

证券简称:粤高速 A、粤高速 B 证券代码:000429,200429 公告编号:2013-002

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第三十四次 临时 会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第三十四次(临时)会议于 2013 年 1 月 28 日(星期一)上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 1 月 24 日分别以送达和传真的方式向全体董事发出,会议应到董事 10 名,实到董事 10 名,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于投资建设佛开高速公路路边至三堡段大修工程事宜的议案》。

同意本公司向广东省佛开高速公路有限公司按照工程总概算的 36.68%的资本金比例及公司持有佛开公司 75%股比向佛开公司增资建设佛开高速公路路边至三堡段大修工程,按照目前已经批复的总概算所计算的增资金额约为 15,091.62 万元,实际增资金额最终以竣工决算金额为准。

该议案为关联交易,事前获独立董事同意提交董事会审议;审议时,关联董事朱战良、罗应生回避了表决;独立董事对此关联交易发表了独立意见。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》。

同意本公司向控股子公司广东省佛开高速公路有限公司(简称“佛开公司”)发放委托贷款总额不超过人民币叁亿柒仟伍佰万元整,可分多期发放,单笔委托贷款期限不超过五年,利率按人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行,资金用于置换佛开公司他行到期银行贷款,允许佛开公司视视度资金需求及其资金筹集和使用情况提前归还。授权公司经营班子具体实施本项委托贷款。

独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第三十四次(临时)会议决议;

2、独立董事事前审查意见;

3、独立董事关于本次董事会审议的关联交易和财务资助的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日

批复概算为 54,858.66 万元。)所计算的增资金额约为 15,091.62 万元,实际增资金额最终以竣工决算为准。

佛开公司另一股东广东省高速公路有限公司为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司的全资子公司,其持有佛开公司 25%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了本公司的关联交易。

广东省高速公路有限公司亦将其持有的佛开公司股权比例对佛开公司进行增资。增资完成后,本公司和广东省高速公路有限公司所持佛开公司股权比例不变。

本公司第六届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于投资建设佛开高速公路路边至三堡段大修工程事宜的议案》。关联董事朱战良先生和罗应生先生回避了表决,独立董事事前认可了本次关联交易,并对本次关联交易发表了意见。

本公司 2011 年度经营权益的归属属于上市公司股东的净利润 216,786,205.90 元,归属于上市公司股东的所有者权益为 4,115,126,105.45 元,资产总额 11,802,427,175.92 元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012 年修订),此项交易无须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

关 联 方 名 称	广东省高速公路有限公司
住 所	广州市越秀区白云路 83 号
企 业 性 质	有限责任公司(国有控股)
主 要 册 地	广州市越秀区白云路 83 号
注 册 办 公 地 点	广州市越秀区白云路 83 号
法 定 代 表 人	罗应生
注 册 资 本	100亿元
税 务 登 记 证 号 码	国税 440106190576243,地税 440102190576243
主 营 业 务	对高速公路及其配套设施的投资,项目运营和管理,与高速公路配套的,零配件供应等。
主 要 股 东	广东省交通集团有限公司
主 要 控 制 人	广东省交通集团有限公司
财 务 状 况	截止 2011 年 12 月 31 日,资产总额为 577.73 亿元,净资产为 185.91 亿元,2011 年度营业收入为 52.19 亿元,净利润为 2.36 亿元。

三、关联交易标的基本情况

广东省佛开高速公路有限公司为本公司控股子公司,本公司持有 75%股权,广东省高速公路公司持有 25%股权。佛开公司注册资本为 11.08 亿元人民币,经营管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修清洗、零配件供应服务等。佛开公司 2011 年末总资产为 6,536,533,786.30 元,净资产为 2,331,849,007.45 元,2011 年度营业收入为 758,939,151.94 元,营业利润为 198,706,752.95 元,净利润为 36,101,007.90 元;2012 年第三季度末总资产为 7,330,177,780.06 元,净资产为 2,801,924,813.00 元,2012 年 1-9 月营业收入为 594,103,773.40 元,营业利润为 190,399,171.2 元,净利润为 144,631,712.80 元。

四、交易的定价政策及定价依据

根据广东省交通运输厅于 2010 年 8 月 16 日“关于佛开高速公路路边至三堡段大修工程方案设计的批复”(粤交基[2010]1060 号),佛开大修工程批复概算为 54,858.66 万元。本公司按照按照 36.68%的资本金比例及公司持有佛开公司 75%股比向佛开公司增资,增资金额约为 15,091.62 万元,实际增资金额最终以竣工决算为准。

五、交易目的和对上市公司的影响

佛开大修工程包括了北江大桥和北江大桥的旧桥的拆除和重建,以及以及佛开高速公路改扩建路段的旧路面改造工程,为佛开高速公路改扩建工程的配套工程。佛开改扩建工程已于 2012 年 12 月 26 日完工通车。佛开大修工程将进一步提高佛开高速公路的通行能力和行车安全。

六、连续十二个月内与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

公司连续十二个月内与广东省高速公路有限公司累计发生的各类关联交易的总金额为 533.50 万元,本次关联交易金额为 15,091.62 万元,合计占公司 2011 年度归属于上市公司股东的所有者权益 411,512.61 万元的 3.80%。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事按照《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规要求,对关联交易进行了事前审查,在认真审阅公司提交的关联交易材料后,基于独立判断,同意本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易发表了独立意见:1、佛开高速公路路边至三堡段大修工程为佛开高速公路扩建工程的配套工程,将进一步提高佛开高速公路的通行能力和行车安

全。2、第六届董事会第三十四次(临时)会议按关联交易类别审议了该议案,关联董事朱战良、罗应生回避了表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定;该关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害粤高速及其他股东利益的情况。

八、备查文件

1、第六届董事会第三十四次(临时)会议决议;

2、独立董事事前审查意见;

3、独立董事关于本次董事会审议的关联交易和财务资助的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日

证券简称:粤高速 A、粤高速 B 证券代码:000429,200429 公告编号:2013-004

广东省高速公路发展股份有限公司关于向广东省佛开高速公路有限公司提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述

经本公司第六届董事会第三十四次(临时)会议审议通过,本公司拟向控股子公司广东省佛开高速公路有限公司(以下简称“佛开公司”,本公司持有佛开公司 75%股权)发放委托贷款总额不超过人民币叁亿柒仟伍佰万元整,单笔期限不超过五年,利率按人民银行公布同期同档次贷款基准利率执行,资金用于置换他行到期银行贷款,视视度资金需求及佛开公司资金筹集使用情況允许提前归还。授权公司经营班子具体实施本项委托贷款。

根据《深圳证券交易所上市规则》,本议案不属于关联交易,不需提交股东大会审议。

二、财务资助对象情况

名称:	广东省佛开高速公路有限公司
成立日期: <td>1996年 3 月 12 日</td>	1996年 3 月 12 日
注册地址: <td>广州市越秀区白云路 83 号</td>	广州市越秀区白云路 83 号
法定代表人: <td>罗应生</td>	罗应生
注册资本: <td>110,800.00 万元</td>	110,800.00 万元
主营业务: <td>经营和管理高速公路及其配套的拯救、维修清洗、零配件供应服务等。</td>	经营和管理高速公路及其配套的拯救、维修清洗、零配件供应服务等。
主要财务指标: <td>2011年度:广东省佛开高速公路有限公司总资产为 6,536,533,786.30 元,净资产为 2,331,849,007.45 元,负债总额为 4,204,684,778.85 元,营业收入为 758,939,151.94 元,营业利润为 198,706,752.95 元,净利润为 36,101,007.90 元。</td>	2011年度:广东省佛开高速公路有限公司总资产为 6,536,533,786.30 元,净资产为 2,331,849,007.45 元,负债总额为 4,204,684,778.85 元,营业收入为 758,939,151.94 元,营业利润为 198,706,752.95 元,净利润为 36,101,007.90 元。
与本公司存在的关联关系: <td>佛开公司持有广东省佛开高速公路有限公司 75%的股权。</td>	佛开公司持有广东省佛开高速公路有限公司 75%的股权。
在上一会计年度对该关联提供财务资助的情况: <td>在上一会计年度,本公司未对佛开公司提供财务资助。</td>	在上一会计年度,本公司未对佛开公司提供财务资助。

三、所采取的风险防范措施

佛开公司作为本公司控股子公司,本公司内设专门部门统一管理和协调公司范围内单位的结算业务,对所属单位资金实行计划管理,监控其资金流动和债务变化,汇集反馈信息,因此,本公司能及时掌握佛开公司的经营情况和资金情况。

佛开公司未对本次财务资助事项提供反担保。

四、其他股东提供财务资助情况

佛开公司另一方股东为广东省高速公路有限公司,其持有佛开公司 25%股权。广东省高速公路有限公司作为本公司控股母公司的全资子公司,广东省高速公路有限公司按其持有佛开公司股权比例向佛开公司提供同等条件的财务资助。

五、董事会意见

佛开公司本年银行到期贷款集中,全年共达 13.17 亿元。佛开公司虽已与多家银行进行多次沟通,但因为银行资金紧张、资金用途、支付方式等原因仍有 5.09 亿元的到期贷款没有落实。其中 2013 年 1 月 28 日到期贷款 3.09 亿元,4 月 23 日到期贷款 2 亿元。为保证佛开公司按时归还到期银行贷款,维护各方良好的银行信誉,同意佛开公司双方股东按持股比例以委托贷款形式借款给佛开公司。

佛开公司的改扩建工程已于 2012 年 12 月主线(车道全线通车,收费标准同时上调,上调后佛开公司通行费收入大幅增长,预计未来年度佛开公司经营性能现金流稳定增长,在 2013 年到期贷款得到长期资金衔接的前提下,预计 2014-2017 年佛开公司在偿还

当年到期贷款后资金较充裕。

因此,本次财务资助有助于维护佛开公司的良好信誉。同时,佛开公司后期现金流较为宽裕,其资金亦在本公司控制之下,佛开公司有足够能力偿还本次贷款。

六、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下,为控股子公司佛开公司提供财务资助,是为了满足其正常生产经营需要,提供财务资助具有必要性。佛开公司的另一方股东广东省高速公路有限公司亦按其持有的佛开公司股权比例以委托贷款形式借款给佛开公司。本议案公平、合理,表决程序合法有效,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益,财务风险处于公司可控范围内。因此同意公司为上述控股子公司提供财务资助。

七、连续十二个月内公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日,公司连续十二个月对外提供的财务资助累计金额为 0.2 亿元,本次提供财务资助的金额为 3.75 亿元,合计占公司 2011 年度归属于上市公司股东的所有者权益 41.15 亿元的 9.60%。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日

广东省高速公路发展股份有限公司

独立董事关于投资建设佛开高速公路路边至三堡段大修工程事项的事前审查意见

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“粤高速”)与关联人广东省高速公路有限公司对广东省佛开高速公路有限公司按各自所占股比进行增资,用于佛开高速公路路边至三堡段大修工程,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1 的有关规定,粤高速本次增资事项构成关联交易。本人作为公司的独立董事,按照《公司法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定与要求,对该关联交易进行了事前审查,我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后,基于本人的独立判断,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事:

唐清泉 冯科 王健 王璞
二〇一三年一月二十三日

广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于关联交易和财务资助事项的独立意见

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“粤高速”)第六届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于投资建设佛开高速公路路边至三堡段大修工程事宜的议案》和《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为粤高速的独立董事,基于本人的判断,对上述议案发表如下独立意见:

一、关于投资建设佛开高速公路路边至三堡段大修工程事宜的议案

1、佛开高速公路路边至三堡段大修工程为佛开高速公路扩建工程的配套工程,将进一步提高佛开高速公路的通行能力和行车安全。

2、第六届董事会第三十四次(临时)会议按关联交易类别审议了该议案,关联董事朱战良、罗应生回避了表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定;该关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害粤高速及其他股东利益的情况。

二、《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》

因公司在不影响正常经营的情况下,为控股子公司佛开公司提供财务资助,是为了满足其正常生产经营需要,提供财务资助具有必要性。佛开公司的另一方股东广东省高速公路有限公司亦按其持有的佛开公司股权比例以委托贷款形式借款给佛开公司。本议案体现了公平、合理的原则,表决程序合法有效,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益,财务风险处于公司可控范围内。因此同意公司为上述控股子公司提供财务资助。

独立董事:

唐清泉 冯科 王健 王璞
二〇一三年一月二十八日

证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2013-003

中航三鑫股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于 2013 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出,于 2013 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参加审议董事 6 名,实际出席审议董事 6 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以以下事项决议如下:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于拟签订杭政储出[2005]50 号 E-08 地块商业金融用房及绿化广场项目幕墙分包工程 1 标段施工合同的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“2013-004 号、中航三鑫股份有限公司关于重大合同的公告”。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于拟签订珠海十子门中央商务区会展商务组团一期标志性塔楼幕墙工程招标准项目施工合同的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“2013-005 号、中航三鑫股份有限公司关于重大合同的公告”。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于调整董事会四个专门委员会部分委员的议案》。

公司董事会四个专门委员会于 2007 年 11 月 3 日成立,分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委员全部由董事组成,由于公司董事会发生变动,现根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《深交所上市公司中小板规范运作指引》相关规定,对各专门委员会部分委员做出如下调整:

1、战略委员会(调整后):由张佰恒(召集人)、汪波、余霄、韩平元、张桂先等五人组成。

战略委员会(调整后):由朱强华(召集人)、张佰恒、汪波、韩平元、张桂先等五人组成。

2、提名委员会(调整后):由周成新(召集人)、王瑞、戴卿林等三人组成。

提名委员会(调整后):由周成新(召集人)、王瑞、戴卿林等三人组成。

3、薪酬与考核委员会(调整后):由周成新(召集人)、张佰恒、刘培雨等三人组成。

薪酬与考核委员会(调整后):由周成新(召集人)、张佰恒、王瑞、朱强华、汪波等五人组成。

4、审计委员会(调整后):由王瑞(召集人)、周成新、谢嘉宁等三人组成。

审计委员会(调整后):由王瑞(召集人)、周成新、陶国飞等三人组成。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2013-004

中航三鑫股份有限公司重大合同公告

杭政储出[2005]50 号 E-08 地块商业金融用房及绿化广场项目幕墙分包工程 1 标段)

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

一、合同风险提示

1、合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。

2、合同工期:571 日历天。

3、合同的重大风险及重大不确定性:截止披露日,合同尚未正式签订,存在客户根据工程现场情况调整工期、工期等风险;存在受市场价格波动及不可抗力因素影响等风险。

二、合同当事人介绍

1、发包人:华润新鸿基房地产(杭州)有限公司
法定代表人:吴向东
注册资本:9.9 亿元港币
注册地址:杭州市江干区四季青街道富春路 701 号
主营业务:投资开发建设位于外杭州市钱江新城 E06、E07、E08 地块的购物中心、住宅、酒店、写字楼、综合性的商业用房、配套公共设施及物业管理等。

华润新鸿基房地产(杭州)有限公司与本公司不存在关联关系,近三年未与本公司发生类似业务。

根据华润新鸿基房地产(杭州)有限公司以往的信用状况及支付能力,公司认为华润新鸿基房地产(杭州)有限公司具备按期支付款项的能力。

2、承包人:深圳市三鑫幕墙工程有限公司
法定代表人:张桂先
注册资本:10,000 万元(人民币)
主营业务:建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。
本公司拥有深圳市三鑫幕墙工程有限公司 100%股权。

三、合同的主要内容

1、工程名称:杭政储出[2005]50 号 E-08 地块商业金融用房及绿化广场项目幕墙分包工程 1 标段

2、交易价格:114,020,172.16(人民币)

3、工程进度款支付:按月支付工程进度价款

3、协议生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效

4、合同工期:总日历天数 571 日历天

5、承包范围:1、MT 塔楼及裙楼所有幕墙(含屋面各种系统幕墙)

2)两个下沉广场所有幕墙

3)与 TA 楼连接的天棚及连廊、与万象城一期连接的天桥的外幕墙和外包覆系统。

四、合同对上市公司的影响

1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响,但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。

2、该合同金额占公司 2011 年度营业总收入的 3.95%,合同履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、合同的审议程序

该合同经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过(详见公司同日刊登的 2013-003 号公告)。

六、其他相关信息

该其他相关信息详见 2013 年 1 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的“2013-001 号、中航三鑫股份有限公司重大中标工程公告”。

公司将在定期报告中披露上述重大合同的实际签订及履行情况。

中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2013-005

中航三鑫股份有限公司重大合同公告

珠海十子门中央商务区会展商务组团一期标志性塔楼幕墙工程招标准项目)

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

一、合同风险提示

1、合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。

2、合同工期:总日历天数 437 日历天。

3、合同的重大风险及重大不确定性:截止披露日,合同尚未正式签订,存在客户根据工程现场情况调整工期、工期等风险;存在受市场价格波动及不可抗力因素影响等风险。

二、合同当事人介绍

1、发包人:珠海中冶置业有限公司
法定代表人:胡锦
注册资本:32,000 万元(人民币)
注册地址:珠海市香洲区湾仔银湾路 1663 号 C 区
主营业务:房屋建筑工程、市政工程、机电安装、地基与基础工程、钢结构工程、机场场道工程、建筑装饰、商业批发、零售等业务。

珠海中冶置业有限公司与本公司不存在关联关系。2012 年 10 月承接的珠海十子门

中央商务区会展商务组团一期喜来登幕墙工程招标准项目工程,截止目前,已收到工程款 13,297,159.80 元,除此之外,珠海中冶置业有限公司至今未与本公司发生类似业务。

根据珠海中冶置业有限公司以往的信用状况及支付能力,公司认为珠海中冶置业有限公司具备按期支付款项的能力。

2、承包人:深圳市三鑫幕墙工程有限公司
法定代表人:张桂先
注册资本:10,000 万元(人民币)
主营业务:建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。
本公司拥有深圳市三鑫幕墙工程有限公司 100%股权。

三、合同的主要内容

1、工程名称:珠海十子门中央商务区会展商务组团一期标志性塔楼幕墙工程

2、交易价格:137,785,000 元(人民币)

3、工程进度款支付:按月支付工程进度价款

4、协议生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效

5、合同工期:总日历天数 437 日历天

6、承包范围:1、珠海中央商务区会展商务组团一期标志性塔楼幕墙工程施工,本工程幕墙范围包括但不限于下列内容:单元式系统(包括使用铝框胶接)及拉索幕墙系统、帷幕幕墙的结构骨架、支撑、连接件或预埋件、锚固件、面板饰条、玻璃、密封胶、背板、包板、面板、百叶、格柵、水平外装饰条、收边板、天花板、防水板、摄影机风绳锚扣系统、综合外照系统、招牌、内部喷淋、灯具支架及完成本系统所需设置的其它组件及其安装工作。

四、合同对上市公司的影响

1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响,但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。

2、该合同金额占公司 2011 年度营业总收入的 4.77%,合同履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、合同的审议程序

该合同经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过(详见公司同日刊登的 2013-003 号公告)。

六、其他相关信息

该其他相关信息详见 2013 年 1 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的“2013-002 号、中航三鑫股份有限公司关于重大工程中标公告”。

公司将在定期报告中披露上述重大合同的实际签订及履行情况。

中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2013-007

百隆东方股份有限公司 2012 年年度业绩预减公告

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

2、(业绩)业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计 2012 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少 55%-80%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:951,484,717.18 元

(二)每股收益:1.59 元(本公司于 2012 年 6 月 12 日发行上市,2011 年年度基本每股收益按发行前 6 亿股本计算)。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)受上年高价棉成本影响,2011 年度公司主要原材料棉花价格到达历史高位,导致公司 2012 年度库存原材料成本维持在较高水平,使公司主营业务成本也维持在高位,大幅减少了公司毛利空间。

(二)国际经济形势未见好转,国外棉花与国内棉花价格差异较大,导致色纺纱产品销售价格下降,使公司毛利水平下降。

公司开拓 2012 年度在高成本和产品价格下降的双重影响下,及时调整经营策略,积极开拓新兴销售市场,保证了本年度公司主营业务销量的较大增长,坚持“去库存”,消化高价原材料,为今后公司业绩回稳奠定了基础。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2012 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2013 年 1 月 28 日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2013-010

浙江富春江环保热电股份有限公司关于股权质押的公告

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。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 1 月 25 日接公司股东新乡市神煜能源有限责任公司(以下简称“神煜能源”)通知,神煜能源于 2013 年 1 月 15 日将其持有的 9,000,000 股公司无限售流通股质押给平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)作为其向平安信托融资的担保,本次质押股数占公司股份总数的 2.07%。该项股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关证券质押登记手续,质押期限自 2013 年 1 月 15 日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续

止。

截止本公告日,神煜能源共持有公司股份为 31,080,000 股,占公司股份总数的 7.16%,神煜能源已累计质押其持有的公司股份 25,700,000 股,占公司股份总数的 5.92%。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2013 年 1 月 28 日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2013-04

常州亚玛顿股份有限公司 2012 年年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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、业绩预告期间:本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日。

2、前次业绩预告情况:公司于 2012 年 12 月 7 日在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《常州亚玛顿股份有限公司 2012 年第三季度报告修正公告》、《常州亚玛顿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文》中预计,2012 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 40%-60%。

3、修正后的预计业绩:

项目	扣除非经常性损益	扣除非经常性损益	扣除非经常性损益	扣除非经常性损益
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:50%-70%	比上年同期	比上年同期	比上年同期
每股收益	10.073 元/股至 6.404 元/股	10.073 元/股	10.073 元/股	10.073 元/股

二、业绩预告修正预审计情况

本报财务业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告修正原因说明

公司在 2012 年第三季度报告中对于无锡商德诉讼的欠款按 50%计提特别坏账 28,509,372.95 元,该事项调整使 2012 年前三季度净利润调减为 57,300,867.16 元,按照原计划计提的进度公司预计 2012 年第四季度将会有判决结果,因此在第三季度报告中对 2012 年年度利润的预计是按无锡商德欠款计提的特别坏账全部冲回而做出的,但由于无锡商德提出管辖权异议,因此该诉讼尚未有判决结果,公司从谨慎会计稳健性原则考虑,暂不冲回计提该笔特别坏账,待胜诉后一次冲回。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正公告是本公司财务部门初步测算的结果,最终财务数据以公司 2012 年年度报告为准

2、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十九日

证券代码:002002 证券简称:ST 金材 公告编号:临 2013-015

江苏金材科技股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请材料补正通知书的公告

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有连带责任。

2013 年 1 月 28 日,公司收到中国证监会 130059 号《行政许可申请材料补正通知书》(以下简称“补正通知书”),中国证监会对公司报送的《江苏金材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查,经审查,该申请材料需要补正,中国证监会要求公司在补正通知书发出之日起 30 个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将按照补正通知书的要求,积极准备补正材料,及时报送中国证监会

会行政许可申请受理部门。

公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准,能否取得及取得中国证监会核准的时间存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏金材科技股份有限公司
董事会
二〇一三年一月二十九日

证券代码:002164 证券简称:东方传动 公告编号:2013-001

宁波东方传动设备股份有限公司 2012 年年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩

1、业绩预告期间
2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日。

2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
公司于 2012 年 10 月 26 日披露的 2012 年第三季度报告中,2012 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 4,100 万元至 4,600 万元。

3、修正后的预计业绩

√ 同利 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降 □ 其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损4,400万元至5,100万元	盈利:2,653.45万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正出现差异的原因

1、受风电产业调整影响,风电齿轮箱产品毛利率低,摊销费用多,亏损超过预期;

2、由于国内经济下行压力,市场需求下降,第四季度销售收入确认比例减少;

3、第四季度回款说明比预期减少,导致计提资产减值损失增加。

四、其他情况说明

1、本公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。

2、本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2012 年年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宁波东方传动设备股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日