股票代码:601216　　股票简称:内蒙君正　　公告编号:临2013-008号

内蒙古君正能源化工股份有限公司关于公司股东部分股权解除质押的公告

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。

本公司近日接控股股东杜江涛及第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司（以下简称"君正科技"）通知,获悉:

2013年4月12日,杜江涛和君正科技在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。杜江涛将其原质押给中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行的2,000万股限售流通股（详见本公司临2012-027号公告）予以解押;君正科技将其原质押给中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行的13,360万股限售流通股（详见本公司临2011-027号公告,原公告中质押股数为6,680万股,公司2012年5月24日实施资本公积金10转10,此次质押股数变更为13,360万股）予以解押。

截止本公告日,杜江涛持有本公司股份总数46,800万股,其中已质押股份为33,500万股,占杜江涛持有本公司股份总数的71.58%,占本公司总股本的26.17%;君正科技持有本公司股份总数31,364万股,其中已质押股份为18,000万股,占君正科技持有本公司股份总数的57.39%,占本公司总股本的14.06%。

特此公告

内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2013年4月16日

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2013-005

鲁西化工集团股份有限公司关于《江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中编造我公司相关数据的声明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近日有多名投资者质询公司关于2013年3月18日江苏东源电器集团股份有限公司公告的《江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第27页中涉及鲁西化工的相关内容描述的真实性。

我公司在此郑重声明:其报告书中公布的我公司有关数据和描述纯属编造,请广大投资者以我公司公开资料为准,要求江苏东源电器集团股份有限公司发布更正公告,并向我公司公开道歉。由此对我们造成的不良影响和损失,我公司将进一步保留追偿和诉诸于法律的权力。

鲁西化工集团股份有限公司
二〇一三年四月十五日

附:《江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第27页内容:

2、在固定资产投资方面

在固定资产投资方面和其他企业不同的是,润银化工是在原有系统的基础上通过填平补齐、增加关键设备、系统并联等措施,实现了产能翻番,达到目前主要产品尿素的产能规模。生产尿素的装置单套系统一般最大为60万吨,与全国最大的企业—鲁西化工相比,鲁西化工生产能力160万吨,是由4个不在同一地域的分厂相加后达到的,目前60万吨产能的装置投资都要在20亿元左右,生产工人要配置2500人,鲁西化工化肥方面的总资产为70亿元,生产人员为6000人,而润银化工则在原地增加产能,不增加土地和人员,减少了重复投资,化肥资产总额少44亿元,吨摊固定资产折旧每吨低180元。鲁西化工人员比润银公司多4000人,按每人年工资3万元计算,工资总额多1.2亿元,则每吨就比润银多80元。

金堆城钼业股份有限公司

【2013】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,182,154,505.43	14,780,987,439.05	2.71
所有者权益(或股东权益)(元)	13,544,426,933.34	13,423,628,082.90	0.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.20	4.16	0.96
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,854,671.89		-67.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04		-66.67
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,601,058.99	77,601,058.99	-53.25
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	-60.00
加权平均净资产收益率(%)	0.58	0.58	减少0.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.53	0.53	减少0.69个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元　币种:人民币

项　目	金　额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,621,836.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,209,178.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,031,748.68
所得税影响额	39,916.32
少数股东权益影响额(税后)	321,851.63
合计	6,161,033.47

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:万股

报告期末股东总数(户)		181,959
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
金堆城钼业集团有限公司	239,074.32	人民币普通股
太原钢铁(集团)有限公司	6,849.32	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	6,391.44	人民币普通股
中色(宁夏)东方集团有限公司	1,134.00	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,106.02	人民币普通股
重庆国际信托有限公司-渝信通系列单一信托2号	655.79	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	646.23	人民币普通股
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	618.3	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	607.42	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	426.39	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用　□不适用

3.1.1资产负债表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅度(%)
应收票据	374,288,076.00	601,953,901.63	-37.82
应收账款	585,574,388.99	340,891,446.34	71.78
预付账款	387,149,242.76	292,361,799.57	32.42
其他应收款	10,298,931.40	5,782,473.32	78.11
长期股权投资	419,700,000.00	—	—
工程物资	160,460,349.50	82,136,409.76	95.36
应付票据	233,481,997.63	117,510,034.50	98.69
预收账款	128,240,299.54	66,774,425.24	92.05
其他应付款	33,056,381.32	23,223,897.00	42.34
长期借款	450,200,000.00	310,200,000.00	45.13
外币报表折算差额	-1,539,927.73	-1,110,190.61	-38.71

(1)应收票据减少的主要原因是本期票据到期及背书结算影响;
(2)应收账款增加的主要原因是公司加大国内产品销售量,给战略客户一定信用政策;
(3)预付账款增加的主要原因是依据采购合同预付货款影响;
(4)其他应收款增加的主要原因是待结算来料加工费及支付保证金增加影响;
(5)长期股权投资增加的主要原因是本期取得安徽金沙钼业公司的10%股权所支付的投资款;
(6)工程物资增加的主要原因是工程待安装设备增加;
(7)应付票据增加的主要原因是公司加大供应商票据结算影响;
(8)预收账款增加的主要原因是销售产品预收货款增加;
(9)其他应付款增加的主要原因是按公司计划计提修理费等增加;
(10)长期借款增加的主要原因是控股子公司金钼汝阳新增贷款增加;
(11)外币报表折算差额减少的主要原因是汇率波动影响。

3.1.2利润表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度(%)
财务费用	-22,907,242.62	-37,694,142.32	39.23
资产减值损失	—	-166,000.71	100.00
投资收益	5,209,178.07	—	—
营业外收入	1,933,331.75	1,042,786.99	85.40
营业外支出	1,343,244.30	41,785.63	3,114.61
所得税费用	11,790,459.85	41,416,891.21	-71.53
少数股东损益	2,434,400.39	3,583,370.90	32.06

(1)财务费用增加的主要原因是本期利息收入减少及汇率变化影响汇兑损失较大;
(2)资产减值损失增加的主要原因是本期计提减值准备转回减少影响;
(3)投资收益增加的主要原因是本期购买银行理财产品获得收益影响;
(4)营业外收入增加的主要原因是本期政府补助增加影响;
(5)营业外支出增加的主要原因是固定资产报废损失影响;
(6)所得税费用减少的主要原因是本期利润总额减少影响;
(7)少数股东损益减少的主要原因是本期子公司净利润减少影响。

3.1.3现金流量表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	125,854,671.89	387,010,080.33	-261,155,408.44
投资活动产生的现金流量净额	-549,947,286.75	-334,067,804.87	-215,879,481.88
筹资活动产生的现金流量净额	134,152,375.02	-522,340.00	134,674,715.02

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是预付货款增加影响经营支出较上年同期增加及上年同期定期存单及贸易信用证保证金转回影响;
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期支付安徽金沙钼业有限公司10%股权投资款影响;
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本期取得银行借款影响。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未有现金分红。

法定代表人:张继祥
金堆城钼业股份有限公司
二〇一三年四月十六日

证券代码:000591　　证券简称:桐君阁　　公告编号:2013-17

重庆桐君阁股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人钟浩、主管会计工作负责人钟浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈川声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,176,569,010.79	1,396,041,857.29	-15.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,610,134.48	6,897,895.45	10.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,274,730.38	6,583,666.22	10.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,579,130.82	-45,842,137.27	-2.5%
基本每股收益(元/股)	0.0277	0.0251	10.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0277	0.0251	10.36%
加权平均净资产收益率(%)	1.11%	1.78%	-0.67%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,922,767,384.38	2,924,460,001.37	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	421,309,040.35	413,855,339.50	1.8%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,846.65	主要系下属子公司财政补贴收入
减:所得税影响额	24,442.55	
合计	335,404.10	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						26,282
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆太极实业(集团)股份有限公司	国有法人	49.84%	136,878,000		质押	68,200,000
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.73%	2,000,000			
周应霞	境内自然人	0.56%	1,543,600			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.44%	1,206,022			
陈凤云	境内自然人	0.43%	1,170,000			
陈能依	境内自然人	0.4%	1,090,000			
李永敏	境内自然人	0.39%	1,081,101			
邹玲	境内自然人	0.24%	652,600			
邹晓英	境内自然人	0.22%	591,080			
陈茵	境内自然人	0.19%	525,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
重庆太极实业(集团)股份有限公司	136,878,000	人民币普通股	136,878,000
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
周应霞	1,543,600	人民币普通股	1,543,600
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,206,022	人民币普通股	1,206,022
陈凤云	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
陈能依	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
李永敏	1,081,101	人民币普通股	1,081,101
邹玲	652,600	人民币普通股	652,600
邹晓英	591,080	人民币普通股	591,080
陈茵	525,000	人民币普通股	525,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其余股东之间无关联关系。上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	重庆太极实业(集团)股份有限公司	在2010年3月26日解除限售股时按照法定承诺义务做出如下承诺:"非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,12个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让。在前项锁定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占桐君阁股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。严格履行了承诺。	2010年03月16日	12个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让。在前项锁定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占桐君阁股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。	严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的履行情况	严格履行了承诺				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月22日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司日常经营情况

青岛海信电器股份有限公司

【2013】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	于淑珉
主管会计工作负责人姓名	刘鑫
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	高玉玲

公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘??鑫及会计机构负责人（会计主管人员）高玉玲声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	18,735,888,003.48	18,251,357,297.88	2.65
所有者权益(或股东权益)(元)	9,280,046,782.11	8,784,430,054.23	5.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.10	6.72	5.64
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	692,333,746.88		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	495,856,852.66	495,856,852.66	56.15
基本每股收益(元/股)	0.379	0.379	55.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.357	0.357	49.37
稀释每股收益(元/股)	0.379	0.379	55.97
加权平均净资产收益率(%)	5.49	5.49	增加1.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.16	5.16	增加0.91个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-128,894.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,700,196.22
委托他人投资或管理资产的损益	19,031,037.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,843,931.55
所得税影响额	-1,406,589.44
少数股东权益影响额(税后)	-1,357,330.49
合计	29,682,350.41

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		41,806
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海信集团有限公司	537,677,573	人民币普通股
青岛海信电子产业控股股份有限公司	47,017,373	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	43,541,460	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	40,687,952	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	37,015,946	人民币普通股
交通银行-富国天益价值证券投资基金	22,702,604	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	20,011,312	人民币普通股
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	19,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	16,908,445	人民币普通股
全国社保基金四一七组合	15,000,418	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表	期末数	期初数	同比	备注
其他应收款	536,699,810.61	17,907,596.72	2897.05%	应收国家节能补贴款增加
预付款项	40,117,597.41	25,270,599.19	58.75%	预付进口材料海关税金增加
持有至到期投资	1,402,000,000.00	982,000,000.00	42.77%	购买委托理财产品
投资性房地产	71,949,449.61	46,740,309.41	53.93%	出租的房屋面积增加
在建工程	140,065,529.28	74,206,955.57	88.75%	分支机构新购办公用房及模组项目投资增加
长期待摊费用	54,972,564.50	37,212,248.47	47.73%	规模增加模具投入增加
应付职工薪酬	79,774,558.39	144,281,707.57	-44.71%	陆续发放年终奖励
利润表	本期金额	上期金额	同比	备注
营业收入	6,869,282,725.39	5,057,271,243.41	35.83%	销售规模增加
营业成本	5,595,572,333.29	4,077,586,998.57	37.23%	销售规模增加
营业税金及附加	38,690,962.61	21,572,443.18	79.35%	销售规模增加,实现的增值税增加,税金及附加相应增长
管理费用	157,046,324.64	105,759,003.73	48.49%	人员费用增加和研发投入增大。
资产减值损失	2,006,449.17	-13,792,588.51	-114.55%	应收国家节能补贴款增加导致资产减值损失增加
投资收益	19,031,037.46	-	不适用	理财产品投资收益
所得税费用	91,779,480.47	57,361,517.14	60.00%	经营积累使得所得税费用增加
现金流量表	本期金额	上期金额	同比	备注
支付给职工以及为职工支付的现金	440,168,810.08	331,710,327.52	32.70%	陆续发放年终奖励
收回投资所收到的现金	80,000,000.00	-	不适用	委托理财产品部分到期收回本金
取得投资收益所收到的现金	16,677,848.34	-	不适用	收到委托理财产品投资收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,847,051.49	90,502,926.36	50.10%	分支机构新购办公用房及模组项目投资增加。
投资所支付的现金	500,000,000.00	-	不适用	购买委托理财产品。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	-	不适用	支付收购子公司上海顺久的投资款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

董事长:于淑珉
青岛海信电器股份有限公司
2013年4月17日

股票简称:鲁北化工　　股票代码:600727　　编号:临2013-009

山东鲁北化工股份有限公司二〇一二年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山东鲁北化工股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月16日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）6人,代表股份125,777,084股,占公司总股本35.84%。符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈树常先生主持。

二、提案审议情况

(一)本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。

(二)每项提案的逐项表决结果:

1、审议通过2012年度董事会工作报告;

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

2、审议通过2012年度监事会工作报告;

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

3、审议通过2012年度财务决算报告;

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

4、审议通过2012年度独立董事述职报告;

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

5、审议通过2012年度利润分配预案;

截止2012年12月31日,经中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司本期合并报表归属于母公司所有者的净利润1853.29万元,但母公司本期实现净利润-3742.59万元。本年度可供投资者分配的利润为-44195.74万元。根据《公司章程》的有关规定,公司2012年度拟不进行利润分配。

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

6、审议通过2013年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议议案;

2013年度将继续顺延执行公司与各关联方签署的相关关联交易协议。

关联股东回避了表决,同意20,009,180票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

7、审议通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2013年度财务和内部控制审计机构及审计费用的议案;

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

8、审议通过2012年年度报告及其摘要的议案;

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

9、审议通过授权董事会投资权限的议案;

为提高工作效率,提请股东大会授权董事会投资权限为公司2012年末净资产10%（含10%）以下。

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

10、审议通过独立董事薪酬的议案;

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

11、审议通过关于选举公司第六届董事会董事的议案;

鉴于公司董事会由6名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事2名。本次董事会换届选举,公司通过累计投票制选举产生第六届董事会董事人选如下:

陈树常先生

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权;

武文焕先生

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权;

姜花桐先生

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权;

马文举先生

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

独立董事:

房崇民先生

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权;

王成福先生

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

12、审议通过关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案;

鉴于公司监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。本次监事会换届选举,公司通过累计投票制选举产生第六届监事会股东代表监事人选如下:

步宝和先生

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权;

冯祥义先生

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

13、审议通过向银行申请授信的议案

同意125,777,084票,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东华商律师事务所

(二)律师姓名:彭日光　黄巍

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。

四、备查文件

(一)公司2012年年度股东大会决议;

(二)广东华商律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会
二〇一三年四月十六日

股票简称:鲁北化工　　股票代码:600727　　编号:临2013-010

山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2013年4月16日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人,实到6人。

会议以举手表决方式对议案进行了表决,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定,会议由董事陈树常先生主持。

经与会董事充分讨论,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

会议选举陈树常先生为公司第六届董事会董事长。陈树常先生简历已于2013年3月27日公司第五届董事会第二十六次会议公告,内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

同意6 票,弃权0票,反对0 票。

二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。各专门委员会人员组成如下:

1、战略委员会成员为陈树常、房崇民、武文焕,其中陈树常为主任委员;

同意6票,弃权0票,反对0票。

2、提名委员会成员为陈树常、王成福、房崇民,其中房崇民为主任委员;

同意6票,弃权0票,反对0票。

3、审计委员会成员为王成福、姜花桐、房崇民,其中王成福为主任委员;

同意6票,弃权0票,反对0票。

4、薪酬与考核委员会成员为房崇民、马文举、王成福,其中房崇民为主任委员。

同意6票,弃权0票,反对0票。

（董事会专门委员会成员简历已于2013年3月27日公司第五届董事会第二十六次会议公告,内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

公司第六届董事会拟聘任武文焕、姜花桐、马文举、张金增为公司高级管理人员。任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。公司高级管理人员任职如下:

1、聘任武文焕先生为公司总经理。

同意6票,弃权0票,反对0票。

2、聘任姜花桐先生为公司副总经理。

同意6票,弃权0票,反对0票。

3、聘任马文举先生为公司财务总监。

同意6票,弃权0票,反对0票。

4、聘任张金增先生为公司董事会秘书。

同意6票,弃权0票,反对0票。

附张金增先生简历:

张金增,男,38岁,大学学历,工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任,山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事会秘书。

公司独立董事房崇民、王成福对董事会聘任的公司高级管理人员发表了独立意见:公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有《公司法》第147 条规定的情形,亦未有被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,任职资格合法,聘任程序合规;董事会提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责,符合公司的战略发展要求,符合全体股东利益;我们同意公司聘任武文焕先生为公司总经理;姜花桐先生为公司副总经理;马文举先生为公司财务总监;张金增先生为公司董事会秘书。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的发展情况,拟聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

同意6票,弃权0票,反对0票。

附蔺红波先生简历:

蔺红波,男,1979年生,大专学历,历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任,现任公司证券部主任、证券事务代表。于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

五、审议通过《关于注入资产2012年度业绩承诺实现情况的议案》。

公司收购的山东鲁北盐化有限公司2012年实现营业收入19086.32万元,净利润6441.33万元;公司收购的溴素生产线实现营业收入1368.12万元,净利润602.15万元。注入的两块资产经营业绩扣除不可抗力因素（达维台风）影响,2012年净利润符合鲁北集团做出的盈利能力承诺。

同意6票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会
二〇一三年四月十六日

股票简称:鲁北化工　　股票代码:600727　　编号:临2013-011

山东鲁北化工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2013年4月16日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人,实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议由监事步宝和先生主持。

经与会监事充分讨论,以举手表决方式审议通过如下决议:

审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举步宝和先生为公司第六届监事会主席。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司监事会
二〇一三年四月十六日

股票简称:鲁北化工　　股票代码:600727　　编号:临2013-012

山东鲁北化工股份有限公司关于注入资产业绩承诺实现情况说明的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内