



证券代码:300211 证券简称:亿通科技 公告编号:2013-010

江苏亿通科技股份有限公司2012年年度报告披露的提示性公告

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。

江苏亿通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过公司关于《2012年年度报告及其摘要》的相关议案。

为使投资者全面了解公司2012年度的经营成果、财务状况及未来发展规划等内容,公司《2012年年度报告及其摘要》于2013年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站

(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

敬请投资者注意查阅。
特此公告!

江苏亿通科技股份有限公司
董事会
2013年4月8日

数据导航 江苏亿通科技股份有限公司会计数据和财务指标摘要

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	216,482,433.13	225,282,117.13	-3.91%	222,693,606.83
营业成本(元)	161,319,413.48	164,280,368.17	-1.80%	155,963,547.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,586,528.55	26,141,476.82	-9.77%	33,124,900.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,611,089.45	-37,240,884.00	-141.92%	44,594,580.93
基本每股收益(元/股)	0.44	0.53	-16.98%	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.53	-16.98%	0.83
加权平均净资产收益率(%)	5.13%	7.66%	-2.53%	27.93%
项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	53,746,000.00	48,860,000.00	10%	36,360,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.73	9.22	-5.32%	3.72
资产负债率(%)	13.31%	15.09%	-1.78%	49.86%

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2013-013

江苏华宏科技股份有限公司2012年度股东大会决议的公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知:公司董事会于2012年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知的公告》。

2、召开时间:2013年4月8日(星期一)下午二时
3、召开地点:江阴市澄杨路1118号公司二楼会议室。
4、股东大会的召集人:公司董事会。
5、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人:董事长胡士勇先生。
7、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则和《公司章程》的规定。
(二)出席情况
出席本次会议的股东及股东代表(包括委托代理人)共计14人,代表有表决权的股份为90,375,627股,占公司有表决权股份总数的75.309%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(包括代理人)16人,代表有表决权的股份为90,000,000股,占公司有表决权股份总数的74.996%;根据深圳证券信息有限公司(以下简称“信息公司”)在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)8人,代表有表决权的股份为375,627股,占公司有表决权股份总数的0.313%。

公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,上海市广发律师事务所张露文律师、山壹律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:
1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
表决结果:
90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;
6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;
27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

3、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果:
90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;
6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;
27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。
在本次股东大会上,独立董事向大会作2012年度独立董事述职报告,与会股东和股东代表未对报告提出异议。
4、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
表决结果:
90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;
6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;
27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

3、审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
表决结果:
90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;
6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;
27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。
4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
表决结果:
90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;
6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;
27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

证券代码:000611 证券简称:四海股份 公告编号:临2013-012

内蒙古四海科技股份有限公司2012年度业绩预告修正公告

本公司及全体董事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。

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2012年1月1日—2012年12月31日
2、前次业绩预告情况:公司于2013年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布了《内蒙古四海科技股份有限公司2012年度业绩预告》(公告编号:临2013-01)。预计业绩:归属于上市公司股东的净利润亏损约5000万元至约5750万元,预计基本每股收益亏损约0.1554元至约0.1787元。
3、修正后的预计业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
单位:(人民币)万元

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,约4100万元—约4500万元	盈利,584.87万元
基本每股收益	亏损,约0.1274元—约0.1399元	盈利0.042元

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正已经指会会计师事务所的预审计,预计会计师事务所名称:中喜会计师事务所有限责任公司。中喜会计师事务所有限公司经过预审计后认为公司作出本次业绩预告修正的依据及过程是适当和审慎的。公司与审计机构——中喜会计师事务所有限责任公司在本次业绩预告修正方面不存在分歧。
三、业绩修正原因说明

本次业绩预告修正主要系公司聘请了具有证券从业资格的资产评估机构以2012年12月31日为基准日对公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司进行整体评估。按照中国证监会发布的《上市公司执行会计准则监管问题解答》(2011年第1期),投资方未同比例增资导致持股比例下降的,持股比例下降部分视同长期股权投资处置。根据预评估数据,公司放弃对浙江四海氨纶纤维有限公司进行增资,导致公司持有该公司的股权比例由原来的43.415%下降至22.264%,该事项使公司2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损约为4100万元至4500万元。

四、其他相关说明
1、董事会对内部责任人的认定和处理情况:
公司董事会责令公司主管会计工作的负责人及会计机构负责人改正并作出检讨。
2、董事会的致歉声明:
公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉,公司将在以后的工作中进一步加强会计工作的监管工作,以防止类似情况的发生。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2012年年度报告中详细披露。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

内蒙古四海科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月八日

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2013-009

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月8日在宁夏银川解放西街33号建发现代城金座十楼以现场会议投票的方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有效表决的股份总数(股)	137,608,366
占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.32%

(三)本次会议以现场记名投票方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长肖家守先生主持。
(四)公司在任董事11人,出席11人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书出席了会议,其他高管列席了会议。
二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度报告及摘要	137,608,366	100%	0	0	0	0	是
2	2012年度董事会工作报告的议案	137,608,366	100%	0	0	0	0	是
3	2012年度监事会工作报告的议案	137,608,366	100%	0	0	0	0	是
4	2012年度财务决算报告的议案	137,608,366	100%	0	0	0	0	是

股票代码:002375 股票简称:亚厦股份 公告编号:2013-020

浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司和子公司收到《中标通知书》及签订施工合同的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏不承担法律责任。

近日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)和浙江亚厦幕墙有限公司收到湖州大东吴龙翔置业有限公司、内蒙占乌兰察布市集宁区佳缘楼、江苏连阳国际实业有限公司、国信证券股份有限公司、江苏中洋大酒店有限公司等单位传来的《施工中标通知书》或《施工合同》。

交易对方单位名称	项目名称	项目金额(万元)
湖州大东吴龙翔置业有限公司	开元名都大酒店精装修工程(Q标段)	10,588.00
内蒙占乌兰察布市集宁区佳缘楼	内蒙古乌兰察布市商务及科技文化中心	20,000.00
江苏连阳国际实业有限公司	连云港北山港区盐垦迁扩建项目A区室内装饰工程	9,560.00
国信证券股份有限公司	国信证券大厦(义乌)幕墙工程	5,369.35

江苏中洋大酒店有限公司	中洋豪生大酒店室内装修工程	30,000.00
嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司	嘉兴经济技术开发区大厦幕墙工程	6,976.24
上海嘉华(香港)酒店发展有限公司	青岛海上嘉年华酒店项目一、二、三标段	8,099.42
合计		90,593.41

二、中标合同对公司的影响
本次中标及签订合同约定总金额为90,593.41万元,占公司2012年度经审计营业收入的9.46%。上述项目的实施不影响公司业务独立性,将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
目前,公司暂未就上述中标项目签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一三年四月八日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2013-006

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到副总经理沈奇先生的书面辞职报告,因其家庭原因,向公司董事会辞去在本公司担任的职务。

沈奇先生辞去副总经理职务后,其所负责的工作已全部交接,不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,即日起,沈奇先生不再担任公司任何职务。

在此,公司谨向沈奇先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
2013年4月8日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2013-007

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于取得矿产资源储量评审备案证明的公告

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。

2011年6月22日,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下称“公司”)与宣城市南牛矿业有限公司以及其股东自然人张明定先生、张新定先生以及关联方宣城市喜尔石墨制品有限公司(四方为转让主体,以下称“转让方”)签订了关于受让宣城市南牛矿业有限公司所有位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权(采矿许可证号:C341802200057120025297)《合同书》。

详见公司2011年6月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告,公告编号:2011-023。
2012年4月底,公司收到安徽省地质矿产勘查院322地质队关于《宣城市宣州区马尾山硫铁矿第一阶段勘探资源储量估算初步意见书》,主要内容如下:
宣城市宣州区马尾山硫铁矿第一阶段勘探工作告一段落,主要布置(包括加密)9条勘探线剖面(10、11、K11、12、K12、13、14、16、18线),估算共施工33个孔(包括前期勘探孔),安徽省地质矿产勘查院322地质队对已控制矿体资源储量按规范要求进行了初步估算,第一阶段勘探地质储量估算结果如下:

硫铁矿矿石量:307.68万吨,平均品位:17.92%;
锌金属量:2.57万吨,平均品位:2.33%;
铜金属量:0.22万吨,平均品位:0.84%。
另:在验证勘探异常和追索矿体工作中发现,控制矿体沿走向和倾向仍有数十米厚度的延伸和延深,继续扩矿前景较大,尚需继续勘查,以对未探矿体进行控制,因此勘查工作仍需进行,公司将继续委托安徽省地质矿产勘查院322地质队对矿山进一步勘探。

铅银均已达到共伴生,由于正在进行分析中,结果未出,本次未予估算,待第二阶段勘探结束后进行估算后一并公告。

详见公司2012年5月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告,公告编号:2012-028。
近日,公司取得安徽省国土资源厅《关于<安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探地质报告>矿产资源储量评审备案证明》(皖矿储备[2013] 031号),具体情况如下:

一、资源储量评审备案简述
(一)、本次评审备案情况
2011年7月,公司(采矿权人)为了扩大宣城市宣州区马尾山硫铁矿生产规模,委托安徽省地质矿产勘查院322地质队(固体矿产)勘查甲级资质,资质证书编号:1200811100295)在采矿权范围内进行生产勘探,为采矿设计提供依据。322地质队依据委托书和相关技术规范,在采矿权范围内进行了生产勘探,为采矿设计提供依据。322地质队依据委托书和相关技术规范,在采矿权范围内进行了生产勘探,为采矿设计提供依据。

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2013026

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年4月8日召开2012年度股东大会,有关公告详见2013年3月14日和2013年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》(公告编号:2013012、2013019)和《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2012年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2013024)。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,会议召开情况如下:

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间:2013年4月8日(周一)下午2:30至3:30
互联网投票系统投票时间:2013年4月7日下午3:30—2013年4月8日下午3:00
交易系统投票具体时间为:2013年4月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点:内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
3.会议召开方式:现场方式和网络方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:副董事长王刚先生
表决情况:出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共28人,代表股份总数10404986股,占公司有表决权股份总数的78.7639%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人,代表股份1040475996股,占公司有表决权股份总数的78.43%;参加本次股东大会网络投票的股东共23人,代表股份4,473,866股,占公司有表决权股份总数的0.3372%。
7.公司董事3人、监事1人出席会议,高级管理人员、律师列席股东大会。
8.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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式,审议如下议案:
1. 审议《公司2012年度董事会工作报告》
表决情况为:同意1043851050股,占出席会议有效表决权股份数的99.8948%;反对56698股,占出席会议有效表决权股份数的0.0054%;弃权1042114股,占出席会议有效表决权股份数的0.0097%。审议通过了该项议案。
2. 审议《公司2012年度监事会工作报告》
表决情况为:同意1043851050股,占出席会议有效表决权股份数的99.8948%;反对56698股,占出席会议有效表决权股份数的0.0054%;弃权1042114股,占出席会议有效表决权股份数的0.0097%。审议通过了该项议案。
3. 审议《公司2012年度财务决算报告》
表决情况为:同意1043851050股,占出席会议有效表决权股份数的99.8948%;反对56698股,占出席会议有效表决权股份数的0.0054%;弃权1042114股,占出席会议有效表决权股份数的0.0097%。审议通过了该项议案。
4. 审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
表决情况为:同意1043834950股,占出席会议有效表决权股份数的99.8933%;反对100950股,占出席会议有效表决权股份数的0.0097%;弃权1013953股,占出席会议有效表决权股份数的0.0097%。审议通过了该项议案。
5. 审议《关于公司2012年度投资计划执行情况暨2013年度投资计划的议案》
表决情况为:同意1043851050股,占出席会议有效表决权股份数的99.8948%;反对56698股,占出席会议有效表决权股份数的0.0054%;弃权1042114股,占出席会议有效表决权股份数的0.0097%。审议通过了该项议案。
6. 审议《公司2012年度关联交易执行情况暨2013年关联交易情况的报告》
本议案为关联交易事项,股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2013-013

深圳广田装饰集团股份有限公司关于全资子公司取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳广田高科新材料有限公司近期取得13项实用新型专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利类别	发明人	专利号	专利申请日	专利期限	证书号
1	1. 微型门	实用新型	安启福、魏顺	ZL 2012 0 0245650.9	2012年5月29日	10	第2672100号
2	一种木饰面安装结构	实用新型	安启福、魏顺	ZL 2012 0 0245070.X	2012年5月29日	10	第2672889号
3	一种木饰面挂件	实用新型	安启福、魏顺	ZL 2012 0 0242640.X	2012年5月28日	10	第2672419号
4	一种饰面	实用新型	安启福、魏顺	ZL 2012 0 0245618.7	2012年5月28日	10	第2671485号
5	一种成型门框	实用新型	安启福、魏顺	ZL 2012 0 0242271.X	2012年5月28日	10	第2672508号
6	一种木饰面木条连接结构	实用新型	魏顺、安启福	ZL 2012 0 0346221.8	2012年5月29日	10	第2673641号

以上专利的取得不会对公司及子公司生产经营产生重大影响,但有利于保护子公司先进的生产工艺,提高产品质量和市场竞争能力。
特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2013-13号

债券代码:000278 债券简称:11东阳光

广东东阳光铝业有限公司关于抗禽流感药物磷酸奥司他韦(达菲)的情况说明公告

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。

自国家报道人感染H7N9禽流感病毒以来,广大股民就广东东阳光铝业有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司深圳东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光”)下属药业企业生产磷酸奥司他韦(达菲)情况较为关注,就此事宜,本公司向深圳东阳光询问情况,深圳东阳光特向公司说明,说明如下:
1.瑞士罗氏集团在中国境内仅授权深圳市东阳光实业发展有限公司及上海医药集团生产磷酸奥司他韦(达菲)。深圳市东阳光实业发展有限公司有权将其获得的权益授予两家关联企业,即宜昌长江药业业有限公司和广东东阳光铝业有限公司。
2.2010年9月,2012年5月,东阳光铝分别受让宜昌东阳光铝业有限公司(以下简称“东阳光药”)6.8%、0.6%股权,截至目前,东阳光铝持有东阳光药7.4%股权,东阳光药控股

于2011年7月至2012年10月间开展了野外工作,并于2012年12月编制了《安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探地质报告》。2013年3月19日,该报告通过了安徽省矿产资源储量评审中心专家评审,并出具了《安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探地质报告评审意见书》(皖矿储评[2013] 038号)。

2013年4月1日,安徽省国土资源厅出具了《关于<安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探地质报告>矿产资源储量评审备案证明》(皖矿储备[2013] 031号);评审基准日为2012年10月31日,安徽省矿产资源储量评审中心及其聘请的评审专家,均具有相应资格,评审程序符合要求,已经矿产资源储量评审备案。

(二)、本次备案通过的资源储量评审结果
1、全矿床总矿石量
累计查明全矿床资源总矿石量539.71万吨,其中硫多金属矿508.36万吨,高岭土矿石量31.35万吨。
2、采矿权内总矿石量
采矿权内累计查明资源总矿石量509.34万吨,其中硫多金属矿石量477.99万吨(含硫元素量692.073吨,银金属量40吨、铅金属量8.962吨、锌金属量42.116吨、铜金属量4.872吨),高岭土矿石量31.35万吨。
2、资源储量变化情况说明
2008年10月评审通过的《安徽省宣城市宣州区马尾山高岭土矿产资源储量核实报告》,在采矿权内估算的硫铁矿矿石量为48.01万吨,估算的高岭土矿总矿石量31.35万吨(其中,消耗18.11万吨,保有13.24万吨)。

因此后矿山停止了高岭土的开采,故本次估算的采矿权内的高岭土矿各类矿石量,同2008年10月的核实报告一致。采矿权内的高岭土矿资源储量无变化。
本次生产勘探在采矿权内累计查明硫多金属矿总矿石量477.99万吨,银金属量40吨、铅金属量8962吨、锌金属量42.116吨、铜金属量4872吨。与2008年10月的核实报告相比,总矿石量增加了429.98万吨;同时本次查明的银、铅、锌、铜的金属量也全部为新增资源。资源量增加的原因主要是本次生产勘探投入了大量的深部勘探工程,一是新发现了不少矿体;二是使得原已探矿体的规模大幅度增加。两者共同导致查明的硫多金属矿资源大幅度增加,变化的原因基本清楚。

三、存在问题及建议
1、本次生产勘探对矿权区边部及深部勘查程度仍不足,建议矿山下步应加强矿权边部及深部勘查工作,增加资源储量。
2、本次对高岭土的核实沿用了2008年核实报告资料,在高岭土矿分布区新施工的钻孔未针对高岭土矿进行采样,未能反映高岭土矿的变化情况。
3、矿床共生伴生组分丰富,本次对矿石中伴生的Au、Fe元素未进行分析评价,对硫铁矿中有害组分As等分析和评价尚显不足;选矿试验中存在样品代表性、精矿质量分析及综合利用评价等不足。建议矿厂在生产前进行更全面的选矿试验,进一步提高矿石的综合利用水平。
4、矿体产出部位较多,赋矿构造较复杂,矿体连接性及局部仍存在不确定性;矿石品位局部变化大,本次未进行特高品位处理。
5、矿床深部的开采技术条件可能有变化,构造充水具有不确定性,开采中应注意超前探水,采取有效的应对措施,确保安全生产;同时在开采、选矿过程中,注意废弃物的合理堆放及污水的达标排放,避免造成环境污染。
四、矿权设置情况
本矿采矿许可证由安徽省国土资源厅颁发,采矿权人为安徽省司尔特肥业股份有限公司,采矿许可证号为C341802200057120025297,开采方式为地下开采,开采矿种为硫铁矿、高岭土矿,生产规模为9万吨/年,矿区面积:0.3160km2,有效期:2012年5月11日至2015年5月11日。
五、其他
鉴于该矿床生产勘探后矿产资源储量增加,为挖掘矿区潜力,减少资源浪费,使资源储量与开发规模相适应和有限的资源得到充分利用,以满足企业生产需要。公司拟向国土资源部门申请扩大该矿床生产规模和延长矿床服务年限。能否取得以及何时取得有关批准文件尚具有较大不确定性,特提醒广大投资者注意风险。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司
董事会
2013年4月8日

股票代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2013-013

江苏华宏科技股份有限公司2012年度股东大会决议的公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知:公司董事会于2012年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知的公告》。

2、召开时间:2013年4月8日(星期一)下午二时
3、召开地点:江阴市澄杨路1118号公司二楼会议室。
4、股东大会的召集人:公司董事会。
5、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人:董事长胡士勇先生。
7、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则和《公司章程》的规定。
(二)出席情况
出席本次会议的股东及股东代表(包括委托代理人)共计14人,代表有表决权的股份为90,375,627股,占公司有表决权股份总数的75.309%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(包括代理人)16人,代表有表决权的股份为90,000,000股,占公司有表决权股份总数的74.996%;根据深圳证券信息有限公司(以下简称“信息公司”)在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)8人,代表有表决权的股份为375,627股,占公司有表决权股份总数的0.313%。

公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,上海市广发律师事务所张露文律师、山壹律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:
1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
表决结果:
90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;
6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;
27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

3、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果:
90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;
6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;
27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。
在本次股东大会上,独立董事向大会作2012年度独立董事述职报告,与会股东和股东代表