证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2013-044

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于举行投资者集体接待日活动的公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司将于2013 年7月16日 (星期二)下午15:00-17:00 举行投资者集体接待日活动,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,7月16日-7月25日将作为公司2013年董秘值班周,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:本次投资者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/),参与公司本次投资者集体接待日活动。出席本次投资者集体接待日活动的人员有:公司董事、总经理冯克敏先生、董事、副总经理、董事会秘书周思伟先生、董事、副总经理、财务总监彭波先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二〇一三年七月十二日

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2013-046

广东高乐玩具股份有限公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议的公告

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

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次(临时)会议于2013年7月12日上午,在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2013年7月6日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人,实际参加会议表决董事8人,会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由副董事长杨镇凯先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对广东证监局监管关注函的整改方案》

公司董事会认为,广东证监局指出的问题,反映了公司在公司治理、内部控制及信息披露等方面仍存在不规范的情况。公司将以此次现场检查为契机,加强相关法律、法规和制度的学习,认真落实整改方案,不断完善公司治理,持续提高公司规范运作水平,实现持续健康发展,保护全体股东的利益。

《关于对广东证监局监管关注函的整改方案》刊登于2013年7月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、广东高乐玩具股份有限公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董　事　会

二○一三年七月十三日

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2013-034

保龄宝生物股份有限公司2013年半年度业绩预告修正公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预期的本期业绩情况

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减变动幅度为:上升0%至30%。

3、修正后的业绩:

□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:15 %- 25%	净利润:3434.02万元
	盈利:2575.52万元-2918.92万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

报告期内,由于公司下游碳酸饮料产品的需求减弱影响,公司主要大客户对糖浆的采购量减少,与上年同期相比需求数量下降,并且蔗糖价格持续下滑,对糖浆产品的价格也形成一定压力;二是上半年的禽流感事件对养殖及饲料行业形成较大的冲击,公司的低聚异麦芽糖在饲料市场的开拓也随之受到影响,没有达到预期销售目标;三是受人民币升值因素,造成出口量及出口产品毛利率下降。

上述因素导致公司经营业绩出现下滑,公司管理层对此深感歉疚。下半年公司将积极采取措施,加强营销队伍和管理队伍建设,践行转、调、创的工作思路,最大程度地争取经营方面各种资源的支持,力争下半年以良好的业绩回报投资者。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据公司将在2013年半年度报告中详细披露。

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,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2013年7月12日

证券代码:002076　证券简称:雪莱特　公告编号:2013-022

广东雪莱特光电科技股份有限公司2013年第二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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

二、会议的召开情况

1、召集人:公司第三届董事会

2、召开方式:现场投票方式

3、召开时间:2013年7月12日上午9:00

4、召开地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区(公司三楼会议室)

5、主持人:公司董事长柴国生先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共5人,代表股份91,573,795股,占公司有表决权总股份的49.70%。

会议由公司董事长柴国生先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》》

表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议

2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2013年7月12日

证券代码:002076　证券简称:雪莱特　公告编号:2013-023

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"本公司")根据业务发展需要,拟以自有资金出资人民币 1,000万元投资设立全资子公司"佛山雪莱特电子商务有限公司"(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准,以下简称"子公司")。

2、投资行为生效所必须的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本项投资无需经过董事会、股东大会批准,由公司董事长审批决定后报告董事会。

3、本次设立子公司不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体情况介绍

佛山雪莱特电子商务有限公司(暂定名)是本公司投资设立的全资子公司,不存在其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司以货币方式出资,占注册资本的 100%,出资资金来源于企业自筹资金。

2、标的公司基本情况

拟设立的公司名称:佛山雪莱特电子商务有限公司

注册资本:人民币 1,000 万元

法定代表人:柴华

住所:广东省佛山市南海区南平西路13号承业大厦606

经营范围:电子商务;家用电器、照明产品、照明电器、电光源器材及电子配件、汽车产品电子配件、空气杀菌净化产品及其电子配件的网上销售业务(以上项目需经专项审批的除外)。上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

本公司设立全资子公司,主要是为了促进本公司在电子商务方面的业务发展,开拓新的销售渠道、提升销售能力和品牌形象,通过该子公司的运营,为本公司培育新的利润增长点,同时增强本公司的综合竞争力。

2、可能存在的风险

本次投资可能在子公司管理、经营环境方面存在风险,公司将通过不断完善管理体系、健全内控制度,适时调整和优化经营举措等方式来控制和降低风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事会

2013年7月12日

证券代码:002630　证券简称:华西能源　公告编号:2013-048

华西能源工业股份有限公司关于举行集体接待日的公告

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。

华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")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17日-7月25日期间,将作为2013年我司董秘值班周,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/),参与公司本次集体接待日。

出席本次集体接待日的人员有:总裁杨军先生、董事会秘书李伟先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O 一三年七月十二日

股票代码:002598　股票简称:山东章鼓　公告编号:2013028

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于获得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"),于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项专利证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	专利权期限	证书号
1	一种大径距比罗茨鼓风机三叶叶轮	ZL 2012 2 0463475.0	实用新型	2012.09.12	10年	第2884611号

上述专利中的专利权人为:山东省章丘鼓风机股份有限公司。

以上专利的获得将有利于发挥公司自主知识产权优势,保持技术领先,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司

董事会

2013年07月13日

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2013-028

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划非公开发行股票事项,为防止股价异常波动,切实维护广大投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年7月15日(星期一)开市起停牌。

公司股票将在公司董事会审议通过该事项的相关议案并对外披露,预计不迟于2013年7月22 日(星期一)公告并复牌。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2013 年7 月 12 日

证券代码:002347　证券简称:泰尔重工　公告编号:2013-39

泰尔重工股份有限公司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:

公司于2013年4月22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-10%~20%。

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:10%~40%	盈利:3,591.19万元
	盈利:2,154.71万元-3,232.07万元	

二、业绩预告修正预审计情况

业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

本次修正的业绩预计与前次业绩预计存在差异的主要原因如下:

受国内外宏观环境影响,公司半年度营业收入同比下降及财务费用同比上涨所致。

四、其他相关说明

1.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。

2.本次修正后的业绩系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2013年8月28日披露的2013年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一三年七月十二日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2013-039

北京东方雨虹防水技术股份有限公司2013年半年度业绩预告修正公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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-2013年6月30日。

2.前次业绩预告情况:公司于2013年4月26日披露的《2013年第一季度报告正文》、《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减变动幅度为:上升30%至50%。

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	比上年同期增长:60% - 80%	盈利:5,713.78万元
	盈利:9,142.05万元 - 10,284.80万元	

二、业绩预告修正预审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

主要原因:本报告期内公司各项业务拓展顺利,公司产品市场需求旺盛,导致收入的增长和利润的增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算的结果,公司拟于2013年8月13日披露2013年半年度报告,具体财务数据公司将在2013年半年度报告中披露。

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,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

2013年7月13日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2013-042

深圳键桥通讯技术股份有限公司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、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:

本公司于2013年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第一季度报告正文》及巨潮资讯网上刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第一季度报告全文》中披露的预计业绩为:2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,853.82万元~2,359.41万元,比上年同期增加变动幅度为10%~40%。

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	比上年同期增长:-15% 至15%	盈利:1,685.29万元
	盈利:1,432.50万元至1,938.09万元	

二、业绩预告修正预审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

1、受宏观经济影响,电力行业通讯方面的投资规模有所下降、进度放缓,国家电网公司和南方电网公司均推行了集中采购的模式,对公司电力行业的收入和毛利率均造成了一定的影响。

2、当前市场竞争日益激烈,公司为适应市场变化及时调整销售策略,适当调整了公司业务结构和产品销售价格,导致公司整体毛利率有所下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2013年半年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事会

2013年7月12日

股票简称:新华都　股票代码:002264　公告编号:2013-035

新华都购物广场股份有限公司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。

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:公司在2013年4月18日披露的《2013年第一季度报告正文》中对2013年1-6月预计的经营业绩情况为:归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-60%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	-85%~-55%	9,059.19万元
	1,358.88万元-4,076.64万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

2013年1-6月归属于上市公司股东净利润较上年同期下降的主要原因:

1、受华东区域亏损以及部分门店关闭影响;

2、受宏观经济弱复苏、电子商务竞争等影响。

四、其他相关说明

1、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。

2、本次修正后的业绩系公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司公布的2013年半年度报告为准。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司

董　事　会

二○一三年七月十二日

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2013-062

华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是2013年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会2013年第七次临时会议决定召开2013年第三次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2013年7月19日 (星期五)14:30开始;

网络投票时间:2013年7月18日—2013年7月19日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月19日9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年7月18日15:00至2013年7月19日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席会议对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年7月12日,于2013年7月12日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

1.关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案;

2.关于本次重大资产重组构成关联交易的议案;

3.关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案:本议案下列事项需逐项审议表决:

(1)交易方案

(2)本次交易标的资产的作价方式及支付

(3)发行的种类和面值

(4)发行方式及发行对象

(5)发行价格

(6)发行数量

(7)上市地点

(8)锁定期安排

(9)期间损益

(10)上市公司滚存未分配利润安排

(11)本次发行决议有效期

4.关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;

5.关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第一款第(二)项规定的议案;

6.关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款和《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案;

7.关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《股行股份购买资产协议》的议案;

8.关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《股行股份购买资产协议之补充协议》的议案;

9.关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案;

10.关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、新疆锐聚股权投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《股行股份购买资产协议》的议案;

11.关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、新疆锐聚股权投资合伙企业(有限合伙)、西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《股行股份购买资产协议之补充协议》的议案;

12.关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案;

13.关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的《股行股份购买资产协议》的议案;

14.关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的《股行股份购买资产协议之补充协议》的议案;

15.关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案;

16.关于《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案;

17.关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案;

18.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;

19.关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明;

20.关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案。

以上议案需由股东大会以特别决议通过。

(二)提案的具体内容

本次会议审议事项已经2013年2月3日召开的第六届董事会2013年第三次临时会议和2013年6月9日召开的第六届董事会2013年第七次临时会议审议批准,上述提案的具体内容详见2013年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会2013年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2013-024),以及2013年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-055)、《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等文件。本次股东大会对涉及关联交易事项之议案进行表决时,关联股东上海渝富资产管理有限公司将回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式以及登记、表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)股东可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2013年7月16日 9:00-11:00,14:30-17:00)。

3.登记地点:海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处。

请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:"360793".

2.投票简称:"华闻投票".

3.投票时间:2013年7月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"华闻投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案一	关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案	1.00
议案二	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	2.00
议案三	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	3.00
1	交易方案	3.01
2	本次交易标的资产的作价方式及支付	3.02
3	发行的种类和面值	3.03
4	发行方式及发行对象	3.04
5	发行价格	3.05
6	发行数量	3.06
7	上市地点	3.07
8	锁定期安排	3.08
9	期间损益	3.09
10	上市公司滚存未分配利润安排	3.10
11	本次发行决议有效期	3.11
议案四	关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	4.00
议案五	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第一款第(二)项规定的议案	5.00
议案六	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款和《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案	6.00
议案七	关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	7.00
议案八	关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	8.00
议案九	关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	9.00
议案十	关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、新疆锐聚股权投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	10.00
议案十一	关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、新疆锐聚股权投资合伙企业(有限合伙)、西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	11.00
议案十二	关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	12.00
议案十三	关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	13.00
议案十四	关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	14.00
议案十五	关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	15.00
议案十六	关于《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案	16.00
议案十七	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案	17.00
议案十八	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	18.00
议案十九	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	19.00
议案二十	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	20.00

注:对议案三有多个需表决的子议案,3.00 元代表对议案三下全部子议案进行表决,3.01 元代表议案三中的子议案1,3.02 元代表议案三中的子议案2,以此类推。

(3)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。不同表决意见对应的"委托数量"如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,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7月18日 现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2013年7月19日 现场股东大会结束当日)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》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东办理身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验号"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验号"

如服务密码激活指令在11:30前发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令在11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站(http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统"证书服务"栏目。

业务咨询电话:0755-83239016、25918485、25918486

咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn

4.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

1.会议联系方式

联 系 人:金 日 邱小妹

邮　　编:570208

电　　话:0898)66254650　66196060

传　　真:0898)66254650 66255636

2.会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

1.董事会决议及决议公告;

2.提案具体内容。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董　事　会

二○一三年七月十三日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案名称	表决
议案一	关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案二	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案三	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	同意□ 反对□ 弃权□
1	交易方案	同意□ 反对□ 弃权□
2	本次交易标的资产的作价方式及支付	同意□ 反对□ 弃权□
3	发行的种类和面值	同意□ 反对□ 弃权□
4	发行方式及发行对象	同意□ 反对□ 弃权□
5	发行价格	同意□ 反对□ 弃权□
6	发行数量	同意□ 反对□ 弃权□
7	上市地点	同意□ 反对□ 弃权□
8	锁定期安排	同意□ 反对□ 弃权□
9	期间损益	同意□ 反对□ 弃权□
10	上市公司滚存未分配利润安排	同意□ 反对□ 弃权□
11	本次发行决议有效期	同意□ 反对□ 弃权□
议案四	关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案五	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第一款第(二)项规定的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案六	关于本次重组符合《