



证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2013-098

## 深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届董事会 第三十六次会议 (临时) 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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议(临时)于2013年11月18日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2013年11月13日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

- 1.审议通过《银行授信及担保的议案》;  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权  
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
- 该项议案需经公司股东大会审议通过。
- 2.审议《关于召开2013年第九次临时股东大会的议案》;  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权  
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会  
2013年11月18日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2013-099

## 深圳欧菲光科技股份有限公司 关于银行授信及担保事项的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下称“公司”)于2013年11月18日召开的第二届董事会第三十六次会议(临时)审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案,现将相关议案事项公告如下如下:

- 一、事项概述:  
1.深圳欧菲光科技股份有限公司向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过10亿元人民币(或等值美元),授信期限为一年,由深圳欧菲光投资控股有限公司对此授信额度提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
- 2.深圳欧菲光科技股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过7亿元人民币(或等值美元),此额度包含公司及苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光技术有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行的授信额度,本项额度可在公司及苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光技术有限公司之间调配使用,授信期限为两年,由深圳欧菲光投资控股有限公司对本项集团授信额度提供连带担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

- 二、公司基本情况  
深圳欧菲光科技股份有限公司  
成立日期:2001年3月12日  
注册地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园  
法定代表人:蔡荣军  
注册资本:46,508万元人民币  
经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备、光网络、光通讯零部件及系统设备、电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2013年9月30日,被担保人总资产总额449,796.36万元人民币,净资产251,778.73万元人民币,营业收入304,786.18万元人民币,流动负债合计195,239.97万元人民币,非流动负债2,777.66万元人民币。

三、董事会意见  
深圳欧菲光投资控股有限公司系公司控股股东,公司股东对公司的担保系公司整体业务发展需要,可有效满足公司的融资需求,有利于公司长远的发展,不会损害公司及中小股东的利益。

本次议案审议通过后的银行授信,有利于保障公司规模增长的资金需求,公司可充分利用各银行的授信优势融资产品灵活组合资金,提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项  
1.截至目前,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2.截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间,担保方式为连带责任担保。

截至2013年10月18日止,公司担保情况列示如下:

类型	金额 (人民币亿元)	占截至2013年9月30日净资产比例
董事会批准的担保总额	69.57	226.1%
实际使用担保总额	48.80	148.85%
实际使用借款余额	12.67	41.17%

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2013-027

## 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年11月30日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第九次会议审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币贰亿元额度的闲置资金投资固定收益和浮动收益型保本理财产品,公司以购买期限在一年以内的保本理财产品,在授权额度内资金可滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体事宜,授权期限自获本次董事会审议通过之日起三年。

根据上述决议,2013年11月18日,公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司与上海银行股份有限公司总行营业部(下称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》(编号:WG1313435),运用壹亿元人民币购置自有资金购买该理财产品,现将相关情况公告如下如下:

- 一、理财产品主要内容  
1、产品名称:上海银行“赢家”人民币理财产品(WG1313435)。  
2、认购资金总额:人民币壹亿元。  
3、产品期限:2013年11月19日-2014年5月19日。  
4、产品类型:全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等。

5、投资收益分配:该产品为保本保证收益型产品,上海银行确保公司本金和约定收益,到期一次性返还存款本金和约定的产品收益。

6、赎回和提前终止:  
a) 赎回:在本产品存续期内,客户不可提前赎回,监管机构另有规定的除外;

b) 提前终止约定:上海银行按照合同约定单方提前终止该产品的,应按预期收益率及实际存续期限计算并一次性支付本金及收益。

7、资金来源:公司闲置自有资金。

二、产品风险提示  
1、政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

2、市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

3、流动性风险:本产品采用到期一次兑付的期限结构设计,客户不得提前部分支取或全额赎回本理财产品,在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

4、信息传递风险:上海银行按照本理财产品说明书有关条款的约定,发布本理财产品的付息、到期清算、提前终止、突发事件等信息公告,客户应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果客户未及时查询,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客户无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

三、公司与上海银行无关联关系。

四、防范风险措施  
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,公司财务部门应当及时分析和跟踪理财产品投资情况,项目进展情况应及时向管理层报告,管理层发现已存在不利因素或者判断或有不利益因素,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用和帐务核算与核算工作。

3、公司内部审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

4、针对向特定人员风险,公司拟实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期复核。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、本次公告日前12个月内投资理财产品信息

1、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2012年5月15日与上海浦东发展银行股份有限公司总行支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币购置自有资金购买该理财产品,详见2012年5月17日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本

理财产品》的公告,公告编号:2012-012。

2、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年3月27日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币购置自有资金购买该理财产品,详见2013年5月17日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》,公告编号:2013-017。

3、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年6月5日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币购置自有资金购买该理财产品,详见2013年6月7日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》,公告编号:2013-018。

4、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年10月10日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(混合类—保证收益)》,运用壹亿元人民币购置自有资金购买该理财产品,详见2013年10月21日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》,公告编号:2013-024。

六、对公司日常经营财务的影响  
1、公司投资持有的保本固定收益型银行理财产品,与证券投资相比风险可控,另外,公司运用闲置自有资金进行保本固定收益型银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度理财,可以进一步提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者赚取更多的投资回报。

七、专项意见  
1、独立董事意见:详见2012年2月1日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

2、监事会意见:详见2012年2月1日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第四届监事会第七次会议公告》;

3、保荐机构意见:详见2012年2月1日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《海通证券关于公司使用自有资金投资理财产品事项的核查意见》。

八、备查文件  
1、《公司第四届董事会第九次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第七次会议决议》;

3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

4、《海通证券关于公司使用自有资金投资理财产品事项的核查意见》。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月二十日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2013-041

## 深圳市振业(集团)股份有限公司 关于参与地铁合作开发项目投标进展的 提示性公告

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。

为增加土地储备,增强持续发展能力,经第八届董事会2013年第十四次会议批准,公司于2013年11月13日参加了深圳市地铁集团有限公司(以下简称“深圳地铁集团”)横岗车辆段综合物业开发项目的合作开发投标。2013年11月19日,深圳地铁集团在其官方网站发出了关于此次招标的中标公示,公示本公司为中标候选人,中标金额为人民币86,636.84万元,公示出自2013年11月19日至2013年11月22日。公司将在公示期结束后并取得中标通知书后发布关于此次投资事项的详情公告,提请广大投资者关注。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月二十日

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2013-056

## 中国铝业股份有限公司 高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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、完整承担个别及连带责任。

2013年11月19日,本公司副总裁李东光因个人原因接受有关部门调查。李东光已经向公司董事会递交辞职申请辞去公司副总裁职务并停止履职。

该事项因本公司无重大影响,本公司生产运营一切正常。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会  
2013年11月19日

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《银行授信及担保事项》的议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会  
2013年11月18日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2013-100

## 深圳欧菲光科技股份有限公司 关于召开2013年第九次 临时股东大会的通知公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2013年12月5日上午10点召开公司2013年第九次临时股东大会,审议第二届董事会第三十六次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况  
1.会议召集人:公司董事会

2.会议地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室,电话:0755-27555331

3.会议表决方式:现场书面投票表决

4.会议时间:2013年12月5日(星期四)上午10:00-12:00

5.出席对象:  
(1)于2013年12月2日(股权登记日)下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人可以不是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项  
审议关于《银行授信及担保的议案》。

三、会议登记方式  
1.法人股登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证明。

2.自然人股登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证明。

3.登记时间:2013年12月3日(星期三),上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)异地股东可用信函或传真方式登记。

4.登记地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。

5.注意事项:出席会议的股东和股东代理人须携带相关证件的原件到场的。

四、会议联系方式  
四、会议联系方式: 深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。(518106)

2.会议联系电话:0755-27555331

3.会议联系传真:0755-27545688

4.联系人: 程晓军

五、其他事项  
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会  
2013年11月18日

深圳欧菲光科技股份有限公司  
2013年第九次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2013年12月5日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2013年第九次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人(签名或盖章):		委托证件号:	
受托人股东帐号:		受托人持股数: 股	
代理人(签名或盖章):		代理人身份证号码:	

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议关于《银行授信及担保的议案》			

日期: 年 月 日

附注:  
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,每项均为单选,多选无效。

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。

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013-051

## 山推工程机械股份有限公司 重大诉讼进展公告

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、诉讼事项基本情况  
鉴于山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)位于济宁高新技术产业开发区内已建成投产的山推重工事业道路机械联合厂房、金属成型第二工厂厂房因山东省田庄煤矿5602工作面开采(煤炭)造成不同程度受损,2013年9月9日,本公司已向山东省高级人民法院提起财产损害赔偿诉讼,诉讼请求金额合计32,453.7万元(以下简称“本诉”),公司于2013年9月27日收到山东省高级人民法院送达的《受理案件通知书》,相关内容详见公司于2013年10月8日披露的编号为2013-041号的临时公告《山推工程机械股份有限公司重大诉讼公告》。

二、诉讼事项进展情况  
2013年10月31日,本诉进行第一次庭审审理。公司于2013年10月31日接到山东省高级人民法院转送本公司的上述诉讼被告山东省田庄煤矿的《民事反诉状》,获悉山东省田庄煤矿(反诉人)于2013年10月24日向山东省高级人民法院反诉本公司(被反诉人)妨害其依法行使采矿权。山东省高级人民法院于2013年11月15日正式受理山东省田庄煤矿的反诉请求,公司于2013年11月18日收到山东省高级人民法院送达的《应诉通知书》、《举证通知书》。根据山东省田庄煤矿的《民事反诉状》诉称:

一、反诉请求  
要求本公司赔偿其损失,包括:

(1)因压覆区域内煤炭资源无法开采造成反诉人煤炭价值损失25,343.28万元;

(2)因开采压覆煤炭资源投入的主要设备损毁,损失1,307.4万元;

(3)反诉人为避免反诉被告损失扩大,停产30天所造成的损失7,026.2万元;

(4)反诉人为撤离工作面,造成人工成本损失290.44万元;

(5)反诉人停产下5602工作面持续排水,造成反诉人工费、电费、污水处理费等排水损失514.15万元。

同时要求本公司返还为恢复生产从反诉人处借支的2,000万元,案件反诉诉讼费由本公司承担。

二、反诉事实与理由  
反诉人诉称其依法持有兖州煤田新集井田的采矿权,被反诉人在新集井田5602工作面上方投资建设了“房未履行房产资源审批手续及与矿业权人达成协议,2012年3月山推重工事业园内部分地面被压覆,山推道路机械联合厂房、金属成型第二工厂厂房受损,反诉人为避免损失扩大,停产被反诉人利益,不得已停产、撤离采矿工作面,进而造成反诉人重大损失,特此提出反诉,要求被反诉人对其进行赔偿。

三、本次诉讼事项的其他情况  
截至本公告披露日,山东省田庄煤矿的反诉申请已获山东省高级人民法院正式受理,案件开庭日期尚未确定。

四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项  
截至本公告披露日,公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

五、本次诉讼的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响  
目前公司已积极着手诉讼准备工作,将依法捍卫公司的合法权益,切实维护广大股东和投资者的利益。但因截至本公告日,上述诉讼尚未开庭审理,最终结果时间及结果尚不能预计,因此暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响,公司将及时对该诉讼事项进展情况履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件  
1.山东省田庄煤矿山东省高级人民法院的民事反诉状(复印件);

2.山东省高级人民法院受理案件通知书(案号:(2013)鲁民一初字第22号);

3.山东省高级人民法院应诉通知书(案号:(2013)鲁民一初字第22号);

4.山东省高级人民法院举证通知书(案号:(2013)鲁民一初字第22号)。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月十九日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013-052

## 山推工程机械股份有限公司 关于完成转让所持山推成套公司 51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
1.山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)以在山东省产权交易中心(以下简称“交易中心”)公开挂牌的方式转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司(以下简称“山推成套公司”)51%股权的交易事项已经公司第七届董事会第三十三次会议和公司2013年第三次临时股东大会审议通过,并按照国家有关规定和程序在交易中心进行挂牌转让,挂牌后共征

集到三家受让方,以招投标方式确定现代创新控股有限公司(以下简称“现代创新公司”或“受让方”)为最终受让方。

2.山推成套公司51%股权的转让价格为人民币10,094.00万元。

3.2013年11月8日,在济宁市高新区工商行政管理局完成山推成套公司股东变更登记手续,至此,公司所持山推成套公司51%股权已转让至现代创新公司,公司不再持有山推成套公司任何股权。

4.2013年11月19日,公司收到自交易中心交易资金结算专户转入的山推成套公司51%股权全部股权转让款合计人民币10,094.00万元。

一、交易概述  
1.2013年4月26日公司召开的第七届董事会第十三次会议和2013年5月13日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权的议案》,同意公司将所持有的以销售小松系列挖掘机产品的高资控股子公司山推成套公司51%股权,通过交易中心以8,703.14万元为底价公开挂牌转让(详见公司分别于2013年4月27日和2013年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的有关公告)。挂牌后共征集到三家受让方,以招投标方式确定现代创新公司

为最终受让方。

2.2013年10月21日公司与现代创新公司签订《产权交易合同》,公司将所持山推成套公司51%股权以人民币10,094.00万元转让给受让方现代创新公司。

3.本项交易是以在交易中心公开挂牌方式进行,且现代创新公司与公司、公司控股股东和实际控制人(即公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,因此本项交易不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况  
1.企业名称:现代创新控股有限公司;

2.企业性质:有限责任公司;

(3)注册地址:安徽省黄山市休宁县黄山镇横江路;

4.主要办公地点:上海市武康路212号;

5.法定代表人:高洪;

6.注册资本:50,000万元;

7.营业执照注册号:330100000013040;

8.经营范围:实业投资,投资管理,综合技术开发、技术服务与技术咨询;

9.主要股东:中静实业(集团)有限公司、上海华腾资产经营管理有限公司、休宁县大衍投资管理有限公司;

10.控股股东:中静实业(集团)有限公司;

11、公司不存在对交易对方产生利益倾斜的情况;

12、交易对方最近一年的主要财务数据:2012年度主要财务数据为总资产320,416.61万元,净资产164,629.30万元,营业收入0万元,投资收益56,761.64万元,净利润13,829.67万元,经营活动产生的净现金流-75,272.59万元。

三、交易标的的基本情况  
1.公司转让山推成套公司51%股权的基本情况以及资产审计、评估情况已于2013年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,转让时公司持有的山推成套公司51%股权未为任何第三人提供任何形式的担保、保证或质押;资产不存在抵押、质押或者其他第三方权利;不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。

2.本次交易完成后公司不再持有山推成套公司股权,公司合并报表范围将减少子公司山推成套公司及其控股子公司,截止本公告日,公司不存在为山推成套公司提供担保、委托山推成套公司理财的情况。

3.本次交易完成后山推成套公司法人资格存续,转让后山推成套公司将继续承接原有债权债务及或有负债,履行已签订的全部经济合同,截止本公告日,公司账面余额显示山推成套公司两次公司及下属公司,营业收入0万元,投资收益0万元,净利润0万元,经营活动产生的净现金流-75,272.59万元。

四、关联交易进展情况  
1.2013年10月21日,公司与受让方现代创新公司签署了《产权交易合同》以人民币10,094.00万元的产权交易价格转让本公司持有的山推成套公司51%股权。

2.2013年10月25日,现代创新公司将股权转让价款人民币10,094.00万元汇入交易中心在银行开立的交易资金结算专户。

3.2013年11月7日,公司向济宁市高新区工商行政管理局递交变更股东登记申请,并于11月8日完成山推成套公司股东变更登记手续。至此,公司所持山推成套公司51%股权已完成转让至现代创新公司,公司不再持有山推成套公司股权。

4.2013年11月19日,转让山推成套公司51%股权的股权转让款人民币10,094.00万元全部到公司账户。

五、出售股权对公司的影响  
山推成套公司股权转让完成后,公司不再持有山推成套公司股权,山推成套公司及其控股子公司不再纳入公司合并会计报表范围,将导致公司长期股权投资、营业收入减少,货币资金增加,公司当期回笼10,094.00万元的现金,按照原始投入初步计算,该项股权转让可贡献净利润约2,305.99万元,公司拟将转让所得资金按照公司发展规划,全部用来发展发展公司主机和核心零部件,以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。

六、备查文件目录  
公司与现代创新公司签订的《产权交易合同》。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月十九日

证券代码:600376 股票简称:普开股份 编号:临2013-057

## 北京首都开发股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:  
●重要内容提示:  
1.本次会议无否决提案的情况;

2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况  
(一)召开的日期和地点  
北京首都开发股份有限公司2013年第三次临时股东大会现场会议于2013年11月19日下午14:00时在北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首层开股份十三层会议室召开。

公司董事会通过上海证券交易所交易系统提供网络投票,具体时间为2013年11月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

关于召开本次股东大会的通知已于2013年11月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,通知中载明了本次会议时间、会议地点、会议议程、出席对象、参加会议办法等事项。公司董事会于2013年11月16日发布了本次股东大会的提示公告。