四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2013-023

2013半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

股票简称	丹甫股份	股票代码	002366
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张志强	吴回乡	
电话	028-38926346	028-38926346	
传真	028-38926346	028-38926346	
电子信箱	4501@scdanfu.cn	4501@scdanfu.cn	

2、主要财务数据及股东变化

（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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	338,333,824.51	344,666,365.87	-1.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,443,601.29	21,025,409.75	11.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,425,015.82	19,510,941.50	14.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,849,066.70	-4,872,296.26	
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.5%
加权平均净资产收益率(%)	3.21%	2.87%	0.34%
	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)	971,739,103.19	974,239,012.04	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	725,583,119.11	722,164,517.82	0.47%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						18,595
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
罗志中	境内自然人	15.59%	20,808,855	15,606,641		
朱学前	境内自然人	6.74%	8,997,815	6,748,361	质押	6,500,000
熊云生	境内自然人	6.54%	8,737,401	4,378,701		
周正宏	境内自然人	3.29%	4,394,594	3,295,945		
李家权	境内自然人	2.49%	3,330,000			
杜家乐	境内自然人	1.6%	2,137,767	1,603,325		
舒向东	境内自然人	0.94%	1,250,494	937,870		
熊培君	境内自然人	0.77%	1,023,762			
万淑兰	境内自然人	0.75%	1,000,000			
韩红菊	境内自然人	0.56%	741,170			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年国内经济结构仍处于深度调整期,总体经济虽已在低位企稳,但受诸多不确定因素的影响,内需依然缺乏有效的提振。在国内制冷压缩机行业,产能过剩的基本格局没有改变,价格和技术的竞争十分激烈。

为应对市场的竞争,公司经营管理层切实贯彻董事会制定的发展战略和经营计划,坚持市场为先、稳中求进的策略,果断加大新品开发的力度,提高原有产品工艺改进和优化的速度,提高劳动生产率,严控产品质量,降低制造成本,保证了公司市场的稳定和收益的持续稳健。

报告期内,公司实现营业收入338,333,824.51元,较上年同期下降1.84%,净利润 20,830,721.71元,较上年同期增长28.93%。营业收入下降的主要原因是控股子公司景丰公司为了减少亏损,已于上年停止生产,导致销售收入较上年减少所致;净利润增长的主要原因有(1)控股子公司景丰公司亏损较上年同期减少(2)新产品的开发和推向市场(3)公司持续的成本管控措施。

报告期内,公司围绕全年经营计划,贯彻落实了董事会制定的各项经营管理举措:

1、提高综合服务品质,稳定了饮水机和冰箱市场重点区域及重点客户;

2、加快了铜线改铝线及新品研发,主动及时地响应了市场对技术和价格的敏感需求;

3、募投项目投产及内部设备和工艺的优化,提高了产品质量和劳动生产率,提升了压缩机产品的毛利率;

4、利用大宗原材料稳中有降的时机,强化采购和财务的指标考核,进一步降低了产品成本。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（3）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

不适用。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2013-021

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2013 年7月31日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2013年8月10日上午9:00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。另有公司的3名监事列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持,经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2013年半年度报告》详见2013年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

《募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见2013年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事、监事会就该事项发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

2013年8月13日

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2013-022

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2013 年7月31日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2013年8月10日下午2时在公司三楼会议室召开,应出席会议的监事3人,实际出席3人,符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议由李勇先生主持,会议通过决议如下:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》;

监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司《2013年半年度报告及其摘要》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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

监事会认为:董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

监事会

2013年8月13日

振兴生化股份有限公司

证券代码:000403 证券简称:*ST生化 公告编号:2013-042

2013半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

股票简称	*ST生化	股票代码	000403
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	岳云生	同治仲	
电话	0351-7038636	0351-7038633	
传真	0351-7038776	0351-7038776	
电子信箱	lawyeryys@126.com	yan66618@126.com	

2、主要财务数据及股东变化

（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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	242,721,390.09	238,772,822.99	1.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,739,463.18	34,811,244.47	54.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,577,817.79	37,805,929.18	41.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,149,107.23	35,301,110.94	-57.09%
基本每股收益(元/股)	0.1972	0.1277	54.42%
稀释每股收益(元/股)	0.1972	0.1277	54.42%
加权平均净资产收益率(%)	20.92%	11.6%	9.32%
	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)	1,166,328,467.83	1,067,946,323.61	9.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	283,802,806.85	230,063,343.67	23.36%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						21,624
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
振兴集团有限公司	境内非国有法人	22.61%	61,621,064	61,621,064	质押	61,621,064
					冻结	61,621,064
四川恒康发展有限责任公司	境内非国有法人	6.99%	19,060,936	19,060,936		
宜春工程机械厂劳动服务公司	境内非国有法人	3.52%	9,583,291	9,583,291		
天津红翰科技有限公司	境内非国有法人	2.23%	6,090,000	6,090,000		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.57%	4,282,050	0		
彭汉光	境内自然人	0.65%	1,781,700	0		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.55%	1,500,000	0		
宜春工程机械油箱厂	境内非国有法人	0.52%	1,404,000	1,404,000		
宜春工程机械西件厂	境内非国有法人	0.51%	1,400,640	1,400,640		
江西省分宜驱动桥厂		0.5%	1,369,500	1,369,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,公司总体经营呈现稳定发展态势。尤为关键的是公司于2013年2月8日恢复上市以来,不仅维护了广大股东的合法权益,也为公司的发展迎来了一个新的台阶。报告期内,公司董事会积极把握恢复上市新环境下对公司的有利契机,不断开拓有利于公司发展的途径,促进公司更好更快发展。

报告期内,公司管理层勤勉尽责、辛勤工作,狠抓公司内部管理,努力提升管理水平,扎实、有效推进各项工作。公司管理层也高度重视并积极推进公司内部控制体系建设,组织人员进行内控知识培训,明确内控建设目标,落实实施责任,逐步搭建完善的内控体系架构,力争通过此项工作使公司经营管理水平迈上新的台阶。

一、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:

1、子公司广东双林生物制药有限公司经过两年多的建设,东海岛医药产业园区土建主体工程已经建设完毕,配套设施和设备基本安装完毕,目前正处于试生产调试、验证阶段,并在积极筹备试生产。

2、山西新筹建的四家血浆站主体结构已经完成,正在进行内部装修,并且已经取得企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证,尚需《单采血浆许可证》;其他已经投产的五个血浆站生产一切正常。

3、报告期内,公司股票实现恢复上市。2012年12月26日经深交所上市委员会召开的第七届上市委员会第十七次工作会议审议, 本公司股票恢复上市申请事项获得通过。2012年12月31日,公司收到深圳证券交易所的《关于同意振兴生化股份有限公司股票恢复上市的决定》(深证上[2012]475号),决定核准本公司股票恢复上市。根据深圳证券交易所的统一安排,公司股票于2013年2月8日起在深交所恢复上市。

二、公司主营业务情况分析

本公司属医药制造业,经营范围包括:生物化工;制药工业设备,医用卫生材料;医药项目、生物技术开发项目的投资、咨询及技术推广;房地产开发;电子产品信息咨询。

公司主要产品:人血白蛋白、人免疫球蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白(PH4)、狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、田七镇痛膏、麝香追风膏、麝香壮骨膏、消炎镇痛膏、跌伤灵贴膏、医用纱布、电力等。

报告期内,公司实现营业收入 242,721,390.09元,比上年同期增加1.65%;营业成本 94,716,946.45元,比上年同期增加13.83%;研发投入13,913,979.28元,比上年同期增加118.42%。

振兴生化股份有限公司

二〇一三年八月十二日

证券代码:000403 证券简称:*ST生化 公告编号:2013-045

振兴生化股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

振兴生化股份有限公司第六届监事会第七次会议于2013年8月12日以通讯方式召开,会议由公司监事会主席宁保安先生召集并主持。本次会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过决议如下:

以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月十二日

证券代码:000403 证券简称:*ST生化 公告编号:2013-044

振兴生化股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

振兴生化股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年8月12日以通讯方式召开,会议由董事长史跃武先生主持。本次会议通知于2013年8月2日以传真和电子邮件方式发出,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十二日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2013-048

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东股权结构变更的公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月12日收到控股股东凯恩集团有限公司(以下简称"凯恩集团")关于其股权变更的相关资料,具体情况如下:

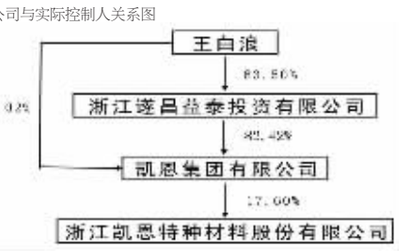
凯恩集团有限公司股东浙江遂昌益泰投资有限公司将所持有凯恩集团62.42%股权转让给王白浪、11.11%股权转让给吴雄鹰、8.89%股权转让给杭州锦亮实业有限公司。

凯恩集团有限公司股东邱忠瑞将所持有凯恩集团2.78%股权、股东顾飞鹰将所持有凯恩集团2.78%股权、股东朱春树将所持有凯恩集团2.78%股权、股东张陆根将所持有凯恩集团的2.22%股权转让给王白浪。

上述股权转让的变更登记手续已于2013年8月12日办理完毕。

凯恩集团及王白浪除在公司首次公开发行并上市时作出过避免同业竞争的承诺外,目前,无其他需对公司履行的承诺,上述股权转让不影响该承诺的履行。凯恩集团其他股东对公司无承诺。

一、变更前公司与实际控制人关系图



二、变更后公司与实际控制人关系图

三、公司控股股东此次股权结构变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,公司控股股东仍为凯恩集团有限公司,实际控制人仍为王白浪先生。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2013年8月13日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2013-33

中天城投集团股份有限公司关于召开2013年第3次临时股东大会的提示性公告

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。

2013年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2013年第3次临时股东大会的通知》,现将股东大会有关事宜再次通知如下:

特别说明:

中天城投集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第4次会议审议通过了《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本计划")及其摘要,并于2013年7月18日披露了上述事项。随后公司将激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")。目前,中国证监会已对公司报送的材料确认无异议并进行了备案。2013年7月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中天城投集团股份有限公司关于公司股权激励计划获中国证监会备案无异议的公告》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司七届董事会第4次会议决议,公司董事会提请召开2013年第3次临时股东大会审议公司本次股权激励计划相关议案,并发出召开2013年第3次临时股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2013年第3次临时股东大会

2.召集人:董事会

3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的时间:

（1）现场会议时间:2013年8月16日下午14:00

（2）网络投票时间:2013年8月15日至2013年8月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月16日交易日上午9:30—11:30,下午1:00--3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年8月15日下午3:00至2013年8月16日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

（2）征集投票权方式:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,公司独立董事陈世贵先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。具体操作方式详见2013年8月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中天城投集团股份有限公司独立董事关于股权激励计划公开征集委托投票权的函》;

（3）网络投票:本次临时股东大会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, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 出席对象:

（1）截至2013年8月12日(周一)下午收市时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公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心

二、会议审议事项

（一）议案名称

1.逐项审议《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

1.1本计划的目的

1.2本计划的激励对象确定依据

1.3本计划的激励对象范围

1.4股票期权激励计划的标的股票数量及来源

1.5股票期权激励对象的分配情况

1.6股票期权有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

1.7股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.8股票期权授予和行权条件

1.9股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响

1.10限制性股票激励计划标的股票数量及来源

1.11限制性股票激励对象的分配

1.12限制性股票有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

1.13限制性股票授予价格和授予价格的确定方法

1.14限制性股票的获授条件和解锁条件

1.15限制性股票激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

1.16限制性股票的回购注销

1.17股票期权与限制性股票的授予、行权与解锁程序

1.18公司与激励对象的权利与义务;

1.19本计划的变更、终止和其他事项。

2.审议《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》;

3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》。

上述议案将全部以特别决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于公司股票期权激励计划授予激励对象名单的相关核查意见的说明。

（二）披露情况

上述议案已经公司七届董事会第4次会议审议通过,详见2013年7月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。2013年7月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中天城投集团股份有限公司关于公司股权激励计划获中国证监会备案无异议的公告》。

三、出席现场会议登记方法

1.登记方式:

（1）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

（2）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

（4）异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东, 必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2.登记时间:2013年8月15日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30

3.登记地点:贵州省贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360540

2.投票简称:中天投票

3.投票时间:2013年8月16日的交易时间,即9:30--11:30 和13:00--15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案1中子议案1.1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案		100.00元
1	关于《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	1.00元
1.1	本计划的目的	1.01元
1.2	本计划的激励对象确定依据	1.02元
1.3	本计划的激励对象范围	1.03元
1.4	股票期权激励计划的标的股票数量及来源	1.04元
1.5	股票期权激励对象的分配情况	1.05元
1.6	股票期权有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	1.06元
1.7	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.07元
1.8	股票期权授予和行权条件	1.08元
1.9	股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响	1.09元
1.10	限制性股票激励计划标的股票数量及来源	1.10元
1.11	限制性股票激励对象的分配	1.11元
1.12	限制性股票有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	1.12元
1.13	限制性股票授予价格和授予价格的确定方法	1.13元
1.14	限制性股票的获授条件和解锁条件	1.14元
1.15	限制性股票激励计划的会计处理及对经营业绩的影响	1.15元
1.16	限制性股票的回购注销	1.16元
1.17	股票期权与限制性股票的授予、行权与解锁程序	1.17元
1.18	公司与激励对象的权利与义务	1.18元
1.19	本计划的变更、终止和其他事项	1.19元
2	关于《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案	2.00元
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案	3.00元

（3）在"委托数量"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。

表2:表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

（6）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）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月15日下午3:00,结束时间为2013年8月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。

股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.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。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事陈世贵先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权的函》刊登于2013年8月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

如公司股东拟委托公司独立董事陈世贵先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:谭忠游、何要求

联系电话:0851—5860976

传真:0851—5865112

电子邮箱:heyaoqiu@ztcn.cn

联系地址:贵州省贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室

邮政编码:550001

2.会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第4次会议决议。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月十日

附件:

授权委托书

本人(本单位)_____作为中天城投集团股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司2013年第3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	议案内容	同意	反对	弃权
总议案				
1	关于《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
1.1	本计划的目的			
1.2	本计划的激励对象确定依据			
1.3	本计划的激励对象范围			
1.4	股票期权激励计划的标的股票数量及来源			
1.5	股票期权激励对象的分配情况			
1.6	股票期权有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期			
1.7	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.8	股票期权授予和行权条件			
1.9	股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响			
1.10	限制性股票激励计划标的股票数量及来源			
1.11	限制性股票激励对象的分配			
1.12	限制性股票有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期			
1.13	限制性股票授予价格和授予价格的确定方法			
1.14	限制性股票的获授条件和解锁条件			
1.15	限制性股票激励计划的会计处理及对经营业绩的影响			
1.16	限制性股票的回购注销			
1.17	股票期权与限制性股票的授予、行权与解锁程序			
1.18	公司与激励对象的权利与义务			
1.19	本计划的变更、终止和其他事项			
2	关于《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案			

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。

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期: 年 月 日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2013-019

上海强生控股股份有限公司关于签订动迁补偿协议的公告

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。

因长清路跨线桥的建设需要,经上海市浦东新区建设局批准,上海强生控股股份有限公司(下称"本公司"或"公司")所属全资子公司上海长海出租汽车有限公司(下称"长海公司")位于上海市浦东新区长清路2455号的土地及建筑物被列入动拆迁范围。经友好协商,近日,本公司、长海公司与上海市浦东新区三林镇人民政府(下称"三林镇政府")及相关单位签订了《企业动迁补偿协议书》。

一、本次动迁补偿的基本情况

1、动迁范围

本次经批准的基地拆迁范围系长清路 (三林路--外环线南侧), 长海公司位于长清路2455号的被动迁的国有土地使用权面积为6413平方米〔沪国用(浦94)字第30—00006号《国有土地使用证》〕,土地用途为客货运交通用地,建筑面积为2556.16平方米。

2、动迁补偿范围、金额及支付方式

动迁补偿范围包括应予补偿的房屋、装修、附属设施、设备及物资搬迁、配电工程、国有划拨土地权益及停工停业等全部费用。

本次动迁对长海公司实行货币补偿的方式安置,动迁补偿总金额为人民币3290万元。扣除以前年度已支付的500万元,本协议签订后,三林镇政府还需向长海公司支付2790万元,分别于协议签订后一周内支付1400万元,2013年9月30日前支付1390万元。

二、本次动迁对公司的影响

1、本次动迁的国有土地及相关建筑物、附属设施等资产目前由上海巴士六汽公共交通有限公司实际使用,故本次动迁对公司、长海公司的正常生产经营活动影响不大。

2、本动迁补偿按约履行后,预计对公司净利润的影响数约为 2400万元(未经审计,预计数仅供参考,具体数据以公司定期报告公布的为准)。

三、备查文件

上海市浦东新区三林镇人民政府、上海三林集镇开发建设有限公司、上海长海出租汽车有限公司、上海巴士六汽公共交通有限公司、上海强生控股股份有限公司签订的《企业动迁补偿协议书》。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2013年8月13日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-【25】

荣丰控股集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

本公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(股票简称:荣丰控股、股票代码:000668)自2013年8月13日起开始停牌。

公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即争取最晚将在2013年9月12日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意