太原双塔刚玉股份有限公司

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉
公告编号:2013-23

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	太原刚玉	股票代码	000795
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	周玉旺	李艳	
电话	0351-4935313	0351-4935313	
传真	0351-4935097	0351-4935097	
电子信箱	tygydmc@twin-tower.com	tygydmc@twin-tower.com	

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)	449,609,422.81	689,749,689.66	-34.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,638,423.88	20,006,156.58	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,237,224.39	17,219,117.95	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,772,219.01	-15,264,670.87	-
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.07	
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.07	
加权平均净资产收益率(%)	-8.00%	5.44%	减少13.44个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,792,727,491.03	1,772,833,626.83	1.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	343,772,696.63	372,411,120.51	-7.69%

(2)前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						75,417
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
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	25.66%	71,035,227	0	质押	54,700,000
太原东山煤矿有限责任公司	国有法人	7.67%	21,236,624	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	1.21%	3,356,987	0		
蔡文兴	境内自然人	0.25%	700,000	0		
孙鸣	境内自然人	0.25%	681,088	0		
范伟玲	境内自然人	0.18%	501,646	0		
吕淑春	境内自然人	0.14%	394,963	0		
李红兵	境内自然人	0.13%	373,508	0		
黄智慧	境内自然人	0.13%	350,000	0		
张德	境内自然人	0.12%	335,291	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中横店集团控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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,公司主营业务经营环境复杂多变,市场竞争呈激烈态势。公司主导产业钕铁硼磁性材料的市场供求关系发生较大变化,产品的销售量和销售价格均出现下降,给公司的生产经营带来了巨大压力。面对上述困境,公司及时调整经营思路,进一步开源节流,挖潜降耗,通过采取有效的措施,最大限度地减弱了经济环境恶化对公司经营造成的影响。但由于钕铁硼磁性材料的营业收入减少、毛利率降低,公司经营仍然出现亏损。公司2013半半年度实现营业收入44,960.94 万元,上年同期为68,974.97万元; 营业利润-3,249.42万元,上年同期为 2,827.40万元;净利润-2,863.84万元,上年同期为 2,000.62 万元。

(1) 主营业务分析

主要财务数据同比变动情况:

单位:元

项 目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	449,609,422.81	689,749,689.66	-34.82%	钕铁硼销售收入减少
营业成本	389,327,674.61	534,978,403.36	-27.23%	钕铁硼销售减少对应成本减少
销售费用	10,215,513.45	11,294,744.93	-9.56%	主要系销售人员工资减少
管理费用	57,620,353.98	83,500,320.56	-30.99%	主要是由于公司控股子公司-浙江英洛华本期研发费用支出减少
财务费用	19,933,872.80	26,599,678.04	-25.06%	主要是贷款利率下降,票据贴现费用减少及利息资本化增加
所得税费用	-17,173.62	11,277,908.33	-100.15%	主要是由于公司控股子公司—浙江英洛华本期利润总额较之上年度减少相应计提所得税费用减少
研发投入	10,601,071.40	34,483,837.58	-69.26%	主要是由于研发费用减少
经营活动产生的现金流量净额	-97,772,219.01	-15,264,670.87	-	主要是由于本期材料采购付款比例增加
投资活动产生的现金流量净额	-122,212,983.71	-14,086,839.58	-	主要是由于本期购建固定资产付款增加及新增对赣州通诚稀土新材料有限公司投资付款
筹资活动产生的现金流量净额	212,775,365.22	6,156,789.50	3355.95%	1.年末的三个月以上到期的票据保证金于本期转为现金及现金等价物增加,即本期收到其他与筹资活动有关现金增加; 2.支付的三个月以上到期的票据保证金减少,即本期支付的其他与筹资活动有关的现金减少。
现金及现金等价物净增加额	-7,209,837.50	-23,194,720.95		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内,公司未披露招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等文件。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司经营工作围绕前期披露计划进行,基本完成半年度工作计划。

(2)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
非金属矿物制品业	426,562,015.65	376,434,420.57	11.75%	-35.45%	-26.24%	减少11.02个百分点
分产品						
钕铁硼	329,002,414.93	289,443,131.26	12.02%	-45.06%	-36.13%	减少12.3个百分点
物流立体库	30,228,900.07	21,053,804.47	30.35%	-20.09%	-39.04%	增加21.65个百分点
棕刚玉系列	10,720,606.79	11,507,451.28	-7.34%	-31.11%	-27.2%	减少5.76个百分点
金刚石制品	8,254,778.11	7,442,062.92	9.85%	7.93%	16.4%	减少6.56个百分点
其他	48,355,315.75	46,987,970.64	2.83%	4,997.33%	11,244.35%	减少53.51个百分点
分地区						
国内	426,257,168.63	376,279,061.00	11.72%	-35.42%	-26.22%	减少11个百分点
国外	304,847.02	155,359.57	49.04%	-62.73%	-50.37%	减少12.7个百分点

(3)投资状况分析

对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
92,496,800.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
赣州通诚稀土新材料有限公司	稀土钕铁硼废料加工	间接持有45.95%

(4)主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况(对公司净利润影响达到10%以上的子公司和参股公司)

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江英洛华磁业有限公司	子公司	材料	钕铁硼磁性材料及相关磁电产品	60,000,000	1,230,954,103.50	381,130,723.54	330,422,602.48	-6,357,298.14	-5,452,842.17
山西英洛华磁业有限公司	子公司	材料	稀土永磁材料与制品的生产、销售	42,000,000	121,982,364.23	-21,693,654.19	29,892,001.06	-2,896,628.26	-2,896,221.26
太原刚玉物流工程有限公司	子公司	物流	物流设备系统设计及集成;自动化立体仓库等设计制造、安装销售	60,000,000	203,067,381.27	23,347,461.05	22,614,362.24	216,570.89	216,242.75

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

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。

(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

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
董事长:杜建奎
二○一三年八月三十日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2013-24

太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第九次会议的会议通知于2013年8月18日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2013年8月28日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席7名,董事胡天高先生因工作原因委托董事樊熊飞先生代为出席会议并行使表决权,独立董事何大安先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席。公司监事及部分高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持,经与会董事认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《公司二○一三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。

二、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

审议本议案时,有关联关系的樊熊飞先生回避表决,由8名非关联董事进行表决。

公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生均对本次关联交易事项发表了事前说明,并发表了独立意见。

该议案需提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于重新聘请2013年度财务审计机构的议案》。

根据财政部、证监会财会[2012]2号文的要求,具有证券业务资格的会计师事务所必须于2013年12月31日之前,转制为合伙制或特殊普通合伙制事务所。原山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供常年审计服务的业务团队参与了山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的转制。为保持审计工作的连续性和稳定性,维护公司和股东的基本利益,公司拟聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,年审计费用50万元。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 简介如下:

注册号:370100300033688

组织机构代码:06118893-2

执行事务合伙人:王晖

经营范围:许可经营项目:审查企业财务报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。一般经营项目:无。(需经审批的,未获批准前不得经营)

公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生均事前认可了该项议案,并发表了独立意见。

该议案需提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司
董事会
二○一三年八月三十日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2013-26

太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○一三年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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第九次会议决定于2013年9月27日(星期五)上午10:00召开公司二○一三年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1.会议时间:2013年9月27日上午10:00

2.会议地点:太原市郝庄正街62号公司三楼会议室

3.召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场记名投票表决方式

二、会议审议事项:

1.审议关于公司日常关联交易的议案;

2.审议关于重新聘请2013年度财务审计机构的议案。

三、出席会议对象:

1、凡在2013年9月18日下午收市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可出席本次会议;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席。

四、出席会议的登记办法:

1.法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2.社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续;

3.委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记;

4.股东可用信函或传真方式登记。

五、登记时间:

2013年9月26日(上午9:00-下午17:00)

六、登记及联系地址:

太原市郝庄正街62号本公司董事会秘书处

联 系 人:李艳 赵昕

联系电话:0351-4935313

传 真:0351-4935097

邮 编:030045

七、其他事项:

本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司
董事会
二○一三年八月三十日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司二○一三年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

序号	议 案	同 意	弃权	反对
1	关于公司日常关联交易的议案			
2	关于重新聘请2013年度财务审计机构的议案			

注1:在"同意"、"反对"、"弃权"项下打√。如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

注2:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名(单位公章):

委托人身份证号(营业执照):

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人股票帐户: 委托人持股数:

委托日期: 有效日期:

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2013-27

太原双塔刚玉股份有限公司二○一三年第三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2013年1月1日至2013年9月30日

2. 业绩预告类型:亏损

3. 业绩预告情况表

项 目	本报告期		上年同期	
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3100--2100	-6000--5000	408.22	2,408.83
基本每股收益(元)	-0.11--0.08	-0.22--0.18	0.015	0.087

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

主要由于公司主导产业钕铁硼磁性材料的市场供求关系发生较大变化,产品的销售量和销售价格均出现下降,致使钕铁硼磁性材料的营业收入减少、毛利率降低,预计公司2013年1-9月净利润亏损5500万元左右。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司2013年第三季度报告中予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

太原双塔刚玉股份有限公司
董事会
二○一三年八月三十日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2013-25

太原双塔刚玉股份有限公司日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司(以下简称"浙江英洛华")2013年下半年拟向赣州通诚稀土新材料有限公司(以下简称"赣州通诚")出售钕铁硼料泥600吨,交易金额3,480万元;浙江英洛华拟向赣州通诚购买90吨镨钕金属、10吨镝铁合金、1.5吨金属铽,交易金额分别为4,050万元、2,300万元、795万元。双方累计交易金额为10,625万元。

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事樊熊飞先生回避表决,非关联董事一致同意上述议案。

该项议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	赣州通诚稀土新材料有限公司	3,480	0	0
	小计	3,480	0	0
购买关联人产品、商品	赣州通诚稀土新材料有限公司	7,145	0	0
	小计	7,145	0	0
合计		10,625	0	0

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

赣州通诚稀土新材料有限公司:

赣州通诚稀土新材料有限公司是浙江英洛华的参股公司。该公司注册地址为寻乌县稀土新材料产业基地,注册资本为18,500万元,法定代表人:徐亮,经营范围为稀土钕铁硼废料加工。

该公司2013年1-6月的主营业务收入为 7,322.07万元,净利润为 218.30万元,公司截至2013年6月30日的总资产为 38,775.50万元,净资产为 20,438.50 万元。

(二)与上市公司的关联关系。

赣州通诚是浙江英洛华的参股公司,为公司间接参股公司。

(三)履约能力分析。

赣州通诚经营和效益状况良好,履约能力较强,不会对本公司形成欠款。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

以上关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据钕铁硼材料等同类产品市场价格确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

(二)浙江英洛华向赣州通诚出售产品关联交易内容

1.定价原则:具体单价按同期市场公允价格确定。

2.结算方式:货到验收合格后按照具体合同约定付款。

3.关联交易协议签署情况:

协议签署日期:2013年8月1日

生效条件:自太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

(三)浙江英洛华向赣州通诚购买产品关联交易内容

1.定价原则:具体单价按不高于同期市场价格确定。

2.结算方式:货到验收合格后按照具体合同约定付款。

3.关联交易协议签署情况:

协议签署日期:2013年8月1日

生效条件:自太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司全资子公司浙江英洛华具有完整独立的产、供、销系统,上述交易属公司的正常业务往来,且完全按照市场化原则进行,有利于公司进一步提高市场占有率和可持续发展能力。

2.上述关联交易的定价公允,付款、收款与结算方式合理,没有损害公司及股东的利益。

3.上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响,不会对公司的独立性产生影响。

4.浙江英洛华自2013年年初至披露日与赣州通诚累计发生关联交易总额为2,809.43万元。

五、独立董事意见

1.公司独立董事辛茂荀先生、钱红英女士、何大安先生事前认可本关联交易,认为:公司全资子公司浙江英洛华与赣州通诚发生的关联交易是公司业务发展的需要,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。

2. 公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见:公司全资子公司浙江英洛华在日常生产经营过程中,与赣州通诚发生的交易行为,属于日常关联交易,是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则,交易价格的定价依据是客观的,没有损害公司及股东的利益。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次交易事项尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.《购销合同》。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司
董事会
二○一三年八月三十日

沈阳化工股份有限公司

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工
公告编号:

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	沈阳化工	股票代码	000698
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	杨志国		
电话	024-25553506		
传真	024-25553060		
电子信箱	000698@126.com		

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)	4,544,943,860.94	5,035,441,348.32	-9.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-122,598,375.66	-91,094,914.56	-34.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-149,058,501.00	-121,790,516.86	-22.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,792,971.28	-305,518,202.35	109.75%
基本每股收益(元/股)	-0.185	-0.138	-34.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.185	-0.138	-34.06%
加权平均净资产收益率(%)	-4.08%	-2.87%	-1.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,069,988,681.41	7,017,234,691.86	0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,945,072,538.23	3,060,983,072.54	-3.79%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						67,759
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
沈阳化工集团有限公司	国有法人	33.08%	218,663,539	33,800,000		
中国化工集团公司	境内非国有法人	1.49%	9,865,417			
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	9,055,050			
郝婧	境内自然人	0.73%	4,822,238			
中融国际信托有限公司-瑞华1号	其他	0.68%	4,483,524			
樊立哲	境内自然人	0.29%	1,901,366			
邱楚新	境内自然人	0.28%	1,870,000			
徐志良	境内自然人	0.26%	1,720,000			
朱跃平	境内自然人	0.21%	1,356,500			
赵诚恺	境内自然人	0.2%	1,340,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(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,受欧债危机等因素的影响,全球经济增速放缓,下游需求萎缩、同行业产能扩张、成本快速上升导致化工市场一路走低,产品价格始终处于低位徘徊,生产经营遇到极大困难和挑战。报告期内,公司实现营业收入454,494万元,归属于上市公司股东的净利润-12,260万元。上半年以来,公司认真贯彻落实国家节能减排方针政策,提升产品技术含量,提高产品附加值,减少污染物排放。报告期内,公司以减亏增效为主线,从对外开拓市场和对内强化管理入手,积极开展各项工作,保证了生产运行安全稳定,实现了安全环保零重大事故。在营销策略方面采取灵活政策,保证了产品销售顺畅。通过加大降低采购成本的力度节省资金。通过提高内控管理激励全员创效。同时,在开发产品牌号、提高产品质量、探索新工艺、产品售后技术服务等方面作出了积极的努力,有效的稳固了生产经营形势。

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

无

(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

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2013-046

沈阳化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议的通知时间及方式:本次会议于2013年8月23日以电话方式发出会议通知。

2.会议召开的时间、地点及方式:本次会议定于2013年8月29日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3.会议出席情况:本次会议应出席5人,实际出席5人。

4.会议主持人及列席情况:本次会议由许卫东主持,无其他人员列席本次会议。

5.会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.二○一三年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的年度报告相关内容。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2.关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

同意:5票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

沈阳化工股份有限公司监事会
二○一三年八月三十日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2013-044

沈阳化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议的通知时间及方式:本次会议于2012年 8月23日以电话方式发出会议通知。

2.会议的时间、地点和方式:本次会议定于2012年8月29日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3.会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4.会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长王大壮主持。

5.会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于二○一三年半年度报告及摘要的议案

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

以上内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容

2.关于中国化工财务有限公司提供金融服务的风险评估报告的议案

以上内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的风险评估报告全文。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

沈阳化工股份有限公司董事会
二○一三年八月三十日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-056

深圳市海王生物工程股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

1.现场会议:2013年8月29日(星期四)下午14:30

2.网络投票:2013年8月28日(星期三)-8月29日(星期四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年8月29日(星期四)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时间为2013年8月28日(星期三)下午15:00至2013年8月29日(星期四)下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点

深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司会议室

(三)会议召集人

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

(四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人

本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1.出席本次会议的股东(代理人)共11名,代表有表决权股份181,872,152股,占公司总股本的24.8556%。其中,现场出席的股东(代理人)为9名,代表有表决权股份181,740,652股,占公司总股本的24.8377%;参与网络投票的股东为2名,代表有表决权股份131,500股,占公司总股本的0.0180%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3.见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司章程修正案》

表决情况:同意181,872,052股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:通过

(二)审议通过了《关于修订董事局议事规则的议案》

表决情况:同意181,872,052股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:通过

(三)审议通过了《关于董事局换届选举的议案》

本议案采取累积投票,选举张思民先生、张锋先生、刘占军先生、于琳女士、张金礼先生、沈大凯先生为公司第六届董事局非独立董事,任期三年;选举李罗力先生、吴韬先生、詹伟哉先生为公司第六届董事局独立董事,任期三年。

1、选举第六届董事局非独立董事

(1)选举张思民先生为公司第六届董事局非独立董事

表决情况:同意181,741,247股,同意票数占出席本次股东大会有表决权股份总数181,872,152的99.9280%。

表决结果:通过

(2)选举张锋先生为公司第六届董事局非独立董事

表决情况:同意181,740,652股,同意票数占出席本次股东大会有表决权股份总数181,872,152的99.9277%。

表决结果:通过

(3)选举刘占军先生为公司第六届董事局非独立董事

表决情况:同意181,740,652股,同意票数占出席本次股东大会有表决权股份总数181,872,152的99.9277%。

表决结果:通过

(4)选举于琳女士为公司第六届董事局非独立董事

表决情况:同意181,740,652股,同意票数占出席本次股东大会有表决权股份总数181,872,152的99.9277%。

表决结果:通过

(5)选举张金礼先生为公司第六届董事局非独立董事

表决情况:同意181,740,652股,同意票数占出席本次股东大会有表决权股份总数181,872,152的99.9277%。

表决结果:通过

(6)选举沈大凯先生为公司第六届董事局非独立董事

表决情况:同意181,740,652股,同意票数占出席本次股东大会有表决权股份总数181,872,152的99.9277%。

表决结果:通过

2、选举第六届董事局独立董事

(1)选举李罗力先生为公司第六届董事局独立董事

表决情况:同意181,740,950股,同意票数占出席本次股东大会有表决权股份总数181,872,152的99.9279%。

表决结果:通过

(2)选举吴韬先生为公司第六届董事局独立董事

表决情况:同意181,740,652股,同意票数占出席本次股东大会有表决权股份总数181,872,152的99.9277%。

表决结果:通过

(3)选举詹伟哉先生为公司第六届董事局独立董事

表决情况:同意181,740,652股,同意票数占出席本次股东大会有表决权股份总数181,872,152的99.9277%。

表决结果:通过

(四)审议通过了《关于第六届董事局董事津贴的议案》

表决情况:同意181,872,052股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:通过

(五)审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》

本议案采取累积投票,选举聂志华先生、吕恒新先生为公司第六届监事会监事,任期三年;聂志华先生、吕恒新先生将与职工代表大选选举产生的职工代表监事冯汉林先生共同组成第六届监事会。

1、选举聂志华先生为第六届监事会监事

表决情况:同意181,740,851股,同意票数占出席本次股东大会有表决权股份总数181,872,152的99.9278%。

表决结果:通过

2、选举吕恒新先生为第六届监事会监事

表决情况:同意181,740,652股,同意票数占出席本次股东大会有表决权股份总数181,872,152的99.9277%。

表决结果:通过

(六)审议通过了《关于第六届监事会监事津贴的议案》

表决情况:同意181,872,052股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:通过

(七)审议通过了《关于拟发行私募债的议案》

表决情况:同意181,872,052股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:通过

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东海派律师事务所

(二)律师姓名:李伟东、万斌

(三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)深圳市海王生物工程股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议;

(二) 广东海派律师事务所出具的关于深圳市海王生物工程股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二○一三年八月二十九日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-057

深圳市海王生物工程股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司于近期在公司会议室召开了职工代表大会。本次职工