

山东黄金矿业股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

证券代码:600547

证券简称:山东黄金

编号:临2013-038

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有连带责任。

公司于2013年6月28日召开了第三届董事会第八十二次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等10项议案,公司股票自2013年7月1日开市起复牌。

目前,公司及有关各方正在积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作,待上述工作全部完成后,公司将在规定时限内再次召开董事会,审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律、法规的规定,就本次重大资产重组履行相关的审批程序。

根据公司与重组各方沟通的结果,公司目前尚未发现存在可能导致本次

司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

公司于2013年6月29日公告的《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第七节中对本次重组的相关风险进行了特别说明,再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容,注意投资风险。公司将及时履行信息披露义务,在未发出股东大会通知前,每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2013年8月27日

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:临2013-008

东方电气股份有限公司 2013年半年度业绩网上说明会预告公告

公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2013年8月29日上午9:30-11:00
●会议召开方式:网络互动
东方电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年8月29日上午9:30至11:00通过网络方式召开2013年半年度业绩说明会,就公司经营情况与广大投资者进行沟通交流。

公司2013年半年度报告摘要将刊登在2013年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2013年半年度报告全文将被披露于上海证券交易所和香港交易所有限公司网站,敬请广大投资者审阅。

一、业绩说明会召开时间及方式
1、召开时间:2013年8月29日上午9:30-11:00;
2、网络平台:http://roadshow.sseinfo.com;
3、召开方式:网络互动。
二、公司出席说明会人员

公司董事、总裁温枢刚先生
公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问肖丹丹先生;
公司董事会办公室主任、证券事务代表黄勇先生;
公司财务部部长曹义先生;
公司董事会办公室投资者关系管理室副主任刘志先生。
三、投资者参加方式
投资者可于2013年8月29日上午9:30-11:00通过登录http://roadshow.sseinfo.com,在线参与业绩说明会。

四、联系人及咨询方法
联系人:刘志;
电 话:028-87583550;
传 真:028-87583551;
邮 箱:dsh@dongfang.com。
特此公告。

东方电气股份有限公司

2013年8月27日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-039

山东豪迈机械科技股份有限公司 2013年半年度报告部分数据更正公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2013年半年度报告》全文。根据深圳证券交易所半年报审核后审核反馈意见及公司自查检验,现对公司2013年半年度报告部分数据更正披露如下:

一、《2013年半年度报告》第八节财务报告, 附注6.41现金流量表补充资料,因填错半年报制作系统时录入黏贴错行,现更正如下:

41.现金流量表补充资料

补充资料	原本期金额	原上期金额	更正后本期金额	更正后上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	154,586,542.33	106,808,162.84	154,586,542.33	106,808,162.84
资产减值准备	154,586,542.33	106,808,162.84	2,390,286.83	4,450,145.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,390,286.83	4,450,145.97	28,062,538.45	18,548,531.44
无形资产摊销	28,062,538.45	18,548,531.44	4,171,476.56	1,402,546.99
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	43,979.18			43,979.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)				
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)				
财务费用(收益以“-”号填列)				
投资损失(收益以“-”号填列)			-342,932.62	-1,019,329.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-342,932.62	-1,019,329.25		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			-56,185,762.23	-39,588,358.46
存货的减少(增加以“-”号填列)	-56,185,762.23	-39,588,358.46	-111,209,520.03	-35,545,264.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-111,209,520.03	-35,545,264.22	56,831,969.56	10,910,488.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	56,831,969.56	10,910,488.42		
经营活动产生的现金流量净额	78,348,578.05	65,966,923.43	78,348,578.05	65,966,923.43

二、根据公司自查,《2013年半年度报告》第八节财务报告之母公司现金流量表中,因往来账户调整,有一处和与之有关联的部分数据,及相应附注十二、5需更正:

项目	原本期数	更正后本期数
支付其他与经营活动有关的现金	42,312,477.24	45,413,777.24
经营活动现金流出小计	359,425,759.51	362,527,059.51
经营活动产生的现金流量净额	79,494,599.33	76,393,299.33
投资支付的现金	22,906,420.00	19,805,120.00
投资活动现金流出小计	199,601,446.99	196,500,146.99
投资活动产生的现金流量净额	-199,583,146.99	-196,481,846.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-112,411,027.04	-109,808,971.84
经营活动产生的现金流量净额	79,494,599.33	76,393,299.33

《2013年半年度报告摘要》无更改。

上述更正内容不影响公司2013年半年度报告其他内容,公司对因工作失误给投资者和半年报使用者带来的不便深表歉意。更新后的《2013年半年度报告(修订版)》详见2013年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十七日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-052

上海姚记扑克股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过1亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2013年5月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(公告2013-033号)。

根据上述决议,2013年8月26日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,此笔理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币5000万元整。现将相关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
- 1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH342期
- 2、认购资金总额:人民币5000万元
- 3、产品期限:2013年8月27日-2014年8月26日
- 4、产品类型:保本保收益理财产品
- 5、产品投资方向:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。
- 6、预期投资收益:5.00%(年化)
- 7、本金及收益兑付时间:浦发银行将于本理财产品实际到期日后2个工作日内的任一工作日内,将本理财产品本金和收益兑付至公司指定账户,到期日与实际本金及收益兑付日期间,理财资金不计息。
- 8、提前终止:遇国家金融政策出现重大调整影响到理财产品的正常运作等原因,浦发银行有权提前终止理财产品,并在提前终止日后2个工作日内任一工作日内,按实际理财天数将产品本金和收益兑付给公司,在此期间,理财资金不计息。
- 9、提前赎回:公司无产品的提前赎回权
- 10、公司与浦发银行无关联关系。
- 11、风险提示
 - 政策风险:该理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
 - 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
 - 流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行依据本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取回产品本金及产品收益。
 - 再投资风险:浦发银行可能根据合同约定的在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
 - 信息传递风险:公司应根据合同约定的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
 - 不可抗力风险:如果公司与浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。(不可抗力是指不能预见,不能避免,不能克服的客观情况,包括但不限于:火灾、地震、洪水等自然灾害,战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、人民

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2013年8月27日

证券简称:广誉远 证券代码:600771 编号:临2013-046

广誉远中药股份有限公司更正公告

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《广誉远中药股份有限公司2013年半年度报告》,经核查,因工作失误,致使公司需对半年报财务报告相关内容进行补充、更正,具体如下(单位:元):

1、利润表中补充披露“营业外支出-其中:非流动资产处置损失”相关数据

项目	合 并		母 公 司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
其中:非流动资产处置损失	375,717.11	153,386.79	373,718.42	338.28

2、更正 财务报表附注一五、合并财务报表项目注释—(三十二)“财务费用”项目

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,387,776.85	30,781,860.45
利息收入	16,364.19	23,615.12
手续费	39,286.12	1,373,857.58
现金折扣	-5,855.76	811,392.39
合 计	3,404,843.02	32,943,495.30

现更正为:(三十二)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,387,776.85	30,781,860.45
利息收入	-16,364.19	-23,615.12
手续费	39,286.12	1,373,857.58
现金折扣	-5,855.76	811,392.39
合 计	3,404,843.02	32,943,495.30

(十)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的金红利,以偿还其占用的资金。

修改为:

第一百六十三条 公司利润分配政策为:

(一)利润分配政策的决策机制:公司的利润分配方案由董事会制订并由股东大会审议批准,独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召开股东大会的通知时,公告独立董事和监事会意见,同时,公司应当根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会、监事会审议后提交股东大会批准;调整现金分红政策时,董事会应充分论证调整方案的合理性,独立董事应对此发表独立意见,并经由出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过;公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流,并及时答复中小股东关心的问题。

(二)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(三)利润分配形式:公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配方式,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十;

(四)若公司利润增长迅速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配的同时,制定股票股利分配预案。

(五)公司未分配利润为负,不进行现金分红,留存资金用于弥补以前年度亏损。

(六)公司年末净资产负债率超过75%时,不进行现金分红。

(七)公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时,应当在年度股东大会上披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。特殊情况是指:1、审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;2、公司未来十二个月内有大额投资计划或重大现金支出(募集资金投资项目除外),即对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元人民币的;

(八)如果公司未分配利润为正且报告期净利润为正,但董事会未提出利润分配方案或利润分配方案中不含有现金分红的,应当在年度报告中披露未分配的原因及未用于分红的留存资金用途,独立董事应当对此发表独立意见,同时应对上年度未分配利润留存资金使用情况进行独立意见,独立董事的上述意见公司应及时予以披露。

(九)非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积金和未分配利润不得用于现金分红;

(十)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现

金红利,以偿还其占用的资金。

(十一)对于公司全资、控股、参股的企业(非上市公司),公司应通过行使股东权利,促使其及时进行利润分配且利润分配的金额应满足公司当年现金分红规划的需求。

1、对于公司下属全资企业,通过作出股东决定来决定其利润分配方案;

2、对于公司控股企业,充分发挥公司对该企业的控制权,通过在该企业股东会、董事会等内设决策机构行使提案权及表决权等,决定其利润分配方案;

3、对于公司参股企业、属新设企业的,应在制定年度企业章程时,明确该企业的分红水平;属存续企业的,应在每年年度股东大会及年度股东大会召开前向公司决策机构提出分红建议。

公司通过实施上述措施,确保下属全资、控股、参股企业及时进行现金分红,保证公司在合并报表未分配利润为正时,母公司报表有足额的未分配利润和现金流进行股利分配。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及第五届董事会第十次会议决议,会议决定提议于2013年9月13日召开公司2013年第三次临时股东大会,会议具体事项详见会议通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2013年8月27日

公告编号:2013-026

陕西延长石油化建股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体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。

重要内容提示:
●会议召开时间:
会议时间:2013年9月13日上午11:00
●股权登记日:2013年9月11日
●现场会议召开地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

一、会议基本情况
●会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2013年9月13日(周五)上午11:00
3、股权登记日:2013年9月11日(周三)
4、会议召开地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室
二、召开方式
现场投票
三、会议审议事项
关于修改《陕西延长石油化建股份有限公司章程》部分条款的议案
四、出席会议对象
1、截止2013年9月11日下午3:00交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委

托授权代理人出席(授权委托书样式请见附件一);

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、公司董事会邀请的相关人员。

五、现场会议登记方法
1、登记时间:2013年9月12日(周四)(上午8:00-12:00,下午14:00-17:00)
2、登记地点:陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、登记方式:

①法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和受托人股东账户卡到公司登记。

②个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡到公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书和受托人账户卡到公司登记。

③异地股东也可用信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、其他事项:
本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

联系人:刘洋
联系电话:029-87016795
传真:029-87035723
邮编:712100
附件:授权委托书
特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2013年8月27日

附件一:

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席陕西延长石油化建股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

序号	议案名称	表决结果
1	关于修改《陕西延长石油化建股份有限公司章程》部分条款的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托人签字(盖章):
受托人身份证号码(营业执照号码):
受托人身份证号码:
受托人持股数量:
受托人签字(盖章):
受托人身份证号码:
委托有效期期限:
委托日期:
注:

1、在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表示决

定;
在相应口内填入“√”;是 否
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。