



## 证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-027 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。  
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2013年4月1日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知,2013年4月12日上午9:30以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议实际参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中施少斌董事长采取通讯表决方式。会议由李建华副董事长主持,公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成以下决议:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的议案》  
详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的公告》。  
该议案需提交股东大会审议。  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于注销全资子公司苏州珠江钢琴有限公司的议案》  
详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于注销全资子公司苏州珠江钢琴有限公司的公告》。  
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》  
详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。  
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
董事会  
二〇一三年四月十二日

## 证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-028 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于 参与投资设立广州国有资产发展 股权投资投资基金的公告

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。

一、对外投资概述  
1.根据广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)的发展需要,公司拟参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,以下简称“投资基金”),该投资基金认缴出资总额为人民币22.9亿元(币种:人民币,下同),珠江钢琴拟以自有资金出资9,000万元,占认缴出资总额的39.3%。  
2.公司于2013年4月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的议案》,此事项尚需股东大会审议。  
3.本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、投资标的基本情况  
国资金基基本情况如下:  
1.名称:广州国有资产发展股权投资投资基金  
2.地址拟定为:广州市  
3.性质:有限合伙企业  
4.认缴出资总额拟定为22.9亿元  
5.营业范围:股权投资,投资咨询,投资管理,投资兴办实业等业务。(具体以工商部门最终核定为准)  
6.存续期:国资金基的存续期限为5年,若存续期满投资未完全退出,普通合伙人可决定合伙企业存续期限延长1年。  
7.普通合伙人及基金管理人:国资金基的普通合伙人和基金管理人均为广州越秀产业投资管理有限公司(以下简称“越秀产投”)。  
越秀产投成立于2011年8月,注册资本为1亿元,由广州越秀集团有限公司发起设立,是经广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)审核备案的国有投资基金管理公司,总部位于广州市天河区体育西路189号城建大厦12楼。截止至2013年3月底,越秀产投下属管理基金67支,管理基金总规模高达32.3亿元人民币。  
8.有限合伙人:国资金基募集不超过49个广州市国资系统法人股东成为国资金基的有限合伙人。  
9.已认缴出资方向的股东名称、认缴出资额、出资方式及出资比例如下:

## 证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2013-011号 山煤国际能源集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议(通讯方式) 决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2013年4月2日以送达、邮件等形式发各位董事,会议于2013年4月12日以通讯方式召开,亲自行使表决权的董事有郭海、苏清波、赵成林、晋秉贵、王松涛、杨海峰、唐真如、张继武、张克久、李玉琢、李志强共计11名,本公司应表决董事11名,实际行使表决权董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
会议经各位董事认真审议,表决通过了如下决议:  
一、审议通过了《山煤国际能源集团股份有限公司关于山西西监局现场检查发现问题的整改报告》  
根据《中国证监会和证券法》、《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)、《关于做好上市公司2011年年报监管工作的通知》(上市公司部[2012]31号)等文件的要求,山西西监局对我公司进行了为期15天的现场检查,并下发了《关于山西煤国际能源集团股份有限公司现场检查情况的监管函》(晋证监函[2013]75号),公司针对现场检查发现的问题逐项进行认真的核查、分析和研究,制订整改措施,形成整改报告,报告全文见上海证券交易所网站《山煤国际能源集团股份有限公司关于山西西监局现场检查发现问题的整改报告》(临2013-012号)。  
表决结果:11票,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

## 证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2013-012号 山煤国际能源集团股份有限公司关于 山西西监局现场检查发现问题的整改报告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
根据《中国证监会和证券法》、《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)、《关于做好上市公司2011年年报监管工作的通知》(上市公司部[2012]31号)等文件的要求,山西西监局对我公司进行了为期15天的现场检查,并下发了《关于山西煤国际能源集团股份有限公司现场检查情况的监管函》(晋证监函[2013]75号)(以下简称“监管函”)。  
公司对此高度重视,专门组织公司董事、监事、高级管理人员和相关人员学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,对现场检查发现的问题逐项进行认真的核查、分析和研究,

## 证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2013-016 证券简称:民生转债 证券代码:110023

## 中国民生银行股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 交易内容:  
● 公司第六届董事会关联交易控制委员会2013年度第三次会议审议通过了《关于东方集团实业股份有限公司关联授信的议案》,同意给予东方集团实业股份有限公司集团授信额度人民币16亿元,授信期限一年,授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等风险度不高于中长期流动资金贷款的全部授信业务品种;贷款利率及其他业务品种的价格水平不高于同期同行业市场平均水平。  
● 回避事宜  
● 关联交易的类型、关联董事回避  
● 关联交易是本公司正常银行授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。  
一、关联交易概述  
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》及《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,东方集团实业股份有限公司(以下简称“东方集团”)与本公司董事会关联交易控制委员会审核批准,给予东方集团实业股份有限公司集团授信额度为16亿元,由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。信通集团有限公司集团授信额度人民币10亿元,占本行最近经审计净资产净额的4.46%,占本行最近经审计净资产净额的0.59%,属于一般性关联交易,由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。  
二、关联方介绍  
1.东方集团实业股份有限公司授信项目  
关联方持有本公司股份情况:截至2012年12月末,东方集团股份有限公司持有本公司股份888,970,224股,持股比例为13.7%。  
东方集团实业股份有限公司为东方集团实业股份有限公司,东方集团实业股份有限公司,前身为东方企业集团,成立于1978年,1995年更名为现名,目前注册资本为4042万元,实际控制人张宏伟,东方集团实业股份有限公司为投资控股型企业,本部无实际经营,实体均在下属子公司,集团主要业务板块包括金融、建材房地产业、港口交通业、能源矿业、粮油食品等行业。截至2012年9月30日未经审计的合并财务报表,东方集团实业股份有限公司总资产为312.36亿元,总负债为155.32亿元,所有者权益为157.04亿元。2012年1-9月实现主营业务收入44.24亿元。  
2.信通集团有限公司授信项目

## 证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2013-005 金融街控股股份有限公司 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.业绩预告类型:同向下降  
3.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:约48%-60%	盈利:87,158万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约35,000万元-45,000万元	盈利:87,158万元
基本每股收益	盈利:约0.12元-0.15元	盈利:0.29元

注1:上年同期(2012年1月1日至3月31日)数据为2012年一季度报告披露数据;  
注2:本报告预告期间(2013年1月1日至3月31日)具体数据将在2013年第一季度报告中予以详细披露。  
二、业绩预告预计会计情况  
本次业绩预告未经注册会计师审计。  
三、业绩预告原因说明  
1.上年同期新增投资性房地产业(西单美国国际广场商业部分),产生公允价值变动收益约7.7亿元,对当期净利润贡献较大,而本期无新增投资性房地产业;  
2.公司生产经营正常,扣除公允价值变动收益影响,公司本期房地产开发和自持经营业务的净利润较上年同期增长约20%-50%。  
金融街控股股份有限公司  
董事会  
2013年4月13日

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式	出资比例
1	广州钢铁企业集团有限公司	50,000	货币资金	21.83%
2	广州南沙国际企业集团有限公司	20,000	货币资金	8.73%
3	广州港集团有限公司	20,000	货币资金	8.73%
4	广州珠江实业集团有限公司	20,000	货币资金	8.73%
5	广州越秀金融控股集团有限公司	20,000	货币资金	8.73%
6	广州无线电集团有限公司	20,000	货币资金	8.73%
7	广州汽车工业集团有限公司	20,000	货币资金	8.73%
8	广州纺织工业集团有限公司	10,000	货币资金	4.37%
9	广州市建筑集团有限公司	10,000	货币资金	4.37%
10	广州珠江钢琴集团股份有限公司	9,000	货币资金	3.93%

10.投资方向:国资金基将充分借鉴国际成熟市场投资企业的运作模式,把握广州市实施新型城市化建设带来的良好市场机遇,充分发挥国资金基内部企业的聚合优势,结合全国经济发展和产业转型升级调整方向进行投资。  
11.运作模式:国资金基采取“母基金+若干子基金”架构,母基金不直接从事具体的投资业务,子基金从事具体投资。  
(1)“母基金模式:针对特定项目设立子基金,母基金出资20%-50%,作为劣后级投资者,剩余份额向社会募集,社会投资者为优先级投资者。  
(2)“期限配设计:母基金周期为5年,子基金期限一般为1-2年,原则上不超过3年。使母基金份额出现“滚动投资”和“期限分散”。  
三、对外投资的目的、风险分析和对公司的影响  
1.投资的目的和对公司影响:  
本次投资是公司以金融增值服务业务促进主业发展的重要举措,公司通过参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金,可以充分利用国资系统优势企业在产业投资方面的经验,把握投资机会,为公司正在推动的品牌提升,产业链拓展,实现综合类文化企业文化的逐步转型提供产业投资基金资源。  
本次投资将以广州国资系统内收益见效快、带动作用强的项目为起点,逐步拓展到其他规模大、效益好的优质项目,从长远看,将不断提高公司的投资水平,对公司今后发展和提高国际水平产生积极影响,符合全体股东的利益和公司发展战略。  
2.风险分析:尽管公司在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持高标准,但由于政策、市场等风险客观存在,无法完全规避投资风险,敬请投资者关注投资风险。  
公司董事会将积极关注项目的进展情况,在项目推进过程中若有需公告事项,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。  
四、独立董事意见  
公司独立董事对于公司拟以自有资金9,000万元参与投资设立国资金基事项发表如下意见:  
本次投资是公司以金融增值服务业务促进主业发展的重要举措,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东利益的情形,投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
公司对本次对外投资可能存在的风险制定了风险应对措施。  
此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率,获得相应的收益,本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,且金额较小,不会影响公司目前的日常生产经营。  
公司拟参与设立国资金基以自有资金9,000万元参与投资设立国资金基无异议。  
五、备查文件  
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议;  
2.独立董事关于公司参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的独立意见。

## 证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-030 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2013年 第二次临时股东大会的通知

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。

本公司将召开2013年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:  
一、召开本次会议的基本情况  
(一)现场会议时间:2013年4月29日上午10:30开始。  
(二)网络会议时间:2013年4月29日。  
(三)会议召开地点:广州市荔湾区花地大道南汕尾路8号公司五号楼七楼会议室。  
(四)召集人:公司第二届董事会。  
(五)会议召开方式:现场投票的方式。  
(六)出席对象:  
1.截止2013年4月23日下午15:00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股东,均有权以本人通知公布的方式出席本次会议及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托授权代理人出席和参加表决,该授权代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件)。  
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。  
二、会议议题  
审议《关于参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的议案》  
议案的详细详见2013年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的公告》。  
三、现场会议登记方法

## 证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-029 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于注销全资子公司 苏州珠江钢琴有限公司的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)于2013年4月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销全资子公司苏州珠江钢琴有限公司的议案》,同意注销公司的全资子公司苏州珠江钢琴有限公司(以下简称“苏州公司”)。  
一、苏州公司基本情况

## 证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-030 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2013年 第二次临时股东大会的通知

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。

本公司将召开2013年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:  
一、召开本次会议的基本情况  
(一)现场会议时间:2013年4月29日上午10:30开始。  
(二)网络会议时间:2013年4月29日。  
(三)会议召开地点:广州市荔湾区花地大道南汕尾路8号公司五号楼七楼会议室。  
(四)召集人:公司第二届董事会。  
(五)会议召开方式:现场投票的方式。  
(六)出席对象:  
1.截止2013年4月23日下午15:00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股东,均有权以本人通知公布的方式出席本次会议及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托授权代理人出席和参加表决,该授权代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件)。  
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。  
二、会议议题  
审议《关于参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的议案》  
议案的详细详见2013年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的公告》。  
三、现场会议登记方法

1.名称:苏州珠江钢琴有限公司  
2.地址:崧山路镇金铁路南侧  
3.性质:有限责任公司  
4.注册资本:100万元人民币  
5.法定代表人:李建华  
6.经营范围:钢琴(组装、调试)、乐器、音响、工艺品、电子产品、本制品的生产、销售及售后服务;货物及技术进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。  
7.成立日期:2011年5月24日  
8.股东信息:珠江钢琴持股10%,珠江钢琴全资子公司“广州珠江钢琴集团有限公司”持股10%。  
截至2012年年底,苏州公司的主要财务指标如下: 单位:人民币元

指标	金额
资产总额	999,115.21
负债总额	0.00
净资产	999,115.21
主营业务收入	0.00
净利润	705.71

一、注销苏州公司的原因  
为进一步做好对现有销售市场的营销服务水平,巩固并扩大华东市场份额,公司于2011年3月在江苏省苏州市崧山路111号设立了苏州公司,由于当地政府一直未能供地,苏州公司至今未能开展实际经营,而在此期间,公同积极配合,母基金周期为5年,子基金期限一般为1-2年,原则上不超过3年。使母基金份额出现“滚动投资”和“期限分散”。  
三、对外投资的目的、风险分析和对公司的影响  
1.投资的目的和对公司影响:  
本次投资是公司以金融增值服务业务促进主业发展的重要举措,公司通过参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金,可以充分利用国资系统优势企业在产业投资方面的经验,把握投资机会,为公司正在推动的品牌提升,产业链拓展,实现综合类文化企业文化的逐步转型提供产业投资基金资源。  
本次投资将以广州国资系统内收益见效快、带动作用强的项目为起点,逐步拓展到其他规模大、效益好的优质项目,从长远看,将不断提高公司的投资水平,对公司今后发展和提高国际水平产生积极影响,符合全体股东的利益和公司发展战略。  
2.风险分析:尽管公司在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持高标准,但由于政策、市场等风险客观存在,无法完全规避投资风险,敬请投资者关注投资风险。  
公司董事会将积极关注项目的进展情况,在项目推进过程中若有需公告事项,公司将按照《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。  
四、独立董事意见  
公司独立董事对于公司拟以自有资金9,000万元参与投资设立国资金基事项发表如下意见:  
本次投资是公司以金融增值服务业务促进主业发展的重要举措,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东利益的情形,投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
公司对本次对外投资可能存在的风险制定了风险应对措施。  
此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率,获得相应的收益,本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,且金额较小,不会影响公司目前的日常生产经营。  
公司拟参与设立国资金基以自有资金9,000万元参与投资设立国资金基无异议。  
五、备查文件  
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议;  
2.独立董事关于公司参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的独立意见。

## 证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-031 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2013年 第二次临时股东大会的通知

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。

本公司将召开2013年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:  
一、召开本次会议的基本情况  
(一)现场会议时间:2013年4月29日上午10:30开始。  
(二)网络会议时间:2013年4月29日。  
(三)会议召开地点:广州市荔湾区花地大道南汕尾路8号公司五号楼七楼会议室。  
(四)召集人:公司第二届董事会。  
(五)会议召开方式:现场投票的方式。  
(六)出席对象:  
1.截止2013年4月23日下午15:00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股东,均有权以本人通知公布的方式出席本次会议及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托授权代理人出席和参加表决,该授权代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件)。  
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。  
二、会议议题  
审议《关于参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的议案》  
议案的详细详见2013年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的公告》。  
三、现场会议登记方法

公司在对外担保管理方面,严格按照规章制度,对被担保人的资格审查,对外担保的权限界定、审批程序、决策程序、风险管理、信息披露等方面,力争做好每个环节的工作,对公司拟对外担保或对外担保中的担保提供方式欠缺审核问题,公司已经与债权人签署了反担保协议。  
整改责任人:分管财务的副总经理 董事兼秘书  
整改时间:已经整改  
五、财务及会计核算方面  
1.关于会计核算方面中递延所得税的注释表述问题,原文为“根据规定,及本公司的下属子公司大平煤业及铺龙湾煤业本年度安全费用购置的固定资产,计提折旧时形成了应纳税暂时性差异”,根据规定,上述差异应形成可抵扣暂时性差异,公司财务人员认真学习了《企业会计准则》中关于所得税的规定,把信息披露的责任落实到人,保证在今后的工作中根据业务实际情况按照有关规定披露相关信息。  
整改责任人:分管财务的副总经理  
整改时间:已经整改  
2.11.关于在应付账款和其他应付款附注中均有披露“应付投资款”,应付账款、其他应付款列报不准确的,上述应付投资款系根据山西省资源整合办法,各地政府制定由各地子公司履行资源整合职能,山煤国际下属子公司与整合煤矿之间的往来,公司已督促各子公司尽快清理此类往来,并要求各子公司根据《企业会计准则》,严格核算账科目及报表项目,对于所有不规范的情况及时进行了更正。  
3.关于其他应收款中应付账款预付各其学华煤业有限责任公司的增加3,542,618.85元,煤炭的采购款不应通过其他应收款列报的问题,是子公司所听子公司反映的代收代垫费用,公司已经通知所听子公司进行更正,与煤业合并核算,以后我们将根据《企业会计准则》,严格核算各子公司规范报表项目。  
3.关于需保留存在在账龄较长的款项,如应付账款—中国中煤能源股份有限公司,临县县乡煤业运销分公司,均为核算预付业务收支款业务,上述款项是上年煤业运销分公司期末未结清,在财务报表中分类为其他应收款,应在应收账款中列报的问题,上述问题是上年发生业务已经发生,下半年发生业务沿用了下来的问题,而目前业务性质与原业务性质不同导致核算科目有误,我们已督促财务人员加强对《企业会计准则》的学习,提高会计工作水平和业务能力,严格按照会计准则进行往来核算科目。  
4.关于其他应收款中已计提应付工资未数和年初数,不符合《企业会计准则》的规定,系因年度计提未提未提的工资,年末应由应付薪酬转入其他应付款,今后的工作中我们将严格要求各子公司规范报表项目,本部将及时跟踪审核,杜绝此类问题再发生。  
整改责任人:分管财务的副总经理  
整改时间:已经整改  
(三)关于非经常性损益项目明细表中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费披露有误,经检查,公司会计2011年向非金融企业(系合并范围内的关联方以及非关联方)收取的资金占用费,不符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》规定的范围,此项资金费用是在煤炭销售业务中,由于预付煤款及特定的业务模式收取的,今后我们将改进业务模式,认真学习公司的信息披露文件,严格按照《企业会计准则》的要求披露各项信息。  
整改责任人:分管财务的副总经理  
整改时间:2013年4月5日之前  
(四)关于子公司向山西煤业进出口有限公司向左云县财政局支付的采矿权价款(属于构建无形资产支出10,000,000.00元,应计入构建无形资产,无形资产及其他长期资产支付的现金项目),山煤国际在合并时未重新分类的问题,公司于子公司铺龙湾煤业实际支付了500万元,因第一次缴款时直接汇入了1,000万元,该公司的采矿权价款已于2007年入账,未付部分在其他应付款科目列支,支付时直接冲减往来款,因此该支出在支付的其他经营活动有关的现金中列示,今后工作中我们将严格按照《企业会计准则》,要求

(一)登记方式:现场登记、通过电话或传真方式登记。  
(二)登记时间:2013年4月24日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00。登记。  
(三)登记地点:广州市荔湾区花地大道南汕尾路8号本公司证券事务部。  
(四)登记手续:  
1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托本人身份证。  
2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;法人股股东法定代表人持营业执照复印件和身份证登记。  
3.异地股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证通过电话或传真方式登记。  
4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。  
(五)其他事项  
1.联系方式:  
联系人:杨伟华、谭耀  
联系电话:(020)-81514020 传真:(020)-81503515  
联系地址:广州市荔湾区花地大道南汕尾路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司  
邮编:510888  
2.会议费用:与会股东交通、食宿费自理。  
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
董事会  
二〇一三年四月十二日

附件:授权委托书  
授权委托书  
兹授权(先生/女士)在下表授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。  
议案:关于参与投资设立广州国有资产发展股权投资投资基金的议案  
赞成/反对/弃权/弃权  
委托人盖章/签字:  
委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):  
受托人签字:  
受托人身份证号码:  
受托人持股比例:  
委托人股东姓名:  
委托日期: 年 月 日  
注:授权委托书书明,复印件按以上格式印刷均有效,单位委托必须加盖单位公章。

## 证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-031 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于 广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司 取得工商营业执照的公告

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。  
经广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次审议通过《关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的议案》,同意公司投资1,000万元人民币(人民币,下同)设立全资子公司广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司(以下简称“音乐制品公司”)。  
详情参见2013年3月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的公告》。  
音乐制品公司按照相关法律法规的要求已于近日完成工商登记手续,并取得《企业法人营业执照》。  
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:  
公司名称:广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司  
注册号:44010100228953  
公司住所:广州市荔湾区花地大道南汕尾路8号5栋7楼  
法定代表人姓名:肖梅  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
注册资本:壹仟万元  
实收资本:壹仟万元  
经营范围:生产、制造、加工、销售、租赁、乐器(含数码乐器)、乐器饰品、教学仪器设备、灯光音响设备、木制品及配件;乐器技术开发及售后维修服务。  
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会  
二〇一三年四月十二日

各子公司规范报表项目,本部也将认真审核,杜绝此类问题发生。  
2.关于子公司子公司铺龙湾煤业进出口有限公司2011年度支付税费6,584,320.32元,2010年支付的税费48,536,718.62元,应计入支付的相关税费,山煤国际在合并时未重分类的问题,2010年该子公司处于基建期,没有经营活动,所以2010年支付的税费在经营活动中反映,2011年月份支付税费658.4万,当时处于试生产期间,该子公司还基建期间,支付的新农牧建设款2,000万元,是根据2010年10月该子公司与长子县企业兼并重组整合关闭工资福利组签订的协议支付,共5,000万元,2010年支付2,000万元,当时处于基建期,没有经营活动,因此该支出应与成本配比入账的原则,计入当期生产成本,并由多个主体共同承担,因此,根据企业会计准则有关规定,上述支出应计入当期生产成本,计入当期生产成本,并由多个主体共同承担,今后的工作中我们将认真学习会计准则,统一会计核算方法,按照《企业会计准则》规范此类问题。  
(五)1.关于年报未披露专项储备的会计政策,影响吨煤的单位成本为40元/吨(其中计提标准为安全费用15元/吨,维简费10元/吨,环境治理保证金10元/吨,转产基金5元/吨)的问题。  
针对“重要会计政策和会计估计”披露及标书不规范,各子公司不统一以及专项储备会计政策未披露等情况,我们已进行了整改,今后公司财务人员将加强对《企业会计准则》的学习,提高会计工作水平和业务能力。  
2.关于霍尔果斯、经纶公司不同下属子公司(顺开开拓)采用的会计政策不一致的问题,霍尔果斯煤业公司的地下水和矿体煤业的不同,由于地质的条件和在掘进的时候较为容易,随着进行工作面的进行将增加成本当期生产成本,而经纶煤业的地下水和地质的掘进工作顺利开展,并打多个工作面进行生产的坚固的岩层,采用较大的成本将其打通,才能保证开采的掘进工作顺利开展,因此,根据企业会计准则有关规定,上述岩层的成本不应全部由当期生产成本承担,应由多个主体共同承担,因此,根据企业会计准则有关规定,上述支出应与成本配比入账的原则,计入当期生产成本,并由多个主体共同承担,今后的工作中我们将认真学习会计准则,统一会计核算方法,按照《企业会计准则》规范此类问题。  
整改时间:已经整改

(五)1.关于年报未披露专项储备的会计政策,影响吨煤的单位成本为40元/吨(其中计提标准为安全费用15元/吨,维简费10元/吨,环境治理保证金10元/吨,转产基金5元/吨)的问题。  
针对“重要会计政策和会计估计”披露及标书不规范,各子公司不统一以及专项储备会计政策未披露等情况,我们已进行了整改,今后公司财务人员将加强对《企业会计准则》的学习,提高会计工作水平和业务能力。  
2.关于霍尔果斯、经纶公司不同下属子公司(顺开开拓)采用的会计政策不一致的问题,霍尔果斯煤业公司的地下水和矿体煤业的不同,由于地质的条件和在掘进的时候较为容易,随着进行工作面的进行将增加成本当期生产成本,而经纶煤业的地下水和地质的掘进工作顺利开展,并打多个工作面进行生产的坚固的岩层,采用较大的成本将其打通,才能保证开采的掘进工作顺利开展,因此,根据企业会计准则有关规定,上述岩层的成本不应全部由当期生产成本承担,应由多个主体共同承担,因此,根据企业会计准则有关规定,上述支出应与成本配比入账的原则,计入当期生产成本,并由多个主体共同承担,今后的工作中我们将认真学习会计准则,统一会计核算方法,按照《企业会计准则》规范此类问题。  
整改时间:已经整改  
(五)1.关于年报未披露专项储备的会计政策,影响吨煤的单位成本为40元/吨(其中计提标准为安全费用15元/吨,维简费10元/吨,环境治理保证金10元/吨,转产基金5元/吨)的问题。  
针对“重要会计政策和会计估计”披露及标书不规范,各子公司不统一以及专项储备会计政策未披露等情况,我们已进行了整改,今后公司财务人员将加强对《企业会计准则》的学习,提高会计工作水平和业务能力。  
2.关于霍尔果斯、经纶公司不同下属子公司(顺开开拓)采用的会计政策不一致的问题,霍尔果斯煤业公司的地下水和矿体煤业的不同,由于地质的条件和在掘进的时候较为容易,随着进行工作面的进行将增加成本当期生产成本,而经纶煤业的地下水和地质的掘进工作顺利开展,并打多个工作面进行生产的坚固的岩层,采用较大的成本将其打通,才能保证开采的掘进工作顺利开展,因此,根据企业会计准则有关规定,上述岩层的成本不应全部由当期生产成本承担,应由多个主体共同承担,因此,根据企业会计准则有关规定,上述支出应与成本配比入账的原则,计入当期生产成本,并由多个主体共同承担,今后的工作中我们将认真学习会计准则,统一会计核算方法,按照《企业会计准则》规范此类问题。  
整改时间:已经整改  
(五)1.关于年报未披露专项储备的会计政策,影响吨煤的单位成本为40元/吨(其中计提标准为安全费用15元/吨,维简费10元/吨,环境治理保证金10元/吨,转产基金5元/吨)的问题。  
针对“重要会计政策和会计估计”披露及标书不规范,各子公司不统一以及专项储备会计政策未披露等情况,我们已进行了整改,今后公司财务人员将加强对《企业会计准则》的学习,提高会计工作水平和业务能力。  
2.关于霍尔果斯、经纶公司不同下属子公司(顺开开拓)采用的会计政策不一致的问题,霍尔果斯煤业公司的地下水和矿体煤业的不同,由于地质的条件和在掘进的时候较为容易,随着进行工作面的进行将增加成本当期生产成本,而经纶煤业的地下水和地质的掘进工作顺利开展,并打多个工作面进行生产的坚固的岩层,采用较大的成本将其打通,才能保证开采的掘进工作顺利开展,因此,根据企业会计准则有关规定,上述岩层的成本不应全部由当期生产成本承担,应由多个主体共同承担,因此,根据企业会计准则有关规定,上述支出应与成本配比入账的原则,计入当期生产成本,并由多个主体共同承担,今后的工作中我们将认真学习会计准则,统一会计核算方法,按照《企业会计准则》规范此类问题。  
整改时间:已经整改  
六、上述整改问题的反思  
此次上述整改问题的反思,帮助公司发现了存在的问题和不足,进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员规范运作意识,对公司进一步规范各项操作,完善公司治理起到了重要的推动作用,公司将以此类检查为契机,加强学习,提高认识,认真执行各项整改事项,巩固整改成果,并不断完善公司治理,提高规范运作水平,实现公司治理的规范、持续、稳定发展。  
山煤国际能源集团股份有限公司  
董事会  
二〇一三年四月十二日

## 股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2013-016 深圳市金证科技股份有限公司 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:  
● 本次会议无修改或否决议案的情况  
● 本次会议无新增议案提交表决  
● 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式  
一、会议召开情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议时间:2013年4月12日下午14:00。  
(2)网络投票时间:2013年4月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
2.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南大道金证大厦九楼会议室。  
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
4.会议召集人:公司董事会。  
5.会议主持人:董事长刘伟列先生。  
6.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定。  
二、会议出席情况  
1.参加本次会议的股东及股东代理人共15人,代表公司有表决权的股份12041248股,占94.7%表决权股份总数的46.11%。  
2.预计业绩: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 0万元—100万元 -561.02万元  
基本每股收益 0元—0.0021元 -0.0118元

二、业绩预告预计会计情况  
业绩预告未经过注册会计师预计。  
三、业绩预告原因说明  
(一)、公司所属子公司主业产能逐步释放,一季度公司刚投产产品及硬载产品毛利率较去年同期上升。  
(二)、公司所属子公司减持所持持有的其他上市公司股份取得投资收益。  
(三)、合并报表范围较去年同期发生变化  
本报告期公司已完成收购柳州市东升牧源蛋白粉有限公司100%股权,柳州市东升牧源蛋白粉有限公司自2013年起纳入公司合并范围。  
四、其他相关说明  
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,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《证券时报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

## 证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2013-021 青海明胶股份有限公司 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	0万元—100万元	-561.02万元
基本每股收益	0元—0.0021元	-0.0118元

二、业绩预告预计会计情况  
业绩预告未经过注册会计师预计。  
三、业绩预告原因说明  
(一)、公司所属子公司主业产能逐步释放,一季度公司刚投产产品及硬载产品毛利率较去年同期上升。  
(二)、公司所属子公司减持所持持有的其他上市公司股份取得投资收益。  
(三)、合并报表范围较去年同期发生变化  
本报告期公司已完成收购柳州市东升牧源蛋白粉有限公司100%股权,柳州市东升牧源蛋白粉有限公司自2013年起纳入公司合并范围。  
四、其他相关说明  
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,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《证券时报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

青海明胶股份有限公司  
董事会  
二〇一三年四月十二日

## 证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2013-016 华润三九医药股份有限公司 关于委托注射液、参麦注射液被列入 《人感染H7N9禽流感诊疗方案 (2013年第2版)》及复牌的公告

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。

近日国家卫生和计划生育委员会发布《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第2版)》,公司控股子公司华润三九药业有限公司生产的参麦注射液、参麦注射液被列入该诊疗方案。  
参麦注射液为国家秘密保护品种,为国家医保甲类药品目录产品,卫生部2011年《手足口病诊疗指南》推荐用药,参麦注射液为《国家基本药物目录(2012版)》产品。  
2012年参麦注射液、参麦注射液实现销售回款约7亿元,占公司营业收入10%。  
公司股票将于2013年4月12日下午开市起复牌。  
华润三九医药股份有限公司董事会  
二〇一三年四月十二日

## 证券代码:002675 股票简称:东诚生化 公告编号:2013-006 烟台东诚生化股份有限公司停牌公告