证券代码:600376　证券简称:首开股份　编号:临2013-040

北京首都开发股份有限公司 2013年8月份销售情况简报

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。

2013年8月,公司及控股子公司实现签约面积12.54万平方米(含地下车库等),同比下降20.28%;实现签约金额18.24亿元,同比下降23.20%。

2013年1-8月,公司及控股子公司累计实现签约面积109.34万平方米(含地下车库等),同比增长27.85%;实现签约金额149.13亿元,同比增长27.65%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。

另外,2013年8月以来,本公司新增一处土地储备。本公司与中海地产集团有限公司、北京城乡建设集团有限责任公司拟合资成立苏州依湖置业有限公司(暂定名),将开发苏地2012-G-102#地块住宅项目。本公司出资2450万元、中海地产出资2500万元、城乡建设出资50万元,出资比例分别为49%、50%、1%。该项目位于苏州吴中经济开发区,四至为:尹山湖路东、依湖路北、东方大道西、赏湖路南,占地面积约19.79万平米,地上建筑面积约45.36万平米,总地价17.3亿元。

特此公告!

北京首都开发股份有限公司董事会
2013年9月9日

股票简称:洛阳玻璃　股票代码:600876　编号:临2013-022

洛阳玻璃股份有限公司 关于监事任职期满离任的公告

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。

何宝峰先于2007年9月10日被选举为本公司独立监事,根据本公司《章程》之规定"独立监事连任时间不得超过六年",何先生的任期已于2013年9月9日期满,自2013年9月10日起将不再担任本公司的独立监事。

何先生表示其与本公司董事会及监事会并无任何意见分歧,并且就上述离任没有任何需提请本公司股东注意的事项。

本公司对何先生在任职期间对本公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢!

本公司将会尽快增补一名独立监事。

特此公告!

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2013年9月9日

证券代码:600962　证券简称:国投中鲁　编号:临2013-021

国投中鲁果汁股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司证券事务代表殷丽莉女士的书面辞职申请,殷丽莉女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。殷丽莉女士辞职后,将不再担任公司任何职务。

根据<上海证券交易所股票上市规则>的要求,公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

殷丽莉女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对殷丽莉女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一三年九月九日

证券代码:601398　证券简称:工商银行　公告编号:临2013-036号
转债代码:113002　转债简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司 关于职工代表监事离任的公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)职工代表监事朱立飞先生的监事任期于2013年9月9日届满,任期届满后朱立飞先生不再担任本行职工代表监事。

朱立飞先生已确认与本行监事会并无不同意见,亦无与其离任有关的事项需要知会本行股东及债权人。

本行监事会谨向朱立飞先生就其在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会
二〇一三年九月九日

股票简称:武钢股份　公司债简称:11武钢债　临2013-026
股票代码:600005　公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年9月9日收到独立董事孔建益先生的书面辞职报告。孔建益先生因工作原因提请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬和考核委员会、战略委员会和提名委员会委员职务。

孔建益先生辞去公司独立董事职务后,公司董事会董事人数降至10人,独立董事人数降至3人,独立董事人数占董事会人数未达到三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孔建益先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行其独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送证券监管机构审核通过后,提交公司股东大会选举。

孔建益先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对孔建益先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

武汉钢铁股份有限公司
2013年9月10日

证券代码:000893　证券简称:东凌粮油　公告编号:2013-054

广州东凌粮油股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易及部分股权解除质押的公告

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

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称"本公司")于2013年9月6日接到控股股东广州东凌实业集团有限公司(以下简称"东凌实业")将其所持有的公司股票进行股票质押式回购交易及部分股权解除质押的通知:

2013年9月5日,东凌实业与国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")签署《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,东凌实业将其持有的本公司无限售流通股546万股(占其持有本公司股份总数的4.14%、占本公司总股本的2.05%)质押给国泰君安进行融资,本次股票质押式回购交易仅限于东凌实业持有本公司股票收益权的转移,不会影响东凌实业对本公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。初始交易日为2013年9月5日,回购交易日为2015年9月4日,质押期间,该股权予以冻结不能转让。

2013年9月6日,东凌实业与国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")签署《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,东凌实业将其于2013年9月5日质押给国泰君安的本公司无限售流通股546万股中的76万股(占其持有本公司股份总数的0.58%、占本公司总股本的0.28%)于2013年9月6日解除质押。

截止本公告日,东凌实业持有本公司股份131,971,103股(占本公司总股本的49.47%),全部为无限售条件流通股,其中,因进行股票质押式回购交易而质押的股份数量合计为2597万股(占其持有本公司股份总数的19.68%、占本公司总股本的9.73%)。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2013年9月9日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2013-028

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议于2013年9月6日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2013年9月5日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,4人以通讯表决方式出席)。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买兴业信托-空港新城信托项目的议案》

同意公司以自有资金15000万元购买兴业信托发行的非保本浮动收益型理财产品,期限:12个月,预计年化收益率:5.5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买中信银行理财产品的议案》

同意公司以自有资金15000万元购买中信银行发行的保本浮动收益型理财产品,期限:6个月,预计年化收益率:5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买中信银行理财产品的议案》

同意公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司以自有资金1500万元购买中信银行发行的保本浮动收益型理财产品,期限:6个月,预计年化收益率:5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

四、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买西安银行理财产品的议案》

同意公司以自有资金10000万元购买西安银行发行的保本保收益型理财产品,期限:7个月,预计年化收益率:4.8%-5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一三年九月六日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2013-029

西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:兴业国际信托有限公司
- 委托理财金额:15000万元
- 委托理财投资类型:非保本浮动收益型
- 委托理财期限:12个月

一、委托理财概述

(一)委托理财基本情况

在确保资金安全的前提下,为提高资金使用效率,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟与兴业国际信托有限公司(以下简称"兴业信托")签署委托理财协议,购买兴业信托发行的非保本浮动收益型理财产品15000万元。

本委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。?

二、委托理财协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对兴业信托的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)协议主体的基本情况

1、名称:兴业国际信托有限公司

2、企业性质:有限责任公司(中外合资)

3、注册地:福州

4、主要办公地点:福州市五四路137号信和广场25-26层

5、法定代表人:杨华辉

6、注册资本:25.76亿

7、主营业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托等。

8、主要股东或实际控制人:兴业银行股份有限公司。

9、交易对方主要业务最近三年发展状况:

截至2012年末,兴业信托总资产达41.32亿元;信托业务规模达3351.45亿元,比年初增长119.62%,位居全国信托行业前三位;全年实现税前利润10.32亿元,同比增长273.51%;净利润7.72亿元,同比增长278.39%;净资产收益率达21.65%,超过信托行业平均水平;公司高度重视依法合规经营和风险管控,截至目前公司所有结束清算的信托计划全部如期或提前兑付,所有信托产品的收益都达到或超过预期收益率,存续的信托财产运营情况正常。

10、兴业信托与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。

11、交易对方最近一年主要财务指标:

截止2012年年末,兴业信托资产总额为41.32亿元,税前利润10.32亿元,净利润为7.72亿元。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

1、委托理财的资金来源:自有资金;

2、委托理财金额:15000万元

3、理财期限:12个月;

4、预计年化收益率:5.5%。

(二)产品说明

本理财产品募集资金用于陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司(简称"空港新城")流动资金周转。

(三)风险控制分析

该理财项目的质押物为浙商银行出具空港新城的定期存单,并且按照理财金额全额质押,浙商银行承诺存单质押的有效性。

(四)独立董事意见

公司利用自有资金购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,有利于提高公司现金资产收益;公司对购买该理财产品的议案前期已进行充分的讨论研究,采取了必要的风险防范措施,控制投资风险,确保资金安全。

四、截至本公告日,公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额为180800万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司
董事会
二〇一三年九月六日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　编号:临2013-023

中信重工机械股份有限公司 关于实施人才战略进展情况的公告

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9月6日,中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司")举行首批大工匠、高级技师和技师聘任仪式。5位大工匠、11位高级技师、48位技师作为公司"金蓝领"工程生产工人的杰出代表,在三年聘期内将根据公司《金蓝领工程实施细则》,接受考评并享受相关薪酬待遇。

公司目前正处在战略转型的重要时期,而转型是一场深刻变革,需要强有力的人才驱动。目前,公司正在全面实施"人才"战略,藉此巩固并保持公司既有的人才优势。

一是建立院士专家顾问委员会,打造高端专家团队。2013年4月16日,公司举行了院士专家顾问委员会聘任仪式。受聘公司院士专家顾问委员会的有10名工程院院士和3名在各科学研究领域有卓越建树的专家。院士专家顾问委员会将发挥三个方面的主要功能:一是在企业战略决策上发挥咨询作用;二是在各专业领域确立研发方向、目标和研发项目实施上发挥指导作用;三是在各院士专家研究领域科研成果转化应用和产业化上发挥催化作用。

二是实施首席技术专家制度,构筑人才中坚力量。2013年5月10日,公司举行了首席技术专家聘任仪式。受聘的15名首席技术专家,均是在公司关键技术岗位的领军型人才,专业能力强、业绩突出、具有较大行业影响力。所涉及行业包括:活性石灰工艺及装备技术、大型矿用磨机技术、余热发电技术、矿井提升装备技术、钻机与掘进装备技术、防爆绞车与闸控技术、大型铸钢工艺技术、立磨技术、破碎装备技术、选矿装备技术、变频控制技术、热加工工艺、选矿工艺、水泥工艺等领域。

三是实施"金蓝领"工程,培养高技能等级工人队伍。公司"金蓝领"工程于2011年11月正式启动实施,主要针对公司在册在岗的生产技术工人,扩展适用于公司在册在岗的其他生产工人及辅助服务工人。"金蓝领"工程为技术工人设立了11个阶梯式技能等级,即1~8级工、技师、高级技师、大工匠,通过高技能人才培养体系和制度化的激励保障机制,畅通了一线工人成才发展的上升通道。通过实施"金蓝领"工程,公司力争在"十二五"末,培养和造就一支结构合理、素质优良的生产工人队伍,确立企业技术工人的竞争优势。

未来,公司将进一步加大加快"人才"战略建设,积极打造由院士专家,首席技术专家和国内外高端技术专家、首席设计师和工艺师,具有创新力的广大技术人员、高技能等级工人组成的宝塔形人才体系,以此提升公司的技术层次和水平,加速企业科技创新,为正在实施向高新技术企业、成套服务商、国际化企业三大战略转型的中信重工注入新的智力资源和内生驱动力。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2013年9月9日

证券代码:600967　证券简称:北方创业　编号:临2013-028号

包头北方创业股份有限公司 五届四次董事会会议决议公告

本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。

包头北方创业股份有限公司五届四次董事会会议于2013年9月6日以通讯表决方式召开,会议通知已于8月26日以专人递交、传真、发邮件方式发出。公司应参加表决董事12名(其中独立董事5名),实际参加表决董事12名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。出席董事审议通过了以下决议:

1、关于《公司投资设立包头北奔玉柴发动机有限公司》的议案。

公司拟与广西玉柴机器股份有限公司,北奔重型汽车集团有限公司(以下简称"北奔重汽"),玉柴联合动力股份有限公司三家公司在内蒙古包头市装备制造产业园区组建合资企业,注册资本为6亿元,生产YC6A、YC6L、YC6MK、YC6K系列车用重型柴油机和燃气发动机。公司出资人民币9000万元,占合资公司注册资本的15%。

公司实际控制人中国兵器工业集团公司和控股股东内蒙古第一机械集团有限公司分别持有北奔重型汽车集团有限公司53.36%和18.85%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与关联人北奔重汽共同投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事白晓光、李建国、张宝起、魏晋忠对该议案进行了回避表决。

此次对外投资尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。(具体内容详见同日对外投资暨关联交易公告)

同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、关于《变更公司注册资本及修改公司章程》的议案。(具体内容详见同日公告)

同意12票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3、关于《提请召开公司2013年第二次临时股东大会》的议案。(具体内容详见同日公告)

同意12票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

证券代码:600967　证券简称:北方创业　编号:临2013-029号

包头北方创业股份有限公司 五届四次监事会会议决议公告

本公司及监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。

包头北方创业股份有限公司五届四次监事会会议于2013年9月6日以通讯表决方式召开,会议通知已于8月26日以专人递交、传真、发邮件方式发出。公司应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。出席监事审议通过了以下决议:

关于《公司与内蒙古第一机械集团有限公司进行资产置换》的议案。

公司拟与广西玉柴机器股份有限公司、北奔重型汽车集团有限公司、玉柴联合动力股份有限公司三家公司在内蒙古包头市装备制造产业园区组建合资企业,注册资本为6亿元,生产YC6A、YC6L、YC6MK、YC6K系列车用重型柴油机和燃气发动机。公司出资人民币9000万元,占合资公司注册资本的15%。

(具体内容详见同日对外投资暨关联交易公告)

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司监事会
二〇一三年九月十日

股票代码:600967　股票简称:北方创业　编号:临2013—030号

包头北方创业股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

本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

1、交易内容:公司拟与广西玉柴机器股份有限公司(以下简称"玉柴股份"),北奔重型汽车集团有限公司(以下简称"北奔重汽"),玉柴联合动力股份有限公司(以下简称"联合动力")三家公司在内蒙古包头市装备制造产业园区组建合资企业,注册资本为6亿元,生产YC6A、YC6L、YC6MK、YC6K系列车用重型柴油机和燃气发动机。公司出资人民币9000万元,占合资公司注册资本的15%。

2、关联关系:公司实际控制人中国兵器工业集团公司和控股股东内蒙古第一机械集团有限公司分别持有北奔重型汽车集团有限公司53.36%和18.85%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与关联人北奔重汽共同投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易对公司持续经营能力的影响:本次交易行为不影响公司未来持续经营能力,公司与上述各投资方之间不存在同业竞争。

4、内部审批程序:此次对外投资已经本公司五届四次董事会会议审议通过。关联董事已回避表决。此次对外投资尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

5、本次投资项目尚需获得国家行业主管部门的批准,能否获取批准及取得批准时间存在不确定性。

一、关联交易概述

1、根据各投资方达成的意向,公司与玉柴股份、北奔重汽、联合动力拟签署《出资人协议》,各方拟共同投资包头北奔玉柴发动机有限公司(筹)(以下简称"合资公司")。公司出资人民币9000万元,占合资公司注册资本的15%。

2、公司实际控制人中国兵器工业集团公司和控股股东内蒙古第一机械集团有限公司分别持有北奔重型汽车集团有限公司53.36%和18.85%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易对上市公司持续经营能力的影响

本次交易行为不影响公司未来持续经营能力,公司上述投资方之间不存在同业竞争。

4、本次关联交易已经本公司五届四次董事会会议审议通过。关联董事已回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、投资方及关联方介绍

公司与玉柴股份、北奔重汽、联合动力拟共同投资设立合资公司,其中北奔重汽为本公司关联方。公司实际控制人中国兵器工业集团公司和控股股东内蒙古第一机械集团有限公司分别持有北奔重型汽车集团有限公司53.36%和18.85%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与关联人北奔重汽的上述交易构成关联交易。

1、北奔重型汽车集团有限公司

法定代表人:李志亮

注册地:内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路9号

注册资本:人民币壹拾捌亿肆仟玖佰肆拾叁万元

注册时间:1996.12.25

公司类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:汽车车辆、工程机械车辆及非公路矿用车辆设计、开发、生产、销售、服务;出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公路矿用车和零部件;进口科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)

近三年发展状况:

年份	2010年	2011年	2012年
销量(辆)	40089	40022	22459
销售收入(亿元)	108	116	70

项目	2012年审计后数据	单位
总资产	1,345,567	万元
营业收入	722,955	万元
资产净额	212,893	万元
利润总额	-26,556	万元

2、广西玉柴机器股份有限公司

法定代表人:晏平

注册地:广西 玉林

注册资本:人民币47,298.934600万元

注册时间:1993.4.26

公司类型:中外合资股份有限公司(境外上市)

经营范围:柴油机、汽油机、发电机组、小型工程机械的制造销售、提供技术咨询服务。

近三年发展状况:

广西玉柴机器股份有限公司依靠强劲的科研实力,使玉柴机器产品引领了行业发展潮流,在燃烧开发技术、低排放开发技术、机械开发技术方面处于国际领先水平,并在多个领域填补了我国汽车发动机技术的空白,承担9项国家"863"高科技前沿研究课题和11项国家其他科研项目,主持并参与了33项国家、行业标准的制修订工作,是全国专利发明先进单位,连续五年专利发明数居广西企业之首。公司在行业内率先推出我国第一台排放达标国Ⅰ、国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ、国Ⅴ、欧Ⅵ的发动机,均比国家法规实施计划时间提前2~7年。2012年,在行业竞争加剧、市场走势持续低迷的形势下,公司发动机板块销售量下滑幅度远低于主要竞争对手,继续保持行业第一位置,市场份额较2011年提升了3%。

年份	单位	2010	2011	2012
发动机销售量	台	551,592	510,777	431,350
年产值	万元	1,346,194	1,142,631	1,073,778
年销售收入(含税)	万元	1,914,181	1,778,958	1,497,937

项目	2012年审计后数据	单位
总资产	1,559,127	万元
营业收入	1,274,486	万元
资产净额	655,829	万元
净利润	68,128	万元

3、玉柴联合动力股份有限公司

法定代表人:李胤辉

注册地:安徽 芜湖

注册资本:人民币伍亿圆整

注册时间:2009.8.11

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:生产、销售重型发动机及其零部件;上述服务及其技术转让

近三年发展状况:

玉柴联合动力股份有限公司是玉柴机器重型发动机生产基地,专业从事15吨以上重型车用发动机的生产、制造。公司于2009年8月在安徽芜湖成立,注册资本5亿元,总投资15亿元以上,公司秉承绿色发展、和谐共赢的核心理念,致力于成为重卡动力的世界知名品牌。

公司主导产品 YC6K系列发动机,以DD13/15为基础自主开发,集成了当今世界最新技术成果,拥有30多项技术发明专利。首次在发动机行业运用可靠性增长技术,突破了中国制造的可靠性弱势;独创性引入精确燃烧和电子控制技术,实现更少油耗和更低排放;发动机逆向横流冷却技术和高强度材料的成功创新运用,大幅度提高了发动机使用寿命,排放可满足欧Ⅵ标准,具有欧洲 2012年最新量产发动机的技术水平。

年份	单位	2011年	2012年
柴油机销量	台	2059	2523
年产值	万元	21618.9	17307.04
年销售收入(含税)	万元	16080.02	23455.3

项目	2012年审计后数据	单位
总资产	83,362	万元
营业收入	20,047	万元
资产净额	55,513	万元
净利润	-3,836	万元

三、关联交易标的的基本情况

1、名称:包头北奔玉柴发动机有限公司(筹)(以工商机关最终核准登记名称为准)

2、注册资本:人民币陆亿元

3、企业类型:有限责任公司

4、经营业务范围:各方拟共同出资设立以YC6A、YC6L、YC6MK、YC6K系列车用柴油及燃气发动机研发、试制、生产、销售和服务为主营业务的合资公司

5、合资公司拟开展项目简介

本合资项目拟生产的产品是玉柴股份、联合动力的YC6A、YC6L、YC6MK、YC6K系列车用重型柴油机和燃气发动机,其均为玉柴针对卡车动力需求特点进行研究开发的发动机产品,以高效、可靠、环保作为最根本的原则,开发过程中采用车用柴油机技术的最新进展的同时,也考虑了制造工艺的适应性,在确保较长的维护保养的周期的前提下,使维护更加便捷,具有技术成熟、强劲可靠、高效省油、低噪环保等特点。合资生产的发动机主要配套北奔重汽的牵引车、自卸车、载货车等主力产品。

未来几年,在宏观经济的影响下,随着中国汽车市场的发展,重型卡车的总量依旧会保持增长态势。通过重卡市场的调研和发展趋势的分析,合作项目选择玉柴股份、联合动力YC6A、YC6L、YC6MK、YC6K四款发动机产品匹配北奔重汽整车。充分利用北奔重汽整车稳定的市场份额和影响力,同时发挥玉柴在发动机领域领先者的技术优势和市场地位,使北奔-玉柴组合创造新的竞争优势,最终实现股东分享合作项目的经营成果。

北奔玉柴发动机项目建设方案总投资15.1亿元,规划占地为中国兵器高端装备园区内460亩土地,由包头北奔玉柴发动机有限公司(筹)为主体建设。整体生产纲领和规模为年产10万台车用柴油及燃气发动机,分为三期完成。一期完成建设YC6L、YC6MK、YC6K共用装试线,预留YC6A的3万台能力空间;二期完成建设YC6MK、YC6K共用的缸体、缸盖7万台加工线。三期:完成建设YC6A的3万台试机线,补充YC6A装配设备。

项目总投资171,635万元。其中,建设投资148,457万元,建设期利息2,279万元,项目铺底流动资金20,899万元。

公司筹措项目资本金60,000万元。其中,用于建设投资36,822万元,用于建设期利息为2,279万元,用于铺底流动资金20,899万元。

合资项目注册资本6亿元,注册资本以外的固定资产投资通过项目融资及经营收益解决。

表1　主要数据及技术经济指标

序号	名称	单位	主要数据	备注
一	主要技术数据			
1	产品产量			
	发动机	台	10万	
2	达产年销售收入	万元	696750	
3	年利润总额	万元	58825	
4	项目投资总额	万元	171635	
	其中:建设投资	万元	148457	
	建设期利息	万元	2279	
	铺底流动资金	万元	20899	
5	建筑面积	㎡	97552	
6	人员总数	人	505	
二	主要经济指标			
1	所得税前的财务内部收益率	%	19.6	
2	所得税前的财务净现值	万元	78747	
3	所得税前的投资回收期	年	8.9	含2年建设期
4	所得税后的财务内部收益率	%	15.9	
5	所得税后的财务净现值	万元	37795	
6	所得税后的投资回收期	年	9.6	含2年建设期
7	资本金财务内部收益率(税后)	%	24.5	
8	项目资本金净利润率	%	44.9	
9	总投资收益率	%	19.0	
10	建设投资贷款偿还期	年	8.5	含2年建设期
11	盈亏平衡点	%	66.2	

四、关联交易的主要内容

1、关联交易方式:与玉柴股份、北奔重汽、联合动力共同投资设立合资公司包头北奔玉柴发动机有限公司(筹)。

2、关联交易出资方式及投资比例:合资公司注册资本为人民币陆亿元整,出资方式为现金。

表2　出资方及出资比例

出资方	出资金额(亿元)	占注册资本比例(%)
北方创业	0.9	15
北奔重汽	2.1	35
玉柴股份	2.4	40
联合动力	0.6	10

3、人员安排:公司成立董事会,董事会由6人组成。根据公司章程,北方创业作为股东委派1名董事。公司成立监事会,监事会由3人组成,北方创业和北奔重汽共同委派1名监事。

五、对外投资合同的主要内容

根据各投资方达成的意向,拟签署的《出资人协议》的主要内容如下:

1、交易对方:玉柴股份、北奔重汽、联合动力

2、签署日期:公司将在五届四次董事会审议通过后与交易对方签署《出资人协议》。

3、交易标的:包头北奔玉柴发动机有限公司(筹)

4、投资金额:注册资本6亿元,其中本公司出资9000万元,占注册资本的15%,该项金额占公司2012年度经审计净资产的4.16%。

5、投资方式:现金

6、分期出资安排:协议各方将采取分期投资的方式,投资共分三期,首期出资金额占出资总额的50%,其中本公司首次出资4500万元。出资期限为出资人协议签署日起90日内。第二次出资为2014年6月前,出资金额占出资总额的40%,其中本公司出资3600万元,第三次出资为2015年6月前,出资金额占出资总额的10%,其中本公司出资900万元。

7、存续期限:合资公司的期限自成立日起为30年。合资公司可在期满时续展期限。

8、生效条件:协议及其附件自本协议各方加盖公章及其授权代表签署后经各方有权机构审批后生效。

9、违约责任:如果协议的一方未按照协议的规定履行其在协议项下的任何义务,则该方即属违反协议。如果由于协议的一方(此时称"违约方")违反协议,致使未违约的协议当事方(此时称"受损方")蒙受任何损失,违约方应当就该等损失对受损方作出赔偿,并应当采取相应措施,使受损方免受任何进一步的损害。

10、争议解决

(1)磋商

因协议产生的或与协议有关的各方之间的所有争议,应由各方通过友好协商解决,该等友好协商应被视为在收到一方向发给其他方的申明意图友好解决争议的书面通知之日起立即开始。

(2)如果任何一方发出书面通知要求就该等纠纷或争议进行协商后三十日内,各方未能通过友好协商解决,应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京。任何一方可以在该等三十日届满后将该争议提交上述仲裁机构。

(3)仲裁庭由一名仲裁员组成,该独任仲裁员由中国国际经济贸易仲裁委员会主席指定。

(4)仲裁庭的裁决是终局的,对各方均有约束力。各方在此同意尊重仲裁裁决的效力。任何有管辖权的法院均可执行此仲裁裁决。所有的仲裁费用,包括执行仲裁裁决的费用,应由败诉方承担。

六、对外投资暨关联交易对公司的影响情况及投资风险分析

1、本次投资资金来源为公司自有资金,不影响公司未来持续经营能力,公司与玉柴股份、北奔重汽、联合动力及其控股子公司之间不存在同业竞争情况。

2、本次公司参股包头北奔玉柴发动机项目,可以使公司介入战略性新兴产业,带来结构调整、转型升级的契机,长远预期看,发动机产品给公司带来较好的经济效益,为公司全面、协调、可持续发展创造良好和条件,进一步增强公司抗风险能力,为回报股民树立上市公司良好形象具有积极意义。

七、本年年初至披露日与本次交易关联方之间已发生的关联交易

本年年初至披露日,公司与北奔重汽之间无已发生的其他非日常关联交易。

八、独立董事意见

公司独立董事在董事会审议该交易之前进行了事前认可,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事认为,本次关联交易的目的为充分利用北奔重汽整车稳定的市场份额和影响力,同时发挥玉柴在发动机领域领先者的技术优势和市场地位,使北奔-玉柴组合创造新的竞争优势,最终实现股东分享合作项目的经营成果。同时可以使北方创业介入战略性新兴产业,带来结构调整、转型升级的契机。

本次共同投资暨关联交易方式为现金出资,定价合理,未侵害上市公司及全体股东的利益。鉴于合资公司取得相关资质许可、项目投资存在不可预见性,提请公司采取有效的防范措施。

本次交易行为已经获得公司五届四次董事会会议审议批准,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该交易尚需提交公司股东大会审议。

九、备查文件目录

1、包头北方创业股份有限公司五届四次董事会决议

2、包头北方创业股份有限公司五届四次监事会决议

3、包头北方创业股份有限公司独立董事意见

4、包头北奔玉柴发动机有限公司发动机厂项目可行性研究报告

特此公告

包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

证券代码:600967　证券简称:北方创业　编号:临2013-031号

包头北方创业股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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:

- 是否提供网络投票:否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

2013年9月6日,包头北方创业股份有限公司(以下简称"公司")五届四次董事会审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》,现将公司召开2013年第二次临时股东大会的具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2013年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2013年9月27日上午10时

4、会议召开方式:采取现场投票方式。

5、会议召开地点:包头北方创业股份有限公司二楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1、关于《公司投资设立包头北奔玉柴发动机有限公司》的议案

2、关于《变更注册资本及修改公司章程》的议案

本次股东大会就上述第2项事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他事项以普通决议通过。

三、会议出席对象

1、凡2013年9月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方法:符合出席条件股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记;异地股东可采用信函或传真方式登记(法人股东持单位介绍信)。

2、登记时间:2013年9月23日上午9:00—