

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2013-010

山西三维集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年2月7日上午10:30在大阳煤大厦十五层中会议室召开。会议由公司副董事长王玉柱先生主持,应到13名董事,实际出席10人,董事长卢辉生因出差委托董事王玉柱先生代为出席,董事侯俊义因出差委托董事祁百发先生代为出席,董事孙自瑾因出差委托董事王玉柱先生出席。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效,会议对公司有关重大事项进行审议,作出如下决议:

- 一、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于卢辉生先生、孙自瑾先生、侯俊义先生辞去公司董事的议案》。
- 公司董事卢辉生先生、孙自瑾先生、侯俊义先生因工作变动原因不再担任公司董事,辞去公司董事职务后将不再担任公司任何职务,卢辉生、孙自瑾、侯俊义的离职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响。
- 二、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于卢辉生先生辞去公司董事长、孙自瑾先生辞去公司副总经理、侯俊义先生辞去公司董事会秘书的议案》。
- 公司董事卢辉生先生、孙自瑾先生、侯俊义先生因工作变动原因不再担任公司职务。
- 公司董事长卢辉生先生、副总经理孙自瑾先生、董秘侯俊义先生任职期间,勤勉尽责,董事会对卢辉生先生、孙自瑾先生、侯俊义先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
- 三、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

鉴于公司董事卢辉生先生因工作变动不再担任公司董事长职务,董事会选举王玉柱先生为公司董事长(简称为后),任期至本届董事会期满;王玉柱先生不再担任公司副董事长、总经理。

四、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》。

鉴于公司副董事长王玉柱先生因工作变动不再担任公司副董事长,选举祁百发先生为公司副董事长(简称为后),任期至本届董事会期满。

五、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司总经理王玉柱先生因工作变动不再担任公司总经理,聘任高如龙先生为公司总经理(简称为后),任期至本届董事会期满;高如龙先生不再担任公司副总经理。

六、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于公司董事侯俊义先生因工作原因辞去董事会秘书职务,公司董事会聘任梁国胜先生(简称为后)为董事会秘书,任期至本届董事会期满。

七、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

鉴于公司证券事务代表梁国胜先生因工作变动原因不再担任证券事务代表,聘任冯李芳女士(简称为后)为公司证券事务代表,任期至本届董事会期满。

八、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》;

鉴于公司董事卢辉生先生、孙自瑾先生、侯俊义先生因工作变动,不再担任公司董事等全部职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名田建文先生、王勤旺先生、田旭东先生为公司第五届董事会董事候选人(简称为后)。

九、同意10票,反对0票,回避3票,弃权0票,审议通过了《关于阳泉煤业(集团)有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资4亿元人民币提供担保进行反担保的议案》;

以上第一、八、九项议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过。

十、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2013年2月7日

附:董事长候选人王玉柱、总经理候选人高如龙、副董事长候选人祁百发、董事候选人田旭东、董秘侯俊义、田建文、董秘侯俊义、王勤旺、董秘侯俊义、梁国胜、证券事务代表侯俊义、冯李芳简历

王玉柱,男,1963年8月出生,中共党员,大专学历,会计师。曾任阳煤集团煤炭营销总公司青岛公司经理,聘任矿管处副处长、天元煤炭有限责任公司副总经理、电石项目筹建处处长、阳煤石化有限责任公司董事、董事长、党委书记,现任山西三维华邦集团有限公司董事、副董事长。王玉柱未持有公司股份,与控股股东不存在关联关系;作为候选人,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

高如龙,男,1956年9月生,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间主任、有机分厂厂长,公司第一届、第三届董事会董事。现任山西三维华邦集团有限公司党委书记、副董事长;山西三维集团股份有限公司副董事长、副总经理。高如龙持有公司股份9381股,与控股股东存在关联关系;作为候选人,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

祁百发,男,1964年12月生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任,公司有机分厂副厂长、厂长,公司总经理助理。现任山西三维华邦集团有限公司有限董事、副总经理。祁百发未持有公司股份,与控股股东不存在关联关系;作为候选人,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

田建文,男,1961年9月生,中共党员,大专学历,工程师。曾任山西维尼纶厂设备科技术员,计量中心技术员、副主任,现任山西三维集团股份有限公司副总经理。田建文未持有公司股份,与控股股东不存在关联关系;作为候选人,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

王勤旺,男,1961年12月生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂一年间副主任,山西维尼纶厂橡胶车间副主任,主任兼党支部书记,总工程师。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。王勤旺持有公司股份1157股,与控股股东不存在关联关系;作为候选人,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

田旭东,男,1963年5月生,中共党员,研究生学历,经济师。曾任阳煤集团公司团委组织宣传部部长,阳煤集团煤炭营销处上海办主任,市场部科长、科长,徐州公司经理,南京公司经理,山东公司经理,天成公司董事、总经理,晋东物流有限公司董事、总经理。现任山西三维华邦集团有限公司工会主席、副总经理。田旭东持有公司股份,与控股股东存在关联关系;作为候选人,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

梁国胜,男,1962年5月生,中共党员,大专学历,政工师。曾任山西三维集团股份公司秘书处秘书、证券办主任。现任山西三维集团股份有限公司审计部部长、董事会秘书代表。梁国胜未持有公司股份,与控股股东不存在关联关系;作为候选人,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

冯李芳,女,1975年11月生,本科学历,经济师。通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现任山西三维集团股份有限公司证券办工作人员,从事信息披露、三会事务等证券事务工作。冯李芳未持有公司股份,与控股股东不存在关联关系;作为候选人,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2013-011

山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议,于2013年2月7日在大阳煤大厦十五层中会议室召开,会议由监事会主席张建平先生主持,全体监事会成员出席或委托出席。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议通过了如下决议:

- 一、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。
- 鉴于公司职工监事梁国胜先生因工作原因不再担任公司职工监事,提名李红星先生为公司职工监事(简称为后)。
- 二、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于阳泉煤业(集团)有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资4亿元人民币提供担保进行反担保的议案》。
- 三、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
监 事 会
2013年2月7日

附:监事候选人李红星先生简历:

李红星,男,1968年12月生,中共党员,大学学历,政工师。曾任山西三维集团公司团委副书记、书记,现任山西三维华邦集团有限公司党委组织部部长。李红星未持有公司股份,与控股股东存在关联关系;作为候选人,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2013-012

山西三维集团股份有限公司 关于为阳泉煤业(集团)有限公司提供反担保的关联交易公告

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、担保情况概述

2013年2月7日,公司召开第五次董事会第十八次会议。本次会议以10票赞成、3名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于阳泉煤业(集团)有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资4亿元人民币提供担保进行反担保的议案》,同意公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)提供连带责任保证反担保。公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司是公司的第一大股东(公司控股股东山西三维华邦集团有限公司为阳煤集团之全资子公司),根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议,大股东山西三维华邦集团有限公司回避表决。

本次公司以不超过4亿元的机器设备为阳煤集团提供反担保,本次公司为阳煤集团提供反担保的财产价值为4亿元,占公司2011年度经审计的净资产的17.23%,截止2013年2月7日,公司的担保总额为22.05亿元人民币,占公司2011年度经审计的净资产的99.96%;反担保金额

23.2亿元(包括本次4亿元担保),占公司2011年度经审计的净资产的99.96%。

二、关联方基本情况

阳煤集团基本情况

公司名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司
注册地址:山西省阳泉市北大西街5号;
企业类型:有限责任公司;
法定代表人:赵石平;
注册资本:758,037.23万元;
成立日期:1950年1月3日;
经营范围:煤炭生产,煤层气开发,建筑安装,勘察设计,物资供应,铁路、公路运输,煤气、仓储服务,房地产业经营,矿石开采、加工、饮食、住宿、文化娱乐服务,机械修理,加工木材、建材、铝材、磁材、化工产品、金属材料、服装、劳保用品、矿灯、广告制作、印刷、消防器材、木工器材、销售、汽车维修、种植、养殖、园林营造,本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等;

与本公司关联关系:公司的第一大股东。

2、反担保人相关的产权及控制关系

3、反担保方式:连带责任保证反担保。

4、反担保范围:公司保证的范围为阳煤集团按照《保证合同》承担的保证责任以及为实现反担保而发生的全部费用,包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用、未按约定及时履行反担保义务而给阳煤集团造成的利息损失、其他损失、其他所有应付费用。

5、担保期限:阳煤集团承担保证责任之日起半年。

四、董事会意见

阳煤集团为:阳煤集团为公司的关联公司,该公司生产经营状况正常,另外,公司与阳煤集团签订了《担保协议》,公司就阳煤集团为公司提供的担保提供相应的反担保,符合正常的经济行为,且符合相关规定,公司应在该事项获得董事会通过提交股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年2月5日,公司的担保总额为22.05亿元人民币,占公司2011年度经审计的净资产23.2亿元的95%;反担保金额23.2亿元,占公司2011年度经审计的净资产的99.96%。除以上担保外,公司不存在其他担保。公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为阳煤集团提供反担保主要是因为阳煤集团为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资4亿元人民币提供了不可撤销的连带责任保证担保。根据山西省国资委对企业对外担保的相关规定,阳煤集团应当要求公司提供相应的反担保,公司以作价不超过4亿元的机器设备为阳煤集团提供反担保的事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益。

七、备查文件

1、山西三维集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

2、担保协议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2013年2月7日

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2013-013

山西三维集团股份有限公司 关于召开2013年第二次 临时股东大会的通知

一、召开本次临时股东大会的基本情况,合规性说明

1、会议召集和召开程序:本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议议程:本次会议主要审议阳煤集团提供反担保与网络投票相结合的方式,公司通过网络投票交易系统投票和互联网投票系统向公司提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统进行表决。

4、网络投票时间:2013年2月21日(在《证券时报》刊登有关提示信息)。

三、现场会议召开的地点、时间和网络投票时间

1、会议地点:山西三维华邦集团有限公司。

2、会议时间:2013年2月21日上午10:30-12:00,下午14:00-18:00。

3、网络投票时间:2013年2月21日(在《证券时报》刊登有关提示信息)。

四、采用网络投票系统的投票程序

1、登录名称:(1)关于卢辉生先生、孙自瑾先生、侯俊义先生辞去公司董事的议案;(2)关于补选公司董事候选人的议案;(3)关于阳泉煤业(集团)有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资4亿元人民币提供担保进行反担保的议案。

2、投票时间:2013年2月21日(在《证券时报》刊登有关提示信息)。

三、现场会议召开的地点、时间和网络投票时间

1、会议地点:山西三维华邦集团有限公司。

2、会议时间:2013年2月21日上午10:30-12:00,下午14:00-18:00。

3、网络投票时间:2013年2月21日(在《证券时报》刊登有关提示信息)。

四、采用网络投票系统的投票程序

1、登录名称:(1)关于卢辉生先生、孙自瑾先生、侯俊义先生辞去公司董事的议案;(2)关于补选公司董事候选人的议案;(3)关于阳泉煤业(集团)有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资4亿元人民币提供担保进行反担保的议案。

2、投票时间:2013年2月21日(在《证券时报》刊登有关提示信息)。

三、现场会议召开的地点、时间和网络投票时间

1、会议地点:山西三维华邦集团有限公司。

2、会议时间:2013年2月21日上午10:30-12:00,下午14:00-18:00。

3、网络投票时间:2013年2月21日(在《证券时报》刊登有关提示信息)。

四、采用网络投票系统的投票程序

1、登录名称:(1)关于卢辉生先生、孙自瑾先生、侯俊义先生辞去公司董事的议案;(2)关于补选公司董事候选人的议案;(3)关于阳泉煤业(集团)有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资4亿元人民币提供担保进行反担保的议案。

2、投票时间:2013年2月21日(在《证券时报》刊登有关提示信息)。

三、现场会议召开的地点、时间和网络投票时间

1、会议地点:山西三维华邦集团有限公司。

股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2013-009

深圳市同洲电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

重要提示:

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决;
- 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)本次临时股东大会于2013年2月7日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开,由董事会召集,董事长袁明先生主持,会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的方式表决。

本次会议的召开,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,及《公司章程》的要求。

(二)出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共32人,代表有表决权股份总数112,697,844股,占公司股份总数比率为33.00%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次临时股东大会股东袁明先生出席了本次会议并进行了书面表决,现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表有表决权股份总数109,461,779股,占公司股份总数比率为32.0551%。

2、网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东共29人,代表有表决权股份总数为3,236,065股,占公司股份总数比率为9.9477%。

3、公司股份总数、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市金杜律师事务所林青松律师、李伟律师出席本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案的审议情况

本次会议以记名书面表决方式对议案进行表决,形成如下决议:

议案一、《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的112,691,144股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%,其中现场投票109,461,779股,网络投票3,229,365股;反对股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%,其中现场投票0股,网络投票0股;弃权6,700股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%,其中现场投票0股,网络投票6,700股。

议案二、《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的112,691,144股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9910%,其中现场投票109,461,779股,网络投票3,225,365股;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%,其中现场投票0股,网络投票0股;弃权6,700股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0090%,其中现场投票0股,网络投票10,000股。

议案三、《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的112,687,744股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%,其中现场投票109,461,779股,网络投票3,226,665股;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%,其中现场投票0股,网络投票0股;弃权6,700股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%,其中现场投票0股,网络投票3,400股。

三、律师见证的情况

本次股东大会经北京金杜律师事务所林青松律师、李伟律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的第一次临时股东大会法律意见书;

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司
董 事 会
2013年2月7日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2013-002

苏州东山精密制造股份有限公司2012年度业绩预告之第二次修正公告

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、业绩修正说明

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:公司于2013年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网公布的前次《2012年度业绩预告修正公告》中预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利-1500万元至500万元。

3、修正后的业绩预计

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩修正修正预计情况

本次所预计的业绩修正未经会计师事务所的审计。

三、与已披露的业绩预告修正公告存在差异及造成差异的原因

1、本次公司及所属全资子公司苏州市永创金属科技有限公司(以下简称“苏州永创”)的客户Powerwave Technologies, Inc.(波尔威技术有限公司)于2013年1月28日已依照美国破产法第十一章向法院申请破产保护并已于公告,由于本公司及苏州永创对波尔威技术有限公司及其子公司(以下简称“波尔威及其子公司”)应收账款的回收、产品及相关的物料处理及存在不确定性,出于谨慎性的考虑,公司将其应收账款、成品及相关的物料全额计提了减值,预计对公司业绩影响约4000万元。

波尔威技术有限公司及与公司业务的相关情况如下:

波尔威技术有限公司位于美国加利福尼亚州,主要为无线通信领域提供全面的解决方案,包括天线系统、基站系统及卫星系统等,其普通股以代码“PWAV”在纳斯达克上市。波尔威技术有限公司及其子公司波尔威科技(泰国)有限公司、飞创(上海)电子产品有限公司等均为本公司及苏州永创的客户。

2013年1月28日,波尔威技术有限公司已依照美国破产法第十一章向法院申请破产保护并已于公告,主要内容如下:波尔威根据《美国破产法》第十一章一节的规定向特拉华破产法院提交了一份自愿破产申请(编号13-10134)。波尔威的外国和国内子公司不属于破产保护,波尔威将按照破产法的规定和破产法庭的监督继续运营公司的业务,而波尔威的国内和美国子公司将继续正常运作。波尔威打算使用破产法给予的保护,以便于重组或出售该公

司或其资产。”相关信息可查阅美国证券交易委员会网站
<http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1023362/000119312513026381/d475334d8k.htm>。

2011-2012年度,波尔威及其子公司一直是本公司最大的客户,但是从2012年开始,波尔威及其子公司的业务量出现下降,本公司2012年四季度及2012年全年对销售销售收入的比例分别为0.83%和15.25%。随着通信市场布局的战略调整,公司加大了对其他新客户的开拓与合作。公司相关通迅产品2012年度销售收入较2011年度保持稳定增长,2012年度波尔威及其子公司订单减少未给公司传统业务带来不利影响。

公司将会加大针对波尔威及其子公司应收账款的回收,密切关注事件的进展,积极努力通过各种合法途径最大限度减少损失。

2、本公司全资子公司多尼尼光电科技有限公司(以下简称“多尼尼光电”),由本公司和台湾自然人沈育波于2010年06月22日共同出资设立,注册资本为人民币1.2亿元,由本公司以货币资金800万元出资,其中3600万元计入注册资本,4400万元计入资本公积;沈育波以专利作价18700万元出资,其中4800万元计入注册资本,10300万元计入资本公积。

多尼尼光电自设立至2012年末,累计实现销售收入71万元,与预期收入存在重大差异,主要因为自然人沈育波出资人的专利技术未在市场上和成本上无法得到客户认可,专利技术未能投入于大批量生产的产品,根据《企业会计准则》相关规定,多尼尼光电需对专利计提减值准备,本公司按照持股比例预计需要确认投资损失3400万元。

本次业绩预告修正的主要原因由于公司客户波尔威技术有限公司及多尼尼光电专利计提减值准备所致,但公司主营业务发展稳定,新兴LED业务申请2012年度开拓态势良好,销售收入同比2011年度增长较大。

特此公告说明

1、本次业绩预告修正只是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意。

3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便利致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解投资风险。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2013年2月7日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2013007

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2013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。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票表决方式,决议如下议案:

1、审议《关于修订“公司章程”的议案》;

表决情况为:同意104387560股,占出席会议有效表决权股份的99.9983%;反对7327股,占出席会议有效表决权股份的0.0007%;弃权10100股,占出席会议有效表决权股份的0.0010%。该议案为特别决议事项,本次会议获得有效表决权股份总数的2/3以上,审议通过了该项议案。

2、审议《露天煤业子公司鲁鲁特托哈沁尔煤业有限公司购买资产及签订“资产收购协议”的议案》。

该议案为关联交易事项,关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍