

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2013-014

## 广东省高速公路发展股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成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。

本公司于2013年3月27日下午在广州市珠江宾馆会议中心召开了粤高速第六届第三次职工代表大会,会议以无记名投票方式选举了李梅、涂慧玲为本公司第七届监事会职工监事,任期与第七届监事会一致。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司

二〇一三年三月二十八日

### 附:职工监事简历

1、李梅女士  
李梅,43岁,大学专科学历,政工师。1990年5月至1998年3月任广花高速公路公司人事部经理;1998年4月至今在本公司工作,历任办公室副主任、党群工

作办公室主任,第三、四、五、六届职工监事,现任综合事务部部长、纪检委员,兼任广东广惠肇高速公路有限公司监事会主席。

截至本公告日,李梅女士持有本公司的A股股份123,205股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、涂慧玲女士

涂慧玲,52岁,研究生,高级政工师、经济师。1992年7月至今在本公司工作,历任人事部经理、工会副主席,第三、四、五、六届职工监事,现任工会副主席。

截至本公告日,涂慧玲女士持有本公司的A股股份56,887股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000723

证券简称:美锦能源

公告编号:2013-014

## 山西美锦能源股份有限公司澄清公告

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有连带责任。

### 一、传闻情况

2013年3月25日,《理财周报》刊登一篇文章,对本公司重组方案提出以下质疑:

1、东于煤业所属煤矿在2005年、2007年曾涉及安全事故,另外300余名在职工和退休员工一直未发工资、未缴纳社会保险金。

2、公司称东于煤矿计划2014年底投产、汾西太岳煤矿计划今年3月底投产,媒体表示上述煤矿“短期内投产”不可能实现,其中汾西太岳煤矿煤炭生产许可证仍在申请过程中。

3、东于煤业03号煤层目前可开采煤层为03号—09号煤层,其中03号煤层因为安全原因被划为国家禁止开采煤层,公司公告的东于煤业1.42亿吨可采储量受此影响。

4、目前前太原煤矿收购中吨煤可采储量收购价格一般在10-20元之间,汾西太岳煤矿“目前保有煤炭储量1.14亿吨,可开采储量为0.76亿吨,按预估值计算可采储量收购平均价格约为62元吨,为行业平均值的3倍。

5、对比之前公司披露的重组预案,天津美锦2011年的业绩盈利156.81万元,本次方案中披露为亏损544.35万元,公司未说明原因。

### 二、澄清说明

公司董事会对该媒体报道非常重视,组织对相关问题进行调查和核实,现澄清如下:

1、清徐县东于太平煤矿和汾源河煤矿“分别因2005年和2007年发生安全事故被划入山西省和太原市的关闭矿”名单,并分别于2006年8月22日和2007年10月11日被山西省工商行政管理局吊销营业执照。在美锦集团对太平煤矿和汾源河煤矿“实施兼并重组前,清徐县人民政府已按山西省的相关要求对两矿实施了关闭,两矿的原有资源已成为空白资源。

根据清徐县人民政府于2011年10月28日出具的《情政函【2011】60号》“关于东于太平煤矿、汾源河煤矿有关情况的说明”,2009年晋煤广企业兼并重组整合工作领导小组办公室下发《关于太原煤矿清徐县及煤广企业兼并重组方案的批复》,批准美锦集团作为主体“对亿太煤矿、采矿权及实物资产进行整合整合,对太平煤矿和汾源河煤矿“两矿”的采矿权均已被收回)的空白资源进行整合,并未涉及原汾源河煤矿“职工工资和社保费用。在本次煤矿企业兼并重组整合过程中,清徐县人民政府亦未要求美锦集团和东于煤业承担原汾源河煤矿的前述费用。

综上,太平煤矿和汾源河煤矿所发生的安全责任事故,以及原汾源河煤矿的职工工资和社保费用事宜均与美锦集团和兼并重组后的东于煤业无关。

2、汾西太岳煤矿150万吨年建设项目已建成并通过竣工综合验收,目前已取得排放污染物许可证、安全生产许可证、煤矿矿长资格证、煤矿矿长安全资格证等资质,并已具备办理煤炭生产许可证的申请文件报送晋煤广企业厅,力争今年3月底前取得该证书。

东于煤业已取得地质报告、初步设计、安全设施设计审查、矿井开工建设及延长建设二期等批复。东于煤矿属于扩建项目,已于2011年6月17日取得山

山西美锦能源股份有限公司

董事会

2013年3月29日

证券代码:000664

证券简称:信质电机

公告编号:2013-023

## 信质电机股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会任期届满(本届董事会届满时间为2013年4月28日)。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》及本公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定,现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的事项、董事候选人任职资格等事项公告如下:

### 一、第二届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

### 二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)

### (一)非独立董事候选人的推荐

1、本公司董事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的5%以上的股东可向公司董事会推荐第二届董事会非独立董事候选人。

### 2、推荐的人数不得超过本次拟选举非独立董事人数。

### (二)独立董事候选人的推荐

1、本公司董事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可向公司董事会推荐第二届董事会独立董事候选人。

### 2、推荐的人数不得超过本次拟选举独立董事人数。

### 三、本次换届选举的程序

(一)推荐人在本公告发布之日起10天内(即2013年04月08日前)按本公司约定的方式向本公司董事会推荐候选人并提交相关文件;董事会提名委员会同时自行在本公司内部以及人才市场搜寻董事人选。

(二)在上述推荐时间届满后,董事会提名委员会将对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查,对于符合资格条件的董事人选,将提交公司董事会。

(三)本公司董事会根据推选的人选召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

(四)在股东大会召开之前召开书面说明会,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事同时作出相关声明。

(五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于个人简历、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所备案。

(六)在新一届董事会就任前,第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职务。

### 四、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

### 五、董事任职资格

### (一)非独立董事任职资格

根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相应的工作经历和经验,并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责,有下列情形之一的,不能担任相应的工作:

1、因无民事行为能力或限制民事行为能力被宣告为无民事行为能力人;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或被破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该破产清算之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该破产清算之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

### 六、法律、行政法规或部门规章规定的其他人员。

### (二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、具有关于在上任公司建立独立董事制度的指导意见所要求的独立性,具备担任上市公司董事的资格;

2、具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则;

3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

4、公司章程规定的其他条件;

5、存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:

(1) 在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(3) 在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其系亲属;

(4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其系亲属;

(5) 曾为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要经办人;

(6) 在本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来的单位的控股股东任职;

(7) 最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(8) 被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的;

(9) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(10) 最近三年内受到中国证监会公开谴责或三次以上通报批评的;

(11) 公司章程规定的不担任担任公司独立董事的其他人员;

(12) 法律、法规、规范性文件规定的其他人;

(13) 中国证监会、交易所认定的其他人;

### 六、推荐人应提供的相关文件

### (一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

### 1、董事候选人推荐书(原件);

### 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件;

3、推荐的董事候选人学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件;

4、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、推荐人必须在2013年4月9日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

### 七、联系人及联系方式

联系人:朱彬 陈世海  
联系地址:公司董事会秘书办公室(证券部)  
联系电话:0576-88931163  
联系传真:0576-88931165

联系地址:浙江省台州市椒江区前所信丰路28号  
邮编:601166  
特此公告。

信质电机股份有限公司

2013年3月28日

附件:

信质电机股份有限公司  
第二届监事会监事候选人推荐书推荐人(签名/盖章):  
年 月 日推荐人(签名/盖章):  
年 月 日推荐人(签名/盖章):  
年 月 日推荐人(签名/盖章):  
年 月 日推荐人(签名/盖章):  
年 月 日推荐人(签名/盖章):  
年 月 日推荐人(签名/盖章):  
年 月 日推荐人(签名/盖章):  
年 月 日推荐人(签名/盖章):  
年 月 日推荐人(签名/盖章):  
年 月 日

证券代码:000898

证券简称:鞍钢股份

公告编号:2013-014

## 鞍钢股份有限公司业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日—3月31日

### 2、业绩预告情况:扭亏为盈

按《中国企业会计准则》计算

项目	本报告期 2013年1月1日—3月31日	上年同期 2012年1月1日—3月31日
归属于上市公司股东的净利润	盈利,约人民币5076万元	人民币-1,888百万元
基本每股收益	盈利,约人民币0.076元/股	人民币-0.261元/股

### 三、业绩预告未经会计师事务所审计。

### 三、业绩预告变动原因说明

公司由于扭转连续两年亏损局面,实现2013年盈利目标,于去年四季度就着手从生产运行、原燃料资源配置、钢材销售策略、工序成本费用控制、经济责任目标等各个方面研究制定包保措施。在全公司范围内全面推行目标成本

证券代码:002560

证券简称:通达股份

公告编号:2013-027

## 河南通达电缆股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月27日接到公司控股股东史万福先生将其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况说明如下:

史万福先生于2012年3月20日将其持有的公司14,655,000股IPO前锁定股(占公司股份总数的14.18%)质押给中原信托有限公司(详见公司公告2012-006《关于控股股东部分股权质押公告》),又于2013年1月14日将其持有的公司14,652,600股IPO前锁定股(占公司股份总数的14.18%)质押给方正东亚信托有限责任公司(详见公司公告2013-015《关于控股股东部分股权质押公告》);以上两笔质押股数共计29,307,600股,占公司股份总数103,332,800股

管理,以实现生产经营扭亏为盈的目标,以市场为衡量尺度,以指标层层分解、全员参与、全方位落实为方法,努力降低工序成本。在采购、销售、物流、生产运行、人力资源优化、优化品种结构和财务运作等七个方面深入开展降本增效专项行动,推进扭亏增盈工作。

通过上述工作的开展,公司从去年四季度开始经营业绩逐渐好转,并于去年12月份实现当月扭亏为盈。2013年一季度经营形势继续向好的方向发展,预计一季度归属于上市公司股东的净利润约为5.5亿元。

### 四、其他相关说明

公司2013年一季度具体财务数据将在2013年一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

### 特此公告。

鞍钢股份有限公司

董事会

2013年3月28日

证券代码:002560

证券简称:通达股份

公告编号:2013-027

## 河南通达电缆股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月27日接到公司控股股东史万福先生将其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况说明如下:

史万福先生于2012年3月20日将其持有的公司14,655,000股IPO前锁定股(占公司股份总数的14.18%)质押给中原信托有限公司(详见公司公告2012-006《关于控股股东部分股权质押公告》),又于2013年1月14日将其持有的公司14,652,600股IPO前锁定股(占公司股份总数的14.18%)质押给方正东亚信托有限责任公司(详见公司公告2013-015《关于控股股东部分股权质押公告》);以上两笔质押股数共计29,307,600股,占公司股份总数103,332,800股

的28.36%。

现上述部分股权已解除质押,并于2013年3月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。

目前,史万福先生持有公司IPO前锁定股29,310,464股,占公司股份总数的28.37%,本次将其其中的14,655,000股解除质押,占公司总股本103,332,800股的14.18%。

截止本公告日,史万福先生持有公司股份中,处于质押状态的股份累计14,652,600股,占公司总股本103,332,800股的14.18%。

### 特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日

证券代码:002423

证券简称:中原特钢

公告编号:2013-008

## 中原特钢股份有限公司

## 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。

### 特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

1、召开时间:2013年3月28日上午9:00

2、召开地点:河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

3、召开方式:现场投票表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长李京樵先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市浩天信和律师事务所律师刘畅、王晓晓出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份378,616,101股,占公司有表决权股份总数的81.33%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决的方式审议了以下议案:

关于2013年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意6,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

关联股东中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司、中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司和本公司的控股股东,所持表决权股份数量为378,610,000股,对本议案回避表决。

### 四、律师出具的法律意见书

北京市浩天信和律师事务所律师刘畅、王晓晓出席了本次股东大会并出

证券代码:002109

证券简称:兴化股份

公告编号:2013-010

## 陕西兴化化学股份有限公司

## 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

1、公司于2013年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告的公告》。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会未修改提案的情况。

4、本次股东大会无新增提案提交表决的情况。

5、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

### 一、会议召开情况

1、会议召开时间:2013年3月28日下午14:00。

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票系统开始投票的时间为2013年3月27日下午15:00至投票结束时间2013年3月28日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司第三会议室 陕西省兴平市迎宾馆大通兴化股份公司办公楼。

### 二、会议出席情况

1、会议主持人:董事长陈国柱先生。

2、会议的合法合规性:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2013年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的規定。

### 三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计271人,代表股份169,893,424股,占公司总股份358,400,000股的47.40%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计98人,代表股份161,710,105股,占公司总股份358,400,000股的45.12%。通过网络投票表决的股东共计173人,代表股份18,183,319股,占公司总股份358,400,000股的2.28%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

### 四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

### (一)关于调整公司非公开发行股票方案的议案

1、发行数量:16,259,846股 股同意, 5,171,535 股反对,146,250股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的75.36%。

2、发行价格和定价原则:16,211,146股 股同意, 5,286,835 股反对,79,650股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的75.13%。

### 3、本次发行决议有效期

16,259,846股 股同意, 5,171,535 股反对,146,250股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的75.36%。

16,259,846股 股同意, 5,171,535 股反对,146,250股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的75.36%。

16,259,846股 股同意, 5,171,535 股反对,146,250