陕西延长石油化建股份有限公司

证券代码:600248　证券简称:延长化建

2013半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	延长化建	股票代码	600248
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	赵永宏
电话	029-87016795
传真	029-87035723
电子信箱	zhaoyonghong@vip.sina.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,591,566,932.62	3,926,608,424.29	16.93
归属于上市公司股东的净资产	1,183,648,017.53	1,082,041,956.56	9.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	206,721,964.37	18,532,911.66	1,015.43
营业收入	2,446,726,599.73	2,031,128,895.41	20.46
归属于上市公司股东的净利润	89,366,090.79	66,784,031.11	33.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,571,202.79	64,866,814.57	28.84
加权平均净资产收益率(%)	7.93	7.22	增加0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2098	0.1568	33.81
稀释每股收益(元/股)	0.2098	0.1568	33.81

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					20,708
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	质押或冻结的股份数量
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有法人	59.72	254,380,980	118,783,980	无
陕西省石油化工建设公司	国有法人	2.26	9,631,020	9,631,020	无
陕西省高新技术产业投资有限公司	国有法人	1.48	6,300,000	0	
西北农林科技大学农业科技发展公司	国有法人	1.11	4,725,000	4,725,000	无
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.99	4,200,000	0	无
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.89	3,796,401	0	未知
杜永良	境内自然人	0.59	2,520,400	0	未知
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	未知	0.59	2,505,173	0	未知
UBS?? AG	未知	0.41	1,749,898	0	未知
祁书瑾	境内自然人	0.39	1,675,800	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,法人股东陕西延长石油(集团)有限责任公司是公司的控股股东,陕西省石油化工建设公司是延长石油集团的全资子公司,除此之外,未知其它股东是否存在关联关系,也不知其是否属于《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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

今年上半年,在公司董事会的正确领导下,团结拼搏、锐意进取、攻坚克难,各项经济指标再创历史新高,实现营业收入244,672.66万元,较2012年同期203,112.89万元增长20.46%;实现净利润8,936.61万元,同比增长33.81%。

公司下属全资子公司陕西化建工程有限公司是本公司的主营业务机构,上半年完成营业收入243,166.17万元,实现净利润8,968.30万元。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,446,726,599.73	2,031,128,895.41	20.46
营业成本	2,198,044,780.78	1,861,027,215.79	18.11
销售费用	5,873,623.42		100.00
管理费用	48,259,364.58	31,880,980.11	51.37
财务费用	-2,522,539.36	-2,675,966.82	5.73
经营活动产生的现金流量净额	206,721,964.37	18,532,911.66	1,015.43
投资活动产生的现金流量净额	-31,430,831.11	-118,056,859.40	73.38
筹资活动产生的现金流量净额	-155,458.35	-168,569.43	7.78
研发支出	49,993,909.48	40,752,305.06	22.68

销售费用变动原因说明:本期对费用重分类所致

管理费用变动原因说明:主要系本期人工费用等较去年同期增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度新开工项目多,预收款增加以及收款力度大,工程款回收较上年同期大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:固定资产投资以及理财投资减少。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程承包	2,237,814,092.24	2,001,414,835.23	10.56	14.02	11.54	增加1.99个百分点
设备制造	68,240,320.47	63,715,327.79	6.63	279.31	236.81	增加11.78个百分点
商品流通	135,999,767.28	130,694,332.45	3.90	195.81	191.20	增加1.52个百分点
其他服务	650,700.00	374,409.50	42.46	-8.76	-11.51	增加1.79个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建筑安装	2,224,256,539.39	1,992,859,823.65	10.40	13.86	11.50	增加1.90个百分点
设备无损检测	13,557,552.85	8,555,011.58	36.90	47.20	22.16	增加12.93个百分点
非标设备制造	68,240,320.47	63,715,327.79	6.63	279.31	236.81	增加11.78个百分点
物资销售	135,999,767.28	130,694,332.45	3.90	195.81	191.20	增加1.52个百分点
技术培训	650,700.00	374,409.50	42.46	-8.76	-11.51	增加1.79个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
????陕西地区	2,098,170,820.37	17.33
?? 其他地区	334,770,232.71	40.02
孟加拉	6,522,457.92	100.00
越南	3,241,368.99	100.00

(三)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1			乾元保本第十期	20,000,000.00				175,561.65
2			工银保本2013年第七期	40,000,000.00				144,657.54
3			金钥匙本利丰	60,000,000.00				523,068.49
4			工银保本2013年第14期	40,000,000.00				143,780.82
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	987,068.50
合计				160,000,000.00	/		100	

(2)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
永安财产保险股份有限公司	219,235,200.00	5.0195	5.0195	99,235,200.00			长期股权投资	投资
合计	219,235,200.00	/	/	99,235,200.00			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司的主营业务收入全部来源于公司子公司陕西化建工程有限责任公司和陕西西宇无损检测有限公司。

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内未发生重大会计差错更正。

4.3与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2013-019

陕西延长石油化建股份有限公司第五届第九次董事会决议公告

本公司及董事会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。

陕西延长石油化建股份有限公司于2013年7月30日在公司会议室召开第五届第九次董事会,应到董事9人,出席会议的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,到会的董事及授权代表审议通过了如下议案:

1、会议审议通过了关于公司2013年半年度报告及摘要的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

2、会议审议通过了关于公司2013年中期利润分配预案的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

公司拟以2013年6月30日总股本425,989,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。

本预案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

3、会议审议通过了关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2013年7月30日

陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会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

●会议召开时间:

会议时间:2013年8月20日上午11:00

●股权登记日:2013年8月16日

●现场会议召开地点:杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

●会议方式:现场投票

●是否提供网络投票:否

根据陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议决议及公司章程规定,公司董事会定于2013年8月20日召开公司2013年第二次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2013年8月20日(周二)上午11:00

3、股权登记日:2013年8月16日(周五)

4、会议召开地点:杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

二、召开方式

现场投票。

三、会议审议事项

关于公司2013年中期利润分配方案的议案。

四、出席会议对象

1、截止2013年8月16日下午3:00交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样请见附件一);

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、公司董事会邀请的相关人员。

五、现场会议登记方法

1、登记时间:2013年8月19日(周一)

(上午8:00—12:00,下午14:00—17:00)

2、登记地点:陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东账户卡到公司登记。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书和委托人账户卡到公司登记。

(3)异地股东也可用信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、其他事项:

本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

联系人:刘洋

联系电话:(029)87016795

传真:(029)87035723

邮编:712100

附件一:授权委托书

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2013年7月30日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)　　出席陕西延长石油化建股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

序号	议案名称	表决结果		
1	关于公司2013年中期利润分配方案的议案	□同意	□反对	□弃权

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人签字(盖章):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:

1、在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入"√"):□是 □否

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中期时代基金销售(北京)有限公司为代销机构、开通转换业务并参加申购及基金定投费率优惠活动的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中期时代基金销售(北京)有限公司(以下简称"中期时代")签署的销售代理协议,自2013年8月2日起,中期时代开始代理销售华安创新证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安现金富利投资基金(基金代码:A类:040003、B类:041003)、华安宝利配置证券投资基金(基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(基金代码:040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(基金代码:040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(基金代码:040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:040009、B类:040010)、华安核心优选股票型证券投资基金(基金代码:040011)、华安强化收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:040012、B类:040013)、华安动态灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:040015)、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040180)、华安行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:040016)、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040190)、华安稳固收益债券型证券投资基金(基金代码:040019)、华安升级主题股票型证券投资基金(基金代码:040020)、华安可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A类:040022、B类:040023)、华安科技动力股票型证券投资基金(基金代码:040025)、华安信用四季红债券型证券投资基金(基金代码:040026)、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金(基金代码:A类:040028、B类:040029、集中申购代码:040027)、华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金(基金代码:A类:040033、B类:040034、集中申购代码:040032)、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金(基金代码:A类:040030、B类:040031)、华安逆向策略股票型证券投资基金(基金代码:040035)、华安日日鑫货币市场基金(基金代码:A类:040038、B类:040039)、华安香港精选股票型证券投资基金(基金代码:040018)、华安大中华升级股票型证券投资基金(基金代码:040021)、华安安心收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:040036、B类:040037)、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金(基金代码:A类:040042、B类:040043)、华安信用增强债券型证券投资基金(基金代码:040045)、华安纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类:040040、C类:040041)、华安保本混合型证券投资基金(基金代码:000072)、华安双债添利债券型证券投资基金(基金代码:A类:000149、C类:000150)投资者可在上述产品的申购期内到中期时代在全国的营业网点办理基金的相关业务。

办理华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040027;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040028(A类)、040029(B类)。办理华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040032;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040033(A类)、040034(B类)。

同时,自2013年8月2日起,投资者可到中期时代指定的柜面、网上交易系统办理上述基金的定投、转换等业务。具体参见上述基金最新招募说明书及本公司相关公告。

一、申购费率优惠活动

自2013年8月2日起,投资者通过中期时代申购(含定期定额申购),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的,将不再享有折扣,按原费率执行。

二、重要提示

1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读参加本次活动各基金的基金合同、招募说明书(更新)及本公司相关公告。

2、本次活动的详细规则及业务流程以中期时代的相关公告为准。

3、有关本次优惠活动的具体规定如有变化,本公司会及时公告,敬请投资者留意。

三、咨询办法

1、中期时代基金销售(北京)有限公司

客户服务电话:95162或400-8888-160

网址:www.cifcofund.com

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年八月一日

华安基金管理有限公司关于华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金增加代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司与中期时代基金销售(北京)有限公司(以下简称"中期时代")签署的销售代理协议,自2013年8月2日起,中期时代开始代理销售华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(以下简称"本基金",A类:000216、C类:000217)。投资者可到中期时代在全国的营业网点办理本基金的认购及其他相关业务。

详情请咨询:

(1)中期时代基金销售(北京)有限公司

客户服务电话:95162或400-8888-160

网址:www.cifcofund.com

(2)华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年八月一日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"上海农商银行")签署的销售代理协议,自2013年8月2日起,上海农商银行开始代理销售华安可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A类:040022、B类:040023)、华安逆向策略股票型证券投资基金(基金代码:040035)、华安日日鑫货币市场基金(基金代码:A类:040038、B类:040039)、华安大中华升级股票型证券投资基金(基金代码:040021)、华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金(基金代码:A类:040033、B类:040034、集中申购代码:040032)、华安安心收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:040036、B类:040037)、华安纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类:040040、C类:040041)、华安保本混合型证券投资基金(基金代码:000072)、华安双债添利债券型证券投资基金(基金代码:A类:000149、C类:000150)投资者可到上海农商银行在全国的营业网点办理上述基金的申购及其他业务。

办理华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040032;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040033(A类)、040034(B类)。

三、咨询办法

1、上海农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:(021)962999

网址:www.srcb.com

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年八月一日

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2013-032

青岛金王应用化学股份有限公司延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:"公司")于2013年7月9日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已经按有关规定自2013年7月9日开市起停牌。公司于2013年7月12日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2013年7月15日、2013年7月22日、2013年7月29发布了《重大资产重组进展情况公告》。

停牌期间,公司与有关各方积极推进项目进度,截至公告日中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构对目标公司的尽职调查和审计工作尚未完全完成。鉴于本次重大资产重组事项涉及的相关问题仍需要与交易对方进行持续沟通,方案的商讨和完善所需时间较长,以及本次重大资产重组准备工作尚未全部完成。公司预计在2013年8月8日无法披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)并复牌。

为了维护投资者的利益,避免股价异常波动,经公司申请并获得深圳证券交易所批准,公司股票于2013年8月8日起继续停牌。公司承诺本次延期停牌时间不超过30个自然日,将尽最大努力争取在2013年9月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)并复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司将根据项目进展情况确定是否向深圳证券交易所再次申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的,公司股票将于2013年9月6日前恢复交易,公司承诺在股票恢复交易后六个月内不再筹划重大资产重组事项;公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过三个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将披露终止筹划重大资产重组相关公告,说明本次重大资产重组的基本情况及终止原因,同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,继续停牌期间,公司将充分及时地履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告,请投资者注意投资风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cinfo.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一三年八月一日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2013-035

北京四维图新科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

二、会议召开和出席情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"本公司")2013年度第一次临时股东大会于2013年7月31日上午9:30在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室召开。出席会议的股东(或股东代表)共8名,代表公司有表决权股份205,383,669股,占公司有表决权股份总数的29.70%。公司董事长吴劲风先生、副董事长季贵荣先生因故未能出席本次会议。公司董事长吴劲风先生提议由公司董事、总经理孙玉国先生代为主持本次股东大会。就公司董事、总经理孙玉国先生代董事长吴劲风先生主持本次股东大会事项,会前向公司全体董事征求意见,公司董事一致同意由公司董事、总经理孙玉国先生主持本次股东大会。本次股东大会由公司董事、总经理孙玉国先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。

本次会议由公司董事会召集,并已于2013年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票的表决方式,审议通过了如下议案:

审议通过《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》;

表决结果:同意票205,383,669股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见书

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京四维图新科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见》。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2013年7月31日

股票简称:顺鑫农业　股票代码:000860　公告编号:2013-028

北京顺鑫农业股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间:2013年7月31日上午9:00

2、召开地点:顺鑫国际商务中心14层会议室

3、召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会

4、召开方式:现场表决

5、主持人:董事长王泽先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

股东(代理人)共6名,代表股份215,375,124股,占公司有表决权股份总数的49.11%,占公司总股本的49.11%。

(三)公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议,北京天银律师事务所张巍律师、朴杨律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议提案的表决方式:现场表决。

大会以记名投票表决的方式审议并通过如下决议:

(一)审议通过了《公司关于发行非公开定向债务融资工具》的议案。

表决结果:同意票215,375,124票,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

表决结果:该议案获得通过。

(二)审议通过了《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权》的议案。

表决结果:同意票215,375,124票,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0票,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所

2、律师姓名:张巍律师、朴杨律师

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2013年第三次临时股东大会会议决议。

2、公司2013年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2013年7月31日

证券代码:600777　证券简称:新潮实业　公告编号:2013-017

烟台新潮实业股份有限公司关于解除下属子公司烟台新牟电缆有限公司40%股权转让协议的公告

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。

2012年12月7日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让下属子公司烟台新牟电缆有限公司40%股权的议案》,同意将公司持有下属子公司烟台新牟电缆有限公司40%的股权分别转让给北京金桥恒泰科技有限公司(以下简称"金桥恒泰")和北京富融永泰资产管理有限公司(以下简称"北京富融")。具体详见公司2012年12月8日发布的公告。公司于2013年4月2日作了该事项的进展公告。

截止目前,公司仅收到金桥恒泰支付的壹仟万元保证金(已按协议约定自动转为首期股权转让款),上述股权转让的工商变更登记尚未办理。

由于北京富融不能依照《烟台新牟电缆有限公司股权转让协议书》的约定支付股权转让价款,已经构成根本违约,导致协议无法继续履行,请求与公司解除该协议书。2013年7月31日,公司与北京富融协商一致,同意解除《烟台新牟电缆有限公司股权转让协议书》;金桥恒泰鉴于北京富融违约并与公司解除《烟台新牟电缆有限公司股权转让协议书》,经与公司协商一致,达成解除《烟台新牟电缆有限公司股权转让协议书》的协议。具体内容如下:

一、公司与北京富融签署的协议书

1、北京富融不能依照《烟台新牟电缆有限公司股权转让协议书》的约定支付股权转让价款,已经构成根本违约,现请求与公司解除该协议书。北京富融的违约行为,严重影响了烟台新牟电缆有限公司的生产经营,给公司造成经济损失,北京富融认可给公司造成的经济损失并愿意承担赔偿责任,承诺于本协议签订的同时,将975万元人民币违约赔偿金及垫付的印花税支付给公司。

2、自公司收到北京富融975万元违约赔偿金后,公司和北京富融双方解除2012年12月7日双方签署的《烟台新牟电缆有限公司股权转让协议书》,双方之间的权利与义务终结。

3、北京富融协助公司和烟台新牟电缆有限公司将已完成的变更登记事项恢复到《烟台新牟电缆有限公司股权转让协议书》生效前的状态。

4、因履行本协议发生意见分歧,由烟台仲裁委员会仲裁解决。

二、公司与金桥恒泰签署的协议书

1、公司和金桥恒泰双方解除2012年12月7日签署的《烟台新牟电缆有限公司股权转让协议书》。

2、金桥恒泰承担因本次股权转让发生的审计评估费、印花税等相关费用25万元,由公司直接从金桥恒泰支付的股权转让价款中扣除。

3、公司于本协议生效后十五个工作日内,退还金桥恒泰前期支付的剩余股权转让款975万元。

4、金桥恒泰协助公司和烟台新牟电缆有限公司将已完成的变更登记事项恢复到《烟台新牟电缆有限公司股权转让协议书》生效前的状态。

5、双方互不追究违约责任、赔偿责任。

6、因履行本协议发生意见分歧,由烟台仲裁委员会裁决。

截止2013年7月31日,公司已收到金桥恒泰应支付的审计评估费、印花税等相关费用人民币25万元;已收到北京富融支付的违约赔偿金及垫付的印花税人民币975万元。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司
董　事　会
二〇一三年七月三十一日

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2013临-026

浙江钱江摩托股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:2013年7月31日

(2)召开地点:浙江省温岭市经济开发区锦屏大道169号公司二楼会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召 集 人:公司董事会

(5)主 持 人:公司副董事长陈筱根先生

(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席情况:股东(代理人)3人,代表股份277,109,201股,占公司有表决权总股份453,536,000股的61.10%。

(2)其他人员出席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师列席了本次会议。

三、提案审议情况

1、本次会议各项提案的表决方式均为记名投票表决方式。

2、本次会议审议并通过了下述提案:

审议通过了《关于全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司转让浙江飞亚电子有限公司股权的议案》

表决结果如下:同意277,109,201股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

以上提案的详细内容见本公司于2013年7月9日、2013年7月16日在《证券时报》及在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:李波、金海燕

3、网络投票的意见摘录:不适用

4、结论性意见:浙江钱江摩托股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、2013年第二次临时股东大会会议记录;

2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书;

3、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2013年8月1日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2013-035

北京四维图新科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

二、会议召开和出席情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"本公司")2013年度第一次临时股东大会于2013年7月31日上午9:30在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室召开。出席会议的股东(或股东代表)共8名,代表公司有表决权股份205,383,669股,占公司有表决权股份总数的29.70%。公司董事长吴劲风先生、副董事长季贵荣先生因故未能出席本次会议。公司董事长吴劲风先生提议由公司董事、总经理孙玉国先生代为主持本次股东大会。就公司董事、总经理孙玉国先生代董事长吴劲风先生主持本次股东大会事项,会前向公司全体董事征求意见,公司董事一致同意由公司董事、总经理孙玉国先生主持本次股东大会。本次股东大会由公司董事、总经理孙玉国先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。

本次会议由公司董事会召集,并已于2013年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票的表决方式,审议通过了如下议案:

审议通过《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》;

表决结果:同意票205,383,669股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见书

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京四维图新科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科