上海浦东路桥建设股份有限公司

证券代码:600284 证券简称:浦东建设

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	浦东建设	股票代码	600284
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	颜立群	宋成馨	
电话	021-58206677-226	021-58206677-219	
传真	021-68765759	021-68765759	
电子信箱	yanlq@pdjs.com.cn	songcx@pdjs.com.cn	

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	14,049,542,388.73	13,169,406,055.64	6.68
归属于上市公司股东的净资产	4,239,562,630.98	2,901,215,624.92	46.13
	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	-427,391,894.46	-298,750,950.27	-43.06
营业收入	304,457,734.72	272,646,584.94	11.67
归属于上市公司股东的净利润????	112,963,420.19	78,350,261.47	44.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	102,120,349.93	53,570,702.50	90.63
加权平均净资产收益率(%)	2.94	3.00	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1798	0.1247	44.18
稀释每股收益(元/股)	0.1798	0.1247	44.18

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)					48,537
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
上海浦东发展(集团)有限公司	国有法人	20.90	144,813,151	32,000,000	无
兴业全球基金管理有限公司	境内非国有法人	4.49	31,100,000	31,100,000	未知
上海浦东投资经营有限公司	国有法人	4.22	29,275,200	0	无
华安基金管理有限公司	境内非国有法人	3.81	26,400,000	26,400,000	未知
长信基金管理有限责任公司	境内非国有法人	3.58	24,800,000	24,800,000	未知
财通基金管理有限公司	境内非国有法人	3.51	24,300,000	24,300,000	未知
上海星河数码投资有限公司	境内非国有法人	2.89	20,000,000	20,000,000	未知
山西证券股份有限公司	境内非国有法人	2.61	18,100,000	18,100,000	未知
中国人寿资产管理有限公司	境内非国有法人	2.61	18,100,000	18,100,000	未知
上海张桥经济发展总公司	境内非国有法人	2.01	13,924,603	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

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

2013年1月至6月公司完成营业收入为30,446万元,比上年增加3,181万元,增长11.67%;实现利润总额21,740万元,比上年同期增加4,329万元,增长24.86%;实现归属于母公司所有者的净利润为11,296万元,比上年同期增加3,461万元,增长44.18%。本期业绩增长主要是由于控股子公司上海浦兴投资发展有限公司唐黄路工程和航城路工程本期确认项目管理收入。

报告期内,公司积极推进市场拓展。在施工总承包方面,成功签约山东东营东银河斜拉桥项目、S2公路(S1-S32)新建辅道工程3标、黎明资源再利用中心外围市政配套道路工程2标和上海迪斯尼核心区连接段配套管线工程等多个项目。在BT投资方面,签订无锡吴韵路回购协议、常州市武进区果香路(西太湖大道-龙江路)等五条道路工程建设移交框架协议。

公司在开拓新市场的同时狠抓工程项目管理,上半年,公司通过规范工程设计程序、完善安全检查和加强劳务工用工管理等多项措施,进一步优化工程项目管理流程,确保工程项目的施工质量、安全生产和成本控制。

报告期内,公司以完成年度经营计划为目标,结合实际经营情况,合理谋划公司资金筹措,同时提升资金计划编制严肃性,严格管控各项资金的审核、支付,从而全面提高公司资金使用效率、控制财务成本。年初,公司非公开增发股票工作顺利完成,募集资金净额13.42亿元,公司总资产、净资产规模扩大,资产负债率进一步下降,将进一步提高公司防御风险的能力,有利于公司的长期持续发展。

报告期内,公司持续科技创新,顺利通过"高新技术企业"复审。此外,公司在全力推进钢桥面、沥青新产品研发的基础上,对固体废弃物在市政道路中的应用进行了积极探索,公司以召开"浦东建设道路工程中固废综合利用技术研究及示范研讨会"为契机,以周邓公路项目为试点,成立专题工作小组,着力研究固体废弃物在市政道路中的实际应用;同时,完成了钢桥面防水粘结层的选择和评价,推进了公司智铺钢桥面体系的优化完善;推进"直投式普通沥青改性剂RSBS造粒试生产"和《基于多种废弃物循环利用的高模量沥青混凝土添加剂的开发及应用》等课题研发,并取得了阶段性成果。

报告期内,公司进一步完善内部管理机制,修订实施公司《会议制度》、《督办工作制度》,以有效提升公司会议效率和执行力;编制廉政风险防控手册,开展新员工内部控制知识理念培训,加强廉政和内部控制文化的宣传贯彻;落实公司员工年度培训计划,从制度、员工培训等方面夯实公司管理基础。

报告期内,本公司控股股东-上海浦东发展(集团)有限公司拟对本公司进行重大资产重组,重组方案初步拟定为:公司拟以现金方式收购公司控股股东上海浦东发展(集团)有限公司全资子公司-上海市浦东新区建设(集团)有限公司的全部股权,以进一步强化公司建筑施工能力、拓展公司业务领域。目前,公司、公司控股股东会同聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组方案的细化论证研究、尽职调查、审计及评估等工作正在进行中。

3.1 主营业务分析

3.1.1 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	304,457,734.72	272,646,584.94	11.67
营业成本	200,167,101.37	230,799,646.04	-13.27
销售费用	1,143,495.42	2,189,764.20	-47.78
管理费用	46,388,292.01	55,741,458.16	-16.78
财务费用	152,443,707.60	154,729,605.80	-1.48
经营活动产生的现金流量净额	-427,391,894.46	-298,750,950.27	-43.06
投资活动产生的现金流量净额	1,593,062,450.93	1,446,249,802.72	10.15
筹资活动产生的现金流量净额	771,291,848.97	-56,731,030.67	1,459.56
研发支出	26,573,300.00	30,053,900.00	-11.58

销售费用变动原因说明:本期运输费同比下降89万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期北通公司支付各项税费17,662万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期本公司收到募集资金1,341,701,230.00元。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 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(%)
路桥施工工程项目	273,688,345.24	171,702,343.45	37.26	12.11	-18.23	增加23.28个百分点
沥青砼及相关产品销售	23,001,838.52	22,090,795.66	3.96	70.56	111.47	减少18.58个百分点
环保产业	7,359,300.96	6,281,935.94	14.64	-46.77	-37.20	减少13.01个百分点
合计	304,049,484.72	200,075,075.05	34.20	12.01	-13.17	增加19.09个百分点

路桥施工工程项目营业收入比上年同期增长12.11%,主要是由于控股子公司浦兴公司唐黄路工程和航城路工程本期确认项目管理收入;路桥施工工程项目成本比上年同期降低18.23%,主要是因为受外部经营环境变化如动拆迁政策调整等影响部分中标项目未能开工,以及部分项目开工手续尚在办理之中,导致建筑施工收入较上年同期减少63,121,313.67元。

沥青砼及相关产品销售营业收入比上年同期增加70.56%,成本比上年同期增加111.47%,主要是由于开拓市场收入增加,同时因原材料价格上涨成本增加;

环保产业营业收入比上年同期下降46.77%,成本比上年同期下降37.20%,主要是由于本期业务量减少。

3.2.2 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(%)
上海地区	243,444,532.46	-10.07
非上海地区	60,604,952.26	8,084.17
合计	304,049,484.72	12.01

非上海地区营业收入较去年大幅上涨,主要是部分常州地区项目本期结转收入。

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2013-045

上海浦东路桥建设股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2013年8月23日在上海浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开,会议应出席董事9名,实际出席董事8名。董事罗芳艳因公未能出席会议,书面委托董事马成代为行使董事职权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、2013年半年度公司经营情况报告;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、公司2013年半年度财务预算执行情况报告;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、2013年半年度报告及摘要;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

5、上海浦东发展集团财务有限责任公司2013年上半年风险评估说明;

同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")2013年上半年风险评估的结论:财务公司2013年上半年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令2004第5号)及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令2006第8号)之规定经营,经营业绩良好,根据公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

关联董事葛培健、刘朴、张延红回避表决。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

6、公司2013年中期内部控制监督检查报告;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

7、公司2013年中期内部控制自我评价报告;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2013-046

上海浦东路桥建设股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东路桥建设股份有限公司第六届监事会第二次会议于2013年8月23日在上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开,会议应出席监事5名,实际出席监事3名。监事王向阳因公未能出席会议,书面委托监事刘钧代为行使监事职权。监事同国杰因公未能出席会议,书面委托监事朴鹏代为行使监事职权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事刘钧主持,会议审议并以书面表决形式通过以下议案:

1、2013年半年度财务预算执行情况报告;

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

2、2013年半年度报告及摘要;

监事会认为:公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

3、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十七日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2013-047

上海浦东路桥建设股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经本公司2012年1月14日第五届董事会第十四次会议决议、2012年3月27日2012年第一次临时股东大会决议和2013年1月10日中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]24号)的核准,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式非公开发行人民币普通股股票194,800,000股,每股面值壹元(CNY 1)。截至2013年2月4日,本公司募集资金总额为1,385,028,000.00元,扣除本次非公开发行股票而发生的费用人民币43,326,770.00元后,实际募集资金净额为1,341,701,230.00元。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证,并于2013 年2月5日出具了沪众会验字(2013)第1532号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以本次非公开发行股票之募集资金净额于2013年3月份向下属子公司上海浦兴投资发展有限公司增资,由上海浦兴投资发展有限公司作为主体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目,项目具体使用计划如下:

单位:人民币元

序号	募投项目	总投资额	拟投入募集资金	项目备案、批准情况
1	航城路	593,460,000.00	197,900,931.43	沪浦发改城(2010)217号
2	唐黄路	738,820,000.00	238,151,968.32	沪浦发改城(2010)292号
3	南六公路	1,483,740,000.00	523,263,479.70	沪浦发改城(2010)314号
4	周邓公路	1,108,360,000.00	382,384,850.55	沪浦发改城(2010)313号
合计		3,924,380,000.00	1,341,701,230.00	

本公司设立在上海浦东发展银行外滩支行账号为97450155100000699的募集资金专项帐户在此次增资后余额为零。本公司按照有关规定对此募集资金专项帐户办理了注销手续。

截至2013年6月30日,上海浦兴投资发展有限公司实际使用募集资金883,394,336.23元,其中:航城路项目100,832,123.00元,唐黄路项目129,103,011.98元,南六项目439,420,490.00元,周邓公路项目214,038,711.25元;2013年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,936,692.08元。

截至 2013年 6 月 30日,上海浦兴投资发展有限公司的募集资金专户余额为人民币463,243,585.85元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司及子公司上海浦兴投资发展有限公司,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2013年2月4日和2013年4月8日分别与上海浦东发展银行股份有限公司空港支行和招商银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日,本公司下属子公司上海浦兴投资发展有限公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元 开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦兴投资发展有限公司			
招商银行上海分行金桥支行	121903189910605	463,243,585.85	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)"募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2012年1月15日至2013年2月4日,上海浦兴投资发展有限公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为796,107,960.95元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目	总投资额	拟投入募集资金	自有资金实际投入
1	航城路	593,460,000.00	197,900,931.43	100,832,123.00
2	唐黄路	738,820,000.00	238,151,968.32	128,411,875.70
3	南六公路	1,483,740,000.00	523,263,479.70	387,828,849.00
4	周邓公路	1,108,360,000.00	382,384,850.55	179,035,113.25
合计		3,924,380,000.00	1,341,701,230.00	796,107,960.95

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				134,170.12		本年度投入募集资金总额					88,339.43	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					88,339.43	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航城路	无	19,790.09	19,790.09	—	10,083.21	10,083.21	—	—	2012.4	7,200.68	是	否
唐黄路	无	23,815.20	23,815.20	—	12,910.30	12,910.30	—	—	2012.5	4,834.45	是	否
南六公路	无	52,326.35	52,326.35	—	43,942.05	43,942.05	—	—	2014.6	0.00	未完工	否
周邓公路	无	38,238.48	38,238.48	—	21,403.87	21,403.87	—	—	2014.6	0.00	未完工	否
合计	—	134,170.12	134,170.12	—	88,339.43	88,339.43	—	—	—	12,035.13	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				报告期内无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三(二)之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				报告期内无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内无								
募集资金结余的金额及形成原因				报告期内无								
募集资金其他使用情况				报告期内无								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2013-029

山东高速股份有限公司2013年半年报更正公告

本公司董事会及全体董事保证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。

公司于2013年8月24日在上海证券交易交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了公司2013年半年度报告全文和摘要,并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了2013年半年度报告摘要。

根据上海证券交易所事后审核反馈意见:披露前十大股东持股情况时,公司股票为融券标的证券的,股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。

经公司对信用担保账户分拆合并计算,现将2013年半年度报告全文和摘要更正披露如下:

更正前:

单位:股

报告期末股东总数					96,178
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
山东高速集团有限公司	国有法人	71.21	3,425,875,462		1,447,365,857	质押977,000,000
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	15.50	745,730,703			无
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	其他	0.11	5,477,938			无
王清	其他	0.08	4,000,000			无
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	其他	0.08	3,963,448			无
伊厦房地产开发有限公司	其他	0.08	3,850,000			无
寿建鸿	其他	0.05	2,523,000			无
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.05	2,439,963			无
傅淑英	其他	0.05	2,318,000			无
刘光霞	其他	0.05	2,280,700			无
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	
山东高速集团有限公司			1,978,509,605		人民币普通股	
招商局华建公路投资有限公司			745,730,703		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资			5,477,938		人民币普通股	
王清			4,000,000		人民币普通股	
深圳市东方雨晨资产管理有限公司			3,963,448		人民币普通股	
伊厦房地产开发有限公司			3,850,000		人民币普通股	
寿建鸿			2,523,000		人民币普通股	
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			2,439,963		人民币普通股	
傅淑英			2,318,000		人民币普通股	
刘光霞			2,280,700		人民币普通股	

更正后:

单位:股

报告期末股东总数					96,178
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
山东高速集团有限公司	国有法人	71.21	3,425,875,462		1,447,365,857	质押977,000,000
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	15.50	745,730,703			无
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	其他	0.11	5,477,938			无
王清	其他	0.08	4,000,000			无
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	其他	0.08	3,963,448			无
伊厦房地产开发有限公司	其他	0.08	3,850,000			无
寿建鸿	其他	0.05	2,523,000			无
武 杰	其他	0.03	1480000			无
孙黎静	其他	0.01	520000			无
王 英	其他	0.002	80000			无
王成香	其他	0.001	60000			无
董西亮	其他	0.001	50000			无
黄 猛	其他	0.001	50000			无
江玉岑	其他		36900			无
王振勇	其他		30000			无
赵乃刚	其他		24700			无
宋淑芳	其他		20000			无
刘芬红	其他		20000			无
宋振堂	其他		15800			无
丁浩思	其他		10000			无
孙正许	其他		10000			无
张成保	其他		9000			无
王增明	其他		8000			无
满学军	其他		8000			无
李永全	其他		6600			无
刘洪祥	其他		5100			无
王法利	其他		5100			无
李 平	其他		4200			无
柳卫荣	其他		3000			无
韩 卫	其他		3000			无
尹 刚	其他		763			无
傅淑英	其他	0.05	2,318,000			无
刘光霞	其他	0.05	2,280,700			无
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	
山东高速集团有限公司			1,978,509,605		人民币普通股	
招商局华建公路投资有限公司			745,730,703		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资			5,477,938		人民币普通股	
王清			4,000,000		人民币普通股	
深圳市东方雨晨资产管理有限公司			3,963,448		人民币普通股	
伊厦房地产开发有限公司			3,850,000		人民币普通股	
寿建鸿			2,523,000		人民币普通股	
武 杰			1480000		人民币普通股	
孙黎静			520000		人民币普通股	
王 英			80000		人民币普通股	
王成香			60000		人民币普通股	
董西亮			50000		人民币普通股	
黄 猛			50000		人民币普通股	
江玉岑			36900		人民币普通股	
王振勇			30000		人民币普通股	
赵乃刚			24700		人民币普通股	
宋淑芳			20000		人民币普通股	
刘芬红			20000		人民币普通股	
宋振堂			15800		人民币普通股	
丁浩思			10000		人民币普通股	
孙正许			10000		人民币普通股	
张成保			9000		人民币普通股	
王增明			8000		人民币普通股	
满学军			8000		人民币普通股	
李永全			6600		人民币普通股	
刘洪祥			5100		人民币普通股	
王法利			5100		人民币普通股	
李 平			4200		人民币普通股	
柳卫荣			3000		人民币普通股	
韩 卫			3000		人民币普通股	
尹 刚			763		人民币普通股	
傅淑英			2,318,000		人民币普通股	
刘光霞			2,280,700		人民币普通股	

除上述更正内容外,公司2013年半年度报告全文及摘要其他内容不变,公司更新后的2013年半年度报告全文及摘要(修订版)详见上海证券交易交易所网站(www.sse.com.cn),由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2013年8月27日

证券代码:600806 证券简称: 昆明机床 编号:临2013-029

沈机集团昆明机床股份有限公司公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

本公司独立董事及战略发展委员会委员李冬茹女士,自2007年6月29日起至2013年6月29日止连续担任独立董事满6年,任期届满。由于当时公司尚未寻找到恰当人士增补,李冬茹女士仍按相关规定,履行独立董事职务。目前增补独立董事工作已完成,李冬茹女士将不再担任公司独立董事职务。

李冬茹女士已确认,彼与董事会、监事会无任何意见分歧,并无任何有关彼辞任之事宜需提请本公司股东垂注。

公司董事会、监事会谨此向李冬茹女士于任内对本公司做出的宝贵贡献致以衷心的感谢!

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

2013年8月26日

证券代码:600806 证券简称: 昆明机床 编号:临2013-028

沈机集团昆明机床股份有限公司二零一三年度第二次临时股东大会决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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:

●本次会议无新增议案,无修改、否决提案的情况;

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)2013年度第二次临时股东大会于2013年8月26日上午9:30时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公楼二楼会议室召开。

(二)本次股东大会举行之日,公司总股本531,081,103股,其中A股390,186,291股,占总股本的73.47%,H股140,894,812股,占总股本的26.53%。于股东大会日期,赋予股东权利出席股东大会并于会上就2项提案投赞成票或反对票之股份总数为531,081,103股。于股东大会日期,有权出席但只可于本次股东大会表决反对任何或所有决议案之股份总数为零。

本次股东大会的A、H股权登记日为2013年7月26日,截至8月6日公司收到的回复计算,拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为325,788,304股,占本公司股份总数的61.34%;

出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数	2
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)	2
外资股股东人数(有外资股公司适用)	0
所持有表决权的股份总数(股)	191,995,687
其中:内资股股东持有股份总数(A股)	191,995,687
外资股股东持有股份总数(H股)	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.15%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(A股)	36.15%
外资股股东持股占股份总数的比例(H股)	0
通过网络投票出席会议的股东人数	0
其中:内资股股东人数(A股)	0
外资股股东人数(H股)	0
所持有表决权的股份数(股)	191,995,687
其中:内资股股东持有股份数(A股)	191,995,687
外资股股东持有股份数(H股)	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	100%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(A股)	100%
外资股股东持股占股份总数的比例(H股)	0

(三) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。

本次股东大会上的所有议案采用现场投票的方式表决。

本次股东大会由董事会召集,董事长王兴先生主持,公司股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构—毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了会议。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事12人,董事王兴、张涛、张晓毅3人出席会议,其他董事李振雄、叶农、李顺珍、高明辉、关欣,独立董事李冬茹、陈富生、肖建明、杨雄胜9人因公请假。

公司在任监事4人,监事邵里出席会议,其他监事樊宏、蔡哲民、秦建中因公请假。

总经理常宝强、董事会秘书罗涛出席会议,其他高管副总经理朱祥、周国兴、许昆平因公请假,未列席会议。

(五)计票、监票情况

云南勤业律师事务所王长友律师及本公司A股股东代表张涛先生获聘为本次股东大会计票人;公司监事邵里先生、公司核数师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)林启华先生获聘为本次股东大会监票人。

附注.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作范围:本公司的投票结果须由执业会计师 -毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)核查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作只限于应本公司要求执行的若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供的投票表格相符。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就此执行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港核数准则》、《香港审阅准则》或《香港其它鉴证业务准则》进行的审计鉴证工作,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)也不会针对与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计鉴证方面的意见或提供咨询。

二、提案审议情况

1、普通决议案:提请审议调整2013年度财务预算报告:营业收入10亿,净利润500万元。

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	191,995,687	100	0	0	0	0
A股股东	191,995,687	100	0	0	0	0
H股股东	0	0	0	0	0	0

本提案获得通过。

2、普通决议案:提请批准于成廷担任本公司第七届董事会独立非执行董事,该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致, 即: 自2013年度第二次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按现行第七届董事会标准执行。

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%