深圳市零七股份有限公司

证券代码:000007　证券简称:零七股份　公告编号:

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	零七股份	股票代码	000007
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	智德宇	冯军武	
电话	83280053	83280055	
传真	83280089	83281722	
电子信箱	stock0007@126.com	stock0007@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

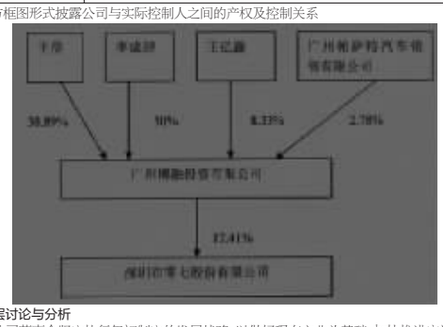
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	312,664,912.05	165,339,523.29	89.1%	143,292,091.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,734,383.36	5,701,718.89	53.19%	11,856,458.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,930,555.30	4,731,013.49	88.77%	−35,543,574.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	−249,413,099.12	−16,975,705.12	1,369.24%	27,866,002.46
基本每股收益(元/股)	0.0378	0.0269	40.52%	0.0641
稀释每股收益(元/股)	0.0378	0.0269	40.52%	0.0641
加权平均净资产收益率(%)	3.08%	3.94%	−0.86%	
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	785,646,880.04	362,415,187.93	116.78%	332,421,568.09
归属于上市公司股东的净资产(元)	288,150,699.72	279,416,316.36	3.13%	−43,045,402.53

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		12,402	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,728
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
广州博融投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	40,206,226	0	质押 40,206,200
练卫飞	境内自然人	10.82%	25,000,000	25,000,000	质押 25,000,000
苏光伟	境内自然人	9.09%	21,000,000	21,000,000	质押 21,000,000
北京电子城有限责任公司	境内非国有法人	1.66%	3,830,000	0	
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司	其他	1.16%	2,684,222	0	
查根楼	境内自然人	0.69%	1,600,000	0	
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX074	其他	0.6%	1,386,177	0	
王晓峰	境内自然人	0.54%	1,236,509	0	
徐辉	境内自然人	0.53%	1,220,000	0	
苏士轩	境内自然人	0.52%	1,199,442	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广州博融投资有限公司直接控制人李成碧女士是公司董事长、最大自然人股东练卫飞先生的岳母,存在关联关系				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年公司董事会坚定执行年初制定的发展战略,以做好现有主业为基础,加快推进实施产业拓展和升级,探寻商品贸易(矿产品贸易)业的发展机遇。公司经营层通过加强内部管理和风险控制;以提高效益为目标,加强成本管控,降低运营成本;完善公司监管职能,积极采取有效措施,全力推进新业务的发展水平等措施,使公司产业结构趋于合理,经营盈利能力得到有效提升。但是,2012年整体宏观经济增长态势持续低迷,高通胀形势下企业运营成本居高不下,原有主营业务经营下滑趋势明显,给公司经营带来了巨大压力,亟待公司强化内部协同,加强运营管理,推进经营创新,有效提高公司竞争能力。

概述公司报告期内总体经营情况:

公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。

单位:人民币元

项目	报告期	上一报告期	增减比例	变动原因
营业总收入	312,664,912.05	165,339,523.29	89.1%	报告期增加了钛矿产品贸易收入
营业利润	11,485,393.08	9,621,270.65	19.38%	报告期增加了钛矿产品贸易利润
归属于母公司股东的净利润	8,734,383.36	5,701,718.89	53.19%	同上

报告期内公司营业收入和净利润较上年同期大幅增加,主要是本期钛矿产品贸易增加所致,总体经营情况如下:

2012年度,公司营业收入比上年同期增加14,732.54万元,增幅89.1%。营业收入大幅增加的主要原因为本期新增的商品贸易(钛矿产品)实现销售收入16041.06万元,占公司全年营业收入的52.41%,对公司本期的营业收入有明显的拉升作用;虽然公司其他几项主营业务实现营业收入14568.38万元,较上期16167.97万元减少1599.59万元,较上期经营状况略有下降,但不足以影响本期总体营业收入的大幅增长。

2012年度,公司营业利润比上年同期增加186.41万元,增幅19.38%。营业利润有所增加的主要原因为本期新增的商品贸易(钛矿产品)实现营业利润2288.03万元,对公司本期的经营业绩作用明显。但是公司其他几项主营业务的盈利能力有一定下滑,营业利润较上期减少;而是本期财务费用、资产减值损失等项目的增加进一步拉低了本期利润的增幅。

2012年度,归属于母公司股东的净利润比上年同期增加303.27万元,增幅53.19%。主要是上述营业利润增加所致。

报告期内,公司的主营业务为商品贸易业(钛矿产品)、旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业、停车场经营等。各项主营业务具体经营情况如下:

商品贸易业(钛矿产品)是公司董事会为突破产业发展瓶颈,营造新的利润增长点,增强公司可持续发展能力,而于2011年底作出的产业拓展和升级的战略举措。全年实现营业收入160,410,636.34元,占公司全部营业收入的52.41%,对公司经营工作起到了明显的带动和支撑作用。

旅游饮食业主要为格兰德假日酒店、厦门亚洲海湾大酒店为主导的酒店经营。近几年两座酒店附近新建了不少同类酒店,竞争日趋激烈。特别是随着宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境的恶化,旅游饮食业整体经营较上期出现了一定下滑。报告期内公司旅游饮食业共计实现营业收入106,880,643.46元,较上期金额122,016,900.58元下降12.41%,而营业成本却基本持平,经营趋势明显向下。在当前严峻的宏观经济环境下,需尽快采取有效的经营改革措施来遏制下滑,扭转颓势。

物业管理一直是公司经营状况较为稳定的业务,在本报告期内出现业绩下滑主要是因为宏观经济下行,经营环境出现重大变化所致。报告期内公司物业管理业务实现营业收入17,454,337.21元,较上期19,049,720.23元下降8.37%,而营业成本较上期则略有增加。房屋租赁业、停车场经营在报告期内分别实现营业收入16,580,238.35元、4,768,584.30元,较上年同期16,227,200.81元、4,335,399.00元均略有增加,经营状况较为稳定。虽然物业管理、房屋租赁和停车场经营能实现的现金流量净额有限,不足以支撑整个公司的发展需求,但对公司经营是个有益的补充。因此当前要进一步加强物业租赁管理,加大对物业广告位及租赁物业的挖潜,提高物业及广告位的利用率,改善和提高物业管理服务,严格控制成本,强化物业管理、房屋租赁和停车场经营等业务对公司的贡献。

报告期内,公司面临的主要困难为:商品贸易(钛矿产品)业虽取得一定进展,也展示了较强的创收盈利能力,但由于贸易矿产品太过单一,包销渠道过于狭窄,包销水平长期低位徘徊并与预期产生很大差矩,极大的制约了矿产品贸易发展水平,进一步影响到公司整体经营目标的实现;酒店行业因宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境的恶化,整体经营较上期出现了一定下滑,而成本持续上扬,酒店经营已处于亏损的边缘酒店经营已处于亏损状态;公司的物业租赁由于自有物业较少,在公司对租赁房产有效挖潜的情况下租赁收入仍不能支撑公司的费用开支;报告期内物业管理收入因宏观经济的下行出现一定下滑,尽管能带来一定的利润,但难以作为公司的主要利润支撑。

为进一步改善经营状况,公司于2012年10月8日启动向董事长练卫飞先生以14.55元每股的价格发行5000万股人民币普通股股票事宜。目前该事项已经2012年第三次临时股东大会审议通过,公司也与长城证券有限责任公司(以下简称"长城证券")签定了《保荐协议》,聘请长城证券担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。本次定向增发项目的完成将有利于公司进一步做大矿产品贸易业务,增强公司的盈利能力,同时增加公司的自有资金,壮大公司的资本实力,提高公司对外投资能力和持续经营能力。

报告期内,公司主营业务主要为商品贸易(钛矿产品)、旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业等。

商品贸易(矿产品销售)是公司董事会为突破产业发展瓶颈,营造新的利润增长点,增强公司可持续发展能力,而于2011年底作出的产业拓展和升级的战略举措。在实施该战略中,公司全资子公司深圳市广众投资有限公司(下称广众投资公司)与香港广新公司签订了《钛矿产品总包销合同》,由广众投资公司负责在中国大陆地区包销香港广新公司的钛矿产品,该包销业务使公司在矿产品贸易方面有了较大的利润空间。根据2012年度的经营结果表明,钛矿产品贸易对公司经营业绩产生了积极的影响。但因为马国恶劣天气、生产初期人员组织、协调、物流影响以及马国政府对矿产资源开发政策的调整导致马国环保部门不能及时完成对大陆矿业公司提交的环评报告的审核工作,大陆矿业环评等手续未能取得,新矿区不能按原计划时间正式投产等原因,香港广新供货远低于包销合同约定应供货数量,包销合同履行预计比预期有很大差矩,进而影响公司在矿产品贸易方面的利润。

旅游饮食业主要是以深圳市格兰德假日酒店有限公司、厦门亚洲海湾大酒店有限公司为主的酒店经营。公司经营酒店多年,具有较为丰富的经营管理经验和成熟稳定的人才队伍。同时两家酒店多年来凭借优越的地理位置、专业的服务品质累积了一定的政府、企业、旅行社等团体客户,树立了良好的社会形象,这也成为两家酒店多年经营出现业绩较为稳定的关键因素。本期公司酒店经营出现一定下滑主要是因为宏观经济政策的调整、后续投入的缺乏造成的。在当前公司产业转型和升级的前提下,公司无法安排充足的资金来满足两家酒店的增加投入需求,只有通过进一步加强营销、改善服务、提升品质等方面的努力来改善和提高酒店经营业绩,实现自身滚动发展的目标。

公司物业管理和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——华强北,凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气,公司该块业务经营业绩一直较为稳定,是公司经营工作的有益补充。当前公司此块业务面临的压力为如何克服华强北三年地铁施工(道路封闭)带来的不利影响,想方设法加强物业管理和租赁服务,提高资源利用率,严格控制成本支出。保证经营目标的有效实现。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司在本期没有会计政策、会计估计和核算方法发生变更事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内没有发生重大会计差错更正事项。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

证券代码:000007　证券简称:零七股份　公告编号:2013-011

深圳市零七股份有限公司第八届监事会第十四次(定期)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。

深圳市零七股份有限公司第八届监事会第十四次(定期)会议于2013年4月23日上午以现场方式召开,应到会监事3人,实际到会3人,会议通知于2013年4月13日发出,符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定,会议审议通过了以下决议:

一、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《监事会2012年度工作报告》;

二、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2012年度财务报告》;

三、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《监事会对公司2012年度报告及其摘要的审核意见》;

公司董事会已经编制了2012年度报告及其摘要,监事会经审核,认为:公司董事会编制的2012年年度报告及其摘要真实、合法、完整地反映了公司的实际情况情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《监事会对2012年度公司运作之独立意见》;

(一)公司依法运作情况。公司决策程序符合《公司章程》及有关法律法规之规定,公司已经基本建立了完善的内部控制制度,并根据证监局、深交所要求推进公司内控体系建设。未发现公司董事、经理执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。

(二)检查公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解;公司董事会编制的2012年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)报告期无募集资金事项。

(四)报告期内公司无收购、出售资产交易事项。

(五)报告期内重大关联交易的情形:

1、2012年度,公司全资子公司深圳市广众投资有限公司根据《钛矿产品包销合同》约定向关联方香港广新中非资源投资有限公司的采购钛矿产品合计3505.67万元。监事会经审核认为上述关联交易已履行相应程序,符合相关法律法规规定。

2、香港港众与中非资源(BVI)于2013年1月9日签署《马达加斯加中非资源控股有限公司(MADAGASCAR SINO-AFRICA RESOURCES HOLDINGS SAU)之100%股权转让框架协议书》,约定香港港众意向收购中非资源(BVI)持有的中非资源(MAD)100%股权。公司董事会审议通过本次交易的框架协议后,公司将聘请专业机构对中非资源(MAD)以及宏桥矿业进行尽职调查,并根据尽职调查情况最终决定是否批准香港港众与中非资源(BVI)签署正式收购协议。公司将聘请有资质的机构以本次交易双方共同确定的基准日对中非资源(MAD)进行审计或评估。若公司决定批准受让标的股权,股权转让价格在审计或评估结果基础上由本次交易双方协商确定,并在正式收购协议中予以明确。届时,公司将依据章程及法律法规的规定,履行各项审议、批准程序(包括但不限于对外投资、外汇管理部门等行政主管部门审批)以及相关信息披露义务。本次交易的标的公司中非资源(MAD)的唯一股东是中非资源(BVI),中非资源(BVI)的唯一股东是练卫飞先生,练卫飞先生目前担任公司董事长且为公司第二大股东,本次交易构成关联交易。监事会经审核认为上述关联交易已履行相应程序,符合相关法律法规规定。

五、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《监事会对内部控制评价报告的审核意见》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(一)公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。

(二)公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行,但公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度,公司财务控制应当继续予以加强。

(三)在2012年度内部审计和内部控制评价的基础上,公司结合自身经营规模、行业特征、营运情况、风险承受程度等因素,制定和完善了适用本公司内部控制缺陷的认定标准。

(四)内控体系建设按照《深圳市零七股份有限公司内控管理规范实施方案》稳步推进。在公司内部控制咨询机构:北京慧点科技开发有限公司的帮助下,通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施,于2012年3月31日完成了公司内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作,并自2012年4月1日起颁布实施。自《内部控制管理手册》正式运行以来,根据公司内部控制缺陷认定标准,2012年度共计发现存在13个一般缺陷,无重大缺陷和重要缺陷。公司对运行中出现的一般缺陷全部进行了整改,实现了对内部控制体系的持续优化、完善。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

深圳市零七股份有限公司
监　事　会
2013年4月23日

证券代码:000007　证券简称:零七股份　公告编号:2013-012

深圳市零七股份有限公司第八届董事会第二十一次(定期)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。

深圳市零七股份有限公司(以下简称"本公司")第八届董事会第二十一次(定期)会议于2013年4月23日上午9:30,于格兰德酒店会议室以现场方式召开,会议通知于2012年4月13日以邮件及传真方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议7人,其中独立董事陈亮因公出国委托独立董事马浚诚代为出席,董事王亿鑫因公出差委托董事李成碧代为出席。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下:

一、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《董事会2012年度工作报告》;

本议案尚需股东大会审议。

二、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2012年度财务报告》;

本议案尚需股东大会审议。

三、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配方案》;

报告期内本公司共计盈利8,734,383.36元,全部用于弥补以前年度亏损后,未分配利润仍为−300,112,936.49元。因此董事会决定本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

本议案尚需股东大会审议。

四、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》;

本议案尚需股东大会审议。

五、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》;

鉴于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)有效地为本公司提供了2012年度财务审计服务,对公司情况了解,因此决定2013年度继续聘任其为本公司审计机构;根据公司审计工作的工作量,确定其年度报酬为55万元。

独立董事柴宝亭、马浚诚、陈亮对此表示同意,并同意提交股东大会审议。

六、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《审计委员会关于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2012年度审计工作的总结报告》;

七、以赞成7票,反对0票,弃权2票的表决结果审议通过了《深圳市零七股份有限公司内部控制评价报告》;

八、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》;

经研究决定于2012年5月16日下午2:30在深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座25楼公司会议室召开2012年度股东大会,审议上述需股东大会审议议案以及董事会、监事会、独立董事提交股东大会审议的其他议案。

深圳市零七股份有限公司
董　事　会
2013年4月23日

证券代码:000007　证券简称:零七股份　公告编号:2013-

深圳市零七股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:

本次股东大会为2012年度股东大会

2、召集人:公司第八届董事会

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2013年5月16日下午2:30

(2)网络投票时间为:2013年5月15日−2013年5月16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16日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2013年5月10日

6、召开方式:本次临时股东大会采取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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

8、会议出席对象

(1)凡2013年5月10日下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、董事会2012年度工作报告;

2、公司2012年度财务报告;

3、公司2012年度利润分配方案;

4、公司2012年度报告及其摘要;

5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案;

6、2012年度监事会工作报告;

7、独立董事述职报告;

8、中非资源控股有限公司(作为卖方)及香港港众投资有限公司(作为买方)有关买卖Madagascar Sino−Africa Resources Holdings SAU之100%股权的协议。

上述议案1−7项经公司第八届董事会第二十一次(定期)会议审议通过;上述议案第8项经公司第八届董事会第二十二次(临时)会议审议通过。上述议案详见2013年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件一)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明"股东大会"字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮政编码:518031

3、登记时间:2013年5月13日上午8:30—12:00时,下午13:30—17:00时。

4、联系方式:

联系电话:0755−83280053

联系传真:0755−83280089

联系人:智德宇、冯军武

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360007。

2.投票简称:"零七投票"。

3.投票时间:2013年5月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"零七投票""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)输入投票代码:360007

(3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表议案1,具体情况如下:

议案	申报价格
1、董事会2012年度工作报告	1.00元
2、公司2012年度财务报告;	2.00元
3、公司2012年度利润分配方案;	3.00元
4、公司2012年度报告及其摘要;	4.00元
5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案;	5.00元
6、2012年度监事会工作报告;	6.00元
7、独立董事2012年度述职报告;	7.00元
8、中非资源控股有限公司(作为卖方)及香港港众投资有限公司(作为买方)有关买卖Madagascar Sino−Africa Resources Holdings SAU之100%股权的协议	8.00元

(4)在"委托股数"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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、本次会议联系方式:

联系电话:0755−83280053

联系传真:0755−83280089

联系人:智德宇、冯军武

2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

4、本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。

六、备查文件

1. 第八届董事会第二十一次(定期)会议决议、第八届董事会第二十二次(临时)会议决议。

2、第八届监事会第十四次(定期)会议决议。

3、年报事项独立董事意见、独立董事关于股权收购暨关联交易的事前认可意见、独立董事关于股权收购暨关联交易的独立意见。

4、审计委员会对股权收购事项的审计意见。

深圳市零七股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

附:(授权委托书样式):

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公司2012年度股东大会,并对下列议案行使　　表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

一、《董事会2012年度工作报告》同意 □反对 □弃权 □

二、《公司2012年度财务报告》同意 □反对 □弃权 □

三、《公司2012年度利润分配方案》同意 □反对 □弃权 □

四、《公司2012年度报告及其摘要》同意 □反对 □弃权 □

五、《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》同意□反对□弃权□

六、《2012年度监事会工作报告》同意 □反对 □弃权 □

七、《独立董事2012年度述职报告》同意 □反对 □弃权 □

八、《中非资源控股有限公司(作为卖方)及香港港众投资有限公司(作为买方)有关买卖Madagascar Sino−Africa Resources Holdings SAU之100%股权的协议》同意 □反对 □弃权 □

注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决

委托日期:2013年　月　日

有效期限:自签发日起　日内有效

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台,以国有企业股权交易为基础,开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易,并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆www.cbex.com.cn,或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士　联系电话:010−66295546　北交所驻沪办事处刘先生　联系电话:021−61213011

一、产权转让项目目录:　　2013年4月25日

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G313BJ1005512	上海中申实业有限公司47.596%股权	7509.3	7488.47	注册资本:4600万元 经营范围:受让地块房屋开发、经营,物业管理;保税区内仓储(除危险品)及自营货物运输;货运代理服务;预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)销售,从事货物及技术的进出口业务;保税区内企业间的贸易及商业性简单加工;为国内企业提供劳务派遣;经济信息咨询服务(除经纪)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	3564.22
G313BJ1005511	北京优联格瑞食品有限责任公司51%股权	2269.52	390.3	注册资本:679.5万元 经营范围:制造、销售蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶、蜂蜡)、茶、水果罐头、保健食品、包装食品、化工、工艺美术品、食用油、百货、粮食(限零售)、饲料(未经专项审批项目除外)等。	200
G313BJ1005509	沙隆达(荆州)农药化工有限公司10%股权	4784.66	2913.68	注册资本:3000万元 经营范围:化学农药制剂、化学农药原药制造销售(具体产品品种以农药生产批准证书为准)。	291.37
G313BJ1005510	湖北沙隆达对外贸易有限公司10%股权	25837.94	2993.03	注册资本:1000万元 经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外;经营进料加工和"三来一补"业务;开展对销贸易和转口贸易。	299.303
G313BJ1005508	北京凯美兰兴航空科技有限公司20%股权	/	1267.32	注册资本:200万美元 经营范围:许可经营项目:生产飞机隔音隔热绝缘膜、机舱内饰产品。 一般经营项目:研发飞机隔音隔热绝缘膜、机舱内饰产品,销售自产产品并提供售后服务和技术支持。	253.47
G313BJ1005507	南县华通燃气有限公司51%股权及1206.405157万元债权	1716.7	−27.41	注册资本:300万元 经营范围:液化气、天然气储存(限分公司经营)、销售,燃气器具销售,燃气工程施工,燃气设施维修服务,燃气工程设计。	1615.18
SW1304BJ00049	广东省大亚湾区澳头镇荃湾螺岭进港路201号土地使用权及地上房屋建筑物	/	5376.67	转让资产为:核工业仪征振华实业公司所拥有的广东省大亚湾区澳头镇荃湾螺岭进港路201号土地使用权及地上房屋建筑物	5376.67
G313BJ1005505	北京盛世观唐文化传媒有限公司22.27%股权	3800.65	2099.79	注册资本:2200万元 经营范围:许可经营项目:摄制电影(单片);制作电视节目。 一般经营项目:组织文化艺术交流活动(不含演出);影视策划;广告设计、制作;会议及展览服务;版权贸易;从事文化经纪业务。	490
G313BJ1005506	芜湖上林置业有限公司100%股权及7996万元债权	22410.36	2982.83	注册资本:3000万元 经营范围:房地产项目投资开发、销售、管理等。	10978.83
XZ1304BJ01314	北京华鹏橡塑乳胶制品有限公司转让的旋转粘度计、已拆生产线、过滤罐	/	5.03	北京华鹏橡塑乳胶制品有限公司将其持有的旋转粘度计、已拆生产线、过滤罐对外转让。	5.03
G313BJ1005504	山东国际企业合作有限公司90%股权	750.95	461.74	注册资本:500万元 经营范围:前置许可经营项目:*** 一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。	520
G313BJ1005500	北京中科普行科技发展有限责任公司64.29%股权	616.6	577.93	注册资本:700万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:技术服务、技术开发、技术咨询;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(未取得行政许可的项目除外)	373
G313BJ1005501	富邦歌华(北京)商贸有限责任公司20%股权	/	9641.17	注册资本:10000万元 经营范围:许可经营项目:批发(非实物方式)预包装食品。 一般经营项目:批发针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相器材、自行车、汽车摩托车零配件、五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备;货物进出口;经济信息咨询;技术服务、技术咨询。(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。	2200
G313BJ1005503	北京紫微时装有限公司10%股权	95.96	94.51	注册资本:286万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:制造服装;销售日用百货,纺织品;货物进出口;技术进出口;代理进出口;普通货运。	9.5
G313BJ1005502	北京紫微星科技发展有限公司70%股权	333.63	−766.56	注册资本:1000万元 经营范围:许可经营项目:制造建材机械、环保机械 一般经营项目:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售建材机械、环保机械;技术进出口、货物进出口、代理进出口。	0.0001
SW1208BJ00042-5	鞍山钢铁集团公司所拥有的抵债资产(广东省阳东县325国道边39001平方米土地使用权)	/	1173.93	转让资产为:鞍山钢铁集团公司所拥有的抵债资产(广东省阳东县325国道边39001平方米土地使用权)	693.522
SW1304BJ00048	天津市南开区城厢东路与鼓楼东街交口西北侧城厢嘉园29-2号楼	/	988.39	转让资产为:上海通达房地产有限公司所拥有的天津市南开区城厢东路与鼓楼东街交口西北侧城厢嘉园29-2号楼	988.39

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2013-13

河北建投能源投资股份有限公司关于2013年第一季度报告的更正公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司于2013年4月23日披露的2013年第一季度报告全文及正文,因工作疏忽原因,报告期末前十名股东持股情况表的部分内容有误,现予以更正如下:

1、截至2013年一季度末,公司前十名股东所持股份全部为无限售条件股份;

2、更正后的报告期末股东总数及前十名股东持股情况表如下:

单位:股

报告期末股东总数					48,405	
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	55.01%	502,590,283			
华能国际电力开发公司	国有法人	16.17%	147,754,999			
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	5,349,877			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	3,794,185			
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	3,000,000			
那迎旭	境内自然人	0.27%	2,