



证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2013-009

易食集团股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会 会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案;
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

二、会议召开的情况
1.召开时间:现场会议时间为2013年3月29日(星期五)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年3月29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时间为2013年3月28日15:00至3月29日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:北京市朝阳区建国路108号海航创业大厦16层

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事李少飞
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共14名,代表有表决权股份45587159股,占公司总股本的18.49%。其中,现场出席本次会议的股东及股东授权代表4名,代表有表决权股份45066154股,占总股本的0.2113%;通过网络投票的股东及股东授权代表10名,代表有表决权股份521005股,占总股本的0.2113%。

董事长田力维先生主持了本次会议,会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况
本次会议涉及的议案表决情况如下:

议案	同意		反对		弃权	
	投票数	占有表决权股份总数百分比	投票数	占有表决权股份总数百分比	投票数	占有表决权股份总数百分比
非独立董事候选人田力维	45066157	98.86%	0	0	521002	1.14%
非独立董事候选人李少飞	45066157	98.86%	0	0	521002	1.14%
非独立董事候选人陈滔	45066154	98.86%	0	0	521005	1.14%
非独立董事候选人杨安平	45066157	98.86%	0	0	521002	1.14%
独立董事候选人霍学喜	45066157	98.86%	0	0	521002	1.14%
独立董事候选人胡东山	45066157	98.86%	0	0	521002	1.14%
独立董事候选人魏锦才	45066157	98.86%	0	0	521002	1.14%
监事候选人徐长庆	45066157	98.86%	0	0	521002	1.14%
监事候选人张巍	45066157	98.86%	0	0	521002	1.14%
关于与海南航空签订配餐服务框架协议的议案	2403590	87.75%	326605	11.92%	9000	0.33%

1.经出席本次会议的股东及股东授权代表表决,审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》,田力维、李少飞、陈滔、杨安平当选为公司第七届董事会董事;

2.经出席本次会议的股东及股东授权代表表决,审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》,霍学喜、胡东山、魏锦才当选为公司第七届董事会独立董事;

3.经出席本次会议的股东及股东授权代表表决,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,徐长庆、张巍当选为公司第七届监事会股东代表监事;

上述董事及监事的任职自本次股东大会审议通过时正式生效,任期三年。

4.经出席本次会议的股东及股东授权代表表决,审议通过了《关于与海南航空签订<配餐服务框架协议>的议案》,股东大会同意公司与海南航空股份有限公司签订《配餐服务框架协议》,协议期限三年,批准2013年度日常关联交易额为人民币3亿元。

五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
(二)律师姓名:王晖、刘兵舰
(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件
(一)本次股东大会决议;
(二)法律意见书。

特此公告

易食集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2013-010

易食集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2013年3月29日在公司会议室召开,会议由公司董事长田力维先生主持。会议通知于2013年3月18日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议应到董事7人,亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举董事长的议案》,田力维当选为公司董事长。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。各专门委员会成员如下:
战略委员会成员:田力维(主任委员)、魏锦才、李少飞、杨安平、陈滔;
提名委员会成员:霍学喜(主任委员)、胡东山、魏锦才、田力维、李少飞;
审计委员会成员:胡东山(主任委员)、霍学喜、魏锦才、田力维、陈滔;
薪酬与考核委员会成员:魏锦才(主任委员)、霍学喜、胡东山、田力维、李少飞。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,逐项审议并通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》,同意聘请李少飞为公司总裁,杨安平为公司副总裁,陈滔为公司财务总监,魏锦才为公司董事会秘书,王娟为公司证券事务代表,任期三年。

公司独立董事对聘任李少飞、杨安平、陈滔、祝郁文、王娟担任相关职务发表如下独立意见:

李少飞、杨安平、陈滔、祝郁文、王娟具备其行使职权相适应的任职条件,符合相应的任职资格,未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,其任职资格及提名程序符合相关法律法规规定。同意聘请李少飞为公司总裁,杨安平为公司副总裁,陈滔为公司财务总监,魏锦才为公司董事会秘书,王娟为公司证券事务代表。

李少飞、陈滔、杨安平、祝郁文、王娟未持有公司股份,亦未受过中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在任何关系,李少飞、陈滔、杨安平、祝郁文担任公司高级管理人员符合《公司法》等相关法律法规的要求。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于与宝鸡市投资(集团)有限公司签订<路桥收费返还协议>的议案》,同意公司与宝鸡市投资(集团)有限公司签订<路桥收费返还协议>。(详见公司公告2013-011)。

附:简历
特此公告

易食集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

田力维,男,汉族,1954年出生,籍贯江苏南京,北京对外经济贸易大学国际贸易专业硕士研究生。曾任北京温榆河高尔夫俱乐部有限公司总经理,现任海南实业(集团)控股有限公司副董事长,田力维未持有公司股份,未发现其有违反《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,田力维担任公司董事长符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李少飞,男,汉族,1977年出生,籍贯河北石家庄,中南财经大学工商管理专业本科。曾任海南航空股份有限公司招商采购部总经理,海航实业集团有限公司采购管理部总经理,海航实业集团有限公司合规与审计部总经理,其与本公司不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

杨安平,男,汉族,1963年出生,籍贯陕西西安,西安大学本科学历,曾任海南南海饮品有限公司总经理,北京新华空港航空食品有限公司总经理,其与本公司不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

陈滔,男,汉族,1978年出生,籍贯湖南娄底,西北大学经济学学士,曾任海南航空股份有限公司资金计划经理,陕西皇城海酒店有限公司财务部经理,海航航空控股有限公司计划财务部副总经理。其与本公司不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祝郁文,男,汉族,1984年出生,天津大学财务管理学与法学双学士,已取得深圳深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任海航集团有限公司资本运作主管,易食集团股份有限公司董事会秘书,其与本公司不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王娟,女,汉族,1981年出生,籍贯陕西渭南,西北政法大学经济法学士,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任宝鸡商场(集团)股份有限公司法务主管,易食集团股份有限公司证券事务代表。其与本公司不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2013-011

易食集团股份有限公司关于 与宝鸡市投资(集团)有限公司签订 《路桥收费返还协议》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、误导性陈述或者重大遗漏。

重大提示
自2009年以来,公司与宝鸡市投资(集团)有限公司在路桥收费分配问题上存在较大争议,导致公司未能及时收回相关款项,经双方多次沟通协商,达成通过向其出售马营渭河大桥特许经营权及金陵河大桥固定资产的一致意见。

本次交易定价是在资产账面净值的基础上,综合考虑资金回款、解决路桥收入分配争议、剥离非主营业务资产等因素,双方协商确定,交易完成后预计给公司造成约600万元亏损,影响公司本年度利润。

一、交易概述
易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向宝鸡市投资(集团)有限公司(以下简称“宝鸡投资集团”)出售旗下马营渭河大桥特许经营权及金陵河大桥固定资产,截止2012年12月31日,两桥的账面净值合计为4070.19万元,预计本次交易造成约600万元亏损,影响本年度利润。

公司于1998年4月投资3,360万元一次性买断马营渭河大桥经营权18年,经营期限自1998年5月1日起至2016年4月30日止,同年5月开始收费;1998年5月,公司投资6,207.70万元新建金陵河大桥,经营权22年,经营期限自1998年5月1日起至2020年4月30日,2000年3月建成通车收费。

根据《陕西省物价局关于宝鸡市试行城市道路车辆通行费年票制的通知》(陕价经发[2005]97号文件)、《宝鸡市人民政府关于实行市区路桥车辆通行费年票制的通告》(宝政发[2005]28号文件)等相关规定,宝鸡市人民政府决定对公司享有经营权的两桥实行通行费年票制,即公司不再对两桥进行门票收费,由政府相关部门统一收取车辆通行费后,将公司应获得的相应份额以回款方式划拨至公司,同时,宝鸡市人民政府成立宝鸡市市区路桥收费管理处,负责通行费的收费、回款等工作,后续路桥收费管理划归宝鸡投资集团管理,2009年至2012年期间该公司未向公司返还路桥收费回款。

为解决上述收费回款问题,双方达成特许经营权及固定资产转让协议,该交易事项不构成关联交易,并经公司第七届董事会第一次会议审议通过,无须提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况
公司名称:宝鸡市投资(集团)有限公司
住所:宝鸡市宝峡路125号行政中心C-6号楼C座
法定代表人:任永强
注册资本:100,000万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:城市建设及基础设施投资、工业投资、交通运输投资、文化教育投资、旅游投资、生态投资;房地产开发;物业管理;市区路桥收费。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

宝鸡投资集团是经宝鸡市人民政府批准设立的国有独资公司,为宝鸡市国有资产的运营和投资建设主体,实行自主经营,自负盈亏。业务范围涉及城市基础设施建设、供热、供水、天然气供应、房地产开发、公共交通、土地开发等领域。截至2011年底,宝鸡投资集团旗下设4大职能部门,并设有10家全资子公司,1家控股子公司。

截至2011年12月31日,宝鸡投资集团资产总额为1,477,689.27万元,负债总额为790,922.20万元,归属于母公司所有者权益为681,868.95万元,2011年,公司实现营业收入131,700.12万元,归属于母公司所有者的净利润27,988.99万元,经营活动产生的现金流量净额为2,727.28万元。

三、交易标的的基本情况
本次交易标的为马营渭河大桥特许经营权及金陵河大桥固定资产,该资产不存在抵押、

质押,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项等。

截止2012年12月31日,两桥账面净值、累计摊销(累计折旧)数据如下表(万元):

	马营渭河大桥	金陵河大桥	合计
投资金额	3360.00	6207.70	9567.70
累计摊销(折旧)	2737.78	2753.73	5491.51
账面净值	622.22	3453.97	4076.19

截止2008年12月31日,公司分配的两桥收费总收入

注:2009年,公司估计路桥收费金额为580万元并以此入账,后续未收到相应的款项,调整后的“两桥”账面净值为4656.19万元,2010年、2011年、2012年该路桥收入未予确认及入账。

四、协议的主要内容
1.交易价格:公司旗下两桥收费经营权一次性折算为人民币4050万元;
2.支付方式:
(1)本协议生效后10日内(遇法定节假日顺延),宝鸡市投资(集团)有限公司(以下称“乙方”)向公司(以下称“甲方”)支付第一笔款项(首款)1450万元;
(2)2013年至2017年,乙方于每年的12月31日前向甲方支付450万元,连续支付五年;
(3)2018年12月31日前,乙方向甲方一次性支付尾款350万元。
3.定价依据
本次交易定价是在资产账面净值的基础上,综合考虑资金回款、解决路桥收入分配争议、剥离非主营业务资产等因素,双方协商确定。

4.本协议经公司董事会审议通过后,由双方代表签字并加盖公章之日起生效。
六、交易目的及对公司的影响
鉴于该路桥收费收入已连续4年未予确认及支付,且未来经营期间的收费金额、政策等因素可能发生变化,拟剥离公司非主营业务资产,尽快回收相关款项,该协议签订后公司将一次性解决旗下“两桥”收费问题,此项交易预计给公司造成约600万元亏损,影响公司本年度净利润。

七、备查文件
1.董事会决议;
2.路桥收费返还协议。
特此公告

易食集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2013-012

易食集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2013年3月29日在公司会议室召开,会议由监事周晋阳女士主持,会议应到监事3人,亲自出席3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》,徐长庆先生当选为公司监事会主席。徐长庆简历详见本公司2013年3月13日第六届监事会第十五次会议决议公告(公告编号:2013-005)。

特此公告

易食集团股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2013-013

易食集团股份有限公司 关于选举第七届监事会 职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司现就关于选举第七届监事会职工监事公告如下:经公司职工代表大会选举,选举周晋阳女士为公司第七届监事会职工代表监事,周晋阳女士与公司2013年度第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期至本届监事会届满之日止。周晋阳简历详见本公司2013年3月13日第六届监事会第十五次会议决议公告(公告编号:2013-005)。

特此公告

易食集团股份有限公司
监事会
二〇一三年三月二十九日

证券简称:新华联 证券代码:000620 公告编号:2013-011

新华联不动产股份有限公司关于高管亲属买入公司股份的公告

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。

本公司高级管理人员徐杨先生之母于2013年3月28日购买了本公司部分股份,现将有关情况公告如下:

一、本次买卖股份的基本情况
基于看好本公司未来发展,本公司高级管理人员徐杨先生之母杨婉云女士于2013年3月28日通过深圳证券交易所交易系统买入本公司股份2000股,占公司股本总额的0.0001%,买入价格为4.95元/股,公司已于2013年3月29日在深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况平台上进行了报备。

鉴于公司拟于4月12日披露2012年年度报告,杨婉云女士虽然不知情,但其买入本公司股份的行为违反了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于窗口期买入公司股份的规定。

二、本事项的处理情况
徐杨先生及其亲属已深刻认识到本次行为的严重性,并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。

公司董事会根据相关法律法规已要求杨婉云女士购买的股票在6个月内不得出售,并向徐杨先生进一步说明了有关买卖股票的规定,要求其严格按照买卖股票的行为,谨慎操作。

公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习,杜绝此类事项的再次发生。

新华联不动产股份有限公司
董事会
2013年3月29日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:临2013-7

武汉三特索道集团股份有限公司 关于2013年度非公开发行股票方案获湖北省国资委批复同意的公告

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。

2013年2月24日,公司第八届董事会第八次临时会议审议通过了2013年度非公开发行股票各项议案,因公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司为国有股东,根据《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》(国资发产权[2009]125号)的有关规定,湖北省国资委于2013年3月28日出具了《关于武汉三特索道集团股份有限公司采用非公开方式向特定对象发行股票方案的批复》(鄂国资产权[2013]58号),批复如下:

一、经审核,原则同意武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称三特索道)董事会通过的《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的方案》,本次发行股票的额度为3000万股(A股),发行价格13.99元/股,募集的资金全部用于发行方案中的投资项目。

二、根据武汉市国资委意见,同意武汉东湖新技术开发区发展总公司不参加三特索道本次增发,但应保证国有第一大股东地位不变。

三、请武汉市国资委指导国有股东,按照《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》(国资发产权[2009]123号)的规定,正确履行国有股东权利和义务,促进股份公司的健康发展,并在股份公司本次增发完成后,将有关情况以书面材料报我委备案。

四、本批复仅对三特索道本次增发方案有效。

根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审批并报中国证监会核准。特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
二〇一三年三月三十日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2013-005

广东威华股份有限公司2013年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日
2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
经公司财务部初步测算,预计公司2013年第一季度归属于母公司所有者的净利润同较上年同期同比减亏。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:500万元-1,000万元	亏损:3,243.62万元

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明

与上年同期相比,公司2013年第一季度经营业绩减亏的主要原因:
1.2013年第一季度,由于银行借款总额同比减少,相应减少了公司财务利息支出。
2.2013年第一季度,由于各控股子公司积极转变经营思路,大力强化内部经营管理,产销规模稳步提升,各项成本得到有效控制,从而冲减了2012年度提取的资产减值损失。
3.2013年第一季度,由于公司有效控制和节俭费用支出,管理费用同比减少。

四、其他相关说明
本公告所载2013年第一季度的业绩预告仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司2013年第一季度报告中披露的财务数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

广东威华股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2013-010

雏鹰农牧集团股份有限公司2013年第一季度业绩预告

本公司及其董事、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。

一、业绩预计情况
1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:40%-70%	盈利:10,484万元
股东的净利润	盈利:1,345.7元-6,290.7万元	

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告变动原因说明

受春节等节假日因素的影响,2013年1月国内商品猪价出现短期上涨,并于春节后逐步回落,一季度仔猪价格则持续保持低位,整体生猪行情较去年同期相比有较大下降,使公司利润水平同比下降。

四、其他情况说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2013年第一季度报告为准。

公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
2013年3月29日

股票代码:600178 股票简称:东安动力 公告编号:临2013-007

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012年度业绩快报公告

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法律责任。

本公告所载2012年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2012年年度报告中披露的数据为准,提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	124,319.53	152,245.55	-18.34
营业利润	-7,376.59	3,138.11	-335.07
利润总额	-6,540.90	3,383.04	-293.35
归属于上市公司股东的净利润	-6,540.90	3,383.04	-293.35
基本每股收益(元)	-0.1375	0.0732	-287.85
加权平均净资产收益率	-2.87%	1.47%	减少4.34个百分点
总资产	361,908.19	360,398.17	0.42
归属于上市公司股东的所有者权益	224,855.47	231,396.37	-2.91
股本	46,208	46,208	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.87	5.01	-2.80

注:以上数据未经会计师事务所审计,具体数据以公司2012年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2012年,我公司生产的微型发动机销量较去年同期下降超过20%,本部经营业绩大幅下降;
2.公司参股公司哈尔滨东安发动机制造有限公司确认的净利润同比下降(未经审计),导致公司投资收益较去年同期有所下降。

三、备查文件
经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董事会
2013年3月30日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2013-17

四川海特高新技术股份有限公司 2013年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2013年1月1日-2013年3月31日
2.预计的业绩:同向上升

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:40%-60%	1346.40万元
股东的净利润	盈利:1,884.96万元-2,154.24万元	

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、业绩预告变动原因说明
前次募集资金投资项目逐步实施带来业绩增长。

四、其他相关说明
本次业绩预告的具体财务数据将在公司2013年度第一季度的财务报告中披露。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2013年3月30日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2013-006

许昌远东传动轴股份有限公司 2013年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年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	比上年同期下降15-40%	盈利:5112.68万元
股东的净利润	盈利约345.78万元-3067.61万元	

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明
1.2013年第一季度公司受国家宏观经济和商用车及工程机械市场持续低迷的影响,公司虽采取积极措施积极应对,但由于产品结构调整,资源要素成本上升等诸多因素影响导致公司经营业绩比上年同期下降。
2.2012年一季度政府补助为574万元,2013年一季度没有政府补助,这也是导致利润下降的一个因素。

四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,具体数据将在公司2013年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十九日

股票代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2013-20

北京湘鄂情集团股份有限公司 2013年第一季度业绩预告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本期业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年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	亏损:5,590万元-7,000万元	盈利:4623.23万元
股东的净利润	亏损:5,590万元-7,000万元	盈利:4623.23万元

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明
公司2013年第一季度业绩出现预亏的原因主要是:
1.受市场形势影响,公司子公司出现不同程度销售下降;
2.公司去年收购企业并表后,公司营业收入有所下降;
3.由于公司向房屋租金、折旧和保险费用增加,导致公司销售费用有所增长;
4.由于发行公司债券,公司财务费用增加。

四、其他相关说明
上述预测数据由公司财务部门初步测算得出,实际业绩情况将于公司2013年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会
二零一三年三月二十九日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2013-011

鲁银投资集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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法律责任。

公司于2012年12月30日召开七届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》(以下简称“《预案》”)及与本次重大资产重组相关的其他议案,并于2013年1月4日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登相关公告,公司股票于2013年1月4日复牌。

目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组工作,盈利预测工作已基本完成。依照国有资产评估管理的相关规定,标的资产的评估报告已上报山东省国资委,审核备案工作尚未结束,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并及时发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项,关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在《预案》中披露。

截至本公告披露之日,公司未发现存在可能致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组的相关事项。

上述事项尚存不确定性,公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2013-010

洛阳轴研科技股份有限公司 2013年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2013年1月1日-2013年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	比上年同期下降:60%-90%	盈利:1,557.61万元
股东的净利润	盈利:155.76万元-623.04万元	

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明
1.受经济形势影响,公司产品需求市场低迷,本期营业收入下降,是导致业绩同比下降较大的主要原因;
2.与去年同期相比,本期报表合并范围新增阜阳轴承有限公司,阜阳轴承有限公司2013年1-3月亏损。

四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2.2013年第一季度业绩的具体数据将在本公司2013年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2013年3月30日