



证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2011-022

## 浙江金固股份有限公司第二届董事会第六次会议决议的公告

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。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2011年4月4日以专人送达、电子邮件、传真方式发出,会议于2011年4月14日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于增加注册资本的议案》,并同意提交公司2011年第一次临时股东大会表决。

公司于2011年3月20日召开2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案》,即向全体股东每10股派发现金红利3元人民币(含税),并以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股,公司股本总数相应的发生了变化。上述利润分配方案实施后,公司总股本由120,000,000股增加到180,000,000股,公司注册资本由120,000,000元增加到180,000,000元。鉴于此,同意公司注册资本增至180,000,000元,并同意授权董事会办公室在股东大会批准本议案后办理公司注册资本变更的相关事宜。

本次会议赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《关于变更经营范围的议案》,并同意提交公司2011年第一次临时股东大会表决。

公司目前经营范围为:许可经营项目:货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》);有效期至2011年01月21日。一般项目:汽车零配件、热镀锌钢板制造;热浸铝、小五金加工;经营进出口业务。《国家法律法规禁止、限制的除外》。\*\*\*\*\* (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)\* \*\* \*

现因公司道路运输经营许可证到期,已办理新的道路运输经营许可证有效期至2015年02月11日。为实现合法经营,同意公司变更经营范围,其中许可经营项目变更为:货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》),有效期至2015年02月11日,同意授权董事会办公室在股东大会批准本议案后办理公司经营变更的相关事宜。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>议案》,并同意提交公司2011年第一次临时股东大会表决。

公司2011年3月20日召开2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案》,同时公司已经办理了《中华人民共和国道路运输经营许可证》的变更,据此,公司章程有关注册资本、总股本及经营范围的条款需要进行相应修改。主要修改条款见本公告附件。

本次会议赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

四、审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。会议决定在2011年5月3日召开公司2011年第一次临时股东大会,审议上述三项议案。

关于浙江金固股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会  
2011年4月14日

附件:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币12000万元。	第六条 公司注册资本为人民币18000万元。
2	第十三条 依依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》,有效期至2011年1月21日)。	第十三条 依依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》,有效期至2015年2月11日)。
3	第十九条 公司股份总数为12000万股,公司的股本结构为:普通股12000万股,无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为18000万股,公司的股本结构为:普通股18000万股,无其他种类股份。

2011年4月14日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2011-023

## 浙江金固股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

浙江金固股份有限公司第二届董事会第六次会议决定于2011年5月3日召开2011年第一次临时股东大会,现将股东大会有关具体会议事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2011年5月3日上午9:00分

2、会议地点:浙江金固股份有限公司二楼会议室,浙江省富阳市富春街道丰收路28号

3、会议召集人:浙江金固股份有限公司董事会

4、会议召开方式:现场投票

5、出席对象:

① 2011年4月25日深圳证券所交易结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。《授权委托书》(附件一)

② 本公司董事、监事及高级管理人员;

③ 公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

二、会议审议事项:

1、《关于增加注册资本的议案》

2、《关于变更公司经营范围的议案》

3、《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案已分别经第二届董事会第六次会议审议通过,并已于2011年4月15日在信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn披露【2011-022】号《第二届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记办法:

① 登记时间:2011年4月28日、29日,上午9:00-11:00,下午1:00-4:00

② 登记地点及联系人:

登记地点:浙江富阳市富春街道丰收路28号,公司所在地

联系人:倪永华

电 话:0571-63133920

传 真:0571-63102488

③ 登记方式:

自然人股东须持本人身份证、户口本、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、

股票代码:000585 股票简称:东北电气 公告编号:2011-010

## 东北电气发展股份有限公司2011年度第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年3月31日

2. 预计的业绩: 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约1400万元人民币	亏损:748万元人民币
基本每股收益	盈利:约0.016元	亏损:0.0086元

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。

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2011-015

## 威海华东数控股份有限公司2011年度第一季度业绩预告

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,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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:

2011年1月1日至2011年3月31日。

2.预计的业绩:

预计公司2011年度第一季度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度60%-90%。

3.本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期 2010年1月至2010年3月31日 业绩:

1.归属于上市公司股东的净利润为人民币12,702,364.57元。

2.基本每股收益:0.11元(按同期股本12,000万股计算)。

三、业绩预减原因

1.报告期内,预计公司营业收入仍然保持增长,主要是中小型机床产品

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2011-016

## 山东隆基机械股份有限公司2011年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年3月31日

2. 预计的业绩: 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

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:31%	
盈利:1709.32万元		盈利:1258.05万元
基本每股收益	盈利:0.14元	盈利:0.13元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

证券代码:000791 股票简称:西北化工 公告编号:2011-009

## 西北永新化工股份有限公司年报更正公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

本公司于2011年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上刊登了公司2010年年度报告及其摘要,经事后审核,发现年报及其摘要存在以下几处披露内容有误,现对2010年年报及其摘要中披露的相关内容予以更正如下:

一、2010年年度报告“第三章之第四节”“股东数量和持股情况”中,因工作人员疏漏,原填数字“股东总数:30548”,现更正为“股东总数:24583”。

二、2010年年度报告中,独立董事在对公司对外担保情况、控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见中表述“截止报告期末,公司应收控股股东及其它关联方的非经营性资金余额为175万元,主要系非经营性往来款”,与北京兴华会计师事务所出具的资金占用专项审计报告一致。但在年报“第

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2011-017

## 力合股份有限公司2011年第一季度业绩预告

本公司及董事、监事、高级管理人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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告类型:亏损 扭亏 同向大幅上升 同向大幅下降

2.业绩预告情况表

业绩预告情况		同向大幅上升	
项目	2011年1月1日—2011年3月31日	2010年1月1日—2010年3月31日	增减变动(%)
净利润(万元)	约200—约260	94.63	增长 约110—约180
基本每股收益(元/股)	约0.006—约0.008	0.003	增长 约110—约180

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

证券代码:000155 证券简称:川化股份 公告编号:2011-007号

## 川化股份有限公司2011年第一季度业绩预增公告

本公司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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:亏损 扭亏 同向大幅上升 同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	5,000,000.00-8,000,000.00	-32,078,968.04	115.59-124.94
基本每股收益	0.01-0.02	-0.07	114.29-128.57

二、业绩预告预审计情况

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告号:2011-013

## 华兰生物工程股份有限公司2011年第一季度业绩预告公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年3月31日

2.预计的业绩:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向大幅下降

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:30%-40%	盈利:20,677.13万元
盈利:12,406.28万元-14,473.99万元		

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2011-017

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年度第一季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年3月31日

2.预计的业绩:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:90%-120%	盈利:1626.00万元	
盈利:3090万元-3580万元			

二、业绩预告预审计情况

本期财务报告相关的财务数据未经注册会计师审计,上年同期的财务数据也未经注册会计师审计,敬请投资者注意投资风险。

三、业绩变动原因说明

1.今年一季度磷肥市场延续了去年以来向好的行情,销售环境明显好于去年同期,磷酸一铵销售量大幅增长,并带动销售收入增长,复合肥、磷酸一铵主营业务收入比去年同期增长10%左右。

2.加强成本管理,利用超募资金采购大质量低价的低价原材料降低了生产成本,今年一季度产品销售毛利率比去年同期提高了5-10%。

3.加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款1.9亿元,财务费用2011年一季度较上年同期大幅下降。

4.积极争取地方优惠政策,今年一季度收到财政补助500余万元,较上年同期大幅增长。

四、其他相关说明

具体财务数据将在公司2011年第一季度报告中详细披露。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会  
2011年4月14日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2011-14

## 河北建投能源投资股份有限公司2011年第一季度业绩预告公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:亏损

2.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
项目	2011年1月1日-2011年3月31日	2010年1月1日-2010年3月31日
净利润	约-2,870.00万元	796.68万元
基本每股收益	约-0.0314元	0.0087元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2011年1-3月,公司发电量较上年同期实现小幅增长,营业收入略高于上年同期水平,但由于电煤价格同比出现较大幅度上涨,公司参股发电公司平均综合标煤单价涨幅超过10%,导致燃料成本同比大幅上升,因此影响公司2011年1-3月累计实现净利润为负值。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出,公司2011年第一季度业绩情况请以2011年第一季度报告披露的数据为准。

敬请投资者注意投资风险。

河北建投能源投资股份有限公司董事会  
2011年4月14日

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2011-17

## 湖南江南红箭股份有限公司2011年一季度业绩预告公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
项目	2011年1月1日—2011年3月31日	2010年1月1日—2010年3月31日	
净利润	约50万元—100万元	331万元	下降:85%—70%
基本每股收益	约0.0026元—0.0052元	0.017元	下降:85%—70%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2011-011

## 陕西烽火电子股份有限公司2011年第一季度业绩预告

本公司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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年3月31日

2.预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:100万元-120万元	盈利:1081.64万元
基本每股收益	盈利:约0.002元	盈利:0.022元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

根据公司产品情况,应在报告期内交付的产品较上年同期减少,同时公司销售及资产减值损失有所增加,导致公司报告期内收入减少,利润有所下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2011年第一季度报告中详细披露,请广大投资者注意投资风险。

陕西烽火电子股份有限公司董事会  
2011年4月15日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2011-016

## 河南华英农业发展股份有限公司2011年第一季度业绩预告

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,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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年3月31日

2.预计业绩:同向大幅上升

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72%-95%	盈利:871万元
净利润	盈利:1500万元-1700万元	
每股收益	0.10-0.12	0.06

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

8、其他事项:

本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会  
2011年4月14日

附件一:授权委托书

授权委托

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我单位(个人)出席2011年5月3日召开的浙江金固股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决事项	表决意见		
	赞成	反对	弃权
(关于增加注册资本的议案)			
(关于变更公司经营范围的议案)			
(关于修订<公司章程>的议案)			

说明:

1.请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票,视为就该表决事项予以“弃权”。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人 单位/签章:

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

销售比重大幅提升,高速铁路龙门架销售锐减导致大型机床销售下降。由于中小型机床产品平均经营毛利低于大型机床产品,影响报告期内总体经营毛利同比减少;同时随着经营规模逐年扩大致使管理费用等期间费用同比增幅较大。

2.报告期内,公司全资子公司威海华东重型装备有限公司(原威海华东核电设备有限公司)处于筹建期,并且控股子公司威海华东重工有限公司处于投产初期阶段,亏损较大,影响合并会计报表效益。

四、其他情况说明

本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果,公司2011年度一季度的具体财务数据以公司2011年度第一季度季度报告数据为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会  
二〇一一年四月十五日

证券代码:000791 股票简称:西北化工 公告编号:2011-009

九章之第五节第2项“关于‘其他关联交易’的说明中,因工作人员笔误,表述为“本报告期内,本公司与控股股东及其他关联方无非经营性资金往来。”现更正为:“截止报告期末,公司应收控股股东及其它关联方的非经营性资金余额为175万元,主要系非经营性往来款。”

公司因此给投资者和年报使用人带来的不便深表歉意。更正后的2010年年度报告及摘要请查阅2011年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),对此失误,公司将吸取教训,进一步加强年报编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量。

特此公告!

西北永新化工股份有限公司  
董事会  
2011年4月14日

证券代码:000155 证券简称:川化股份 公告编号:2011-007号

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

去年同期,公司受西南地区的旱灾影响,化肥产品积压、滞销;本报告期,公司主要产品市场需求较好及销售价格较为稳定。

四、其他相关说明

本公司2011年第一季度报告具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及《潮资讯》网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

川化股份有限公司董事会  
二〇一一年四月十五日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2011-017

于去年同期,磷酸一铵销售量大幅增长,并带动销售收入增长,复合肥、磷酸一铵主营业务收入比去年同期增长10%左右。

2.加强成本管理,利用超募资金采购大质量低价的低价原材料降低了生产成本,今年一季度产品销售毛利率比去年同期提高了5-10%。

3.加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款1.9亿元,财务费用2011年一季度较上年同期大幅下降。

4.积极争取地方优惠政策,今年一季度收到财政补助500余万元,较上年同期大幅增长。

四、其他相关说明

具体财务数据将在公司2011年第一季度报告中详细披露。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会  
2011年4月14日

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2011-17

三、业绩变动原因说明

公司净利润较上年同期下降的主要原因:主要原材料较上年同期增幅较大,导致成本增加,营业利润下降。

四、其他相关说明

上述财务数据均为预测数据,具体财务数据将在2011年一季度报告中详细披露。本公司将严格按照有关法规、规章的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司  
董事会  
二〇一一年四月十四日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2011-016

三、业绩变动原因说明

公司预计报告期归属于上市公司股东的净利润上涨的主要原因有:一是随着产能进一步配套和募集资金项目的投产,主要产品产销量上升,规模效益开始显现;二是本报告期主要产品售价较上年同期有所上升。

四、其他情况说明

本次业绩预告是财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2011年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司  
二〇一一年四月十四日