

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-21

## 河南双汇投资发展股份有限公司2013年半年度业绩预告

本公司及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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2013年半年度

2、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期		上年同期	
	(2013年半年度)	(2012年半年度)	(2013年半年度)	(2012年半年度)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:59.08%-65.92%		盈利:102,461万元	
基本每股收益	盈利:0.74-0.77元		盈利:0.47元	

注:以上2012年半年度数据已按本公司重大资产重组后口径进行了追溯调整。

2012年半年度净利润、2013年半年度净利润已扣除股权激励费用。

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2013年上半年,受国内需求拉动、公司产销规模扩大、产品结构调整、成本稳中趋降的影响,公司盈利能力提高,预计2013年半年度归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长59.08%-65.92%。

四、其他相关说明

公司2013年半年度最终财务数据将在2013年半年度报告中披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一三年七月一日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2013-020

北京华胜天成科技股份有限公司  
关于注销已回购股权激励股份的公告

## 特别提示

本公司及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,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。

北京华胜天成科技股份有限公司股权激励对象郎鲁闽等9人因个人原因辞职,该行为触发了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划草案修订稿》中规定的变更和终止的情形,根据股东大会授权,公司董事会于2012年11月30日召开的2012年第十次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案。相关公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

公司董事会决定回购并注销此人的股权激励股票共计2,726,948股。

截止到2013年6月28日,股权激励对象徐静江先生因个人原因尚未办理回

购手续,其余8位股权激励对象的股票2,245,038股已过户至公司开立的回购专用证券账户,该部分股票将于2013年7月2日予以注销,公司股本将相应减少。

本次股本结构变动情况如下:

股份性质	变动前股本	本次变动	变动后股本	股份比例
有限售条件的流通股	10,833,610	-2,345,038	8,588,572	1.33%
无限售条件的流通股	637,445,496	0	637,445,496	98.67%
合 计	648,279,106	-2,345,038	646,034,068	100.00%

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司  
二〇一三年七月一日

证券代码:600008

证券简称:首创股份

公告编号:临2013-018

北京首创股份有限公司  
2013年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及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,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:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度第二次临时股东大会于2013年7月1日上午在北京新大都饭店以现场方式召开。

二、出席会的股东和代理人情况:

出席会议的股东及股东代表(人)	3
所持或代表的股份数(股)	1,312,029,199
占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.64%

(二)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司章程的规定。

(三)公司在任董事11人,董事俞昌建、独立董事邓小丰共2人出席,其余董事因公未能出席本次会议;公司在任监事3人,监事洪欣出席会议,其余监事因公未能出席本次会议;见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

三、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会经现场记名投票方式表决通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于首创(香港)有限公司发行私募债的议

案》

1、同意公司下属全资子公司首创(香港)有限公司发行私募债1亿美元,期限为三年,利率根据发行时的香港债券市场情况确定;

2、同意公司董事会授权公司总经理签署相关文件。

表决结果:单位:股;

议案内容	同意	反对	弃权	是否通过		
(关于首创(香港)有限公司发行私募债的议案)	1,312,029,199	100%	0	0	0	是

三、律师见证情况

北京市共和律师事务所指派律师张梅英、乔维出席了本公司2013年度第二次临时股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为:

首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果有效。

四、附件

北京市共和律师事务所出具的2013年度第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2013年7月1日

备查文件:

经与会董事签字确认的公司2013年度第二次临时股东大会决议。

议。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2013-034

北汽福田汽车股份有限公司  
董事会决议公告

本公司及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,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、董事会会议召开情况

2013年6月21日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于提名董事候选人和独立董事候选人的议案》和《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司共有董事15名,截止2013年7月1日,共收到有效表决票15张。董事会有15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名董事候选人和独立董事候选人的议案》,决议如下:

1、提名于仲福先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事候选人。

2、提名李寿生先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会提名治理委对议案发表了审核意见,同意该议案。

公司五位独立董事包叙定先生、刘宁华先生、包晓晨先生、王明富先生、刘洪欣先生对本次议案发表了独立意见,同意提名于仲福先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事候选人,同意提名李寿生先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届独立董事候选人。

该议案尚须提交2013年第四次临时股东大会审议、批准。

(二)公司共有董事15名,截止2013年7月1日,共收到有效表决票15张。董事会有15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

具体情况详见临2013-035号公告,该公告将同时刊登在2013年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1、独立董事提名声明;

2、独立董事候选人声明。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月一日

附件:

1、于仲福先生简历;

2、李寿生先生简历。

报备文件:

1、董事会决议;

2、独立董事发表的相关独立意见。

附件 1:

于仲福先生简历

姓名 于仲福 出生年月 1970年11月10日

性别 男 民族 汉族

政治面貌 中共党员 职称 高级经济师

毕业院校 西安交通大学管理学院 学历 研究生

历任: 2005.04-2009.05 北京市国有资产监督管理委员会 企业改革处

处长;

2009.05-北京国有资本经营管理中心 副总经理

于仲福先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

附件 2:

李寿生先生简历

姓名 李寿生 出生年月 1949年03月24日

性别 男 民族 汉族

政治面貌 中共党员 职称 高级经济师

毕业院校 西安交通大学管理学院 学历 研究生

历任: 1967.06-1974.01 陕西省宝鸡氮肥厂 工人、班组长、车间主任

1974.01-1978.10 陕西省化肥农药工业公司 领导小组副组长

1978.10-1985.08 陕西省化肥厂、化肥厂 办公室副主任

1985.08-1993.08 陕西省化肥厂、化肥厂 调研室主任、副校长

1993.08-1998.07 化工部 政策法规司司长、计划司司长

1998.07-2003.03 国家经济贸易委员会 产业政策司副司长、正局

级、综合司副司长、司长

2003.03-2006.06 国务院国有资产监督管理委员会 业绩考核局局长

2006.06-2010.07 国务院国有资产监督管理委员会 委委党委委员、兼委

机关党委书记

现任:

2010.07-中国石油和化学工业联合会 常务副会长、党委副书记

李寿生先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形,具备担任

独立董事的资格。