

报告期内无重大资产收购事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金且前期募集资金使用到本期的情况。

(二) 主要子公司、参股公司分析

公司拥有两个全资子公司：分别为山东华泰股份有限公司和源顺鑫成企业管理咨询有限公司。其基本情况如下：

1、山东华泰股份有限公司：在山东省潍坊市昌乐县，法定代表人：尹开山，注册资本为：700万元，截至2013年12月31日总资产：8,690.12万元，净资产：4,000.31元，净利润为-2,206.72元，主营业务为：木材加工及木材销售；经营期限：自1993年12月1日起，至2013年12月31日止。

2、源顺鑫成企业管理咨询有限公司：在山东省潍坊市昌乐县，法定代表人为：尹开山，注册资本为：100万元，截至2013年12月31日总资产：1,000.00元，净资产：1,000.00元，净利润为0元，主营业务为：企业管理咨询。

以上两家公司具体情况如下：

	单位：元					
资产负债表	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系
山东华泰股份	8,690.12	-2,206.72	4,000.31	0	0	全资子公司

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

根据调整利润分配政策,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;

(六) 独立董事应当对调整后的利润分配政策发表审核意见,并事先征求独立董事及监事会的意见。独立董事需就利润分配政策调整事项发表独立意见,说明是否符合公司的实际情况,是否符合公司章程的规定,是否符合中国证监会以及证券交易所的有关规定,并说明调整后的利润分配政策是否有利于公司的长远发展和全体股东的整体利益;

(七) 股东大会在调整公司基本利润分配政策时,应在充分听取中小股东的意见和诉求,并及时回应中小股东关心的问题后,方能进行调整,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;

(八) 公司股东大会在调整与修改公司基本利润分配政策时,应同时制定股东回报规划,以继续保证占用的资产;

调整方案: 第一百七十二条 公司的利润分配政策及决策机制为:

[illegible][illegible][illegible]

2013 年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议定于 2014 年 6 月 18 日（星期三）上午 10 时 00 分在北京市丰台区西三环南路 1 号 12 层 1201 室召开；

● 本次会议采取网络投票方式；

● 本次会议的网络投票时间为 2014 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 止。

一、会议名称：北京国电龙源环保科技股份有限公司 2013 年年度股东大会

二、会议地点：北京市丰台区西三环南路 1 号 12 层 1201 室

三、会议召集人：北京国电龙源环保科技股份有限公司董事会

四、会议主持人：北京国电龙源环保科技股份有限公司董事长

五、会议议程：本次会议以现场会议的方式于 2014 年 6 月 18 日上午 9 点召开

六、会议表决方式：本次会议采用现场投票表决的方式

七、会议议程

本次会议以本次会议公告“股东大会召开前”披露的《2013 年年度会议议案》为准

八、会议登记事项

（一）凡持有 2013 年年度股东大会会议登记表的议案；

[illegible][illegible]

- 3.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
- 4.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
- 5.《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
- 6.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
- 7.《关于公司2013年度公司金融担保授信额度议案的议案》
- 8.《关于公司聘请会计师事务所的议案》
- 9.《关于修订<公司章程>的议案》
- 10.《关于制定<山东黄金矿业股份有限公司现金分红管理制度>的议案》
- 11.《关于修订<山东黄金矿业股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016）>的议案》

特别提示：除上述列入股东大会审议范围之“回避”、“反对”、“弃权”类有效表决中以外，所有“同意”类有效表决均有两名或两名以上持股1%的股东投票。如果未投票的股东所持股份占公司总股本的10%以上，则视为弃权。所有“同意”类有效表决事项均经出席会议的所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

委托人股东账号: _____
 委托人持股数量: _____
 受托人签名: _____
 受托人身份证号: _____

签发日期: 二〇一四年 月 日