

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2013-002

浙江菲达环保科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2013年1月15日以E-mail、传真件的形式发出通知,于1月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

内容详见同时披露的公告2013-003号 浙江菲达环保科技股份有限公司关于修改公司〈章程〉的公告。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改 募集资金管理制度》的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于引进湿式电除尘技术的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

会议同意以80万美元的价格引进三菱重工机电一体化系统有限公司的湿式电除尘技术。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立杭州菲达环保技术研究院有限公司的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

内容详见同时披露的公告2013-004号 浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。

内容详见同时披露的公告2013-005号 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

特此公告!

浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2013年1月22日
公告编号:临2013-003

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:2013-002

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于修改公司〈章程〉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。

2013年1月22日,浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,全票通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。议案内容如下:

一、原《章程》中第二十三条中:“(一)为减少公司资本而注销股份”修改为:

“(一)为减少公司注册资本而注销股份”。

二、原《章程》中第四十条中:“上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。”修改为:

“上述(一)至(十五)项股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。但股东大会可以授权公司董事会或其他机构和个人代为行使其他职权。股东大会对董事会或其他机构 and 个人的授权原则是:

(一)有利于公司的科学决策和快速反应;

(二)授权事项在股东大会的决议范围内,且授权内容明确具体,具有可操作性;

(三)符合公司及全体股东的最大利益。”

三、原《章程》第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

修改为:

第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

(二)公司及其控股子公司对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(三)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;

(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

(六)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

四、原《章程》第四十四条中:股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:(一)公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;(二)公司重大资产重组;(三)公司以超过当期募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;(四)超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款;五)公司股权激励计划;以下序号依次类推)……。”

修改为:

股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:(一)公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;(二)公司重大资产重组;(三)公司以超过当期募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;(四)超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款;五)公司股权激励计划;以下序号依次类推)……。”

五、原《章程》第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

修改为:

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序如下:

(一)董事 独立董事另单列)候选人的提名采取以下方式:

1、公司董事会提名;

2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。

(二)公司可以根据股东大会决议聘任独立董事,独立董事候选人的提名采取以下方式:

1、公司董事会提名;

2、公司监事会提名;

3、单独持有或合并持有公司已发行股份1%以上的股东,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。

(三)监事 非职工代表监事)候选人的提名采取以下方式:

1、公司监事会提名;

2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。

四) 股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开10日前按相关规定以书面形式将有关提名的文件提交公司董事会秘书。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会;提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

累积投票制是指股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权,股东可平均分开给每个董事、监事候选人,也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人,最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。但股东累计投出的票数不得超过加下所有总票数,否则视为弃权。

六、原《章程》中第一百三十五条款如下内容:

《公司法》规定的董事会职权中的(一)~(十)各项具体职权应当由董事会集体行使,不得授权他人行使,并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。

本条规定的董事会具体职权涉及重大业务和事项的,应当实行集体决策审批,不得授权单个或几个董事单独决策。

董事会闭会期间,可授权董事长行使除前两款规定外的部分职权,授权的具体权限与范围由公司董事会作出决议。

董事会对董事长的授权原则是:

(一)有利于公司的科学决策和快速反应;

(二)授权事项在董事会决议范围内,且授权内容明确具体,具有可操作性;

(三)符合公司及全体股东的最大利益。

七、原《章程》第一百三十八条 董事会可在下述权限范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财和关联交易等事项;

(一)贷款决策权:在公司负债率不超过50%的范围内,一次性贷款不超过30000万元的贷款决策权;在公司负债率不超过70%的范围内,一次性贷款不超过10000万元的贷款决策权。

(二)担保决策权:在符合公司《章程》和法律法规且在对方提供互保的前提下,就本章程第四十一条规定由股东大会决定的对外担保权限以外的担保决策权。

(三)抵押贷款决策权:根据公司实际情况,在公司最近一期经审计的净资产50%的范围内进行抵押贷款的决策权。

四)对外投资决策权和调整权:在公司最近一期经审计的净资产20%范围内的投资决策权与调整权。

(五)资产处置权:公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计净资产20%的资产处置权。

六)关联交易权限:与关联自然人发生的交易金额在30万元以上不满300万元的关联交易;与关联法人发生的交易金额在300万元以上不满3000万元,且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上不满5%的关联交易。

董事会应建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

修改为:

第一百三十八条 董事会可在下述权限范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、对外担保和关联交易等事项;

(一)向银行融资决策权:一次性融资不超过30000万元的融资决策权;连续十二个月累计融资不超过80000万元的融资决策权。

(二)担保决策权:在符合公司《章程》和法律法规且在对方提供互保的前提下,就本章程第四十一条规定由股东大会决定的对外担保权限以外的担保决策权。

(三)对外投资决策权和调整权:在公司最近一期经审计的净资产20%范围内的投资决策权与调整权。

(四)资产处置权:公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计净资产20%的资产处置权。

(五)关联交易权限:与关联自然人发生的交易金额在30万元以上不满300万元的关联交易;与关联法人发生的交易金额在300万元以上不满3000万元,且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上不满5%的关联交易。

董事会应建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

八、原《章程》第一百四十条 董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。

修改为:

第一百四十条 董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。

九、原《章程》第一百四十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推荐一名董事履行职务。

修改为:

第一百四十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推荐一名董事履行职务。

十、原《章程》第一百四十四条 有下列情形之一的,董事长应在7个工作日内召集临时董事会会议:

(一)三分之一以上董事联名提议时;

(二)三分之一以上独立董事提议时;

(三)10%以上表决权股东提议时;

四)监事会提议时。

修改为:

章程第一百四十四条 有下列情形之一的,董事长自收到提议后7个工作日内召集临时董事会会议:

(一)三分之一以上董事联名提议时;

(二)三分之一以上独立董事提议时;

(三)持有10%以上表决权的股东提议时;

四)监事会提议时。

本议案须提请公司股东大会审议通过。

特此公告!

浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2013年1月22日
公告编号:2012-004

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:2012-004

浙江菲达环保科技股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:杭州菲达环保技术研究院有限公司 暂名,以工商登记为准)

●投资金额:3,000万元

●特别风险提示:存在一定的经营风险和产品研发技术风险。

●对外投资概述

2013年1月22日,浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,全票通过了《关于设立杭州菲达环保技术研究院有限公司的议案》,同意公司在浙江省临安市青山湖科技城投资设立全资子公司杭州菲达环保技术研究院有限公司(以下简称“菲达技术公司”),注册资本3,000万元。

本次对外投资批准权限在公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。

本次投资不属于关联交易、不属于重大资产重组。

二、投资标的基本情况

投资标的名称:杭州菲达环保技术研究院有限公司 暂名,以工商登记为准);

注册资本:3,000万元;

出资方式:以自有资金出资;

经营范围:微细粉尘PM2.5治理技术、烟气脱硫脱硝技术、垃圾焚烧尾气净化集成处理技术、垃圾碳化处理技术等研发;

经营范围最终按工商部门核准的营业执照为准)

董事会及高级管理人员安排:公司委派。

投资标的预计总投资1.15亿元,拟用地面积40亩,2年内完成土建工程。

五、对外投资对上市公司的影响

2011年4月,杭州市人民政府发布《关于推进浙江省科研机构创新基地(青山湖科技城)建设的若干意见》杭政函〔2011〕59号),鼓励研发机构和科技企业入驻青山湖科技城,确定了技术创新、人才引进、税收等一系列优惠政策。鉴于青山湖科技城的区域与政策优势,有利于公司引进、培养人才,及时捕捉前沿市场、科技信息,享受优惠政策,并且以公司模式运营,有利于提高公司研发体系的整体运行效率,加速技术研发、集成与成果转化,促进公司转型升级,增强核心竞争力,公司决定在青山湖科技城设立菲达技术公司。

六、对外投资的风险分析

存在一定的经营风险和产品研发技术风险。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司
2013年1月22日
公告编号:临2013-005

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:2013-005

浙江菲达环保科技股份有限公司关于 召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开日期、时间:2013年2月19日上午9时

(四)会议的表决方式:现场投票

(五)会议地点:浙江诸暨市望云路88号公司总部

二、会议审议事项

(一)关于修改公司《章程》的议案;

(二)关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;

(三)关于修改公司《董事会议事规则》的议案;

(四)关于修改《募集资金管理制度》的议案。

三、会议出席对象

(一)凡2013年2月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会,并可以以书面形式委托受托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记;委托他人出席会议的,凭本人有效身份证件、授权委托书及股票账户卡登记。

(二)法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)请股东及股东代理人于2013年2月4-6日,2月18日的8:00至11:30、13:30至16:30期间到公司董事会秘书处办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。

五、其他事项

(一)与会股东或代理人交通及住宿费自理。

(二)公司地址:浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码:311800

联系人:周明良 联系电话:0575-87211326 传真:0575-87213408

附:授权委托书格式

浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2013年1月22日

股票简称:海越股份 股票代码:600387 编号:临2013-001

浙江海越股份有限公司 诉讼调解结果公告

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。

一、本次诉讼事项的基本情况

2004年6月15日本公司控股子公司诸暨市杭金公路管理有限公司与杭州市萧山公路开发有限公司、杭州市萧山区交通局和诸暨市交通局签订了《关于03省道萧山收费站(何上)诸暨归并收费有关事宜的协议》。2010年6月17日,诸暨市杭金公路管理有限公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求萧山公路公司、萧山交通局严格执行该协议,并由萧山公路公司和萧山交通局承担因违反协议约定给公司造成的经济损失,诉讼费及金额为6,539.43万元。

二、诉讼的进展情况

2012年10月20日,本公司公告了控股子公司诸暨市杭金公路管理有限公司诉杭州市萧山公路开发有限公司、杭州市萧山区交通局的《民事判决书》【2010】浙杭商初字第58号),判决结果如下:

1、杭州萧山公路开发有限公司于本判决生效之日起十日内向诸暨市杭金公路管理有限公司支付4500万元。

2、杭州萧山公路开发有限公司于本判决生效之日起十日内向诸暨市杭金公路管理有限公司支付因评估支出的费用57274元。

3、驳回诸暨市杭金公路管理有限公司的其他诉讼请求。

2012年11月,双方就上述诉讼均提起了上诉,浙江省高级人民法院受理了

上诉申请,并于12月初召开了庭审会。

昨日公司收到浙江省高级人民法院《民事调解书》,就上述诉讼,杭州市萧山公路开发有限公司和诸暨市杭金公路管理有限公司达成了调解协议。至此,该案已审理终结。

调解协议内容如下:

1、就该案2004年6月15日至2012年12月31日期间的权利义务关系,杭州市萧山公路开发有限公司支付诸暨市杭金公路管理有限公司款项5400万元,支付期限如下:2013年1月31日前支付1000万元;2013年2月8日前支付2000万元;2013年2月28日前支付2400万元。如杭州市萧山公路开发有限公司逾期支付任何一期款项,则从逾期之日起按照日万分之六点的标准支付违约金。

2、一审诉讼费按原判执行;二审案件受理费751561元,减半收取375780.5元,由杭州市萧山公路开发有限公司和诸暨市杭金公路管理有限公司各负担187890.25元。

三、诉讼对本公司产生的影响

1、本次调解协议解决了双方2004年6月15日至2012年12月31日期间的历史问题。

2、调解协议的执行,对公司当期或期后利润将产生有利影响。

特此公告。

浙江海越股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 1 月 2 2 日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-003

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于项目中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

国家电网公司近期在其电子商务平台 <https://ecp.sgcc.com.cn>陆续公告了国家电网公司各省(地区)2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目推荐的中标候选人,北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)为评标委员会推荐的相关项目中标候选人,现汇总公司中标情况并提示如下:

一、项目概况

国家电网公司各省(地区)2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构,采用公开招标方式进行。中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人是国家电网公司。

二、中标公示主要内容

根据招标公告及中标公示内容,公司在辽宁、河南、安徽和山东等15个省(地区)中标,中标产品包括环网柜、美式箱变、欧式箱变、非晶合金变压器、柱上断路器、10kV负荷开关和10kV电缆分支箱等产品。根据公司中标数量及报价测算,预计本次合计中标金额约3.87亿元。

公司中标情况汇总表:

招标项目名称	招标编号	中标公示主要内容	公示链接
国家电网公司辽宁公司2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	CWXY-LN-1301	10kV电缆分支箱(包2) 10kV负荷开关(包1) 10kV柱上断路器(包2) 环网柜(包6) 美式箱变(包1) 欧式箱变(包1) 非晶合金变压器(包2) 箱式开闭所(包6)	https://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/17107.html
国家电网公司河南电网2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	1713AA	非晶合金变压器包3 欧式箱变包3 柱上断路器(分界)(农)柜式开闭所包6	https://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/17119.html
国家电网公司安徽公司2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	CWXY-AH-1213AA	10kV箱式变电站包1 10kV箱式变电站包1 10kV柱上断路器包10 柱上负荷开关包4 环网柜包1 箱式开闭所包1 电缆分支箱包3	https://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/17158.html
国家电网公司山东电力集团公司2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	CWXY-SD-1301	10kV变压器包4 箱式开闭所包9	https://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/17073.html
国家电网公司新疆电网2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目	CWXY-XJS-1301	配电变压器包3 箱式变电站包2	https://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/17105.html

上述项目中标后,其合同的履行将对本公司2013年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营业务的独立性。

四、中标项目风险提示

目前,公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书,上述项目具体中标的有关事项待收到中标通知书后,公司将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。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月二十二日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2013-005

贵州盘江精煤股份有限公司公告

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。

一、业绩预告情况

2013年1月22日,贵州盘江精煤股份有限公司(下称“公司”)接到公司实际控制人贵州盘江投资控股(集团)有限公司(下称“盘江集团”)盘江集团发B01313号《关于落实国家煤监局副局长黄玉洁在金沙江“1.18”煤与瓦斯突出事故现场会议指示精神的紧急通知》(下称“通知”)。通知主要内容为:

1、认真贯彻执行“三个会议”精神,即2012年11月30日召开的全国重点煤矿事故警示教育专题视频会议、国务院2013年1月17日召开的全国安全生产电视电话会议、2013年1月18日至19日召开的全国安全生产工作会议。

2、盘江精煤股份有限公司下属所有煤矿立即停产整顿,整顿完毕,申请省煤监局组织有关部门进行验收,验收合格后方可恢复生产。

3、响响水煤矿“1.124”煤与瓦斯突出事故和金佳煤矿“1.18”煤与瓦斯突

出事故进行认真分析,从主观上和自身工作上查找事故原因。

4、认真开展职工教育培训,对上述两起事故制作光盘开展警示教育。

5、认真召开职工会议,公司所属煤矿即日起进行停产整顿。

2013年1月18日下午17点29分,公司所属金佳煤矿一采区发生煤与瓦斯突出事故,内容详见公司公告临2013-004。截至1月22日上午8时,累计已有7人遇难,仍有6人被困井下。目前,事故抢险救援工作仍在紧张进行中。

本公司将向投资者及时披露进展状况,请广大投资者在买卖本公司股票时注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 1 月 2 2 日

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2013-004

吉林成城集团股份有限公司重大事项进展公告

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。

因筹划非公开发行股票事宜,公司股票已于2012年11月16日起停牌。经与有关各方初步论证和协商,公司拟通过非公开发行股票募集资金收购贵州鑫盛矿业集团股份有限公司(以下简称“鑫盛矿业”)100%股权并对其进行增资。

公司于2013年1月15日与鑫盛矿业的股东签署了《股权转让框架协议》,交易价格将以具有证券从业资格的评估机构出具的关于鑫盛矿业整体权益的《资产评估报告》所确认的评估值为依据,最终转让价格由协议各方协商确定。鑫盛矿业先后与8家贵州省当地的煤矿企业的投资人签署了转让协议,在转让协议履行完毕后将拥有所收购煤矿企业相应的权益及资产,上述拟收购的8家煤矿企业包括:六盘水市水城县木果乡群力煤矿、水城县木果乡丫口煤矿、水城县勺米乡营脚沟煤矿、晴隆县岔发煤矿、赫章县达依煤矿、纳雍县三雅煤矿(普通合伙)、水城县都格河沟煤矿、六盘水市水城县阿嘎乡岩脚田煤矿(普通合伙)。

在上述《股权转让框架协议》签订后,经协议各方协商,对鑫盛矿业下属煤矿纳入本次收购的范围做了微调,拟新增一家煤矿,审计及评估工作内容相应增加,基准日仍确定为2012年12月31日。

为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票自2013年1月23日起继续停牌。预计公司将在这2013年1月31日前召开董事会审议本次发行募集资金进行重大资产购买的相关预案,并不晚于2013年1月31日公告该预案,同时股票交易复牌。

股票继续停牌期间,公司将继续积极推进本次发行募集资金进行重大资产购买的各项工作,充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次重大事项进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 1 月 2 2 日

证券代码:600579 证券简称:*ST黄海 编号:2013-002

青岛黄海橡胶股份有限公司 二〇一二年全年业绩预盈公告

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。

一、业绩预告期间:2012年1月1日—2012年12月31日。

二、业绩预告情况

经本公司财务部初步测算并经注册会计师预审计,本公司2012年全年业绩预计为盈利,预计归属于上市公司股东的净利润为900万元至1,300万元。

三、本次业绩预告未经注册会计师审计。

四、上年同期业绩:2011年1月1日—2011年12月31日业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:-319,323,602.50元。

2、基本每股收益:-1.25元。

业绩出现盈利的主要原因

根据青岛市老纪顺企业搬迁改造协调领导小组办公室下发的《关于青岛黄海橡胶股份有限公司搬迁补助资金的批复》(青财办字〔2012〕27号)有关事项,本公司已于2012年12月收到3.7亿元搬迁补助资金,并按照《企业会计准则》有关规定将其计入2012年当期损益,以弥补搬迁因导致的多种损失,包括停工、减产等经营损失,以及人员流失与其经济补偿等),并形成一定盈利。

以上有关事项,本公司已及时发布公告,请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》2012年11月15日、2012年12月15日等相关公告。

四、其它说明

1、本次业绩预告为本公司财务部门的初步测算及注册会计师预审计,具体数据将以经会计师事务所审计后的2012年度财务报告数据为准。

2、如果会计师事务所最终审定本公司2012年度业绩与亏损,按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本公司股票将自发布2012年年度报告后被予以暂停上市处理。本公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为本公司指定信息披露报纸和网络,本公司将严格按照有关法律法规要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月二十三日

股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2013- 001

长江出版传媒股份有限公司 关于获“国家公共文化政策研究实验基地”授牌的公告

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。

近期,2013《国家公共文化政策研究实验基地》工作会议在汉召开,公司作为实验基地企业代表参会,并获发《国家公共文化政策研究实验基地》“授牌”,公司董事会秘书被聘为实验基地特聘研究员。

国家文化财政政策研究基地是在财政部支持下,由文化部与武汉大学共建的国家级公共文化政策研究基地。该基地致力于建设政府决策咨询库、文

化研究高端平台和教学科研及实验基地。公司获“实验基地”授牌,将对公司的经营管理创新、科技与产业的融合发挥重要作用和价值,以此为平台,更好地提升公司内在价值,带动文化产业发展。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 1 月 2 2 日