

(一) 提案名称:

- 1、《2012年度董事会工作报告》;
- 2、《2012年度监事会工作报告》;
- 3、《2012年度财务决算报告》;
- 4、《2012年度利润分配预案》;
- 5、《2012年年度报告及其摘要》;
- 6、《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》;
- 7、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案》。

(二) 特别提请事项:

(三) 投票情况：
经与会董事、监事及股东大会秘书处工作人员共同清点，现场内请领到今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第九届董事会第六次决议公告、第七届监事会第三次会议决议公告及今日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的本公司《2012年年度报告》。

1. 记名方式：
(1) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、被委托人单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(2) 自然人股东持本人身份证或有效代理授权委托书；委托他人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书并出示有效身份证明文件方可办理登记。

2. 会议地点：西安市西安大街解州街6号西南药业股份有限公司限售流通股分公司会议室。会议时间：2013年8月8日至8月9日每晨7:30至11:30、14:30至17:00; 陕西东方公司召开当日进行登记。

四、其它事项
1. 本次股东大会的现场会议召开时间为上午，与会股东及食商交通费自理。

五、联系方式
邮政编码： 710001

联系电话: (029) 87217705
传真号码: (029) 87217705
联系人: 杜睿明 于跃
附:股东大会授权委托书。

西安开元投资集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日

授权委托书	
委托人	先生(女士)代表本人(本单位)出席西安元投投资集团股份有限公司2012年度股东大会,具体事宜委托如下:
1. 代理人对会议议案(选/否)具有表决权。	
2. 代理人代表本人(本单位):	
对召开股东大会的公告所列第	项议案事项赞成;或;
对召开股东大会的公告所列第	项议案事项投反对票;
对召开股东大会的公告所列第	项议案事项弃权投票。
3. 代理人对可参加股东大会会议的临时提案(选/否)具有表决权,如有表决权则具体表示为:()。	
4. 如对1-3项不作具体指示的,代理人(选/否)可以按自己的意思表决。	
委托人(请写完整姓名):	持股数:
委托人身份证号码:	
代理人身份证号码:	
签发日期:	有效期限:

代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2013-006

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事项及原因						
1. 营业收入：本期较上年同期减少 9.50%，主要原因：一是由于市场竞争激烈，导致部分产品售价下降；二是受宏观经济影响，部分下游行业需求疲软，导致销量下降。						
2. 净利润：本期较上年同期减少 15.21%，主要原因：一是由于营业收入下降，导致毛利减少；二是由于期间费用增加，导致净利润减少。						
3. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 18.76%，主要原因：一是由于应收账款增加，导致现金流入减少；二是由于应付账款减少，导致现金流出增加。						
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明						
报告期内无重要事项						
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内受到或持续到报告期末的承诺事项						
承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况	

股权激励计划	陕西世纪新元商业管理有限公司	自公司股权激励方案发布之日起6个月内,所有持有的非限售股份不通过二级市场出售和出借,并交易出售,通过深圳证券交易所交易出售交易出售非限售股份的价格不低于12000元/股(在此期间或之后有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,应对该股份进行确权调整后);如有违反股权激励的出售行为,所出资金归上市公司所有。	2006年01月05日	股权激励方案实施后60个月内及禁售期满 10 年后	严格履行承诺
收购报告或权益变动报告中所作承诺					

资产减值时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
对公司控股股东所作承诺	中炬控股股份有限公司、中国医药集团有限公司、西安赛高医院管理有限公司	西安赛高医院有限公司从2012年到2014年的三个会计年度，扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,083.9万元、3,167.0万元、4,217.68万元，否则不予上市申请。中炬控股有限公司及西安赛高医院管理有限公司在2014年年度报告披露后经股东大会审议通过10个工作日内，以现金方式向本公司一次性将差额补足。	2014年11月21日	2014年度	严格履行承诺
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	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行承诺

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明 ☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
------	------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------	------

股票	002510	天汽模	22,149,348.03	0	0%	2,112,500	100%	23,131,875.00	982,526.97	可供出售金融资产	二	股市场交易
期末未持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	-4,811,998.77	--	--	--
合计			22,149,348.03	0	--	2,112,500	--	23,131,875.00	-3,829,471.80	--	--	--

证券持有人声明：本人/本公司持有上述股票，特此声明。

公告披露日期	2011年11月22日
持有其他上市公司股权情况的说明	

证券代码	证券简称	单(元)	权比例(%)	值(元)	(元)	看权益变动(元)	目	股份来源
HK8227	海天天线	14,600,000	15.45%	14,600,000	0	0	长期股权投资	发起认购
合计		14,600,000	---	14,600,000	0	0	---	---

注：海天天线于近期收购皓昌公司为其系香港联合交易所上市的企业。

访谈时间	访谈地点	访谈方式	访谈对象类型	访谈对象	访谈的主要内容及提供
------	------	------	--------	------	------------

					附资料
2013年01月11日	公司总部	电话沟通	机构	江海证券 罗舜女士	公司的经营发展情况
2013年01月11日	公司总部	实地调研	机构	SMC中国基金 耿华先生	公司的经营发展情况
2013年02月28日	公司总部	实地调研	机构	国金证券 赵海香女士	公司的经营发展情况
2013年03月14日	公司总部	实地调研	机构	日信证券 张斌先生	公司的经营发展情况

西安开元投资集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十日

2019年度分红派息实施公告

(3) 对于合格境外机构投资者("QF II")股东,根据《关于中国居民企业

《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际发放现金红利为每股0.639元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.71元。

二、实施日期

1. 股权登记日:2013年4月25日

2、除息日:2013年4月26日
3、现金红利发放日:2013年5月6日
三、分红派息对象
截止2013年4月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限

四、分红派息方法

1、本公司无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册并在上海证券交易所有名册登记的全体流通股股东派发,由该登记结算公司负责通知各流通股股东。

2 本公司有限售条件流通股股东的现金红利通过本公司直接发放

五、咨询办法

1、咨询地址:江苏省连云港市海宁工贸园日出东方太阳能股份有限公司董事会办公室

2、咨询电话:0518-85959992

六、备查文件
日出东方太阳能股份有限公司2012 年度股东大会决议
特此公告。

二〇一三年四月二十二日
