证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2014-014

甘肃刚泰控股(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

●本次会议是否有否决提案的情况:否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2013年度股东大会于2014年5月8日上午9:30在兰州市七里河区西津西路188号兰石商务中心大楼13楼东会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(上海)事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数(股)	176,101,857
占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.70

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案名称	赞成票数	赞成比例	反	反	弃	弃	是
议案一	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案二	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年度董事会工作报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案三	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年度独立董事述职报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案四	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年度监事会工作报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案五	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年度财务决算报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案六	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案七	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于聘任2014年度审计机构的议案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案八	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年-2016年股东回报规划》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案九	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案十	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司审计委员会履职报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案十一	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司募集资金存放与使用的专项报告》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案十二	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于修改公司章程的议案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字的甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年年度股东大会决议。

2.国浩律师(上海)事务所关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2014年5月9日

证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2014-015

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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

●本次会议是否有否决提案的情况:否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

二、会议召开和出席情况

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2014年第一次临时股东大会于2014年5月8日下午14:30在兰州市七里河区西津西路188号兰石商务中心大楼13楼东会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(上海)事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数(股)	176,101,857
占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.70

三、提案审议和表决情况

议案序号	议案名称	赞成票数	赞成比例	反	反	弃	弃	是
议案一	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于发行短期融资券的议案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是
议案二	《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于修改公司章程的议案》	176,101,857	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字的甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

2.国浩律师(上海)事务所关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2014年5月9日

证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2014-016

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。

2014年5月8日,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")接到股东刚泰集团有限公司(以下简称"刚泰集团")(持有本公司股份25,803,211股,占公司总股本的6.84%)通知,刚泰集团将质押给吉林省信托有限责任公司的22,760,986股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。

同日,刚泰集团又将22,760,986股无限售流通股质押给吉林省信托有限责任公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。质押登记日为2014年5月8日。本次质押数量占公司总股本377,111,688股的6.04%。

截止本公告日,刚泰集团累计质押本公司无限售流通股25,801,686股,占公司总股本377,111,688股的6.84%。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2014年5月9日

证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2014-017

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告

?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")办公地址及联系方式即日起正式变更,现将新的办公地址及联系方式公告如下:

一、办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼

二、投资者联系方式:

(一)上海联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼

联系电话:021-68865161

联系传真:021-68816081

邮政编码:200120

(二)兰州联系地址:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦26楼

联系电话:0931-8186582

联系传真:0931-8186566

邮政编码:730030

三、公司网址:www.gangtaikonggu.com.cn

四、电子邮箱:gangtaikonggu@163.com

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2014年5月9日

证券代码:600298　　证券简称:安琪酵母　　编号:临2014—020

安琪酵母股份有限公司关于2013年年度报告的补充公告

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。

应上海证券交易所的要求,安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对公司2013年年度报告全文有关内容补充披露如下:

问题一:你公司2013年度实现营业收入31.19亿元,同比增长15%,归属母公司净利润1.46亿元,同比下降40%。请你公司定量分析导致你公司业绩大幅下滑的主要原因,并说明公司对提高盈利能力拟采取的具体措施。

(一)2013年公司归属于母公司净利润下降主要有以下五个方面原因:

1.新生产线投产导致固定成本上升。

2013年是公司产能集中释放的一年,2月份安琪埃及和安琪柳州公司投产,5月安琪德宏公司竣工,11月内蒙蓝天糖业公司转固,新生产线投产后经营管理成本上升,同时工程转固后项目借款利息费用化导致财务费用大幅增加。

2013年安琪柳州、安琪埃及、安琪德宏、蓝天糖业四家子公司管理费用和财务费用净增加6,219万元,占2013年归属于母公司净利润下降额(9,642万元)的64%,四家子公司新增固定资产折旧额5,819万元,由于投产当年产能未完全释放,导致公司产品成本上升。

2、人民币汇率变动导致公司出口产品盈利能力下降。

2013年人民币兑美元平均汇率升值1.92%,公司产品出口以美元计价占比91%,美元贬值导致公司出口产品价格下降,共计减少利润1,760万元,占2013年归属于母公司净利润下降额的18.25%。

3、非公开发行募集资金项目效益未达到预期。

2011年公司非公开发行募集资金项目已于2013年初全部投产运行,五个项目本年实现效益为-118.68万元,其中新型酶制剂和生物保健食品基地项目出现亏损,其主要原因是募集资金项目目前尚处于市场培育期,市场开拓需一定时间,产能未达到预期,导致本年度实现的效益未达预期效益。

4、非经常性损益大幅减少。

2013年公司非经常性损益为3,017万元,比2012年减少2,411万元,主要是计入当期损益的政府补助减少所致。2013年公司营业外收支净额较上年减少3,000万元,占当年归属于母公司净利润减少额的31%。

5、所得税费用增加。

2013年公司所得税费用较上年增加1,119万元,占归属于母公司净利润下降额的11.6%,主要是控投子公司安琪柳左有限公司享受两免三减半政策已于2012年底到期,2013年所得税率由7.5%上调为15%。

母公司2013年扣除投资收益后亏损加剧,公司根据谨慎性原则未确认可抵扣暂时性差异(2012年因相同原因未确认)。

安琪柳州和德宏公司2013年均收到大额与资产相关的政府补助,按照所得税法的要求在收到当年缴纳所得税,两公司共增加所得税费用390万元。

(二)公司为了提高经营业绩,拟采取的主要措施如下:

1.加强以市场为导向,以客户为中心的经营理念,充分发挥公司的产能优势,优化品种结构,提升市场销量,争取新项目早日达产。

2.加强产品本量利分析,运用边际贡献理论,确保每笔销售都能带来贡献,同时加强市场竞争力强的产品的推广力度,灵活运用价格杠杆,实现多领域、多品种、多渠道的市场策略。

3.推进新产品开发,加强生产和质量管理,降低成本,严格工艺管理,开展节能降耗,提升订单一次合格率。

4.组织开展资产清理工作,提高资产运营效率,减少资产占用,通过全面预算管理压缩三项费用的支出。

问题二:请你公司补充提供2.38亿元管理费用明细,并分项说明费用大幅增加的原因。

单位:元

项目	2013年发生额	2012年发生额
管理人员薪酬	62,895,941.60	49,065,002.74
研发费用	101,807,983.07	33,469,732.14
折旧摊销费	16,066,670.33	11,174,913.47
办公差旅费	15,591,852.59	11,005,651.90
税金	14,483,797.89	9,806,239.42
运输费	7,240,386.11	4,995,078.93
其他	19,496,041.98	18,499,587.93
合计	237,582,673.57	138,016,206.53

1.管理人员薪酬增加的原因:随着公司规模快速扩大,管理人员增加导致薪酬总额相应增加,同时管理人员的薪资标准也有所上调。

2.研发费用增加的原因:首先,为了贯彻公司十二五战略,加快从酵母大公司向生物技术大公司的转变,公司加大了对生物领域新产品的研发,新产品试制项目大幅增加,年度立项研发课题178项,其中重大研发项目14项,新产品开发57项,获授权专利17项。其次,2013年公司大力引进优秀的研发人员,专职研发人员由上年的133人增加至202人,同时为了提高对市场的支持力度,通过组织机构调整,对各业务领域实行事业部管理机制,将从事应用技术研究人员纳入公司研发中心统一管理,实现了研发费用的全口径核算;最后,公司北京、上海、成都、武汉、沈阳等地技术中心相继运行,面向终端客户加大应用技术推广,研发投入相应增加。

3.折旧摊销费增加的原因:2013年公司四条新生产线投产后,管理部门使用的固定资产以及土地使用权摊销额有所增加,其中安琪柳州、埃及、德宏和蓝天糖业共增加331万元。

4.办公差旅费增加的原因:2013年公司四条新生产线投产后,管理人员增加,企业运营管理成本相应上升,其中安琪柳州、埃及、德宏和蓝天糖业共增加232万元。

5.税金增加的原因:2013年公司四条新生产线投产后,房产税、土地使用税、印花税有所增加,其中安琪柳州、埃及、德宏和蓝天糖业共增加288万元;母公司生物产业园项目转固后新增房产税和土地使用税137万。

6.运输费增加的原因:2013年安琪柳州、德宏公司投产以及总部新增生物产业园办公场所,增加员工接送客车,导致运输费用增加。

问题三:你公司募集资金承诺项目的收益情况均不理想,报告期内实际产生的收益未能达到预期效益,请你公司分项目说明截至目前的生产开工情况以及未来年度经营计划。

1.埃及项目:该项目于2013年2月正式投产,年产量为8,825吨,达到设计产能的70%,投产初期因当地能源供应紧张影响到生产效率,后期产量逐月上升,目前月产量已达到1200吨,已达到了设计产能90%。该项目2013年未达到预期效益主要是期间费用较高所致,尤其是财务费用达到了1,506万元,埃及项目建设资金来源于母公司从国内对埃及的放款5500万美元,2013年埃镑兑美元大幅贬值,导致该笔借款出现了1,036万的汇兑损失,该损失已在合并报表范围内已进行了抵销,但对埃及公司个别报表影响较大。

2.酶制剂项目:该项目于2012年底投产,由于市场竞争加剧、客户需求变化导致开工严重不足,产能未达产致使生产成本偏高,最终导致该项目出现经营亏损。2014年事业部将贯彻执行"以大宗酶来摊销费用,以特种酶来创造利润"的发展宗旨开展业务,通过技术进步,进一步降低现有产品生产成本,新增4-5种主销品种;坚持灵活经营、创新营销——合作代工、技术、产品打包输出;强化许可、认证、质量管理工作,打造好生产线软、硬实力,促进业务板块稳步发展。

3.生物保健食品基地:该项目于2012年底投产,由于国家对保健品双非的限制影响导致部分产品退市,销售收入未达到预期。公司为了加大市场推广,提高品牌影响力,引入郭富城作为保健产品的形象代言人,导致当年销售费用有所上升。2014年保健品事业部将以利润为导向,主推高毛利产品,继续落实重要产品推广;加强重大费用控制,监控人工费用、大型活动费用,减少费用浪费和重复,保证各项费用的合理性;从生产、库存、宣传各方面加强管理,节约费用,提高经济效益;持续强化品牌宣传,提升品牌形象,以药线和婴童为主,合力拓展多种渠道;扎实做好消费者教育和客户增值服务。

4.复合调味品:该项目于2012年底投产,目前市场规模尚未达到预期,该领域内成熟品牌已占据市场多年,客户对于新的品牌认知需要一个过程,目前公司正在逐步加大对终端市场的开发,将公司倡导的"天然、营养、健康"的理念推向消费者,同时加大对国际市场的开发,力争规模上量。2014年事业部将以现有的鸡精、馅旺、鲜味汁、鲜味粉为主导产品,对产品进行改良、改进,进行市场细分,强化渠道建设,进一步扩大销售规模。同时,事业部将加大对重点市场的支持力度,制定加快对新产品的导入和发展的市场措施。

5.复合生物饲料:该项目于2012年底投产,目前经营形势良好,已基本达到了预期效果。2014年事业部将加强客户和渠道开发,完善和优化现有产品,大用户和养殖场两手抓,既抓好当前销售,又培育好养殖中小用户;同时运用价格手段,对各个细分用户类型明确的策略、政策和行动方案。

问题四:请分析中东北非局势对埃及子公司的影响,以及你公司拟采取的应对措施。

安琪埃及公司自2013年投产以来,生产及销售没有因当地政局动荡而间断,没有出现生产销售停滞的情况。目前埃及公司已达到设计产能的90%,产品质量稳定,满足了周边市场的需求,2013年投产第一年就已实现盈利,实现了公司的战略意图。

目前中东北非局势趋于稳定,2014年公司将加强对当地骨干员工的培养,减少中方管理人员,积极与当地政府沟通协调,同时继续通过投保财产综合险等方案减少可能的经济损失,以保证埃及公司的正常运转和财产安全。

问题五:请说明其他应收款前5名单位的具体情况及欠款形成原因。

单位:万元

项目	金额	形成原因说明
应收出口退税	19,588,178.63	系2013年12月末母公司应收出口退税余额,该款项已于2014年1月29日收到。
招行保证金存款利息	5,225,000.00	系保证金存款利息,已于2014年3月收回。
埃及能源保证金	1,490,933.77	系埃及当地能源供应保证金。
李文东	1,303,907.54	系埃及公司与当地自然人业务往来款,暂时未开发票。
董春梅	510,000.00	系交通事故垫付款,已于2014年2月收回

问题六:你公司2013年末存货账面余额9.29亿元,同比增长23%,存货跌价准备的计提金额仅为614万元,请分项目说明你公司对存货跌价准备的计提是否充分。

2013年末公司存货构成明细如下:

项目	2013年末		2012年末	
	账面余额(万元)	所占比重(%)	账面余额(万元)	所占比重(%)
原材料	39,101	42	39,881	53
库存商品	38,162	41	22,904	30
包装物	5,809	6	5,666	7
半成品	4,854	5	4,217	6
低值易耗品	997	1	715	1
备品备件	3,135	3	1,873	2
合　计	92,932	100	75,707	100

公司近两年原材料和库存商品占存货比重均为83%,以下分别就两个项目进行说明:

1.原材料库存3.91亿,占存货比重为42%,比年初减少780万元,其中公司主要原料糖蜜为季节性采购物资,在年末达到库存峰值,2013年末糖蜜库存为2.62亿元。根据《企业会计准则》的规定,如果公司产成品的可变现净值高于成本,则为生产而持有的原材料不需计提存货跌价准备。2013年公司产品销售毛利率为29.54%,如果剔除糖业、宏裕塑业及乳制品行业后主营业务毛利率为30.36%,扣除销售费用和税金后销售净利率为16.94%,盈利能力在行业内处于较高水平,由于公司产成品没有损失迹象因此其对应原材料部分未计提减值。

2.库存商品余额3.82亿元,占存货比重为41%,比年初增加15,258万元,主要是安琪柳州、德宏和埃及公司产能集中释放所致,增加的库存主要是酵母和抽提物等产品,公司该领域产品的盈利能力一直维持在较高水平,不存在减值迹象。

(1)2013年公司主营业务成本为21.72亿元,产成品周转率为5.68次,平均周转天数63天,公司客户分布较广,运输周期较长,2013年末公司产成品库存可满足两个月的市场需求,我们认为该库存量较为合理,可以满足正常周转的需要。

(2)公司对存货定期或不定期进行清查盘点,并进行库龄分析,对超期库存检查清理,及时处理存货损失,尽量降低存货减值的可能性。

(3)年末计提的产成品存货跌价准备是根据可变现净值与成本孰低的原则得出的数据,其中新业务领域酶制剂和白糖由于市场售价或成本的原因计提金额较大,而主导业务酵母和ye调味品由于产品盈利能力较高,在当年未出现价格大幅下降及成本明显上升的状况,因此存货跌价准备金额未出现明显变化。

2013年末公司存货增加主要是新生产线产能集中释放所致,并未导致库存商品长期闲置,因此不具备计提存货跌价准备的前提条件,依据上述原因,我们认为公司年末计提的存货跌价准备是充分、合理的。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2014年5月9日

证券代码:601101　　证券简称:昊华能源　　公告编号:2014-009

北京昊华能源股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》规定,北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月8日14时在公司专家楼四层中型会议室召开了公司2013年度股东大会。出席本次大会的股东及股东授权代表共5名,代表股份795,429,940股,占公司股份总数的66.29%。会议由董事长耿养谋先生主持,公司董事、监事出席本次会议,律师列席会议。

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

1.2013年度董事会工作报告

经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此报告。

2.2013年度监事会工作报告

经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此报告。

3.2013年度独立董事述职报告

经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此报告。

4.关于公司2013年度财务决算的议案

经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。

5.关于公司2013年度报告及摘要的议案

经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。

6.关于公司2013年度利润分配的议案

经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。同意公司以2013年12月31日总股本1,199,998,272股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.38元(含税),共计165,599,761.54元,期末留存可供分配利润1,713,924,418.91元结转下一年度;2013年无资本公积金转增股本预案。

7.关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案

经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构和内部控制审计机构。

8.关于公司与关联方2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案

经分项表决,结果如下:

(1)公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计

关联方股东京煤集团回避表决,经表决,47,865,229股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。

(2)公司与首钢总公司及其控制企业2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计

关联方股东首钢总公司回避表决,经表决,773,110,395股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。

(3)公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计

关联方股东中煤集团回避表决,经表决,773,115,682股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。

(4)公司与五矿发展股份有限公司子公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计

关联方股东五矿发展回避表决,经表决,794,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。

9.关于公司发行短期融资券的议案

经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。同意公司发行2014年至2016年短期融资券100,000万元用于生产经营,到期时以营业收入偿还本息,每期期限不超过一年;并授权公司董事会根据相关法规的规定,办理发行短期融资券相关事宜。本次发行由平安银行作为主承销商。

10.关于公司符合发行公司债券条件的议案

经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。同意公司下列自查结果:

(1)公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策;

(2)公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

(3)根据大公国际资信评估有限公司2014年2月27日出具的公司2013年度第一期短期融资券跟踪评级报告,公司信用状况良好,满足试点办法对本次公司债券信用级别的要求;

(4)公司最近一期期末经审计净资产为85.63亿元,符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定;

(5)公司最近三个会计年度分别实现净利润8.75亿元、13.16亿元、9.28亿元,最近三年平均净利润为10.40亿元,足以支付本次公司债券一年的利息;

(6)公司最近一期期末经审计净资产为85.63亿元,本次拟发行不超过人民币30亿元公司债券后,累计公司债券余额为30亿元,占最近一期期末净资产的比例为35.03%,符合累计发行债券余额不超过最近一期期末净资产额的百分之四十的规定。

且公司不存在以下情形:

(1)最近三十六月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;

(2)本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;

(4)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上,股东大会认为公司具备发行公司债券资格。

11.关于公司发行公司债券方案的议案

经分项表决,结果如下:

(1)发行数量:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意公司在中国境内发行本金不超过30亿元人民币的公司债券。具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

(2)向公司原A股股东配售安排:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意本次公司债券发行不向公司原有股东优先配售。

(3)债券品种及期限:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过7年期(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模,由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况确定。

(4)募集资金用途:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意本次公司债券的募集资金将主要用于偿还公司债务、调整负债结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。募集资金的具体用途由股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

(5)担保方式:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意本次发行的公司债券无担保。

(6)本次发行公司债券决议的有效期:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

(7)上市交易场所:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

(8)偿债保障措施:经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此项。同意授权董事会或董事会授权人士,在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离。

综上,股东大会同意华泰联合证券有限责任公司担任本次公司债券发行的保荐人和主承销商,并按照上述方案发行公司债券。

12.关于授权公司董事会办理发行公司债券有关事宜的议案

经表决,795,429,940股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过此议案。同意授权公司董事会、并同意董事会授权董事长耿养谋先生为本次发行的获授权人士,在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司股东和债权人利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

(2)执行发行及申请上市所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等)及选择并委聘涉及的各类中介机构,确定承销安排,选择债券受托管理人,制定债券持有人会议规则,根据适用法例进行相关的信息披露等)及在董事会已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤;

(3)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据新的规定,对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(4)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;办理公司债券的还本付息等事项;

(5)办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

(6)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

律师见证情况:北京中银律师事务所唐金龙、侯为满律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。关于本次股东大会的《法律意见书》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日

证券代码:002623　　证券简称:亚玛顿　　公告编号:2014-19

常州亚玛顿股份有限公司 2014年第一季度报告更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2014年第一季度报告全文》、《2014年第一季度报告正文》,由于工作人员的疏忽,将2014年1-6月经营业绩的预计中关于2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润的数据误写成扣除非经常性损益的净利润,从而导致相关联数据计算错误,现予以更正如下:

更正前:

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	99.68%	至	132.97%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,000	至	3,500
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,502.33		
业绩变动的原因说明	1、公司产品出货量与去年同期比较大幅度地增加。2、公司内部加强管理,进一步降低成本和费用。		

更正后:

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	31.39%	至	53.28%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,000	至	3,500
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,283.36		
业绩变动的原因说明	1、公司产品出货量与去年同期比较大幅度地增加。2、公司内部加强管理,进一步降低成本和费用。		

除上述更正内容之外,公司《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》其他内容不变,更正后的公司《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》将刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中,加强文件审核工作,提高信息披露质量。

特此公告!

常州亚玛顿股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日

证券代码:002623　　证券简称:亚玛顿　　公告编号:2014-20

常州亚玛顿股份有限公司 2014年第一季度报告正文

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
何明阳	董事	因公务原因	林金汉

公司负责人林金锡、主管会计工作负责人陈少辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈少辉声明: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)	200,201,133.80	102,839,429.98	94.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,989,838.88	8,597,130.49	85.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,158,627.80	5,354,819.65	145.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,864,980.03	84,417,998.28	5.27%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.05	100%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.05	100%
加权平均净资产收益率(%)	0.77%	0.42%	0.35%
	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)	2,329,298,278.52	2,292,258,440.91	1.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,088,908,489.69	2,074,393,831.88	0.7%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	49,403.15	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,340,859.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,425.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,175,000.00	
减:所得税影响额	499,625.49	
合计	2,831,211.08	--

对公司根据《公开