

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-031
福建榕基软件股份有限公司
关于全资子公司
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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品议案》,同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银期限保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司总裁办理相关手续,授权期限自董事会审议通过之日起三年。

一、购买的银行理财产品
 2013年4月28日,公司全资子公司福建榕基软件工程有限公司以自有资金出资450万元,向招商银行福州原山支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
 1、产品名称:招商银行点金公司理财之人民币岁月现金流21天理财计划(代码0210)
 2、投资币种:人民币
 3、认购金额:450万元
 4、产品类型:保本浮动收益
 5、预期收益率(%) :3.3
 6、期限:21天
 7、产品起息日:2013年5月2日
 8、产品到期日:2013年5月23日

9、投资标的:由招商银行投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可转债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。
 10、关联关系说明:公司及全资子公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

二、对公司日常经营的影响
 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用自有资金购买短期理财产品,不会影响公司正常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。
 2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能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、前十二个月内购买理财产品情况
 公司于2013年4月25日以自有资金出资3,000万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行“汇利丰”2013年第952期对公定制人民币理财产品,具体情况详见公司于4月27日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-027),截至目前该产品未到期。

福建榕基软件股份有限公司董事会
 二〇一三年五月二日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-032
福建榕基软件股份有限公司
关于签订投资框架意向协议书的公告

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。

特别风险提示:
 1、本次投资框架意向协议书仅为项目投资意向,在项目用地、优惠政策、扶持措施以及项目建设及运营所需的支持和项目报批等方面还存在不确定性。
 2、本次投资符合《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的相关规定。
 3、本次投资所需资金全部使用自有资金。
 4、根据福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月20日披露的《公司关于子公司公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金购买土地使用权的公告》中承诺:公司最近十二个月未进行《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,同时承诺在本次使用部分超募资金购买土地使用权后十二个月内不进行《中小企业板信

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2013-016
恒宝股份有限公司
2012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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
 1、本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情形;
 2、本次股东大会增加临时提案的情况
 一、会议召开时间和出席情况
 恒宝股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月29日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业园区三棵会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长钱元宝先生主持,出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人,代表公司有表决权的股份数13,375,916.00股,占公司有表决权股份总数的30.36%,公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、提案审议情况
 本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:
 (一)审议通过了《2012年度董事会工作报告》
 表决结果:同意13,375,916.00股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%。
 (二)审议通过了《2012年度监事会工作报告》
 表决结果:同意13,375,916.00股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%。
 (三)审议通过了《2012年年度报告及摘要》
 表决结果:同意13,375,916.00股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%。
 (四)审议通过了《2012年度财务决算报告》
 表决结果:同意13,375,916.00股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%。
 (五)审议通过了《2013年度财务预算方案》
 表决结果:同意13,375,916.00股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%。
 (六)审议通过了《2012年度利润分配方案》
 表决结果:同意13,375,916.00股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%。
 (七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
 表决结果:同意13,375,916.00股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份的0%。

恒宝股份有限公司董事会
 二〇一三年四月二十九日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2013-037
山东龙泉管道工程股份有限公司关于签订合同的公告

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。

2013年4月16日,公司收到业地方保定市南水北调工程建设委员会办公室发来的《中标通知书》,“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保沧段PCCP管道制造”于2013年4月8日开标,经评标委员会评审,确定山东龙泉管道工程股份有限公司以146712789.00元报价中标管道采购6标段。
 公司于2013年4月1日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《山东龙泉管道工程股份有限公司中标公示的提示性公告》(公告编号:2013-028)。2013年4月16日在上述媒体上披露了《山东龙泉管道工程股份有限公司关于项目中标的公告》(公告编号:2013-030)。
 近日,公司与保定市南水北调工程建设委员会办公室就该项目签订了《河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保沧段PCCP管道制造第六标段采购合同》。

一、合同签署概况
 合同买方:保定市南水北调工程建设委员会办公室
 合同卖方:山东龙泉管道工程股份有限公司
 签署地点:河北省保定市
 合同类型:产品购销合同
 合同标的:河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保沧段PCCP管道制造第六标段
 供货时间:2013年4月份开始供货,根据工程建设进度计划供货
 合同金额:人民币壹亿肆仟陆佰柒拾叁万贰仟柒佰捌拾玖元整(¥146712789.00元)
 二、交易对方情况介绍
 1、基本情况:
 河北省南水北调配套工程保沧干渠保沧段初步设计已由上级主管部门批准,建设资金来源已落实,项目法人河北省水务集团,招标人保定市南水北调工程建设委员会办公室。
 2、公司与业主办方不存在任何关联关系。
 3、最近一个会计年度公司与业主办方发生类似业务。
 三、合同的主要内容
 1、合同双方:
 买方:保定市南水北调工程建设委员会办公室
 卖方:山东龙泉管道工程股份有限公司

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2013-029
华天酒店集团股份有限公司分红派息实施公告

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、通过分配方案的股东大会届次和日期
 1、是否经离东大会通过分配、转股现金方案两个月以上实施的:
 是 否
 2、华天酒店集团股份有限公司2012年度利润分配预案已于2013年3月29日经公司2012年度股东大会审议通过,公司本次股东大会决议公告已于2013年3月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨询网等媒体。
 二、分配方案
 1、公司2012年度利润分配方案为:以公司2012年12月31日的总股本为基数,每10股派现金股利0.3000元(含税),合计派现金股利2,567,780.00元,不送红股,不以公积金转增股本。
 2、扣税后,含税(QH、RQH)以及持有股限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.2700元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,每10股派0.2850元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
 3、根据《关于实施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》(财税[2012]85号)的相关规定,按照先出先入的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.0450元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.0150元;持股超过1年的,不需补缴税款。
 三、分红派息日期

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2013-029
华天酒店集团股份有限公司分红派息实施公告

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、通过分配方案的股东大会届次和日期
 1、是否经离东大会通过分配、转股现金方案两个月以上实施的:
 是 否
 2、华天酒店集团股份有限公司2012年度利润分配预案已于2013年3月29日经公司2012年度股东大会审议通过,公司本次股东大会决议公告已于2013年3月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨询网等媒体。
 二、分配方案
 1、公司2012年度利润分配方案为:以公司2012年12月31日的总股本为基数,每10股派现金股利0.3000元(含税),合计派现金股利2,567,780.00元,不送红股,不以公积金转增股本。
 2、扣税后,含税(QH、RQH)以及持有股限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.2700元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,每10股派0.2850元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
 3、根据《关于实施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》(财税[2012]85号)的相关规定,按照先出先入的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.0450元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.0150元;持股超过1年的,不需补缴税款。
 三、分红派息日期

息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资。公司本次投资需在上述承诺期满后召开董事会及股东大会审议通过后方可实施。

5、公司承诺在本次使用自有资金投资后十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

2013年4月28日,公司和信阳市南湾湖风景区管理委员会(以下简称“南湾湖管委会”),本着平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就公司入驻南湾湖风景区选址投资建设运营榕基软件园项目事宜协商一致,签署了《信阳榕基软件园项目投资框架意向协议书》(以下简称“协议书”)。协议书双方不存在关联关系,不构成关联交易。本协议的主要内容如下:

一、协议主体:
 甲方:福建榕基软件股份有限公司
 乙:方:信阳市南湾湖风景区管理委员会
 二、协议主要内容
 1、项目名称:信阳榕基软件园项目。
 2、项目位置:位于南湾湖风景区内,具体位置边界以规划部门出具的红线图为准。
 3、项目规模:项目总占地约100亩,项目准确占地面积以国土部门实际勘测为准。该项目规划设计条件按照信阳市总规和南湾湖风景区控规要求并结合项目实际需求拟定上报,各项技术指标以规划部门审批为准。该项目预计总投资6亿元人民币,项目建成运营后,预计年创产值20亿元人民币。
 4、该项目土地实行“净地出让”,其中:软件生产研发用地按照农用地挂牌出让;生活设施配套用地按照居住用地挂牌出让。
 5、乙方按照国家相关法律法规和政策,以招拍挂出让方式取得该项目土地使用权。
 6、本协议签订之日起3个月内,乙方在南湾湖册法人公司和办理税务登记,并以该公司负责该项目的具体运作,参与该项目土地挂牌,享有和承担本协议的权利和义务。
 7、本协议签订之日起乙方资金到位后3个月内,甲方基本办理完规划、土地等出让手续,期间可先期开展项目用地规划、地质勘探、工程规划、环境影响评价、项目立项等工作,确保在手续齐全后及时开工建设。
 8、该项目作为重点引进的高科技项目,投资较大,投资回报时间较长。为支持项目建设,乙方将享受如下优惠政策:①乙方与甲方共同努力争取工业化引导资金、信息化发展专项资金、技术研究及开发经费等上级引导资金;②乙方享受甲方制定的招商引引资优惠政策,优惠政策择其最优标准执行,按照就高不就低的原则,不重复奖励;③甲方对于涉及乙方项目的其它重要事项也可采取“一事一议”政策。
 9、该项目用地作为甲方支持乙方发展软件信息用地,乙方不得擅自转让该项目土地。乙方应确保该项目用地主要用于建设软件生产研发、培训,商务办公等生产经营性建筑物,该软件园由甲乙双方负责引进企业入驻,引进的企业必须是软件信息企业及相关企业并在甲方工商注册和税务登记。
 三、对外投资的风险、存在的风险和对公司的影响
 1、投资的目的:
 为满足上市公司经营发展的需要,建设软件研发及人才培训基地,有效提升公司的技术研发综合实力及人才素质,吸引行业高端人才,增强公司核心竞争力,进一步巩固和提升在国内同行业的领先地位,有利于促进公司产品与服务产品的市场拓展,增加市场份额,进一步增强了公司的盈利和市场竞争能力。
 2、存在的风险:
 本协议属于框架意向性协议,在项目用地、优惠政策、扶持措施以及项目建设及运营所需的支持和项目报批等方面还存在不确定性,特此提醒广大投资者注意投资风险。
 三、对公司的影响:
 若该项目能够顺利建成,将构建一流的软件研发及人才培训基地,加强公司的基础技术研究和高级人才培养,进一步提升公司产品技术水平 and 品质,更好为客户提供优质服务,同时可以扩大公司的经营规模,提升公司的盈利能力,推进公司实现规模化可持续发展。
 五、其他
 本协议不涉及关联交易,不构成重大事项重组。本协议尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规定,及时披露该项目的进展或变化情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 六、备查文件
 《信阳榕基软件园项目投资框架意向协议书》。
 特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
 二〇一三年五月二日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2013-017
恒宝股份有限公司
关于举行2012年年度报告
网上说明会的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年5月7日(星期二)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(<http://irm.p5w.com>) 参与本次说明会。出席本次说明会的人员有:公司董事长钱元宝先生;副总裁、财务总监赵长健先生;副总裁、董秘、董事会秘书张明强先生;独立董事尹书明先生。
 欢迎广大投资者积极参与!
 特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
 二〇一三年四月二十九日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2013-017
恒宝股份有限公司
关于举行2012年年度报告
网上说明会的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年5月7日(星期二)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(<http://irm.p5w.com>) 参与本次说明会。出席本次说明会的人员有:公司董事长钱元宝先生;副总裁、财务总监赵长健先生;副总裁、董秘、董事会秘书张明强先生;独立董事尹书明先生。
 欢迎广大投资者积极参与!
 特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
 二〇一三年四月二十九日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-045
茂硕电源科技股份有限公司关于签订合同的公告

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。

近日,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)与非南ALTECH MULTIMEDIA (PTY) LIMITED(以下简称“ALTECH公司”)签订了总金额约800万美元的开关电源采购合同(约为人民币5,000万元),合同约定公司向ALTECH公司提供型号为18W/48W的机顶盒开关电源240万台。
 本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。
 二、交易对方介绍
 1、本合同交易对手方:
 对方名称:ALTECH MULTIMEDIA (PTY) LIMITED
 法定代表人:Peter Balchin
 注册资本:40亿美元
 主营业务:SET TOP BOX,IPTV,NETWORK TERMINAL(机顶盒,IPTV、网络终端等的设计、制造和销售)
 注册地址:UEC House, 1 Montgomery Drive,Mount Edgecombe, South Africa
 2、公司自2012年1月1日-2013年3月31日与ALTECH公司累积交易金额为人民币1352.4万元;
 3、公司与ALTECH公司不存在关联关系;
 4、合同交易对方履约能力分析:
 ALTECH2公司与公司自2009年以来一直保持着良好的合作关系,ALTECH公司具有良好的信用记录及履约能力,具备履行相关义务的能力。
 三、合同的主要内容
 1、合同双方:
 买方:ALTECH MULTIMEDIA (PTY) LIMITED
 卖方:茂硕电源科技股份有限公司
 2、合同生效时间:2013年5月2日;
 3、合同标的:应用于机顶盒的18W/48W开关电源;
 4、合同价格(不含增值税):美金800万,约为人民币5000万元;
 5、合同交货时间:根据订单的排期交货,自合同生效日起12个月内全部交完;

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2013-024
厦门银润投资股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

厦门银润投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月26日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(详见公司2013-009号公告),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年3月25日起连续停牌,并原计划于2013年4月24日复牌。2013年3月28日,公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的预案》,同意公司筹划此次重大资产重组事项(详见公司2013-011号公告)。公司分别于2013年4月1日、4月9日、4月16日发布了《重大资产重组进展公告》。
 鉴于本次重大资产重组事项涉及大量的论证、商讨、尽职调查、审计及评估工作,本次重大资产重组的准备工作时间还未完成,公司于2013年4月23日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(详见2013-020号公告),公司股票自2013年4月24日起继续停牌,并承诺争取于2013年5月24日根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2013-024
厦门银润投资股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

厦门银润投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月18日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司江苏东源电器集团有限公司重大资产重组暨以新增股份换股吸收合并山东润银化工股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,现补充公告《江苏东源电器集团有限公司重大资产重组暨以新增股份换股吸收合并山东润银化工股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中“第四章 吸收合并对象之吸收合并对象股东情况”中“入股《润银化工股东名册》”内容,详见2013年5月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)“内幕信息”栏目。
 鉴于本次重大资产重组事项涉及大量的论证、商讨、尽职调查、审计及评估工作,本次重大资产重组的准备工作时间还未完成,公司于2013年4月23日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(详见2013-020号公告),公司股票自2013年4月24日起继续停牌,并承诺争取于2013年5月24日根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2013-026
江苏东源电器集团股份有限公司
关于《东源电器重大资产置换及
以新增股份换股吸收合并
润银化工并募集配套资金
暨关联交易报告书(草案)》的补充公告

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。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月18日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司江苏东源电器集团有限公司重大资产重组暨以新增股份换股吸收合并山东润银化工股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,现补充公告《江苏东源电器集团股份有限公司重大资产重组暨以新增股份换股吸收合并山东润银化工股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中“第四章 吸收合并对象之吸收合并对象股东情况”中“入股《润银化工股东名册》”内容,详见2013年5月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)“内幕信息”栏目。
 鉴于本次重大资产重组事项涉及大量的论证、商讨、尽职调查、审计及评估工作,本次重大资产重组的准备工作时间还未完成,公司于2013年4月23日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(详见2013-020号公告),公司股票自2013年4月24日起继续停牌,并承诺争取于2013年5月24日根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
 2013年5月2日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2013-009
山东金岭矿业股份有限公司
关于召开2012年年度
股东大会通知的更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 山东金岭矿业股份有限公司于2013年4月25日发布了召开2012年年度股东大会通知,因未将《2012年度监事会报告》列入审议议案,现更正如下:
 一、原山东金岭矿业股份有限公司《关于召开2012年年度股东大会通知》中第二项“会议审议”增加:
 “9、审议公司2012年度监事会报告的议案”
 《公司2012年度监事会报告》请查阅公司2013年3月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮咨询网上披露的2012年年度报告及相关公告。
 二、《关于召开2012年年度股东大会通知》的其他内容不变。
 更正后公司关于召开2012年年度股东大会通知详见同日披露的《关于召开2012年年度股东大会通知》公告。
 特此更正,并向股东致歉!

山东金岭矿业股份有限公司
 董事会
 二〇一三年五月三日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2013-010
山东金岭矿业股份有限公司
关于召开2012年年度
股东大会的通知-更正后

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司董事会决定于2013年5月17日上午九点在公可五楼会议室召开公司2012年年度股东大会。
 有关事宜具体通知如下:
 一、召开会议基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》,授权股东大会会议召集有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
 3.会议召开时间:2013年5月17日上午九点
 4.会议召开方式:会议采用现场投票的表决方式
 5.会议出席对象:
 (1)本次股东大会的股权登记日为2013年5月13日,在股权登记日登记在册的所有股东均有资格参加本次股东大会。
 (2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。
 (3)公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员及见证律师。
 6.会议召开地点:本公司五楼会议室
 二、会议审议事项

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:2013-017
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“陕鼓动力”或“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2013年4月28日在西安市高新区沣惠南路号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以电话会议和通讯表决的形式召开,应参加董事9人,实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议形成决议如下:
 审议通过《关于转让陕鼓动力股份有限公司和徐州陕鼓动力工业气体有限公司国有股权转让的议案》;

同意公司转让唐山陕鼓动力工业气体有限公司和徐州陕鼓工业气体有限公司100%的股权。授权公司管理层办理股权转让的后续事宜,包括但不限于,在陕鼓动力就避免进场交易获得相关国有资产监督管理委员会的批准的情况下,办理协议转让相关事宜;在陕鼓动力未能就避免进场交易获得相关国有资产监督管理委员会的批准的情况下,授权公司管理层根据西财资产评估所出具的国有资产评估报告办理相关事宜。
 本次股权转让事项尚待取得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会的批准;或者履行国有产权进场转让相关程序。

表决结果:同意票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。
 一、拟受让方基本情况
 拟受让方陕西秦风工业股份有限公司(以下简称“秦风工业”),注册资本5亿元人民币,注册地址为西安市高新区沣惠南路8号综合楼7层,经营范围为工业气体项目的开发与建设;工业气体设备的研发、成套、采购及销售;工业应用技术、开发、销售及服务等。秦风工业是陕鼓动力的控股子公司,持股比例为60%。秦风工业的其他股东持股情况为:陕西延长石油(集团)有限责任公司持股比例为10%,陕西煤化工产业集团有限责任公司持股比例为10%,陕西金融控股集团股份有限公司持股比例为10%,天津君善祺股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例为10%。
 二、交易背景介绍
 陕鼓动力设立秦风气体的初衷是充分发挥陕西地区市场资源,发扬公司技术和设备上的优势,开拓工业气体产业发展,延伸产业链,是公司发展战略上的重要布局,拟进行的股权转让,主要是结合陕西省“十二五”能源产业发展规划,实现陕鼓动力工业气体业务更加专业化、规模化发展,组合各方资源迅速做强做大工业气体产业,进一步落实发展工业气体产业的战略,从而更好的发挥其规模化、专业化的运营优势,其对陕鼓动力调整产业结构、整合优势资源具有积极意义。

三、转让方案
 陕鼓动力持有唐山陕鼓动力工业气体有限公司和徐州陕鼓工业气体有限公司(以下简称“目标公司”)100%的股权,且陕鼓动力持有秦风工业60%的股权,均属对控股企业,前述股权转让的目的为实现陕鼓动力的气体产业的专业化、规模化发展,属于陕鼓动力的战略布局调整和内部资产重组行为,属于《企业国有产权转让管理暂行办法》和《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于企业国有产权转让有关事项的通知》规定的可申请批准通过协议转让方式进行国有产权转让的情形。

若陕鼓动力获得国资委的批准或者进场交易经征集只产生一个意向受让方进而通过协议转让方式向秦风工业转让目标公司的股权的,陕鼓动力股权转让后,目标公司仍保持控股地位,且转让行为不构成关联交易。
 拟转让的唐山陕鼓工业气体有限公司和徐州陕鼓工业气体有限公司的股权已具有相关资质的评估机构依照国家有关规定进行评估,在报西安市人民政府国有资产监督管理委员会备案后,转让价格将不低于经西安市人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估结果。

根据正衡资产评估有限责任公司出具的《西安陕鼓动力股份有限公司拟转让股权项目涉及的唐山陕鼓工业气体有限公司股东全部权益价值评估报告》(正衡评报字(2013)029号),唐山陕鼓工业气体有限公司评估价值为5941.62万元,评估基准日为2012年12月31日。
 根据正衡资产评估有限责任公司出具的《西安陕鼓动力股份有限公司拟股权转让项目涉及的徐州陕鼓工业气体有限公司股东全部权益价值评估报告》(正衡评报字(2013)030号),徐州陕鼓工业气体有限公司评估价值为1675.97万元,评估基准日为2012年12月31日。

在陕鼓动力就避免进场交易获得相关国有资产监督管理委员会的批准的情况下,将办理协议转让相关事宜;在陕鼓动力未能就避免进场交易获得相关国有资产监督管理委员会的批准的情况下,将根据国有资产交易经公开征集只产生一个意向受让方进而通过协议转让方式向秦风工业转让目标公司的股权。秦风工业将为唐山陕鼓动力工业气体有限公司和徐州陕鼓工业气体有限公司在转让款项项下的还款责任出具书面的连带保证责任。
 特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司
 董事会
 二〇一三年四月二十八日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-045
茂硕电源科技股份有限公司关于签订合同的公告

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。

近日,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)与非南ALTECH MULTIMEDIA (PTY) LIMITED(以下简称“ALTECH公司”)签订了总金额约800万美元的开关电源采购合同(约为人民币5,000万元),合同约定公司向ALTECH公司提供型号为18W/48W的机顶盒开关电源240万台。
 本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。
 二、交易对方介绍
 1、本合同交易对手方:
 对方名称:ALTECH MULTIMEDIA (PTY) LIMITED
 法定代表人:Peter Balchin
 注册资本:40亿美元
 主营业务:SET TOP BOX,IPTV,NETWORK TERMINAL(机顶盒,IPTV、网络终端等的设计、制造和销售)
 注册地址:UEC House, 1 Montgomery Drive,Mount Edgecombe, South Africa
 2、公司自2012年1月1日-2013年3月31日与ALTECH公司累积交易金额为人民币1352.4万元;
 3、公司与ALTECH公司不存在关联关系;
 4、合同交易对方履约能力分析:
 ALTECH2公司与公司自2009年以来一直保持着良好的合作关系,ALTECH公司具有良好的信用记录及履约能力,具备履行相关义务的能力。
 三、合同的主要内容
 1、合同双方:
 买方:ALTECH MULTIMEDIA (PTY) LIMITED
 卖方:茂硕电源科技股份有限公司
 2、合同生效时间:2013年5月2日;
 3、合同标的:应用于机顶盒的18W/48W开关电源;
 4、合同价格(不含增值税):美金800万,约为人民币5000万元;
 5、合同交货时间:根据订单的排期交货,自合同生效日起12个月内全部交完;

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2013-024
厦门银润投资股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

厦门银润投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月26日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(详见公司2013-009号公告),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年3月25日起连续停牌,并原计划于2013年4月24日复牌。2013年3月28日,公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的预案》,同意公司筹划此次重大资产重组事项(详见公司2013-011号公告)。公司分别于2013年4月1日、4月9日、4月16日发布了《重大资产重组进展公告》。
 鉴于本次重大资产重组事项涉及大量的论证、商讨、尽职调查、审计及评估工作,本次重大资产重组的准备工作时间还未完成,公司于2013年4月23日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(详见2013-020号公告),公司股票自2013年4月24日起继续停牌,并承诺争取于2013年5月24日根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2013-024
厦门银润投资股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

厦门银