股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013—034

江苏中天科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：1、本次董事会所审议议案获得全票通过。

2、关联董事对关联交易事项回避了表决。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年9月30日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第六次会议的通知。本次会议于2013年10月10日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更公司营业执照经营范围的议案》。

根据生产经营实际需要，公司拟在营业执照经营范围内增加“光纤预制棒、射频电缆、太阳能光伏背板”等项目。据此，公司经营范围变更为：

光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、海底光电缆、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、太阳能光伏背板、接线盒、连接器、接头、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备及相关材料和附件的制造、销售及相关设计、安装、技术服务，铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术开发，电缆、输电线路、变电站监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业投资，通信及网络信息产品的开发，输变电、通信工程总包。（以工商核定范围为准）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

根据公司营业执照经营范围的变更，公司《章程》的第十三条需进行修订，具体情况如下：

修订前：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售，铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务，锂电池、钠硫电池、钒电池的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务，交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备的研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业投资，通信及网络信息产品的开发。

修订后：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、海底光电缆、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、太阳能光伏背板、接线盒、连接器、接头、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备及相关材料和附件的制造、销售及相关设计、安装、技术服务，铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术开发，电缆、输电线路、变电站监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业投资，通信及网络信息产品的开发，输变电、通信工程总包。（以工商核定范围为准）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加中天科技股份与部分关联单位2013年日常经营性关联交易金额的议案》。（详细内容请见公司于2013年10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联单位2013年日常经营性关联交易的公告》）

表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。

独立董事意见：同意公司增加与中天宽带技术有限公司、南通江东物流有限公司、上海昱品通信科技有限公司、江苏中天科技工程有限公司及江苏中天科技研究院有限公司2013年日常经营性关联交易的金额。公司以2013年前三季度实际发生关联交易的数据为基础，增加公司2013年与上述单位的关联交易预计金额，比较科学、合理，并履行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《中天科技关于为部分控股子公司2013年银行综合授信增加担保额度的议案》。（详细内容请见公司于2013年10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司为他人提供担保公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、董事会决议于2013年10月29日（星期二）上午9:30在南通经济技术开发区中天路3号中天黄海大酒店会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，会议题如下：

1、《关于变更公司营业执照经营范围的议案》；

2、《关于修订公司〈章程〉的议案》；

3、《关于增加中天科技股份与部分关联单位2013年日常经营性关联交易金额的议案》；

4、《中天科技关于为部分控股子公司2013年银行综合授信增加担保额度的议案》。

会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月十日

股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013—035

江苏中天科技股份有限公司 关于增加与部分关联单位 2013年日常经营性关联交易的公告

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司增加与部分关联单位2013年日常经营性关联交易事项尚需提请股东大会审议。

●关联交易对上市公司的影响：公司及下属子公司与关联单位关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

●关于此项关联交易表决的情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司业务开展的实际情况，中天科技拟对2013年度与部分关联单位预计发生关联交易的金额进行增加，内容列示如下：

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、2013年10月10日，公司五届六次董事会审议通过了《关于增加中天科技股份与部分关联单位2013年日常经营性关联交易金额的议案》。关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

2、《关于增加中天科技股份与部分关联单位2013年日常经营性关联交易金额的议案》尚需提请股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

3、独立董事意见：同意公司增加与中天宽带技术有限公司、南通江东物流有限公司、上海昱品通信科技有限公司、江苏中天科技工程有限公司及江苏中天科技研究院有限公司2013年日常经营性关联交易的金额。公司以2013年前三季度实际发生关联交易的数据为基础，增加公司2013年与上述单位的关联交易预计金额，比较科学、合理，并履行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情形。

（二）新增日常关联交易金额与类别

2013年3月30日召开的公司四届三十六次董事会审议通过了《关于中天科技2013年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》，并取得了公司2012年度股东大会审议通过。根据公司内部统计数据，截止2013年9月30日，中天科技与部分关联单位日常经营性关联交易金额已经超过全年预计金额的80%，结合公司相关业务开发的实际需要，拟增加中天科技与部分关联单位的2013年度日常关联交易金额，具体明细如下：

单位：万元

序号	关联方	交易内容	原预计金额	增加金额	增加后金额
1	中天宽带技术有限公司	购买商品、接受劳务	14000	1500	15500
2	江苏中天科技工程有限公司	购买商品、接受劳务	1500	600	2100
3	上海昱品通信科技有限公司	购买商品、接受劳务	5000	500	5500
4	南通江东物流有限公司	接受劳务	6500	2500	9000
5	江苏中天科技研究院有限公司	销售商品、提供劳务	0	600	600

二、关联方关系

1、关联关系的性质

关联方名称	与本公司的关系
中天宽带技术有限公司	同受中天科技集团控股
江苏中天科技工程有限公司	同受中天科技集团控股
上海昱品通信科技有限公司	同受中天科技集团控股
南通江东物流有限公司	同受中天科技集团控股
江苏中天科技研究院有限公司	同受中天科技集团控股

2、关联方的基本情况

（1）中天宽带技术有限公司

注册资本：10100万元人民币

经营范围：通信设备制造与销售；系统集成网络设计、施工及维护。

2012年12月31日，总资产26690.34万元，净资产9436.28万元，净利润3628.46万元；2013年9月30日，总资产33472.98万元，净资产15213.69万元，净利润4164.9万元。

（2）江苏中天科技工程有限公司

注册资本：1500万元人民币

经营范围：通信线路工程施工及维护。

2012年12月31日，总资产2468.14万元，净资产2066.6万元，净利润166.36万元；2013年9月30日，总资产3178.1万元，净资产2191.64万元，净利润143.17万元。

（3）上海昱品通信科技有限公司

注册资本：500万元人民币

经营范围：通信、电力线缆设备、光纤设备的生产、销售及相关技术服务。

2012年12月31日，总资产11532.34万元，净资产8077.77万元，净利润2037.14万元；2013年9月30日，总资产12932.91万元，净资产9558.4万元，净利润1480.58万元。

（4）南通江东物流有限公司

注册资本：3500万元

经营范围：许可经营项目：普通货运。

一般经营项目：货物仓储、装卸、包装。

2012年12月31日，总资产5331.43万元，净资产3875.09万元，净利润345.71万元；2013年9月30日，总资产6647.82万元，净资产4121.26万元，净利润247.8万元。

（5）江苏中天科技研究院有限公司

注册资本：10800万元

经营范围：技术咨询、产品检测、工程技术服务等。

2012年12月31日，总资产12402.56万元，净资产9632.32万元，净利润636.89万元；2013年9月30日，总资产12637.05万元，净资产11106.92万元，净利润-515.88万元。

（三）履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方有关货物销售关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易目的

公司向中天宽带技术采购跳线、接头盒等产品，以市场价格为定价依据，为客户提供更全面的通信系统方案，可提升公司产品的市场占有率。

江苏中天科技工程有限公司具有优质、稳定的施工团队，有丰富的现场工作经验，公司接收其提供的通信线路施工、维护，以市场价格为定价依据，可保证工程质量，更有效的执行施工方案。

上海昱品通信科技有限公司专业生产通信、电力线缆设备，并可根据公司实际需要提供解决方案，公司向其采购设备在产品质量、售后服务有保证。

公司请关联单位南通江东物流有限公司运输产品，价格有优势，并且服务好，费用结算周期可调节，可以节约运输成本。

江苏中天科技研究院有限公司以市场价格为定价依据向公司采购部分线缆生产、检测设备，用于相关技术研究。

（二）交易对本公司的影响

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项连续性的关联方交易，公司与关联方都签订了有关产品购销合同。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月十日

证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013-036

江苏中天科技股份有限公司 为他人提供担保公告

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

重要内容提示：

1、被担保人名称：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、上海中天铝线有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天储能科技有限公司

2、本次为中天日立射频电缆有限公司的综合授信担保金额为16500万元，累计为其担保金额为68700万元。

本次为中天科技海缆有限公司的综合授信担保金额为19500万元，累计为其担保金额为90200万元。

本次为中天科技光纤有限公司的综合授信担保金额为2000万元，累计为其担保金额为49600万元。

本次为中天科技精密材料有限公司的综合授信担保金额为1000万元，累计为其担保金额为24440元。

本次为上海中天铝线有限公司的综合授信担保金额为2000万元，累计为其担保金额为38000万元。

本次为中天储能科技有限公司的综合授信担保金额为3500万元，累计为其担保金额为16500万元。

本次综合授信担保额合计44500万元。

3、本次担保方式为信用担保，未提供互保。

4、公司截止公告日对外担保额度累计数为399340万元，占最近一期（2012年度）经审计净资产的83.75%，对控股子公司的担保金额为399340万元，公司没有逾期的对外担保。

5、本次为上述六家控股子公司银行综合授信担保额44500万元，使公司累计对外担保额达到399340万元，超过公司最近一期经审计（2012年度）净资产50%，本议案尚需提交公司股东大会批准。

一、担保情况概述

江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技或公司）于 2013 年3 月30日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司2013年银行综合授信提供担保的议案》，并取得了公司2012年年度股东大会审议通过。

2013年，中天科技控股子公司中天日立射频电缆有限公司经营、上海中天铝线有限公司、中天科技海缆公司产品市场需求旺盛，并且毛利水平上升，为保证其生产用现金流的充足，董事会同意为其银行综合授信增加担保额度。

中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司为提高设备生产效率，2013年进行了设备技术改造，为保证项目的实施，董事会同意为其银行综合授信增加担保额度。

2013年，中天储能科技有限公司正在进行前期工程基建及设备引进事宜，为保证项目建设进度，董事会同意为其银行综合授信增加担保额度。

本次为上述六家控股子公司银行综合授信担保额44500万元，使公司累计对外担保额达到399340万元，超过公司最近一期经审计（2012年度）净资产50%，本议案尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况介绍

1、中天日立射频电缆有限公司是中天科技控股67%的子公司，主要从事3G用射频电缆的生产与销售业务。2012年12月31日，中天日立射频总资产为73228.36万元，营业收入71329.6万元，资产负债率为71.66%；2013年6月30日，中天日立射频总资产75767.93万元；营业收入39748.32万元；资产负债率70.72%，本次综合授信用于补充日常经营流动资金。

2、中天科技海缆有限公司是中天科技控股100%的子公司，主要从事海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆的生产与销售。2012年12月31日，中天科技海缆总资产为51558.84万元，营业收入36494.64万元，资产负债率为46.91%；2013年6月30日，中天科技海缆总资产为60215.9万元，营业收入25475.46万元，资产负债率为51.69%，本次综合授信用于补充生产流动资金及生产设备的购买等。

3、上海中天铝线有限公司是中天科技控股90%的子公司，主要从事电力导线、倍容量导线的生产与销售业务。2012年12月31日，上海中天铝线有限公司资产总额为40073.23万元，营业收入108093.43万元，资产负债率为66.27%；2013年6月30日，上海中天铝线总资产67660.20万元，营业收入70333.20万元，资产负债率78.95%，本次综合授信用于补充生产流动资金。

4、中天科技光纤有限公司是公司控股95.97%的子公司，主要从事光纤的生产与销售。截止2012年12月31日，中天科技光纤总资产为84139.37万元，实现销售收入88120.99万元，资产负债率为41.75%。2013年6月30日，中天科技光纤总资产94541.88万元，营业收入51473.35万元，资产负债率46.47%，本次综合授信用于补充生产流动资金。

5、中天科技精密材料有限公司中天科技控股100%的子公司，主要从事光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件的制造与销售。截至2012年12月31日，中天精密材料资产总额为116231.59万元，实现销售收入23979.09万元，资产负债率为6.03%。2013年6月30日，中天精密材料总资产108813.72万元，营业收入11630.23万元，资产负债率-1.30%，本次综合授信用于补充生产流动资金。

6、中天储能科技有限公司是中天科技控股92.5%的子公司，主要从事锂电池生产与销售，项目正在建设中。截止2013年6月30日，中天储能未形成营业收入，总资产为9967.55万元，资产负债率1.14%。

三、担保的主要内容

公司六家控股子公司对各自2013年增加资金需求做了详细计划，并与意向银行进行了前期沟通，具体明细如下：

单位：万元

单位	授信银行	原定金额	增加金额	增加后金额
中天日立射频电缆有限公司	如东工行	2000	6000	8000
	花旗银行上海分行	0	6500	6500
	兴业银行南通分行	8000	4000	12000
中天科技光纤有限公司	兴业银行南通分行	3000	2000	5000
中天科技海缆有限公司	如东工行	5500	4500	10000
	汇丰银行无锡分行	0	10000	10000
	兴业银行南通分行	5000	5000	10000
中天科技精密材料有限公司	兴业银行南通分行	3000	1000	4000
上海中天铝线有限公司	兴业银行南通分行	8000	2000	10000
中天储能科技有限公司	花旗银行上海分行	0	3500	3500

中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、上海中天铝线有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天储能科技有限公司的银行贷款用于现金流的补充。

四、董事会意见

董事会认为：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、上海中天铝线有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天储能科技有限公司均为公司控股子公司，且均是因为业务发展需要向银行提出贷款申请，具备较好的盈利能力，抗风险能力强，上述六家控股子公司流动资金的及时补充有利于上市公司综合盈利能力的提升，故公司董事会同意为上述六家控股子公司2013年银行贷款增加担保额度。

五、公司对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司对外担保额度累计数为399340万元，占最近一期（2012年度）经审计净资产的83.75%，对控股子公司的担保金额为399340万元，公司没有逾期的对外担保。

六、备查文件

《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
2013年10月10日

证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013-037

江苏中天科技股份有限公司 关于召开2013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。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●股权登记日：2013年10月22日

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：中天科技2013年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年10月29日（星期二）上午9:30

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路3号中天黄海大酒店会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司营业执照经营范围的议案》；

2、《关于修订公司〈章程〉的议案》；

3、《关于增加中天科技股份与部分关联单位2013年日常经营性关联交易金额的议案》；

4、《中天科技关于为部分控股子公司2013年银行综合授信增加担保额度的议案》。

三、会议出席对象

（一）、2013年10月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年10月24日(上午9：30-11：30，下午2：00-5：00)。

2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路6号，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5) 投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部

邮政编码：226009

联 系 人：杨栋云 叶永连

联系电话：0513-83599505

传 真：0513-83599504

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月十日

附 件：

授权委托书

委托人姓名： 委托代理人姓名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐户号： 持股数：

是否具有表决权：是（ ） 否（ ）

对每一审议事项的意见：

1、《关于变更公司营业执照经营范围的议案》；

同意（ ）反对（ ）弃权（ ）代理人决定（ ）

2、《关于修订公司〈章程〉的议案》。

同意（ ）反对（ ）弃权（ ）代理人决定（ ）

3、《关于增加中天科技股份与部分关联单位2013年日常经营性关联交易金额的议案》；

同意（ ）反对（ ）弃权（ ）代理人决定（ ）

4、《中天科技关于为部分控股子公司2013年银行综合授信增加担保额度的议案》。

同意（ ）反对（ ）弃权（ ）代理人决定（ ）

委托书签发日期：

委托书有效日期： 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

备注：

1、如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己意图表决：是（ ）否（ ）

2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见，请在委托书中另外说明。

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2013-037号

四川西部资源控股股份有限公司 关于终止筹划重大资产购买事项 暨复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

本公司于2013年9月17日发布公告：因公司正在筹划重大资产收购事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2013年9月16日起停牌。

按照规定，公司每五个交易日披露了公司重大资产购买事项的进展公告。

一、本次筹划的重大资产购买的基本情况

为进一步增强公司持续盈利能力，最大限度地提高全体股东特别是中小股东的利益，公司拟在现有矿产资源的基础上，延伸产业链，进军新能源领域，并筹划了本次重大资产购买事项。本次重大资产购买系公司拟以现金支付的方式购买生产位于国内的一家锂电池企业股权。

二、公司在推进重大资产购买期间所做的主要工作

自披露重大资产购买事项以来，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项准备工作，聘请审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构对标的资产积极开展审计、评估和尽职调查等工作，并与交易对方就收购事项进行了多次沟通、协商和论证。公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产购买停牌进展公告，认真履行了信息披露义务。

停牌以来，公司相关部门与各中介机构根据既定收购事项的工作计划，积极有序地推进各项工作，期望本次重大资产购买事项能够顺利实施。

三、终止本次重大资产购买的原因

为促进本次重大资产购买事项，公司会同各中介机构与交易对方就收购事宜进行了多次沟通与协商，但就有关事项双方未能达成一致意见。为切实保护全体股东利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大资产购买事项。

四、公司承诺

本公司承诺：自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大资产购买事项。

五、股票复牌安排

鉴于目前推进该重大资产购买事项的条件尚不成熟，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2013年10月14日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对于本次终止筹划重大资产购买事项给各位投资者造成的不便之处深表歉意。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2013年10月12日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2013-038号

四川西部资源控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议于2013年10月11日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2013年10月9日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事5人，实到董事5人，由董事长王成先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

审议并通过《关于同意子公司开展改扩建工作的议案》

为进一步查明所属矿山的资源储量，公司控股子公司南京银茂铅锌矿业有限公司（以下简称"银茂矿业"）委托江苏华东基础地质勘查有限公司对栖霞山铅锌矿区深边部开展地质勘查工作，现已取得重大进展，并收到了江苏省国土资源厅出具的矿产资源储量评审备案证明。鉴于本次地质详查工作使栖霞山铅锌矿资源储量增加较大，从已取得的地质资料分析，本次详查未涉及的矿山深部仍具有较好的找矿前景，且品位较高，深部矿体的矿石加工技术性能良好，为充分利用资源，银茂矿业已着手启动矿区的改扩建工作，拟将生产规模扩至不低于60万吨/年。（详见2013年9月17日《关于子公司所属矿山资源储量变化的公告》）

现根据上述工作的进展情况，公司同意银茂矿业使用自有资金积极推进栖霞山铅锌矿区的改扩建工作，总投资预算不超过7,000万元，并授权银茂矿业经营层在上述额度内全权办理本次改扩建的相关事宜。

若后续投入超出董事会审批权限，公司将按照相关规定提交股东大会审议。

议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2013年10月12日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-50号

湖南金健米业股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

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

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

湖南金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会于2013年10月11日上午10:00在公司总部五楼会议室召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况

出席现场会议的股东及股东代表（人）	6人
所持有表决权的股份总数（股）	92,745,487股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.03%

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持，会议采取记名投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人，出席3人，董事谢文辉先生、成利平女士因公出差未出席本次会议，独立董事张美霞女士因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书刘俊先生因公出差未出席本次会议，公司其他高级管理人员5人，列席5人；启元律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

1、关于湖南金健面制品有限责任公司临澧基地挂面生产线二期项目建设的议案；

赞成票92,745,487股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

2、关于湖南金健药业有限责任公司GMP改造的议案；

赞成票92,745,487股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

3、关于修订《湖南金健米业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。

赞成票92,745,487股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会
2013年10月12日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-51号

湖南金健米业股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会 发行审核委员会审核通过的公告

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。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2013年10月11日对湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。

公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司
2013年10月12日

证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2013-19

甘肃电投能源发展股份有限公司2013年前三季度业绩预告

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、预计的业绩：同向上升

项 目	本报告期		上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：5.78%-8.49%	盈利：39,000万元-40,000万元	盈利：36,869.12万元
基本每股收益	盈利：0.5400元-0.5539元		盈利：0.5105元

其中：

项 目	2013年7月-9月		2012年7月-9月
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：0.09%-3.20%	盈利：32,200万元-33,200万元	盈利：32,169.55万元
基本每股收益	盈利：0.4459元-0.4597元		盈利：0.4455元

二、业绩预告预审情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司主营水力发电业务，本报告期和上年同期业绩均为水电业务业绩，年度内业绩呈现季节性特点，公司所属电站河流流域的丰水期通常为6月-10月。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增加2100万元-3100万元，主要原因是本报告期营业收入同比增加，营业收入增加主要为清洁发展机制项目（CDM）减排指标收入同比增加。公司控股（子）公司所属电站本报告期发电量50.59亿千瓦时，上年同期发电量47.83亿千瓦时。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在2013年第三季度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
2013年10月11日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2013-066

深圳市兆驰股份有限公司关于完成工商变更（备案）登记的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了相关事项的工商变更（备案）登记，取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。变更（备案）登记信息如下：

1、根据2013年第三次临时股东大会决议（公告编号：2013-032），原第二届董事会独立董事任期届满：

备案前独立董事：方建新、邓伟明、熊志辉

备案后独立董事：秦飞、姚小聪、张力

2、根据2013年第四次临时股东大会决议（公告编号：2013-046），因公司实施完毕2012年年度权益分配方案，公司注册资本及实收资本原为人民币71,195.1871万元，现变更为人民币106,792.7806万元。截至2013年6月21日，有限售条件流通股出资额由47,031.8131万元变更为1,835.9071万元，出资比例由66.06%变更为1.72%；无限售条件流通股出资额由24,163.374万元变更为104,956.8735万元，出资比例由33.94%变更为98.28%，主要原因是公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）首次公开发行前已发行股份于2013年6月13日上市流通。

3、根据2013年第五次临时股东大会决议（公告编号：2013-064），增加以下经营范围：技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；影视服务的买断、代理业务（不含按法律、法规规定需要前置审批或许可经营的项目）。实际经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准。

根据深圳市市场监督管理局核准备案的经营范围如下：

一般经营项目：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内商业、物资供销业，经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目：建设项目环境影响审批。

4、公司章程（2013年10月）备案，全文请参见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月十二日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2013-044

青岛海立美达股份有限公司2013年前三季度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2013年1月1日至2013年9月30日。

2、前次业绩预告的情况：青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《2013年半年度报告全文》，于2013年8月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），在该半年度报告中，本公司预计2013年1-9月份业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,126.17万元~6,664.02万元，变动幅度为0%~30%。

3、修正后的预计业绩：同向下降，具体情况如下表：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：-15%~15%	盈利：5,126.17万元
	盈利：4,357.24万元~5,895.10万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

一是精密冲压件以及防干扰高效直流变频电动机两个募投项目，由于部分客户新产品试验进展拖期，未达到预期的生产规模，未实现预期收益。

二是因三季度受部分客户高温假期的影响，生产进入相对淡季，公司销售收入较预期下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2013年第三季度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者深表歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
2013年10月11日

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2013-037

上海延华智能科技（集团）股份有限公司2013年第三季度业绩预告修正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

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、前次业绩预告：公司在2013年8月22日公告的《2013年半年度报告》中预计 ：2013年1-9月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为50%至80%，2013年1-9月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为2204.25万元-2645.10万元。

3、修正后的业绩预告：

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：80% - 100%	盈利：1469.50万元
	盈利：2645.10万元 - 2939.00万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司为了更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，于2013年9月26日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对公司应收款项坏帐准备的计提比例进行了变更。由此导致公司报告期的盈利幅度大于2013年半年度报告中披露的业绩预告。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，公司拟于2013年10月25日披露2013年第三季度报告，具体财务数据公司将在2013年第三季度报告中披露。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
2013年10月11日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：临2013-036

宁夏建材集团股份有限公司2013年前三季度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日至2013年9月30日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计2013年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加675 %左右。

（三）业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：2606.05万元。

（二）每股收益：0.05元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、本期公司水泥、混凝土销量与去年同比上升；

2、本期公司进一步强化内部管理，努力提高生产运行效率，以及煤炭采购价格较去年同期有所下降，致使产品生产成本同比有所下降。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2013 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2013年10月11日

证券代码：600280 证券简称：南京中商 公告编号：2013-037

南京中央商场（集团）股份有限公司 股份解质押公告

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。

公司近日接到实际控制人祝义财先生通知，其质押给中国光大银行南京分行山西路支行的股份已于2013年9月26日解质押，本次解质押股份数量为28,000,000股，占公司总股本的4.88%。本次解质押后，祝义财先生累计质押本公司股份为189,579,600股，占公司总股本的33.02%。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2013年10月11日

股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2013--038

南京中央商场（集团）股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。

公司近日接到实际控制人祝义财先生（目前持有本公司无限售流通股股份238,343,708股，占公司总股本的41.51%）通知，祝义财先生将其持有的本公司无限售流通股15,700,000股股份质押给中国光大银行南京分行山西路支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为二年。

截止目前，祝义财先生累计质押本公司股份205,279,600股（无限售流通股），占公司总股本的35.75%；祝义财先生和其控制的江苏地华实业集团有限公司合计质押本公司股份374,595,600股（无限售流通股），占公司总股本的65.24%。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2012年10月11日