江苏银河电子股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002519　证券简称:银河电子　公告编号:2013-018

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘莹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	310,253,147.48	280,419,347.53	10.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,654,531.27	20,660,807.31	9.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,659,073.48	20,611,821.20	5.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,021,704.67	-29,110,562.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.07%	1.97%	0.1%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,455,083,851.60	1,523,044,042.53	-4.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,106,406,566.23	1,082,695,084.96	2.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	110,485.06	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,049,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,486.21	
所得税影响额	176,263.48	
合计	995,457.79	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						12,089
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
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	46.59%	65,600,000	65,600,000		
庞绍熙	境内自然人	3.98%	5,600,612	5,600,612		
吴建明	境内自然人	1.85%	2,600,000	2,600,000		
尹永祥	境内自然人	1.49%	2,101,172	2,101,172		
庞可伟	境内自然人	1.49%	2,101,172	2,101,172		
周黎霞	境内自然人	1.39%	1,950,390	1,950,390		
艾祥林	境内自然人	1.28%	1,804,540	1,804,540		
庞鹰	境内自然人	1.25%	1,760,000	1,760,000		
顾卫东	境内自然人	1.22%	1,712,324	1,712,324		
曹飞	境内自然人	1.12%	1,581,466	1,581,466		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
丁庆贤	428,099				人民币普通股	428,099
潘燕生	311,381				人民币普通股	311,381
陈家和	292,669				人民币普通股	292,669
广东明珠养生山城有限公司	260,000				人民币普通股	260,000
马安阳	214,128				人民币普通股	214,128
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	195,401				人民币普通股	195,401
黄丽华	190,400				人民币普通股	190,400
陈裕庭	182,996				人民币普通股	182,996
杜晨阳	169,800				人民币普通股	169,800
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	160,915				人民币普通股	160,915
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中:庞绍熙与庞可伟、庞鹰为叔侄(女)关系,除此以外股东之间无其他任何关联关系;庞绍熙、吴建明、庞可伟、周黎霞、庞鹰、曹飞为一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期公司主要财务数据状况分析:

(1)资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位:元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减(%)
预付款项	11,722,936.08	21,516,436.54	-45.52%
应付票据	112,505,000.00	62,630,000.00	79.63%
应付账款	176,388,707.48	275,592,499.17	-36.00%
预收款项	20,166,183.47	73,984,124.37	-72.74%
应交税费	7,869,750.06	-2,634,156.04	不适用

变动分析:

① 报告期末,预付款项较上年末减少9,793,500.46元,减幅为45.52%,主要原因是公司在报告期内减少了部分材料及工程的预付款项。

② 报告期末,应付票据较上年末增加49,875,000元,增幅为79.63%,主要原因是公司在报告期内新增了部分承兑汇票。

③ 报告期末,应付账款较上年末减少99,203,791.69元,减幅为36%,主要原因是公司在报告期内有部分应付账款信用付款期陆续到期。

④ 报告期末,预收款项较上年末减少53,817,940.9元,减幅为72.74%,主要原因是公司在报告期内预收的货款较上年末有所减少。

⑤ 报告期末,应交税费较上年末增加10,503,906.1元,主要原因是公司在报告期末应交增值税及企业所得税较上年末有所增加。

(2)利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位:元

项目	2013年1-3月	上年同期	比上年同期增减(%)
销售费用	29,249,197.56	18,099,811.06	61.60%
营业外收入	1,175,043.95	378,553.80	210.40%
所得税费用	2,888,620.55	1,984,468.63	45.56%

变动分析:

① 报告期内,销售费用较上年同期增长61.60%,主要原因是公司报告期内的直播星机顶盒项目安装服务费较去年同期有所增加所致。

② 报告期内,营业外收入较上年同期增加796,490.15 元,主要原因是公司报告期内收到的政府补助收入较去年同期有所增加所致。

③ 报告期内所得税费用较上年同期增长45.56%, 主要原因是公司在报告期内利润总额较上年同期有所增加。

(3)报告期内公司的现金流量分析

单位:元

项目	2013年1-3月	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-76,021,704.67	-29,110,562.40	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-4,419,245.54	-7,243,281.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	12,258.83	2,172,890.33	-99.44%

变动分析:

① 经营活动现金流量分析

报告期内,公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46,911,142.27元,主要原因是在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期有所增加。

② 投资活动现金流量分析

报告期内,公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,824,035.72元,主要原因是公司在报告期内购建固定资产所支付的现金较上年同期有所减少。

③ 筹资活动现金流量分析

报告期内,公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,160,631.5元,主要原因是公司募集资金余额减少使相应的利息减少。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2010年02月02日	自公司股票上市之日起36个月内	报告期内,未发生违反上述承诺的事项
	公司董事、监事、高级管理人员	自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过50%。	2010年02月02日	自公司股票上市交易之日起36个月内;任职期间及离职后18个月内	报告期内,未发生违反上述承诺的事项
	担任公司董事、监事、高级管理人员并担任控股股东公司董事、监事、高级管理人员	自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的银河电子集团投资有限公司股权,也不由控股股东回购该部分股权。除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的银河电子集团投资有限公司股权不得超过其所持有的银河电子集团投资有限公司股权总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的银河电子集团投资有限公司股权。	2010年02月02日	自公司股票上市交易之日起36个月内;任职期间及离职后半年内	报告期内,未发生违反上述承诺的事项
	公司控股股东及公司实际控制人	承诺对象承诺今后不与公司发生同业竞争,承诺今后原则上不与公司发生关联交易,如在经营活动中发生无法避免的关联交易,保证关联交易的合法、合规。	2010年02月02日	长期	报告期内,未发生违反上述承诺的事项
	公司实际控制人	公司实际控制人共同约定在本协议存续期间,协议各方应就以下事项采取一致行动:①《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、提案权、征集股东投票权等重要股东权利的行使;②《公司法》和《公司章程》规定的董事、监事候选人提名与选举等事宜;③《公司章程》规定的由股东大会决议的各类事项;④协议各方认为应采取一致行动的其他事项。协议各方就一致行动事项行使相关权利前,应就一致行动事项充分协商,并形成一致意见。在各方未就一致行动事项达成一致意见前,任何一方不得单独行使相关权利;协议各方就一致行动事项之须经表决事项经充分协商,仍无法达成一致意见,各方应共同放弃对该事项的表决,并于表决前向股东大会提交放弃表决的书面声明。若约定各方之任一方因故不能亲自出席股东大会,且需委托他人代为出席会议并行使表决权的,应委托协议他方代为参加会议, 并及时向协议他方出具书面《授权委托书》。未经协议他方书面同意,任一方不得擅自委托协议各方以外的其他人行使表决权。协议各方未经协议他方同意,不得就本协议约定的一致行动事项与他人采取一致行动。协议各方在采取一致行动时,应严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,尊重与保护中小股东的合法利益。协议各方出任银河电子集团投资有限公司或本公司董事会董事的,在董事会表决时应参照前述约定,对一致行动事项采取一致行动。协议各方之任一方拟减少其持有、实际支配的银河电子集团投资有限公司股权时,其减持后协议各方共同持有、实际支配的银河电子集团投资有限公司表决权比例不得低于其表决权总数的51%;协议各方之任一方拟减少其持有、实际支配的公司股份时, 其减持后协议各方共同持有、实际支配的公司表决权比例不得低于公司表决权总数的15%,但公司公开发行A股并上市交易后, 受发行新股或再融资的自然稀释不在此限。	2010年09月16日	自公司公开发行A股并上市交易满36个月的次日	报告期内,未发生违反上述承诺的事项
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2012年02月24日	至公司股权激励计划实施完成	报告期内,未发生违反上述承诺的事项。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				

江苏银河电子股份有限公司

董事长:吴建明

2013年4月12日

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　编号:2013-012

桂林三金药业股份有限公司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、重要提示

本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2013年 4月 12 日 (星期五)上午 10 时

2、召开地点:广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、主持人:董事长邹节明先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 18人, 代表公司有表决权的股份 487,358,756 股,占公司股本总额的 82.58%。公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》;

表决结果为:487,358,756 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》;

表决结果为:487,358,756 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

3、审议通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;

表决结果为:487,358,756 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

4、审议通过了《2012 年度财务决算报告》;

表决结果为:487,358,756 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

5、审议通过了《2013 年度财务预算报告》;

表决结果为:487,358,756 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

6、审议通过了《2012 年度利润分配方案》;

表决结果为:487,358,756 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

7、审议通过了《2012 年度募集资金使用情况的专项报告》;

表决结果为:487,358,756 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:487,358,756 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

9、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》;

表决结果为:487,358,756 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

10、以累计投票表决方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

1、选举孙骏先生为公司第四届董事会独立董事,同意股数487,358,756 股,占出席会议股份数比例100%;

2、选举沈雪艳女士为公司第四届董事会独立董事,同意股数487,358,756 股,占出席会议股份数比例100%;

3、选举孙骏先生为公司第四届董事会独立董事,同意股数487,358,756 股,占出席会议股份数比例100%;

上述人员任期从2013年4月13日起止本届董事会届满止。

五、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,对2012年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事2012年度述职报告》全文刊登于2013年3月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

六、见证律师出具的法律意见

北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:桂林三金药业股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的2012年度股东大会决议;

2、北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十二日

证券代码:200468　证券简称:宁通信B　公告编号:2013-008

南京普天通信股份有限公司2013年度第一季度业绩预告

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日至3月31日

2. 预计的业绩:亏损

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:700万元 - 750万元	盈利41.14万元
基本每股收益	亏损:0.033元 - 0.035元	盈利:0.002元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,国内通信运营商宽带及3G建设投资减少,今年4G网络建设尚未大规模启动,目前影响到公司市场订单,导致销售收入下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在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。

南京普天通信股份有限公司董事会

2013 年4月13日

证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2013-014

湘潭电化科技股份有限公司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:1,100万元 - 1,300万元	亏损:1,314.70万元

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2013年一季度业绩亏损的主要原因:电解金属锰价格持续低迷;矿业分公司受春节因素影响,加上处于管理模式改革阶段,一季度开采量减少导致亏损;资产减值损失增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据公司将在2013年一季度报告中公告,敬请广大投资者注意投资风险。

湘潭电化科技股份有限公司

董事会

2013年4月12日

证券代码:000005　证券简称:世纪星源　公告编号:2013-002

深圳世纪星源股份有限公司2012年度业绩快报

本司及董事局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:本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	107,522,979.71	63,534,839.01	69.23%
营业利润	-3,869,002.75	-66,233,064.10	---
利润总额	27,277,931.62	11,697,873.78	133.19%
归属于上市公司股东的净利润	22,460,339.71	11,414,651.25	96.77%
基本每股收益(元)	0.0246	0.0125	96.80%
加权平均净资产收益率	3.35%	1.68%	1.67%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	1,320,521,381.49	1,260,586,163.19	4.75%
归属于上市公司股东的所有者权益	682,538,083.35	659,936,595.87	3.42%
股 本	914,333,607.00	914,333,607.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.746	0.722	3.32%

二、经营业绩和财务状况情况说明

营业总收入比上年同期增长69.23%,主要是本期出售华乐大厦房产。

利润总额比上年同期增长133.19%,主要是本期出售华乐大厦房产及转让珠海项目权益。

净利润及基本每股收益比上年同期增长约97%, 主要是本期出售华乐大厦房产及转让珠海项目权益。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

经本司董事局主席、总裁、财务总监签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇一三年四月十三日

证券代码:000005　证券简称:世纪星源　公告编号:2013-003

深圳世纪星源股份有限公司2013年1季度业绩预告公告

本司及董事局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. 业绩预告类型:√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降。 2. 业绩预告情况表:			
项目	本报告期 2013年1月1日—3月31日	上年同期 2012年1月1日—3月31日	增减变动(%)
净利润	-500~-1,500万元	-1,222.56万元	——
基本每股收益	-0.005~-0.016元	-0.013元	——
二、业绩预告预审计情况			
本业绩预告未经过审计。			
三、业绩变动原因说明			
因本报告期内房产项目延期销售,导致2013年1季度经营亏损。			
四、其他相关说明			
本次业绩预告依据本司财务部门的初步测算结果,投资者欲了解详情,敬请阅读本司2013年1季度报告全文。			

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇一三年四月十三日

证券代码:300061　证券简称:康耐特　公告编号:2013-012

上海康耐特光学股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

上海康耐特光学股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知,其质押给苏州信托有限公司的15,392,000股公司股份已于2013年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

截止本公告日,费铮翔先生持有公司53,755,200股股份,占公司总股本的56.00%。本次股份解除质押后,其持有的本公司股份中尚余2240万股股份质押在上海证券有限责任公司(具体请见公司2013年3月12日在巨潮网披露的《关于控股股东股权质押的公告》),占其所持有本公司股份的41.67%,占本公司总股本的23.33%。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2013年4月12日

证券代码:601901　证券简称:方正证券　公告编号:2013-026

方正证券股份有限公司关于股东减持股份的公告

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。

2013年4月11日,公司接到股东利德科技发展有限公司(以下简称"利德科技")通知,利德科技于2013年3月26日至27日通过集合竞价交易减持公司股份10,500,853股,成交价格为7.42元至7.91元;于2013年4月2日至9日通过集合竞价交易减持公司股份10,265,333股,成交价格为7.21元至7.60元;于2013年4月11日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份47,000,000股,成交价格为6.72元;利德科技本次减持累计减持公司股份67,766,186股,占公司总股本的1.11%。

本次减持后,利德科技还持有公司股份329,965,409股,占公司总股本的5.41%,全部为无限售流通股。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十三日

证券代码:000090　证券简称:深天健　公告编号:2013-11

深圳市天健(集团)股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2013年4月12日上午,公司第七届董事会第五次会议以通讯方式召开。会议通知于2013年4月1日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》

公司董事会同意:授权公司经营班子适时出售公司所属全资子公司深圳市市政工程总公司持有莱宝高科股票(002106)不超过1,500万股,占莱宝高科总股本的2.13%;在授权减持期间,若因送股、转股派生出新增股份,则相应调增本次授权减持的股数。

由于莱宝高科2013年3月实施非公开发行股份事宜, 公司全资子公司深圳市市政工程总公司未参与此次发行,致使其所持莱宝高科股权比例被动稀释,目前持股比例为10.76%。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

2、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会成员调整为:

主任委员:黄辉(独立董事)

委员:胡皓华(董事、财务总监)

潘同文(独立董事)

郭刚(独立董事)

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

3、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

定于 2013 年5 月10日(星期五)上午10:00召开2012 年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2013年4月13日

证券代码:000090　证券简称:深天健　公告编号:2013-12

深圳市天健(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、会议届次:2012年度股东大会

2、召集人:公司董事会于2013年4月12日召开第七届董事会第五次会议,通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:2013年5月10日(星期五)上午10:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6、会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2013年5月6日(星期一)。截止股权登记日下午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。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 (被授权人不必为本公司股东,《授权委托书》见本通知附件)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会第五次会议及第七届监事会第二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议审议议案

1、关于2012年度公司董事会工作报告的议案

2、关于2012年度公司监事会工作报告的议案

3、关于2012年度公司财务决算报告的议案

4、关于2012年度公司利润分配的预案

5、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案

6、关于2012年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案

7、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案

8、关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案

9、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案

10、听取2012年公司度独立董事述职报告

备注:

1、上述除担保事项以特别决议表决通过外,其他事项以普通决议审议通过。

2、议案一至议案八内容详见2013年4月30日披露的公司第七届董事会第四次会议决议公告及第七届监事会第二次会议决议公告。

3、议案九内容详见同日披露的公司第七届董事会第五次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法:电话、传真或邮件

2、登记时间:2013年5月8日-5月9日(上午8:30-12:00、下午14:00-17:00)及会议现场投票前半小时。

3、登记地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室

4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室

邮政编码:518033

联 系 人:陆炜弘

联系电话:0755—82992565

传　　真:0755—83990006

电子邮箱:luweih2003@163.com

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四次董事会决议

2、公司第七届董事会第五次董事会决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

特此通知

附件:授权委托书

深圳市天健(集团)股份有限公司

董事会

2013年4月13日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席2013年5月10日召开的深圳市天健(集团)股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权:

委托人股东账号:　　持股数:　　股

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:　　委托期限:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

议　　案	同意	反对	弃权
1、关于2012年度公司董事会工作报告的议案	□同意	□反对	□弃权
2、关于2012年度公司监事会工作报告的议案	□同意	□反对	□弃权
3、关于2012年度公司财务决算报告的议案	□同意	□反对	□弃权
4、关于2012年度公司利润分配的预案	□同意	□反对	□弃权
5、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案	□同意	□反对	□弃权
6、关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案	□同意	□反对	□弃权
7、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案	□同意	□反对	□弃权
8、关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案	□同意	□反对	□弃权
9、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案	□同意	□反对	□弃权

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2013年 月 日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:000967　证券简称:上风高科　公告编号:2013-007

浙江上风实业股份有限公司2012年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请以公司正式披露的年度报告数据为准,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	2,576,424,719.33	2,122,100,093.12	21%
营业利润	56,224,815.32	97,717,871.58	-42%
利润总额	70,640,220.48	112,901,714.51	-37%
归属于上市公司股东的净利润	46,789,530.70	90,150,141.52	-48%
基本每股收益(元)	0.23	0.44	-48%
加权平均净资产收益率	6.93%	16.70%	-9.77%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	1,852,749,741.60	2,049,612,778.96	-10%
归属于上市公司股东的所有者权益	751,550,284.67	596,530,523.43	26%
股 本	205,179,120.00	205,179,120.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.66	2.91	26%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.2012年,本公司生产经营状况正常,但受国内、国际大环境影响,产品售价下滑、人工及材料成本上升,导致毛利率下滑;市场投入加大、银行贷款及票据贴现增加,导致期间费用增长。

2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,应说明增减变动的主要原因。

(1)本期营业利润较上年同期减少42%,主要原因是本期期末未平仓公允价值无效部分变动损益较上年同期减少约2,400万元,本期计提减值损失较上期增加约450万元,期间费用费用较上年同期也一定幅度的增长。

(2)本期利润总额较上年同期减少37%,主要原因是本期营业利润有42%的减少。

(3)本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少48%,主要原因是本期利润总额减少、所得税费用增长。

(4)本期基本每股收益较上年同期减少48%,是本期归属上市公司股东净利润减少所致。

(5)本期加权平均净资产收益率较上年同期减少59%,是本期归属上市公司股东净利润较上年同期减少48%,以及可供出售金融资产公允价值变动导致期末净资产增长所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业务快报披露的经营业绩,与前次披露的业绩预告不存在差异。

四、其他说明

1、公司2012年度业绩快报数据为初步核算数据(未经审计),公司2012年度报告尚在审核当中,请以最终公告的年度报告为准。

2. 公司指定信息披露媒体为 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网站(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。

浙江上风实业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

证券代码:000967　证券简称:上风高科　公告编号:2013-008

浙江上风实业股份有限公司业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预报期间:2013年1月1日—2013年3月31日

2.预计的业绩:同向下降

项 目	本报告期	上年同期	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	盈利:420万—850万	2,790万元	下降:70%-85%
基本每股收益	盈利:0.020元/股—0.041元/股	0.136元/股	下降:70%-85%

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

上年同期本公司出售可供出售金融资产华夏幸福基业投资开发股份有限公司(证券代码:600340,证券简称:华夏幸福)股票共150万股,取得的投资收益增加上年同期净利润2,200万元,本期无该项收益。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步估算,具体财务数据以2013年一季度报告内容为准。

2. 公司指定信息披露媒体为 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网站(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十二日