

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2012-031  
**江苏综艺股份有限公司**  
**第七届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

江苏综艺股份有限公司第七届董事会第三十八次会议通知于2012年12月21日以专人送达和传真方式发出，会议于2012年12月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，部分监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长管圣达先生主持，与会董事经讨论一致形成如下决议：

一、审议通过了关于本公司将持有的北京连邦软件股份有限公司88.7504%的股份全部转让给梁秋月的议案；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登的《公司股权转让公告》。公告编号：临2012-032。

二、审议通过了《实施内部控制规范工作调整方案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《江苏综艺股份有限公司实施内部控制规范工作调整方案》。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一二年十二月二十八日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2012-032  
**江苏综艺股份有限公司**  
**子公司股份转让公告**

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：

●交易对方名称：本公司将持有的北京连邦软件股份有限公司88.7504%

的股份全部转让给梁秋月，转让价格为1,700万元人民币

●本次交易构成关联交易

●本次交易构成重大资产重组

●一、概述

2012年12月28日，江苏综艺股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）与梁秋月签署《股权转让协议》，将持有的北京连邦软件股份有限公司（简称“北京连邦”）88.7504%的股份全部转让给梁秋月，转让价格为1,700万元人民币。

转让完成后，本公司不再持有北京连邦的股份。

本次交易事项已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。

二、交易对方情况介绍

梁秋月，中国国籍，住所：北京市昌平区回龙观小区，最近三年任北京连邦副总裁。梁秋月与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他关系。

三、交易标的基本情况

本次交易的交易标的为本公司持有的北京连邦软件股份有限公司88.7504%的股份。

北京连邦为本公司控股子公司，本公司持有其4,896.91万股股份，占其总股本的88.7504%。该公司成立于1994年1月27日，注册地址为北京市海淀区中关村桥东1号万柳亿城大厦A座11层A区，注册资本5,517.6177万元，主要从事从事计算机软件、硬件及外部设备的销售等工作。

截至至2011年末，北京连邦总资产为13,302.29万元，归属于母公司所有者权益为4,071.64万元，2011年度实现营业收入19,202.66万元，归属于母公司的净利润-1,531.30万元。截至2012年7月末，北京连邦总资产为13,658.94万元，归属于母公司所有者权益为1,648.78万元，2011年1-7月实现营业收入9,245.05万元，归属于母公司所有者的净利润-2,422.86万元。以上均为经审计的合并报表数据）

具有从事证券业务资格的银信资产评估有限公司以2012年7月31日为评

估基准日，采用资产基础法对北京连邦进行了评估。根据银信评报字[2012]沪第638号评估报告，于评估基准日，北京连邦审计后合并报表中归属于母公司的所有者权益为1,648.78万元，市场价格评估值为1,918.32万元，评估增值269.54万元，增值率为16.35%。本次股权转让的标的为北京连邦88.7504%的股份，经双方确认，转让价格为1,700万元人民币。

北京连邦净资产下降较多主要是由于该公司经营亏损、存货跌价及盈亏损失，以及应收账款计提减值增加所致。

四、股权转让协议书的主要内容及履约安排

（一）转让股份

江苏综艺股份有限公司将持有的北京连邦4,896.91万股，占总股本的88.7504%股份全部转让给梁秋月。

双方同意本次股份转让价格以北京连邦截至2012年7月31日净资产评估值为参考，转让价格为1,700万元人民币。双方同意评估基准日后至股权转让完成期间，北京连邦的损益由受让方承担。

（二）股份转让款的支付

受让方在协议签订后3日内支付1,000万元，剩余款项在3个月内支付完成。

（三）股份的交割

本公司经双方签字盖章之日起生效。

（四）股份转让后的责任、义务、权利

因股份转让，双方所应承担的法律责任及享有的权利，以变更后的股份结构为依据。自协议生效之日起，转让方已有的权利、义务、责任由受让方承继。

（五）股份转让的目的和对公司的影响

由于北京连邦固有的正版软件专卖店的经营模式已不能很好地适应市场发展需要，近几年该公司一直处于产品转型过程中，但未达到预期效果，销售收入和利润逐年下降，短期内较难获得良好的回报。为进一步整合资源，集中优势发展潜力更大的产业和企业，公司将持有的北京连邦的股份进行剥离。本次股份转让，对公司财务状况和经营成果无不良影响。

截至目前，本公司不存在为北京连邦提供担保、委托北京连邦理财的情况。

特此公告！

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-052  
**云南南天电子信息产业股份有限公司**  
**第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2012年12月25日以电子邮件及传真方式送达，并于2012年12月28日以通讯方式召开会议。会议应到董事十一名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

同意：黄伟2012年公司资产核销的报告。

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、南天信息股份公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销财存的原则，对如下资产进行核销：

公司名称	资产金额(单位：元)	性质	核销原因
云南南天电子信息产业股份有限公司	5,937,550.00	存货	2006年至2007期间购入的存货，历史形成时间较早，已技术落后，无法适用现在技术要求的存货及龄较长的历年积存的应收款项。拟核销的资产已计提减值准备、存货跌价准备及坏账准备。
上海南天电脑系统有限公司	894,528.47	存货	经常发生及执行申请后无法追回。已计提存货跌价准备764,554.25元。
北京南天信息工程有限公司	906,099.00	应收账款	账龄较长，无法收回。已计提坏账准备764,554.25元。
西安南天电脑系统有限公司	2,335,358.57	存货	存货历史形成时间较早，已技术落后，无法适用现在技术要求的存货及龄较长的历年积存的应收款项。拟核销的资产已计提存货跌价准备1,035,358.57元。
昆明南天电脑系统有限公司	12,598,971.53	存货	存货历史形成时间较早，已技术落后，无法适用现在技术要求的存货及龄较长的历年积存的应收款项。已计提坏账准备2,509,067.50元。
总计:	12,598,971.53		

表决情况：十一票同意，零票反对，零票弃权。

具体情况请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于核销资产的公告》。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-053  
**云南南天电子信息产业股份有限公司**  
**第五届监事会第十三次会议决议公告**

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

云南南天电子信息产业股份有限公司于2012年10月28日以通讯方式召开第五届监事会第十三次会议，会议应到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过如下决议：

同意：黄伟2012年公司资产核销的报告。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-054  
**云南南天电子信息产业股份有限公司**  
**关于核销资产的公告**

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

一、本次核销资产的主要概况

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、南天信息股份公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销财存的原则，对共12,598,971.53元的资产进行核销。具体核销情况如下：

公司名称	资产金额(单位：元)	性质	核销原因
云南南天电子信息产业股份有限公司	5,937,550.00	存货	2006年至2007期间购入的存货，历史形成时间较早，已技术落后，无法适用现在技术要求的存货及龄较长的历年积存的应收款项。拟核销的资产已计提减值准备、存货跌价准备及坏账准备。
上海南天电脑系统有限公司	894,528.47	存货	经常发生及执行申请后无法追回。已计提存货跌价准备764,554.25元。
北京南天信息工程有限公司	906,099.00	应收账款	账龄较长，无法收回。已计提坏账准备764,554.25元。
西安南天电脑系统有限公司	2,335,358.57	存货	存货历史形成时间较早，已技术落后，无法适用现在技术要求的存货及龄较长的历年积存的应收款项。拟核销的资产已计提存货跌价准备1,035,358.57元。
昆明南天电脑系统有限公司	12,598,971.53	存货	存货历史形成时间较早，已技术落后，无法适用现在技术要求的存货及龄较长的历年积存的应收款项。已计提坏账准备2,509,067.50元。
总计:	12,598,971.53		

表决情况：十一票同意，零票反对，零票弃权。

具体情况请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于核销资产的公告》。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-055  
**云南南天电子信息产业股份有限公司**  
**第五届监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信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司于2012年10月28日以通讯方式召开第五届监事会第十四次会议，会议应到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过如下决议：

同意：黄伟2012年公司资产核销的报告。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-056  
**云南南天电子信息产业股份有限公司**  
**关于公司监事辞职的公告**

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

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，监事长辞职属于公司监事的重大事项，应当经股东大会审议批准。

李洪波先生因个人原因向公司提出辞职申请，公司监事会同意其辞职申请。

李洪波先生与公司或其他股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在因辞职而直接或间接损害公司利益的情形。

李洪波先生辞职后，公司监事会将根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，提名新的监事候选人，履行相关程序。

特此公告！

李洪波先生

监事会

二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-057  
**东莞勤上光电股份有限公司**  
**关于终止实施公司首期股票期权激励计划的公告**

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

一、终止实施股票期权激励计划的原因

鉴于公司原控股股东勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）于2012年1月25日被法院裁定破产清算，勤上集团的债权人向法院申请冻结了勤上集团持有的本公司股票期权激励计划项下的股票，导致公司股票期权激励计划无法正常实施，公司股票期权激励计划的实施将受到严重影响，因此，公司决定终止实施股票期权激励计划。

二、股票期权激励计划的决策程序

2012年1月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施公司首期股票期权激励计划的议案》。

三、股票期权激励计划的实施情况

2012年1月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施公司首期股票期权激励计划的议案》。

</