

河南豫能控股股份有限公司董事会 2014年第1次临时会议决议公告

公告编号:临 2014-3

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。

- 一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2014 年第 1 次临时会议召开通知于 2014 年 2 月 24 日以书面和电子邮件形式发出。
 2. 2014 年 2 月 27 日会议在郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室以现场表决方式召开。
 3. 应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,其中:郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林董事和董家臣、翟新生独立董事共 6 人亲自出席了会议,董鹏独立董事因出差在外,委托董家臣独立董事出席会议并行使表决权。
 4. 会议由郑晓彬董事长主持。列席本次会议的有:张静、程静、蒋文军监事,总工程师宋俊伟,总会计师王崇青,董事会秘书王琪。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于天益公司购买天力公司关停补偿电量指标的议案》

为了增加发电收入,提高机组负荷率,本着互惠互利的原则,经友好协商,本公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司(以下简称“天益公司”)与焦作天力电力投资有限公司(以下简称“天力公司”)达成协议,双方签订《关停补偿电量指标交易合同》,出售方天力公司将其关停公用小火电机组 2014 年补偿电量指标 110,000 万千瓦时(折算上网电量预计为 99,000 万千瓦时),以 0.0555 元/千瓦时(含税)的交易补偿价格出售给天益公司,由天益公司代发。董事会同意天益公司购买天力公司关停公用小火电机组 2014 年补偿电量指标,并与其签订《关停补偿电量指标交易合同》。预计天益公司购买天力公司关停公用小火电机组 2014 年补偿电量指标交易的金额为 5,494.50 万元。

鉴于天力公司为公司控股股东子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,该项交易构成了关联交易,在对议案进行表决时,在控股股东单位任职或其提名的关联董事郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林回避表决,3 名非关联董事表决的结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

与该关联交易事项相关的公告,详见与本公告同时披露的《关于控股子公司购买关停补偿电量指标的关联交易公告》。

公司独立董事董家臣、翟新生、董鹏对本关联交易事项表决前认可,并发表了独立意见。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,股东大会对议案进行表决时,关联股东河南投资集团有限公司将回避表决。

(二)审议通过了《关于同意子公司环保技改拆除资产计提减值准备的议案》

按照省政府“十二五”主要污染物总量减排目标任务书及省环保厅下达的环境限期治理通知要求,公司子公司南阳鸭河口发电有限责任公司(以下简称“鸭电公司”)#2 机组、南阳天益发电有限责任公司(以下简称“天益公司”)#3 机组进行了脱硝技术改造,对部分不能满足达标排放的设备进行了拆除和更新。截至 2013 年底,相关资产已全部拆除。鸭电公司共拆除资产 119 项,账面原值 13,259.59 万元,评估基准日净值 1,217.06 万元;天益公司共拆除资产 27 项,账面原值 5,926.41 万元,评估基准日净值 4,433.53 万元。上述拆除资产账面净值合计 6,569.59 万元,评估价值合计 492.21 万元,仍准确反映上述拆除资产的价值情况,鸭电、天益公司委托北京中瑞资产评估有限公司河南分公司进行评估,并出具了《资产评估报告书》(中瑞豫评字 2013 第 002 号、第 003 号、第 006 号、第 007 号)。评估基准日至拆除期间部分设备继续使用,按照企业会计准则计提折旧 131.51 万元,因此,上述资产 2013 年 12 月 31 日的账面净值合计 5,419.08 万元,扣除折旧费用 492.21 万元,实际应计提减值准备 5,026.87 万元。董事会同意鸭电、天益公司按照企业会计准则规定,对上述拆除资产计提 5,026.87 万元减值准备。

因鸭电公司、天益公司是公司的合并报表主体,考虑所得税费用的影响,上述资产计提资产减值减少 2013 年度归属于母公司的净利润 3,421.25 万元。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开 2014 年第 1 次临时股东大会的议案》

定于 2014 年 3 月 18 日在公司住所郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 12 层会议室召开 2014 年第 1 次临时股东大会,审议:1. 关于天益公司购买天力公司关停补偿电量指标的议案;2. 关于同意子公司环保技改拆除资产计提减值准备的议案。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2014 年第 1 次临时股东大会召开通知见与本公告同时披露的《关于召开 2014 年第 1 次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2014 年第 1 次临时会议决议;
2. 独立董事关于全资子公司购买关停补偿电量指标事项的事前认可和独立意见。

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十八日

河南豫能控股股份有限公司关于 全资子公司购买关停补偿电量指标的 关联交易公告

公告编号:临 2014-4

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、关联交易概述

为了增加发电收入,提高机组负荷率,本着互惠互利的原则,经友好协商,本公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司(以下简称“天益公司”)与焦作天力电力投资有限公司(以下简称“天力公司”)达成协议,双方签订《关停补偿电量指标交易合同》,出售方天力公司将其关停公用小火电机组 2014 年补偿电量指标 110,000 万千瓦时(折算上网电量预计为 99,000 万千瓦时),以 0.0555 元/千瓦时(含税)的交易补偿价格出售给天益公司,由天益公司代发。预计交易金额为 5,494.5 万元。

鉴于天力公司与本公司同为控股股东河南投资集团有限公司的控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,该项交易构成了本公司的关联交易。

2014 年 2 月 27 日,本公司召开董事会 2014 年第 1 次临时会议,对《关于天益公司购买天力公司关停补偿电量指标的议案》进行了表决。应出席本次会议的董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,其中关联董事 4 人,分别为郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林,非关联董事 3 人,分别为独立董事董家臣、翟新生、董鹏,关联董事回避表决的结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。同意天益公司购买天力公司关停公用小火电机组 2014 年补偿电量指标,并与其签订《关停补偿电量指标交易合同》。

该关联交易事项已经公司独立董事董家臣、翟新生、董鹏事前认可,并出具了独立意见。该关联交易事项尚需向公司股东大会审议通过,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、关联方介绍

天力公司于 2009 年 3 月 31 日,企业类型为有限责任公司,注册资本为 100 万元,公司住所为河南省焦作市建设西路 1 号“大迪北街,法定代表人朱红兵,营业执照注册号为 41080200001425,税务登记证号为 410802688163034(国税),410800688163034(地税),组织机构代码证为 68816303-4,经营范围为对电力项目投资,电力环保、节能技术改造,电力高新技术的开发、电力物资销售等;河南投资集团有限公司拥有天力公司 100%的股权。

天力公司原有机组为 2 台 22 万千瓦汽轮式发电机组,于 2010 年 10 月实施了冷卻塔爆破拆除,2011 年 11 月 4 日通过省发展改革委关停核准备案。

主要财务数据(未经审计) 单位:元

项目	2013 年 12 月 31 日
总资产	1,104.04
总负债	33,307.83
股东权益	-32,203.79

项目	2013 年度
营业收入	0.00
利润总额	-9,962.69
净利润	-9,962.69

三、关联交易合同的主要内容、定价政策和生效条件

(一)协议双方

购方为:河南天益发电有限责任公司

售方为:焦作天力电力投资有限公司

(二)交易数量:售方将其河南省发展改革委备案下达的其关停公用小火电机组 2014 年补偿电量指标 110,000 万千瓦时(折算上网电量预计为 99,000 万千瓦时)出售给购方,由购方代发。交易数量最终以河南省电力公司批复为准。

(三)定价依据和交易价格:购方为根据代发的上网电量给出为 0.0555 元/千瓦时(含税)的交易补偿,该补偿价格为含税价格。售方为购方开具营业税发票。

(四)结算方式:河南省电力公司于 2014 年安排月度交易电量后,河南省电力公司按照确认的实际交易上网电量与购方结算,购方于 2014 年 3 月 10 日前预付售方 600 万元,售方收到预付账款后及时开具本合同全额发票,购方收到发票后,于 4.5.6 月份分 3 批等额支付完剩余合同价款,购方不得因任何理由延迟或拒绝付款。

(五)生效条件:合同双方履行内部决策程序后,由法定代表人或授权人签署,经河南省发展改革委和河南省电力公司审批后生效。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

天益公司代发天力公司关停补偿发电电量的结算价格为 0.4262 元/千瓦时(含税价),扣除交易价格 0.0555 元/千瓦时(含税)和天益公司单位供电变动成本后,代发天力公司关停补偿发电量具有一定的边际利润,因此,购买天力公司的关停补偿电量指标,有利于增加天益公司的发电收入,提高机组负荷率和发展经济。

五、2014 年初至本公告披露日本公司与关联人发生的关联交易情况

天益公司年初至本公告披露日,本公司与天力公司累计已发生的各类关联交易总额为 0。

六、独立董事意见

本公司独立董事董家臣、翟新生、董鹏就关联交易事项表决前认可,并发表了如下独立意见:天益公司购买天力公司关停补偿公用小火电机组 2014 年补偿电量指标,该电量的结算价格为 0.4262 元/千瓦时(含税价),扣除交易价格 0.0555 元/千瓦时(含税)和天益公司单位供电变动成本后,代发天力公司关停补偿发电量具有一定的边际利润,因此,购买天力公司的关停补偿电量指标,有利于增加天益公司的发电收入,提高机组负荷率和发展经济。

七、备查文件

(一)河南豫能控股股份有限公司董事会 2014 年第 1 次临时会议决议公告;

(二)天益公司与天力公司之《关停补偿电量指标交易合同》;

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十八日

广东精工金属股份有限公司 2013 年度业绩快报公告

公告编号:2014-011

本公司及董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。

特别提示:

本公告所载 2013 年度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

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	2,628,306,256.09	2,216,806,632.53	18.56
营业利润	-25,426,161.89	-15,696,664.25	-61.98
利润总额	3,723,260.11	7,484,716.78	-50.26
归属于上市公司股东的净利润	3,700,070.01	5,580,530.52	-33.7
基本每股收益(元)	0.0175	0.0263	-33.46
加权平均净资产收益率	0.44%	0.67%	下降 0.23 个百分点
总资产	1,398,940,292.45	1,227,304,405.67	13.98
归属于上市公司股东的所有者权益	841,525,099.64	837,824,144.13	0.44
股本	211,800,000.00	211,800,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.97	3.96	0.44

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1. 经营业绩说明

报告期公司实现营业收入为 2,628,306,256.09 元,比去年同期上升 18.56%;营业利润为-25,426,161.89 元,比去年同期下降 61.98%;利润总额为 3,723,260.11 元,比去年同期下降 50.26%;净利润为 3,700,070.01 元,比去年同期下降 33.7%。主要原因是:①受市场环境的影响,行业竞争加剧,产品盈利空间下降。

2. 财务状况说明

截至 2014 年 2 月 27 日,公司总资产为 1,398,940,292.45 元,较年初增加 13.98%。归属于上市公司股东的所有者权益为 841,525,099.64 元,较年初增加 0.44%。归属于上市公司股东的每股净资产为 3.97 元,较年初增加 0.44%。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司 2013 年第三季度报告对 2013 年度经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度为 10%~30%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前期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、会计机构负责人签字并盖章的对比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;

广东精工金属股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日

导致公司主营业务毛利率降低;②预期精密钢管项目投产落后,受市场环境及宏观调控政策影响,产能未能充分释放,固定资产折旧等固定成本有较大幅度的增长。

2. 财务状况说明

报告期末总资产为 1,398,940,292.45 元,比期初上升 13.98%。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2013 年第三季度报告披露的经营业绩不存在差异。

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、会计机构负责人签字并盖章的对比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;

3. 监管部门要求的其他文件。

广东精工金属股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日

广东精工金属股份有限公司 关于公司法定代表人变更的公告

公告编号:2014-012

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

广东精工金属股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 17 日召开第四届董事会第一次会议,选举张军先生为公司第四届董事会董事长(详见公司于 2014 年 1 月 18 日在《证券时报》、中国证券报、巨潮资讯网上披露的《广东精工金属股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》,公告编号:2014-006)。根据公司章程的规定,董事长为公司法定代表人。

日前,公司已完成了法定代表人的工商变更登记,现公司法定代表人为张军先生,其他营业执照事项未发生变更。

特此公告。

广东精工金属股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日

积成电子股份有限公司 2013 年度业绩快报

公告编号:2014-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	887,051,910.58	834,187,024.02	6.34%
营业利润	89,287,662.92	105,457,458.92	-15.33%
利润总额	136,194,877.96	132,805,592.95	2.55%
归属于上市公司股东的净利润	115,686,174.77	102,765,584.69	12.57%
基本每股收益(元)	0.31	0.30	3.33%
加权平均净资产收益率	10.11%	11.52%	-1.41%
总资产	1,648,728,589.62	1,383,174,712.20	19.20%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,246,444,214.73	938,002,839.96	32.93%
股本	378,896,000.00	172,000,000.00	120.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.29	5.45	-39.63%

注:1.上述数据均以合并报表数据编制。

2.报告期内,公司以非公开方式发行人民币普通股 17,448,000 股,增发完成后公司股本由 172,000,000 股增至 189,448,000 股;报告期内,公司根据 2012 年度股东大会决议实施了 2012 年度权益分配方案,以资本公积金每 10 股转增 10 股,公司股本由 189,448,000 股增至 378,896,000 股,本报对上年同期基本每股收益以最新股本计算。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司 2013 年第三季度报告对 2013 年度经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度为 10%~30%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前期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、会计机构负责人签字并盖章的对比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;

积成电子股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日

导致公司主营业务毛利率降低;②预期精密钢管项目投产落后,受市场环境及宏观调控政策影响,产能未能充分释放,固定资产折旧等固定成本有较大幅度的增长。

2. 财务状况说明

报告期末总资产为 1,398,940,292.45 元,比期初上升 13.98%。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2013 年第三季度报告披露的经营业绩不存在差异。

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、会计机构负责人签字并盖章的对比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;

3. 监管部门要求的其他文件。

广东精工金属股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日

广东精工金属股份有限公司 关于公司法定代表人变更的公告

公告编号:2014-012

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

广东精工金属股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 17 日召开第四届董事会第一次会议,选举张军先生为公司第四届董事会董事长(详见公司于 2014 年 1 月 18 日在《证券时报》、中国证券报、巨潮资讯网上披露的《广东精工金属股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》,公告编号:2014-006)。根据公司章程的规定,董事长为公司法定代表人。

日前,公司已完成了法定代表人的工商变更登记,现公司法定代表人为张军先生,其他营业执照事项未发生变更。

特此公告。

广东精工金属股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日

新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年度业绩快报

公告编号:临 2014-10

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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,868,467,063.30	3,494,302,784.21	39.33%
营业利润	25,682,604.75	38,163,450.36	-32.70%
利润总额	44,288,415.91	54,503,266.35	-18.74%
归属于上市公司股东的净利润	25,409,763.26	37,538,882.51	-32.31%
基本每股收益(元)	0.0593	0.09	-34.11%
加权平均净资产收益率	2.06%	3.16%	-1.11%
总资产	8,340,362,589.11	6,422,288,890.15	29.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,278,770,213.36	1,265,193,143.85	4.61%
股本	428,713,200.00	428,713,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.98	2.85	4.56%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司经营情况良好,财务状况及影响经营业绩的主要因素

① 该年度公司业务规模持续扩大,新纳入合并范围子公司增加,员工人数也相应增加,造成员工工资、福利费用及社保费用支出增加,且新纳入合并范围公司设立之初开办费增加,造成本年度管理费用较去年有所增加;

② 公司本年年度债务融资较去年有所增加,利息支出相应增加,导致本年度财务费用较去年增加;

③ 公司根据《企业会计准则》8 号—资产减值的相关规定,计提资产减值损失 1524 万元,具体内容详见 2014 年 2 月 21 日《证券时报》、巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

2. 变动幅度 30%以上项目增减变动的主要原因

① 营业收入较上年同期增加了 39.33%,主要原因是公司工程项目增加,建筑业较上年同期增加了 31%,以及公司经营规模扩大涉及的工业及服务类项目增加,经营业绩增加;

② 营业利润较上年同期减少 32.70%,主要原因是:①部分工业项目尚处于生产经营的初期建设阶段,盈利能力和水平还没有达到规模效益;②由于人工费用增加导致工程成本及管理费用增加,以及公司本年度债务融资规模较上年增加,利息支出相应增加导致财务费用较去年有所增加;③本年度计提资产减值损失 1524 万元。

三、与前期业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2013 年第三季度报告中披露的年度业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1. 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;

2. 公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日

新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年度业绩快报

公告编号:临 2014-10

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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,868,467,063.30	3,494,302,784.21	39.33%
营业利润	25,682,604.75	38,163,450.36	-32.70%
利润总额	44,288,415.91	54,503,266.35	-18.74%
归属于上市公司股东的净利润	25,409,763.26	37,538,882.51	-32.31%
基本每股收益(元)	0.0593	0.09	-34.11%
加权平均净资产收益率	2.06%	3.16%	-1.11%
总资产	8,340,362,589.11	6,422,288,890.15	29.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,278,770,213.36	1,265,193,143.85	4.61%
股本	428,713,200.00	428,713,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.98	2.85	4.56%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 经营业绩