

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2013-001

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议决议公告

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:  
1、本次会议无否决和修改提案的情况;  
2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
湖南郴电国际发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013 年1月 21日在湖南省郴州市青年大道万福大厦十三楼会议室召开,出席会议股东及股东代表7人,代表股份117,867,720股,占公司总股本的56.06%。公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议,本次会议由公司董事长付国先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况  
会议经过充分讨论,采用记名投票方式表决,会议审议通过以下议案:  
(一)通过了关于修改公司《章程》的议案。

表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃

权0股,回避股份数0股。  
(二)通过了 关于控股子公司秦皇岛郴电天然气有限公司关联交易的议案》。  
表决结果: 同意117,867,720股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%, 反对0股, 弃权0股, 回避股份数0股。

三、律师出具的法律意见

湖南佳境律师事务所罗光辉律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书,认为郴电国际2013年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效;公司2013年第一次临时股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1、湖南郴电国际发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;  
2、湖南佳境律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 公告编号:2013-005号

## 中粮屯河股份有限公司2012年年度业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2012年1月1日至2012年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2012年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-70,000万元到-77,000万元。

(三)本次业绩预告的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:3,237.82万元。

(二)每股收益:0.032元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、番茄业务

近年全球番茄酱供过于求,国内番茄加工行业持续亏损,主要加工企业主动减产,同时受2012年国内主要番茄产区气候灾害影响,国内番茄酱产量

大幅下降,后期番茄酱价格虽有回升,但全年销售成本与销售价格仍然倒挂,经营亏损较大;产量大幅下降导致公司番茄酱固定成本增加,新季成本高于市价,2012年本公司计提存货跌价准备;公司部分工厂因原料短缺停产并产生停工损失,其中四家工厂将下关停,并计提相应固定资产减值准备。

以上因素致使番茄业务2012年度出现较大亏损。

2、糖业板块

2012年受市场供求关系影响,糖价由高位回落,甜菜原料成本居高不下,公司部分甜菜糖厂年末库存成本高于销价,公司针对12/13榨季库存甜菜糖及甜菜汁计提存货跌价准备,致使本年度甜菜糖加工业务出现亏损;甘蔗糖加工业务由于成本具备相对优势,保持盈利。

四、其他说明事项

(一)业绩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。

中粮屯河股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2013-006

## 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股股东拟减持公司股份的补充提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司 以下简称“公司”于2012年12月13日对外披露编号为2012-035的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。2013年1月21日,公司接控股股东珠海市智明有限公司 以下简称“珠海智明”)通知,珠海智明根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定要求,拟通过证券交易系统或大宗交易系统减持其持有的本公司股份,现将有关情况补充提示如下:

一、持股情况

珠海智明为公司控股股东,持有公司股份32,000,000股,占公司总股本的32%,全部为无限售条件流通股。

二、拟减持股票情况

珠海智明因理财及自身发展需要,计划自2013年1月22日起的未来六个月内拟通过证券交易系统或大宗交易系统减持所持公司股份,预计所减持

股票合计将超过500万股,但不超过1,900万股;减持股票比例合计将超过公司总股本的5%,但不超过公司总股本的19%。若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该数量进行除权处理)。

三、其他事项

1、实施本次减持计划后,珠海智明持有公司股份比例仍超过13%,仍为公司的控股股东,实际控制权也未维持不变。

2、珠海智明不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在任何担保。

3、公司将督促珠海智明按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十二日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2013-003

## 湖南博云新材料股份有限公司关于2012度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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. 前次业绩预告情况:

公司于2012年第三季度报告披露时预告2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在0%-50%之间。

3.修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:20%- 40%	盈利:3,529.92万元
	盈利:2,117.95万元-2,823.94万元	

注:本期新增全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司,为同一控制下合并企业,故对上年同期归属于上市公司股东的净利润进行了追溯调整。

二、业绩预告修正预计情况

业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

1、控股子公司湖南博云汽车制动材料有限公司由于固定资产大幅增加而产能尚未完全释放,相应固定成本增加致使单位生产成本上升;另受全球汽车行业不景气等宏观因素影响,导致亏损较大。

2、全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司尚未形成自己的生产线,产品制造过程均为外委加工,生产成本较高,从而导致亏损。

3、对年末资产减值预估不足,同时考虑公司第四季度经营未达预期的原因,根据公司财务部门初步估算,预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期的下降幅度为20%-40%。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,尚未经过注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2012年年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2013-01

## 天津津滨发展股份有限公司第五届董事会 2013年第一次通讯会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司 以下简称公司、本公司或津滨发展)于2013年1月16日以传真或送达方式发出召开公司董事会2013年第一次通讯会议的通知,2013年1月21日以通讯方式召开了会议,会议应到董事11名,10名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以联签方式形成如下决议:

一、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

经我公司2011年度股东大会审议通过同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为我公司2012年度审计机构,因国富浩华会计师事务所与深圳市鹏城会计师事务所有限公司 以下简称深圳鹏城)签署了合并协议,合并后使用国富浩华的主体资格,深圳鹏程的专业团队和业务转入国富浩华,深圳鹏城与我公司签订的合同变更为国富浩华,原联签方式不变。

国富浩华总部在北京,是国内大型会计师事务所之一,是国内首批完成特殊普通合伙改制、首批被授予A+级审计资格的会计师事务所。

鉴于上述合并事项并不导致为公司审计的专业团队出现改变,为保证审计业务的连续性 & 财务审计的质量,公司将2012年度会计师事务所将深圳鹏城相应变更为国富浩华,审计费用不变,授权董事长签署有关协议。

公司独立董事对此议案表示同意 独董意见请见巨潮资讯网上公告)同意将此议案提交公司2013年第一次临时股东大会进行审议。

二、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于选举津滨发展股份有限公司董事长的议案》,同意许立凡先生辞去公司董事、董事长职务,许立凡先生不再于本公司担任职务。选举华志忠先生为公司董事长,任期截至本届董事会期满。 华志忠先生简历附后)

许立凡先生在担任公司董事长期间,为公司的发展和壮大做出了贡献。公司和董事会对许立凡先生在任期内所做的工作表示衷心的感谢。

三、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于与三家股权投资合伙企业签订风控合同并办理相关手续的议案》,具体情况请见后附《天津津滨发展股份有限公司为福建津汇房地产开发有限公司提供担保公告》。

四、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了审议通过《关于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2013年2月20日在公司六楼会议室召开2013年度第一次临时股东大会。具体情况请见巨潮资讯网上《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

附:

华志忠先生简历

姓 名	华志忠	性 别	男	民 族	汉
出生年月	1966.01	籍 贯	天津	工作时间	1988.07
职 称	高级 经济师	文化程度	博士 研究生	专 业	工商管理
关联关系	兼任控股股东泰达建设集团董事长				
处罚情况	未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒				
持股情况	不持有津滨发展股票				

个人简历:  
1966—2004.12 泰达建设集团建设开发分公司副经理、总经理  
2004.12—2010.07 泰达建设集团副总经理、建设分公司总经理  
2010.07—2013.01 泰达建设集团总经理、党委副书记  
2013.01起 泰达建设集团董事长、党委书记、总经理  
其中:  
96.09—99.03 南开大学MBA硕士研究生毕业  
06.09—08.12 南开大学商学院战略管理(博士)  
2011.04起 津滨发展副董事长

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-003号

## 西安隆基硅材料股份有限公司 第二届董事会2013年第一次会议决议公告

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。

西安隆基硅材料股份有限公司 以下简称“公司”)第二届董事会2013 年第一次会议于2013年1月18日在公司以通讯的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,独立董事王咏梅授权委托独立董事黄克孟参加会议并代为表决。会议由董事长李振国先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及有关规定,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于定期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金的议案》表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金3亿元购买低风险银行理财产品议案》表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1-3项具体内容请详见公司公告。

4、审议通过《关于选举王鹏先生担任第二届董事会董事暨董事会审计委员会委员的议案》表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意选举王鹏先生担任第二届董事会董事暨董事会审计委员会委员,任期与其他董事一致。此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过关于制定《关于开展公司治理专项活动的整改报告》的议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

股东大会召开时间另行通知。

西安隆基硅材料股份有限公司

董事会

二零一三年一月二十二日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-004号

## 西安隆基硅材料股份有限公司 关于闲置募集资金使用的公告

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。

西安隆基硅材料股份有限公司 以下简称“公司”或“隆基股份”)第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于定期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》和《关于使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金的议案》,公司拟将前次闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的使用期限延长6

个月,连同已使用期限总计不超过12个月;拟使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】346号”《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)7,500万股,每股发行价格为人民币21.00元,募集资金总额157,500.00万元,扣除发行费用6,189.50万元,实际募集资金净额为151,310.50万元,已经中瑞岳华会计师事务所《特殊普通合伙》出具的中瑞岳华验字【2012】第0064号《验资报告》验证。募集资金全部存储于公司设立的募集资金专户中。

二、使用募集资金暂时补充流动资金情况

(一)前次以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2012年8月29日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》(详见2012年8月31日公告),使用期限不超过6个月,该笔资金将于2013年2月28日到期。

随着公司生产经营的不断发展,公司的日常经营流动资金需求逐步扩大,为了最大限度发挥募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司拟将前次闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的使用期限延长6个月,连同已使用期限总计不超过12个月。

(二)继续使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

公司拟使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金,主要用于日常生产经营,使用时间不超过12个月。到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

三、独立董事意见

公司本次使用及延期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用未违反公司首次公开发行股票并上市申请文件中有关内容,不影响募集资金投资项目的正常运行,有利于提高资金使用效率,有利于促进公司主营业务的发展,不存在损害公司股东利益的情况。因此,我们同意公司使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;同意延期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金,延期6个月。

四、监事会意见

公司本次将5000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金及延期6个月使用3亿元闲置募集资金补充流动资金,其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用未违反公司首次公开发行股票并上市申请文件中有关内容,有利于提高资金使用效率,有利于促进公司主营业务的发展,不存在损害公司股东利益的情况。

五、保荐人核查意见

隆基股份定期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金、使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金两个事项已经公司第二届董事会2013年第1次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了同意意见,履行了必要的法律程序,且公司没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不属于变相改变募

资金用途、不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构同意隆基股份本次延期使用闲置募集资金3亿元补充流动资金和再使用闲置资金5,000万元暂时补充流动资金的计划,保荐机构将做好上述用于补充流动资金的相关资金使用、偿还的持续督导工作。综上所述,本保荐机构对隆基股份本次闲置募集资金的使用情况无异议。

特此公告。

备查文件:

1、第二届董事会2013年第一次会议决议;  
2、公司独立董事关于使用闲置募集资金的意见;  
3、公司监事会关于使用闲置募集资金的独立意见;  
3、保荐机构出具的关于公司闲置募集资金使用情况的核查意见。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一三年一月二十二日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-005号

## 西安隆基硅材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买低风险银行 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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

西安隆基硅材料股份有限公司 以下简称“隆基股份”或“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】346号”《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)7,500万股,每股发行价格为人民币21.00元,募集资金总额157,500.00万元,扣除发行费用6,189.50万元,实际募集资金净额为151,310.50万元,已经中瑞岳华会计师事务所《特殊普通合伙》出具的中瑞岳华验字【2012】第0064号《验资报告》验证。

(二)募集资金项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,发行的募集资金拟对银川隆基增资用于建设银川隆基年产500MW单晶硅棒片建设项目。

2012年5月29日,隆基股份2011年度股东大会审议通过了《关于募投项目实施主体及实施地点发生变动的议案》(详见2012年5月30日公告),对原募投项目的实施地点、实施主体及实施方式进行变更,但未改变募集资金的使用方向,募投项目仍为年产500MW单晶硅棒片建设项目。

二、募集资金使用情况

为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司及其子公司与协议银行及保荐机构四方经协商,共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(详见2012年6月20日公告),公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存

储四方监管协议履行情况良好。截止2012年12月31日,募集资金专户余额合计为798,946,422.92元。

三、本次使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金3亿元购买低风险银行理财产品。

(一)理财产品概述

项目	描述
理财产品名称	民生银行保腾产品
投资额度	3亿元
投资期限	不超过3个月
投资范围	通过民生银行总行设立“保腾资金池”,主要投资于民生银行全国各家分行已批准投放的贷款。
预期收益率	4.9%
安全性	属于低风险银行理财产品

(二)审议程序

2013年1月18日,公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金3亿元购买低风险银行理财产品的议案》。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司使用闲置募集资金用于购买低风险银行理财产品,符合国家相关法律法规规定,有利于提高资金使用效率,在保障投资资金安全的前提下能够获得一定的投资效益,符合公司全体股东的利益;不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

(二)监事会意见

公司使用部分闲置募集资金用于购买低风险银行理财产品,符合国家相关法律法规规定;有利于提高资金使用效率,在保障投资资金安全的前提下能够获得一定的投资效益,符合公司全体股东的利益;不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

(三)保荐机构意见

隆基股份使用暂时闲置募集资金3亿元购买短期低风险银行理财产品已经第二届董事会2013年第1次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了同意意见,履行了必要的法律程序;同时,隆基股份及民生银行西安分行的相关人员证实该理财产品属于低风险理财产品,该项闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不属于变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况;公司购买的短期低风险银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。保荐机构对隆基股份本次使用暂时闲置募集资金3亿元购买低风险银行理财产品的事项、保荐机构将做好上述资金使用、归还的持续督导工作。综上所述,本保荐机构对隆基股份本次闲置募集资金的使用情况无异议。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一三年一月二十二日