双良节能系统股份有限公司

证券代码:600481　　证券简称:双良节能

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	双良节能	股票代码	600481
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	证券事务代表	
姓名	王晓松	汪洋	
电话	0510-86632358	0510-86632358	
传真	0510-86630191-481	0510-86630191-481	
电子信箱	600481@shuangliang.com	600481@shuangliang.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	7,000,175,622.51	6,836,064,311.18	2.40
归属于上市公司股东的净资产	2,112,578,194.92	2,173,686,683.14	-2.81
	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	361,065,413.08	97,268,373.31	271.21
营业收入	2,873,235,601.84	2,422,949,748.91	18.58
归属于上市公司股东的净利润	141,616,988.67	52,604,130.64	169.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,486,321.68	52,239,676.11	161.27
加权平均净资产收益率(%)	7.05	2.52	增加4.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1748	0.0649	169.34
稀释每股收益(元/股)	0.1748	0.0649	169.34

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					61,949
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏双良集团有限公司	境内非国有法人	34.02	275,556,865	0	0	无
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	15.39	124,696,000	0	0	无
STAR BOARD LIMITED	境外法人	9.24	74,841,199	0	0	无
江苏利创新能源有限公司	境内非国有法人	1.20	9,696,000	0	0	无
江苏澄利投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.60	4,848,000	0	0	无
丁春平	未知	0.52	4,246,895		0	未知
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	未知	0.34	2,717,436		0	未知
侯素雯	未知	0.27	2,174,691		0	未知
罗才会	未知	0.27	2,149,500		0	未知
郑文平	未知	0.25	2,000,095		0	未知

前十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的数量	股份种类及数量
江苏双良集团有限公司	275,556,865	人民币普通股
江苏双良科技有限公司	124,696,000	人民币普通股
STAR BOARD LIMITED	74,841,199	人民币普通股
江苏利创新能源有限公司	9,696,000	人民币普通股
江苏澄利投资咨询有限公司	4,848,000	人民币普通股
丁春平	4,246,895	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	2,717,436	人民币普通股
侯素雯	2,174,691	人民币普通股
罗才会	2,149,500	人民币普通股
郑文平	2,000,095	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中江苏双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司互为关联方,他们拥有共同的终极自然人股东。公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《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

(一)公司主营业务及其经营状况

进入2013年以来,国内国际经济和金融形势动荡,国际原油价格震荡略有上行,国内各行业产能过剩较为严重。与此同时,政府对节能减排的持续鼓励和工业企业节能意愿强烈等推动力以节能系统业务为主导的公司机械业务稳步增长。报告期内,公司共实现营业收入2,873,235,601.84元,较上年同期比上升18.58%,实现净利润141,616,988.67元,较上年同期比增加169.21%。

1、机械制造业务

报告期内,公司机械业务实现营业收入693,880,065.86元,与上年同期相比上升了15.48%,具体分产品情况如下:

1)溴化锂制冷机(热泵)

报告期内,公司溴化锂制冷机(热泵)业务共实现收入503,979,389.44元,与上年同期比增长11.50%,毛利率达到49.74%,同比增长2.59个百分点。上半年溴化锂吸收式制冷传统市场有所下滑,制热市场增长收入占比有所上升,由于国内整体经济景气度下降,溴冷机原材料钢材、铜等价格走低,同时公司技术工艺部门优化产品结构,提升产品质量,使溴冷机盈利水平进一步提高。公司在东南亚和中东市场的加大推广力度,销售收入也取得较大增长。

2)高效换热器

报告期内,高效换热器产品共实现销售收入89,713,671.03元,毛利率同比增加4.58个百分点达到45.71%。上半年公司立足于空分换热器产品,稳定国内市场份额,拓展国际市场、开发新客户,扩大国际空分领域的市场份额。公司加大新产品开发力度,介入西部地区高盐水零排放的项目。

3)空冷器

报告期内,公司空冷器产品实现销售收入58,265,811.98元,毛利率为19.10%。公司客户工程进度缓慢,使得公司交货也相应后延,空冷器产品报告期内销售增幅较低。面对国内外激烈的市场竞争,公司也加大在燃气轮机进气冷却系统和煤化工循环水节水系统的创新研发力度,力争获得更大的市场份额。

2、化工业务

报告期内,公司控股子公司江苏利士德化工有限公司所生产的苯乙烯产品盈利有较大幅度提高。原材料价格走低,拉大了利润空间,同时公安部消防局下发通知不再执行公消[2011]65号文;发改委将"一次性发泡塑料餐具"从《产业结构调整指导目录》的淘汰类产品中删除等相关政策的刺激进一步促进了苯乙烯下游产品的复苏。

报告期内,公司化工业务实现销售收入2,082,266,197.93元,同比增加13.01%,毛利率也有提升达到6.00%。随着纯苯和苯乙烯之间价差一直较大,利士德公司积极把控苯乙烯的产销节奏,科学排产,加大现货销售力度,成为公司上半年主要利润来源。同时EPS在外墙保温材料方面的应用已无政策束缚,销量上也有较大幅度上升。

(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	2,873,235,601.84	2,422,949,748.91	18.58
营业成本	2,441,607,477.00	2,103,421,538.87	16.08
销售费用	104,754,245.56	103,675,019.94	1.04
管理费用	99,255,084.25	83,204,204.17	19.29
财务费用	76,509,883.48	48,681,359.33	57.16
经营活动产生的现金流量净额	361,065,413.08	97,268,373.31	271.21
投资活动产生的现金流量净额	-110,626,411.38	-132,911,878.37	-16.77
筹资活动产生的现金流量净额	-479,511,363.54	47,903,179.23	-1,101.00
研发支出	36,444,753.29	22,646,499.34	60.93

营业收入变动原因说明:主要系化工产品下游需求旺盛,导致销量增加,及机械业务本期交付增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系销售增加所致

管理费用变动原因说明:主要系公司本期研究开发费用投入增加所致

财务费用变动原因说明:主要系公司债券及融资租赁利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期利润增加及经营应付等增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期构建资产投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还融资租赁款及贷款所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司新市场及新领域等新产品试制研发导致本期投入的费用增加所致。

2、其它

(1)经营计划进展说明

公司2013年度财务预算报告中力争全年实现主营收入73亿元、成本控制在62.5亿元。报告期内,公司主营收入28.73亿元,占年度指标的39%,营业总成本27.49亿元,未达计划目标主要系国内经济景气度下降,产能过剩,竞争激烈所致。但是,公司归属于上市公司股东净利润同比有169%的增长。

(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(%)
化工产品	2,082,266,197.93	1,957,393,419.70	6.00	13.01	10.08	增加2.51个百分点
溴冷机(热泵)	503,979,389.44	253,319,908.59	49.74	11.50	6.03	增加2.59个百分点
换热器产品	89,713,671.03	48,705,540.59	45.71	33.01	22.66	增加4.58个百分点
空冷器产品	58,265,811.98	47,135,757.54	19.10	578.32	1237.03	减少39.86个百分点

报告期内,公司空冷器产品毛利率同比变化较大,主要系上期收入和成本基数较小,不能反应出空冷器产品正常的毛利率水平所致。

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(%)
化工业务	省内	669,764,322.79	1.56
	省外	1,412,501,875.14	19.40
机械业务	国内	639,349,205.33	15.57
	国外	54,530,860.53	14.39

(三)核心竞争力分析

机械业务:公司有三十年的真空、换热领域的强大的技术优势,先后开发出溴冷机、空冷器、高校换热器、海水淡化等大型工程装备,获得专利超过130项。

化工业务:公司打通下游瓶颈,具备36万吨EPS产能,形成一体化生产;公司具有地域优势,周边100公里范围内苯乙烯需求量超过250万吨;公司具有规模优势,总产能达到42万吨/年,规模优势明显。

(四)投资状况分析

1、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。

2、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。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品和服务	注册资本	资产规模	2013年1-6月净利润
江苏利士德化工有限公司	生产苯乙烯、聚苯乙烯、乙苯、甲苯,销售自产产品及其副产品;码头、仓储物流服务	5,500万美元	283,705.93	6,955.76
江苏双良合同能源管理有限公司	合同能源管理;节能项目投资;工业余热利用;节能系统工程的诊断、设计、改造、运营。	5,000	146,873.21	-4,334.56

4、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。

董事长:缪志强

双良节能系统股份有限公司

2013年8月7日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2013-48

债券代码:122204　债券简称:12双良节

转股代码:190009　转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司 2013年第二次临时股东会决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●本次会议没有被否决提案的情况;

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

双良节能系统股份有限公司2013年第二次临时股东会于2013年8月7日在江阴国际大酒店召开,参加会议的股东及股东授权代表共5人,代表公司股份489,638,064股,占公司股份总数的60.44%。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、 提审议事情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(1)审议公司控股子公司关于向北京中创融资租赁有限公司申请办理200,000,000元售后回租融资租赁的议案。

赞成,74,841,199股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权,0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对,0股,占出席会议有表决权股份的0%。

马培林先生系本次交易对方北京中创融资租赁有限公司法定代表人、董事,且马培林先生担任公司股东双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司的董事,故公司股东双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司就本议案均回避表决。

公司将控股子公司江苏利士德化工有限公司的聚苯乙烯一、二期生产线、废气焚烧炉等相关设备向北京中创融资租赁有限公司申请办理200,000,000元售后回租融资租赁,融资期限为36个月,租赁利率为三年期银行基准利率,保证金1600万元,租赁手续费200万元。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会会议决议

2、股东大会会议记录

3、律师法律意见书

特此公告

双良节能系统股份有限公司

二〇一三年八月八日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年7月29日在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议名称:浙江省围海建设集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2013年8月13日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2013年8月12日-2013年8月13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8月13日上午9:30-11:30,下午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8月12日15:00至2013年8月13日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2013年8月6日

4、现场会议召开地点:宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议方式:本次股东大会采取现场投票与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向公司股东提供网络形式的投票平台,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。

7、参加会议的方式:现场投票+网络投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议出席及列席人员

1、截止2013年8月6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本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),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、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于制定公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案》;

3、《关于修订公司章程的议案》;

4、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

5、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》:

5.1 本次发行证券的种类和面值;

5.2 发行方式;

5.3 发行数量;

5.4 发行对象及认购方式;

5.5 定价基准日、发行价格及定价原则;

5.6 本次发行股票的限售期;

5.7 上市地点;

5.8 募集资金数额及投资项目;

5.9 本次非公开发行前未分配利润的安排;

5.10 决议的有效期;

6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2013年8月8日17:00前送达公司证券部。来信请寄:浙江省围海建设集团股份有限公司证券部(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2013年8月8日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

3、登记地点及联系方式:

浙江省宁波市高新区广贤路1009号5楼证券部

联系人:成迪龙、陈伟

联系电话:0574-87901130、87911788　　传真:0574-87901002

邮政编码:315040

五、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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8月13日的9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362586	围海投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362586;

(3)在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表:

议案	方案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00元
1	《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	1.00元
2	《关于制定公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案》。	2.00元
3	《关于修订公司章程的议案》	3.00元
4	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	4.00元
5	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	5.00元
5.1	本次发行证券的种类和面值	5.01元
5.2	发行方式	5.02元
5.3	发行数量	5.03元
5.4	发行对象及认购方式	5.04元
5.5	定价基准日、发行价格及定价原则	5.05元
5.6	本次发行股票的限售期	5.06元
5.7	上市地点	5.07元
5.8	募集资金数额及投资项目	5.08元
5.9	本次非公开发行前未分配利润的安排	5.09元
5.10	决议的有效期	5.10元
6	关于公司非公开发行股票预案的议案	6.00元
7	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	7.00元
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	8.00元
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	9.00元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成

4、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江省围海建设集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年8月12日下午15:00至2013年8月13日下午15:00间的任意时间。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一三年八月八日

附件一:

股东参会登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

附件二

股东代理人授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席浙江省围海建设集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在相应的表决意见项下划"√";若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
2	《关于制定公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案》			
3	《关于修订公司章程的议案》			
4	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》			
5	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
5.1	本次发行证券的种类和面值			
5.2	发行方式			
5.3	发行数量			
5.4	发行对象及认购方式			
5.5	定价基准日、发行价格及定价原则			
5.6	本次发行股票的限售期			
5.7	上市地点			
5.8	募集资金数额及投资项目			
5.9	本次非公开发行前未分配利润的安排			
5.10	决议的有效期			
6	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
7	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
8	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2013-054

浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600168　证券简称:武汉控股　公告编号:临2013-030号

武汉三镇实业控股股份有限公司关于重大资产重组事项涉及资产过户完成的公告

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。

2013年7月24日,武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2013】963号)。(详见2013年7月25日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站的公司临2013-028号公告)

公司按照中国证监会核准文件的要求及公司股东大会的授权,积极推进本次重大资产重组实施工作。

目前,本次重大资产重组涉及的置入资产和置出资产的股权过户已完成,现将有关情况公告如下:

1、置入资产股权过户情况

置入资产武汉市城市排水发展有限公司(以下简称"排水公司")100%股权已完成工商变更登记手续,水务集团持有的排水公司股权已全部变更登记至本公司名下。

排水公司现已取得武汉市工商行政管理局颁发的注册号为420100000072309的变更后的营业执照,公司持有其100%股权。

2、置出资产股权过户情况

置出资产武汉三镇实业房地产开发有限责任公司(以下简称"三镇房地产")98%股权及武汉三镇物业管理有限公司(以下简称"三镇物业")40%股权已完成工商变更登记手续,本公司持有的三镇房地产及三镇物业股权已全部变更登记至水务集团名下。

三镇房地产及三镇物业已取得变更后的营业执照,注册号分别为420100000071234(武汉市工商行政管理局沌口分局颁发)、420100000071200(武汉市工商行政管理局武昌分局颁发)。

交易标的资产过户完成后,本公司尚需办理本次交易涉及的新增股份登记手续,以及相关的工商变更登记手续。

独立财务顾问和律师事务所已进行了合规性及风险的核查,并发表了意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2013年8月8日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2013-052

江西赣锋锂业股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售股份数量为50,546,137股,占公司总股本的33.08%。

2、本次限售股份可上市流通日为2013年8月12日。

一、公司首次公开发行和股本变动情况

(一)首次公开发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]870号"《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所《关于江西赣锋锂业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]253号文)批准,于2010年8月10日公司首次向社会公开发行2,500万股人民币普通股,每股面值1.00元,每股发行价20.7元,并于2010年8月10日在深圳证券交易所正式挂牌上市,发行后公司总股本为10000万股。

(二)上市后股本变化情况

1、2011年5月10日,公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案:以2010年12月31日的总股本10000万股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币4元(含税),共计人民币4000万元;以2010年12月31日的总股本10000万股为基数,以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股,此方案实施后公司总股本由10000万股增加至15000万股,资本公积由476242130.95元减少为426242130.95元。

2、2012年6月25日,公司二届十四次董事会审议通过了《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等相关议案,并经中国证监会审核无异议,于2012年8月17日,公司2012年第1次临时股东大会审议通过。根据股东大会的授权,2012年9月14日,公司第二届董事会十七次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票计划授予对象、授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意向公司中高层管理人员和关键技术(业务)人员共113名激励对象授予2747000股限制性股票;2012年9月20日,公司第二届董事会十八次会议审议通过了《关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》,同意向公司技术(业务)骨干人员共26名激励对象授予54000股限制性股票。以上限制性股票已经授予完成,公司总股本由15000万股增加至15280.1万股。

截止2013年8月2日,公司总股本为15280.1万股,其中限售流通股(或非流通股)数量为72,463,880股,占公司总股本的47.42%,限售流通股中首发前个人类限售股50,546,137股,占公司总股本的33.08%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出承诺的具体内容如下:

本公司控股股东李良彬家族承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不转让其持有的发行人股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。

2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书所作出的承诺与上市公告书中作出承诺一致。

3、本次申请解除股份限售股东严格履行了其做出的上述承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司对其不存在违规担保。

三、本次限售股份解除限售情况

1、本次限售股份可上市流通时间为2013年8月12日(星期一);

2、本次解除限售股份的股东数为6人,解除限售股份数量为50,546,137股,占公司总股本的33.08%。

3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下

(单位:股):

股东姓名	所持限售股份总数	本次解除限售数量	其他说明
熊剑波	1,389,600	1,389,600	监事
黄鸣	2,321,663	2,321,663	
李华彪	135,562	135,562	
李良学	220,275	220,275	
罗顺香	2,321,662	2,321,662	
李良彬	44,157,375	44,157,375	董事长兼总裁
小计	50,546,137	50,546,137	

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、股份结构表和限售股份明细表;

3、赣锋锂业限售股份上市流通申请表。

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

2013年8月8日

证券代码:000597　证券简称:东北制药　编号:2013—041

东北制药集团股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、公司第六届董事会第二次会议决定召开公司2013年度第三次临时股东大会。

2、将第六届董事会第二次会议审议通过的《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产收回协议的议案》提交本次股东大会审议。

3、将第六届监事会第二次会议审议通过的《关于提名公司监事候选人的议案》提交本次股东大会审议。

4、将第六届董事会第一次会议审议通过的《关于公司申请在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具的议案》提交本次股东大会审议。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2013年8月23日(星期五)上午10:00

2、会议地点:公司董事会会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票表决方式

5、出席对象:截至2013年8月19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本公司全体股东或股东代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

议案一《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产收回协议的议案》

公司与沈阳市铁西区人民政府就沈阳市铁西区重工北街37号、沈阳市铁西区北二西路41号总面积为267,600平方米的土地(含地上建筑及水电配套设施)及沈阳市铁西区北三西路13号地上房产签订土地收回协议,具体内容详见公司公告2013-039、2013-040。相关评估报告及评估说明请详见2013年8月8日巨潮资讯网《东北制药集团有限责任公司及东北制药集团股份有限公司房地产拆迁补偿项目资产评估报告书》金开评报字(2013)第014号、《东北制药集团股份有限公司拆迁补偿项目资产评估报告书》及《资产评估说明》金开评报字(2013)第015号相关内容。

议案二《关于提名公司监事候选人的议案》

监事李松涛先生因工作变动原因,向公司监事会递交书面辞职报告,申请辞去公司监事职务。由公司第二大股东中国华融资产管理股份有限公司提名,经公司监事会审核,提名耿明阳先生为东北制药集团股份有限公司第六届监事会监事候选人。

议案三《关于公司申请在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具的议案》

根据公司本年融资计划安排,拟申请在中国银行间债券市场注册申请发行非公开定向债务融资工具业务。发行总额不超过12亿元人民币,期限不超过3年。面向银行间市场的定向投资人,以非公开定向发行方式在银行间债券市场发行的短期融资券。

具体内容详见公司第六届董事会第一次会议决议公告(公告编号2013-031)、第六届董事会第二次会议决议公告(公告编号2013-037)、公司第六届监事会第二次会议决议公告(公告编号2013-038)。

三、会议登记办法

1、登记手续:凡出席本次会议的股东需持本人身份证(原件)、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股