陕西秦川机械发展股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000837　证券简称:秦川发展　公告编号:2013-55

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。

公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人付林兴及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明: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

	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)	2,253,875,698.13	2,105,513,528.69	7.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,090,377,109.75	1,109,729,057.67	-1.74%

	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)	257,553,191.03	7.26%	878,674,231.31	-3.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,853,052.96	-573.52%	-20,495,318.41	-463.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,201,338.99	-40.83%	-33,724,617.72	-457.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-120,732,664.31	--
基本每股收益(元/股)	-0.0484	--	-0.0588	-462.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.0484	--	-0.0588	-462.96%
加权平均净资产收益率(%)	-1.53%	-1.3%	-1.86%	-2.37%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	123,055.20	
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)	10,207,931.87	
债务重组损益	235,172.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,361,106.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-37,963.00	
减:所得税影响额	2,435,662.63	
少数股东权益影响额(税后)	224,341.85	
合计	13,229,299.31	--

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	41,560

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
陕西秦川机床工具集团有限公司	国有法人	26.65%	92,935,348	0		
上海市建工机械工程有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,660,000	0		
施雪娟	境内自然人	0.59%	2,050,712	0		
刘晓红	境内自然人	0.54%	1,892,881	0		
卞葆芝	境内自然人	0.5%	1,758,768	0		
何榕	境内自然人	0.48%	1,661,092	0		
傅孟飞	境内自然人	0.47%	1,642,735	0		
赵秋枝	境内自然人	0.45%	1,568,000	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	1,375,579	0		
庄丽芳	境内自然人	0.38%	1,333,746	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
陕西秦川机床工具集团有限公司	92,935,348	人民币普通股	92,935,348
上海市建工机械工程有限公司	2,660,000	人民币普通股	2,660,000
施雪娟	2,050,712	人民币普通股	2,050,712
刘晓红	1,892,881	人民币普通股	1,892,881
卞葆芝	1,758,768	人民币普通股	1,758,768
何榕	1,661,092	人民币普通股	1,661,092
傅孟飞	1,642,735	人民币普通股	1,642,735
赵秋枝	1,568,000	人民币普通股	1,568,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,375,579	人民币普通股	1,375,579
庄丽芳	1,333,746	人民币普通股	1,333,746
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系不详。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

应收票据较年初增加34.34%,主要为本期收回的货款中承兑汇票结算占比增加。

应收账款较年初增加50.27%,主要为①本期部分合同未到约定收款期,②部分下游客户资金紧张拖欠货款回影响所致。

预付款项较年初增加45.21%,主要本期预付采购款和项目款增加影响所致。

其他应收款较年初增加68.10%,主要为暂借款暂未结算影响所致。

研发支出较年初增加99.31%,主要为本期新产品研发投入影响所致。

应缴税费较年初增加233.23%,主要为上年末应缴增值税留抵,本期应缴增值税增加影响所致。

应付职工薪酬较年初增加122.64%,主要为本期已计提未缴纳的社保基金增加影响所致。

一年内到期的非流动负债较年初增加,主要为将一年内到期的长期借款重分类影响所致。

长期借款较年初减少66.24%,主要为将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债影响所致。

预计负债较年初增加-100.00%,主要为公司与江苏塑光公司诉讼案于2013年5月28日终结,结转预计的产品质量保证金影响所致。

公允价值变动收益本期发生额较上期增加168.35%,主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司持有的交易性金融资产市值上升影响所致。

资产减值损失本期发生额较上期减少466.35%,主要为本期应收账款增加及计提长期股权投资投资减值准备影响所致。

投资收益本期发生额较上期减少82.61%,主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司将持有的部分股票出售形成损益影响所致。

营业外收入本期发生额较上期减少38.88%,主要为本期计入损益的政府补助比上年同期减少影响所致。

营业外支出本期发生额较上期增加198.22%,主要为本期债务重组损失增加影响所致。

所得税费用本期发生额较上期减少68.67%,主要为本期实现的利润总额减少影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年2月25日刊发重大资产重组停牌公告,本公司正在筹划重大资产重组事项,有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券自2013 年2月25 日起开始停牌。

公司于2013年4月9日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过了陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案等重大资产重组相关事项。2013年4月11日,公司披露了《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,公司股票在深圳证券交易所复牌。

2013年10月10日,公司披露了《秦川发展发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关公告。

目前,公司正筹备相关股东大会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	2013年02月25日	www.cninfo.com.cn
	2013年04月11日	www.cninfo.com.cn
	2013年10月10日	www.cninfo.com.cn

三、对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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-3,000	--	-2,400	1,186.46	下降	-352.85%	-- -302.28%
基本每股收益(元/股)	-0.086	--	-0.0688	0.034	下降	-352.94%	-- -302.35%
业绩预告的说明	受市场低迷,需求下降的影响,公司产品销售结构发生较大变化,盈利能力较强的主机产品占比下降,新产品尚未形成一定销量,致使公司盈利水平下降。报告期销售费用同比有所下降,但管理费用、财务费用仍有所增长;资产减值损失有所增长;投资收益和营业外收入较上年同期也有所减少。上述原因将导致公司2013年度盈利能力下降并出现亏损,预计亏损金额约2400万元—3000万元。 面对依然低迷的外部经济环境,公司管理层加快业务转型和产品结构调整,积极采取多项措施,争取尽快摆脱经济环境对公司经营的影响程度。						

四、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
股票	002029	七匹狼	1,617,196.72	200,000	15.14%	200,000	16.5%	1,800,000.00	182,803.28	交易性金融资产	二级市场
股票	600337	美克股份	1,517,037.46	248,200	14.2%	248,200	14.38%	1,568,624.00	51,586.54	交易性金融资产	二级市场
股票	300228	富瑞特装	1,168,286.52	15,000	10.93%	15,000	10.67%	1,163,850.00	-4,436.52	交易性金融资产	二级市场
股票	002038	双鹭药业	1,108,741.50	20,000	10.38%	20,000	10.24%	1,117,000.00	8,258.50	交易性金融资产	二级市场
股票	300284	苏交科	664,121.14	60,049	6.21%	60,049	6.49%	707,977.71	43,856.57	交易性金融资产	二级市场
股票	600837	海通证券	564,981.60	50,000	5.29%	50,000	5.73%	625,500.00	60,518.40	交易性金融资产	二级市场
股票	600000	浦发银行	683,732.52	60,000	6.4%	60,000	5.55%	605,400.00	-78,332.52	交易性金融资产	二级市场
股票	002565	上海新绿	630,253.80	40,000	5.9%	40,000	5.39%	587,600.00	-42,653.80	交易性金融资产	二级市场
股票	601336	新华保险	601,996.20	25,000	5.63%	25,000	5.22%	569,750.00	-32,246.20	交易性金融资产	二级市场
股票	002264	新华都	498,637.65	100,000	4.67%	100,000	4.98%	543,000.00	44,362.35	交易性金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			1,629,279.92	173,267	--	173,267	--	1,618,373.15	1,133,690.50	--	--
合计			10,684,265.03	991,516	--	991,516	--	10,907,074.86	1,367,407.10	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012年10月29日								

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
上海秦隆投资有限公司	子公司	否	股指期货	200	2013年01月01日	2014年12月31日	200	--	176.70	0.16%	-23.30
合计				200	--	--	200	--	176.70	0.16%	-23.30
衍生品投资资金来源	衍生品投资为上海秦隆已自有资金进行投资										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2012年10月29日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	--										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司对于衍生品投资仅限于股指期货交易,目的在于对冲对应证券投资的系统性风险和叠加市场收益。风险管理,公司严格按照董事会批准的政策和制度执行,并通过控制仓位,严格执行止损的制度,减少投资风险。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	由于公司仅限于股指期货的交易,市场价格和公允价格变动对应的就是沪深300指数的变动。其内涵价值随沪深300指数的变动而变化。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用										

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年08月13日	公司本部	实地调研	机构	龙腾投资 研究员	公司近况,未提供任何资料。

陕西秦川机械发展股份有限公司

2013年10月31日

股票简称:秦川发展　股票代码:000837　公告编号:2013-54

陕西秦川机械发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议,于2013年10月18日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第五届董事会第十六次会议于2013年10月29日在公司西安运营中心会议室召开。会议参加表决的董事9人。公司监事和高管人员列席了本次会议,会议由董事长龙兴元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况:

1、审议通过公司2013年第三季度报告全文和正文

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0 票;

2、审议通过《关于公司2013年-2014年安排银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

3、审议通过《关于为秦川格兰德变更融资银行融资提供担保的议案》

陕西秦川格兰德机床有限公司为公司的控股子公司,公司持有其77.58%的股份。2013年2月26日经公司召开的第五届第九次董事会审批同意为其在建设银行的流动资金借款额度500万元 (占公司最近一期经审计净资产的0.45%)提供担保。近日格兰德公司申请将上述担保变更为华夏银行西安分行,期限一年,担保总额度保持不变。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

4、审议通过《关于与马来西亚PARAGON YIELD SDN BHD(百立私人有限公司)合作设立销售公司的议案》

公司拟与马来西亚PARAGON YIELD SDN BHD(百立私人有限公司)共同投资在马来西亚设立销售公司。合资销售公司的主要业务为本公司所生产的塑料中空机在海外授权地区的销售、服务、技术咨询等其它相关的业务。

该项目计划投资100万令吉(马来西亚币,按目前汇率约为200万元人民币),其中马来西亚百立私人有限公司出资70%,秦川出资30%。

预计该项目将进一步带动公司塑料机械在海外的销售。

本项目尚需获得有权政府部门的批准。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

5、审议通过《关于对宝鸡市大秦文化传播有限责任公司进行清算的议案》

宝鸡大秦文化传播有限责任公司(以下简称"大秦文化公司")是公司与四位自然人股东于2006年2月共同出资组建的有限责任公司,总投资100万元人民币,公司出资45万元,持股45%。截至到2013年9月30日,大秦文化公司账面资产总额162.35万元,所有者权益133.65万元。

关联董事谭明先生回避了表决。

表决结果:同意票8票,弃权0票,反对0票;

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2013年10月29日

证券代码:000837　证券简称:秦川发展　公告编号:2013-56

陕西秦川机械发展股份有限公司 2013年度业绩预告

本公司及董事会全体成员(或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员)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。

董事XXX因(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。

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12月31日

2.预计的业绩:√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	亏损:3000万元 - 2400万元	盈利:1186.46万元
基本每股收益	亏损约 0.0860—0.0688 元	盈利:0.0340 元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受市场低迷,需求下降的影响,公司产品销售结构发生较大变化,盈利能力较强的主机产品占比下降,新产品尚未形成一定销量,致使公司盈利水平下降。报告期销售费用同比有所下降,但管理费用、财务费用仍有所增长;资产减值损失有所增长;投资收益和营业外收入较上年同期也有所减少。上述原因将导致公司2013年度盈利能力下降并出现亏损,预计亏损金额约2400万元—3000万元。

面对依然低迷的外部经济环境,公司管理层加快业务转型和产品结构调整,积极采取多项措施,争取尽快摆脱经济环境对公司经营的影响程度。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

2013年10月31日

重庆万里新能源股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:600847　证券简称:万里股份

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

公司负责人姓名	刘悉承
主管会计工作负责人姓名	张晶
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	杜正洪

公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人(会计主管人员)杜正洪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

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	971,221,696.91	305,139,827.68	218.29
归属于上市公司股东的净资产	715,940,179.82	50,995,160.70	1,303.94
	年初至报告期末@(1-9月)	上年初至上年报告期末@(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,359,511.05	-13,226,241.65	不适用
	年初至报告期末@(1-9月)	上年初至上年报告期末@(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	98,129,203.23	102,408,209.67	-4.18
归属于上市公司股东的净利润	-2,107,434.00	4,213,543.75	-150.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-423,571.82	4,375,843.71	-109.68
加权平均净资产收益率(%)	-0.55	0.0879	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0238	0.0475	-129.05

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	4,759

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市南方同正投资有限公司????	境内非国有法人	25.18	22,327,398	0	质押 15,000,000
重庆机电控股(集团)公司	国有法人	18.63	16,516,023	0	无
中国工商银行-诺安股票证券投资基金??	未知	4.93	4,374,040	0	无
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	未知	4.78	4,239,070	0	无
海口富海福投资有限公司??	未知	4.53	4,012,046	0	无
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托??	未知	3.40	3,016,900	0	无
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	2.25	1,997,426	0	无
全国社保基金四一三组合	未知	1.32	1,167,618	0	无
李贞香??	境内自然人	1.30	1,151,100	0	无
长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户??	未知	1.13	1,000,000	0	无

前十名无限售条件流通股股东持股情况

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
深圳市南方同正投资有限公司??	22,327,398	人民币普通股
重庆机电控股(集团)公司	16,516,023	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,374,040	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	4,239,070	人民币普通股
海口富海福投资有限公司	4,012,046	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托	3,016,900	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,997,426	人民币普通股
全国社保基金四一三组合	1,167,618	人民币普通股
李贞香??	1,151,100	人民币普通股
长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件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;除前述外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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。	

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

本年1-9月销售费用比上年同期增长40.66%,主要系公司配套产品三包费用增长所致;

本年1-9月营业外支出比上年同期增长1593%,主要系本期老厂区土地环保整治所致;

本年1-9月资产差值损失比上年同期减少450%,主要系本期解决土地尾款所致;

期末货币资金比期初增长26068%,主要系公司增发资金到账所致;

期末应收票据比期初增长554%,主要系公司期末银行承兑汇票增长所致;

期末预付账款比期初减少70%,主要系公司期末预付货款减少所致;

其他应收款比期初减少81%,主要系公司收回土地尾款所致;

存货比期初减少32%,主要系本期消化了库存所致;

在建工程比期初增长221%,主要系本期购买安装拉网设备所致;

其他非流动资产比期初增长260%,主要系预付设备款增长所致;

实收资本比期初增长72%,主要系公司增发所致.

资本公积比期初增长2777%,主要系公司增发所致.

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

经中国证券监督管理委员会2013年7月26日证监许可[2013]976号文《关于核准重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2013年9月25日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票63,578,400股。本次发行股票面值为1元,发行价格为每股人民币11.01元,上述发行募集资金已经入账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资。本次非公开发行新增股份已于2013年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

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

公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司于2011年10月10日、2012年7月2日分别与公司签订了附生效条件的《非公开发行股票认购合同》及《非公开发行股票认购合同之补充协议》,承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股份总量的30%,深圳市南方同正投资有限公司已履行该承诺。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

重庆万里新能源股份有限公司

法定代表人:刘悉承

2013年10月30日

证券代码:600292　证券简称:中电远达　编号:临2013-56号

中电投远达环保(集团)股份有限公司 第六届董事会第三十六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中电投远达环保(集团)股份有限公司第六届董事会第三十六次(临时)会议通知于2013年10月25日以传真和送达方式发出,会议于2013年10月30日上午10 时30分在公司12楼会议室召开,应到董事15人,实到董事12人,委托出席3人(董事龙泉先生因公出差书面委托董事刘艺先生,董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先生,董事杜建钧先生因公出差书面委托董事余炳全先生);监事会成员 1人、高管人员1人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经出席会议董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于审议公司2013年第三季度报告的议案》

赞成15票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《关于审议调整向金融机构借款额度的议案》,关联方中国电力投资集团公司派出的董事回避了表决。

赞成11票,反对0票,弃权0票,回避4票。

三、通过了《关于审议向全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司增资的议案》

赞成15票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第七届董事会董事候选人的议案》,推荐刘渭清、冯跃、刘艺、姚敏、王元、王国力、岳乔、龙泉、余炳全、杨东旗为非独立董事候选人;推荐余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复为独立董事候选人。此议案采取累积投票制,每位董事候选人得票均为15票赞成票。

五、通过了《关于召开2013年度第三次(临时)股东大会的议案》

赞成15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:1、第七届董事会董事候选人简历

2、董事会决议

3、独立董事意见

4、提名委员会关于对公司第七届董事会董事候选人的审核意见

中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十一日

刘渭清:男,1958年1月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任南昌发电厂技术员、车间副主任、副厂长、总工程师、厂长,中国电力投资集团公司江西分公司党组成员、副总经理兼总工程师,重庆九龙电力股份有限公司董事兼总经理、董事长兼党委书记,现任公司董事长兼党委书记。

冯跃:男,1958年6月出生,中共党员,研究生,政工师。曾任四川省重庆市委、市政府信访办公室办信处、人秘处、综合处干事、副主任干事、主任干事、接访一处副处长、接访二处处长、副主任;重庆市国有资产监督管理委员会副主任、党委委员;重庆市能源投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事;现任重庆市能源投资集团有限公司董事长、党委副书记。

刘艺:男,1956年4月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,教授级高级工程师。曾任斯瑞达望科技发展公司董事长、重庆远望科技实业有限公司总经理、重庆远达环保脱硫工程有限公司副董事长、重庆远达环保(集团)有限公司总经理,中电投远达环保工程有限公司总经理、重庆九龙电力股份有限公司副总经理、总经理,现任公司董事兼总经理。

姚敏:男,1970年1月出生,大学本科学历,高级会计师。曾任江西南昌供电公司财务科科员, 江西省电力公司财务处科员, 中国电力投资集团公司江西分公司财务与产权管理部专责、主管、主任会计师、副主任兼江西分公司团工委副书记、副主任、资金管理中心主任,现任中国电力投资集团公司财务与产权管理部资金管理处处长、公司董事。

王元:男,1955年3月出生,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程师。曾任东北电力科学研究院锅炉室技术员、副主任、东北电力集团公司生产部发电处副处长、国家电力公司东北公司生产部发电处处长、国家电力公司东北公司元通公司总工程师兼东北公司生产部发电处处长,中国电力投资集团公司安全监督与生产部高级主管,现任中国电力投资集团公司科技环保信息部环境保护处处长、公司董事。

王国力:男,1967年2月出生,汉族,中共党员,高级工程师,曾任北票发电厂副厂长,北票发电有限责任公司筹备组组长,北票发电有限责任公司总经理、党委书记,燕山湖发电项目筹建处主任,抚顺发电有限责任公司总经理、党委书记,大连发电有限责任公司总经理,大连第一热电有限责任公司总经理, 现任中国电力投资集团公司高新产业部环保与综合产业处处长,公司董事。

岳乔:男,1967年11月出生,汉族,中共党员,高级工程师,曾任中国电力投资集团公司安全生产与科技环保部电气与控制主管, 中国电力投资集团公司安全生产运营部生产处副处长,中国电力投资集团公司发电运营部生产处副处长,中国电力投资集团公司火电 部生产运营处(电力监控处)副处长,中国电力投资集团公司火电部生产处副处长,现任中国电力投资集团公司火电部生产处处长、公司董事。

龙泉:男,1972年8月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。曾任重庆市电力公司财务资产部从事会计核算专责工作、重庆九龙电力股份有限公司财务资产部副经理、财务负责人兼财务资产部经理、董事兼财务总监,现任公司董事兼财务总监。

余炳全:男,1955年8月出生,大专学历,中共党员,高级经济师。曾在重庆市计划委员会政治处、综合处、能交处副主任科员、团委书记,重庆市建设投资公司办公室主任、投资处处长、公司党组成员、董事,重庆市能源投资集团公司投资开发处处长、电力发展部部长,现任重庆市能源投资集团有限公司电力管理公司(事业部)常务副总经理、公司董事。

杨东旗:男,1968年3月出生,本科学历,注册会计师。曾任重庆技术改造投资公司财务负责人,重庆市建设投资公司资产处副处长、审计室副主任,重庆市能源投资集团公司审计室副主任,重庆市能源投资集团有限公司审计室副主任,现任重庆市能源投资集团有限公司财务部(资金结算中心)副部长。

余剑锋:男,1970年5月出生,民盟盟员,大学本科学历,注册会计师。曾任四川航天工业总公司规划处职员、重庆四维软件研究所业务员、重庆会计师事务所业务助理、重庆天健会计师事务所项目经理、审计部副经理、经理,专业标准部经理,高级经理;现任重庆永和会计师事务所主任会计师、重庆市司法鉴定委员会专家组成员、重庆市注册会计师协会编辑委员会委员、重庆市渝中区第十六届人大代表、公司独立董事。

陈友坤:男,1972年1月出生,法学硕士,律师。曾任安徽省白沙中学教师、江苏省常州市政府法制办主任科员、现任重庆恒泽律师事务所主任律师、重庆市政府立法评审(行政复议咨询)专家委员会委员、重庆市政协委员、重庆仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。

陈大炜:女,1949年5月出生,高级经济师。曾任重庆市南岸区供销社干部、副主任,重庆市南岸区统计局副局长、局长,重庆市南岸区财政局局长、重庆市国有资产管理局副局长、重庆市财政局副局长、重庆水务集团股份有限公司监事会主席,现任公司独立董事。

杨晨:男,1963年7月出生,九三学社社员,工学博士,教授。曾任云南昆明重型机器厂助理工程师;重庆大学动力工程学院教授;现任重庆大学动力工程学院副院长、重庆大学仿真工程研究所常务副所长、中国系统仿真学会会员、公司独立董事。

张复:男,1945年出生,大学学历,高级经济师。曾任重庆市政府市长助理,重庆市委工交工委书记,重庆市经委主任,重庆市委副秘书长,市委企业工委常务副书记,重庆市国资委主任,常务副书记,重庆市商业银行董事长、党委书记。中国银行业协会第三届监事会监事。

证券代码:600292　证券简称:中电远达　编号:临2013-57号

中电投远达环保(集团)股份有限公司 第六届监事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

中电投远达环保(集团)股份有限公司第六届监事会第十九次(临时)会议通知于2013年10月25日以传真和送达方式发出,会议于2013年10月30日上午11时30分在公司12楼会议室召开,应到监事5人,实到监事2人,委托出席3人(监事彭跃君女士、彭冬曲先生因公出差书面委托监事吴镝先生,监事李云鹏先生因公出差书面委托监事魏鹏先生);符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经出席会议监事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于审议公司2013年第三季度报告的议案》

赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《关于公司监事会换届选举暨推荐第七届监事会监事候选人的议案》,推荐李云鹏、彭冬曲、魏鹏为非职工监事候选人;此议案采取累积投票制,每位监事候选人得票均获得5票赞成票。

特此公告。

附件:第七届监事会监事候选人简历

中电投远达环保(集团)股份有限公司监事会

二〇一三年十月三十一日

李云鹏:男,1964年1月出生,中共党员,硕士研究生,统计师。曾任重庆市城市社会经济调查队物价处、综合处副主任科员、重庆市统计局工交处副主任科员、主任科员,重庆市统计局工交处副处长、处长,重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处处长,重庆市国有资产监督管理委员会办公室(党委办公室)主任,挂职任重庆建工集团有限责任公司总经理助理,重庆能源投资集团公司总会计师、党委委员。现任重庆市能源投资集团有限公司董事、财务总监、党委委员,公司监事会主席。

彭冬曲:男,1968年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。曾任葛洲坝水力发电厂审计处职员、中国电力投资集团公司监察与审计部审计管理、中国电力投资集团公司监察与审计部审计专责,中国电力投资集团公司监察与审计部审计主管,现任中国电力投资集团公司审计部经济责任审计处副处长、公司监事。

魏 鹏:男,1955年10月出生,中共党员,大学学历,统计师。曾任成都铁路局重庆分局永川车务段工人、干事、协理、重庆车务段党委副书记、副段长,重庆铁路分局重庆南站副站长,重庆铁路货运代理有限责任公司副总经理。现任重庆重铁物流有限公司总经理、党委副书记、公司监事。

证券代码:603123　证券简称:翠微股份　公告编号:临2013-027

北京翠微大厦股份有限公司 重大资产重组进展公告

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