

证券代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2013-002

南通江山农药化工股份有限公司
董事、监事辞职公告

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。

公司董事会、监事会于2013年1月17日分别收到董事徐克华先生、监事左晶品女士提交的书面辞职报告。

徐克华先生因工作变动原因申请辞去公司董事一职,根据《公司法》及《公司章程》的规定,徐克华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,徐克华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

左晶品女士因工作变动原因申请辞去公司监事一职,根据《公司法》及《公司章程》的规定,左晶品女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数,故其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。

公司将尽快完成以上董事、监事的补选和相关后续工作。

公司对徐克华先生、左晶品女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司

2 0 1 3 年 1 月 1 9 日

证券代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2013-003

南通江山农药化工股份有限公司
2012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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:

2012年1月1日至2012年12月31日

2、业绩预告情况:

经财务部门初步测算,公司预计2012年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长550%左右,具体数据将在公司2012年年度报告中详细披露。

3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:5,053,816.66元

2、基本每股收益:0.0255元

三、业绩预增的主要原因

2012年度公司业绩增长主要有以下原因:公司主产品之一的草甘膦出口销售价格较上年同期有一定幅度的上涨,盈利状况有所改善;公司深入开展“开源节流、降本增效”活动,围绕提高产能利用率、扩大销售规模、降低生产成本采取了一系列措施,取得积极成效。

四、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司

董事会

2 0 1 3 年 1 月 1 9 日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-010

华夏幸福关于下属公司大厂京御公司
竞得土地使用权公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

近日,华夏幸福基业股份有限公司全资间接控股大厂京御房地产开发有限公司(内)公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子(内)在大厂回族自治县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得编号为03-314号地块,并取得了《中标通知书》。

该购买经营性用地的议案已经公司2011年年度股东大会审议通过。(详见公司2012年2月29日刊登在《海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2012-24号)

现将地块相关情况公告如下:

一、竞得地块具体情况

①)地块位置:群英三分干渠南谢疃村村段。

②)地块面积:6.666.61平方米。

③)用地性质:其他普通商品住房用地。

④)使用年限:土地使用年限为70年。

⑤)规划设计条件:大于或等于1.3并且小于或等于1.5。

⑥)中标人:大厂京御房地产开发有限公司

⑦)成交总额:总价1,000万元 单价100万元/亩)。

⑧)保证金:270万元。

⑨)其他事项:中标人签署《中标通知书》后10个工作日内与大厂回族自治县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并按合同约定向县国土资源局支付国有建设用地使用权出让价款。中标人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的,延期付款超过60日的,出让人有权解除合同、收回土地,中标人无权要求返还定金,出让人并可请求中标人赔偿因违约造成的其他损失。

二、本次竞得土地使用权对公司影响

本次土地使用权竞拍符合公司的土地储备策略,可增加公司土地储备6,666.61平方米,可进一步提升公司未来的经营业绩,保障公司房地产开发业务实现可持续发展。

三、风险提示

本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的,但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动,因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

四、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 1 月 1 9 日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:公告临2013-003

上海浦东路桥建设股份有限公司
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

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2013年01月18日上午9:30。

2.现场会议召开地点:

上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

3.会议的出席情况

出席会议的股东(包括代理人,下同)人数(人)

30

所持有表决权的股份总数(股)

156,024,797

占公司有效表决权股份总数的比例(%)

31.3152

4.本次会议由公司董事会召集,采取现场投票的方式召开。现场会议由公司董事长葛健恒先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、议案审议情况

与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式审议通过了下列议案:

(一) 关于公司拟发行不超过人民币30亿元债券类产品的议案)

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
	156,024,797	156,024,368	144	285	99.9997%

同意公司申请发行不超过人民币30亿元的债券类产品 包括但不限于短期融资券、中期票据、公司债、私募债等、资产支持类票据等),有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

股东大会授权董事会或董事会授权的经营管理层在本次债券类产品发行方案内,全权决定和办理上述债券类产品的发行事项,即在上述方案范围内,根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理债券发行的具体时间、品种、条款、签署必要文件、办理所有手续以及其他相关事宜。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会,公司聘请金茂凯德律师事务所李志强律师、张艳律师出席会议并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录;

2.上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一三年一月十九日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2013-006

四川东材科技集团股份有限公司
关于子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

根据2013年01月09日召开的四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第二十一次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》,同意公司及其子公司使用部分闲置的募集资金在12个月内累计购买不超过人民币 10 亿元的低风险、保本型银行理财产品。

公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司于2013年01月15日使用闲置募集资金7,000万元购买了一笔银行理财产品,现将该公司购买银行理财产品的具体内容公告如下:

一、银行理财产品的基本情况

产品名称:上海浦东发展银行利多对公结构性存款2013年JG012期

产品类型:结构性存款

保本类型:保证收益型(上海浦东发展银行股份有限公司成都分行确保公司本金和约定收益,到期一次性返还存款本金和约定的产品收益)。

金额:人民币7,000万元

起止期限:2013年01月16日至2013年02月20日 如该产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

产品预期收益率:3.40%/年

销售手续费率:0.01%/年

该理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动型管理和运用结构平衡、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

二、风险控制措施

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,本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间,公司将与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够取得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

四川东材科技集团股份有限公司第二届第二十一次董事会会议决议

四川东材科技集团股份有限公司

2 0 1 3 年 0 1 月 1 8 日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2013-001

潍坊亚星化学股份有限公司

关于第四届第三十一次董事会决议的公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“本公司”、“公司”)于2013年1月8日以传真及送达的方式发出会议通知,定于2013年1月18日在公司会议室召开第四届董事会第三十一次会议。会议应出席的董事9名,出席的董事曹希波、朱秉新、唐文军、魏峰、郝玉江、董治6名,独立董事王维盛、韩俊生2名,周洋独立董事因工作原因未能出席本次会议,授权委托王维盛独立董事代为行使表决权,并在相关决议上签字。公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长曹希波先生召集并主持了本次董事会会议,会议审议并通过了如下议案:

1. 潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案 内容详见今日临2013-002 号公告);

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的议案;

公司第四届董事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经持有公司股份3%以上股东潍坊亚星集团有限公司、山东省盐业集团有限公司、香港嘉耀国际投资有限公司推荐,董事会提议孙树声先生、朱秉新先生、谭新良先生、魏峰先生、李自贤先生、孙岩先生、李君发先生、门嘉女士、冯琳璐女士九人为第五届董事会董事候选人,其中李君发先生、门嘉女士、冯琳璐女士三人作为独立董事候选人。 候选人简历见附件。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 潍坊亚星化学股份有限公司关于潍坊亚星湖石化工程有限公司“合作”“变资”的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案 内容详见今日临 2013-005 号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一三年一月十八日

附件:董事候选人简历如下:

孙树声,男,1963年1月出生,汉族,本科学历,工程技术应用研究员,中共党员。历任山东省制盐工业科学研究所干部、化工研究室副主任、化工研究室主任、党委副书记、副总、所长、党委书记,山东省海洋化工科学研究所所长、党委书记,山东省盐业总公司(山东省盐务局)副总经理(副局长)、党委副书记。现任山东省盐业集团有限公司(山东省盐务局)董事(副局长)、总经理 法定代表人)。

朱秉新,男,1967年1月出生,汉族,大学学历。历任中国(福建)外贸中心集团计财处财务科科长、福建外贸中心酒店副总经理、中国(福建)外贸中心集团财务处副处长。现任中国(福建)外贸中心集团有限责任公司财务部副部长兼总经理,香港嘉耀国际投资有限公司董事长。

谭新良,男,1966年8月出生,汉族,本科学历,高级会计师,中共党员。历任山东羊口盐场计财处会计、副主任科员,山东海化集团制盐分公司财务处科长、副处长、处长,山东海化股份(公司)供销分公司财务处处长,山东海化集团财务部部长、总经理助理、总会计师。现任山东省盐业集团有限公司外部董事、财务总监。

李自贤,男,1963年12月出生,汉族,大专学历,工程师,中共党员。历任潍坊纯碱厂调度室值班长、调度室主任,山东海化股份有限公司纯碱厂厂长助理、副厂长、党委副书记、党委书记、厂长,山东海化股份有限公司副总经理、纯碱厂厂长、党委书记。

孙岩,男,1971年11月出生,汉族,工程师,中共党员。在职研究生学历,历任潍坊化工CPE车间操作工,潍坊亚星集团有限公司设计室设计员、设计室主任、副总工、总工。现任潍坊亚星化学股份有限公司生产总工办主任、发展部部长。

魏峰,男,1975年10月出生,汉族,大学学历,会计师。历任中国(福建)对外贸易中心集团计财处会计,福建金戈德网络防务技术有限公司财务部经理,福建金安印业有限公司财务部经理,中国(福建)外贸中心集团财务部综合科科长,福建华成进出口有限公司董事,香港嘉耀国际投资有限公司董事。

李君发,男,1963年10月出生,汉族,本科学历,中共党员。历任中国华陆化学工程公司 催化工部六处设计院)工艺室室副主任,化工部规划院综合处副处长,化工部规划院石化处副总工程师、处长,石油和化学工业规划院石化处副总工程师、处长、院长助理、副总工程师,现任石油和化学工业规划院总工程师。

门嘉,女,1972年7月出生,汉族,本科学历,民革党员,注册会计师。现任利安达会计师事务所合伙人。

冯琳璐,女,1981年6月出生,汉族,研究生学历,中共党员。曾任北京市天岳律师事务所律师助理。现任北京市中银律师事务所律师。

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2013-002

潍坊亚星化学股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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。

根据潍坊市政府“划城进园”要求,公司原厂区主要生产装置已搬迁至潍坊市寒亭区亚星工业园并陆续投入生产,为了公司业务发展的需要,理顺属地管理关系,公司拟对《公司章程》作如下修改:

公司章程第五条原为:

公司住所:山东省潍坊市奎文区鸛飞路899号

邮政编码:261031

变更为:

公司住所:山东省潍坊市寒亭区民主街529号

邮政编码:261100

特此公告

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一三年一月十八日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2013-003

潍坊亚星化学股份有限公司
关于选举职工监事的公告

本公司及监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。

鉴于潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第四届任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司召开了二届三次职工代表大会会议,选举刘震先生担任公司第五届监事会职工监事(个人简历详见附件)。刘震先生将于2013 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

证券代码:002258 证券简称:利尔化学 公告编号:2013-001

利尔化学股份有限公司2012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2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,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、2012年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	127,827.36	93,600.84	36.57%
营业利润	13,937.80	7,227.97	92.83%
利润总额	13,491.84	9,932.22	35.84%
归属于上市公司股东的净利润	8,628.50	6,962.19	23.93%
基本每股收益(元)	0.43	0.34	26.47%
加权平均净资产收益率(%)	8.97	7.91	增加1.06个百分点
总资产	145,414.83	128,413.64	13.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	100,657.98	91,762.98	9.69%
股本(元)	202,444.033	202,444.033	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.97	4.53	9.71%

注:①上述数据以公司合并报表数据填列。

②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指

标以归属于上市公司股东的数填列,净资产收益率按加权平均法计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2012年,虽然国际经济形势复杂多变,国内经济增速明显放缓,但公司本部主力产品的国际市场需求良好,同时,公司启动了对主力产品生产线的技改扩能,有效的提高了相关产品的供应保障能力,很好的抓住市场机遇,实现了主营业务收入和净利润的增长。另外,公司控股子公司江苏快达农化股份有限公司日常经营状况正常,其燃气及光气化产品的搬迁技改项目正按计划实施。

报告期内,公司营业总收入、营业利润、利润总额分别较去年同期增长36.57%、92.83%、35.84%,主要系公司本部主力产品销售增长所致。

三、与前次业绩预告的差异说明

公司在2012年三季报公告时预计2012年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为20%—50%,现为23.93%,与前次预告相符。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人黄晓忠、主管会计工作的负责人古美华、会计机构负责人陈俊签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、公司审计部负责人签字的内部审计报告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十九日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2013-006

安徽皖通科技股份有限公司
关于项目的中标公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同主要内容

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月18日收到三明建泰高速公路有限责任公司发出的海西高速公路网泰宁至建宁段高速公路交通机电工程E2合同段的《中标通知书》,具体内容如下:

1、中标项目:海西高速公路网泰宁至建宁段高速公路交通机电工程E2合同段。

2、中标人:安徽皖通科技股份有限公司。

3、中标金额:¥ 63,850,047.00 元(陆仟叁佰捌拾伍万零肆拾柒元整)。

4、工期:13个月。具体的合同金额及执行期限等情况以签订的合同内容为准。

公司已于2013年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》和《巨潮资讯网》上发布了《关于项目中标的提示性公告》(公告编号:2013-001)。

二、交易对方情况介绍

三明泰宁至建宁高速公路是规划的海峡西岸经济区“三纵八横三环三十三联”高速公路网浦城至建宁联络线的局部路段。建泰高速公路起于国家高速公路福银线泰宁至朱口镇,经泰宁县普山、南溪、大田、建宁县溪口、王元、里心、黄埠,终于建宁县船前镇(闽赣界),与江西省高速公路国家高速公路广线相接,在福建西北部与江西省南部形成环线高速公路网,也是浙江中部地区经福建往江西等内陆省份的另一条便捷通道。建泰高速公路全长79.3公里,

另建3.42公里建宁二级公路连接线,概算投资53.23亿元人民币。该项目全线采用四车道高速公路标准建设,设计速度80公里/小时,路基宽度24.5米。全线设朱口(枢纽)、泰宁、大田、建宁、里心等5处互通式立交,同步建设主线收费站1处(建宁境内)及配套服务区1处。该路线所经地区地形地质条件复杂,桥隧众多,工程艰巨,配有土石方1026.08万M3、大、中桥梁30座、9987米、隧道5.5座、15929.5米,涵洞通道130座。有目前福建省高速公路最长的周家山隧道,约7040米。

2012年公司与三明建泰高速公路有限责任公司无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、合同履行对公司的影响

本项目合同金额约人民币 63,850,047.00 元,公司2011年度经审计的主营业务收入人民币 474,603,333.41 元,该项目合同金额占公司2011年度经营收入的主营业务收入收入的13.45%。

合同的履行将对公司的经营业绩产生较为积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

四、合同履行的风险提示

本合同履行不存在法规政策、履约能力、技术等方面的不确定性和风险。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董 事 会

2013年1月18日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2013-01

广东海印集团股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海印股份”)于2013年1月14日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第七届董事会第五次临时会议通知,会议于2013年1月17日以通讯的方式召开。会议应到董事七名,实际出席七名,会议由董事长邵建明先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案,并以传真方式进行表决:

一、审议通过《关于公司向民生银行申请5亿元授信额度的议案》。

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,优化财务结构,拟向民生银行股份有限公司广州分行申请5亿元人民币授信额度,期限为3年,用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其实际控制人邵建明先生、邵建廷先生、邵建聪先生提供连带责任保证担保。

公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同,具体贷款金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同,超过以上授信额度须经董事会另行批准后再执行。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司向渤海银行申请5亿元授信额度的议案》。

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,优化财务结构,拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请5亿元人民币授信额度,

期限为3年,用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任担保。

公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同,具体贷款金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同,超过以上授信额度须经董事会另行批准后再执行。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司向平安银行申请3亿元授信额度的议案》。

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,优化财务结构,拟向平安银行股份有限公司广州分行申请3亿元人民币贷款,期限为3年,用于补充公司流动资金。该项贷款由公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其实际控制人邵建明先生、邵建廷先生提供连带责任担保。