陕西炼石有色资源股份有限公司

证券代码:000697　证券简称:炼石有色　公告编号:2014-008

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	炼石有色	股票代码	000697
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵卫军	赵兵	
电话	029-33675903	029-33675902	
传真	029-33675902	029-33675902	
电子信箱	wjzhao2001@sohu.com	bzhao0697@sohu.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

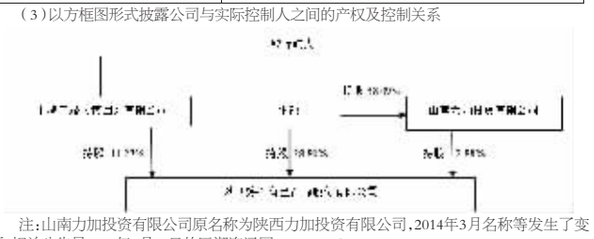
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	226,201,000.06	212,032,406.56	6.68%	136,634,029.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,858,621.61	44,479,560.97	43.57%	39,745,374.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,737,707.63	44,067,685.83	44.64%	39,814,690.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	181,469,905.49	21,764,028.80	733.81%	85,679,130.34
基本每股收益(元/股)	0.1327	0.0925	43.46%	0.213
稀释每股收益(元/股)	0.1327	0.0925	43.46%	0.213
加权平均净资产收益率(%)	12.11%	10.51%	1.6%	13.42%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	725,672,201.45	599,584,375.21	21.03%	434,610,904.05
归属于上市公司股东的净资产(元)	559,183,171.46	495,324,549.85	12.89%	350,844,988.88

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	24,069	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			20,142	
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
张政	境内自然人	28.8%	138,553,701	138,553,701	质押	131,880,000
上海中路(集团)有限公司	境内非国有法人	11.23%	54,020,000	54,020,000	质押	54,020,000
山南汇世邦科技有限公司	境内非国有法人	4.99%	24,009,219		质押	7,000,000
咸阳市能源开发投资有限公司	国有法人	4.06%	19,553,594	19,553,594	质押	9,776,797
陕西力加投资有限公司	境内非国有法人	2.88%	13,870,094	13,870,094	质押	10,500,000
山南格立创业投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	13,381,096		质押	10,000,000
四川恒康资产管理有限公司	境内非国有法人	2.61%	12,542,857		质押	12,500,000
国金证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2%	9,600,000			
浦伟杰	境内自然人	1.14%	5,461,123			
国联证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.1%	5,304,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人张政与上海中路(集团)有限公司、陕西力加投资有限公司为一致行动人,除此之外,公司未知以上无限售条件股东是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司股东浦伟杰除通过普通证券账户持有4,461,123股公司股份外,还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股公司股份,实际合计持有5,461,123股公司股份。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:山南力加投资有限公司原名称为陕西力加投资有限公司,2014年3月名称等发生了变更,相关公告见2014年3月19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、管理层讨论与分析

2013年世界经济增长依然乏力,我国宏观经济依旧疲弱,钼市场整体运行情况未发生大的好转,价格低迷。公司根据与主要客户签订的长期销售合同的实际履行,完成了生产经营目标。

(1)经营情况:

本公司为有色金属矿采选业,主要产品为钼精粉,属有色金属矿采选子行业。公司目前拥有矿山一座及两个选矿厂,分别为上河钼矿选矿厂和石幢沟矿业有限公司(炼石矿业持股91%)选矿厂,上河钼矿选矿厂于2005年9月建成投产,年采选能力为30万吨,目前正在停产技改。石幢沟选矿厂日采选能力合计5000吨,年采选能力130万吨。

报告期,公司产品销售量比上年同期增加,实现营业收入22620.10万元,比上年同期增长6.68%,发生营业成本10682.02万元,比上年同期增长6.96%;实现归属于母公司的净利润6385.86万元,比上年同期增长43.57%。

(2)主营业务构成情况:

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
有色金属矿产品采选	226,201,000.06	106,820,164.61	52.78%	6.68%	6.96%	-0.23%
分产品						
钼精粉	222,961,538.82	106,820,164.61	52.09%	5.28%	6.96%	-1.42%
铅精粉	3,239,461.24		100%	1,151.23%		0%
分地区						
陕西	136,406,128.11	63,799,726.85	53.23%	7.13%	6.48%	0.55%
上海	89,794,871.95	43,020,437.76	52.09%	6%	7.7%	-1.42%

(3)投资事项:

为化解公司产品单一的经营风险,充分有效地发挥公司独有的铼资源优势,通过实施航空发动机含铼高温合金叶片项目,实现产业链延伸,增强公司抗风险能力。2013年7月3日,公司与成都正之航材技术有限公司签署了《合作投资协议》,约定合资成立成都航宇超合金技术有限公司,主要经营超高温合金的研发、生产、销售;航空发动机、工业汽轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务。

2013年8月15日,公司第七届董事会第十七次会议决定非公开发行股票,拟募集资金总额不超过80,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额用于航空发动机含铼高温合金叶片项目及补充流动资金。截止本报告报出日,公司非公开发行股票工作已实施完成。

此次投资可充分发挥公司铼资源优势,利用目前公司已掌握的钼铼分离技术,加快产业化进展。公司将成为一家集原矿开采、铼金属提炼提纯、含铼高温合金冶炼、叶片制造、叶片维修与回收为一体的全产业链的铼材料公司。

(4)公司发展战略:

公司的未来发展将沿着三个方向有序推进。

1、以钼为基础,继续推进伴生金属铅、银的综合回收工作,提高矿产品的综合开发能力,增强公司的盈利能力。

2、充分发挥公司独有的、约占全球已探明储量7%的铼资源优势,推动金属铼的开发利用。积极建设"航空发动机含铼高温合金叶片项目",项目建成后,公司将进入航空航天高端材料及零部件制造的高附加值行业,产业链将逐步完善,产品结构进一步丰富,市场竞争能力进一步增强。

3、继续寻求有色金属矿产资源,通过收购等方式,合理配置多品种有色金属资源,避免公司目前单一矿山的经营性风险和周期性风险。

(5)经营计划:

1、公司计划2014年生产钼精粉2300吨。

2、计划2014年下半年启动金属钼铼分离项目建设。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司与成都正之航材技术有限公司合资成立了成都航宇超合金技术有限公司,并将其纳入公司合并报表范围。

名　称	年末总资产	年末净资产	报告期净利润
成都航宇超合金技术有限公司	57,275,572.99	49,275,572.99	-724,427.01

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:张政

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日

证券代码:000697　证券简称:炼石有色　公告编号:2014-009

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于2014年4月7日以电子邮件形式发出,于2014年4月17日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开,出席会议的董事应到七人,实到董事七人,公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、董事会2013年度工作报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、公司2013年度财务决算报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、公司2013年度利润分配预案

经瑞华会计师事务(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润181,583,190.03元,加年初未分配利润-172,174,832.16元后,期末可供分配利润为9,408,357.87元,减去提取10%的法定盈余公积金940,835.79元,2013年度期末实际可供股东分配的利润8,467,522.08元。

经董事会提议,拟以公司现有股本559,680,049股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),共计分配现金红利8,395,200.74元,剩余72,321.94元结转以后年度分配。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、《内部控制自我评价报告》

报告期内,通过对内部控制系统的检查和评价,公司具有较好的内部控制环境,对公司的风险进行了系统的辨识、评价和应对,具有健全和完善的内部控制制度和规范的业务流程,具有较强的信息传递和沟通能力以及内部监督力度,公司内部控制制度得到了有效执行。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求,能够适应公司管理的需要,合理保证财务报告的真实性、完整性,在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项均实施了有效控制,不存在重大缺陷。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、公司2013年年度报告及年报摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、关于聘请会计师事务所的议案

拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度提供审计服务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、关于2013年度审计费用的议案。

拟定2013年度审计费用为45万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、2014年度投资者关系管理工作计划

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2014年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、关于修改公司章程的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]第197号文批准,公司实施完成了非公开发行股票,公司已发行的股份总数变更为55968.0049万股。根据2013年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权,董事会修订了《公司章程》相关条款。具体修改条款如下:

1、原"第六条　公司注册资本为人民币48109.4588万元。"

修改为:"第六条　公司注册资本为人民币55968.0049万元。"

2、原"第二十条　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]第2133号文,公司重大资产置换及发行股份购买资产已经完成,公司已发行的股份总数为48109.4588万股。"

修改为:"第二十条　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]第2133号文批准,公司实施完成了重大资产置换及发行股份购买资产,公司已发行的股份总数变更为48109.4588万股;经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]第197号文批准,公司实施完成了非公开发行股票,公司已发行的股份总数变更为55968.0049万股。"

3、原"第二十一条　公司已发行的48109.4588万股股份全部为普通股。"

修改为:"第二十一条　公司已发行的55968.0049万股股份全部为普通股。"

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、关于受让成都航宇超合金技术有限公司股权的议案

为有利于成都航宇超合金技术有限公司(以下简称"成都航宇")的经营管理,公司与成都正之航材技术有限公司协商,以自有资金人民币1000万元的价格,受让其持有的成都航宇20%股权。受让后,成都航宇将变为公司的全资子公司。同时公司以募集资金60000万元向成都航宇增资,最终对成都航宇出资总额为65000万元(其中用于注册资本20000万元)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、《成都航宇超合金技术有限公司章程》修正案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、关于召开公司2013年度股东大会的议案

决定于2014年5月16日召开2013年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二、三、五、六、七项议案须提交2013年度股东大会批准。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日

证券代码:000697　证券简称:炼石有色　公告编号:2014-010

陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2013年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

经2014年4月17日召开的公司第七届董事会第二十四会议审议,决定于2014年5月16日召开公司2013年度股东大会。

3、本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2014年5月16日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00 期间的任意时间。

6、出席对象:

(1)凡是2014年5月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层一一本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、董事会2013年度工作报告。

2、监事会2013年度工作报告。

该事项已经公司第七届监事会第十次会议通过,详见2014年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《监事会决议公告》。

3、公司2013年度财务决算报告。

4、公司2013年度利润分配方案。

经瑞华会计师事务(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润181,583,190.03元,加年初未分配利润-172,174,832.16元后,期末可供分配利润为9,408,357.87元,减去提取10%的法定盈余公积金940,835.79元,2013年度期末实际可供股东分配的利润8,467,522.08元。

经董事会提议,拟以公司现有股本559,680,049股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),共计分配现金红利8,395,200.74元,剩余72,321.94元结转以后年度分配。

5、公司2013年年度报告及摘要。

6、关于聘请会计师事务所的议案。

拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2014年度财务报表审计服务,聘期一年。

7、关于2013年度审计费用的议案。

拟定2013年度审计费用为45万元。

上述事项已经公司第七届董事会第二十四次会议通过,详见2014年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《董事会决议公告》。

另外,公司独立董事将在2013年度股东大会上做述职报告。

三、会议登记方法

1、符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡(法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的,应亲自签署授权委托书)到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年5月15日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:00)

2、登记地点:咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1603室公司证券部(邮政编码:712000)

联系人:赵兵

电话及传真:029-3367 5902

四、投票规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种表决方式,如果同一表权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360697。

2、投票简称:"炼石投票"。

3、投票时间:2014年5月16日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"炼石投票"的"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议的所有议案	100.00
议案1	董事会2013年度工作报告。	1.00
议案2	监事会2013年度工作报告	2.00
议案3	公司2013年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2013年度利润分配方案	4.00
议案5	公司2013年年度报告及摘要	5.00
议案6	关于聘请会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于2013年度审计费用的议案	7.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月15日15:00,结束时间为2014年5月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。身份认证流程如下:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西炼石有色资源股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东代码:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:000697　证券简称:炼石有色　公告编号:2014-011

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年4月7日以电子邮件形式发出通知,并于2014年4月17日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人,实到监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、监事会2013年度工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

二、关于2013年年度报告及年度报告摘要的审查意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关于2013年度财务决算报告的审查意见

监事会认为,2013年度财务决算报告真实的反映了公司2013年度财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、公司关联交易的审查意见

监事会认为,公司与关联方之间的交易行为符合公司利益,是公平、公正的,在公司与关联方的交易中没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、公司内控制度自我评价报告的意见

1、监事会认为,公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,按照公司实际情况,建立了比较完善的内部控制制度和规范的业务流程,公司内部控制制度得到了有效执行,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效,能够满足内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3、报告期内,公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。公司出具的内部控制自我评价报告符合企业内部控制各项工作运行现状,全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会

二〇一四年四月十七日

股票代码:601996　股票简称:丰林集团　公告编号:2013-021

广西丰林木业集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

(一)本次股东大会无否决或修改提案的情况;

(二)本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

召开时间:2014年4月18日上午9:00;

会议地点:广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室

(二)出席情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	272,718,000
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.16

会议由公司董事长崔建国先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司在任董事9人,出席7人,公司独立董事孙燕红女士、钱小瑜女士因公出差未能出席本次会议,公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席宋华先生因在外出差未能出席本次会议,公司部分高管列席了会议,北京市奋迅律师事务所律师出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		表决权数	占出席会议有表决权总数比例	表决权数	占出席会议有表决权总数比例	表决数	占出席会议有表决权总数比例	
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
2	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
3	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
4	《关于公司2014年度财务预算方案的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
5	《关于公司2013年度利润分配方案的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
6	《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
7	《关于2014年度公司及子公司申请贷款额度的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
8	《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
9	《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
10	《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构及审计费用的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
11	《关于修订<公司章程>的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
12	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
13	《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是

1、以特别决议全票审议通过议案十一《关于修订<公司章程>的议案》。

2、本次会议听取了《2013年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

本次大会经北京市奋迅律师事务所律师见证并出具法律意见书。

经律师验证,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

五、上网公告附件

北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司二0一三年度股东大会有关事宜的法律意见书》。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司

董事会

2014年4月18日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2014-017

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的公告

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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年4月29日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长杨焰先生、独立董事易永健、独立董事何玉斌、董事会秘书郭运江先生、财务总监耿立新先生、保荐人安勇。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2014-018

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司补充更正公告

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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司于2014年4月19日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了公司《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-015)。由于工作人员疏忽,现对上述公告进行补充更正如下:

1、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》补充更正如下:

原披露:

(1)本次股东大会召开日期、时间:

现场会议时间:2014年5月5日(星期一)上午11:00时

(2)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式。

(3)股权登记日:2014年5月7日(星期一)

补充更正为:

(1)本次股东大会召开日期、时间:

现场会议时间:2014年5月9日(星期五)上午11:00时

(2)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式。

(3)股权登记日:2014年5月5日(星期一)

此次补充更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响,由此给投资者造成的不便表示歉意。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日

证券代码:000408　证券简称:金谷源　公告编号:2014-09

金谷源控股股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告

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

2014年4月18日,金谷源控股股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号为:冀证调查字2014065号)。因公司涉及信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。

在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2014-046

东华软件股份公司关于延期2014年第一季度报告披露日的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称"公司")因财务部门未能如期完成财务报表编制工作,预计将比原计划延期一天完成2014年第一季度报告全部编制工作,经公司申请,2014年第一季度报告披露日期由原预约的2014年4月21日变更为2014年4月22日。提醒广大投资者注意公司2014年第一季度报告披露日期的变更,及时阅读公司2014年第一季度报告等相关信息。

公司董事会对本次调整2014年第一季度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意,请广大投资者谅解。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014年4月18日

证券代码:601996　股票简称:丰林集团　公告编号:2013-021

广西丰林木业集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

(一)本次股东大会无否决或修改提案的情况;

(二)本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

召开时间:2014年4月18日上午9:00;

会议地点:广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室

(二)出席情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	272,718,000
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.16

会议由公司董事长崔建国先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司在任董事9人,出席7人,公司独立董事孙燕红女士、钱小瑜女士因公出差未能出席本次会议,公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席宋华先生因在外出差未能出席本次会议,公司部分高管列席了会议,北京市奋迅律师事务所律师出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		表决权数	占出席会议有表决权总数比例	表决权数	占出席会议有表决权总数比例	表决数	占出席会议有表决权总数比例	
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
2	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
3	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
4	《关于公司2014年度财务预算方案的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
5	《关于公司2013年度利润分配方案的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
6	《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
7	《关于2014年度公司及子公司申请贷款额度的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
8	《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
9	《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
10	《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构及审计费用的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
11	《关于修订<公司章程>的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
12	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是
13	《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》	272,718,000	100%	0	0	0	0	是

1、以特别决议全票审议通过议案十一《关于修订<公司章程>的议案》。

2、本次会议听取了《2013年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

本次大会经北京市奋迅律师事务所律师见证并出具法律意见书。

经律师验证,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

五、上网公告附件

北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司二0一三年度股东大会有关事宜的法律意见书》。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司

董事会

2014年4月18日

证券代码:600499　证券简称:科达机电　公告编号:2014-021

广东科达机电股份有限公司二〇一三年度股东大会会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一)广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")2013年度股东大会于2014年4月18日在安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室召开。

(二)本次股东大会采取现场记名投票表决方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份174,357,485股,占公司总股本的25.32%。

(四)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公