

股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2013-036

万泽实业股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

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、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案;
2、本次股东大会以现场投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
2013年8月20日上午9时30分;
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议的方式
4、会议召集人:
公司董事会
5、会议主持人
董事长林伟光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、会议的出席情况
参加现场会议的股东(或股东代理人)合计3人,代表股份289,230,946股,占公司总股份数的58.25%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名投票方式表决,审议并形成决议如下:
(一)审议通过《关于为全资子公司银行承兑汇票4000万元提供担保的议案》;

同意本公司全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司,因对外购买原材料需要,拟向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请银行承兑汇票开票额度4000万元,保证金比例50%,额度期限一年,由本公司和林伟光、杨克雄提供担保。

表决结果:同意289,230,946股,占有效表决权股数100.00%;反对0股;弃权0股。

(二)选举独立董事(累积投票选举)。
表决结果:同意289,230,946股,占有效表决权股数100.00%;反对0股;弃权0股。

根据选举结果,陈伟岳先生成为公司第八届董事会独立董事。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所;
2、律师姓名:彭文义、王怡妮律师
结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2013年第三次临时股东大会决议;
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

信达会字[2013]第0087号

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

本次股东大会的相关事实出具如下见证意见:

(一)本次股东大会的召集和召开程序
(二)本次股东大会的召集

1、2013年8月2日,公司第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开,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》。
2、2013年8月3日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告了《临时股东大会通知》,在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

经核查,信达律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会由公司第八届董事会召集,其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。现场会议于2013年8月20日上午9:30在深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室如期召开。董事长林伟光先生主持了本次会议。

经核查,信达律师认为,公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的出席人员资格

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

信达律师根据2013年8月13日深圳证券交易所交易结束时,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《股东名册》,和出席本次股东大会的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡;出席本次股东大会的公司自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等,对出席现场会议股东的资格进行了验证。

据统计,出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人合计3人,代表股份289,230,946股,占公司总股份数的58.25%。

经核查,信达律师认为,参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格,有权参与本次股东大会并行使表决权。

(二)出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

经核查,信达律师认为,上述人员均有资格出席本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

经信达律师验证,本次股东大会审议的事项与《临时股东大会通知》中列明的审议事项相同,以现场投票的方式对上述审议事项进行了投票表决,按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票,当场公布了表决结果。

经核查,信达律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

(二)本次股东大会的表决结果

本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事、董事会秘书签名,出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。

经核查,信达律师认为,公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述,信达律师在核查后认为,贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

广东信达律师事务所

负责人:

陈云燕

王怡妮

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

二〇一三年八月二十日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2013-046

福建海源自动化机械股份有限公司

关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司收到政府扶持资金的公告

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。

2012年4月28日,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)与南平市武夷新区管理委员会(以下简称“管委会”)在福建省福州市签订了《投资意向书》(以下简称“意向书”),详见2012年5月3日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2012-016的《关于签订投资意向书的公告》的相关内容。在该意向书 第三条款、甲方责任义务”中规定: 甲方承诺乙方或其项目公司在武夷新区投资建设项目可以享受国家、福建省、南平市赋予武夷新区的相关优惠政策和武夷新区制定的有关招商引资、土地、税收、政府补助、人才引进、用电用水等各方面的优惠政策,并积极为乙方争取各类项目扶持资金及相关政策。

近日,公司之全资子公司福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材料”或“子公司”)收到管委会下发的《南平市武夷新区管理委员会关

于同意拨付政府扶持资金的批复》(南武新区[2013]81号),批复中写道:“为鼓励你公司进一步加快项目建设进度,经我委研究,同意拨付你公司该项目政府扶持资金500万元。”截至本公告发布之日,子公司已收到该笔款项。

按照《企业会计准则16号—政府补助》之规定,上述扶持资金属于与收益相关的政府补助,海源新材料将该扶持资金直接计入2013年当期损益,预计其将对子公司2013年度利润产生一定的影响,最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

备查文件:《南平市武夷新区管理委员会关于同意拨付政府扶持资金的批复》

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2013-034

山西同德化工股份有限公司关于《收购山西同德爆破工程有限责任公司45%股权项目资产评估说明》更正公告

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。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月20日在中国证监会指定网站公告了《收购山西同德爆破工程有限责任公司45%股权项目资产评估说明》(以下简称“评估报告说明”),其中部分内容因版本转换问题,出现链接错误,现予以更正说明,具体情况如下:

在评估报告说明中,第8页、第10页、第16页均出现了“错误!链接无效。”字样,现分别更正如下:

1、在第8页中更正前:其中现金错误!链接无效。元,银行存款错误!链接无效。元。”和“货币资金评估值 错误!链接无效。元。”;更正后:其中现金587,336.50元,银行存款29,439,969.03元。”和“货币资金评估值30,027,305.53元。”

2、在第10页中更正前:账面净额错误!链接无效。元。”和“其他应收款评估值为错误!链接无效。元。”;更正后:账面净额557,798.20元。”和“其他应收款评估值为557,798.20元。”

3、在第16页中更正前:增值率错误!链接无效。%。”;更正后:增值率2.57%。”

公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2013-064

新华联不动产股份有限公司

关于竞得经营性土地使用权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期,公司全资子公司株洲新华联房地产开发有限公司参加了湖南省株洲市国土资源局、株洲云龙示范区管理委员会组织的《土地使用权出让活动,竞得了位于株洲云龙示范区云田镇高福社区的 2013 网挂第010号、第011号、第012号地块的土地使用权。现将有关事项公告如下:

一、2013 网挂第010号地块具体情况
1.地块位置:云田示范区云田镇高福社区
2.地块面积:90046.74平方米
3.土地用途:住宅用地兼商业10%
4.出让年限:住宅70年,商业40年
5.规划设计条件:≤容积率≤1.05
6.成交价格:5538万元

二、2013 网挂第011号地块具体情况
1.地块位置:云田示范区云田镇高福社区
2.地块面积:67391.49平方米
3.土地用途:住宅用地兼商业10%

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2013-031

新界泵业集团股份有限公司

关于收购浙江飞亚电子有限公司全部股权进展的公告

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

2013年7月8日,新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《收购浙江飞亚电子有限公司全部股权的议案》,同意公司收购浙江飞亚电子有限公司(以下简称“飞亚电子”)全部股权,详见公司于2013年7月9日在巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于收购浙江飞亚电子有限公司全部股权的公告》(公告编号:2013-029)。

截止本公告日,公司已向飞亚电子原股东支付全部股权转让款1,952万元,并办理了飞亚电子股权转让等事宜的工商变更登记手续,领取了杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,现将相关变更信息公告如下:

变更事项	变更前	变更后
法定代表人(自然人)	吴建雄	张俊东
企业名称	其他有限责任公司	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	一般项目:机电、电器、五金产品的生产、销售;汽车零部件及配件的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	一般项目:机电、电器、五金产品的生产、销售;汽车零部件及配件的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东	浙江飞亚电子有限公司(100%)	新界泵业集团股份有限公司(100%)
注册资本(人民币)	4000万元	4000万元
组织机构代码	6739149	6739149
注册地址	浙江省杭州市西湖区	浙江省杭州市西湖区

其他登记事项不变。
特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 编号:2013-023

湖北福星科技股份有限公司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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次股东大会召开期间,没有增加、否决或变更提案。

会议出席和出席情况

湖北福星科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月20日上午11时在公司简介中披露的会议召开,出席本次会议的股东及股东代理人共16人,代表股份187,761,545股,占公司有效表决权股份712,355,650股的26.36%。本次会议由公司董事会召集,董事长谭功炎先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、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如下议案:

1、审议关于授权董事会为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案;

同意187,761,545股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

东所持表决权的100%。

2、审议关于聘任会计师事务所的议案。

同意187,761,545股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳律师、刘强律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定;公司本次大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;

2、法律意见书。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2013-032号

湖北国创高新材料股份有限公司日常经营重大合同公示提示性公告

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,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。

湖北省交通運輸网站于2013年8月19日发布《湖北省谷城至竹溪高速公路路面沥青材料采购招标评标结果公示》,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)为湖北省谷城至竹溪高速公路GZLMQL-2标段第一中标候选人,预期中标价:人民币260,009,800元。

一、项目概况