

[illegible]

湖北联合物流股份有限公司为湖北省联合投资发展集团有限公司控股子公司,湖北省联合投资发展集团有限公司为上市公司的控股股东。

湖北通达交通开发有限公司、湖北联发物资贸易有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

湖北通达交通开发有限公司、湖北联发物资贸易有限公司,在历史交易过程中能够严格执行采购合同约定,供货质量符合关联要求,履约能力较强,财务风险较小,拥有良好的行业声誉,具备较强的履约能力。

(四)关联交易主要内容和公允性

1、关联交易主要内容

根据湖北通达2013年经营计划,2013年湖北联发将向湖北联发物资贸易有限公司、湖北通达交通开发有限公司采购原材料约13.5亿元,预计2013年预计发生关联交易金额约4.34亿元。

2、关联交易必要性及公允性分析

由于关联采购形成的关联交易,属于经常性关联交易,这一关联交易的存在具有必要性。湖北通达交通开发有限公司与湖北联发物资贸易有限公司,均系上市公司控股股东湖北联发物资贸易有限公司的控股子公司,是湖北省工程物资行业的主要材料供应商,因此,湖北联发与上市公司关联方采购具有必要性。

关联采购合同按照湖北联发与关联方在平等自愿基础上,根据公平买卖原则,依据公开的市场信息价格,通过公开挂牌销售,公开市场信息为湖北省建设工程物资交易中心的《市场信息价格》(湖北工程信息网)和《湖北省建材网》的《湖北省工程材料市场信息价》“项目所在地价格和送达项目所在地价格和运费等定价标准”综合确定。

(五)关联交易对公司主要业务条

1、关联交易的发展、钢材、沥青等建筑材料,根据湖北省建设工程材料采购供应计划,2013年预计形成采购进度约1.5亿元,用以建设武汉东湖高新集团完成“值所供材料、沥青等建筑材料采购计划”的采购金额为2.61亿元左右,其中向湖北通达交通开发有限公司及湖北联发物资贸易有限公司的原材料采购预计不超过4亿元。

2、交货地点:湖北通达交通各项目经理部。

3、供货时间:在合同约定的期间范围内,具体服从甲方及工程施工工期安排,按照采购方审核批准的原材料供应计划的时间及时供应。

4、质量要求:供应产品必须确保所供材料的质量符合国家标准、本项目技术规范及参数、设计文件及变更设计文件对材料的要求。

5、结算方式:供应产品符合设计、合同生效后,供应方即按供应计划提供货物,经采购方及本项目监理单位验收质量合格、数量无误并办理采购验收单后,供应方每月20日截止汇总并于一供货款清单内实际供应的供货清单与采购方当月支付材料款,供应方在收到货款后应开具符合税法规定的材料销售发票及运输单开出的运输发票,采购方对此有月应付货款支付不超过96%的物料款,余款在总付时。

6、主要违约责任:如采购方未按合同约定及时接收和验收,或未按合同约定时及时对完善验收单、总表签字盖章,应赔偿由此给供应方造成的损失。如供应方未按合同约定及时供应材料,应赔偿由此给采购方造成的损失。

二、关联交易对公司的影响

1、湖北联发与关联方之间的关联交易严格按照市场公允原则进行,与其他业务往来等对待,遵循公平、公正的市场原则。

2、湖北联发与关联方之间的关联交易,沥青等建筑材料采购2.61亿元左右,其中关联交易涉及的材料采购不超过该公司采购总额的20%,故该公司主营业务不因关联交易与关联方形成关联,对本公司独立性没有影响。

3、湖北联发与关联方交易为公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司  
二〇一三年四月二十三日

**武汉东湖高新集团股份有限公司**  
**独立董事关于公司2013年年度**  
**日常关联交易事项的独立意见**

公司独立董事于会前,经于2013年4月10日日常关联交易事项的董事会进行了审查,并听取了公司相关人员就关联交易的事项,查阅相关资料,同时就该项关联交易的主要事实。

我们认为:

1、公司董事会召集、召开本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次董事会会议上,关联方回避了表决,其他董事经审议通过了该项关联交易。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,湖北联发与上市公司关联方之间的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,无先占政策、结算方式上价格公道合理、公平、公正的,没有损害上市公司及中小股东的利益。

独立董事:李俊德、杨刚阳、夏成才  
二〇一三年四月十九日

证券代码:600133 股票简称:东湖高新  
公告编号:2013-024

**武汉东湖高新集团股份有限公司**  
**关于拟签订借款合同的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

**重要提示:**

1、合同类型:借款合同。

2、合同生效条件:经公司董事会审议通过,自公司与银行签订银行借款合同之日起生效。

3、合同期限:120个月。

4、合同主要内容:借款期限:预计2013年发行银行借款利息2,800万元,计入项目开发成本。

一、董事会决议情况

公司于2013年4月10日召开第七届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于拟签订借款合同(的议案)》,同意授权公司于中国进出口银行“武汉东湖高新集团进出口银行”签订借款合同,借款总额9,900万元,借款用于武汉经开新城二期项目(以下简称“项目”)开发建设。

二、借款合同主要内容:

1、借款总额:人民币9,900万元,根据本合同约定的条件分次提取借款合同,包括但不限于:项目获得相关政府主管部门批准立项、取得土地使用权证、取得《商品房预售许可证》等条件;借款用于借款合同约定交付条件,借款总额由银行直接支付给借款人和支付条件。

2、借款期限:120个月。

3、借款利率:中国人民银行发布的同期同类的金融机构人民币商业贷款基准利率,现为4.55%。借款结息日为每年的3月20日、6月20日和12月20日,付息日为每年的3月21日、6月21日、9月21日和12月21日。

4、本次借款期限自本合同签订之日起至2025年12月31日止,起息日为每年3月21日。

5、合同利率调整:本合同签订生效后,以其形成的土地和房产进行抵押,销售部分的产品按照银行同期释放抵押,但释放后抵押物被银行通过司法拍卖的评估价格扣除后用于借款余额的质押率不得低于70%。

6、2次在进出口银行或进出口银行指定支行开立资金和销售收入监管账户,在每还款一个半月内监管账户内余额不低于本次还款本金。

7、借款期限:自本合同签订之日起至2025年12月31日止。

8、担保方式:由本公司控股股东东湖高新集团发展投资有限公司提供连带责任保证担保。

9、合同生效条件:经公司董事会审议通过,自公司与银行签订借款合同之日起生效。

三、借款用途:用于项目进口进口银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街30号新世界中心南座  
法定代表人:李春青  
注册资本:人民币5,000,000万元

经营范围:组织境内外的借款,组织或参与国际、国内银团贷款;贷款项目国际、国内结构业务和证券业务。

截至2011年末,该总资产为19,905,672.50万元,净资产为11,633,265.78万元;2011年公司营业收入为1,065,374.00万元,净利润为133,482.36万元。

进出口借款与本公司不存在关联关系,上述会计年度与本公司未发生业务往来。

四、本次交易对公司的影响

1、本次借款用于公司项目开发建设,促进业务发展。

2、本次借款不构成关联交易,不损害公司及股东的利益,对公司业务的独立无影响。

3、本次借款产生的风险:新增融资将提高公司的资产负债率,加大了公司未来的还款压力。

4、风险提示:借款公司将按计划推进项目建设,加大销售和营销力度,以验证公司资金整体周转平衡,降低财务风险。

武汉东湖高新集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月二十三日

证券代码:002411

证券简称:

# 山东登海种业

## [2012] 年

国家产业发展支持政策的发展。目前,在新疆、甘肃、宁夏建立了比较稳定的种子生产加工基地,拥有8条现代化的以鲜果穗烘干为特点的种子加工系统。“登海”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

### 三、公司未来发展的展望

#### (一)行业竞争格局和发展趋势分析

国务院2011年4月出台的《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》,明确地指出了农作物种业的核心地位,即农作物种业是国家战略产业,基础性的核心产业,是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本,种子产业是商业化农业的主体,是种业发展的主体。党的“十八大”提出的坚持走“新四化”道路,协调发展,农业现代化列入其中。《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年)》已经公布,国家加快发展现代农作物种业的措施正在稳步推进。

随着中央对农业一系列的补贴优惠政策的落实,农民种植积极性不断提高,全国玉米种植面积仍保持主要农作物种植面积之首,有关数据显示已达到5.24亿亩并呈现小幅增长的趋势,东北春玉米区由于受大豆种植面积减少的影响,玉米种植面积增长较大,高产、早熟、耐寒、抗性好、品质好、适合机械化收获等优良的玉米品种有较大的需求空间。

目前,我国种业发展正处于战略转型、产业升级时期,国内种业企业“小散弱”的现象在短期内仍然存在,不同种植区品种偏多,并且多数种子企业库存量上升,再加上套牌等侵权种子充斥市场,国内种子市场竞争日趋激烈。随着国内企业体制机制的创新,发展集中度进一步升高,国家种子执法力度的加大,市场环境将逐步得到改善,公司将作为育繁推一体化的企业,从前期看有较大的发展机遇。

纵观行业发展前景和行业竞争情况,公司所处的行业仍然具有新的机会,公司将紧紧依靠科研创新能力,进一步完善产品、品种结构,积极抓住种业发展的机遇,做好市场布局,进一步提升竞争优势。

#### (二)2013年工作计划

2013年,公司将按照“继续保持可持续、又好又快发展”的总体工作要求,面对激烈的市场竞争,克服企业运营成本持续增长等不利因素,以“不断实现杂交玉米高产攻关、高产品种选育新突破”和“提升登海种业产业化水平”为目标,以市场为导向,坚持科研创新,立足内部管理,充分挖掘种子经营潜力,及时调整经营战略,强化市场营销与服务,继续保持公司健康、快速发展,并重点做好以下工作:

#### 1.坚持持续创新,促进和提升公司核心竞争力

围绕“自主创新,建设创新型登海种业”这一中心任务,整合化现有科研资源,加大科研投入,不断增强科研创新能力,积极争取科研项目,加强科技人才与国内外的学术交流与合作。

#### 2.加强销售服务网络建设,提升市场营销和技术服务能力

进一步升级现代营销理念,提高全国不同区域的市场特点,加强销售队伍、代理商队伍、零售服务队伍建设,完善销售服务网络体系,持续推行创新营销,提高公司主推品种的市场占有率。顺利通过登海678(山东省)、登海3792(河北省)、登海605(山西省)、登海1号(黑龙江)等新品种新品种的市场推介及售后服务,稳定增加黄淮海区域的市场份额,强化适合东北华北区域种植品种的市场开发力度,推动产品结构进一步优化升级。

#### 3.坚持人才发展战略,打造专业高效团队,助力推进公司跨越发展

深入做好人力资源管理工作,持续完善用人机制,积极构建发展平台,建立科学的绩效考核和激励机制,不断完善人才引进、培养、使用的新举措、新机制;建立多元人才培养机制,突出培养创新型技术人才和复合型管理人才。

#### 4.完善公司项目建设,促进产业升级规模

继续推进投入,完善伊莎分公司加工厂扩建项目建设,确保2013年8月末竣工交付使用,以满足生产基地种子果穗烘干和按粒包装的加工需要,提高种子加工质量,确保种子质量达标。

#### 5.抓住种业发展机遇,推进公司规模化发展

按照中央一号文件精神要求,积极发展跨单位、跨地区、具有创新能力的企业等经济实体的合作方式,增强母、子公司协调发展的能力,加快公司规模发展的步伐,促进公司可持续发展。

#### 6.加强企业管理,促进公司健康发展

加强财务预算管理,厉行节约,倡导文明,建设综合素质高、业务能力强的员工队伍,打造积极向上的企业文化,增强企业凝聚力,让公司核心价值观得以体现,使员工敬业力和激情,充分发挥工作积极性,通过文化创新推动公司创新发展。

#### (三)公司完成在投资项目中的资金需求情况简要说明

伊莎分公司加工厂扩建项目于2012年5月开工建设,计划资金投入5643万元人民币,其中公司投资资金投入1200万元,自有资金投入4443万元,建设设备每批次投入1500吨鲜果穗的现代化种子加工线。至2012年末,完成投资一条加工线上的设备安装调试并投入运行,另一条加工线系统尚在安装调试过程中,实际投入资金4460.12万元。2013年,该扩建项目尚需投入资金1182.88万元,同时增加二期工程建设,计划投入资金2330万元,两项合计所需资金3512.88万元,主要由自有资金投入。

#### (四)可能面对的风险

1.假冒、套牌等侵权种子充斥市场,将影响公司的种子销售,新品种合理推广也会受到一定影响;

#### 2.土地价格、亩产(产量)逐年攀升以及人力成本上升导致生产成本逐年提;

3.近几年自然灾害和生物灾害呈现出频发、多发性,玉米、蔬菜种子在生产加工过程中,如遇高温、风雹等极端性气候,将直接影响种子的产量和质量,增加种子生产加工的风险。

#### 4.以上因素将影响公司经营目标的顺利实现。

#### 五、涉及财务报告的相关事项

#### (一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

#### (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

#### (三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

登海潍坊龙公司成立于2012年5月15日,注册资本人民币3,000万元,其中公司出资,

线2.5公里路面上加工厂的资产出售给马红梅、谷子亮。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次交易未超过公司董事会权限范围,不需召开股东大会。

(二)交易对方的基本情况

1、交易对方的名称

马红梅 住址:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇  
身份证号:152727196202060045

谷子亮 住址:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗无定河镇  
身份证号:1527271971061801IX

2、乙方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何利害关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(三)交易标的基本情况

1、交易标的:公司投资建设的位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗达掌线2.5公里路面上加工厂的资产,帐面价值为258.73万元。

2、本次出售的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

(四)交易协议的主要内容

1、交易价格:甲方肆佰捌拾万元 ¥:480000.00)。

2、支付方式

①2013年3月10日前,乙方支付公司交易定金伍拾万元,并支付公司已垫付的2013年上半年土地的使用税玖万陆千元 该款项不包括在上述约定的480万元买卖价格内),共计伍拾玖万陆千元。

②2013年7月30日前,乙方支付公司价款壹佰叁拾万元。

③2014年1月15日前,乙方支付公司价款壹佰万元。

④2014年7月30日前,乙方支付公司价款壹佰万元。

⑤2014年12月31前,乙方支付公司价款壹佰万元。

⑥上述定金可抵作交易款项。

⑦公司收取乙方交易款项时,应向乙方出具收款收据。

3、税费负担:甲乙方双方根据有关规定各自负担因本次交易而产生的所有税费。土地使用税缴纳:由本协议签订,乙方支付全部交易款项期间土地使用者,乙方可以甲方的名义向当地主管部门缴纳;乙方支付完全部款项后,应以自己的名义缴纳土地使用税。

4、资产交付

甲方收到乙方支付的交易定金后三日内,将上述约定买卖标的交付乙方占有、管理、使用。乙方支付全部交易款项后,甲方将房屋产权证明原件及与此资产有关的各种用地手续原件一并交付乙方;至款项全部支付完毕,交易资产的所有权归属乙方。

5、声明、保证和承诺

甲乙方双方分别向对方作出如下声明、保证和承诺:

①董事会已经正式批准本次资产转让并已根据适用的法律授权签署本合同。

②签署和履行本合同并没有违反任何其他的合同和义务。

③本合同项下转让的资产为甲方合法拥有的资产,且不存在任何抵押、留置。

6、违约责任

①乙方擅自解除本协议,已付定金作为违约金,公司有权不予返还。

②甲方擅自解除本协议,应双倍支付乙方定金作为违约金。

③乙方迟付款项,超过三十日,公司有权单方面解除本协议,解除通知自送达乙方处即生效。乙方已付定金作为违约金不予返还。

④出售资产的目的和对公司的影响

公司战略布局调整,致使上述资产长期闲置,公司出售该资产的目的主要是为盘活存量资产。

本次交易完成后,可为公司带来约480万元现金净流入,上述设备按照协议价格出售,对公司2013年利润不构成重大影响。该笔资金将用于补充流动资金。

九、会议通过了《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

该报告详见公司2013年4月23日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会  
2013年4月21日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2013-008

## 第四届山东登海种业股份有限公司 监事会第十二次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2013年4月21日上午11:30,在公司会议中心二楼会议室召开;会议应到监事5名,实到监事4名,监事王广利先生因事请假,未行委托;会议由监事会主席李洪持主持召开,董事会秘书原昭刚列席会议;会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

会议经充分审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《2012年度财务及其摘要》,赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核《山东登海种业股份有限公司2012年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《监事会工作报告》,赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过了《2012年度股东大会决议》。

四、审议通过了《2012年度利润分配预案》,赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议通过了《2012年度股东大会决议》方可实施。

六、审议通过了《公司监事会关于2012年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过了《公司关于出售资产的报告》,赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

山东登海种业股份有限公司监事会  
2013年4月21日