

证券代码:600376

股票简称:首开股份

编号:临2014—009

# 北京首都开发股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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、本次会议无否决提案的情况;
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

## 一、会议召开和出席情况

### (一)召开的时间和地点

北京首都开发股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年2月19日上午9:00时在北京西城复兴门内大街156号招商国际金融中心A座首开股份十三层会议室召开。

关于召开本次股东大会的通知已于2014年1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,通知中载明了本次会议时间、会议地点、会议议程、出席对象、参加办法等事项。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	6
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用
所持有表决权股份总数(股)	1,274,076,221
其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)	不适用
占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.83
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用

(三)北京股东大会以现场投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长刘希模先生不能亲临主持,按照《公司法》第102条的规定,由半数以上董事共同推荐董事杨文刚先生主持会议。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

本次股东大会由公司董事召集。公司在任董事11人,出席7人,董事刘希模先生、潘利群先生、阮庆革先生、王爱明先生因公务未能参加会议;公司在任监事5人,出席5人;公司董事会秘书王杨先生出席了会议。部分公司高级管理人员及律师列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

## 二、议案的审议和表决情况

经出席会议并参加表决的内资股东及股东代理人采取现场投票的方式表决,审议以下议案并形成决议:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司收购美都控股股份有限公司所持有的浙江美都置业有限公司51%股权的议案	1,273,859,021	99.98%	217,200	0.02%	0	0%	通过

## 三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市天银律师事务所朱玉栓律师、李冬梅律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 四、备查文件

- 1.北京首都开发股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;
- 2.北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会  
2014年2月19日

证券代码:600376 股票简称:首开股份 公告编号:2014-010

# 北京首都开发股份有限公司 收购资产公告

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:

- 公司以挂牌方式取得海南民生长流油气储运有限公司100%股权,收购价格为人民币171,800万元
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易实施由公司第七届董事会第三十二次会议决议批准

## 一、交易概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“股份公司”)于2014年2月18日参加了海南产权交易所组织的华闻传媒投资集团股份有限公司下属海南民生长流油气储运有限公司(以下简称“长流公司”)100%股权收购项目竞价,以人民币柒亿壹仟捌佰万元(小写¥718,000,000)竞得该项目。

公司于2014年2月13日召开第七届董事会第三十二次会议,以11票赞成、0票弃权审议通过批准了公司参与此次长流公司100%股权收购竞价活动。本次交易生效无需履行其他的审批程序。

## 二、交易对方情况介绍

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“华闻传媒”)是1992年12月以定向募集方式发起设立的国内燃气行业首家股份制企业,1997年7月在深圳证券交易所上市(股票代码“华闻传媒”,股票代码:000793),截至2013年9月30日,注册资本为13.66亿元,资产总额为60.96亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为27.19亿元。其相关信息可以在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)上查阅其披露的相关公告。华闻传媒持有长流公司100%股权,为本次交易的股权转让方。

## 三、交易标的基本情况

### (一)交易标的:

本次交易标的为长流公司100%股权。长流公司成立于1998年7月1日,注册资本为人民币18,100万元。经营范围:仪器仪表、化工机械、建筑材料、汽车配件、摩托车配件、电子产品、有色金属材料的贸易业务。该公司100%股权由华闻传媒持有。

长流公司所有位于海口市秀英区西海片区,用地性质为工业用地。因海口市

政府调整规划,用地性质变更为城镇居住用地及商务金融用地。项目用地总面积约24万平

米,地上规划建设面积约为29万平方米。

### (二)交易标的审计情况

本公司委托具有证券、期货业务从业资格的致同会计师事务所对长流公司截止2013年11月30日的资产负债进行审计,长流公司2012年12月31日账面总资产373,063,297.67元,净资产373,578,265.39元。2012年实现营业收入135,264,092.79元,净利润-7,338,721.61元。2013年11月30日账面总资产431,850,559.32元,净资产428,667,922.74元。2013年1—11月实现营业收入0元,净利润55,069,657.35元。

### (三)交易标的评估情况

本公司委托具有证券、期货业务从业资格的中瑞国际资产评估(北京)有限公司对长流公司2013年11月30日的全部资产负责采用资产基础法进行了评估,评估结论如下:

截止至2013年6月30日,海南民生长流油气储运有限公司资产账面价值43,185.06万元,评估值75,166.34万元,评估增值31,981.28万元,增值率74.06%。负债账面价值318.26万元,评估值318.26万元,评估值无增减值。净资产账面价值42,866.80万元,评估值74,848.08万元,评估增值31,981.28万元,增值率74.61%。各类资产评估情况见下表:

## 资产评估结果汇总表

		金额单位:人民币万元			
项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	
流动资产	1	A	B	C=B-A	D=C/Ax100%
非流动资产	2	3	4	5	6
资产总计	20	43,185.06	75,166.34	31,981.28	74.06
流动负债	21	318.26	318.26	0	-
非流动负债	22	0	0	0	-
负债总计	23	318.26	318.26	0	-
净 资 产(所有者权益)	24	42,866.80	74,848.08	31,981.28	74.61

本公司在参考评估值基础上,通过竞价方式取得了长流公司100%股权。

## 四、协议签署情况

按照竞拍流程,本公司将于近期与华闻传媒就长流公司100%股权转让事宜签署《股权转让协议》,公司将根据该项目的进展情况,按规定及时履行信息披露义务。

## 五、本次收购资产的目的和对公司的影响

在目前的地产业市场形势下,本次收购长流公司100%股权,可使公司取得海口市较稀缺的一线海景土地资源,实现较好的预期收益。

## 六、上网公告附件

长流公司的审计报告和评估报告

特此公告。

北京首都开发股份有限公司  
董事会  
2014年2月19日

证券代码:600228

证券简称:昌九生化

公告编号:2014-008

# 江西昌九生物化工股份有限公司 关于上海证券交易所监管工作函的回复公告

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。

近日,公司及控股股东江西昌九化工集团有限公司(以下简称:昌九集团)收到上海证券交易所以上市公司监管一部发来的《关于江西昌九生物化工股份有限公司信息披露管理

及规范工作的监管工作函》,现回复如下:

一、昌九集团于2013年12月31日股东大会审议通过了豁免公司债务利息的议案,昌九生化迟至2014年1月28日才予以公告,请详细说明原因。

昌九生化及昌九集团回复:为了减轻昌九生化企业负担,体现控股股东对昌九生化2014年止亏保壳的积极支持,2013年12月26日,昌九集团向控股股东赣州工业投资集团有限公司(以下简称:赣州工控)呈报了《关于申请豁免应收昌九生化资金占用费的请示》(昌九化[2013]122号),2013年12月31日,赣州工控向昌九集团下发了《赣州工业投资集团有限公司关于昌九集团豁免昌九生化资金占用费的批复》(赣工投字[2013]136号),经研究并报赣州市国资委审核备案,同意昌九集团豁免昌九生化资金占用费52,008,400.72元。昌九集团由赣州工控控股85.40%,江西省投资集团有限公司持股14.18%,江西省工业投资公司持股0.41%,根据昌九集团《公司章程》,该事项须经占总股本的三分之二以上股份同意并形成股东大会决议方为有效,在收到赣州工控批复的当天(即2013年12月31日),昌九集团即与各股东方进行沟通,各股东方同意签署并形成同意豁免昌九生化债务利息的股东会决议,但由于昌九集团持有的三方股东单位内部盖章也要经过一定的审批程序,因此耗费时日,直至2014年1月26日,股东会决议才签署完毕。2014年1月27日,昌九集团给公司发来《关于豁免江西昌九生物化工股份有限公司债务利息的通知》以及盖章完成的《股东会决议》,本公司于2014年1月28日披露了《江西昌九生物化工股份有限公司关于控股股东豁免本公司债务利息的公告》。

江西金凤华律师事务所对此发表了法律意见,认为昌九集团2013年12月31日股东会决议具有法律效力。

二、昌九集团同意豁免昌九生化应付债务利息共计52,008,400.72元,其中2013年度债务利息22,729,745.76元;以前年度累计债务利息(剔除2012年度豁免部分)29,278,654.96元,豁免的债务利息计入资本公积,增加昌九生化2013年末净资产52,008,400.72元,请昌九生化提供会计师事务所关于该债务利息豁免计入2013年度资本公积是否符合企业会计准则相关规定的专项意见,并请公司董事会对该事项进行说明。

昌九生化及昌九集团回复:昌九集团同意豁免昌九生化应付债务利息共计52,008,400.72元,其中2013年度债务利息22,729,745.76元;以前年度累计债务利息(剔除2012年度豁免部分)29,278,654.96元。昌九集团作出上述豁免昌九生化应付债务利息的股东会决议的时间为2013年12月31日。

根据财会函[2008]60号文件规定,企业接受的捐赠和债务豁免,按照会计准则规定符合确认条件的,通常应当确认为当期收益。如果接受控股股东或控股股东的子公司直接或间接的捐赠,从经济实质上判断属于控股股东对企业的资本性投入,应作为权益性交易,

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2014-002

# 江西恒大高新技术股份有限公司2013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2013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、2013年度主要财务数据和指标

		单位:人民币元	
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	337,708,418.33	211,248,458.86	59.86%
营业利润	37,329,801.08	23,366,098.70	59.76%
利润总额	43,270,592.91	30,002,504.64	44.22%
归属于上市公司股东的净利润	37,423,515.06	25,443,681.20	47.08%
基本每股收益(元)	0.29	0.20	45%
加权平均净资产收益率	5.07%	3.58%	1.49%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	891,463,467.64	811,833,379.96	9.81%
归属于上市公司股东的所有者权益	761,292,659.68	719,196,694.62	5.85%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	131,275,000.00	100,000,000.00	31.28%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.80	5.53	4.88%

- 注:1、2013年度每股收益、每股净资产的调整情况说明:公司于2013年6月18日实施了向全体股东每10股送红股1.0股,派0.3元人民币现金,同时,以资本公积金每10股转增2.0股的2012年年度权益分派方案;公司董事会确定以2013年9月17日作为公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日,向激励对象首次授予股票期权与限制性股票,限制性股票的授予价格为5.37元,共认购127.5万股。公司股本从100,000,000股增至131,275,000.00股,2012年度基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产是按最新股本计算填列。
- 2、表内数据为公司合并报表数据。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司防磨抗蚀设备防护业务市场份额基本保持稳定;新能源

相关利润计入所有者权益(资本公积)。同时,根据中国证监会关于上市公司债务豁免的相关规定,此次债务利息豁免的相关利润计入公司资本公积金,增加公司2013年末净资产52,008,400.72元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了核查并出具了专项说明,认为:上述昌九集团豁免昌九生化债务利息,昌九生化应于昌九集团股东会审议同意日2013年12月31日确认为资本公积。

三、2014年1月9日昌九生化发布了异常波动公告,该公告称经向控股股东昌九集团、间接控股股东赣州工业投资集团有限公司和实际控制人赣州市国有资产监督管理委员会询证,均确认不存在应披露而未披露影响昌九生化股价异常波动的事项,截止目前及未来三个月内,不存在在对昌九生化股票交易价格可能产生重大影响的应予以披露而未披露的重大事项(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大项目)或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等信息。请昌九生化提供关于债务利息豁免是否属于应披露而未披露影响昌九生化股价异常波动的的事项及是否违背昌九集团上述承诺的专项意见,并请公司董事会对该事项进行说明。

昌九生化及昌九集团回复:截止2013年12月31日,公司累计应欠昌九集团债务本金355,515,928.15元,债务利息52,008,400.72元,其中2013年度债务利息22,729,745.76元;以前年度累计债务利息(剔除2012年度豁免部分)29,278,654.96元。本次豁免的是债务利息,没有豁免债务本金,而且此次债务利息的豁免是控股股东单纯行为,不存在与公司签订相关协议以及经过公司董事会和股东大会审批的情况;根据企业会计准则和中国证监会的相关规定,以及会计师事务所的专项说明,本次豁免的债务利息将计入资本公积,增加公司2013年末净资产52,008,400.72元,对公司2013年度净利润没有影响。公司2014年1月11日发布了《江西昌九生物化工股份有限公司2013年年度业绩预亏暨退市风险提示公告》,预计公司2013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-1.4亿元到-1.55亿元,综合分析,此次债务利息豁免没有改变公司2013年度净利润亏损和净资产为负以及在2013年度报告披露后公司股票将被实施退市风险警示的现实情况,没有对公司的基本面造成实质性影响,只是体现控股股东及实际控制人对上市公司积极支持的态度,从市场情况看,信息披露后也没有对公司股票交易价格产生重大影响。

可见此次债务豁免还未达到对公司交易价格产生重大影响程度,不属于2014年1月9日公司发布的异动公告中所说的应披露而未披露影响公司股价异常波动的重大事项,昌九集团也未违背相关承诺。

江西金凤华会计师事务所对此出具了专项意见,认为:昌九集团豁免昌九生化52,008,400.72元利息的行为不属于异动公告中所说的应披露而未披露影响公司股价异常波动的重大事项,昌九集团也未违背相关承诺。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司  
董事会  
二〇一四年二月二十日

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2014-002

# 江西恒大高新技术股份有限公司2013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2013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、2013年度主要财务数据和指标

		单位:人民币元	
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	337,708,418.33	211,248,458.86	59.86%
营业利润	37,329,801.08	23,366,098.70	59.76%
利润总额	43,270,592.91	30,002,504.64	44.22%
归属于上市公司股东的净利润	37,423,515.06	25,443,681.20	47.08%
基本每股收益(元)	0.29	0.20	45%
加权平均净资产收益率	5.07%	3.58%	1.49%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	891,463,467.64	811,833,379.96	9.81%
归属于上市公司股东的所有者权益	761,292,659.68	719,196,694.62	5.85%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	131,275,000.00	100,000,000.00	31.28%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.80	5.53	4.88%

- 注:1、2013年度每股收益、每股净资产的调整情况说明:公司于2013年6月18日实施了向全体股东每10股送红股1.0股,派0.3元人民币现金,同时,以资本公积金每10股转增2.0股的2012年年度权益分派方案;公司董事会确定以2013年9月17日作为公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日,向激励对象首次授予股票期权与限制性股票,限制性股票的授予价格为5.37元,共认购127.5万股。公司股本从100,000,000股增至131,275,000.00股,2012年度基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产是按最新股本计算填列。
- 2、表内数据为公司合并报表数据。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司防磨抗蚀设备防护业务市场份额基本保持稳定;新能源

产业余热发电工程总承包收入有较大增加,占主营业务收入占比超过30%,而去年该类型业务尚未确认收入。

2、报告期内仍有部分余热发电工程总承包项目在在建尚未完工,将在2014年度完工并确认收入。

3、本年度投资收益696.43万元,较去年同期50.88万元有大幅增加,主要是公司参股北京力筑正新能源股份有限公司权益法计算收益增加和当期理财收益的取得。

4、本年度公司贷款总额较去年同期有较大增加,财务费用较去年的-842.71万元增加为851.18万元;

5、上年有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:

(1)营业总收入较上年同期增加59.86%,主要是由于公司防磨抗蚀设备防护收入相对稳定及新能源业务中有部分余热发电工程总承包项目在本报告期已完工并确认了收入;

(2)营业利润较上年同期增加59.76%,利润总额较上年同期增加44.22%,主要是本报告期营业收入增加所致;

(3)归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加47.08%,主要是本报告期利润总额增加影响;

(5)基本每股收益较上年上升45%,主要是本报告期净利润增加影响。

三、与前期业绩预计的差异说明  
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在重大差异。四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

## 五、备查文件

1.经公司现任法定代表人朱星河、主管会计工作的负责人彭伟宏、会计机构负责人万建英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1负责人签字的内部审计报告。

江西恒大高新技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十九日

证券代码:600028

证券简称:中国石化

编号: 临2014-10

# 中国石油天然气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)第五届董事会第十四次会议(简称“会议”)于2014年2月16日以书面形式发出会议通知,2月19日以书面议案方式召开。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

全体董事审议通过并一致通过了《启动中国石化销售业务重组、引入社会和民营资本实现混合所有制经营的议案》。

董事会同意在对中国石化油品销售业务板块现有资产、负债进行审计、评估的基础上进行重组,同时引入社会和民营资本参股,实现混合所有制经营,

社会和民营资本持股比例将根据市场情况而定。董事会授权董事长在社会和民营资本持股比例不超过30%的情况下行使下述内容(包括但不限于):(1)确定投资者、持股比例、参股条款和条件方案,并组织实施该参股方案;(2)签署交易文件及相关其他文件,并办理与前述事项相关的审批、登记、备案、披露等程序。公司将依照上市地的法律法规根据项目进展情况做好审批和披露工作。

承董事命  
董 事 长  
黄文生  
2014年2月19日

证券代码:600050

证券简称:中国联通

编号:临时2014-003

# 中国联合网络通信股份有限公司2014年1月份业务数据公告

中国联合网络通信股份有限公司公布2014年1月份统计期间内业务发展数据表,详情如下:

一、移动业务	2014年1月份
移动用户累计到达数	
移动用户本月净增数	28,410.6万人
其中:3G用户累计到达数	
3G用户本月净增数	12,646.9万人
3G用户本月净增数	386.9万人
二、固网业务	
宽带用户累计到达数	
宽带用户本月净增数	6,530.8万人
本地电话用户累计到达数	
本地电话用户本月净增数	66.1万人
本地电话用户本月净增数	8,803.2万人
注:	
1、二零一四年一月份的所有累计到达数截至二零一四年一月三十一日24:00止。	
2、二零一四年一月份的所有本月净增数的统计期间为二零一四年一月一日0:00至二零一四年一月三十一日24:00。	
3、3G用户本月净增数包含30.6万3G无线上网卡用户。	

证券代码:600198

证券简称:大唐电信

公告编号:2014-005

# 大唐电信科技股份有限公司 关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

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。

公司于2014年2月19日接到中国证监会并购重组委关于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票自2014年2月20日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。

公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年2月20日

股票代码:600025

股票简称:华发股份

公告编号:2014-006

证券代码:122028