证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2013-010

北京四维图新科技股份有限公司关于举行2012年度报告网上说明会的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2012年度报告》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。《2012年度报告》全文详见2013年2月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2012年度报告》,《2012年度报告摘要》详见2013年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《2012年度报告摘要》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将于2013年3月4日(星期一)下午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年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事、总经理孙玉国先生,独立董事罗玲女士,副总经理、董事会秘书郭民清先生,财务总监冯涛先生,保荐代表人段斌先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2013年2月28日

证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2013-011

北京四维图新科技股份有限公司关于公司使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意公司使用部分短期自有闲置资金购买低风险、固定收益类银行理财产品,资金使用额度累计不超过4亿元人民币。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行理财产品投资。

2、投资额度

公司拟利用不超过四亿元的自有闲置资金进行低风险固定收益类银行理财产品投资,在上述额度内资金可滚动使用。

3、投资品种

公司运用短期自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、固定收益类的银行理财产品(不包括向银行等金融机构购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品)

4、投资期限

自2013年4月18日起至2013年12月31日止。

5、资金来源

公司短期自有闲置资金。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、审批程序

根据公司章程规定,本次公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的事项已经第二届董事会第十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。未来公司将继续披露购买理财产品的进展情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

1、公司坚持《规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事及保荐机构意见

独立董事独立意见:

(一)公司内控制度较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。

(二)所购的理财产品仅限于固定收益类、低风险的银行理财产品,该类产品主要投资于国债、金融债、中央银行票据、银行承兑汇票、银行存款、银行承兑汇票等金融产品,该类理财产品投资风险小。

(三)公司目前经营良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。择机理财符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事邵奇惠、李志光、崔利国、罗玲同意在不影响主营业务运营和确保资金安全的前提下,利用短期闲置自有资金购买银行理财产品,授权公司管理层具体实施本方案相关事宜。独立董事张亚勤鉴于不完全确定购买理财产品的可控性,反对公司利用自有闲置资金购买银行理财产品。

保荐机构核查意见:

公司在确保正常运营和资金安全的前提下,以部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品,有利于提高资金的使用效率、获得一定的投资收益。该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议,应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,最终以12票同意、1票反对获得通过,独立董事张亚勤由于不完全确定购买理财产品的可控性,反对公司利用自有闲置资金购买银行理财产品。鉴于该事项已履行了必要的审议批准程序,符合相关法规及《公司章程》等的规定,保荐机构对公司拟使用不超过人民币4亿元的短期自有闲置资金购买低风险、固定收益类银行理财产品无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见;

3、中信建投证券股份有限公司关于使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2013年2月28日

证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2013-012

北京四维图新科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称:2012年度股东大会

2.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2013年3月22日(星期五)下午3:00

(2)网络投票时间为:2013年3月21日-2013年3月22日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月21日15:00至2013年3月22日15:00(期间的任意时间)。

3.现场会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

4.股权登记日:2013年3月18日

5.召集人:公司董事会

6.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

8.出席对象:

(1)截止2013年3月18日下午交易结束后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全体股东或其授权委托代理人(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)需审议表决议案名称:

1、审议公司2012年度董事会工作报告

2、审议公司2012年度监事会工作报告

3、审议公司2012年度利润分配方案

4、审议公司2012年年度报告及摘要

5、审议公司2012年度财务决算报告

6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案

7、审议公司关于修订《公司章程》的议案

议案7:《关于修订《公司章程》的议案》需要本次股东大会以特别决议通过。

(二)听取公司独立董事述职报告

(三)披露情况:以上议案相关披露请查阅2013年2月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第二届董事会第十九次会议决议公告及相关报告。

(四)特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2013年3月19日上午9:00-11:30,下午1:00-5:00(以2013年3月19日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层公司2号会议室

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书

兹全权委托(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	审议公司2012年度董事会工作报告			
2	审议公司2012年度监事会工作报告			
3	审议公司2012年度利润分配方案			
4	审议公司2012年年度报告及摘要			
5	审议公司2012年度财务决算报告			
6	审议公司关于续聘会计师事务所的议案			
7	审议公司关于修订《公司章程》的议案			

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人姓名:　　身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:2013年3月日

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)投票代码:362405

(3)投票简称:四维投票

投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362405	四维投票	买入	对应申报价格

(4)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票;

B、在《委托价格”项下填报相关会议议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。股东对《总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
	总议案	362405	四维投票	买入	100元
1	审议公司2012年度董事会工作报告	362405	四维投票	买入	1.00元
2	审议公司2012年度监事会工作报告	362405	四维投票	买入	2.00元
3	审议公司2012年度利润分配方案	362405	四维投票	买入	3.00元
4	审议公司2012年年度报告及摘要	362405	四维投票	买入	4.00元
5	审议公司2012年度财务决算报告	362405	四维投票	买入	5.00元
6	审议公司关于续聘会计师事务所的议案	362405	四维投票	买入	6.00元
7	审议公司关于修订《公司章程》的议案	362405	四维投票	买入	7.00元

C、在《委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月21日15:00至2013年3月22日15:00期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:30即可使用;

如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击《投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:郭民清、秦芳

联系电话:(010)82306399

联系传真:(010)82306909

通讯地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层　邮编:100028

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
2012年3月1日

证券代码:002698　　证券简称:博实股份　　公告编号:2013-002

哈尔滨博实自动化股份有限公司第一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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议的召开情况如下:

1、会议通知时间和方式:通知于2013年2月17日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2013年2月28日下午在公司二楼3号会议室,以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4、会议主持人:董事长邓喜军先生。

5、列席人员:公司第一届监事会成员及其他高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,通过。

哈尔滨博实自动化股份有限公司与哈尔滨工业大学(以下简称“哈工大”)联合申请承担国家“863计划”先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目—“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题任务。

独立董事就公司本次事项发表了独立意见:公司与哈工大为关联方,因此本次课题合作构成关联交易。公司与哈工大联合承担的国家“863计划”先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目—“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”,将提升公司在自主研发机器人方面的研发与技术储备,有利于公司相关领域的技术提升及人才队伍建设,有利于公司在该领域形成明显技术优势,占领未来产业制高点。该项关联交易是遵循公平、公允、自愿原则进行的,没有损害公司及股东尤其是小股东的利益。

公司审议上述关联交易事项时,关联董事赵杰先生进行了回避表决,表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

独立董事事前认可和发表的独立意见:公司与哈工大为关联方,因此本次课题合作构成关联交易。公司与哈工大联合承担的国家“863计划”先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目—“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”,将提升公司在自主研发机器人方面的研发与技术储备,有利于公司相关领域的技术提升及人才队伍建设,有利于公司在该领域形成明显技术优势,占领未来产业制高点。该项关联交易是遵循公平、公允、自愿原则进行的,没有损害公司及股东尤其是小股东的利益。

公司审议上述关联交易事项时,关联董事赵杰先生进行了回避表决,表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

2、审议通过了《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

《哈尔滨博实自动化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营的需要,拓宽融资渠道,公司向中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行、哈尔滨银行股份有限公司香坊支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行及上海浦东发展银行哈尔滨分行五家银行申请授信额度。授信总额度不超过人民币9.20亿元,保证形式为信用方式,有效期为董事会通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。上述额度除中国银行授信已获得银行审批通过外,其它银行正在办理过程中,具体授信额度以银行最终审批为准。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

4、审议《关于制定《投资理财—低风险投资品种管理制度》的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

《哈尔滨博实自动化股份有限公司投资理财—低风险投资品种管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》

随着公司经营规模的扩大,为保证生产所需,日均生产储备货币资金余额较大。为提高这部分资金的使用效率,在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下,增加公司收益。公司对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财,投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投资品种:公募基金公开发行的货币市场基金;有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购;距到期不超过9个月的固定收益债券,信用评级不低于AA级,若为企业债券则须有担保;上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品(期限不超过9个月)。

在投资期限内,公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币2亿元,上述额度可以循环使用。

上述四类投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类,即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

三、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的事前认可意见》;

3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一三年三月一日

证券代码:002698　　证券简称:博实股份　　公告编号:2013-003

哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议的召开情况如下:

1、会议通知时间和方式:通知于2013年2月17日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2013年2月28日下午在公司二楼3号会议室,以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4、会议主持人:监事会主席初铭志先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的议案》

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票,通过。

哈尔滨博实自动化股份有限公司与哈尔滨工业大学(以下简称“哈工大”)联合申请承担国家“863计划”先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目—“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题任务。

公司审议上述关联交易事项时,关联监事刘佰华女士进行了回避表决,表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,通过。

3、审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》

公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品,履行了必要的审批程序,在确保日常经营资金需求的前提下,提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过2亿元(该额度可循环使用)的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,通过。

三、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一三年三月一日

证券代码:002698　　证券简称:博实股份　　公告编号:2013-004

哈尔滨博实自动化股份有限公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的公告

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

近日,哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)与哈尔滨工业大学(以下简称“哈工大”)联合申请承担国家“863计划”先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目—“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题任务。现将有关情况公告如下:

一、课题主要研究内容

开展国家先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目中的“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题的开发与研究。

根据石化、化工、食品、饮料、饲料、冶金等行业搬运机器人的实际需求,实现经济型物流搬运机器人的关键部件的国产化和模块化设计制造。

二、课题经费预算及拨付计划

本课题共需资金2,415.00万元,其中公司自筹1,700.00万元,国家财政划拨715.00万元。财政划拨中的500.50万元拨给公司,214.5万元拨给哈工大。

三、科技成果及知识产权的归属

最终研究开发所产生的知识产权归公司与哈工大共有,在互惠的条件下,优先转让给对方;此项目合作成功后,未经双方同意,技术成果不可以提供给第三方;双方共同申报国家各级成果奖励,双方具有署名权。

四、合作方介绍

哈工大隶属于工业和信息化部,为首批进入国家“211工程”和“985工程”建设的若干所大学之一。学校办学历史悠久,前身为创建于1920年的哈尔滨中俄工业学校,2000年原哈尔滨工业大学、哈尔滨建筑大学合并,成立新的哈尔滨工业大学。经过多年建设,学校已经发展成为一所特色鲜明、实力雄厚,居于国内一流水平,在国际上有较大影响的多学科、开放式、研究型的国家重点大学。

公司第一大股东是哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司,持有公司28%的股份。该公司系哈工大全资公司,因此,哈工大为公司的关联法人,构成关联关系,本次交易构成了公司的关联交易。

五、公2最近12个月与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额为零。

六、对公司的影响

通过对该课题的实施,将促进公司在自主研发机器人方面的研发与技术储备,增强公司在智能装备领域的竞争力。对公司经营有正面影响。

七、风险提示

1、项目还处于申报阶段,是否能获得国家资金支持具有不确定性。

2、项目总投资金额以及各方投资金额将以国家最终批复为准。

3、项目实施需要一定的周期,短期之内不会对公司业绩产生影响。

4、项目最终产生的技术成果相关经济利益归属尚未确定,双方各自享有比例具有不确定性。待项目获得国家批复后,双方签订正式协议,公司会根据后续进展情况及时公告。

八、独立董事意见

独立董事事前认可和发表的独立意见:公司与哈工大为关联方,因此本次课题合作构成关联交易。公司与哈工大联合承担的国家“863计划”先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目—“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”,将提升公司在自主研发机器人方面的研发与技术储备,有利于公司相关领域的技术提升及人才队伍建设,有利于公司在该领域形成明显技术优势,占领未来产业制高点。该项关联交易是遵循公平、公允、自愿原则进行的,没有损害公司及股东尤其是小股东的利益。

公司审议上述关联交易事项时,关联董事赵杰先生进行了回避表决,表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

九、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的事前认可意见》;

3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;

4、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一三年三月一日

证券代码:002698　　证券简称:博实股份　　公告编号:2013-005

哈尔滨博实自动化股份有限公司关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的公告

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。

随着公司经营规模的扩大,为保证生产所需,日均生产储备货币资金余额较大。为提高这部分资金的使用效率、增加公司收益,在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下,哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》。

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率,在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下,对其进行收益性投资管理,增加资金收益、保持良好的流动性。

2、投资品种

投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投资品种:公募基金公开发行的货币市场基金;有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购;距到期不超过9个月的固定收益债券,信用评级不低于AA级,若为企业债券则须有担保;上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品(期限不超过9个月)。

上述四类投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类,即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

3、投资额度

在投资期限内,公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币2亿元,上述额度可以循环使用。

4、投资期限

自本董事会决议通过之日起一年内。

5、资金来源

全部为公司合法自有生产储备暂时性闲置资金。

6、决策程序:《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》需通过公司董事会批准并履行相应的公告义务。

7、本投资不构成关联交易。

二、控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,定期将投资情况向董事会汇报,并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。

三、风险提示

1、上述投资品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。

2、公司根据生产资金需求进度,合理安排自有生产储备暂时性闲置资金的投资理财额度,并结合金融市场形势介入,因此短期投资的实际收益不可准确预计。

四、对公司日常经营的影响

上述资金的收益性投资管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过投资理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事独立意见

独立董事认真审议了公司《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》,并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过2亿元(该额度可循环使用)的自有生产储备暂时性闲置资金,购买短期低风险的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险的理财产品。

六、监事会意见

公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品,履行了必要的审批程序,在确保日常经营资金需求的前提下,提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过2亿元(该额度可循环使用)的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。

七、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》;

3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司
董事会
二○一三年三月一日

证券代码:600785　　证券简称:新华百货　　编号:2013-010

银川新华百货商业集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

银川新华百货商业集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年2月28日上午9:30在公司老大楼写字楼7楼会议室召开,出席会议股东及股东代表7名,代表股份79,552,794股,占公司股份总数的38.35%,公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议,会议由董事长蒙进暹先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

出席大会的股东以记名投票方式审议通过如下议案:

1、审议通过了关于向公司控股子公司提供续借款的议案;

同意79,552,794股,占与会股东所代表股数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了关于为控股子公司银行借款提供担保的议案;

同意79,552,794股,占与会股东所代表股数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

本次会议由兴业律师事务所律师祖贵州、杨玉君就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证,并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下:

本所律师认为,公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会股东、董事、监事及高管人员签字确认的股东大会决议;

2. 《法律意见书》。

银川新华百货商业集团股份有限公司
2013年2月28日

证券代码:002297　　证券简称:博云新材　　编号:2013-006

湖南博云新材料股份有限公司澄清公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、传闻情况

今日在中国银河证券网、同花顺金融网等网站上出现了涉及公司的相关传闻,文章内容为:

“近日,在美国加州举办的TED大会上,MIT建筑学院自动化实验室创始人Skylar Tibbits介绍了他们的新技术——4D打印。这项4D打印技术……它可以不用打印机器就能直接让材料快速成型,堪称革命性新技术。新材料方面如博云新材等因此受到追捧。”

二、澄清说明

经核实,上述传闻与公司无关,现就相关事项说明如下:

公司主要从事粉末冶金复合材料领域的研究、开发、生产和销售,产品主要包括飞机刹车副、航天及民用炭/炭复合材料、环保型高性能汽车刹车片、高性能模具材料等。公司业务并未涉及“4D打印”领域,也未从事“4D打印”相关材料的研发。

三、其他说明

本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露报刊、网站,所有有关公司的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司董事会
2013年2月28日

证券代码:002162　　证券简称:*ST上控　　公告编号:2013-024

上海斯米克控股股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年2月28日在公司一楼阶梯会议室召开,会议采取现场表决的方式。会议由公司第四届董事会于2013年2月7日以公告的方式发出通知召集,董事长李慈雄先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东和股东代理人共24名,代表有表决权的股份240,273,037股,占公司有表决权股份总数的57.4816%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》;

表决结果:240,273,037股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》;

表决结果:240,273,037股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

3、审议通过《2012年度报告及年报摘要》;

表决结果:240,273,037股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

4、审议通过《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》;

表决结果:240,273,037股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

5、审议通过《2012年度利润分配预案》;

表决结果:240,273,037股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

6、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》;

表决结果:240,273,037股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

7、审议通过《关于2013年度向银行申请融资额度的议案》;

表决结果:240,273,037股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

8、审议通过《关于2013年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》;

表决结果:240,273,037股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

9、审议通过《关于增加经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案》;

表决结果:240,273,037股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事阮永平代表独立董事宣读了独立董事2012年度述职报告,对2012年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股