证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2013－027

五矿稀土股份有限公司 关于公司2012年年度报告补充公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了公司《2012年年度报告全文》。经事后审核,须对公司2012年度报告中部份内容进行补充披露。具体内容如下:

一、公司2012年度报告披露的“第四节 董事会报告”之“十 社会责任情况”之“(二)加强安全环保绩效考核,提升员工环保意识”

公司严格执行国家环境保护的法律、法规和规章的要求,对新(改、扩)建项目认真做好环境影响评价严格按照“三同时”制度的要求,环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,实现企业发展与环境以及人与自然的和谐统一。严格控制污染物排放量,依照国家环保部门的规定申报登记,按时交纳排污费,并积极负责治理。加大节能减排工作,通过科技创新,推动节能减排,实现企业经济效益增长与节能减污之间的协调发展。公司全年安全环保总投入800万元,整改安全隐患192项,企业通过安全二级认证、通过HSE体系外部审核,节约煤397吨,节约用水3.64万吨。2012年进行了HSE体系建设相关部门负责人及工作人员,包括安全生产、职业健康、节能环保及生产调度、质量技术、生产经营、物资设备、企业规划、人力资源等HSE体系工作人员的培训。

公司原电解铝业务及铝加工业务主要污染物排放均低于标准值;公司环保设环保设施为七万吨电解烟气净化系统及动力车间污水处理系统,全年运行率为99%。运城市环境保护研究所为公司编制了《突发环境污染事故应急预案》,并在运城市环保局于进行了验收、备案。

稀土冶炼分离业务环保情况

2012年12月31日,公司重大资产重组工作顺利完成。置入资产中,五矿稀土(赣州)有限公司从事稀土冶炼分离业务,其环保情况如下:

1、基本情况

五矿赣州稀土公司将“遵守法规标准,推行清洁生产,发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型、生态型企业”作为环保方针,严格遵守国家稀土行业污染物排放标准和地方政府有关环境保护方面的法律法规和各项环保标准,在全公司范围内大力推行清洁生产,实施清洁生产方案,实现节能、降耗、减污、增效,并建立了完善的环境保护组织机构,负责公司环境保护及节能减排工作。

2、企业主要产污环节、污染物治理设施情况

五矿赣州稀土公司在2012年度均正常排污。废水按照相关规定和标准排放:COD、氨氮排放总量和浓度符合国家稀土行业污染物排放标准和地方政府的要求;工业废气排放总量和浓度符合国家稀土行业污染物排放标准和地方政府要求;工业固体废物、危险废物采取了有效的综合利用和安全处置措施,综合利用和安全处置率均达到100%。危险废物执行了转移联单制度,接收方有相应的危险废物经营许可证。公司按照《低、中放射性固体废物暂时储存规定》(GB11928－89)要求,建设了酸溶渣暂存库,容积为3400m3。生产中使用的原料为南方离子型稀土矿,为非放射性矿。整个生产过程基本无放射性粉尘产生,不涉及放射性粉尘的安全处置。公司环境保护基础设施及环保管理累计投资近亿元,内容涉及污水、废气、固废治理设施、环评、验收等。

3、清洁生产情况。

五矿赣州稀土公司所属分离企业于2009年起陆续开展了清洁生产审核工作。公司每年至少开展1次内部审核活动,对发现的问题及时整改,不留隐患。2012年,公司所属分离企业根据自身实际,从能源、资源、原辅料消耗和生产工艺技术等过程分析入手,启动了第二轮清洁生产审核工作,其中赣县红金稀土有限公司已于2012年下半年完成了此项工作。

4、环保教育与培训

五矿赣州稀土公司以国家相关法律法规、环境管理体系及公司内部环境管理文件为依据,要求各环保相关岗位管理人员定期学习,并将学习效果纳入岗位考核,保障环保设施的稳定运行,提高相关岗位人员的专业技能和管理水平。对专兼职环保管理人员,都进行了相应的培训和考核。

5、排污申报、排污许可证等手续完备,按期足额缴纳排污费

公司每年均及时填报排污申报登记,申领了排污许可证(有效期三年),并按时足额缴纳排污费。

6、近三年未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件

公司能够遵守国家和地方相关法律、法规和政策,近三年未发生重特大环境污染事故或重大生态破坏事件。

7、稀土专项环保核查事项

2011年4月6日,国家环境保护部发布《关于开展稀土企业环保核查工作的通知》(环办函[2011]362号),启动对稀土行业的专项环保核查。五矿赣州稀土公司下属企业赣县红金和定南大华公司根据通知要求积极开展环保核查并提交环保核查申请,经省级环保部门初审、行业专家资料审查、各环保督查中心现场检查和环保部现场抽查,赣县红金和定南大华公司成为环保部2011年第83号发布《关于发布符合环保要求的稀土企业名单的公告(第一批)》中15家稀土企业之一。

二、公司2012年度报告披露的“第六节 股份变动及股东情况”之“三 股东和实际控制人情况”之“2 公司控股股东情况”

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
五矿稀土集团有限公司	李福利	2011年12月30日	58910716－8	120,000万元	许可经营范围:无;一般经营项目;销售金属矿石、金属材料、稀土产品的技术开发。(未取得行政许可的项目除外)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	五矿稀土集团有限公司除持有本公司股权外,仍控股广州建丰五矿稀土有限公司、福建省三明稀土材料有限公司、云南陇川云龙稀土开发有限公司、五矿稀土(赣州)发光材料有限公司等稀土矿山、冶炼分离及下游深加工企业。截至2012年12月31日,公司总资产44.61亿元,净资产36.96亿元,其中货币资金余额为13.6亿元。2012年全年公司实现营业收入46.21亿元,利润总额4.96亿元,经营活动现金流量净额为6022万元。公司经营情况稳定,财务状况良好。未来发展战略:公司将以稀土冶炼分离及贸易为基础,以客户为中心,以核心技术、行业投资和优质服务为手段,扩大稀土资源,延伸产业链,培育、打造一流的国际稀土产品供应商和功能材料制造商。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内,控股股东未控股和参股其他境内外上市公司。				

三、公司2012年度报告披露的“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三 董事、监事、高级管理人员报酬情况”

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
焦健	董事长	男	45	现任	0.00	0.00	0.00
黄康	副董事长	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
姜世雄	董事	男	50	现任	25.50	0.00	25.50
颜四清	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
王涛	董事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
赵智	董事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
赵家生	独立董事	男	60	现任	6.32	0.00	6.32
刘昌桂	独立董事	男	52	现任	6.32	0.00	6.32
刘泽范	独立董事	男	63	现任	6.32	0.00	6.32
江明	监事会主席	男	58	现任	0.00	0.00	0.00
冯宝生	监事	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
张莘	监事	女	51	现任	0.00	0.00	0.00
杨洪顺	职工监事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
舒艺	职工监事	男	27	现任	0.00	0.00	0.00
宫继军	总经理	男	46	现任	0.00	0.00	0.00
杨兴龙	副总经理	男	48	现任	0.00	0.00	0.00
成巍	副总经理	男	38	现任	0.00	0.00	0.00
王宏源	财务总监	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
王宇	董事会秘书	男	32	现任	0.00	0.00	0.00
王长科	副董事长	男	57	离任	25.50	0.00	25.50
王吉	董事	男	51	离任	0.00	0.00	0.00
郑大鹏	监事会主席	男	51	离任	19.125	0.00	19.125
钟建国	监事	男	44	离任	1.67	0.00	1.67
王金融	监事	男	43	离任	7.84	0.00	7.84
王巧萍	监事	女	46	离任	0.00	11.40	11.40
王永翔	监事	男	38	离任	0.00	8.40	8.40
张久明	常务副总经理	男	55	离任	19.125	0.00	19.125
丁平生	副总经理	男	55	离任	19.125	0.00	19.125
何永忠	副总经理、财务总监	男	43	离任	19.125	0.00	19.125
杨建臣	副总经理	男	45	离任	19.125	0.00	19.125
党建平	总工程师	男	45	离任	19.125	0.00	19.125
范国文	董事会秘书	男	46	离任	19.125	0.00	19.125
合计	--	--	--	--	213.345	19.80	233.145

因上述更正给投资者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。更正后的《2012年年度报告全文》详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2013－028

五矿稀土股份有限公司 关于撤销股票退市风险警示、变更证券简称的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:公司2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润282,108,820.54元,扣除非经常性损益后的净利润－386,375,848.64元,敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)因2008年度、2009年度两年年度报告披露的当年经审计净利润为亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,深圳证券交易所于2010年4月21日起对公司股票实行退市风险警示处理,公司证券简称变更为“*ST关铝”。同时,公司因2008年、2009年、2010年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票于2011年3月24日起暂停上市。

二、公司申请撤销公司股票交易退市风险警示的原因

在公司股票暂停上市期间,公司董事会和经营管理层组织进行了重大资产出售及发行股份购买资产交易(以下简称“重大资产重组”),并于2012年12月31日实施完毕。重大资产重组完成后,公司主营业务由电解铝及铝加工业务变更为稀土冶炼分离及稀土技术研发,公司持续盈利能力得到了根本改善。经深圳证券交易所核准,公司股票于2013年2月8日恢复上市。

根据公司截至2012年12月31日经审计的财务报告,公司重大资产重组前后的主要财务数据和其他重要经济指标对比如下:

单位:万元

资产、负债、权益	本次重组前原上市公司合并口径	本次重组后	增加额	增加率
资产总计	152,412.60	278,017.94	125,605.34	82.41%
负债合计	187,440.52	58,150.33	－129,290.19	－68.98%
股东权益合计	－35,027.92	219,867.61	254,895.53	727.69%
归属于母公司股东权益	－35,639.63	219,867.61	255,507.24	716.92%
少数股东权益	611.72		－611.72	－100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	－0.55	2.27	2.82	N/A
资产负债率	122.98%	20.92%	－102.06%	N/A
收入、利润			－	
营业收入	232,285.88	401,839.26	169,553.38	72.99%
营业利润	－39,551.31	36,389.87	75,941.18	192.01%
利润总额	－37,304.85	49,611.72	86,916.57	232.99%
净利润	－37,467.22	26,631.90	64,099.12	171.08%
归属于母公司所有者的净利润	－37,515.19	28,210.88	65,726.07	175.20%
少数股东收益	47.97	－1,578.98	－1,626.95	－3,391.51%
每股收益(元/股)	－0.574	0.292	0.866	N/A

注:本次重组后每股收益按发行后总股本966,652,606股计算

2013年3月8日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》,公司名称由“山西关铝股份有限公司”变更为“五矿稀土股份有限公司”。2013年3月21日,公司在山西省工商行政管理局办理完毕工商变更登记,公司法定名称已变更为“五矿稀土股份有限公司”。公司于2013年3月23日对该事项进行了公告。

综上,公司在暂停上市期间实施了重大资产重组,根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定进行了重大资产出售及发行股份购买资产交易,购买进入的资产具有良好盈利能力且最近一个会计年度经审计的净利润为正值,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.10条有关申请撤销股票交易退市风险警示的规定,且不存在被实施其他特别处理的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.9条的规定,公司董事会于2013年3月27日向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。

三、公司申请事项获得深圳证券交易所审核批准

经深圳证券交易所审核批准,自2013年4月23日起,撤销本公司股票交易的退市风险警示。公司股票于2013年4月22日停牌一天,于2013年4月23日起恢复正常交易。公司股票简称由“*ST关铝”变更为“五矿稀土”,证券代码仍为000831。公司股票交易的日涨跌幅度限制恢复为10%。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2013-033

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2013年第一次临时股东大会投票细则的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")2013年第一次临时股东大会定于2013年4月22日召开,会议通知已刊登于2013年4月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2013年4月8日的《中国证券报》。

2013年4月10日,公司收到董事长吴涵渠先生(持股比例30.43%)《关于增加2013年第一次临时股东大会临时提案的函》,公司于2013年4月10日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,因修订后的管理办法需提交股东大会审议,公司控股股东吴涵渠先生向公司提交了《关于增加2013年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请公司将修订后的管理办法提交公司2013年第一次临时股东大会审议,议案名称为《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。《公司关于增加2013年第一次临时股东大会临时提案的公告》已刊登于2013年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。

增加上述提案后,公司于2013年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》刊登了《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的补充通知》,

由于新增加的议案"4、《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》"与议案"2、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》" 系针对"股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法"的不同提案,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》2.2.10"对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。"的规定,本次临时股东大会不得对上述两项议案同时投同意票(即股东不得同时同意议案2和议案4),否则将视为无效票,为保障股东权利的正常行使和避免参会股东对投票规则和方式上理解性的偏差,公司现对本次临时股东大会的投票细则作如下提示性公告:

1、行使"同意"权利的操作方法:

(1)同意议案2

首先对议案2投"赞成"票,然后对议案4投"反对"或"弃权"票。

(2)同意议案4

首先对议案2投"反对"或"弃权"票,然后对议案4投"赞成"票。

特别强调:若同时对议案2和议案4投"赞成"票,则该表决票将被视为无效表决票。

2、行使"反对"或"弃权"权利时,投票不受上述情况的影响。

公司董事会特别提醒参会股东,务必按照正确的投票方法行使您的投票权利。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2012)016

武汉光迅科技股份有限公司二〇一二年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、重要提示:

1、公司于2013年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2013年4月19日上午9时30分

2、召开地点:武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大楼四楼一号会议室

3、召集人:武汉光迅科技股份有限公司董事会

4、召开方式:以现场投票表决形式

5、主持人:董事长童国华

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计2名,代表公司有表决权的股份103,608,090股,占公司股份总数的56.51%。本次会议由公司董事会召集,董事长童国华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成股 103,608,090 股,占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成股 103,608,090 股,占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:赞成股 103,608,090 股,占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

4、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》

该议案的表决结果为:赞成股 103,608,090 股,占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

5、审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

关联股东武汉烽火科技有限公司在该议案表决时予以回避。

该议案的表决结果为:赞成股 3,067,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

6、审议通过了《2012年度利润分配方案》

该议案的表决结果为:赞成股 103,608,090 股,占出席会议所有股东所持有效表决权总数的 100 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司二〇一二年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、武汉光迅科技股份有限公司二〇一二年年度股东大会决议;

2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二〇一二年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日

证券代码:300111 证券简称:向日葵 公告编号:2013—009

浙江向日葵光能科技股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

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。

浙江向日葵光能科技股份有限公司2012年年度报告及摘要于2013年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2013年4月18日

数据导航 浙江向日葵光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)	1,226,008,549.66	1,938,647,287.48	－36.76%	2,328,536,095.38
营业成本(元)	1,115,919,120.66	1,643,606,586.92	－32.11%	1,824,297,240.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	－357,233,052.68	34,840,241.79	－1125.35%	251,307,982.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	404,718,211.44	115,715,298.28	249.75%	237,015,733.74
基本每股收益(元/股)	－0.7	0.07	－1100%	0.53
稀释每股收益(元/股)	－0.7	0.07	－1100%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	－27.31%	2.21%	－29.52%	22.64%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	509,000,000.00	509,000,000.00	0%	509,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.214	2.9266	－24.35%	3.259
资产负债率(%)	62.89%	58.04%	4.85%	40.99%

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-027

上海姚记扑克股份有限公司关于股价异动公告

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、股票交易异常波动情况

上海姚记扑克股份有限公司 (以下简称"公司"、"本公司")2013年4月17日、4月18日、4月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票;公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2013年4月19日

证券代码:300111 证券简称:向日葵 公告编号:2013—013

浙江向日葵光能科技股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会通知的公告

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。

浙江向日葵光能科技股份有限公司拟定于2013年5月15日(周三)召开2012年年度股东大会,通知事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2、公司第二届董事会第十次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议方式:现场会议

4、会议时间:2013年5月15日(周三)上午10:00

5、会议地点:浙江向日葵光能科技股份有限公司二楼会议室

6、股权登记日:2013年5月10日

二 、会议议题

(一)、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

(二)、审议《关于公司2012年董事会工作报告的议案》

独立董事何元福、陈哲艮、杜群阳先生将在2012年度股东大会上作述职报告,《2012年独立董事述职报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(三)、审议《关于公司2012年监事会工作报告的议案》

(四)、审议《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》

(五)、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

(六)、审议《关于公司2012年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

(七)、审议《关于公司2013年续聘会计师事务所的议案》

(八)、审议《关于公司2013年度远期外汇锁定计划的议案》

(九)、审议《关于提名潘卫标先生为公司董事的议案》

(十)、审议《关于授权公司管理层出售海外电站的议案》

三. 参会人员

1、2013年5月10日下午收市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。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

四、会议登记

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2013年5月13日9:00—16:30 到浙江省绍兴袍江工业区三江路公司二楼董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复

印件、股权登记日交割单持股证明登记。

3、个人股东凭股票账户卡、股权登记日交割单持股证明及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点:浙江省绍兴袍江工业区三江路公司二楼董事会秘书办公室。

五、联系方式

联系地址:浙江省绍兴袍江工业区三江路

联系人:杨旺翔

电话:0575－88919762、88919159

传真:0575－88959188

邮编:312071

六、其他事项

(一)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)授权委托书详见附件一

(三)参会回执详见附件二

(四)参会股东登记表详见附件三

(五)法定代表人证明书详见附件四

特此公告

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2013年4月18日

附件一

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2012年年度股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票帐号:

受托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案内容	同意	不同意	弃权
议案一《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》			
议案二《关于公司2012年董事会工作报告的议案》			
议案三《关于公司2012年监事会工作报告的议案》			
议案四《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》			
议案五《关于公司2012年度利润分配预案的议案》			
议案六《关于公司2012年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
议案七《关于公司2013年续聘会计师事务所的议案》			
议案八《关于公司2013年度远期外汇锁定计划的议案》			
议案九《关于提名潘卫标先生为公司董事的议案》			
议案十《关于授权公司管理层出售海外电站的议案》			

说明:

(1)议案一到议案八请在“同意”、“不同意”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

(2)议案九采取累积投票方式,请在本表决票所列的“同意”中填写同意的股数(单位为股),否则无效。

附件二

回 执

截至2013年5月10日,我单位(个人)持有浙江向日葵光能科技股份有限公司股票 股,拟参加公司2012年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

附件三

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

附件四

法定代表人证明书

先生/女士,在我单位任 职务,系我单位法定代表人。

特此证明。

公司(盖章)

年 月 日

证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2013—014

新疆西部牧业股份有限公司 2012年度报告披露 提示性公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司(以下简称:“公司”) 2012年度报告及摘要已于2013 年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日

证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2013—015

新疆西部牧业股份有限公司 2013年第一季度报告披露提示性公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司(以下简称:“公司”) 2013年第一季度报告全文及正文已于2013 年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日

数据导航 新疆西部牧业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)	481,038,879.97	314,699,751.71	52.86%	294,633,557.38
营业成本(元)	408,028,237.29	263,149,778.68	55.06%	249,814,033.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,720,957.48	38,261,052.53	－17.09%	34,157,041.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,810,361.65	－21,661,026.41	219.16%	－22,113,042.84
基本每股收益(元/股)	0.27	0.33	－18.18%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.33	－18.18%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	5.52%	7.10%	－1.58%	11.95%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	117,000,000.00	117,000,000.00	0%	117,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.0206	4.7743	5.16%	4.4338
资产负债率(%)	40.31%	30.72%	9.59%	27.74%