

证券代码:002448

证券简称:中原内配

公告编号:2013-009

## 河南省中原内配股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间

现场会议开始时间:2013年2月22日(星期五)下午14:00  
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具体时间为:2013年2月22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具体时间为:2013年2月21日下午15:00至2013年2月22日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)现场会议主持人:副董事长张冬梅

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(六)股权登记日:2013年2月18日

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人52人,代表股份36,777,704股,占公司总股份的31.27%。

(二)现场会议出席情况

出席现场投票的股东及股东授权委托代表人35人,代表股份25,771,521股,占公司总股份的21.91%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东17人,代表股份11,006,183股,占公司总股

份的9.36%。

(四)公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

会议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。

三、提案的审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。关联股东回避表决,出席本次会议的股东及股东授权委托代表人合计持有28,041,604股有效表决权,占公司总股份的23.84%。

表决结果:同意26,997,451股,占出席会议有效表决权股份总数的96.27%;反对1,036,253股,占出席会议有效表决权股份总数的3.70%;弃权7,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市博金律师事务所张永军、曲光杰律师出席、见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)河南省中原内配股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市博金律师事务所关于河南省中原内配股份有限公司二零一三年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司  
董事会  
二〇一三年二月二十二日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2013-009

## 濮阳濮耐高温材料(集团)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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经由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	2,145,694,194.59	2,020,548,320.18	6.19%
营业利润	107,312,937.74	142,210,993.85	-24.54%
利润总额	118,365,381.06	147,820,749.25	-19.93%
归属于上市公司股东的净利润	94,120,276.18	116,062,914.96	-18.91%
基本每股收益(元)	0.13	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率	7.30%	9.48%	下降2.18个百分点
本报告期末	报告期初		增减变动幅度(%)
总资产	3,106,086,043.15	2,907,029,448.90	6.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,320,138,256.62	1,262,860,738.82	4.54%
每股净资产(元)	1.81	1.73	4.62%

注:上表以合并报表数据填列。

四、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现营业总收入214,569万元,较上年同期增长6.19%,实现利润总额11,837万元,较上年同期降低19.93%,归属于上市公司股东的净利润9,412万元,较上年同期降低18.91%。公司营业总收入稳步增长,而盈利水平下降,主要原因系:受国内外宏观经济影响,公司下游钢铁行业经营状况持续低迷,导致耐火材料产品盈利水平下降,加之人工成本上升和融资规模扩大导致的财务费用增加,造成公司销售利润率下降。

2、本报告期末,公司资产总额310,699万元,较年初增长6.85%,归属于上市公司股东的所有者权益132,014万元,较年初增长4.54%,公司总资产和净资产规模稳步增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

无

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、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。

特此公告。

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份 公告编号:2013-010

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2013年2月17日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出,并于2013年2月22日上午在公司总部一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事11名,亲自参会董事11名。会议由董事长刘百宽先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过如下议案:

11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议,审议本次发行股份购买资产的预案(或报告书),公司股票继续停牌,公司将每周发布一次公司重大资产购买进展情况公告。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2013年2月22日

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份 公告编号:2013-011

## 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,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。

本公司于2013年2月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2013-004),公司股票已于2013年2月18日开市起停牌。

公司于2013年2月22日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。

目前,中介机构正在对标的资产进行尽职调查,标的资产的审计、评估工作正在有序进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,并与每周公布一次进展情况,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2013年2月22日

证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临2013-004

## 黑龙江交通发展股份有限公司

## 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

会议召开时间:2013年3月11日(星期一)上午9时30分

会议召开地点:哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

会议方式:现场会议

二、会议审议事项

关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案。

上述议案已经2013年1月31日召开的第一届董事会2013年第二次临时会议审议通过,详见2013年2月1日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站编号为临2013-003号公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年3月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师;

4、会议登记办法:

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证件、股东帐户卡;委托代表持本人身份证件、授权委托书、授权人股票帐户卡;法人股东代表持本人身份证件、

会议召开时间:2013年3月11日(星期一)上午9时30分  
会议召开地点:哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室  
会议方式:现场会议

二、会议审议事项

关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案。

上述议案已经2013年1月31日召开的第一届董事会2013年第二次临时会议审议通过,详见2013年2月1日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站编号为临2013-003号公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年3月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师;

4、会议登记办法:

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证件、股东帐户卡;委托代表持本人身份证件、授权委托书、授权人股票帐户卡;法人股东代表持本人身份证件、

会议召开时间:2013年3月11日(星期一)上午9时30分  
会议召开地点:哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室  
会议方式:现场会议

二、会议审议事项

关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案。

上述议案已经2013年1月31日召开的第一届董事会2013年第二次临时会议审议通过,详见2013年2月1日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站编号为临2013-003号公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年3月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师;

4、会议登记办法:

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证件、股东帐户卡;委托代表持本人身份证件、授权委托书、授权人股票帐户卡;法人股东代表持本人身份证件、

会议召开时间:2013年3月11日(星期一)上午9时30分  
会议召开地点:哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室  
会议方式:现场会议

二、会议审议事项

关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案。

上述议案已经2013年1月31日召开的第一届董事会2013年第二次临时会议审议通过,详见2013年2月1日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站编号为临2013-003号公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年3月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师;

4、会议登记办法:

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证件、股东帐户卡;委托代表持本人身份证件、授权委托书、授权人股票帐户卡;法人股东代表持本人身份证件、

会议召开时间:2013年3月11日(星期一)上午9时30分  
会议召开地点:哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室  
会议方式:现场会议

二、会议审议事项

关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案。

上述议案已经2013年1月31日召开的第一届董事会2013年第二次临时会议审议通过,详见2013年2月1日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站编号为临2013-003号公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年3月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师;

4、会议登记办法:

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证件、股东帐户卡;委托代表持本人身份证件、授权委托书、授权人股票帐户卡;法人股东代表持本人身份证件、