光正集团股份有限公司

证券代码:002524　　证券简称:光正集团　　公告编号:2014-029

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	光正集团	股票代码	002524
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	光正集团		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姜勇		吴洋
电话	0991-3766551		0991-3766551
传真	0991-3766551		0991-3766551
电子信箱	guangzheng@gzss.cc		guangzheng@gzss.cc

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

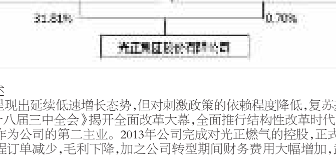
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	505,428,670.74	465,811,149.40	8.51%	426,429,261.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,549,703.99	27,875,115.34	-94.44%	24,343,580.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,422,599.16	18,708,854.22	-198.47%	19,215,863.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,929,988.55	25,031,632.34	-52.34%	-12,623,924.10
基本每股收益(元/股)	0.003	0.068	-95.59%	0.066
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.068	-95.59%	0.066
加权平均净资产收益率(%)	0.21%	5.56%	-5.35%	5.1%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,991,921,842.53	933,096,302.54	113.47%	737,265,370.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	850,342,846.82	512,767,972.20	65.83%	489,412,426.73

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			19,467	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		20,035
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
光正投资有限公司	境内非国有法人	31.81%	160,093,848	0	质押	40,000,000
平安大华基金公司-平安银行-平安信托平安财富创赢一期27号集合资金信托	境内非国有法人	7.21%	36,290,000	36,290,000		
宏源期货有限公司	境内非国有法人	3.62%	18,240,000	18,240,000		
KING JOIN GROUP LIMITED	境外法人	2.4%	12,085,178	0		
温东辉	境内自然人	1.59%	9,336,200	0		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.4%	7,030,000	7,030,000		
财通基金公司-工行-杭州新天地集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	6,420,000	3,420,000		
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	6,377,389	5,320,000		
新疆德广投资有限责任公司	境内非国有法人	1.16%	5,851,620	5,851,620		
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	4,700,000	3,800,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人周永麟除出资控股光正投资有限公司,并通过光正投资有限公司间接控制公司之外,还参股了新疆新美股权投资管理有限责任公司,持股比例为20%,同时还担任该公司监事职务。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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



3、管理层讨论与分析

一、2013年经营情况概述

2013年,世界经济仍将呈现出延续低速增长态势,但对刺激政策的依赖程度降低,复苏基础趋于稳固。国内经济环境总体良好,中国共产党《十八届三中全会》揭开全面改革大幕,全面推行结构性改革时代到来。报告期内,公司紧抓改革重点,把天然气清洁能源作为公司的第二主业。2013年公司完成对光正燃气的控股,正式跨入城市燃气行业,钢结构业务受行业低迷的影响,工程订单减少,毛利下降,加之公司转型期间财务费用大幅增加,武汉和嘉兴基地投产后折旧和相关费用增加,使得2013年度公司扣除非经常损益后利润为负。

报告期内,公司实现营业总收入505,428,670.74元,比上年增长8.51%;营业利润-13,354,754.15元,比上年下降159%。净利润9,148,872.96元,较上年同期下降67.18%。

二、核心竞争力

钢结构业务:

1、地域优势

新疆面积广阔,风能、太阳能、地热能、生物质能等新能源领域开发潜力巨大。公司是新疆地区乃至西北地区产销量最大的钢结构企业,是西北地区为数不多拥有钢结构设计、制造和安装一体化服务能力的钢结构承包商之一,地缘因素和运输成本决定了公司在新疆区域的竞争优势。同时,新疆丰富的资源有利于公司未来多元化发展战略,实现双主业共同发展的目标。

2、规模优势

公司募投项目"年产7万吨钢结构加工基地项目"、武汉阳逻十二万吨钢结构和新型建材生产基地一期项目、年产十二万吨高端产品的嘉兴基地一期6万吨已部分投入生产,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)"年产十八万吨钢结构加工基地"项目正在建设中。全国布局已基本完成。

3、品牌优势

公司具有国际壹级施工资质,甲级设计资质,是集科研、设计、制造、施工为一体的钢结构建筑高新技术企业,也是自治区唯一一家集设计、制作和安装于一体的轻钢结构建筑单位。自公司在深圳证券交易所上市后,公司品牌和影响力得到显著提高,为公司后续业务拓展打开了新的局面,树立了高端、高技术、高质量的市场形象。

燃气业务:

1、特许经营权

天然气管道运输行业属于政府审批性行业,为防止重复建设,每个地区(县或区)原则上仅允许一家天然气公司经营,具有较强的政策壁垒,竞争压力较小,光正燃气拥有克州地区阿图什市和阿克陶县,喀什地区伽师县、疏附县、麦盖提县、岳普湖县、伊犁新源县和第三师十个团场30年天然气特许经营权和最大20亿方天然气运输管道。目前,伽师县、岳普湖县、麦盖提县、阿克陶县、阿图什市已完成管道气接入,2015年公司将完成所有环塔管道的接入。

2、气源优势

南疆天然气利民工程由中石油天然气集团公司投资64亿元环塔里木盆地建设,总长度2,480公里,于2010年7月在喀什地区开工,将形成覆盖南疆喀什、和田、克州等3个地州的供气管网。光正燃气目前在环塔管线拥有13个阀室,环塔管线贯通后将为公司提供新的气源保证,为公司未来加气站布局和开拓新的经营区域奠定了良好的基础。

3、市场高速扩容

南疆地域天然的能源优势使得CNG业务得到高速发展,随着CNG重卡、自卸车等大型CNG货运车辆的技术进步,使得南疆地区的CNG货运车辆呈现猛增趋势,根据陕汽CNG新品发布会统计数据,2013年陕汽CNG汽车在南疆地区,呈现爆发式增长。库尔勒、库车、喀什、和田地区等地区的CNG重卡需求强烈,增幅在150%。低于柴油50%左右的燃料成本和最高1,000公里满载续航里程,将倒逼物流行业改革,加速CNG货运车辆替代柴油车辆的步伐,未来市场空间巨大。

三、未来发展战略

钢结构业务:

公司在传统的钢结构业务方面,日益激烈的市场竞争环境和不断上涨的劳动力成本,对公司的业务开拓和利润实现产生较大影响。目前,公司已经完成全国的战略布局,日后将不再加大对钢结构业务的投资,未来公司通过优化产能,改善公司现有的产品结构,提高产品的附加值,通过引进优秀管理团队,托管承包等合作方式提高公司的资产使用效率。

天然气业务:

(1)走出城区

南疆地区的货运车辆和长途客运呈现加速增长趋势,未来将大规模替代柴油车辆,营运车辆特别是货运车辆将成爆发式增长,目前市场上运营的货运车辆和家用客车单次加气量比较,货运车辆单次加气量是家用小汽车的15-20倍,由于主力消费群体发生变化,公司根据市场需求积极调整战略布局,走出城区,在各地工业园区、国道路边和高速公路休息区寻找投资建站机会。

(2)私人定制

南疆地区除天然气和石油以外,还拥有非常丰富的矿产,在这里遍布着许多资源型企业,产品从矿山运至工厂加工后销售至北疆和内地省份,每家企业都需要几十辆甚至上百辆的货运车辆,上述企业和矿山多处于偏于地区,公司将根据其拥有的车辆类型和企业的需要,在其降低车辆运营成本的前提下,统一改为适用于该企业的CNG车辆,并在矿区或者厂区内为其建设CNG流动加气站,仅只服务于该企业。

(3)服务营销

南疆地区的CNG车辆日益增多,使得物流行业面临着巨大考验,续航里程提高让长途货运车辆有了跟多的补充燃料选择,公司将通过与货运公司和大型个体货运商合作,通过融资租赁方式使其快速更换为CNG车辆,通过会员制、预存燃气费和积分制绑定上述客户,积极为客户提供各种增值服务。

四、下一年度经营计划

钢结构业务:

1、优化产能

2014年度,公司钢结构业务将不再继续投资,而是着重于优化现有产能,首先,完成公司老厂区的搬迁工作,缩减现有产能,把优势的人力资源集中到公司新建的募投项目建设基地中,其次,改善现有产品结构,重点参与重钢和桥梁钢结构工程,提高产品的附加值。

2、探索新模式

2014年度,公司将探索新型的钢结构经营模式,计划通过引进优秀的管理团队和承包的模式释放公司现有的产品,本年度公司将局部对上述设想进行试点。

天然气业务:

经过2013年的投资和并购,公司已经完成建立第二主业的战略目标,2014年势必将为公司天然气业务高速发展的一年,公司将继续加大天然气业务的投资,具体计划如下:

(1)保证气源

2013年公司已经完成7各环塔管线门站的建设,同时新获6个门站的建设权,2014年公司将完成上述6个门站的建设,最终达到13个环塔换线的阀口的接入,为公司进一步在南疆地区开拓市场提供稳定的气源。同时,公司将继续保持与中石油塔里木油田分公司的良好合作关系,协助政府做好气化南疆的工作。

(2)加大加气站建设力度

公司根据南北疆市场的变化情况和空间,将主要加气站建设定为南疆。2014年公司计划在高速公路新建加气站8座,在工业园区新建加气站6座,其他区域建成加气站15座,力争在2014年底使公司控股的加气站在建及建成的数量达到50座,正式运行30座。

(3)LNG工厂

环塔管线正式通气运行后,南疆各地州的民生用气有了强有力的保障。公司的长输管道部分管输能力闲置,通过与当地政府沟通,为提高资产使用效率,合理进行天然气量的调峰,公司计划申请建设日处理50万方的LNG工厂一座,并于2015投产运营。

(4)营销方略

2014年,公司将改变天然气行业保守的经营方式,通过定制服务和主动影响积极开拓现有区域市场,充分发挥公司南疆最多气源企业的优势,在大幅降低客服运费的前提下,提高车用燃气的销售量。公司计划开拓大型矿产企业10家,通过融资租赁等金融方式置换2,000辆柴油货运车辆。

(5)开拓新区域

2014年,公司除保持现有区域的特许经营权外,将通过新建和并购共用的方式,努力开拓其他地区的经营权。光正燃气将作为公司疆内的天然气整合平台。与此同时,还将积极开拓疆外市场,寻找合适的投资机会。

(6)积极开拓上游

2014年,党的《十八届三中全会》揭开全面改革大幕,油气改革被提上日程,公司将根据国家政策的落实情况积极参与油气上游开采业务,为公司下游经营提供有力保障。同时,公司还将与邻国的油气企业保持良好的合作关系,寻找进一步合作的可能性。此外、公司还将寻求非常规能源的市场开拓,借助新疆丰富的煤层气资源,投资开发煤层气项目,形成公司自有天然气保障。

2014年公司计划加工钢结构12万吨,销售天然气1.5亿方,实现营业收入104,999.67万元,营业利润5,158.36万元,归入属于母公司净利润 3,020.64万元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

与上期相比本期新增合并单位3家,原因为:

2013年4月3日,公司以货币方式出资5,000.00万元设立全资子公司光正能源有限公司。

2013年8月1日,公司以货币方式出资500.00万元设立的全资子公司新疆光正教育咨询有限公司。

2013年2月6日,本公司与华融国际信托有限责任公司(简称"华融信托")、新疆庆源实业集团有限公司签订了《股权转让协议》,本公司以人民币5,471.25万元受让华融信托持有的阿图什庆源管道运输有限责任公司33.3%的股权。

2013年7月26日,本公司与孙烨、阿图什庆源管道运输有限责任公司签订了《阿图什庆源管道运输有限公司增资协议书》,经三方共同协商达成一致,确定由本公司向阿图什庆源管道运输有限责任公司增资17,704.82万元,其中注册资金为5,408.00万元,其余形成资本公积金,由新老股东共享。增资完成后,本公司将持有阿图什庆源管道运输有限责任公司51%股权。此次增资已经新疆新新华通有限责任会计师事务所2013年8月27日出具的新新华通验字【2013】033号验资报告验证。

2013年11月6日,光正燃气以货币方式出资500.00万元设立的全资子公司新源县光正燃气有限公司。

(2)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-1,400	至	-1,000
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,009.28		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因:1、公司钢构板块子公司正处于业务拓展期,生产产能未能全部释放;2、第一季度为新疆区域钢结构业务销售淡季,产能利用率较低;3、公司处于产业转型和业务快速扩张期,造成相关期间费用大幅增加。以上综合因素使得公司第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损。		

光正集团股份有限公司
法定代表人:周永麟
2014年4月19日

证券代码:002524　　证券简称:光正集团　　公告编号:2014-023

光正集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议,会议通知于2014年4月8日以专人送达、电子邮件方式通知各董事,会议于2014年4月19日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。会议应表决董事9名,实际表决董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》;

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

《光正集团股份有限公司2013年度报告全文及摘要》(公告编号:2014-030号)刊登在2014年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com),《光正集团股份有限公司2013年度报告摘要》(公告编号:2014-029号)刊登在2014年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事李国强先生、郑石桥先生和于江先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

《独立董事2013年度述职报告》刊登在2014年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》;

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2013年度公司实现营业收入50,542.87万元,比上年同期增长8.51%;其中钢结构板块收入44,572.45万元,较上年同期46,248.16下降3.62%,燃气收入5,491.34万元(合并期间9月-12月)。2013年度公司实现净利润914.89万元,其中归属于母公司的净利润为154.97万元,比上年同期减少94.44%。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2014]第112494号)。

《2013年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》;

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2014年公司计划实现营业收入104,999.67万元,净利润4,983.65万元,归属于母公司股东净利润3,020.64万元;

(上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,也不构成公司对2014年度业绩的承诺,能否实现还将受宏观经济形势、集团市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》;

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

由于公司处于业务转型期,从公司2013年的经营状况及保证公司的持续发展来看,公司拟定2013年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

【议案内容详见刊登于2014年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《光正集团股份有限公司关于2013年度利润分配及资本公积转增股本事项的专项说明》。】;

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所2013年度审计工作总结的报告的议案》;

【议案内容详见刊登于2014年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告》。】;

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》;

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

根据公司2014年度生产经营计划和发展规划,为保证公司正常经营的资金需求,2014年度公司拟将向各商业银行申请总额不超过10亿元的银行综合授信(包括信用贷款、第三方担保贷款、不超过净资产30%的资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资等业务),公司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行信贷规模,融资期限和融资成本等条件,进行比选择优。在办理上述银行融资业务时,授权董事长根据实际经营情况在10亿元银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年有效。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《<董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》;

公司监事会对公司内部控制自我评价报告出具了同意审核意见,保荐机构出具了《关于公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》,立信会计师事务所出具了《公司2013年度内控鉴证报告》。

(《董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的《关于公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》及立信会计师事务所出具的《公司2013年度内控鉴证报告》(信会师报字[2014]第112495号刊登在2014年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2013年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

《董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的《2013年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2014]第112496号)。和保荐机构出具的《2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》刊登在2014年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com)

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司关联方交易的议案》;

【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正集团股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:2014-027)】

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见。【详细内容见2014年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司关联交易的事前认可意见》】

保荐机构就该议案出具了核查意见。【详细内容见公司2014年4月22日指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州证券有限责任公司关于光正集团股份有限公司关联交易的核查意见》】

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于公司变更应收款项计提坏账准备会计政策的议案》

【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2014-028)】

保荐机构就该议案出具了保荐意见。【详细内容见公司2014年4月22日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《保荐机构广州证券有限责任公司关于光正集团股份有限公司变更会计政策的核查意见》】

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》;

公司定于2014年5月15号召开2013年度股东大会。

【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-025)】

【独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见刊登在2014年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com)】

备查文件:1、光正集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议;

光正集团股份有限公司董事会
2014年4月19日

证券代码:002524　　证券简称:光正集团　　公告编号:2014-024

光正集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议,会议通知于2014年4月8日以专人送达、电子邮件方式通知各监事,会议于2014年4月19日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席刘兰英女士主持,本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。《光正集团股份有限公司2013年度报告正文及摘要》刊登在2014年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com),《光正集团股份有限公司2013年度报告摘要》刊登在2014年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》;

监事会经审议,认为公司建立了基本完善的内控体系,各项内部控制制度得到较好的执行,各种内外风险得到了有效控制,报告期内公司未发生内部控制面的重大不利事项,公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2013年度公司实现营业收入50,542.87万元,比上年同期增长8.51%;其中钢结构板块收入44,572.45万元,较上年同期46,248.16下降3.62%,燃气收入5,491.34万元。2013年度公司实现净利润914.89万元,其中归属于母公司股东的净利润为154.97万元,比上年同期减少94.44%。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2014]第112494号)。

《2013年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》;

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2014年公司计划实现营业收入104,999.67万元,净利润4,983.65万元,归属于母公司股东净利润3,020.64万元;

(上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,也不构成公司对2014年度业绩的承诺,能否实现还将受宏观经济形势、集团市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经认真审核,监事会认为公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司变更应收款项计提坏账准备会计政策的议案》;

经监事会审核,公司本次变更应收款项计提坏账准备会计政策,主要为了公司资金的统一管理,更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营承诺,对公司损益不产生影响,符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

备查文件:光正集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

光正集团股份有限公司
监事会
2014年4月19日

证券代码:002524　　证券简称:光正集团　　公告编号:2014-025

光正集团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。

光正集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月19日召开了第二届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2014年5月15日(星期四)上午10:30

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月14日15:00—2014年5月15日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2014年5月12日(星期一)

6、现场会议召开地点:光正集团股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)

7、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

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全体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深圳证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台或互联网投票系统行使表决权。

8、投票规则:

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择一种投票方式。深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准;

二、本次会议出席对象

1、截止2014年5月12日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托投票代理人不必是本公司股东;

4、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》;

2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;

3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;

4、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;

5、审议《关于<2014年度财务预算报告>的议案》;

6、审议《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》;

7、审议《关于公司2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》;

上述议案已经公司第二届董事会三十次会议审议通过。

【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2014-023)】。

四、会议登记方法

1、登记地点:光正集团股份有限公司3楼证券部;

2、登记时间:2014年5月13日(10:00-19:00);

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续;

(2)法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章);

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会,公司向其股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)、采用交易系统投票的投票程序

1、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15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362524　　投票简称:光正投票

3、股票投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票;

B、在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案1	《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》	1.00
议案2	《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》	2.00
议案3	《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》	3.00
议案4	《关于<2013年度财务决算报告>的议案》	4.00
议案5	《关于<2014年度财务预算报告>的议案》	5.00
议案6	《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》	6.00
议案7	《关于公司2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》	7.00

C、在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、对不符合上述规定的投票申报,不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)、采用互联网投票操作流程:

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施则》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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30之后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"光正集团股份有限公司2013年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月14日下午15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。

4、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。

六、其他事项

1、会议联系人:姜勇、吴洋

联系电话:0991-3766551

传真:0991-3766551

通讯地址:乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司证券部

邮编:830026

2、与会人员的食宿及交通费用自理。

光正集团股份有限公司董事会
2014年4月19日

光正集团股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人(或本单位)出席光正集团股份有限公司2013年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	同意	弃权	反对	回避
1	审议《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》;				
2	审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;				
3	审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;				
4	审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;				
5	审议《关于<2014年度财务预算报告>的议案》;				
6	审议《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》;				
7	审议《关于公司2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》;				

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人(签字盖章):　　　　受托人(签字):
委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:
委托人股东帐号:　　　　受托人持股数量:
委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002524　　证券简称:光正集团　　公告编号:2014-026

光正集团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。

光正集团股份有限公司(以下简称为"公司")将于2014年4月30日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行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举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总经理周黎明先生、独立董事于江先生、财务总监李俊英女士、董事会秘书姜勇先生、保荐代表人张昱先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会
2014年4月19日

证券代码:002524　　证券简称:光正集团　　公告编号:2014-027

光正集团股份有限公司关于2014年日常关联交易事项的公告

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。

重要内容提示:

- ●关联交易内容:在公司2013年度关联交易执行的基础上,预计公司2014年关联交易发生情况。
- ●关联董事回避事宜:第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关于控股子公司光正燃气有限公司2014年日常关联交易事项的议案》,关联董事孙烨先生已回避表决相关议案。
- ●关联交易目的及对本公司影响:此次关联交易属公司经营需要产生的关联交易,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

光正集团股份有限公司(以下简称为"公司")的控股子公司光正燃气有限公司(以下简称为"控股子公司"或"光正燃气")于2013年4月10日与关联公司"新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司(以下简称"恒盛源公司")"签订了建筑工程合同,2014年8月公司增补孙烨先生为公司第二届董事会董事,同年9月公司控股光正燃气,孙烨先生及其关联公司与光正燃气形成关联关系,上述交易形成关联交易,公司预计上述工程项目施工延续至2014年将不超过2500万元。

公司第二届董事会第三十次会议审议表决上述议案时,关联董事孙烨(注:公司于2013年8月16日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过孙烨为公司董事)已回避表决,包括独立董事在内的其余8名董事一致同意该议案,符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定,上述关联交易金额是2500万元,不需提交公司股东大会审议。

二、预计2014年日常关联关系的基本情况

关联方	关联方与公司的关联关系	交易内容	交易金额
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司	关键管理人员的控股公司	工程施工	2500万元
合计			2500万元

二、恒盛源公司关联方基本情况及关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、基本情况

名称:新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司

注册资本:2000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:纪春梅

注册地址:新疆昌吉市西渠上三哇村

成立日期:2003年12月3日

经营范围:房屋和土木工程建筑业,建筑安装业;建筑装饰业;工业设备安装、维修、加工;粉煤灰的加工、销售;凿井服务;五金交电;化工产品(危险化学品除外)、建筑材料、农副产品(除粮棉外)销售;建筑机械设备租赁;塑钢窗;配电箱壳体的生产和销售;铁业加工。

2、关联关系

公司以实质大于形势的原则认定孙烨先生与新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司存在关联关系。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据:

公司与上述关联人进行的关联交易主要为控股子公司光正燃气有限公司通过招投标或者双方公平协商方式签订的建设工程施工合同,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、关联方恒盛源公司为光正燃气提供工程施工,工程的合同价款与公司其他工程合同定价政策及定价依据一致。双方拟发生的关联交易将遵循互惠互利、公平公允的原则,不存在利用关联关系损害控股子公司和公司其他股东合法权益的情形。

2、光正燃气2014年预计与关联方恒盛源公司发生的日常关联交易总额不超过2500万元,对公司影响较小,不会对公司2014年的财务状况产生不利影响,不会损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。

3、履约能力分析:

恒盛源公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

五、独立董事意见

经核查,2014年度日常关联交易的形成主要为本次并购完成后,合并主体发生变化的延续问题,公司未来不再与其展开其他业务,我们认为:公司上述日常关联交易存在偶发性,公司未来将避免发生关联交易。本次关联交易的表决程序合法,关联董事孙烨先生履行了回避表决义务,关联交易的交易价格公允,公司2014年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益,我们同意公司本次日常关联交易。

六、保荐机构意见

通过对光正集团预计2014年度日常关联交易情况的核查,广州证券认为:光正集团2014年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要,关联交易计划已经独立董事认可并发表了独立董事意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和《公司章程》的规定。广州证券对光正集团预计2014年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第三十次会议决议》;

2 《独立董事关于预计公司2014年度日常关联交易的事前认可意见》;

3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》;

4、保荐机构意见。

光正集团股份有限公司
董事会
2014年4月19日

证券代码:002524　　证券简称:光正集团　　公告编号:2014-028

光正集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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4月19日,光正集团股份有限公司(以下简称为"公司"或"光正集团"),第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于光正集团会计政策变更的议案》,具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述

由于光正集团对各分、子公司采用资金集中管理,由此造成合并范围关联方之间的应收款项余额,为了公允反映个别报表的财务状况,同时为了简化光正集团公司之间核算流程,公司决定变更应收款项计提坏账准备的会计政策,变更前后的应收款项坏账准备会计政策如下:

(一)公司目前采用的应收款项坏账准备会计政策

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的判断依据或金额标准:	应收款项余额前五名或占应收款项余额10%以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1-2年	15	15
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

(二)拟变更应收款项计提坏账准备的会计政策

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的判断依据或金额标准:	应收款项余额前五名或占应收款项余额10%以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。
组合3	集团股份公司合并范围内关联方之间形成的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法
组合3	单独测试无特别风险的不计提

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1-2年	15	15
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

二、会计政策变更的原因及其影响

变更的原因:因集团股份对下属分、子公司的资金实施集中管理,造成关联方之间往来挂账增加。对这部分应收款项计提坏账不能公允反映个别报表的财务状况,故变更应收款项坏账计计提政策。

会计政策变更的影响:对合并报表净利润无影响。

会计政策变更采用的方法:追溯调整法,对上年同期数进行追溯调整。

会计政策变更的执行日期:自2014年开始执行。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

由于公司经营规模的扩大,为进一步加强对公司资金监管和调拨,公司决定对会计政策进行调整,本次会计政策的变更是为了更准确和公允的反映公司经营情况和财务状况,对公司损益不产生影响,符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次变更会计政策主要为了便于公司资金的统一管理,对公司损益不产生影响,符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次对会计政策的变更。

五、监事会意见

经监事会审核,公司本次变更应收款项计提坏账准备会计政策,主要为了公司资金的统一管理,更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营承诺,对公司损益不产生影响,符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、保荐机构意见

广州证券认为:上述应收账款坏账准备计提方法会计政策变更事项,符合有关法律、法规和《光正集团股份有限公司章程》的规定,广州证券对上述会计政策变更事项无异议。

特此公告。

光正集团股份有限公司
董事会
2014年4月19日

股票代码:600381　　股票简称:*ST贤成　　公告编号:2014-056

青海贤成矿业股份有限公司风险警示性提示公告

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。

重要内容提示:

- ● 依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

公司于2013年4月26日披露了公司《2012年年度报告》,担任公司2012年度审计工作的众环海华会计师事务所有限公司对公司该《年度报告》出具了无法表示意见类型的《审计报告》。根据上交所《股票上市规则》第13.2.1条第(四)项的规定,上交所已对公司股票实施了退市风险警示的措施。

根据上交所《股票上市规则》第14.1.1条第(四)项的规定,公司因最近一个会计年度的审计意见类型触及第13.2.1条第(四)项规定的标准,股票被实施退市风险警示后,如果公司披露的最近一个会计年度的财务会计报告继续被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,上交所可能暂停公司股票上市。

目前公司仍处于重整计划执行阶段,公司正在管理人的监督下积极开展包括股东权益调整在内的重整计划的执行工作及公司2013年年度报告、2014年第一季度报告披露的相关工作。

公司董事会专此提醒广大投资者,公司存在因上交所股票《上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将面临被终止上市的风险,敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014年4月21日

股票代码:601313　　股票简称:江南嘉捷　　编号:2014-022号

江南嘉捷电梯股份有限公司关于公司大股东解除股权质押及再质押的公告

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。

近日,江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")收到公司5%以上股东钱金水先生关于其所持有的公司部分股权解除质押并再质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、解除股权质押登记情况

钱金水先生于2013年4月11日将其持有本公司股份1,980万股质押给陕西省国际信托股份有限公司,期限至2014年4月11日。相关股权质押解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

二、股权再质押-股票质押式回购交易情况

2014年4月16日,钱金水先生与华泰证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,钱金水先生将其持有本公司无限售流通股1,680万股(占公司总股本的比例为4.20%)进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年4月16日,购回交易日为2015年4月16日,上述质押手续已于2014年4月16日办理完毕。

三、持有公司股权处于质押状态的累计情况

截至本公告日,钱金水先生持有公司股份总数为23,030,928股,占公司总股本的比例为5.75%,其中处于质押状态的股份累积数为20,030,000股,占公司总股本的5.00%。

除上述情况外,不存在持有、控制公司5%以上股份的股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日

证券代码:600691　　证券简称:阳煤化工　　公告编号:2014-013

阳煤化工股份有限公司关于董事辞职的公告

重要提示

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年4月21日收到董事王强先生递交的辞呈。王强先生因工作调整的原因向公司董事会辞去公司董事、审计与关联交易控制委员会委员、副总经理、财务总监职务。

根据《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。王强先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数,不影响董事会的正常工作。公司董事会将按照《公司章程》的有关规定,及时选举产生新任董事。

公司及公司董事会对王强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十一日

证券代码:002046　　证券简称:轴研科技　　公告编号:2014-025

洛阳轴研科技股份有限公司关于举行网上年度报告说明会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于2014年4月24日(星期四)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长梁波先生、独立董事孙茂竹先生、公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人俞玮先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:002476　　证券简称:宝莫股份　　公告编号:2014-025

山东宝莫生物化工股份有限公司关于举行2013年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司将于2014年4月23日(星期三)下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的公司高管有:董事长夏春良先生,董事兼总经理刘皓先生,独立董事许肃贤先生,副总经理兼董事会秘书张扬先生、副总经理兼财务总监王锋先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
董　事　会
二〇一四年四月二十一日

证券代码:600243　　证券简称:青海华鼎　　公告编号:临2014-023

青海华鼎实业股份有限公司关于获得项目资助经费的公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司")近日收到青海省科学技术厅关于青海省2014年第一批科技创新能力促进计划项目资助经费,具体情况如下:

项目名称	主持部门	承担单位	经费(万元)				
			总经费	拟资助	2014年资助	2015年资助	2016年资助
青海省数控机床研究重点实验室	青海省科学技术厅	青海华鼎实业股份有限公司	500	500	200	150	150

以上获得的项目资助经费公司将依据《企业会计准则》的相关规定进行会计处理,将对公司2014年度及以后年度的损益产生积极影响。

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司
董事会
2014年4月22日