

证券代码:300332 证券简称:天壕节能 公告编号:2013-020

天壕节能科技股份有限公司 2013年第一季度报告披露的 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。

特别提示:本公司《2013年第一季度报告》全文已于2013年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

证券代码:300332 证券简称:天壕节能 公告编号:2013-018

天壕节能科技股份有限公司 2012年年度报告披露的 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。

特别提示:本公司《2012年年度报告》及摘要已于2013年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!

数据导航 天壕节能科技股份有限公司会计数据和财务指标摘要

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	257,371,633.62	183,072,614.98	40.58%	90,019,579.44
营业成本(元)	106,716,904.54	73,174,318.69	45.84%	36,806,311.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,501,750.07	51,552,557.73	75.55%	29,711,604.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,537,802.72	87,791,980.85	-54.96%	57,670,352.59
基本每股收益(元/股)	0.32	0.21	52.38%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.21	52.38%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	11.12%	11.77%	-0.65%	9.45%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	320,000,000.00	240,000,000.00	33.33%	240,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.6386	1.9331	88.23%	1.7183
资产负债率(%)	24.60%	55.57%	-30.97%	41.22%

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2013-014

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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,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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月30日召开第二届董事会第十一次会议,会议决定于2013年4月23日召开公司2012年度股东大会,公司董事会已于2013年4月2日发布了《关于召开2012年度股东大会和开通网络投票方式的通知》,本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,现发布关于召开2012年度股东大会的提示性公告如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议召开时间:2013年4月23日(周六)下午14:00会期半天。

网络投票时间:2013年4月22日-2013年4月23日。其中:

(1)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9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2013年4月16日(周一)

4.会议地点:浙江省宁波市江东区东阳路1001号兴业大厦15楼

5.会议方式:采取现场结合网络投票方式。

现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2013年4月16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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席(代理人必须持有股东身份证件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1.《2012年度董事会工作报告》

2.《2012年度监事会工作报告》

3.《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》

4.《关于2012年度报告及年度报告摘要的议案》

5.《关于2012年度利润分配的议案》

6.《关于修改公司章程部分条款的议案》

7.《关于修改〈公司会计制度〉的议案》

8.《关于2013年度报告及年度报告摘要的议案》

9.《关于向银行申请贷款及综合授信融资的议案》

10.《关于2013年度担保及保值业务的议案》

其中,议案5、议案6为股东大会特别决议项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已在第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议通过,议案的内容详见2013年4月2日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关决议公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。不出席年度股东大会的独立董事,可以委托其他独立董事在股东大会上宣读述职报告。

三、会议登记办法

1.现场会议:通过邮件或传真方式登记。

2.登记时间:2013年4月19日(周五)9:00—11:00,13:30—17:00

3.登记地点:王环机工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4.登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件,授权委托书,委托人股票账户卡。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件,授权委托书,委托人股东账户卡、身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可采用邮购或传真登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》,邮件地址:ide_security@dgcn.com.cn,邮件主题注明“股东大会”字样,或传真至0576-87298758。

本公司股东可将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

投票的程序如下:

(1)通过深交所交易系统投票的程序。

1.投票代码:362468,投票简称:艾迪投票。

2.投票时间:2013年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入投票界面后选择“买卖方向选择”输入“买卖类型选择”输入“买卖股票代码”输入“买卖股票简称”;

(2)在“买卖股票代码”输入栏中输入本次股东大会投票代码:362468;

(3)在“买卖股票简称”输入栏中输入本次股东大会简称:“艾迪投票”;

(4)输入投票股数,输入完毕后在投票界面找到“投票”按钮并点击。

4.投票结果:

5.投票完成:

6.投票完成:

7.投票完成:

8.投票完成:

9.投票完成:

10.投票完成:

11.投票完成:

12.投票完成:

13.投票完成:

14.投票完成:

15.投票完成:

16.投票完成:

17.投票完成:

18.投票完成:

19.投票完成:

20.投票完成:

21.投票完成:

22.投票完成:

23.投票完成:

24.投票完成:

25.投票完成:

26.投票完成:

27.投票完成:

28.投票完成:

29.投票完成:

30.投票完成:

31.投票完成:

32.投票完成:

33.投票完成:

34.投票完成:

35.投票完成:

36.投票完成:

37.投票完成:

38.投票完成:

39.投票完成:

40.投票完成:

41.投票完成:

42.投票完成:

43.投票完成:

44.投票完成:

45.投票完成:

46.投票完成:

47.投票完成:

48.投票完成:

49.投票完成:

50.投票完成:

51.投票完成:

52.投票完成:

53.投票完成:

54.投票完成:

55.投票完成:

56.投票完成:

57.投票完成:

58.投票完成:

59.投票完成:

60.投票完成:

61.投票完成:

62.投票完成:

63.投票完成:

64.投票完成:

65.投票完成:

66.投票完成:

67.投票完成:

68.投票完成:

69.投票完成:

70.投票完成:

71.投票完成:

72.投票完成:

73.投票完成:

74.投票完成:

75.投票完成:

<p