证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2014-004

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周洪秀	刘兵	
电话	0533-7547767	0533-7547782	
传真	0533-7547782	0533-7547782	
电子信箱	zhouhongxiu1963@sina.com	liubing0305@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	3,771,195,106.00	3,422,031,052.76	3,711,196,864.16	1.62%	2,787,577,157.06	3,192,931,730.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	346,076,871.47	316,970,719.94	373,194,162.10	-7.27%	506,427,182.46	568,063,681.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	217,149,318.82	301,222,377.17	301,222,377.17	-27.91%	511,348,041.29	511,348,041.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,273,452.74	-943,104,476.63	-871,577,731.32	91.13%	-19,230,171.95	-37,353,543.76
基本每股收益(元/股)	0.62	0.57	0.67	-7.46%	1.08	1.22
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.57	0.67	-7.46%	1.08	1.22
加权平均净资产收益率(%)	10.64%	10.55%	12.01%	-1.37%	18.21%	19.23%
	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	5,212,934,803.18	4,316,070,893.97	4,391,695,919.68	18.7%	3,061,471,094.18	3,282,488,696.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,253,312,357.79	3,104,947,775.73	3,144,695,836.34	3.45%	2,928,139,455.79	3,131,435,531.00

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	28,600	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	28,443

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	63.68%	357,048,316			
车成聚	境内自然人	2.86%	16,037,600	12,028,200		
鑫方家投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	11,447,569			
深圳市联汇和盛投资有限公司	境内非国有法人	1.66%	9,286,715			
淄博安邦投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	4,213,770			
淄博九圣化工有限公司	境内非国有法人	0.67%	3,731,050			
梁荣芬	境内自然人	0.49%	2,760,000			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.47%	2,613,521			
梁惠荃	境内自然人	0.41%	2,286,387			
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,653,227			
上述股东关联关系或一致行动的说明	车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%的股份,并直接持有本公司2.86%的股份,车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中,深圳市联汇和盛投资有限公司和股东梁荣芬分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户与光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,286,715股和2,760,000股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年,受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响,公司生产经营也遇到了很大困难。报告期内,公司实现营业收入3,771,195,106.00元,同比增长1.62%;归属于母公司股东的净利润346,076,871.47元,同比减少7.27%。

近年来受国际金融危机和欧债危机的影响,我国宏观经济形势低迷,公司主要产品甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶的价格持续在低位运行。

面对严峻的市场形势,公司在工程建设,生产管理,费用管理等方面深入开展挖潜增效合理控制成本并取得成效。

项目建设方面:2013年6月,5万吨丁二烯改扩建项目及5万吨稀土顺丁橡胶项目建成并顺利开车;11月,10万吨顺酐项目建成并顺利开车。公司2012年度股东大会决议通过的关于申请发行可转换公司债券事项已经取得证监会发行审核委员会通过,募集资金投资项目——年产45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目也在前期建设中,将为公司未来的发展奠定基础。

4、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)2013年8月,本公司收购控股股东齐翔集团持有的淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权,因淄博齐翔惠达化工有限公司拥有淄博腾辉油脂化工有限公司51%股权,故淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博腾辉油脂化工有限公司在本报告期内纳入合并报表范围。

(2)经本公司2013年9月27日第二届董事会第二十一次会议决议,本公司吸收合并全资子公司淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博翔达化工有限公司。报告期末,淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博翔达化工有限公司已完成工商注销,资产及负债并入本公司。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2013年1月30日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2014-002

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议通知于2014年1月17日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2014年1月28日在公司会议室现场召开,会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事王蕊女士因故未能出席,授权委托独立董事李悦先生代为出席并表决,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议,以记名投票方式形成如下决议:

1. 审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

该报告的内容参阅公司于2014年1月30日在巨潮咨询网披露的《2013年年度报告》中的"董事会报告"章节。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

2. 审议并通过了《公司2013年年度报告及其摘要》

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

详情参阅公司2014年1月30日在巨潮咨询网披露的《2013年年度报告》及其摘要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

3. 审议并通过了《公司2013年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

4. 审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

5. 审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》

根据经致同会计师事务所审计的2013年度母公司利润表,公司实现净利润231,713,278.07元,按10%提取法定公积金23,171,327.81元,加年初未分配利润790,454,398.11元,减报告期内支付2012年度股东的分红84,097,440.00元,截止2013年末可供股东分配的利润为914,898,908.37元。

同意公司2013年度利润分配预案为:以公司2013年末的总股本560,649,600股为基数,每10股派发现金红利1.6元(含税),拟派发的现金红利总额为89,703,936.00元。公司2013年度拟不以资本公积转增股本。

该预案的制定符合有关法律法规要求,符合公司《章程》和《未来三年股东回报规划》中的分配政策。

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

6. 审议并通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所为本公司2014年度外部审计机构。

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

7. 审议并通过了《关于批准公司2014年度日常关联交易的议案》

该议案经独立董事事前审核同意后提交公司董事会进行了审议,关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生回避对该议案的表决。该议案的详情参阅公司于2014年1月30日在巨潮咨询网及指定媒体公开披露的《2014年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避

8. 审议并通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

该报告于2014年1月30日在巨潮咨询网公开披露。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

9. 审议并通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该报告于2014年1月30日在巨潮咨询网及指定媒体公开披露。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

10. 审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

本次章程修订内容见2014年1月30日在巨潮咨询网披露的《章程修订案》。

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

11. 审议并通过了《关于召集公司2013年度股东大会的议案》

同意召集公司2013年度股东大会并对本次董事会审议的第1、2、4、5、6、10项议案及公司第二届董事第二十次会议、第二十一次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》提交公司2013年度股东大会审议,股东大会通知另行披露。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

特此公告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2014年1月30日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2014-003

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2014年1月28日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席杨曙光先生主持。经与会监事审议,做出如下决议:

1.审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2.审议并通过了《公司2013年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3.审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

4.审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》

根据经致同会计师事务所审计的2013年度母公司利润表,公司实现净利润231,713,278.07元,按10%提取法定公积金23,171,327.81元,加年初未分配利润790,454,398.11元,减报告期内支付2012年度股东的分红84,097,440.00元,截止2013年末可供股东分配的利润为914,898,908.37元。

同意公司2013年度利润分配预案为:以公司2013年末的总股本560,649,600股为基数,每10股派发现金红利1.6元(含税),拟派发的现金红利总额为89,703,936.00元。公司2013年度拟不以资本公积转增股本。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

5.审议并通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所为公司2014年度审计机构。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

6.审议并通过了《关于批准公司2014年度日常关联交易的议案》

监事会认为:议案中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格,定价合理、公允,可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作,可以实现优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避,表决程序合法有效。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

7.审议并通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

8.审议并通过了《公司2013年度募集资金存放及使用情况专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
2014年1月30日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2014-005

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称本公司)2013年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)506号文件核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年5月4日网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,500万股,发行价为每股人民币28.88元,募集资金总额为1,877,200,000.00元,扣除发行费用110,267,060.00元后,募集资金净额为1,766,932,940.00元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第052号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号),原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计12,540,000.00元调整计入当期损益,由此增加募集资金净额12,540,000.00元,调整后募集资金净额变更为1,779,472,940.00元。

(二)以前年度使用金额、2013年度使用金额及当前余额

1、以前年度使用金额

截止2012年12月31日,本公司募集资金累计投入项目1,668,772,612.47元,尚未使用的金额为141,441,726.76元,其中募集资金专户存储累计利息(扣除手续费)30,741,399.23元。

2、2013年度使用募集资金金额及余额

项目	金额(元)
2012年底募集资金净额	141,441,726.76
减:本年度投入募投项目	145,376,900.00
加:募集资金利息净额(扣除手续费后)	3,935,173.24
尚未使用的募集资金余额	0.00

注:2013年度投入募集项目明细,详见附表1:募集资金使用情况对照表。

3、2013年度募集资金累计使用金额及余额

项目	金额(元)
募集资金净额	1,779,472,940.00
减:累计投入募投项目	1,814,149,512.47
其中:置换预先投入募投项目的自筹资金	537,438,100.00
加:募集资金利息净额(扣除手续费后)	34,676,572.47
尚未使用的募集资金余额	0.00

注:(1)截止2013年6月30日,所有募集资金以及募集资金存款所产生的利息已全部使用完毕。

(2)截止2013年12月31日,募集资金余额仍为零,2013年下半年无募集资金使用情况。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合本公司实际情况,制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2010年5月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2013年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,募集资金余额为零。

(三)2013年度募集资金的实际使用情况

2013年度募集资金实际使用情况,详见附表1:募集资金使用情况对照表。

三、2013年度超募资金使用情况

2013年度超募资金使用情况,详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度,本公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

2014年1月28日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2014-006

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于公司2014年度日常关联交易预计公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、完整、准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

1.关联交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营的需要,2014年度预计与相关关联方发生关联交易事项,全年预计金额在6,762万元以内。2014年1月28日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于批准公司2014年度日常关联交易的议案》,关联董事车成聚、于东和、周洪秀在表决时进行了回避,其他6名董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。

由于预计的关联交易额度低于公司2013年底经审计净资产值的5%,故此议案无需提交公司股东大会审议。

2.预计关联交易的内容和金额

关联方	交易内容	预计金额(万元)
淄博齐翔石油化工集团有限公司	租赁房屋、土地使用权	102
	销售蒸汽	600
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	提供安装、检修服务	5,500
	提供餐饮/住宿服务	550
	销售蒸汽	10
合计		6,762

二、关联方的基本情况

1.交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司因为是本公司的控股股东而成为关联方。淄博齐翔石油化工集团有限公司基本情况如下:

注册资本:4,547.945万元

成立日期:1998年7月28日

住所:淄博市临淄区辛化路南首

法定代表人:车成聚

经营范围:生产、销售橡胶及制品;销售民用建材、汽车配件、电气仪表;物业管理;普通货运(道路运输经营许可证期限至2014年9月8日);房屋租赁;技术转让、咨询、服务(不含消费储值业务);代收水、电费;货币对外投资业务(以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营)。

主要股东:车成聚等48名自然人

截止2013年12月31日,淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为88,949.99万元,净资产为83,853.82万元,2013年度净利润为17,572.59万元。(以上数据未经审计)

2.交易对方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因为是本公司控股股东的全资子公司而成为关联方,淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司基本情况如下:

地址:淄博市临淄区新化路251号

法定代表人:樊高锋

注册资本:人民币500万元整

经营范围:主食、热菜、凉菜;招待所。在建筑资质证书许可的范围内从事三级石油化工设备管道安装工程;防腐保温工程;家电维修;购销机电设备;备品备件;房屋租赁;设备清洗;劳务服务;环境绿化。

主要股东:淄博齐翔石油化工集团有限公司持有100%股权。

截止2013年12月31日,淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产为2,416.27万元,净资产为1,031.13万元,2013年度净利润为244.83万元。(以上数据未经审计)

3.履约能力分析

从以上关联方的经营资质和财务指标分析,关联方具备履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司租赁淄博齐翔石油化工集团有限公司部分房屋及土地作为办公和生产场所,已经双方根据市场价格协商定价,并签署租赁协议,每年度支付租赁费用102万元人民币。

向关联方销售蒸汽的定价方式以当地工业用蒸汽销售为指导确定价格。关联方向本公司提供劳务服务及安装、检修服务价格遵循市场结算,专业机构参与审计核查,定价公开透明。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

以上关联交易在市场定价的基础上,可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作,可以实现优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。

五、独立董事意见

2014年度的日常关联交易预计计划,在市场定价的基础上,可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作,可以实现优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避,表决程序合法有效。同意公司2014年度的日常关联交易计划。

六、监事会意见

《关于批准公司2014年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格,定价合理、公允,可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作,可以实现优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避,表决程序合法有效。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第二十四次会议决议

2.公司第二届监事会第十八次会议决议

3.公司独立董事事前认可意见及对公司相关事项的独立意见

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2014年1月30日

股票代码:600012　　股票简称:皖通高速　　编号:临2014-004
债券代码:122039　　债券简称:09皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")于2013年7月12日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》,批准本公司在保证资金安全的前提下,在未来一年内购买总额度不超过人民币1.5亿元的安全性高且有固定收益的短期银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为"临2013-012"公告)。

本公司于2014年1月28日分别使用自有资金人民币3,000万元和人民币2,000万元,与中国银行股份有限公司合肥北城支行和合肥新桥支行签订协议,认购人民币按期开放产品,现将该银行理财产品的情况公告如下:

一、银行理财产品的基本情况

产品名称	中国银行股份有限公司人民币"按期开放"	
产品代码	CNYAQKF	
产品类别	保证收益型	
购买理财产品金额	人民币3,000万元	人民币2,000万元
产品风险评级	极低风险产品(中国银行内部评级)	
委托认购日	2014年1月28日	
收益起算日	2014年1月29日	
产品到期日	2014年4月29日	2014年4月1日
投资期限	91天	62天
产品收益率	4.80%/年	
投资范围	该理财产品主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据,期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。	

二、风险控制措施

本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是保证收益性银行理财产品,基本无风险。

三、对公司的影响

本公司利用暂时闲置的自有资金,购买银行低风险理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况

扣除本公告已披露金额外,公司过去12个月内使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币26,300万元,其中尚未到期的银行理财产品余额为人民币10,000万元。

此前,公司使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下:

	理财产品名称	金额	收益起算日	产品到期日	是否收回本金	收益(元)	公告编号
1	中行人民币"按期开放"	人民币9,300万	2013年9月12日	2013年10月08日	全额收回	人民币291,484.93元	临2013-017 临2013-022
2	中行人民币"按期开放"	人民币2,000万	2013年9月27日	2013年12月27日	全额收回	人民币216,904.11元	临2013-019 临2013-027
3	光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划"	人民币3,000万	2013年9月28日	2014年3月28日	尚未到期		临2013-019
4	中行人民币"按期开放"	人民币3,000万	2013年10月15日	2014年01月15日	全额收回	人民币340,273.97元	临2013-022 临2014-003
5	光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划"2013年第19期产品7	人民币2,000万	2013年10月18日	2014年4月18日	尚未到期		临2013-022
6	兴业银行人民币"兴业金雪球-优先2号"人民币理财计划	人民币2,000万	2013年10月15日	2013年12月23日	全额收回	人民币138,082.19元	临2013-022 临2013-026
7	交通银行"蕴通财富·日增利182天"	人民币5,000万	2013年12月27日	2014年6月27日	尚未到期		临2013-027

五、备查文件

1、安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、本公司分别与中国银行股份有限公司合肥北城支行和合肥新桥支行签署的《人民币"按期开放"产品说明书》和《人民币"按期开放"产品认购委托书》。

特此公告

安徽皖通高速公路股份有限公司
2014年1月29日

证券代码:002414　　证券简称:高德红外　　公告编号:2014-09

武汉高德红外股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决;

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议:2014年1月29日(星期三)14:30;

(2)网络投票:2014年1月28日-2014年1月29日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1月28日15:00至2014年1月29日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会。

5、股权登记日:2014年1月23日(星期四)。

6、主持人:公司董事长兼总经理黄立先生。

7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共17名,代表有表决权的股份数427,704,753股,占公司股份总额的71.28%。其中:

1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表9名,代表有表决权的股份数419,648,450股,占公司股份总额的69.94%;

2、通过网络投票的股东8名,代表有表决权的股份8,056,303股,占公司股份总额的1.34%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成(武汉)律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决:

1、审议通过《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权股份数的427,684,553股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的71.28%,20,200股反对,0股弃权,审议通过。

股东大会同意公司根据募投项目的进展及公司生产经营需要,将节余募集资金734.56万元和超募资金中的12,000.00万元人民币用于永久性补充流动资金。

2、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果:经出席本次股东大会有表决权股份数的427,682,053股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的71.28%,20,200股反对,2,500股弃权,审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京大成(武汉)律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字的2014年第一次临时股东大会决议;

2、北京大成(武汉)律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一四年一月三十日

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:(临)2014-003

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

2013年度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2、业绩预告情况:归属于上市公司股东的净利润与2012年度相比预增85%~100%

经公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润7,050~7,590万元,具体数据将在公司2013年年度报告中予以详细披露。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩情况(2012年1月1日至2012年12月31日)

1、归属于上市公司股东的净利润:37,925,196.14元

2、基本每股收益:0.19元

三、本期业绩预增的主要原因

2013年度公司销售收入同比增加18%左右,产品结构进一步优化,公司粉末冶金制冷压缩机零件销售的恢复性增长,以及主要成本的有效控制。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的公司2013年年度报告为准。本次业绩预告未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会
2014年1月29日

证券代码:000735　　证券简称:罗牛山　　公告编号:2014-005

罗牛山股份有限公司2013年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2、预计业绩:√同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:约65%-106%	盈利:1455.21万元
	盈利:约2,400万元-3,000万元	
基本每股收益	盈利:约0.027元-0.034元	盈利:0.017元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计2013年度业绩较上年同期上升约65%-106%,主要变动原因:

1、本年度出售海南天然橡胶产业集团股份有限公司(证券代码:601118)股票获得投资收益;

2、本年度公司将结转部分满足会计确认条件的房地产开发项目;

3、公司养殖场因涉及环境污染问题发生的损失对本年度业绩有较大影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部初步估算的结果,具体财务数据以公司将于2014年4月30日披露的《2013年年度报告》数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十九日

证券代码:600528　　证券简称:中铁二局　　编号:临2014-001

中铁二局股份有限公司重大工程中标情况的公告

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。

近期,本公司收到以下中标通知书:

一、成贵铁路有限责任公司通知,本公司中标新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程CGZQSG-15标段,中标价为人民币258,985万元。

二、北京市新颐华卓投资有限公司通知,本公司中标海口市快速路网骨干工程海秀快速路(一期),中标价为人民币200,000万元。

三、济南铁路局通知,本公司中标青荣城际铁路引入青岛枢纽相关工程站前工程ZQ-1标段,中标价为157,570万元。

四、内蒙古东达房地产有限公司通知,本公司中标鄂尔多斯广场项目公建区总承包工程,中标价为86,000万元。

五、贵州宏益房地产开发有限公司通知,本公司中标花果园五里冲棚户区、危旧房、城中村改造项目N区贵阳街及双子塔工程,中标价为70,000万元。

六、南昌轨道交通集团有限公司通知,本公司中标南昌市轨道交通2号线一期工程土建施工项目,中标价为56,570万元。

七、西藏自治区交通运输厅通知,本公司中标西藏自治区省道203线雄梅至申扎公路改建工程代建项目,中标价为54,948万元。

上述工程中标合计约为884,073万元,约占公司2012年度经审计的营业收入的13.27%。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会
二〇一四年一月三十日

证券简称:泸天化　　证券代码:000912　　公告编号:2014-001

四川泸天化股份有限公司2013年年度业绩预亏公告

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,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. 业绩预告类型:√ 亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2. 业绩预告情况表

项目	本报告期 2013年1月1日-2013年12月31日	上年同期 2012年1月1日-2012年12月31日
净利润	约-25,000--30,000万元	1,585万元