证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2013-020

北京合众思壮科技股份有限公司二○一二年度业绩快报

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,敬请广大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	414,979,641.85	441,318,276.90	-5.97%
营业利润	-75,956,736.36	39,799,372.96	-290.85%
利润总额	-64,193,704.00	53,566,366.28	-219.84%
归属于上市公司股东的净利润	-55,488,203.64	44,509,201.27	-224.67%
基本每股收益(元)	-0.2964	0.2195	-235.03%
加权平均净资产收益率	-3.87%	3.01%	-6.88%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,566,146,670.34	1,683,465,620.25	-6.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,395,651,879.09	1,476,829,744.99	-5.50%
股本	187,200,000.00	144,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.46	10.26	-27.29%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.应简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期内公司各项业务经营正常,营业收入略有下降,但主要由于产品毛利下降、费用增加等因素叠加造成公司出现较大亏损。

其中专业市场主要由于行业采购项目减少和公司募集资金投资项目尚未完成,相关新产品尚未量产等原因,导致GIS数据采集产品和高精度测量产品的销售毛利率有所下降;而公司2012年度在产品和技术方面的研发费用投入增加,公司在北京、西安、深圳等地生产、检测环境和设备的投入增加造成相关折旧费的增加,也影响了公司业绩。

2.上表中增减变动幅度达30%以上的需要说明项目:

报告期营业总毛利15,692.31万元,较上年同期减少4,118.62万元,下降幅度为20.79%,主要是由于GIS数据采集产品和高精度测量产品、系统产品销售减少及价格有所下降所致。

报告期归属于上市公司股东的净利润总额-5,548.82万元,较上年同期减少-9,999.74万元,下降幅度为224.67%,除营业毛利下降带来的影响外,主要因素是由于本期管理费用大幅增长。

报告期管理费用16,947.52万元,较上年同期增长6,278.58万元,增长幅度58.85%,主要是由于加大了在产品和技术方面的研究开发投入。

报告期期末公司股本为18,720.00万元,较上年期末增加4,320.00万元,增长幅度为30.00%,是实施公司2011年度股东大会决议,以资本公积金向全体股东每10股转增3股所致。

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中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人郭信平先生、主管会计工作的负责人侯红梅女士、会计机构负责人力历女士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刘江女士签字的内部审计报告。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董　事　会
二○一三年二月二十八日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2012-007

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于2012年度业绩快报的公告

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。

特别提示:

本公告所载2012年度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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	119,314.59	75,205.62	58.65%
营业利润	19,484.10	13,203.51	47.57%
利润总额	20,735.92	13,349.57	55.33%
归属于上市公司股东的净利润	17,618.80	11,025.06	59.81%
基本每股收益(元)	1.41	1.10	28.18%
加权平均净资产收益率	13.34%	25.09%	-11.75%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	230,028.65	107,363.70	114.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	165,392.15	49,831.72	231.90%
股本	13,335.00	10,000.00	33.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	12.40	4.98	149.00%

注:本表依据合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩说明

报告期内,实现营业总收入119,314.59万元,同比增长58.65%;营业利润19,484.10万元,同比增长47.57%;利润总额20,735.92万元,同比增长55.33%;归属于上市公司股东的净利润17,618.80万元,同比增长59.81%。主要是由于公司生产经营规模扩大,销售合同执行顺利,效益良好。

(二)财务状况说明

报告期末,公司总资产230,028.65万元,同比增长114.25%,归属于上市公司股东的所有者权益165,392.15万元,同比增长231.90%,股本13,335万元,同比增长33.35%,归属于上市公司股东的每股净资产12.40元,同比增加149.00%。公司财务状况良好。主要原因:公司上市募集资金到位,公司资产及股东权益增加;报告期销售稳定增长。

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年第三季度报告修正公告中披露的业绩预告不存在差异。

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2013年2月27日

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2013-007

远光软件股份有限公司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	779,780,492.44	642,410,646.15	21.38%
营业利润	295,386,158.49	219,175,339.34	34.77%
利润总额	314,600,876.14	233,606,801.64	34.67%
归属于上市公司股东的净利润	286,859,805.07	211,760,832.75	35.46%
基本每股收益(元)	0.6490	0.4837	34.17%
加权平均净资产收益率	26.26%	25.01%	1.25%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,379,311,606.94	1,104,136,625.89	24.92%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,237,531,029.85	975,365,750.24	26.88%
股本	443,183,150.00	339,925,608.00	30.38%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.79	2.87	-2.79%

注:上述数据以合并报表数据填列 。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期公司主营业务继续保持高效、稳定的增长态势。2012年公司实现营业收入77,978.05万元,同比增长21.38%;实现利润总额31,460.09万元,同比增长34.67%;实现归属于上市公司股东的净利润28,685.98万元,同比增长35.46%;实现基本每股收益0.649元,同比增长34.17%;加权平均净资产收益率26.26%,同比增长1.25%。

报告期公司财务状况良好。2012年12月31日,公司总资产137,931.16万元,同比增长24.92%;归属于上市公司股东的所有者权益123,753.10万元,同比增长26.88%;归属于上市公司股东的每股净资产2.79元,同比减少2.79%。

报告期公司业绩增长的主要原因:(1)报告期电力行业信息化需求持续、平稳。公司电网侧业务实现稳定增长,发电侧业务实现较快增长,通过提升服务业务的专业化和规范化使得服务收入持续增长,业务深度和广度进一步加强。(2)公司强化精细化管理,推行全员提能,严控实施成本与期间费用,取得良好效果。(3)公司参股公司华凯投资集团有限公司(以下简称"华凯集团")经营良好,业绩贡献较大。

(二)主要财务数据和指标变动说明

报告期营业利润同比增长34.77%,主要原因在于:报告期营业收入持续增长,成本费用控制良好,成本费用增幅小于营业收入增幅;同时,报告期内参股公司华凯集团经营良好,对华凯集团投资收益大幅增长。

报告期利润总额同比增长34.67%、归属于上市公司股东的净利润同比增长35.46%、基本每股收益同比增长34.17%,主要原因在于:报告期营业利润大幅增长。

报告期股本同比增长30.38%,主要原因为:实施2011年度利润分配方案、股票期权行权。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2012年第三季度报告对2012年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%-40%。公司2012年度业绩预告修正公告对2012年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%-40%。公司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;

3.深交所要求的其他文件。

远光软件股份有限公司董事会
2013年2月27日

证券代码:002432　证券简称:九安医疗　公告编号:2013-001

天津九安医疗电子股份有限公司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	347,509,148.63	354,131,710.61	-1.87
营业利润	7,290,154.78	23,980,551.12	-69.60
利润总额	7,419,004.47	24,374,644.02	-69.56
归属于上市公司股东的净利润	7,705,474.13	20,806,696.96	-62.97
基本每股收益	0.03	0.08	-62.50
加权平均净资产收益率	1.01%	2.63%	下降1.62个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	802,427,615.12	836,493,147.49	-4.07
归属于上市公司股东的所有者权益	753,191,054.87	775,550,628.75	-2.88
股本	248,000,000.00	248,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	3.08	3.13	-1.60

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩说明

本年度营业总收入与去年基本持平,而本年度营业利润、利润总额、净利润及基本每股收益基本有较大幅度下降的原因主要是:一、国际经济形势仍然受到经济危机影响,尤其是欧洲经济形势持续低迷,导致公司产品外销出口量有所下降;二、公司研发新产品,开拓新市场,以及人工成本的上涨,使公司的研发费用、销售费用和成本同比有明显增加,挤压了公司的利润空间;三、公司生产线员工人数相对紧缺,抑制了公司的产能。

(二)财务状况说明

报告期末各项财务状况指标良好。其中,总资产80,242万元、归属于上市公司股东的所有者权益75,319万元、归属于上市公司股东的每股净资产3.08元,相比上年末,基本持平。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2012年第三季度报告中对2012年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为40%-70%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。

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。

天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
二○一三年二月二十八日

股票代码:002379　股票简称:鲁丰股份　公告编号:2013-006

山东鲁丰铝箔股份有限公司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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,058,559,565.80	1,791,372,430.55	14.92%
营业利润	23,784,115.33	11,160,916.96	113.10%
利润总额	32,326,538.52	16,922,115.48	91.03%
归属于上市公司股东的净利润	20,360,487.47	11,816,952.06	72.30%
基本每股收益(元)	0.13	0.08	62.50%
加权平均净资产收益率	2.15%	1.35%	0.80%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,249,505,298.50	3,662,182,139.19	43.34%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,654,287,476.99	871,178,395.50	89.89%
股本	231,600,000.00	155,000,000.00	49.42%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.14	5.62	27.05%

注:以上表以合并数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营情况说明

2012年实现营业总收入205,855.96万元,营业利润2,378.41万元,利润总额3,232.65万元,归属于上市公司股东的净利润2,036.05万元,基本每股收益0.13元,分别比上年同期上升14.92%、113.10%、91.03%、72.30%和62.50%,主要是公司产品结构优化调整以及公司加大市场开拓力度,产品产销量增加,公司效益增长。

2、财务状况说明

截止2012年末,公司总资产524,950.53万元,较2011年末增长43.34%,主要是公司在建项目资金投入增加以及公司非公开发行股票完成影响所致;归属于上市公司股东的所有者权益165,428.75万元,较2011年末增长89.89%,主要是报告期内公司非公开发行股票完成,募集资金到位所致;公司股本23,160.00万元,较2011年末增长49.42%,主要是公司非公开发行股票完成,新增注册资本7,660万股。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2012年10月10日披露的《2012年第三季度报告》中,预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升幅度为70%-100%,预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,008.88万元至2,363.39万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。

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。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二○一三年二月二十八日

证券代码:002471　证券简称:中超电缆　公告编号:2013-010

江苏中超电缆股份有限公司2012年度业绩快报

本公司董事会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	1,877,987,077.92	1,814,660,612.73	3.49
营业利润	89,833,159.46	105,622,489.59	-14.95
利润总额	90,144,494.28	106,321,237.66	-15.21
归属于上市公司股东的净利润	71,141,956.78	80,379,963.70	-11.49
基本每股收益(元)	0.34	0.39	-12.82
加权平均净资产收益率	7.88%	9.36%	-1.48
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,960,234,110.84	2,225,988,972.31	122.83
归属于上市公司股东的所有者权益	1,492,086,175.51	878,647,808.60	69.82
股本	253,600,000.00	208,000,000.00	21.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.88	4.22	39.34

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司整体经营状况良好。

2、报告期内,股本增加4,560万,原因是公司实施了非公开发行方案,向5名特定投资者非公开发行股票所致。

3、报告期内,公司资产总额大幅度增加,主要原因是公司完成了2012年度非公开发行股票并成功上市,募集资金净额573,496,410.13元,使用部分募集资金收购了同行业三家公司,导致资产规模迅速扩大。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2012年业绩快报披露的经营业绩与2012年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

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。

江苏中超电缆股份有限公司
董事会
二○一三年二月二十七日

证券代码:002421　证券简称:达实智能　公告编号:2013-002

深圳达实智能股份有限公司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	823,468,591.38	530,560,041.34	55.21%
营业利润	116,018,232.40	51,509,291.02	125.24%
利润总额	125,005,169.44	52,364,743.70	138.72%
归属于上市公司股东的净利润	76,851,304.54	44,962,647.11	70.92%
基本每股收益	0.3705	0.2217	67.12%
加权平均净资产收益率	11.89%	7.68%	4.21%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,233,484,256.57	828,941,559.14	48.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	695,222,874.71	607,876,261.14	14.37%
股本	208,800,000.00	101,400,000.00	105.92%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.33	5.99	-44.41%

注:上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

本报告期公司实现营业总收入82,346.86万元,较上年同期增长55.21%;营业利润11,601.82万元,较上年同期增长125.24%;利润总额12,500.52万元,较上年同期增长138.72%;归属于上市公司股东的净利润7,685.13万元,较上年同期增长70.92%。

报告期业绩增长主要原因:

(1)公司前期项目签约良好,主营业绩增长;

(2)本年度确认的节能补贴较上年有较大增长;

(3)上海达实联欣科技发展有限公司纳入合并报表范围。

2、财务状况

(1)公司总资产较报告期初增长48.80%,主要是因为本报告期新增两家非全资子公司纳入合并报表以及合并商誉增加所致;

(2)股本较报告期初增长105.92%、归属于上市公司股东的每股净资产较报告期初下降44.41%,均是因为报告期公司以定向增发的方式实施了限制性股票激励计划新增了300万股本,以及实施了2012年半年度权益分派所致。

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年第三季度报告中对2012年度经营业绩的预告不存在差异。

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。

深圳达实智能股份有限公司
董事会
2013年2月27日

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2013-004

北京东方园林股份有限公司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	3,946,481,107.80	2,910,106,899.19	35.61
营业利润	828,939,831.58	579,503,096.45	43.04
利润总额	830,566,960.92	580,185,461.21	43.16
归属于上市公司股东的净利润	639,599,558.67	449,734,859.63	42.22
基本每股收益(元)	2.12	1.50	41.33
加权平均净资产收益率	28.40%	28.36%	0.04
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,796,522,071.55	3,962,140,386.10	71.54
归属于上市公司股东的所有者权益	2,622,114,630.04	1,872,347,337.91	40.04
股本	301,351,296.00	150,243,900.00	100.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.70	12.46	-30.18

注:1、上述数据均按照公司合并报表填列,母公司所得税率暂按25%计算。

2、报告期内,因公司对首期股票期权激励计划第一个行权期61名激励对象的86.35万份股票期权予以行权,以及实施了"以资本公积金每10股转增10股"的权益分派方案(详见2012年6月2日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上相关公告)公司总股本由150,243,900股增加到301,351,296股,故按照相关规定相应调整上年同期基本每股收益。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司通过创新商务模式、优化发展战略、强化绩效考核、完善内部管理等方式,克服了外部经济环境的不利影响,继续保持较快的发展。2012年,实现营业收入39.46亿元,同比增长35.61%,归属于上市公司股东的净利润6.40亿元,同比增长42.22%,经营业绩保持持续增长的原因是公司实施了土地保障的新商务模式,业务拓展力度加强,南方地区业务拓展顺利,业务规模有较大幅度增加。2012年末,公司资产总额67.97亿元,资产负债率61.12%,财务风险基本可控。

2、报告期内,公司资产总额和归属于上市公司股东的所有者权益的增加主要原因是公司业务规模和利润的增加。报告期末,股本较报告期初增加100.57%,系2012年公司对首期股票期权激励计划第一个行权期61名激励对象的86.35万份股票期权予以行权,以及实施了"以资本公积金每10股转增10股"的权益分派方案,增加了股本所致(详见2012年6月2日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上相关公告);归属于上市公司股东的每股净资产报告期末较报告期初减少30.18%,主要系上述原因,增加了股本所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2012年第三季度报告中披露的2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为45%-70%。经初步核算公司2012年度归属于上市公司股东的净利润6.40亿元,同比增长42.22%,与2012年第三季度报告披露的业绩预告差异不超过5%。存在差异的主要原因是由于受外部经济环境影响,湖北襄阳景观工程等项目开工时间晚于计划时间,影响了工程进度,进而导致全年业绩与预告存在差异,在此向广大投资者致以真诚的歉意。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人何巧女、主管会计工作的负责人武建军、会计机构负责人韩瑶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。

北京东方园林股份有限公司董事会
2013年2月27日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2013-016

新疆准东石油技术股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告

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责任。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2013年2月22日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2013年2月27日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应到董事九名,实到董事九名。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决,通过如下议案,并做出以下决议:

一、审议通过了《关于修订〈非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告〉经济效益评价数据的议案》。

由于公司及相关中介机构对公司拟进行非公开发行股票事项中的可研报告进行资料会审时,发现可研报告中经济效益评价的计算过程存在误差。本着真实、准确的原则,公司和新疆石油管理局工程咨询中心组织人员重新核实了相关数据,并依据项目实际情况,决定对2012年11月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》予以修订。

修订后的《非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》具体内容刊载于2013年2月28日的巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈非公开发行股票预案〉中涉及可研内容的议案》。

鉴于对《非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》中的有关经济效益评价的数据做了修订,决定对2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》再次进行修订,修订其中的经济效益评价相应数据(见《非公开发行股票预案》(修订稿)中第23页和第25页蓝字标识部分),其他内容未发生变化。

修订后的《非公开发行股票预案》(修订稿)刊载于2013年2月28日巨潮资讯网。

公司董事秦勇、常文玖、王金云、王胜新、周维军分别持有创越集团部分股份,为关联董事,回避表决。

该议案经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容刊载于2013年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一三年二月二十八日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2013-017

新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2013年第二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,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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司定于2013年3月15日召开2013年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开日期和时间:2013年3月15日(星期五)上午10:00。

网络投票时间:2013年3月14日—2013年3月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月14日15:00至2013年3月15日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司一楼活动室。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2013年3月11日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项:

1、审议《非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》(修订稿)

2、审议《非公开发行股票预案》(修订稿)

上述审议事项内容详见刊载于2013年2月28日的巨潮资讯网。

三、会议出席对象

1、截止2013年3月11日(星期一)下午收市后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。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2013年3月13日18:30前送达或传真至证券部)。

2、登记时间:2013年3月13日上午10:00—13:30,下午15:30—18:30。

3、登记地点:新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月15日的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362207	准油投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令。

(2)输入证券代码362207 。

(3)输入对应申报价格。

在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
全部议案	全部议案内容	100元
议案1	《非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》(修订稿)	1.00元
议案2	《非公开发行股票预案》(修订稿)	2.00元

(4)输入委托股数。

在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年3月14日15:00至2013年3月15日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1、联系地址及联系人:

联系地址:新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

联　系　人:吕占民、符蓉

电　　话:0994-3830616、0994-3830619

传　　真:0994-3830616

邮　　编:831511

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董　事　会
二○一三年二月二十八日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2013年度第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的,委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》(修订稿)			
2	《非公开发行股票预案》(修定稿)			

委托人(签字):　　委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日