证券代码:002203　证券简称:海亮股份　公告编号:2013-049

浙江海亮股份有限公司 二〇一三年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。

本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

浙江海亮股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月25日上午9:30在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。会议采取现场表决的方式进行,本次会议参加表决的股东及股东代理人11名,参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份597,650,457股,占公司有表决权股份总数的77.21%。本次会议由公司董事会召集。董事长冯亚丽女士主持了现场会议,公司董事、监事出席了现场会议,公司高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决,审议通过以下议案并形成决议:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举曹建国先生、YI-MIN CHANG女士、汪鸣先生、朱张泉先生、姜少军先生、邵国勇先生、蒋开喜先生、叶雪芳女士、陈星辉先生为公司董事,其中蒋开喜先生、叶雪芳女士、陈星辉先生为公司独立董事。以上九人共同组成公司第五届董事会,任期三年。具体表决情况如下:

①选举公司第五届董事会董事候选人曹建国先生为公司董事。

投票结果:同意597,650,457股。

②选举公司第五届董事会董事候选人YI-MIN CHANG女士为公司董事。

投票结果:同意597,650,457股。

③选举公司第五届董事会董事候选人汪鸣先生为公司董事。

投票结果:同意597,650,457股。

④选举公司第五届董事会董事候选人朱张泉先生为公司董事。

投票结果:同意597,650,457股。

⑤选举公司第五届董事会董事候选人姜少军先生为公司董事。

投票结果:同意597,650,457股。

⑥选举公司第五届董事会董事候选人邵国勇先生为公司董事。

投票结果:同意597,650,457股。

⑦选举公司第五届董事会独立董事候选人蒋开喜先生为公司独立董事。

投票结果:同意597,650,457股。

⑧选举公司第五届董事会独立董事候选人叶雪芳女士为公司独立董事。

投票结果:同意597,650,457股。

⑨选举公司第五届董事会独立董事候选人陈星辉先生为公司独立董事。

投票结果:同意597,650,457股。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举傅怀全先生、赵学龙先生为公司第五届监事会成员,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事马为民先生共同组成公司第五届监事会,监事任期三年。具体表决情况如下:

①选举公司第五届监事会监事候选人傅怀全先生为公司监事。

投票结果:同意597,650,457股。

②选举公司第五届监事会监事候选人赵学龙先生为公司监事。

投票结果:同意597,650,457股。

3、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意597,650,457股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:

同意597,650,457股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

国浩律师(杭州)事务所吴刚律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

二〇一三年九月二十六日

证券代码:002203　证券简称:海亮股份　公告编号:2013-050

浙江海亮股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会将于2013年9月30日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司工会委员会提名马为民先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人。公司于2013年9月25日在诸暨市店口镇工业区公司一楼会议室召开职工代表大会,应到职工代表20人,实到20人。会议由公司工会主席何观平先生主持,经与会代表充分讨论表决后形成如下决议:

以20票赞成,0票反对,0票弃权,选举马为民先生为公司第五届监事会职工代表监事,简历见附件。马为民先生将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司工会委员会

二〇一三年九月二十五日

附:职工代表监事简历

马为民,男,中国国籍,1963年5月生,工商管理硕士,高级工程师,讲师。曾任洛阳有色金属职工大学教师、浙江海亮股份有限公司盘管事业部品保部部长、浙江海亮股份有限公司人力资源部副部长等职,现任本公司人力资源部部长。马为民先生与公司拟聘的董事、监事及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,未持有公司的股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

股票代码:002203　股票简称:海亮股份　公告编号:2013-051

浙江海亮股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年9月25日上午在浙江省诸暨市店口中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际到会董事7名,董事汪鸣先生授权董事曹建国先生、董事YI-MIN CHANG女士授权邵国勇先生出席本次会议,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事曹建国主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议选举曹建国先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自董事会通过之日起计算;

2、会议选举YI-MIN CHANG女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自董事会通过之日起计算。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任朱张泉先生为公司总经理,任期三年,自董事会通过之日起计算。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任邵国勇先生为公司董事会秘书,任期三年,自董事会通过之日起计算。

5、审议通过了《关于选举第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举蒋开喜先生、叶雪芳女士、曹建国先生为第五届董事会提名委员会委员,蒋开喜先生担任主任委员,任期三年,自董事会通过之日起计算。

6、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举叶雪芳女士、陈星辉先生、邵国勇先生为第五届董事会审计委员会委员,叶雪芳女士担任主任委员,任期三年,自董事会通过之日起计算。

7、审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举蒋开喜先生、陈星辉先生、朱张泉先生为第五届董事会战略委员会委员,蒋开喜先生担任主任委员,任期三年,自董事会通过之日起计算。

8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任陈东先生为公司财务总监,任期三年,自董事会通过之日起计算。

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任陈仁庆女士担任公司内部审计部负责人,主持公司内部审计部工作,任期三年,自董事会通过之日起计算。

10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任朱琳女士、钱自强先生为公司证券事务代表,任期三年,自董事会通过之日起计算。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十六日

附件1:相关人员简历

1、曹建国,男,中国国籍,1962年8月生,中共党员,工商管理硕士,教授级高工、国家科学技术奖评审专家、有色金属行业协会专家委员会专家、全国有色金属标准化技术委员会副主任委员、国际标准化组织《ISO/铜及铜合金技术委员会(TC26)》主席。先后主持完成了国家级项目十多项,省级项目二十多项、研究出了40余项专利,发明专利9项;主持完成了三十余项对行业发展至关重要的国家或行业标准。发表论文30篇,出版合著三本。获省(部)级科学技术奖13项,其中一等奖1项,二等奖6项。曾荣获省国有色金属行业先进科技工作者、绍兴市劳动模范、绍兴市高级专家、浙江省"新世纪151人才工程"重点资助培养人才、诸暨市建设功臣、中国民营企业创新人物、浙江省事业十佳事业经理人等众多荣誉。曾任西北铜加工厂副厂长(代厂长)、海亮集团有限公司副总裁、浙江铜加工研究院院长等职、浙江海亮股份有限公司总经理。现任本公司董事长。曹建国先生持有公司1.76%的股份,与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、YI-MIN CHANG,女,美国国籍,1951年12月生,大学。曾任美国加州政府社会服务处秘书等职,现任Z&P ENTERPRISES LLC董事、CEO,本公司副董事长。YI-MIN CHANG女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上的股东(除Z&P ENTERPRISES LLC)及本公司实际控制人之间无任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、朱张泉,男,中国国籍,1967年10月出生,中共党员。曾任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理,浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理,浙江海亮股份有限公司副总经理、铜管道事业部总经理、采购管理中心总经理等职。现任本公司总经理。朱张泉先生系实际控制人冯海良先生妻弟,持有公司1.33%的股份,持有控股股东海亮集团有限公司1.51%股权,与其他持有公司百分之五以上的股东没有关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、邵国勇,男,中国国籍,1979年10月生,工商管理硕士。曾获得"浙江省上市公司优秀董事会秘书"、"绍兴市优秀董事会秘书"等称号。曾任浙江海亮股份有限公司证券事务代表,现任本公司董事、董事会秘书、证券投资部部长,兼任浙江浙大海元环境科技有限公司董事。邵国勇先生未持有公司的股份,与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、陈东,男,中国国籍,1968年11月生,大学,高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计,浙江海亮股份有限公司总会计师、董事、财务总监,香港海亮铜贸易有限公司执行董事,海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务计划部经理。现任浙江海亮股份有限公司财务总监。陈东先生持有公司2.20%的股份,与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、陈仁庆,中国国籍,1978年2月生,大学本科。陈仁庆女士是中国注册会计师,拥有中级会计师职称,曾任湖北八峰药化股份有限公司财务部主管会计、湖北同兴会计师事务所高级审计员、北京润丰投资集团有限公司财务部主管会计、北京地铁海通新维投资有限公司财务部主管。现任浙江海亮股份有限公司审计部负责人。陈仁庆女士未持有公司的股份,与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、朱琳,女,中国国籍,1980年12月生,大学本科。2003年7月进入浙江海亮股份有限公司工作,现任本公司证券事务代表。朱琳女士未持有公司的股份,与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

8、钱自强,男,中国国籍,1985年12月生,大学本科。2008年6月进入浙江海亮股份有限公司工作,现任本公司证券投资部科员。钱自强先生未持有公司的股份,与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件2:联系方式

1、董事会秘书:邵国勇先生

联系电话:0575-87069033

传真号码:0575-87069031

联系地址:浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店5楼501室

邮政编码:311835

邮箱:gfoffice@hailiang.com

2、证券事务代表:朱琳女士

联系电话:0575-87669333

传真号码:0575-87069031

联系地址:浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店5楼501室

邮政编码:311835

邮箱:gfoffice@hailiang.com

3、证券事务代表:钱自强先生

联系电话:0575-87069033

传真号码:0575-87069031

邮政编码:311835

联系地址:浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店5楼501室

邮箱:gfoffice@hailiang.com

股票代码:002203　股票简称:海亮股份　公告编号:2013-052

浙江海亮股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2013年9月25日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼会议室召开,会议由监事傅怀全先生主持,应参加会议监事3人,实到3人。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举傅怀全先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自公司监事会通过之日起计算。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

监事会

二〇一三年九月二十六日

附件:第五监事会主席简历

傅怀全,男,中国国籍,1968年3月生,硕士学历,注册会计师、高级会计师。曾任连云港苏瑞会计师事务所主任会计师,苏宁电器集团审计办主任,江苏协鑫集团(控股)有限公司审计总监,现任海亮集团有限公司审计内控总监。傅怀全先生未持有公司的股份,与持有公司百分之五以上的股东(除海亮集团有限公司)及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002203　证券简称:海亮股份　公告编号:2013-053

浙江海亮股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")于2013年9月24日收到公司副总经理徐根财先生、财务总监袁伟勇先生的书面辞职报告。徐根财先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不在公司任职;袁伟勇先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后仍在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述高管人员的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司对徐根财先生、袁伟勇先生在担任公司高级管理人员期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日

证券代码:000616　证券简称:亿城股份　公告编号:2013-060

亿城集团股份有限公司 关于2013年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年9月10日,公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2013年9月27日召开2013年第二次临时股东大会。9月12日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

为了方便公司股东参与本次股东大会投票,本次会议增加了网络投票方式,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,其他事项不变,具体请见公司9月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2013年第二次临时股东大会增加网络投票方式的公告》。

现将本次会议有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)股权登记日:2013年9月23日

(三)会议召开时间

1、现场会议时间:2013年9月27日10:00

2、网络投票时间:2013年9月26日-2013年9月27日

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2013年9月27日9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月26日15:00-9月27日15:00。

(四)现场会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。

公司股东应选择现场表决和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。

(六)出席对象

1、截至2013年9月23日下午3:00收市,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本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该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。

二、会议审议事项

1、关于增补第六届董事会独立董事的议案

本议案包含两个子议案,需对两名独立董事候选人进行逐项表决。

本议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

议案具体内容详见公司2013年9月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会临时会议决议公告》和《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

2、关于出售子公司西海龙湖股权的议案

本议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

议案具体内容详见公司2013年9月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会临时会议决议公告》和《关于出售子公司西海龙湖股权的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层董事会办公室

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

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(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:360616

2.投票简称:亿城投票

3.投票时间:2013年9月27日9:30-11:30 和13:00-15:00。

4.在投票当日,"亿城投票"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。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。

议案1属于逐项表决的议案,有两个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
议案1	《关于增补第六届董事会独立董事的议案》	1.00
议案1中子议案①	独立董事候选人:周宝成	1.01
议案1中子议案②	独立董事候选人:郑春美	1.02
议案2	《关于出售子公司西海龙湖股权的议案》	2.00

(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。

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

议案序号	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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,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9月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年9月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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"。

申请"深交所数字证书"的投资者,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

申请"深交所投资者服务密码"的投资者,请登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)申请服务密码。申请深交所投资者服务密码的具体方式为:①登录互联网投票系统"密码服务"专区,点击"申请密码",录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。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通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(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

出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话:010-58816885

传　　真:010-58816666

邮　　编:100089

联 系 人:李秀红

特此公告。

附:《授权委托书》

亿城集团股份有限公司

董　事　会

二〇一三年九月二十六日

授权委托书

亿城集团股份有限公司:

兹委托　　先生/女士(身份证号:　　)代表本人(公司)出席贵公司于2013年9月27日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室召开的2013年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□ 是　□ 否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

议案名称		表决结果		
		同意	反对	弃权
议案1:关于增补第六届董事会独立董事的议案	周宝成			
	郑春美			
议案2:关于出售子公司西海龙湖股权的议案				

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□ 是　□ 否

委托人签名(委托人为法人的需盖章):　　身份证号:

股东账户卡号:　　持股数:

代理人签名:

年　月　日

证券代码:000038　证券简称:深大通　公告编号:2013-039

深圳大通实业股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳大通实业股份有限公司(以下简称"公司")股票于2013年9月23日、9月24日、9月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经本公司核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期本公司经营情况及外部经营环境未发生重大变化。

2.经向公司大股东青岛亚星实业有限公司(以下简称"青岛亚星")及实际控制人姜剑先生确认:截至目前及未来三个月内,青岛亚星和姜剑先生均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项;均未在二级市场买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司及公司控股股东、实际控制人已承诺未来3个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

3、2013年上半年,公司实现营业收入2894.44万元,同比增长66.83%;营业利润亏损431.5万元,与上年同期相比减亏57.85万元;归属母公司所有者净利润亏损336.2万元,与上年同期相比减亏155.92万元。

4.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十六日

证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　公告编号:2013-050

沈阳化工股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

沈阳化工股份有限公司(以下简称"本公司")于2013年7月9日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,本公司股票已于2013年7月9日起开始停牌。停牌期间,公司于7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日、9月17日发布了《重大资产重组进展公告》。

因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者的利益,避免对本公司股价造成重大影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至本次重大资产重组的预案或重组报告书在中国证监会指定的信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后公司股票复牌。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2013-32号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 关于收到中央预算内资金的进展公告

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。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2013年9月2日披露了《关于公司获得中央预算内资金的进展公告》(公告编号2013-30),主要内容为:公司收到了重庆市北碚区发展和改革委员会、重庆市北碚区财政局、重庆市北碚区经济和信息化委员会联合下发的《关于下达产业振兴和技术改造项目2013年第一批中央预算内投资计划的通知》,依据该通知,北碚区政府相关部门计划向本公司下达资金1亿元,专项用于"北大方正集团重庆西南合成制药股份有限公司、重庆大新药业股份有限公司环保搬迁及医药出口基地项目"的建设。

上述款项中的6000万元已于2013年9月25日划入本公司专用账户,公司将在收到剩余补贴资金后及时履行信息披露义务。根据《企业会计准则》的相关规定,将该补贴计入递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益,2013年增加净利润400万元。上述会计处理最终仍须以本公司聘请的财务审计机构确认后的审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月二十五日

证券代码:000582　证券简称:北海港　公告编号:2013023

北海港股份有限公司关于 本公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组委有条件审核通过的公告

本公司及董事会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。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年9月25日召开的2013年第26次并购重组委工作会议审核,本公司发行股份购买资产关联交易暨重大资产重组事项获得有条件审核通过。

目前本公司尚未收到中国证监会相关核准文件,待公司正式收到中国证监会相关核准文件后再另行公告。

公司股票自2013年9月26日开市起复牌。

特此公告。

北海港股份有限公司董事会

2013年9月25日

证券代码:000760　证券简称:博盈投资　公告编号:2013-032

湖北博盈投资股份有限公司 关于中国证监会发审委审核非公开 发行股票停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司接到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")通知,中国证监会发行审核委员会定于2013年9月27日审核我公司非公开发行A股股票方案。经公司申请,公司股票自2013年9月26日开市起停牌,待公司公告审核结果后复牌。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司

2013年9月25日

证券简称:山东黄金　证券代码:600547　公告编号:临2013—045

山东黄金矿业股份有限公司 第三届董事会第八十四次会议决议公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八十四次会议于2013年9月25日以通讯方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以传真方式逐项进行表决,形成如下决议:

一、全票审议通过了《关于公司提名第四届董事会董事候选人的议案》:

提名陈玉民、崔仑、邓鹏飞、裴佃飞、刘清德、林林芳、宋文平、刘战、高永涛为公司第四届董事会董事候选人。其中宋文平、刘战、高永涛为第四届董事会独立董事候选人,任期3年。(以上各位候选人简历附后)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。候选独立董事任职资格已报上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式表决。

二、全票审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》:

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司董事、高管人员在经营决策、公司运作中的责任和风险,拟提议公司董事、高管年薪酬:董事长年薪为65万元人民币(含税),副董事长、总经理为董事长年薪的90%(含税),副总级高管人员为董事长年薪的60%-80%(含税),独立董事年津贴为12万元人民币(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。本议案自2013年第三次临时股东大会批准之日起开始执行。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、全票审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》:

表决情况:关联董事陈玉民、崔仑回避表决,其他7名董事全部同意。

公司所属山东黄金矿业(荣州)有限公司精炼厂与控股股东山东黄金集团有限公司所属山金西部冶炼有限公司签署了《黄金外购合同》,根据合同约定,预计2013年本公司与关联方新增日常关联交易总额12600万元,内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关联交易公告》(临2013-046号)。

上述行为为关联交易,公司独立董事已发表了独立意见,认为:本次关联交易是公司日常经营必需的,交易条件公平、合理,交易定价客观、公允,有利于保证公司精炼业务的原料供应,充分利用精炼业务的生产能力,实现资源的合理配置。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和其他股东利益的行为,利于维护公司及中小股东利益。

四、全票审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2013年10月15日上午9:30在公司会议室召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于公司提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司提名第四届监事会监事候选人的议案》、《关于公司董事及高管人员薪酬的议案》。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十五日

附件:

第四届董事会董事候选人简历:

陈玉民,男,汉族,1962年6月生,博士研究生学历,工程技术应用研究员。历任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师,山东黄金矿业股份有限公司生产计划部部长兼总工程师、副总经理兼总工程师、董事、常务副总经理、总经理,山东黄金集团有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理、山东黄金矿业股份有限公司董事长。

崔仑,男,汉族,1958年3月生,大学学历,工程技术应用研究员。历任新城金矿副总工程师、副矿长,焦家金矿党委书记、矿长,山东黄金矿产资源集团有限公司董事长。现任山东黄金集团有限公司副总经理、山东黄金矿业股份有限公司董事。

邓鹏飞,男,汉族,1954年4月生,硕士研究生学历,高级工程师,中级职业经理人。历任莱州市仓上金矿矿长、莱州黄金工业(集团)总公司总经理、董事长、党委书记,莱州金仓矿业有限公司董事长,山东黄金集团莱州矿业有限公司副董事长、总经理,山东黄金矿业股份有限公司副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理。

裴佃飞,男,汉族,1966年9月生,大学学历,工程硕士,高级工程师。历任玲珑金矿生产技术处副处长、处长、总工程师、副矿长、矿长兼党委书记,山东黄金矿业股份有限公司副总经理,山东黄金集团有限公司安全总监。现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长、常务副总经理。

刘清德,男,汉族,1954年10月生,大专学历,高级经济师。历任沂南金矿团委副书记、生产计划科科长、采矿车间主任,沂南金矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记,山东黄金矿业(沂南)有限公司总经理兼党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、党委副书记兼纪委书记。

林林芳,男,汉族,1953年8月生,大专学历,高级经济师。历任招远金矿宣传科科长、政治处副处长、宣传部部长、办公室主任,山东黄金建设公司办公室主任,山东黄金矿业股份有限公司综合部部长、董事会秘书兼董事办主任。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书。

宋文