



证券代码: 000201 证券简称: 中捷股份 公告编号: 2013-026

中捷缝纫机股份有限公司 2012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承担连带责任。

- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间为:2013年5月3日上午9时30分
(二)现场会议召开地点:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

(三)投票表决方式:现场表决方式
(四)召集人:公司董事会
(五)现场会议主持人:董事长李瑞元先生
(六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共2名,代表股份共计173,793,997股,占公司股份总数的30.61%。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所邵晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

(一)审议讨论《2012年度监事会工作报告》
公司独立董事马德虎先生、谢忠荣先生、吴剑敏先生、陈寿云先生向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并由独立董事谢忠荣先生作为代表在公司2012年度股东大会上进行述职。表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

(二)审议讨论《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

(三)审议讨论《2012年度财务报告全文及摘要》
表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

(四)审议讨论《2012年度财务决算》
表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

(五)审议讨论《2012年度利润分配方案》
经信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2012年度实现净利润2,835,014.20元,提取盈余公积283,501.42元,加上年初未分配利润100,246,415.01元,减去年初利润分配13,103,424.00元,可供分配的利润为89,694,503.79元,资本公积金为174,564,819.70元。

2012年度利润分配预案拟定为:
以2012年末总股本567,815,040股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),共计11,356,300.80元。公司剩余未分配利润 78,338,202.99 元滚存至下一年度。

不转增,不送红股。
表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

证券代码: 002695 证券简称: 煌上煌 编号: 2013-019

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”或“煌上煌”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字〔2012〕第113886号《验资报告》验证确认。

2013年4月8日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》,同意公司使用超募资金8,088.00万元对全资子公司陕西煌上煌食品有限公司(以下简称“陕西煌上煌”)进行增资,其中4,000.00万元实收资本、4,088.00万元进资本公积。本次增资完成后,陕西煌上煌仍为公司全资子公司,其注册资本将由1,000.00万元增加至5,000.00万元。本次增资已于2013年1月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定,陕西煌上煌在中国农业银行股份有限公司南昌县支行(以下简称“专户银行”)开设募集资金专用账户(以下简称“专户”),专户仅用于向其增资并用于年产6000吨肉制品加工建设项目资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司、中国农业银行股份有限公司南昌县支行、陕西煌上煌及保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订《募集资金四方监管协议》(以下简称“协议”),该四方监管协议主要内容为:

- 一、陕西煌上煌已在中国农业银行股份有限公司南昌县支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为14011101040015318,截止2013年4月1日,专户余额为8,088.00元,该专户仅用于年产6000吨肉制品加工建设项目 募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
其中:(一)陕西煌上煌已以协定存款方式存放的募集资金1,088.00万元,陕西煌上煌承诺上述资金到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知国信证券。(二)陕西煌上煌已以存单方式存放的募集资金7,000.00万元,陕西煌上煌承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知国信证券。陕西煌上煌存单不得质押。
二、陕西煌上煌与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

证券代码: 000230 证券简称: 科大讯飞 公告编号: 2013-029

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012年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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

- 一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会于2013年5月3日上午10点在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开,由公司董事会召集,董事长刘庆峰先生主持,采取现场投票的表决方式。
2、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
3、参加本次股东大会的股东及授权代表共24人,代表有表决权的股份总数为195,595,973股,占公司总股本的41.75%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况
会议按照召开2012年年度股东大会通知的议题进行,经与会股东以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为:同意195,595,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为:同意195,595,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《2012年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为:同意195,595,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》。

该议案的表决结果为:同意195,595,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为:同意195,595,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为:同意195,595,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为:同意195,595,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为:同意195,595,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见
安徽天来律师事务所张大林律师、刘倩怡律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集与召开、参加人员及召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、安徽天来律师事务所出具的《关于公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 董 事 会
二〇一三年五月四日

证券代码: 000230 证券简称: 太阳电缆 公告编号: 2013-017

福建南平太阳电缆股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形发生。

二、会议召开基本情况
1、会议召开时间:2013年5月3日(星期日)上午10时
2、会议召开地点:福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室
3、会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开。

4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长 李孝先先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
经与会股东(或股东代理人)共11人,代表股份187,691,939股,占公司股本总额301,500,000股的62.25%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议,福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2012年度董事会工作报告》,表决结果为:同意11人,代表股份187,691,939股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

(二)审议批准《2012年度监事会工作报告》,表决结果为:同意11人,代表股份187,691,939股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

(三)审议批准《2012年度财务决算报告》,表决结果为:同意11人,代表股份187,691,939股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《公司2012年年度报告及摘要》,表决结果为:同意11人,代表股份187,691,939

股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0票反对;0票弃权。

公司2012年年度报告全文及摘要详见4月9日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)审议批准《2012年度利润分配方案》,表决结果为:同意11人,代表股份187,691,939股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》,表决结果为:同意11人,代表股份187,691,939股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0票反对;0票弃权。

(八)审议通过《关于为公司控股股东包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》,表决结果为:同意11人,代表股份187,691,939股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0票反对;0票弃权。

本次会议听取了公司原独立董事陈明森先生、陈昆先生、梁明锐先生、徐兆基先生提交的《2012年度独立董事述职报告》、《2012年度独立董事述职报告》详见2013年4月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的审议程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件目录
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年度股东大会决议》;
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司 董 事 会
2013年5月3日

证券代码: 002576 证券简称: 通达动力 公告编号: 2013-025

江苏通达动力科技股份有限公司 关于子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月30日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会议定使用闲置募集资金不超过人民币2.50亿元适时购买保本型银行理财产品。具体内容详见2013年4月2日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

近日,公司全资子公司天津滨海通达动力科技股份有限公司(以下简称“天津公司”)在上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行(以下简称“浦发银行”)开设了账户(账号为:88140154710000118)并签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,以闲置募集资金1,400.00万元购买浦发银行理财产品计划2013年HH159期“理财产品”。

一、理财产品主要内容:
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2013年HH159期
2、产品类型:保本保收益理财产品
3、理财产品投资标的:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中期票据、企业债、可转债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划等

4、产品收益率:4.60%/年
5、产品收益起算日:2013年5月2日
6、产品到期日:2013年10月31日

7、产品本金和收益兑付日:产品到期日后2个工作日内或在浦发银行行使提前终止权时的提前终止日后2个工作日内,到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。

8、购买理财产品金额:人民币1,400.00万元
9、资金来源:暂时闲置的募集资金

二、风险提示提示
1、政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:交易过程中可能存在市场利率上升,但该产品收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及其策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

三、流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行依照合同约定提前终止协议的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。

股票代码: 002043 股票简称: 兔宝宝 公告编号: 2013-025

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月13日发出通知(会议通知已于2013年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布),2013年5月3日上午9:30在浙江省德清县武康镇公司总部会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计7名,代表有表决权的股份数为173,810,809股,占公司总股本470,019,780股的36.78%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁鸿敏先生主持,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决或取消提案的情况,也无新提案提交表决。

大会以现场记名投票表决方式逐项审议了各项议案,通过决议如下:

(一)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果:赞成173,810,809股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(二)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果:赞成173,810,809股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(三)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
表决结果:赞成173,810,809股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(四)审议通过了《公司2012年度利润分配预案》
表决结果:赞成173,810,809股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(五)审议通过了《公司2012年度报告及摘要》
表决结果:赞成173,810,809股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(六)审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》

证券代码: 000228 证券简称: 宇顺电子 编号: 2013-029

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于2012年年度报告、2012年年度审计报告补充公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“宇顺电子”或“公司”)2012年度报告已于2013年4月23日披露,由于工作人员疏忽导致2012年年度报告及2012年年度审计报告信息披露出现遗漏,现将相关信息补充如下:

《2012年年度报告》
第四节 董事会报告
二、主营业务分析
2、收入
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用

2012年2月2日,中兴康讯与宇顺电子签署《供货框架协议》,涉及产品总价值约人民币2,305,104,312元,详见2012年2月4日巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)《签署重大协议公告暨复牌公告》。

截止2012年12月31日,公司实际向中兴康讯销售金额56,403.78万元。其中:一季度销售金额2,927.38万元,二季度销售金额13,387.73万元,三季度销售金额10,970.63万元,四季度销售金额29,118.04万元。详见2013年1月10日巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于与中兴康讯签订的意向协议实际执行情况的进展公告》。

第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况

	本次变更前				本次变动增减(+,-)				本次变更后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)	
一、有限售条件股份	29,891,079	40.76%			-7,448,104	-7,448,104	22,151,075	30.63%		
其他内部持股	24,536,704	33.88%			-7,133,104	-7,133,104	17,223,600	23.43%		
境内自然人持股	24,536,704	33.88%			-7,133,104	-7,133,104	17,223,600	23.43%		
高管股份	5,422,475	7.38%			-135,000	-135,000	5,287,475	7.19%		
二、无限售条件股份	43,540,821	59.24%			7,448,104	7,448,104	50,988,925	69.37%		
人民币普通股	43,540,821	59.24%			7,448,104	7,448,104	50,988,925	69.37%		
三、股份总数	73,500,000	100%			0	73,500,000	100%			

股份变动的原因
2012年9月4日至2012年9月10日,控股股东及其一致行动人魏连女士、魏捷、王忠东通过大宗交易、协议受让方式减持公司无限售条件流通股934,000股,占公司总股本的1.2707%,本次权益变动后,魏连女士、魏捷、王忠东合计持有公司23,602,704股股份,占公司总股本的32.1125%,仍为公司控股股东,实际控制人。详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)2012年9月12日《关于控股股东及其一致行动人减持股份并拟继续增持股份的公告》。

2010年9月13日至2012年9月11日,高管赵后鹏通过深圳证券交易所集合竞价交易系统和大宗交易系统累计减持公司股份3,267,853股,占公司股份总数的4.4461%,本次减持后,赵后鹏先生仍持有公司股份3,674,867股,占公司股份总数的4.9998%,其中:745,842股为无限售条件流通股;

股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
以上变动情况均已办理完毕相关手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

《2012年年度审计报告》
原《2012年年度审计报告》中遗漏:
二、已审财务报表
<合并及母公司资产负债表>
<合并及母公司利润表>
<合并及母公司现金流量表>
<合并及母公司股东权益变动表>

以上财务报表现已在《2012年年度审计报告》(更新后)中进行了补充。
原《2012年年度报告》、《2012年年度审计报告》与补充后的公告存在不一致之处,以补充后的为准。公告的详细内容请见《2012年年度报告》(更新后)、《2012年年度审计报告》(更新后)。由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董 事 会
二〇一三年五月三日

证券代码: 0002356 证券简称: 浩宁达 公告编号: 2013-033

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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。

依据南方电网公司阳光电子商务平台(<http://www.bidding.csg.cn>)于2013年4月28日发布的《中国南方电网有限责任公司2013年度电能表上半年框架招标项目中标结果公示通知》,深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)为中标人,其具体情况提示如下:

一、中标项目的主要内容
中国南方电网2013年3月1-4日在其网站发布中国南方电网有限责任公司2013年度电能表上半年框架招标项目招标公告,项目招标活动(招标公告编号: 0222013000000014),招标人为中国南方电网有限责任公司,招标采购单位为南方电网有限责任公司招标采购中心,该项目采取公开招标方式进行。

二、公司本次中标结果如下:
根据公示内容,公司为品类序号1:RS-485接口单相电子式电能表(广西);品类序号3:单相载波电子式电能表(广西);品类序号4:三相多功能电能表(广西)共3个包的中标候选人。

三、中标项目对公司经营的影响
该项目中标后,其合同的履行将对公司2013年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的其他业务。

四、中标项目的风险提示
目前,公司尚未与中国南方电网有限责任公司签订采购合同,所以无法估算本次中标金额,具体中标的有关事项待进一步确认后,公司将根据2013年全年合同签订的实际情况和具体金额是否达到相关披露标准,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司 董 事 会
二〇一三年五月三日

证券代码: 000877 证券简称: 天山股份 编号: 2013-024号

新疆天山水泥股份有限公司 中期票据及短期融资券获准注册公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月19日“五届七次董事会”审议通过了《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过5亿元人民币的中期票据及不超过15亿元人民币的短期融资券。公司已于7月20日在中国证监会指定网站“巨潮网”和“信息披露网”上披露相关公告,同时公司将该议案提交2012年8月8日召开的“公司2012年第五次临时股东大会”并审议通过,并于8月9日在中国证监会指定网站“巨潮网”和“信息披露网”上披露相关公告。

1、公司于近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN97号),交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次中期票据注册金额为人民币5亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由国家开发银行股份有限公司主承销,公司在注册有效期内可分期发行,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

2、公司于近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP151号),交易商协会决定接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次短期融资券注册金额为人民币13亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由国家开发银行股份有限公司主承销,公司在注册有效期内可分期发行,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

公司将按通知及时公告本次中期票据及短期融资券发行的相关后续工作进展情况。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司 董 事 会
二〇一三年五月三日