

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2013-004

## 山东矿机集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2013年1月16日向各董事发出,会议于2013年1月29日以现场会议方式召开。会议应当参加的董事9人,实际参加的董事8人(董事王子刚因出差请假),公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由赵笃学董事长主持,以现场表决和通讯表决的方式审议并通过了如下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于本公司对山东潍焦集团有限公司减少担保额度的议案》;

2012年4月14日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于本公司对山东潍焦集团有限公司提高担保额度的议案》,同意对山东潍焦集团有限公司增加2000万元的担保额度,总担保额不超过10000万元人民币,期限不超过一年,同时山东潍焦集团有限公司也提供反担保。

现根据山东潍焦集团的需要及公司对外担保的现状,公司决定降低山东潍焦集团有限公司的担保额度,总额不超过7000万元人民币,担保期不超过2014年5月,保证范围为合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权、担保权的一切费用。同时山东潍焦集团有限公司也提供反担保。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与贵州玉龙煤矿签订综采成套设备租赁及生产技术服务合同的议案》;

(一)合作内容:与会董事审议了与贵州省金沙县化觉乡玉龙煤矿签订综采成套设备租赁及生产技术服务合同的全部条款,其中服务方式及结算方式:

1、山东矿机向玉龙煤矿提供成套综采设备租赁服务,包括:综采成套机械、电器设备及配件;综采设备安装所需运输设备及专用工具;山东矿机组织建设队伍,为玉龙煤矿提供综采面生产、综采设备安装及撤除队服务;

2、山东矿机提供服务的范围为贵州省金沙县化觉乡玉龙煤矿#8煤层所有综采工作面。服务期限为5年,开工日期为2013年3月。

3、结算方式为按实际生产煤炭产量和年实际生产天数扣除:政策影响、矿方因素影响和设备安装、搬迁时间,发生影响时以每天或每班双方签字为准折算成年产量,按吨煤单价提取包括设备租赁折旧、维护修理费、生产技术服务费的综合费用;采用每月一结算,每月最后一天由双方共同对采煤工作面进行验收,以当月验收的推进长度、工作面长度和每班验收的实际平均高度计算产量,根据计算产量和吨煤单价计算月度结算总额,扣除3%质量保证金后于次月18日前玉龙煤矿向山东矿机支付上月款项。

4、本合同未尽事宜,双方协商解决,本合同在履行中如果出现争议,应由双方及时协商处理,协商不成,提交当地仲裁委员会仲裁。

(二)对公司影响:

1、收益影响:经公司测算此事项在正常情况下的净收益为800-1000万元/年,对公司的盈利具有一定影响。

2、风险影响:公司按煤炭产量享有收益,存在煤炭产量不达预期造成盈利预测下降的风险;煤矿技术服务及开采还受安全、政策、市场等影响,存在一定的安全、政策及市场风险;同时因煤矿管理、技术相对复杂,存在一定程度的管理、技术风险。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向

济矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司增资的议案》;

此事项处于洽谈阶段,董事会授权公司经理层全权办理向济矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司增资事项的相关事宜,主要意向如下:

(一)合作内容:山东矿机集团股份有限公司拟以不超过3000万元的自有资金向济矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司增资,增资价格以济矿业集团上级国资主管部门指定并经各方认可的评估机构评估价格为依据,增资完成后山东矿机占济矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司注册资本的30%,济矿业集团有限公司占注册资本的70%。增资完成后济矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司与山东矿机集团股份有限公司优先使用对方产品;济矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司和山东矿机集团股份有限公司的产品,济矿业集团有限公司在同等条件下应优先、有偿使用。

济矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司是济矿业集团有限公司的全资子公司,现拥有3000万元的注册资本,主营业务为煤机产品的制造及维修。

济矿业集团有限公司,系国有企业,是一家以煤炭为主业,集能源、电力、冶金、化工、建材、机械加工、运输于一体,并拥有自营进出口权的大型企业集团。

(二)对公司影响:

1、本次洽谈达成后将提升公司在济矿业集团的市场占有率,有利于提升公司的盈利能力。

2、现处于洽谈阶段,存在不能履行的风险,公司将依据具体的进展情况按规定及时、准确地履行信息披露义务,敬请投资者及时关注,注意投资风险。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于注销北京普赛斯机电设备的议案》;

山东矿机集团股份有限公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过了《关于与普赛斯(北京)工程技术有限公司、北京华晨辰科贸有限公司共同成立北京普赛斯机电设备有限公司(暂定名称)的议案》,成立了北京普赛斯机电设备有限公司,注册资本1000万元,山东矿机集团股份有限公司以现金出资490万元持有49%的股份、普赛斯(北京)工程技术有限公司以现金出资460万元持有46%的股份、北京华晨辰科贸有限公司以现金出资50万元持有5%的股份,该公司于2011年3月成立。公司成立后,未达预期且未有实质性业务,股东拟召开股东会依法解散公司,本公司现有剩余资产680万元(未经审计),解散后各方将根据公司法及股东会决议依法分配剩余资产。

董事会授权公司经理层全权办理注销北京普赛斯机电设备有限公司的相关工作。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议;

2、保存机构出具的《中国中投证券有限责任公司对外担保核查意见》;

3、独立董事关于公司对外担保的独立意见。

特此公告!

山东矿机集团股份有限公司董事会  
2013年1月29日

证券代码:000509 证券简称:SST华塑 公告编号:2013-006

## 华塑控股股份有限公司2012年度业绩预告公告

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

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日—2012年12月31日

2、业绩预告类型:亏损

3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
净利润(万元)	-11000 -- -7900	-11287.05
基本每股收益(元)	-0.44 -- -0.316	-0.4515

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000498 200488 公告编号:2013-005

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日—2012年12月31日

2、预计的业绩:√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的比上年同期下降:57%—65%		
净利润	盈利:约21,000万元—26,000万元	盈利:60,827.13万元
基本每股收益	盈利:约0.10元—0.13元	盈利:0.29元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000498 200488 公告编号:2013-008

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 2012年度业绩预告修正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、业绩预告修正前审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、业绩预告出现差异的原因

2012年度公司业务收入保持了合理增长,但公司在四季度收到的政府补助款比预期增加,导致公司2012年度净利润增长高于预期。

四、其他情况说明

1、本次业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会  
2013年1月30日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-002

## 梅花伞业股份有限公司

### 2012年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告修正前审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、业绩预告修正原因说明

1、报告期内,公司晴雨伞伞业务克服了外部经济环境的不利影响,产品销售好于预期。

2、报告期内,公司积极推动产业结构调整,新增黄金采选等业务,江西天矿矿业有限公司纳入公司报表合并范围,对公司2012年年度经营业绩产生正向影响。

四、其他情况说明

1、本次2012年度业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司董事会  
2013年1月30日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-002

## 梅花伞业股份有限公司

### 2012年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告修正前审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、业绩预告修正原因说明

1、报告期内,公司晴雨伞伞业务克服了外部经济环境的不利影响,产品销售好于预期。

2、报告期内,公司积极推动产业结构调整,新增黄金采选等业务,江西天矿矿业有限公司纳入公司报表合并范围,对公司2012年年度经营业绩产生正向影响。

四、其他情况说明

1、本次2012年度业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司董事会  
2013年1月30日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-002

## 梅花伞业股份有限公司

### 2012年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告修正前审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、业绩预告修正原因说明

1、报告期内,公司晴雨伞伞业务克服了外部经济环境的不利影响,产品销售好于预期。

2、报告期内,公司积极推动产业结构调整,新增黄金采选等业务,江西天矿矿业有限公司纳入公司报表合并范围,对公司2012年年度经营业绩产生正向影响。

四、其他情况说明

1、本次2012年度业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司董事会  
2013年1月30日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-002

## 梅花伞业股份有限公司

### 2012年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告修正前审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、业绩预告修正原因说明

1、报告期内,公司晴雨伞伞业务克服了外部经济环境的不利影响,产品销售好于预期。

2、报告期内,公司积极推动产业结构调整,新增黄金采选等业务,江西天矿矿业有限公司纳入公司报表合并范围,对公司2012年年度经营业绩产生正向影响。

四、其他情况说明

1、本次2012年度业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司董事会  
2013年1月30日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-002

## 梅花伞业股份有限公司

### 2012年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告修正前审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、业绩预告修正原因说明

1、报告期内,公司晴雨伞伞业务克服了外部经济环境的不利影响,产品销售好于预期。

2、报告期内,公司积极推动产业结构调整,新增黄金采选等业务,江西天矿矿业有限公司纳入公司报表合并范围,对公司2012年年度经营业绩产生正向影响。

四、其他情况说明

1、本次2012年度业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司董事会  
2013年1月30日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-002

## 梅花伞业股份有限公司

### 2012年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告修正前审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、业绩预告修正原因说明

1、报告期内,公司晴雨伞伞业务克服了外部经济环境的不利影响,产品销售好于预期。

2、报告期内,公司积极推动产业结构调整,新增黄金采选等业务,江西天矿矿业有限公司纳入公司报表合并范围,对公司2012年年度经营业绩产生正向影响。

四、其他情况说明

1、本次2012年度业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司董事会  
2013年1月30日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-002

## 梅花伞业股份有限公司

### 2012年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告修正前审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、业绩预告修正原因说明

1、报告期内,公司晴雨伞伞业务克服了外部经济环境的不利影响,产品销售好于预期。

2、报告期内,公司积极推动产业结构调整,新增黄金采选等业务,江西天矿矿业有限公司纳入公司报表合并范围,对公司2012年年度经营业绩产生正向影响。

四、其他情况说明

1、本次2012年度业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司董事会  
2013年1月30日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-002

## 梅花伞业股份有限公司

### 2012年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告修正前审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、业绩预告修正原因说明

1、报告期内,公司晴雨伞伞业务克服了外部经济环境的不利影响,产品销售好于预期。

2、报告期内,公司积极推动产业结构调整,新增黄金采选等业务,江西天矿矿业有限公司纳入公司报表合并范围,对公司2012年年度经营业绩产生正向影响。

四、其他情况说明

1、本次2012年度业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司董事会  
2013年1月30日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-002

## 梅花伞业股份有限公司

### 2012年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告修正前审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、业绩预告修正原因说明

1、报告期内,公司晴雨伞伞业务克服了外部经济环境的不利影响,产品销售好于预期。

2、报告期内,公司积极推动产业结构调整,新增黄金采选等业务,江西天矿矿业有限公司纳入公司报表合并范围,对公司2012年年度经营业绩产生正向影响。

四、其他情况说明

1、本次2012年度业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司董事会  
2013年1月30日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-002

## 梅花伞业股份有限公司

### 2012年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告修正前审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、业绩预告修正原因说明

1、报告期内,公司晴雨伞伞业务克服了外部经济环境的不利影响,产品销售好于预期。

2、报告期内,公司积极推动产业结构调整,新增黄金采选等业务,江西天矿矿业有限公司纳入公司报表合并范围,对公司2012年年度经营业绩产生正向影响。

四、其他情况说明

1、本次2012年度业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司董事会  
2013年1月30日