股票代码:000885　　股票简称:同力水泥　　编号:2013-001

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2013年度第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知时间和方式:河南同力水泥股份有限公司(简称:公司)第四届董事会2013年度第一次会议通知于2013年1月25日以书面形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2013年1月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加董事7人,现场参加会议董事7人。

(四)会议由公司董事长郭海泉先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。

(五)本次董事会的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于预计公司2013年度日常关联交易的议案

表决结果:关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞对本议案回避表决(其中郭海泉、杨振林、李飞飞为河南投资集团有限公司员工,张浩云为河南同力水泥股份有限公司总经理,因此上述四位董事与本议案构成关联关系,需回避表决),经非关联董事表决,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。

董事会同意公司及控股子公司根据生产经营的需要,与关联方河南投资集团有限公司、河南天地酒店有限公司、河南省豫南水泥有限公司、鹤壁同力发电有限责任公司、河南投资集团物流有限责任公司,发生房屋租赁、物业服务、采购矿石及粉煤灰、物流服务等关联交易,预计2013年日常关联交易金额为57,618,316.80元。上述交易的具体内容详见公司《2013年度日常关联交易预计公告》。

本次交易事前征求了独立董事的认可,并出具书面确认文件,同意将本议案提交董事会审议。独立董事认为该等关联交易是因生产经营需要而发生的,可以有效的满足公司的正常生产经营,定价公允,符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。

三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十九日

股票代码:000885　　股票简称:同力水泥　　公告编号:2013-002

河南同力水泥股份有限公司2013年日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

河南同力水泥股份有限公司(简称:公司)及控股子公司根据生产经营的需要,拟与关联方河南投资集团有限公司(简称:投资集团)、河南天地酒店有限公司(简称:天地酒店)、河南省豫南水泥有限公司(简称:豫南水泥)、鹤壁同力发电有限责任公司(简称:同力发电)、河南投资集团物流有限责任公司(简称:集团物流公司),发生房屋租赁、物业服务、采购矿石及粉煤灰、物流服务等关联交易,预计2013年日常关联交易金额为57,618,316.80元。

2013年1月29日,公司第四届董事会2013年度第一次会议经非关联董事举手表决,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时,关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人及交易内容	合同签订金额或预计金额(元)	上年实际发生(未经审计)	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	豫龙同力向豫南水泥采购矿石原石	6,550,000.00	0	0
	豫龙同力向豫南水泥采购矿石粉末	2,320,000.00	0	0
	省同力向同力发电采购粉煤灰	11,050,000.00	4,024,692.60	8.83
	小计	19,920,000.00	4,024,692.60	8.83
向关联人销售产品、商品	豫龙同力向豫南水泥销售熟料	6,500,000.00	15,134,537.78	1.83
接受关联人提供的劳务	公司接受天地酒店物业服务	354,076.80	309,407.20	100
	豫鹤同力接受集团物流公司熟料运输服务	10,000,000.00	643,691.42	2.87
	小计	16,854,076.80	953,098.62	4.19
租赁办公场所	公司租赁投资集团房屋	2,984,240.00	2,394,320.00	74.88
接受委托加工	豫龙同力委托豫南水泥加工半成品	17,860,000.00	0	0

(三)本年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易的金额

本年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易3,194,931.61元

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、河南投资集团有限公司

法定代表人:朱连昌

住所:郑州市农业路41号投资大厦

注册资本:120亿元

经营范围:建设项目的投资,建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);酒店管理、物业管理;房屋租赁。

最近一期投资集团母公司财务数据:截至2012年12月31日该公司总资产:323.31亿元,净资产:161.89亿元,主营业务收入:8.47亿元,净利润:3.71亿元。(未经审计)

2、河南天地酒店有限公司

法定代表人:郝令旗

住所:郑州市金水区农业路东41号投资大厦B座

注册资本:500万元

经营范围:住宿、餐饮、卷烟、雪茄烟零售、酒店管理与咨询、物业服务、房屋租赁。

最近一期财务数据:截至2012年12月31日该公司总资产:3,484万元,净资产:306万元,2012年度主营业务收入:5,261万元,净利润306万元。(未经审计)

净利润:

3、鹤壁同力发电有限责任公司

法定代表人:赵书盈

住所:鹤壁市山城区新风路1号

注册资本:105,768万元

经营范围:建设经营管理公司所属2*300MW燃煤发电机组,并进行电能及其相关产品的生产与销售。兼营:节能项目开发、粉煤灰综合利用、交通运输、物资销售、设备租赁等与电力产品生产与销售有关的其他业务。

最近一期财务数据,截至2012年12月31日该公司总资产:163,933.18万元,净资产:22,058.09万元,2012年度主营业务收入:113,943.78万元,净利润:1,143.32万元。(未经审计)

4、河南投资集团物流有限责任公司

法定代表人:皇甫荣泽

注册地址:濮阳市濮上路67号

注册资本:人民币 100万元整

经营范围:普货运输、仓储服务、设备安装、搬运装卸、物流信息服务;工程机械租赁。(法律法规规定应经审批的,未获批准前不得经营)。

最近一期财务数据,截至2012年12月31日该公司总资产:520万元,净资产-60万元,2012年度主营业务收入:1,007万元,净利润:-38万元。(未经审计)

5、河南省豫南水泥有限公司

法定代表人:党林升

注册地址:确山县确正路一号

注册资本:人民币 25,643.08万元

经营范围:水泥生产销售、水泥制品及包装袋生产销售、建材机械。

最近一期财务数据,截至2012年12月31日该公司总资产:27,505万元,净资产:24,762万元,2012年度主营业务收入:9,168万元,净利润:-2,880万元。(未经审计)

(二)与上市公司关联关系

河南投资集团为公司控股股东,豫南水泥、天地酒店公司、集团物流公司、同力发电均为河南投资集团的控股子公司,按照深交所《上市规则》第10.1.3款的规定,上述公司均为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

根据以上关联人的基本情况,以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力,本公司董事会认为关联人能够遵守约定,及时向本公司交付当期发生的关联交易货物及款项。豫龙同力向豫南水泥销售熟料采取预付货款的形式,不存在资金风险。

三、关联交易主要内容

1、鉴于豫龙同力需部分外购石灰石以满足生产经营的需要,2013年豫龙同力拟向豫南水泥采购石灰石矿石原石50万吨,单价每吨13.1元,全年关联交易额655万元;

2、豫龙同力向豫南水泥采购石灰石矿石粉末15万吨,单价每吨15.46元,全年关联交易额232万元。

3、省同力2013年拟采购同力发电粉煤灰65万吨,价格为17元/吨,交易金额1,105万元。

4、豫龙同力按照260元/吨的价格向豫南水泥销售熟料2.5万吨,用于生产水泥并对外销售,该项交易金额650万元。

5、河南天地酒店有限公司为公司提供物业服务,2013年度服务费为354,076.8元。

6、豫鹤同力接受集团物流公司熟料运输服务,2012年,集团物流公司中标豫鹤同力运输熟料36万吨,中标价28.5元/吨,中标金额为1,026万元,期限一年。2013年豫鹤同力预计集团物流公司会继续投标豫鹤同力熟料运输业务,考虑到运输成本上升等因素,本次假设集团物流公司中标32万吨,中标价31.25元/吨,合同金额约1,000万元,最终交易金额以豫鹤同力招标结果公告为准。

7、公司租赁投资集团拥有的投资大厦A座8、9两层作为办公场所,面积为2,920平方米,租金为2.8元/天/平方米,2013年年租金额为2,984,240.00元。

8、豫南水泥为豫龙同力进行矿粉、超细粉煤灰等辅助混合材料等半成品加工,以扩大豫龙同力水泥产能,2013年预计加工半成品38万吨,每吨加工费47元,预计发生交易额1,786万元。

上述关联交易的定价原则为参考市场价格,由双方协商确定,其中豫鹤同力与集团物流公司之间的关联交易由公开招标的方式确定,结算方式全部为现金结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、豫龙同力采购豫南水泥矿石、委托豫南水泥加工半成品,向豫南水泥销售熟料。

豫龙同力为公司的核心利润企业,随着水泥生产能力的不断提高,原材料需求相应提高,但豫龙同力矿石及矿粉、超细粉煤灰等辅助混合材料等需要部分外购,通过上述关联交易,可以降低豫龙同力的采购成本,提高生产能力。

2、豫鹤同力接受集团物流公司运输熟料

豫鹤同力全资子公司濮阳同力水泥有限公司生产所需熟料全部来自豫鹤同力,且濮阳同力和豫鹤同力距离较远,豫鹤同力每年需对熟料运输服务公司进行招标,如果集团物流公司中标并为濮阳同力运输熟料,可以有效的解决豫鹤同力熟料运输问题。

3、省同力购买同力发电粉煤灰

同力发电目前为鹤壁市主要的粉煤灰提供商,省同力购买粉煤灰一方面可以满足自己的生产需求,另一方面可以通过粉煤灰实现水泥的协同销售以提高省同力的市场占有率。

4、公司租赁投资集团房屋和接受物业服务,可以维持公司正常的生产经营。

五、独立董事意见

该议案在董事会审议前取得了我们的书面认可,董事会在表决该项议案时,关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞回避表决,该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。该等关联交易是因生产经营需要而发生的,可以有效的满足生产经营需要,定价公允,符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。

六、备查文件

1、公司第四届董事会2013年度第一次会议决议

2、独立董事事前认可文件和独立董事意见

河南同力水泥股份有限公司董事会
2013年1月29日

股票代码:000885　　股票简称:同力水泥　　公告编号:2013-003

河南同力水泥股份有限公司2012年度业绩预告及利润分配预案公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日——2012年12月31日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

预计本报告期与上年同期均盈利,且与上年同期相比出现大幅变动,具体如下:

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26.06%—38.11%	盈利:24,074万元
	盈利:约14,900万元-17,800万元	
基本每股收益	盈利:约0.45元—0.54元	盈利:0.95元

二、业绩预告审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本次业绩下降原因如下:

1、报告期内,河南水泥市场竞争激烈,特别是豫北地区,由于水泥严重供过于求,水泥市场持续低迷,导致公司盈利水平有所下降;

2、公司收购的三门峡腾跃同力水泥有限公司仍旧处于亏损状态。

四、2012年年度利润分配和资本公积金转增股本预案

公司管理层为公司董事会进行沟通,全部董事均同意该利润分配预案,并承诺在董事会正式审议该分配预案时投赞成票。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案尚需提交公司董事会正式审议。公司 2012 年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

1、本次业绩预告为公司财务部门初步核算结果,具体财务数据以公司2012年年度报告为准;

2、上述分配预案尚未提交董事会正式审议,存在一定不确定性。公司 2012年年度分配方案待会计师事务所出具年度审计报告后,由公司董事会审议确定,并提交股东大会通过实施。董事会审议的分配方案将在年报披露预约时间2013年3月1日公告。

3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十九日

河南同力水泥股份有限公司
独立董事对于关联交易事项的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,我们作为本公司独立董事对公司第四届董事会2013年度第一次会议审议通过的《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》发表独立意见如下:

该议案在董事会审议前取得了我们的书面认可,董事会在表决该项议案时,关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞回避表决,该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。该等关联交易是因生产经营需要而发生的,可以有效的满足公司的正常生产经营,定价公允,符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。

二〇一三年一月二十九日
独立董事:

证券代码:002186　　证券简称:全聚德　　公告编号:2013-01

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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,946,617,939.96	1,802,313,803.25	8.01%
营业利润	209,960,611.72	188,278,756.09	11.52%
利润总额	215,702,216.70	191,922,971.45	12.39%
归属于上市公司股东的净利润	153,441,717.17	129,175,606.20	18.79%
基本每股收益(元)	1.0839	0.9125	18.78%
加权平均净资产收益率	18.57%	16.88%	1.69%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,291,640,538.52	1,272,709,891.02	1.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	874,716,121.84	806,210,404.67	8.50%
股本	141,560,000.00	141,560,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.1791	5.6952	8.50%

二、经营业绩和财务状况情况说明

无

三、与前次业绩预计的差异说明

我公司2012年度业绩快报披露的经营业绩与公司2012年三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

无

五、其他说明

无

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

董事会
2013年1月29日

股票代码:600525　　股票简称:长园集团　　公告编号:2013003

长园集团股份有限公司关于控股股东减持股份的提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年1月29日,长园集团股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东长和投资有限公司(以下简称:长和投资")通知,长和投资在2013年1月28日、29日通过上海证券交易所的大宗交易系统减持本公司股份3,908.91万股,占公司总股本4.53%,具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格	减持股份	减持比例
长和投资有限公司	大宗交易	2013-01-28	6.19元	1,500万股	1.74%
		2013-01-29	6.19元	2,408.91万股	2.79%
合 计				3,908.91万股	4.53%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数	比例	股数	比例
长和投资有限公司	全部为流通股	308,766,869	35.76%	269,677,769	31.23%

二、其他相关说明

1、长和投资本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。其间任意30天未通过集中竞价交易方式进行减持。

2、本次减持股东为公司控股股东。

3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、本次减持后,长和投资持股比例为31.23%,仍属于公司的控股股东。长和投资不排除在未来12个月内继续减持所持有的公司无限售流通股股份。

5、本次减持系股东个人行为,公司基本面未发生重大变化。

三、备查文件

长和投资股份减持告知函。

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一三年一月二十九日

股票代码:600282　股票简称:南钢股份　编号:临2013—001号
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司2012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-58,000.00万元左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:32,535.08万元。

(二)每股收益:0.084元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2012年,钢铁行业遭遇了前所未有的困难。一方面,下游相关行业对钢材产品尤其是板材产品的需求明显不足,钢价总体处于低位;另一方面,由于上游原料供应形成垄断,价格高位运行。钢铁行业始终处于两头受挤的被动地位,公司效益出现亏损。

四、其他说明事项

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

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十九日

关于恢复招商产业债券型证券投资基金大额申购、定期定额申购和转入业务的公告

公告送出日期:2013年1月30日

1 公告基本信息

基金名称		招商产业债券型证券投资基金
基金简称		招商产业债券
基金主代码		217022
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《招商产业债券型证券投资基金基金合同》、《招商产业债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	-
	恢复转换转入日	-
	恢复大额转换转入日	2013年2月4日
	恢复大额申购日	2013年2月4日
	恢复赎回日	-
	恢复转换转出日	-
	恢复定期定额投资日	-
	恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为了满足投资者需求,保证基金的平稳运作。

注:恢复大额定期定额投资日:2013年2月4日

2 其他需要提示的事项

为保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")曾于2012年4月26日发布公告,宣布自2012年5月2日起暂停招商产业债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的大额申购、定期定额申购和转入业务。

为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2013年2月4日起取消本基金的大额限制业务,恢复大额申购、定期定额申购和转入业务。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2013年1月30日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2013-005

雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年1月29日上午以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2013年1月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中董事徐桂芳委托其他董事代为出席并对会议审议事项进行表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以 11票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司养殖场进行改造升级的议案》;

同意公司投资1.7亿元对现有年出栏165万头仔猪产能的养殖场及年出栏32万头育肥猪产能的养殖场进行技术革新,改造升级,提高单位养殖效率。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。 雏鹰农牧集团股份有限公司关于对公司养殖场进行改造升级的公告》详见2013年1月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 11票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金向蔬菜公司增资1100万元人民币。增资后郑州雏鹰蔬菜种植有限公司注册资本变更为1200万元,公司持有其100%股权不变。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。 雏鹰农牧集团股份有限公司关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司增资的公告》详见2013年1月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年一月二十九日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2013-006

雏鹰农牧集团股份有限公司关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、增资事项概述

(一)本次增资的基本情况

随着雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")养殖规模的逐步扩大及各地"雏牧香"专卖店的建设、运营,郑州雏鹰蔬菜种植有限公司(以下简称"蔬菜公司")现有的经营规模已不能满足公司今后经营发展的需求。为了满足公司生产及经营需要,公司拟以自有资金向蔬菜公司增资1100万元人民币,增资后蔬菜公司注册资本变更为1200万元,公司持有其100%股权不变。

(二)董事会审议情况

公司2013年1月29日召开的第二届董事会第六次会议以11票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司增资的议案》。 雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》详见2013年1月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)资金来源

资金来源为企业自筹。

(四)本次投资系公司对全资子公司进行投资,不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组

二、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、增资标的基本情况

1、名称:郑州雏鹰蔬菜种植有限公司;

2、住所:新郑市薛店镇世纪大道东侧;

3、法定代表人姓名:侯五群;

4、注册资本:100万元人民币;

5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:蔬菜种植、花卉种植、农业技术咨询。

7、主要财务数据(未经审计)

截至2012年6月30日,郑州雏鹰蔬菜种植有限公司总资产为3,151,113.56元,净资产为898,915.49元;2012年1-6月,郑州雏鹰蔬菜种植有限公司实现营业收入9,271,088.80元,净利润138,122.89元。

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、随着公司养殖规模的逐步扩大及各地"雏牧香"专卖店的建设、运营,蔬菜公司现有的经营规模已不能满足公司今后经营发展的需求。为了满足公司生产及经营需要,公司拟以自有资金向蔬菜公司增资1100万元人民币。

公司本次对蔬菜公司的增资有利于蔬菜公司业务规模的扩张,充实蔬菜公司资本金,提高资金实力和经营水平,以保证未来业务拓展的资金需要,为公司的稳定持续增长提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。

2、本次增资对合并报表当期利润无影响。

3、本次增资可能存在市场及行业风险。随着蔬菜公司经营规模的进一步拓展,是否能够通过增资促进蔬菜公司业务拓展能力,达到预期目的,受市场前景及行业发展等客观因素的影响。

五、备查文件

1、雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2、雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年一月二十九日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2013-007

雏鹰农牧集团股份有限公司关于对公司养殖场进行改造升级的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、投资情况概述

(一)投资的基本情况

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")投资1.7亿元对现有年出栏165万头仔猪产能的养殖场及年出栏32万头育肥猪产能的养殖场进行技术革新,改造升级,提高单位养殖效率。养殖场改造升级计划于1年内完成。改造升级后,每年将为公司相应节约养殖成本不低于6000万元。

(二)董事会审议情况

公司2013年1月29日召开的第二届董事会第六次会议以11票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于对公司养殖场进行改造升级的议案》。 雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》详见2012年1月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)资金来源

资金来源为企业自筹。

(四)本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组

二、本次投资的目的和对公司的影响

1、为了适应公司快速发展的需要,提高公司资产利用率和养殖效率,增加养殖产能,降低人工成本,公司拟对现有养殖场进行技术革新,改造升级,提高单位养殖效率。

2、养殖场改造升级后,每年将为公司相应节约养殖成本不低于6000万元。改造后的新型猪舍将大幅提高单个农户的饲养量,节约土地资源,推动规模化生产发展,并利于减少动物应激,增加动物福利,提高动物生产水平,是顺应养殖行业发展趋势的需要,有利于推动公司发展成为现代化大型养殖企业。

三、独立董事关于对公司养殖场进行改造升级的独立意见

公司投资1.7亿元对现有养殖场进行技术革新,改造升级,有利于提高单位养殖效率,推动规模化生产发展。符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形,决策经过深思熟虑,审议程序合法有效。因此,我们同意对公司养殖场进行改造升级。

四、备查文件

1、雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2、雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年一月二十九日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2013-004

雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年1月29日上午以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2013年1月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中董事徐桂芳委托其他董事代为出席并对会议审议事项进行表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以 11票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司养殖场进行改造升级的议案》;

同意公司投资1.7亿元对现有年出栏165万头仔猪产能的养殖场及年出栏32万头育肥猪产能的养殖场进行技术革新,改造升级,提高单位养殖效率。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。 雏鹰农牧集团股份有限公司关于对公司养殖场进行改造升级的公告》详见2013年1月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 11票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金向蔬菜公司增资1100万元人民币。增资后郑州雏鹰蔬菜种植有限公司注册资本变更为1200万元,公司持有其100%股权不变。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。 雏鹰农牧集团股份有限公司关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司增资的公告》详见2013年1月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年一月二十九日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2013-006

雏鹰农牧集团股份有限公司关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、增资事项概述

(一)本次增资的基本情况

随着雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")养殖规模的逐步扩大及各地"雏牧香"专卖店的建设、运营,郑州雏鹰蔬菜种植有限公司(以下简称"蔬菜公司")现有的经营规模已不能满足公司今后经营发展的需求。为了满足公司生产及经营需要,公司拟以自有资金向蔬菜公司增资1100万元人民币,增资后蔬菜公司注册资本变更为1200万元,公司持有其100%股权不变。

(二)董事会审议情况

公司2013年1月29日召开的第二届董事会第六次会议以11票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于对郑州雏鹰蔬菜种植有限公司增资的议案》。 雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》详见2013年1月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)资金来源

资金来源为企业自筹。

(四)本次投资系公司对全资子公司进行投资,不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组

二、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、增资标的基本情况

1、名称:郑州雏鹰蔬菜种植有限公司;

2、住所:新郑市薛店镇世纪大道东侧;

3、法定代表人姓名:侯五群;

4、注册资本:100万元人民币;

5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:蔬菜种植、花卉种植、农业技术咨询。

7、主要财务数据(未经审计)

截至2012年6月30日,郑州雏鹰蔬菜种植有限公司总资产为3,151,113.56元,净资产为898,915.49元;2012年1-6月,郑州雏鹰蔬菜种植有限公司实现营业收入9,271,088.80元,净利润138,122.89元。

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、随着公司养殖规模的逐步扩大及各地"雏牧香"专卖店的建设、运营,蔬菜公司现有的经营规模已不能满足公司今后经营发展的需求。为了满足公司生产及经营需要,公司拟以自有资金向蔬菜公司增资1100万元人民币。

公司本次对蔬菜公司的增资有利于蔬菜公司业务规模的扩张,充实蔬菜公司资本金,提高资金实力和经营水平,以保证未来业务拓展的资金需要,为公司的稳定持续增长提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。

2、本次增资对合并报表当期利润无影响。

3、本次增资可能存在市场及行业风险。随着蔬菜公司经营规模的进一步拓展,是否能够通过增资促进蔬菜公司业务拓展能力,达到预期目的,受市场前景及行业发展等客观因素的影响。

五、备查文件

1、雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2、雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年一月二十九日

证券代码:000002、200002　　证券简称:万科A、万科B　　公告编号:(万)2013-008

万科企业股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:万科企业股份有限公司2013年第1次临时股东大会

2、召集人:万科企业股份有限公司第十六届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

3、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权(以下简称"征集投票")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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。独立董事征集投票权具体事宜详见《万科企业股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。同一表决权只能选择现场投票、网络表决或征集投票方式中的一种

4、现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

5、现场会议时间:2013年2月4日(星期一)下午15:00起

6、网络投票时间: