证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　编号:临2015-017

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于上海证券交易所对公司2014年年度报告事后审核意见函的回复公告

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。

近日,公司收到上海证券交易所《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2014年年度报告的事后审核意见函》(上证公函[2015]0333号)。经公司逐项核查,现将相关问题及答复公告如下:

一、关于公司经营状况及风险

(一)黄金开采业务情况

1、报告期内矿开采及处理量。根据年报,公司2014年度生产、销售黄金3384.65千克,较2013年同比增长46%。但公司2014 年提取的安全生产费仅为506. 06万元,较2013年大幅减少了 52%。请公司分别列示报告期内吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金的采出原矿量和原矿处理量;并结合采矿量、处理量、库存变化等,量化说明公司在产量大幅增长的情况下,专项储备提取金额减少逾半的原因。

答复:

2013年度公司下属子公司出矿量、处理量及专项储备(安全生产费用)提取情况如下:

单位	出矿量(吨)	提取标准(元/吨)	处理矿量(吨)	提取标准(元/吨)	闭库尾矿库(元)	合计
吉隆矿业	159,907.19	10.00	157,972.64	1.50		1,836,030.87
华泰矿业	72,489.70	10.00	75,860.79	1.50		838,688.19
五龙黄金	11,710.00	10.00	5,645.95	1.50	19,444.44	145,013.37
合计	244,106.89	10.00	239,479.38	1.50	19,444.44	2,819,732.43

2014年度公司下属子公司出矿量、处理量及专项储备(安全生产费用)提取情况如下:

单位	出矿量(吨)	提取标准(元/吨)	处理矿量(吨)	提取标准(元/吨)	闭库尾矿库(元)	合计	比2013年度增加
吉隆矿业	177,142.00	10.00	167,206.52	1.50		2,022,229.79	186,198.92
华泰矿业	73,898.49	10.00	69,880.55	1.50		843,805.73	5,117.54
五龙黄金	164,513.55	10.00	276,341.18	1.50	140,000.00	2,199,647.31	2,054,633.94
合计	415,554.04	10.00	513,428.25	1.50	140,000.00	5,065,682.83	2,245,950.40

备注:按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,五龙黄金闭库尾矿库的安全生产费用提取标准为每年14万元,2013年度的19,444.44元为交割日(2013年11月11日)至12月31日提取金额。

公司2013年度报告中披露的专项储备本期增加额 (贷方发生额)10,498,861.58元中, 除了按标准计提的2,819,732.43元外,还包括五龙黄金交割日(2013年11月11日)并表时的专项储备贷方余额3,049,579.84元和吉隆矿业因2013年度实施六大系统改造而造成的安全生产费用实际使用超出部分4,629,549.31元。剔除上述影响因素,公司2014年专项储备提取金额5,065,682.83元比2013年度专项储备提取金额2,819,732.43增加2,245,950.40元, 增长比例79.65%。

2、盈利承诺情况。公司下属吉隆矿业、五龙黄金存在盈利预测及相关利润补偿协议,2014年度前述资产扣除非经常性损益后的净利润均超过了承诺方的承诺数额。请公司结合吉隆矿业、五龙黄金报告期内的矿石开采量、处理量以及2014年黄金价格等市场情况,与盈利预测报告涉及的相关预测参数进行比较分析;如果存在差异,请说明前述差异对盈利预测实现所构成的影响, 以及公司相应采取的措施。

答复:

公司业绩的主要影响因素包括黄金价格、黄金产销量、矿石处理量、矿石品位、吨矿生产成本等。

2014年度五龙黄金实际生产经营情况与2013年收购时的盈利预测相比,黄金平均销售单价252.23元/克,比计划的335.13元/克降低82.90元/克,按照计划产量609,528.15克计,黄金销售单价降低导致主营业务收入降低50,529,883.64元;黄金产销数量1,192,243.75克, 比计划的609,528.15克增加582,715.60克, 按照计划销售单价计,黄金产销数量增长导致主营业务收入增加195,285,479.03元;矿石处理量276,341.18吨, 比计划的174,000.00吨增加102,341.18吨, 按照计划品位3.50克/吨和计划吨矿生产成本638.30元/吨计,矿石处理量增加导致黄金产销量增加358,194.13克, 主营业务成本增加65,324,375.19元;吨矿生产成本689.10元/吨,比计划的638.30元/吨增加50.80元/吨,按照计划处理矿石量计,吨矿生产成本增加导致主营业务成本增加8,839,200.00元。详细情况见下表:

五龙黄金盈利预测相关参数与实际生产经营情况对比表							
项目	盈利预测	实际	差异	影响			
				产量(克)	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利(元)
黄金销售单价(元/克)	335.13	252.23	-82.90		-50,529,883.64		-50,529,883.64
黄金产量(克)	609,528.15	1,192,243.75	582,715.60		195,285,479.03		195,285,479.03
黄金销量(克)	609,528.15	1,192,243.75	582,715.60				
采矿量(吨)	100,000.00	164,513.55	64,513.55				
处理矿量(吨)	174,000.00	276,341.18	102,341.18	358,194.13		65,324,375.19	-65,324,375.19
入选品位(克/吨)	3.50	4.31	0.81	140,940.00			
吨矿生产成本(元/吨)	638.30	689.10	50.80			8,839,200.00	-8,839,200.00

备注:回收率的变化对黄金产销量及经营业绩影响不大,未单独列出,上表中的入选品位未考虑回收率影响。

2014年度吉隆矿业实际生产经营情况与2012年重组时的盈利预测相比,黄金平均销售单价251.35 元/克,比计划的326.93 元/克降低75.58 元/克,按照计划产量1,565,713.30 克计,黄金销售单价降低导致主营业务收入降低118,336,611.21元; 黄金产销数量3,384,647.38克,比计划的1,753,806.62 克增加1,818,934.08 克,按照计划销售单价计, 黄金产销数量增长导致主营业务收入增加594,664,118.77元;矿石处理量 513,428.25吨,比计划的188,900吨增加324,528.25吨, 按照计划品位8.29克/吨和计划吨矿生产成本717.84元/吨计,矿石处理量增加导致黄金产销量增加2,690,339.19克,主营业务成本增加232,959,358.98元;吨矿生产成本667.27元/吨,比计划的717.84元/吨减少50.57元/吨,按照计划处理矿石量计,吨矿生产成本减少导致主营业务成本减少9,552,673.00元。详细情况见下表:

吉隆矿业盈利预测相关参数与实际生产经营情况对比表												
项目	盈利预测			实际				差异	影响			
	吉隆矿业	华泰矿业	小计/平均	吉隆矿业	华泰矿业	五龙黄金	小计/平均		产量(克)	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利(元)
黄金销售单价(元/克)	326.93	326.93	326.93	249.72	255.45	252.23	251.35	-75.58		-118,336,611.21		-118,336,611.21
黄金产量(克)	1,134,532.84	431,180.46	1,565,713.30	1,753,806.62	438,597.01	1,192,243.75	3,384,647.38	1,818,934.08		594,664,118.77		594,664,118.77
黄金销量(克)	1,134,532.84	431,180.46	1,565,713.30	1,753,806.62	438,597.01	1,192,243.75	3,384,647.38	1,818,934.08				
采矿量(吨)	120,000.00	68,900.00	188,900.00	177,142.00	73,898.49	164,513.55	415,554.04	226,654.04				
处理矿量(吨)	120,000.00	68,900.00	188,900.00	167,206.52	69,880.55	276,341.18	513,428.25	324,528.25	2,690,339.19		232,959,358.98	-232,959,358.98
入选品位(克/吨)	9.45	6.26	8.29	10.49	6.28	4.31	6.59	-1.70	-321,130.00			
吨矿生产成本(元/吨)	579.66	958.50	717.84	638.21	650.45	689.10	667.27	-50.57			-9,552,673.00	9,552,673.00

备注:回收率的变化对黄金产销量及经营业绩影响不大,未单独列出,上表中的入选品位未考虑回收率影响。

黄金价格波动是公司生产经营所面临的最大风险,2013年上半年特别是二季度以来,国际国内黄金价格大幅下跌,给公司生产经营造成不利影响, 公司经营班子在董事会的领导下, 积极采取应对措施,强力提升各项管理工作,及时调整生产计划,继续加大技改项目和新建项目投入,加快实施重点发展项目,提高出矿量,依托高品位矿石的成本优势,增加黄金产量,并在2013年半年报以来的定期报告中特别是2013年年报、2014年度预算方案、2014年年报等做了披露,具体包括:

1、增产增效,通过技术创新,扩大产能,使出矿能力、处理矿能力大幅提高,吉隆矿业生产规模从采选矿石450吨/日提高到550吨/日,五龙黄金原计划选厂处理能力为450吨/日, 实际生产中通过更新改造,选厂处理能力为1000吨/日;

2、节能降耗,降低矿石贫化率,提高矿石入选品位,提高金属回收率,提高员工及设备的效率,以降低黄金单位成本;

3、公司进一步完善管理机制,从整体上降低成本费用;

4、通过研究、分析黄金价格走势,借鉴国际黄金企业价格风险管理手段,在国家政策允许的前提下,运用现代金融工具开展黄金套期保值业务,主动对黄金价格风险实施管理,规避黄金价格波动风险,争取以预期的价格销售黄金, 减少黄金价格波动对公司盈利的不利影响;

5、降本增效,2014年,公司对大宗物资采购和项目工程建设上实行了公开招投标,大大地降低了生产成本及工程成本,取得了明显的效果。

(二)融资性黄金租赁的风险

报告期内,公司改变融资方式即黄金租赁业务增加。黄金租赁项目期末余额达1.88亿元,主要包括向工商银行、交通银行、招商银行租金780公斤尚在租借期限内。为便于投资者理解公司该融资方式的具体情况及相关风险,请公司补充披露下述事项:(1)报告期内公司融资性黄金租赁的数量及总价值;(2)公司履行的决策程序;(3)结合前述黄金租赁合同分别对应的租入日黄金市价、租入日至今的黄金价格波动情况等,量化分析该融资方式存在的风险;(4)公司相应采取的风险管控措施,包括但不限于风险管理目标、政策和程序、计量风险的方法等。

答复:

1、报告期内公司融资性黄金租赁业务具体情况如下:

租入银行	数量(千克)	租入价格(元/克)	融资金额(元)
工商银行	290	256.45	74,370,500.00
交通银行	151	228.84	34,554,840.00
招商银行	339	263.89	89,458,710.00
合计	780	/	198,384,050.00

按上海黄金交易所Au99.99黄金现货合约在2014年12月31日的收盘价240.59元/克、2015年3月31日收盘价235.55元/克分别计算,公司上述黄金租赁公允价值变动情况如下:

	截止2014年12月31日		截止2015年3月31日	
租入银行	公允价值	公允价值变动收益	公允价值	公允价值变动收益
工商银行	69,771,100.00	4,599,400.00	68,309,500.00	6,061,000.00
交通银行	36,329,090.00	-1,774,250.00	35,568,050.00	-1,013,210.00
招商银行	81,560,010.00	7,898,700.00	79,851,450.00	9,607,260.00
合计	187,660,200.00	10,723,850.00	183,729,000.00	14,655,050.00

2、公司履行的决策程序

(1)2014年2月26日, 公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款的议案》, 同意公司向招商银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款人民币10,000万元,贷款期限为一年。2014年度,公司在上述额度内以黄金租赁融资方式融资约人民币8,946万元,截止目前,上述金融负债已还清;

(2) 2014年9月23日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于赤峰吉隆矿业有限责任公司申请流动资金融资的议案》、《关于以赤峰华泰矿业有限责任公司股权质押和采矿权抵押为赤峰吉隆矿业有限责任公司融资提供担保的议案》, 同意吉隆矿业向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币10,000万元,融资方式为吉隆矿业以其持有的华泰矿业100%股权及华泰矿业持有的采矿权为本次融资提供抵押担保。2014年度,吉隆矿业以黄金租赁融资方式在上述额度融资约人民币3,455万元;

(3) 2014年12月8日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》、《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》等议案,同意公司及子公司(含子公司的子公司)向金融机构申请融资不超过人民币6亿元,期限1年;上述融资事项由公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币6亿元,期限1年。报告期内, 公司全资子公司吉隆矿业以黄金租赁融资方式在中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行融资约人民币7,437万元。

公司履行的决策程序已在《2014年年度报告》第四节董事会报告之"公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明"部分进行了详细说明。

3、风险控制措施

黄金租赁业务的主要风险是黄金价格大幅上涨的风险, 公司采取的主要风险控制措施为利用期货市场的对冲手段规避黄金价格的波动风险,即依据租入黄金数量及价格,买入上海期货交易所黄金期货远期合约; 风险管控的目标是将黄金租赁的融资成本控制在设定目标范围内;公司制定了《套期保值管理制度》,用以规范公司套期保值业务,有效防范和化解风险。

黄金租赁业务本身采用以公允价值变动计量(以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融负债), 有效套期保值合约采用《企业会计准则第24号——套期保值》公允价值套期。

(三)主要销售客户集中的风险

目前, 公司主要通过洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司的黄金交易席位进行销售。对此,公司在近三年的年度报告中均表示"将适时向上海黄金交易所申请成为上海黄金交易所会员, 提高产品销售的灵活性,并降低对主要客户的依赖程度"。请说明公司迟迟未在上海黄金交易所申请席位的原因及主要障碍。

答复:目前上海黄金交易所普通会员分为金融类会员、综合类会员及自营类会员。根据《上海黄金交易所会员管理办法》的规定,本公司符合综合类会员申请条件。经公司多次向上海黄金交易所咨询,其综合类会员名额已满,暂不再接受新注册会员申请,因此公司暂时无法获得上海黄金交易所席位。公司将在上海黄金交易所增加综合类会员名额后积极申请会员资格,或寻求拟转让的综合类会员资格。

二、关于财务信息披露

1、采矿权摊销。公司下属企业对持有的采矿权无形资产采取不同的摊销方法,吉隆公司和华泰公司按10年采用直线法摊销,五龙公司按工作量法摊销。请公司说明原因及合理性。

答复:根据企业会计准则,吉隆公司、华泰公司与五龙公司无形资产的摊销都属于直线法,吉隆公司、华泰公司的年限法摊销和五龙公司的工作量法摊销,属于会计估计差异。

吉隆公司和华泰公司采矿权入账价值较低(摊销金额较低),历史上受探矿增储等事项影响,资源储量难以准确预计,故按10年估计采用年限法进行摊销;五龙公司于2013年11月11日纳入合并报表范围并正式投入生产,合并报表中,以矿业权评估机构在可采资源储量的基础上确定的评估价值作为入账价值,入账价值较大(摊销金额较大),评估利用资源储量约为150.86万吨,五龙公司现有生产能力为800吨/日,年处理资源量约为24万吨,生产年限约为6.28年,即预计摊销年限为6.28年左右。公司按照工作量法对五龙公司的无形资产进行摊销, 更能合理的反映无形资产摊销与生产量之间的配比关系,符合会计谨慎性原则。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》"第八条 企业据以进行估计的基础发生了变化, 或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化,可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。第九条 企业对会计估计变更应当采用未来适用法处理。"

五龙公司采用与吉隆公司和华泰公司不同的无形资产摊销方法,是采用了不同的会计估计。

2、现金流量表信息。报告期内,公司收到的其他与经营活动有关的现金中,往来款项目达2.20亿元;支付的其他与经营活动有关的现金中,往来款项目达4.65亿元。请公司分别列示前述往来款项目的具体内容、形成原因、资金往来对象名称、与公司是否存在关联关系等。

答复:

报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金中往来款项目金额为220,442,393.28元, 支付的其他与经营活动有关的现金中往来款项目金额为465,180,728.68元。合并范围内子公司五龙黄金与其子公司同兴选厂本期发生了1亿元的资金转账,该款项先由五龙黄金账户转入同兴选厂账户, 之后又从同兴选厂账户转入五龙黄金账户,该款项为银行受托支付款,故期末编制合并现金流量表时未将其形成的现金流量抵销,导致"收到的其他与经营活动有关的现金"和"支付的其他与经营活动有关的现金"分别增加2亿元。除此之外,公司及所属子公司往来款项明细如下:

(1)收到的其他与经营活动有关的现金中的往来款:

序号	子公司	往来对象	具体内容	金额(元)
1	吉隆矿业	王宏	采区安全生产保证金	2,000,000.00
2		刘延海	采区安全生产保证金	500,000.00
3		索竹园	采区安全生产保证金	700,000.00
4		赵宝良	采区安全生产保证金	500,000.00
5		安徽中能矿机制造有限公司	投标保证金	100,500.00
6		烟台金元矿业机械有限公司	投标保证金	100,500.00
7		烟台鑫海矿业机械有限公司	投标保证金	100,000.00
8		淮北市大金矿山机器有限责任公司	投标保证金	100,000.00
9		内蒙古自治区黄金机械修造厂	投标保证金	100,000.00
10		敖汉旗社保局	工伤理赔款	2,410,980.98
11		中国财产保险公司赤峰分公司	车辆理赔款	93,732.92
12	华泰矿业	赤峰市松山区社保局	工伤理赔款	816,649.71
13	五龙黄金	谭杰(采购员)	还业务借款	7,388,628.50
14		王晓民(工程承包人)	还借支款项	325,000.00
15		财富期货有限公司	清退保证金	4,150,000.00
16		李毅刚(五龙黄金原法定代表人)	支付遗留业务款项	440,000.00
合计				19,825,992.11

上述往来对象与公司均不存在关联关系。

(2)支付的其他与经营活动有关的现金中的往来款:

序号	子公司	往来对象	形成原因	金额
1	吉隆矿业	唐山中和实业集团有限公司	代五龙黄金偿还债务	125,000,000.00
2	吉隆矿业	李毅刚(五龙黄金原法定代表人)	代五龙黄金偿还债务	145,000,000.00
合计				270,000,000.00

上述往来对象与公司均不存在关联关系。

公司根据上述审核意见及答复对《2014年年度报告》进行了修订并发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十五日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2015-018

天津滨海能源发展股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场召开时间:2015年4月15日下午2时

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月15日交易日上午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开始时间(2015年4月14日下午15:00)至投票结束时间(2015年4月15日下午15:00)的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

6.主持人:董事长陈德强先生

7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况:

参加本次股东大会的股东(及股东代表人)共7人,共代表公司股份85,927,493股,占上市公司总股份38.68%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(及股东代表人)共5名,代表公司股份84,106,793股,占公司总股本的37.861%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 2名,代表股份1,820,700 股,占公司总股本的 0.82%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式的表决方式。

(一)表决情况

1、审议公司2014年年度报告及摘要

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	85,927,493	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以下股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

2、审议公司董事会2014年度工作报告

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	85,927,493	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以下股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

3、审议公司监事会2014年度工作报告

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	85,927,493	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以下股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

4、审议公司2014年度利润分配方案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	85,927,493	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以下股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

5、审议公司聘请2015年度会计师事务所的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	85,927,493	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以下股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

6、审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订2015年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案

该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以下股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

7、审议公司、全资子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达热电公司签订2015年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》、《天津泰达热电公司与国华能源发展(天津)有限公司资产租赁合同》的议案

该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以下股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

8、审议公司、全资子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订2015年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》、《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	85,927,493	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以下股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

9、审议公司2015年度授信融资计划额度的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	85,927,493	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以下股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

10、审议公司环保提标改造项目投资计划的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	85,927,493	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以下股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

11、审议公司制订《天津滨海能源发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	85,927,493	100%	0	0%	0	0%
其中:持有公司5%以下股份	3,076,500	100%	0	0%	0	0%

表决结果:通过。

(二)所有审议议案表决结果:本次股东大会审议的十一项提案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:泰达律师事务所

(二)律师姓名:任刚、李清、李明珠

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书及其签字页

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2015年4月15日

证券代码:000693　证券简称:华泽钴镍　公告编号:2015-022

成都华泽钴镍材料股份有限公司项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司下属子公司陕西华泽镍钴金属有限公司(以下简称"陕西华泽")近日收到西安市环保局(市环批复【2015】78号)《西安市环境保护局关于陕西华泽新材料项目环境影响报告书的批复》,原则同意了陕西华泽报送的环境影响报告书中所列三个建设项目(耐蚀新材料项目、合金新材料项目、电池新材料项目)的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环保措施。

公司将根据项目的后续进展情况, 依据有关法律法规及相关规定履行相应的决策、审批程序,并及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000693　证券简称:华泽钴镍　公告编号:2015-023

成都华泽钴镍材料股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,经会计师事务所预审计,与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、2014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	8,049,169,501.71	4,407,771,927.08	82.61%
营业利润	252,753,273.47	124,862,936.11	102.42%
利润总额	251,563,931.66	130,634,985.46	92.57%
归属于上市公司股东的净利润	210,538,487.89	111,784,706.53	88.34%
基本每股收益(元)	0.387	0.269	43.87%
加权平均净资产收益率	16.39%	10.06%	6.33%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,200,964,169.84	3,411,117,290.24	23.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,396,266,971.59	1,172,964,059.45	19.04%
股本	543,491,923.00	543,491,923.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.57	2.16	18.98%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期经营业绩:营业总收入:804,916.95万元,营业总成本:779,646.63万元,营业利润:25,275.33万元,营业外收入:72.34万元,营业外支出:191.28万元,所得税费用:4,102.54 万元,归属母公司的净利润:21,053.85万元。

报告期财务状况:流动资产:355,414.68万元,非流动资产:64,681.74万元,资产总计:420,096.42万元,流动负债:280,469.72万元,负债合计:280,469.72万元,归属于母公司所有者权益:139,626.70万元。

影响经营业绩的主要因素:2014年镍产品价格较去年有所提高,同时,公司努力开发贸易产品市场,扩大营业收入,同时公司严格成本管理,利润得以提高。

2.上述有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

本报告期营业收入较去年同期相比增加82.61%, 主要是报告期内公司国内贸易收入较上年大幅增长。

本报告期营业成本较去年同期相比增加84.46%,主要是报告期内公司开展贸易业务,销售收入增大同时销售成本也增大形成。

本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比上升88.34%, 主要受利润总额增加影响。

三、与前次业绩预计的差异说明

不适用。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果,经过会计师事务所预审计,具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。

五、备查文件

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

成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000693　证券简称:华泽钴镍　公告编号:2015-024

成都华泽钴镍材料股份有限公司2015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、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2015年01月01日—2015年03月31日

2. 预计的业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-600.00万元 — -800.00 万元	-167.91万元
基本每股收益	-0.01104 元 — -0.01472元	-0.00309元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

亏损主要原因:一季度是公司下属平安鑫海资源开发有限公司生产销售淡季,生产、销售量较少;上述原因导致公司2015年第一季度归属上市公司股东的净利润出现亏损。

相比去年同期业绩亏损增加的原因:为防止有色金属市场价格波动风险,对公司的贸易结构进行了调整,一季度公司的贸易业务量较去年同期有所下降。

四、其他相关说明

公司2015年1-3月具体财务数据将在2015年一季度报告中予以详细披露。本次业绩预告仅为我公司初步估算尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000586　证券简称:汇源通信　公告编号:2015-034

四川汇源光通信股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年3月30日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《公司关于召开2014年度股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关会议具体事宜再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第二十三次会议通过,决定召开2014年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2015年04月20日(星期一)下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年4月19日(星期日)15:00至2015年4月20日(星期一)15:00期间的任意时间

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席会议对象

(1)截至2015年4月13日(星期一)下午收市后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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、现场会议地点:四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项,相关程序和内容合法。

2、议案名称

议案1:《公司2014年度董事会工作报告》;

议案2:《公司2014年度监事会工作报告》;

议案3:《公司2014年度财务决算报告》;

议案4:《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;

议案5:《公司2014年年度报告全文及摘要》;

议案6:《公司关于聘请2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》;

议案7: