证券代码:600392　证券简称:*ST天成　公告编号:临2013-028

太原理工天成科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

太原理工天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2013年2月26日在成都市人民南路四段成都心族宾馆召开。公司董事会办公室已于2013年2月20日以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《太原理工天成科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。会议以举手表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于补选王泽九为公司第五届董事会相关专业委员会委员的议案》

会议同意补选王泽九先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及召集人。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于设立太原理工天成科技股份有限公司成都分公司的议案》

会议同意在成都市设立“太原理工天成科技股份有限公司成都分公司”,该分公司的经营范围为:稀有稀土金属销售、综合应用及深加工、技术咨询;稀土新材料加工与销售;化工材料(不含化学危险品)销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)[分公司名称及业务范围均以工商登记机关核准为准]。会议同意任命胡泽松先生为该分公司负责人,并授权公司经理层具体办理与分公司设立有关的选址、工商登记等事宜。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

太原理工天成科技股份有限公司董事会
2013年2月26日

证券代码:600392　证券简称:*ST天成　公告编号:临2013-027

太原理工天成科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

3、本次会议召开前未增加临时提案

二、会议召开和出席情况

太原理工天成科技股份有限公司(下称“公司”)2013年第二次临时股东大会(下称“本次会议”)于2013年2月26日14时在成都市人民南路四段成都心族宾馆召开。本次会议于2013年2月8日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东及股东代理人共11人,代表股份236,687,139股,占公司股本总数的62.88%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长胡泽松先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《太原理工天成科技股份有限公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下各项议案:

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》进行如下修改:

条款	修订前	修订后
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董事会认定的其他人员。
第十三条	经山西省工商行政管理局批准,公司的经营范围:资产管理;各类实业投资及法律法规允许经营的其他项目(法律、法规规定凭许可证经营的,凭许可证经营)。稀有稀土金属生产、销售、开发及技术咨询;稀土新材料生产与销售;化工材料(不含化学危险品)销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。”(以工商登记机关核准为准)	经山西省工商行政管理局批准,公司的经营范围:各类实业投资;稀有稀土金属销售、综合应用及深加工、技术咨询;稀土新材料加工与销售;化工材料(不含化学危险品)销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)(以工商登记机关核准为准)
第六十七条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位以上副董事长,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。……	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。……
第一百零一条	董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其它义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在任期结束后的半年内仍然有效。
第一百一十条	…… 董事会批准上述交易的权限如下: (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产50%以上的应提交股东大会审议; (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;但交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计的净资产50%以上,且绝对金额超过5000万元的,应提交股东大会审议; (3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润50%以上,且绝对金额超过500万元的,应提交股东大会审议。 (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元的,应提交股东大会审议。 (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元的,应提交股东大会审议。……	…… 董事会批准上述交易的权限如下: (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的应提交股东大会审议; (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;但交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计的净资产30%以上,且绝对金额超过5000万元的,应提交股东大会审议; (3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润50%以上,且绝对金额超过1000万元的,应提交股东大会审议。 (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元的,应提交股东大会审议。 (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过500万元;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过1000万元的,应提交股东大会审议。……
第一百一十三条	公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位以上副董事长,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十六条	董事会召开临时董事会会议的通知方式为:包括专人送达、电子邮件、传真等形式的书面通知;通知时限为:送达之日起计算。	董事会召开临时董事会会议的通知方式包括:专人送达、电子邮件、传真等形式的书面通知;通知时限为:于会议召开72小时以前发出。

除以上修订外,本次章程修订亦将《公司章程》第十章之“解散和清算”章节中涉及的指定公告报刊明确为“《上海证券报》”,除此,本次章程不涉及其他修订。修订后的《公司章程》全文详见附件。

公司修订后的《公司章程》全文以及《公司章程修正案》涉及工商变更登记、备案的,最终以工商行政管理机关核准、备案为准。特别说明,公司原在工商行政管理机关变更登记、备案的《公司章程》不再使用,以此次公司修订后的《公司章程》以及《公司章程修正案》全文版本为准。同意授权董事会向相关工商行政管理机关办理相关《公司章程》变更的核准、备案手续。

表决结果:同意236,687,139股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《关于修改@股?大会议事规则@、@>☒会议事规则@的?案》

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证券监督管理委员会核准并已于2012年12月30日办理交割手续,公司的资产及主营业务情况发生重大变化。为进一步加强公司治理,完善公司治理机制,根据新修订的《公司章程》以及其他法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会拟定了新的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》,此两规则内容详见附件。

表决结果:同意236,687,139股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

同意补选王泽九先生为公司第五届董事会独立董事。任期至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意236,687,139股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师见证情况

本次会议经北京市嘉润道和律师事务所蔡宝川律师、戎兰婷律师见证并出具《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《太原理工天成科技股份有限公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《太原理工天成科技股份有限公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。见证律师出具的《北京市嘉润道和律师事务所关于太原理工天成科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、备查文件

1、公司2013年第二次临时股东大会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司
董事会
2013年2月26日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2013-04

江苏爱康太阳能科技股份有限公司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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,363,401,306.26	1,524,113,975.03	-10.54
营业利润	-122,311,866.36	208,720,171.68	-158.60
利润总额	-63,406,463.71	219,732,740.14	-128.86
归属于上市公司股东的净利润	-53,863,569.82	197,263,945.56	-127.31
基本每股收益(元)	-0.18	1.18	-115.25
加权平均净资产收益率	-3.96%	25.18%	-115.74
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,561,740,823.88	2,711,010,978.43	31.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,229,954,042.29	1,387,713,917.73	-11.37
股本	300,000,000.00	200,000,000.00	50.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.10	6.94	-40.92

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内公司的营业收入为136340.13万元,比上年同期减少10.54%;归属于上市公司股东的净利润-5386.36万元,较上年同期减少127.31%。公司业绩和净利润大幅减少的主要原因为:

1、2011年度净利润中包含公司对参股子公司的股权转让收益1.47亿元;

2、受光伏市场需求不振影响,公司主要产品毛利率下降明显;

3、公司为不断提高核心竞争力,加大了对新产品的研发力度,研发经费的投入增加了管理费用的支出;

4、通过对光伏行业的分析,公司审时度势开始涉足太阳能电站领域,因电站建设投资规模及建设过程中政府核准文件取得时间的影响使融资成本增加;

5、四季度随着电站建设的开展,管理费用相应增加,同时欧美双反的明确使组件厂商降低了对配件采购的需求,导致公司业绩下降。

本期资产变动较大的主要原因:一是募投项目的陆续完工,固定资产增加;二是公司涉足太阳能电站建设,电站投入增加;三是支架产品销量增加,同时因行业原因调整信用政策,导致应收账款增加。

股本变动较大的主要原因是本期资本公积转增股本所致;

归属于上市公司股东的每股净资产变动较大的主要原因是现金分红、股本增加以及亏损所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告无重大差异。

四、备查文件

1.经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)签字并盖章的比较式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

江苏爱康太阳能科技股份有限公司
董事会
二〇一三年二月二十八日

证券代码:002664　证券简称:信质电机　公告编号:2013-009

信质电机股份有限公司2012年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

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,但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

单位:(人民币)元

项目	2012年度	2011年度	增减幅度(%)
营业总收入	985,320,007.79	782,952,620.04	25.85%
营业利润	118,901,152.64	83,214,387.91	42.89%
利润总额	121,102,827.07	86,742,307.84	39.61%
归属于上市公司股东的的净利润	110,349,338.68	77,727,263.95	41.97%
基本每股收益(元)	0.88	0.78	12.82%
加权平均净资产收益率	12.63%	18.71%	降低6.08个百分点
	2012年末	2011年末	增减幅度(%)
总资产	1,490,479,719.62	900,372,554.77	65.54%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,048,725,717.39	451,246,447.39	132.41%
股本	133,340,000	100,000,000	33.34%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.87	4.51	74.50%

注:上述数据均以合并报表数据填列;

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

2012年度公司的主营业务保持稳步增长,与2011年度同期相比,营业收入增长25.85%,营业利润增长42.89%,利润总额增长39.61%,归属于上市公司股东的净利润增长41.97%。上述指标同比变化的主要原因是:

(1)通过增加研发投入,推进新品上市速度,从而保证了收入的增长及其毛利率水平稳中有升。巩固老客户,开拓新兴市场,增大了销售量;子公司逐步进入批产阶段。

(2)由于募集资金到位及公司的良性运转,财务费用支出大幅度减少(其中:母公司年末已无银行贷款余额,贷款总额下降近1.3亿元。)

2、财务状况说明

截止2012年12月31日,公司总资产149,047.97万元,较期初增长65.54%,变动原因:

(1)公司首次公开发行股票,募集资金净额49,393.03万元;

(2)本报告期共实现归属于母公司股东的净利润11,034.93万元;

截止2012年12月31日,公司股本13,334万股,较期初增长33.34%,变动原因:报告期内,公司首次公开发行股票并上市,发行后总股本13,334万股。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2012年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表;

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会
2013年2月27日

证券代码:002004　证券简称:华邦颖泰　公告编号:2013019

华邦颖泰股份有限公司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。

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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,821,834,242.80	638,097,692.12	498.94
营业利润	442,528,214.47	306,124,588.77	44.56
利润总额	464,794,812.23	325,842,130.04	42.64
归属于上市公司股东的净利润	342,394,897.24	305,278,505.01	12.16
基本每股收益	0.68	0.77	-11.69
加权平均净资产收益率	13.61%	27.06%	-13.45
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,847,492,925.88	4,189,391,735.61	39.58
归属于上市公司股东的所有者权益	2,662,389,751.35	2,393,052,568.28	11.25
股本	502,479,000.00	167,493,000.00	200.00
归属于上市公司股东的每股净资产	5.30	14.29	-62.91

注:本表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

1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:

2012年,公司共计实现营业总收入382,183.42万元,比2011年同期增加318,373.66万元,同比增长498.94%;实现归属于上市公司股东的净利润34,239.49万元,比2011年同期增加3,711.64万元,同比增长12.16%。

公司2012年期末总资产584,749.29万元,较2011年期末增加了165,810.12万元,同比增长39.58%。

在完成2011年度以资本公积金每10股送10股,以及2012年半年度以资本公积金每10股送5股后,公司2012年期末股本50,247.9万元,比2011年期末扩张了2倍。

2、有关项目增减变动的主要原因:

公司于2011年底吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司,2012年全年,颖泰嘉和的业务纳入合并范围,带动合并口径营业总收入规模的大幅增长;经营业绩方面,因存在行业差异,导致合并口径加权平均后的整体毛利水平同比有所下降,业务收入的大幅增长仍推动营业利润和利润总额同比分别增长44.56%和42.64%。

2011年底通过发行股份方式吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司,因股本溢价增加净资产10.7亿元,导致加权平均净资产收益率出现了下降。

公司总资产的增加,主要是随着公司销售规模的扩大增加了对流动资产的占用,同时,公司加大了在产业链资源整合方面的布局。

公司完成两次权益分派后,2012年期末股本同比扩张了2倍,相应的摊薄了归属于上市公司股东的每股净资产。

三、与前次业绩预计的对比说明

公司2012年度业绩快报披露的经营业绩,与公司在2012年第三季度报告中披露的2012年预计业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式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。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司
董事会
2013年2月28日

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2013-002

广东省广告股份有限公司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、完整,不存在虚假记载、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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,568,745,879.45	3,716,939,533.92	22.92%
营业利润	275,516,794.70	151,375,326.02	82.01%
利润总额	277,388,791.11	151,424,351.63	83.19%
归属于上市公司股东的净利润	180,310,922.86	102,549,453.39	75.83%
基本每股收益(元)	0.94	0.53	77.36%
加权平均净资产收益率	15.32%	9.69%	5.63%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,684,025,529.14	2,047,612,379.64	31.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,244,468,700.13	1,103,998,488.46	12.72%
股本	192,749,906.00	148,269,159.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.46	7.45	-13.29%

注:1.以上数据均以公司合并报表数据填列。

2.报告期内,经公司2011年股东大会审议通过,公司于2012年5月实施了2011年度权益分派方案,以公司总股本148,269,159股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。除权前总公司股本为148,269,159股,除权后公司总股本增至192,749,906股。

3、根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《企业会计准则讲解(2010)》,公司因2011年度权益分配方案事项,对2011年度基本每股收益重新计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

2012年,公司实现营业收入456,874.59万元,较上年同比增长22.92%,实现营业利润27,551.68万元,比上年同期增长82.01%,实现归属于上市公司股东的净利润18,031.09万元,较上年同期增长75.83%。主要赢利指标与上年相比,均有较大幅度的增长,营业利润增长率高于业务增长率主要原因系:公司通过对业务结构的整合优化,有效提升了综合毛利率,从而进一步提高了公司的赢利水平。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产268,402.55万元,同比增长31.08%,归属于上市公司股东的所有者权益124,446.87万元,同比增长12.72%,每股净资产6.46元,同比减少13.29%,主要原因系公司实施2011年度利润分配转增股本所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2013年1月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《2012年度业绩预告修正公告》(公告编号:2013-001),本次业绩快报披露的经营业绩与修正后的业绩预告不存在重大差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人戴书华先生、主管会计工作的负责人康安卓女士及会计机构负责人吴俊生先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.经内部审计部门负责人唐国清先生签字的内部审计报告。

广东省广告股份有限公司
董事会
二〇一三年二月二十八日

证券代码:002397　证券简称:梦洁家纺　公告编号:2013-002

湖南梦洁家纺股份有限公司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	1,206,810,745.74	1,251,905,369.04	-3.60%
营业利润	67,035,647.74	132,542,938.74	-49.42%
利润总额	68,711,495.13	134,874,545.13	-49.06%
归属于上市公司股东的净利润	58,313,368.72	111,838,738.62	-47.86%
基本每股收益(元)	0.39	0.74	-47.86%
加权平均净资产收益率	5.30%	10.58%	-5.28%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,640,327,730.99	1,564,646,729.47	4.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,117,205,333.94	1,089,167,638.27	2.57%
股本	151,200,000.00	151,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.39	7.20	2.57%

注:以上财务数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内公司营业总收入120,681.07万元,比上年同期下降3.60%;利润总额6,871.15万元,比上年同期下降49.06%,净利润5,831.34万元,比上年同期下降47.86%。

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降47.86%,主要原因为宏观经济影响导致公司高端产品的市场需求下降;持续的市场投入以及渠道营运成本的上升导致公司销售费用支出增加。

3、报告期内基本每股收益以及平均净资产收益率下降明显,主要是公司净利润下降所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2012年10月27日在第三季度报告中披露的2012年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为0%~50%一致。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式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。

湖南梦洁家纺股份有限公司
董事会
2013年2月28日

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2013-009

雅致集成房屋股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2013年2月27日(星期三)上午9:30

2、会议召开地点:深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议方式召开。

4、会议召集人:雅致集成房屋股份有限公司董事会

5、会议主持人:公司董事长田俊彦先生

6、本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合相关法律、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

出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,所持股份总数177,978,197股,占公司股份总数的61.37%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。北京市君致律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

三、会议审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式,审议通过如下议案:

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》

表决情况:同意177,978,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《雅致集成房屋股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市君致律师事务所关于雅致集成房屋股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

雅致集成房屋股份有限公司
二〇一三年二月二十七日

证券代码:002133　证券简称:广宇集团　公告编号:(2013)009

广宇集团股份有限公司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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,819,789,220.10	1,914,408,220.87	-4.94%
营业利润	362,326,793.46	447,520,243.68	-19.04%
利润总额	359,768,827.35	445,403,151.62	-19.23%
归属于上市公司股东的净利润	242,633,836.32	288,238,718.18	-15.82%
基本每股收益(元)	0.41	0.48	-14.58%
加权平均净资产收益率	14.19%	19.21%	下降5.02个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	7,180,184,500.86	6,707,011,826.90	7.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,806,577,049.10	1,613,803,212.78	11.95%
股本	598,320,000.00	498,600,000.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.02	3.24	-6.79%

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

报告期内,公司实现营业收入181,978.92万元,较上年同期减少4.94%,营业利润36,232.68万元、利润总额35,976.88万元、归属于上市公司股东的净利润24,263.38万元,较上年同期分别减少19.04%、19.23%和15.82%。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润减少的原因主要有:本报告期新交付房源的毛利率有所下降及联营企业投资收益减少。

报告期末,公司各项资产状况良好,公司总资产718,018.45万元,较期初增加7.05%,归属于上市公司股东的所有者权益180,657.70万元,较期初增长11.95%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2012年三季度报告中披露的经营业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的审计报告。

广宇集团股份有限公司董事会
2013年2月28日

证券代码:002201　证券简称:九鼎新材　公告编号:2013-1

江苏九鼎新材料股份有限公司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、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:元人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	652,362,306.88	649,193,674.08	0.49
营业利润	13,606,876.97	11,352,342.93	19.86
利润总额	27,914,158.73	21,520,437.65	29.71
归属于上市公司股东的净利润	23,431,660.89	18,074,728.34	29.64
基本每股收益(元)	0.13	0.10	30.00
加权平均净资产收益率(%)	5.7	4.63	23.11
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,159,281,626.68	1,111,077,862.34	4.34
归属于上市公司股东的所有者权益	421,087,229.28	399,413,168.39	5.43
股本	175,760,000.00	175,760,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.40	2.27	5.73

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入652,362,306.88元,较上年同期增长0.49%,主要是报告期内道路增强材料、建筑增强材料、玻璃钢模塑制品等产品的销售增长。因原材料价格下降以及车间降本降耗等措施的开展,报告期内,公司营业利润较上年同期增长19.86%。由于产品毛利率上升以及收到的政府补助增加,报告期内,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为27,914,158.73元、23,431,660.89元,分别较上年同期增长29.71%、29.64%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次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、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式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。

江苏九鼎新材料股份有限公司
董事会
2013年2月27日