

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)分别于2013年4月3日、4月11日在中国证券报、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2013年第一次临时股东大会补充通知的公告》。本公司定于2013年4月19日采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,现发布公司召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告,具体如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
- 1.会议届次:南方黑芝麻集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会
 - 2.召集人:公司董事会
 - 3.会议登记日:2013年4月11日(星期四)
 - 4.会议召开方式:现场会议+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可通过交易系统互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

- (一)通过交易系统投票的操作流程
- 1.本次股东大会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19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.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,具体如下:

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-022

南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

章)、法定代表人授权委托书原件(法定代表人不亲自出席适用)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;

- (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件(格式见附件二)、委托人身份证复印件、股东账户卡和网络投票系统登录卡;
- (4)异地登记:异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)送达本公司办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

- (一)通过交易系统投票的操作流程
- 1.本次股东大会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19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。

对表决事项进行投票,具体如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
000716	南方食品	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:
 - 1)在委托方输入“买入”指令;
 - 2)输入“股票证券代码”;
 - 3)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,本次股东大会的议案及其对应的申报价格具体如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	指对本次股东大会的全部议案一次性合并表决	100.00
议案1	关于续聘审计机构及其审计费用的议案;	1.00
议案2	关于选举公司独立董事的议案	2.00
议案3	关于收购广西黑五类物流有限公司股权暨关联交易的议案	3.00
议案4	关于聘任陈东旭先生为公司高级管理人员的议案	4.00

- 4)在“委托价格”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	申报股数	反对	弃权
委托投票	1股	2股	3股

5)确认投票完成

4. 计票规则:在计票时,在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5. 注意事项:

- 1)网络投票不能撤单;
- 2)同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- 3)同一表决事项通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;
- 4)符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6. 投票举例:
 - 1)在股权登记日下午收市时持有“南方食品”股票的投资者,如对公司本次临时股东大会的所有议案投“同意”票的,其申报如下:

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比降幅较大的原因上述(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

三、与前次业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2013年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。

四、备查文件

经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十三日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2013-17

深圳市农产品股份有限公司2013年第一季度业绩预减公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2013年第一季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、2013年第一季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	168,197.69	179,588.09	-6.33%
营业利润	-2,296.46	15,954.26	-114.39%
利润总额	14,722.84	34,340.54	-57.13%
归属于上市公司股东的净利润	4,603.65	20,681.92	-77.31%
基本每股收益(元)	0.0339	0.1495	-77.32%
加权平均净资产收益率	1.47%	6.53%	下降5.06个百分点

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
总资产	1,099,844.37	996,794.19	11.30%
归属于上市公司股东的所有者权益	336,862.38	321,590.36	4.80%
股本(亿股)	1,383,314.31	768,507.851	80.06%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.31	2.32	-0.43%

注:1.经公司第六届董事会第二十六次会议、公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》,以2011年末总股本768,507,851股为基数,向全体股东每10股转增6股送2股并派发现金红利1元(含税),权益分派实施登记日为:2012年5月9日,除权除息日为:2012年5月10日。

2.上年同期及报告期初,归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益均以报告期总股本1,383,314.31股为计算依据;

3.报告期内,公司非公开发行股票事项已完成,新增发行股票1,365万股,发行完成后公司总股本增加至1,696,964,131股,重新计算的基本每股收益和稀释每股收益均为0.0277元/股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 2013年第一季度农产品批发市场业务实现净利润30,921万元,比上年同期增长18%(2012年,布吉市场已完成搬迁,待转营,本报告期和上年同期批发市场业务实现净利润均未包含布吉市场)。

2. 2013年,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率呈下降,主要原因系:

(1)2013年公司财务费用支出同比上年增加约7,700万元,主要原因是公司新拓展项目处于筹建期或结转投入建设,公司投融资规模增大致使财务费用增加;

(2)2013年,公司下属深圳市农牧实业有限公司因饲养成本上涨,全年禽产品价格持续低迷及屠宰市场无竞争优势导致亏损增大,对公司2012年度归属净利润的影响增加约-1,800万元;

(3)上年同期,公司下属深宝完成非公开发行股票事项,增加公司上年同期税前收益3,571万元;上年同期,公司下属金全子公司果菜公司获得股权转让,增加公司上年同期税前收益5,391万元;上年同期,深圳海吉星物流园实现会员注册费收入17,350万元。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明。

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万元,同意四公司修改其《公司章程》相应条款。

授权公司经理层办理与上述增资相关的工商登记、验资等事宜。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2013年4月12日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2013-021

龙建路桥股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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:

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》,同意对全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司(简称四公司)以现金方式增资6050万元,该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理局的批准。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。

(三)该项投资的基本情况

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

投资方:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

增资目的:为满足四公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在区域市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,提升公司对四公司以现金方式增资6,050万元,增资后,四公司的注册资本将达到12,050万

元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)董事会审议情况

公司于2013年4月12日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议,应参会董事10名,实际出席会议董事10名,会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。