许继电气股份有限公司

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2013-09

2012年度报告摘要

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	许继电气	股票代码	000400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚武	李维扬	
电话	0374-3212022	0374-3212348	
传真	0374-3363549	0374-3363549	
电子信箱	gszl@xjgc.com	gszl@xjgc.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

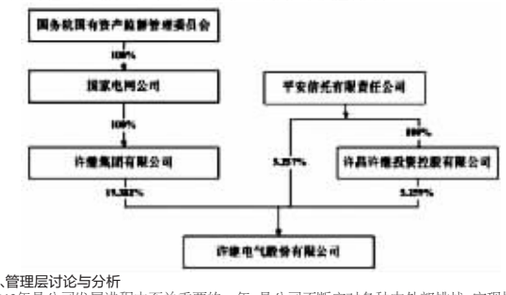
	2012年	2011年	本年比上年增减	2010年
营业收入(元)	6,611,806,304.29	4,362,305,057.28	51.57%	3,855,526,070.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	332,016,305.49	156,502,890.47	112.15%	146,671,788.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	323,254,601.80	151,222,336.11	113.76%	132,424,977.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	497,672,225.54	472,569,052.70	5.31%	171,303,621.25
基本每股收益(元/股)	0.88	0.41	112.15%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.41	112.15%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	12.42%	6.34%	6.08%	6.25%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减	2010年末
总资产(元)	6,925,570,212.57	7,071,611,929.24	-2.07%	5,754,829,995.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,803,468,365.16	2,524,360,806.15	11.06%	2,408,093,371.25

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	35,512	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	32,195

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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许继集团有限公司	国有法人	19.38%	73,317,220	73,317,220		0
许昌许继投资控股有限公司	境内非国有法人	5.26%	19,893,779	19,893,779		0
平安信托有限责任公司	境内非国有法人	5.26%	19,886,221	19,886,221		0
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.8%	18,153,872	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.71%	10,257,320	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	2.1%	7,932,279	0		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.29%	4,880,758	0		
中国银行-招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.1%	4,159,018	0		
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	3,952,577	0		
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	3,369,803	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	许昌许继投资控股有限公司为平安信托有限责任公司的全资子公司,华夏红利混合型开放式证券投资基金与华夏复兴股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司,其它股东之间公司未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年是公司发展进程中至关重要的一年,是公司不断应对各种内外部挑战、实现快速发展的一年。一年来,公司全体员工努力超越、追求卓越,以"炼内功、强产品、夯基础、立品牌"经营方针为指导,持续加大产品研发力度,强化机制体制创新,深入推进管理变革,全面提升员工队伍素质,圆满完成各项经营目标,公司继续保持健康快速发展的良好势头。报告期内,公司实现营业收入为6,611,806,304.29元,较上年同期增长51.57%;实现净利润332,016,305.49元,较上年同期增长112.15%。

报告期内,公司着力推动了以下主要工作并取得显著效果:

公司整体营销能力显著提高。报告期内,面对严峻的市场形势和复杂的外部环境,公司全力推进市场营销管理体系变革,实现营销管理的集约化、扁平化、专业化,整体营销能力大幅提高。报告期内,公司进一步强化重大项目的运作策划,实现订货业绩的大幅增长。溪洛渡—浙西特高压直流工程、皖电东送特高压交流工程、长沙轨道交通2号线一期工程等重大市场运作项目取得了圆满成功;公司在保护自动化、监控、电抗器、电能仪表等产品市场份额稳步提升,变压器、开关柜中标份额达到历史最好水平。

重大工程建设实现客户满意。报告期内,公司承担了多项国家重大工程的供货调试任务,锦屏一苏南特高压直流输电工程、高岭背靠背扩建工程、辽宁220千伏何家智能变电站、郑州地铁1号线、武汉轨道交通2号线一期工程已建成投运,实现了"完工一个工程、征服一批客户、树立一个品牌"的目标;糯扎渡—广东±800千伏直流输电工程、皖电东送特高压交流工程、郑州轨道交通项目等按计划顺利推进。受到了国家电网公司、南方电网公司、郑州轨道交通公司、武汉地铁公司等业主单位的高度好评,进一步提升了公司的品牌影响力。

新产品开发成果丰硕。公司坚持推进产品领先战略,积极抢占行业、市场制高点,实现了一批关键核心技术产品的重大突破,有力提升了公司的核心竞争力。报告期内,公司"±1100千伏特高压直流控制保护"等"启动一批"的10个项目全部完成;"智能变电站"等"完成一批"的8个项目均进入产业化阶段;"特高压直流输电控制保护系统"等"培优一批"的6个产品在市场上继续保持良好的发展势头。直流输电自主软硬件平台等项目完成型式试验,区域集中式保护系列产品在辽宁220千伏何家智能变电站成功投运,使公司在智能变电站技术及工程建设方面成为领跑者。

基础管理持续夯实。公司立足当前、着眼未来,深入实施了人财物集约化管理、精益管理和内控体系建设等一系列变革,奠定了公司快速发展的基石。人力资源方面,公司强化员工入口管理,细化员工绩效考核;财务管理方面,公司建立了全面预算管理体系,实现公司资金的统一管控;物资采购方面,不断深化"四集中"管理,完成寻源决策项目审批。与此同时,公司通过精益管理、内控体系建设等管理项目的持续推进,公司规范运作水平不断提升。公司精益变革逐步走向规范化,推进精益能力显著增强。公司内部控制体系建设项目"防火墙"作用明显,通过对公司管理层及业务人员进行访谈、调查,深入了解各业务单元的情况,分步骤开展内控梳理、整改验收与全面测试工作。公司董事会按照《内部控制评价指引》要求开展年度内部控制自评工作,并编制了《内部控制自我评价报告》。

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

不适用

(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

无

(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

报告期内本公司将所属子公司许昌许继新能源电气有限公司、许昌许继电子有限公司、新疆新能许继自动化有限责任公司、山东许继科华自动化技术有限公司、深圳市许继昌达电网控制设备有限公司注销,并撤出对河南龙源许继科技发展股份有限公司的投资。因此自2012年12月31日开始本公司不再将以上6家公司纳入合并范围。

许继电气股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2013-07

许继电气股份有限公司六届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

许继电气股份有限公司六届二十一次董事会会议于2013年3月15日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2013年3月26日在公司二楼会议室召开。会议应到董事8人,实到6人,公司董事长李富生先生因公出差委托董事张新昌先生主持会议并代为表决,董事檀国彪先生因公出差委托董事姚致清先生代为表决,公司监事会成员和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2012年年度报告》及其摘要;

二、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2012年度董事会工作报告》;

三、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2012年度财务决算报告》;

四、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2012年度利润分配预案》;

经过中瑞岳华会计师事务所审计,母公司2012年度实现净利润286,308,381.61元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,加上年初未分配利润687,340,392.78元,减去已发放现金股利37,827,200.00元,本年度可供股东分配的利润为935,821,574.39元,期末资本公积金为590,209,055.00元。经公司董事会研究决定,拟以2012年度末总股本378,272,000股为基数,每10 股送红股3股(每股面值1.00 元)并派发现金红利1元(含税),本次实际用于分配的利润共计151,308,800 元。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于预计2013年日常关联交易的议案》;

经公司独立董事事先认可,同意将上述关联交易事项提交公司六届二十一次董事会审议。公司3名关联董事李富生先生、檀国彪先生和姚致清先生对该议案进行了回避表决,公司5名非关联董事表决通过该项议案。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于2012年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》;

经公司独立董事事先认可,同意将上述关联交易事项提交公司六届二十一次董事会审议。公司3名关联董事李富生先生、檀国彪先生和姚致清先生对该议案进行了回避表决,公司5名非关联董事表决通过该项议案。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《内部控制自我评价报告》;

《公司内部控制自我评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2012年度独立董事述职报告》;

公司《2012年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于召开2012年度股东大会的议案》。

上述一至六项议案需提交公司2012年度股东大会审议。召开2012年度股东大会的具体事项详见公司《关于召开2012年度股东大会的通知》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2013-08

许继电气股份有限公司六届八次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

许继电气股份有限公司六届八次监事会会议于2013年3月15日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2013年3月26日在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,公司监事会主席程利民先生主持了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了以下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《2012年年度报告》及其摘要;

监事会认为:公司 2012年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2012年度的经营管理情况和财务状况。

公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《2012年度监事会工作报告》;

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《内部控制自我评价报告》,并发表如下评价意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,我们对董事会出具的公司内部控制自我评价报告没有异议。

上述一、二项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2013-10

许继电气股份有限公司关于预计2013年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、公司预计2013年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生额
采购原材料或商品	直流输电产品部分原材料	许继集团有限公司	33,000.00	49,799.82
	工业电源	许继电源有限公司	17,400.00	19,982.37
	载波机	许昌许继昌南通信设备有限公司	2,600.00	2,325.97
	油浸变压器	福州天宇电气股份有限公司	2,000.00	1,327.63
	原材料	许继集团国际工程有限公司	1,100.00	948.65
	原材料	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	2,000.00	1,883.23
	原材料	许昌许继风电科技有限公司	3,000.00	2,726.26
	原材料	国家电网及其所属企业	10,000.00	8,732.44
销售	电力设备保护、控制系统及继电保护类产品	国家电网及其所属企业	298,000.00	248,796.23
		许继集团有限公司	170,000.00	196,372.20
		许继电源有限公司	9,500.00	8,462.45
		许昌许继昌南通信设备有限公司	300.00	200.65
		福州天宇电气股份有限公司	200.00	176.04
		许继集团国际工程有限公司	1,500.00	1,078.81
		辽宁许继电气有限公司	4,500.00	2,959.56
		许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	100.00	23.90
		许昌许继风电科技有限公司	1,200.00	3,370.52
综合服务	购买劳务及水电	许继集团有限公司	4,100.00	3,593.50
	提供租赁	许继集团有限公司	300.00	254.15
	提供商标使用	许继集团有限公司	1,200.00	1,200.00
合计			562,000.00	554,214.38

二、关联方情况及关联关系

(一)与上市公司存在控制关系的关联方

1、国家电网公司

经济性质:全民所有制

注册地址:北京

法定代表人:刘振亚

注册资本:人民币2,000 亿元

经营范围:主营:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目:实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;非职业培训;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。

关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的唯一股东

2、许继集团有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:许昌

法定代表人:李富生

注册资本:人民币119,039.50万元

主营业务:对电力装备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技术行业进行投资和经营管理;商贸(涉及许可项目凭有效许可证经营);房屋租赁。

关联关系:本公司控股股东

(二)与上市公司不存在控制关系的关联方

1、许继电源有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:许昌市阳光大道北侧

法定代表人:李富生

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:制造销售各种工业及民用电源。

关联关系:同受母公司控制

2、许昌许继昌南通信设备有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:许昌市许由路2725号

法定代表人:李富生

注册资本:人民币3,360万元

主营业务:生产销售载波机、收发信机等。

关联关系:同受母公司控制

3、福州天宇电气股份有限公司

企业性质:股份有限公司

注册地址:福州市晋安区南平东路130号

法定代表人:任文颖

注册资本:人民币13,960万元

主营业务:电器机械及器材(含高低压输变电设备),普通机械,各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销;技术咨询;输变电产品的技术服务;对外贸易。

关联关系:同受母公司控制

4、许继集团国际工程有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:许昌市经济开发区阳光大道中段

法定代表人:李富生

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训、成套项目的技术开发、咨询、服务、国内贸易;自营和代理各类产品和技术的进出口等。

关联关系:同受母公司控制

5、许继(厦门)智能电力设备股份有限公司

企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

注册地址:厦门

法定代表人:任文颖

注册资本:人民币10000万元

主营业务:从事输变电产品包括中高压智能化开关机辅助设备、智能化元器件、智能化装置成套产品的研发制造,并提供相应的技术咨询和服务;智能化电气及成套装置的研发制造。

关联关系:同受母公司控制

6、辽宁许继电气有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:辽宁省沈阳市

法定代表人:鄢德凯

注册资本:人民币2,000万元

主营业务:电力系统以及相关产品的开发、生产销售以及对销售产品进行安装、调试、维修、技术咨询服务;承揽输变电成套工程;对许继集团生产的其他产品的代理销售服务;电梯销售;高新技术产业的项目开发。

关联关系:联营企业

7、许昌许继风电科技有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:许昌市魏武大道

法定代表人:李富生

注册资本:人民币22,000万元

主营业务:大型风力发电机组生产、销售及其技术引进与开发、应用和风力发电机零部件的生产、销售。

关联关系:同受母公司控制

履约能力分析:以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易,依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成套项目时,为满足用户需求,公司产品与关联方产品间存在相互配套关系,形成一定量的关联交易,是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的,且将一直持续。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易、长期以来保证了公司生产经营的有序进行,降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

五、审议程序

经公司独立董事认可,同意将上述关联交易事项提交公司六届二十一次董事会审议,公司5名非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过该议案, 并同意将该项议案提交公司股东大会审议,股东大会对该项议案进行审议时,关联股东应回避表决。公司独立董事认为:公司的关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合全体股东的利益,有利于公司的稳定发展。

六、关联交易协议签署情况

公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的 《综合服务协议》、《注册商标使用许可合同》、《土地使用权租用协议书》和《许继电气股份有限公司与许继集团有限公司关于销售业务协作的协议》等文件执行,以上关联交易协议的签署,保证了关联交易的定价公允、合理,程序规范,不损害公司及公司股东的利益,目前上述协议仍在执行中。

七、其他相关说明

1、备查文件目录

(1)许继电气股份有限公司六届二十一次董事会决议;

(2)许继电气股份有限公司章程。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2013-11

许继电气股份有限公司关于2012年度日常关联交易金额超出预计范围的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、关联交易的主要内容

1、2012年度,公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2012年初的预计范围,达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求,具体情况如下:

(单位:万元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012年预计金额	2012年实际发生额	超出金额
采购原材料或商品	原材料	国家电网及其所属企业	0	8,732.44	8,732.44
	工业电源	许继电源有限公司	12,000.00	19,982.37	7,982.37
	原材料	许继集团国际工程有限公司	700	948.65	248.65
	原材料	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	0	1,883.23	1,883.23
	原材料	许昌许继风电科技有限公司	0	2,726.26	2,726.26
销售	电力设备保护、控制系统及继电保护类产品	国家电网及其所属企业	150,000.00	248,796.23	98,796.23
		许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	0	23.9	23.9
		许昌许继风电科技有限公司	2,000.00	3,370.52	1,370.52
综合	购买劳务及水电	许继集团有限公司	2,600.00	3,593.50	993.50

2、公司关于2012年度日常关联交易金额超出预计范围的事项经独立董事事前认可后,提交公司六届二十一次董事会审议,公司三名关联董事李富生先生、檀国彪先生和姚致清先生对该议案回避表决,公司三位独立董事发表了独立意见。

3、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,不需经过有关部门批准。

4、2012年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项尚需提交公司股东大会审议。

二、发生金额超出预计金额的主要原因

1、2012年度,公司与国家电网公司及其所属企业之间供货合同增加,导致关联交易增长幅度较大。

2、2012年度,因公司实现锦屏一苏南直流输电等重大工程的供货,与许继集团有限公司在销售商品方面的关联交易增加;同时,由于公司产值增加,与许继集团有限公司在水电和劳务方面的关联交易有所增加。

3、2012年度,公司与许继电源有限公司、许继集团国际工程有限公司、许继(厦门)智能电力设备股份有限公司、许昌许继风电科技有限公司等关联方的配套供货增加,使得2012年关联交易实际发生额超出预计金额。

三、关联方情况及关联关系

(一)与上市公司存在控制关系的关联方

1、国家电网公司

经济性质:全民所有制

注册地址:北京

法定代表人:刘振亚

注册资本:人民币2,000 亿元

经营范围:主营:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目:实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;非职业培训;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。

关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的唯一股东

2、许继集团有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:许昌

法定代表人:李富生

注册资本:人民币119,039.50万元

主营业务:对电力装备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技术行业进行投资和经营管理;商贸(涉及许可项目凭有效许可证经营);房屋租赁。

关联关系:本公司控股股东

(二)与上市公司不存在控制关系的关联方

1、许继电源有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:许昌市阳光大道北侧

法定代表人:李富生

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:制造销售各种工业及民用电源。

关联关系:同受母公司控制

2、许继集团国际工程有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:许昌市经济开发区阳光大道中段

法定代表人:李富生

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训、成套项目的技术开发、咨询、服务、国内贸易;自营和代理各类产品和技术的进出口等。

关联关系:同受母公司控制

3、许继(厦门)智能电力设备股份有限公司

企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

注册地址:厦门

法定代表人:任文颖

注册资本:人民币10000万元

主营业务:从事输变电产品包括中高压智能化开关机辅助设备、智能化元器件、智能化装置成套产品的研发制造,并提供相应的技术咨询和服务;智能化电气及成套装置的研发制造。

关联关系:同受母公司控制

4、许昌许继风电科技有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:许昌市魏武大道

法定代表人:李富生

注册资本:人民币22,000万元

主营业务:大型风力发电机组生产、销售及其技术引进与开发、应用和风力发电机零部件的生产、销售。

关联关系:同受母公司控制

履约能力分析:以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

四、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易,依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成套项目时,为满足用户需求,公司产品与关联方产品间存在相互配套关系,形成一定量的关联交易,是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的,且将一直持续。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易、长期以来保证了公司生产经营的有序进行,降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、独立董事意见

公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计额的原因后,发表如下独立意见:

1、公司在实际经营当中,由于国家重大工程项目业务增加,公司同关联方配套供货增加,导致实际交易金额超出预计发生额。

2、本年度内日常关联交易事项定价合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合公司发展规划和经营管理的需要,有利于公司的稳定发展,不存在损害公司其他股东利益的情形,符合全体股东的利益。

3、公司董事会在审议上述议案时,公司3名关联董事李富生先生、檀国彪先生和姚致清先生对该议案进行了回避表决,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

七、关联交易协议签署情况

公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的 《综合服务协议》、《注册商标使用许可合同》、《土地使用权租用协议书》和《许继电气股份有限公司与许继集团有限公司关于销售业务协作的协议》等文件执行,以上关联交易协议的签署,保证了关联交易的定价公允、合理,程序规范,不损害公司及公司股东的利益,目前上述协议仍在执行中。

八、备查文件

1、公司六届二十一次董事会决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2013-12

许继电气股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及其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。

许继电气股份有限公司六届二十一次董事会审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下:

一、召开会议基本情况:

1、召开时间:2013年4月26日上午9:30

2、召开地点:公司本部三楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、股权登记日:2013年4月19日

6、出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

(2)截止2013年4月19日下午3:00交易结束后,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全体股东或其委托代理人。

二、会议审议事项:

序号	议案内容
1	2012年年度报告及其摘要
2	2012年度董事会工作报告
3	2012年度财务决算报告
4	2012年度利润分配预案
5	关于预计2013年日常关联交易的议案
6	关于2012年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
7	2012年度监事会工作报告
8	听取《2012年度独立董事述职报告》

上述第1-6项议案经公司六届二十一次董事会审议通过,第7项议案经公司六届八监事会审议通过,于2013年3月28日将相关议案审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

三、会议登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

3、股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、登记时间:

2013年4月23日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00。

5、登记地点:公司证券投资管理部

6、联系方式:

通讯地址:河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码:461000

联系电话:0374-3212069

传　　真:0374-3219536

联系人:　李维扬、贾征

四、其他事项:

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

2、会议咨询:公司证券投资管理部

特此公告。

许继电气股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席许继电气股份有限公司2012年度股东大会并代表本单位(本人)行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:2013年　月　日

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2013-13

许继电气股份有限公司2013年一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2013年1月1日至3月31日。

2.预计的业绩:□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:370% - 420%	盈利:1,345.10万元
	盈利:6,321.97万元 - 6,994.52万元	
基本每股收益	盈利:约 0.1671元 - 0.1849元	盈利:0.0356 元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司业务实现增长,同时,公司深入推进的精益化和集约化管理活动效果明显,拉动公司业绩大幅度提升。

四、其他相关说明

本业绩预告为经公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据将在公司2013年一季度报告中详细披露。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2013年3月27日

股票代码:000936　股票简称:华西股份　公告编号:2013-006

江苏华西村股份有限公司二0一二年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

江苏华西村股份有限公司于2013年3月27日上午9时在华西金塔四楼三号会议室召开了2012年度股东大会。本次会议采用现场表决的方式。大会由公司董事会召集,董事长孙云丰先生主持,公司董事、监事及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师、林亚青律师到会见证。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共5名,代表股份308,194,977股,占公司有表决权总股份的41.20%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》;

表决结果:同意308,194,977股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》;

表决结果:同意308,194,977股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

3、审议通过《2012年度财务决算报告》;

表决结果:同意308,194,977股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

4、审议通过《2012年度利润分配预案》;

经天衡会计师事务所审计,2012年度母公司实现净利润84,560,794.94元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积8,456,079.49元,加上年初未分配利润 430,957,434.47元,减去分配2011年度现金红利37,400,644.34元,本年末共计可供投资者分配的利润为469,661,505.58元。现根据公司实际情况,以公司总股本748,012,887股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),派发现金红利总额为37,400,644.35元,剩余利润432,260,861.23元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意308,194,977股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

5、审议通过《2012年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意308,194,977股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

6、审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》;

表决结果:同意1,403,600股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

江苏华西集团公司作为公司关联股东,回避了对该议案的表决。

7、审议通过《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》;

表决结果:同意306,854,977股,占出席会议有表决权的股东所持股份的99.57%;反对1,340,000股,占出席会议有表决权的股东所持股份的0.43%;弃权0股。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

随着公司发展的需要,流动资金的需求也不断增多。为保证公司生产经营的需要,2013年公司拟向银行申请不超过30亿元等额人民币的综合授信额度,包括短期借款、银行承兑汇票、信用证、银票贴现等,该额度在年度内可以循环使用,以补充公司流动资金的不足。上述授信额度的担保全部由江苏华西集团公司及下属企业无偿担保,短期借款利率不得超过银行同期基准利率的5%。此次股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

表决结果:同意308,194,977股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

9、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案》。

表决结果:同意308,194,977股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

五、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所出席了本次股东大会,陈晓玲律师、林亚青律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会
2013年3月27日

证券代码:000059　证券简称:辽通化工　公告编号:2013-013

辽宁华锦通达化工股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、