# 重庆新世纪游轮股份有限公司

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-定001

## 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 | 世纪游轮 | 股票代码 | 002558 |
|---|---|---|---|
| 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 | 朱胤 | 向开全 | |
| 电话 | 023-62328999-9906 | 023-62949900 | |
| 传真 | 023-62949900 | 023-62949900 | |
| 电子信箱 | zy@centuryrivercruises.com | xkq@centuryrivercruises.com | |

**2、主要财务数据和股东变化**

（1）主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 361,857,628.33 | 322,148,342.67 | 12.33% | 253,275,354.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,627,844.84 | 43,443,176.56 | 0.43% | 37,584,286.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,591,537.47 | 40,093,620.25 | -3.75% | 34,730,761.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,001,008.67 | 44,428,431.10 | -68.49% | 55,069,253.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 | 0.78 | -6.41% | 0.84 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.73 | 0.78 | -6.41% | 0.84 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.3% | 9.28% | -1.98% | 26.67% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产（元） | 625,323,413.70 | 607,328,249.38 | 2.96% | 262,331,876.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 609,856,355.26 | 590,028,510.42 | 3.36% | 146,854,933.86 |

（2）前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | 7,478 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 7,308 |
|---|---|---|---|

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 |
| 彭建虎 | 境内自然人 | 66.8% | 39,747,000 | 39,747,000 | | |
| 彭俊珩 | 境内自然人 | 7.48% | 4,450,000 | 4,450,000 | | |
| 山水控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.35% | 802,149 | 0 | | |
| 洪城大厦（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.09% | 650,000 | 0 | | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.96% | 573,457 | 0 | | |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.28% | 166,200 | 0 | | |
| 孙长林 | 境内自然人 | 0.25% | 151,200 | 0 | | |
| 刘彦 | 境内自然人 | 0.21% | 125,000 | 0 | | |
| 李炎 | 境内自然人 | 0.2% | 121,900 | 0 | | |
| 广东明珠养生山城有限公司 | 境内非国有法人 | 0.2% | 120,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 彭建虎和彭俊珩为公司实际控制人，两人为父子关系。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

（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，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品优质领先为重点工作，有力的保证了公司经营目标的实现。

2012年随着长江新建游轮的集中投放，行业新增了8艘游轮，使得市场短期内竞争加剧。通过正确的销售策略，公司保持票价在去年基础上略有上升，载客率略有下降，销售收入及业绩保持稳定。

公司募集资金项目世纪系列豪华游轮建造工作按照进度进行，“世纪神话”号、“世纪传奇”号两艘豪华游轮运用了电力推进、舵浆合一技术，是目前世界内河技术水平先进的一流豪华游轮。“世纪神话”号已于2013年3月19日下水投入营运，“世纪传奇” 号设备设施系统的安装调试和全舱装饰施工已处于尾声阶段，将于2013年5月相继投入运营。

公司于2012年11月成立了重庆御辉地产开发有限公司，进军旅游地产行业，预计2013-2014年将开发旅游地产十万平方米。为公司多种经营迈出第一步，增强了公司抗风险能力和经济实力。

2012年公司实现营业收入361,857,628.33元，同比增长12.33%，净利润43,627,844.84元，同比增长0.43%。

重庆新世纪游轮股份有限公司
董事长：彭建虎
2013年4月9日

公司独立董事将在2012年年度股东大会上述职。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年财务决算报告》。

2012年公司实现营业收入361,857,628.33 元，利润总额51,424,703.00元，净利润43,627,844.84元，归属于公司普通股股东的净利润43,627,844.84元。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2013年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司（母公司）实现利润总额49,689,093.51元，净利润42,186,305.73元。用于提取法定盈余公积4,218,630.57元，2011年度现金分红23,800,000.00元，加上年初未分配利润103,537,229.07元，2012年度可供股东分配利润为117,704,904.23元。

（一）拟以2012年12月31日的总股本5950万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派送现金红利595万元（含税）。

（二）不实施资本公积金转增股本。

本预案符合公司章程关于利润分配的相关规定，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2012年度存放和使用情况的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于张崇滨先生辞去公司董事职务的议案》。

2013年4月7日，张崇滨先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，在股东大会选出新任董事前，将继续履行董事职责。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于韩红先生辞去公司董事职务的议案》。

2013年4月7日，韩红先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，在股东大会选出新任董事前，将继续履行董事职责。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》；

董事会提名石欣先生和韩利锋先生作为公司董事候选人。

本议案须提交公司股东大会进行审议，股东大会对董事候选人分别表决，并实行累积投票制。以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表人数未超过公司董事总数的二分之一。石欣先生和韩利锋先生简历附后。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

公司定于2013年5月11日上午09:30召开2012年年度股东大会，《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2013年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日

**附：董事候选人简历**

1、石欣，男，中国国籍，汉族，1978年4月出生，博士学历，2008年至今任职于重庆大学，副教授及硕士生导师。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、韩利锋，男，中国国籍，汉族，1971年11月出生，研究生学历，重庆人，2008年至2011年3月任重庆强毅律师事务所律师，2011年3月至今为重庆索通律师事务所律师，合伙人。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临005

## 重庆新世纪游轮股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2013年3月27日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2013年4月7日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡云波先生主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

该项议案须提交公司2012年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对 2012 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司 2012 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2012年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案须提交公司2012年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度决算报告》。

该项议案须提交公司2012年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，同意提请股东大会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司（母公司）实现利润总额49,689,093.51元，净利润42,186,305.73元。用于提取法定盈余公积4,218,630.57元，2011年度现金分红23,800,000.00元，加上年初未分配利润103,537,229.07元，2012年度可供股东分配利润为117,704,904.23元。

（一）拟以2012年12月31日的总股本5950万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派送现金红利595万元（含税）。

（二）不实施资本公积金转增股本。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为：

（1）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，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

（3）2012 年，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

《2012年内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司监事会
二〇一三年四月九日

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临006

## 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开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。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2013年5月11日上午，在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室，召开2012年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议安排

1、会议时间：2013年5月11日上午9:30开始，会期半天

2、会议地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

3、股权登记日：2013年5月7日

4、召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票表决的方式

6、出席对象：

（1）截止2013年5月7日下午收市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，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；

5、审议《公司2012年度利润分配方案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于选举公司董事的议案》（采用累积投票制分别表决）。

7.1、选举石欣先生为公司董事；

7.2、选举韩利锋先生为公司董事。

以上议案分别经公司第三届董事会第三会议、第三届监事会第三会议审议通过，详见2013年4月9日及2013年4月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2013年5月10日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

5、登记地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。

四、其他事项

1、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

2、联系方式：

联系地址：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部

联系人：向开全

联系电话：（023）62328999-9906

联系传真：（023）62949900

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日

附件：

**重庆新世纪游轮股份有限公司**
**2012年年度股东大会授权委托书**

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆新世纪游轮股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》； | | | |
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》； | | | |
| 3 | 《公司2012年度财务决算报告》； | | | |
| 4 | 《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》； | | | |
| 5 | 《公司2012年度利润分配方案》； | | | |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | |
| | 以下议案采用累计投票制进行表决 | | | |
| 7 | 关于选举公司董事的议案。 | 投票数 | | |
| 7.1 | 选举石欣先生为公司董事； | | | |
| 7.2 | 选举韩利锋先生为公司董事。 | | | |

说明：1、请在“表决意见”栏相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名： （法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临007

## 重庆新世纪游轮股份有限公司关于举办2012年年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、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。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月16日（星期二）15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理彭建虎先生，财务总监、董事会秘书朱胤先生，独立董事章新蓉女士，保荐代表人水瑞东先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月九日

## 重庆新世纪游轮股份有限公司关于募集资金2012年度存放和使用情况的专项说明

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕199号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称光大证券公司）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价价为每股人民币30.00元，共计募集资金450,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用38,000,000.00元后的募集资金为人民币412,000,000.00元，已由主承销商光大证券公司于2011年2月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,269,600.00元后，公司本次募集资金净额为399,730,400.00元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验［2011］综字第030009号）。

截至2012年12月31日，公司实际应支付的上市相关直接费用12,269,600.00元中有453,314.50元为非募集资金账户代付，尚未由募集资金账户归还。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金205,284,127.38元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,250,964.69元，其他转入1,515.00元；2012年度实际使用募集资金136,046,968.78元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,960,051.75元；累计已使用募集资金341,331,096.16元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,211,016.44元，累计其他转入1,515.00元。

截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币68,065,149.78元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券公司于2011年3月22日与兴业银行重庆分行江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行重庆分行江南支行 | 346120100100072283 | 68,065,149.78 | 用于游轮建造项目 |
| 合 计 | | 68,065,149.78 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上年度，公司在实际支付1,012,772.42元费用后（共计5笔支出），发现对应事项不完全属于募投相关事项，公司在发现后将1,014,287.42万元转回募集资金专户，形成1,515.00元的差额。

本年度，公司在实际支付2,400.00元用于购买世纪宝石房卡金额后，发现该事项非募投项目，公司在发现后将2,400.00元转回募集资金专户。

除以上事项外，截至2012年12月31日止，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出

本专项说明经公司董事会于2013年4月7日批准报出。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

重庆新世纪游轮股份有限公司
二〇一三年四月七日

附件1

**募集资金使用情况对照表**
2012年度

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 39,973.04 | | 本年度投入募集资金总额 | | 13,604.71 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 34,133.11 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| “世纪系列”游轮建造项目 | 否 | 17,619.00 | 17,619.00 | 13,604.71 | 19,262.11 | 109.33 | 2013.5 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 17,619.00 | 17,619.00 | 13,604.71 | 19,262.11 | 109.33 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款 | — | 8,871.00 | 8,871.00 | | 8,871.00 | 100.00 | — | — | — | — |
| 补充流动资金 | — | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 100.00 | — | — | — | — |
| 超募资金投向小 计 | | 14,871.00 | 14,871.00 | | 14,871.00 | 100.00 | | | | |
| 合 计 | — | 32,490.00 | 32,490.00 | 13,604.71 | 34,133.11 | 105.06 | — | | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变动 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 根据公司第二届董事会第五次会议决议，超募资金永久性补充流动资金6,000万元，偿还银行贷款8,871万元 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 项目实施地点未发生变更 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 项目实施方式未发生调整 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本报告五之说明 | | | | | | | | | |

证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号：2013-L023

## 山东德棉股份有限公司关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月3日收到公司董事会秘书、副总经理朱江先生的书面辞职报告。朱江先生因个人原因，提请辞去其所担任的公司董事会秘书、副总经理职务。卸任后，朱江先生将不在公司担任其它职位。

公司董事会谨向朱江先生在任职期间为公司经营发展和管理工作所作出的贡献表示衷心感谢!

同时，公司董事会将尽快审议通过新任董事会秘书的人选，并及时公告。再此之前，由公司董事长吴联模先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2013年4月9日

证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号：2013-L025

## 山东德棉股份有限公司关于公司股东减持股份的提示性公告

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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月8日收到公司第二大股东湖南省新康桥房地产开发有限公司（以下简称“新康桥”）的权益变动报告书。

公司股东新康桥在本次变动前持有6.52%的公司股票11,480,000股，2013年4月3日，新康桥通过深圳证券交易所的大宗交易共出售1.41%的公司股票2,480,000股，2013年4月8日，新康桥通过深圳证券交易所的大宗交易共出售1.44%的公司股票2,530,000股，本次变动后，信息披露义务人仍持有公司股票6,470,000股，占公司股票总额的3.68%。具体减持情况如下：

一、股东减持情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价（元） | 减持股数（万股） | 减持比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省新康桥房地产开发有限公司 | 大宗交易 | 2013/4/3 | 6.02 | 248 | 1.41 |
| 湖南省新康桥房地产开发有限公司 | 大宗交易 | 2013/4/8 | 5.89 | 253 | 1.44 |
| 合计 | | | | 501 | 2.85 |

本次减持前，股东新康桥分别于2013年3月22日和2013年3月27日通过深圳证券交易所的大宗交易共出售4.84%的公司股票8,520,000股。截止至信息披露日，新康桥共减持公司股份13,530,000股，累计比例为7.69%。本次变动后，新康桥持有本公司股份6,470,000股，占公司总股本的3.68%，不存在股份被质押、冻结等情况。具体情况如下：

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(万股) | 占比(%) | 股数(万股) | 占比(%) |
| 湖南省新康桥房地产开发有限公司 | 合计持有股份 | 11,480,000 | 6.52 | 6,470,000 | 3.68 |
| | 其中：无限售条件股份 | 11,480,000 | 6.52 | 6,470,000 | 3.68 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；

2、本次减持后，新康桥不再是持有上市公司5%以上股份的股东；

3、本次权益变动具体情况详见2013年4月9日于深圳证券交易所法定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东德棉股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

《山东德棉股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2013年4月9日

证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号：2013-L026

## 山东德棉股份有限公司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、预计的本期业绩情况

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：扭亏为赢；

| 项目 | 本期报告 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：0～500万元 | 亏损：865万元 |

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

经过2011年12月的资产置换，将公司亏损严重的资产以及相应资产对应的人员置换出公司，减少了公司的亏损。除此之外公司减少了财务费用以及其他支出，现公司正在逐步向良性发展。

四、其他相关说明

本公告所载203年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，与公司2013年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据将在公司2013年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2013年4月9日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-004

## 山东新北洋信息技术股份有限公司关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事长丛强滋先生，基于公司未来发展需要及合理回报股东，结合公司2012年度实际经营情况，提出了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案及承诺。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，现将2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露如下：

以公司2012年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至600,000,000股。

该预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。公司董事长丛强滋先生承诺：在公司有关董事会会议审议上述2012年度利润分配及公积金转增股本预案时，将会投赞成票。

公司半数以上董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：公司董事长丛强滋先生提议的公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案，与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司半数以上董事（丛强滋、谷亮、门洪强、张晓琳、孟红）均书面承诺在董事会会议审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

上述预案尚未提交公司董事会正式审议，存在重大不确定性。公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案待会计师事务所对公司2012年度财务数据出具审计意见后，由公司董事会确定分配预案并提交股东大会审议通过后为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2013年4月9日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-011

## 雏鹰农牧集团股份有限公司关于2012年度利润分配预案的预披露公告

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，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。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2013年4月24日披露2012年年度报告，公司实际控制人、董事长侯建芳先生基于公司未来发展需要及回报股东，并结合公司2012年实际经营情况，提出了公司2012年度利润分配预案。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，公司将2012年度利润分配预案预先披露如下：

1、拟以2012年末公司总股本534,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2、公司实际控制人、董事长侯建芳先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到侯建芳先生关于2012年度利润分配预案的提议及承诺后，侯建芳、侯五群、李花、吴易得、杨桂红、冷安钟6名董事对其进行了讨论，参加讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2 以上。经讨论研究，上述董事认为：公司实际控制人、董事长侯建芳先生提交的2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，资本公积金转增股本的金额未超过2012年12月31日"资本公积-股本溢价"的余额。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上6名董事均签署了书面承诺，同意在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需提交公司董事会及股东大会审议。公司2012年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过为准。敬请广大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
二零一三年四月八日

证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2013-012

## 天茂实业集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

公司独立董事姜海华、项光亚、李伟将在公司年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》全文详见同日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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股东账户卡、加盖公司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、个人股东登记。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；

3、登记时间：2013年4月10日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | 100 |
| 一 | 2012年度董事会工作报告 | 1.0 |
| 二 | 2012年度监事会工作报告 | 2.0 |
| 三 | 2012年度财务决算报告 | 3.0 |
| 四 | 公司2012年年度报告正文及年报报告摘要 | 4.0 |
| 1 | 2012年度报告正文 | 4.01 |
| 2 | 2012年度报告摘要 | 4.02 |
| 五 | 公司2012年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 | 5.0 |
| 1 | 利润分配预案 | 5.01 |
| 2 | 公积金转增股本议案 | 5.02 |
| 六 | 关于支付公司2012年度审计费用的议案 | 