

山东益生种畜禽股份有限公司

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2013-030

2013 半年度 报告摘要

1、重要提示
(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巨潮资讯网或深圳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。
(2)公司简介

股票简称	益生股份	股票代码	002458
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢刚	唐文海	
电话	0535-6215877	0535-6215877	
传真	0535-6215877	0535-6215877	
电子邮箱	shy@sp.163.com	tw@163.net	

2、主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	269,664,313.39	332,916,922.83	-19.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-93,334,925.46	79,883,318.23	-216.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-104,716,593.07	76,824,889.78	-236.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,064,589.96	107,883,503.27	-107.48%
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.28	-217.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.28	-217.86%
加权平均净资产收益率(%)	-10.26%	7.57%	-173.83%
	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,566,593,823.64	1,525,913,171.41	2.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	863,824,553.71	997,159,479.17	-9.75%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		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	质押或冻结情况
					股份状态 数量
曹积生	境内自然人	51.46%	144,022,660	0	
信达证券	境内自然人	5.39%	15,122,440	0	
魏敦强	境内自然人	3.08%	8,655,660	0	
李秀娟	境内自然人	2.15%	6,044,220	0	
卢刚	境内自然人	1.89%	5,307,120	0	
任泽商	境内自然人	1.62%	4,548,960	0	
杨文海	境内自然人	1.04%	2,906,280	0	
吴英伟	境内自然人	0.83%	2,337,660	0	
唐立新	境内自然人	0.83%	2,316,600	0	
益生利	境内自然人	0.77%	2,169,180	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人,2.本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否存在(上市公司控股股东变动信息披露管理办法)中规定的一致行动人。
3.公司前10名无限售条件股东持股情况中,有齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,027,200股,持股比例0.037%,该部分股东的持股情况详细与公司名称名称中其他股东名称不符,公司前10名无限售条件股东持股情况如前所示,其中,股东高先生,除通过普通证券账户持有公司股票360,014股以外,还通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票380,560股,实际合计持有740,574股;股东李秀娟先生,除通过普通证券账户持有公司股票296,105股以外,还通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票21,818股,实际合计持有317,923股。

(3)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
 适用 不适用
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年,因“H7N9流感”及国内畜禽市场持续低迷等因素的影响,公司遭遇历史罕见的艰难困境。
面对复杂的行业状况和市场环境,公司董事会和管理层领导公司全体员工,积极应对目前的行业危机,努力克服不利因素,认真落实公司经营发展战略,坚定信心,齐心协力,变危机为机遇,用实际行动迎接行业复苏的到来,公司下一阶段主要工作计划如下:
1、稳产增收;
a.以程序管理各个关键,将ISO质量管理体系和运营绩效管理有机结合,对管理模式进行固化,使流程的各个环节达到可控状态,降低公司运营成本,提高公司管理效率。
b.严格执行公司的防疫管理制度,严格生产管理疾病防治,确保生产安全。
c.加强内部沟通和协调管理,提高整体的行政运营效率。
2、节支降耗;
a.降低采购成本,理顺采购流程,充分发挥公司的规模优势,通过“货比三家”和“集中采购”等方法,采购到物美价廉的原料,未来公司将进行科学规划,积极研究期货市场价格走势,利用期货市场为公司实施战略长期保值服务。

山东益生种畜禽股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年08月24日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第二届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议已于2013年08月12日通过通讯方式送达给董事、监事,会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事列席会议,会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定,会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议决议情况
本次会议以记名投票方式表决,通过决议如下:
1.审议通过《2013半年度报告及其摘要》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2013半年度报告》全文刊登于2013年08月27日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
《2013半年度报告摘要》刊登于2013年08月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
2.审议通过《募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《募集资金存放和使用情况的专项报告》全文刊登于2013年08月27日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2013年08月27日

山东益生种畜禽股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年08月24日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第二届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议已于2013年08月12日通过通讯方式送达给董事、监事,会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事列席会议,会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定,会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议决议情况
本次会议以记名投票方式表决,通过决议如下:
1.审议通过《2013半年度报告及其摘要》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2013半年度报告》全文刊登于2013年08月27日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
《2013半年度报告摘要》刊登于2013年08月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
2.审议通过《募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《募集资金存放和使用情况的专项报告》全文刊登于2013年08月27日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2013年08月27日

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月25日下午13:00以现场会议形式召开,公司于2013年8月21日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案,应出席会议监事3人,实际出席3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
会议由曹积生先生主持,经会议审议,通过如下决议:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013半年度报告及其摘要》
监事会发表如下审查意见:
1、《2013半年度报告》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《2013半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映出公司2013半年度的经营管理和财务状况等事项;
3、截至出具本监事会意见时,未发现参与《2013半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《北京北纬通信科技股份有限公司2013半年度报告摘要》刊登于2013年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十五日

北京北纬通信科技股份有限公司

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 公告编号:2013-027

2013 半年度 报告摘要

(3)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
 适用 不适用
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年,公司实现营业收入13,520.29万元,比上年同期增长10.49%,整体业务收入保持平稳增长。当期实现净利润2,494.91万元,较上年同期上涨42.32%。截止2013年6月30日,公司总资产为53,868.53万元,归属于上市公司股东的权益为51,054.73万元,整体财务状况良好。
报告期内,公司继续立足于“移动互联网服务集成商”的整体定位和战略目标,通过广泛整合多种资源,向融合传统增值业务与开放移动互联网业务的综合型移动互联网公司转型。公司整体业务上,基于移动互联网的手机游戏业务、手机视频业务对公司收入的贡献不断增加,传统增值业务由于受到行业转型及用户消费习惯转变的影响,整体呈下降趋势,各项重点业务进展情况如下:
1.顺应手机游戏市场的增长态势,公司将手机游戏业务作为发展重点;一方面加强优质产品引进,丰富游戏储备,通过明星产品的深度运营夯实集游戏平台的良性发展;另一方面深化与产品营销渠道的合作,巩固游戏推广的渠道优势。但同时,正是由于手机游戏市场的快速发展,产品数量和产品品种大量丰富,代理游戏所生产的诸如版权风险也相应增加,公司将采取相应措施予以防范。
2.扩大中国移动手机视频业务服务内容。公司于2009年起与央视国际联合运营中国移动手机视频动漫频道,建立了良好的合作关系,积累了手机视频运营多种经验,今年4月又成功获得手机视频体育频道运营权。
3.加大移动互联网领域新服务、新产品的研发投入,尝试运营多种基于移动互联网的新业务模式,为公司未来发展储备技术和产品。同时,加强与运营商在创新型业务上的合作,积极参与运营商各类业务平台建设,形成更为紧密的合作关系。
4.通过合资创业子公司对产业链内的初创型游戏开发团队进行资金、技术支持以及业务合作,有助于公司获得优质产品,形成良好的产品闭环,实现共赢。
5.南京移动互联网产业园项目正在进行主体结构施工工作,各方面进展平稳顺利。
4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用

企业名称:厦门市酷游网络科技有限公司
注册资本:人民币300万元
住所地:厦门市思明区软件园四区
经营范围:计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务;动漫设计及其衍生品的创作;动画设计;制作、发行电视综艺;游戏开发与推广;承接各类广告;设计、制作与推广;网页设计;美术设计与制作及电视剧设计、制作、绘图;网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;版权转让。
以上事项最终以工商核准登记为准。
3.交易对方的基本情况
企业名称:厦门市实景文化科技股份有限公司
注册资本:人民币50万元
住所地:福建省厦门市思明区金榜路67号310室
经营范围:研发文具用品;文体活动策划;展览展示服务;广告;设计、制作、代理、发布;计算机软件开发与销售;技术服务;技术转让;动漫软件设计、网站建设。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十五日

易方达基金管理有限公司

关于增加易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业证券”)、东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)、东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)、东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)和湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)签署的代销协议,本公司自2013年8月27日起增加第一创业证券、东北证券、东莞证券、华安证券、华泰证券、山西证券和湘财证券为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)网下现金发售的代理机构,自2013年9月11日起增加第一创业证券、东北证券、东莞证券、东吴证券、华安证券、华泰证券、山西证券和湘财证券为本基金网下股票发售的代理机构。
特别提示:本基金网下现金发售的日期为2013年8月26日至2013年9月13日,网下股票发售的日期为2013年9月11日至2013年9月13日。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、第一创业证券
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
联系人:崔国民
联系电话:0755-25832852
客户服务电话:0755-25832853
网址:www.fcc.com.cn
2、东北证券
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫进
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客户服务电话:4006-000-686,0431-85096733
网址:www.nesc.cn
3、东莞证券
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运芳
联系人:乔芳
联系电话:0769-2210155
开放式基金咨询电话:0769-961130
开放式基金业务传真:0769-22119426
网址:www.dgzq.com.cn
4、东吴证券
注册地址:苏州市工业园区翠园路181号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65881136
客户服务电话:4008601555
传真:0512-65880201

广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号
办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号
法定代表人:孙树培
联系人:郭晓
联系电话:020-87555888
客户服务电话:95573
网址:www.gf.com.cn
5、华安证券
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市中环路959号财富中心B1座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
联系电话:0551-65161666
客户服务电话:96518(省内)、400-80-96518(全国)
开放式基金业务传真:0551-65161672
网址:www.haqz.com
6、华泰证券
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓涛
开放式基金咨询电话:95597
开放式基金业务传真:025-51863323(南京);0755-82492962(深圳)
网址:www.htsc.com.cn
7、山西证券
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭璐
联系电话:0351-8686659
客户服务电话:95573或400-666-1618
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn
8、湘财证券
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人:林俊波
联系人:赵小明
联系电话:021-68634510-8620
客户服务电话:400-888-1151
传真:021-68865680
网址:www.xcc.com
9、易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2013年8月27日

证并出具中瑞岳华专审字[2010]第1884号专项审核报告,2010年9月10日,公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了该事项,2010年9月16日,上述置换事项完成。
(三)超募资金使用情况
2011年4月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金11,988.00万元用于归还银行及信托贷款,3,000.00万元用于公司补充流动资金。
2012年4月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金6,000.00万元对外投资设立全资子公司江苏益大种禽有限公司,建设睢宁种鸡场项目。
2013年03月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用超募资金6,000.00万元暂时补充流动资金,补充期限不超过六个月。
2013年5月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金3,000.00万元对唯宁项目进行追加投资。截止2013年06月30日,已经发生项目支出7235.12万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年度,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
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2013年08月27日

附表1: 募集资金使用情况对照表
编制单位:山东益生种畜禽股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	64,800.00	本年度投入募集资金总额	12,768.62						
报告期内变更用途的募集资金总额									
已累计投入募集资金总额		55,538.04							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含募集资金)	募集资金总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(2)	截至期末投入金额(3)	占承诺/超募总额的比例(%)	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
90万套二代肉种鸡场建设项目	是	25,086.49	25,086.49	28.86	25,084.93	99.99%	2013年10/31	-4/650.72	否
4.6万套祖代肉种鸡场建设项目	否	2,259.45	2,259.45	4	2,229.59	98.7%	2011年06/30	-279.24	否
承诺投资小计	—	27,345.94	27,345.94	32.86	27,314.52	—	—	-4,329.96	—
超募资金投向									
金源公司增资江苏益大种禽有限公司鸡场项目	否	9,000	9,000	6,735.74	7,235.12	80.39%	2014年06/30	—	—
归还银行借款(如有)	—	11,988	11,988	11,988	100%	—	—	—	—
补充流动资金	—	9,000	9,000	6,000	9,000	100%	—	—	—
超募资金投向小计	—	29,988	29,988	12,735.74	28,235.12	—	—	—	—
合计	—	57,333.94	57,333.94	12,768.62	55,538.04	—	—	-4,329.96	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目):
90万套二代肉种鸡场建设项目和4.6万套祖代肉种鸡场建设项目
本项目主要,主要原因系受H7N9事件影响,又因二代肉种鸡及商品鸡销售不畅所致。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
2011年4月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金11,988.00万元用于归还银行及信托贷款,3,000.00万元用于公司补充流动资金。
2012年4月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金6,000.00万元对外投资设立全资子公司,建设睢宁种鸡场项目。
2013年3月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构和保荐机构同意超募资金3,000.00万元对睢宁种鸡场项目进行追加投资,目前投资项目已竣工验收并支出7235.12万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年9月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构和保荐机构同意14,881.11万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和银行借款。
项目实施募集资金置换的金额及原因
90万套二代肉种鸡场建设项目和4.6万套祖代肉种鸡场建设项目募集资金置换,主要原因系在建设过程中部分流动资金使用所致。

企业名称:厦门市酷游网络科技有限公司
注册资本:人民币300万元
住所地:厦门市思明区软件园四区
经营范围:计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务;动漫设计及其衍生品的创作;动画设计;制作、发行电视综艺;游戏开发与推广;承接各类广告;设计、制作与推广;网页设计;美术设计与制作及电视剧设计、制作、绘图;网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;版权转让。
以上事项最终以工商核准登记为准。
3.交易对方的基本情况
企业名称:厦门市实景文化科技股份有限公司
注册资本:人民币50万元
住所地:福建省厦门市思明区金榜路67号310室
经营范围:研发文具用品;文体活动策划;展览展示服务;广告;设计、制作、代理、发布;计算机软件开发与销售;技术服务;技术转让;动漫软件设计、网站建设。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十五日

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月25日下午13:00以现场会议形式召开,公司于2013年8月21日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案,应出席会议监事3人,实际出席3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
会议由曹积生先生主持,经会议审议,通过如下决议:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013半年度报告及其摘要》
监事会发表如下审查意见:
1、《2013半年度报告》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《2013半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映出公司2013半年度的经营管理和财务状况等事项;
3、截至出具本监事会意见时,未发现参与《2013半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《北京北纬通信科技股份有限公司2013半年度报告摘要》刊登于2013年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十五日

广州汽车集团股份有限公司 第三届董事会第23次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第23次会议于2013年8月23日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人,实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
本次会议审议如下议题:
1.会议审议通过了《关于广汽中兴(宜昌)汽车项目的议案》,同意向全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司增资7亿元并通过兼并重组中兴汽车宜昌分公司在宜昌市设立广州汽车集团乘用车有限公司宜昌分公司,同意公司与中兴汽车在宜昌共同投资设立合资公司(名称待定),开展汽车零部件的采购、生产及集采业务,注册资本金为5亿元人民币,其中,广汽集团占40%股份,中兴汽车占60%股份;授权经理层具体推进上述项目实施。
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
2.会议审议通过了《关于广州电装有限公司广州工厂异地扩能建设项目

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 全资子公司梅县梅雁矿业有限公司建设斜坡道项目的公告

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。
为了提高全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司(以下简称“梅雁矿业”)的机械化生产能力,进一步改善井下作业人员的安全生产环境及节约运营成本,公司董事会同意全资子公司“梅雁矿业”投入约2930万元用于开拓斜坡道建设项目。
一、建设项目基本情况
根据广东省冶金建筑设计研究院出具的《嵩溪锦银矿开拓运输方案》(可行性研究报告)、“梅雁矿业”斜坡道开拓建设项目主要内容包括:
1.项目工程主要为斜坡道、会车道、通风上山及斜坡道联络道等,工程总量为52663.67立方米,总耗时预计为2年。
2.根据推进工程量为投资进行估算,斜坡道开拓工程总投资约为2930万元。
二、董事会决议情况
公司于2013年8月26日以通讯表决的方式召开第八届董事会第七次会议,全体9名董事参与投票表决,审议通过了“关于全资子公司梅县梅雁矿业有限公司投资建设斜坡道工程的决议”,同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
三、项目工程评价及对公司的影响
“梅雁矿业”的斜坡道开拓项目建设是为了减少井下作业人员,提高矿山运输机械化水平,减少斜坡提升系统的使用,从而节约作业人员用电量并产生成本。同时,斜坡道无尾轮运输灵活性较好,可以满足矿山更大生产规模的要求且日常设备的维护管理,为其以后的发展奠定良好的基础。
“梅雁矿业”斜坡道开拓项目建成后,有利于节约公司全资子公司的生产成本从而有利于公司经营效益的提高。
四、建设项目的风险分析
“梅雁矿业”公司斜坡道开拓项目建设工期较长,公司将加强与项目施工建设相关单位的洽谈与调研,严格按照施工方案使工程尽早建设完成,投入使用并达到预期目的。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十七日