

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-17

成都高新发展股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告

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。

公司第七届董事会第九次临时会议于2013年4月2日以通讯方式召开。会议应到董事8名,实到8名。平兴董事长,李小微、徐亚平、秦汉忠、申书龙、吕先铭、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过 关于提请召开2012年度股东大会的议案》有关内容详见公司于同日刊登的 关于召开2012年度股东大会的通知》)。

成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月三日
公告编号:2013-18

证券代码:000628 证券简称:高新发展

成都高新发展股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)召集人:董事会

本公司第七届董事会第九次临时会议决议召开2012年度股东大会 有关内容详见公司于同日刊登的该次会议决议公告)。本次股东大会的召集符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)召开方式:现场会议

(三)召开时间:2013年4月25日上午9:30,会期半天。

(四)股权登记日:2013年4月18日

五)出席对象:

1、截至2013年4月18日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)召开地点:四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议 2012年度董事会工作报告》;

(二)审议 2012年度监事会工作报告》;

(三)审议 2012年度财务决算报告》;

(四)审议 2012年度利润分配预案》;

(五)审议 关于续聘四川华信 集团)会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的预案》;

(六)审议 关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》;

(七)审议 关于修改 《公司章程》的预案》;

(八)审议 关于补选董事的预案》。

上述审议事项涉及的有关内容已经第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过 《本次会议审议事项所涉相关内容详见本公司于

2013年3月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的 《第七届董事会第二次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》、关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的公告》、《成都高新发展股份有限公司2012年度报告》)。

此外,本次会议还将听取独立董事2012年度述职报告 《该报告于2013年3月22日刊登于巨潮资讯网》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记 异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记请注明 “高新发展2012年度股东大会参会登记”字样并致电028-85184100予以确认。

股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料 ①注明复印件的均须提供原件):

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票帐户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(式样附后)、委托入股票帐户卡及身份证复印件;

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

(二)登记时间:2013年4月22日和4月23日 9:30至16:30)

(三)登记地点:四川省成都高新区九兴大道8号

四、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码:610041

联系电话: 028)85130316 028)85184100

传真: 028)85184099

联系人:纪建敏、叶超

(二)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会
二〇一三年四月三日

附:

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都高新发展股份有限公司2012年度股东大会,并依照下列指示代表本单位(本人)对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示,则由代理人酌情投票。

序号	议题	同意	反对	弃权
1. 审议《2012年度董事会工作报告》				
2. 审议《2012年度监事会工作报告》				
3. 审议《2012年度财务决算报告》				
4. 审议《2012年度利润分配预案》				
5. 审议《关于续聘四川华信集团)会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》				
6. 审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的议案》				
7. 审议《关于补选董事的议案》				
8. 审议《关于修改公司章程的议案》				
9. 审议《关于补选董事的议案》				

委托人签名或盖章 法人股东并盖法人单位印章):

法定代表人签名或盖章:

委托人身份证号码 法人股东为营业执照注册号):

委托人股票帐户号:

受托人 签名或盖章):

受托人身份证号码:

签发日期:

委托入持股数:

受托人持股数:

有效期限:

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2013-009

海南亚太实业发展股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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

鉴于本公司第六届监事会任期已满,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司于2013年4月1日召开全体职工会议,经民主选举赵建勇先生(简历附后)为公司第七届监事会职工代表监事,与公司2012年年度股东大会选举的2名非职工监事组成公司第七届监事会,任期自2013年4月2日至公司第七届监事会任期届满。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二日

附:赵建勇先生简历

赵建勇,男,汉族,中共党员,大专学历,高级会计师。1983年7月至2012年8月,在中航工业陕西航空硬质合金工具公司财务部工作, 2012年12月至今,在海南亚太实业发展股份有限公司财务部工作。

赵建勇先生持有本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2013-010

海南亚太实业发展股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

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

重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间:2013年4月2日(星期五)上午9:30

2、会议召开地点:海口市金莲花帝豪海景酒店15楼会议室

3、会议召开方式:现场投票方式

4、会议召集人:本公司董事会

5、会议主持人:公司董事长梁德根先生

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东(或股东代理人)合计3人,代表股份数39,598,006股,占公司总股份数的12.25%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

3、本次股东大会聘请广东科德律师事务所魏永柏律师、刘淑瑶律师现场见证。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过 2012年度董事会工作报告》;

表决结果:同意39,598,006股,占到有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(二)审议通过 2012年度监事会工作报告》;

表决结果:同意39,598,006股,占到有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(三)审议通过 2012年年度报告及摘要》;

海南亚太实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二日

式和机会,加快形成完整产业链的步伐。

综上,董事会认为,继续推进重大资产重组方案,是解决公司现阶段所面临的问题的相对最优路径。为此,根据公司2012年第二次临时股东大会授权,考虑中钨高新的实际情况,并结合中国证监会及并购重组审核委员会的审核意见,公司董事会决定继续推进 关于向湖南有色金属股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的方案》,公司将开展对拟注入资产的加审加评工作,并会同相关中介机构对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善,在依法履行相关决策程序后,将修改后的申请材料重新提交中国证监会审核。

本议案涉及关联交易,公司董事杨伯华、盛忠杰为公司控股股东湖南有色金属股份有限公司推荐董事,并分别在关联单位任职,为关联董事,因此,对本议案回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
特此公告

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一三年四月三日

证券代码:000657 证券简称:ST中钨 公告编号:2013-23

中钨高新材料股份有限公司 2013年第一季度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日

2、业绩预告类型:亏损

3、业绩预告情况表:

项 目	本报告期 (2013.1.1-2013.3.31)	上年同期 (2012.1.1-2012.3.31)
归属于上市公司股东的净利润	-300万元至-200万元	8万元
基本每股收益	-0.0135元至-0.0090元	0.0004元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受国内外经济环境的影响,一季度公司产品销售价格比去年同期有所下降,同时由于季节性原因,公司产品销售减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2013年第一季度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一三年四月三日

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2013-16

金叶珠宝股份有限公司 控股股东股份解除质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东深圳九五投资有限公司(以下简称“九五投资”)的通知,九五投资将质押给招商银行股份有限公司深圳龙华支行的公司股份26,747,900股(占公司总股本的4.88%)已全部解除质押,以及将质押给华信信托有限责任公司的公司股份100,000,000股中的40,000,000股(占公司总股本的7.18%)解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。

截至目前,九五投资共持有公司股份166,861,852股,占公司总股本的29.95%,全部为有限售条件流通股。上述股份解除质押后其处于质押状态的股份数为65,000,000股,占九五投资所持公司股份总额的38.95%,占公司总股本的11.67%。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日

证券代码:000301 证券简称:东方市场 公告编号:2013-011

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 监事会辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司监事会于 2013 年4 月2 日收到监事陈檀先生的书面辞职申请。陈檀先生由于工作变动原因申请辞去公司第五届监事会监事职务,辞职自申请送达监事会之日生效,辞职后不再在公司担任任何职务。

监事会对陈檀先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
监 事 会
二〇一三年四月二日

证券代码:002638 证券简称:金河生物 公告编号:【2013-018】

金河生物科技股份有限公司 2012年度权益分配实施公告

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

金河生物科技股份有限公司2012年年度权益分派方案已获2013年3月28日召开的2012年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本108,920,000股为基数,向全体股东每10股派5.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派4.750000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.750000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.250000元;持股超过1年 的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年4月11日;

除权除息日为:2013年4月12日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年4月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年4月12日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2013-12

海马汽车集团股份有限公司董事会 关于公司首次授予的股票期权部分注销的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年3月9日,公司分别向激励对象余燕、李芳统、罗理想、蒲书行、吴沐金5人授予了175万份股票期权。

在获授股票期权后,因激励对象个人情况发生变化,公司董事会根据公司《股权激励计划(修订稿)》规定对上述人员首次获授的股票期权进行了调整,并对相关股票期权予以注销。

2013年3月29日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述人员股票期权注销事宜已办理完毕。具体注销情况如下:

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2013-028

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日——2013年3月31日

2、预计业绩:√同向上升

项目	本报告期 (2013.1.1-2013.3.31)	上年同期 (2012.1.1-2012.3.31)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:342%—375%	盈利:1,536.96 万元
基本每股收益	盈利:约 0.03 元—0.04 元	盈利:0.0075 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

股票代码:000576 股票简称:ST甘化 公告编号:2013-10

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 关于董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2013年4月2日收到公司董事武大学先生的书面辞职报告,武大学先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,武大学先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。武大学先生辞去董事职务后,仍继续担任公司财务副总监兼财务部经理。

公司董事会对武大学先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年四月三日

股票代码:000576 股票简称:ST甘化 公告编号:2013-11

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2013年3月26日以电话方式发出,会议于2013年4月2日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持,公司董事会成员7人,参与表决董事7人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议认真审议通过了如下

证券代码:000049 证券简称:ST泰复 公告编号:2013-034

泰复实业股份有限公司 关于公司股东所持部分股权质押的公告

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

泰复实业股份有限公司(以下简称:公司)于2013年4月1日接公司股东北京正润创业投资有限责任公司(以下简称:北京正润)的来函,北京正润因办理定向资产管理业务需要,已将所持有的公司18,000,000股股票(均为有限售条件流通股)质押给国联证券股份有限公司,质押期限一年,质押登记手续已于2013年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至公告日,北京正润持有公司38,383,200股股票,均为有限售条件流通股,占公司总股本的8.12%,其中已质押18,000,000股,占公司总股本的3.81%。

特此公告。

泰复实业股份有限公司董事会
2013年4月2日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2013-005号

海南海德实业股份有限公司 关于增加信息披露指定媒体的公告

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。

为扩大信息披露覆盖面,进一步做好投资者关系管理,从即日起,公司增加《中国证券报》为指定信息披露媒体。增加后,公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会
2013年4月3日

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****755	内蒙古金河建筑安装有限责任公司
2	08*****134	普洛谷福投资管理(香港)有限公司
3	08*****482	内蒙古蒙古利经济技术开发股份有限公司
4	01*****127	路仕丹
5	00*****228	路漫漫
6	01*****618	谢昌贤
7	01*****999	李福忠
8	01*****032	李志军
9	01*****426	李维奇
10	01*****153	刘运通
11	01*****861	邓惟康
12	01*****732	贺海英
13	00*****534	何静华
14	01*****051	郭瑞福
15	01*****799	郑一新
16	01*****753	李晓英
17	01*****241	李守业
18	01*****453	陈荣柱
19	01*****773	郑迎春
20	01*****018	苗建清
21	01*****554	王俊峰

五、咨询机构

咨询地址:内蒙古托克托县新坪路71号

咨询联系人:郑一新

咨询电话:0471-8524005

传真电话:0471-8524039

六、备查文件

金河生物科技股份有限公司2012年度股东大会决议公告

特此公告

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 4 月 2 日

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2013-12

海马汽车集团股份有限公司董事会 关于公司首次授予的股票期权部分注销的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年3月9日,公司分别向激励对象余燕、李芳统、罗理想、蒲书行、吴沐金5人授予了175万份股票期权。

在获授股票期权后,因激励对象个人情况发生变化,公司董事会根据公司《股权激励计划(修订稿)》规定对上述人员首次获授的股票期权进行了调整,并对相关股票期权予以注销。

2013年3月29日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述人员股票期权注销事宜已办理完毕。具体注销情况如下:

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2013-028

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日——2013年3月31日

2、预计业绩:√同向上升

项目	本报告期 (2013.1.1-2013.3.31)	上年同期 (2012.1.1-2012.3.31)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:342%—375%	盈利:1,536.96 万元
基本每股收益	盈利:约 0.03 元—0.04 元	盈利:0.0075 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

股票代码:000576 股票简称:ST甘化 公告编号:2013-10

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 关于董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2013年4月2日收到公司董事武大学先生的书面辞职报告,武大学先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,武大学先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。武大学先生辞去董事职务后,仍继续担任公司财务副总监兼财务部经理。

公司董事会对武大学先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年四月三日

股票代码:000576 股票简称:ST甘化 公告编号:2013-11

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2013年3月26日以电话方式发出,会议于2013年4月2日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持,公司董事会成员7人,参与表决董事7人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议认真审议通过了如下