厦门灿坤实业股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2013-015

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人简德荣、主管会计工作负责人陈宗易及会计机构负责人(会计主管人员)陈宗易声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	424,878,316.41	468,654,073.31	468,227,788.52	-9.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,578,667.87	-10,773,006.24	-11,645,169.27	165.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,128,159.49	-15,064,665.37	-15,912,345.85	125.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,409,039.92	-58,560,008.93	-55,657,731.92	48.96%
基本每股收益(元/股)	0.0409	-0.05811	-0.0628	165.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0409	-0.0581	-0.0628	165.13%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	-2.31%	-2.53%	4.07%
	2013年3月31日	2012年12月31日		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,737,167,581.06	1,679,847,838.18	1,679,847,838.18	3.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	498,771,651.40	488,049,282.91	488,049,282.91	2.2%

注1:2012年的基本每股收益、稀释每股收益按照185,391,680股本数计算。

2012年3月10日,漳州灿坤实业有限公司与中国全球发展有限公司签订《股权转让协议》,中国全球发展有限公司将所持有的全资子公司英升发展有限公司100%股权以630万美元转让给漳州灿坤实业有限公司,2012年6月11日漳州灿坤实业有限公司完成收购英升发展股权的股权登记变更手续。此项交易构成同一控制下企业合并。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	830,629.10	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,222,685.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,993,908.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,058.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	42,720.64	
所得税影响额	626,926.07	
少数股东权益影响额(税后)	909,566.85	
合计	3,450,508.38	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						27,242
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	境外法人	29.1%	53,940,530	0		
EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	境外法人	13.83%	25,633,718	0		
FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	境外法人	2.49%	4,621,596	0		
陈永泉	境内自然人	0.9%	1,668,747	0		
夏倩茹	境外自然人	0.7%	1,299,545	0		
邹士霖	境内自然人	0.55%	1,020,000	0		
陈丽娟	境外自然人	0.55%	1,012,791	0		
陈永清	境外自然人	0.53%	981,598	0		
蔡淑惠	境外自然人	0.39%	715,739	0		
CSC SECURITIES (HK) LTD.	境外法人	0.38%	696,349	0		
前10名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	53,940,530			境内上市外资股	53,940,530	
EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	25,633,718			境内上市外资股	25,633,718	
FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	4,621,596			境内上市外资股	4,621,596	
陈永泉	1,668,747			境内上市外资股	1,668,747	
夏倩茹	1,299,545			境内上市外资股	1,299,545	
邹士霖	1,020,000			境内上市外资股	1,020,000	
陈丽娟	1,012,791			境内上市外资股	1,012,791	
陈永清	981,598			境内上市外资股	981,598	
蔡淑惠	715,739			境内上市外资股	715,739	
CSC SECURITIES (HK) LTD.	696,349			境内上市外资股	696,349	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东系本司的法人控股股东,股东蔡淑惠系本公司实际控制人吴灿坤先生的配偶,本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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情况及原因

单位:(人民币)元

序号	项目	期末数	期初数	增减%	变动主要原因说明
1	交易性金融资产	160,274.39	0.00	100.00%	主要系本期未交割的远期外汇合约收益所致;
2	应收票据	4,435,667.60	3,356,956.00	32.13%	主要系本期未到期银行承兑汇票增加所致;
3	应收账款	208,205,839.84	302,133,025.05	-31.09%	主要系本期收款金额增加所致;
4	一年内到期的非流动资产	1,440,016.77	2,434,759.94	-40.86%	主要系本期长期应收款一年内到期设备款收回所致;
5	长期应收款	1,767,615.93	3,370,946.33	-47.56%	主要系本期设备款到期收回所致;
6	投资性房地产	56,441,250.08	39,319,457.87	43.55%	主要系本期公司房产出租,由固定资产及无形资产科目调整到投资性房地产科目;
8	短期借款	156,722,500.00	31,427,500.00	398.68%	主要系本期增加短期借款所致;
9	交易性金融负债	0.00	363,255.25	-100.00%	主要系本期未交割的远期外汇合约收益所致;
10	应交税费	(33,364,608.33)	(23,837,739.85)	39.97%	主要系本期预缴企业所得税所致;
11	其他应付款	176,035,623.22	53,435,685.41	229.43%	主要系本期增加关联方资金拆借款所致;

序号	项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减%	变动主要原因说明
1	销售费用	16,237,180.87	24,364,183.57	-33.36%	主要系营收减少及费用管控所致;
2	财务费用	276,017.39	(5,164,665.49)	105.34%	主要系人民币升值汇兑不利所致;
3	公允价值变动收益	523,529.64	1,045,679.08	-49.93%	主要系期末未交割的远期外汇合约收益减少所致;
4	投资收益	1,520,632.17	3,651,625.13	-58.36%	主要系本期已交割远期外汇收益减少所致;
5	营业外收入	2,986,661.35	949,752.28	214.47%	主要系本期补贴收入增加所致;
6	经营活动产生的现金流量净额	(28,409,039.92)	(55,657,731.92)	-48.96%	主要系去年同期支付前年厂房租金所致;
7	投资活动产生的现金流量净额	(7,906,884.84)	(14,907,951.03)	-46.96%	主要系本期购进固定资产减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一).或有事项

本公司之子公司漳州灿坤与鑫达电机有限公司(以下简称"鑫达电机")于2009年7月20日签订《产品供应合同》,合同有效期为2009年7月1日起至2012年6月30日止。并于2011年1月1日签订了《漳州灿坤实业有限公司2011年ED采购合同》及《特别约定条款》等协议,协议约定漳州灿坤向鑫达电机采购产品。因鑫达电机产品质量问题导致漳州灿坤拒绝支付货款并终止合同,2011年11月2日鑫达电机向漳州市中级人民法院提起民事诉讼,请求漳州市中级人民法院判令漳州灿坤支付合同已履行部分尚未支付的货款美元479,089.06元并承担逾期付款违约金,同时要求漳州灿坤继续履行尚未履行的合同义务(尚未履行完毕的合同义务对应的货款为美元189,423.25元)。

漳州灿坤于2012年1月8日提起反诉,由于鑫达电机供应的产品不符合合同的约定,导致漳州灿坤生产的产品出现质量问题,被要求退货及取消订单,给漳州灿坤造成严重的经济损失及声誉影响,请求漳州市中级人民法院判令解除双方的合同并支付违约金人民币100万元、赔偿经济损失人民币762.16万元。

截至本报告日止,漳州灿坤账面应付鑫达电机货款余额为美元479,089.06元,案件正在审理中。

(二).与最近一期报告相比,合并范围发生变化的具体说明

单位:(人民币)元

不再纳入合并范围的子公司名称	不再纳入合并范围的时间	处置日净资产	年初至处置日净利润	合并范围发生变更的原因
上海泛信航空服务有限公司	2013年3月18日	254,402.41	-25,738.47	注销
灿星(大连)国际旅行社有限公司	2013年3月21日	0.00	120,759.65	股权转让

配合公司经营策略调整,停止旅游子公司营运业务,截止报告期有关旅游子公司进度说明如下:

公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司上海泛信航空服务有限公司,注册资本为550万人民币,于2013年3月18日完成了清算手续。

公司控股子公司漳州灿坤持有灿星(大连)国际旅行社有限公司99%股权,注册资本为530万人民币。2013年3月13日将股权全数转让给非关联方,于2013年3月21日完成了工商变更登记手续。

其它旅游子公司目前在办理后续清算事宜。

(三).出售资产:

公司营运业务需要,本报告期处置明细详阅下表:

单位:(人民币)元

交易对方	被出售资产	出售价格	原值	净值	增税及费用	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	关联关系
漳州创艺	注塑类设备	4,000.00	124,440.00	0.00	76.92	3,923.08	3,923.08	非关联企业	以高于帐面净值为原则,参考评估和市场价格议定交易价格	非关联企业
漳州裕沣	压铸类设备	5,000.00	104,487.87	0.00	348.29	4,651.71	4,651.71			
漳州锐诚	压铸类设备	2,500.00	0.00	0.00	363.25	2,136.75	2,136.75			
漳州灿铭	五金类设备	3,000.00	43,983.00	29.02	57.69	2,913.29	2,913.29			
漳州鸿源	其它类设备	8,122.14	221,196.08	0.00	1,180.14	6,942.00	6,942.00			
漳州联福鑫	注塑类设备	12,700.00	471,353.30	0.00	244.23	12,455.77	12,455.77			
厦门威耀	其它类设备	22,000.00	6,093.18	0.00	738.25	21,261.75	21,261.75			
漳州晋发	压铸类设备	26,000.00	101,554.09	0.00	500.00	25,500.00	25,500.00			
漳州坤益	其它类设备	2,300.00	8,825.19	0.00	107.26	2,192.74	2,192.74			
漳州兰博尼	注塑类设备	900.00	10,244.56	0.00	17.31	882.69	882.69			
漳州博尔	压铸类设备	38,000.00	299,022.99	0.00	730.77	37,269.23	37,269.23			
厦门金盛荣	压铸类设备	35,000.00	324,231.94	0.00	673.08	34,326.92	34,326.92			
漳州华泰	压铸类设备	21,000.00	806,043.37	0.00	403.85	20,596.15	20,596.15			
谌庆玲	房屋及建筑物	802,450.00	542,096.50	131,458.78	15,414.20	655,577.02	655,577.02			
合计		982,972.14	3,063,572.07	131,487.80	20,855.24	830,629.10	830,629.10			

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	侨民投资有限公司(英文名:FILLMAN INVEST-MENTS LIMITED)	基于对本公司未来持续稳定发展的信心,在公司股票实施缩股方案并复牌后,若公司股价低于每股HKD2.40元时进行增持,并拟自首次增持之日起算不超过十二个月内增持不超过公司已发行总股份的2%(即370,78万股)。若12个月内增持2%股份计划完成,股价还触及目标价时,将履行相应审批程序向中国证监会提出免于要约方式继续实施增持	2012年11月28日	自首次增持之日起算不超过十二个月内	公司股票于2012年12月31日复牌,自复牌起至目前,由于公司股价未达增持条件,侨民投资有限公司未实施增持。
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	否				
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	自首次增持之日起算不超过十二个月内				
解决方式	在公司股票实施缩股方案并复牌后,若公司股价低于每股HKD2.40元时进行增持,并拟自首次增持之日起算不超过十二个月内增持不超过公司已发行总股份的2%(即370.78万股)。若12个月内增持2%股份计划完成,股价还触及目标价时,将履行相应审批程序向中国证监会提出免于要约方式继续实施增持。				
承诺的履行情况	公司股票于2012年12月31日复牌,自复牌起至目前,由于公司股价未达增持条件,侨民投资有限公司未实施增持。				

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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	1,000	--	1,500	-1,938	增长	152%	-- 177%
基本每股收益(元/股)	0.05	--	0.08	-0.1	增长	150%	-- 180%
业绩预告的说明	公司由于严格管控采购成本、强化内部运营管理及优化产销流程,整体毛利及管销费用较去年同期得到较好的改善。						

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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1.金融衍生品持仓潜在风险分析:(1)市场风险:金融衍生品投资约定的交易汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益。在金融衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于实际损益。(2)流动性风险:公司开展的金融衍生品投资均以公司外汇收支预算为依据,对预算收支的一定比例进行金融衍生品投资。由于公司金融衍生品投资是与实际外汇收支相匹配,因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算,对公司流动性资产影响较小。(3)履约风险:公司金融衍生品投资的交易对手选择信用级别高的大型商业银行,这类银行经营稳健、资信良好,基本无履约风险。2.控制措施:(1)公司开展衍生品投资前,财务部评估衍生品的投资风险,分析衍生品投资的可行性与必要性,并由董事会的相关委员会审查衍生品投资的必要性及风险控制情况。(2)公司开展衍生品投资前,配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与投资的人员充分理解衍生品投资的风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。(3)公司应严格控制衍生品投资的种类及规模,尽量使用场内交易的衍生品。公司金融衍生品投资的交易对手选择信用级别高的大型商业银行,这类银行经营稳健、资信良好,基本无履约风险。(4)原则:公司金融衍生品操作皆以避险为目的,不从事非避险之交易性操作,公司整体避险契约总额以不超过既有资产负债之净曝险部位加公司未来一年内因业务产生之资产负债净曝险部位为限。(5)定期评估:每日(月)依银行提供汇率估算表汇率*截止日未到期签约金额与买入货币差额确认,了解衍生品公允价值变动损益。(6)止损点:单一衍生品投资损失上限与全部投资损失上限以不超过其投资总金额之百分之二十为限。(7)稽核制度:由审计部门定期对衍生性金融产品交易进行稽核,并提交稽核报告。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	(1)报告期投资衍生品已交割部份影响损益金额为人民币147.04万元,未交割部份评估收益金额为人民币52.35万元;(2)原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表;(3)依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	为降低外汇业务的汇率波动风险,通过合理的金融衍生工具锁定汇兑成本,有利于增强漳州灿坤的财务稳定性,提高漳州灿坤竞争力。公司已为外汇衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制。我们认为漳州灿坤开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
远期外汇买卖	3,633,236.98	10,216,630.25	226,174.39	2.05%
远期结售汇	354,622,300.00	524,060,100.00	-65,900.00	105.07%
合计	358,255,536.98	534,276,730.25	--	107.12%

说明

本金融衍生品投资系公司控股子公司"漳州灿坤"鉴于外汇业务汇率波动风险,从事外汇远期、结构性远期,并辅之以外汇掉期、外汇期权等以保值为目的的金融衍生品投资业务。

公司控股子公司"漳州灿坤"已制定《金融衍生品投资内控制度》,并于2013年3月9日召开的2013年第二次董事会会议一致审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品投资的议案》。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月19日	办公室	电话沟通	个人	余先生	公司经营情况,B股相关政策,未提供任何书面资料。
2013年02月07日	办公室	电话沟通	个人	杨先生	公司经营情况,B股相关政策,未提供任何书面资料。
2013年03月13日	办公室	电话沟通	个人	余先生	公司年报信息问询,未提供任何书面资料。

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

董事长:简德荣

2013年4月20日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2013-014

厦门灿坤实业股份有限公司 2013年第三次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年3月21日以电子邮件方式发出召开2013年第三次董事会会议通知;会议于2013年4月20日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人;会议由董事长简德荣先生主持,公司的监事和高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况:

议案一:2013年第一季度报告及报告摘要

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案二:提请召开2012年年度股东大会议案

时间:2012年5月17日(星期五)下午14:00整

地点:福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室

股权登记日:2012年5月8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公司全体股东,均可出席会议

具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关于召开2012年年度股东大会会议通知》。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2013年4月20日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2013-016

厦门灿坤实业股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会会议通知

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。

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:2012年年度股东大会

2、召 集 人:公司董事会,2013年4月20日公司召开2013年第三次董事会,决议召开本次年度股东大会。

3、本次股东大会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;

4、召开时间:

(1) 现场会议时间:2013年5月17日(星期五)下午14:00,

(2) 网络投票时间:2013年5月16日-5月17日,其中,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5月17日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月16日下午3:00至2013年5月17日下午3:00的任意时间。

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

7、出席对象:

(1).截止2013年5月8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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。或在网络投票时间内参加网络投票。

(2).本公司董事、监事和高级管理人员。

(3).本公司聘请的律师。

8、会议地点:漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

9.提示性公告:公司将于2013年5月11日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项:

议案一:审议2012年度董事会工作报告

议案二:审议2012年度监事会工作报告

议案三:审议公司2012年度财务决算方案

议案四:审议公司2012年度利润分配预案

议案五:审议公司2013年度预计日常关联交易案

议案六:变更审计会计师事务所议案

议案七:支付会计师事务所2013年度审计费用的议案

议案八:关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案

议案九:关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案

议案十:关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品投资的议案

议案具体内容详见本司于2013年3月12日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2013年第二次董事会会议决议公告》、《2013年第一次监事会会议决议公告》、《2013年度预计日常关联交易公告》、《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》、《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品投资的公告》等。

上述议案五和议案八属于关联交易,在股东大会表决时,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、现场股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

(1).出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续;

(2).出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2、登记时间:拟出席会议的股东请于2013年5月14日(二)上午8:30-11:30、下午13:30-15:30,到漳州灿坤实业有限公司董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的5天前进行登记。

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1).个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续。

(2).出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人,需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续,(委托代理人出席会议,代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续)。

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360512

2、投票简称:"灿坤投票"

3、投票时间:2013年5月17日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00的任意时间;

4、在投票当日,"灿坤投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	审议2012年度董事会工作报告	1.00
议案二	审议2012年度监事会工作报告	2.00
议案三	审议公司2012年度财务决算方案	3.00
议案四	审议公司2012年度利润分配预案	4.00
议案五	审议公司2013年度预计日常关联交易案	5.00
议案六	变更审计会计师事务所议案	6.00
议案七	支付会计师事务所2013年度审计费用的议案	7.00
议案八	关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案	8.00
议案九	关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案	9.00
议案十	关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品投资的议案	10.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、计票规则

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月16日下午3:00,结束时间为2013年5月17日下午3:00。

2、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过互联网系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"厦门灿坤实业股份有限公司2012年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(5)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果

4.投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月16日下午3:00至2013年5月17日下午3:00的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、网络投票不能撤单;

3、对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;

4、 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

5、 如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00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)股权登记日持有"闽灿坤B"B股的投资者,对公司议案一投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360512	买入	1元	1股

五、其它事项:

(1).会议联络方式:

联系地址:福建省漳州市台商投资区灿坤工业园,公司董事会秘书室

联系人:孙美美、熊建林

电话:0596-6268103、6268161

传真:0596-6268104

邮编:363107

(2).会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 2013年第三次董事会会议决议。

七、授权委托书:

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2012年年度股东大会,并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托书表决方式以"√"填写,凡不填或多填均为无效,视作弃权处理。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案一	审议2012年度董事会工作报告			
议案二	审议2012年度监事会工作报告			
议案三	审议公司2012年度财务决算方案			
议案四	审议公司2012年度利润分配预案			
议案五	审议公司2013年度预计日常关联交易案			
议案六	变更审计会计师事务所议案			
议案七	支付会计师事务所2013年度审计费用的议案			
议案八	关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案			
议案九	关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案			
议案十	关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品投资的议案			

委托人: 委托人身份证号码:

委托人证券账户: 委托人持股数量:

被委托人: 被委托人身份证号码:

授权委托有效期限: 授权委托签署日期:

特此通知。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2013年4月20日

太原天龙集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:太原天龙集团股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:ST天龙

股票代码:600234

信息披露义务人:青岛太和恒顺投资有限公司

住所:山东省青岛市杭州路59号1栋3单元402户

通讯地址:山东省青岛市杭州路59号1栋3单元402户

股份变动性质:股份减少

签署日期:二零一三年四月十九日

声 明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在太原天龙集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在太原天龙集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释 义

在本权益变动报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:

信息披露义务人、青岛太和、本公司	指	青岛太和恒顺投资有限公司
绵阳耀达	指	绵阳耀达投资有限公司
上市公司、ST天龙	指	太原天龙集团股份有限公司

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况简介

名称:青岛太和恒顺投资有限公司

住所:山东省青岛市杭州路59号1栋3单元402户

法定代表人: