更多精彩数据请登录
STCN
证券时报网.中国
http://data.stcn.com

逆转亏损局面 34家公司三季度迎业绩拐点

鲁丰股份在上半年出现亏损的情况下，由于三季度成功扭亏，股价受到投资者的热捧；中兴通讯则由于前三季度出现意外巨亏，股价瞬间跌停。在上市公司业绩密集披露期，三季度经营业绩的盈亏主导着目前公司股价的表现，那么到底哪些公司的三季度业绩出现如此巨大的反差呢？数据显示，共有34家公司三季度业绩发生逆转，在上半年亏损的情况下，成功实现前三季度的盈利。

初步统计，截至昨日，已公布三季度业绩的公司中，共有鲁丰股份、鑫茂科技等34家公司在上半年亏损的情况下，前三季度成功实现盈利。在三季度扭亏为盈的公司中，仅有鲁丰股份、华峰氨纶等两家公司公布了三季报，鲁丰股份作为两市首家披露三季报的公司，前三季度经营业绩改善明显，其前三季度共实现净利润632.76万元，而上半年却亏损347.48万元；华峰氨纶上半年也亏损了3072万元，在近期政府补贴等因素影响下，其前三季度共实现盈利2008.6万元。

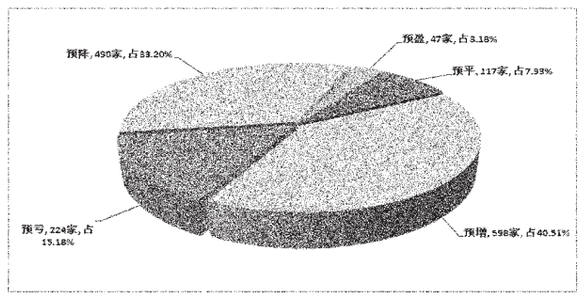
鑫茂科技、华东电脑、黔源电力等32家公司目前只是公布了业绩预告，根据其业绩预告，华东电脑上半年亏损1389.64万元，而公司前三季度净利润预计高达1.1亿元至1.3亿元之间；黔源电力上半年亏损额达2549.83万元，三季度在来水较好及电网对水电需求旺盛的影响下，1-9月累计实现净利润2.07亿元至2.12亿元。

从业绩预告的原因来看,34家三季度成功扭亏的公司中，自身经营好转、资产重组、投资收益、政府补贴等成为这些公司三季度业绩大幅改善的主因。根据公司公告，七喜控股、伊立浦等公司就是由于毛利率上升、销售收入增加等自身经营因素在三季度迅速提升业绩；鑫茂科技、三特索道等公司依靠转让股权产生收益来增加业绩；华峰氨纶、*ST锌电等公司主要靠政府补贴对三季度业绩产生积极影响；瑞茂通、华东电脑预计公司重大资产重组即将完成，拟注入资产将改变公司盈利能力，从而实现三季度的扭亏。

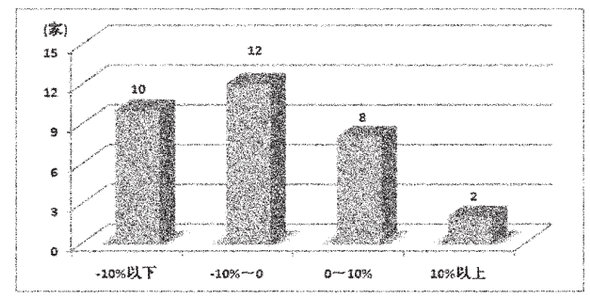
34家公司中，虽然与上半年相比，公司业绩成功实现扭亏，不过与去年同期相比，这34家公司的盈利水平则出现较大差异。数据显示，*ST铜城、鑫茂科技等14家公司去年三季度净利润也出现一定的亏损，今年三季度则扭亏为盈，业绩改善趋势明显；七喜控股、三特索道等6家公司在去年同期盈利的基础上，净利润同比出现一定幅度的增长；国统股份、准油股份等13公司净利润与去年同期相比则下降。

当然，在34家公司三季度频传捷报，扭转亏损局面的同时，中兴通讯、湘电股份、三钢闽光等27家公司三季度的业绩则令人大跌眼镜，这些公司虽然上半年仍为盈利，但前三季累计净利润却亏损，其中，中兴通讯亏损额最大，预计1-9月净利润亏损16.5亿元-17.5亿元，华锐风电、三钢闽光亏损额也在1亿元以上。 (余莉)

三季度业绩预告类型分布



上半年亏损三季度盈利公司7月以来涨幅



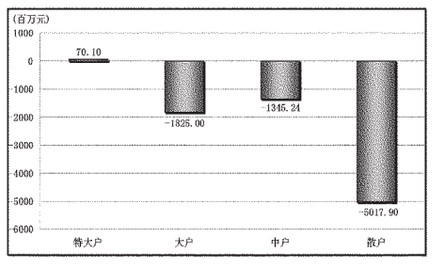
上半年亏损三季度盈利公司

代码	简称	2011年三季度净利润(万元)	2012年中期净利润(万元)	2012年三季度业绩预告	业绩变动原因说明
000526	银润投资	497.46	-18.66	净利润增长5.11%~10.56%	2012年第三季度,公司转让了深圳八卦二路旭飞花园裙楼A、B商业物业,提升了公司2012年第三季度业绩。
000586	汇源通信	826.19	-78.06	净利润下降63.69%-100%	报告期内光缆产品和移动服务业务由于市场环境变化导致销售下滑,毛利率降低。
000597	东北制药	-12 996.18	-12 107.67	净利润7,000-12,000万元	对公司北厂区搬迁补偿款进行会计处理,增加公司营业外收入。
000662	*ST索芙	-2 503.51	-5 706.77	净利润盈利约600万元	2012年9月20日公司出售全资子公司广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权。2012年9月底,松本清的60%股权已办理了过户手续,公司也收到了该股权的转让款,从而获得投资收益约11200万元。
000672	*ST铜城	-553.49	-290.18	净利润盈利50-150万元	公司充分挖掘存量资产潜力,不断改善存量资产质量,提升存量资产经营业绩;公司不断拓展经营业务,增加主营业务经营业绩。
000678	襄阳轴承	719.43	-724.45	净利润下降约96.67%	因经济增长减缓、市场需求下降,公司本期营业收入下降以及本期相关固定成本上升、产品价格下调等因素影响,公司1-9月净利润大幅下降。第三季度公司营业外收入--补贴收入增加,原材料价格下降、成本降低,净利润同比增加。
000836	鑫茂科技	-6 039.80	-3 070.67	净利润约0-300万元	1、公司光通信业务产销有大幅增长,且盈利规模同比有较大增长。2、公司转让天津天地伟业数码科技公司股权产生转让收益,对公司三季度业绩产生积极影响。
002018	华星化工	-2 763.35	-541.75	净利润盈利800至1300万元	公司主导产品草甘膦价格有所上升以及其部分原材料价格有所回落,导致毛利率有所提升。经县政府研究,决定给予公司"三废"治理费用补助765万元,公司在收到该款项后计入当期损益。
002027	七喜控股	169.66	-909.89	净利润增长0-50%	随着更多性价比更好的智能手机的推出,通讯产品销售收入将稳步增长,毛利率出现逐步好转迹象;三季度以来公司铜材维持低位,铁材价格出现较大幅度的下降,这有助于公司周边产品毛利率的提升;公司将继续加强各项费用控制,以降低运营成本。
002039	黔源电力	1 171.79	-2 549.83	净利增长1666.53%-1709.2%	进入三季度后,公司各电站所属流域来水仍好于预期值。受来水较好及电网对水电需求旺盛的影响,公司发电量和收入有所增加。
002058	威尔泰	1 087.82	-93.05	净利润下降70至100%	预计产品销售收入同比变动不大,因阀门产品毛利率较低以及其他成本上升,公司净利润同比有较大幅度下降。
002064	华峰氨纶	8 018.45	-3 072.24	净利润盈利2008.61万元	公司近期收到多笔政府补贴,对公司前3季度净利润产生较大影响。
002112	三变科技	238.35	-474.06	净利润-100至400万元	但2011年底至今订单产品招标价格有所回升,订单产品毛利率略有增长;主要原材料价格较年初有所下降,产品成本较去年同期略有下降;公司的各项费用严格按年初预算进行控制。
002114	*ST锌电	-17 022.67	-6 877.00	净利润1800-2300万元	本期获得市级财政补贴950万元,从而使公司净利润实现扭亏为盈。
002132	恒星科技	9 849.18	-429.47	净利润下降80至100%	国内外经济下滑,公司部分产品市场需求和价格出现下降,公司盈利能力降低;且上年同期公司取得较大的投资收益,而预计今年1-9月无类似收益。
002141	蓉胜超微	1 191.96	-120.86	净利润下降74.83至100%	受外部经营环境影响,订单下降,利润较少。
002145	*ST钛白	-6 798.97	-2 386.82	净利润2300-2800万元	根据目前偿债资金的到位情况,预计9月末重整计划将提前执行完毕,执行重整计划产生的债务重组收益扣除报废资产损失和日常经营经营亏损,将形成一定数额的净收益。
002149	西部材料	-486.08	-1 516.06	净利润盈利500至1000万元	主要是生产经营效率提高和处置资产、政府补贴等非经常性损益增加。
002159	三特索道	3 963.26	-2 314.46	净利润增长50%至80%	公司及全资子公司2012年7月转让所持海南塔岭旅业开发有限公司55%的股权,大幅增加投资收益所致。
002198	嘉应制药	987.53	-261.35	净利润下降89.74%~92%	7-9月份公司主导产品双料喉风散销售收入的增长。7-9月份本是销售淡季,但由于公司在央视等投放广告宣传,扩大营销人员队伍和增强终端促销后,已开始产生效益,双料喉风散销量在第三季度增长迅速,另外,7-9月份各项成本和费用较前两季度变化不大,长期股权投资收益有所增长。
002205	国统股份	1 881.00	-1 060.89	净利润下降60%至100%	2012年上半年由于部分合同履行进度拖延,导致报告期收入下滑,并且净利润亏损幅度较大。预计下半年市场拓展及合同延期等情况较上半年会略有好转,但受通胀影响,人力成本及各项费用上涨的压力依然存在,预计报告期业绩较上年同期有所下降。
002207	准油股份	697.69	-1 377.52	净利润下降28.33至71.33%	公司营业收入预计较上年同期有所增长,但人工、燃料等主要成本项目增长较快,同时,公司对应收账款计提的资产减值准备较上年同期增加。
002260	伊立浦	1 457.51	-578.11	净利润增长40-80%	下半年为公司传统销售旺季,销售收入增加。
002268	卫士通	2 361.26	-215.74	净利润下降66.12-91.53%	前三季度市场开拓与费用控制成效明显,较好地克服了宏观经济和市场环境带来的影响。
002296	辉煌科技	3 209.79	-469.98	净利润减少110%至90%	公司上半年中标项目、签订合同金额大幅低于预期;6月份后,铁路招投标工作开始趋于正常,项目建设逐步启动。但目前在建的铁路项目建设周期普遍延长,导致原本在2012年第三季度确认收入的项目延期;2、虽然预计2012年第三季度铁道部铁路建设投资额会有所增加,尤但在第三季度这些项目要转让为营业收入的合同金额有限。
002379	鲁丰股份	1 699.82	-347.48	净利润632.76万元	2012年一季度业绩亏损影响公司2012年1-9月份盈利水平。
002583	海能达	6 048.40	-967.94	净利润下降65至95%	专业无线通信行业工商业市场需求将继续下滑。同时,受公共安全领域客户需求数字化转型加速的影响,模拟集群产品需求下滑较快,而国内公安PDT数字集群专网建设处于启动阶段,预计报告期内无法形成规模销售。
002606	大连电瓷	4 109.94	-16.98	净利润下降65至90%	成本上升,毛利率下降,净利润下降。
200160	ST南江B	-842.64	-1 570.50	净利润约2600万-2900万元	公司全资子公司荣益达房地产开发有限公司土地出让收入所致。
600076	*ST华光	-1 400.79	-1 129.69	净利润可能扭亏为盈	公司主营业务处于亏损状态;目前正处于逐步向房地产领域转型时期,房地产业务尚不能给公司带来盈利。如果公司在2012年9月30日前收到剩余拆迁补偿款并可以确认收入,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能扭亏为盈。
600180	瑞茂通	-153.38	-70.43	净利润扭亏为盈	目前公司与重组方正在办理重组资产的过户手续,预计在2012年9月中旬将完成资产过户和新增股份登记。若拟注入资产在2012年9月底前完成过户,公司预计2012年前三季度将实现扭亏为盈和利润大幅增长。
600490	中科合臣	-260.31	-729.73	净利润扭亏为盈	2012年5月公司非公开发行完成后,主营业务发生了变化,以"精细化工、有色金属"为双主业发展的产业格局,业务性质和营利能力都发生了很大变化,公司2012年第三季度业绩预计实现扭亏为盈。
600678	*ST金顶	-20 692.97	-5 217.92	净利润将扭亏,实现盈利	公司拍卖处置资产在下一季度预计可确认收益及转让子公司-峨眉山特种水泥有限公司后转回以前年度计提的减值准备和累计亏损,所以在公司生产经营不发生重大变化的情况下,公司预计累计净利润将扭。
600850	华东电脑	-596.58	-1 389.64	净利润11,000-13,000万元	预计在下一报告期内,公司重大资产重组事项将全部完成,置入资产上海华讯网络系统有限公司将成为公司控股97.1%的子公司。预计公司1~9月份累计净利润为11,000~13,000万元。

(专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供，数据来源于上市公司公告，若有出入，请以公告为准)

资金策市 | Money Flow

各类资金当日净流量对比



市场资金动态

行业	涨幅(%)	资金净流量(亿元)	特大户(亿元)	大户(亿元)
沪深300	0.14	0.46	0.82	1.00
上证180	0.14	0.31	0.25	0.36
深证成指	0.27	1.00	0.23	0.67
中小板指	0.39	0.00	1.19	-0.09
大盘股	-	2.73	0.71	1.64
中盘股	-	0.12	0.56	0.08
小盘股	-	-7.18	4.02	-1.77

资金净流入(出)行业前五

行业	资金净流量(亿元)	主力资金(亿元)	散户(亿元)	回报(%)
食品饮料	7.00	3.85	2.36	1.73
医药生物	3.95	1.75	1.58	0.96
银行	3.47	1.72	1.22	0.17
农林牧渔	1.51	1.37	0.03	0.65
纺织服装	0.92	0.63	0.20	-0.01
行业	**资金净流量(亿元)**	**主力资金(亿元)**	**散户(亿元)**	**回报(%)**
有色金属	-4.54	-1.12	-2.64	-0.22
化工	-1.82	0.73	-2.09	-0.09
证券信托	-1.71	-0.94	-0.55	-0.20
信息设备	-1.61	-0.46	-0.91	-0.28
保险	-1.20	-0.57	-0.45	-1.64

每日个股资金净流入(出)前十

净流入排名				
代码	简称	资金净流量(亿元)	主力资金(亿元)	日涨跌(%)
600015	华夏银行	1.10	0.61	2.58
601166	兴业银行	0.95	0.65	0.90
002086	东方海洋	0.93	0.96	0.15
000799	酒鬼酒	0.93	0.56	3.80
600519	贵州茅台	0.85	0.51	1.67
000858	五粮液	0.82	0.55	1.10
600779	水井坊	0.76	0.56	4.37
000663	永安林业	0.76	0.50	10.00
600256	广汇能源	0.75	0.69	1.81
000423	东阿阿胶	0.72	0.33	3.25

净流出排名				
代码	简称	资金净流量(亿元)	主力资金(亿元)	日涨跌(%)
000063	中兴通讯	-1.32	-0.65	-4.23
600104	上汽集团	-1.10	-0.65	-1.91
601601	中国太保	-1.03	-0.48	-3.39
603993	洛阳钼业	-0.65	-0.18	-2.74
600031	三一重工	-0.60	-0.16	-0.76
002008	大族激光	-0.54	-0.20	-1.03
600011	华能国际	-0.48	-0.26	-3.12
600111	包钢稀土	-0.45	-0.17	-0.15
600309	烟台万华	-0.39	-0.17	-2.27
600711	盛屯矿业	-0.36	-0.10	-9.98

个股连续流入(出)天数排名

代码	简称	连续流入天数	累计净流量(亿元)	累计涨跌(%)
002086	东方海洋	23	10.51	10.66
600243	青海华鼎	15	2.35	27.85
002132	恒星科技	9	1.85	22.84
000661	长春高新	9	1.64	28.25
601116	三江购物	9	0.89	8.65
代码	**简称**	**连续流出天数**	**累计净流量(亿元)**	**累计涨跌(%)**
600490	中科合臣	17	-0.47	-2.25
600614	鼎立股份	15	-1.99	-15.32
300036	超图软件	15	-0.36	-22.59
002268	卫士通	14	-0.36	-13.18
002693	双成药业	13	-0.68	-18.04

(本栏目数据来源:名策数据)

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2012032

贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会2012年第二次临时会议于2012年10月15日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2012年10月8日以书面形式送达给各位董事。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。

会议由董事长王文琦主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任职已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经各股东方协商、沟通,公司董事会同意提名王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、喻啸、何培春为第七届董事会非独立董事候选人;刘志德、严安林、张建华、沈剑飞为第七届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。其中,独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。当选的董事将与职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第七届董事会。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

后附第七董事会董事候选人简历。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。(请详见刊登于2012年10月17日巨潮资讯网上的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。)

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司定于2012年11月1日上午9:00召开2012年第二次临时股东大会。

上述经董事会审议通过的第一项议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。根据深交所的相关要求,在股东大会审议该议案时,公司将开通网络投票方式审议第一项议案。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
董事会
二〇一二年十月十七日

附件:

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

王文琦先生:49岁,中共党员,美国贝勒大学工商管理硕士,高级工程师。历任山东电力试验研究院所主任、山东电力集团公司发电部技术科科长、山东国际电源开发股份有限公司副总经理、华电国际电力股份有限公司副总经理。现任贵州乌江水电开发有限责任公司董事长、中共贵州乌江水电开发有限责任公司(中共贵州分公司)党委委员、党委书记。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

陈宗法先生:48岁,大学学历,高级会计师。曾任国家电力公司综合计划与投融资部融资处副处长、处长;中国华电集团公司财务资产部副主任;中国华电集团公司体制改革办公室主任。现任中国华电集团公司政策与法律事务部主任。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

金泽华先生:55岁,工程硕士,教授级高级工程师。曾任贵州清镇发电厂总工程师、副厂长;贵州省盘县电厂(参股)董事长;贵州发电有限责任公司厂长(总经理);贵州乌江水电开发有限责任公司副总经理;贵州乌江水电开发有限责任公司总经理;中国华电集团公司贵州公司总经理、党委委员。现任中国华电集团公司水电与新能源产业部主任。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

陶云鹏先生:42岁,硕士研究生,高级会计师,曾任山东国际电源开发股份有限公司财审部经理、财务处副处长、华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师、中国华电集团公司资产管理部副主任、中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

喻啸女士:36岁,硕士,高级工程师,曾在中国长江三峡开发总公司工作,国投电力公司项目经理。现任国投华靖电力控股股份有限公司证券部业务主管。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

何培春先生:45岁,硕士研究生,会计师。曾任贵州省外贸厅(商务厅)财务处副处长,贵州省开发投资有限责任公司总经济师。现任贵州产业投资(集团)有限责任公司总经济师。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

刘志德先生:67岁,大专学历,中共党员,高级会计师,注册会计师。曾任贵州省建材公司财务科长;贵州省审计局科研所主任科员、贵州省审计局外资处主任科员、副处长、处长;贵州省审计厅处长兼专案组组长;贵州宏福实业发展有限公司副总经理兼总会计师;中共贵州省纪律检查委员会纪检监察三室主任;中共贵州省委企业工作委员会副书记、纪工委书记;中共贵州省纪律检查委员会纪检三室主任;贵州省人民政府国有资产管理委员会巡视员。现兼任贵州省老龄产业协会副会长;贵州亦天化股份有限公司独立董事、贵州铝镁股份有限公司独立董事、贵州万正会计事务所业务总监。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。与公司控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

严安林先生:63岁,1984年毕业于中国经工业管理干部学院财务会计专业,注册会计师、高级会计师、审计师。曾任贵州灯泡厂财务科成本会计、财务科副科长、科长;贵州省轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长;贵州久远物业有限公司副总经理、副董事长;贵州省轻纺工业厅副厅长;贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理;贵州省城镇集体工业联社副主任。现任贵州南方汇通股份有限公司、贵州振华(集团)科技股份有限公司独立董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。与公司控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

张建华先生:66岁,大学毕业,中共党员,高级经济师。曾任贵州省黔南锻压机床厂副厂长;贵州黔南农业机械化学校校长、党支部书记;贵州省黔南州经委副主任;贵州省黔南州烟草专卖局(公司)局长、经理、党委书记;贵州省贵定卷烟厂长;贵州省黔南州政府副州长、党组成员、党组副书记;贵州省轻纺工业厅副厅长、党组成员、党组书记、厅长;贵州省政府副秘书长;中国烟草总公司贵州省公司(贵州省烟草专卖局)总经理、局长、党组书记;贵州中烟工业公司贵州黄果树烟草集团公司总经理、党组书记;贵州中烟工业公司总经理、党组书记、其中、2003年2月至2008年2月,当选为十届全国人大代表。现任贵州赤天化股份有限公司独立董事、盘江煤电有限责任公司外部董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事、贵州大学客座教授。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。与公司控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

沈剑飞先生:47岁,产业经济学博士,民建党员,曾任冠亚商业集团中国商务部财务总监,华北电力大学工商管理学院副院长,华北电力大学产业集团总经理、国际教育学院副院长,曾担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事;现任华北电力大学培训学院院长。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。与公司控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2012033

贵州黔源电力股份有限公司第六届监事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

贵州黔源电力股份有限公司第六届监事会2012年第一次临时会议于2012年10月15日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2012年10月8日以书面形式送达给各位监事。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

会议由监事会主席林玉先主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

鉴于公司第六届监事会监事任职已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名金树成先生、林玉先生先生、李曦女士为第七届监事会监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司2012年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行选举。当选的监事将与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第七届监事会。本次换届选举不会导致公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计超过公司监事总数的二分之一。

后附第七届监事会监事候选人简历。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
监事会
二〇一二年十月十七日

附件:第七届监事会监事候选人简历

金树成先生:48岁,硕士,高级会计师。曾任职于武警水电指挥第三总队、中国安能建设总公司驻卡拉奇办事处、企业工委监事会工作部、监事会25办事处等单位。现任中国华电集团公司财务与风险管理部副主任。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

林玉先先生:48岁,中共党员,大学本科,高级会计师。曾任国家计委基建标准定额局干部,国家农业投资公司计划部业务主管,国家开发投资公司财会部资金处副处长,国投煤炭公司计财部副经理,国投电力公司计财部审计主管。现任国投华靖电力控股股份有限公司监事部经理。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

李曦女士:42岁,大学本科,中级信员。曾任贵州省贸易经济学校团委书记、贵州省贵财投资有限责任公司房开项目部经理、贵财招标公司办公室主任、投资部副经理、产权交易中心总经理、纪审部部长、纪委副书记;现任贵州省产业投资(集团)有限责任公司审计法规部负责人。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2012034

贵州黔源电力股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

本公司及董事会全体成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、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、会议时间:2012年11月1日(星期四)上午9:00;

网络投票时间为:2012年10月31日-11月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年11月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年10月31日15:00至2012年11月1日15:00期间的任意时间。

4、会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

5、参加股东大会方式:参加会议的股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

二、会议审议事项

1、《关于选举王文琦先生为公司第七届董事会董事的议案》;
2、《关于选举陈宗法先生为公司第七届董事会董事的议案》;
3、《关于选举金泽华先生为公司第七届董事会董事的议案》;
4、《关于选举陶云鹏先生为公司第七届董事会董事的议案》;
5、《关于选举喻啸女士为公司第七届董事会董事的议案》;
6、《关于选举何培春先生为公司第七届董事会董事的议案》;
7、《关于选举刘志德先生为公司第七届董事会董事的议案》;
8、《关于选举严安林先生为公司第七届董事会董事的议案》;
9、《关于选举张建华先生为公司第七届董事会董事的议案》;
10、《关于选举沈剑飞先生为公司第七届董事会董事的议案》;
11、《关于选举金树成先生为公司第七届监事会监事的议案》;
12、《关于选举林玉先先生为公司第七届监事会监事的议案》;
13、《关于选举李曦女士为公司第七届监事会监事的议案》。

上述议案内容请详见公司于2012年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议出席对象

1、截至2012年10月23日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人参加,代理人可以不是公司股东;

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间:2012年10月30——31日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00。

2、登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记;

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券产权部。

信函登记通讯地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券产权部,信函上请注明"股东大会"字样,邮编:550002;

传真号码:0851-5218925。

五、投票方式

(一)网络投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年11月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②股票代码:362039;投票简称:黔源投票;

③股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见;否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

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,4股代表回避;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《关于选举王文琦先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.01
2	《关于选举陈宗法先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.02
3	《关于选举金泽华先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.03
4	《关于选举陶云鹏先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.04
5	《关于选举喻啸女士为公司第七届董事会董事的议案》	1.05
6	《关于选举何培春先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.06
7	《关于选举刘志德先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.07
8	《关于选举严安林先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.08
9	《关于选举张建华先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.09
10	《关于选举沈剑飞先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.10
11	《关于选举金树成先生为公司第七届监事会监事的议案》	1.11
12	《关于选举林玉先先生为公司第七届监事会监事的议案》	1.12
13	《关于选举李曦女士为公司第七届监事会监事的议案》	1.13

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,"凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"贵州黔源电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会的投票";

B、进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输