

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2013-40

第一拖拉机股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●第一拖拉机股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年第二次临时股东大会决议公告(以下简称“本次会议”)决议公告的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

(一)召开时间:2013年8月19日(星期一)上午9:30

(二)召开地点:中国河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(三)会议召集人:本公司董事会

(四)会议主持人:本公司董事长赵剑水先生

本次会议采用现场投票的表决方式,召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席公司本次会议的股东及股东代理人共人,代表公司股份共计602,553,419股,占公司有表决权的股份总数995,900,000股的60.5%,具体如下:

出席会议的股东及代理人人数	2人
其中:内资股股东及代理人人数	2人
外资股股东及代理人人数	1人
所有持有表决权的股份总数(股)	602,553,419
其中:内资股持有股份总数	443,910,100
外资股股东持有股份总数	158,643,319
占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.5%
其中:内资股股东持有股份总数的比例	44.57%
外资股股东持有股份总数的比例	15.93%
通过网络投票出席会议的股东人数	0

二、应出席部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议,公司部分高管、公司聘请的律师、点票监察员列席本次会议。

三、提案审议和表决情况

议案序号	普通决议案	表决股份数及占出席会议的有表决权股份总数的百分比		是否通过	
		同意	反对		
1	关于修订《公司章程》(草案)的议案	602,553,419股	2,000股	0股	是
2	《关于第一拖拉机股份有限公司以大功率农用柴油发动机资产向一拖(洛阳)柴油机有限公司增资的议案》	601,251,169股	1,302,250股	0股	是
2.1	批准公司以大功率农用柴油发动机已建资产向一拖(洛阳)柴油机有限公司增资	601,249,169股	1,304,250股	0股	是
2.2	在符合上海证券交易所股票上市规则、香港联交所证券上市规则等相关规定的情况下,授权董事会审批公司募投项目之大功率农用柴油发动机项目后续建成资产向一拖(洛阳)柴油机有限公司增资	~99.78%	~0.22%	0	是

四、律师见证情况

北京德恒律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员及召集人的资格合法有效;本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本公司2013年第二次临时股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2013-024

北京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

●北京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)于2013年8月19日在北京银行培训中心以现场会议形式召开。出席本次大会的股东和股东代理人137名,代表有效表决权股份5,009,127,626股,占本行总股本的62.50%。本次大会由北京银行董事长、本行董事、董事会主席出席本次会议,高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及北京银行股份有限公司章程的有关规定。北京市天达律师事务所对本次大会进行了现场见证。

本次大会以记名投票方式表决,经出席会议的股东及股东代理人持有表决权的股份总数的二分之一以上赞成,以普通决议方式通过了以下议案:

(一)关于选举部分董事的议案

候选人姓名	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1.闫冰竹先生	5,009,127,626	5,009,127,626	0	0	100.0000%
2.张东宁先生	5,009,127,626	5,009,127,626	0	0	100.0000%
3.姚克刚先生	5,009,127,626	5,009,127,626	0	0	100.0000%
4.叶建亮先生	5,009,127,626	5,009,127,626	0	0	100.0000%
5.陆海华先生	5,009,127,626	5,009,127,626	0	0	100.0000%
6.张杰先生	5,009,127,626	5,009,127,626	0	0	100.0000%
7.任志强先生	5,009,127,626	5,009,127,626	0	0	100.0000%
8.张晖宇先生	5,009,127,626	5,009,127,626	0	0	100.0000%
9.郑新立先生	5,009,127,626	5,009,127,626	0	0	100.0000%
10.王瑞祥先生	5,009,127,626	5,009,127,626	0	0	100.0000%

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:2013-011号

天地科技股份有限公司 关于召开投资者交流会的通知

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:

●召开时间:2013年8月23日(星期五)14:00-16:00

●召开方式:现场方式

●地点:北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

●会议内容:投资者了解公司的情况,与投资者进行沟通,并听取投资者的意见和建议,本公司定于2013年8月23日(星期五)下午2时在北京市总部召开投资者交流会,就公司2012年度现金分红情况以及2013年半年度业绩情况进行说明并与投资者进行交流。现将会议召开有关事项通知如下:

一、交流会的时间、地点及召开方式

时间:2013年8月23日(星期五)下午2:00-16:00

地点:北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

召开方式:现场方式

二、参加人员

1、本公司董事会秘书、财务总监及相关人员;

2、拟参加本次交流会的投资者。

三、投资者报名方式

参见本次交流会上的投资者,可在8月22日(星期四)的工作时间与本公司证券部联系,并将登记表(见附件)传真至本公司。

联系电话:010-84262851、84263631
传真:010-84262838

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2013年8月19日

附件:

天地科技投资者交流会登记表

单位或姓名	联系电话	关心的问题及建议	是否是本公司股东

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2013-33

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2012年度权益分派实施公告

公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2012年度权益分派方案已获2013年6月28日召开的2012年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,062,940,880股为基数,向全体股东每10股派4.500000元人民币现金(含税);扣税后,QFII、RQFII以及持有股限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派4.405000元;持有非限售、非新股限售股及无限售限售股的个人、证券投资基金股息红利实行差别化税率征收,先按每10股派0.427700元,权益登记日后根据投资者减持实际情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【注:提前先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)1个月以内,每10股补缴税款0.675000元;持股1个月以上至1年(含)1年期,每10股补缴税款0.022500元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、权益登记日与除权除息日

三、权益分派到账日期

三、权益分派到账日期

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:临2013-040

河南平高电气股份有限公司关于 2013年半年度报告的更正公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《公司2013年半年度报告摘要》,以及在《上海证券报》网站www.sse.com.cn上刊登了《公司2013年半年度报告全文》,经事后核查,现对《公司2013年半年度报告摘要》相关内容予以更正。

一、2013年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要一、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,510,370,411.98	1,053,834,749.54	43.32
归属于上市公司股东的净利润	138,010,060.40	-50,553,599.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,502,121.66	-51,177,400.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-492,958,485.34	136,998,397.80	不适用
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	2,967,277,251.63	2,870,215,499.88	3.38
总资产	5,943,501,736.06	6,404,352,901.56	-7.20

修订后:

一、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,510,370,411.98	1,053,834,749.54	43.32
归属于上市公司股东的净利润	138,010,060.40	-50,553,599.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,502,121.66	-51,177,400.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-492,958,485.34	136,998,397.80	-459.83
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	2,967,277,251.63	2,870,215,499.88	3.38
总资产	5,943,501,736.06	6,404,352,901.56	-7.20

修订后:

一、企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

1.通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型
河南平高电气有限公司	控股子公司	平顶山	商业	6,000.00	高压开关设备、控制设备及配件销售;境内非金融机电技术服务、咨询服务	境内非金融企业
平高平高电气有限公司	全资子公司	平顶山	制造业	3,000.00	结构件金属制品、通用机械制造,金属冲压加工,金属表面处理及热处理	境内非金融企业
天津平高智能电气有限公司	全资子公司	天津	制造业	20,000.00	输变电设备、控制设备、电子元器件及其配件的制造、研发、销售、维修及技术	境内非金融企业

(续)

子公司全称 法人代表 组织机构代码 年末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其项目余额

子公司全称	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其项目余额
河南平高电气销售有限公司	魏光林	71917992-9	5,400.00	
平高平高电气有限公司	魏光林	68712024-3	3,000.00	
天津平高智能电气有限公司	李永河	05871483-1	20,000.00	

(续)

子公司全称 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
河南平高电气销售有限公司	90	90	是	4,135,129.59
平高平高电气有限公司	100	100	是	
天津平高智能电气有限公司	100	100	是	

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型
平高集团高压开关技术有限公司	全资子公司	平顶山	工业	100.00	高压开关设备、控制设备及配件销售与维修	境内非金融企业
天津平高电气设备有限公司	全资子公司	天津	工业	50.00	高压开关设备、控制设备及配件销售与维修	境内非金融企业
广州平高高压开关设备有限公司	全资子公司	广州	工业	100.00	高压开关设备、控制设备及配件销售与维修	境内非金融企业
四川平高高压开关设备有限公司	全资子公司	大邑	工业	50.00	高压开关设备、控制设备及配件销售与维修	境内非金融企业

(续)

子公司全称 法人代表 组织机构代码 年末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其项目余额

子公司全称	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其项目余额
平高集团高压开关技术有限公司	庞庆平	75837106-7	568.60	
天津平高电气设备有限公司	谭武武	74665653-2	50.00	
广州平高高压开关设备有限公司	谭武武	66812294-8	100.00	
四川平高高压开关设备有限公司	谭武武	78267887-8	50.00	

(续)

子公司全称 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
平高集团高压开关技术有限公司	100.00	100.00	是	
天津平高电气设备有限公司	100.00	100.00	是	
广州平高高压开关设备有限公司	100.00	100.00	是	
四川平高高压开关设备有限公司	100.00	100.00	是	

修订后:

五、企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

1.通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型
河南平高电气有限公司	控股子公司	平顶山	商业	6,000.00	高压开关设备、控制设备及配件销售;境内非金融机电技术服务、咨询服务	境内非金融企业
平高平高电气有限公司	全资子公司	平顶山	制造业	3,000.00	结构件金属制品、通用机械制造,金属冲压加工,金属表面处理及热处理	境内非金融企业
天津平高智能电气有限公司	全资子公司	天津	制造业	20,000.00	输变电设备、控制设备、电子元器件及其配件的制造、研发、销售、维修及技术	境内非金融企业

(续)

子公司全称 法人代表 组织机构代码 年末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其项目余额

子公司全称	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其项目余额
河南平高电气销售有限公司	魏光林	75837106-7	568.60	
天津平高电气设备有限公司	谭武武	74665653-2	50.00	
广州平高高压开关设备有限公司	谭武武	66812294-8	100.00	
四川平高高压开关设备有限公司	谭武武	78267887-8	50.00	

(续)

子公司全称 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
平高集团高压开关技术有限公司	100.00	100.00	是	
天津平高电气设备有限公司	100.00	100.00	是	
广州平高高压开关设备有限公司	100.00	100.00	是	
四川平高高压开关设备有限公司	100.00	100.00	是	

修订后:

五、企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

1.通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型
河南平高电气有限公司	控股子公司	平顶山	商业	6,000.00	高压开关设备、控制设备及配件销售;境内非金融机电技术服务、咨询服务	境内非金融企业
平高平高电气有限公司	全资子公司	平顶山	制造业	3,000.00	结构件金属制品、通用机械制造,金属冲压加工,金属表面处理及热处理	境内非金融企业
天津平高智能电气有限公司	全资子公司	天津	制造业	20,000.00	输变电设备、控制设备、电子元器件及其配件的制造、研发、销售、维修及技术	境内非金融企业

(续)

子公司全称 法人代表 组织机构代码 年末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其项目余额

子公司全称	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其项目余额
河南平高电气销售有限公司	魏光林	75837106-7	568.60	
天津平高电气设备有限公司	谭武武	74665653-2	50.00	
广州平高高压开关设备有限公司	谭武武	66812294-8	100.0	