基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	519156
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月13日
发行截止日期	2013年5月31日
投资范围	股票投资占基金资产的比例范围为0—95%，债券投资占基金资产的比例范围为0—95%，其中，本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	泰达高票息债券A：000169 泰达高票息债券B：000170
基金类型	债券型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月20日
发行截止日期	2013年6月7日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的债券资产，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发聚鑫债券型证券投资基金**
基金代码	A类代码：000118 C类代码：000119
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月6日
发行截止日期	2013年5月31日
投资范围	对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**融通通泰保本混合型证券投资基金**
基金代码	000142
基金类型	保本混合型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月8日
发行截止日期	2013年5月28日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，可分为风险资产和保本资产两类，其中风险资产包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产；保本资产包括债券（包含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回购等）、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资产。另外，本基金投资可转换债券将根据纯债到期收益率、转股溢价率等指标来确定其属于风险资产或保本资产，并运用相应的投资策略进行投资。

发行要素	内容提要
基金名称	**华安双债添利债券型证券投资基金**
基金代码	000149（A类） 000150（C类）
基金类型	债券型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月13日
发行截止日期	2013年6月7日
投资范围	投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债和信用债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**天治可转债增强债券型证券投资基金**
基金代码	A类代码：000080 C类代码：000081
基金类型	债券型
管理人	天治基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月2日
发行截止日期	2013年5月29日
投资范围	投资于固定收益类（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券逆回购等）资产的比例不低于基金资产的80%，其中对可转换债券（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；固定收益类资产以外的其他资产的比例合计不超过基金资产的20%。现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**中银美丽中国股票型证券投资基金**
基金代码	000120
基金类型	股票型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月13日
发行截止日期	2013年6月5日
投资范围	基金投资组合中股票资产占基金资产的60%–95%，其中投资于本基金定义的美丽中国主题相关的股票不低于基金非现金资产的80%，权证投资占基金资产净值的0%–3%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%–40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	A代码：519123 C代码：519124
基金类型	债券型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	上海银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月13日
发行截止日期	2013年6月7日
投资范围	投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发轮动配置股票型证券投资基金**
基金代码	000117
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年4月26日
发行截止日期	2013年5月24日
投资范围	60%以上的基金资产投资于股票；现金、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%–40%，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**交银施罗德成长30股票型证券投资基金**
基金代码	521727
基金类型	股票型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月6日
发行截止日期	2013年5月31日
投资范围	股票资产占基金资产的60%–95%，其中投资于经过严格品质筛选、成长质量优良的成长型股票的资产比例不低于股票资产的80%；其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种；基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**大成景兴信用债债券型证券投资基金**
基金代码	A类代码：000130 C类代码：000131
基金类型	债券型
管理人	大成基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月13日
发行截止日期	2013年5月31日
投资范围	对债券的投资比例不低于基金资产的80%，对信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%，其中投资于债项信用评级在AA+级及以下的信用债占基金债券资产的比例不低于60%，股票、权证的投资比例合计不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金**
基金代码	000082
基金类型	股票型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月2日
发行截止日期	2013年5月24日
投资范围	股票资产占基金资产的比例为85%–95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%–15%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

其它在发基金

基金名称	**汇添富理财7天债券型证券投资基金**
基金代码	汇添富理财7天债券A，基金代码：471007；汇添富理财7天债券B，基金代码：472007
基金类型	债券型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月22日
发行截止日期	2013年5月27日

基金名称	**汇添富实业债债券型证券投资基金**
基金代码	汇添富实业债债券A，基金代码：000122；汇添富实业债债券C，基金代码：000123
基金类型	债券型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月20日
发行截止日期	2013年6月7日

基金名称	**大成景安短融债券型证券投资基金**
基金代码	A类：000128；B类：000129
基金类型	债券型
管理人	大成基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月2日
发行截止日期	2013年5月22日

基金名称	**海富通养老收益混合型证券投资基金基金**
基金代码	519050
基金类型	混合型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年4月25日
发行截止日期	2013年5月23日

基金名称	**鹏华双债加利债券型证券投资基金**
基金代码	000143
基金类型	债券型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	北京银行股份有限公司
发行起始日期	2013年5月10日
发行截止日期	2013年5月23日

最 新 公 告 速 览

（上接B001版）

汉钟精机(002158)公司取得土地使用权。

智光电气(002169)公布更正公告。

澳洋科技(002172)控股股东所持公司部分股份解除质押。

中航光电(002179)购买委托理财产品。

怡 亚 通(002183)公布2012年度股东大会决议公告。

成飞集成(002190)公布重大资产重组进展公告。

宏达新材(002211)公布2012年年度股东大会决议公告。

安妮股份(002235)公布关于董事会、监事会延期选举的提示公告。

九阳股份(002242)公布2012年年度股东大会决议公告。

卫 士 通(002268)公布2012年度股东大会决议公告。

美邦服饰(002269)公开发行公司债券申请获得中国证监会发审会有条件通过。

宇顺电子(002289)董事会通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。

奥飞动漫(002292)董事会通过了《关于“雅安地震”救灾捐献的议案》、《远期外汇交易业务管理制度》、《关于开展2013年度远期外汇套期保值业务的议案》。

洋河股份(002304)公布2012年度股东大会决议公告。

中利科技(002309)公布2013年第三次临时股东大会通知公告。

键桥通讯(002316)5%以上股东部分股份质押及部分股份解除质押。

众生药业(002317)董事会通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

格林美(002340)公布2012年年度股东大会决议公告。

海宁皮城(002344)全资子公司海宁皮革城担保有限公司注册成立。

北京科锐(002350)公布2012年度股东大会决议公告。

浩宁达(002356)使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

同德化工(002360)完成工商变更登记。

北京利尔(002392)根据2012年度利润分配方案调整公司发行股份购买资产发行价格和发行数量。

建研集团(002398)公布2012年年度股东大会决议公告。

爱仕达(002403)公布2012年年度股东大会决议公告。

汉森制药(002412)公布2012年年度股东大会决议公告。

三元达(002417)公布2012年年度股东大会决议公告。

九安医疗(002432)公布2012年年度股东大会决议公告。

益生股份(002458)公布董事会决议公告。

三维工程(002469)控股子公司签订重要合同。

中超电缆(002471)公布职工代表大会决议公告。

立讯精密(002475)董事会通过了《关于立讯精密收购控股子公司深圳市科尔通实业有限公司少数股东股权的议案》、《关于立讯精密为控股子公司昆山联滔电子有限公司提供担保的议案》、《关于立讯精密为控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保的议案》。

双塔食品(002481)董事会通过了《关于向烟台金奥冶炼有限公司提供委托贷款的议案》。

润邦股份(002483)公布2012年度股东大会决议公告。

大康牧业(002505)公布2012年年度股东大会决议公告。

宝馨科技(002514)公布2012年度股东大会决议公告。

浙江众成 (002522)6月4日召开2013年第一次临时股东大会，会议审议事项：《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的议案》、《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》等。

海立美达(002537)控股股东股权质押。

鸿路钢构(002541)修订《公司章程》和完成工商变更。

万和电气(002543)使用自有闲置资金购买银行理财产品。

尚荣医疗(002551)公布关于“尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）项目”开工奠基仪式活动的提示公告。

辉隆股份(002556)公布2012年年度股东大会决议公告。

世纪游轮(002558)公布募集资金投资项目进展公告。

通达股份(002560)公布重大事项继续停牌公告。

步森股份(002569)归还超募资金。

西陇化工(002584)股权质押解除。

围海股份(002586)董事会通过了《关于设立全资子公司的议案》。为巩固公司在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展国际市场。同意投资10,000元港币（约人民币7,919元）在香港特别行政区设立全资子公司——香港围海投资有限公司（H.K RECLAIM INVESTMENT LIMITED）。

龙力生物(002604)公布关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

爱康科技(002610)使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还。

长青集团(002616)公布重大资产重组进展及延期复牌公告。

永大集团(002622)公布2012年度股东大会决议公告。

金磊股份(002624)董事会通过《关于龙山路117号部分土地及房屋抵押贷款的议案》、《关于龙山路166号部分土地及房屋抵押贷款的议案》。

龙生股份(002625)公布2012年度股东大会会议决议公告。

华西能源(002630)公布重大事项暨停牌公告。

雪人股份(002639)公布2012年度股东大会决议公告。

宏磊股份(002647)公布2012年度股东大会决议公告。

中泰桥梁(002659)公布关于召开2012年度股东大会的提示公告。

首航节能(002665)董事会通过了《关于在香港成立全资子公司的议案》。

煌上煌(002695)使用自有闲置资金购买银行理财产品。

百洋股份(002696)独立董事辞职。

闽灿坤B(200512)公布2012年年度股东大会会议决议公告。

南风股份(300004)公布2012年年度股东大会决议公告。

梅泰诺(300038)董事会通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

三五互联(300051)股份解除质押。

蓝色光标(300058)董事会通过《关于股票期权激励计划行权价格调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第二期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划预留期权第一期可行权的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请2.9亿元综合授信的议案》。

中能电气(300062)公布减资公告。

奥克股份(300082)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。

长信科技(300088)公布重大资产重组事项进展公告。

万讯自控(300112)取得专利证书。

香雪制药(300147)子公司完成工商变更登记。

恒泰艾普(300157)公布2012年度股东大会决议公告。

四方达(300179)公布2012年年度股东大会决议公告。

海伦哲(300201)江苏省科技成果转化专项资金项目通过验收。

恒顺电气(300208)公布重大资产重组进展公告。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
603002	宏昌电子	持有限售流通股股东共6家	90,000,000	90,000,000		2013-5-20
002405	四维图新	持有限售流通股股东共2家	172,668,662	172,668,662		2013-5-20
300219	鸿利光电	持有限售流通股股东共5家	18,523,834	18,523,834		2013-5-20
002408	齐翔腾达	持有限售流通股股东共2家	368,409,600	368,409,600		2013-5-20
300084	海默科技	持有限售流通股股东共6家	38,011,500	38,011,500		2013-5-20
300082	奥克股份	持有限售流通股股东共3家	153,000,000	153,000,000		2013-5-21

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2013-024

烟台双塔食品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第二届董事会第十八次会议于2013年5月5日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2013年5月16日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏先生主持。

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向烟台金奥冶炼有限公司提供委托贷款的议案》。

公司委托交通银行股份有限公司烟台分行向烟台金奥冶炼有限公司提供委托贷款人民币8,300万元，贷款期限1年（自2013年5月16日至2014年5月16日止），年利率6.6%，贷款用于烟台金奥冶炼有限公司流动资金周转。烟台金奥冶炼有限公司以公司土地、房产为委托贷款提供抵押担保、以公司机械设备提供质押担保，由烟台市金茂矿业有限公司及公司法定代表人王志强为委托贷款提供连带保证责任担保，本次委托贷款不构成关联交易。

公司最近一期经审计的归属于母公司股东的所有者权益为89,000万元，若向烟台金奥冶炼有限公司提供委托贷款8,300万元，则公司连续十二月内累计对外提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及本公司相关管理制度的规定，《关于向烟台金奥冶炼有限公司提供委托贷款的议案》不需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：本次以委托贷款方式对烟台金奥冶炼有限公司进行财务资助可以更好的提高公司自有闲置资金的利用效率，有利于股东利益最大化；借款人信誉良好，履约能力较强，不会影响委托贷款本息的按时偿还；本次委托贷款的安全性较高，收回上述贷款的风险较小并可以控制。

详细情况见与本决议同日披露在《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外提供委托贷款的公告》。

二、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2013-025

烟台双塔食品股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于2013年5月16日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向烟台金奥冶炼有限公司提供委托贷款的议案》，现将有关事项公告如下：

一、委托贷款事项概述

公司拟委托交通银行股份有限公司烟台分行向烟台金奥冶炼有限公司（以下简称“金奥冶炼”）提供委托贷款人民币8,300万元，贷款期限1年（自2013年5月16日至2014年5月16日止），年利率6.6%，贷款用于金奥冶炼流动资金周转。金奥冶炼以公司土地、房产为委托贷款提供抵押担保、以公司机械设备提供质押担保，由烟台市金茂矿业有限公司及公司法定代表人王志强为委托贷款提供连带保证责任担保，本次委托贷款不构成关联交易。

公司最近一期经审计的归属于母公司股东的所有者权益为89,000万元，若向金奥冶炼提供委托贷款8,300万元，则公司连续十二月内累计对外提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及本公司相关管理制度的规定，《关于向烟台金奥冶炼有限公司提供委托贷款的议案》不需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

1、名称：烟台金奥冶炼有限公司

2、成立时间：2008年9月17日

3、注册资本：柒千万元

4、法定代表人：王志强

5、住所：海阳市徐家店镇驻地

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：精金矿多元素冶炼、回收，货物的进出口（国家禁止的除外），金属、非金属、有色金属、轻金属及矿产品的进料加工、来料加工及进出口贸易。

8、股权结构：

烟台市金茂矿业有限公司占注册资本的59%，王志强占注册资本的30%，隋郁占注册资本的10%，姜典松占注册资本的1%。

9、经营情况：

截止2012年12月31日，金奥冶炼资产总额48,111.18万元，负债总额25,580.13万元，净资产22,531.06万元，资产负债率53.20%。2012年度，金奥冶炼实现主营业务收入71,052.08万元，净利润8,526.25万元（未经审计）。

三、委托贷款的主要内容

委托贷款资金总额：8,300万元；

委托贷款用途：日常经营的流动资金

委托贷款期限：1年（自2013年5月16日至2014年5月16日止）

委托贷款利率：年利率6.6%

担保措施：

1、金奥冶炼以公司土地、房产为委托贷款提供抵押担保、以公司机械设备提供质押担保；

2、由烟台市金茂矿业有限公司及公司法定代表人王志强为委托贷款提供连带保证责任担保。

四、委托贷款担保人基本情况

1、担保人：烟台市金茂矿业有限公司

2、住所：蓬莱市大柳行镇东石硼村

3、注册资本：叁千万人民币

4、经营范围：金属、非金属矿石、矿粉销售及进出口；对黄金冶炼业、化工业、农产品加工业、储藏业、房地产投资。

5、经营情况：截止2012年12月31日，烟台市金茂矿业有限公司总资产16,842.00万元，净资产6,613.91万元，资产负债率60.73%。2012年度主营业务收入11,109.90万元，净利润1537.81万元。

6、股权结构：王志强出资2970万元，占90%；王娅妮出资30万元，占10%。

五、委托贷款决策程序与风险控制

（一）决策程序

公司委托贷款的决策程序如下：

1、对外提供财务资助之前，由内审部负责做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作。

2、董事会结合委托贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力等因素进行综合评估，分析对外提供委托贷款的风险和公允性，作出是否提供委托贷款的决议。在董事会权限之内的委托贷款事项，决议后可安排执行。超出董事会权限的要上报股东大会审议。

（二）风险控制

公司在选定借款人时充分调研，积极与银行合作，选择经营状况良好、发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录的银行优质客户，同时采取资产抵押、第三方担保的措施，最大可能地确保委托贷款资金安全。

公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：

1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；

2、接受财务资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

出现上述情况之一，公司将及时采取催收贷款等措施，确保资金安全。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次以委托贷款方式对金奥冶炼进行财务资助可以更好的提高公司自有闲置资金的利用效率，有利于股东利益最大化；借款人信誉良好，履约能力较强，不会影响委托贷款本息的按时偿还；金奥冶炼提供了足值的土地、房产作为抵押、设备作为质押；为金奥冶炼提供担保的烟台市金茂矿业有限公司和王志强先生具有一定的担保履约能力，本次委托贷款的安全性较高，收回上述贷款的风险较小并可以控制。

七、独立董事意见

经审查，独立董事认为：

1、本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营，公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员与接受委托贷款方及相应担保人均不存在关联关系。本次委托贷款不存在关联交易。

2、本次对外提供委托贷款的金额共计8300万元，期限为一年，借款人提供的担保真实，委贷风险可控，有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。

3、本次对外委托贷款事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及本公司相关管理制度的规定，无须提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。

因此，我们认为本次委托贷款符合相关规定，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，同意本次委托贷款事项。

八、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

公司本次以委托贷款的方式向烟台金奥冶炼有限公司提供人民币8,300万元的财务资助，公司及控股子公司累计对外发放委托贷款8,300万元人民币，占公司最近经审计的净资产的比例为9.33%。除本次委托贷款外，公司不存在其它对外提供财务资助事项。公司也不存在已对外提供的委托贷款逾期的情况。

九、其他

截至公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

十、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事的相关意见

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2013-031

深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年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。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间：2013年5月17日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2013年5月16日–2013年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月17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具体时间为：2013年5月16日下午15:00至2013年5月17日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长魏连速先生主持。

6、公司的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份数为43,169,350股，占公司股份总数的38.0347%，其中出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份数为23,169,350股，占公司股份总数的20.4135%；通过网络投票的股东2名，代表有表决权的股份数为20,000,000股，占公司股份总数的17.6211%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：43,169,350票同意，0票反对，0票弃权，同意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%。

2、审议通过了《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：43,169,350票同意，0票反对，0票弃权，同意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%。

3、审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：43,169,350票同意，0票反对，0票弃权，同意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%。

4、审议通过了《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：43,169,350票同意，0票反对，0票弃权，同意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%。

5、经关联股东周晓斌回避表决，审议通过了《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：40,864,900票同意，0票反对，0票弃权，同意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%。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：43,169,350票同意，0票反对，0票弃权，同意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%。

7、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

7.1选举公司第三届董事会非独立董事

会议以累积投票方式，选举魏连速先生、夏嵘先生、徐岱先生、于忠厚为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

具体表决情况如下：

①魏连速

表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

②夏嵘

表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

③徐岱

表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

④于忠厚

表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

7.2选举公司第三届董事会独立董事

会议以累积投票方式，选举金兆秀先生、周含军先生、刘澄清先生为公司第三届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格业经深圳证券交易所审核无异议），任期三年。

具体表决情况如下：

①金兆秀

表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

②周含军

表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

③刘澄清

表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

8、审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。

表决结果：43,169,350票同意，0票反对，0票弃权，同意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%。

9、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。

表决结果：43,169,350票同意，0票反对，0票弃权，同意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%。

四、独立董事述职情况

独立董事刘澄清先生代表公司两名独立董事进行述职，在本次股东大会上做了《独立董事2012年年度述职报告》，报告了独立董事2012年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事2012年年度述职报告》全文于2013年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的见证意见

北京国枫凯文（深圳）律师事务所的孙林、罗雯律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市宇顺电子股份有限公司2012年年度股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件目录

1、《深圳市宇顺电子股份有限公司2012年年度股东大会决议》。

2、《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市宇顺电子股份有限公司
二〇一三年五月十七日

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2013-032

深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2013年5月13日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知及相关会议资料。会议于2013年5月17日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由蹇康力先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举蹇康力先生为公司第三届监事会主席，任期三年。（简历附后）

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二〇一三年五月十七日

附件：

蹇康力先生简历：

蹇康力，男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任教于贵州凯里电子学校；曾任香港JUKO电子厂品质工程师；香港海洋资讯有限公司品质工程师、第一代ISO内审员、电子工程师、销售副总经理；香港运科资讯有限公司销售