

证券代码:600339 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日分别收到董事徐宪华先生、监事左晶晶女士提交的书面辞职报告。

徐宪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，徐宪华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，徐宪华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

左晶晶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，左晶晶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。

公司对徐宪华先生、左晶晶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
2013年1月19日

证券代码:600339 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。

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、准确性和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公司大厂京御房地产开发有限公司（公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司）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D-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年度股东大会审议通过。详见公司2012年9月29日刊登在《上海证券报》、《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元/亩。

⑧保证金：270万元。

⑨其他事项：中标人签收《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，出让人可请求中标人赔偿因违约造成的所有损失。

二、本次竞得土地使用权对公司影响

本次土地使用权竞买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。

南通江山农药化工股份有限公司
董事会
2013年1月19日

华夏幸福基业股份有限公司
2013年1月19日

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号裕景大酒店

3.会议的出席情况

出席会议的股东（包括代理人，以下同）人数(人) 30

所持带有表决权的股份数(股) 156,024,797

占公司有表决权股份总数的比例(%) 31.152

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培健先生主持，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》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《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

三、表决情况

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

四、上网公告附件

五、备查文件

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:600234 股票简称: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号裕景大酒店

3.会议的出席情况

出席会议的股东（包括代理人，以下同）人数(人) 30

所持带有表决权的股份数(股) 156,024,797

占公司有表决权股份总数的比例(%) 31.152

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培健先生主持，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》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《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

三、表决情况

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

四、上网公告附件

五、备查文件

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 股票简称:东材科技 编号:2013-006

四川东材科技股份有限公司 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2013年01月09日召开的四川东材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十一次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案，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10亿元的保本型银行理财产品。

公司控股股东四川东材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产品具体内容公告如下：

一、银行理财产品基本情况

产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年第JG012期

产品类型：结构性存款

保本类型：保证收益型

期限：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%

二、理财产品主要信息

产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年第JG012期

产品类型：结构性存款

保本类型：保证收益型

期限：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%

三、理财产品主要风险揭示

1.利率风险：如果在投资期内，国家调整利率，可能使该产品的实际收益水平下降。

2.流动性风险：该产品不提供赎回服务，在投资期限内不可撤销。

3.再投资风险：如果在投资期内，银行决定不再续存该产品，则投资者将无法按原定的期限和利率继续持有该产品，可能面临再投资损失。

4.信用风险：该产品仅适用于合格投资者，如客户不符合购买该产品的资格，将无法购买该产品。

5.政策风险：如果在投资期内，国家或地方政府推出新的政策，可能会影响该产品的正常运行。

6.操作风险：由于银行方面操作不当，可能影响该产品的正常运行。

7.不可抗力风险：如果发生自然灾害、战争等不可抗力事件，可能影响该产品的正常运行。

8.信息传递风险：客户只能通过银行提供的途径了解该产品的相关信息，如该途径出现故障、不可抗力等，客户将无法及时了解到该产品的相关信息。

9.理财产品不成立风险：如果在募集期内，该产品未能达到规定的募集规模，该产品将不成立。

10.理财产品提前终止风险：在投资期内，如果银行认为有必要，可以提前终止该产品。

11.理财产品延期风险：在投资期内，如果银行认为有必要，可以延长该产品的期限。

12.理财产品募集失败风险：如果在募集期内，该产品未能达到规定的募集规模，该产品将不成立。

13.理财产品巨额赎回风险：在投资期内，如果单一客户或多个客户提出赎回金额总和超过该产品当日该币种可赎回金额的50%，则该产品将发生巨额赎回。

14.理财产品本金损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

15.理财产品本金部分损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

16.理财产品本金亏损风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

17.理财产品本金全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

18.理财产品本金部分全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

19.理财产品本金全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

20.理财产品本金全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

21.理财产品本金全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

22.理财产品本金全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

23.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

24.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

25.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

26.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

27.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

28.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

29.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

30.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

31.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

32.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

33.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

34.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

35.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

36.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

37.理财产品本金全部全部全部全部全部全部损失风险：该产品为保本型理财产品，但并不保证本金安全。

38.理财产品本金全部全部全部全部全部