

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2013年3月23日 星期六

B1

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		
000055	方大集团	B14
000066	长城电脑	B21
000090	深天健	B29
000151	中成股份	B1
000507	珠海港	B27
000519	江南红箭	B34
000533	万家乐	B30
000536	华映科技	B20
000543	皖能电力	B45
000562	宏源证券	B28
000565	渝三峡 A	B35
000589	黔轮胎 A	B16
000592	中福实业	B24
000610	西安旅游	B34
000630	铜陵有色	B19
000635	英力特	B36
000656	金科股份	B27
000688	*ST 朝华	B30
000707	双环科技	B13
000711	天伦置业	B44
000736	中房地产	B34
000738	中航动控	B29
000751	*ST 铨业	B25
000792	盐湖股份	B40
000815	*ST 美利	B24
000816	江淮动力	B40
000831	*ST 关铝	B20
000856	冀东装备	B30

000860	顺鑫农业	B2
000885	同力水泥	B27
000917	电厂传媒	B17
000931	中关村	B32
000948	南天信息	B16
000950	建峰化工	B3
000963	华东医药	B29
000966	长源电力	B3
000972	*ST 中基	B1
000973	佛塑科技	B22
000975	科学城	B34
000999	华润三九	B17
深市中小板		
002002	金材股份	B29
002014	永新股份	B1
002022	科华生物	B16
002028	思源电气	B31
002040	南京港	B27
002084	海鸥卫浴	B30
002089	新海宜	B20
002092	中泰化学	B28
002097	山河智能	B28
002117	东港股份	B35
002133	广宇集团	B28
002144	宏达高科	B40
002148	北纬通信	B2
002158	汉钟机械	B12
002164	东方传动	B29
002197	证通电子	B33

002200	*ST 大地	B36
002201	九鼎新材	B17
002202	金风科技	B18
002205	国线股份	B34
002208	合肥城建	B29
002227	奥特迅	B41
002229	鸿博股份	B33
002232	启明信息	B23
002249	大洋电机	B24
002255	海陆重工	B29
002274	华昌化工	B25
002276	万马电缆	B45
002306	湘鄂情	B14
002307	北路路桥	B27
002323	中联电气	B21
002329	皇氏乳业	B24
002338	奥普光电	B30
002347	泰尔重工	B13
002353	杰瑞股份	B10,B11
002356	浩宁达	B33
002390	信邦制药	B19
002405	四维图新	B31
002415	海康威视	B25
002421	达实智能	B35
002437	誉衡药业	B27
002452	长高集团	B45
002457	青龙管业	B19
002471	中超电缆	B14
002481	双塔食品	B31

002506	ST 耀日	B1
002519	银河电子	B17
002530	丰东股份	B36
002538	科尔特	B28
002540	亚太科技	B29
002574	明牌珠宝	B41
002601	佰利联	B4
002615	哈尔斯	B21
002616	长青集团	B28
002617	露笑科技	B1
002632	道明光学	B33
002646	青青稞酒	B25
002654	万润科技	B35
002655	共达电声	B14
002661	克明面业	B28
002679	福建金森	B3
002696	百洋股份	B32
002699	美盛文化	B4
深市 B 股		
200770	*ST 武钢 B	B16
创业板		
300045	华力创通	B3
300223	北京君正	B3
沪市主板		
600075	新疆天业	B16
600084	重庆钢铁	B31
600132	重庆啤酒	B9,B11
600146	大庆石化	B35
600162	香江控股	B21

600163	福建南纸	B1
600251	冠农股份	B6
600282	南钢股份	B32
600298	安琪酵母	B36
600312	平高电气	B35
600323	南海发展	B24
600350	山东高速	B35
600352	浙江龙盛	B32
600354	敦煌种业	B34
600369	西南证券	B27
600381	ST 赞成	B14
600392	*ST 天成	B29
600458	时代新材	B14
600520	中发科技	B19
600525	长园集团	B16
600535	天士力	B17
600545	新疆城建	B21
600548	深高速	B15
600642	申能股份	B25
600655	豫园商城	B3
600687	刚泰控股	B33
600743	华远地产	B2
600806	昆明机床	B15
600865	百大集团	B20
600884	杉杉股份	B37,B39
600885	宏发股份	B38,B39
600988	赤峰黄金	B13
601012	隆基股份	B30
601088	中国神华	B5,B6
601099	太平洋	B1

601100	恒立油缸	B26,B27
601101	昊华能源	B20
601139	深圳燃气	B36
601616	广电电气	B15
601788	光大证券	B36
601789	宁波建工	B35
601808	中海油服	B8
601901	方正证券	B33
601908	京运通	B15
601918	国投新集	B14
603333	明星电缆	B4
基金		
	博时基金	B14
	财富基金	B30
	长盛基金	B34
	长信基金	B6
	德邦基金	B30
	广发基金	B35
	国海富兰克林	B34
	国联安德盛稳健	B48
	国投瑞银	B3
	华安基金	B3
	汇添富均衡增长	B46
	基金净值	B3
	嘉实基金	B31
	金鹰策略配置	B47
	诺安多策略	B7
	泰信天天收益	B42
	泰信周期回报	B43
	信达澳银	B15

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2013-09

中成进出口股份有限公司 董事长辞职公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2013 年 3 月 22 日收到公司董事长邹宝中先生的书面辞职报告,公司董事长邹宝中先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员等职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自 2013 年 3 月 22 日送达公司董事会时生效。

邹宝中先生不再担任公司董事长及董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照《公司法》、《公司章程》规定,尽快增补董事并完成选举新董事长的相关工作。

公司董事会对邹宝中先生担任公司董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十三日

中成进出口股份有限公司独立董事 关于董事长辞职及董事候选人选的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,我们作为中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司董事长辞职及董事候选人选事项发表如下独立意见:一、经核查,邹宝中先生是因工作调动要求辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会职务,其辞职原因与实际情况一致。

二、邹宝中先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员等相关职务,不会影响公司相关工作的正常进行。

三、董事候选人刘学义先生不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。我们一致同意将董事候选人选事项提交公司二〇一二年年度股东大会审议。

独立董事:马朝松、陈重、刘丹萍
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2013-10

关于 2012 年度股东大会增加临时提案 的公告暨 2012 年度股东大会的 补充通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《中成进出口股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》,定于 2013 年 4 月 19 日召开 2012 年年度股东大会。

本次增加临时提案的相关内容
2013 年 3 月 22 日,公司董事会收到了公司控股股东中国成套设备进出口(集团)总公司提出的《关于增加中成进出口股份有限公司 2012 年年度股东大会审议董事候选人选的临时提案的函》,提案内容如下:

鉴于工作调动原因,邹宝中先生不再担任中成进出口股份有限公司董事长、董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员职务,我公司推荐刘学义先生为中成进出口股份有限公司董事会董事候选人选。请提交股东大会审议。

董事候选人简简历
刘学义,男,1955 年 10 月生,汉族,中共党员,高级工程师。
1982 年毕业于天津轻工业学院,后在轻工业部及国家开发投资公司从事计划管理及项目管理工作。

期间,曾在海南中海实业投资有限公司任总经理,深圳先科电子股份公司任董事长总经理、深圳市对外发行有限公司董事长总经理、国投电子、国投创业、国投高科等公司董事长总经理,国投中鲁公司董事长、国投公司总裁助理、中成集团董事长。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核,中国成套设备进出口(集团)总公司现持有公司股票 148,252,133 股,占公司股份总额的 50.09%,上述临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,该增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定,同意将该临时提案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

二、除上述事项外,公司董事会于 2013 年 3 月 16 日发出的《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。公司董事会就 2012 年年度股东大会相关事宜补充通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召集人:公司董事会
- 2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司第五届董事会第十六次会议决定召开。
- 3、召开日期和时间:2013 年 4 月 19 日上午 9:30(9:00-9:30 报到),会期半天。
- 4、召开方式:现场投票
- 5、出席对象:
(1)截至 2013 年 4 月 12 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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式

证券代码:000092 证券简称:*ST 中基 公告编号:2013-016 号

新疆中基实业股份有限公司管理人关于重整计划执行进展的提示性公告

本公司管理人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、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 10 月 20 日发布公告(详见 2012 年 10 月 20 日《证券时报》及巨潮咨询网),新疆生产建设兵团农六师中级人民法院于 2012 年 10 月 19 日下(2012)农六法破字第 01 号《民事裁定书》和(2012)农六法破字第 01-1 号《决定书》,裁定受理申请人中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团营业部对公司进行重整的申请,同时指定公司清算组担任公司重整管理人。公司重整期间实行管理人管理模式,公司信息披露责任人为公司管理人。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条的规定,公司管理人于 2012 年 12 月 24 日向六师中院申请批准《新疆中基实业股份有限公司重整计划》。2012 年 12 月 25 日,六师中院下(2012)农六法破字第 01-3 号《民事裁定书》,裁定批准公司重整计划,终止公司重整程序,重整计划执行期为三个月,自法院裁定批准重整计划之日起计算(详见 2012 年 12 月 26 日《证券时报》及巨潮咨询网)。

公司正在有序完成重整计划的执行工作。截至目前,除 3 家债权人申请提存外,以现金

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;

- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)本公司聘请的律师。
- 6、会议地点:北京南四环西路 188 号二区 8 号楼 202 会议室
二、会议审议事项

- 1、审议事项:
(1)关于审议《公司董事会 2012 年工作报告》的议案;
- (2)关于审议《公司监事会 2012 年工作报告》的议案;
- (3)关于审议《公司 2012 年财务决算报告》的议案;
- (4)关于审议《公司 2013 年财务预算报告》的议案;
- (5)关于审议《公司 2013 年利润分配政策》的议案;
- (6)关于审议《公司 2012 年利润分配政策》的议案;
- (7)关于审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》的议案;
- (8)关于审议《独立董事年度述职报告》的议案;
- (9)关于审议 2012 年度公司日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案;

- (10)关于审议公司董事会董事候选人选的议案。该议案将采取累积投票制方式表决。
- 2、披露情况:

上述议案(1)-(9)已于 2013 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳巨潮网(www.cninfo.com.cn)上进行过披露,公告名称《中成进出口股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》。

三、本次股东大会登记方法

- 1、登记方式:股东参加决议、持持股凭证(股东账户卡和托管股票凭证)及个人身份证,到公司登记,也可以用信函或传真方式登记。
- 2、登记时间:2013 年 4 月 16 日(上午 9:00 时-11:30 时;下午 13:30 时-16:00 时)
- 3、登记地点:现场登记:北京市南四环西路 188 号二区 8 号楼 1002 室。
传真方式登记:传真:010-83676188
信函方式登记:
地址:北京市南四环西路 188 号二区 8 号楼
邮政编码:100070
联系人:何剑波、尚巾
- 4、登记办法:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

- (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、其它事项

- 1、会议联系方式:
联系人:何剑波、尚巾
联系电话:010-83676105、传真:010-83676188
联系地址:北京市南四环西路 188 号二区 8 号楼
邮政编码:100070
- 2、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。
- 五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议及会议记录。
2、第五届监事会第十一次会议决议及会议记录。
附件:授权委托书

中成进出口股份有限公司董事会
二〇一三年三月十六日

附件:(注:本表复印有效)

授权委托书
(_____(先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限

公司 2012 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
委托人股票账户号码:
受托人姓名:
受托人营业执照/身份证号码:
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案	表决结果
		同意 反对 弃权
1	关于审议《公司董事会 2012 年工作报告》的议案	
2	关于审议《公司监事会 2012 年工作报告》的议案	
3	关于审议《公司 2012 年财务决算报告》的议案	
4	关于审议《公司 2013 年财务预算报告》的议案	
5	关于审议《公司 2013 年利润分配政策》的议案	
6	关于审议《公司 2012 年利润分配政策》的议案	
7	关于审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》的议案	
8	关于审议《独立董事年度述职报告》的议案	
9	关于审议 2012 年度公司日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案	
10	关于审议公司董事会董事候选人选的议案	

注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托人:(_____) 年 月 日

受托人:(_____) 年 月 日

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》,同意公司将 10,000.00 万元募集资金临时性补充流动资金,占募集资金净额的 20.17%,具体期限自股东大会决议通过之日起不超过 6 个月。2012 年 12 月 03 日公司召开 2012 年第三次临时股东大会,并用现场会议和网络投票方式,审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》,具体期限自 2012 年 12 月 03 日起至 2013 年 06 月 02 日止,该笔募集资金将于 2013 年 06 月 02 日到期。具体内容详见 2012 年 11 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》。

公司董事会特别提醒投资者关注存在以下风险:
公司 2011 年度亏损,且预计 2012 年度公司亏损 13.69 亿元,按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,“11 超日债”将自公司 2012 年年度报告披露之日起(公司 2012 年年度报告预约披露时间为 2013 年 4 月 18 日)被实施停牌,深圳证券交易所将在停牌后 15 个交易日作出是否暂停债券上市交易的决定。

根据本公司控股股东及实际控制人倪开禄先生及倪娜女士收到的木里煤业发来的《关于暂停(上海超日太阳能科技股份有限公司股份转让意向书)的函》(具体信息详见公告 2013-034《关于控股股东零票的股份转让意向书协议暂停执行的公告》),公司于 2013 年 1 月 30 日披露的控股股东零票的股份转让意向协议现暂停执行。

再次提醒投资者特别关注公司股票及“11 超日债”的投资风险。

特此公告

福建省南纸股份有限公司
二〇一三年三月二十二日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2013-020

福建省南纸股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转进展情况的公告

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。

2013 年 3 月 19 日,公司刊登了《关于重大事项进展暨控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》,为了进一步深化改革,加快推进福建省国有资产管理布局调整,控股股东拟将持有的公司 286,115,110 股股份(占公司总股本的 39.66%)无偿划转给福建省投资开发集团有限责任公司,并于 2013 年 3 月 18 日与福建省投资开发集团有限责任公司签署了《上市公司国有股权无偿划转意向协议》。

2013 年 3 月 22 日,公司接到控股股东国纸产[2013]32 号《关于重大事项进展情况的

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2013-016

黄山永新股份有限公司第四届董事会 第二十一次(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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次(临时)会议于 2013 年 3 月 18 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2013 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长江维忠先生主持。

经与会董事会议表决,会议通过如下决议:

(一)关于审议 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于委托理财的议案》,独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开事宜将另行通知。

具体内容详见 2013 年 3 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司关于委托理财的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十三日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2013-017

黄山永新股份有限公司 关于委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于委托理财的议案》,同意在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上,使用 5,000 万元人民币的自有资金投资金额约《世纪“曙光一号”定向资产管理计划》,本次投资不构成关联交易。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号,风险投资》及《公司投资管理制度》的有关规定,本次投资事项需提交股东大会审议。股东大会召开事宜将另行通知。

一、投资概述

- 1、投资目的:在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上,提高自有资金使用效率。
- 2、投资额度:5,000 万人民币
- 3、资金来源:自有资金
- 4、投资期限:1 年
- 5、投资范围:世纪“曙光一号”定向资产管理计划资产管理合同规定,投资范围由管理人与委托人通过合同约定,不得超出法律、行政法规和中国证监会的规定允许委托人和受托人的范围,并且应当与委托人的风险认知与承受能力