股票代码:000738　股票简称:中航动力　公告编号:临2013-035

# 中航动力控制股份有限公司 2013年1-4月报告正文

2013年05月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证报告内容的真实、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。

公司负责人张登馨、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员)池增岳声明:保证报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次报告的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

| | 2013年1-4月 | 2012年1-4月 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 670,013,863.27 | 584,086,330.37 | 592,775,976.24 | 13.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,182,531.95 | 27,511,494.62 | 27,861,630.24 | 11.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,973,950.41 | 25,475,383.47 | 25,475,383.47 | 13.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,025,174.13 | -111,044,621.51 | -111,219,380.60 | 73.90% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03307 | 0.02918 | 0.02955 | 11.92% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03307 | 0.02918 | 0.02955 | 11.92% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.16% | 1.10% | 1.12% | -0.05% |
| | 2013年4月30日 | 2012年12月31日 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 4,763,624,674.73 | 4,735,785,583.22 | 4,735,785,583.22 | 0.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,688,098,474.61 | 2,673,932,356.74 | 2,673,932,356.74 | 0.53% |

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) | -132,539.60 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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) | 2,380,197.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 372,949.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | 388,716.81 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 23,309.34 | |
| 合计 | 2,208,581.54 | -- |

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 | | | | | | 46,343 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 西安航空动力控制有限责任公司 | 国有法人 | 29.64% | 279,438,629 | 279,438,629 | | |
| 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 国有法人 | 22.72% | 214,200,000 | 214,200,000 | | |
| 北京长空机械有限责任公司 | 国有法人 | 15.67% | 147,732,429 | 147,732,429 | | |
| 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 国有法人 | 12.5% | 117,867,429 | 117,867,429 | | |
| 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 其他 | 0.33% | 3,128,838 | 0 | | |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.15% | 1,382,939 | 0 | | |
| 王金泉 | 境内自然人 | 0.13% | 1,192,703 | 0 | | |
| 渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划 | 其他 | 0.12% | 1,155,000 | 0 | | |
| 中信信托有限责任公司-上海建行810 | 其他 | 0.07% | 693,049 | 0 | | |
| 顾亿民 | 境内自然人 | 0.07% | 681,424 | 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 | | | |
| 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 3,128,838 | 人民币普通股 | 3,128,838 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,382,939 | 人民币普通股 | 1,382,939 | | | |
| 王金泉 | 1,192,703 | 人民币普通股 | 1,192,703 | | | |
| 渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划 | 1,155,000 | 人民币普通股 | 1,155,000 | | | |
| 中信信托有限责任公司-上海建行810 | 693,049 | 人民币普通股 | 693,049 | | | |
| 顾亿民 | 681,424 | 人民币普通股 | 681,424 | | | |
| 舒俊枢 | 574,000 | 人民币普通股 | 574,000 | | | |
| 东方汇理银行 | 542,900 | 人民币普通股 | 542,900 | | | |
| 中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 506,622 | 人民币普通股 | 506,622 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 476,056 | 人民币普通股 | 476,056 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司均为中航工业所属公司,存在关联关系。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于《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。 | | | | | |

## 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

无。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或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 | | | | | |
| 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 | 西安航空动力控制有限公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司 | 中航工业及其一致行动人西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司承诺对其所持有的本公司股份,在本次发行股份结束之日起36个月内不转让,之后按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2008年12月01日 | 2010年10月15日 -2013年10月14日 | 截至目前,西安航空动力控制有限公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司未转让其股份。 |
| 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 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 不适用 | | | | |

四、对2013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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年01月31日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 国海证券、国海富兰克林基金、华宝兴业、中银基金 | 了解公司基本情况和非公开发行A股股票项目的具体情况。 |
| 2013年04月12日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 上海译熙投资 | 了解非公开发行A股股票项目的具体情况及公司未来发展情况。 |

法定代表人:张登馨

中航动力控制股份有限公司

二〇一三年五月十五日

股票代码:000738　股票简称:中航动力　公告编号:临2013-031

# 中航动力控制股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于2013年5月15日上午10:00时以通讯方式召开。本次会议于2013年5月5日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2013年1-4月报告的议案》

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2013年中期利润分配方案的议案》

由于公司2009年重大资产重组后的财务报表承继了较大额的累计亏损,同时,重组后的控股型公司架构亦使得上述母公司报表累计亏损的弥补需要通过子公司实际分红来完成,该等特殊历史原因及客观情况对于公司的分红实施能力形成了一定的限制。公司2010-2012年合计年度现金分红1,979.96万元,占同期实现的合并报表归属于母公司所有者净利润平均值('"同期实现的合并报表归属于母公司所有者净利润平均值"为公司2010年、2011年及2012年合并报表归属于母公司所有者净利润的算术平均值,其中2010年数据根据公司2011年《审计报告》(中瑞岳华审字[2012]第4457号)调整后上年数确定,为17,000.86万元;2011年及2012年数据分别根据公司2012年《审计报告》(中瑞岳华审字[2013]第3932号)调整后上年数及当年数确定,分别为18,336.63万元和19,671.19万元,下同。)18,336.23万元的10.80%,不足《公司章程》关于"最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的要求。

截至2013年4月30日,有关子公司已履行决议程序就其2012年度实现的净利润向母公司分配利润,公司拥有了较强的利润分配能力。为弥补最近三年累计现金分红金额与《公司章程》有关要求之间的差额,同时通过现金分红回报股东,公司拟根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及企业会计准则的有关规定,以截至2013年4月30日未经审计的财务报表,实施2013年中期利润分配方案,具体内容如下:

公司2013年期初经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并报表未分配利润为419,783,510.56元,公司2013年1-4月实现的未经审计合并报表净利润为31,077,104.09元,2013年4月30日合并报表未经审计的可供股东分配的利润为423,474,937.90元。

母公司2013年期初经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的未分配利润为36,066,616.67元,母公司2013年1-4月实现的未经审计净利润为76,410,323.92元,在提取法定盈余公积金7,641,032.39元,并扣除2012年年度利润分配方案需支付的现金股利19,799,608.23元后,2013年4月30日母公司未经审计的可供股东分配的利润为85,036,299.97元。

公司拟以2013年4月30日的总股本942,838,487股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.41元(含税),共计人民币38,656,377.97元;本次利润分配不进行资本公积转增股本。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就本议案发表独立意见,本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于公司2010年以来分红落实情况特别说明的议案》

根据《公司章程》关于利润分配以及现金分红的有关规定,公司董事会就公司2010年以来现金分红落实情况进行特别说明并提请股东大会予以确认,具体如下:

(一)2010-2012年公司年度利润分配方案有关情况说明

1、重组前累计亏损对公司实际利润分配能力形成了限制

公司原名为南方宇航科技股份有限公司(以下简称"南方宇航"),2009年实施重大资产重组,置出了原有全部资产和负债,同时置入了现有航空发动机控制系统业务相关优质资产。由于重组前南方宇航遗留了较大额累计亏损,使得公司截至2009年12月31日的合并报表及母公司报表未分配利润分别为-12,286.88万元和-23,348.60万元。

重组完成后,公司形成控股型公司结构,主要经营收益由下属子公司贡献,故每年年度审计后,下属子公司在下一年按照经审计经营成果向母公司进行利润分配。公司通过持续强化子公司现金分红,使得母公司报表未分配利润于2012年末由负转正,因此公司在2012年年度利润分配方案中实施了重组后的首次现金分红。

2、公司2010-2012年年度现金分红具体情况

2010年,公司对重组注入的大量非股权经营性资产进行了内部资产整合,并将其通过实物资产出资方式注入了下属子公司,从而于2010年10月基本完成控股型公司架构的搭建。鉴于有关内部资产整合和重组完成的时间较短,故2010年内公司未要求下属各子公司进行利润分配。2011年及2012年,为使上市公司尽快具备利润分配能力,公司积极安排子公司在年度审计后对以前年度实现的净利润进行了大额现金分红,金额分别达到20,037.35万元和7,811.15万元。由此,公司的母公司报表未分配利润于2012年末由负转正。

鉴于公司在制定各年的年度利润分配方案时均按照财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和要求,依据各期末母公司及合并报表未分配利润孰低原则确定分红金额,由于2010年末及2011年末母公司未分配利润为负,因此,2010年及2011年公司的年度利润分配方案未进行分配,并在2012年度利润分配方案中实施了重组后的首次分红。公司2012年12月31日的母公司未分配利润为3,606.66万元,在预留合理经营支出后,制定的2012年年度利润分配方案为现金分红1,979.96万元。

综上,公司2010-2012年合计现金分红1,979.96万元,占同期实现的合并报表归属于母公司所有者净利润平均值18,336.23万元的10.80%,低于《公司章程》关于"最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的要求。

(二)通过2013年中期利润分配弥补纠正2010-2012年现金分红的不足

1、进行2013年中期利润分配

由于前述特殊历史原因及客观情况对于公司分红实施能力的限制,公司2010-2012年的年度利润分配方案累计现金分红金额不足《公司章程》的有关要求。公司审慎审视了自身的分红规划,为强化对公众股东的回报,拟实施2013年中期利润分配方案。

由于公司截至2012年末母公司报表的未分配利润仅为3,606.66万元,实际现金分红能力不足以进行足额现金分红以使2010-2012年的累计现金分红达到《公司章程》的有关要求。截至2013年4月30日,相关子公司已履行决策程序就其2012年实现的净利润向母公司进行分配,上市公司拟实施2013年中期利润分配方案,进行现金分红3,865.64万元,对过往三年(2010-2012年)公司累计现金分红的金额不足《公司章程》要求的情况进行弥补纠正,通过该等方式从实质上保障公司股东的相关权益。

上述中期利润分配方案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及企业会计准则的有关规定。

2、2013年中期现金分红将不计入2013年度现金分红金额

鉴于2013年中期利润分配方案系对过往由于特殊历史原因及客观情况所造成现金分红不足情况的弥补纠正,该方案下的现金分红在未来考察公司分红落实情况是否符合《公司章程》"最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的要求时,将不计入2013年度现金分红金额。

综上,公司2010-2012年累计现金分红金额低于《公司章程》有关要求的情况系由于特殊历史原因及客观情况所造成;公司在具备实际分红条件后,在2010-2012年的利润分配方案的基础上,实施2013年中期利润分配方案后,2010年以来的累计现金分红金额累计将达到5,845.60万元,占2010-2012年公司合并报表归属于母公司所有者净利润平均值的31.88%,并且2013年中期现金分红将不计入未来2013年度现金分红金额,因此公司积极通过实施2013年中期利润分配方案对上述现金分红不足的事项进行了弥补纠正,从而切实保障了公司股东的现金分红权益,并从实质上使《公司章程》关于"最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"现金分红的要求得到了满足。

(三)关于公司将继续严格落实《公司章程》以及现金分红有关规定的说明

截至2012年12月31日,公司的母公司报表未分配利润已经转正,重组前遗留的累计亏损对于公司实际分红能力的不利影响已经消除。同时,公司业务发展状况良好,未来将进一步加强分红规划,保障上市公司的现金分红能力。公司未来将继续严格遵守《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等中国证监会、证券交易所关于利润分配的有关规定,落实《公司章程》和公司《未来三年(2013-2015)股东回报规划》的要求,切实执行持续、稳定的现金分红政策,形成积极以现金分红回报股东的长效机制。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就本议案发表独立意见,本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

2013年第三次临时股东大会召开的具体情况见2013年5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

股票代码:000738　股票简称:中航动力　公告编号:临2013-032

# 中航动力控制股份有限公司 关于召开2013年第三次 临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.会议召集人:本公司董事会。

2.召开时间:2013年6月3日(星期六)上午10:00时,会期半天。

3.会议地点:公司总部(地址:无锡市滨湖区梁溪路792号,联系电话:0510-85707738)。

4.会议召开方式:现场投票。

5.股权登记日:2013年5月27日。

二、会议出席对象

1. 截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后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股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1.《关于2013年中期利润分配方案的议案》

2.《关于公司2010年以来分红落实情况特别说明的议案》

上述议案为公司第六届董事会第九次会议审议通过的议题,该议案审议事项详见2013年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的第六届董事会第九次会议决议公告。

四、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2013年5月29日(星期三)上午8:00-11:30,下午13:00-16:30。

5.登记地点:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中航动力控制股份有限公司,信函上请注明"股东大会"字样。

五、其他事项

1.会议联系方式

地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人:杨刚强、王伟盟

联系电话:0510-85706075/85707738

联系传真:0510-85500738

邮编:214063

2.与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

中航动力控制股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十五日

中航动力控制股份有限公司

2013年第三次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司:

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司2013年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2013年中期利润分配方案的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2010年以来分红落实情况特别说明的议案 | | | |

特别说明事项:

1. 请在所选择栏打"O",各议案的同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个),其他栏中打"X"。委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2013-025

# 山西证券股份有限公司关于2012年度股东大会决议的公告

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。

★特别提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2013年5月16日14:30

(2)网络投票时间:2013年5月15日至2013年5月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2013年5月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

2、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长张广慧先生

6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人,代表有效表决权股份1,761,473,861股,占公司有效表决权股份总数的73.4009%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人,代表有效表决权股份1,748,516,717股,占公司有效表决权股份总数的72.8609%;

2、以网络投票方式参加本次会议的股东7人,代表有效表决权股份12,957,144股,占公司有效表决权股份总数的0.5399%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

3、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

4、审议通过《公司2012年度利润分配方案》

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对124,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0071%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

7、逐项审议通过《关于2012年日常关联交易执行情况及预计2013年日常关联交易的议案》

(1)审议公司与山西省国信投资(集团)公司及其关联公司的关联交易事项时,关联股东山西省国信投资(集团)公司及山西信托有限责任公司持有的922,283,592股回避表决,故有效表决权股份总数为839,190,269股。

表决结果:同意839,065,969股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0133%。

(2)审议公司与太原钢铁(集团)有限公司及其关联公司的关联交易事项时,关联股东太原钢铁(集团)有限公司持有的427,493,095股回避表决,故有效表决权股份总数为1,333,980,766 股。

表决结果:同意1,333,856,466股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9907%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。

(3)审议公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易事项时,关联股东山西国际电力集团有限公司持有的266,666,200股回避表决,故有效表决权股份总数为1,494,807,661 股。

表决结果:同意1,494,683,361股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%。

(4)审议公司与德意志银行股份有限公司及其关联公司发生的关联交易时,无相关关联股东出席本次会议,故有效表决权股份总数为1,761,473,861股。

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

8、审议通过《关于制定<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

9、审议通过《公司2013年度董事、监事薪酬方案》

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

10、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

11、逐项审议通过《关于本次发行公司债券方案的议案》

(1)发行规模

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

(2)向公司股东配售安排

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

(3)债券期限及品种

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

(4)债券利率及确定方式

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

(5)发行对象

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

(6)募集资金的用途

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

(7)担保事项

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

(8)发行公司债券的上市

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

(9)偿债保障措施

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

(10)本决议的有效期

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》

表决结果:同意1,761,349,561股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%;反对13,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%;弃权111,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

会议听取了《公司独立董事2012年度述职报告》

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师姓名:方祥勇、林雅娜

3、结论性意见: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》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事确认并加盖董事会印章的2012年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2013年5月17日

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2013-038

# 海南双成药业股份有限公司关于使用部分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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过股东大会决议之日起一年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品(详情请见3月5日及3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2013-017、2013-021)。

根据上述决议,公司于2013年5月15日与平安银行海口海甸支行(以下简称"平安银行")签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品合约》,使用人民币壹仟万元闲置募集资金购买该理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。

2、认购资金总额:人民币壹仟万元整

3、理财期限:92天

3.1 产品成立日:2013年5月16日

3.2 产品到期日:2013年8月16日

4、理财产品投资方向:主要投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具。

5、投资收益支付:

5.1本产品类型为保本浮动收益型。产品到期日后2个工作日内将本金和收益划转到投资者指定账户。

5.2 预期最高年化收益率:4.00%

6、公司与平安银行无关联关系。

7、风险提示

7.1 本金及理财收益风险:本理财计划保证本金,即投资者持有本理财计划项下的某子计划到期或平安银行提前终止该子计划时,平安银行承诺理财本金保证;产品存续期间若投资的交易对手发生违约、破产等情形,投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下,投资者将只能收回本金,无法获得理财收益。

7.2 理财计划认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财计划正常运作的情况出现,平安银行有权停止子计划发行。如平安银行停止子计划发行,或者子计划的募集金额达到了该子计划的规模上限,投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财计划,因此造成的任何损失,由投资者自行承担。

7.3 理财计划不成立风险:如子计划在认购期内的募集金额未达到该子计划的规模下限或市场发生剧烈波动,经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划,平安银行有权宣布该子计划不成立。

7.4 政策风险:本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,此时平安银行有权提前终止本理财产品。

7.5 利率风险:本理财计划项下每个子计划的预期年化收益率,根据各子计划成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定,在已成立的子计划的理财期内,市场利率上升,该子计划的收益率不随市场利率上升而提高,由此产生的利率风险由投资者自行承担。

7.6 流动性风险:在已成立的子计划的理财期内,投资者没有提前终止权。而只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。

7.7 信息传递风险:如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。

7.8 不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

7.9 信用风险:本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具。产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付,若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对理财产品的投资本金及收益产生影响。在最不利的情况下,投资者可能全部损失投资本金及理财收益。

7.10由投资者自身原因导致的本金及收益风险:平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益,但如果因为投资者原因导致本理财计划提