

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2013-016

山东联合化工股份有限公司 三届十三次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

山东联合化工股份有限公司三届十三次董事会会议通知于2013年4月17日以电话通讯的方式发出,并于2013年4月22日现场表决方式召开。会议到董事9名,现场到董事9名,3名监事列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、关于调整董事会专业委员会的议案》

鉴于公司独立董事人员进行了调整,据此公司对提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四大委员会主任及委员分别进行了调整,调整后的董事会四大专业委员会委员为:

1.提名委员会主任:李有臣 独立董事)、王宣明、庞世森、徐波

2.审计委员会主任:董华 独立董事)、李德军、李峰、李有臣 独立董事)。

3.薪酬与考核委员会主任:董华 独立董事)、庞世森、李有臣 独立董事)、李德军。

新聘与考核委员会委员为董华 独立董事)、庞世森、李有臣 独立董事)、李德军。

4.战略委员会主任:王宣明、庞世森、李有臣 独立董事)、刘竹庆

战略委员会委员为:王宣明、庞世森、李有臣 独立董事)、刘竹庆

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

二、关于修订《募集资金管理办法》的议案

根据中国证券监督管理委员会2012年12月19日公告的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》之规定,公司对《募集资金管理办法》进行了修订。

修订后的《募集资金管理办法》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决,股东大会召开通知另行发出。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《山东联合化工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》公告编号:2013-018)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报》,供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决,股东大会召开通知另行发出。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

四、关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率,同意公司经营管理层使用不超过人民币1亿元闲置自有资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买以保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,公司将闲置自有资金用于以购买银行理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率,增加财务收益,不会影响公司日常经营,同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制,严格按照董事会授权实施理财,只能购买一年以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。

本议案尚需提交公司股东大会表决,股东大会召开通知另行发出。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

五、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2013年5月8日(周三)召开2013年第一次临时股东大会,召开2013年第一次临时股东大会的通知刊登于2013年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司 董事会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2013-017

山东联合化工股份有限公司

关于召开2013第一次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司三届董事会第十三次会议于2013年4月22日召开,会议决议于2013年5月8日(周三)召开2013第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.召开时间:2013年5月8日(周三)下午14:00

2.股权登记日:2013年5月2日(周二)

3.召开地点:山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:现场召开

6.会议期限:半天

二、本次临时股东大会出席对象

1.截止2013年5月2日(周三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和其他高级管理人员。

三、会议聘请的律师:

三、会议审议事项:

1.审议关于修订《募集资金管理办法》的议案

2.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

3.审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

四、出席会议的登记方法

(一)登记手续:

欲出席会议的股东及受委托人请到本公司证券部办理出席会议登记手续。

单独股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不承担由此产生的任何责任。

1.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托书代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托受托人身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号2013-042

青海贤成矿业股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告

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。

近日,我公司在进一步开展对公司所涉诉讼事项的内部自查工作中,经过与各地法院的查询和核对,发现有涉及我公司的诉讼事项(附附表),通过对所有涉诉的资料进行核查发现,公司本部没有涉及与涉案相关的事实资料。我公司在获得上述诉讼的资料、信息后,将主动针对相关诉讼事项开展进一步详细核查以确认债务的真实性、资金流向,并根据相关结果明确相关责任的责任人,如相关事项中有涉及违法违规行为的,公司将采取包括履行公检法程序在内的进一步措施予以解决、追究责任,以保护公司及广大股东的合法权益。

公司将密切关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。现将上述涉及的诉讼情况汇总披露如下:

案号	立案日期	案由	诉讼情况	诉讼金额(万元)	备注
(2012)茂中法民三初字第00135号	2012.11	借款合同纠纷	原告邵伟权诉西宁市新及成矿业、黄贤成、连带清偿责任	3648.9666	此案未审结
(2013)兰法民二初字第11号	2013.2	股权转让纠纷	原告施纪光诉贤成矿业、黄贤成、西宁市新及成矿业、连带清偿责任	3333.18	此案未审结
(2012)穗天法二初字第4764号	2013.12.19	借款合同纠纷	原告广州市华驿贸易有限公司诉黄贤成及成成集团、贤成矿业、西宁市新、钟文波承担连带清偿责任	2963.52	此案未审结
(2012)穗天法二初字第4765号	2013.12.19	借款合同纠纷	原告广州市柏齐贸易有限公司诉黄贤成及成成集团、贤成矿业、西宁市新、钟文波承担连带清偿责任	2726.1	此案未审结
(2013)穗天法二初字第3644号	2012.7	票据纠纷	原告佛山市金恒福不锈钢有限公司诉贤成矿业、连带清偿责任	1659.0034	此案未审结

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司董事会
2013年4月22日

股票代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号: 临2013-019

江苏吴中实业股份有限公司 2013年第一季度业绩预减公告

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、预计的2013年第一季度业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2013年1-3月份累计净利润较上年同期减少75%左右。

3、本次所预计业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属上市公司股东的净利润为341.69万元。

2、基本每股收益为0.005元。

三、业绩变动原因说明

公司去年同期房地产实现合作开发收益973.39万元,今年一季度房地产结算销售较少。

四、其他相关说明

本业绩预告仅为公司财务部门初步测算所得,具体数据以公司正式披露的公司2013年第一季度报告所披露的财务数据为准。

公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司 董事会
2013年4月22日

证券简称:江苏吴中 证券代码:600200 编号:临2013-020

江苏吴中实业股份有限公司

股票交易异常波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

主要内容提示:

江苏吴中实业股份有限公司 董事会
2013年4月22日

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号2013-043

青海贤成矿业股份有限公司关于 风险提示的公告

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。

2013年1月31日,我公司对2012年度业绩情况进行了预告(详见公司2013-012号公告)。本公司将于2013年4月26日披露2012年年度报告,具体财务数据将在公司2012年年度报告中详细披露。

2012年度,由于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,利润较上年同期相比有较大幅度下降。公司水泥行业生产经营正常,但受固定资产投资增速放缓的影响,水泥市场需求疲弱,公司区域市场水泥价格持续走低,导致公司水泥行业子公司盈利能力大幅下降,也未能达到预期。

2012年5月起,公司控股股东内部发生资金高管人员利用控股股东以及持有的我公司股权进行非法融资,使我公司及下属公司牵连其中,导致公司涉及多项与借款、担保有关诉讼,但鉴于绝大部分诉讼案件尚在审理过程中,因此,预计到公司年报披露日,诉讼案件可能会给公司带来的损失暂时无法合理预计,对公司2012年净利润数据的影响数也存在较大不确定性。

综上所述,在公司年报审计机构有可能对公司2012年年度报告出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

根据上海证券交易所《股票上市规则》13.2.1条第四项及有关规定,若公司最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,上海证券交易所将对本公司股票实施退市风险警示,即“*ST”。在此提醒广大投资者及时关注。公司将尽最大的努力确保2012年年度报告按时披露。

本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》《中国证券报》,信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司 董事会
2013年4月22日

公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。经问询公司大股东苏州吴中投资控股有限公司和实际控制人及本公司管理层,公司大股东及公司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

本公司股票于2013年4月18日、4月19日、4月22日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会核实,公司目前生产经营情况正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。经公司董事会向公司控股股东及实际控制人问询后确认,在未来可预见的三个月内,本公司不存在股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

经问询公司管理层、公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司和实际控制人,除本公司已披露的信息外,不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格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:公司目前在研国家一类生物抗癌新药“重组人血管内皮抑素注射液”正在进行三期临床研究阶段,距离产品正式投产上市还有一段时期,期间存在各类不确定性因素引发的风险,敬请广大投资者理性投资。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司 董事会
2013年4月22日

股票代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号: 临2013-019

江苏吴中实业股份有限公司

2013年第一季度业绩预减公告

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、预计的2013年第一季度业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2013年1-3月份累计净利润较上年同期减少75%左右。

3、本次所预计业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属上市公司股东的净利润为341.69万元。

2、基本每股收益为0.005元。

三、业绩变动原因说明

公司去年同期房地产实现合作开发收益973.39万元,今年一季度房地产结算销售较少。

四、其他相关说明

本业绩预告仅为公司财务部门初步测算所得,具体数据以公司正式披露的公司2013年第一季度报告所披露的财务数据为准。

公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司 董事会
2013年4月22日

证券简称:江苏吴中 证券代码:600200 编号:临2013-020

江苏吴中实业股份有限公司

股票交易异常波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

主要内容提示:

江苏吴中实业股份有限公司 董事会
2013年4月22日

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号2013-043

青海贤成矿业股份有限公司关于 风险提示的公告

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。

2013年1月31日,我公司对2012年度业绩情况进行了预告(详见公司2013-012号公告)。本公司将于2013年4月26日披露2012年年度报告,具体财务数据将在公司2012年年度报告中详细披露。

2012年度,由于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,利润较上年同期相比有较大幅度下降。公司水泥行业生产经营正常,但受固定资产投资增速放缓的影响,水泥市场需求疲弱,公司区域市场水泥价格持续走低,导致公司水泥行业子公司盈利能力大幅下降,也未能达到预期。

2012年5月起,公司控股股东内部发生资金高管人员利用控股股东以及持有的我公司股权进行非法融资,使我公司及下属公司牵连其中,导致公司涉及多项与借款、担保有关诉讼,但鉴于绝大部分诉讼案件尚在审理过程中,因此,预计到公司年报披露日,诉讼案件可能会给公司带来的损失暂时无法合理预计,对公司2012年净利润数据的影响数也存在较大不确定性。

综上所述,在公司年报审计机构有可能对公司2012年年度报告出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

根据上海证券交易所《股票上市规则》13.2.1条第四项及有关规定,若公司最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,上海证券交易所将对本公司股票实施退市风险警示,即“*ST”。在此提醒广大投资者及时关注。公司将尽最大的努力确保2012年年度报告按时披露。

本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》《中国证券报》,信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司 董事会
2013年4月22日

公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。经问询公司大股东苏州吴中投资控股有限公司和实际控制人及本公司管理层,公司大股东及公司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

本公司股票于2013年4月18日、4月19日、4月22日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会核实,公司目前生产经营情况正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。经公司董事会向公司控股股东及实际控制人问询后确认,在未来可预见的三个月内,本公司不存在股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

经问询公司管理层、公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司和实际控制人,除本公司已披露的信息外,不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格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:公司目前在研国家一类生物抗癌新药“重组人血管内皮抑素注射液”正在进行三期临床研究阶段,距离产品正式投产上市还有一段时期,期间存在各类不确定性因素引发的风险,敬请广大投资者理性投资。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司 董事会
2013年4月22日

股票代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号: 临2013-019

江苏吴中实业股份有限公司

2013年第一季度业绩预减公告

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、预计的2013年第一季度业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2013年1-3月份累计净利润较上年同期减少75%左右。

3、本次所预计业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属上市公司股东的净利润为341.69万元。

2、基本每股收益为0.005元。

三、业绩变动原因说明

公司去年同期房地产实现合作开发收益973.39万元,今年一季度房地产结算销售较少。

四、其他相关说明

本业绩预告仅为公司财务部门初步测算所得,具体数据以公司正式披露的公司2013年第一季度报告所披露的财务数据为准。

公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司 董事会
2013年4月22日

股票代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号: 临2013-019

江苏吴中实业股份有限公司

2013年第一季度业绩预减公告

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、预计的2013年第一季度业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2013年1-3月份累计净利润较上年同期减少75%左右。

3、本次所预计业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属上市公司股东的净利润为341.69万元。

2、基本每股收益为0.005元。

三、业绩变动原因说明

公司去年同期房地产实现合作开发收益973.39万元,今年一季度房地产结算销售较少。

四、其他相关说明

本业绩预告仅为公司财务部门初步测算所得,具体数据以公司正式披露的公司2013年第一季度报告所披露的财务数据为准。

公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司 董事会
2013年4月22日

股票代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号: 临2013-019

江苏吴中实业股份有限公司

2013年第一季度业绩预减公告

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、预计的2013年第一季度业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2013年1-3月份累计净利润较上年同期减少75%左右。

3、本次所预计业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属上市公司股东的净利润为341.69万元。

2、基本每股收益为0.005元。

三、业绩变动原因说明

公司去年同期房地产实现合作开发收益973.39万元,今年一季度房地产结算销售较少。

四、其他相关说明

本业绩预告仅为公司财务部门初步测算所得,具体数据以公司正式披露的公司2013年第一季度报告所披露的财务数据为准。

公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司 董事会
2013年4月22日

股票代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号: 临2013-019

江苏吴中实业股份有限公司

2013年第一季度业绩预减公告

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、预计的2013年第一季度业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2013年1-3月份累计净利润较上年同期减少75%左右。

3、本次所预计业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属上市公司股东的净利润为341.69万元。

2、基本每股收益为0.005元。

三、业绩变动原因说明

公司去年同期房地产实现合作开发收益973.39万元,今年一季度房地产结算销售较少。

四、其他相关说明

本业绩预告仅为公司财务部门初步测算所得,具体数据以公司正式披露的公司2013年第一季度报告所披露的财务数据为准。

公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司 董事会
2013年4月22日