

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:临2013-041

## 深圳燃气 关于获得政府补助资金的后续公告

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7月6日,公司公告了《深圳燃气关于获得政府补助资金的公告》(公告编号:临2013-020)。近日,公司收到深圳市财政委拨付的部分补贴12,038万元人民币,剩余18,043万元预计在年内到账。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,公司认定上述30,081万元的政府补助资金为与资产相关的补助,自收到该补助资金之日起确认为递延收益,并随资产达到可使用状态之日起按固定资产折旧年限(约20年)逐年转入损益。预计该项补助将增加公司年度利润约1,500万元,具体的会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会  
2013年11月27日

证券代码:600886 证券简称:国投电力 编号:临2013-061

## 国投电力控股股份有限公司关于 公开发行公司债券获得中国证监会核准 批文的公告

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11月26日,国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准国投电力控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1477号),就公司公开发行公司债券事项批复如下:

一、核准公司向社会公开发行面值不超过35亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自核准发行之日起6个月内完成,其余各期债券发行,自核准之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

公司董事会将根据上述核准文件及股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2013年11月27日

证券代码:000024,200024 证券简称:招商地产·招商局B 公告编号:【CMPD】2013-072

## 招商局地产控股股份有限公司 关于缴纳土地增值税的情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,有关媒体报道了多家房地产公司应缴未缴土地增值税的事项,报道中提及本公司。经本公司核实,现说明如下:

根据《土地增值税暂行条例》等相关规定,公司已按税法要求预缴了土地增值税,不存在应缴未缴的情况,且对符合清算条件的项目进行了清算。

依据国家会计准则的要求,公司于谨慎性考虑,对销售结转项目按配比原则预估和计提了相应项目的土地增值税。公司计提的尚未达到清算条件的项目应缴的土地增值税在“其他流动负债”中列示,截止2012年12月31日,余额为42.06亿元。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十一月二十七日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2013-024

## 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年11月25日收到公司副总经理张萌星先生的书面辞职报告。张萌星先生因个人原因,提请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意张萌星先生辞去公司副总经理职务,其递交的辞职报告自送达董事会时生效。张萌星先生辞去公司副总经理之后,将不在公司担任其它职位。

公司董事会谨向张萌星先生任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司  
董事会  
2013年11月26日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2013-039

## 华电能源股份有限公司电价调整公告

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。

公司日前收到黑龙江省物价监督管理局黑价格【2013】294号《黑龙江省物价监督管理局关于转发<国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知>和<国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知>的通知》,现将电价调整情况公告如下:

一、本次电价调整情况

1、根据国家发改关于发电企业电价调整对公司有关影响如下:

1、各火电机组降低脱硫标杆上网电价0.6分/千瓦时,未执行标杆电价的统调燃煤发电企业上网电价同步下调。

2、适当降低跨省、跨区域送点价格标准,黑龙江辽辽宁降价0.6分/千瓦时,东北送华北降价0.6分/千瓦时。

3、燃煤发电企业脱硝电价补偿标准由每千瓦时0.8分钱提高至1分钱。

4、对采用新技术进行除尘、烟尘排放浓度低于30mg/m<sup>3</sup>,并经环保部门验收合格的燃煤发电机组,上网电价提高0.2分/千瓦时。

二、调整后公司所属电厂上网电价情况

电厂(机组)	合约电量上网电价调整前(含税)	合约电量上网电价调整后(含税)
哈三—4#机组,杜二—8#9#机组,佳热1—2#机组,哈热7—8#机组,齐热1—2#机组	0.4049	0.3989
哈二—1—2#机组	0.3919	0.3859
杜二—7#机组	0.4017	0.3957
杜二—5—6#机组	0.3887	0.3827
富锦1—6#9#机组	0.3521	0.3461
富锦1—6#9#机组	0.4074	0.4014
富锦热1—2#机组	0.4574	0.4514
哈热1—5#机组	0.4152	0.4092

此外,公司外送华北电价(含税)由0.3257元/千瓦时调整至0.3197元/千瓦时;外送辽辽宁电价(含税)由0.3443元/千瓦时调整至0.3383元/千瓦时。

上述上网电价自2013年9月25日起执行。

特此公告。

华电能源股份有限公司  
2013年11月27日

证券代码:000076 证券简称:漳泽电力 公告编号:2013临—062

## 山西漳泽电力股份有限公司 关于发行短期融资券申请获得注册的公告

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。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月1日召开的公司2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,并于2013年8月2日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了“公司2013年第四次临时股东大会决议公告”。公司于2013年11月25日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注【2013】CP444号),中国银行间市场交易商协会同意接受公司本次短期融资券注册的事宜,该通知书的主要内容如下:

1、公司本次短期融资券注册总金额为人民币20亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由国家开发银行股份有限公司和上海浦东

发展银行股份有限公司联席主承销。

2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行需在注册后2个月内完成,后续发行需提前2个工作日向交易商协会备案。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引执行,做好公司短期融资券的发行、兑付及相关信息披露工作。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十一月二十七日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2013-028

## 包头华资实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议 决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

包头华资实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年11月26日以现场及通讯相结合的方式召开,应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。公司监事会成员及经理层人员列席了会议,本次会议的召开及其决议事项合法有效。经董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过公司以股权质押方式向银行申请贷款的议案

根据公司业务发展需要,以公司所持有的15,000万股华泰证券股份有限公司股权和12,500万股华资经贸股份有限公司股权作质押,向厦门国际银行申请贷款,该给予我公司的综合授信额度金额为4亿元人民币,额度期限三年,用于公司流动资金周转等使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司向子公司增加投资的议案

为加快推进子公司包头华资餐厨储备有限公司国储粮库及配套物流项目建设进度,公司决定以自有资金对该公司进行增资2亿元,用于项目建设。具体详见公司《关于对控股子公司进行增资的公告》(临2013-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、授权公司经营管理层具体办理上述事项工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2013-029

## 包头华资实业股份有限公司 关于对控股子公司 进行增资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

为保证子公司包头华资餐厨储备有限公司(下称“华资餐厨”)扩建项目的资金需求,根据项目建设情况,公司拟对子公司华资餐厨增资2亿元,用于华资餐厨库及配套物流项目建设。本次增资完成后华资餐厨注册资本由2,000万元变更为22,000万元。股权结构如下:

股 东	出资额 (万元)	比 例 (%)	增资额 (万元)	出资额 (万元)	比 例 (%)
包头华资实业股份有限公司 内蒙古包头市 国家粮食储备库有限公司 华资餐厨储备有限 公司	1,800	90	20,000	21,800	99.09
合计	2,000	100	20,000	22,000	100

2013年11月26日,公司全体董事以现场加通讯方式出席了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次增资不存在关联关系,不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

1、包头华资餐厨储备有限公司

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:宋卫东

注册地:包头市东河区民航小区

经营范围:白糖、原糖、粮食制品的存储、供应链管理、货代、港口装卸代理、仓库出租。

截止2012年12月31日,华资餐厨的资产总额为1995.20万元,负债总额为2.83万元,净资产为1992.37万元,2012年度营业收入148.38万元,营业利润-6.91万元,净利润-6.91万元。以上财务数据经大连中准会计师事务所有限公司审计确认。

二、增资的资金来源

公司拟以自有资金向华资餐厨进行增资。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资目的是为了进一步扩大华资餐厨储备能力及配套的物流项目建设,提高华资餐厨抗风险能力和市场竞争力。

由于该项目投资大,回报期长,项目建设和运营初期的财务回报可能达不到预期效果。

四、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

包头华资实业股份有限公司  
二〇一三年十一月二十六日

证券简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临2013-53

## 中国石油化工股份有限公司 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。
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
- 本次会议的议案经股东大会审议通过。

一、会议召开和出席情况

中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)于2013年11月26日上午九时,在中国北京市朝阳区朝阳门内大街2号北京港澳中心瑞士酒店召开了2013年第一次临时股东大会(“临时股东大会”或“会议”)现场会议,并按照规定向A股股东提供网络投票方式参与临时股东大会。

出席人数	29
其中:A股	22
H股	7
所持有有效表决权的股份总数(股)	97,800,618,718
其中:A股	85,970,500,262
H股	11,830,118,456
占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例(%)	83.90
其中:A股	73.75
H股	10.15
二、通过网络投票出席会议的股东	
出席人数	124
所持有有效表决权的A股股份数(股)	124,151,199
占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例(%)	0.11

于股权登记日(2013年10月25日),有权出席会议并于会上表决赞成或反对决议案的股份总数为116,565,281,433股。并无本公司股份赋予股东权利出席临时股东大会但仅可于会上就任何决议案投反对票。亦无任何股份赋予持有人权利出席临时股东大会但可根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(“香港上市规则”)须放弃表决权或任何决议案。此外,并无本公司股东须根据香港上市规则于临时股东大会上放弃投票。

二、提案审议情况

经临时股东大会审议,通过关于延长发行A股可转换公司债券的股东大会决议案有效期的特别决议案:

参加表决的股数为: 97,915,582,607股,结果如下:

赞成: 97,674,699,374股,占99.75%;

反对: 240,883,233股,占0.25%。

三、律师见证情况

中国石化境内律师北京市海润律师事务所的李丽萍律师和蒋雪雁律师为临时股东大会出具了见证法律意见书(“法律意见书”),认为临时股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席临时股东大会大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石化《公司章程》的规定,临时股东大会的表决结果有效。

根据香港交易所上市规则,香港证券登记有限公司被委任为临时股东大会的计票监察员(注)。

四、上网公告附件

法律意见书

承董事命  
黄文生  
董事会秘书  
二〇一三年十一月二十六日

注:香港证券登记有限公司是中国石化的H股证券登记处。

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-030

## 陕西兴化化学股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本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。

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2013年11月14日以邮件及书面形式发出,2013年11月26日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈国柱先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》;

详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于公司变更会计师事务所的公告》;独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

此议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案》;

公司关联方董事陈国柱先生、赵剑博先生、王志海先生对此表决进行了回避。

详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于签订2013年日常关联交易补充协议的公告》;独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

此议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》;

详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的公告》;

四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》;

详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及2013年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-031

## 陕西兴化化学股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知于2013年11月14日以邮件及书面形式发出,2013年11月26日上午9:00时在公司第三会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席徐亚荣女士主持,经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》;

二、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案》;

三、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》;

四、会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会  
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-032

## 陕西兴化化学股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本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。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会审议通过了关于续聘中准会计师事务所有限公司(以下简称“中准会计师事务所”)为

公司2013年度审计机构的事项。现由于负责公司专业服务的工作团队因业务发展需要加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”),立信会计师事务所希望能为公司提供2013年度审计服务,并承诺为公司提供2013年度审计服务的专业审计人员保持与上年度审计人员相对稳定。

经核查,立信会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供优质的专业服务。

公司审计委员会提议,由于立信会计师事务所具备证券、期货业务从业资格,具有为上市公司独立提供审计服务的实力与经验,能够独立对公司财务状况进行审计。为确保公司审计业务的连续性,公司拟将2013年度财务审计机构变更为立信会计师事务所,聘期一年,审计费用50万元。

此议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。特此公告。

备查文件:

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议
- 3、独立董事对相关事项的独立意见

陕西兴化化学股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月二十六日

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2013-033

## 陕西兴化化学股份有限公司关于签订 2013年日常关联交易补充协议的公告

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。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月26日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于签订2013年日常关联交易协议的议案》,对2012年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度日常关联交易协议的议案》中与兴化集团和兴化化工分别签订的《电费结算协议》、《合成氨、纯碱供应协议补充协议》进行修订,分别签订了《电费结算协议补充协议》、《合成氨、纯碱供应协议补充协议(二)》,调整了公司与兴化集团用电采购关系及金额。

一、签订2013年日常关联交易补充协议的概述

为了加强陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作,提高公司治理水平,保证生产经营正常运行,根据有关部门和市场变化的客观要求,公司严格按照有关法律法规以及公司《章程》等内部规章制度,对公司进行全面自查。

经核查,1.公司与兴化集团2013年4月1日签订的《电费结算协议》,是由公司根据双方用电总量负责与咸阳市供电公司办理结算业务,然后再根据兴化集团实际用电量、按照国家核准的电价和用电量,向兴化集团收取费用。但在2013年公司办理电费结算业务时,咸阳市供电公司认为兴化集团为受电系统的权属单位,故只能向兴化集团开具电力结算发票,因此公司董事会经讨论同意咸阳市供电公司向兴化集团进行电价结算,然后由兴化集团根据公司的实际用电分类,根据国家核准的电价和用电量,向公司收取费用,公司与兴化集团签订了《电费结算协议补充协议》,同时对2013年度日常关联交易的预计金额进行了如下调整:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分关联交易	关联人	原预计金额	现预计金额
销售动力	电	兴化集团	3,500	0
购买动力	电	兴化集团	0	13,000

兴化集团为本公司控股股东,持有本公司41.38%的股份。

二、与兴化化工

兴化化工注册资本:100,000万元,法人代表:陈国柱,住所:陕西省兴平市,工商登记号:610000100195703,经营范围:合成氨、甲醇、二氧化碳、精细化工、石化产品的生产、加工、批发与零售;农化服务;纯碱(碳酸钠)、食用碳酸钠、氯化钠、工业氯化钙、硫酸铵、硫酸、液氨、液氧、液氮;本企业生产、科研所需的关健原材料、技术改造所需的关健设备及零部件的进口。(上述项目正在筹建中,待筹建结束后凭许可证在有效期内经营)。

兴化化工公司为本公司实际控制人延长集团的控股子公司。

(二)、关联方履约能力分析

兴化集团、兴化化工均依法持续经营,生产经营正常,具备履约能力,以往关联交易合规正常,未出现违约情况。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、与兴化集团关联交易协议

《电费结算协议补充协议》:由兴化集团负责每月根据公司及兴化集团双方用电量与咸阳市供电公司办理总电费结算业务。兴化集团根据公司实际用电分类,按照用电量以及协议规定的计费标准向公司收取费用。计费标准按照电力部门提供的电费结算单上计算的分类平均单位电价分别作为各类用电的电费结算单价。

2、与兴化化工关联交易协议

《合成氨、纯碱供应协议(二)》:根据甲乙双方2013年4月1日签订的《合成氨、纯碱供应协议补充协议》,双方约定合成氨、纯碱价格每季度分别调整一次,以上一季度甲方的合成氨、纯碱的销售平均价格为准。由于合成氨市场产品价格波动较大,为保证股东特别是中小股东利益,按照关联交易定价原则改为合成氨、纯碱价格每月调整一次供货价格,以当月甲方除关联交易外销售量最大客户的销售平均价格为准。

(二)交易定价政策及依据

公司关联方的关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格或国家、地方物价部门规定的价格或行业指导价或定价价格或市场公允方式确定。

四、关联交易目的和对交易对公司的影响

公司与关联方签署2013年度与关联方的日常关联交易补充协议目的是规范公司为了加强公司治理运作,提高公司治理水平,为保证公司及关联方之间正常的生产经营活动,发挥关联方之间的协同效应,促进公司发展,公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事顾勤先生、段中鹏先生、张涛先生、卜永安先生就该关联交易发表了独立董事意见:认为公司2013年度与关联方签署的日常关联交易补充协议按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议
- 3、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月二十六日

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2013-034

## 陕西兴化化学股份有限公司 关于向中国证监会申请撤回 非公开发行股票申请文件的公告

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。

2012年7月6日,陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票方案等相关议案,公司于2012年7月12日向中国证监会申报了申请文件。兴化股份发【2012】31号,2012年7月20日取得中国证监会第121314号《受理通知书》,2012年9月11日取得中国证监会的第121314号《反馈意见通知书》。

2013年6月27日,中国证监会通知准备安排兴化股份非公开发行项目提交发审会进行审核。2013年6月28日,国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》(发改价格【2013】1246号,以下简称“通知”)。天然气价格调整方案,规定了天然气上调的最高上调幅度,具体销售价格由省级价格主管部门结合当地实际确定。但由于陕西省的天然气具体销售价格尚未确定,其对公司本次募投项目预期收益的影响程度存在重大不确定性。经公司

与广州证券研究和分析,于2013年7月29日正式向中国证监会递交了《关于中止陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票申请文件审核的请求》。

经综合考虑各方面因素和审慎分析论证,并与保荐机构会商后,公司拟决定主动撤回本次非公开发行股票申请文件。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2013-035

## 陕西兴化化学股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的公告

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

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月26日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》,现就关于召开公司2013年第二次临时股东大会的事项公告如下:

一、会议召开基本情况

- 1.会议召集人:本公司董事会
- 2.会议召开方式:现场投票方式
- 3.会议召开时间:2013年12月13日(星期五)上午9:00时
- 4.会议召开地点:兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室
- 5.出席对象:

①凡是在2013年12月6日下午收市时,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股东或其合法委托的代理人;

②本公司董事、监事和其它高级管理人员;

③本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1.审议关于公司变更会计师事务所的议案;
- 2.审议关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2013年12月12日17:00时前公司收到传真或信件为准)。

2.登记时间:2013年12月12日09:00-17:00时

3.登记地点:陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

四、其它事项

- 1.会议联系人:王毅 贾三宝

联系地址:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

联系电话:029-38839938  
传真:029-38822614邮编:713100

与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

附:授权委托书

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月二十六日

附:

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本公司)出席陕西兴化化学股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票,反对票或弃权票。

本人(本公司)对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:

议案	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	1.审议关于公司变更会计师事务所的议案			
议案二	2.审议关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案			

注:投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者只能任选其一。

委托人(单位)签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期: