证券代码:000037、200037 证券简称:深南电A、深南电B 公告编号:2009-055

深圳南山热电股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王建彬	副董事长	因公未能出席	吴晓蕾独立董事
贺迎一	董事	因公未能出席	孙玉林副董事长
李洪生	董事	因公未能出席	吴晓蕾独立董事
周成新	独立董事	因公未能出席	于秀峰独立董事
徐景安	独立董事	因公未能出席	于秀峰独立董事

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务部部长黄健声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	5,223,649,340.71	4,985,939,525.71	4.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,941,048,161.36	1,773,172,227.76	9.47%
股本(股)	602,762,596.00	602,762,596.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.22	2.94	9.52%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	609,216,822.80	-30.22%	1,487,870,813.13	-47.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,914,277.39	4,838.89%	167,875,933.60	499.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	236,872,808.32	-294.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.39	-294.35%
基本每股收益(元/股)	0.177	-4,525.00%	0.279	506.52%
稀释每股收益(元/股)	0.177	-4,525.00%	0.279	506.52%
净资产收益率(%)	5.51%	4,338.46%	8.65%	437.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.49%	18,400.00%	8.58%	-770.31%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
营业外收支净额	1,376,466.01	
合计	1,376,466.01	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	41,168
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市广聚电力投资有限公司	119,802,838	人民币普通股
香港南海洋行(国际)有限公司	92,123,248	境内上市外资股
腾达置业有限公司	66,811,194	境内上市外资股
深圳市能源集团有限公司	65,106,130	人民币普通股
国网深圳能源发展集团有限公司	41,726,049	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	18,128,286	境内上市外资股
杨世民	2,498,210	境内上市外资股
严天工	2,075,200	境内上市外资股
中山市长利房地产开发有限公司	1,770,000	人民币普通股
内藤证券株式会社	1,700,382	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 利润表数

项目	变动幅度	主要原因
营业收入	-47.27%	发电量减少
营业成本	-63.71%	发电量减少、燃料成本大幅下降
销售费用	-58.22%	采购油品减少
营业外收入	-75.49%	发电量减少,燃料油补贴减少
营业外支出	-99.00%	处置固定资产损失减少
所得税费用	-98.73%	本年利润弥补以前年度损失
归属于母公司所有者的净利润	499.40%	燃料成本大幅度下降及压缩管理费用、财务费用

(2)资产负债表数

项目	变动幅度	主要原因
应收账款	74.42%	应收发电收入款增加
预付账款	-61.96%	预付供应商货款减少
长期股权投资	78.43%	投资江西新昌电厂、安徽铜陵电厂
在建工程	162.51%	主要增加污泥干化在建项目
长期待摊费用	37.47%	本期摊销
应付票据	127.91%	增加原材料采购银行承兑汇票
预收账款	184.41%	主要为预收工程款
一年内到期的长期负债	-40.00%	归还借款
未分配利润	35.43%	本期盈利

(3)现金流量表数

项目	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	增加35,874.94万元	燃料成本下降使金额相对减少 购买商品、接受劳务支付的现
投资活动产生的现金流量净额	减少21,238.07万元	购建固定资产支出增加、投资江西新昌电厂以及安徽铜陵电厂
筹资活动产生的现金流量净额	减少29,689.74万元	压缩货币资金,归还借款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2008年度,普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内,该非标准无保留意见涉及的事项仍无进展(详见2009年4月9日公告,公告编号2009-019)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

1 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

2 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况

□适用 √不适用

3 证券投资情况

□适用 √不适用

4 重大合同情况

□适用 √不适用

5 衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面回询。

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十日

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2009-052

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")于2009年9月30日以书面形式发出第五届董事会第二十六次会议通知,会议于2009年10月16日(周五)下午2:00时,在南宁市沃顿大酒店会议室召开。会议应到董事13人,实际到会董事8人,王建彬副董事长、李洪生董事因公未能出席会议,均授权吴晓蕾独立董事出席并代为行使表决权;贺迎一董事因公未能出席会议,授权孙玉林副董事长出席并代为行使表决权;周成新独立董事、徐景安独立董事因公未能出席会议,均授权于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。此外,公司6名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持,审议了以下议案并形成相关决议:(金额币种除特别注明外,均为人民币)

一、审议通过《2009年第三季度生产、经营和管理工作的情况报告》;

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2009年第三季度财务决算报告》;

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2009年第三季度报告全文及正文(中英文版)》;

同意公司于2009年10月20日正式公告2009年第三季度报告,并在公司指定的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于关停公司下属南山热电厂#7、#9机组拟投资深圳滨海电厂的议案》;

为响应国家能源产业政策,支持深圳市电力结构调整,参与深圳能源集团股份有限公司深圳滨海电厂2×100万千瓦级大发电厂项目,满足该项目压小容量的需要以获取深圳滨海电厂参资份额,董事会经充分审慎分析研究和论证,决定:

(一)同意关停公司南山热电厂#7、#9机组(容量合计173,400千瓦,占公司控股装机容量的12%),并开展容量、设备转让的前期工作,待相关转让价格确定后另行提交董事会审议;

(二)同意公司开展拟参资深圳滨海电厂2×1000MW项目的前期工作;

(三)授权公司经营班子开展相关工作并完善相关手续。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案关联董事杨海贤、皇甫涵、于春玲回避表决,该议案获同意10票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于<深圳南山热电股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》;

详见同日发布于巨潮资讯网的《深圳南山热电股份有限公司会计师事务所选聘制度》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于<深圳南山热电股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》;

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》;

为了提高深南电系统内资金的使用效率,降低公司财务费用,充分利用公司下属子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司(注册资本1,000万元,公司持股60%、香港兴德盛有限公司持股40%,以下简称"深南电工程公司")闲置资金,会议同意公司通过银行委贷方式向深南电工程公司借款6,000万元,借款期限1年,借款利率为一年期人行基准利率下浮不低于10%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于惠州市大亚湾澳头妈庙新桥97-03-036宗地土地盘整的议案》;

鉴于惠州市大亚湾澳头妈庙新桥97-03-036宗地(该地块于1994年由公司购入,占地面积为12,400平方米)长期未能开发,已被政府列入闲置土地,无法自行投资开发或上市交易,会议同意接受当地政府对该地块征收盘整。截止2009年9月30日,该地块帐面净值为53.74万元,盘整补偿价格为500—550元平米,预计本次盘整实现账面净收益566.25—628.25万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于召开2009年度第四次临时股东大会的议案》。

详见同日公告的《关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知》。

该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十日

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2009-053

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")于2009年9月30日以书面形式发出第五届监事会第二十一次会议通知,会议于2009年10月16日(周五)下午3:00时,在南宁市沃顿大酒店会议室召开。会议应到监事7人,实际到会监事6人,其中,陈丽红监事因公未能出席会议,授权朱天发监事长出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持,审议了以下议案并形成相关决议:(金额币种除特别注明外,均为人民币)

一、审议通过《2009年第三季度生产、经营和管理工作的情况报告》;

该议案获同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2009年第三季度财务决算报告》;

该议案获同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2009年第三季度度报告全文及正文(中英文版)》;

监事会认为,公司董事会在2009年第三季度报告的编制及审核程序上,符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,该报告能够真实、准确、完整地反映公司2009年第三季度各项生产经营管理情况,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司于2009年10月20日正式公告2009年第三季度报告,并在公司指定的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。

该议案获同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2009-025

陕西兴化化学股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈团柱先生、总经理李证明先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人王琦先生声明:保证三季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,457,130,742.02	1,349,847,706.86	7.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	983,559,761.60	950,130,502.35	3.52%
股本(股)	358,400,000.00	358,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.74	2.65	3.40%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	229,747,273.77	-12.01%	643,500,149.83	-3.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,104,955.00	-70.74%	69,269,259.25	-52.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	165,612,998.72	-21.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.46	-22.03%
基本每股收益(元/股)	0.07	-69.57%	0.19	-53.66%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-69.57%	0.19	-53.66%
净资产收益率(%)	2.45%	-6.40%	7.04%	-8.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.39%	-6.47%	6.91%	-9.32%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	87,452.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,309,523.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,042.94	
所得税影响额	-226,802.81	
合计	1,285,215.95	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	28,126
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	11,603,706	人民币普通股
西部信托有限公司	7,840,000	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,784,615	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,130,273	人民币普通股
梁润娟	4,445,919	人民币普通股
曹爱新	3,750,300	人民币普通股
杨丽琛	3,521,376	人民币普通股
周健新	3,109,390	人民币普通股
中国建设银行-万家精选股票型证券投资基金	2,999,949	人民币普通股
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	2,799,920	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降52.51%、基本每股收益较上年同期下降53.66%,主要原因是公司主导产品受市场影响售价降低所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司未发生重大担保事项;不存在为控股股东及其它关联方、任何非人单位或个人提供担保的情形。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	公司控股股股东兴化集团承诺:自股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份	该承诺在继续履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东兴化集团承诺:1、避免同业竞争的承诺;2、承诺履行公司所得税返还若追缴承担补交;3、本公司发起设立时结余的开办费,若发起股东追索时予以承担。	该承诺在继续履行
其他承诺(含追加承诺)	公司实际控制人陕西延长石油(集团)有限责任公司承诺:1、规范关联交易承诺;2、避免同业竞争承诺;3、陕西延长石油(集团)有限责任公司与上市公司"五分开"承诺	该承诺在继续履行

3.4 对2009年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于50%	
	主要原因是公司主导产品受市场影响售价降低所致	
2008年度经营业绩	2008年度归属于母公司所有者的净利润:	166,089,748.58
业绩变动的原因说明	主要原因是公司主导产品受市场影响售价降低所致	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

陕西兴化化学股份有限公司
董事长:陈团柱
二○○九年十月十九日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2009-36

新兴铸管股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长刘明忠先生、总经理张同波先生、副总经理兼财务负责人左亚涛先生及会计主管人员孙贵真女士,声明保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	17,424,541,171.42	14,342,546,840.17	21.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,231,268,817.30	5,037,408,021.87	83.25%
股本(股)	1,474,516,596.00	1,174,516,596.00	25.54%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.2605	4.2889	45.97%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	7,525,134,282.30	41.41%	19,936,294,602.55	25.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	337,752,225.22	221.05%	809,935,160.74	63.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	14,663,173.83	-98.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0099	-98.80%
基本每股收益(元/股)	0.2685	199.67%	0.6706	59.17%
稀释每股收益(元/股)	0.2685	199.67%	0.6706	59.17%
净资产收益率(%)	3.66%	1.56%	8.77%	-1.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.64%	1.69%	8.43%	-1.07%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-3,473,200.78
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	54,211,261.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,018,004.88
所得税影响额	-654,784.91
少数股东权益影响额	-20,246,636.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37.50
合计	31,854,681.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	134,340
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新兴铸管集团有限公司	293,823,832	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	26,384,069	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	23,301,217	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	14,651,442	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	13,557,615	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,429,089	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	7,812,861	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	7,533,382	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2009年1-9月份,公司累计完成产量:铸管及管件100.27万吨、钢坯243.23万吨、钢材214.46万吨、钢格板4.36万吨、发电量3.68亿度,同比分别增长:8.92%、24.84%、26.69%、-21.28%、44.60%。

2009年7-9月份,公司累计完成产量:铸管及管件35.57万吨、钢坯92.78万吨、钢材79.33万吨、钢格板1.19万吨、发电量1.48亿度,同比分别增长:16.81%、47.69%、48.78%、-32.67%、43.21%。

报告期内,公司钢材产品价格波动剧烈,而原燃料价格波动较小且生产成本相对滞后,钢材产品平均价格与上年同比降低30.42%,原燃料价格也比去年同期大幅度降低以及大力进行原燃料结构的优化,使钢材产品的平均成本与上年同比降低33.97%;铸管产品价格变动相对滞后,平均价格与上年同期相比下降4.3%,原燃料价格下降使产品生产成本同比下降10.94%,公司主导产品的毛利较去年同期有一定幅度的增长。同时,由于公司于报告期内完成了收购新沂兴铸管集团有限公司所持芜湖新沂兴铸管有限责任公司40%股权后所对应的本季度收益并入本公司,以上因素使得报告期内公司利润总额与净利润较去年同期有大幅上升。

有关财务指标变动情况说明如下:

1 期末数据,主要经营指标变动:

由于报告期内公司的主要产品价格与原燃料价格皆比去年同期降低,主导产品毛利较上年同期相比有一定幅度的增长,同时公司为减少原燃料价格大幅波动可能对公司生产经营造成的不利影响,大力优化调整原燃料结构,存货结构和对原燃料进行调余补缺等因素,使得公司主要经营指标均出现较大的变动。

2 年初至报告期末,主要资产负债变动:

货币资金比年初增加42.11%,主要是公司增发募集资金到账所致;

应收票据比年初增加69.04%和应收账款比年初增加39.37%,主要是由于公司销售收入增加和以承兑方式收款的合同增加所致;

其他应收款比年初增加46.09%,主要是由于出口费用增加和分公司投标保证金增加所致;

在建工程比年初减少41.85%,主要是公司部分建设项目完工后转入固定资产;

应交税费余额比年初减少151.53%,主要是由于税款提前缴付所致;

应付股利比年初减少98.34%,主要是支付公司控股股东新兴铸管集团有限公司以前年度的分红派息款所致;

长期应付款比年初减少49.95%和专项应付款比年初减少77.22%,主要是处置公司前控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司所致。

递延所得税负债比年初减少36.25%,主要是由于芜湖新兴所得税率降低所致;

其他非流动负债比年初增加103.50%,主要是公司收到的资本性投资专项资金;

资本公积比年初增加189.57%,主要是公司完成增发后股本增加3亿股,股份溢价列入资本公积所致;

未分配利润比年初增加45.50%,主要是当年实现利润未分配;

归属于母公司所有者权益合计比年初增加83.25%和少数股东权益比年初减少64.95%,主要是公司完成收购芜湖新兴40%股权后导致的权益变动,以及处置公司前控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司所致。

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2009-33

新兴铸管股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2009年10月19日,以文件传阅(传真)方式召开。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、审议通过了《公司2009年第三季度报告》

表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于向芜湖新兴铸管有限责任公司增资的议案》

鉴于公司已于2009年8月完成增发3亿股A股股票方案,且增发募集资金已到账,公司计划将募集资金94,232.50万元向全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司进行增资,用于实施3.6万吨径向锻造产品项目和汽车、工程机械锻造项目两个增发募集资金项目。此次增资不改变公司对芜湖新兴的控股比例。

表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为提高资金利用效率,促进公司业务发展,本公司拟使用本次公开增发募集资金置换公司预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金共计人民币7,098.99万元。详细内容见公司公告。

表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议了《关于对以前投告期披露的财务报表数据进行追溯调整的说明》

鉴于2009年3月4日,安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2008年第二批、第四批高新技术企业认定名单的通知》(科高2009[28]号),本公司之控股子公司芜湖新兴被认定为安徽省2008年第三批高新技术企业(证书编号:GR200834000590)。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,芜湖新兴自2008年1月1日起将享受三年内(含2008年)按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策,为此作为期后调整事项,调增了芜湖新兴2008年的净利润,致使本公司2009年第三季度报告中的去年同期相关会计数据与2008年第三季度报告中披露的有关数据产生差异,需要进行追溯调整。

2009年第三季度财务报告对去年同期财务报表数据的追溯调整对比表如下:

单位:人民币元

报表项目	调整前2008年7-9月数据	调整数	调整后2008年7-9月数据
营业总成本	5,155,405,296.76	-13,526,115.33	5,141,879,181.43
管理费用	83,614,680.57	-13,526,115.33	70,088,565.24
营业利润	170,049,058.87	13,526,115.33	183,575,174.20
利润总额	182,955,438.75	13,526,115.33	196,481,554.08
减:所得税费用	49,772,590.83	-7,431,040.82	42,341,550.01
净利润	133,182,847.92	20,957,156.15	154,140,004.07
归属于母公司所有者的净利润	92,626,668.00	12,574,293.68	105,200,961.68
少数股东损益	40,556,179.92	8,382,862.47	48,939,042.39
(一)基本每股收益	0.0789	0.0107	0.0896
(二)稀释每股收益	0.0789	0.0107	0.0896

报表项目	调整前2008年1-9月数据	调整数	调整后2008年1-9月数据
营业总成本	15,205,998,095.40	-35,982,218.97	15,170,015,876.43
管理费用	300,127,348.29	-35,982,218.97	264,145,129.32
营业利润	738,057,714.30	35,982,218.97	774,039,933.27
利润总额	773,768,287.35	35,982,218.97	809,750,506.32
减:所得税费用	125,459,369.00	-41,113,041.92	84,346,327.08
净利润	648,308,918.35	77,095,260.89	725,404,179.24
归属于母公司所有者的净利润	448,565,724.76	46,257,156.53	494,822,881.29
少数股东损益	199,743,193.59	30,838,104.36	230,581,297.95
(一)基本每股收益	0.3819	0.0394	0.4213
(二)稀释每股收益	0.3819	0.0394	0.4213

上述追溯调整事项符合《企业会计准则》的规定,真实反映了公司财务状况和经营成果。

表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二○○九年十月二十日

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2009-34

新兴铸管股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议,于2009年10月19日,以文件传阅(传真)方式召开。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

1、审核了公司《2009年第三季度报告》。

2、审核了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定,同意以本次募集资金7,098.99万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会
二○○九年十月二十日

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2009-35

新兴铸管股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]714号文核准,新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2009年8月7日公开发行30,000万股A股股票,每股面值1.00元,每股发行价格为11.70元,募集资金总额为3,510,000,000元,发行费用合计46,620,000元,募集资金净额为3,463,380,000元,信永中和会计师事务所为本次增发出具了XYZH/2009A2006号验资报告。

本次增发募集的资金将投入收购铸管集团所持芜湖新兴40%股权项目、离心浇铸复合管项目、3.6万吨径向锻造产品项目和汽车、工程机械锻造项目。其中收购铸管集团所持芜湖新兴40%股权项目已于2009年8月全部完成。为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的三个固定资产投资项目。

信永中和会计师事务所出具了XYZH/2009A2009号《关于新兴铸管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的三个固定资产投资项情况如下:

截至2009年9月10日止,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为7,098.99万元,具体情况如下

(单位:人民币万元)

项目名称	公司自筹资金投入金额	以置换的公司预先投入
离心浇铸复合管项目	2,421.33	2,421.33
3.6万吨径向锻造产品项目	4,672.16	4,672.16
汽车、工程机械锻造项目	5.50	5.50
合计	7,098.99	7,098.99

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金7,098.99万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:"公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《董事会议事规则》和《募集资金管理办法》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。"

监事会核查后,发表意见"公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定,同意以本次募集资金7,098.99万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。"

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于新兴铸管股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》,意见认为:新兴铸管以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,保荐人同意公司以募集资金7,098.99万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二○○九年十月二十日

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2009-37

新兴铸管股份有限公司 2009年度业绩预增公告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:同向大幅上升

2.业绩预告情况表

项目	2009年度	2008年度	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	约85,000万元以上	51,069.45万元	增长:50%以上
基本每股收益	约0.6669元以上	0.4348元	增长:50%以上

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要是由于公司的主营产品毛利同比提高,以及公司于报告期内完成了收购芜湖新兴40%股权后所对应收益并入等原因,使得公司2009年1-9月实现的净利润8.1亿元,较2008年度的5.1亿元净利润已经实现大幅增长。

因钢材价格的波动较大,四季度价格的变化无法确证,实际实现情况需要到四季度基本结束时才能基本确定。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二○○九年十月二十日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2009-023

陕西兴化化学股份有限公司以通讯方式召开第四届董事会第十六次会议决议公告

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

陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2009年10月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2009年10月19日12时。会议应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议,做出决议如下:

1.以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决