

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2012-036

河南神火煤电股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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:

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2012年7月30日

2.召开地点:河南省永城市东城区光明路17号,公司办公楼四楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络表决相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长张光建先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则(2012年7月修订)及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况:出席会议的股东(及股东代理人)共25人,代表股份共820,747,217股,占公司股份总额的48.8540%。鞍钢集团证券登记结算公司深圳分公司提供的股权登记日的股东名册计算,以下同)。

2.出席现场会议和通过网络投票的股东情况:

现场出席股东大会的股东(及股东代理人)6人,代表股份816,737,763股,占公司股本总额的48.6153%;通过网络投票的股东(及股东代理人)19人,代表股份4,009,454股,占公司股本总额的0.2387%。

3.其他人员出席情况:

公司董事、监事及部分高级管理人员出席,河南亚太人律师事务所见证律师列席。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式记名投票逐项审议表决了以下议案:

(一)关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权的议案

会议以同意818,427,056股,反对119,016股,弃权2,201,145股,同意票数占参加本次会议有效表决权股份总数的99.72%,审议通过了该议案。

(二)关于修改公司章程部分条款的议案

会议以同意818,421,456股,反对118,916股,弃权2,206,845股,同意票数占参加本次会议有效表决权股份总数的99.72%,审议通过了该议案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

2.律师姓名:鲁鸿蕾 刘蓓蕾

3.结论性意见:本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人和召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室,供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十一日

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2012-036

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2012-024

广东南洋电缆集团股份有限公司2012半年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所载2012半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计、未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	676,307,181.48	-19.94%
营业利润	66,940,320.37	-30.48%
利润总额	67,997,882.02	-31.25%
归属于上市公司股东的净利润	98,309,433.33	-29.29%
基本每股收益(元)	0.69	-25.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.51	-23.24%
加权平均净资产收益率	2.75%	3.98%
本报告期末	844,414,510.73	增减变动幅度(%)
报告期初	844,414,510.73	
总资产	2,065,760,812.85	1,899,733,481.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,655,870,654.49	1,637,563,413.08
股东权益(元)	510,260,000.00	510,260,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.29	3.21
报告期	1.25%	1.25%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

本公司报告期公司实现营业收入67,603.72万元,较上年同期下降19.94%,主要是由于宏观经济增速下滑的影响,基础建设放缓,市场需求出现不同幅度的萎缩,加上人工成本价格上涨、市场竞争加剧、毛利率下降等因素,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降30.48%、31.25%、29.29%,相对基本每股收益为0.09元,较上年同期下降25%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2012年半年度业绩预告修正公告中的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

广东南洋电缆集团股份有限公司 董事会

二〇一二年七月三十一日

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2012-036

河南神火煤电股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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:

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2012年7月30日

2.召开地点:河南省永城市东城区光明路17号,公司办公楼四楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络表决相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长张光建先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则(2012年7月修订)及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况:出席会议的股东(及股东代理人)共25人,代表股份共820,747,217股,占公司股份总额的48.8540%。鞍钢集团证券登记结算公司深圳分公司提供的股权登记日的股东名册计算,以下同)。

2.出席现场会议和通过网络投票的股东情况:

现场出席股东(及股东代理人)6人,代表股份816,737,763股,占公司股本总额的48.6153%;通过网络投票的股东(及股东代理人)19人,代表股份4,009,454股,占公司股本总额的0.2387%。

3.其他人员出席情况:

公司董事、监事及部分高级管理人员出席,河南亚太人律师事务所见证律师列席。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式记名投票逐项审议表决了以下议案:

(一)关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权的议案

会议以同意818,427,056股,反对119,016股,弃权2,201,145股,同意票数占参加本次会议有效表决权股份总数的99.72%,审议通过了该议案。

(二)关于修改公司章程部分条款的议案

会议以同意818,421,456股,反对118,916股,弃权2,206,845股,同意票数占参加本次会议有效表决权股份总数的99.72%,审议通过了该议案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

2.律师姓名:鲁鸿蕾 刘蓓蕾

3.结论性意见:本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人和召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室,供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十一日

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2012-036

河南神火煤电股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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:

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2012年7月30日

2.召开地点:河南省永城市东城区光明路17号,公司办公楼四楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络表决相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长张光建先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则(2012年7月修订)及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况:出席会议的股东(及股东代理人)共25人,代表股份共820,747,217股,占公司股份总额的48.8540%。鞍钢集团证券登记结算公司深圳分公司提供的股权登记日的股东名册计算,以下同)。

2.出席现场会议和通过网络投票的股东情况:

现场出席股东(及股东代理人)6人,代表股份816,737,763股,占公司股本总额的48.6153%;通过网络投票的股东(及股东代理人)19人,代表股份4,009,454股,占公司股本总额的0.2387%。

3.其他人员出席情况:

公司董事、监事及部分高级管理人员出席,河南亚太人律师事务所见证律师列席。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式记名投票逐项审议表决了以下议案:

(一)关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权的议案

会议以同意818,427,056股,反对119,016股,弃权2,201,145股,同意票数占参加本次会议有效表决权股份总数的99.72%,审议通过了该议案。

(二)关于修改公司章程部分条款的议案

会议以同意818,421,456股,反对118,916股,弃权2,206,845股,同意票数占参加本次会议有效表决权股份总数的99.72%,审议通过了该议案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

2.律师姓名:鲁鸿蕾 刘蓓蕾

3.结论性意见:本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人和召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室,供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十一日

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2012-036

河南神火煤电股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告