证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2013-011

深圳日海通讯技术股份有限公司关于全资子公司收购云南和坤通信工程有限公司股权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2013年1月21日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称"日海通讯"、"公司")的全资子公司广东日海通信工程有限公司(以下简称"广东日海")与云南和坤通信工程有限公司(以下简称"云南和坤")的股东云南博通企业管理有限公司(以下简称"云南博通")签署了《关于云南和坤通信工程有限公司之百分之五十一(51%)股权之股权转让协议》(以下简称"协议"),以1,377万元受让云南博通持有的云南和坤51%的股权。股权转让完毕后,云南博通持有云南和坤49%的股权,广东日海持有云南和坤51%的股权,云南和坤成为广东日海的控股子公司。

根据公司《章程》等有关规定,本次交易事项无需公司董事会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。最近十二个月内,公司购买、出售资产未达到公司最近一期经审计总资产30%。本次交易事项不构成关联交易。

二、交易各方的基本情况

(一)广东日海

公司名称:广东日海通信工程有限公司。

成立日期:2002年12月18日。

注册资本:5,000万元。

注册地址:广州市白云区云景路云嘉街3号406房。

经营范围:设计、开发、维修、安装、维护:通信设备及线路、电子产品、计算机软硬件;销售:通信及广播电视设备、计算机、软件及辅助设备。

股东情况:日海通讯出资5,000万元,出资比例为100%。

法定代表人:王文生。

(二)云南博通

公司名称:云南博通企业管理有限公司。

成立日期:2012年10月24日。

注册资本:100万元。

注册地址:昆明市盘龙区紫云花园晨光大道10幢1503室。

经营范围:企业管理及营销策划、组织文化艺术交流活动(演出除外)、承办会议及商品展览展示活动、经济信息咨询、鲜花礼仪服务。

股东情况:李怀永出资82万元,出资比例为82%;虢锡乾出资8万元,出资比例为8%;彭立新出资5万元,出资比例为5%;黄志成出资5万元,出资比例为5%。

法定代表人:李怀永。

三、云南和坤的基本情况

(一)云南和坤概况

公司名称:云南和坤通信工程有限公司。

成立时间:2005年5月13日。

注册地址:云南省昆明市小庄村328号商网1-2号。

注册资本:1,006万元。

经营范围:通信工程的设计与施工;安全技术防范工程的设计与施工;计算机网络工程的设计与施工;计算机综合布线。

法定代表人:李怀永。

云南和坤持有《通信信息网络系统集成企业资质证书(乙级)》,在全国范围内承担2000万元以下通信业务网络或电信支撑网络系统集成专业工程、1000万元以下电信基础网络系统集成专业工程。

本次交易标的为云南和坤51%的股权。根据云南博通的承诺,云南和坤的股权无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也无涉及上述股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。云南博通承诺:在股权转让完成前,不存在没有披露的云南和坤的负债、或有债务(或潜在负债)、原补偿安排,若因前述事项给云南和坤或受让方造成损失,由转让方全额赔偿。云南博通承诺并保证,自尽职调查基准日(即2012年6月30日)后,云南和坤在经营、效益、财务及财产状况等方面没有发生重大不利变化(2012年8月向银行短期借款人民币600万元及其他获得受让方书面同意的除外),包括银行借款或其他借款、债务,对外提供借款、延期收款或者其他商业信用,对外投资、融资、担保等。

(二)云南和坤最近十二个月的股权沿革

1、2012年1月1日,云南和坤的股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
李怀永	684.08	68.00%
谭凤明	321.92	32.00%
合计	1,006.00	100.00%

注:谭凤明系李怀永配偶。

2、2012年10月,云南和坤的原股东将其持有的云南和坤的全部股权转让给云南博通。截至2013年1月21日,云南和坤的股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
云南博通	1,006.00	100%
合计	1,006.00	100%

(三)云南和坤主要财务数据(以下数据未经审计)

单位:人民币元

项目	2012年12月31日
资产总额	27,284,990.95
负债总额	12,861,094.29
净资产	14,423,896.66
	2012年(1-12月)
营业总收入	35,751,634.12
营业利润	4,359,828.26
净利润	3,572,441.20

四、交易协议的主要内容

(一)成交金额:股权转让价款总额为1,377万元。

(二)交易定价依据:收购价格是根据云南和坤的资产和业务规模,按照2012年的净利润情况,以6-8倍市盈率为依据,综合考虑云南和坤具备的资质及销售渠道等,转让各方协商确定。本次股权转让完成后,公司将委托会计师事务所对云南和坤进行审计,审计基准日为2012年12月31日。审计结果确认的净资产如果低于1,391万元,则由转让方按照1,464万元的净资产标准补足差额部分;如果高于(或等于)1,391万元且低于(或等于)1,537元,则不作调整;如果高于1,537万元,则由受让方按照其超过1,464万元净资产标准的部分以现金方式向云南和坤补充投入。

(三)股权转让价款的支付:分四期以现金支付。具体分期支付约定:

分期	支付比例	支付金额(万元)	支付条件
第一期	30%	413.10	协议生效且注销除普洱分公司以外其他分公司,并与普洱分公司总经理签署责任协议后的7个工作日内
第二期	20%	275.40	资料移交、股权过户工商变更手续完成且结清与原股东及其关联公司的往来款,终止与原股东及其关联人的关联交易等规范事项办理完毕
第三期	20%	275.40	关于2012年12月31日止财务报表的审计报告出具后的7个工作日内
第四期	30%	413.10	关于2012年12月31日止财务报表的审计报告出具,云南和坤正常运营满三个月后的7个工作日内

(四)股权转让价款的资金来源:日海通讯的自有资金。

(五)协议的生效:转让各方签字盖章后生效。

(六)其他约定

1、云南博通承诺促使云南和坤管理层对截至2012年6月30日的应收账款余额1,211万元实施积极有效的回收管理。转让双方约定上述应收账款的回收期限及回收金额,云南博通同意对于2013年12月31日未回款的应收账款余额应在2014年1月15日前以现金方式一次性偿付给云南和坤。

2、本次股权转让完成后,转让方保证主要业务、技术、管理骨干的稳定,负责云南和坤的日常经营管理工作,并对云南和坤经营业绩负责,就此接受广东日海的考核、监督。具体考核模式:转让双方确定云南和坤2013年1月1日至2016年12月31日(以下简称"4个考核年度")的业绩考核指标(营业收入和税后净利润),转让方承诺4个考核年度云南和坤当年业绩考核指标完成百分比均能够达到100%,否则,转让方同意按照约定失去部分或全部分享云南和坤当年经营成果的权利。

3、转让方股东可以将其持有的转让方股权中的一定份额用于云南和坤骨干员工持股,但转让方股东用于云南和坤骨干员工持股的股权份额不得超过转让方全部股权份额的20%。

4、4个考核年度结束后,云南博通可以按照协议约定方式要求广东日海认购其持有的云南和坤49%的股权。

五、收购的目的和对公司的影响

近年来,公司业务向产业链上下游迅速扩张,目前已形成有线网络产品及解决方案、无线基站产品及解决方案、工程服务、企业网产品及解决方案四大主营业务,在产品上具备从有线网络到无线网络的全系列配套产品及解决方案,在服务上具备从设计规划到工程施工、运维优化的一体化服务能力。因为工程业务具有较强的本地化特征,公司通过全资子公司在云南收购来实现在当地的业务布局。本次收购云南和坤后,云南和坤的资产负债及损益将纳入公司合并范畴。

六、备查文件

(一)《关于云南和坤通信工程有限公司之百分之五十一(51%)股权之股权转让协议》

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2013年1月21日

证券代码:600678　证券简称:*ST金顶　编号:临2013—006

四川金顶(集团)股份有限公司2012年度业绩预告更正

特别提示

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计公司2012年业绩修正情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日-2012年12月31日;

2、上次业绩预告时间及预告情况:经公司财务部门初步测算,公司于2013年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布业绩预告,预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润相比上年同期大幅增加1300%以上。

3、本次业绩修正情况:预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润约为4.2亿元-4.7亿元,相比上年同期大幅增加约1100%-1250%。

4、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:34,837,020.18元;

2、基本每股收益:0.0998元。

三、业绩预告出现差异的主要原因

主要是母公司与子公司之间的往来款项以前年度计提坏账准备合并抵销,本年因子公司股权处置,计提的坏账准备在本年合并报表反映,导致合并报表归属上市公司股东的净利润减少所致。

四、其他相关说明

对于公司在发布2012年度业绩预告时,未能充分预计到上述变动,导致业绩预告需要修正,给投资者造成不利影响,公司及董事会深表歉意。

本次业绩预告未经注册会计师审计,上述预计均为公司财务部门初步复核的结果,具体的财务数据将根据会计师事务所审计确认后在公司2012年度报告中详细披露,公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司

董事会

2013年1月22日

证券代码:600877　证券简称:*ST嘉陵　公告编号:临2013-004

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)股票交易异常波动公告

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。

公司股票连续三个交易日触及涨幅限制。

经征询公司控股股东,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票已连续3个交易日(2013年1月18日、2013年1月21日、2013年1月22日)触及涨幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易出现异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、截至目前,公司无应披露而未披露的事项。经向公司控股股东中国南方工业集团公司函证,中国南方工业集团公司声明:"在可预见的三个月内,公司控股股东无应披露而未披露的重大信息,包括但不限于针对公司的股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项"。

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

3、股票异常波动期间控股股东未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。

四、公司2012年度业绩情况

公司预计2012年度业绩实现盈利,目前大信会计师事务有限公司正在对公司进行预审计,公司将在预审计完成后,于2013月1月31日前发布业绩预告。

五、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2013年1月22日

证券代码:600267　股票简称:海正药业　编号:临2013-01号

债券代码:122094　债券简称:11海正债

浙江海正药业股份有限公司关于与美国CELSION公司签订在中国区域开发和销售ThermoDox® 意向性协议的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"本公司")与美国Celsion公司(以下简称"Celsion公司")于2012年5月签订了其专利产品ThermoDox® (热敏阿霉素脂质体)的长期商业供货协议。相关公告已于2012年5月8日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。为配合商业供货,2013年1月12日,本公司与Celsion公司签订了关于ThermoDox® 的技术开发合同,约定合作开发原料药和制剂产品,本公司需向Celsion公司一次性支付研究开发经费500万美元。

基于双方在上述项目中的友好合作,近日,本公司与Celsion公司就ThermoDox® 在中国大陆、香港和澳门地区的开发和销售事宜签署了意向性协议(以下简称"协议")。协议约定Celsion公司将其拥有的ThermoDox® 在中国大陆、香港和澳门地区的独占许可权和商标使用权授予本公司。初始许可费用为5,500万美元,将通过分期方式支付。其中为获得独家经销许可排他权,本公司将先行支付1,000万美元的选择权费用,2013年1月12日双方签署的技术开发合同中约定的研究开发费500万美元转为第一部分费用,本公司将于本协议签署后60日内支付第二部分500万美元费用。剩余4,500万美元初始许可费将根据后续独家经销许可协议的签订以及药政批复进展情况分期支付。未来在ThermoDox® 进入商业化销售后,本公司将依据双方约定的销售目标向Celsion公司支付业绩分红及特许权使用费。

Celsion公司成立于1982年,位于美国新泽西州的劳伦斯威尔市,是一家专注于肿瘤药物研发的美国纳斯达克上市公司(代码:CLSN,NasdaqCM)。ThermoDox® 是其所拥有的具有专利技术的热敏脂质体包裹阿霉素的产品,第一个开发的适应症为原发性肝癌,现全球多中心三期临床研究已经接近尾声,预计在2013年1月末揭盲。在三期临床研究中,ThermoDox® 可通过静脉滴注给药与射频消融联合使用,借助于射频消融产生的高温(89.5-42摄氏度)使得包裹在脂质体中的抗肿瘤药物阿霉素释放出来作用于肿瘤组织,此脂质体作为载体的技术使得阿霉素能够高浓度长时间聚集在肿瘤组织,产生类似靶向的作用。使用ThermoDox可扩大射频消融治疗区域,并消灭射频消融没有烧死的肿瘤组织以及肉眼看不到的微转移灶,从而降低肿瘤复发。关于Celsion公司ThermoDox临床研究的更多信息,可在网站www.clinicaltrials.gov上进行查询。

协议约定若本公司对ThermoDox® 三期临床研究结果不满意,本公司有权终止协议,在终止前已经支付的所有款项不予返还,任何及其他尚未支付的初始许可费用也无需支付。如在三期临床研究数据揭盲后,本公司选择不终止协议且向Celsion支付第二部分选择权费用500万美元,则双方将签订一份最终的独占许可协议。

本协议尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后方可实施。鉴于ThermoDox三期临床的最终结果是本次协议能否正式实施的关键,因此本公司将视ThermoDox三期临床揭盲结果决定是否召开相关审议程序。本公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时披露进展情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司

董　事　会

2013年1月23日

证券代码:600267　股票简称:海正药业　编号:临2013-02号

债券代码:122094　债券简称:11海正债

浙江海正药业股份有限公司2012年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日

2、业绩预告情况:经本公司初步测算,预计2012年度归属上市公司股东的净利润较上年同期下降35%-45%。

3、业绩预告未经注册会计师审计。

二、2011年同期业绩情况

1、归属上市公司股东的净利润:人民币504,081,307.43元

2、基本每股收益:0.6125元

三、业绩变动主要原因

1、2012年公司控股子公司海正辉瑞有限公司成立,该公司对于架构的组建、市场铺垫等前期费用投入较大,导致公司管理费用同比有较大增长;

2、公司抗肿瘤原料药订单受国外肿瘤制剂客户技术改造影响较大;

3、他汀类、抗肿瘤、抗生素产品受降价影响;

4、公司加大研发投入导致报告期内研发费用同比有较大增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据本公司初步预测做出,具体财务数据请以本公司2012年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司

董　事　会

2013年1月23日

股票简称:顺鑫农业　股票代码:000860　公告编号:2013-003

关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程(二期)项目公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、投资概述

1、为了壮大北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")的主营业务,提高公司白酒市场的竞争力,根据公司的发展规划,拟投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程(二期)项目(以下简称"项目")。本项目总建筑面积202640.8平方米,投资总额为48040万元。本次投资资金来源全部为公司自筹。

2、公司第五届董事会第三十三次会议审议并一致通过了此次投资事项,本次投资事项无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

目前,白酒在我国酒类消费中占据着主导地位,"十一五期间",国家对白酒行业提出"以市场为导向,以节粮满足消费为目标",严格限制酿造白酒的产能扩大,走"优质、多品种、低消耗、高效益"的产业政策。同时,白酒市场也正在经历大的结构性调整,消费市场正向着优质、高品位、注重品牌消费的方向发展。在此背景下,牛栏山酒厂针对产品结构调整中存在的不足,也为进一步加强技术研发能力,优化产品结构,提升产品附加值和品牌价值,适时地提出了扩建现有生产厂房、增加部分生产设备、通过提高基酒储酒能力、延长基酒储存时间,提高原有部分基酒品质,利用部分本厂生产的酿造酒,再外购配制酒添加剂,勾兑调制高附加值的配制酒,达到优化企业产品结构,提高本企业中高档、高附加值白酒生产比重。新建行政办公中心、研发中心及酒文化展示区,改善企业形象及办公环境。

本项目建设目标为配合企业技术改造、更新企业原有落后的18条灌装生产线、改善研发及办公环境,新增配制酒灌装生产线27条,建成后新增配制酒50000吨灌装能力及高品质基酒12000吨的储酒能力。本项目原有产能无变化。

根据项目《可行性研究报告》,本项目总投资48040万元,其中:固定资产投资44685万元,铺底流动资金3355万元。项目计算期12年,其中建设期为2年,经营期10年。投资计划为计算期第一年投入建设投资22342万元,计算期第二年投入22342万元;铺底流动资金3355万元在计算期第三年投入,其余流动资金据生产经营计划在计算期第四至五年内投入。本项目新厂区建设用地总面积212065平方米,本项目占用其中的159640.7平方米,新建各种建筑物总建筑面积202640.8平方米:其中地上面积147140.8平方米、地下面积55500平方米。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为了做大做强公司的白酒业务,通过实施本项目,加大公司对新产品的研发和技术投入,优化产品结构,提高牛栏山酒厂中高档优质白酒生产比重,促使企业低档白酒向中高档转型,以更好地保证产品质量,提升产品附加值,增强企业市场竞争力,实现企业持续健康的发展。

2、存在的风险

在工程项目开发建设、运营过程中,由于一些不确定因素,如原材料价格上涨、人工工资上涨、贷款利率调整等,将直接导致建设、经营成本上升。

3、对公司的影响

①根据项目《可行性研究报告》,经测算,项目达产年可实现年销售收入149960万元,年利润总额9781万元,净利润7336万元,项目税后投资回收期为8.9年,财务净现值6243万元,财务内部收益率为11.73%(基准收益率设定为9.55%)。该项目财务内部收益率大于财务基准收益率,因此,本项目具有较强的盈利能力,从财务角度分析该项目是可行的。

②本项目的实施能够提高公司在白酒行业领域中的地位。随着经济的发展,以消费属地生产白酒为主的消费群体逐渐增多,市场对中高档白酒的需求也在不断增加,全国各白酒生产企业纷纷加大产品的研发投入。因此,公司利用现有的资源及"牛栏山"品牌优势,在不增加酿造白酒产能的前提下,生产高品质白酒满足市场需求,逐步提高公司在白酒行业中的地位。

特此公告

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年1月22日

股票简称:顺鑫农业　股票代码:000860　公告编号:2013-005

北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第三十三次会议通知于2013年1月12日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2013年1月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程(二期)项目》的议案。

为了壮大公司的主营业务,提高公司白酒市场的竞争力,根据公司的发展规划,拟投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程(二期)项目(以下简称"项目")。本项目总建筑面积202640.8平方米,投资总额为48040万元。

根据项目《可行性研究报告》,经测算,项目达产年可实现年销售收入149960万元,年利润总额9781万元,净利润7336万元,项目税后投资回收期为8.9年,财务净现值6243万元,财务内部收益率为11.73%(基准收益率设定为9.55%)。本项目具有较强的盈利能力。

本投资事项详见同日公告的《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程(二期)项目》(公告编号:2013-003)。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司熟食产业技术升级项目》的议案。

为了壮大公司的主营业务,提高公司市场竞争力,根据公司的发展规划,拟投资建设北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司熟食产业技术升级项目(以下简称"项目")。本项目总投资额为14500万元,本项目主要建设内容包括新建熟食车间17921平方米,购置熟食生产工艺设备71台。

根据项目《可行性研究报告》,经测算,本项目达产后年新增营业收入66500万元,利润总额4040万元,税后利润3030万元,总投资收益率27.9%,资本金净利润率20.9%,财务内部收益率为20.9%,财务基准收益率按12%,财务净现值6079万元,投资回收期6.1年(含建设期2年)。本项目具有较强的盈利能力。

本投资事项详见同日公告的《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司熟食产业技术升级项目》(公告编号:2013-004)。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展,及时把握投资机会。公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请1亿元流动资金贷款,期限一年。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款,因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述流动资金贷款的事宜并签署有关合同及文件。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年1月22日

股票简称:亚星化学　股票代码:600319　编号:临2013-006

潍坊亚星化学股份有限公司关于第四届第十二次监事会决议的公告

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,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下称"本公司"、"公司")于2013年1月18日以传真及送达的方式发出会议通知,定于2013年1月22日在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议。会议应出席的监事3名,出席的有监事黄涛、裴延智、刘震3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席黄涛先生召集并主持了本次监事会议,会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于增补监事会换届候选人的议案》。

公司第四届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经持有公司股份3%以上股东潍坊亚星集团有限公司推荐,监事会提议徐继奎先生为潍坊亚星化学股份有限公司第五届监事会监事候选人(候选人简历见附件)。第四届第十一次监事会已提议沈志敏为第五届监事会候选人。沈志敏先生、徐继奎先生由公司2013年第一次临时股东大会选举通过后,将与职工代表监事刘震先生共同组成公司第五届监事会。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二○一三年一月二十二日

附件:监事候选人简历如下:

徐继奎,男,1973年11月出生,大专学历,二级企业人力资源管理师,汉族,中共党员。历任亚星集团热电车间电气主控,计控处科员,信息中心计算机管理员,公司办公室科员、副科长,人力资源处副处长,现任人力资源处处长。

股票简称:亚星化学　股票代码:600319　编号:临2013-007

潍坊亚星化学股份有限公司2012年年度业绩预亏暨退市风险提示公告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日。

2.业绩预告情况:亏损。

经财务部门初步测算,预计2012年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-32,000万元左右。

3.业绩预告是否经注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润:-5544.70万元。

2.每股收益:-0.18元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、处理老厂搬迁等资产损失较大。

2、受国家调控房地产政策影响,国内市场低迷,公司主导产品销量下降,销售价格下滑;同时国际经济不景气,公司主导产品出口量和价格都出现下降;以上造成公司毛利率降低。

3、公司资金压力大,财务负担较重。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、退市风险提示

根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,本公司2012年度业绩若是亏损,公司将连续两年亏损,股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二○一三年一月二十二日

证券代码:002168　股票简称:深圳惠程　编号:2013-008

深圳市惠程电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1、召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场投票方式

3、召开时间:2013年1月22日上午9:30

4、召开地点:公司会议室

5、主持人:公司代理董事长任金生先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共4名,持公司股份计35,672.80万股,占公司总股本75,710.4768万股的47.12%。代理董事长任金生先生主持会议,会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人代表列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,采用累计投票制以记名投票方式进行表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于补选张国刚先生担任公司第四届董事会董事候选人的议案》。

表决结果如下:

张国刚:赞成　356,728,034股,占出席会议有效表决票数的100%。

根据投票表决结果,张国刚先生补选为公司第四届董事会董事。

2、审议通过了修订《关于补选何芳女士担任公司第四届董事会董事候选人的议案》。

何芳:赞成　356,728,034股,占出席会议有效表决票数的100%。

根据投票表决结果,何芳女士补选为公司第四届董事会董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计3人,不超过公司董事总数7人的1/2。

五、律师出具的法律意见:

吉林吉大律师事务所 刘世元、陈赫男 律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。

六、备查文件目录:

1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

2、吉林吉大律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董事会

二○一三年一月二十二日

证券代码:002168　股票简称:深圳惠程　编号:2013-009

深圳市惠程电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2013年1月22日以现场及通讯表决相结合方式召开,通知于2013年1月15日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。应参加会议董事7人,亲自参加会议表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议以记名投票方式表决通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

选举任金生先生担任公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期相同。任金生先生简历附后。

姓名	住所	身份证号
任金生	广东省深圳市蛇口海月花园12栋405	220104196210020317

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《聘任公司总经理的议案》;

经公司董事会提名委员会和董事长任金生先生提名,同意聘任桑玉贵先生担任公司总经理,任期与第四届董事会任期相同。桑玉贵先生简历附后。

姓名	住所	身份证号
桑玉贵	广东省珠海市香洲区景晖路50号春晖秋实苑6-601	652327197309020634

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会组成人选的议案》;

鉴于公司董事会成员发生变化,根据公司董事长的提名,现调整公司董事会专门委员会组成人选。四个专门委员会的召集人和具体委员调整后名单如下:

董事会专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	任金生	任金生、张国刚、朱天培
提名委员会	潘成东	潘成东、朱天培、张国刚
审计委员会	詹伟哉	詹伟哉、朱天培、潘成东
薪酬与考核委员会	朱天培	朱天培、任金生、潘成东

特此公告。

附:相关简历

深圳市惠程电气股份有限公司

董　事　会

二○一三年一月二十二日

深圳市惠程电气股份有限公司第四届董事会第七次会议相关人员简历

任金生先生:中国籍,汉族,51岁,大学学历,助理研究员,曾任中国科学院长春应用化学研究所第十一研究室助理研究员、中国科学院稀土材料开放实验室固定研究人员、长春热缩材料股份有限公司销售经理。曾任本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理,第三届董事会董事,第四届董事会董事。最近五年在本公司任职。任金生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,任金生、何平为持有本公司5%以上股份的股东,为夫妻关系。且与其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。

桑玉贵先生:中国籍,汉族,40岁,MBA毕业。曾在佳能珠海有限公司工作,历任珠海智迪科技有限公司副总经理,任三威(珠海)塑胶有限公司副总经理,珠海一诺为新企业管理咨询公司总经理。2009年至今在公司任职,历任长春高琦总经理,现任本公司第四届董事会董事、副总经理。桑玉贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,其不持有本公司股份且与持有公司5%以上股份的股东无关联关系。

证券代码:002168　股票简称:深圳惠程　编号:2013-010

深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司委托生产出聚酰亚胺阻燃超暖服装的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司(以下简称"长春高琦")通知,长春高琦使用聚酰亚胺纤维委托国内服装加工厂商成功制出"聚酰亚胺阻燃超暖套绒户外冲锋服"及"聚酰亚胺超暖棉服",该两项产品为国内原创、世界首创。现开始小批量向市场销售。

一、产品特点

冲锋服内件及棉服夹层使用了聚酰亚胺抓绒及絮片。根据国家纺织制品质量监督检验中心检验报告,聚酰亚胺纤维超出羊绒的保温指标,超过了市场常见涤纶絮片的保温率,保暖性能优异。

聚酰亚胺纤维独特的生产工艺使其具有天然纤维的安全性。纤维未经染色,本色是金色,永不褪色。该纺织品"0"甲醛、"0"重金属,贴身穿着无过敏反应,手感接近羊绒,舒适性强。聚酰亚胺纤维阻燃性能突出,做成民用服装可作为火灾时刻逃生防身护品,是危机时刻的生命保障。

二、对公司影响

1、该产品的成功推出标志公司从纯工业品生产进入民用消费品领域。

2、公司将向特种家纺、军警、消防、石化、电力等行业专用领域拓展。

3、待规模化量产后,成本会有一定程度的下降,方可满足民众对防火防灾产品的需求。

三、风险提示

1、目前生产规模小,成本及售价较高,市场定位在高端领域,存在市场认知的风险。

2、目前公司无大额订单,只有20万元以内小额订单。

3、公司目前该产品为小规模生产阶段,对公司财务状况影响较小,量产程度取决于市场需求的情况,不确定性较大。

请投资者以公司公告为准,注意投资风险。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董　事　会

二○一三年一月二十二日