证券代码:600655 证券简称,豫园商城 公告编号:临2013-031 债券代码:122014 债券简称:09 豫园债 债券代码:122058 债券简称:10 豫园债 债券简称:12 豫园01 债券代码:122263 上海豫园旅游商城股份有限公司 10年豫园债"付息公告 公司董事会及全体董事保证本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。 权内容提示: 億契登记目,2013年12月20日 債券付息日,2013年12月23日 遺棄國施游府城股份有限公司《大下简称 发行人")于2010年12月22日发行的上海豫园旅游商 頂限公司2010年公司债券(八下简称 本期债券"称于2013年12月23日开始支付自2012年12月22 目" 译2013年12月21日期间的利息。战难(/海豫园旅游商城股份有限公司公开发行公司债券 1升为有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

基本情况 :上海豫园旅游商城股份有限公司2010年公司债券

起曰一年期利息。 13、兑付日:2015年12月22日 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。 14、信用级别;发行人主体信用等级为AA-、本期公司债券信用等级为AAA。2013年5月,经上海 发信评估投资服务有限公司跟踪评级,主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;本期公司债券信 ft haA

经路值评估投资服务有限公司跟除评级,主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;本期公司债券信用等级为AA+,评级展望为稳定;本期债券于2011年1月6日在上海证券交易所上市交易。 15.上市时间和地点;本期债券示息,兑付机构;中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《以下简称中证登上海分公司》。

一本次付息方案 一本次付息方案 延期《拍專器園旅游商城股份有限公司2010年公司债券票面利率公告》。本期债券 10 寮园债"的票 面利率为5.90%。每手 10 聚园债"面值1000元派发利息为59元 会税)。 - 本次付息债权登记日,除息日及兑息日 1. 本次付息债权登记日;2013年12月20日。 2. 本次兑息日;2013年12月20日。 四、本次付息财务。

二、六人口是公司 本次付息对象分截止2013年12月20日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全 体 10課回憶 '持有人。

本中區至工門分公司认可的其他和關),投資者于於付租物額取债券利息。 六、关于向个人投资者征收企业债券和银所得称的资明 根据 中华人民共和国个人所得税法划及其他相关税收法规和文件的规定。本期债券个人投资者 1种公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代和代缴并 1种名员作利制所在地的税务部 1缴付。 本期债券的个人利息财务税品缴益明如下: 1. 纳税人、本期债券的外人投资者 2. 征税双索,本期债券的外息所得。 3. 征税税率,基利债券的利息所得。 3. 征税税率,基利债务的利息所得。 3. 征税税率,基利量等的利息所得。

七、本期债券付息的相关机构 (一)发行人;上海豫温旅游商城股份有限公司 主册地址: 上海市文昌路19号 去完代表人;計划 联 系 人: 郊建敏 周悟栋 联系地址: 上海市方浜中路269号

021-23029999 021-23028573 200010

互联网网址:www.yuyuantm.com.cn (二)、保荐人生承销商债券受托管理人:海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路98号

王开国 汪晓东 王欢 上海市广东路689号14楼 021-23219625 021-63411627

邮 编。2000日 仨、托曾人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市陆家嘴尔路166号中国保险大厦3层 联系人:徐瑛

:021-68870114

联系电话:021-68870114 邮政编码:200120 本公告同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.en 泊! 中国证券报》、《上海证券报》、征券时报》坡

鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A基金 份额折算和申购与赎回结果的公告

一、本次丰泽东的基金份额折算结果 根据 扩算公告,的规定,2013年12月6日,丰泽系的基金份额净值为1,02019452元,据此 计算的丰泽东的折算比例为1,02019452,,算后,丰泽系的基金份额净值调整为1,000元、基 金份额持有人原来持有的每1份丰泽A相应增加至1,02019452份。折算前,丰泽系的基金份 额总额为1,102,816,758.11份,折算后,丰泽和的基金份额总额为1,125,087,068.44份。各 基金份额持有人持有的丰泽系经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由 此产生的误差计人基金资产。 投资者首2013年12月6日起 含该日 河在销售机构查询其原持有的丰泽A份额的折算

度年审会计师事务所、内部控制审计机构)发来的《关于我所完成特殊普通合

限公司名称已变更为'江苏公证天业会计师事务所'特殊普通合伙'",并将于

館认。

经本公司统计、本次丰泽A的全部有效申购申请经确认后、丰泽A的份额余额将小于或等于7.2倍丰泽B的份额余额,为此、基金管理人对所有经确认有效的丰泽A的申购申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于2013年12月9日根据上述原则对本次丰泽A的有效申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年12月10日起9名销售成点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2013年12月9日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请证时后、本基金管理人被自约43年12月8日起5个工作日内通过销售的通过的

2013年12月9日底5个工作日内加以销售的机构组在设负省指定银行账户。投负省账回申请 成功后、本基金管理人将自2013年12月9日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项 划往基金份额持有人账户。 本次丰泽4实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为1,430, 585,506,74份,其中,丰泽A总份额为530,493,210.38份,丰泽B的基金份额未发生变化,仍为900,092,296,36份,丰泽A与丰泽B份额配比为0.5893764591。由于丰泽A规模发生较大变化,从而引起丰泽A、丰泽B份额配比发生较大变化,请投资者注意丰泽B份额杠杆率变流风险。

动风险。 根据《整金合同》的规定,丰泽A自2013年12月7日起《含该日》的约定年收益率(单利) 根据丰泽A的本次开放日,即2013年12月6日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率3.00%的1.35f6进行计算。故: 丰泽A的约定年收益率(单利)=1.35x3.00%-4.05% 丰泽A的约定年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点

后等允约。 后第允约。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《包金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

黑牡丹 集团)股份有限公司

关于聘请的会计师事务所更名的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》《财会 [2012]17号)规定,转

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 制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客 户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司不需 近日,公司收到江苏公证天业会计师事务所有限公司 体公司 2013 年 要再召开股东大会对相关事项作出决议。

据此,本公司聘请的2013 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构已 更名为 "江苏公证天业会计师事务所" 特殊普通合伙)"。本次会计师事务所更 根据财政部《财会 2010)12号》文件要求,江苏公证天业会计师事务所有 名不属于公司更换或重新聘任审计会计师事务所的事项。

> 黑牡丹(集团)股份有限公司董事会 2013年12月11日

公告编号:2013-045

证券简称:中源协和 中源协和干细胞生物工程股份公司关于下属公司完成工商注册登记的公告

注册资本:壹仟万元整

集团有限公司需回避表决。)

四、会议登记办法

1、联系方式

授权委托书。七、备查文件

附件:

邮政编码:237161

会议出席对象

本公司董事会及全体董事保证本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

公司于2013年7月8日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过 关于全资子公司和泽生物科技有限公司变更对外投资方案的议案》。同意子公司 和泽生物科技有限公司(以下简称 和泽生物")与厦门大学资产经营有限公 司、北京天和兴泰投资有限公司共同出资1,000万元成立福建和泽生物科技有

限公司。 具体情况详见公司公告:2013-017、2013-018)。 2013年12月9日,福建和泽生物科技有限公司完成工商注册登记,并取得

《企业法人营业执照》,相关登记信息如下: 公司名称:福建和泽生物科技有限公司

2014年1月1日起启用上述新名称出具各类业务报告。

所:厦门市火炬高新区 翻安)产业区建业楼D座401室

实收资本:捌佰贰拾万元整 公司类型:有限责任公司

经营范围:生物工程技术、生物医药技术、干细胞试剂技术和相关配套产品的研发及技术咨询、技术转让、批发、零售;化妆品《人上经营范围涉及许可 经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) 特此公告。 中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2013年12月11日

、截至2013年12月11日 周三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有

集中登记时间:2013年12月16-17日上午9:00-11:30, 下午13:00-17:

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

出席长江精工钢结构 集团 股份

董事会 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日

登记地点:公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

联系地址:安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

长江精工钢结构 集团)股份有限公司证券投资部

2、会期半天,出席者交通费、食宿自理。

股股份按以下权限行使股东权利

于公司符合非公开发行A股股票条件

募集资金数额和用途

司部分所控股企业提供融资

发行A股股票方案的议

联系电话: 021-31215599-6857、021-31215599-6858 传真:021-31215599-6870

公司第五届董事会2013年度第六次临时会议决议;

授权委托书

有限公司2013年12月18日召开的2013年度第二次临时股东大会,并就

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2013-057 江苏中南建设集团股份有限公司 五届董事会四十六次会议决议公告

一、江苏中南建设集团股份有限公司为全资子公司——儋州中南房地产开发有限公司中国工商银行借款的担保议案

行借款的担保収案 维见刊登于2013年12月11日的 中国证券报》、证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《工 苏中南建设集团股份有限公司关于对公司全资子公司担保的公告》) 表决结集。同意9票。反对0票,弃权0票 本议案尚须公司股东大会审议通过 二、关于鳄任利安达会计师事务所分2013年内控审计机构的议案 经公司董事会审计委员会审核并提议、公司与利安达会计师事务所协商,拟聘请利安达会计师事 各区市公司和公司在供收款以上的

经公司董事会审计委员会审核并提议,公司与利安达会计师事务所协商, 拟聘请利安达会计师事务所为公司2013年度内控审计机构。公司独立董事已针对此事项发表了同意的独立意见,一致认为利安达会计师事务所具有证券, 期货相关业务审计资格, 具备多年为上市公司提休审计服务的经验与能力, 为公司服务的审计团队业务素质较好, 专业能力较强, 能够满足公司2013年度内控审计工作要求, 因此同意聘任利安达会计师事务所为公司2013年度内控审计机构, 对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议, 并同意将该议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。表决结果, 同意9票, 反对0票, 并权0票本义案的通公司股东大会审议通过三、审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》公司定于2013年12月27日上午9点以现场方式在海门常乐镇中南大厦9层会议室召开股东大会审议第一、工项议案。

一、二项议案。 《详见刊登于2013年12月11日的《中国证券报》、《征券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《工 苏中南建设建团股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

江苏中南建设集团股份有限公司

公告编号:2013-058 关于对公司全资子公司担保的公告

一、担保情况的概述 江苏中南建设集团股份有限公司《以下简称 公司"或 本公司"的全资子公司儋州中南房地产开 发有限公司《八下简称 儋州中南" 取19中国工商银行股份有限公司儋州支行《以下简称"工商银行"。 签订 房地产借款合同》、保证合同》、低押合同》,由工商银行提供10000万元贷款,用于儋州中南项目 建设(借款期限3年、年利率按基准利率上浮20%。 为保证工商银行在上达协议中权益的实现,本公司与工商银行签署 保证合同》,为儋州中南按协 议履约提供担保。儋州中南与工商银行签署 低押合同》,以儋州市白马井镇滨海新区第二组团滨海路 北段18-02-03地块及上达地块在建工程作为抵押,为儋州中南按协议履约提供担保。 十八三工是举事企用上"外公公司经可经过。"

总资产85239.25万元,净资产26943.5万元,实现营业收入60752.4万元,利润15754.43万元,净利润 日為成計 8529,237九,存到 26943.37九,英观旨重视入600732.47九,行前13734.437元,行前13734.437

保,担保金额10000万元。 3、保证范围,主债权及由主债权所产生的利息、罚息、复利《如有》、违约金、损害赔偿金、以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证人承担保证责任的一切合理费用包括但不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、强制执行费和律师代理费等》。 4、保证期限:保证合同期限为为主合同下债务履行期满2年。

4. Kull-styles, 17-81-17-77/77/2019 一直半高意见 本公司董事会认为该项融资确系儋州中南经营发展所需,此担保也是儋州中南与工商银行贷款的 集条件。通过对儋州中南经营情况的了解,认为儋州中南具备到期还款能力,且儋州中南为本公司全 子公司、风险可控。公司独立董事事的对该笔担保发表了同意意见。

资子公司,风险可免。公司班立董事事制对该亳担保友表了问意意见。 五、公司担保情况 本次公司为儋州中南贷款提供的10000万元担保,公司及控股子公司对外担保总额为256663万元 含本次担保),占公司最近一期经审计 2012年12月31日 净资产的比例为39.65%,其中公司对控股子 公司担保总额为256663万元。对其他公司的担保金额为0万元,逾期担保为0万元。 六、各直文件

1、房地产借款合同 2、保证合同 3、抵押合同

保. 担保金额10000万元

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2013-江苏中南建设集团股份有限公司关于 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

· 召开会议其木情况

1.召开时间:2013年12月27日 上午9:00 2.召开地点:江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

3.召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

截止2013年12月20日下午3:00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

》2018年,1961年1月 - 《公東市议事项 - 《江苏中南建设集团股份有限公司为全资子公司——儋州中南房地产开发有限公司中国工商银

详见刊登于2013年12月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关

, 二、关于聘任利安达会计师事务所为2013年内整审计机构的议案 (详见刊登于2013年12月11日的 仲国证券报》、征券时报》、《仁海证券报》及巨潮资讯网上的相关

) 三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式: 符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

证办理登记手续; 符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函 或传真方式登记。

2.3.1 运用证券部。 3.受托行便表换权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持授权委托书、身份证、委托人 账户及委托人持股凭证办理登记手续。 四,其它事项 1.联系地址:江苏省海门市常乐镇中南大厦7楼西公司证券部

日联东电讯: (12) 自時 川市市水銀干幣人厦/模型: 邮政编局: 226124 联系电话: 0513 82738286 传 真: 0513 82738796 联 系 人, 來 伟 黄晓璐 2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。 五.授权委托书 經報系托书

先生 女士)代表本人 体公司)出席江苏中南建设集团股份有限公司2013年第四

房地产开发有限公司中国工商银行借款的担保议案 关于聘任利安达会计师事务所为2013年内控审计机

受托人 億名):
受托日期:2013年 月 日 截止2013年

回执 截止2013年 月 日,我单位 (个人) 持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2013年第四次临时股东大会。 出席人姓名。 股东帐户:

注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。 江苏中南建设集团股份有限公司

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2013-060 江苏中南建设集团股份有限公司

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

江苏中南建设集团股份有限公司 江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见 根据中国证监会、关于规范上市公司与关联方货金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准侧》等相关法律法规的要求,对公司及下属儋州中南房地产开发有限公司与中国工商银行股份有限公司儋州支行舱贷活动中,公司为儋州中南房地产开发有限公司协会理官,发表支加边部规划企业是加工,公司为儋州中南房地产开发有限公司的了解及审阅公司银行合作的相关合同文件,认为该项银行储款确系儋州中南房地产开发有限公司的工管发展的不需,此担保也是儋州中南房地产开发有限公司与中国工商银行股价和发工部,认为儋州中南房地产开发有限公司自从自然的发生,通过对该产公司所有的市场了解,认为儋州中南房地产开发有限公司自从自然的建设。通过对该产公司所有的市场了解,认为儋州中南房地产开发有限公司自从自然的建设。 益。同意公司对儋州中南房地产开发有限公司的此次担保。

独立董事:汤云为、史建三、马挺贵 二。一三年十二月十日 独立董事签字:

江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于聘任内控审计机构的独立意见
根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程》和公司《独立董事制度》,将有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司五届董事会四十六次会议审议《关于聘任利安达会计师事务所为2013年内控审计机构的议案》,发表如下独立意见,利安达会计师事务所具有证券,明凭相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,为公司服务的审计团形、业务素质较好,专业能力较强,能够满足公司2013年度内控审计工作要求,因此同意聘任利安达会计师事务所为公司2013年度内控审计机构,对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议,并同意将该议案提及公司2013年度内控审计机构,对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议,并同意将该议案提及公司2013年度加速修理状态。 交公司2013年第四次临时股东大会审议

证券代码:600247 证券简称:成城股份

吉林成城集团股份有限公司补充说明公告

陈述或者重大溃漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带青 公司七届董事会第三十二次会议于2013年11月29日审议通过了《关于为

武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》,同意公司为武汉晋昌源 经贸有限公司 (以下简称) 我没曾昌源" 拟在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行综合授信之敞口部分 (敞口部分总额不超过人民币伍亿元 €500,000,000)提供连带责任担保 实际担保额度以经公司股东大会议审议 通过后公司与交通银行股份有限公司湖北省分行签订的最高额保证合同》约定为准。本次担保总额包含公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于 为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》中所述的公司为武汉 人民市各亿伍仟万元《350,000,000)),期限为一年(以下简称此次担保事项")。并于2013年11月30日发布了《古林成城集团股份有限公司为武汉晋昌源经贸有限公司提供担保的公告》。该事项还需经公司2013年第三次临时股东大

宏甲以。 公告发布后,经公司事后核查,武汉晋昌源的控股股东贵州成城能源有限 公司《以下简称 贵州成城"的法定代表人成清波为公司实际控制人。但是成 清波及本公司控股股东并不直接持有贵州成城的股权,不对贵州成城进行直 接或间接控制,也不对武汉晋昌源进行直接或间接控制。而且成清波不是以公 司实际控制人的身份担任贵州成城的法定代表人,而是以公司董事身份担任

资州成城的法定代表人。因为公司的全份于公司吉林成城能源投资有限公司 原"吉林成城置业有限公司" 持有贵州成城33.33%的股份,贵州成城三位股 东 另外两位股东为自然人,持有贵州成城的股份比例分别为64.47%和2.2%, 此两位自然人与本公司、本公司实际控制人以及本公司控股股东没有关联关 系)商议,请吉林成城能源投资有限公司的母公司。即本公司,推荐一名人员担 任该公司的法定代表人。本公司于是推荐成清波以公司董事身份担任贵州成

虽然存在上述客观情况,但公司处于审慎的原则,根据《企业会计准则第 36号—关联方玻露,第四条"下列各方构成企业的关联方:企业或其每公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员"的相关规定,认定成清波为武汉晋昌 源的关联方。此次担保事项也认定为上市公司为实际控制人关联方提供担保 因此公司将在2013年第三次临时股东大会审议此次担保事项时,要求关联股东深圳市中技实业(集团)有限公司回避表决。同时为消除关联性,公司将在本 公司2013年第四次临时股东大会召开前建议并督促贵州成城对其法定代表。 进行更换。公司将严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关 法律法规的有关要求,确保股东大会召开程序的合法合规,规范对外担保行 为,控制对外担保风险。 特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会 2013年12月11日

委托价格

1.00元

本公司董事会及全体董事保证本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

重要内容提示

●股东大会召开日期:2013年12月18日 周三)下午13:30 ●股权登记日:2013年12月11日 ●是否提供网络投票,是 ●定口证於內田1元素: 定本公司曾于2013年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《征券日报》和上海证券交易所网站《www.se.com.en 刊登了《长江精工钢结构《集团》股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》,现再次将公司2013

年度第二次临时股东大会通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东会届次:本次股东大会为2013年度第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开时间: 现场会议召开时间2013年12月18日 個三)下午13:30, 会议签到时间为12:30-13:30

网络投票时间:2013年12月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 4、会议召开方式及地点:本次会议以现场会议及网络投票形式召开。现场 会议地点在浙江省绍兴县柯桥鉴湖路1587号公司会议室 6、会议表决方式:现场及网络投票 () 网场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

6 网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统问股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。 易系统进行网络投票。 根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的 投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他 投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计 入本次股东大会的表决权总数。

1、审议《关于为公司部分所控股企业提供融资担保议案》; 详见2013年10 月28日公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的

临时公告,公告编号:临2013-039)
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

3.1审议发行股票种类和面值3.2审议发行方式和发行时间 3.3审议发行对象及认购方式

3.4审议发行数量 3.5审议发行价格及定价原则

一, 会议审议事质

3.6亩议发行股份的限售期及上市安排 3.7审议募集资金数额和用途

3.8审议本次发行前的滚存未分配利润安排 3.9审议本次非公开发行决议的有效期

4、审议《长于公司非公开发行A股股票预案的议案》: 5、审议《长于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》: 6、审议《长于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜

的议案》。 8、审议《关于重新制定公司<募集资金使用管理办法>的议案》。 8、审议《关于重新制定公司<募集资金使用管理办法>的议案》。 9, 审议 俟于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。 (上述审议的2-9议案已经公司第五届董事会2013年度第六次临时会议审 议通过,相关公告刊登于2013年12月3日的中国证券报、上海证券报、证券日报 及上海证券交易所网站,上述第9项议案为关联交易议案,关联股东精工控股 股票简称:精工钢构

股票代码:600496 长江精工钢结构 集团)股份有限公司

关于召开2013年度第二次临时股东大会的提示性公告 于公司非公开发行A股股票募集资金的 可行性分析报告的议案 公司前次募集资金使用情况报告的 关于提请股东大会授权董事会全权办玩 本次发行工作相关事宜的议案 于重新制定公司<募集资金使用管理 于与关联方共同投资设立公司暨关联 易的议案

> 注:此委托书表决符号为 "√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择 项其他以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票

对未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人身份证号: 委托人持股数: 附件2:

委托人 (签字):

←)投票代码

2. 分项表决方法

回执 截至2013年12月11日交易结束后,我公司(个人)持有长江精工钢结构(集 团)股份有限公司A股股票 股,拟参加公司2013年度第二次临时股东大会。 股东帐号: 被委托人姓名: 股东签名:

2013年 注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。 2、授权人需提供身份证复印件。

本次股东大会的所有17项提案

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报

网络投票的操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海 等交易所交易系统参加网络投票,投票程序如下:

表决事项数量

99.007

受托人 签字):

证券帐户卡

受托人身份证号:

授权日期:2013年 月 日

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年12月 18日 周三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2) 总提案数:17个 、 投票流程

二)表决方法 1、一次性表决方法 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

开发行A股股票方案的议案 3.00 3.02 3.045 发行价格及定价原 3.05 3.06 募集资金数额和用途 3.07 本次发行前的滚存未分配利润安排 3.08万 本次非公开发行决议的有效期 关于公司非公开发行A股股票预案的议》 3.09 4.00元 于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的 5.00元 6.00 于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的 7.00 π 8.00元 99.00 表决意 表决意见种类

关于为公司部分所控股企业提供融资担保议(

四)买卖方向:均为买入

股权登记日2013年12月11日A股收市后,股权登记日持有 精工钢构"A 股 的投资者,对本次股东 会所有议案均投同意票的,其申报如

股权登记日持有 精工钢构"A 股的投资者,对议案一投同意票的,其申报 738496 1.00

如下: 96 买人 1.00元 股权登记日持有 精工钢构"A 股的投资者,对议案 一投弃权票的,其申报

)考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见, 建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。 仁)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票 结果为准。

后来7/年。 (三) 统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议 案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 (四) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表

决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照