证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2013015

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于2012年度股东大会增补临时提案并采用累积投票制差额选举董事的公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2013年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年度股东大会的通知》,公司定于2013年4月23日召开2012年度股东大会。

2013年4月12日,公司董事会收到公司控股股东高学明先生提交的《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》(以下简称“提案”、常海明先生简历详见附件),并要求采用累积投票制差额选举办法在2012年度股东大会上选举非独立董事。具体内容为:

“由于工作需要,本人作为公司控股股东拟推选常海明先生担任公司第5届董事会非独立董事候选人,连同其他六位非独立董事候选人高学明、史寿庆、雷敏、高理、高学林、施玉安先生一并作为非独立董事候选人提请各位股东按累积投票制进行差额选举,得票最高的六位将成为公司第5届董事会非独立董事。”

根据高学明先生的提议,现拟增补《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》提交2012年度股东大会审议。

经核查,高学明先生现持有本公司54.92%的股份,其临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且临时提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,经董事会提名委员会审查,常海明先生具备董事候选人资格,故董事会同意将上述提案直接提交将于2013年4月23日召开的公司2012年度股东大会审议,并采用累积投票制差额选举非独立董事。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2013年4月13日

附件

关于推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案

各位股东:

由于工作需要,本人作为公司控股股东,现拟推选常海明先生担任公司第5届董事会非独立董事候选人(简历附后),连同其他六位非独立董事候选人高学明、史寿庆、雷敏、高理、高学林、施玉安先生一并作为非独立董事候选人提请各位股东按累积投票制进行差额选举,得票最高的六位将成为公司第5届董事会非独立董事。

常海明先生简历:

常海明,中国公民,男,1963年出生,大学本科。1983年至1998年,任中信重机公司矿机设计院工程师。1998年5月进入洛阳北玻技术有限公司,历任销售部长、企管部长、行政人事中心主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书,兼任上海镀膜董事。于2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,编号为2011-2A-641。

常海明先生持有公司股份732,462股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

提案人:高学明
2013年4月12日

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2013016

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的补充通知

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2013年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,公司定于2013年4月23日召开2012年度股东大会。

2013年4月12日,公司董事会收到公司控股股东高学明先生提交的《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》,高学明先生要求公司董事会在公司2012年度股东大会上增加《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》并采用累积投票制差额选举非独立董事。

经核查,作为持有公司 3%以上股份的股东,高学明先生具有提出临时提案的资格,提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,故公司董事会同意将《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》提交公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议,并采用累积投票制差额选举非独立董事。

根据以上增加临时提案的情况,公司对2013年3月30日发布的《关于召开2012年度股东大会通知》(以下简称“原通知”)补充通知如下:

一、在原通知“二、会议审议事项:议案七、审议《关于董事会换届选举的议案》”中增加一个子议案“1.7选举常海明先生为第五届董事会非独立董事”。

二、在原通知中“二、会议审议事项:注:”中增加:

1、上述议案七、议案八采用累积投票方式,其中议案七中选举非独立董事的子议案采用差额选举的方式。

2、股东仅能在议案七中选举非独立董事的七个子议案中选定六个进行投票,拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限,七名非独立董事候选人中累积得票最多的前六名候选人当选公司非独立董事。

三、将原通知中“二、会议审议事项:注:”中“股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事(独立董事、监事)候选人,可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事(独立董事、监事)候选人,也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事(董事、监事)候选人。”修改为“股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个投票对象,可将其全部的表决权不均等的分开投给部分投票对象,也可将其全部表决权集中投给一名投票对象。”

四、在原通知中“四、参加网络投票的具体流程:②在“买入价格”项下输入对应申报价格,申报价格如下:”中增加“选举常海明先生为第五届董事会非独立董事”的议案,作为议案七的子议案,议案序号为1.7,委托价格为7.07元。

五、在原通知中“四、参加网络投票的具体流程:注:”中增加“上述议案七、议案八采用累积投票方式,其中议案七中选举非独立董事的子议案采用差额选举的方式”

六、对原通知“授权委托书”进行了修订,详见附件:授权委托书。

七、除上述修订外,原通知中的其它所有事项不变。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2013月4日13日

附:

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(增加提案后)

一、召开会议的基本情况

会议召集人:公司董事会

现场会议召开时间:2013 年4月23日(周二)14:00

网络投票时间为:2013年4月22日至4月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月22日下午15:00至2013年4月23日下午15:00期间的任意时间。

会议方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

4、股权登记日:2013年 4月18日

5、会议地点:上海北玻玻璃技术工业有限公司三楼会议室(上海市松江区光华路328号)

6、出席对象:

截至2013年4月18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公司全体股东均有权出席股东大会,该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议(该代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项:

议案一、审议《董事会工作报告》

议案二、审议《监事会工作报告》

议案三、审议《2012年度报告及摘要》

议案四、审议《关于财务决算报告的议案》

议案五、审议《关于利润分配方案的议案》

议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》

议案七、审议《关于董事会换届选举的议案》

1、选举公司第五届董事会非独立董事

1.1选举高学明先生为第五届董事会非独立董事

1.2选举史寿庆先生为第五届董事会非独立董事

1.3选举雷敏先生为第五届董事会非独立董事

1.4选举高理先生为第五届董事会非独立董事

1.5选举高学林先生为第五届董事会非独立董事

1.6选举施玉安先生为第五届董事会非独立董事

1.7选举常海明先生为第五届董事会非独立董事

2、审议《选举第五届董事会独立董事》

2.1选举张佰恒先生为第五届董事会独立董事

2.2选举董家臣先生为第五届董事会独立董事

2.3选举金文辉先生为第五届董事会独立董事

议案八、审议《关于监事会换届选举的议案》

1、选举顾千先生为第五届监事会监事

2、选举孟宪慧先生为第五届监事会监事

议案九、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

议案十、审议通过了《财务预算报告的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注:上述议案七、议案八采用累积投票方式,其中议案七中选举非独立董事的子议案采用差额选举的方式。即:每一股份拥有与应选非独立董事(独立董事、监事)人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。选举时,股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事(独立董事、监事)总人数相同的表决权,每名股东所持有的表决权=“需选举的非独立董事 (独立董事、监事)”×“该股东所持有的有表决权股份”。股东仅能在议案七中选举非独立董事的七个子议案中选定六个进行投票,拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限,七名非独立董事候选人中累积得票最多的前六名候选人当选公司非独立董事。独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限。超过的均视为无效票。在议案八中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的 2 倍为限,超过的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个投票对象, 可将其全部的表决权不均等的分开投给部分投票对象,也可将其全部表决权集中投给一名投票对象。。

三、会议登记方法:

1、登记时间:2013年4月19日9:30-11:30,14:00-16:00。

2、登记地点:公司证券部 、上海北玻玻璃技术工业有限公司办公室

通讯地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号,邮政编码:471003;

上海市松江区光华路328号,邮政编码:201614

3、登记办法:

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年4月19日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记(注:采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。

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)投票代码与投票简称

投票代码:362613　股票简称:北玻投票

2)股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票;

②在“买入价格”项下输入对应申报价格,申报价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	所有议案	100
议案一	董事会工作报告	1.00
议案二	监事会工作报告	2.00
议案三	2012年度报告及摘要	3.00
议案四	关于财务决算报告的议案	4.00
议案五	关于利润分配方案的议案	5.00
议案六	关于续聘2013年度审计机构的议案	6.00
议案七	关于董事会换届选举的议案	
1	选举第五届董事会非独立董事	
1.1	选举高学明先生为第五届董事会非独立董事	7.01
1.2	选举史寿庆先生为第五届董事会非独立董事	7.02
1.3	选举雷敏先生为第五届董事会非独立董事	7.03
1.4	选举高理先生为第五届董事会非独立董事	7.04
1.5	选举高学林先生为第五届董事会非独立董事	7.05
1.6	选举施玉安先生为第五届董事会非独立董事	7.06
1.7	选举常海明先生为第五届董事会非独立董事	7.07
2	选举第五届董事会独立董事	
2.1	选举张佰恒先生为第五届董事会独立董事	8.01
2.2	选举董家臣先生为第五届董事会独立董事	8.02
2.3	选举金文辉先生为第五届董事会独立董事	8.03
议案八	关于监事会换届选举的议案	
1	选举顾千先生为第五届监事会监事	9.01
2	选举孟宪慧先生为第五届监事会监事	9.02
议案九	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	10.00
议案十	财务预算报告的议案	11.00

注:上述议案七、议案八采用累积投票方式,其中议案七中选举非独立董事的子议案采用差额选举的方式。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案七、议案八,在“委托数量”项下填报选举票数。

对议案的表决一经投票,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

投资者通过交易系统投票的,对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的相关提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总提案的表决意见为准;如果股东先对总提案投票表决,再对相关提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

2、通过互联网投票系统的投票程序

1)互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2013年4月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

B)激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

②股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

A)登陆wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“洛阳北方玻璃技术股份有限公司2012年度股东大会投票”;

B)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆;

C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作;

D)确认并发送投票结果。

③投资者进行投票的时间:

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2013年4月22日下午15:00,网络投票的结束时间为2013年4月23日下午15:00。

3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项:

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮　编:471003

联系人:王　鑫

电　话:0379-65110505

传　真:0379-64587703

附件:股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2013月4日13日

附件一:

股东参会登记表

姓名/名称		联系电话	
身份证号/执照号码		电子邮件	
股东账号		地址	
持股数量		邮编	

附件二:

授权委托书

兹全权授权　　先生(女士)代表　　本单位(个人)出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

委托单位:

委托人:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户号码:　　委托人持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

委托日期:

序号	议案名称	授权意见		
		同意	反对	弃权
议案一	董事会工作报告			
议案二	监事会工作报告			
议案三	2012年度报告及摘要			
议案四	关于财务决算报告的议案			
议案五	关于利润分配方案的议案			
议案六	关于续聘2013年度审计机构的议案			
议案七	关于董事会换届选举的议案			
1	选举第五届董事会非独立董事			
1.1	选举高学明先生为第五届董事会非独立董事			
1.2	选举史寿庆先生为第五届董事会非独立董事			
1.3	选举雷敏先生为第五届董事会非独立董事			
1.4	选举高理先生为第五届董事会非独立董事			
1.5	选举高学林先生为第五届董事会非独立董事			
1.6	选举施玉安先生为第五届董事会非独立董事			
1.7	选举常海明先生为第五届董事会非独立董事			
2	选举第五届董事会独立董事			
2.1	选举张佰恒先生为第五届董事会独立董事			
2.2	选举董家臣先生为第五届董事会独立董事			
2.3	选举金文辉先生为第五届董事会独立董事			
议案八	关于监事会换届选举的议案			
1	选举顾千先生为第5届监事会监事			
2	选举孟宪慧先生为第5届监事会监事			
议案九	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案			
议案十	财务预算报告的议案			

证券代码:600666　股票简称:西南药业　编号:临2013-011

西南药业股份有限公司关于2012年年度股东大会网络投票的提示性公告

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负连带责任。

西南药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月21日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:临2013-005),本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现就公司2012年年度股东大会网络投票事项发布提示性公告,请广大投资者仔细阅读,正确地进行网络投票表决申报。

一、注意事项

(一)如投资者对全部议案一次性进行表决申报,则以买入价格99.00元代表全部需要表决的议案事项,即总议案;如对各议案分别进行表决申报,则以买入价格1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以买入价格2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推,具体操作流程详见本公告“三、网络投票的具体程序”、“四、投票举例”。

(二)股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算,并纳入表决统计。

(三)对同一议案多次申报的,以第一次申报为准,表决申报不得撤单。

(四)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(五)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(六)敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

二、网络投票时间

本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

三、网络投票的具体程序

(一)投票代码:738666;投票简称:西药投票。

(二)具体程序:

1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元至14.00元分别代表议案1至14。对于本次会议需要表决的议案事项顺序号及对应的委托价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	审议公司2012年度董事会工作报告	1.00
议案2	审议公司2012年度财务决算报告	2.00
议案3	审议公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增预案	3.00
议案4	审议公司2012年年度报告及年度报告摘要	4.00
议案5	审议公司2012年度监事会工作报告	5.00
议案6	审议关于日常关联交易的议案	6.00
议案7	审议公司对外担保的议案	7.00
议案8	审议关于聘任2013年度会计师事务所的议案	8.00
议案9	审议关于修改《公司章程》的议案	9.00
议案10	审议计提资产减值准备的议案	10.00
议案11	审议关于增补王峰先生为公司第七届董事会董事的议案	11.00
议案12	审议关于增补肖怡女士为公司第七届董事会董事的议案	12.00
议案13	审议关于增补陈吉庆先生为公司第七届监事会监事的议案	13.00
议案14	审议关于增补钟庆旭女士为公司第七届监事会监事的议案	14.00

3、在“委托股数”项填写表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

四、投票举例

1、股权登记日持有本公司A股股票的投资者,对本次会议总议案(所有议案)投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738666	买入	99.00元	1股

2、单项提案投票举例

股权登记日持有本公司A股股票的投资者,对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2012年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738666	买入	1.00元	1股

股权登记日持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2012年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738666	买入	1.00元	2股

股权登记日持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2012年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738666	买入	1.00元	3股

五、联系方式

联系人:周霞

公司地点:重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室

邮编:400038

电话:(023)89855125

传真:(023)89855126

特此公告。

西南药业股份有限公司
二 〇一三年四月十二日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2013-018

西部矿业股份有限公司2013年第一季度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预计

1. 业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日;

2. 业绩预告情况:根据本公司初步测算,预计2013年1-3月份实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长100%以上;

3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1. 归属于上市公司股东的净利润:人民币21,253,942元;

2. 基本每股收益:人民币0.01元。

三、业绩变动的主要原因

本期公司加强了内部管理,管理费用有所节约;同时本公司联营企业盈利增加,从联营企业确认的投资收益增加。

四、其他说明

本次业绩预告为公司财务管理中心初步测算,未经会计师事务所审计,具体财务数据请以2013年一季度报告(预约披露日期2013年4月24日)披露为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十三日

备查文件:

1. 公司第四届董事会关于2013年第一季度业绩预增的情况说明

2. 董事长、总裁、审计与内控委员会负责人、财务负责人关于2013年第一季度业绩预增的情况说明

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2013-019

西部矿业股份有限公司关于以下属分子公司股权和资产作为出资对青海省投资集团有限公司增资的提示性公告

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。

一、本次增资事项概述

1. 本公司拟以子公司青海西部矿业百河铝业有限责任公司(简称以下简称“百河铝业”)、青海西海煤电有限公司(以下简称“西海煤电”)、青海西部碳素有限责任公司(以下简称“西部碳素”)的股权,西部矿业股份有限公司唐湖电力分公司(以下简称“唐湖电力”)的整体资产,以及公司对上述分子公司的债权,经审计评估作价后作为出资,认缴青海省投资集团有限公司(以下简称“青投集团”)新增注册资本(以下简称“增资”)。

2. 本次增资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

3. 本次增资公司控股股东和实际控制人未发生变化。

二、本次增资协议主体的基本情况

1. 名称:青海省投资集团有限公司。

2. 注册资本:23.24亿元。

3. 住所:西宁市城西区新宁路36号。

4. 经营范围:国资委授权经营的国有资产;以产权为纽带进行资本运营;对投资项目作为业主成员进行全过程管理;办理设备租赁、资金筹措、融通业务(国家禁止或限制的项目除外);项目、债权和股权投资;贷款担保业务托管、投资咨询服务;原材料采购;碳素制品、铝制品、铝合金的生产及销售(国家有专项规定的除外)。

5. 股权结构

股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)
青海省国有资产监督管理委员会	135,900	135,900	58.48
青海省国有资产投资管理有限公司	50,000	50,000	21.51
西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	46,500	46,500	20.01
合　　计	232,400	232,400	100

6. 截至2012年12月31日,青投集团经审计的资产总额为285.17亿元、负债总额226.08亿元、资产净额59.09亿元,2012年实现营业收入77.76亿元、净利润8,490.64万元。

7. 资产运营情况:青投集团资产运营正常,生产经营正常。

三、增资投入标的基本情况

(一)百河铝业基本情况

1. 名称:青海西部矿业百河铝业有限责任公司。

2. 注册资本:6亿元。

3. 成立日期:1997年1月8日。

4. 注册地址:青海省湟中县甘河滩镇。

5. 经营范围:有色金属冶炼;铝镁合金、铝产品深加工及销售;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品,经营进出口代理业务。

6. 股权结构:公司持有百河铝业100%股权。

7. 截至2012年12月31日,百河铝业经审计的资产总额为10.25亿元、负债总额1.75亿元、资产净额8.50亿元,2012年实现营业收入13.29亿元、净利润-1,529万元。

(二)西海煤电基本情况

1. 名称:青海西海煤电有限公司。

2. 注册资本:98,749,072元。

3. 成立日期:2004年11月8日。

4. 注册地址:青海省海北州西海镇央隆路2号。

5. 经营范围:煤炭资源的开采、选矿(仅限取得许可证的分公司经营);煤炭销售(有效期至2013年09月16日);供热。

6. 股权结构:公司持有西海煤电100%股权。

7. 截至2012年12月31日,西海煤电经审计的资产总额为10.82亿元、负债总额11.69亿元、资产净额-0.87亿元,2012年实现营业收入1.54亿元、净利润-3,627万元。

(三)西部碳素

1. 名称:青海西部碳素有限责任公司。

2. 注册资本:5,650万元。

3. 成立日期:2003年8月30日。

4. 注册地址:西宁经济技术开发区甘河工业园区。

5. 经营范围:碳素制品及原材料的生产和销售;碳素制品及原辅材料的进出口业务。

6. 股权结构:公司持有其51%股权,百河铝业持有其49%股权。

7. 截至2012年12月31日,西部碳素经审计的资产总额为2.26亿元、负债总额0.60亿元、资产净额1.66亿元,2012年实现营业收入5,491万元、净利润113万元。

(四)唐湖电力基本情况

1. 名称:西部矿业股份有限公司唐湖电力分公司。

2. 成立日期:2007年7月27日。

3. 注册地址:海北西海镇原221厂一分厂。

4. 经营范围:电力生产与销售。

5. 截至2012年12月31日,唐湖电力经审计的资产总额为9.57亿元,2012年实现营业收入2.40亿元、净利润-2.10亿元。

四、本次增资的进程及后续安排

1. 2013年4月12日,公司与青投集团签署了《增资意向书》,就本次增资事项达成了初步一致意向,并就增资的后续工作进行了安排明确。

2. 本次增资后续将依次进行尽职调查、审计评估、制定增资方案、决策审批、签署协议、资产交割等工作。

3. 公司还将就本次增资的具体内容履行董事会、股东大会的审议及信息披露程序。

五、本次增资对公司的影响

本次增资若顺利完成后,有利于公司整合资源,优化产业结构,提高核心财务指标,增强盈利稳定性,集中生产经营管理优势。

六、本次增资的风险提示

鉴于本次增资尚处于筹划磋商阶段,尚未提交公司董事会审议,本次增资能否由交易主体达成最终一致,且能否取得相关监管机构、交易主体决策机构的批准,尚存在不确定性,公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十三日

备查文件:

1. 公司与青投集团签署的《增资意向书》

证券代码:601137　证券简称:博威合金　公告编号:临2013-008

宁波博威合金材料股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东博威集团有限公司(以下简称“博威集团”)于2011年5月5日至2011年11月4日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份947,279股。根据《上市公司收购管理办法》,现将有关事项补充说明如下:

一、2011年博威集团增持本公司股份情况

博威集团于2011年5月5日至2011年11月4日期间其通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份947,279股,占本公司已发行总股份的0.4406%(以下简称“该次增持”)。该次增持完成后博威集团共持有本公司的股份数量为104,947,279股,占本公司已发行总股份的48.8127%。

二、增持人及其一致行动人

(1)增持人

博威集团成立于1989年11月15日,现持有注册号为330200000012859的《企业法人营业执照》,住所为宁波市鄞州区云龙镇太平桥,法定代表人为谢识才,注册资本为人民币 7580万元,公司类型为有限责任公司;经营范围为普通货运(在许可证件有效期限内经营)。有色金属合金材料、有色金属复合材料、冶金机械、汽车配件、气动元件、拉链、打火机配件、不锈钢制品、钛金属制品的制造、加工;五金交电、金属材料的批发、零售;出口本企业自产的铜制品、气门芯、不锈钢制品、钛金属制品;进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件,营业期限为自1994年1月23日至长期。

(2)增持人的一致行动人

宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司(以下简称“鼎顺物流”)现持有注册号为330212000077551的《企业法人营业执照》,住所为北仑区梅山盐场1号办公楼九号402室,法定代表人为张蕴慈,注册资本为人民币550万元,公司类型为有限责任公司;经营范围为:许可经营项目:无;一般经营项目:仓储、货运代理、货物装卸服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

鼎顺物流由谢朝春等16人出资人民币5,500,000元设立,具体出资人、出资额及出资比例如下:

序号	姓名	出资额(元)	占注册资本比例(%)
1	谢朝春	1,220,000	22.17%
2	张蕴慈	880,000	16%
3	王凤鸣	500,000	9.09%
4	张红珍	385,000	7%
5	庄轩如	385,000	7%
6	王聪	330,000	6%
7	翁立斌	300,000	5.45%
8	邵红萍	300,000	5.45%
9	王飞	200,000	3.64%
10	黄红杰	200,000	3.64%
11	宋仪	200,000	3.64%
12	赵红彬	150,000	2.73%
13	褚忠军	150,000	2.73%
14	贺峰	100,000	1.82%
15	王继军	100,000	1.82%
16	廖学华	100,000	1.82%
	合计	5,500,000	100%

鉴于博威集团董事张蕴慈、张红珍在2011年5月5日至今除在博威集团处担任董事职务外,还在鼎顺物流处担任董事职务,且鼎顺物流股东、董事谢朝春为博威集团之股东、董事、博威合金实际控制人谢识才之子,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定,增持人与鼎顺物流构成一致行动人。

(3) 公司2012年年度报告全文及摘要中一致行动人的补充认定

公司《2012年年度报告全文》第六节第三部分“股东和实际控制人情况” 之“上述股东关联关系或一致行动的说明” 及公司《2012年年度报告摘要》第二节“2.2 前10名股东持股情况表” 之“上述股东关联关系或一致行动的说明”修订如下:

“上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第三大股东宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、与公司第五大股东宁波恒哲投资咨询有限公司的控股股东李仁德是舅甥关系。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第四大股东宁波市鄞州鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。

此外,鉴于博威集团董事张蕴慈、张红珍同时在宁波市鄞州鼎顺物流有限公司处担任董事职务,且宁波市鄞州鼎顺物流有限公司股东、董事谢朝春为博威集团之股东、董事、公司实际控制人谢识才之子,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定,博威集团与宁波市鄞州鼎顺物流有限公司构成一致行动人。”

三、该次增持股份的信息披露情况

博威集团于2011年5月5日首次增持本公司股份,并委托本公司于2011年