天润曲轴股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002283　证券简称:天润曲轴　公告编号:2013-029

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,499,409,038.64	4,436,680,428.08	1.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,043,481,102.24	2,975,969,151.13	2.27%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	351,398,361.30	54.2%	1,161,996,302.82	46.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,011,310.82	215.87%	75,903,127.55	44.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,556,411.26	262.58%	67,618,378.77	59.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	272,429,401.66	890.3%
基本每股收益(元/股)	0.04	300%	0.14	55.56%
稀释每股收益(元/股)	0.04	300%	0.14	55.56%
加权平均净资产收益率(%)	0.7%	0.47%	2.52%	0.73%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,276,920.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-530,157.33	
减:所得税影响额	1,462,014.49	
合计	8,284,748.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	32,601

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
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	38.61%	216,000,000	0		
刘昕	境内自然人	11.14%	62,316,000	0	质押	62,316,000
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.75%	9,800,000	0		
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	1.66%	9,281,614	0		
文登金滩投资管理有限公司	国有法人	1.54%	8,600,000	0		
郭艺	境内自然人	0.76%	4,256,600	0		
天津六禾碧云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.7%	3,900,000	0		
王宏涛	境内自然人	0.69%	3,863,800	0		
张付海	境内自然人	0.42%	2,364,000	0		
胡志杰	境内自然人	0.42%	2,350,300	0		

前10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数量	股份种类	
		股份种类	数量
天润联合集团有限公司	216,000,000	人民币普通股	216,000,000
刘昕	62,316,000	人民币普通股	62,316,000
西藏自治区投资有限公司	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
江西新拓投资股份有限公司	9,281,614	人民币普通股	9,281,614
文登金滩投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
郭艺	4,256,600	人民币普通股	4,256,600
天津六禾碧云投资合伙企业(有限合伙)	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
王宏涛	3,863,800	人民币普通股	3,863,800
张付海	2,364,000	人民币普通股	2,364,000
胡志杰	2,350,300	人民币普通股	2,350,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人。(2)公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)公司股东郭艺通过普通证券账户持有2,000,000股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,256,600股,实际合计持有4,256,600股。(2)公司股东张付海通过普通证券账户持有4,000股,通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,360,000股,实际合计持有2,364,000股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定回购交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数下降55.75%(绝对额减少25,360.87万元),主要系本期偿还银行借款及购置固定资产支出所致。

(2) 应收账款期末数较期初数增长62.00%(绝对额增加17,112.00万元),主要系本期销售好转,销售额环比上升,应收货款增加所致。

(3) 应收利息期末数较期初数下降93.47%(绝对额减少378.41万元),主要系本期收到上年预提募集资金定期存款利息收入所致。

(4) 其他流动资产期末数较期初数下降37.95%(绝对额减少4,131.55万元),主要系本期留抵增值税款较期初减少所致。

(5) 递延所得税资产期末数较期初数增长54.84%(绝对额增加140.36万元),主要系本期应收款项坏账准备增加相应确认递延所得税资产增加所致。

(6) 应付票据期末数较期初数增长42.91%(绝对额增加15,003.34万元),主要系本期以银行承兑汇票结算供应商货款增加所致。

(7) 应交税费期末数较期初数增长53.01%(绝对额增加251.41万元),主要系本期应交所得税较同期增加所致。

(8) 应付利息期末数较期初减少223.84万元,主要系去年计提期末利息项目本期已经支付所致。

(9) 应付股利期末数较期初数绝对额增加324.00万元,主要系本期向天润联合集团有限公司派发的2012年度股利分红尚未支付所致。

(10) 其他应付款期末数较期初数下降48.59%(绝对额减少842.55万元),主要系去年计提的社会配件客户的返利本期已经支付所致。

(11)递延所得税负债期末数较期初数下降93.47%(绝对额减少56.76万元),主要系本期应收募集资金定期存款利息减少所致。

2.利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长46.39%(绝对额增加36,824.19万元),营业成本本期数较上年同期数增长40.90%(绝对额增加26,359.00万元),主要系本期销售好转,营业收入及相应的营业成本随之增加。

(2) 营业税金及附加本期数较上年同期下降43.68%(绝对额减少20.13万元),主要系本期支付的城建税及教育费附加较上期减少所致。

(3)销售费用本期数较上年同期增长94.28%(绝对额增加2,334.91万元),主要系本期运输费用及配件售后服务费较同期增加所致。

(4) 管理费用本期数较上年同期增长35.72%(绝对额增加2,770.35万元),主要系本期研发费用较同期增加所致。

(5) 财务费用本期数较上年同期数绝对额增加1,257.97万元,主要系主要系本期支付票据贴现利息较同期增加所致。

(6) 资产减值损失本期数较上年同期数绝对额增加1,293.91万元,主要系本期应收款项余额增加所致。

(7) 营业外支出本期数较上年同期数增长86.74%(绝对额增加25.56万元),主要系本期捐赠支出较同期增加所致。

(8)利润总额本期数较上年同期数增长41.63%(绝对额增加2,576.84万元),所得税费本期数较上年同期数增长50.30%(绝对额增加419.37万元),归属母公司净利润本期数较上年同期数增长44.04%(绝对额增加2,320.68万元),主要系本期销售好转,营业收入较同期增加,相应的利润总额、所得税费、归属母公司净利润随之增加。

3.现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加24,491.95万元,主要系本期销售好转,销售额环比上升,客户现金回款较同期增加所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少38,784.04万元,主要系本期偿还部分到期的银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波	天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波分别作出关于避免同业竞争的承诺,主要内容如下:1)不投资与股份公司产品相同或相类似的企业,以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促使本公司的控股企业/与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动;2)不利用对股份公司的控股关系/实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动;3)赔偿股份公司因违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009年08月21日	长期	报告期内,严格履行承诺。
	天润联合集团有限公司	天润联合集团有限公司作出关于减少避免关联交易的承诺,主要内容如下:1、尽可能减少和规范与股份公司及其控股子公司之间的关联交易;2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;3、承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益;4、有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司或实际控制的企业,本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司或实际控制的企业履行关联交易承诺。	2009年08月21日	长期	报告期内,严格履行承诺。
	实际控制人邢运波	实际控制人邢运波作出关于减少或避免关联交易的承诺,主要内容如下:1、尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易;2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议和合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;3、承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益;4、有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业,本人将在合法权限内促成实际控制的企业履行关联交易承诺。	2009年08月21日	长期	报告期内,严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	30%	至	60%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,251	至	10,155
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,347		
业绩变动的原因说明	公司产品市场需求量增加,产能得以释放,业绩保持持续增长。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:邢运波

天润曲轴股份有限公司

2013年10月24日

证券代码:002283　股票简称:天润曲轴　编号:2013-027

天润曲轴股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司于2013年10月11日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十八次会议的通知,会议于2013年10月22日在公司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年第三季度报告》全文及正文。

《2013年第三季度报告》全文及正文的详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2013年第三季度报告》正文同时刊载于2013年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司提名委员会审核,本届董事会提名邢运波、孙海涛、郁心泽、于作水、徐承飞、刘立为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名郭明瑞、金福海、孟红为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据有关规定,独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

会议通过的董事候选人将提交公司2013年第一次临时股东大会审议选举,本次董事的选举采用累积投票制,非独立董事和独立董事的选举将分别表决。

在第三届董事会成员就任之前,原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,履行董事职务。

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会进行审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》。

同意第三届董事会董事薪酬标准如下:(1)董事长的董事津贴标准为35万元/年;(2)副董事长的董事津贴标准为30万元/年;(3)在公司兼任公司高级管理人员的董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬,不再领取董事津贴。(4)不兼任其他职务的董事津贴标准为25万元/年;(5)独立董事的津贴为6万元/年,其履行职务发生的费用由公司实报实销。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会进行审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司董事会

2013年10月24日

附件

第三届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

邢运波,男,1948年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,威海市人大代表,大学学历,高级经济师。1969年11月参加工作,曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长,文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长,天润曲轴有限公司董事长兼总经理,现任本公司董事长,同时兼任天润联合集团有限公司董事长。

邢运波先生未持有上市公司股份,持有公司控股股东天润联合集团有限公司53.78%的股份,为公司的实际控制人,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙海涛,男,1957年7月出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权。中共党员,享有国务院特殊津贴,硕士学历,高级工程师。1981年7月参加工作,曾任山东曲轴总厂副厂长,天润曲轴有限公司副总经理,常务副总经理,天润曲轴股份有限公司董事、总经理,现任本公司副董事长,同时兼任天润联合集团有限公司董事、总经理,文登恒润锻造有限公司董事长。

孙海涛先生未持有本公司股份,持有控股股东天润联合集团有限公司9.61%的股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郁心泽,男,1953年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,大学学历,高级经济师。1975年10月参加工作,曾任山东曲轴总厂副厂长,天润曲轴有限公司副总经理,现任本公司董事,同时兼任天润联合集团有限公司董事。

郁心泽先生未持有本公司股份,持有控股股东天润联合集团有限公司5.88%的股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

于作水,男,1954年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,大学学历,经济师。1972年12月参加工作,曾任山东曲轴总厂副厂长,天润曲轴有限公司副总经理,现任本公司董事,同时兼任天润联合集团有限公司董事。

于作水先生未持有本公司股份,持有控股股东天润联合集团有限公司5.88%的股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐承飞,男,1970年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,高级经济师,硕士研究生学历。1989年11月参加工作,曾任天润曲轴有限公司总经理助理,副总经理,天润曲轴股份有限公司常务副总经理、董事会秘书,现任本公司董事、总经理。

徐承飞先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘立,女,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,审计师,具有证券特许注册会计师资格。1987年参加工作,曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理,北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理,北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理,天润曲轴股份有限公司副总经理;现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

刘立女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、独立董事候选人简历

郭明瑞,男,1947年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,博士,教授。1985年8月起在烟台大学任教,历任讲师、副教授、教授,教务处副处长、法律系副系主任、系主任、副校长、校长。现任烟台大学法学院教授,山东大学特聘教授,中国人民大学、山东大学生博士生导师,兼任中国民法学研究会副会长、中国法学教育研究会顾问、山东省人大常委会立法顾问,烟台新潮实业股份有限公司独立董事、东方电子股份有限公司独立董事、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事。

郭明瑞先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

金福海,男,1965年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,法学博士,教授。1987年7月起在烟台大学任教,历任烟台大学法学院副院长、党支部书记,法学院院长。现任烟台大学教授,兼任中国法学会经济法学研究会常务理事、山东省法学会国际经济法暨台湾法律问题研究会会长、烟台市人民政府法制咨询专家委员会委员、烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员,山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事、山东瑞康医药股份有限公司独立董事、山东中际装备股份有限公司独立董事。

金福海先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

孟红,女,1966年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,经济学博士,注册资产评估师。1988年7月参加工作,曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监、威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问。现在山东大学威海分校商学院会计系任教,兼任山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事。

孟红女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002283　股票简称:天润曲轴　编号:2013-028

天润曲轴股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知于2013年10月11日以电子邮件方式发出,于2013年10月22日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。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、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年第三季度报告》全文及正文。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2013年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满,本次监事会推选于树明、黄志强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

在第三届监事会成员就任之前,原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,履行监事职务。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》。

同意公司第三届监事会监事薪酬执行以下标准:(1)监事会主席的监事津贴标准为22万元/年,在公司、股东单位或子公司兼任其他职务并领取薪酬的,不再领取监事会主席津贴。(2)在公司兼任其他职务的监事,按照公司确认的管理人员薪酬标准领取薪酬,不再领取监事津贴。(3)不兼任其他职务的监事津贴标准为8万元/年。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2013年10月24日

附件

第三届监事会监事候选人简历

于树明先生简历:

于树明,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,高级会计师,大学学历。曾任天润曲轴有限公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职,现任本公司监事会主席,同时兼任天润联合集团有限公司副总经理。

于树明先生未持有本公司股份,持有控股股东天润联合集团有限公司3.27%的股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

黄志强先生简历:

黄志强,男,1967年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,高中学历。1984年11月参加工作,曾任天润曲轴有限公司车间主任、生产经理等职,现任公司第四生产部部长。

黄志强先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002283　股票简称:天润曲轴　编号:2013-031

天润曲轴股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,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2013年10月22日在公司会议室召开职工代表大会。

经与会职工代表投票表决,选举王军先生连任职工代表监事(简历见附件),职工监事王军先生将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

附件:王军先生简历

特此公告

天润曲轴股份有限公司

监事会

2013年10月24日

附件

王军先生简历

王军,男,1972年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学学历,工程师,专业技师。1994年参加工作,曾任天润曲轴有限公司副主任工程师、高级维修师、首席维修师;现任本公司职工代表监事、首席维修师。

王军先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002283　股票简称:天润曲轴　编号:2013-030

天润曲轴股份有限公司关于召开2013年第一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。

经天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议决议,公司定于2013年11月18日召开公司2013年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:公司第二届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会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。

4、会议召开日期和时间:2013年11月18日(星期一)上午10:00 。

5、会议召开方式:现场表决方式。

6、股权登记日:2013年11月11日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)2013年11月11日下午收市时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全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托形式委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决(委托书格式见附件)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省文登市天润路2-13号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1 选举非独立董事候选人

(1)选举邢运波先生为公司第三届董事会非独立董事

(2)选举孙海涛先生为公司第三届董事会非独立董事

(3)选举郁心泽先生为公司第三届董事会非独立董事

(4)选举于作水先生为公司第三届董事会非独立董事

(5)选举徐承飞先生为公司第三届董事会非独立董事

(6)选举刘立女士为公司第三届董事会非独立董事

1.2 选举独立董事候选人

(1)选举郭明瑞先生为公司第三届董事会独立董事

(2)选举金福海先生为公司第三届董事会独立董事

(3)选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

2.1 选举于树明先生为公司第三届监事会非职工代表监事

2.2 选举黄志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3、审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》;

4、审议《关于第三届监事会监事薪酬的议案》。

上述第1、2项议案采用累积投票方式进行表决,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

(二)议案的披露情况

上述议案已于2013年10月22日召开的公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,并于2013年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

三、会议登记方法

(一)登记时间

2013年11月12日(星期二)8:00-12:00;13:00-17:00。

(二)登记地点

公司证券办公室(山东省文登市天润路2-13 号)。

(三)登记方式

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股股东应持营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记)。信函、传真以2013年11月13日下午17:00以前收到为准。信函请注明"股东大会"字样。

四、其他事项

1、联系人:周洪涛、冯春

联系电话:0631-8982313

传真:0631-8982333

邮编:264400

地址:公司证券办公室(山东省文登市天润路2-13 号)

2、本次会议会期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十八次董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2013年10月24日

附件

天润曲轴股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席天润曲轴股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:

序号	议案名称	同意表决权股数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.1	选举非独立董事候选人	
(1)	选举邢运波先生为公司第三届董事会非独立董事	
(2)	选举孙海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	
(3)	选举郁心泽先生为公司第三届董事会非独立董事	
(4)	选举于作水先生为公司第三届董事会非独立董事	
(5)	选举徐承飞先生为公司第三届董事会非独立董事	
(6)	选举刘立女士为公司第三届董事会非独立董事	
1.2	选举独立董事候选人	
(1)	选举郭明瑞先生为公司第三届董事会独立董事	
(2)	选举金福海先生为公司第三届董事会独立董事	
(3)	选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	
2.1	选举于树明先生为公司第三届监事会非职工代表监事	
2.2	选举黄志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事	

说明:以上1、2项议案采用累积投票制表决,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于第三届董事会董事薪酬的议案》			
4	《关于第三届监事会监事薪酬的议案》			

说明:以上3、4项议案请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"或"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

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:　　委托人股票账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300097　证券简称:智云股份　公告编号:2013-066

大连智云自动化装备股份有限公司 2013年第三季度报告披露提示性公告

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。

尊敬的广大投资者朋友,大连智云自动化装备股份有限公司《2013年第三季度报告》全文,将于2013年10月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn》上披露,请投资者朋友注意查阅!

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2013年10月22日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2013-060

三安光电股份有限公司 全资子公司获得补贴款的公告

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

本公司全资子公司福建晶安光电有限公司今日收到安溪县财政局《安溪县财政局关于拨付福建晶安光电有限公司财政补贴的通知》安财企[2013]349号文件,该文件主要内容为:为落实国家大力发展节能环保产业、建设节约型社会的号召,根据县政府加快培育高新技术新兴产业集群的目标要求,促进安溪县LED光电产业链的发展,对福建晶安光电有限公司蓝宝石衬底项目拨付"科技三项"财政补贴资金1,218万元。目前,该款项已收到。

根据企业会计准则的相关规定,该笔款项于收到时确认为当期收益。

特此公告

三安光电股份有限公司

二〇一三年十月二十三日

银河通利分级债券型证券投资基金之通利债B份额(150079)停牌公告

银河基金管理有限公司《以下简称"基金管理人"》于2013年10月22日在指定媒体及本公司网站《http://www.galaxyasset.com》发布了《银河通利分级债券型证券投资基金之通利债A份额开放申购、赎回业务公告》、《银河通利分级债券型证券投资基金之通利债A份额折算方案的公告》和《银河通利分级债券型证券投资基金之通利债A份额开放申购与赎回及折算期间通利债B份额《150079》的风险提示公告》。基金管理人已向深圳证券交易所申请通利债B自2013年10月24日至2013年10月25日实施停牌,并于2013年10月28日复牌。

特此公告。

银河基金管理有限公司

二〇一三年十月二十四日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2013-031

苏宁环球股份有限公司 关于股份解除质押公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年10月23日,苏宁环