证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编号:2013-040

浙江永强集团股份有限公司 三届一次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议(以下简称"会议")通知于2013年6月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2013年6月18日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,其中,独立董事章良忠以通讯方式表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举董事长的议案》;

会议选举谢建勇先生担任公司第三届董事会董事长,任期与公司第三届董事会相同。

第二项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确定第三届董事会专门委员会成员的议案》;

会议同意公司第三届董事会专门委员会的组成情况如下:

章良忠先生、谢建平先生、林忠先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中章良忠先生为薪酬与考核委员会主任委员。

林忠先生、谢建平先生、邱学文先生为第三届董事会提名委员会委员,其中林忠先生为提名委员会主任委员。

邱学文先生、谢建勇先生、章良忠先生为第三届董事会审计委员会委员,其中邱学文先生为审计委员会主任委员。

谢建勇先生、林忠先生、章良忠先生为第三届董事会战略委员会委员,其中谢建勇先生为战略委员会主任委员。

第三项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任总经理的议案》;

经董事长谢建勇先生提名,会议同意聘任谢建平先生担任公司总经理,任期与公司第三届董事会相同。

第四项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

经总经理谢建平先生提名,会议同意聘任谢建强先生、李国义先生、陈幼珍女士、施服斌先生、王洪阳先生担任公司副总经理,任期与公司第三届董事会相同。

第五项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》;

经总经理谢建平先生提名,会议同意继续聘任施服斌先生为公司财务负责人,任期与公司第三届董事会相同。

第六项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

经董事长谢建勇先生提名,会议同意继续聘任王洪阳先生担任公司第三届董事会秘书,任期与公司第三届董事会相同。

第七项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

经董事长谢建勇先生提名,会议同意继续聘任胡婷女士为董事会证券事务代表,任期与公司第三届董事会相同。

第八项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任审计监察部负责人的议案》;

经董事长谢建勇先生提名,会议同意继续聘任杨光先生为公司审计监察部负责人,任期与公司第三届董事会相同。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年六月十八日

附件:简历

谢建勇先生,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,大专学历,经济师。2007年6月至2013年6月18日任本公司董事、总经理,2013年6月18日至今任本公司董事。与公司或公司控股股东存在关联关系;截止2013年6月18日,持有浙江永强集团股份有限公司38,991,601股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢建平先生,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,中共党员。2007年6月至2013年6月18日任本公司董事、副总经理,2013年6月18日至今任本公司董事、总经理。与公司或公司控股股东存在关联关系;截止2013年6月18日,持有浙江永强集团股份有限公司37,618,873股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢建强先生,中国国籍,无境外居留权,1975年出生,中共党员,本科学历。2007年6月至今任本公司董事、副总经理。与公司或公司控股股东存在关联关系;截止2013年6月18日,持有浙江永强集团股份有限公司37,738,873股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李国义,中国国籍,无境外居留权,生于1957年11月。2005-2006年参加清华大学高级职业经理训练班学习。曾任临海箱板纸总厂车间主任,浙江永强集团有限公司生产部经理。自2007年6月12日至2013年6月18日任本公司董事、副总经理,2013年6月18日至今任本公司副总经理。与公司或公司控股股东不存在关联关系;截止2013年6月18日,持有浙江永强集团股份有限公司1,494,325股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈幼珍,中国国籍,无境外居留权,生于1963年1月,大专学历,高级经济师。曾于2005-2006年参加上海交通大学MBA研修班学习。曾任浙江春和工艺品有限公司生产经理、浙江临亚工艺品有限公司厂长、浙江瑞泰遮阳制品有限公司生产副总。2002年1月-2010年4月任临海市英仕达遮阳制品有限公司副总经理。2010年4月起至2011年7月任本公司总经理助理。2011年7月至今任本公司副总经理。与公司或公司控股股东不存在关联关系;截止2013年6月18日,持有浙江永强集团股份有限公司1,803,189股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施服斌,中国国籍,无境外居留权,生于1972年7月,硕士学历。曾任杭州鸿雁电器公司财务部会计、杭州鸿雁新型塑料有限公司财务部经理、万事利集团有限公司计划财务部经理及财务总监、上海联华合纤股份有限公司董事、常务副总经理、总会计师、杭州隆利投资有限公司董事、总经理。自2012年8月入司,2012年9月至2013年6月18日任本公司财务负责人,2013年6月18日至今任本公司董事、副总经理、财务负责人。与公司或公司控股股东不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王洪阳,中国国籍,无境外居留权,生于1977年8月,本科学历,经济师。1999年至2007年曾任青岛澳柯玛股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等职。自2007年10月入司,历任证券事务代表、证券投资部经理、人力资源总监、董事会秘书、副总经理等职。与公司或公司控股股东不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡婷,中国国籍,无境外居留权,生于1986年12月,本科学历,助理会计师。2008年2月至2009年10月在台州永强工艺品有限公司财务部担任成本会计;2009年11月2012年4月,在浙江永强集团股份有限公司证券投资部担任证券投资专员;2012年4月至2012年10月在本公司证券投资部担任主管职务;2012年10月至今任本公司证券事务代表、证券投资部主管职务。与公司或公司控股股东不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨光,中国国籍,无境外居留权,生于1959年11月,大专学历。2004年至2011年2月任公司监察部经理,2011年2月至2012年2月任公司采购中心经理。2012年3月至今任审计监察部负责人职务。与公司或公司控股股东不存在关联关系;截止2013年6月18日,持有浙江永强集团股份有限公司298,865股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编号:2013-041

浙江永强集团股份有限公司 三届一次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"会议")通知于2013年6月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2013年6月18日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事王菊芬女士主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》;

会议选举王菊芬女士为监事会主席,负责召集和主持监事会会议等工作,任期与公司第三届监事会相同。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年六月十八日

证券代码:000869、200869　股票简称:张裕A、张裕B　公告编号:2013—临011

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于2012年第三季度报告及2012年年度报告的更正与补充公告

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。

按照深圳证券交易所公司管理部《关于对烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2013]第388号)的要求,现将公司2012年第三季度报告和2012年年度报告相关内容做如下更正与补充:

1、2012年第三季度报告现金流量表中收到的其他与经营活动有关的现金错误更正

公司在2012年第三季度报告中,误将2012年1-9月所收取的经销商差价投入款项确认为"收到其他与经营活动有关的现金",现将其更正为"销售商品、提供劳务收到的现金"。更正前后对比如下:

项目	更正前	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	4,612,636,039	4,733,220,564
收到其他与经营活动有关的现金	156,173,256	35,588,731

2、2012年度研发支出情况

2012年,公司研发支出共1,103万元,占营业收入的0.2%。

主要科研内容为:《不同产区葡萄与葡萄酒特征风味成分研究》、《冰葡萄酒酿造工艺与风味物质的研究》、《橡木及制品的特性研究及在葡萄酒、白兰地酿造工艺中的应用》、《不同产区葡萄园酵母类群生态特性比较及优良葡萄酒酵母菌种的选育》、《酿酒原料高效安全制造技术研究》、《不同类型软木塞在葡萄酒中应用效果研究》。

主要科研成果:通过省级科技成果鉴定3项,其中2项达到国际先进水平,1项达到国际领先水平。申请专利6项,其中发明专利3项,获得发明专利授权1项。前期研究项目《蛇龙珠葡萄特征香气成分的确定及对葡萄风味的影响研究与应用》获得山东省科技进步三等奖。

3、2012年度接受机构调研情况

公司在2012年度报告中披露了接受调研机构简称,未披露接受调研机构全称和研究员姓名,现补充如下:

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
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司陈徐娜、恒泰证券股份有限公司官宜	公司近期经营情况及其他问题
2012年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	与人新创投资管理有限公司米水峰	
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋资产管理公司白晓帆	
2012年02月15日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司张萍,中再资产管理股份有限公司听	
2012年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司赵琳、齐鲁证券有限公司金鹏、信诚基金管理有限公司韩威俊	
2012年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司李超、广发基金管理有限公司朱纪刚	
2012年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司张浩	
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	台湾人寿金融集团黄贵龙	
2012年05月03日	公司会议室	实地调研	机构	GouplandCardiff Management Pte LTD　Rory Dicdson	
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	惠理基金管理公司何佩诗	
2012年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	长江养老保险股份有限公司杨建弟	
2012年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司张燕珍、海通证券股份有限公司马浩博、第一创业证券股份有限公司晁岱秀、中银国际证券有限责任公司操礼艳、台湾人寿金融集团简瑞宏、合赢投资有限公司魏娜、汇添富基金管理有限公司胡昕炜、大成基金管理有限公司张萍、广发证券股份有限公司胡鸿	
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	台湾人寿金融集团简瑞宏、中国国际金融有限公司秦晓天、复华证券投资信托股份有限公司余文耀	
2012年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司 Lillian　Cao	
2012年08月16日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司王李谦	
2012年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金管理有限公司方剑	
2012年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	通用投资管理有限公司冯斌、华泰证券股份有限公司郝晓琳	
2012年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司黄茂、瑞信方正证券有限责任公司刘田、红塔证券股份有限公司蔡国亮、深圳百山创业投资有限公司　邓韶芬、中欧基金管理有限公司沈洋、中再资产管理股份有限公司杨志诚	
2012年09月07日	公司会议室	实地调研	机构	广东乾阳投资管理有限公司何辉	
2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	挪威银行鲁捷、海富通基金管理有限公司　蒋征、OWL CREEK ASSET MANAGEMENT LP王民方、太平资产管理(香港)有限公司熊娜、上海正享投资管理有限公司李龙全、东方证券股份有限公司尤依露、SMC中国基金任东	
2012年10月18日	公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司王晓宁	
2012年10月26日	公司会议室	实地调研	机构	深圳河床资产管理有限公司陈长峰	
2012年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	长城基金管理有限公司汪帆	
2012年11月12日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司丁琳	
2012年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	光大永明资产管理有限公司王琪、百年人寿保险有限公司方明	
2012年11月16日	公司会议室	实地调研	机构	纽堡亚洲投资有限公司张文华	
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	上海佳友投资有限公司朱文杰	
2012年11月27日	公司会议室	实地调研	机构	施罗德投资管理(香港)有限公司罗莹、高盛(亚洲)有限责任公司刘连	
2012年11月28日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司张保平	
2012年12月07日	公司会议室	实地调研	机构	开心龙基金管理公司柯立恩、瀚伦投资顾问(上海)有限公司徐宾	

4、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

公司2012年年报中未披露控股股东收取的商标使用费用途承诺,现补充如下:

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	-	-	-	-	已履行完毕
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	烟台张裕集团有限公司	根据(商标许可使用合同),每年收取的商标使用费主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。	1997年5月18日	无限期	处于履行过程中
		非同业竞争	1997年5月18日	无限期	一直在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	-	-	-	-
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	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	无				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

5、控股股东2012年经营成果、财务状况、现金流及发展战略

财务资料:经审计,控股股东烟台张裕集团有限公司2012年末资产总额为86.6亿元,负债总额为22.7亿元,净资产为63.9亿元;2012年营业收入为57.2亿元,净利润为18.1亿元,经营活动产生的现金流量净额为13.5亿元。

发展战略:将继续集中优势资源,聚焦葡萄酒主业,适当发展相关配套产业,努力促进各产业协调发展。

6、处罚及整改情况

2012年度,公司没有受到证券监管等部门的处罚,亦没有以前受到处罚而持续至报告期内的整改情况。

7、2012年年度报告第107页中亚药业与本公司关系更正

该处烟台中亚药业有限责任公司与本公司关系应为"同一母公司控制的公司"。更正前后对比如下:

项目	更正前与本公司关系	更正后与本公司关系
烟台中亚药业有限责任公司	第三方	同一母公司控制的公司

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十九日

证券代码:600545　证券简称:新疆城建　编号:临2013-022

新疆城建(集团)股份有限公司公告

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。

2013年5月17日,新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所公司管理部《关于对新疆城建(集团)股份有限公司2012年年报的事后审核意见函》(上证公函[2013]0169号),根据上海证券交易所的要求,现就审核意见回复内容公告如下:

1、公司取得新疆恒通房地产开发有限公司股权过程及其未来经营计划。

回复:新疆恒通房地产开发有限公司设立于2001年2月28日,注册资本1000万元人民币,公司设立后经三次股权转让,截止2007年底,公司股东为自然人尹纪奎,持有股权比例100%。2003年4月,该公司与当时乌鲁木齐水磨沟区建设局签订《水磨沟区荒山绿化承包协议书》,取得了乌市雪莲山1200亩荒山绿化项目,根据《乌鲁木齐荒山绿化承包管理办法》,1200亩荒山绿化项目验收合格后,其中30%的用地可进行商业开发。恒通公司完成绿化工作后,由于资金紧张,经营困难,无能力继续开发项目,并欠银行贷款5,000多万元。2007年,经本公司与恒通公司协商,该公司股东尹纪奎无偿向新疆城建转让其持有的恒通公司62%的股权(620万股),恒通公司成为本公司的控股子公司,并以其继续作为实施主体开发建设乌市雪莲山1,200亩荒山绿化及房地产开发项目,新疆城建向控股后的恒通公司提供5,655万元补充流动资金,用于项目的开发及偿还银行贷款。新疆城建代恒通公司向银行偿还的贷款,将在以后年度尹纪奎取得的投资分红中扣回,归还新疆城建。上述事项,经公司2007年第十五次临时董事会审议通过,并进行了公告。

2012年底,以恒通公司为实施主体的乌市雪莲山"紫美雅和"商住小区项目已正式动工,项目竣工实现销售后,恒通公司预计将于2014年度实现收益。

2、公司与新疆通力的业务往来情况及回款计划。

回复:

(1)应收新疆通力建设股份有限公司2,822万元,该业务情况为新疆通力建设公司总承包阿克苏财富广场项目,公司控股子公司阿克苏兴业建设有限公司为分包方,该款项为尚未收回的分包工程款,本年可按计划收回。

(2)新疆城建(集团)股份有限公司阿克苏房产分公司开发的阿克苏财富广场房产项目合同价为7,000万元,施工方新疆通力建设股份有限公司,采用总承包方式施工,该预付款2,020万元,为支付的工程进度款,在本年度取得工程款发票后,转入项目开发成本。

(3) 公司与新疆通力建设股份有限公司签订《温宿县塔格拉克水电站项目合作协议书》,合作建设温宿县塔格拉克水电站项目,所欠款项8,171万元为工程建设的垫资款,新疆通力塔格拉克水电有限公司是新疆通力建设股份有限公司的全资子公司;按照协议约定在工程竣工验收后,新疆通力建设股份有限公司分三年还本付息。

3、公司拟采取何种措施保证14.13亿元的短期借款及2.15亿元的一年内到期的长期借款能够按期还本付息。

回复:公司已经关注到了上述问题可能给公司带来的经营风险,并计划采取以下措施逐步降低资产负债率。

(1)加强"清欠"工作力度,积极清收应收款;

(2)增强房产等产品的销售力度,及时对预收款确认收入;

(3)加强工程施工管理,对完工工程的决算工作及时跟进,减少公司预提费用;

(4)在公司经营资金允许的条件下,归还部分银行短期借款。公司承担的"棚房区"改造项目申请了9亿元的住房公积金贷款,随着项目的竣工,该部分贷款将于2013年至2014年逐步归还,可适当降低公司资产负债率;

(5)积极调整债务结构,减少短期贷款的额度,增加中长期贷款。

4、公司拟采取何种措施保证未来期间公司主营业务的盈利能力。

回复:2013年公司将通过以下措施保证主营业务的盈利能力:

一是新型城镇化建设将为基础设施建设和产业升级带来较大的发展空间,2013年公司将积极抓住有利时机,通过市政公用工程、房屋建筑工程特级资质的申请,为企业今后业务领域的深入提供平台,同时积极申请城市轨道交通工程专业承包资质,加大工程施工承揽力度,提高企业综合盈利能力和市场竞争力;

二是公司近几年承建的基础建设项目以BOT、BT投融资模式大幅增多,公司作为国有控股企业承担的"棚户区"改造项目申请了9亿元的住房公积金贷款,这些都直接或间接的造成公司资产负债率居高不下,2013年公司将采取多种措施降低公司资产负债率;

三是保障现有房地产项目的顺利建设,尽早实现销售,产生效益;

四是加强对公司新型建材项目尤其是凯乐砌块项目的市场推广,达到设计产量,实现盈利;

五是落实公司董事会提出"十二五"期间要进一步调整完善产业和投资结构,逐步清理不符合公司主业发展方向或经济效益不佳的业务或投资,实现投资效益最大化的总体要求。进一步优化集团公司产业板块,提升产业层次和核心竞争力,增强可持续发展能力。

5、公司将采取何种措施改善新疆城建工程建设有限公司、新疆宝深管业有限公司、新疆凯乐新材料有限公司三家全资子公司未来期间的盈利能力。

回复:(1) 公司全资子公司新疆城建工程建设有限公司报告期末净利润为-964.12万元,公司将采取以下措施改善未来期间的盈利能力:一是2013年公司将积极抓住有利时机,通过申请市政公用工程、房屋建筑工程特级资质、申请城市轨道交通工程专业承包资质,为企业今后业务领域的和深入提供平台;二是加大工程施工承揽力度,提高企业综合盈利能力和市场竞争力,增加公司工程总承包收入;三是加强公司内部管理,加强成本费用及期间管理成本的控制。

(2)公司全资子公司新疆宝深管业有限公司报告期末净利润为-670万元,主要原因是:一是收购的PE管生产线还未投产,没有产生经济利润,并造成106万元停工损失;二是新上的排水管生产线处于建设阶段,未投产。2013年公司将采取以下措施改善盈利能力:(1)新的排水管生产线的安装、调试工作已经结束,可以大量生产利润率比较高的大口径排水管。(2)在原有的PE管生产线基础上扩大生产经营范围,增加PVC、PPR管材的深加工,加大销售力度,增加利润。

(3)公司全资子公司凯乐新材料有限公司报告期净利润为-3,624.74万元,主要原因如下:

a新疆凯乐新材料有限公司生产的节能保温砌块为市场新产品,销路尚未全面打开,需进一步增强市场推广工作,造成营业收入较低;

b由于该公司场地的限制,生产量不能达到设计要求,产量较低从而造成产品单位成本偏大。本年度毛利润为亏损282万元。

c按照《企业会计准则第1号-存货》第十五条"资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。"的规定,该公司本年度计提了存货跌价准备2,260.86万元。

2013年公司将采取以下措施改善未来期间的盈利能力:

a通过消化吸收掌握的国外先进工艺技术,新疆凯乐新材料有限公司根据市场需要已经研发出新型烧结空心砖,施工图集已经出版,2013年6月1日起正式实施。该产品不改变现有建筑施工工艺,可以完全替代现有墙体材料,从而实现企业盈利能力的较快提高。

b新疆凯乐新材料有限公司产品应用示范建筑--城建·欣悦园于2013年5月7日通过国家十二五科技支撑计划"节能烧结类墙体材料成套技术应用研究"课题专家组的中期检查,节能保温系列产品的应用将加快,从而带动企业增产增效。

c新疆凯乐新材料有限公司已经完成了新疆城建集团承担的国家十二五科技支撑计划《节能烧结类墙体材料成套技术应用研究》课题的子课题《开发适合的砌体配套材料及技术集成与示范--薄灰缝工艺技术研究》的砌体配套材料的研发工作,完成了薄灰缝工艺技术与灰缝厚度控制技术的研究。未来该项科研工作成果可以通过科技转化增加企业的盈利能力。

d新疆城建集团公司将继续发挥集团节能保温砌块产品应用领导小组的作用,扩大产品应用领域以及适时延伸产业链,提升新疆凯乐新材料有限公司的盈利能力。

6、关于2012年度内控审计会计师事务所报酬情况。

回复:2012年度华寅五洲会计师事务所对公司进行了内控审计,也是公司首次进行内控审计,根据双方约定,公司2012年度内控审计不另行收取报酬。

新疆城建(集团)股份有限公司
2013年6月19日

证券代码:600337　证券简称:美克股份　编号:临2013-034

美克国际家具股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本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。

美克国际家具股份有限公司(以下简称"公司"或"美克股份")第五届董事会第二十三次会议于2013年6月19日以通讯方式召开,会议通知已于2013年6月7日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》。

同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《美克国际家具股份有限公司投资者关系管理制度》。

同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《美克国际家具股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》。

此项预案需提交公司股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了关于召开2013年第三次临时股东大会的议案

公司将于2013年7月8日采取现场投票的方式召开2013年第三次临时股东大会,审议关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案,内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《美克国际家具股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司
董事会
二〇一三年六月二十日

证券代码:600337　证券简称:美克股份　编号:临2013- 035

美克国际家具股份有限公司 关于召开2013年第三次 临时股东大会的通知

本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。

重要内容提示:

●本次会议采取现场投票方式

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2013年7月8日上午10:30

2、股权登记日:2013年7月3日

3、会议召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案	否

三、会议出席对象

1、截至2013年7月3日(股权登记日)下午交易结束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公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决;

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人(被委托之代理人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;

3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2013年7月5日下午19:00 前送达,出席会议时需携带原件。

2、登记地点:公司证券事务部。

3、登记时间:2013年7月5上午10:00—14:00,下午15:00—19:00。

五、其它事项:

1、会期半天,食宿费、交通费自理。

2、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人:黄新、冯蜀军

电话:0991—3836028

传真:0991—3628809、3838191

邮编:830011

特此公告。

美克国际家具股份有限公司
董事会
二〇一三年六月二十日

授权委托书

美克国际家具股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年7月8日召开的美克国际家具股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东账户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案			

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002300　证券简称:太阳电缆　公告编号:2013-019

福建南平太阳电缆股份有限公司2012年度权益分派实施公告

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2012年度权益分派方案已获2013年5月3日召开的2012年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2013年5月4日《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本301,500,000股为基数,向全体股东每10股派3.51元人民币现金(含税:扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派3.159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,先按每10股派3.3345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。)

[注:根据先进先出的原则,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0.5265元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.1755元,持股超过1年的,不需要补缴税款]。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年6月25日,除权除息日为:2013年6月26日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2013年6月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08XXXXX366	福州太顺实业有限公司
2	08XXXXX060	福建和盛集团有限公司
3	08XXXXX793	厦门象屿集团有限公司
4	08XXXXX651	南平实业集团有限公司

以及IPO前限售未确权法人股和IPO前限售未确权内部职工股由本公司自行派发。

五、咨询方式

咨询机构:董事会办公室

咨询地址:福建省南平市工业路102号

咨询联系人:江永涛、张颖娟

咨询电话:0599—8736341

传真电话:0599—8736961

六、备查文件

公司2012年度股东大会决议

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2013年6月19日

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2013-038

山西证券股份有限公司 关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定,因情况紧急,公司于2013年6月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第二十一次会议的通知及议案等资料。2013年6月17日、18日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心30层以现场结合电话会议的形式召开。

会议由张广慧董事长主持,12名董事全部出席。其中,任宏伟董事、周宜洲董事、曹冬董事、王瑞琪独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事以电话会议方式参会;因工作原因,容和平独立董事书面委托王瑞琪独立董事、李兆会董事书面委托张广慧董事、孙璐董事书面委托侯巍董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员和其他有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过《关于签署<现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议补充协议>的议案》。

同意公司与大华期货有限公司(以下简称"大华期货")、河南省安融房地产开发有限公司(以下简称"河南安融地产")、郑州市热力总公司、上海捷胜环保科技有限公司(以下简称"上海捷胜公司")、玺萌融投资控股有限公司(以下简称"北京玺萌公司")、格林期货有限公司(以下简称"格林期货")签署《现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议补充协议》。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于签署<有关山西证券股份有限公司收购格林期货有限公司股权之补偿协议>的议案》。

同意公司与河南安融地产、上海捷胜公司、北京玺萌公司签署《有关山西证券股份有限公司收购格林期货有限公司股权之补偿协议》(以下简称"《补偿协议》")。

《补偿协议》主要约定以下事项:

(1)补偿期限

河南安融地产、上海捷胜公司、北京玺萌公司承诺,在公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项(以下简称"本次交易")完成当年度起的三年内(以下简称"承诺期限"),若本次交易标的格林期货100%股权截至某一年度末的价值低于总交易价格,则差额部分由河南安融地产、上海捷胜公司和北京玺萌公司向公司进行补偿。

(2)减值测试

在承诺期限内,公司将聘请经各方认可的具有证券期货从业资格的资产评估机构对本次交易标的进行评估,并根据评估结果进行减值测试,出具《减值测试报告》。公司将聘请经各方认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所对《减值测试报告》出具专项审核意见,并由此确定交易标的期末减值额。

(3)补偿股份的确定

补偿股份=期末减值额÷发行价格—已补偿股份