国兴融达地产股份有限公司

证券代码：000838　　证券简称：*ST国兴　　公告编号：2013-003

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	国兴地产	股票代码	000838
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	刘晓林		
电话	010-59696377		
传真	010-59696397		
电子信箱	liuxiaolin@gxland.com.cn		

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

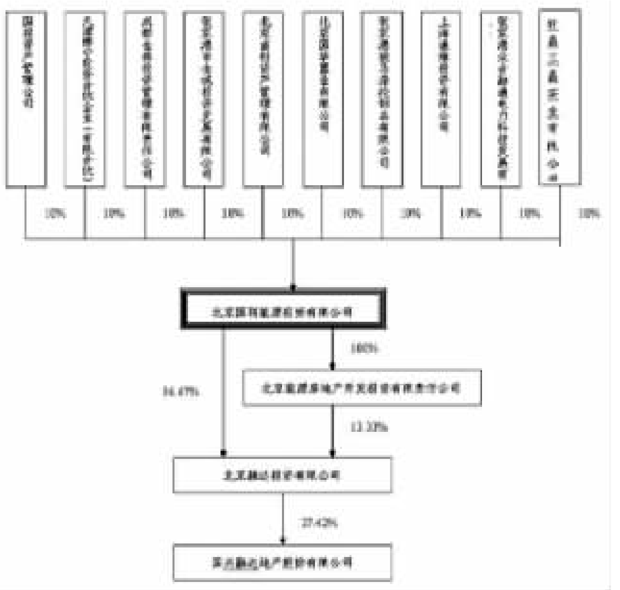
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	279,060,663.00	757,222.40	36,753.2%	1,112,634.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,244,085.64	-27,564,453.77		-24,166,308.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,060,462.32	-27,650,508.36	212.08%	-24,134,638.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,735,949.65	-261,685,103.85	91.31%	-10,112,401.82
基本每股收益（元/股）	0.1726	-0.1523	213.33%	-0.1335
稀释每股收益（元/股）	0.1716	-0.1528	212.67%	-0.1335
加权平均净资产收益率(%)	9.39%	-9.15%	18.54%	-3.07%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	1,590,164,802.35	1,165,275,249.91	36.46%	636,947,134.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	332,570,129.06	301,326,043.42	10.37%	328,890,497.19

（2）前10名股东持股情况表

报告期股东总数		9,194	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			9,166
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
北京融达投资有限公司	境内非国有法人	27.42%	49,624,626	0		
重庆财信企业集团有限公司	境内非国有法人	19.9%	36,018,930	0	质押	36,000,000
重庆锦天实业有限公司	境内非国有法人	4.9%	8,869,000	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.85%	3,347,205	0		
沈雪娟	境内自然人	1.09%	1,965,077	0		
四川平原实业发展有限公司	境内非国有法人	0.77%	1,402,739	0		
苏晓红	境内自然人	0.66%	1,193,778	0		
夏磊	境内自然人	0.61%	1,108,200	0		
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.5%	900,000	0		
张华	境内自然人	0.48%	866,895			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知；前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。				

（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年受欧债危机影响，多数新兴市场国家经济增长放缓或持续低位运行，国内经济在换档中减速，国内生产要素成本持续上涨，使传统制造业和出口面临重压，结构性转型已经成为国家经济重要的关注点。房地产市场与国家经济息息相关，随着国内经济发展放缓，房地产市场增长同步放缓。2012年房地产调控政策延续2011年从紧态势，但购房者观望情绪逐渐缓解，大量被抑制的刚需入市购房，推动了2012年房地产市场的复苏，房地产市场企稳回升的态势十分明显。在这样的宏观背景之下，公司根据市场变化，把握热点时机，实现项目热销，圆满完成了董事会制定的2012年经营目标。

（一）公司2012年度经营情况

2012年公司班子依据董事会七届十七次会议通过的《2012年度经营目标责任书》，统筹安排公司全年的工程、销售、财务管理、交房等各项工作。11月23日重庆国兴置业有限公司（以下简称"重庆国兴公司"）取得重庆市城乡建设委员会由颁发的西区地块B1、B2楼栋《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》（建竣备字[2012]0128号），12月10日开始向客户交房，截止12月31日，按计划应交房386套，实际成功接房384套，接房率为99.5%，完成了2012年度的经营目标。

1、统筹全局，攻坚克难，确保西区地块B1、B2楼栋如期竣工交房和目标利润实现

①、科学安排，积极协调，掌控所有工程节点

2012年初，B1主体结构刚刚到33层，按照常规施工程序，总工期需18个月可达到竣工验收要求，远远不能满足公司既定节点目标。为此重庆国兴公司多次组织召开各参建单位协调会，将每个细节考虑到位，做好各种应急预案，对各工序进行穿插施工。重庆国兴公司根据交房节点工期，要求施工单位增加施工人员，科学安排施工作业时间，确保工程质量和安全施工作业的同时大大缩短了工期。

在竣工验收阶段，重庆国兴公司积极协调社会各方资源，从10月上旬开始，逐步开展消防、节能、环保、档案、规划等专项验收工作，最终于2012年11月23日取得重庆市城乡建设委员会由颁发的西区地块B1、B2楼栋《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》（建竣备字[2012]0128号），为实现顺利交房打下了坚实的基础。

②、狠抓落实，细化各项交房工作

从2012年9月份开始，重庆国兴公司组织工程部、前期部、设计部、销售部、财务部、综管部、物管公司等部门多次召开交房专题会议，对交房各项工作进行全面梳理，精心准备，统筹安排，将各项工作分别落实到各责任部门，并制定详细的工作完成时间计划表，定人员、定任务、定标准、定时间。做到事事有人管理、事事有人负责，事事有策划、有布置、有落实、有检查、有整改、有反馈，使交房工作在各部门协作配合的基础上有序推进。

针对周边其他公司收房率低的问题，重庆国兴公司提前安排置业顾问提前电话拜访客户，梳理客户需求，并关注相关网络新闻、论坛帖子，以便提前发现问题，及时提出解决方案。

最终重庆国兴公司12月31日前完成交房384套，一次性收房率达到99.5%，远远高于周边项目的平均收房水平。

重庆国兴公司2012年销售、结转情况如下表：

项目名称	销售面积（㎡）	销售金额（万元）	结转面积（㎡）	结转金额（万元）
国兴北岸江山	90958.59	62433.63	41607.14	27856.22

2、在建工程形象进度完成情况

①、西区地块A4、A5外墙保温结束；

②、西区地块并B3、B4结构封顶，砌体结束，抹灰至25层；

③、西区地块A1主体施工至12层；

④、西区地块A2挖孔桩施工；

⑤、西区地块A3挖孔桩施工完成；

⑥、西区地块商业及C住宅建新西路侧土石方、混凝土挡墙施工完成；北滨路侧土石方正在施工，已完成90%；

⑦、东地块10、11、12楼栋正在详勘。

3、北京国兴建业房地产开发有限公司、北京国兴南华房地产开发有限公司经营情况

①、年内领取已办结房产证9户；办结房产证3户；现房签约1户；房款余款结清1户；人防车位签约2户；代办房产证资料交接25户。

②、解决与总包单位及物业管理公司清算账目遗留问题。

③、清理归还小月河项目的共管资金安全回收。

（二）、基础管理全面提升

根据中国证监会和北京证监督局的要求，公司于2012年3月份开始进行内部控制规范体系建设。目前公司按照《内部控制管理手册》的要求正逐步完善建立与之相配套的公司管理制度体系，为2013年全面实施内控做好准备。

公司未来发展的展望

（一）、经营中的问题和困难：

1、资金问题：

由于2007年公司重组以及项目前期的遗留问题，公司自有资金少，虽然目前重庆国兴公司销售情况喜人，但由于支付土地款和归还股东欠款，自有可供支配资金仍然很少。

2、宏观房地产政策：

目前国家对房地产行业的宏观调控没有放松迹象，从二级市场募集资金和取得新的银行借款存在较大难度，制约了公司的发展。

3、后续发展问题：

公司的可开发项目和正开发项目均只有重庆国兴公司的"国兴北岸江山"项目一个，缺乏必要的项目和土地储备。

（二）、公司拟采取的应对措施以及2013年经营思路

1、2013年公司计划在稳固推进重庆国兴北岸江山项目西区地块的工程建设的同时，加快推进东区地块的开发进度为工作重点之一，加大销售和回款的力度，力争为公司获得较好的现金流，为上市公司的进一步发展创造条件；

2、随着重庆国兴公司国兴北岸江山项目东地块的开工，将力争2013年取得新增融资，满足项目发展的需求；

3、公司积极寻求适合自身发展的项目，解决公司持续发展问题，力争落实1个新开发项目，通过自身资金筹措解决资金需求问题。

2013年公司的发展从四方面入手：

1、通过加大力度去化西地块存量大户型商品房和合理规划东地块小户型住宅，促进销售，增加现金回笼：

公司目前项目销售现状是"小户型热销、大户型滞销"。根据这一特点，公司计划积极筹备，组织针对西地块大户型销售的专项促销方案，实现现金最快回笼；东地块的规划方案以小户型产品居多，目标客户群体为刚需客户，公司力争加大工程建设速度，年底实现2栋以上住宅入市销售。

2、努力实现持续发展：

2013年公司力图在三、四线城市寻找并落实1个可开发项目，作为土地储备，为公司下一步发展打下基础

3、安全生产

在项目开发面积大、施工环境复杂的局面下，力保全年的安全生产无事故。施工现场各项施工安全、质量管理，责任到人。每月由项目负责人、项目总监理工程师、参建单位项目经理及安全员组织开展安全、质量检查，对不合格、不规范的工程部位，措施、资料必须做到当天整改，当天回复。对规避作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危险因素的作业，及施工现场的各方面、各环节的安全生产行为做到法律化、制度化、标准化、规范化。

4、规范公司运作

①、完成公司内控制度建设相关文件的建立和审核；

②、按照内控制度梳理决策程序，完善公司内部管理。

公司全体公司员工将在公司董事会的正确领导下，克服困难，力争完成公司董事会所确定的2013年经营目标，同时为公司的后续发展实现突破。

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

无

（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

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

证券代码：000838　　证券简称：*ST国兴　　公告编号：2013-002

国兴融达地产股份有限公司第八届董事会八次会议决议的公告

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。

国兴融达地产股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2013年3月21日以书面和邮件的方式向全体董事发出。会议于2013年4月1日在重庆市江北区建新北路9号同聚远景31楼重庆国兴置业有限公司会议室召开。

会议由董事长朱凤先先生主持。公司应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，监事会主席刘汉平先生由于在国外出差，没有列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

一、会议内容：

1、听取《公司2012年度经营工作总结》；

2、审议并通过了《公司2012年年度报告及摘要》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意9票，反对 0票，弃权0票。

4、审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度净利润为31,244,085.65元，加上年初未分配利润-4,156,110.4元，2012年末母公司未分配利润为27,087,975.18元。

根据《公司章程》的规定，兼顾公司重庆国兴置业有限公司"国兴北岸江山"项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2012年12月31日总股本180,999,720股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），共计拟派发现金红利9,049,986元。

独立董事对此利润分配预案发表了独立意见，认为：公司2012年度的利润分配方案，是根据公司目前经营的实际情况做出的，符合《公司章程》的规定。因此，同意董事会所做出的利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2012年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对《公司2012年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：

公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，基本达到证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司现有内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，内控工作是有效的。

7、审议并通过了《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报表审计机构的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年财务报表审计机构，年度费用为41.5万元人民币。

公司董事会审计委员会认为，2012年度公司聘请的信永中和会计师事务所在为公司提供2012年度审计服务期间，能够遵守职业道德规范和审计准则的规定，工作尽职尽责，按照约定的时间完成了公司委托的审计任务。审计委员会对信永中和会计师事务所在为公司提供2012年度审计服务期间的工作是满意的。

独立董事对此项议案发表意见如下：

信永中和会计师事务所有限责任公司遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了公司2012年财务报表的审计工作，出具的审计报告客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意聘请该所为公司2013年度财务报告的审计机构，并提交公司2012年度股东大会审议。

8、审议并通过了《公司2013年经营目标责任书》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《关于对国兴北岸江山项目西区地块高层产品定位进行调整的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意重庆国兴置业有限公司开发的"国兴北岸江山"项目，根据市场情况，对原规划东西区超高层的产品设计为"小户型住宅"进行调整。

10、审议并通过了《公司专职董事长薪酬标准及考核办法》；

表决结果为：同意8票，反对0票，专职董事长朱凤先先生对此项议案回避表决。

①、专职董事长薪酬标准：

年度基薪：为120万元

②、考核及发放方式：

基薪：年度基薪每月按80%的比例发放；

年度基薪未发放部分及奖金在年终结算时参照《2013年经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。

独立董事对此项议案发表意见如下：

公司董事长为上市公司专职董事长，不在股东单位兼任其他职务，其日常工作全部围绕上市公司发展展开，董事长的薪酬由公司发放符合实际情况。董事长的薪酬标准及考核办法，是结合公司所在地区房地产行业的市场总体水平以及公司的实际情况制定的，我们同意将公司专职董事长执行该薪酬标准及考核办法提交公司2012年度股东大会审议。

11、审议并通过了《公司2013年度高级管理人员薪酬标准及考核办法》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

经薪酬与考核委员会提议，同意公司2013年度高级管理人员的薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的方式，结合《2013年经营目标责任书》进行考核。内容如下：

①、高管人员的薪酬标准：

年度基薪：总经理为120万元；根据工作分工，副总经理、董事会秘书、财务总监为80-120万元不等（均含税）。

奖金：按照《2013年经营目标责任书》规定的指标进行考核、计算。

②、考核及发放方式：

基薪：年度基薪每月按80%的比例发放；

奖金：奖金和年度基薪未发放部分在年终结算时根据《2013年经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。

独立董事对此项议案发表意见如下：

公司2013年度高级管理人员的薪酬标准是结合公司所在地区房地产行业的市场总体水平制定的；考核办法反映了公司2013年度经营管理计划与薪酬发放相结合，我们同意公司高级管理人员薪酬标准及考核办法。

12、审议并通过了《公司2012年奖励的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意根据"国兴地产关于对重庆项目总体开发计划批复"中相关条款规定，发放人民币300万元奖励。

独立董事对此项议案发表意见如下：

公司2012年全面完成了各项经营工作，考虑到在2012年公司员工为最终实现公司盈利所付出的巨大努力，以及更好的激励员工完成2013年的各项经营目标，根据"国兴地产关于对重庆项目总体开发计划批复"中相关条款规定，同意发放300万元人民币奖励。

13、审议并通过了《公司专职董事长2012年度奖励的议案》；

表决结果为：同意8票，反对0票，专职董事长朱凤先先生对此项议案回避表决。

同意发放公司专职董事长2012年年度奖励272,160元，该项奖金从公司2012年《经营目标责任书》中奖励部分和公司董事会审议的300万元奖励中列支。

独立董事对此项议案发表意见如下：

公司2012年全面完成了各项经营工作，鉴于公司董事长为上市公司专职董事长，我们同意对公司专职董事长以高级管理人员进行奖励的标准进行相应奖励，并提交公司2012年度股东大会审议。

14、审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议并通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《召开公司2012年度股东大会的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、会议一致同意将下列议案提请公司2012年年度股东大会审议：

1、审议《2012年年度董事会工作报告》；

2、审议《2012年年度监事会工作报告》；

3、审议《2012年年度财务决算报告》；

4、审议《关于2012年度公司年报及摘要的议案》；

5、审议《公司2012年年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《公司专职董事长薪酬标准及考核办法》；

8、审议《公司专职董事长2012年度奖励的议案》；

9、审议《国兴融达地产股份有限公司董事会议事规则》；

10、审议《国兴融达地产股份有限公司监事会议事规则》；

11、听取《2012年度独立董事述职报告》。

特此公告。

国兴融达地产股份有限公司董事会
2013年4月3日

证券代码：000838　　证券简称：*ST国兴　　公告编号：2013-004

国兴融达地产股份有限公司第八届监事会五次会议决议的公告

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。

国兴融达地产股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2013年3月21日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于2013年4月1日在重庆市江北区建新北路9号同聚远景31楼重庆国兴置业有限公司小会议室召开。

公司实有监事 3人，实际出席会议2人，监事会主席刘汉平先生由于出差，委托监事孙立群先生代为对本次监事会会议议案进行表决。

经选举，会议由监事解媛媛女士主持。会议审议并通过了以下事项：

1、审议并通过了《公司2012年年度报告及摘要》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2012年年度报告的审核意见是：

经我们参会监事认真审阅公司2012年度财务报告及公司2012年年度报告，认为公司2012年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提请2012年度股东大会审议。

2、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请2012年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2012年度利润分配方案预案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度净利润为31,244,085.65元，加上年初未分配利润-4,156,110.4元，2012年末母公司未分配利润为27,087,975.18元。

根据《公司章程》的规定，兼顾公司 "国兴北岸江山"项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2012年12月31日总股本180,999,720股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），共计拟派发现金红利9,049,986元。

此议案尚需提请2012年度股东大会审议。

4、审议并通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《公司2012年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：

报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，正在完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行，公司的资产安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关文件要求及公司内部控制制度的情形发生。

特此公告。

国兴融达地产股份有限公司监事会
2013年4月3日

证券代码：000838　　证券简称：*ST国兴　　公告编号：2013-005

国兴融达地产股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的提示性公告

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。

由于公司2010年、2011年连续两年亏损，深圳证券交易所于2012年4月23日起对本公司股票实行"退市风险警示"，股票简称由"国兴地产"变更为"*ST国兴"。根据信永中和会计师事务所对公司出具的2012年度"标准无保留意见"的审计报告显示，公司2012年度实现营业收入27,906.07万元，归属于上市公司股东的净利润为3,124.41万元，年末净资产为33,257.01万元。鉴于目前公司业务运营正常，已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）规定的被实施退市风险警示的情形，经公司董事会八届八次会议审议通过，公司决定向深圳证券交易所提出撤消"退市风险警示"的申请。若此申请获得深圳证券交易所核准，公司股票将被撤消"退市风险警示"，股票简称将由"*ST国兴"变更为"国兴地产"，公司股票日涨跌幅限制恢复为10%，股票代码不变。

公司股票交易能否被撤消退市风险警示，尚需深圳证券交易所的核准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国兴融达地产股份有限公司董事会
2013年4月3日

证券代码：000838　　证券简称：*ST国兴　　公告编号：2013-006

国兴融达地产股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

（一）、召开时间：2013年4月23日上午9 时，会期半天。

（二）、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006　公司会议室。

（三）、召集人：公司董事会。

（四）、召开方式：现场投票。

（五）、出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2013年4月18日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

3、公司聘请的会议见证律师；

4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

二、会议审议的议案

1、审议《2012年年度董事会工作报告》；

2、审议《2012年年度监事会工作报告》；

3、审议《2012年年度财务决算报告》；

4、审议《关于2012年度公司年报及摘要的议案》；

5、审议《公司2012年年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《公司专职董事长薪酬标准及考核办法》；

8、审议《公司专职董事长2012年度奖励的议案》；

9、审议《国兴融达地产股份有限公司董事会议事规则》；

10、审议《国兴融达地产股份有限公司监事会议事规则》；

11、听取《2012年度独立董事述职报告》。

三、会议登记办法

（一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）、登记时间：2013年4月18日9：00—17：00

（三）、登记地点：公司董事会办公室。

（四）、登记手续：

1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可将本人身份证或营业执照复印件、持股凭证通过信函或传真方式登记。

（五）、授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：　　委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东帐号：　　委托人持股数：
受托人姓名：　　受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：　　委托日期：

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王文伯 支心
联系电话：010-59696377
传 真：010-59696397
通讯地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006
邮 编：100025

2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

国兴融达地产股份有限公司董事会
2013年4月3日

证券代码：000637　　证券简称：茂化实华　　公告编号：2013－013

茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次临时会议于2013年4月2日以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议的通知于2013年3月30日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，出席现场会议并表决的董事4名（刘华、孙晶磊、徐柏福、毛远洪），其他5名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。本次会议审议批准了以下议案：

一、《关于公司与相关方终止合作经营进口燃料油的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

2012年2月23日，公司第八届董事会第六次临时会议批准了《关于公司合作经营进口燃料油的议案》，基于当时对国内外燃料油市场的商业判断，公司拟与茂名市茂南大地石油化工厂（以下简称大地石化）合作经营进口燃料油不超过47400吨（含本数）。就本次合作经营进口燃料油，公司与大地石化签署了《合作经营进口燃料油协议书》、与JAYTA PETROLEUM PTE LTD（以下译称捷达公司）签署了《CONTRACT》（即相关国际贸易合同），与中国农业银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名农行）签署了《信用证开立合同》。此后，由于国际原油市场价格波动比较激烈，市场情况不明，相关合同事项暂未执行至今。

鉴于目前情势的变化，公司董事会决定与相关方终止本次进口燃料油合作之交易。董事会批准本议案，视为批准公司拟与捷达公司签署《CONTRACT TERMINATION》（即相关解除国际贸易合同的协议）和公司拟与大地石化签署的《解除合同协议书》。

董事会授权总经理孙晶磊与相关交易对手签署上述合同及其他法律文件。

本合作项目的终止及相关合同的解除，对公司不存在任何影响。

二、《关于重新调整公司0.6万吨/年乙醇胺改扩建项目的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

1、乙醇胺项目的决策沿革

2008年3月26日，公司第六届董事会第十三次会议审议批准《关于0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至4.6万吨/年的议案》。

2012年3月1日，公司2012年第二次临时股东大会审议批准《关于缓建0.6万吨/年乙醇胺装置改扩至4.6万吨/年项目的议案》，受2008年下半年开始全球经济危机爆发影响，化工产品市场价格大幅度下跌，该项目经济效益不及可研报告预期而在2009、2010、2011年均暂缓建设。公司在决定项目保持缓建的同时，决定继续跟踪该项目，在适当时机重启建设。股东大会授权董事会择机决定重新启动乙醇胺项目的建设。

2012年4月19日，公司第八届董事会第四次会议根据股东大会的授权审议批准《关于重启0.6万吨/年乙醇胺装置改扩至4.6万吨/年项目建设的议案》，并于2012年7月开始重新启动项目建设，预计同年12月份完工。

2、乙醇胺项目扩建方案的调整

公司在重新启动乙醇胺项目建设的同时，对乙醇胺技术、产品销售市场以及发展形势进行了进一步的分析论证后，认为在2013年，利用苏尔寿公司专有技术及已购置的短程蒸发器设备，以最少的投入对现乙醇胺装置进行技术改造，将产能扩至2万吨/年，既合时宜又非常必要：一是乙醇胺装置扩建可充分利用4.6万吨/年乙醇胺项目的工艺包及已购置的设备，可盘活2008年技术改造已投入的资金。4.6万吨/年乙醇胺项目采用苏尔寿公司拥有的乙醇胺合成技术及乙醇胺精馏技术，该技术当前仍然处于国内先进水平，特别是苏尔寿公司开发的精馏技术（如金属板波纹填料等）一直处于世界领先水平，该技术秘诀在乙醇胺扩建项目工艺设计、装置建设及生产各阶段中均可运用，而工艺包中仅因本次扩建的生产能力改变而需重新对精馏塔、机泵及工艺管线等进行核算。据茂名瑞派公司估算，4.6万吨/年乙醇胺项目工艺包价值的90%可在本次扩建中得到体现，已购置的短程蒸发器等设备100%能得以利用。在当前中国工业利润已经见底的状况下，能将2008年技术改造已投入的资金90%盘活，对公司生产经营环境改善大有裨益。二是扩建将带动原0.6万吨/年乙醇胺装置扭亏为盈，保证项目投入有较好的回报。2008年第四季度以来，受世界金融危机影响，公司0.6万吨/年乙醇胺装置生产经营一直处于亏损状态，2009年至2011年，分别亏损780万元、530万元和526万元，年均亏损612万元。

本次扩建：一方面，采用苏尔寿公司先进技术，使乙醇胺产品分布可调节性更加灵活，可多产适销对路且价格较高的二、三乙醇胺产品，既保证产品畅销，又能提高装置经济效益；另一方面，扩建后产能大大增加，但装置不增加定员及其他管理、销售费用等，因此人工成本、各项费用均将摊薄，将大大减少单位产品成本费用。按2012年1-10月公司乙醇胺生产实际原材料单耗、动力消耗数据测算，扩建后可创利润260万元/年（税后利润221万元/年）。考虑到扩建扭亏612万元，实际装置扩建创利润833万元，投资利润率17.6%。三是项目扩建使原料采购更有机会享受价格优惠政策。按茂名石化供应环氧乙烷的优惠政策，公司如果采购环氧乙烷数量达到2000吨/月，则可比目前采购价格降低100元/吨。扩建后可大大增加环氧乙烷采购量，将能满足优惠条件，仅此每年节省费用约200万元。

基于前述，公司决定调整乙醇胺项目建设方案为0.6万吨/年改扩建至2万吨/年。

3、乙醇胺项目投资估算及财务评价

（1）投资估算

项目需新增投入资金3739万元，其中包括新投入1500万元和2008年购置工艺包及设备等费用计提减值后的2239万元（原账面金额2408万元）。资金投入1500万元为企业自有资金。

（2）财务评价

项目投产后年均销售收入20022万元，年均税后利润率221万元。

综合经济效益指标表

序号	指标名称	单位	指标数值	备注
1	新增投资	万元	3739	
2	销售收入	万元	20022	各年平均值
3	销售税金及附加	万元	224	各年平均值
4	总成本	万元	19735	各年平均值
5	销售利润	万元	260	各年平均值
6	所得税	万元	39	各年平均值
7	税后利润	万元	221	各年平均值
8	所得税前投资回收期	年	4.9	
9	所得税后投资回收期	年	5.1	

4、乙醇胺项目投资调整对公司的影响

本项目建设，可盘活2008年技术改造已投入的2408万元资金，并使现有乙醇胺装置扭亏为盈。项目投资依托茂名及周边石化资源，产品满足华南等地区市场需求。项目建设将促进公司持续健康发展。

鉴于2008年4月20日公司全资子公司茂名实华东升化工有限公司（以下简称东升公司）与苏尔寿化学技术有限公司（以下简称苏尔寿公司）签署了相关乙醇胺项目技术与关键设备供货合同，引进苏尔寿公司技术（工艺包）和购买其关键设备。该合同将于2013年4月20日期限届满，且该合同当时的签约主体东升公司已并入公司另一全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）。东成公司需与苏尔寿公司通过签署补充协议的方式调整履约主体和合同期限。股东大会批准本议案，视为批准东成公司拟与苏尔寿公司签署的相关乙醇胺项目的补充合同，并授权总经理孙晶磊予以签署。

本议案尚需公司2013年第三次临时股东大会审议批准。

三、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2013年4月24日（周三）上午9：00在公司十楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，会议将审议《关于重新调整公司0.6万吨/年乙醇胺改扩建项目的议案》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一三年四月三日

证券代码：000637　　证券简称：茂化实华　　公告编号：2013－014

茂名石化实华股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：茂名石化实华股份有限公司2013年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议召开日期和时间：2013年4月24日（周三）上午9：00时。

5. 会议召开方式：采取现场方式。

6. 出席对象：

（1）截至2013年4月19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，并可以以书面形式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。

7. 会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于重新调整公司0.6万吨/年乙醇胺改扩建项目的议案》。

该提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告》，以及巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司关于0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至2万吨/年项目公告》。

三、会议登记方法

1. 登记手续：（1）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（4）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于2013年4月23日下午5点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

2. 登记地点：茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室

3. 登记时间：2013年4月22日、4月23日，上午8：30—11：00；下午2：30—5：00。

4. 会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332
传真：（0668）2899170　　邮编：525000
联系人：梁杰、张静

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1.茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告。

2. 茂名石化实华股份有限公司关于0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至2万吨/年项目公告。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一三年四月三日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。

具体表决指示为：

序号	大 会 议 题	同意票	反对票	弃权票
1	《关于重新调整公司0.6万吨/年乙醇胺改扩建项目的议案》			

委托人（签名/盖章）：　　委托人身份证号码：
委托人持股数：　　委托人股东帐号：
被委托人：　　被委托人身份证号码：
委托权限：　　委托日期：　年　月　日

证券代码：000637　　证券简称：茂化实华　　公告编号：2013－015

茂名石化实华股份有限公司关于0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至2万吨/年项目公告

一、乙醇胺装置扩建的必要性

公司0.6万吨/年乙醇胺装置扩建至4.6万吨/年项目（以下简称：4.6万吨/年乙醇胺项目），因受2008年以来世界经济不景气大环境的影响而一直在停止建设。但该项目前期购买工艺包、初步设计、长周期设备订货等已投入资金2408万元。该项目停工四年来，因前期投入的2408万元资金无法盘活，造成生产经营方面被动。

为改变此被动局面，同时尽快使0.6万吨/年乙醇胺装置生产经营走出困境，公司经过对乙醇胺技术、产品销售市场以及发展形势进行分析、论证后，认为在2013年，利用苏尔寿公司专有技术及已购置的短程蒸发器设备，以最少的投入对现乙醇胺装置进行技术改造，将产能扩至2万吨/年，既合时宜又非常必要：一是乙醇胺装置扩建可充分利用4.6万吨/年乙醇胺项目的工艺包及已购置的设备，可盘活2008年技术改造已投入的资金。4.6万吨/年乙醇胺项目采用苏尔寿公司拥有的乙醇胺合成技术及乙醇胺精馏技术，该技术当前仍然处于国内先进水平，特别是苏尔寿公司开发的精馏技术（如金属板波纹填料等）一直处于世界领先水，该技术秘诀在乙醇胺扩建项目工艺设计、装置建设及生产各阶段中均可运用，而工艺包中仅因本次扩建的生产能力改变而需重新对精馏塔、机泵及工艺管线等进行核算。据茂名瑞派公司估算，4.6万吨/年乙醇胺项目工艺包价值的90%可在本次扩建中得到体现，已购置的短程蒸发器等设备100%能得以利用。在当前中国工业利润已经见底的状况下，能将2008年技术改造已投入的资金90%盘活，对公司生产经营环境改善大有裨益。二是扩建将带动原0.6万吨/年乙醇胺装置扭亏为盈，保证项目投入有较好的回报。2008年第四季度以来，受世界金融危机影响，公司0.6万吨/年乙醇胺装置生产经营一直处于亏损状态，2009年至2011年，分别亏损780万元、530万元和526万元，年均亏损612万元。本次扩建：一方面，采用苏尔寿公司先进技术，使乙醇胺产品分布可调节性更加灵活，可多产适销对路且价格较高的二、三乙醇胺产品，既保证产品畅销，又能提高装置经济效益；另一方面，扩建后产能大大增加，但装置不增加定员及其他管理、销售费用等，因此人工成本、各项费用均将摊薄，将大大减少单位产品成本费用。按2012年1-10月公司乙醇胺生产实际原材料单耗、动力消耗数据测算，扩建后可创利润260万元/年（税后利润221万元/年）。考虑到扩建扭亏612万元，实际装置扩建创利润833万元，投资利润率17.6%。三是项目扩建使原料采购更有机会享受价格优惠政策。按茂名石化供应环氧乙烷的优惠政策，公司如果采购环氧乙烷数量达到2000吨/月，则可比目前采购价格降低100元/吨。扩建后可大大增加环氧乙烷采购量，将能满足优惠条件，仅此每年节省费用约200万元。

二、项目投资估算及财务评价

1、投资估算

项目需新增投入资金3739万元，其中包括新投入1500万元和2008年购置工艺包及设备等费用计提减值后的2239万元（原账面金额2408万元）。资金投入1500万元为企业自有资金。

2、财务评价

项目投产后年均销售收入20022万元，年均税后利润率221万元。

综合经济效益指标表

序号	指标名称	单位	指标数值	备注
1	新增投资	万元	3739	
2	销售收入	万元	20022	各年平均值
3	销售税金及附加	万元	224	各年平均值
4	总成本	万元	19735	各年平均值
5	销售利润	万元	260	各年平均值
6	所得税	万元	39	各年平均值
7	税后利润	万元	221	各年平均值
8	所得税前投资回收期	年	4.9	
9	所得税后投资回收期	年	5.1	

三、项目投资对公司的影响

本项目建设，可可盘活2008年技术改造已投入的2408万元资金，并使现有乙醇胺装置扭亏为盈。项目投资依托茂名及周边石化资源，产品满足华南等地区市场需求。项目建设将促进公司持续健康发展。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一三年四月三日

股票代码：000601　　股票简称：韶能股份　　公告编号：2013-024

广东韶能集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证监会核准，广东韶能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向7名特定对象发行了人民币普通股15,500万股，发行价格为3.65元/股，募集资金总额为人民币565,750,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币546,750,522.70元。

广东正中珠江会计师事务所有限公司对本次非公开发行增加注册资本及股本的情况进行了审验，并于2013年3月20日出具广会所验字[2013]第13001360029号《验资报告》。

为进一步规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于2013年4月2日分别与广州证券有限责任公司（下称"广州证券"）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

一、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号分别为391050100100233791、2005022129022159682，截止2013年3月20日，专户余额分别为人民币34,877.75万元、20,000万元（其中包括发行其他费用人民币202.70万元）。该专户仅用于韶能生物质发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

对于公司以存单方式存放的募集资金（若有），公司承诺在存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知广州证券。公司存单不得质押。

二、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、广州证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广州证券应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合广州证券的调查与查询。广州证券对公司进行现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权广州证券指定的保荐代表人陈焱、陈志宏可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时，应出具本人的合法身份证明；广州证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时，应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户银行（每月15日前）向公司出具对账单，并抄送广州证券。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元(按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定)，专户银行应当及时以传真方式通知广州证券，同时提供专户的支出清单。

七、广州证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广州证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向广州证券出具对账单或向广州证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广州证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告

广东韶能集团股份有限公司
董事会
2013年4月2日

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B　　股票代码：000488 200488　　公告编号：2013-028

山东晨鸣纸业集团股份有限公司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 --- 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：342% － 375%	盈利：1,536.96 万元
	盈利：约 6,800万元 － 7,300万元	
基本每股收益	盈利：约 0.03 元 － 0.04 元	盈利：0.0075 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、业绩变动原因说明

1、随着公司产品市场企稳回升，公司对部分产品进行了不同幅度提价，一季度产品毛利率较去年同期有所提高。

2、受宏观经济增速放缓和行业竞争加剧影响，公司2012年第一季度实现的净利润基数较低。

四、其他相关说明

以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司2013年一季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日

证券代码：601005　　股票简称：重庆钢铁　　公告编号：2013-008
债券代码：122059　　债券简称：10重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

副董事长、监事会主席辞职公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

2013年4月 2日，公司董事会收到副董事长夏彤先生书面辞职报告，因工作需要，夏彤先生辞去公司董事、副董事长及战略委员会委员等职务。夏彤先生的辞职自辞职报告送达董事会之日生效。夏彤先生与公司董事会并未出现歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。

2013年4月 2日，公司监事会收到监事会主席朱建派先生书面辞职报告，因工作调整，朱建派先生辞去公司监事会主席及股东代表监事职务。朱建派先生的辞职自辞职报告送达监事会之日生效。朱建派先生与公司董事会及监事会并未出现歧见，其辞职与公司无关，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。

公司对夏彤先生及朱建派先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
2013年4月2日