

证券代码:002430

证券简称:杭氧股份

公告编号:2013-029

杭州杭氧股份有限公司 关于重大投标项目中标及签订合同的公告

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

一、中标情况及合同签订概述

2013年4月25日,杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到中国神华国际工程有限公司(以下简称“神华国际”)发出的《中标通知书》神华工程【2013】1459号)。经综合评标,确定本公司为神华宁夏煤业集团有限责任公司(以下简称“神华宁煤公司”)400万吨年煤炭间接液化项目空分装置的设计、供货和服务 招标编号:0744-1240CSE0875)的中标单位。中标内容为:神华宁煤公司400万吨年煤炭间接液化项目空分装置的设计、供货和服务B包,中标金额为16.95亿元人民币。项目具体情况和公司参与项目投标及进展情况详见巨潮资讯网公司【2013-002】公告 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-2062137001.PDF? www.cninfo.com.cn>)和公司【2013-022】公告 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-1362356391.PDF? www.cninfo.com.cn>)

2013年4月26日,由神华宁煤公司和神华物资集团有限公司(以下简称“神华物资公司”)共同作为买方(以下共同称为“买方”);本公司和杭氧(香港)有限公司作为卖方,双方签订《神华宁煤400万吨年煤炭间接液化项目空分装置设计、供货及服务合同》。合同约定,本公司需向神华宁煤公司提供神华宁煤400万吨年煤炭间接液化项目6x101、500m3h O2)空分装置并提供包括成套设计、供货和服务。

二、当事人情况

(一)、招标人介绍:神华宁夏煤业集团有限责任公司

1、注册资本:100.3亿元人民币
2、公司地址:宁夏银川市北京中路168号
3、主营业务:经营范围涉及煤炭制品与煤炭深加工、电力、矿井设计与建设、工程管理与监理、机械制造与修理、建筑与安装、铁路运输、房地产开发、旅游与餐饮、进出口贸易、科研等业务。

4、神华宁煤公司与本公司不存在关联关系。
5、最近三个会计年度神华宁煤公司与本公司未发生购销业务往来。

6、神华宁煤公司履约能力较强。

(二)、合同买方介绍:神华宁煤公司和神华物资集团有限公司

1、神华宁煤公司介绍:同上 招标人介绍)。

2、神华物资公司介绍:

(1)、注册资本:10亿元人民币
2、公司地址:北京东城区安德路16号神华大厦C座
3、主营业务:物资的集中采购(国内、国外物资采购),仓储与配送业务,通用物资的调配与调拨,相关物资、设备的回收与修复再利用,相关物资报废审核、物资信息化管理等。

4、神华物资公司与本公司不存在关联关系。
5)、最近三个会计年度神华物资公司与本公司未发生购销业务往来。

6)、神华物资公司履约能力较强。

(三)、合同卖方介绍:杭氧(香港)公司,系本公司在香港注册成立的全资子公司。

1、注册资本:130万美元
2、公司地址:中国香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼49楼8室
3、主营业务:通用机械及配件、原材料物等进出口贸易,技术咨询与服务。
四)、招标机构介绍:中国神华国际工程有限公司

1、注册资本:1亿元人民币
2、公司地址:北京市东城区安德路16号神华大厦C座
3、主营业务:专业从事集团招标、工程造价咨询等业务

三、项目基本情况

神华宁煤400万吨年煤炭间接液化项目是由神华宁煤集团独资建设,建设地点位于宁夏回族自治区宁东能源化工基地的宁东煤化工基地 A区)B6地块,建设规模为年产油品400万吨,年转化煤炭2,036万吨。本公司参与了神华宁煤400万吨年煤炭间接液化项目空分装置 单套101、500m3h O2),共12套)的设计、供货和服务的公开招投标,该项目的招标人为神华宁煤公司,招标机构为神华国际,均为神华集团有限责任公司控股子公司。

四、合同主要内容

1、合同标的:神华宁煤400万吨年煤炭间接液化项目6x101、500m3h O2)空分装置并提供包括设计、采购及材料和设备供货。

2、合同金额:16.95亿元人民币

3、合同生效条件、日期:1) 合同经各方的授权代表签署。2) 在中国政府相关部门备案。

4、交货时间:合同生效后15个月开始进行空分设备交货,分批按套数 2套/批)交货,每批依次间隔2个月交货。

5、结算方式:买方将按照成套设备设计、交货进度分批支付。

6、该合同的履行期限为:各方完全履行合同项下所有的义务和责任后,本合同终止。

7、其他:合同条款对设备未按时交付、性能未达标等情况作出明确违约赔付规定,如有违约将按照合同约定的赔付金额赔付。

五、合同签订时间:2013年4月26日。

五、中标及签订合同对公司的影响

1、本项目中标及合同签订标志着公司在特大型空分设备领域取得了巨大进展,对公司未来的发展具有深远的影响。该项目中标金额为16.95亿元人民币,占公司2012年经审计确认营业收入的31.66%,合同的签订将对本公司2013-2015年的经营业绩产生积极的影响。

2、本公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。

3、该合同的履行对本公司业务的独立性无重大影响,本公司不会因此而对神华宁煤集团形成业务依赖。

六、风险提示

1、合同履行周期较长,存在受不可抗力因素影响履行的风险;

2、合同货款回收分段按比例执行,由于履行周期较长,存在货款回收缓慢的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、合同审议程序

该合同属于正常经营性合同,无需本公司董事会审议批准,也不需独立董事和律师发表意见。

八、备查文件

1、中标通知书 神华工程【2013】1459)号。

2、合同正本。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 4 月 2 6 日

证券代码:002533

证券简称:金杯电工

公告编号:2013-020

金杯电工股份有限公司 2012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。

特别提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开及出席情况

金杯电工股份有限公司于2013年4月26日上午9:00在公司会议室召开公司2012年度股东大会(以下简称“本次会议”)。本次会议由公司董事会召集,董事长吴学愚先生主持,出席本次会议股东及股东代表共11人,代表公司15825.84万股股份,占公司总股份的47.10%,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面记名投票的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(二)审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(三)审议通过了《2012年年度报告及年报摘要》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(四)审议通过了《2012年度财务决算报告》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(五)审议通过了《2012年度利润分配方案》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(六)审议通过了《关于续聘2013年度审计中介机构的议案》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(七)审议通过了《2013年度银行融资计划》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(八)审议通过了《关于授权公司董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事宜的议案》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(九)审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(十)审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(十一)审议通过了《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(十二)审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(十三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。此议案的表决结果符合《公司章程》第七十六条规定。

(十四)审议通过了《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》。

表决结果:同意票15825.84万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师邹伟、李荣出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2012年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 《公司章程》的有关规定;公司2012年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2012年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2012年度股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 4 月 2 6 日

证券代码:002533

证券简称:金杯电工

公告编号:2013-021

金杯电工股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理马勇先生递交的书面辞职报告。马勇先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,马勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对马勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 4 月 2 6 日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2013-015

广东精艺金属股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

(二)本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2013年4月23日 星期二)下午14:50;
其中,网络投票时间为:2013年4月22日—2013年4月23日。

2、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4月23日上午9:30 至11:30,下午13:00至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4月22日下午15:00至2013年4月23日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司会议室。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)会议主持人:公司董事长冯鸿铭。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)出席会议的股东

出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东代理人)共7人,所持有表决权的股份数为80,162,672股,占公司总股本的37.8483%。其中:

1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共5人,所持有表决权的股份数为80,130,672股,占公司总股本的37.83329%;

2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共2人,所持有表决权的股份数为32,000股,占公司总股本的0.0151%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、会议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过了《二〇一二年度董事会工作报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%;反对股数32,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0399%;弃权股数0股。

(二)审议通过了《二〇一二年度监事会工作报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%;反对股数32,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0399%;弃权股数0股。

(三)审议通过了《二〇一二年度报告及其摘要》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%;反对股数32,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0399%;弃权股数0股。

(四)审议通过了《二〇一二年度财务决算报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%;反对股数32,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0399%;弃权股数0股。

(五)审议通过了《二〇一二年度利润分配预案》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%;反对股数32,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0399%;弃权股数0股。

(六)审议通过了《二〇一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%;反对股数32,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0399%;弃权股数0股。

除上述审议事项外,股东大会还听取了公司独立董事2012年度述职报告。

五、律师出具的见证意见

公司本次股东大会经广东君信律师事务所邓洁律师、刘丽娟律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司二〇一二年度股东大会决议》;

2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。

3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司二〇一二年度股东大会的法律意见书》。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2013-017

广东精艺金属股份有限公司 关于2012年度股东大会决议更正公告

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

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月24日披露了《广东精艺金属股份有限公司2012年度股东大会决议公告》,由于工作疏忽,造成公司决议公告中一个议题题目披露有误,现将决议公告披露有误的内容更正如下:

原文:四)审议通过了《二〇一二年度财务决算报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%;反对股数32,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0399%;弃权股数0股。

现更正为:四)审议通过了《二〇一二年度财务决算报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%;反对股数32,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0399%;弃权股数0股。

除上述内容外,原公告其他内容不变。公司对上述错误给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2013-017

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于举行2012年度网上业绩说明会的公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“本公司”)将于2013年5月8日(星期二)15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆投资者平台 <http://irm.cninfo.com.cn>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长李介平先生,总经理陈辉义先生、董事、副总经理郑本年先生,董事、副总经理兼董事会秘书陈玉辉女士,独立董事高海军先生,财务负责人陈如刚先生,保荐人代表李中先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2013-018

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年3月28日召开第二届董事会2013年第三次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意使用最高额度不超过2亿元人民币闲置募集资金投资保本型银行理财产品,该2亿元额度内滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效(详见公司于2013年3月29日公开披露的《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》,公告编号2013-009)。根据上述公告,公司择机认购了相关银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的具体情况

(一)2013年4月19日,公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行(以下简称“中国银行”)认购1680万元理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:人民币“按期开放” 产品

2、产品代码:CNYAQKFPPT-14D

3、币种:人民币

4、产品类型:保本保证收益型

5、认购金额:1680万

6、年化收益率:3.30%/年

7、成立日:2013年4月19日

8、到期日:2013年5月1日

9、资金来源:公司闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系。

(二)2013年4月23日,公司向平安银行深圳科技大厦支行(以下简称:“平安银行”)认购2000万元理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

2、产品代码:AGS130789

3、币种:人民币

4、产品类型:保本浮动收益型

5、认购金额:2000万

6、年化收益率:3.80%/年

7、成立日:2013年4月24日

8、到期日:2013年5月8日

9、资金来源:公司闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与平安银行无关联关系。

(三)2013年4月24日,公司向平安银行深圳科技大厦支行(以下简称:“平安银行”)认购3000万元理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:卓越计划单期型保本人民币公司理财产品

2、产品代码:AGS130790

3、币种:人民币

4、产品类型:保本浮动收益型

5、认购金额:3000万

6、年化收益率:4.20%/年

7、成立日:2013年4月25日

8、到期日:2013年7月24日

9、资金来源:公司闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与平安银行无关联关系。

(四)2013年4月24日,公司向中国农业银行股份有限公司深圳白石洲支行(以下简称“农业银行”)认购1000万元理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“金钥匙,利丰”2013年第109期人民币理财产品

2、币种:人民币

3、产品类型:保本保证收益型

4、认购金额:1000万

5、年化收益率:3.60%/年