

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2013-003

沙河实业股份有限公司

二〇一三年第一次临时股东大会

决议公告

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

重要提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

- 一、会议召开情况
- 1、召集人:沙河实业股份有限公司第七届董事会
- 2、表决方式:现场投票与网络表决相结合。本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
- 3、现场会议召开地点:深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室
- 4、现场会议召开时间:2013 年 1 月 29 日 (周二)下午 15:00 起
- 5、现场会议主持人:杨建达
- 6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 1 月 29 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的具体时间为 2013 年 1 月 28 日下午 15:00-2013 年 1 月 29 日下午 15:00
- 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

- 二、会议出席情况
- 1、出席会议的总体情况:
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东 (含授权出席的股东)共 23 人,代表股份 79,740,780 股,占公司有表决权总股份的 39.53%。
- 2、现场会议出席情况:
- 参加本次股东大会现场会议的股东 (含授权出席的股东)共 6 人,代表股份 74,297,848 股,占公司有表决权总股份的 36.84%。
- 3、网络投票情况:
- 参加本次股东大会网络投票的股东共 17 人,代表股份 5,251,796 股,占公司有表决权总股份 2.6037%。

- 三、提案审议和表决情况
- 1、审议并通过了关于《聘请公司 2012 年度财务审计机构》的议案;
- 因工作需要,聘请中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计机构,聘期一年,报酬人民币 38 万元。
- 近期,公司收到中审国际会计师事务所深圳分所 (以下简称“中审国际深圳分所”)通知,原中审国际深圳分所与中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)实施合并,合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)”,以下简称“中瑞岳华”。合并后,原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。
- 鉴于上述情况,公司聘请的 2012 年度财务审计机构由中审国际深圳分所改称为中瑞岳华。

中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2012 年财务报告审计及内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内部控制制况进行审计。

表决结果:同意 79,724,580 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.98%;反对 16,200 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.02%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

- 2、审议并通过了关于《聘请公司 2012 年度内控审计机构》的议案;

聘请中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2012 年度内控审计机构,聘期一年,报酬人民币 16 万元。

表决结果:同意 79,724,556 票,占出席股东大会有关表决权股份总数的 99.98%;反对 24 票,占出席股东大会有关表决权股份总数的 0.00%;弃权 16,200 票,占出席股东大会有关表决权股份总数的 0.02%。

- 3、审议并通过了关于《罢免沙河 (集团)有限公司委托本公司开发建设深圳市宝安区沙河都会广场“工业区改造项目”的议案;

该议案涉及关联交易,关联股东沙河集团持有的股份数 64,591,422 票回避表决。

表决结果:同意 15,133,134 票,占扣除关联股东所持表决权的出席会议有关表决权股份的 99.89%;反对 24 票,占扣除关联股东所持表决权的出席会议有关表决权股份的 0.00%;弃权 16,200 票,占扣除关联股东所持表决权的出席会议有关表决权股份的 0.11%。

- 四、律师对本次股东大会的法定意见

- 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚 (深圳)律师事务所
- 2、律师姓名: 律师、 律师
- 3、结论意见:本所律师认为,公司 2013 年度第一次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十九日

深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 2401-2402 室 518026
电话: (86-755) 2398-2200 传真: (86-755) 2398-2211

北京市竞天公诚 (深圳) 律师事务所
关于沙河实业股份有限公司
2013 年度第一次临时股东大会的
法律意见书

致:沙河实业股份有限公司

北京市竞天公诚 (深圳) 律师事务所 (以下简称“本所”)接受沙河实业股份有限公司 (以下

简称“贵公司”)的委托,指派律师出席了贵公司召开的 2013 年度第一次临时股东大会,并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《沙河实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或复印件,包括但不限于:

1. 贵公司于 2013 年 1 月 10 日刊载的《沙河实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”);
2. 贵公司于 2013 年 1 月 10 日刊载的《沙河实业股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”);
3. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等;
4. 列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

根据贵公司董事会 2013 年 1 月 10 日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召开

1. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及代理事项等;该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2013 年 1 月 29 日下午 15 时在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为 2013 年 1 月 28 日——2013 年 1 月 29 日,其中通过深圳证券交易所以交易系统

进行网络投票的具体时间为 2013 年 1 月 29 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 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 2013 年 1 月 28 日下午 15:00 至 2013 年 1 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。经核查,会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4. 本次股东大会由贵公司董事长杨建达先生主持。

经核查,贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东及截止至 2013 年 1 月 21 日下午交易结束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的全体股东进行核对与查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人,代表贵公司股份 74,297,848 股,占贵公司总股份数的 36.84%。经核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份有效,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给贵公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东及共 17 人,代表贵公司股份 5,251,796 股,占贵公司总股份数的 2.6037%。

三、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员、本所律师及董事会特别邀请人员。

四、本次股东大会由贵公司董事会召集

经核查,出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席会议的资格,召集人资格合法。

三、关于本次股东大会的表决程序

根据本所律师的核查,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了列入《股东大会通知》的以下议案:

1、审议关于《聘请公司 2012 年度财务审计机构》的议案

表决结果:同意 79,724,580 股,占出席股东大会有关表决权股份总数的 99.98%;反对 16,200 股;弃权 0 票。

2、审议关于《聘请公司 2012 年度内控审计机构》的议案

表决结果:同意 79,724,556 股,占出席股东大会有关表决权股份总数的 99.98%;反对 24 股;弃权 16,200 票。

3、审议关于《罢免沙河 (集团)有限公司委托本公司开发建设深圳市宝安区都会广场“工业区改造项目”的议案

该议案涉及关联交易,关联股东沙河集团持有的股份数 64,591,422 票回避表决。

表决结果:同意 15,133,134 股,占出席股东大会有关表决权股份总数的 99.89%;反对 24 股;弃权 16,200 票。

经本所律师见证,贵公司指定的代表对现场投票进行监督和计票,并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

四、结论意见

本所认为,贵公司 2013 年度第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式三份。

北京市竞天公诚 (深圳) 律师事务所 经办律师: 孔 勇 黄 亮
负责人:徐 桥

年 月 日

本次预计的业绩未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

本次业绩修正主要是由于第四季度公司项目实施进展顺利,部分软件产品项目、技术开发及服务合同得以在 2012 年年底完成;同时,由于公司加大催款力度,第四季度项目计收工作稳步推进,致使公司 2012 年底实现业绩较预计有所上调。

- 四、其他相关说明
- 1、本次有关 2012 年度的业绩预告是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 年度报告为准,敬请投资者注意。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013 年 1 月 30 日

证券代码:000908 证券简称:ST 天一 公告编号:2013-003

湖南天一科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

湖南天一科技股份有限公司 (以下简称“公司”)股票 (证券简称:ST 天一, 证券代码:000908)于 2013 年 1 月 28 日、29 日连续两个交易日跌幅偏离度累计超过 12%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。

- 二、公司关注并核实相关情况
- 二、公司对有关事项进行了核查,并通过电话方式询问了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒有报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、近期公司经营情况及与外部经营环境未发生重大变化;
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;
- 5、股票异常波动期间控股股东不存在买卖公司股票的情况;
- 6、公司不存在违反信息披露义务的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2013-006

深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示: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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司 (以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 1 月 26 日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2013 年 1 月 29 日在深圳市罗湖区(深)西洪涛路 17 号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

1、审议通过了《关于制定<深圳市洪涛装饰股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》,表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司已于 2013 年 1 月 29 日发布《湖南天一科技股份有限公司非公开发行项目进展情况公告》(公告编号:2013-002)。公司于 2013 年 1 月 26 日收到(大)向东矿业收到《民事起诉状》,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、公司已于 2013 年 1 月 26 日发布《2012 年度业绩预公告》(公告编号:2013-001),根据初步测算,2012 年度公司净利润-5500 万元左右,基本每股收益-0.196 元,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司 董事会
2013 年 1 月 29 日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2013-006

深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规,特制定《深圳市洪涛装饰股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。制度全文详见巨潮资讯网。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司 董事会
二〇一三年一月二十九日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临 2013-017

债券代码:122156 债券简称:12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司 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)业绩预告期间
- 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。
- (二)业绩预告情况
- 经公司财务部门初步测算,预计公司 2012 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 70%以上。
- (三)公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
- 二、上年同期业绩情况
- (一)归属于上市公司股东的净利润:57,327.31 万元。
- (二)基本每股收益:0.74 元 (公司总股本 779,709,588 股)。
- 三、本期业绩预减的主要原因
- 受宏观经济的影响,工程机械行业市场需求大幅萎缩,公司 2012 年度主营产品销量减少,营业收入下降,运营成本增加,利润大幅下滑。
- 四、其他说明事项
- 以上业绩预告仅为初步核算数据,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。

厦门厦工机械股份有限公司 董 事 会
2013 年 1 月 29 日

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2013-006

福建中福实业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告

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、重要提示
- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;
- 2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 3、列入本次会议的议案共有两项,其中《关于为下属控股公司向银行申请贷款提供担保的议案》经本次股东大会有关表决权股份总数的二分之一以上表决通过,《关于修改<公司章程>的议案》经本次股东大会有关表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
- 4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

- 二、会议召开的情况
- 1、召开时间:2013 年 1 月 29 日 星期二 14:50;
- 2、召开地点:福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室。
- 3、召开方式:现场投票和网络投票方式。
- 4、召集人:董事会。
- 5、主持人:董事长刘平山先生。
- 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则 2008 年修订》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 21 人,代表公司有表决权股份总数为 307,091,554 股,占本公司总股份的 36.24%。

2、现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 1 人,代表公司有表决权的股份总数为 304,061,203 股,占本公司总股份的 35.88%。

三、参加网络投票的情况

参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 20 人,代表公司有表决权的股份总数为 3,030,351 股,占本公司总股份的 0.3576%。

公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

五、见证律师出席情况

上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议。

福建中福实业股份有限公司 董事会
二〇一三年一月二十九日

证券代码:000557 证券简称:ST 广厦 公告编号:2013-004 号

广厦 (银川) 实业股份有限公司关于诉讼有关情况的公告

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

一、本次诉讼的受理情况

广东省深圳市福田区人民法院于 2012 年 11 月 12 日受理了中联实业股份有限公司诉本公司名誉权纠纷一案。近日,收悉该院 [2012]深福法民二初字第 8213 号民事判决书,驳回了中联实业股份有限公司的诉讼请求。

原告:中联实业股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南中路 1002 号新闻大厦 18 层 01-04 室

法定代表人:李志明

委托代理人:张书亭,北京市地平线 (深圳) 律师事务所律师。

被告:广厦 (银川) 实业股份有限公司

住所:宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路 168 号 C 座一楼

法定代表人:孟虎

委托代理人:冯海强,宁夏兴业律师事务所律师。

2012 年 10 月 16 日、10 月 23 日,本公司在《证券时报》和巨潮资讯网发布《2012 年半年度报告》和《2012 年第三季度报告》,上述报告第六部分“重要事项”之“(三)非经营性关联方资金占用”中披露“中联实业股份有限公司占用公司资金 8.15 万元,形成‘关联方资金占用’。原告中联实业股份有限公司认为与事实不符,向广东省深圳市福田区人民法院提起诉讼,要求:

1、判令被告立即停止侵犯原告名誉权的行为,即被告将其发布的公告中有关原告占用资金 8.15 万元的不实之词部分全部予以删除,并在中国证监会指定信息披露报纸《证券时报》、网站巨潮资讯网刊登《更正公告》,声明原告从未占用被告任何资金;2、判令被告向原告公开赔礼道歉,即被告在《中国证监会指定信息披露的其他报刊、网站巨潮资讯网等媒体上连续刊登道歉书 30 日,为原告消除影响,恢复名誉;3、判令被告赔偿原告损失人民币 1 元;4、

判令被告承担本案的全部诉讼费用。

经广东省深圳市福田区人民法院审理查明,2002 年-2008 年期间,原告系被告的第一大股东,2007 年 4 月 25 日,被告董事会和监事会审议通过了被告 2006 年年度报告正文和摘要,时任被告董事局主席周敏敏、副主席金爱军、董事张晓洋、监事陈胜权在相关决议上签了名,同年 5 月 29 日,原告在被告 2006 年度股东大会中书面表决同意被告的《2006 年年度报告》及摘要。被告在证券监管机构指定网站发布了《2006 年年度报告》,其中载明:中勤万信事务所有限作出被告《2006 年度大股东及关联方资金占用和违规担保情况专项审核报告》,载明至 2006 年 12 月 31 日,原告占用被告资金 6045270.06 元;周敏敏担任原告副董事长、总经理,金爱军曾任原告副总经理,张晓洋担任原告副总经理,梁艳红担任原告部门经理等职。在被告发布的 2007 年及 2008 年年度报告中,分别载明至报告期末,原告占用被告资金 970245.85 元和 81480 元。原告在相关股东大会上均表决同意该两年度报告;在被告发布的 2012 年半年度报告“非经营性关联债权债务往来”表中,载明被告向原告提供资金 8.15 万元,原告向被告提供资金 167.36 万元;在被告发布的 2012 年第三季度报告中,载明原告非经营性占用被告资金 81480 元,被告在清偿原告债务中已将此笔款项归还。

三、判决情况

广东省深圳市福田区人民法院认为,原告曾数次认可占用被告的资金,原告提供的支付款申请单不足以否定原告曾经认可的认可。原告诉被告侵害名誉权,缺乏足够的事实依据,对原告的非讼请求不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定,判决如下:驳回原告中联实业股份有限公司的诉讼请求。

四、本公司目前无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

广厦 (银川) 实业股份有限公司 董 事 会
二〇一三年一月二十九日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2013-002

广东伊立浦电器股份有限公司 2012 年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载 2012 年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012 年度主要财务数据

	2012年度	2011年度	增减幅度 (%)
营业总收入	641,147,332.91	743,443,979.74	-13.76%
营业利润	17,355,742.22	21,722,340.07	-20.10%
利润总额	17,910,127.30	21,073,348.02	-15.01%
归属于上市公司股东的净利润	14,415,409.42	16,734,589.10	-13.86%
基本每股收益 (元)	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	4.26%	5.18%	下降 0.92 个百分点
2012年末	2011年末	增减幅度 (%)	
总资产	467,327,525.32	553,207,135.22	-15.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	330,022,826.97	331,222,091.81	-0.36%
股本	156,000,000.00	156,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的基本净资产 (元)	2.116	2.123	-0.33%

注:上述数据以公司合并报表数据填列;

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:002285 证券简称:世联地产 公告编号:2013-004

深圳世联地产顾问股份有限公司 2012 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、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、前次业绩预告情况:2012 年 10 月 27 日,本公司在第三季度报告中预计 2012 年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为:-10%-20%。

三、修正后的预计业绩:

□亏损 □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	比上年同期增长:20% - 45%	盈利:15,731.68 万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:18,878.02 万元 - 22,810.94 万元	

二、业绩预告修正预告情况

本业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

导致公司业绩预告发生变动的主要原因是:2012 年第四季度代理业务的实际结算及顾问业务的开展情况好于公司在编写第三季度报告时所做的预测。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,最终财务数据公司将在 2012 年年度报告中披露。

深圳世联地产顾问股份有限公司 董事会
二〇一三年一月二十九日

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2013-003

华意压缩机股份有限公司第六届董事会 2013 年第一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、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司第六届董事会 2013 年第一次临时会议通知于 2013 年 1 月 25 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

1)会议于 2013 年 1 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开

2)董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。

3)会议主持人:董事长刘体斌先生

4)会议列席人员:公司监事及高级管理人员

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

证券代码:000503 编号:2013-01

海虹企业 (控股) 股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

四川川润股份有限公司 (以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于 2013 年 1 月 31 日任期届满。

鉴于公司目前第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,致使公司本届董事会、监事会将延期换届。同时,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于 2013 年 3 月 31 日之前完成。

在换届完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会
2013 年 1 月 30 日

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2013-004

广东科达机电股份有限公司 关于广西信发项目进展情况的公告

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,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。

广东科达机电股份有限公司 (以下简称“公司”)控股子公司安徽科达洁能股份有限公司于 2012 年 6 月 24 日与广西信发铝电有限公司签订了工程承包合同,为广西信发铝电有限公司在广西省百色市靖西市提供并安装 4×10kNm3/h 清洁粉煤气化装置及相关装置 (详细内容见 2012 年 7 月 12 日《广东科达机电股份有限公司关于控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司签订清洁粉煤气化项目工程总承包合同的公告》)。目前,该项目清洁粉煤气化相关装置已顺利完成安装调试,于 2013 年 1 月 28 日点火运营。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司 董 事 会
二〇一三年一月三十日

附:梁艳女士简历:

梁艳,女,汉族,40 岁,毕业于中国政法大学。历任海虹医药交易中心有限公司总经理办公室主任,现任海虹企业 (控股) 股份有限公司综合管理部经理。

截止本决议公告发出之日,梁艳女士未持有本公司股票,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职条件。