



股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:临2013-003

日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

日出东方太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2013年1月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由徐新建先生召集主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和《日出东方太阳能股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

1、审议通过《关于子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司参加洛阳市国有建设用地使用权挂牌出让竞拍的议案》

根据公司发展的需要,按照《洛阳市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》的要求,子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司(以下简称“洛阳四季沐歌”)参加了位于洛龙科技园编号为LYTD-2013-05号地块的国有建设用地使用权的公开竞拍,具体情况如下:

1、出让人名称和地址:

出让方名称:洛阳市国土资源局

出让方地址:洛阳市西工区凯旋东路26号

2、标的的土地使用权情况:

土地位置:乐天街以东、牡丹大道以南

出让面积:58806.255平方米

土地用途:工业

容积率:不小于1.0

日出东方太阳能股份有限公司
董事会
二〇一三年二月一日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2013-002

深圳市天威视讯股份有限公司 2012年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人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赔偿责任。

特别提示:

本公告所载2012年度的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	2011年	增减幅度(%)
营业总收入(万元)	89,609.31	84,954.13	5.48%
营业利润(万元)	13,162.97	9,901.60	32.94%
利润总额(万元)	14,048.48	12,391.30	13.37%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,692.57	11,776.10	7.78%
基本每股收益(元)	0.40	0.37	8.11%
加权平均净资产收益率	9.02%	8.62%	0.40%
	2012年末	2011年末	增减幅度(%)
总资产(万元)	196,450.15	195,442.12	0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	145,507.39	136,015.90	6.98%
股本(万元)	32,040.00	32,040.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.54	4.25	6.82%

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的简要说明

2012年公司各项业务稳健发展,其中数字电视增值业务增长较快。截止2012年12月31日,

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一三年二月一日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2013-003

浙江久立特材科技股份有限公司 第三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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议于2013年1月26日以电子邮件方式发出通知,会议于2013年1月31日以通讯表决的方式召开。本次董事会出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司拟出资设立久立特材科技(上海)有限公司的议案》。

议案无需提交股东大会审议。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司
董事会
2013年1月31日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2013-004

浙江久立特材科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)出资600万元设立全资子公司,名称为久立特材科技(上海)股份有限公司(以工商局核准为准)(以下简称“上海公司”)。

(二)对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司授权管理制度》的规定,本次对外投资需提交董事会审议;因投资

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2013-001

陕西省天然气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二次会议于2013年1月31日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年1月25日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,做出如下决议:以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于审议<陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告>的议案》。详细内容参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司董事会
二〇一三年一月三十一日

股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2013-002

陕西省天然气股份有限公司 关于未办结承诺事项的整改报告

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、现状概述

陕西省天然气股份有限公司董事会
二〇一三年一月三十一日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2013-005

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012年度业绩快报

本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2012年度的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年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	636,143,386.83	461,468,743.26	37.85
营业利润	221,741,957.11	143,030,452.51	55.03
利润总额	224,848,354.56	146,856,687.61	53.11
归属于上市公司股东的净利润	167,531,937.32	109,352,133.28	53.20
基本每股收益(元)	1.75	1.46	19.86
加权平均净资产收益率	17.99%	43.32%	-25.33
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,537,374,416.40	586,969,722.00	161.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,122,493,012.74	306,493,415.27	266.24
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	11.22	4.09	174.53

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算,基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2013年1月31日

证券代码:000751 证券简称:*ST锌业 公告编号:2013-015

葫芦岛锌业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第六次会议,于2013年1月31日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天,公司董事会秘书将会议通知送达或传真给本人。应到会董事8人,实到会董事8人,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王明辉主持,会议表决通过如下决议:

1.审议通过了《关于固定资产报废处理的议案》

公司独立董事俞鹏女士、徐东华先生和侯宝泉先生就公司本次固定资产报废发表独立意见认为:

本次固定资产报废,淘汰了公司的落后产能,消除了安全隐患,能够更加真实地反映公司的资产状况,符合公司的实际情况,符合国家淘汰落后产能的政策要求,因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述1、2项议案需提交2012年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2013年1月31日

股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:2013-016

葫芦岛锌业股份有限公司 关于固定资产报废处理的公告

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

葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
2013年1月31日

证券代码:002285 证券简称:世联地产 公告编号:2013-005

深圳世联地产顾问股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

深圳世联地产顾问股份有限公司(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28日以邮件和电话方式送达各位董事。会议于2013年1月31日以现场加通讯方式在深圳发展银行大厦13楼会议室举行。会议应到董事9名,实际到董事9名,3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易议案》

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易的公告》及独立董事对此发表的意见。

二、审议通过《关于全资子公司世联咨询(香港)有限公司增设个人董事的议案》

根据公司业务发展需要,公司于2012年11月8日在香港注册了全资子公司“世联咨询(香港)有限公司”以下简称“世联香港”。注册资本:人民币50万元;经营范围:房地产咨询,房地产代理,房地产经纪服务;投资及管理;深圳世联地产顾问股份有限公司。为了使世联香港更加高效、有序的运营和管理,公司董事会拟对世联香港增设一名个人董事王海晨先生,并授权董事王海晨先生签署世联香港涉及与工商税务局的业务办理、日常运营、财务收支、银行账户开立和操作相关的所有文件。

王海晨先生简历详见附件。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一三年一月三十一日

证券代码:002285 证券简称:世联地产 公告编号:2013-006

深圳世联地产顾问股份有限公司 与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易的公告

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

(一)关联交易概述

深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称:“世联地产”)与深圳市世联土地房地产评估有限公司(以下简称“世联评估”)于2013年1月30日重新签署战略合作协议,战略合作的主要内容包括品牌授权、房地产市场数据、市场拓展及营销、营业场所租赁等四个方面的合作。本协议生效后,公司于2012年4月11签署的原协议自动终止。

本协议所述合作事项2012年度总交易金额为44.09万元,预计2013年度品牌授权及房地产市场数据合作年度交易金额不超过50万元,市场拓展及营销合作年度交易金额不超过500万元,IT设备、网络专线及营业场所租赁年度交易金额不超过500万元,年度总交易金额不超过1000万元。

本次交易经第二届董事会第二十一次会议审议,董事会以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。同时,公司独立董事对此发表独立意见。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同预计金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
关联人收取的品牌授权使用费	世联评估	50万元	3.82万元	100%
关联人支付的数据使用费		50万元	21.2万元	100%
关联人收取的营销服务费		500万元		
关联人支付的营销服务费		500万元	17.45万元	100%
关联人收取IT设备使用费及网络专线租赁费	500万元	1.62万元	100%	
关联人收取的营业场所租金		1.62万元	100%	

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2013-011

江苏九九久科技股份有限公司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。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2012年度,公司经营情况正常,财务状况良好,总体经营保持持续稳定。实现营业收入1,009,000,790.76元,同比下降3.81%;实现归属于上市公司股东的净利润62,429,412.63元,同比下降0.23%。

报告期内,营业利润、利润总额比上年同期分别下降15.27%、11.92%,主要原因是控股子公司南通天时代化工有限公司本年度由于产品销售价格下降及运输费用增加导致营业利润、利润总额较上年同期减少。

三、与首次业绩预告的差异说明

公司于2012年10月23日披露的《2012年第三季度度报告》,对2012年度经营业绩的预计是“2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为:-5%-25%,变动区间为:5,944.57万元-7,821.81万元”。

本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润62,429,412.63元,比上年同期下降0.23%,与首次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一三年一月三十一日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号2013-001

浙江世纪华通车业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

浙江世纪华通车业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年1月31日收到公司独立董事戴耿公先生递交的书面辞职报告,戴耿公先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司审计委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

戴耿公先生辞职后,公司董事会独立董事的人数为2名,未达到独立董事占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在此之前,戴耿公先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。公司衷心感谢戴耿公先生在职期间为公司所做的贡献。

特此公告

浙江世纪华通车业股份有限公司
董事会
二〇一三年一月三十一日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2013-002

申能股份有限公司 关于回购进展情况的公告

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。

公司根据股东大会决议,于2012年11月23日首次实施了股份回购,根据有关规定,将回购进展情况公告如下:

截至2013年1月31日,公司回购数量为134,819,700股,占公司总股本的比例为2.85%,购买最高价为4.45元/股,最低价为4.10元/股,支付总金额为约5.76亿元(含佣金)。

特此公告。

申能股份有限公司
2013年2月1日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2013-004

安徽神剑新材料股份有限公司 关于公司股票临时停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划2012年度利润分配预案的披露事宜,相关事项正在商讨过程中,为维护投资者利益,避免引起公司股价波动,根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定,经公司申请,公司股票将于2013年2月1日开市起停牌,预计于2013年2月4日开市起复牌。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二〇一三年一月三十一日