反对 弃权

注:请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名:

身份证件号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

身份证件号码:

受托日期: 年 月 日

注:本授权委托书之复印或传真件均有效)

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2013-026

云南铝业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知的补充公告

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。

由于公司2012年度股东大会相关议案需要进行补充,详细内容见同日披露的“关于召开2012年度股东大会的通知(更新后)”。

2012年度股东大会的网络投票时间为:2013年6月27日—2013年6月28日。

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6月28日上午9:30—11:30,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6月27日15:00—2013年6月28日15:00。

由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一三年六月十七日

9.在“委托数量”项下填表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报

股票代码:002498 股票简称:汉缆股份 公告编号:2013-020

青岛汉缆股份有限公司关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

为提高公司自有资金使用效率,青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟在不影响正常生产经营的前提下,使用部分自有资金适时进行低风险的保本型理财产品投资。公司于2013年6月17日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的议案》。

二、投资概况

1.投资目的:为提高公司自有资金使用效率,合理利用在生产经营过程中闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时进行保本型理财产品投资,增加公司收益。

2.投资额度:公司使用不超过3亿元的自有资金进行保本型理财产品投资,上述额度为发生额并连续12个月内累计计算。如果根据公司资金情况超出上述额度,重新履行相关决策程序。

3.投资方式:投资于安全性高、低风险,具有固定收益属性的保本型理财产品,产品说明书明确书中约定的保本型理财产品的投资品种,风险可控,不投资于无保本保障的高风险型理财产品。

4.批准期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

5.资金来源:资金来源为公司自有资金,资金来源合法合规。

6.决策程序:公司董事会审议通过后,公司监事会发表意见,公司独立董事发表意见,公司披露公告。

7.本次投资不构成关联交易。

8.公司投资内控制度。

1.公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司治理准则》的规定进行投资。

2.公司已制定《对外投资管理制度》,对公司对外投资行为进行管控,有利于防范投资风险,保证投资资金的安全和效益。

3.投资风险分析及风险控制措施。

4.投资决策:公司董事会根据相关法律法规的规定,履行必要的决策程序。

5.信息披露:公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司治理准则》的规定进行信息披露。

6.公司投资内控制度。

1.公司董事会根据相关法律法规的规定,履行必要的决策程序。

2.公司监事会发表意见,公司独立董事发表意见,公司披露公告。

3.公司投资内控制度。

4.公司投资内控制度。

5.公司投资内控制度。

6.公司投资内控制度。

7.公司投资内控制度。

8.公司投资内控制度。

9.公司投资内控制度。

10.公司投资内控制度。

11.公司投资内控制度。

12.公司投资内控制度。

13.公司投资内控制度。

14.公司投资内控制度。

15.公司投资内控制度。