云南铝业股份有限公司

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2013-018

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	云铝股份	股票代码	000807
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	张文伟		
电话	0871-67455268	0871-67455268	
传真	0871-67455605	0871-67455605	
电子信箱	zhangww@ylgf.com	zhangww@ylgf.com	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

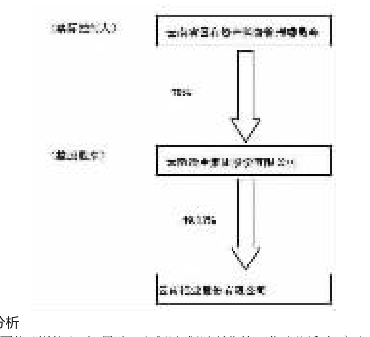
	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	10,692,727,718.69	8,006,125,399.25	8,039,013,819.02	33.01%	7,325,787,819.60	7,351,760,698.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,537,557.83	96,721,876.43	100,121,191.90	-86.48%	30,477,878.21	32,765,353.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-122,869,388.74	63,925,882.04	63,925,882.04	-292.21%	-14,158,936.51	-14,158,936.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	956,136,510.31	871,909,240.13	862,281,567.89	10.88%	-219,537,968.17	-236,066,749.60
基本每股收益(元/股)	0.009	0.06	0.065	-86.15%	0.02	0.021
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.06	0.065	-86.15%	0.02	0.021
加权平均净资产收益率(%)	0.34%	2.44%	2.44%	-2.1%	0.77%	0.81%

	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	18,819,280,727.26	14,876,594,415.87	15,255,565,519.43	23.36%	11,889,385,044.98	12,220,649,848.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,923,606,540.70	4,000,880,774.44	4,134,837,844.88	-5.11%	3,942,884,545.27	4,073,442,300.24

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	177,529			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	169,661	
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
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	49.13	756,169,168			
中诚信托有限责任公司—中诚.金谷 1 号集合资金信托	其他	0.69	10,604,564			
中国农业银行—长盛同德主题增长股票债券投资基金	其他	0.58	9,000,336			
中国银行—嘉实主题精选混合型债券投资基金	其他	0.55	8,499,661			
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数债券投资基金	其他	0.48	7,319,109			
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.39	6,006,976			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型债券投资基金	其他	0.37	5,623,489			
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.35	5,356,820			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	其他	0.32	4,999,847			
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	其他	0.28	4,301,312			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、云南冶金集团股份有限公司为本公司最大持股东,持有本公司股份 756,169,168 股; 2、前 10 名股东中,国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司与其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 3、前 10 名流通股股东中,是否为同一基金管理公司控制并存在关联关系,本公司不清楚;其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,本公司不清楚。					

（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,公司紧紧围绕"增信心、拓思路、破难题、促跨越"的工作主题和年度生产经营工作目标,正视困难、坚定信心、深度挖潜,克服了经济增速放缓,铝价持续低迷、能源价格上涨,产品成本上升等不利因素给公司生产经营带来的严峻挑战,深挖内部潜力,狠抓安全平稳生产和降本增效,积极推动产业结构调整和升级,在全行业面临巨大困难的情况下依然保持了盈利,总体实现稳步发展。

2012 年生产铝商品 63.9 万吨,同比增长 18.93%;氧化铝 15.1 万吨。铝加工产品占公司产品产量比重为 63.6 %(公司本部已达 79.0 %),同比增加 12.5 %,产品结构得到进一步优化。全年实现营业收入 106.93 亿元,同比增长 33.01%,首次突破百亿元大关;实现利润总额 4800 万元,净利润 2890.09 万元,其中归属于母公司股东净利润 1353.38 万元。

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,报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（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

报告期内公司无重大会计差错更正或需追溯重述的情况。

（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

云铝国际有限公司系本公司 2011 年在香港注册的全资子公司,因 2011 年注册成立后本公司未实际投入资金,故 2011 年云铝国际未编制报表。2012 年本公司投入资本,云铝国际编制报表,本年纳入合并。

（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

云南铝业股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2013-019

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。

公司负责人田永、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人(会计主管人员)唐正忠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵永生	董事	出差在外	周强
张春生	董事	出差在外	丁吉林
杨显万	独立董事	出差在外	杨国樑

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)	2,397,415,755.16	1,770,624,397.14	1,767,455,679.79	35.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,533,315.79	-24,276,968.32	-23,789,461.70	-213.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-98,392,190.69	-65,643,056.69	-65,643,056.69	-49.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,527,748.29	324,030,711.35	322,009,638.12	-121.9%
基本每股收益(元/股)	-0.048	-0.02	-0.015	-220%
稀释每股收益(元/股)	-0.048	-0.02	-0.015	-220%
加权平均净资产收益率(%)	-1.92%	-0.61%	-0.61%	-1.31%
	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)	19,891,061,361.88	18,819,280,727.26	18,819,280,727.26	6.2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,848,187,410.28	3,923,606,540.70	3,923,606,540.70	-1.92%

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
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)	52,369,340.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,580.00	
所得税影响额	13,094,429.15	
少数股东权益影响额(税后)	15,624,616.94	
合计	23,858,874.90	--

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	169,865					
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
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	49.13%	756,169,168			
上海浦东发展银行–长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	3.1%	47,700,543			
中国银行–嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.91%	13,999,494			
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.59%	9,007,067			
中诚信托有限责任公司–中诚.金谷 1 号集合资金信托	其他	0.54%	8,333,679			
中国建设银行–博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.45%	6,925,427			
中国银行–嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.4%	6,165,350			
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	其他	0.29%	4,481,312			
中国工商银行–富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.22%	3,443,500			
中国工商银行–华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	3,371,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
云南冶金集团股份有限公司	756,169,168	人民币普通股
上海浦东发展银行–长信金利趋势股票型证券投资基金	47,700,543	人民币普通股
中国银行–嘉实主题精选混合型证券投资基金	13,999,494	人民币普通股
五矿资本控股有限公司	9,007,067	人民币普通股
中诚信托有限责任公司–中诚.金谷 1 号集合资金信托	8,333,679	人民币普通股
中国建设银行–博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	6,925,427	人民币普通股
中国银行–嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,165,350	人民币普通股
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	4,481,312	人民币普通股
中国工商银行–富国沪深 300 增强证券投资基金	3,443,500	人民币普通股
中国工商银行–华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,371,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一名股东和第二名股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》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

1、3 月末货币资金比年初增加了 23.25%,原因是公司借款增加所致。

2、3 月末存货比年初增加 24.19%,主要原因是公司氧化铝库存增加。

3、3 月末短期借款增加 10.23 亿元增长率为 22.23%,主要原因是为购买原料等增加借款所致。

4、营业收入本期比上年同期增加 35.64%,主要原因是产品销量增加所致。

5、营业成本本期比上年同期增加 37.82%,主要原因是本期产品销量增加所致。

6、销售费用本期比上年同期增加 45.40%,主要原因是本期销量增加所致。

7、财务费用本期比上年同期增加 29.94%,主要原因是用于项目投资建设的借款费用停止资本化所致。

8、营业利润本期比上年同期减少 50.45%,主要原因是本期铝市场价格低迷,铝产品价格跌幅较大所致。

9、利润总额、净利润、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期分别减少 512.57%、148.66%、307.04%、213.30%,主要原因同"营业利润"。

10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 121.90%,主要是铝产品价格下跌所致。

11、投资活动产生的现金流量净额 -3.66 亿元,比上年同期的 -8.25 亿元少支出 4.58 亿元,少支付率为 55.58%,主要原因是本期支付的项目建设款减少。

12、筹资活动产生的现金流量净额,比上年同期减少 0.62 亿元,主要原因是本期偿还到期借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司以集中竞价方式获得国家储备局 4 万吨铝锭的收储份额,目前正在积极进行收储工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司铝锭产品获得国家收储的公告	2013年 03 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

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	云南冶金集团股份有限公司	1、将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。2、为增强公司凝聚力、提升上市公司价值,在本次股权分置改革方案实施后,将根据国家相关管理制度和办法及时提出并实施管理层股权激励计划。	2006年 05 月 19 日	长期有效	报告期内,控股股东严格履行了承诺。
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					
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	严格履行了相关承诺				

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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票			62,727,444.14	19,495,000	[illegible]	19,495,000	[illegible]	62,974,308.60	246,864.46	[illegible]	[illegible]
期末持有的其他证券投资					--		--		0.00	--	--
合计			62,727,444.14	19,495,000	--	19,495,000	--	62,974,308.60	246,864.46	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年 06 月 20 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

六、衍生品投资情况

[illegible]

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(元)	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
[illegible]	146,854,525.00	243,679,525.00	-6,668,375.00	4.91%
[illegible]	13,766,233.00	125,513,565.00	4,017,581.00	2.53%
合计	160,620,758.00	369,193,090.00	[illegible]	7.44%

说明

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 17 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及未来的发展
2013年 01 月 22 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及未来的发展
2013年 03 月 18 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及未来的发展

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2013—013

云南铝业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"云铝股份")第五届董事会第二十一次会议的通知于 2013 年 4 月 14 日(星期五)以书面、传真或电子邮件方式发出,于 2013 年 4 月 25 日(星期四)在公司本部召开。会议应到董事 11 名、实到董事 11 名,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长田永先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、《关于 2012 年度董事会工作报告的预案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,结合《深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,公司董事会就 2012 年工作情况作董事会工作报告。报告具体内容见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

本预案须提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于<公司 2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求,为切实加强和规范公司内部控制,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,2012 年,公司认真做好内部控制建设、切实开展好内部控制自我评价工作,并根据公司内部控制执行的实际情况,出具了《云南铝业股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。报告具体内容见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《关于 2012 年度利润分配的预案》;

经信永中和会计师事务所审计,本公司(母公司)2012 年度实现净利润 -19,661,594.86 元,加上年度未分配利润 163,133,500.66 元,减去 2012 年内已派 2011 年度现金红利 46,175,189.52 元后,2012 年末可供股东分配的利润为 97,296,716.28 元。以公司总股本 1,539,172,984 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币(含税),共派发现金红利 46,175,189.52 元,剩余 51,121,526.76 元留待以后年度分配。

本预案须提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、《关于 2012 年年度报告及摘要的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》的要求,结合公司的实际生产经营情况,编制了 2012 年年度报告及摘要。报告具体内容见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

为规范募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规的规定和要求,结合募集资金使用的实际情况,出具《云南铝业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。报告具体内容见附件。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《关于确认 2012 年日常关联交易的议案》;

由于生产经营的需要,公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其部份控股子公司之间每年均有业务往来,构成日常关联交易。2012 年,经信永中和会计师事务所审计,2012 年与关联方实际发生关联交易金额为 1,545,366,648.18 元,具体内容见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司 2012 年年度报告》。该事项属关联交易事项,关联方董事田永、周强、赵永生已回避表决。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、《关于 2013 年预计日常关联交易的预案》;

由于生产经营的需要,公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其部份控股子公司之间每年均有业务往来,构成日常关联交易。2013 年,公司仍将按相关协议和公允计价方式,与控股股东及其部分控股子公司预计发生日常关联交易金额为 3,687,199,600.00 元,具体内容见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司关联交易公告》。该事项属关联交易事项,关联方董事田永、周强、赵永生已回避表决。

本预案须提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、《关于兑现 2012 年度公司经营班子年薪的议案》;

按照《云南铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及公司相关规定,董事会薪酬与考核委员会建议,待绩效考核结束后,按公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2012 年对公司经营班子实行年薪制及奖励办法的议案》兑现公司经营班子年薪。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、《关于 2013 年对公司经营班子实行年薪制及奖励办法的议案》;

根据《云南铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》,公司第五届董事会薪酬与考核委员会建议,2013 年继续对公司经营班子实行年薪制。经营班子成员的年薪收入参照云劳社[2002]125 号关于印发《云南省省属国有独资及国有控股企业经营者年薪收入暂行办法》、云劳社[2003]90 号关于《云南省省属国有独资及国有控股企业经营者年薪收入暂行办法》的补充意见及《云南冶金集团股份有限公司所属非经营性企事业单位负责人薪酬及考核管理暂行办法(试行)》的通知执行。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、《关于公司独立董事 2012 年度述职报告的预案》;

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,公司的独立董事在 2012 年忠实履行职责,积极出席了年内的各次董事会会议,并对董事会的相关事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的积极作用,维护了公司和全体股东的利益。报告具体内容见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

本预案须提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、《关于发布<公司 2012 年度可持续发展报告>的议案》;

根据《中国企业社会指南》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、GRI《可持续发展报告指南》(G3 版)的原则和要求,结合公司实际情况,公司编制了《云南铝业股份有限公司 2012 年度可持续发展报告》。报告具体内容见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的预案》;

根据公司规范运作的需要及公司审计委员会建议,决定续聘信永中和会计师事务所负责公司 2013 年度财务报表及内部控制的审计工作。

本预案须提交 2012 年度股东大会审议。另:2012 年度审计费用为 136 万元。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、《关于续聘海合律师事务所为公司 2013 年度法律顾问的议案》;

根据公司经营发展及公司规范运作的需要,决定续聘云南海合律师事务所为公司 2013 年度的法律顾问。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、《关于公司制订 2013 年向金融机构融资的议案》;

为了满足云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝公司")项目建设所需资金,云铝公司将办理以下新增金融负债融资事宜:

采用融资租赁等方式融取项目资金不超过 6 亿元(含 6 亿元,下同),其中:云南文山铝业有限公司不超过 1 亿,云南云铝涌鑫铝业有限公司不超过 2 亿,云南云铝润鑫铝业有限公司不超过 3 亿,融资期限不超过 5 年(含 5 年)。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、《关于云南冶金集团财务有限公司风险评估报告的议案》;

为确保公司存放在云南冶金集团财务有限公司的资金安全,公司委托中审亚太会计师事务所有限公司对 2012 年度财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具风险评估报告。报告具体内容见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

该事项属于关联交易事项,关联方董事田永、周强、赵永生已回避表决。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的预案》;

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本,对公司长远发展提供资金支持,公司及公司控股的子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求,需要与云南冶金集团财务有限公司(以下简称"财务公司")发生存贷款等业务,由财务公司为公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理、代理保险存贷款、票据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。

按照相关规定,公司或公司控股的子公司存放在财务公司的日均存款余额分别不超过公司或公司控股的子公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%,且分别不超过公司或公司控股的子公司最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额(剔除募集资金及财政专项资金)的 50%;公司或公司控股的子公司存放在财务公司日均存款余额占银行存款的比例不超过上一会计年度公司或公司控股的子公司从财务公司取得的贷款占公司或公司控股的子公司贷款总额的比例;公司(含公司控股的子公司)存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过 50%。2013 年,公司在财务公司日均存款余额不得超过 6.36 亿元,公司各控股子公司若与财务公司发生关联交易,将按照相关法律、法规及有关规定执行。

该事项属于关联交易事项,关联方董事田永、周强、赵永生已回避表决。

本预案须提交 2012 年度股东大会审议,审议通过后公司及公司控股的子公司将分别与财务公司签订《金融服务协议》。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、《关于 2013 年第一季度报告的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所《关于做好 2013 年第一季度报告披露工作的通知》的要求,结合公司的生产经营实际情况,编制了《2013 年第一季度报告》。报告具体内容见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

根据工作需要,公司决定于近期召开 2012 年度股东大会,会议具体时间、地点由经理层报董事长同意后另行通知。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2013-014

云南铝业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第五届监事会第十次会议的通知于 2013 年 4 月 14 日(星期五)以书面、传真或电子邮件方式发出,于 2013 年 4 月 25 日(星期四)在公司本部召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张自义主持,审议通过了以下议案:

一、《关于 2012 年度监事会工作报告的预案》;

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于<公司 2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、《关于 2012 年度利润分配的预案》;

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、《关于 2012 年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《关于 2013 年第一季度报告的议案》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

云南铝业股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十六日

证券代码:600293　　股票简称:三峡新材　　编号:临 2013-008 号

湖北三峡新型建材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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称本公司)已于 2013 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了关于召开 2012 年年度股东大会的通知。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司第七届董事会

2、会议召开时间:

（1）现场会议召开时间:2013 年 5 月 9 日星期四　上午 9 时

（2）网络投票时间:　2013 年 5 月 9 日星期四　上午 9:30—11:30　下午 13:00—15:00

（3）股权登记日:2013 年 4 月 26 日(星期五)

（4）现场会议召开地点:湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

（5）表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统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投票表决方式,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上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	公司 2012 年度董事会工作报告	否
2	公司 2012 年度监事会工作报告	否
3	公司 2012 年度独立董事述职报告	否
4	公司 2012 年年度报告及摘要	否
5	公司 2012 年度财务决算报告	否
6	公司 2012 年度利润分配预案	否
7	公司 2013 年度融资计划的议案	否
8	公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案	否
9	公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协议》的议案	是

三、会议出席对象:

1、截止 2013 年 4 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、会议登记事项:

1、现场会议登记手续:

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记(授权委托书格式见附件);

（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记;代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记

（3）登记时间和地点:2013 年 5 月 6 日(上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00)到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

2、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理;

2、公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区　邮编:444105

联系电话:0717—3280108　　联系人:张光春

传　　真:0717—3285258　　傅斯龙

六、股东参与网络投票的操作流程

1、投票时间:2013 年 5 月 9 日星期四 上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

2、投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738293	新材投票	9	A股股东

3、具体程序

（1）买卖方向:买入

（2）申报价格:申报价格代表股东大会议案,99.00 元代表本次股东大会的所有议案,以 1.00 代表议案 1,以 2.00 代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	公司 2012 年度董事会工作报告	1.00
2	公司 2012 年度监事会工作报告	2.00
3	公司 2012 年度独立董事述职报告	3.00
4	公司 2012 年年度报告及摘要	4.00
5	公司 2012 年度财务决算报告	5.00
6	公司 2012 年度利润分配预案	6.00
7	公司 2013 年度融资计划的议案	7.00
8	公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案	8.00
9	公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协议》的议案	9.00
	全部议案	99.00

（3）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。如下表:

表决意见种类	对应的申报的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

（5）本次会议投票,对于总议案 99.00 进行投票,视为对所有议案表达相同意见,若对所有议案全部同意,对应申报价格为 99.00 元,委托股数为 1 股。

（6）股东仅对股东大会各项议案中某项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司
2013 年 4 月 26 日

附件:

湖北三峡新型建材股份有限公司
2012 年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本单位 / 本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年度股东大会,并代为全权行使表决权。

委托人(签名):　　　　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　　　委托人持股数量:

代理人(签名):　　　　代理人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002563　　证券简称:森马服饰　　公告编号:2013-16

浙江森马服饰股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用不超过五亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过五亿元人民币的自有闲置资金购买银行保本型短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。以上额度内资金仅限于投向安全性高、高流动性、风险可控的投资品种,不含《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号 – 风险投资》规定的风险投资品种。

根据上述决议,公司向交通银行股份有限公司温州瓯海支行购买"蕴通财富 日增利 S 款集合理财计划"理财产品,本理财产品是经中国银行业监督管理委员会审核批准的保本型理财产品。公司于 2013 年 4 月 23 日购买了 28600 万元、24 日购买了 10000 万元、25 日购买了 11400 万元,合计购买 50000 万元。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

1、产品名称:蕴通财富 日增利 S 款集合理财计划

2、理财币种:人民币

3.理财产品投资方向:

(1) 国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;

(2) 同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具;

(3) 符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

4、认购理财产品资金总金额:50000 万元

5、产品类型:保本浮动收益型

6、预期年收益率:根据存续天数的不同,预期年化收益率 2.1%-3.6%

7、期限:一年以内

8、认购起点:500 万元起

9、起息日:购买当日起

10、到期日:无赎回限制,公司需要时可随时赎回

11、本金及理财收益支付:赎回时一次性返还产品本金和理财收益

12、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

13、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系

14、公司本次出资 50000 万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的 6.37%

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行银行保本型短期理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司及其控股子公司过去 12 个月内累计购买银行理财产品为 50000 万元,尚未到期的产品金额共计 50000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.37%

本次购买银行理财产品事项在公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

《浙江森马服饰股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十七日

证券代码:002634　　证券简称:棒杰股份　　公告编号:2013-014

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心,公司定于 2013 年 5 月 13 日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下:

1、活动时间:2013 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:00-17:00

2、活动地点:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区棒杰股份公司 3 楼会议室

3、召开方式:现场召开

4、参加人员:公司董事长兼总经理陶建伟先生、财务总监陶士青女士、董事会秘书刘朝阳先生。

届时将针对公司经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。为了更好得安排本次活动,请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券投资部办公室工作人员预约。

预约时间:2013 年 5 月 9-10 日 8:00-17:00

预约电话:0579-85920905,传真 0579-85922004。

为了提高本次活动的效率,公司欢迎广大投资者在活动日之前,通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 26 日