

上海大智慧股份有限公司

2013 第三季度报告

证券简称:大智慧 证券代码:601519

一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人张长虹、主管会计工作负责人王日红及会计机构负责人(会计主管人员)郭仁章保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要财务数据分析

Table with 5 columns: 项目, 2013年1-9月, 2012年12月31日, 增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 2013年1-9月, 2012年1-9月, 增减(%)

证券代码:300022 证券简称:吉峰农机 编号:2013-032
吉峰农机连锁股份有限公司
披露《2013年第三季度报告全文》的提示性公告

证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2013-036
北京高盟新材料股份有限公司
关于披露2013年第三季度报告的提示性公告

Table with 5 columns: 项目, 2013年1-9月, 2012年1-9月, 增减(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 □不适用
公司控股股东、实际控制人张长虹先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

上海大智慧股份有限公司 法定代表人:张长虹 2013年10月24日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2013-054

上海大智慧股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。
上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2013年10月14日以电子邮件形式发出,于2013年10月24日以现场会议的方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决9名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
一、会议审议通过了《2013年第三季度报告》;
具体内容详见公司于2013年10月26日在上海证券交易所网站披露的《2013年第三季度报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、会议审议通过了《关于修订〈大智慧信息披露管理制度〉的议案》;
具体内容详见《大智慧信息披露管理制度》的公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会 2013年10月26日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2013-055

上海大智慧股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。
上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2013年10月14日以电子邮件形式发出,于2013年10月24日以现场会议的方式召开,公司三位监事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:
审议通过《2013年第三季度报告》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2013年第三季度报告发布工作的通知》等相关规定要求,公司监事会在全面了解并认真审阅了公司2013年第三季度报告后发表意见如下:
(一)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内履行职责无违法违规行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
(二)公司出具的2013年第三季度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)对公司2013年第三季度报告全文和正文的审核意见
1.公司2013年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2013年第三季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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况。
3.在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.保证公司2013年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告

上海大智慧股份有限公司监事会 2013年10月26日
证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2013-056

上海大智慧股份有限公司 关于股东所持股份质押解除的公告

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。
2013年10月25日,上海大智慧股份有限公司(以下简称“本公司”)接到东新湖南中宝股份有限公司通知:湖南中宝股份有限公司将此前质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行的97,730,000股本公司无限售流通股股票解除质押,并于2013年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续解除。
目前,湖南中宝股份有限公司持有本公司167,314,901股无限售流通股股票,占本公司总股本的9.26%。截至公告日,新业中国民生银行股份有限公司用于质押的剩余股份数为97,630,000股,占本公司总股本的5.40%。
特此公告

证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2013-050
河南新天科技股份有限公司
2013年第三季度报告披露的提示性公告

证券代码:300120 证券简称:经纬电材 公告编号:2013-45
天津经纬电材股份有限公司
2013年第三季度报告披露提示性公告

重庆港九股份有限公司

2013 第三季度报告

股票简称:重庆港九 股票代码:600279

一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊惟明及会计机构负责人(会计主管人员)曹浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 2013年1-9月, 2012年1-9月, 差异变动金额, 差异变动幅度(%)

注1:应收账款较期初有较大的增加,主要系本期重庆、重庆久物流有限责任公司以及重庆港九物流发展有限责任公司应收账款及预付账款增加综合影响所致。
注2:预付账款较期初有较大的增加,主要系重庆久物流有限责任公司预付钢材货款所致。
注3:其他应收款较期初有较大的减少,主要系本期置换重庆港九物流发展有限责任公司减少重庆港九物流发展有限责任公司土地整治储备中心拆迁补偿款所致。
注4:在建工程较期初有较大的减少,主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程已完工转固所致。
注5:短期借款较期初有加大的减少,主要系公司本期调整资金结构,归还部分借款所致。
注6:预收账款较期初有较大的增加,主要系收到重庆市地产业集团支付的九龙坡港地土收第一期价款所致。
注7:应交税费较期初有较大的增加,主要系重庆国际集装箱码头有限公司应交所得税的增加。
注8:其他应付款较期初有加大的减少,主要系本期置换重庆港九物流发展有限责任公司减少重庆港九物流发展有限责任公司土地整治储备中心拆迁补偿款所致。
注9:一年内到期的非流动负债较期初有加大的减少,主要系一年内到期的长期借款减少所致。
注10:应付债券较期初有加大的减少,主要系公司本期发行中期票据所致。
注11:营业收入及净利润较本期发生额较上年同期有加大的减少,主要系公司于2012年4月起获得了重庆市政府关于水运运营减免税的税收优惠政策所致。
注12:投资收益较本期发生额较上年同期有加大的增加,主要系本期置换重庆港九物流发展有限责任公司重庆万州港务有限公司股权获得投资收益所致。
注13:营业外收入本期发生额较上年同期有加大的增加,主要系上年同期收到朝天门地区拆迁补偿补助所致。
注14:营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润本期发生额较上年同期有加大的增加,主要系上年同期营业收入利润增2000多万,本期对较大亏损进行了充分分析,减少了该部分亏损以及重庆港九物流发展有限责任公司和重庆港九物流发展有限责任公司本期期间费用综合影响所致。
注15:少数股东权益本期发生额较上年同期有加大的增加,主要系上海国际港务集团(股份)有限公司按比例获得的重庆国际集装箱码头有限公司当期权益增加所致。
注16:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期有加大的增加,主要系收到重庆市地产业集团支付的九龙坡港地土收第一期价款所致。
注17:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有加大的减少,主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期完工转固所致。
注18:投资支付的现金较上年同期有加大的减少,主要系上年同期对黄滩码头投资所致。
注19:吸收投资收到的现金较上年同期有加大的增加,主要系上年同期上海国际港务集团(股份)有限公司向子公司重庆国际集装箱码头有限公司增资35%所致。
注20:发行债券收到的现金较上年同期有加大的增加,主要系公司本期发行中期票据所致。
注21:归属于上市公司股东的净利润本期7-9月发生额较上年同期有加大的增加,主要系上年7-9月重庆港九物流发展有限责任公司累计亏损875万元,本期对较大亏损进行了充分分析,减少了该部分亏损;本期7-9月黄滩港务分公司因增资收入增长导致净利润增长;本期7-9月营业外收入同比增长综合影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

重庆港九股份有限公司董事会 2013年10月26日
股票简称:重庆港九 股票代码:600279 公告编号:临2013-033号

重庆港九股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。
重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2013年10月18日以书面邮件形式送达全体董事,会议于2013年10月24日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于拟同意重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
1.重庆久物流有限责任公司在“广东证券股份有限公司购买国债未回款项”
经2005年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司控股子公司重庆久物流发展有限责任公司(以下简称“久物流”)对其在“广东证券股份有限公司”购买国债未回款项6,169,693.87元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,久物流收到“广东证券”全额回款713,556.37元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为5,456,137.50元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定对坏账准备进行核销,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元,形成坏账。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元。核销后,公司仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对久物流2013年利润产生影响。
2.久物流在“广东证券”购买国债未回款项
经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2005年8月3日公司第三届董事会第二次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司在“广东证券”购买国债未回款项6,169,693.87元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,久物流收到“广东证券”全额回款713,556.37元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为5,456,137.50元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元,形成坏账。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元。核销后,公司仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对久物流2013年利润产生影响。
四、审议通过《关于拟同意重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第二次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司全资子公司重庆港九物流发展有限责任公司(以下简称“港九”)对其在“广东证券”购买国债未回款项687.5万元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,港九收到“广东证券”全额回款331,439.51元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为3,523,560.49元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意港九根据《企业会计准则》相关规定和港九实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账3,523,560.49元。核销后,港九仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对港九2013年利润产生影响。
五、审议通过《关于清算重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
公司全资子公司重庆港九物流发展有限责任公司(以下简称“港九”)成立于2006年9月,当时注册资本为5,000万元;2007年3月,港九公司减资至2,000万元。港九主要从事证券投资业务,投资咨询服务。截至2012年12月31日,港九总资产1,133.87万元,负债总额4.62万元,所有者权益1,129.25万元。自2009年以来,港九公司便未再开展证券投资业务,且经营业绩不佳。鉴于此,公司董事会同意公司成立清算组对港九进行清算并关闭其注册注销。
特此公告

重庆港九股份有限公司 法定代表人:孙万发 2013年10月24日
股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2013-033号

重庆港九股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。
重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2013年10月18日以书面邮件形式送达全体董事,会议于2013年10月24日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于拟同意重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
1.重庆久物流有限责任公司在“广东证券股份有限公司购买国债未回款项”
经2005年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司控股子公司重庆久物流发展有限责任公司(以下简称“久物流”)对其在“广东证券股份有限公司”购买国债未回款项6,169,693.87元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,久物流收到“广东证券”全额回款713,556.37元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为5,456,137.50元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定对坏账准备进行核销,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元,形成坏账。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元。核销后,公司仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对久物流2013年利润产生影响。
2.久物流在“广东证券”购买国债未回款项
经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2005年8月3日公司第三届董事会第二次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司在“广东证券”购买国债未回款项6,169,693.87元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,久物流收到“广东证券”全额回款713,556.37元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为5,456,137.50元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元,形成坏账。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元。核销后,公司仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对久物流2013年利润产生影响。
四、审议通过《关于拟同意重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第二次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司全资子公司重庆港九物流发展有限责任公司(以下简称“港九”)对其在“广东证券”购买国债未回款项687.5万元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,港九收到“广东证券”全额回款331,439.51元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为3,523,560.49元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意港九根据《企业会计准则》相关规定和港九实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账3,523,560.49元。核销后,港九仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对港九2013年利润产生影响。
五、审议通过《关于清算重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
公司全资子公司重庆港九物流发展有限责任公司(以下简称“港九”)成立于2006年9月,当时注册资本为5,000万元;2007年3月,港九公司减资至2,000万元。港九主要从事证券投资业务,投资咨询服务。截至2012年12月31日,港九总资产1,133.87万元,负债总额4.62万元,所有者权益1,129.25万元。自2009年以来,港九公司便未再开展证券投资业务,且经营业绩不佳。鉴于此,公司董事会同意公司成立清算组对港九进行清算并关闭其注册注销。
特此公告

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

重庆港九股份有限公司董事会 2013年10月26日
股票简称:重庆港九 股票代码:600279 公告编号:临2013-033号

重庆港九股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。
重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2013年10月18日以书面邮件形式送达全体董事,会议于2013年10月24日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于拟同意重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
1.重庆久物流有限责任公司在“广东证券股份有限公司购买国债未回款项”
经2005年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司控股子公司重庆久物流发展有限责任公司(以下简称“久物流”)对其在“广东证券股份有限公司”购买国债未回款项6,169,693.87元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,久物流收到“广东证券”全额回款713,556.37元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为5,456,137.50元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定对坏账准备进行核销,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元,形成坏账。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元。核销后,公司仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对久物流2013年利润产生影响。
2.久物流在“广东证券”购买国债未回款项
经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2005年8月3日公司第三届董事会第二次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司在“广东证券”购买国债未回款项6,169,693.87元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,久物流收到“广东证券”全额回款713,556.37元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为5,456,137.50元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元,形成坏账。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元。核销后,公司仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对久物流2013年利润产生影响。
四、审议通过《关于拟同意重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第二次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司全资子公司重庆港九物流发展有限责任公司(以下简称“港九”)对其在“广东证券”购买国债未回款项687.5万元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,港九收到“广东证券”全额回款331,439.51元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为3,523,560.49元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意港九根据《企业会计准则》相关规定和港九实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账3,523,560.49元。核销后,港九仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对港九2013年利润产生影响。
五、审议通过《关于清算重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
公司全资子公司重庆港九物流发展有限责任公司(以下简称“港九”)成立于2006年9月,当时注册资本为5,000万元;2007年3月,港九公司减资至2,000万元。港九主要从事证券投资业务,投资咨询服务。截至2012年12月31日,港九总资产1,133.87万元,负债总额4.62万元,所有者权益1,129.25万元。自2009年以来,港九公司便未再开展证券投资业务,且经营业绩不佳。鉴于此,公司董事会同意公司成立清算组对港九进行清算并关闭其注册注销。
特此公告

重庆港九股份有限公司董事会 2013年10月26日
股票简称:重庆港九 股票代码:600279 公告编号:临2013-033号

重庆港九股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。
重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2013年10月18日以书面邮件形式送达全体董事,会议于2013年10月24日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于拟同意重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
1.重庆久物流有限责任公司在“广东证券股份有限公司购买国债未回款项”
经2005年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司控股子公司重庆久物流发展有限责任公司(以下简称“久物流”)对其在“广东证券股份有限公司”购买国债未回款项6,169,693.87元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,久物流收到“广东证券”全额回款713,556.37元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为5,456,137.50元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定对坏账准备进行核销,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元,形成坏账。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元。核销后,公司仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对久物流2013年利润产生影响。
2.久物流在“广东证券”购买国债未回款项
经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2005年8月3日公司第三届董事会第二次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司在“广东证券”购买国债未回款项6,169,693.87元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,久物流收到“广东证券”全额回款713,556.37元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为5,456,137.50元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元,形成坏账。鉴于此,公司董事会同意久物流根据《企业会计准则》相关规定和久物流实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账5,456,137.50元。核销后,公司仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对久物流2013年利润产生影响。
四、审议通过《关于拟同意重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
经2005年4月13日公司第二届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第二次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第三十三次会议、2006年4月5日公司第三届董事会第五次会议、2007年3月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司全资子公司重庆港九物流发展有限责任公司(以下简称“港九”)对其在“广东证券”购买国债未回款项687.5万元全额计提了坏账准备。以上事项详细情况请查阅公司2005年4月16日临2005-006号、2006年4月5日临2006-001号等公告。之后,港九收到“广东证券”全额回款331,439.51元,截至2013年9月30日,该笔未回款项余额为3,523,560.49元。广东证券自2012年底之后未再进行清偿,且近期无清偿计划。鉴于此,公司董事会同意港九根据《企业会计准则》相关规定和港九实际情况,核销其在“广东证券”购买国债未回款项产生的坏账3,523,560.49元。核销后,港九仍将持续跟踪掌握“广东证券”全额回款进展情况,积极追加追偿未回款项。因公司在以前年度对上述购买国债未回款项已全额计提了坏账准备,所以此次坏账核销不会对港九2013年利润产生影响。
五、审议通过《关于清算重庆港九物流发展有限责任公司核销部分坏账的议案》,表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
公司全资子公司重庆港九物流发展有限责任公司(以下简称“港九”)成立于2006年9月,当时注册资本为5,000万元;2007年3月,港九公司减资至2,000万元。港九主要从事证券投资业务,投资咨询服务。截至2012年12月31日,港九总资产1,133.87万元,负债总额4.62万元,所有者权益1,129.25万元。自2009年以来,港九公司便未再开展证券投资业务,且经营业绩不佳。鉴于此,公司董事会同意公司成立清算组对港九进行清算并关闭其注册注销。
特此公告