

股票代码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2013-001 软控股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2013年1月28日以邮件方式发出通知,于2013年1月30日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

会议由袁晓先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1.审议《关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的议案》。

公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)与自然人孙林于2013年1月28日签订《股权转让协议》,软控机电以自有资金直接收购孙林所持有的北京敬业机械设备有限公司33.3%的股权,投资总额为7,600.00万元人民币。董事会授权公司经营层负责此次相关收购业务的办理。

公司独立董事关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2013年1月30日

股票代码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2013-002 软控股份有限公司关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

会议由袁晓先生主持。

本公司及全资子公司收购北京敬业33.3%股权的议案。

公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)与自然人孙林于2013年1月28日签订《股权转让协议》,软控机电以自有资金直接收购孙林所持有的北京敬业机械设备有限公司33.3%的股权,投资总额为7,600.00万元人民币。董事会授权公司经营层负责此次相关收购业务的办理。

公司独立董事关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2013年1月30日

股票代码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2013-003 软控股份有限公司关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

会议由袁晓先生主持。

本公司及全资子公司收购北京敬业33.3%股权的议案。

公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)与P&D公司正式签订《股权转让协议》,以自有资金直接收购P&D公司所持有的北京敬业机械设备有限公司33.3%的股权,投资总额为7,600.00万元人民币。董事会授权公司经营层负责此次相关收购业务的办理。

公司独立董事关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2013年1月30日

股票代码:601113 股票简称:华鼎锦纶 编号:2013-002 义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议由董事长召集,并于2013年1月24日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2013年1月29日在公司三楼会议室举行。本次董事会应表决董事9人,实际表决董事9人,本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

会议由董事长丁尔民先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江雅芬婷内衣有限公司提供担保的议案》。

董事会会议认为:雅芬婷内衣公司为我公司紧密型供应链下游经销商,我公司一直与其保持紧密合作关系,通过对浙江雅芬婷内衣有限公司的实际经营和近期财务报表分析,该公司经营规范,资信良好,具有相应的债务偿还能力。公司为其提供担保,符合相关法律、法规要求,不损害公司利益。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司对外担保公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2013年1月29日

股票代码:601113 股票简称:华鼎锦纶 编号:2013-003 义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2013年1月29日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人,实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江雅芬婷内衣有限公司提供担保的议案》。

监事会会议认为:雅芬婷内衣公司为我公司紧密型供应链下游经销商,我公司一直与其保持紧密合作关系,通过对浙江雅芬婷内衣有限公司的实际经营和近期财务报表分析,该公司经营规范,资信良好,具有相应的债务偿还能力。公司为其提供担保,符合相关法律、法规要求,不损害公司利益。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2013年1月29日

股票代码:601113 股票简称:华鼎锦纶 公告编号:2013-004 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江雅芬婷内衣有限公司提供担保的公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2013年1月29日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人,实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江雅芬婷内衣有限公司提供担保的议案》。

监事会会议认为:雅芬婷内衣公司为我公司紧密型供应链下游经销商,我公司一直与其保持紧密合作关系,通过对浙江雅芬婷内衣有限公司的实际经营和近期财务报表分析,该公司经营规范,资信良好,具有相应的债务偿还能力。公司为其提供担保,符合相关法律、法规要求,不损害公司利益。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2013年1月29日

股票代码:002362 股票简称:汉王科技 公告编号:2013-001 汉王科技股份有限公司2012年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、修正前的业绩预告情况:

1.2012年1月28日-2012年12月31日,预计归属于上市公司股东的净利润为亏损3,500万元-5,000万元人民币,并特别提示:为扭亏业绩,优化人员配置,积极控制费用支出等措施,但上述措施能否在本年度产生实际效果尚存在不确定性,提请投资者注意风险。

2、修正后的业绩预告:

1.本次业绩预告修正正是公司财务部门的初步核算数据,具体财务数据以公司披露的2012年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会
2013年1月30日

股票代码:002362 股票简称:汉王科技 公告编号:2013-004 汉王科技股份有限公司2012年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、预计全年度业绩情况

(一)业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日。

(二)业绩预告情况:

经公司财务部门测算,公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长300%左右,具体数据将在公司2012年度报告中予以详细披露。

(三)本次业绩预告未经过注册会计师审计。

二、上年同同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润为110,707,756.00元。

(二)每股收益为0.0637元。

三、业绩变动原因说明

1.修正后的预计业绩:

(一)亏损^{扭亏为盈}^{□向上升}^{□同下降}^{□其他}

2.上年同期的业绩:

归属于上市公司股东的净利润:盈利:500万元-1500万元

3.业绩预告修正预计情况

归属于上市公司股东的净利润:亏损:49,669.57万元

4.上年同期的净利润:

归属于上市公司股东的净利润:盈利:500万元-1500万元

5.修正后的净利润:

归属于上市公司股东的净利润:亏损:49,669.57万元

6.上年同期的每股收益:

归属于上市公司股东的每股收益:0.0637元

7.修正后的每股收益:

归属于上市公司股东的每股收益:0.04元/股

8.修正后的每股净资产:

归属于上市公司股东的每股净资产:14.42938万元

9.修正后的每股经营现金流:

归属于上市公司股东的每股经营现金流:12,024.48万元

10.修正后的每股收益:

归属于上市公司股东的每股收益:0.04元/股

11.修正后的每股净资产:

归属于上市公司股东的每股净资产:14.42938万元

12.修正后的每股经营现金流:

归属于上市公司股东的每股经营现金流:12,024.48万元

13.修正后的每股收益:

归属于上市公司股东的每股收益:0.04元/股

14.修正后的每股净资产:

归属于上市公司股东的每股净资产:14.42938万元

15.修正后的每股经营现金流:

归属于上市公司股东的每股经营现金流:12,024.48万元

16.修正后的每股收益:

归属于上市公司股东的每股收益:0.04元/股

17.修正后的每股净资产:

归属于上市公司股东的每股净资产:14.42938万元

18.修正后的每股经营现金流:

归属于上市公司股东的每股经营现金流:12,024.48万元

19.修正后的每股收益:

归属于上市公司股东的每股收益:0.04元/股

20.修正后的每股净资产:

归属于上市公司股东的每股净资产:14.42938万元

21.修正后的每股经营现金流:

归属于上市公司股东的每股经营现金流:12,024.48万元

22.修正后的每股收益:

归属于上市公司股东的每股收益:0.04元/股

23.修正后的每股净资产:

归属于上市公司股东的每股净资产:14.42938万元

24.修正后的每股经营现金流:

归属于上市公司股东的每股经营现金流:12,024.48万元

25.修正后的每股收益:

归属于上市公司股东的每股收益:0.04元/股

26.修正后的每股净资产:

归属于上市公司股东的每股净资产:14.42938万元

27.修正后的每股经营现金流:

归属于上市公司股东的每股经营现金流:12,024.48万元

28.修正后的每股收益:

归属于上市公司股东的每股收益:0.04元/股

29.修正后的每股净资产:

归属于上市公司股东的每股净资产:1