

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席原因 被委托人姓名
张亚明 董事兼副总裁 因公出差 熊家华

第二节 主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%), 年初至报告期期末, 年初至报告期期末比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除公允价值变动以外的其他综合收益, etc.

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总额，以及《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

Table with 4 columns: 报告期末股东总数(户), 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股持股情况, 前10名限售流通股股东持股情况. Includes shareholder names, shares, and percentages.

三、报告期末前十名公司债券持有人持股情况

Table with 3 columns: 报告期末债券持有人总数, 公司债券持有人名称, 期末持债数量(元), 持有比例(%). Lists various bondholders and their holdings.

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化的情况及原因
1.货币资金较上年同期末增加97.75%，系因本期销售回款及借款增加；
2.应收账款较上年同期末减少71.15%，系因本期应收款回收；
3.预付款项较上年同期末增加36.09%，系因本期预付工程款增加；
4.投资性房地产较上年同期末增加364.44%，系因本期购置商业物业作为投资性房地产；
5.长期待摊费用较上年同期末增加44.51%，系因本期办公楼装修费用增加；
6.其他非流动资产较上年同期末增加116.67%，系因本期增加14.92%的土地使用权增加；
7.应付账款较上年同期末减少35.05%，系因本期工程款支付增加；

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2013年10月25日以传/专人送达方式召开本次会议，参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于下属子公司冠捷科技有限公司与南京中电熊猫家电有限公司订立供应协议暨日常关联交易事宜（具体内容详见同日2013-048号《关于冠捷科技有限公司与南京中电熊猫家电有限公司订立供应协议暨日常关联交易的公告》）。本次日常关联交易事项尚须经得本公司股东大会批准。股东大会召开的时间另行公告。
会议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。关联董事杨军先生、杨林先生回避表决。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十六日

中国长城计算机深圳股份有限公司关于冠捷科技有限公司与南京中电熊猫家电有限公司订立供应协议暨日常关联交易的公告

一、关联交易概述
1.基于日常业务需要，下属子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）拟就销售LCD电视及其他相关产品事宜与关联方南京中电熊猫家电有限公司（简称“熊猫家电”）签署《供应协议》，预计2013年交易金额为400万元（协议生效之日至2013年12月31日），2014年交易金额上限为1,500万元。
2.鉴于熊猫家电和本公司的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”），故双方为关联方，且冠捷科技为本公司下属子公司，因此上述事宜已构成关联交易。
3.2013年10月25日，本公司第五届董事会以通讯表决方式审议通过了本次日常关联交易事项，关联董事杨军、杨林、张亚明、熊家华、张亚明、熊家华回避表决。关联董事杨军先生、杨林先生回避表决。本公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为该关联交易表决程序合法，交易条件合理，未损害公司及中小股东的利益。
4.本次日常关联交易须经获得本公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。股东大会召开的时间另行公告。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：南京中电熊猫家电有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.注册地址：中国南京经济技术开发区恒大道1号

泛海建设集团股份有限公司 2013年第三季度报告

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2013-062

3.承诺
(1)承诺事项
(2)承诺履行情况
(3)承诺是否及时履行
(4)承诺是否严格履行
(5)承诺是否严格履行
(6)承诺是否严格履行
(7)承诺是否严格履行
(8)承诺是否严格履行
(9)承诺是否严格履行
(10)承诺是否严格履行
(11)承诺是否严格履行
(12)承诺是否严格履行
(13)承诺是否严格履行
(14)承诺是否严格履行
(15)承诺是否严格履行
(16)承诺是否严格履行
(17)承诺是否严格履行
(18)承诺是否严格履行
(19)承诺是否严格履行
(20)承诺是否严格履行
(21)承诺是否严格履行
(22)承诺是否严格履行
(23)承诺是否严格履行
(24)承诺是否严格履行
(25)承诺是否严格履行
(26)承诺是否严格履行
(27)承诺是否严格履行
(28)承诺是否严格履行
(29)承诺是否严格履行
(30)承诺是否严格履行
(31)承诺是否严格履行
(32)承诺是否严格履行
(33)承诺是否严格履行
(34)承诺是否严格履行
(35)承诺是否严格履行
(36)承诺是否严格履行
(37)承诺是否严格履行
(38)承诺是否严格履行
(39)承诺是否严格履行
(40)承诺是否严格履行
(41)承诺是否严格履行
(42)承诺是否严格履行
(43)承诺是否严格履行
(44)承诺是否严格履行
(45)承诺是否严格履行
(46)承诺是否严格履行
(47)承诺是否严格履行
(48)承诺是否严格履行
(49)承诺是否严格履行
(50)承诺是否严格履行
(51)承诺是否严格履行
(52)承诺是否严格履行
(53)承诺是否严格履行
(54)承诺是否严格履行
(55)承诺是否严格履行
(56)承诺是否严格履行
(57)承诺是否严格履行
(58)承诺是否严格履行
(59)承诺是否严格履行
(60)承诺是否严格履行
(61)承诺是否严格履行
(62)承诺是否严格履行
(63)承诺是否严格履行
(64)承诺是否严格履行
(65)承诺是否严格履行
(66)承诺是否严格履行
(67)承诺是否严格履行
(68)承诺是否严格履行
(69)承诺是否严格履行
(70)承诺是否严格履行
(71)承诺是否严格履行
(72)承诺是否严格履行
(73)承诺是否严格履行
(74)承诺是否严格履行
(75)承诺是否严格履行
(76)承诺是否严格履行
(77)承诺是否严格履行
(78)承诺是否严格履行
(79)承诺是否严格履行
(80)承诺是否严格履行
(81)承诺是否严格履行
(82)承诺是否严格履行
(83)承诺是否严格履行
(84)承诺是否严格履行
(85)承诺是否严格履行
(86)承诺是否严格履行
(87)承诺是否严格履行
(88)承诺是否严格履行
(89)承诺是否严格履行
(90)承诺是否严格履行
(91)承诺是否严格履行
(92)承诺是否严格履行
(93)承诺是否严格履行
(94)承诺是否严格履行
(95)承诺是否严格履行
(96)承诺是否严格履行
(97)承诺是否严格履行
(98)承诺是否严格履行
(99)承诺是否严格履行
(100)承诺是否严格履行

泛海建设集团股份有限公司 2013年第三季度报告
一、重要提示
二、主要财务数据和股东变化
三、重要事项
四、董事会日常工作情况
五、监事会日常工作情况
六、管理层讨论与分析
七、财务报告
八、备查文件目录

泛海建设集团股份有限公司 2013年第三季度报告
一、重要提示
二、主要财务数据和股东变化
三、重要事项
四、董事会日常工作情况
五、监事会日常工作情况
六、管理层讨论与分析
七、财务报告
八、备查文件目录

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Lists various corporate events and their disclosures.

Table with 3 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺期限, 承诺内容, 履行情况. Lists various commitments and their fulfillment status.

四、2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用

中冶美利纸业股份有限公司资产置换事项进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换相关承诺事项
（一）交易对方中冶美利纸业股份有限公司承诺
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“中冶美利”）与中冶美利实业股份有限公司（以下简称“中冶实业”）进行了资产置换交易事项。本次交易对方中冶美利承诺：
1. 本公司合法取得宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权（以下简称“梁水园煤矿采矿权”），不存在任何权属纠纷。
2. 中冶美利实业系本公司以合法取得的梁水园煤矿采矿权作价出资设立的全资子公司，该公司的注册资本为10,000万元人民币，由本公司以货币及经评估的梁水园煤矿采矿权出资，其中货币出资3,000万元人民币，梁水园煤矿采矿权作价7,000万元计入注册资本，20,200万元计入资本公积。余额计入中冶美利实业对公司的负债。本公司作为中冶美利实业的唯一控股股东承诺中冶美利实业的设立已经履行了必要的内部及外部审批程序，设立程序合法合规，不存在任何可能已经被追究的情形。
3. 本公司保证在2013年1月31日前按照本公司与宁夏回族自治区国土资源厅签署的《宁夏回族自治区采矿权出让合同》的约定缴纳首期采矿权价款51,140万元，并保证在本次资产置换美利纸业股东大会审议通过之日起一年内缴纳完采矿权出让金25.57亿元。同时，本公司以拥有的账面价值39,080万元的自有资产和本次资产置换美利纸业置出的固定资产及存货质押给美利纸业，以确保本公司在上述期限内缴纳梁水园煤矿采矿权价款。前述资产质押在本次资产置换经美利纸业股东大会审议通过后1日内协助美利纸业在主管工商部门办理质押登记手续。
4. 本公司保证兴中矿业集团在2013年9月12日前取得梁水园煤矿采矿许可证。
5. 本公司保证在本次资产置换美利纸业股东大会审议通过之日起26个月内梁水园煤矿正式投产（包括试产），并在梁水园煤矿正式投产前保证兴中矿业取得开采梁水园煤矿所必需的资质或许可，包括但不限于：采矿许可证、安全生产许可证、煤炭经营许可证、矿长资格证、主要负责人资格证。
6. 无论何种原因导致本次资产置换最终无法提交美利纸业股东大会审议的，本公司保证将对美利纸业因本次资产置换未能进行所发生的损失给予赔偿且至少不低于人民币5,000万元。
7. 若本公司违反上述承诺或保证致使美利纸业遭受任何损失的，本公司将给予及时足额的补偿或赔偿，并承担一切法律责任。若本公司无法实现上述承诺或保证任何一项的，本公司将以与置出资产价值等额的现金29,728.20万元对美利纸业进行补偿。

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象类型, 接待对象, 谈论的主要内容及提供的资料. Lists various investor meetings and their details.

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2013-061

泛海建设集团股份有限公司第七届董事会第四十一次临时会议决议公告

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。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件目录

泛海建设集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十月二十六日

吴道雄先生简历
吴道雄先生，汉族，1956年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任香港美利有限公司中国贸易部经理、深圳公司副总经理、保乐房地产开发有限公司董事长兼总经理、武汉中央商务区建设投资有限公司副总经理、武汉中央商务区建设投资有限公司董事长、总裁。

张颖女士简历
张颖女士，汉族，1981年2月出生，法学硕士，曾任泛海建设集团股份有限公司董事兼秘书、董事会办公室主任、泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事、董事长助理、助理总裁。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

泛海建设集团股份有限公司关于召开2013年第六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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
二、会议召集人、会议时间、地点
三、会议议程
四、会议费用
五、其他事项

泛海建设集团股份有限公司关于召开2013年第六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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
二、会议召集人、会议时间、地点
三、会议议程
四、会议费用
五、其他事项

泛海建设集团股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

泛海建设集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十月二十六日

泛海建设集团股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

泛海建设集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十月二十六日

泛海建设集团股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

泛海建设集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十月二十六日

泛海建设集团股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

泛海建设集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十月二十六日

泛海建设集团股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

泛海建设集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十月二十六日

泛海建设集团股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

泛海建设集团股份有限公司 董事会
二〇一三年十月二十六日