

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2013-061

## 河南佰利联化学股份有限公司 股东股权质押公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司 以下简称“公司”近日接到公司股东焦作东方博雅投资有限公司 原名为北京东方博雅投资有限公司,持有公司股份1,421.88万股,占公司当前总股本的7.56%)关于其持有公司股票质押的通知,现将有关事项公告如下:

出质人:焦作东方博雅投资有限公司  
质权人:中原信托有限公司  
质押股数:400万股  
股份性质:无限售流通股  
质押期限:自2013年7月4日起至借款合同履行完毕止。  
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。  
截至目前,焦作东方博雅投资有限公司持有的公司股份中用于质押的股份数为400万股,占公司当前总股本的2.13%。  
特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会  
2013年7月12日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2013-062

## 河南佰利联化学股份有限公司 2013年半年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年6月30日  
2、前次业绩预告情况:  
④前次业绩预告披露时间:2013年4月25日公告的 河南佰利联化学股份有限公司2013年第一季度报告正文》公告编号:2013-040)  
⑤前次业绩预告为:公司预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润768.9万元至5,382.3万元。  
⑥修正后的预计业绩  
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☒同向下降 ☐其他

项目	比上年同期下降:100%-95%	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:0万元-768.9万元	盈利:15,377.99万元

二、业绩预告修正预计业绩情况  
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。  
三、业绩预告修正原因说明  
报告期内,公司主导产品钛白粉销售价格持续下跌,公司主营业务毛利率持续下降,致使2013年1-6月份经营业绩超出预期。  
四、其他相关说明  
1、本次修正后的业绩系公司财务部门初步估算的结果,公司2013年半年度具体财务数据以公司公布的2013年半年度报告为准。  
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

河南佰利联化学股份有限公司董事会  
2013年7月12日

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2013-临029

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2013年半年度业绩预告公告

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、本期业绩预告情况  
1、业绩预告预告期间:2013年1月1日 — 2013年6月30日  
2、预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:78%-100%	盈利:9024.59万元
基本每股收益	盈利:约0.0000元-0.0125元	盈利:0.0566元

二、业绩预告预审计情况  
本业绩预告未经会计师事务所预审。  
三、业绩预告变动原因说明  
公司业绩下降的主要原因是公司参股的天津一汽丰田汽车有限公司产销量同比下降,导致其向本公司贡献的投资收益较去年同期下降。同时,去年以来,公司主动进行产品结构调整,提升品牌形象,关停了部分老夏利产品,产销量亦受到了一定影响。  
四、其他相关说明  
公司2013年半年度经营情况将于半年度报告中详细披露,敬请投资者关注。  
特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司 董 事 会  
2013年7月13日

股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2013-临030

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会 关于全资子公司与银行减免利息协议执行情况的公告

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。

2012年4月,公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司 以下简称“华利公司”)与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行 以下简称“农行天津开发区分行”)签署了《减免利息协议》,农行天津开发区分行同意在华利公司分期偿还其债务本金人民币29500万元及利息500万元的条件下,一次性减免华利公司所欠利息166,725,685.18元以及债务确定日至实际还款日之间新生的利息《(天津一汽夏利汽车股份有限公司债务减息公告》请详见2012年4月28日中国证券报、证券时报及巨潮网www.cninfo.com.cn)。  
华利公司已于近日按协议约定全部清偿了债务本金人民币29500万元及利息500万元,并于2013年7月5日与农行天津开发区分行共同在天津市工商行政管理局办理了解除华利公司相关债务资产抵押的手续,该协议已执行完毕。特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司 董 事 会  
2013年7月13日

证券代码:000509 证券简称:S\*ST华塑 公告编号:2013-041号

## 华塑控股股份有限公司 2013年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年6月30日  
2、预计的业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2400万元-2800万元	盈利:713.73万元
基本每股收益	亏损:约0.0960元-0.1120元	盈利:0.0285元

二、业绩预告预审计情况  
本业绩预告未经注册会计师预审计。  
三、业绩预告变动原因说明  
受宏观经济及建材市场的低迷影响,公司主营建材业务收入有所下滑。  
四、其他相关说明  
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,如公司2013年度审计结果表明公司继续亏损,公司股票将自2013年度报告公告之日起被暂停上市交易。  
2、本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出,具体数据将在公司2013年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

华塑控股股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年七月十二日

证券代码:000509 证券简称:S\*ST华塑 公告编号:2013-042号

## 华塑控股股份有限公司 关于举行集体接待日活动的公告

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。

华塑控股股份有限公司将于2013年7月16日(星期二)下午15:00—17:00举行集体接待日活动,活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和公司可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时,从7月16日—7月25日期间,将作为2013年投资者董秘值班周,在此期间公司将通过投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/>,在线及时回答投资者的问题。  
现将有关事项公告如下: 本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录《四川地区上市公司投资者关系互动平台》: <http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/>),参与公司本次活动。出席本次集体接待日的人员有:公司总经理、董事会秘书郭宏杰先生、公司财务总监黄颖女士。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

华塑控股股份有限公司 董 事 会  
二〇一三年七月十二日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2013-036

## 海欣食品股份有限公司 2013年半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日  
2、前次业绩预告的情况:  
公司2013年4月25日披露的《2013年第一季度报告全文》、《2013年第一季度报告正文》中对2013年1—6月经营业绩的预计为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为3.27%—13.96%,去年同期归属于上市公司股东的净利润为2808万元。  
3、修正后的预计业绩  
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☒同向下降 ☐其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1450万元-1650万元	盈利:2808万元

二、业绩预告修正预计业绩情况  
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。  
三、业绩预告修正原因说明

证券代码:002558 股票简称:世纪游轮 公告编号:2013-临019

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013年半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年6月30日  
2、前次业绩预告情况:公司于2013年4月22日披露的《2013年第一季度报告全文》中预计公司2013年1-6月份的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:上升0%至30%。  
3、修正后的预计业绩  
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☒同向下降 ☐其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:65%至90%	盈利:882.37万元

二、业绩预告修正预计业绩情况(适用)  
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-025

## 深圳雷柏科技股份有限公司 2013半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日  
2、前次业绩预告情况:  
本公司于2013年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《深圳雷柏科技股份有限公司2013年第一季度报告正文》、《深圳雷柏科技股份有限公司2013年第一季度报告全文》中预计:公司2013年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:-15%—10%。  
3、修正后的预计业绩  
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☒同向下降 ☐其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-35%—-15%	盈利:4,535.7万元

二、业绩预告修正预计业绩情况(适用)  
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-047

## 河南通达电缆股份有限公司 2013年度半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日  
④业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日  
2、前次业绩预告情况:  
本公司于2013年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《河南通达电缆股份有限公司2013年第一季度报告正文》、《河南通达电缆股份有限公司2013年第一季度报告全文》中预计:公司2013年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为30%-70%。  
3、修正后的业绩情况  
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降 ☐其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:35%—15%	盈利:3,020.55万元

二、业绩预告审计情况

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-025

## 深圳雷柏科技股份有限公司 2013半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日  
2、前次业绩预告情况:  
本公司于2013年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《深圳雷柏科技股份有限公司2013年第一季度报告正文》、《深圳雷柏科技股份有限公司2013年第一季度报告全文》中预计:公司2013年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:-15%—10%。  
3、修正后的预计业绩  
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☒同向下降 ☐其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-35%—-15%	盈利:4,535.7万元

二、业绩预告修正预计业绩情况(适用)  
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-047

## 河南通达电缆股份有限公司 2013年度半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日  
④业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日  
2、前次业绩预告情况:  
本公司于2013年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《河南通达电缆股份有限公司2013年第一季度报告正文》、《河南通达电缆股份有限公司2013年第一季度报告全文》中预计:公司2013年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为30%-70%。  
3、修正后的业绩情况  
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降 ☐其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:35%—15%	盈利:3,020.55万元

二、业绩预告审计情况

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-047

## 河南通达电缆股份有限公司 2013年度半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日  
④业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日  
2、前次业绩预告情况:  
本公司于2013年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《河南通达电缆股份有限公司2013年第一季度报告正文》、《河南通达电缆股份有限公司2013年第一季度报告全文》中预计:公司2013年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为30%-70%。  
3、修正后的业绩情况  
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降 ☐其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:35%—15%	盈利:3,020.55万元

二、业绩预告审计情况

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-025

## 深圳雷柏科技股份有限公司 2013半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日  
2、前次业绩预告情况:  
本公司于2013年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《深圳雷柏科技股份有限公司2013年第一季度报告正文》、《深圳雷柏科技股份有限公司2013年第一季度报告全文》中预计:公司2013年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:-15%—10%。  
3、修正后的预计业绩  
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☒同向下降 ☐其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-35%—-15%	盈利:4,535.7万元

二、业绩预告修正预计业绩情况(适用)  
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-0341

## 河南辉煌科技股份有限公司 关于收到中国证监会告知函的公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年6月24日收到中国证监会《关于河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的告知函》(以下简称《告知函》)。

该《告知函》主要内容如下:  
“经初审中,我们注意到发行人2012年销售净利润率为10.19%,营业收入为2.85亿元,而发行人本次非公开发行股票项目经济效益预测为销售净利润为30%以上,预计4个募投项目预计每年带来的营业收入为9.3亿元。请发行人结合公司2012年盈利情况详细说明本次募集资金项目经济效益预测的谨慎性,并请保荐机构对上述情况发表核查意见。同时,请发行人结合本次非公开发行的信息披露情况对上述情况及由此带来的风险进行补充披露。”

收到上述《告知函》后,公司会同中原证券股份有限公司 以下简称“保荐机构”)对上述问题进行了核查,并针对该问题对中国证监会进行了回复,现将相关问题的回复公告如下:  
“一、本次非公开发行股票项目经济效益预测的谨慎性分析  
(一)本次非公开发行股票项目预计年均营业收入分析  
本次非公开发行股票项目的预计年均营业收入的预测依据包括行业规划指标、新增铁路、地铁运营里程、路网、段、点数量、市场份额指标、单位公里系统价格、路网、段、点系统价格和公司份额指标。如:公司预期市场份额,公司中标地铁线路。各募投项目的主要测算依据如下表:

募投项目	新增铁路运营里程	新增地铁运营里程	单位里程系统价格	路网(段、点)系统价格	路网(段、点)数量	公司预期市场份额	公司中标地铁线路
铁路运营里程	●	●	●	●	●	●	●
地铁运营里程	●	●	●	●	●	●	●
单位里程系统价格	●	●	●	●	●	●	●
路网(段、点)系统价格	●	●	●	●	●	●	●
路网(段、点)数量	●	●	●	●	●	●	●
公司预期市场份额	●	●	●	●	●	●	●
公司中标地铁线路	●	●	●	●	●	●	●

二、在行业规划指标方面,从行业技术特点出发,募投项目铁路运营里程及运营系统和铁路综合视频监控系统的年均营业收入测算基于未来新增铁路运营里程所需配备的相关系统容量,由此其测算依据为2012年末原国家铁道部公布《铁路中长期规划》、《铁路“十二五”发展规划》中预测至2015年的运营里程的增长里程;募投项目智能综合监控系统的测算基于城市轨道交通运营里程所需配备的系统容量,由此其测算依据为截至2012年末中国交通行业协会城市轨道交通专业委员会统计的轨道交通运营里程数和《“十二五”综合交通运输体系规划》中预测至2015年的轨道交通运营里程的增长里程;募投项目轨道交通运营安全服务系统的测算基于现有铁路路网、工务段、电务段和站段未来所需配备的系统容量,由此其测算依据为根据全国现有18个铁路局及其附属工务段、电务段和站段的实际统计数量。

三、在市场价格指标方面,募投项目铁路运营里程及运营系统、铁路综合视频监控系统和铁路综合视频监控系统的年均营业收入测算,其单位里程系统价格测算的依据为近期各细分市场公开招投标价格的平均值;募投项目轨道交通运营安全服务系统由于系统设计和建造系统所需的业务内系统整合需求,其各路局、站段、站点的市场价格由目前一模块的价格测算得出。

四、在公司份额指标方面,募投项目铁路运营里程及运营系统、铁路综合视频监控系统和铁路综合视频监控系统的年均营业收入测算,其市场份额的测算依据从2011年初至2012年末公司的相关公告的公开中标比例;募投项目轨道交通运营安全服务系统的市场份额测算依据公司在现有铁路局、站段、站点的覆盖优势和业务积累;募投项目智能综合监控系统的未来中标线路预测依据郑州地铁的建设规划和跨省轨道交通业务的拓展趋势。

同时,各募投项目的年均营业收入在最终确定时根据公司在各细分行业竞争地位和面临的风险,进行敏感性分析并确定风险溢价,确保测算数据谨慎合理。

受到2011年以来铁路行业投资放缓对公司收入的滞后效应影响,在建的铁路项目建设周期普遍延长,导致原本应确认收入的项目延迟,2012年公司实

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2013-032

## 广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司 以下简称“公司”或“珠公司”)于2013年7月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第四次会议的通知,会议于2013年7月12日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《2012年修订》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》等有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司 董 事 会  
2013年7月13日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2013-032

## 广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司 以下简称“公司”或“珠公司”)于2013年7月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第四次会议的通知,会议于2013年7月12日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《2012年修订》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》等有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司 董 事 会  
2013年7月13日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2013-033

## 广东群兴玩具股份有限公司 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

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。

根据广东群兴玩具股份有限公司 以下简称“公司”)《公司章程》和《股东大会议事规则》,公司第二届董事会第四次会议决定于2013年7月29日上午10:00召开公司2013年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1、会议时间:2013年7月29日上午10:00  
2、会议召集人:董事会  
3、会议主持人:董事长林伟章先生  
4、会议地点:广东省汕头市澄海区美兰工业区公司本部会议室

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2013-050

## 广东水电二局股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2013年7月10日,本公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知,本次会议于2013年7月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事12人,实际参加董事12人。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了下列议案:

一、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于提名张远方先生为本公司董事候选人的议案》(该议案需报股东大会审议);  
二、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于提名林志云先生为本公司董事候选人的议案》(该议案需报股东大会审议);  
三、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于聘任林志云先生为本公司副总经理的议案》(该议案需报股东大会审议);  
四、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于聘任林志云先生为本公司董事的议案》(该议案需报股东大会审议);  
五、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
六、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
七、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
八、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
九、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
十、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
十一、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
十二、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
十三、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
十四、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
十五、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
十六、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
十七、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
十八、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
十九、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
二十、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
二十一、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
二十二、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
二十三、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
二十四、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
二十五、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
二十六、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
二十七、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
二十八、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
二十九、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
三十、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
三十一、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
三十二、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
三十三、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
三十四、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
三十五、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
三十六、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
三十七、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
三十八、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
三十九、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
四十、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
四十一、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
四十二、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
四十三、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
四十四、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
四十五、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
四十六、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
四十七、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
四十八、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
四十九、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
五十、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
五十一、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
五十二、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
五十三、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
五十四、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
五十五、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
五十六、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
五十七、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
五十八、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
五十九、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
六十、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
六十一、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
六十二、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
六十三、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
六十四、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
六十五、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
六十六、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
六十七、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
六十八、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
六十九、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
七十、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
七十一、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
七十二、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
七十三、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
七十四、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
七十五、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
七十六、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
七十七、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
七十八、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
七十九、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
八十、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
八十一、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
八十二、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
八十三、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
八十四、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
八十五、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
八十六、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
八十七、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
八十八、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
八十九、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
九十、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
九十一、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
九十二、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
九十三、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
九十四、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
九十五、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
九十六、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
九十七、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
九十八、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
九十九、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
一百、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
一百零一、12票赞成,0票反对,0票弃权 审议通过 关于修改公司章程的议案》(该议案需报股东大会审议);  
一百零二、