

股票简称:顺鑫农业

股票代码:000860

公告编号:2013-007

## 北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第三十四次会议通知于2013年2月8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2月20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2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、审议通过了关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向华夏银行北京分行及中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件的议案。

由于公司拟向华夏银行北京分行及中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信,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综合授信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。

四、审议通过了关于制订北京顺鑫农业股份有限公司<内部控制管理手册(试行)>的议案。

为了进一步完善公司内部控制规范体系,公司按照2012年度内部控制规范实施工作计划,现制订《内部控制管理手册(试行)》。

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。

五、审议通过了关于制订北京顺鑫农业股份有限公司<内部控制评价手册(试行)>的议案。

为了进一步完善公司内部控制规范体系,公司按照2012年度内部控制规范实施工作计划,现制订《内部控制评价手册(试行)》。

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2月20日

证券代码:000989

证券简称:九芝堂

公告编号:2013-004

九芝堂股份有限公司  
关于利用闲置自有资金进行短期投资的进展公告

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。

一、概述

九芝堂股份有限公司以下简称“公司”)于2011年12月26日召开的第五届董事会第三次会议以及2012年1月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》,同意授权公司董事会利用闲置自有资金(募集资金除外)进行短期投资。自股东大会通过之日起30个月内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内,即公司用不超过6亿元本金的资金循环进行短期投资。6亿元本金可以滚动使用。

以上内容详见2011年12月27日及2012年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》、《九芝堂股份有限公司2012年第1次临时股东大会决议公告》。

二、短期投资事项进展

根据上述决议,公司选择购买了短期银行理财产品。

1、公司2013年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了关于利用闲置自有资金进行短期投资的进展公告,该公告中的部分银行理财产品已到期,具体情况如下:

备注:根据股东会决议,公司任一时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金控制在人民币6亿元之内。

上述投资均为低风险银行理财产品品种,所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健,上述投资不会影响公司日常生产经营,而有利于提高闲置资金的收益。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2013年2月21日

九芝堂股份有限公司

公告编号:2013-004

## 吉林紫鑫药业股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审定,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	415,500,365.43	927,619,550.20	-54.88
营业利润	68,896,945.94	193,467,195.31	-64.39
利润总额	96,086,702.02	232,783,323.26	-58.72
归属于上市公司股东的净利润	88,306,201.12	217,289,950.92	-59.36
基本每股收益(元)	0.17	0.42	-59.52
加权平均净资产收益率	4.76%	12.78%	-8.02
本报告期末	报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	3,049,320,863.72	2,789,164,038.40	9.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,897,428,653.67	1,809,088,719.21	4.88
股本	512,991,382.00	512,991,382.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.70	3.53	4.82

注:上述数据是以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2013-006

## 吉林紫鑫药业股份有限公司2012年度业绩快报

1. 报告期内,公司实现营业收入41,850.04万元,比上年同期下降54.88%,主要是报告期内在中成药收入保持稳定的情况下,人参产品收入较上年同期大幅下降所致。

2. 报告期内,公司实现营业利润6,889.69万元,比上年同期下降64.39%;利润总额9,608.67万元,比上年同期下降58.72%;实现归属于上市公司股东的净利润8,830.62万元,比上年同期下降59.36%;基本每股收益0.17元,比上年同期下降59.52%。主要是报告期内营业收入大幅下降所致。

3. 与前次业绩预计的差异说明

公司2012年第三季度度报告中对2012年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降44.77%~58.58%,变动区间为9,000万至12,000万元。

公司本次业绩快报披露的经营业绩略低于前次业绩预计,减少了169.38万元,差异率为1.92%。

4. 备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十一日

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2013-011

黑龙江国中水务股份有限公司  
关于股东减持股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

特别提示:本公司所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审定,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	415,500,365.43	927,619,550.20	-54.88
营业利润	68,896,945.94	193,467,195.31	-64.39
利润总额	96,086,702.02	232,783,323.26	-58.72
归属于上市公司股东的净利润	88,306,201.12	217,289,950.92	-59.36
基本每股收益(元)	0.17	0.42	-59.52
加权平均净资产收益率	4.76%	12.78%	-8.02
本报告期末	报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	3,049,320,863.72	2,789,164,038.40	9.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,897,428,653.67	1,809,088,719.21	4.88
股本	512,991,382.00	512,991,382.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.70	3.53	4.82

注:上述数据是以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.信息披露义务人根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”),公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书(以下简称“准则”)及相关法律、法规编写本报告书。

2.信息披露义务人根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)的规定,本报告书亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。

3.信息披露义务人根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在黑龙江国中水务股份有限公司拥有的权益变动情况。

4.截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增持或减少其在黑龙江国中水务股份有限公司中拥有的权益。

5.本次权益变动是根据本报告所载明的计划进行的,信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第六节 其他重要事项

一、其他重要事项

截至目前本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、信息披露义务人及其主要负责人的姓名及其身份证明。

信息披露义务人及主要负责人姓名:国中(天津)水务有限公司 法定代表人(签字):

签署日期:2013年2月20日

三、备查文件

1. 国中天津的法人营业执照(扫描件);

2. 国中天津董事及其主要负责人的名单及其身份证明。

信息披露义务人及主要负责人名单及其身份证明:本报告书及备查文件置备于上海证券交易所及国中水务董事会办公室。

附表 简式权益变动报告书

基本情况

上市公司名称 黑龙江国中水务股份有限公司 上市公司所在地 黑龙江省齐齐哈尔市

股票简称 国中水务 股票代码 600187

信息披露义务人名称 国中(天津)水务有限公司 地址 天津经济技术开发区第三大街51号

拥有权益的股份数量变化 增加□ 减少√ 不变且一般股东发生变化□

信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 是√ 否□

信息披露义务人是否通过一致行动人拥有权益 是□ 否√

信息披露义务人是否通过协议、其他安排拥有权益 是□ 否√

信息披露义务人是否通过间接方式拥有权益 是□ 否√

信息披露义务人是否通过大宗交易拥有权益 是□ 否√

信息披露义务人是否通过要约收购拥有权益 是□ 否√

信息披露义务人是否通过协议转让拥有权益 是□ 否√

信息披露义务人是否通过司法途径拥有权益 是□ 否√

信息披露义务人是否通过继承拥有权益 是□ 否√

信息披露义务人是否通过赠与拥有权益 是□ 否√

信息披露义务人是否通过其他途径拥有权益 是□ 否√

信息披露义务人是否通过其他方式拥有权益 是□ 否√

</