

证券代码:600643 证券简称:爱建股份 公告编号:临2013-008

上海爱建股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会没有否决提案的情况。
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点:
上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月30日上午9:30在上海市宛平南路857号(上海市宛平剧院)召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	112人
所持有表决权的股份总数(股)	312,909,416
占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.3050%

- (三)本次临时股东大会采用现场投票表决方式。
本次临时股东大会由公司董事会召集,范永进董事长主持。
本次临时股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合法律、法规、规则和公司章程的规定。
(四)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会各项议案的表决情况(包括同意、反对和弃权的的具体情况以及占出席股东大会表决权股份总数的比例)如下:

单位:股)									
议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过	
1	《上海爱建股份有限公司章程(修正案)》	312,621,624	99.9080%	7,840	0.0025%	279,952	0.0895%	通过	
2	《关于第七届监事会换届选举董事津贴的议案》	312,423,879	99.8448%	205,385	0.0656%	280,152	0.0896%	通过	
3	《关于董事换届选举的议案》								
	3.1 选举范永进为第六届董事会董事长	312,501,009	99.8695%	131,055	0.0419%	277,352	0.0886%	通过	
	3.2 选举杨德江为第六届董事会董事	312,501,009	99.8695%	131,055	0.0419%	277,352	0.0886%	通过	
	3.3 选举汪宏刚为第六届董事会董事	311,173,209	99.4451%	1,458,855	0.4662%	277,352	0.0887%	通过	
	3.4 选举季晓东为第六届董事会董事	312,303,209	99.8063%	328,855	0.1051%	277,352	0.0886%	通过	
	3.5 选举朱仲群为第六届董事会董事	312,303,209	99.8063%	328,855	0.1051%	277,352	0.0886%	通过	
	3.6 选举陈 南为第六届董事会董事	312,303,209	99.8063%	328,855	0.1051%	277,352	0.0886%	通过	
	3.7 选举沈重英为第六届董事会董事	312,426,424	99.8456%	205,640	0.0657%	277,352	0.0887%	通过	
	3.8 选举祁宇梓为第六届董事会董事	312,427,654	99.8460%	204,410	0.0653%	277,352	0.0887%	通过	
	3.9 选举徐志刚为第六届董事会独立董事	312,427,654	99.8460%	204,410	0.0653%	277,352	0.0887%	通过	
4	《关于监事换届选举的议案》								
	4.1 选举任文燕为第六届监事会监事	312,357,454	99.8236%	274,610	0.0878%	277,352	0.0886%	通过	
	4.2 选举郑 毅为第六届监事会监事	312,587,824	99.8972%	205,640	0.0657%	115,952	0.0371%	通过	
	4.3 选举郑 行为第六届监事会监事	312,587,824	99.8972%	205,640	0.0657%	115,952	0.0371%	通过	
	4.4 选举季晓东为第六届监事会监事	312,587,824	99.8972%	205,640	0.0657%	115,952	0.0371%	通过	

三、律师见证情况
上海市沪一律师事务所吴宝琛律师、傅霞律师见证本次临时股东大会,并出具《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》,结论是:

“本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格、议案的表决程序符合法律、法规、规则和公司章程的规定,本次股东大会通过的四项决议合法有效。”

四、上网公告附件

《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

上海爱建股份有限公司
2013年1月31日

●备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

证券代码:600643

证券简称:爱建股份 公告编号:临2013-009

上海爱建股份有限公司

第六届董事会第1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。

上海爱建股份有限公司第六届董事会第1次会议预通知于2013年1月24日发出,会议于2013年1月30日以现场会议方式在公司1302会议室召开,会议由董事长范永进先生主持。应出席董事9人,实际出席9人。公司监事会监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经审议,会议通过以下议案:

- 一、审议通过 推选公司第六届董事会董事长,同意:
推选范永进先生为公司第六届董事会董事长。
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
二、审议通过 组建公司第六届董事会各专门委员会,同意:
1、公司第六届董事会战略委员会委员为:
范永进、杨德江、汪宗熙、季晓东、赵宇梓、朱仲群,范永进为主任委员。
2、公司第六届董事会审计委员会委员为:
徐志刚、赵宇梓、陈刚、徐志刚为主任委员。
3、公司第六届董事会提名及薪酬与考核委员会委员为:
沈重英、徐志刚、范永进、沈重英为主任委员。
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
特此公告。

我 公 司 指 定 的 信 息 披 露 报 刊 为 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》。 公 司 将 严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司董事会
2013年1月31日

证券代码:600643

证券简称:爱建股份 公告编号:临2013-010

上海爱建股份有限公司

第六届监事会第1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。

上海爱建股份有限公司第六届监事会第1次会议通知于2013年1月24日发出,会议于2013年1月30日以现场会议方式在零陵路599号股份公司1407室召开。应出席监事6人,现场出席6人,公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和章程的规定。会议审议并通过以下议案:

- 一、推选任文燕女士为公司第六届监事会主席
(表决结果:同意6票,反对:0票,弃权:0票)
特此公告。

我 公 司 指 定 的 信 息 披 露 报 刊 为 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》。 公 司 将 严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司监事会
2013年1月31日

证券代码:600643

证券简称:爱建股份 公告编号:临2013-011

上海爱建股份有限公司

第六届监事会职工监事选举结果公告

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。

上海爱建股份有限公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司系统员工充分酝酿、民主推荐,并经公司职工代表大会选举,推选朱建高先生、陈柳青先生为公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

上海爱建股份有限公司

2013年1月31日

附:上海爱建股份有限公司第六届监事会职工监事简介

朱建高,男,46岁,工商管理硕士,经济师,民建会员,曾任上海爱建普陀实业公司副总经理、爱建(香港)有限公司董事、副总经理,现任公司资金部经理、爱建(香港)有限公司副总经理兼上海爱建杨浦实业公司总经理,民建上海市委员、爱建委员会主任委员。

陈柳青,男,54岁,硕士研究生,高级经济师,中共党员,曾任上海爱建股份有限公司研发部副经理、上海爱建信托投资有限公司副总经理,现任上海爱建信托有限责任公司监事会主席。

茂名石化实华股份有限公司
2012年年度业绩预增公告

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。

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:同向上升

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:220%~270%	盈利:739万元
基本每股收益	盈利:约0.05元	盈利:0.01元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2013年1月31日

云南锡业股份有限公司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、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

3、业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降 92.89%—94.31 %	盈利:70,320.60万元
基本每股收益	盈利:0.044元—0.055元	盈利:0.78元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

(1)锡等主要产品毛利大幅下降。受欧债危机持续、国内经济减速等因素

影响,国内外锡价先涨后跌,均价比2011年同期有较大跌幅,并引致公司锡等主要产品销售价格不同程度地下降。另一方面,受自产锡原料成本中的锡矿石资源税同比上调20倍、外购原料成本下降 时滞等因素影响,产品的毛利率出现不同程度的下降。

(2)存货等资产受跌价等因素影响导致本期资产减值损失。

综上所述,公司2012年净利润大幅下滑主要是锡价下跌、存货减值所致。

四、其他相关说明

2012年度经营业绩的具体情况,以公司《2012年年度报告》披露的经审计后的数据为准。本公司拟于2013年4月26日披露2012年年度报告,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会
二零一三年一月三十一日

华北制药股份有限公司关于业绩预告修正的公告

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、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、前次业绩预告披露的时间和预告情况:公司于2012年10月27日在三季度报告中预计:因原材料价格和动力成本不断上升,受同质化恶性竞争、政策性降价和医药招标影响,公司预计至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3、修正后的预计业绩情况:公司预计2012年度归属于母公司所有者的净利润为正值,但与上年同期相比下降50%以上。
4、本次业绩预告未经过注册会计师审计。

上年同期业绩

1、公司2011年度归属于母公司所有者的净利润:124,769,893.42元。
2、基本每股收益:0.121元。
三、业绩预告修正原因说明
2012年12月21日,河北翰鼎房地产开发有限公司与公司签署协议,同意在

政府对公司进行补偿的基础上,按人民币1864元/平方米,另行向公司支付补偿金总计199,992,317.2元人民币,增加了公司2012年度收益。 详见公司2012年12月24日临时公告2012-037号)

四、其他相关说明

1、2012年11月26日,华北制药股份有限公司第七届董事会第二十九次会议,决定收购华药集团公司所持的华胜公司39%的股权、南方公司100%的股权及金坦公司57%的股权,将导致公司2012年度合并报表范围发生变化,同时对期初数据进行调整,以上预告在计算净利润同比变化时,采用的是2011年年报披露的数值。

2、本期业绩预告修正为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2012年年度报告中详细披露。

3、公司董事会对本次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。

华北制药股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月三十日

江苏中达新材料集团股份有限公司

二〇一三年一月三十日

路翔股份有限公司关于发行股份购买资产并募集
配套资金暨重大资产重组标的资产过户完成的公告

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,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。

路翔股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(以下简称“本次重组”)已获得中国证券监督管理委员会核准,详见公司2013年1月20日披露在巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上《路翔股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2013-001)。

本次重组中,公司将通过发行股份方式向广州融捷投资管理有限公司(以下简称“广州融捷”)发行13,258,895股股份、向张长虹发行1,850,078股股份购买其合计持有的甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)49%股权(即标的资产)。截止目前,公司已完成标的资产的股权过户手续及相关工商变更登记。自此,融达锂业成为公司100%股权的子公司。

一、工商变更情况
四川省甘孜州工商行政管理局核准了融达锂业本次股权变更,并签发了新的《企业法人营业执照》(注册号:51330000005972),公司持有融达锂业100%股权。

公司向广州融捷投资管理有限公司发行13,258,895股人民币普通股,向张长虹发行1,850,078股人民币普通股均未完成股份过户登记手续。公司需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续,同时还需向工商登记机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。目前上述事项正在办理过程中。

二、独立财务顾问关于标的资产过户核查意见的结论性意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立财务顾问新时代证券有限责任公司于2013年1月29日出具了《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的资产过户情况之核查意见》,认为:

路翔股份本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。路翔股份向交易对方发行股份购买的标的资产已办理了相应

的股权变更手续。路翔股份向交易对方发行的15,108,973股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续;路翔股份将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理相关手续,并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产交易将实施完毕。”

三、律师关于标的资产过户法律意见书的结论性意见

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项聘请的法律顾问广东君厚律师事务所于2013年1月30日出具了《广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组资产过户情况的法律意见书》,认为:

“ (一)截止本法律意见书出具之日,路翔股份本次重组已经取得了全部的授权和批准,具备实施标的资产过户的法定条件。交易各方已按照本次重组相关协议的约定办理完毕标的资产的过户手续,路翔股份已经合法持有融达锂业100%股权。

(二)路翔股份和广州融捷、张长虹需继续履行与本次重组有关的协议,包括发行股份涉及的相关登记事宜等,该等后续事项的履行不存在重大法律障碍。

(三)路翔股份有权在核准有效期内根据发行股份募集配套资金方案募集配套资金,但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。”

四、备查文件

- 1、新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之核查意见;
2、广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组资产过户情况的法律意见书。

特此公告

路翔股份有限公司董事会
2013年1月30日环旭电子股份有限公司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、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:经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较2011年同期相比增长43.29%,扣除非经常性损益后的净利润较上年同期相比增长59.38%。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、2011年同期业绩

	扣除非经常性损益前	扣除非经常性损益后
净利润	451,759,446.86	389,814,511.33
每股收益	0.50	0.43

三、业绩变动原因说明

1、公司利润上升主要原因为公司改善产品结构使毛利提升,提升管理效率使销售费用和财务费用减少,净利因此提升。
2、预计的业绩较经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较2011年同期相比增长43.29%,扣除非经常性损益后的净利润较上年同期相比增长59.38%。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计,未经审计机构审计。具体财务数据将在2012年年度报告中予以详细披露,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2013年01月31日

环旭电子股份有限公司2012年度
业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2012年财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以本公司2012年年度报告中披露的董事会审议通过的数据为准,请投资者注意投资风险。

环旭电子股份有限公司

2013年1月31日

北京康得新复合材料股份有限公司
二〇一二年年度业绩预告修正公告

本公司及其董事、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、业绩预告修正情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日。
2、前次业绩预告情况:公司于2012年10月24日在第三季度报告中对公司2012年全年业绩进行了预告,预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度为180%—210%。

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

4、业绩预告修正情况表

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:210%~230%	盈利:13,076.67万元
每股收益	盈利:40,560万元=43,200万元	盈利:13,076.67万元

归属于上市公司股东的净利润

盈利:40,560万元=43,200万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元

盈利:13,076.67万元