

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-007号
西安隆基硅材料股份有限公司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、准确和完整承担个别及连带责任。
 一、预计本期业绩情况
 1、业绩预告时间:2012年1月1日至2012年12月31日
 2、业绩预告情况:
 经公司财务部门初步测算,预计公司2012年年度归属于母公司的净利润约1000-2500万元,与去年同期相比下降约96-91%。具体数据将在公司2012年年度报告中详细披露。
 3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
 二、上年同期业绩
 1、归属于母公司的净利润:284,110,301.79元
 2、每股收益:1.27元 按2011年12月31日总股本22418万股计算)
 三、业绩变动主要原因
 1、2012 年度尽管公司主要产品单晶硅片销售量同比增长约40%,但受光伏行业产能阶段性过剩、欧美国国家对光伏产业采取贸易保护政策等诸多因素的持续影响,公司产品价格同比出现大幅下跌,导致毛利率同比大幅下降。同时公司运营成本增加,营业收入有所减少,导致净利润大幅下降。
 2、报告期内,光伏产品价格持续下跌,导致计提的存货跌价准备大幅上升。 公司适当延长了客户的信用期,使应收账款增加,应收账款的坏账准备计提也较上年增加。
 3、第三季度开始公司加大海外市场的开拓力度,海外市场销售占比同比增长。
 四、其他相关说明
 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年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司 董事会
 二零一三年一月三十一日
 证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-008号
西安隆基硅材料股份有限公司
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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示
 ●现场会议召开时间:2013年2月22日上午 9:30
 ●现场会议召开地点:西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室
 ●会议方式:现场投票方式
 根据公司于 2013年1月18日召开的第二届董事会2013年第一次会议决议,现将公司 2013年第一次临时股东大会有关事项通知如下:
 一、召开会议的基本情况
 1、召集人:公司董事会
 2、召开时间:2013年2月22日(周二) 上午 9:30
 3、召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室
 4、股权登记日:2013 年2月6日
 二、会议审议议案
 1、关于延期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案
 2、关于选举曹大鹏先生担任第二届董事会董事暨董事会审计委员会委员的议案
 3、关于审议 对外投资管理制度》的议案
 上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2013 年2月6日在上海证券交易所网站刊登。
 三、股东大会出席/列席对象
 1、截至 2013年2月6日(星期三)上海证券交易所 A 股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东。前述股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东 授权委托书见附件一);
 2、公司董事、监事和高级管理人员;
 3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
 四、股东大会出席/列席和股东出席登记方法
 1、出席/列席
 拟出席会议的股东 亲身或其委任代表 应于2013年2月6日(星期三)或该日之前,将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达本公司董事会办公室 股东回执见附件二)。
 2、出席登记方法
 (1)登记方式:
 a.个人股东亲自出席会议的,应出示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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

证券代码:601983 证券简称:中国银行 公告编号:临2013-002
 转债代码:113001 转债简称:中行转债
中国银行股份有限公司
董事会决议公告
 中国银行股份有限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。
 中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“中行”)2013年1月30日董事会会议通知于2013年1月17日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事,会议于2013年1月30日在北京现场召开。董事会会议出席董事15名,实际亲自出席董事14名,李礼辉副董事长委托肖钢董事长代为投票表决。会议经《公司法》及中国银行章程的有关规定,董事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持,出席会议的董事逐项审议并通过以下方式投票表决通过了如下决议:
 一、关于本行可转换公司债券转股价格向下修正的议案
 赞成:15 反对:0 弃权:0
 本议案将提交股东大会审议批准。本议案的有关内容请见本行另行发布的公告。
 二、关于提名及聘任王世强先生担任非执行董事的议案
 赞成:15 反对:0 弃权:0
 独立非执行董事对提名及聘任王世强先生担任本行非执行董事发表如下独立意见:同意。
 本议案将提交股东大会审议批准。
 王世强先生,60岁,自1977年至2003年期间,曾出任中国人民银行多个职位,历任计划资金司干部、副主任、主任、业务稽核司副局级稽核员、稽核监督局副局、银行监管一司副司长等职务,其中1998年至2000年期间担任国务院稽察特派员总署特派员助理。王先生于2003年至2006年担任中国银行业监督管理委员会培训中心主任,2006年至今历任中国银监会投资有限责任公司监事长、纪委书记。王先生是高级经济师,具有中国注册会计师、中国高级审计师、中国高级管理会计师资格。王先生于1977年毕业于山西财经学院金融专业。
 三、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案
 赞成:15 反对:0 弃权:0
 本行2013年第一次临时股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
 四、关于申请实施资本管理高级方法的议案
 赞成:15 反对:0 弃权:0
 特此公告。

中国银行股份有限公司董事会
 二〇一三年一月三十一日

股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 公告编号2013-012
青海贤成矿业股份有限公司2012年年度业绩预亏的公告

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。
 一、本期业绩预亏情况
 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:截至到2012年9月30日,公司归属于上市公司股东的净利润(未经审计)为-6.007万元。经公司财务部门初步测算,到2012年12月31日,公司生产经营层面未能有持续性的明显改善,预计2012年归属于上市公司股东的净利润为亏损,亏损数据相比前三个季度会进一步加大。
 二、上年同期业绩情况
 1、归属上市公司股东的净利润:92,611,641.85元;
 2、每股收益:0.1362元/股;
 三、本期业绩预减的主要原因
 2012年度,公司煤炭行业受整体煤炭行业影响和贵州地区安全检查力度加强等因素的影响,造成公司煤炭行业各子公司生产经营出现较大波动,利润

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2013-005
大唐国际发电股份有限公司
2012年度业绩预增公告
特别提示
 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、预计本期业绩情况
 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:经大唐国际发电股份有限公司(“公司”)初步测算,预计公司2012年度合并报表归属于上市公司股东的净利润将较上年同期增长105%-115%。
 3、本期业绩预增的数据未经注册会计师审计。
 二、上年同期业绩
 1、2011年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为约人民币1,910,111千元。
 2、2011年度基本每股收益:0.1481元/股。
 三、业绩变动原因说明
 本期业绩大幅上涨主要受益于以下几个因素:
 (一)根据市场情况公司及时调整燃料采购策略,燃料成本得到有效降低;
 (二)平均上网电价有所提升,公司主营业务收入增加;
 (三)公司实施积极的资本运作,投资收益增加。
 四、风险提示
 本期业绩预告数据是公司初步测算结果,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
 2013年1月30日

b.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法定代表人股票账户卡、营业执照复印件;委托代表人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件一)、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
 c.异地股东(西安地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
 上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。
 2)登记时间:2013年2月22日(星期五)上午8:30-9:30
 3)登记地点:西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室
 五、其他事项
 1、会议联系方式
 联系地址:西安市长安区航天中路388号
 联系部门:董事会办公室
 邮编:710100
 联系电话:029-81566863
 传真:029-84157265
 2、年度股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东 亲自或其委托代理人出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
 六、备查文件目录
 西安隆基硅材料股份有限公司第二届董事会2013年第一次会议决议。
 特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
 二〇一三年一月三十一日
 附件一、西安隆基硅材料股份有限公司 2 0 1 3 年第一次临时股东大会授权委托书

西安隆基硅材料股份有限公司
 2 0 1 3 年第一次临时股东大会授权委托书
 本人(本公司)作为西安隆基硅材料股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席 2013年2月22日在西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室召开的西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,并按下列列指示行使对会议议案的表决权。

| 议案名称 | 表决意见 | |
|-------------------------------------|------|-------|
| 1.关于延期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案 | 赞成 | 反对 弃权 |
| 2.关于选举曹大鹏先生担任第二届董事会董事暨董事会审计委员会委员的议案 | | |
| 3.关于审议《对外投资管理制度》的议案 | | |

委托人签名/盖章:
 委托人身份证号/营业执照号码:
 委托人持股数:
 委托人股东账户:
 受托人签名:
 受托人身份证号:
 委托日期:
 附注:
 1、请委托人在委派代表前,首先审阅本公司于 2013年1月31日公告的股东大会通知。
 2、上述审议事项,委托人可在“赞成”、“弃权”或“反对”框内划“√”,做出投票指示。如委托人在未做任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权书另有指示,否则除股东大会通知所载之决议案外,委托人的授权代表亦有权就正式提交股东大会的任何决议案自行酌情投票。
 3、A 股股东最迟应于大会指定举行时间 24 小时前将授权委托书,连同授权签署本授权委托书并经过公证之授权或授权文件送达至本公司,地址为西安市长安区航天中路 388号西安隆基硅材料股份有限公司董事会办公室,邮编:710100,方为有效。
 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
 5、委托期限:至本次股东大会结束。
 附件二、西安隆基硅材料股份有限公司 2013年第一次临时股东大会回执

西安隆基硅材料股份有限公司
 2 0 1 3 年第一次临时股东大会回执
 股东姓名(法人股东名称):
 股东地址:
 出席会议人员名称:
 身份/身份证号码:
 委托人(法定代表人)姓名:
 身份/身份证号码:
 持股数:
 股东代码:
 联系人:
 电话:
 传真:
 股东签字(法人股东签章):
 注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:601983 证券简称:中国银行 公告编号:临2013-003
 转债代码:113001 转债简称:中行转债
中国银行股份有限公司
关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
 中国银行股份有限公司(简称“中行”)董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 经2010年3月19日举行的第一次临时股东大会批准及中国银行监督管理委员会银监复【2010】148号文、中国证券监督管理委员会证监许可【2010】723号文核准,本行于2010年6月2日公开发行了4400亿元可转债为本行A股的可转换公司债券(简称“中行转债”,代码113001)。经上海证券交易所上证发字【2010】17号文同意,中行转债已于2010年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易。
 根据《中国银行股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(简称“募集说明书”)的相关条款,在中行转债存续期间,本行A股在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,本行董事会有权提出中行转债转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有中行转债的股票应当回避。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一交易日本行A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于本行最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
 截至本公告之日,本行A股收盘价已经连续三十个交易日中有十五个交易日低于当期转股价格的80%,已满足中行转债转股价格向下修正的条件。
 为促进中行转债转股核心资本,优化资本结构,支持本行长期发展,本行董事会2013年1月30日召开会议,审议通过中行转债转股价格向下修正的议案。该议案经集思广益,并经本行董事会审议通过,并提交股东大会审议批准。向下修正后的中行转债转股价格应取股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一个交易日本行A股股票交易均价,以及本行最近一期经审计的每股净资产及本行A股股票面值的孰值确定。如审议此事宜的股东大会召开时上述任一指标高于调整前中行转债转股价格,则无需调整。
 本行将适当时间根据本行的章程及上市地的相关上市规则发出有关召开临时股东大会审议向下修正中行转债转股价格建设的通知。
 特此公告。

中国银行股份有限公司董事会
 二〇一三年一月三十一日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2013-04
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第六届董事局2013年第一次临时会议决议公告
 本公司及董事局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。
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局2013年第一次临时会议于2013年1月29日以通讯方式召开,会议通知已于2013年1月23日送达全体董事。会议由陈良贤董事局主席主持,应到董事11名,实到董事11名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
 会议一致审议通过《申请担保的议案》:
 为支持本公司控股子公司广西中金岭南矿业有限公司(以下简称“广西矿业公司”)业务发展,同意公司为广西矿业公司向招商银行深圳时代广场支行申请3000万元短期借款提供保证担保,广西矿业公司其他两股东将其持有的广西矿业公司部分股权质押给本公司作为该项借款的反担保,同时广西矿业公司为该项借款提供反担保。
 同意11票,反对0票,弃权0票
 此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
 2 0 1 3 年 1 月 3 1 日
 证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2013-05
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局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、担保情况概述
 2013年1月29日,公司第六届董事局2013年第一次临时会议一致审议通过《申请担保的议案》。
 为支持本公司控股子公司广西中金岭南矿业有限公司(以下简称“广西矿业”)业务发展,同意公司为广西矿业向招商银行深圳时代广场支行申请3000万元短期借款提供保证担保,广西矿业其他两股东将其持有的广西矿业
 证券代码:002189 股票简称:利达光电 编号:2013-006
利达光电股份有限公司业绩预告修正公告
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、 预计的本期业绩
 1、业绩预告期间
 2012年1月1日至2012年12月31日。
 2、前次业绩预告披露时间和预计的业绩
 2012年10月23日,公司在《2012年第三季度报告及摘要》中预计公司2012年1—12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为137%—185%,2012年1—12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,500万元—1,800万元。
 3、修正后的预计业绩
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☒同向上升 ☐同向下降 ☐其他

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|--------------------|-------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长:106%—137% | 盈利:632.54万元 |
| 每股收益 | 盈利:1,300万元-1,500万元 | 盈利:1.42 |

 二、业绩预告修正预审计情况

股票代码:600317 股票简称:营 口 港 编号:临2013-002
营口港务股份有限公司2012年年度业绩预增公告
 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、本期业绩预计:
 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:
 根据公司财务部门初步测算,预计公司2012年度归属于母公司所有者的净利润约为4.8-5.2亿元(其中包含本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润约为1.4-1.8亿元)比上年同期增长约105%-125%;同时,根据会计准则公司将2011年归属于母公司所有者的净利润调2.33亿元调整为4.65亿元,则2012年归属于母公司所有者的净利润比2011年调整后的归属于母公司所有者的净利润增长3.20%-11.25%之间。具体数据公司将在在2013年4月2日公布的2012年年度报告中详细披露。
 3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
 二、业绩增长的主要原因:

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2013-004
紫金矿业集团股份有限公司公告
 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。
 紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控制子公司诺顿金田有限公司(以下简称“诺顿金田”,股票代码“NFT”),于2013年1月30日披露了季度生产报告如下:
 诺顿金田目前运营的“生产矿”Navajo Chief露天矿、“Violet露天矿”、Green Gums-露天矿和Homebush井下矿,及Paddington选矿厂。于2012年10-12月,诺顿金田黄金销售量为34,101盎司,现金成本 C1)为1,377澳元/盎司,资本支出为1,390万澳元,勘探支出为460万澳元,黄金生产量为34,372盎司。
 露天采矿

| 露天采矿 | 2012年10-12月 | 2012年7-9月 | 2012年4-6月 | 2012年1-3月 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 开采量(千立方米) | 2,317 | 1,503 | 1,362 | 1,692 |
| 矿石量(千吨) | 577 | 466 | 800 | 1,200 |
| 矿石品位(克/吨) | 1.03 | 0.98 | 1.02 | 1.38 |

 地下采矿

| 地下开采 | 2012年10-12月 | 2012年7-9月 | 2012年4-6月 | 2012年1-3月 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 矿石量(千吨) | 44 | 49 | 38 | 32 |
| 矿石品位(克/吨) | 8.71 | 7.97 | 8.32 | 7.88 |
| 采矿(巷道掘进米) | 1,082 | 1,034 | 455 | 214 |
| 资本性(巷道)掘进(米) | 521 | 415 | 538 | 834 |

 选矿

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2013-001
 债券代码:122013 债券简称:08北辰债
北京北辰实业股份有限公司股价异常波动公告
 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。
重要提示:
 ●北京A股股票在2013年1月28日、29日、30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20 %。
 ●经本公司自查及经海证监管披露,截止本公告披露日,本公司及控股股东不存在应披露而未披露的信息。
 一、股票交易异常波动的具体情况
 截至2013年1月30日,北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过20%,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。
 二、本公司关注并核实的具体情况
 本公司经过自查,不存在应披露而未披露的重大事项。同时,经与本公司控股股东北京北辰实业集团有限公司沟通,本公司控股股东也不存在应披露而未披露的重大事项,并承诺:未来3个月内不存在股权转让、资产重组、发行股份等影响本公司股票价格异常波动的重大事项。
 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
 本公司董事会声明,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,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》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及市场价格可能产生较大影响的信息。
 四、风险提示
 本公司董事会郑重提醒广大投资者:本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》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关本公司的信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 特此公告。

股票代码:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、2000037; 公告编号:2013-003
深圳南山热电股份有限公司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、预计的业绩:亏损
 金额币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|----------------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:20,000万元-22,000万元 | 盈利:1,752.91万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:¥0.35元 | 盈利:0.03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。
 三、业绩变动原因说明

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2013-003号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
 中国农业银行股份有限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。
 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议于2013年1月30日在北京、香港以视频连线方式召开。会议出席董事14名,实际出席董事14名,其中胡定旭董事、温铁军董事在香港会场通过视频连线方式出席会议。会议经符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。
 本次会议以将胡定旭董事长主持,会议审议并通过了以下议案:
 一、关于申请实施资本管理高级方法的议案
 议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
 二、关于《商业银行资本管理办法(试行)》三大支柱达标和战略规划的议案
 议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
 二〇一三年一月三十日

部分股权质押给本公司作为该项借款的反担保,同时广西矿业为该项借款提供反担保。
 此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%,无须提交股东大会审议,不构成关联交易。
 二、被担保人基本情况
 广西中金岭南矿业有限责任公司住所:广西武宣县桐岭镇湾龙村法定代表人:马国秋
 注册资本:2,812.50万元
 与本公司关系:持股75%,为公司控股子公司
 经营范围: 铅锌矿开采销售;铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。
 主要财务状况:
 截至2010年12月31日,广西矿业经审计的资产总额为人民币17,583.66万元,负债8,367.67万元,净资产9,215.99万元,资产负债率47.59%。
 截至2011年12月31日,广西矿业经审计的资产总额为人民币35,037.59万元,负债13,230.56万元,净资产21,807.03万元,资产负债率37.76 %。
 截至2012年 12 月 31 日,广西矿业未经审计的资产总额人民币49,300万元, 负债总额人民币28,953万元, 净资产 20,347万元, 资产负债率58.73%。
 三、担保主要内容
 公司为广西矿业向招商银行深圳时代广场支行申请3000万元短期借款提供保证担保,广西矿业其他两股东将其持有的广西矿业部分股权质押给本公司作为该项借款的反担保,同时广西矿业为该项借款提供反担保。
 四、董事局意见
 本公司董事局经研究,认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保,被担保公司经营状况正常,不能偿还贷款的风险较小,公司为其提供续保不会损害公司利益。
 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 2012年1月1日至2012年12月31日, 公司累计发生对外担保 14,900万元,累计解除担保14,050万元。
 截至2012年12月31日,公司对外担保余额折合人民币16,400 万元;公司对外担保全都是对控股子公司提供担保;公司对外担保未发生逾期担保。
 六、备查文件
 公司第六届董事局2013年第一次临时会议决议。
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
 2 0 1 3 年 1 月 3 1 日

证券代码:002189 股票简称:利达光电 编号:2013-006
利达光电股份有限公司业绩预告修正公告
 本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
 三、业绩预告修正的原因
 2012年下半年,受中日关系下压力进一步加大和国际形势的影响,公司虽加大了市场开拓,但市场情况受多方面因素影响低于公司预期。
 四、其他相关说明
 1、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,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。
 2、本次业绩预告修正相关数据后为公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司公布的《2012年年度报告》为准。
 3、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
 特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
 2013年1月31日

股票代码:600317 股票简称:营 口 港 编号:临2013-002
营口港务股份有限公司2012年年度业绩预增公告
 归属于母公司所有者的净利润增长的主要原因系公司2012年完成收购控股股东营口港务集团有限公司在鲅鱼圈港区所拥有的54#-60#泊位新增的净利润以及到市场开拓,但市场情况受多方面因素致影响低于公司预期。
 四、其他相关说明:
 具体数据将在在公司2012年年度报告中予以披露,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

营口港务股份有限公司
 董事会
 二。一三年一月三十日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2013-004
紫金矿业集团股份有限公司公告
 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。

| 露天开采 | 2012年10-12月 | 2012年7-9月 | 2012年4-6月 | 2012年1-3月 |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 矿石量(千吨) | 800 | 848 | 902 | 914 |
| 处理量(万吨/吨) | 1.44 | 1.40 | 1.42 | 1.49 |
| 回收率 | 93% | 94% | 94% | 94% |
| 黄金销售量(盎司) | 34,101 | 36,072 | 38,003 | 41,056 |
| 平均黄金价格(盎司) | 1,641澳元 | 1,601澳元 | 1,594澳元 | 1,609澳元 |

 现金成本

| | 2012年10-12月 | 2012年7-9月 | 2012财年 |
|-----------------|-------------|-----------|--------|
| 现金成本(C1)(澳元/盎司) | 1,377 | 1,281 | 1,013 |
| 生产成本(C2)(澳元/盎司) | 1,733 | 1,613 | 1,282 |
| 总成本(C3)(澳元/盎司) | 1,784 | 1,660 | 1,325 |

 勘探- 储量和资源报告
 诺顿金田公告年度储量和资源报告结果为: 总储量为1,127,000盎司, 增加93,000盎司; 总资源量为6,187,000盎司, 增加153,000盎司。
 2012年7月至12月预亏
 诺顿金田公告截至2012年12月31日前6个月未经审计的税前损失预计大约为2800万澳元,去年同期税后净收入为587.6万澳元。上述损失主要由于计提大约1100万澳元的减值以更好反映存货的可回收净值,此外,因诺顿金田控制权变更及减少财务费用偿还了美林高息长期债务,导致大约有700万澳元的一次性费用支出。
 投资者若需了解详情,请参见诺顿金田于2013年1月30日在澳大利亚证券交所网站 http://www.asx.com.au)发布的公告全文。

紫金矿业集团股份有限公司
 董 事 会
 二〇一三年一月三十一日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2013-001
 债券代码:122013 债券简称:08北辰债
北京北辰实业股份有限公司股价异常波动公告
 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。
 重要提示:
 ●北京A股股票在2013年1月28日、29日、30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20 %。
 ●经本公司自查及经海证监管披露,截止本公告披露日,本公司及控股股东不存在应披露而未披露的信息。
 一、股票交易异常波动的具体情况
 截至2013年1月30日,北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过20%,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。
 二、本公司关注并核实的具体情况
 本公司经过自查,不存在应披露而未披露的重大事项。同时,经与本公司控股股东北京北辰实业集团有限公司沟通,本公司控股股东也不存在应披露而未披露的重大事项,并承诺:未来3个月内不存在股权转让、资产重组、发行股份等影响本公司股票价格异常波动的重大事项。
 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
 本公司董事会声明,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,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》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及市场价格可能产生较大影响的信息。
 四、风险提示
 本公司董事会郑重提醒广大投资者:本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》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关本公司的信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
 董 事 会
 2 0 1 3 年 1 月 3 0 日

股票代码:000037、2000037; 公告编号:2013-003
深圳南山热电股份有限公司2012年度业绩预告
 公司本年度业绩亏损的主要原因是发电量大幅减少。由于政策原因导致采购天然气增值退税收入减少、中山市深中房地产开发有限公司借款利息费用化等因素。
 四、其他相关说明
 1、本次业绩预告是公司财务部的初步估算,具体财务数据将在2012年度报告中予以详细披露。
 2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意风险。
 特此公告

深圳南山热电股份有限公司
 董 事 会
 二。一三年一月三十一日

股票代码:600876 股票简称:洛阳玻璃 编号:2013-003
洛阳玻璃股份有限公司2012年年度业绩预告
 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日至2012年12月31日
 1、业绩预告情况:预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少45%-65 %。
 (二)业绩预告未经注册会计师审计。
 三、上年同期业绩情况
 (一)归属于上市公司股东的净利润:1,233万元人民币。
 (二)每股收益:0.0247元人民币。
 三、本期业绩预减的主要原因
 主要是报告期内由于受全球经济下行影响,及国内房地产持续调控等因素的影响,普通玻璃市场持续低迷,需求不振,销量售价双双回落,因而造成本公司主营业务利润同比下降。
 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以本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。
 特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司
 2013年1月30日