陕西宝光真空电器股份有限公司

证券代码:600379　证券简称:宝光股份

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宝光股份	股票代码	600379
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋华明	李文青
电话	0917-3561512	0917-3561512
传真	0917-3561512	0917-3561512
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

二、 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

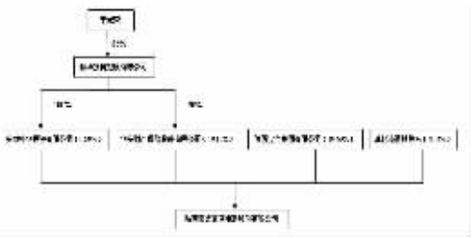
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	644,572,064.27	657,786,409.90	-2.01	598,005,369.81
归属于上市公司股东的净资产	392,360,782.57	376,790,094.32	4.13	361,208,370.48
经营活动产生的现金流量净额	37,429,348.19	18,621,542.22	101.00	3,053,186.50
营业收入	590,189,215.54	650,877,047.32	-9.32	663,794,186.05
归属于上市公司股东的净利润	18,710,641.63	15,438,107.84	21.20	3,878,445.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,424,390.68	9,727,029.64	58.57	-828,160.68
加权平均净资产收益率(%)	4.85	4.18	增加0.67个百分点	1.00
基本每股收益(元/股)	0.0793	0.0655	21.07	0.0164
稀释每股收益(元/股)	0.0793	0.0655	21.07	0.0164

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		20,571	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		20,306
前10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
陕西宝光集团有限公司	国有法人	19.59	46,200,000	0	无
华安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	19.12	45,100,000	0	无
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	4.24	10,000,000	0	未知
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX083	未知	2.00	4,724,897	0	未知
昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙)	未知	1.70	4,000,903	0	未知
昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	未知	1.49	3,513,895	0	未知
张萍萍	未知	1.35	3,172,346	0	未知
安徽特华投资有限公司	境内非国有法人	0.89	2,100,374	0	无
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.86	2,030,000	0	未知
谭菊莲	未知	0.48	1,136,787	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		???? 公司股东华安财产保险股份有限公司与安徽特华投资有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;股东陕西宝光集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2013年面对国内外经济复苏乏力,电工行业产能过剩、市场需求不足的形势下,公司董事会和管理层坚持围绕"对标一流产品,力创国际品质;创新组织结构,强化内控能力;突破市场格局,提高运营效率;推进精细生产,提升经营效益。"的工作主线,结合管理提升的要求,在保持产品质量的前提下,从采购管理、降本增效以及资金预算等多方面注重成本管理,在公司各经营层级之间进行任务分解,加强沟通和协作,不断提升工作效率和经济效益,全年经营效能效益有所提升。

2013年公司完成营业收入590,189,215.54元,同比减少9.32%,实现净利润19,027,810.11元,同比增长20.13%;归属于上市公司股东的净利润18,710,641.63元,同比增长21.20%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,424,390.68元。

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

报告期内公司以转型升级,结构调整及新产品开发工作为重点,"规模效果型"向"效能效益型"转变初显成效,产品质量水平趋于稳定,降本增效、节能减排及管理提升工作有序开展。

1、公司继续深入开展以基础管理升级为重点的管理提升活动。以管理诊断为切入点,以提升项目为载体,从完善管理制度框架、优化管理流程、理顺管理职能、提高组织效能等方面进一步完善了管理机制,促进基础管理不断提升。

2、市场营销系统加强客户关系管理,利用多种途径宣传"宝光"品牌,扩大企业影响力,在国内和国际市场上强力推进开拓力度。

3、在生产运营方式上不断革故鼎新,管控呆滞存货,梳理基层管理岗位职责,简化层次、提高效率,建立总装单元与销售部门常态化的信息沟通体系,实现ERP系统从供应链、零件、装配等全生产过程的贯通上线,基本实现销售信息系统联动,完成了通过信息化搭建业务管控平台的总体目标,生产效率提升效果显著。

4、深入推进全面预算管理,加强应收账款管控,加速存货周转,降低存货占用,盘活资金、节约现金资源,提高资金使用效率。

5、不断探索完善科学模式考核机制,提高人员开展创新工作的积极性,提升组织机构运行效率,推进降本增效和节能减排工作的有序开展。

(二)报告期内公司经营存在的主要问题

1、资产运营效率不高,投入产出还不够平衡,部分设备依然陈旧,对已更新的高精尖设备利用率不足;

2、质量考核机制不够完善,考核追责机制没有充分发挥作用,生产组织模式仍然不够精细,生产现场管理缺乏长效机制,

(三)公司发展战略

2013年以来,公司的发展战略没有改变,依旧为:以加大信息化提升工业化技术改造为支撑,以加强人力资源系统开发激励为机制,以加快转变产品结构和市场格局为主线,以加深内涵与外延扩大再生产有机结合实现又好又快发展为主题。秉承多年来在输变电行业和电真空技术方面积累的领先优势,以提供安全、可靠、高效、环保的电力电子元器件产品和服务为使命,通过勇为人先的开拓创新,实施产品技术与制造技术双领先战略和国际化战略,成为国际领先的电力电子元器件供应商。

(四)经营计划

2014年,是十八届三中全会确定深化改革的开局之年,也是十二五规划完成关键时期,公司将继续以真空灭弧室产业为核心主业,以"对标一流产品,力创国际品质;完善经营结构,激发机制活力;打造核心优势,突破市场格局;强化深度管理,提升效能效益"为工作主线,工作重点将放在:①以提升"品质"为核心,②以深度管理为主题,③深入推进"转型升级",④打造国际品质,实现市场格局再突破。

1、公司从市场推广、设计研发、制造技术、产品质量、现场管理等方面,逐步有序建立科学合理的对标体系,设立公司"质量日",根植"质量是企业的生命"理念,切实提升产品品质。

2、公司将在稳固国内市场占有率第一的前提下,科学计划、统筹安排,集中优势资源继续调整产品结构、仍旧强力开拓市场、不断提升运营效能。

3、公司将加快结构调整,全面推进转型升级,以产业、产品转型为突破口,加大新品研发和老产品二次开发,加快破解产业链单一的难题;以"提高质量保障能力、提升效能效益"为核心,调整工艺布局,整合生产设备,提高资产运营效率;着力完善人才队伍的培育建设,激发人员效率。

4、公司将持续推进管理提升,从细度和纬度上把管理工作推向深入。利用内控体系建设成果,继续深入剖析各单位管理,加强各层级之间的沟通,激励员工的工作热情和积极性,强化凝聚力。

(五)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年,公司资金需求主要是生产经营活动支出、技改项目投资支出、新产品研发设立支出,2014年公司维持正常生产经营以及日常技术改造所需资金约3亿元,该资金除了维持日常生产之外,还计划用于产品质量和工艺水平的不断提高,安全标准化建设、ERP升级改造、技术(管理)创新项目,职工培训、节能减排等方面,公司所需资金主要来源于公司自筹。

(六)可能面对的风险

2014年公司可能面临的风险以及采取的对策没有改变,虽然在一定时期内可能有所缓解,但由于受外部不可控因素的影响较大,目前尚不能有效规避,也不存在新增和减少的情形,具体描述如下:

1、依赖单一市场风险:公司所有的销售收入来自真空灭弧室,所以对真空灭弧室市场存在一定的依赖性,如果真空灭弧室市场的需求发生重大变化,将给本公司生产经营带来较大影响。对策:公司提高本公司产品的技术含量和附加值,优化本公司的产品结构,对公司的产品结构布局进行统筹考虑、科学安排。同时还按照市场的需要,充分利用公司研发技术资源,开发新门类产品。

2、行业恶性竞争而导致的产品价格风险:我公司虽然锁定了国内行业市场占有率第一,并位居世界前列,近年来国内外真空灭弧室厂家不断增加,一旦宏观经济或国家行业政策出现大的波动,公司将面临竞争对手恶性竞争导致的产品价格下降的风险,将会给公司经营发展带来较大的压力。对策:通过调整产业结构,提高资产产出效率;发挥技术管理的引领与创新,开发新门类产品,加大产品二次开发力度;进一步优化市场产品结构,提高中、高端、专用产品市场占有率;重视市场开发,促进品牌建设,有效降低因行业恶性竞争而导致的产品价格风险。

3、原材料价格波动带来的风险:公司产品涉及的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属,铜、银的价格与国际大宗交易商品银价和铜价直接相关,若在未来大幅上涨,将会对公司的生产成本带来较大的压力。对策:通过实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新,提高原材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法,有效的降低原材料价格波动带来的风险。

董事长:祁勇

陕西宝光真空电器股份有限公司

2014年2月26日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2014-03

陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2014年2月19日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知,2014年2月26日会议以通讯表决的方式如期召开,应参加会议表决的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

一、通过《二〇一三年度报告及摘要》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《二〇一三年度董事会工作报告》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

三、通过《二〇一三年度财务决算报告》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

四、批准《二〇一三年度总经理工作报告》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

五、通过《二〇一三年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所审计,2013年度可供股东分配的利润为12,642.78万元。现提议以2013年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.24元(含税),共计派发现金5,660,598.24元,剩余未分配利润结转下年度。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

六、通过《支付会计师事务所二〇一三年度审计费用的议案》;

根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2013年度财务审计费和内控审计费共计45万元。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

七、通过《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》

提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供2014年度财务审计和内控审计服务,聘期一年。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

八、通过《关于预计二〇一四年度日常关联交易的议案》;

鉴于公司副总经理胡唯先生在施耐德(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品的交易构成关联交易。预计2014年该项关联交易累计金额预计将不超过1.5亿元。

对本议案表决时,关联董事佟绍成先生、李军望先生进行了回避。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

九、批准《二〇一三年度内部控制评价报告》;(详见http://www.sse.com.cn)

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度(修订)》;(详见http://www.sse.com.cn)

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十一、批准《审计委员会二〇一三年度履职情况报告》;(详见http://www.sse.com.cn)

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十二、同意将《二〇一三年度独立董事述职报告》提交公司二〇一三年度股东大会审议;(详见http://www.sse.com.cn)

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

上述第一、二、三、五、七、八、十二项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议,会议召开时间待定。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2014年2月28日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2014-04

陕西宝光真空电器股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2014年2月19日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届监事会第十次会议的通知,2014年2月26日会议以通讯表决的方式召开,应参加会议表决的监事3名,实际参加会议表决的监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议审议并通过如下决议:

一、通过《2013年度监事会工作报告》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

二、通过《2013年年度报告及摘要》;

监事会同意将该议案提交2013年度股东大会审议,并认为:

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和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当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

三、同意《2013年度财务决算报告》;

监事会认为:公司2013年度财务决算报告真实地反映了公司2013年度的财产状况和经营业绩,同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

监事会

2014年2月28日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2014-05

陕西宝光真空电器股份有限公司日常关联交易公告

特别提示

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:

交易内容

本项关联交易为公司向关联方施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常持续性销售产品关联交易;交易金额按实际发生金额累计计算。

交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

一、关联交易概述

鉴于公司副总经理胡唯先生在施耐德(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我公司向施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品的交易构成关联交易。

2014年度该项日常持续性关联交易累计金额预计将不超过人民币1.5亿元。

鉴于陕西宝光集团有限公司持有施耐德(陕西)宝光电器有限公司30%股权,董事会在审议本项关联交易时,关联董事佟绍成先生、李军望先生自愿回避表决,参加表决的5名董事全部同意本项关联交易。

本次关联交易无需有关部门批准。

二、关联方介绍

施耐德(陕西)宝光电器有限公司是施耐德电气集团与陕西宝光集团于2006年共同组建的一家专业从事中、高压真空断路器及相关产品研发、生产和销售的中外合资企业(外资控股比例为70%)。公司总部位于国内中高压产业基地陕西省宝鸡市高新科技园区。

三、关联交易标的基本情况

预计2014年公司向施耐德(陕西)宝光电器有限公司销售真空灭弧室等产品将不超过1.5亿元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

完全依据同类产品的市场价格确定,根据实际需求签署销售合同,与对非关联方销售产品的交易价格和政策一致,无重大高于或低于正常交易价格情况。

五、交易的目的以及对本公司的影响

施耐德(陕西)宝光电器有限公司控股股东在全球电气行业占有较大的市场份额,自身实力雄厚,在全球范围内具有强大的市场营销网络和渠道,从该公司近年来的发展实践证明,其发展速度迅猛,采购我公司产品的数量和金额逐年激增,已跃升为我公司第一大客户,我公司与其常年合作将有利于公司扩大真空灭弧室的销售,提升公司市场占有率和产品知名度,提高公司的盈利能力和竞争力。

六、独立董事的意见

公司独立董事崔景春先生、胡铁权先生、胡滨先生经过调研和审查,就本项关联交易发表的独立意见是:

1、近几年施耐德(陕西)宝光电器有限公司已经成为公司第一大客户,双方均按照市场原则互信合作,已经形成了较为稳固的商业合作关系,我们认为该项关联交易有利于稳固并进一步扩大公司的产品市场,提升公司真空灭弧室的市场占有率和产品知名度,提高公司的盈利能力和竞争力;

2、交易对方为大型国际跨国企业的控股子公司(控股比例为70%),一直以来与我公司发生的交易均严格遵守市场规则,操作透明规范,关联交易的定价完全依据市场定价原则来确定,交易价格公平、公允。

七、备查文件目录

1、董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2014年2月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2014——004

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于2013年度可能不享受国家高新技术企业所得税优惠政策的公告

本公司及全体董事、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。

2009年,公司被认定为高新技术企业。2013年,公司收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2012〕312号),认定公司通过高新技术企业复审,资格有效期为3年,企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。

2013年4月20日,公司董事会在《2012年度报告》中披露"由于母公司经营范围扩大,直营占比持续提高,导致收入规模增长,且研发方向规划将进行较大调整,并经地方相关主管部门税收评估与沟通,公司不再申请2013年享受国家高新技术企业所得税优惠政策"。

近日,经与当地税务主管部门进行初步沟通,当地税务主管部门认为母公司若2013年度研发费用占总收入占比小于3%,则2013年度不能享受国家高新技术企业所得税优惠政策;但2013年度不能享受国家高新技术企业所得税优惠政策,对2014年度是否享受不构成影响。根据公司财务部出具的2013年度母公司报表(未经审计)显示,母公司2013年度研发费用占总收入占比小于3%,故母公司2013年度可能不能享受国家高新技术企业所得税优惠政策。

公司将及时公告当地税务主管部门对母公司2013年度申请材料的正式认定结果。

由于2013年母公司已按25%的税率预缴企业所得税,上述税收优惠政策的不享受,对公司此前发布的2013年度业绩预告的财务数据不构成影响。

2014年,母公司将通过采取主动调整业务架构,将直营系统业务剥离到全资子公司浙江凤凰尚品贸易有限公司,加大研发费用投入等措施,争取能够继续享受国家高新技术企业所得税优惠政策。经与当地税务主管部门沟通同意,母公司自2014年初将先按照国家高新技术企业所得税优惠税率即15%进行企业所得税的预缴申报,公司2014年定期报告、业绩预告等也将按照母公司15%的企业所得税率计算企业所得税费用;待2014年度终了,当地税务主管部门再对全年是否能够享受国家高新技术企业所得税优惠税率进行认定。因此,母公司2014年度存在由于不符合有关规定而无法享受国家高新技术企业所得税优惠税率,在年度汇算清缴时执行25%的企业所得税率的风险。该风险对全年利润的影响数目前尚无法估算。公司将根据相关规定对后续进展进行披露。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年2月28日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2014——005

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2013年度业绩快报

本公司及全体董事、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。

特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,019,415,200.21	2,253,550,222.37	-10.39%
营业利润	198,921,796.05	486,632,369.80	-59.12%
利润总额	218,471,583.50	495,205,743.43	-55.88%
归属于上市公司股东的净利润	146,686,430.96	477,645,675.25	-69.29%
基本每股收益(元)	0.24	0.81	-70.37%
加权平均净资产收益率	5.53%	20.08%	下降14.55个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,558,130,908.63	4,769,536,189.81	-4.43%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,607,741,608.14	2,634,838,580.42	-1.03%
股本	586,009,370.00	598,815,328.00	-2.14%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.45	4.40	1.14%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营状况说明

报告期内,公司实现营业收入2,019,415,200.21元,营业利润198,921,796.05元,利润总额218,471,583.50元,归属于上市公司股东的净利润146,686,430.96元,分别较2012年同期下降10.39%、59.12%、55.88%、69.29%,主要原因是:国内服装终端零售市场表现疲软;主品牌报喜鸟发货下降,且为减轻加盟商存货压力对加盟商的部分货品进行回购及后期部分货品由买断加一定比例退货转为代销,冲减当期收入;人工成本上升;直营业务发展较好,但前期费用投入上升;多品牌战略出现突破,HAZZYS品牌进入发展期,销售增长迅猛,但其他子品牌尚处于培育期或投入期,子品牌的店铺拓展等运营费用有所增加;母公司按买断制从子公司采购的货品增加,但未实现全部最终销售,导致子公司当期所得税费用增加,相应地合并报表口径的所得税费用增加。

2、财务状况说明

报告期末,公司财务状况良好,未发生重大变化。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2013年第三季度报告中披露:预计2013年度归属于上市公司所有者的净利润比上年同期下降40%-70%,本次业绩快报披露的经营业绩在预披露的范围之内,不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人吴志泽先生、主管会计工作的负责人张袖元先生、会计机构负责人黄珍女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年2月28日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2014-034

东华软件股份公司关于与重庆市永川区人民政府签署投资框架协议的公告

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。

2014年2月27日,东华软件股份公司(以下简称"公司")与重庆市永川区人民政府(以下简称:"永川区")签署了《重庆市永川区-东华软件投资框架协议》(以下简称"框架协议"),现将有关事项公告如下:

一、合作对方简介

重庆市永川区是重庆市首批服务外包示范区、作为重庆市软件与信息服务外包产业发展的重点区域和重要板块,是中国服务外包基地城市示范区、重庆市BPO产业基地,2013年8月成功申报国家第二批智慧城市试点城市,同时正大力推进部市区联办国家级软件园建设工作。根据永川区智慧城市建设及智慧产业发展需求,亟需与一批国内外知名软件服务企业建立一种长期的战略合作伙伴关系,带动园区智慧产业做大、做强。

公司与永川区不存在关联关系。

二、框架协议内容

甲方:重庆市永川区人民政府

乙方:东华软件股份公司

(一)、合作内容

1、乙方将全面参与永川区智慧城市项目实施方案、建设、运营服务等相关工作。

2、乙方大力投资永川,投资额约2亿元,并在甲方所属软件与信息服务外包产业园区登记注册成立具有独立法人资格的全资子公司,注册资本不低于5000万元人民币(公司名称暂定"永川东华软件有限公司",简称"永川东华")。永川东华公司主要从事软件研发及外包、计算机信息系统集成、信息技术服务等合法生产经营活动,按相关法律法规政策规定向当地交税(具体内容以最终工商登记为准)。

3、乙方将结合当地人力经济环境等综合资源,逐步将永川东华发展成面向重庆和周边城市的研发中心和技术服务中心,为当地新老客户提供更好的软件产品和信息系统及系统集成解决方案,推动当地软件和服务外包产业的发展。

(二)、双方权利义务

(一)甲方

1、甲方根据全区智慧城市建设规划开放智慧城市建设项目市场,按相关规定进行市场引导。甲方先期将释放永川智慧城市公共信息平台、电子政务、数据库、智慧医疗、智慧教育、智慧园区等项目市场,东华软件可选择优势领域参与竞争、建设,具体项目建设模式可采BOT或双方协议投入等方式,由双方在项目投资合同中进行明确。

2、甲方承诺乙方在享受国家、省、市支持软件产业发展有关政策的同时,在税收、人才、资金扶持、场租及配套服务等方面给予乙方应有的政策优惠,详细优惠政策将通过"一事一议"的形式在双方下一步签订的具体项目投资合同中明确。

3、甲方在乙方启动永川东华登记注册事宜后的三个月内全力协调工商、税务等部门为乙方办理相关手续。

(二)乙方

1、乙方承诺投资项目和生产经营活动符合国家法律法规、产业政策等相关法律法规政策,同时符合甲方产业定位。

2、乙方在取得甲方所释放的智慧城市有关项目及其他软件开发项目,且以上合同累计软件开发类金额不低于2000万元人民币或系统集成金额不低于1亿元人民币后,在5个工作日内启动永川东华登记注册事宜。

3、双方签订具体项目投资合同后,乙方须严格按照阶段目标各项指标完成项目建设及运营。

甲、乙双方在互利双赢、优势互补、共谋发展的原则基础上,紧密开展合作。东华软件希望以为永川建设智慧城市为契机,制定东华在永川的长期发展规划,与永川缔结战略合作伙伴关系,在软件及智慧城市建设服务领域展开一系列深入而广泛的合作。

三、签署投资框架协议对公司的影响

公司与重庆永川区人民政府签署的投资框架协议,旨在利用永川区在税收、人才、资金扶持、场租及配套服务等方面给予的优惠政策,积极参与开发智慧城市在重庆的建设,充分发挥公司在智慧医疗、智慧教育、智慧园区、智慧城市公共信息平台、电子政务、数据库等智慧城市建设方面的竞争优势,进一步发展、完善公司全面布局智慧城市发展战略,大力拓展周边市场业务,增强公司产业核心竞争力,提升公司盈利水平,促进公司可持续发展。

四、风险提示

1、本投资框架协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定,付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性;

2、本协议为公司与重庆市永川区人民政府签订的合作框架性协议,具体合作实施以日后签订的正式合同为准,公司将根据合作事项的进展情况,及时履行信息披露义务;

3、本框架协议的签署对当期业绩没有重大影响;

4、本次签署的投资框架协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

以上,请广大投资者注意投资风险,理性投资。

五、备查文件

《重庆市永川区-东华软件投资框架协议》。

特此公告。

东华软件股份公司

董事会

2014年2月27日

证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:临2014-009

广东水电二局股份有限公司2013年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	5,393,013,607.63	4,512,063,896.25	19.52
营业利润	92,539,429.03	72,495,754.68	27.65
利润总额	96,870,550.88	72,259,669.89	34.06
归属于上市公司股东的净利润	89,682,488.18	57,118,201.58	57.01
基本每股收益	0.1489	0.0948	57.07
加权平均净资产收益率(%)	3.70	2.42	增加1.28个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	10,932,424,182.54	9,852,932,940.51	10.96
归属于上市公司股东的所有者权益	2,457,663,044.27	2,379,076,518.48	3.30
股本	601,131,029	502,064,733	19.73
归属于上市公司股东的每股净资产	4.09	4.74	-13.71

注:1.以上数据均以合并报表数据填列。

2.基本每股收益、加权平均净资产收益率指标均按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定进行计算。基本每股收益上年同期金额,按《企业会计准则第34号——每股收益》的规定进行了调整计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩说明

报告期内,公司实现营业总收入5,393,013,607.63元,较上年同期增长19.52%;营业利润92,539,429.03元,较上年同期增长27.65%;利润总额96,870,550.88元,较上年同期增长34.06%;归属于上市公司股东的净利润89,682,488.18元,较上年同期增长57.01%。公司业绩增长的主要原因是本报告期新增发电项目实现发电收入,导致利润总额和归属于上市公司股东的净利润相应增加。

2.财务状况说明

报告期末,公司财务状况良好,公司总资产10,932,424,182.54元,较期初增长10.96%;归属于上市公司股东的所有者权益2,457,663,044.27元,较期初增长3.30%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司《2013年第三季度报告》中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%至30%,公司2014年1月29日披露的《2013年度业绩预告修正公告》修正为2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%至70%。本次业绩快报披露的经营业绩与业绩预告修正公告的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人(总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十七日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2014-021

新疆准东石油技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2014年2月19日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2014年2月27日在新疆阜康准东石油基地公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名,实到监事五名。会议由艾克拜尔·买买提先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,以书面表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

为保证监事会正常开展工作,会议选举陶炜女士(简历附后)担任公司第四届监事会主席,任期至第四届监事会任期届满止。

该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于第四届监事会监事职责分工的议案》

为了更好地开展监事会的各项工作,会议同意对现任监事职责进行分工。

该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

二〇一四年二月二十八日

附件:

新任监事会主席简历

陶炜女士:中国国籍,汉族,1965年出生,大学本科学历,高级经济师,中共党员。2003年12月至2009年12月任本公司总经济师,2010年1月至2014年1月任本公司副总经理,2014年2月14日起任本公司监事,2014年2月18日起任本公司工会主席,2014年2月27日起任本公司监事会主席。陶炜女士目前持有本公司股份41.40万股,占公司总股本的0.35%。陶炜女士与公司实际控制人不存在关联关系,未受到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:600112　股票简称:天成控股　编号:临2014-011

贵州长征天成控股股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司证券事务代表俞男先生的书面辞职报告,俞男先生鉴于个人原因申请辞去证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何其他职务。公司将尽快聘任新的证券事务代表。

俞男先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会衷心感谢俞男先生为公司所做出的贡献!

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十七日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2014-011号

山东胜利股份有限公司董事会关于延期披露定期报告的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")原定于2014年3月1日披露公司2013年年度报告。因公司2013年新增十余家天然气项目公司,本年度审计工作量较大,目前审计机构编制的审计报告正在复核中,公司无法按期披露2013年年度报告,经公司申请,现将公司2013年年度报告披露时间推迟至2014年3月8日。

特此公告。

山东胜利股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十七日