证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2014-019

九州通医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

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

- ● 被担保人名称　北京九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、安徽九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、广州九州通医药有限公司、广西九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、辽宁九州通医药有限公司
- ● 本次担保金额　本次担保金额合计148,000万元。
- ● 本次是否有反担保　无
- ● 对外担保累计金额　截止2014年3月31日，公司对外提供担保总额为502,075万元，全部为对全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保。
- ● 对外担保逾期的累计金额　无

一、担保情况概述

公司第二届董事会第二十次会议及2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》及《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》（内容详见公司临时公告：临2013-048、临2014-001。）

根据通过的《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》，同意2014年公司及下属企业可以根据业务发展需要向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过184.72亿元等值人民币的综合授信额度，并授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行（或其他金融机构）协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：1.授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等；2.各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

根据通过的《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的2014年度计划授信额度内的银行综合授信分别或共同提供担保，并授权各担保公司与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。包括：1.担保形式、担保金额、担保期限；2.各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

2014年第一季度，公司为以下全资子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保，具体如下：

1、北京九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请授信20,000万元，期限36个月，由公司提供担保；

2、山东九州通医药有限公司因经营资金需要，向交通银行股份有限公司山东省分行申请授信10,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

3、山东九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国银行股份有限公司济南高新支行申请授信9,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

4、山东九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国民生银行股份有限公司济南分行申请授信12,000万元，期限9个月，由公司提供担保；

5、安徽九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司合肥分行申请授信7,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

6、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要，向北京银行股份有限公司南京分行申请授信7,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

7、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行申请授信13,000万元，期限24个月，由公司提供担保；

8、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国银行股份有限公司南京浦口支行申请授信7,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

9、广东九州通医药有限公司因经营资金需要，向汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行申请授信5,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

10、广东九州通医药有限公司因经营资金需要，向招商银行股份有限公司深圳景田支行申请授信15,000万元，期限24个月，由公司提供担保；

11、广州九州通医药有限公司因经营资金需要，向华夏银行股份有限公司广州广州大道支行申请授信10,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

12、广西九州通医药有限公司因经营资金需要，向招商银行股份有限公司南宁分行申请授信5,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

13、重庆九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国银行股份有限公司重庆南岸支行申请授信5,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

14、兰州九州通医药有限公司因经营资金需要，向招商银行股份有限公司兰州分行申请授信2,000万元，期限12个月，由公司提供担保；

15、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信8,000万元，期限19个月，由公司提供担保；

16、辽宁九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司沈阳分行申请授信8,000万元，期限18个月，由公司提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）北京九州通医药有限公司

1、注册地址：北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号

2、注册资本：21,980万元

3、法定代表人：龚力

4、经营范围：批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2018年5月8日）；兽用原料药（兽药经营许可证有效期至2017年02月28日）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2015年03月28日）、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒、销售保健食品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的经营范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2018年03月20日）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；互联网信息服务业务；利用www.jzteyao.com.cn网站发布网络广告。销售日用百货、日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测试笔、早孕检测盒、药品的包装材料和容器、化妆品、医疗器械（Ⅰ类）、化工原料（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；零售海马、玳瑁制品；设计、制作网络广告；医药技术咨询（不含中介）；仓储服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

5、与上市公司的关系：本公司持有北京九州通医药有限公司100%的股权，北京九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2013年9月30日，公司总资产185,989.35万元、净资产38,116.01万元；2013年1-9月实现销售收入340,832.46万元、净利润3,498.37万元。

（二）山东九州通医药有限公司

1、注册地址：济南市高新开发区天辰大街288号

2、注册资本：17,000万元

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品（限二类制剂）、医疗用毒性药品的批发（有效期至2014年6月30日）；野生动物的批发、零售（许可范围内）（有效期至2014年11月5日）；易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）的批发（无仓储）（有效期至2015年11月7日）；许可范围内的医疗器械产品的批发、安装、维修服务（有效期至2018年8月6日）；普通货物运输（有效期至2016年6月5日）；保健食品的销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（有效期至2014年9月6日）。

一般经营项目：

医药技术开发；消毒品、化妆品、日用杂品、仪器仪表设备、环境检测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发；仓储服务（不含危险品）；场地租赁；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理服务；会议及展览服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得专项许可后方可经营）；国际及国内贸易代理服务。

5、与上市公司的关系：本公司持有山东九州通医药有限公司100%的股权，山东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2013年9月30日，公司总资产87,515.40万元、净资产21,385.26万元；2013年1-9月实现销售收入175,846.64万元、净利润1,260.98万元。

（三）安徽九州通医药有限公司

1、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路368号

2、注册资本：6,000万

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（许可证有效期至2017年4月27日）、医疗器械二、三类（凭许可证核定范围至2017年8月9日）销售；保健食品（凭许可证核定范围至2013年11月1日）、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒（凭许可证核定范围经营）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（许可证有效期至2015年5月29日）；医药咨询、研发；医药物流技术研发、信息咨询与服务；日用百货销售；会务、仓储服务；房屋租赁；道路普通货物运输：货物专用运输（冷藏保鲜）（许可证有效期至2016年6月17日）。

5、与上市公司关系：本公司持有安徽九州通医药有限公司100%的股权，安徽九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2013年9月30日，公司总资产22,697.74万元、净资产5,491.49万元；2013年1-9月实现销售收入 31,336.63万元，净利润-35.33万元。

（四）江苏九州通医药有限公司

1、注册地址：南京市江宁经济开发区殷华街476号

2、注册资本：18,000万

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：许可经营项目：药品、医疗器械、保健食品销售，普通货运、货物专用运输（以上经营范围按许可证所列范围经营）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳品）批发与零售。一般经营项目：医药及物流技术研发、技术咨询服务；日用百货销售；会务服务；仓储服务；化妆品销售；自有场地租赁；车辆租赁；电子设备租赁；企业管理服务；会议及展览服务；商务信息咨询与服务。

5、与上市公司关系：本公司持有江苏九州通医药有限公司100%的股权，江苏九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2013年9月30日，公司总资产74,947.12万元、净资产19,623.19万元；2013年1-9月实现销售收入140,169.05万元、净利润516.69万元。

（五）广东九州通医药有限公司

1、注册地址：中山市火炬开发区沿江东二路11号之一

2、注册资本：158,829,700元

3、法定代表人：张映波

4、经营范围：许可经营项目：批发：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品；二类、三类医疗器械（按粤481018《医疗企业经营企业许可证》许可项目经营）；普通货物运输；

一般经营项目：销售：化妆品、环境监测设备、仪表仪器设备；五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品；洗涤用品、消毒产品（不含消毒器械类）、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、电线电缆；农副产品；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、保险、劳务、认证、出国留学咨询）；医药企业管理策划；工业用房出租、会议场地出租；会议及展览服务；生产、销售：纸箱（不含印刷）；普通货物的搬运、装卸、仓储；

5、与上市公司的关系：本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权，广东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2012年9月30日，公司总资产130,592.53万元、净资产23,492.40万元；2012年1-9月实现营业收入264,236.54万元、净利润3,420.39万元。

（六）广州九州通医药有限公司

1、注册地址： 广州市白云区夏花公路501号D302、D306、D306房（仅作办公用）

2、注册资本：2500万元

3、法定代表人：张映波

4、经营范围：批发：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（药品经营许可证有效期到2014年12月3日）；销售：Ⅱ类、Ⅲ类6815注射穿刺器械，Ⅱ类6820普通诊察器械，Ⅱ类6821医用电子仪器设备，Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，Ⅱ类、Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备，Ⅱ类、Ⅲ类6824医用激光仪器设备，Ⅱ类、Ⅲ类6825医用高频仪器设备，Ⅱ类、Ⅲ类6826物理治疗及康复设备，Ⅱ类6827中医器械，Ⅱ类、Ⅲ类6828医用磁共振设备，Ⅱ类、Ⅲ类6830医用X射线设备，Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件，Ⅱ类、Ⅲ类6832医用高能射线设备，Ⅱ类、Ⅲ类6833医用核素设备，Ⅲ类6834医用射线防护用品、装置，Ⅱ类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器，Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具，Ⅱ类、Ⅲ类6845体外循环及血液处理设备，Ⅱ类、Ⅲ类6846植入材料和人工器官，Ⅱ类、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅱ类6855口腔科设备及器具，Ⅱ类6856病房护理设备及器具，Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具，Ⅱ类、Ⅲ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，Ⅱ类、Ⅲ类6863口腔科材料，Ⅱ类、Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料，Ⅱ类、Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂，Ⅱ类、Ⅲ类6866医用高分子材料及制品，Ⅱ类、Ⅲ类6870软件，Ⅱ类、Ⅲ类6801～6812手术器械，6840体外诊断试剂（仅限广东省进入医疗器械门店的医疗器械产品名录）（医疗器械经营企业许可证有效期至2014年3月1日）；批发：预包装食品（含酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2016年5月13日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2015年12月30日）；医药企业管理信息咨询、医药行业投资策划；医药投资信息咨询、商品流通信息咨询；自有物业租赁；批发：纺织品、服装、化妆品、消毒产品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品。（不含危险化学品）【法律、行政法规禁止的，不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得相关许可文件后方可经营。

5、与上市公司的关系：本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有广州九州通医药有限公司100%的股权，广州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2013年9月30日，公司总资产10,405.63万元、净资产3,149.72万元；2013年1-9月实现销售收入46,469.43万元、净利润495.62万元。

（七）广西九州通医药有限公司

1、注册地址：南宁市（高新区）振兴路88号

2、注册资本：人民币肆仟伍佰万

3、法定代表人：张映波

4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品；二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素；体外诊断试剂（有效期至2016年11月1日）；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械：注射穿刺器械；医用高频仪器设备；体外诊断试剂；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；口腔科材料；医用卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品；介入器材； Ⅱ类医疗器械：基础外科手术器械；神经外科手术器械；胸腔心血管外科手术器械；泌尿肛肠外科手术器械；矫形外科（骨科）手术器械；普通诊察器械；医用电子仪器设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；中医器械；医用X射线设备；医药化验和基础设备器具；口腔科设备及器具；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（有效期至2017年1月9日）。医药企业管理策划；环境监测设备、仪表仪器设备；五金交电（除助力自行车）、家用电器、计算机软件及辅助设备、机械设备及电子产品；化妆品销售；工业用房出租、会议场地出租；会议及展览服务；洗涤用品、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、预包装食品，农副产品（除粮油）；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；普通货物搬运、装卸、仓储（除危险品）；设计、制作、代理发布国内各类广告（以上各项以公司登记机关核定为准）（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

5、与上市公司的关系：本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有广西九州通医药有限公司100%的股权，广西九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2013年9月31日，公司总资产24,748.23万元、净资产4,900.42万元；2013年1-9月实现销售收入41,728.07万元，净利润447.23万元。

（八）重庆九州通医药有限公司

1、注册地址：重庆市南岸区长江工业园江桥路2号

2、注册资本：12,000万元

3、法定代表人：田云

4、经营范围：批发化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，生化药品，中成药，中药材，中药饮片，生物制品（除疫苗），蛋白同化制剂，肽类激素，第二类精神药品，体外诊断试剂、预包装食品（葡萄酒）；销售保健食品；大型餐馆（不含凉菜，生食海产品，裱花蛋糕，现榨果蔬汁，水果拼盘，散装啤酒）；批发Ⅱ，Ⅲ类医疗器械、体外诊断试剂（器械类）；普通货运。（有效期限至2013年6月19日）。一般经营项目：中药材收购；销售化工产品（不含危险化学品）、日用百货，化妆品，日用杂品（不含烟花爆竹）、计算机软件及辅助设备、仓储设备及用品、文化用品、办公用品；设计，制作，代理，发布国内外广告；会展服务，商品信息咨询；仓储服务。（法律，法规禁止的不得经营；法律，法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

5、与上市公司的关系：本公司持有重庆九州通医药有限公司100%的股权，重庆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2013年9月30日，公司总资产58,626.04万元、净资产13,362.56万元；2013年1-9月实现销售收入120,466.86万元、净利润1,061.64万元。

（九）兰州九州通医药有限公司

1、注册地址：兰州市安宁区经济技术开发区莫高大道28号

2、注册资本：8,000万元

3、法定代表人：龚翼华

4、经营范围：中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂（含第一类精神药品）、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品批发；医疗器械的批发、零售；普通货物运输（以上项目凭许可证许可范围及有效期限经营）；中药材收购（不含国家限制品种）；化妆品、日用百货、农副土特产品（不含粮油及食品）、药品包装材料的批发、零售；仓储设施建设与经营；仓储及租赁；物流技术开发与服务；信息咨询与服务；广告的设计、制作与发布；会议及展览服务；停车场服务（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。

5、与上市公司的关系：本公司持有兰州九州通医药有限公司100%的股权，兰州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2013年9月30日，公司总资产31,039.63万元、净资产7,982.59万元；2013年1-3月实现销售收入50,403.57万元、净利润283.06万元。

（十）新疆九州通医药有限公司

1、注册地址：乌鲁木齐高新区长春南路1199号

2、注册资本：17,000万元

3、法定代表人：刘兆年

4、经营范围：许可证经营项目：药品及医疗器械的销售（具体经营项目及有效期限以药监局核发的许可证为准）。普通货物运输（具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准）。保健食品的销售（具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准）。一般经营项目：农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售；仓储服务，场地租赁，广告的制作、设计、发布，商务信息咨询，会议及展览服务，房屋机械设备租赁，商品经济业务，货物与技术的进出口业务。

5、与上市公司的关系：本公司持有新疆九州通医药有限公司100%的股权，新疆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2013年9月30日，公司总资产109,855.87万元、净资产24,274.61万元；2013年1-9月实现销售收入166,084.81万元、净利润3,243.56万元。

（十一）辽宁九州通医药有限公司

1、注册地址：沈阳市虎石台开发区建设路81号

2、注册资本：8,000万元

3、法定代表人：龚力

4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品批发；一、二、三类医疗器械（以中华人民共和国《医疗器械经营企业许可证》审批许可的范围为准）；预包装食品、保健食品批发、零售；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）服务；一般经营项目：包装制品、日用百货、化妆品、农产品（不含种子）、机械设备、电子产品、文化用品、玻璃制品、化学制剂及消杀用品（不含化学危险品）批发、零售；农产品（不含粮食）收购；设计、制作、代理发布广告；仓储（不含化学危险品）、会务、商务信息、科技咨询服务；自营和代理各类商品和技术进出口；技术进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、与上市公司的关系：本公司持有辽宁九州通医药有限公司100%的股权，辽宁九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2013年9月30日，公司总资产44,239.31万元、净资产8,788.17万元；2013年1-9月实现销售收入92,182.81万元、净利润762.29万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限： 9个月， 12个月， 18个月，19个月，24个月，36个月

担保金额：合计148,000万元。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2014年3月31日，公司对外提供担保总额合计502,075万元，全部为对公司全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，对外担保总额占公司最近一期（截止2013年9月30日）未经审计净资产的103.29%、总资产的28.52 % 。

公司无逾期担保金额。

六、备查文件

1、被担保人2013年9月30日的财务报表；

2、被担保人营业执照复印件。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一四年四月十五日

证券代码：600543　证券简称：莫高股份　　公告编号：临2014-20

甘肃莫高实业发展股份有限公司2014年第1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：

- ●本次会议无否决或修改提案的情况
- ●本次会议无新提案提交表决
- ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2014年第1次临时股东大会于2014年4月14日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数(股)	89,380,117股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.84%

（三）会议由公司董事会召集，董事长赵国柱主持，会议采取记名投票方式进行表决，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事李开斌、独立董事严复海因公未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事杨英才因公未出席会议；公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于购买银行理财产品的议案》	89,380,117	100%	0	0	0	0	是
2	《关于修改<公司章程>的议案》	89,380,117	100%	0	0	0	0	是
3	《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》	89,380,117	100%	0	0	0	0	是
4	《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》	89,380,117	100%	0	0	0	0	是

注：涉及以特别决议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，获得出席会议股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声、贺彦 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第1次临时股东大会决议。

2、公司2014年第1次临时股东大会会议记录。

3、甘肃雷诺律师事务所关于公司2014年第1次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董　事　会

二〇一四年四月十五日

证券代码：000662　　证券简称：索芙特　　公告编号：2014-003

索芙特股份有限公司2013年度业绩快报

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：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计确定，与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	506,528,109.29	576,815,106.53	-12.19%
营业利润	-62,235,306.89	28,736,390.69	-316.57%
利润总额	-64,025,677.48	26,731,377.24	-339.52%
归属于上市公司股东的净利润	-62,577,725.07	14,811,654.05	-522.49%
基本每股收益(元)	-0.2173	0.0514	-522.76%
加权平均净资产收益率	-10.53%	2.28%	-12.81%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	886,461,678.14	1,115,582,567.63	-20.54%
归属于上市公司股东的所有者权益	563,122,778.06	625,765,894.77	-10.01%
股　本	287,989,200.00	287,989,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.9554	2.1729	-10.01%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、公司实现营业收入50,652.81万元，与上年同期相比减少了12.19%；营业利润-6,223.53万元，与上年同期相比减少了316.57%；归属于上市公司股东的净利润-6,257.77万元，与上年同期相比减少了522.49%。

2、本报告期的亏损原因：公司报告期营业收入同比有所下降，同时第四季度处理了部分库存产品，因而报告期经营性仍然亏损。

3、公司上年出售全资子公司广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权，获得了投资收益15,724万元，因此，公司上年同期是盈利。剔除该因素，去年同期实际的经营性亏损为14,243万元，对比本报告期预亏6,257.77万元，同比约减亏了56%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的业绩预告盈利6400万元不存在重大差异。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

索芙特股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：000662　　证券简称：索芙特　　公告编号：2014-004

索芙特股份有限公司2014年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日

2、预计的业绩：(亏损　(扭亏为盈　(同向上升　(同向下降

项　目	本报告期 2014年1月1日-2014年3月31日	上年同期 2013年1月1日-2013年3月31日
归属于上市公司股东的净利润	亏损：约962万元	亏损：430.24万元
基本每股收益	亏损：约0.0334元	亏损：0.0149元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于国内日化产品市场竞争激烈，尽管公司加大了市场推广力度，本报告期营业收入仍出现了较大幅度的下滑，导致公司出现较大的经营性亏损。

四、其他相关说明

上述亏损情况是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 2014 年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

索芙特股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：600890　　股票简称：中房股份　　编号：临2014-024

中房置业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告

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

本次会议无否决提案的情况

本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会召开时间为2014年4月14日上午10：00，召开地点公司所在地北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。

（二）出席会议的情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数	216,209,943
占公司有表决权股份总数的比例	37.33%

（三）本次股东大会的表决方式为现场投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长林玲女士主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事4人，出席3人，监事长杨崇艺先生因工作原因未能参会；董事会秘书桂红植先生和见证律师金进先生、张正先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年年度报告全文及摘要	216,209,943	100	0	0	0	0	通过
2	2013年度董事会工作报告	216,209,943	100	0	0	0	0	通过
3	2013年度监事会工作报告	216,209,943	100	0	0	0	0	通过
4	2013年度财务决算报告	216,209,943	100	0	0	0	0	通过
5	2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案	216,209,943	100	0	0	0	0	通过
6	2013年度独立董事述职报告	216,209,943	100	0	0	0	0	通过
7	关于修改公司章程部分条款的议案	216,209,943	100	0	0	0	0	通过
8	未来三年（2014-2016年）股东回报规划	216,209,943	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市盈科律师事务所金进律师、张正律师现场见证并出具了 《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

四、上网公告附件

北京市盈科律师事务所出具的《法律意见书》。

中房置业股份有限公司董事会

2014年4月14日

证券代码：600986　　证券简称：科达股份　　公告编号：临2014-015

科达集团股份有限公司
2013年度业绩快报公告

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。

本公告所载2013年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所最终审计，具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	变动原因
营业总收入	907,938,332.98	1,508,466,308.59	-39.81	本报告期内房地产销售收入及路桥施工收入减少。
营业利润	-27,141,804.38	16,771,751.34	不适用	本报告期内计提资产减值增加。
利润总额	93,619,754.52	20,301,336.71	361.15	本报告期内非经常性损益增加及公司投资收益增加
归属于上市公司股东的净利润	39,180,502.13	20,377,708.84	92.27	本报告期内非经常性损益增加及公司投资收益增加
基本每股收益	0.12	0.06	33.33	
加权平均净资产收益率	5.61	3.01	86.38	

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	变动原因
总资产	4,128,069,011.64	2,807,040,880.24	47.06	本报告期内长期应收款及房地产存货增加。
归属于上市公司股东的所有者权益	709,800,107.92	686,549,749.80	3.39	
股　本	335,269,708.80	335,269,708.80	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产	2.12	2.05	3.41	

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2013年公司实现营业总收入907,938,332.98元，比去年同期减少39.81%，实现归属于上市公司股东的净利润39,180,502.13，比去年同期增加92.27%。

2、公司2013年营业收入减少的主要原因是公司房地产项目在2013年均处于开发期及销售前期，虽然在2013年末实现了部分开盘预售，但根据相关会计准则，尚不能确认收入，因此导致2013年房地产确认收入大幅减少；公司2013年营业利润大幅减少的主要原因是2013年公司计提大额资产减值损失所致；公司2013年利润总额及归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是2013年公司控股子公司东营科英置业有限公司收到土地回购补偿金使公司非经常性损益增加及公司合营公司东营黄河公路大桥有限责任公司车流量增加使公司投资收益增加。

三、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：600711　　证券简称：盛屯矿业　　公告编号：2014-024

盛屯矿业集团股份有限公司
关于2013年年报事后审核事项的专项说明

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。

根据上海证券交易所审核要求，现对公司2013年年度报告的有关问题及事项做出以下补充说明：

1、公司金属保理业务情况

保理公司主要经营业务有：出口保理、国内保理、与商业保理相关的咨询服务、信用风险管理平台开发。

保理公司盈利模式：目前融资保理款投放收益有两部份：一部份是手续费，另一部份是保理利息收入；咨询服务收入另计。保理公司的成本主要为资金成本和日常管理费用，保理公司目前资金有两部份来源，一部分是股东投入资本，另一部份负债性融资，公司盈利主要是保理利息收益与投入资金成本之间的利息差，日常管理费用主要是人员工资、办公费用、差旅费用等。

在业务开展的初期，上海盛屯商业保理有限公司（以下简称“盛屯保理”）服务对象为有色金属领域的中上游企业，例如矿山在销货给冶炼厂，或矿产品通过贸易公司销售给冶炼厂时，处于上游的贸易对手方对下游的应收账款。随着业务的进一步开展及其有色金属产业链的进一步打通，将继续往中下游拓展，在有色金属产业链上，进一步拓展冶炼厂以外的其他业务环节：向下游拓展到金属加工企业；向上游拓展到采矿选矿企业。

与传统金融机构相比，保理企业有自己鲜明的特色，而定位于有色金属领域的盛屯保理更加拥有自己的优势：

地域无限制：保理企业不受地域限制。

行业熟悉、风险可控：保理企业仅向企业提供授信，且盛屯保理仅向熟悉的有色金属领域提供授信，依托于母公司强大的专业基础，在有色金属矿业领域有丰富的管理经验与技术团队，对产业链各环节的深刻的理解与洞察力，通过产存货现场共管、银行账户共管、增设担保等，使得风险更加可控、业务更加集中、管理更加有效。

资金来源渠道广阔：保理企业可将自有资金放大10倍，借助上市公司的平台，可选择自有资金、发行债券融资、银行信贷融资、资产证券化等渠道。

数据优势：我们已经初步建立起行业数据库，还将建立更加完整的行业数据系统，并在此基础上完善客户评价体系，从冶炼技术、原料采购、加工成本（电、人力）等方面对客户进行全面评价。

响应速度快：保理公司采用主动营销优质客户策略，对有融资需求的优质客户进行严格尽职调查， 根据其资产状况、经营情况及担保措施核定其保理额度，并与其签署长期战略合作协议，一旦锁定客户，我们对其提供保理服务可以在数周内完成。

目前国内尚没有成立一家专业服务于金属领域的商业保理公司， 而中西部冶炼企业、中小冶炼企业和非国有控股冶炼企业的融资需求很难通过银行渠道得到满足，盛屯保理开展金属保理业务具备众多优势，这是我们的商机所在。

2、2013 年度毛利大幅提高的原因

公司近三年有色金属采选业务毛利率分别为：

2011年	2012年	2013年
67.82%	60.23%	76.70%

据市场调查统计，有色金属采选业务毛利率均在60%以上，维持在较高水平。有色金属采选业务是公司核心业务和未来重点发展方向。2013年公司毛利率大幅提高的原因主要是新并入的埃玛矿业矿石品位高、易开采，埃玛矿业2013年销售毛利率为82.35%。

变动趋势：目前有色金属价格在一个相对底部，随着全球经济的有所好转，有色金属价格有望缓慢上升，将有利于公司销售毛利率的提高。

3、公司采购业务高度集中事项

公司2013年采购高集中的原因是公司全年营业成本中综合贸易业务成本占的比例为95.55%，综合贸易主要为矿产品贸易、大宗金属商品贸易、基础资源产品等，单笔交易金额较大，涉及供应商家数不多。

前五名供应商名称：上海云铜贸易有限公司、西宁华旺商贸有限责任公司、乌海市海鑫化工有限责任公司、包头市富焱矿产品有限公司、贵州华金矿业有限公司，供应商稳定性较高，随着公司贸易业务的增长不断拓宽采购渠道，不存在依赖性。

公司预付账款金额前五大中，西宁华旺商贸有限责任公司、包头市富焱矿产品有限公司占期末余额比例分别为40.01%、23.90%，合计占总余额比例为63.91%，其余预付款主要为矿山基建预付工程款等。

4、公司子公司云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司、克什克腾旗风驰矿业有限责任公司的有关事项

公司每年年末均结合金属价格波动情况，对公司持有的所有长期股权投资及形成的商誉进行减值测试，至目前为止未发现资产的可收回金额低于其账面价值的情形。现对云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司（以下简称“鑫盛矿业”）、克什克腾旗风驰矿业有限责任公司（以下简称“风驰矿业”）的减值测试情况分别说明如下：

1、鑫盛矿业

公司于2008年12月完成对鑫盛矿业的股权置换，持有该公司60%的股权。根据中介机构对鑫盛矿业所持有探矿权及股东权益的评估报告，公司将付出资产账面价值2864.42万元高于鑫盛矿业60%净资产价值的部分确认为商誉，金额为551.73万元。

公司置换完成后增加了投资，完成了可研报告，已将探矿权转为采矿权。并通过陆续收购其他股东的股权，至2013年底已持有该公司80%的股权。置换时评估报告所利用的资源储量为138.5192万吨，评估所使用主要数据包括：铜精矿含铜不含税销价为42952.55元/吨金属，伴生金综合平均不含税销售价格为100.00元/克。

据公司掌握的资料，鑫盛矿业的资源储量无明显变化。根据目前市场行情，铜精矿含铜不含税销价为42328.82元/吨金属，伴生金综合平均不含税销售价格为182.73元/克，公司对鑫盛矿业预计未来现金流量的现值进行了预测，并确定了长期股权投资及形成的商誉的可收回价值，未发现资产的可收回金额低于其账面价值的情形，因而未计提减值准备。

由于收购的时候鑫盛矿业仅仅拥有探矿权，收购完成后，公司已经通过加大地质工作，将探矿权转化成采矿权，确定了资源储量，这方面情况与当初收购目标是相符的。由于当时探矿权具有很大不确定性，收购时，公司并未确定具体的生产经营方案，后因为地方政策、市场等原因，生产建设计划实施有所影响。目前，鑫盛矿业拥有了采矿权，该矿山正在进行地质勘探和生产建设工作。

2、风驰矿业

公司于2011年7月完成对风驰矿业的股权收购，持有该公司70%的股权。根据中介机构对风驰矿业所持有探矿权及股东权益的评估报告， 公司将收购股权款15674.50万元高于风驰矿业公司70%净资产价值的部分确认为商誉，金额为2817.83万元。

评估报告所利用的资源储量为矿石量173.07万吨（采矿及探矿权合计数），评估所使用的铜精矿含铜不含税销价为37676.44元元/吨金属， 锡精矿含锡不含税销价为88632.48元/吨金属，伴生银综合平均不含税销售价格为2.626元/克。

公司收购风驰公司后，风驰矿业已经具备了生产经营的设施及许可证照，并且2011年及2012年均正式生产，因采矿规模偏小，贡献利润较小，公司2013年停产开始实施改造工程，拟扩大采量提升采矿效益。据公司掌握的资料，风驰矿业的资源储量无明显变化。根据目前市场行情， 铜精矿含铜不含税销价为42328.82元/吨金属， 锡精矿含锡不含税销价为109900.00元/吨金属，伴生银综合平均不含税销售价格为3.08元/克，公司据此对风驰矿业预计未来现金流量的现值进行了预测， 并确定了长期股权投资及形成的商誉的可收回价值，未发现资产的可收回金额低于其账面价值的情形，因而未计提减值准备。风驰矿业拥有资源储量，并且还拥有探矿权，是公司重要的矿山资产。目前，公司的生产经营的战略重心放在埃玛矿业，银鑫矿业以及即将收购完成的贵州华金矿业。风驰矿业目前采取增加地质工作，合理利用资源，进一步优化生产条件的工作方针，从资源储备，地质条件等因素综合来看，风驰矿业的收购基本符合当初预期。

5、公司参股公司尤溪县三富矿业有限公司的情况

公司对参股公司一直按照权益法核算。在承包期间公司是在尤溪县三富矿业有限公司（以下简称“三富矿业”）确认承包费基础上按权益法计算确认投资收益，因此两种经营模式下相关收益无显著差异。

期末应收三富矿业款项1349万元，系主要用于尾矿库50万立方库容清理和尾矿库工程建设，安监局安全生产六大系统及环保方面建设，尾矿库续证、采矿证续证等，是公司为其生产所垫付的相关款项。该等款项是由各方股东等比例投入的，待相关工程建设完工后，将转为股东对三富矿业的投资。

6、公司全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限公司实际情况与预计情况比较

锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司(以下简称“银鑫矿业”)自2010年收购后一直处于生产状态，收购时，银鑫矿业对2010年，2011年利润做了预计，实现情况如下：

项目	2010年度银鑫矿业净利润	2011年度银鑫矿业净利润
预测数	5,017.31	6,087.85
实际实现数	4,505.52	5,038.91
盈利预测完成率	89.80%	82.76%

银鑫矿业收购时未对具体产量做预期， 2013年实现矿石处理量23.7万吨，随着公司第四次非公开发行股票的进行，公司将对银鑫矿业进行技改，将其产能扩展到45万吨。

兴安埃玛矿业有限公司（以下简称“埃玛矿业”）2012年开始试生产，2013年初并入上市公司后。埃玛矿业2012年及2013年利润实现情况如下：

项目	2012年度埃玛矿业	2013年度埃玛矿业
预测数	2,654.77	13,055.51
实际实现数	3,169.41	12,784.32
盈利预测完成率	119.38%	97.92%

埃玛矿业是公司通过发行股份收购资产并入上市公司， 收购时预计2012年，2013年，2014年实现矿石处理量为8万吨，24万吨，30万吨。实际情况来看，2012年，2013年埃玛矿业实现矿山处理量为8.3万吨，18.2万吨。2013年，因为矿山实际品位高于预期，在可以实现利润目标的前提下，公司根据自身经营情况及市场环境适当调整了产能。银鑫矿业及埃玛矿业资源储量情况除矿山生产正常消耗外未发生变化。

综上，银鑫矿业和埃玛矿业实际情况与预计情况相符。

7、公司2014 年度经营计划及资金需求

（1）2014年经营计划：

2014年公司将继续在有色金属采选业务、金属综合贸易业务、金属金融综合服务上不断进取，以保持快速增长。2014年公司整体收入计划为30亿元，其中有色金属采选量增长不低于30%（不含拟收购的华金矿业），金属综合贸易业务增长不低于50%，金属金融综合服务业务形成一定的经营规模。

（2）2014年资金需求

公司将根据年度经营计划及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定发行股票、公司债、银行间短期融资券、中期票据、金融机构贷款、黄金租赁等多渠道多品种的资金筹措计划，充分利用各种金融工具降低资金使用成本，严格控制费用支出，努力提高资金使用效率，打造安全、稳定的资金链条。

公司2014年日常经营、项目投资与建设的资金需求，通过公司生产经营收入及现有融资方案可全额满足。

8、公司金属综合贸易业务及金属金融综合服务业务发展规划

2014年预期综合贸易业务50%的增长速度是基于2014年的整体发展情况制定。2013年在实际经营过程中，由于大宗商品市场价格波动较大，整体经济情况不是十分乐观，公司管理层从实际出发，在控制风险的原则下，降低了贸易业务的增长速度。

金属金融业务是公司全新的业务模块，除了去年年底开展的金属保理业务以外，公司计划在2014年开展金属融资租赁业务。在保理业务开展的初期，我们的服务对象为有色金属领域的中上游，随着业务的进一步开展与有色金属产业链的进一步打通，将继续往中下游拓展，在有色金属产业链上，将进一步拓展冶炼厂以外的其他业务环节：向下游拓展到金属加工企业；向上游拓展到采矿选矿企业。

根据公司多年在金属行业积累的经验和详尽的市场调研， 金属行业每年的产值过万亿，流转金额更达到数万亿元，我们了解到在金属行业整个产业链从矿山开发、精矿销售、精矿贸易、金属冶炼、金属贸易、金属制品等各个生产环节都存在大量的融资需求，是一个庞大的市场。而且面对如此庞大的市场，目前国内尚没有一家专业服务金属领域的金融服务商。公司计划三年内将子公司盛屯保理的注册资金由2亿元增加到10亿元，加上银行2倍杠杆，业务资金可达30亿元，根据有色金属保理业务帐期的特点，一年业务额可以滚动4次，由此可以算出年金属金融综合服务的总业务量可突破100亿元。该总业务量数额是根据公司对盛屯保理的三年规划，理论推算的结果，这也是公司的远景目标。虽然暂时尚未完全形成相应规模现实业务基础，但是由于市场前景广阔、融资需求大量存在，加上目前已经开展实际的业务具有示范效应，保理业务的开展具有可复制性的特点，公司的前期客户积累使得三年业务拓展进度基本可以预期。目前盛屯保理正在积极拓展业务，并努力实现上述目标。

9、子公司深圳市智网通技术有限公司投资商誉

因公司经营方向转变为矿业投资，子公司深圳市智网通技术有限公司(以下简称“智网通”)于2007年开始停业并拟转让，后因各种原因转让未成功。针对这一情况，公司每年均对智网通的各项资产进行减值测试，并结合智网通的资产状况对公司持有的所有长期股权投资及形成的商誉进行减值测试。

经过各期的减值测试， 智网通2009年计提了固定资产减值准备3,859,037.53元，2011年计提了固定资产减值准备628,028.49元，2012年计提了固定资产减值准备625,375.93元，累计计提了固定资产减值准备5,112,494.95元。除此之外，智网通公司未发现其他资产存在可收回金额小于账面价值的情况。

公司每期期末均将智网通纳入合并范围，截止2013年底，长期股权投资－智网通 (包含商誉)对合并报表的影响金额仅为2,844,036.45元(即合并报表时公司将对智网通的长期股权投资按权益法进行核算的数值)。2013年期末公司结合智网通相关资产组的可收回金额对形成的商誉进行了减值测试， 未发现相关资产组的可收回金额低于商誉账面价值的情况，因而未计提减值准备。

10 、公司为民生银行向昌黎县龙泰矿业提供贷款收购承德燕山银业有限公司100%股权事宜提供财务顾问服务事项

公司是作为民生银行向昌黎县龙泰矿业提供贷款收购承德燕山银业有限公司100%股权事宜的财务顾问，与民生银行签订《选择权协议》，约定在借款方未如约履行还款义务的情况下，并满足一定特定条件的前提下，根据民生银行的指令，以贷款未结清本息及相关费用为交易价格收购承德燕山银业有限公司100%股权。同时，公司与燕山银业签订《财务顾问合同》，向其收取财务顾问费400万元，合同履行期限为2012年1月1日至2013年12月31日。

目前该项目借款方未出现未履约的情况，若出现未履约情况，并满足特定条件的前期下，我司将有一个潜在的收购机会，是选择权，不属于履约担保性质。　　经公司评估，即使按该协议履行收购义务，亦不会使公司遭受损失。该收购事项发生可能性较小，且不会使公司遭受损失。

特此公告

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014年4月15日

证券代码：600711　　证券简称：盛屯矿业　　公告编号： 2014-023

盛屯矿业集团股份有限公司
2014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；

本次会议没有新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（一）盛屯矿业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月14日上午9点30分在厦门市金桥路101号(世纪金桥园)商务楼第四层公司会议室召开。本次大会采用现场投票方式进行表决。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数(万股)	9912.8737
占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.86

（三）本次股东大会由董事长陈东主持，以记名投票方式进行表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司全体董事、部分高管、及董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况

议案内容	表决票总数(万股)	同意票数(万股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
审议《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》	9912.8737	9912.8737	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证意见

北京大成（厦门）律师事务所庄宗伟、邹荣标律师认为：本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

2、盛屯矿业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014年4月15日