

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2013-004  
**烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于发行短期融资券获准注册的公告**

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。  
公司于2012年7月4日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请发行不超过人民币6亿元的短期融资券。具体内容详见2012年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《2012年第一次临时股东大会决议公告》。  
2013年2月22日,公司收到中国银行间市场交易商协会于2013年2月20日签发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP38号,以下简称“《通知书》”),交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确:公司本次短期融资券注册金额为6亿元,注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效,由中国农业银行股份有限公司担任主承销商,在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。  
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况,在注册有效期内择机发行首期短期融资券,后续公司将按规定及时披露发行情况。  
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  
董事会  
2013年2月25日

议案详细内容见巨潮资讯网《关于为全资子公司开立PDVSA项目预付付款保函、履约保函提供担保的公告》  
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。  
二、审议并通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
议案详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/《对外投资管理制度》)。  
三、审议并通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
股东大会通知详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》)。  
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  
董事会  
2013年2月25日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2013-006  
**烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于为全资子公司开立PDVSA项目预付款保函、履约保函提供担保的公告**

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、担保基本情况  
2013年1月29日,全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际(香港)有限公司与PDVSA Services Petroleros, S.A.(以下简称“PDVSA”)正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》(以下简称“采购协议”),合同金额178,290,000.00美元(按照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算,约合人民币11.19亿元)。根据采购协议约定,烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际(香港)有限公司需要给PDVSA开具预付款保函(金额:98,059,500.00美元)、履约保函(金额:26,743,500.00美元)。保函金额折合人民币约7.85亿元,占公司2011年度合并报表归属于上市公司股东的所有者权益净资产的30.35%。上述事项已于2013年2月6日披露在巨潮资讯网上。  
鉴于上述业务需求,公司决定为全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司就开立PDVSA项目预付款保函、履约保函与银行签署协议提供保证担保,并承担连带保证责任。  
本次担保经公司第二届董事会第二十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,尚需提请公司股东大会审议。  
二、被担保人基本情况  
被担保人:烟台杰瑞石油装备技术有限公司(以下简称“装备公司”)  
住 所:烟台市莱山区港南路9号  
法定代表人:王春泰  
注册资本:14,000万元人民币  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:前置许可经营项目:油田测井仪器、石油钻采设备、压缩机器的生产、销售;一般经营项目:油田特种钻采仪器、载货汽车、半挂车销售;油田设备、矿山设备、工业专用设备及配件的研究开发、销售、维修、技术服务;油田矿厂服务技术的研究开发;为石油勘探和钻采提供技术服务。  
装备公司是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。截至2012年9月30日,装备公司合并报表(未经审计):资产总额为175,765.50万元,负债总额为65,920.12万元,其中流动负债65,920.12万

元,归属于上市公司所有者权益为109,845.38万元,资产负债率为37.5%,营业收入95,735.54万元,利润总额40,022.86万元,归属于上市公司所有者的净利润34,097.44万元。  
三、担保协议的主要内容  
目前公司正在与银行沟通具体细节,尚未签署担保协议。公司董事会授权公司管理层具体办理该预付款保函、履约保函开具工作及相关担保事项,并签署相关担保协议和法律文书。  
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日,本公司不存在对外担保事项(不含本次担保)、公司及子公司无逾期担保情况。  
五、董事意见  
烟台杰瑞石油装备技术有限公司承担着公司油田专用设备制造业生产任务,是PDVSA大额设备采购协议的设备出售方,公司此次为全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司提供保证担保的目的在于保证装备公司能够成功开立PDVSA项目预付款保函、履约保函,确保装备公司能够履行与PDVSA大额设备采购协议相关条款合同义务,保证采购协议的顺利执行,确保装备公司能够履行与PDVSA整体利益和股东的利益,如公司未提供担保极有可能导致装备公司不能成功开具预付款保函、履约保函,从而违反采购协议约定,损害装备公司及公司的整体利益。  
公司为全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司可控的范围内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况。鉴于装备公司属于公司全资子公司,公司享有其100%的收益,因此公司未要求装备公司提供反担保。  
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  
董事会  
2013年2月25日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2013-007  
**烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
根据公司第二届董事会第二十次会议提案,公司定于2013年3月13日召开2013年第一次临时股东大会,现将会议具体事项通知如下:  
一、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:2013年第一次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的法律、法规性:召集人公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
4.现场会议召开日期、时间:2013年3月13日上午9:00开始,会期半天。  
5.召开方式:现场投票表决。  
6.股权登记日:2013年3月11日。  
7.出席对象:  
(1)截止2013年3月11日下午3时深圳证券交易所交易结束时,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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席,法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  
董事会  
2013年2月25日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2013-005  
**烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议**

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。  
2013年2月25日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年2月21日通过专人送达,邮件方式送达给董事,会议应到董事9人,出席董事9人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:  
一、审议并通过《关于为全资子公司开立PDVSA项目预付款保函、履约保函提供担保的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2013年1月29日,全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际(香港)有限公司与PDVSA Services Petroleros, S.A.(以下简称“PDVSA”)正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》(以下简称“采购协议”),合同金额178,290,000.00美元(按照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算,约合人民币11.19亿元)。根据采购协议约定,烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际(香港)有限公司需要给PDVSA开具预付款保函(金额:98,059,500.00美元)、履约保函(金额:26,743,500.00美元)。保函金额折合人民币约7.85亿元,占公司2011年度合并报表归属于上市公司股东的所有者权益净资产的30.35%。上述事项已于2013年2月6日披露在巨潮资讯网上。鉴于上述业务需求,公司董事会决定:  
同意公司为全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司就开立PDVSA项目预付款保函、履约保函与银行签署协议提供保证担保,并承担连带保证责任。公司董事会授权公司管理层具体办理该预付款保函、履约保函开具工作及相关担保事项,并签署相关担保协议和法律文书。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  
董事会  
2013年2月25日

(2)本公司董事、监事等人员。  
(3)见证律师等相关人员。  
8.会议地点:山东省烟台莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室。  
二、会议议程  
审议《关于为全资子公司开立PDVSA项目预付款保函、履约保函提供担保的议案》  
三、会议决议事项  
(一) 登记方式  
1. 拟出席本次股东大会的股东可以事先通过电话方式,告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。  
2. 现场登记  
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证和授权委托书及对应的复印件进行现场登记;  
(2)法人股东应由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)及公司授权书和股东账户卡进行登记;  
(二)登记时间:2013年3月12日(9:00—11:00、14:00—16:00)。  
(三)登记地点:山东省烟台莱山区澳柯玛大街7号杰瑞集团北区二楼证券投资部。  
四、其他事项  
1. 联系方式  
联系人:程松涛 蒋连光  
联系电话:0835-6723532  
联系传真:0835-6723171  
联系地址:山东省烟台莱山区澳柯玛大街7号证券投资部。  
邮编:264003  
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。  
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  
董事会  
2013年2月25日

附授权委托书式样:  
**授权委托书**  
本人作为杰瑞股份(002353)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号: )代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2013年3月13日召开的2013年第一次临时股东大会,在会上以本人所持股份行使表决权,并按以下投票指示进行投票:  
股东证券账户号码: 持股数量:  

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为全资子公司开立PDVSA项目预付款保函、履约保函提供担保的议案》			

  
注:委托人在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。  
本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。  
委托人签字(盖章):  
年 月 日

股票代码:000783 公司简称:长江证券 公告编号:2013-006  
**长江证券股份有限公司关于参股设立长江证券资产管理有限责任公司子公司的关联交易公告**

本公司董事会其他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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
重要内容提示:  
交易内容:长江证券股份有限公司(以下简称公司)出资600万元人民币参股设立长江证券资产管理有限责任公司(以下简称长江资管)的子公司上海长江财富管理有限公司(简称“上海长江财富”)。  
关联人回避情况:关联董事胡运到先生、徐文彬先生回避了表决。  
交易影响:在保证公司资金流动性的前提下,既有利于提高公司服务实体经济的能力,又能促进子公司的创新发展,符合公司整体利益,对公司的资产状况无重大影响。  
一、关联交易概述  
为促进子公司信信基金的业务发展,发挥公司在投融资领域及渠道上积累的发展优势,抓住政策机遇,公司拟通过参股设立基金子公司的方式建设和发展综合业务平台,以改革创新作为主线,坚定不移地走差异化、特色化发展道路。公司和长江信信基金在子公司设立方面的探索 and 准备,对照《证券投资基金子公司管理暂行规定》对基金子公司的界定、设定、治理和运营等方面的规定,拟共同出资设立长江财富。  
长江信信基金有三名股东:长江证券股份有限公司,持股49%;上海海欣集团股份有限公司,持股34.33%;武汉钢铁股份有限公司,持股16.67%。  
公司董事长胡运到先生是长江信信基金之一长江证券股份有限公司委派至该公司的董事,公司与长江信信基金是关联法人,本次交易为关联法共同投资,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。  
2013年2月25日,公司召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了公司参股设立长江信信基金子公司的关联交易事项。关联董事胡运到先生、徐文彬先生回避了表决,也未代理其他董事行使表决权,非关联董事一致同意该项关联交易。本次关联交易金额为600万元人民币,未超过公司2011年度经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。  
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。长江财富的设立尚需经中国证监会监督管理委员会批准。  
二、关联方介绍  
公司名称:长江信信基金资产管理有限责任公司  
公司住所及办公地点:上海市浦东新区银城中路68号9楼  
公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)  
注册地:上海  
法定代表人:田丹  
注册资本:15,000万元  
税务登记证号码:310115750303537  
经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务  
主要股东:长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司  
实际控制人:长江证券股份有限公司  
长江信信基金是中国证券投资基金业协会基金基金[2012]43号文《关于同意筹建长江信信基金管理有限公司的批复》批准,由公司出资人民币410万元(占股49%)、上海海欣集团股份有限公司出资人民币3090万元(占股34.33%)和武汉钢铁股份有限公司出资人民币1500万元(占股16.67%)共同组建,后经2004年、2007年两次各股东按照比例增资扩股,公司注册资本变更为人民币15,000万元。  
长江信信基金近三年业务发展平稳,截至2012年末,公司共管理15只开放式基金,其中只货币基金、7只股票基金、1只货币基金、3只债券基金、1只QDII基金、2只封闭式基金,管理资产规模在70家基金公司中位列第16。2012年,长江信信基金实现营业收入23,242.82万元,净利润4,408.32万元。截至2012年底,长江信信基金净资产为33,891.81万元,上述财务数据均未经审计。  
三、关联交易标的一一长江财富的基本情况  
长江财富是长江信信基金依据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及配套法规参股设立的,从事特定客户资产管理业务的基金公司全资子公司。长江财富重点发展各类专项资产管理计划,开展委托的项目投资管理,投资领域不仅包括现有的上市公司证券类资产,还包括非上市公司股权、债权类资产、收益权类资产以及中国证监会认可的其他资产。  
长江财富的注册资本为2000万元人民币,主要股东为:长江信信基金出资800万元人民币,占其注册资本的40%;长江证券出资600万元人民币,占其注册资本的30%;其他股东共同出资600万元人民币,占

其注册资本的30%。  
四、交易的定价政策及定价依据  
长江财富为新设的有限责任公司,注册资本为2000万元人民币,公司拟出资600万元人民币,占其注册资本的30%。  
五、交易协议的主要内容  
本次关联交易尚未签署任何相关协议。  
六、涉及关联交易的其他安排  
本次关联交易不涉及其他安排。  
七、交易目的及对上市公司的影响  
在保证公司资金流动性的前提下,既有利于提高公司服务实体经济的能力,又能促进子公司的创新发展,符合公司整体利益,对公司的资产状况无重大影响。  
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额  
2013年初至目前,公司与长江信信基金仅发生本次关联交易,涉及金额600万元人民币。  
九、独立董事事前认可独立意见  
公独立董事对上述关联交易事项出具事前认可函,认为:公司参股设立旗下长江信信基金公司一一长江财富符合政策导向,能有效拓展公司资产管理业务渠道,该关联交易在保证公司资金流动性的前提下,既有利于提高公司服务实体经济的能力,又能促进子公司的创新发展,符合公司整体利益,未对公司独立性产生影响;公司拟出资600万元人民币,占长江财富30%的股权,该关联交易定价依据公允、合理,不存在损害公司股东特别是非关联股东利益的情形;该关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,在董事会关于关联交易事项的决策范围内。  
公独立董事对上述关联交易事项出具独立意见,认为:公司董事会对关联交易的审议符合有关法律、法规关于关联交易的规定,在本次董事会议上,关联董事回避,徐文彬先生回避了表决,也未代理其他董事行使表决权,该关联交易经无关联关系董事半数以上审议通过;该关联交易事项符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,交易公平合理,符合上市公司利益,没有损害公司股东特别是中小股东的利益,同意本次关联交易,该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,长江财富的设立尚需获得中国证监会核准。  
十、备查文件  
1、公司第六届董事会第十七次会议决议;  
2、独立董事事前认可函;

3、独立董事独立意见。  
特此公告。  
长江证券股份有限公司  
二〇一三年二月二十五日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2013-005  
**长江证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告**

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。  
长江证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次会议于2013年2月25日以通讯方式召开,会议通知于2013年19日以书面和电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,全体非关联董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。  
本次会议审议通过了以下决议:  
《关于公司参股设立长江信信基金资产管理有限责任公司子公司的议案》  
董事会同意公司出资600万元人民币参股设立长江信信基金资产管理有限责任公司一一上海长江财富管理有限公司(简称,公司将根据交易进展和中国证监会的审批情况履行持续信息披露义务。  
鉴于本次关联交易及关联交易,关联董事胡运到先生、徐文彬先生回避表决,且未代理其他董事行使表决权,公司独立董事就此事宜出具了事前认可函和独立董事意见。  
表决结果如下:与会非关联董事以赞成10票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。  
《公司关于参股设立长江信信基金资产管理有限责任公司子公司的关联交易公告》刊登于2013年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ;《独立董事关于公司关联交易事项的声明认可函》以及《关于公司关联交易事项的独立意见》刊登于2013年2月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
特此公告。  
长江证券股份有限公司  
董事会  
二〇一三年二月二十五日

股票代码:002271 股票简称:东方雨虹 公告编号:2013-008  
**北京东方雨虹防水技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。  
特别提示  
本次会议无否决议案,变更前次股东大会决议情形。  
一、会议召开和出席情况  
1. 召开时间:2013年2月25日上午10:00  
2. 召开地点:北京市朝阳区高碑店北路康家花园小区4号楼三层会议室  
3. 召开方式:现场会议  
4. 召集人:公司董事会  
5. 主持人:副董事长许利民  
6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、会议出席情况  
参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计6名,其所持有表决权的股份总数为171,807,088股,占公司有表决权股份总数的50.01%。  
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。  
三、议案审议情况  
本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:  
(一)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》  
表决结果:赞成股数171,807,088股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股,弃权股数0股。  
(二)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》  
以累积投票制和差额选举的方式选举公司第五届董事会六名非独立董事  
1. 选举李卫国先生为公司第五届董事会董事。  
表决结果:赞成股数171,807,088股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 选举许利民先生为公司第五届董事会董事。  
表决结果:赞成股数171,807,088股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 选举向朝明先生为公司第五届董事会董事。  
表决结果:赞成股数171,807,088股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 选举何绍军先生为公司第五届董事会董事。  
表决结果:赞成股数171,807,088股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。  
5. 选举刘斌先生为公司第五届董事会董事。  
表决结果:赞成股数171,807,088股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。  
6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
以累积投票制选举公司第五届董事会三名独立董事  
1. 选举姜永彪先生为公司第五届董事会独立董事。  
表决结果:赞成股数171,807,088股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 选举李陵申先生为公司第五届董事会独立董事。  
表决结果:赞成股数171,807,088股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 选举苏金其先生为公司第五届董事会独立董事。  
表决结果:赞成股数171,807,088股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。  
公司采用累积投票制和差额选举的方式选举李卫国先生、许利民先生、向朝明先生、何绍军先生、刘斌先生、姜永彪先生、李陵申先生、苏金其先生为公司第五届董事会独立董事,以上九名董事共同组成公司第五届董事会,任期三年,可连选连任。  
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不超过公司董事总数

的二分之一。  
(三)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》:以累积投票制和差额选举的方式选举公司第五届监事会两名非职工监事。  
1. 选举游金华先生为公司第五届监事会监事。  
表决结果:赞成股数171,807,088股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 选举田凤兰女士为公司第五届监事会监事。  
表决结果:赞成股数171,807,088股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 选举阮和章先生为公司第五届监事会监事。  
表决结果:赞成股数股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。  
公司采用累积投票制和差额选举的方式选举游金华先生、田凤兰女士为公司第五届监事会监事,以上两名监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈桂福先生共同组成公司第五届监事会,任期三年,可连选连任。  
公司最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。  
三、律师出席的法律意见  
北京国枫律师事务所师出席,见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。  
四、备查文件  
1. 公司2013年第一次临时股东大会决议;  
2. 北京国枫律师事务所《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司  
董事会  
二零一三年二月二十六日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2013-007  
**北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于选举职工监事的公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。  
2013年2月25日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)在公司一楼会议室召开职工代表大会,选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事,会议由阮和章先生主持,经审议,会议通过如下决议:  
经与会代表投票表决,一致同意选举陈桂福先生代表全体职工担任公司第五届监事会职工监事(简历见附件),将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。  
经核实,上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。  
特此公告。  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司  
董事会  
二零一三年二月二十六日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2013-001  
**山东东方海洋科技股份有限公司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:  
本公告所报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:人民币万元  

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	67,818.62	75,247.23	-9.87
营业利润	9,566.93	8,742.73	9.43
利润总额	10,225.13	9,827.06	4.05
归属于上市公司股东的净利润	9,913.43	9,550.05	3.81
基本每股收益(元)	0.4065	0.3916	3.80
加权平均净资产收益率	7.7433%	7.9065%	减少0.1632个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	232,573.95	212,531.45	9.43
归属于上市公司股东的所有者权益	130,543.24	125,507.18	4.01
股本	24,385.00	24,385.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.35	5.15	3.88

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会  
2013年2月26日

注:以上内容均按公司合并报表数据列报或计算。  
二、经营业绩和财务状况的简要说明  
2012年公司坚持水产品加工与高档海珍品养殖多元并举的战略思想,调结构转方式,提升质量,细化管理,促销售,多举措,全力推进水产品加工主业健康发展,大力发展海珍品高效生态养殖,积极开拓国内贸易新局面,生产经营在董事会和管理层科学有效的决策下有序进行,稳中有升。  
大力推进海水养殖业创新发展,加大人工礁礁力度,打造基于生态系统的海洋牧场建设项目,保证了海参正常投苗和养成并达到预期目标。以三文鱼为主的多种名贵鱼类工厂化生态养殖已具规模,养殖基础设施改扩建进展顺利。  
出口加工业务加速转型升级,调整出口目标市场,扩大原有客户群加工项目,同时积极拓展新客户、开发新市场,有效对原材料价格上升、人民币升值和汇率变动以及劳动力成本上升等各种不利因素。  
三、与前期业绩预计的差异说明  
公司2012年第三季度报告中预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%—30%,本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长3.81%,与前期业绩预计不存在差异。  
四、备查文件  
1. 经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并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。

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会  
2013年2月26日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2013-016  
**河南佰利联化学股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
特别提示:  
本公告所报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	1,803,809,201.83	1,906,132,173.13	-5.37%
营业利润	212,859,919.56	423,412,037.45	-49.73%
利润总额	213,939,114.93	421,905,837.80	-49.28%
归属于上市公司股东的净利润	184,476,191.47	359,474,973.17	-48.68%
基本每股收益(元)	0.98	2.25	-56.44%
加权平均净资产收益率	8.91%	32.59%	同比下降23.68个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,069,733,227.75	2,751,618,806.93	11.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,135,465,078.41	2,016,788,886.94	5.88%
股本	188,000,000.00	94,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	11.36	21.46	-47.06%

  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
1. 报告期内,公司实现营业收入1,803,809,201.83元,较上年同期下降5.37%;实现净利润184,476,191.47元,较上年同期下降48.68%,主要由于公司所用原材料价格上涨,主营产品销售价格降低,导致

河南佰利联化学股份有限公司  
董事会  
二〇一三年二月二十六日

证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2013-020  
**甘肃独一味生物制药股份有限公司关于股东股权质押的公告**

本公司及董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。  
本公司接到公司第一大股东阙文彬先生通知:阙文彬先生将其持有的本公司无限售条件的流通股30,000,000股(占本公司总股本6.98%)质押给德阳银行股份有限公司成都分行,且以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限为2013年2月22日至清算日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除止。  
截至本公告披露日,阙文彬先生持有本公司股份数量为248,660,000股(均为无限售条件流通股,占本公司总股本的57.92%),其累计质押本公司无限售条件流通股数量为244,606,250股(占本公司总股本的56.93%),仍为公司第一大股东和实际控制人。  
特此公告。  
甘肃独一味生物制药股份有限公司  
董事会  
二〇一三年二月二十六日

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2013-10  
**桑德环境资源股份有限公司关于公司短期融资券兑付完成的公告**

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
经中国银行间市场交易商协会核准,桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月24日在全国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券,发行总金额为4亿元人民币,期限为365天,有关该期短期融资券兑付情况已于2013年2月在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)及上海清算所(www.shclearing.com.cn)披露。  
公司于2013年2月24日发行情况为4亿元人民币的“桑德环境资源股份有限公司2012年度第一期短期融资券”起息日为2012年2月24日,到期兑付日为2013年2月23日,公司已于2013年2月23日兑付该期短期融资券本息,完成该期短期融资券的到期兑付。  
特此公告。  
桑德环境资源股份有限公司  
董事会  
二零一三年二月二十六日

华兰生物工程股份有限公司  
董事会  
二零一三年二月二十五日

证券代码:002070 证券简称:华兰生物 公告编号:2013-004  
**华兰生物工程股份有限公司关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告**

本公司及董事、监事、高级管理人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。  
2013年2月22日,控股子公司华兰生物疫苗有限公司收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省科技厅、河南省地方税务局联合颁布的《关于认定河南省2012年度第二批高新技术企业的通知》(豫科[2013]22号),根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》(豫科[2008]115号)有关规定,经企业申报、地方初审、专家评审、公示备案等程序,华兰生物疫苗有限公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR201241000136,有效期三年。  
华兰生物疫苗有限公司2008—2012年度享受了外资企业过渡期企业所得税两免三减半的税收优惠。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,华兰生物疫苗有限公司自获得高新技术企业认定资格后,2013—2014年度可申请享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。  
特此公告。  
华兰生物工程股份有限公司  
董事会  
二零一三年二月二十五日

成都三泰电子实业股份有限公司  
董事会  
二零一三年二月二十五日

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-004  
**成都三泰电子实业股份有限公司股份质押公告**

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赔偿责任。  
成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月22日接到公司控股股东补建先生通知,获悉补建先生将其持有的本公司股份1,900万股质押予中国民生银行成都分行,用于个人融资。本次质押1,900万股质押中无限售条件流通股400万股,高管锁定期1,500万股。  
补建先生已于2013年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自质押登记2013年2月21日起至质押解除方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押解除止。  
补建先生持有本公司股份6,624万股,占公司总股本18,919.95万股的35.03%,其中有限流通股一高管锁定股4,968万股,无限流通股1,656万股。本次质押的1,900万股占公司总股本的10.22%,本次质押完成后,补建先生累计已质押所持公司股份6,475万股,占公司股份总数的38.83%。  
特此公告。  
成都三泰电子实业股份有限公司  
董事会  
二〇一三年二月二十五日