

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

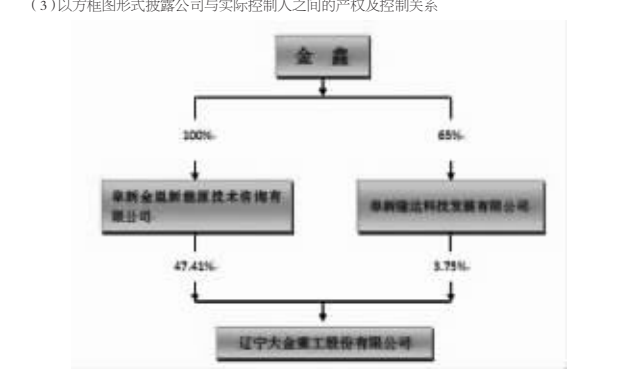
股票简称	大金重工	股票代码	002487
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐凤华	陈睿	
电话	0418-6602618	0418-6602618	
传真	0418-6602618	0418-6602618	
电子信箱	stock@lajin.cn	djw2008@139.com	

2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	385,920,067.44	433,808,337.84	-11.039%	615,433,827.39
归属于上市公司股东的净利润	30,463,091.27	53,273,835.98	-42.8179%	97,689,584.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,318,296.27	41,879,436.02	-29.9936%	88,624,617.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,003,137.49	46,578,691.00	-106.4474%	-114,915,398.80
基本每股收益(元/股)	0.17	0.30	-43.3333%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.30	-43.3333%	0.67
加权平均净资产收益率(%)	2.07%	3.71%	-1.64%	17.99%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,609,466,929.02	1,522,643,156.08	5.7022%	1,518,236,482.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,480,734,432.68	1,462,429,411.68	1.2517%	1,409,420,640.62

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,078	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	16,551
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
山东金鼎新能源技术有限公司	境内非国有法人	47.41%	85,333,500
晋智创投有限公司	境外法人	14.51%	26,113,500
阜新新源投资有限公司	境内非国有法人	4.34%	7,803,000
阜新通达科技发展有限公司	境内非国有法人	3.75%	6,750,000
营口鑫达投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	2,848,726
申银万国证券股份有限公司	境内非国有法人	1.35%	2,424,729
中融国际信托有限公司	境内非国有法人	0.31%	549,821
何伟	境内自然人	0.29%	528,674
侯国华	境内自然人	0.25%	357,671
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系		



3、管理层讨论与分析
2012年,面对全球经济持续疲软、国内宏观经济政策调整以及生产成本压力增加等内外部经营环境的变化,公司紧紧围绕董事会制定的经营计划及工作部署,坚持以市场为导向,充分利用内外部资源,加强生产管理,提升生产工艺,保证产品质量,在不利的市场条件下,使得公司营业收入保持稳定。报告期内,公司实现营业收入385,920,067.44元,同比下降11.04%;实现营业利润34,757,692.85元,同比下降29.29%;实现利润总额36,105,392.85元,同比下降42.29%;实现归属于上市公司股东的净利润30,463,091.27元,同比下降42.82%。公司报告期末总资产为1,609,466,929.02元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,480,734,432.68元,归属于上市公司股东的每股净资产为8.23元。
2012年,公司主要采取了以下经营措施:
1.积极开发客户资源,拓展营销网络,在扩大公司产品市场占有率,促使公司经营持续、健康、稳定。
2.积极调整产品结构,报告期内,火电市场逐步回暖,存在较为可观的利润空间,公司加大了火电锅炉钢结构订单的签订数量,使得公司火电锅炉钢结构和风电塔架两大主要产品齐头并进,从而保证了公司的营业收入。
3.公司坚持提升生产工艺,加强生产管理,将先进的生产工艺技术科学、合理地运用到生产中,减少原材料的浪费,提升生产效率;公司主要的营业成本都来与钢板,公司根据钢材市场行情进行原材料的采购,降低采购成本,提升生产产品的毛利率。
4.公司继续坚持推进人才发展战略,报告期内,公司优化人力资源结构,引进一批拥有专业技能的高素质人才,同时加大力度引进一批高校毕业生,从而打造一支高素质、专业化的技术团队。公司仍积极加强员工培训,充分激发人才团队的无限凝聚力和创造力,提升管理效率。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
经第一届董事会第三次会议决议,本公司于2012年11月设立北京金鼎新能源投资有限公司,本公司以货币出资2,000万元,持有该公司100%股权。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
辽宁大金重工股份有限公司
法定代表人:金鑫
二〇一三年二月二十五日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-005
**辽宁大金重工股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议的公告**
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。
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,已经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第一次会议于2013年2月25日在公司会议室以通讯表决

辽宁大金重工股份有限公司

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2013-004
2012年度报告摘要

方式召开,召开本次会议的通知及会议资料于2013年2月18日以直接送达或电子邮件方式发出,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:
1、审议通过《2012年年度报告及其摘要》;
公司董事、高级管理人员保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《2012年度财务决算报告》;
公司2012年主营业务营业收入385,920,067.44元,同比下降11.04%;实现营业利润34,757,692.85元,同比下降29.29%;实现利润总额36,105,392.85元,同比下降42.29%;实现归属于上市公司股东的净利润30,463,091.27元,同比下降42.82%。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
3、审议通过《2012年度董事会工作报告》;
独立董事郭和生、周小谦、魏弘分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将将在公司2012年年度股东大会上进行述职。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《2012年度总经理工作报告》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
公司拟以截至2012年12月31日公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元人民币(含税),共计7,200,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度;同时进行公积金转增股本,以公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至360,000,000股。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议并提请股东大会审议通过“因实施2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案导致致注册资本增加,同意修改《公司章程》相应条款”,同时授权董事会办理工商变更登记等事宜。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《内部控制制度的自评报告》;
公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任,公司已建立各项制度,其目的在合理保证财务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为,以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。
根据审计部及其他有关部门对内部控制几个要素发出对公司2012年12月31日与财务报表相关的内部控制制度进行的评价报告,公司认为,按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2012年12月31日在所有重大方面是有效的。
独立董事对此议案发表了独立意见,监事会对此议案发表了意见,保荐机构对此议案发表了核查意见。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
大信会计师事务所有限公司对公司2012年度募集资金实际存放与使用情况进行了专项审核,出具了大信专审字[2013]第1-00023号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构对此议案出具了核查意见。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2013年2月25日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-006
**辽宁大金重工股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议的公告**
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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2013年2月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年2月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并以通讯投票表决方式通过如下决议:
1、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。
监事会意见:经认真审阅,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司拟以截至2012年12月31日公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元人民币(含税),共计2,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度;同时进行公积金转增股本,以公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至360,000,000股。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
4、审议通过了《内部控制制度的自评报告》。
监事会意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和有效的执行。监事会出具的《内部控制的自评报告》客观地反映了公司的内部控制状况,对公司内部控制的总结比较全面。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告!
辽宁大金重工股份有限公司
监 事 会
2013年2月25日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-007
**辽宁大金重工股份有限公司
关于召开2012年年度
股东大会通知公告**
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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月26日(星期二)上午召开公司2012年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2013年3月26日 星期二 上午10:00-12:00
3.会议登记日:2013年3月20日 星期三
4.会议地点:阜新迎宾馆(阜新市中华路16号)
5.会议召开方式:现场投票表决
6.出席对象:
(1)截至2013年3月20日下午收市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全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(《授权委托书》附件一)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)保荐机构、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《2012年年度报告及其摘要》;
2.《2012年度财务决算报告》;
3.《2012年度董事会工作报告》;
4.《2012年度监事会工作报告》;
5.《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6.《内部控制的自评报告》;
7.《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过并公告,相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
2.登记时间:2013年3月21日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)
3.登记地点:阜新迎宾馆(阜新市中华路16号)
4.登记手续:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;

手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请股东仔细阅读《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2013年3月21日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1.联系方式
联系电话:0418-6602618
联系电话:0418-6602618
联系人:陈睿
通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
邮政编码:123005
2.其他事项
出席会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。
附件一:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金重工股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大会议案作如下表决:
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《2012年年度报告及其摘要》;
2 《2012年度财务决算报告》;
3 《2012年度董事会工作报告》;
4 《2012年度监事会工作报告》;
5 《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6 《内部控制的自评报告》;
7 《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
本公司(本人)对议案表决方式具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。
委托人(签字): 受托人营业执照或身份证号码:
委托人持股数: 受托人持股数:
受托人股东账户号:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
年 月 日
注:
1.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件二:
辽宁大金重工股份有限公司
股东大会登记表
姓名 联系电话
身份证号 手机号码
股东账号 地址
持股数量 邮编
年 月 日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-008
**辽宁大金重工股份有限公司
关于召开2012年年度
股东大会通知公告**
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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2013年2月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年2月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并以通讯投票表决方式通过如下决议:
1、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。
监事会意见:经认真审阅,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司拟以截至2012年12月31日公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元人民币(含税),共计2,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度;同时进行公积金转增股本,以公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至360,000,000股。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
4、审议通过了《内部控制制度的自评报告》。
监事会意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和有效的执行。监事会出具的《内部控制的自评报告》客观地反映了公司的内部控制状况,对公司内部控制的总结比较全面。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告!
辽宁大金重工股份有限公司
监 事 会
2013年2月25日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-005
**辽宁大金重工股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议的公告**
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。
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,已经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第一次会议于2013年2月25日在公司会议室以通讯表决

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2013-004
2012年度报告摘要
方式召开,召开本次会议的通知及会议资料于2013年2月18日以直接送达或电子邮件方式发出,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:
1、审议通过《2012年年度报告及其摘要》;
公司董事、高级管理人员保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《2012年度财务决算报告》;
公司2012年主营业务营业收入385,920,067.44元,同比下降11.04%;实现营业利润34,757,692.85元,同比下降29.29%;实现利润总额36,105,392.85元,同比下降42.29%;实现归属于上市公司股东的净利润30,463,091.27元,同比下降42.82%。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
3、审议通过《2012年度董事会工作报告》;
独立董事郭和生、周小谦、魏弘分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将将在公司2012年年度股东大会上进行述职。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《2012年度总经理工作报告》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
公司拟以截至2012年12月31日公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元人民币(含税),共计7,200,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度;同时进行公积金转增股本,以公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至360,000,000股。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议并提请股东大会审议通过“因实施2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案导致致注册资本增加,同意修改《公司章程》相应条款”,同时授权董事会办理工商变更登记等事宜。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《内部控制制度的自评报告》;
公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任,公司已建立各项制度,其目的在合理保证财务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为,以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。
根据审计部及其他有关部门对内部控制几个要素发出对公司2012年12月31日与财务报表相关的内部控制制度进行的评价报告,公司认为,按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2012年12月31日在所有重大方面是有效的。
独立董事对此议案发表了独立意见,监事会对此议案发表了意见,保荐机构对此议案发表了核查意见。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
大信会计师事务所有限公司对公司2012年度募集资金实际存放与使用情况进行了专项审核,出具了大信专审字[2013]第1-00023号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构对此议案出具了核查意见。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2013年2月25日

股票代码:000537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2013-005
**亿晶光电科技股份有限公司
关于获得银行授信的公告**
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿晶光电科技股份有限公司(“亿晶光电”)于2013年2月22日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于同意亿晶光电常州亿晶光电科技有限公司向银行申请贷款的议案》,会议同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(“常州亿晶”)向中国进出口银行申请综合授信,本次申请综合授信额度不超过8亿元(包括高新技术产品出口卖方信贷融资3亿元、贸易融资3亿元、非融资类保函额度为2亿元),具体以银行授信批复为准。本次董事会决议公告内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2013-004号公告。
近日,常州亿晶获得中国进出口银行江苏分行的授信通知,该授信亿晶光电授信额度为8亿元,公开授信额度中核定高新技术产品出口卖方信贷融资4亿元、贸易融资额度3亿元、非融资类保函额度为2亿元。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十五日

股票代码:000537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2013-005
**亿晶光电科技股份有限公司
关于获得银行授信的公告**
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿晶光电科技股份有限公司(“亿晶光电”)于2013年2月22日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于同意亿晶光电常州亿晶光电科技有限公司向银行申请贷款的议案》,会议同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(“常州亿晶”)向中国进出口银行申请综合授信,本次申请综合授信额度不超过8亿元(包括高新技术产品出口卖方信贷融资3亿元、贸易融资3亿元、非融资类保函额度为2亿元),具体以银行授信批复为准。本次董事会决议公告内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2013-004号公告。
近日,常州亿晶获得中国进出口银行江苏分行的授信通知,该授信亿晶光电授信额度为8亿元,公开授信额度中核定高新技术产品出口卖方信贷融资4亿元、贸易融资额度3亿元、非融资类保函额度为2亿元。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十五日

股票代码:000617 证券简称:韶能股份 公告编号:2013-012
**广东韶能集团股份有限公司关于
控股子公司辰溪大沩潭水电有限公司
收到清洁发展机制款项的公告**
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,控股子公司辰溪大沩潭水电有限公司(下称“大沩潭水电站”)收到了清洁发展机制款项,大沩潭水电站可获得企业所得税后净收益为人民币1,056.66万元。
大沩潭水电站位于湖南省怀化市,公司拥有65%的股权,目前经营的水电装机容量20万千瓦。
清洁发展机制(简称CDM)是《京都议定书》框架下三个灵活机制之一,其主要内容是发达国家的二氧化碳排放权,中国作为发展中国家,可以通过出售CDM项目,获得一定的减排权,也可以多排放一吨标准的二氧化碳排放权。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2013年2月25日

股票代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2013-019
**广发证券股份有限公司关于作为首批
证券公司参与融资融券业务的公告**
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。
近日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于启动融资融券业务试点的通知》(中国证监会[2013]45号),根据该通知,中国证券监督管理委员会已于2013年2月28日正式启动融资融券业务试点,我司作为首批证券公司参与融资融券业务,公司将根据该通知要求及相关规定,确保业务顺利开展和资金安全。
特此公告。
广发证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十六日

股票代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2013-010
**北京国电清新环保技术股份有限公司
关于项目中标的确认公告**
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。
依据中国招标投标网中标公告,北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)中标武西山西发电有限责任公司2×600MW机组脱硫脱硝BOT项目和武西山西发电有限责任公司2×600MW机组脱硫脱硝BOT项目(不可撤销履约保证金)。
公司于2013年1月25日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上发布了《项目中标公示的提示性公告》(公告编号:2013-002)。
2012年,公司武西山西发电有限责任公司未发生类似业务,无关联关系。项目的实施不影响公司业务独立性,将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
公司将及时对后续合同履行情况进行公告义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十二日

股票代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2013-010
**北京国电清新环保技术股份有限公司
关于项目中标的确认公告**
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。
依据中国招标投标网中标公告,北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)中标武西山西发电有限责任公司2×600MW机组脱硫脱硝BOT项目和武西山西发电有限责任公司2×600MW机组脱硫脱硝BOT项目(不可撤销履约保证金)。
公司于2013年1月25日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上发布了《项目中标公示的提示性公告》(公告编号:2013-002)。
2012年,公司武西山西发电有限责任公司未发生类似业务,无关联关系。项目的实施不影响公司业务独立性,将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
公司将及时对后续合同履行情况进行公告义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十二日

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2013-002
北京威卡威汽车零部件股份有限公司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:本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,699,993,578.55	1,401,820,715.05	18.42%
营业利润	533,742,424.14	469,790,355.28	13.61%
利润总额	535,300,081.65	470,000,109.74	13.89%
归属于上市公司股东的净利润	371,888,144.00	301,341,510.06	21.00%
计算基本每股收益的当期总股本	581,250,000.00	450,000,000.00	29.17%
基本每股收益	0.64	0.69	-6.57%
加权平均净资产收益率	16.71%	41.89%	-25.18%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,841,794,463.39	1,219,056,027.69	133.03%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,567,527,402.53	829,493,480.34	210.80%
股本	600,000,000.00	225,000,000.00	166.67%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.28	3.67	16.55%

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2013年2月26日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2013-008号
**吉林亚泰(集团)股份有限公司
2013年度第三期非公开定向
债务融资工具发行的公告**
特别提示
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。
经2013年第九次董事会和2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》(公告详见2012年10月31日和2012年11月9日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》),该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协字[2013]199号《接受注册通知书》批准(公告详见2013年1月9日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。
近日,公司2013年度第三期非公开定向债务融资工具5亿元在银行间市场发行完毕,主承销商为招商银行股份有限公司,本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金。
特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十六日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2013-008号
**吉林亚泰(集团)股份有限公司
2013年度第三期非公开定向
债务融资工具发行的公告**
特别提示
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。
经2013年第九次董事会和2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》(公告详见2012年10月31日和2012年11月9日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》),该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协字[2013]199号《接受注册通知书》批准(公告详见2013年1月9日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。
近日,公司2013年度第三期非公开定向债务融资工具5亿元在银行间市场发行完毕,主承销商为招商银行股份有限公司,本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金。
特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十六日

辽宁大金重工股份有限公司关于 2012年度募集资金实际存放与使用 情况的专项报告

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号核准,本公司委托主承销商平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)