山西三维集团股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:2014-038

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高如龙	董事	出差	祁百发
高志武	董事	出差	祁百发
刘永安	董事	出差	田旭东
闫保安	董事	出差	王勤旺
张诚	独立董事	出差	郭树峰

公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明: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

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	837,265,446.85	728,875,838.49	14.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-67,303,796.37	-78,091,490.27	-13.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-68,091,176.18	-77,986,736.10	-12.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,488,333.15	-5,344,535.02	21.4%
基本每股收益(元/股)	-0.143	-0.166	-13.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.143	-0.166	-13.86%
加权平均净资产收益率(%)	-4.25%	-4.87%	12.77%
	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)	5,870,055,018.93	6,719,316,716.73	-12.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,607,123,624.63	1,561,463,529.57	2.92%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	787,379.81	
合计	787,379.81	--

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						51,079
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
山西三维华邦集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412,280	0		0
山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	7.16%	33,600,000	0		0
山西省经济建设投资公司	国有法人	2.81%	13,163,539	0		0
山西省经贸投资控股集团有限公司	国有法人	1.28%	6,000,000	0		0
陈小毛	境内自然人	1.04%	4,884,000	0		0
马秋丽	境内自然人	0.41%	1,918,700	0		0
杨旭	境内自然人	0.35%	1,644,600	0		0
孙伟	境内自然人	0.33%	1,555,099	0		0
楼银钗	境内自然人	0.33%	1,548,876	0		0
楼响青	境内自然人	0.31%	1,470,000	0		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			
山西三维华邦集团有限公司	130,412,280	人民币普通股	130,412,280			
山西省国新能源发展集团有限公司	33,600,000	人民币普通股	33,600,000			
山西省经济建设投资公司	13,163,539	人民币普通股	13,163,539			
山西省经贸投资控股集团有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
陈小毛	4,884,000	人民币普通股	4,884,000			
马秋丽	1,918,700	人民币普通股	1,918,700			
杨旭	1,644,600	人民币普通股	1,644,600			
孙伟	1,555,099	人民币普通股	1,555,099			
楼银钗	1,548,876	人民币普通股	1,548,876			
楼响青	1,470,000	人民币普通股	1,470,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前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;未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《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。					

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

报告期内公司主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度不大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年12月9日,山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于将所持有山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让给阳煤太化焦化投资有限公司的议案》。2013年12月13日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于变更山西三维瑞德焦化有限公司 51%股权转让受让方的议案》,拟与太化集团签署《股权转让协议》,将公司所持有的三维瑞德51%股权以人民币1元价格转让给太化集团,因标的公司2013年11月30日存在占用公司364,803,585.01元资金问题,股权转让双方约定在交割日前由三维瑞德归还占用公司的资金。三维瑞德于2013年12月19日归还公司36,000万元,2013年12月27日归还公司300万元,其余1,803,585.01元欠款在公司与三维瑞德结算2013年12月份煤气款后为1,351,740.35元,该欠款于2014年1月2日归还本公司。至此,三维瑞德占用公司的资金问题于以解决。详见《证券时报》及巨潮资讯网公布的《山西三维集团股份有限公司关于解决山西三维瑞德焦化有限公司资金占用问题的进展公告》。

2、2014年1月15日,山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让事宜所涉及的工商变更登记手续已办理完毕,股权转让款收讫,本次股权转让事项已完成。详见《证券时报》及巨潮资讯网公布的《山西三维集团股份有限公司关于转让控股子公司山西三维瑞德焦化有限公司51%股权的进展公告》。

3、2014年3月14日,公司收到深圳证券交易所《关注函》,要求公司补充披露与新疆国泰技术许可关联交易的相关内容,并于2014年3月17日起停牌。公司于2014年3月20日披露了《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司技术许可关联交易的补充公告》,详细表述了新疆国泰基本情况、标的情况、定价依据。关于技术许可相关详细内容见:2014年3月14日《证券时报》及巨潮资讯网公布的《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署20万吨/年快酪法1,4—丁二醇生产装置、6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同暨关联交易公告》及2014年3月20日公布的《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司技术许可关联交易的补充公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于解决山西三维瑞德焦化有限公司资金占用问题的进展公告:三维瑞德于2013年12月19日归还公司36,000万元,2013年12月27日归还公司300万元,其余1,803,585.01元欠款在公司与三维瑞德结算2013年12月份煤气款后为1,351,740.35元,该欠款于2014年1月2日归还本公司。	2014年01月04日	《山西三维集团股份有限公司关于解决山西三维瑞德焦化有限公司资金占用问题的进展公告》公告编号:临2014-001,巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn
关于转让控股子公司山西三维瑞德焦化有限公司51%股权的进展公告:截至 2014 年1月15日,山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让事宜所涉及的工商变更登记手续已办理完毕,股权转让款收讫,本次股权转让事项已完成。	2014年01月16日	《山西三维集团股份有限公司关于转让控股子公司山西三维瑞德焦化有限公司51%股权的进展公告》公告编号:临2014-007,巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn
关于与新疆国泰新华化工有限责任公司技术许可关联交易的补充公告:详细表述了新疆国泰基本情况、标的情况、定价依据。	2014年03月20日	《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司技术许可关联交易的补充公告》公告编号:临2014-019,巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山西三维华邦集团有限公司	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于2009年4月28日做出承诺,鉴于公司股改限售股份限售期已满,为促进资本市场的健康发展,并对投资者负责的态度,公司决定不减持持有的山西三维股票。	2009年04月28日	长期	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	阳泉煤业(集团)有限责任公司	鉴于:本公司下属控股公司新疆国泰新华化工有限责任公司(以下简称"新疆国泰")拟通过技术使用许可的方式使用山西三维(集团)股份有限公司(以下简称"三维股份"或"上市公司")的炔醛法工艺技术及 CONSER 法工艺技术,建设6万吨/年PTMEG 装置、20万吨/年 BDO 装置,项目建成后,新疆国泰所从事的 PTMEG 业务和BDO业务将与三维股份构成实质性的同业竞争。 为了避免和解决三维股份与新疆国泰所存在的同业竞争问题,维护上市公司及中小股东的合法权益,根据国家有关法律法规的规定,本公司做出如下承诺: 1、2015年底,如新疆国泰6吨/年PTMEG 装置和20吨/年BDO 装置建成并正式投入生产,将与上市公司构成实质性的同业竞争,本公司同意积极协调新疆国泰另一间接持股的股东水利部综合事业局,并在 2016 年底前启动对上市公司的资产注入以彻底解决同业竞争问题。 2、本公司保证切实履行本承诺函,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督。 3、本承诺函自签署之日起生效,直至发生以下情形为止:(1)本公司与上市公司不再直接或间接地保持股权控制关系;(2)本公司与新疆国泰不再直接或间接地保持股权控制关系。	2014年3月20日		
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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:确数

	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)	-9,000	-12,193.70		
基本每股收益(元/股)	-0.1918	-0.26		
业绩预告的说明	主要产品价格下滑。			

五、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	601818	光大银行	10,080,000	9,486,400	0.02%	9,486,400	0.02%	23,526,272	0.00	可供出售金融资产	原始投资
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			10,080,000	9,486,400	--	9,486,400	--	23,526,272	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况:无

七、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
2014年02月05日	山西三维	电话沟通	个人	普通投资者	了解公司对外担保情况,未提供资料。
2014年02月06日	山西三维	电话沟通	个人	普通投资者	咨询公司转让山西三维瑞德焦化有限公司股权情况,未提供资料。
2014年02月19日	投资者关系互动平台	书面问询	其他	其他	了解公司股票交易特别处理情况,未提供资料。
2014年02月20日	投资者关系互动平台	书面问询	其他	其他	咨询公司丁二醇系列产品,未提供资料。
2014年02月28日	投资者关系互动平台	书面问询	其他	其他	咨询公司未来是否有重组意向,未提供资料。
2014年03月17日	投资者关系互动平台	书面问询	其他	其他	咨询公司临时停牌事宜,未提供资料。
2014年03月27日	投资者关系互动平台	书面问询	其他	其他	咨询公司技术许可涉及的费用及支付情况,未提供资料。

山西三维集团股份有限公司
2014年4月23日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2014-039

山西三维集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月23日上午9:30在公司本部综合楼七层会议室召开第五届董事会第三十一次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持,公司13名董事出席或委托出席。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司2014年第一季度报告》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司2014年第一季度报告》(公告编号:2014-038)。

二、同意13 票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。(公告编号:临2014-041)。

三、同意13 票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。(公告编号:临2014-041)。

以上二、三项议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

四、13票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了关于召开2014年第六次临时股东大会的议案。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2014 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-042)。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司董事会
2014年4月23日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2014-040

山西三维集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十六次会议,于2014年4月23日在本公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持,全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议:

一、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

二、同意7票,反对0票,弃权0票,《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》。

三、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
监 事 会
2014年4月23日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2014-041

山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司于2012年9月11日与山西焦化股份有限公司(以下简称:山西焦化)签署互保协议,规定双方互保总额度累计不超过各自最近一期经审计净资产的50%。2014年4月23日,公司召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》,《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》,同意公司为山西焦化向民生银行太原分行申请的综合授信5亿元、渤海银行太原分行申请的流动资金贷款1亿元提供连带责任担保,担保期一年,并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

本次担保为山西焦化提供担保的金额6亿元人民币,占公司2013年度经审计的净资产15.61亿元的38.44%,公司累计为山西焦化担保6亿元人民币。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

公司给山西焦化提供担保的情况见下表:

序号	担保决议时间	担保金额	期　限
1	2014年4月23日	5亿元	1年
2	2014年4月23日	1亿元	1年
合　计		6亿元	

山西焦化给本公司提供担保的情况见下表:

序号	担保决议时间	担保金额	期　限
1	2013年7月25日	1亿元	1年
2	2013年7月25日	1.3亿元	1年
3	2013年9月10日	2亿元	1年
4	2013年9月10日	1.7亿元	1年
合　计		6亿元	

二、被担保人基本情况

1、山西焦化基本情况

注册号:140000100049390

法定代表人:郭文仓

企业性质:股份有限公司

注册资本:56,570万元

经营范围:焦炭及相关化工产品的生产和销售。

与本公司关联关系:无。

2、山西焦化最近一年的财务数据

山西焦化2013年度总资产85.83亿元,总负债57.59亿元,所有者权益28.24亿元,资产负债率67.09%,实现营业收入58.74亿元,净利润1980万元(以上财务数据经审计)。

三、担保内容的主要情况:

担保方式:连带责任担保

担保金额:6亿元人民币

担保期限:1年

四、董事会意见

公司董事会认为:山西焦化生产经营状况正常。上述综合授信及流动资金贷款偿还风险可控,公司对山西焦化提供上述担保是较为安全且可行的,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该综合授信及流动资金贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年4月23日,公司担保总额为19.58亿元人民币,占公司2013年度经审计的净资产15.61亿元的117.88%。另外,公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款14.2亿元提供反担保14.2亿元。除以上担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,公司对山西焦化的担保事项,主要是为了满足山西焦化正常生产经营的需要,目前该公司经营状况正常,财务风险处于可控制范围内,具有实际债务偿还能力,未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。

七、备查文件

山西三维集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2014-043

山西三维集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次股东大会召开期间,无或变更提案,没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2014年4月23日上午10:30 2、召开地点:本公司综合楼七层会议室 3、召开方式:现场投票及网络表决相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长 王玉柱 6、网络投票时间:网络投票具体时间为:2014年4月23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4月23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4月22日15:00至2014年4月23日15:00期间的任意时间。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共23人,代表股份182,070,463股,占公司股份总数的38.80%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份180,187,463股,占公司股份总数的38.40%;通过网络投票的股东18人,代表股份1,883,000股,占上市公司总股份的0.40%。 2、股东现场出席情况 股东及股东代理人5名,代表股份180,187,463股,占公司股份总数的38.40%。
四、提案审议和表决情况

(一)《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》。

表决结果:

同意50,224,183股,占出席股东大会有效表决权股份数97.22%;反对1,434,000股,占出席股东大会有效表决权股份数2.78%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数0%。

现场投票结果,同意49,775,183股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。

网络投票结果,同意449,000股,占网络表决总股份的23.84%;反对1,434,000股,占网络表决总股份的76.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的0%。

该项议案获得通过。

(二)《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案》。

表决结果:

同意50,224,183股,占出席股东大会有效表决权股份数97.22%;反对1,434,000股,占出席股东大会有效表决权股份数2.78%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数0%。

现场投票结果,同意49,775,183股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。

网络投票结果,同意449,000股,占网络表决总股份的23.84%;反对1,434,000股,占网络表决总股份的76.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的0%。

该项议案获得通过。

五、律师出具法律意见书
1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所 2、律师姓名:郑国玉 郝恩磊 3、结论性意见:本所律师认为,贵公司2014年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字的2014年第五次临时股东大会决议; 2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2014-042

山西三维集团股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
1.会议召开时间: 现场会议召开时间为:2014年5月13日 上午10:30 网络投票具体时间为:2014年5月13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13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12日15:00 至2014年5月13日15:00期间的任意时间。 2.股权登记日:2014年5月7日 3.现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司 4.会议召集人:公司董事会 5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 8.现场会议出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员;(2)截至2014 年5月7日下午交易结束后,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本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;(3)见证律师以及公司邀请的相关人员。
二、会议审议事项
1.提案名称:(1)《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》;(2)《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》。 2.披露情况:2014年4月24日在《证券时报》刊登有关提案内容。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:电话、传真或邮件 2.登记时间:2014年5月12日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。 3.登记地点:山西三维集团股份有限公司证券办。 4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、采用交易系统的投票程序
①投票代码与投票简称 投票代码:360755股票简称:三维投票 ②股东投票的具体程序 a、买卖方向为买入投票; b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号,100代表议案,如下表所示: 议案序号	议案内容	对应的申报价格 100	总议案(代表以下所有议案)	100 1	山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案	1.00 2	山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案	2.00 c、在"委托股数"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; d、对每一议案的表决,一经投票,不能撤单; e、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
五、采用互联网投票系统的投票程序
①股东获取身份认证的具体流程 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。 a.申请服务密码的流程 申请服务密码的,请登陆网址: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"等相关信息并设置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。 b.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"激活服务密码。 买入证券　买入价格　买入股数 369999　1元　4位数字的"激活校验码" 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 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: 买入证券　买入价格　买入股数 369999　2元　大于1的整数 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,咨询电话:0755-83239016。 ②股东根据服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
六、其它事项
1.会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城,山西三维公司 联 系 人:梁国胜　范 辉　冯李芳 联系电话:0357-6663175,6663123,6663423 传 真:0357-6663566 邮政编码:041603 2.会议费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理 3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
授权委托书 兹委托　先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。 序号	议　案	同意	弃权	反对	回避 1	山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案				| 2	山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案				| 委托人姓名:　委托人身份证号码: 委托人持有股数:　委托人股东帐户: 受托人姓名:　受托人身份证号码: 受托日期: 备查文件:第五届董事会第三十一次会议决议;

山西三维集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日

证券代码:600075　股票简称:新疆天业　公告编号:临 2014-033

新疆天业股份有限公司2013年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。

重要提示

本次会议无否决或修改议案的情况;

本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开方式:采用现场投票方式。现场会议召开时间:2014年4月23日11:00。

2、现场会议召开地点:新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

3、会议召集人:新疆天业股份有限公司董事会

4、会议主持人:与会董事共同推举宋晓玲董事主持会议

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人共计13人,代表股份189988336股,占公司股份总数438592000股的43.32%。

公司董事长因公出差,未亲自参加会议,公司其余董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过《2013年度董事会工作报告》的议案。

该议案表决结果为:同意票的股份数为189988336股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

2、审议并通过《2013年监事会工作报告》的议案。

该议案表决结果为:同意票的股份数为189988336股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

3、审议并通过《2013年决算报告》的议案。

该议案表决结果为:同意票的股份数为189988336股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

4、审议并通过2013年度利润分配的议案。

经审计公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为-215,672,315.49元,未分配利润(母公司数)为281,228,031.78元,鉴于公司2013年度业绩大幅亏损,为确保2014年的生产经营正常进行,公司经营所需流动资金充分到位,公司决定未分配利润用于补充公司的流动资金,2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案表决结果为:同意票的股份数为189988336股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

5、审议并通过《2013年年度报告正文》及摘要的议案。

该议案表决结果为:同意票的股份数为189988336股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

6、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。

聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务审计机构和内部控制审计机构;向天健会计师事务所支付2013年度财务报告审计费用75万元(含往返差旅费),内部控制审计费用33万元,共计108万元。

该议案表决结果为:同意票的股份数为189988336股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

7、审议并通过2014年公司银行借款额度的议案。

2013年,根据公司经营需要,公司(含子公司)银行借款最高余额为14亿元,最低余额10.2亿元,截止到2013年12月31日,公司(含子公司)银行借款余额为10.2亿元,全部为短期借款。

董事会充分考虑经济环境影响因素,根据目前公司资产负债构成及经营情况,结合近年公司经营资金实际需求及2014年生产经营需要、为有效提高资金的使用效率、控制财务费用,拟定2014年内公司银行借款最高余额不超过 19.7亿元,到2014年底,公司(含子公司)银行借款余额控制在16亿元以内。

该议案表决结果为:同意票的股份数为189988336股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

8、审议并通过为控股子公司银行借款提供担保计划的议案

根据控股子公司的生产经营需要,本公司计划自2013年度股东大会通过之日起,计划为控股子公司累计不超过1.5亿元银行借款提供担保,主要为新疆天业节水灌溉股份有限公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保。

目前,公司对外担保余额为79,903.90万元,公司对外担保总额占公司2013年度经审计的150,271.05万元归属于母公司净资产的53.17%,根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司实际担保限额达已超过最近一期经审计净资产的50%。公司为控股子公司银行借款提供1.5亿元担保计划需提交股东会审议通过后方能实施。

若本公司其他控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金需提供担保时,此担保计划额度可进行调剂使用。实际发生的担保将及时进行公告。

担保额度有效期自2013年年度股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。

该议案表决结果为:同意票的股份数为189988336股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

9、审议并通过确认2013年日常关联交易及预测2014年度日常关联交易的议案。

2013年日常关联交易实际发生情况及2014年度日常关联交易预测情况如下:

| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 定价原则 | 2013年发生额(万元) | 2014年预计