证券代码:002492　　证券简称:恒基达鑫　　公告编号:2013-029

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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,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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2013年5月11日以书面形式发出,于2013年5月17日下午1:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事2名),以通讯表决方式出席的董事有叶伟明、翟占江,会议由公司董事长王青运主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的议案》

关联董事王青运、张辛聿、朱荣基、翟占江回避表决。

具体内容见《关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的公告》,刊登于2013年5月21日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,具体内容见2013年5月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构发表了核查意见,具体内容见2013年5月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构出具专项核查报告,具体内容见2013年5月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度预计日常关联交易的议案》

关联董事王青运、张辛聿、朱荣基回避表决。

具体内容见《2013年度预计日常关联交易的公告》,刊登于2013年5月21日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容见2013年5月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构发表了核查意见,具体内容见2013年5月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十一日

证券代码:002492　　证券简称:恒基达鑫　　公告编号:2013-030

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议通知于2013年5月11日以书面形式发出,于2013年5月17日下午15:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席高绍丹召集并主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决,形成如下决议:

会议以赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的议案》。

关联监事高绍丹回避表决。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
监事会
二〇一三年五月二十一日

证券代码:002492　　证券简称:恒基达鑫　　公告编号:2013-031

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"恒基达鑫"、"本公司"或"公司")近期进行自查时发现,公司未在2011年至2012年度的定期报告中披露与珠海百智科技有限公司的关联关系,未披露与珠海百智科技有限公司、上海佳韵仓储设备有限公司的关联交易。公司董事会对该问题高度重视,结合相关法律、法规和公司的实际情况,现将上述关联关系及2010年11月至2013年4月期间的关联交易情况进行补充披露。

一、关联方的基本情况

(一)珠海百智科技有限公司(简称"百智科技")

1、工商登记情况

①名称:珠海百智科技有限公司;

②住所:珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼二楼205室;

③企业性质:有限责任公司;

④注册地:珠海;

⑤办公地点:珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼二楼205室;

⑥法定代表人:潘俭;

⑦注册资本:100万元人民币;

⑧税务登记证号码:(国税字号)440401570109737、(地税字号)440402570109737;

⑨主营业务:计算机软件的开发和销售;计算机软硬件集成;互联网技术服务;信息技术咨询服务;智能建筑弱电系统;工业自动化控制系统及配件的销售、维修;电子产品的研发及销售;仪器仪表的销售;网络综合布线工程;安全防范系统的设计、施工(凭资质证经营);

⑩股东:潘俭(持股55%)、王宣(持股45%)。

2、主要业务最近三年发展状况

百智科技主要业务是为石化工厂、企事业单位建立信息化系统与自动化控制系统,自成立以来,业务稳步发展。

3、最近一个会计年度的财务数据

2012年度营业收入为人民币4,925,210.95元、净利润为人民币791,898.61元、期末净资产为人民币1,943,715.28元。

4、构成关联关系的说明

百智科技设立于2011年2月21日,系由珠海实友化工有限公司(简称"实友化工",为公司控股股东)独资设立的有限责任公司。2012年4月10日,实友化工与潘俭先生(原实友化工信息部负责人,于2011年上半年终止与实友化工的雇佣关系)签订《珠海百智科技有限公司股份转让协议》,实友化工以15万元的价格向潘俭转让其持有百智科技15%的股权,转让后,潘俭持有百智科技15%的股权并担任百智科技法定代表人至今。2012年11月12日,实友化工与潘俭签订《珠海百智科技有限公司股份转让协议》,实友化工以40万元的价格向潘俭转让其持有百智科技40%的股权,转让后,潘俭持有百智科技55%的股权。2011年2月至2012年11月期间,百智科技为实友化工的控股子公司。2013年3月1日,实友化工与王宣(恒基达鑫实际控制人王青运女士之弟)签订《珠海百智科技有限公司股份转让协议》,实友化工以45万元的价格向王宣转让其持有百智科技45%的股权,最近一次股权变更已于2013年3月26日办妥工商变更手续,变更后潘俭持有百智科技55%的股权,王宣持有百智科技45%的股权,2012年12月至2013年2月,百智科技为实友化工的下属联营企业,2013年3月至今百智科技与公司的关联关系为与公司实际控制人王青运女士关系密切的家庭成员有重大影响的企业。

另,潘俭先生担任百智科技法定代表人之前由张辛聿先生担任百智科技法定代表人,张辛聿先生为公司董事,与公司实际控制人王青运女士为母子关系。高绍丹女士于2011年12月15日开始任公司监事,于2012年6月12日开始任公司监事会主席至今,于2011年2月21日至2013年4月19日期间担任百智科技监事。

(二)上海佳韵仓储设备有限公司(简称"上海佳韵")

1、工商登记情况

①名称:上海佳韵仓储设备有限公司;

②住所:上海市崇明县城桥镇官山路2号7幢B区2008室(崇明工业园区);

③企业性质:有限责任公司(国内合资);

④注册地:上海;

⑤办公地点:上海市崇明县城桥镇官山路2号7幢B区2008室(崇明工业园区);

⑥法定代表人:翟占江;

⑦注册资本:500万元人民币;

⑧税务登记证号码:310230677851579;

⑨主营业务:(仓储、化工科技)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,仓储设备的生产、销售、维修,机械设备销售、维修;

⑩股东:翟占江(持股 99.4%)、王静莉(持股0.6 %)。

2、主要业务最近三年发展状况

上海佳韵主要业务为仓储设备的生产及销售,发展良好。

3、最近一个会计年度的财务数据

2012年度营业收入为人民币4,016,829.07元、净利润为人民币76,333.35元、期末净资产为人民币7,089,410.78 元。

4、构成关联关系的说明

上海佳韵为公司独立董事翟占江先生(任期为2008年4月11日至2014年4月10日)担任法定代表人的企业,属于股票上市规则列举的公司董事担任董事或高级管理人员的其他关联法人。

二、与关联方2010年11月至2013年4月的日常关联交易的基本情况

单位:人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010年11至12月		2011年度		2012年度		2013年1至4月	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
珠海百智科技有限公司	采购设备及安装调试	按协议价格	0.00	0	1,108,334.00	0.85%	4,031,948.00	3.22%	1,352,970.00	33.59%
珠海百智科技有限公司	提供信息化技术服务	按协议价格	0.00	0	200,000.00	100.00%	200,000.00	100.00%	0.00	0
上海佳韵仓储设备有限公司	采购设备	按协议价格	0.00	0	0.00	0	100,000.00	0.08%	0.00	0
合 计			0.00	0	1,308,334.00	0	4,331,948.00	0	1,352,970.00	0

三、关联交易的定价政策及定价依据

1、定价政策和定价依据:公司接受关联方技术、采购服务及向关联方购买销售产品,在交易时以市场价格为基础,由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,并严格按照协议进行。

2、上述交易没有产生利益转移事项。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、交易的必要性及真实意图

公司石化液体仓储码头和储罐操作具有危险性,由于信息技术化的发展和海关、国检、海事、边检等政府监管部门的要求不断提高,石化液体仓储行业的日常操作自动化程度越来越高。百智科技技术团队人员熟悉石化液体仓储操作流程及设备设施使用标准要求,其自主研发的石化液体仓储行业管理系统软件具有一定的技术、价格和服务竞争力。

公司与上海佳韵关联交易的标的为旋转喷射调和器2台,旋转喷射调合器适用于各种油品储罐的调合均质作业,为公司石化仓储设施正常运转的必需设备。

公司与上述关联方的交易为公司日常经营过程中的正常经营行为,在一定程度上降低了公司采购费用和交易对手信用风险,保障了公司能够得到及时的技术支持服务,有利于公司生产经营设施的平稳运行。

2、交易的公允性及对公司财务状况和经营成果的影响

上述关联交易是以市场价格为基础,由双方按照公平、合理的原则签订协议,并严格按照协议进行,不存在损害公司利益的情形。同时,上述交易占公司同类交易的比例较小,对公司财务状况和经营成果不存在实质性影响。

3、对公司独立性的影响:公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见:

百智科技与公司存在关联方关系,双方历年的关联交易未经公司董事会审议批准,未在各年度报告中充分披露关联方关系及交易情况。经核查,我们确认公司所提供的与百智科技的历年交易情况是真实的和完整的。

公司与上海佳韵根据股票上市规则构成关联方关系,但不属于《企业会计准则第36号-关联方披露》规定的需披露的关联方,双方的关联交易未经公司董事会审议批准但已经公司内部控制流程进行了相应的审批,各期间的关联交易额未在年度报告中披露。经核查,我们确认公司所提供的与上海佳韵的历年交易情况是真实的和完整的。

上述关联交易没有事先履行董事会审批程序,存在程序倒置,且没有履行信息披露义务,违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定。我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议,补充履行审批程序。

2、独立董事独立意见

①关联交易事项基本情况

2011年至2013年4月期间,公司与关联方珠海百智科技有限公司(以下简称"百智科技")、上海佳韵仓储设备有限公司(以下简称"上海佳韵"),发生了关联交易,交易内容为采购设备、设备安装调试、提供信息化技术服务,交易金额总计人民币6,993,252元。

②发表独立意见的依据

作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,本次关联交易履行了后补审议程序,经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,关联董事王青运、张辛聿、朱荣基、翟占江回避了表决。

③关联交易事项的合法合规性

本次关联交易没有事先履行董事会审批程序,存在程序倒置,且没有履行信息披露义务,违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定。

④对公司和非关联股东利益的影响

公司与关联方发生的关联交易按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行;交易价格按市场价格确定,不违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东的利益的行为。

⑤结论性意见

综上,我们认为:

①根据公司《关联交易管理制度》,公司与上海佳韵的交易额较小,未达到需要提请董事会批准的标准,该项交易已经公司内部管理流程逐级审核批准。但未在公司2012年度报告里予以及时披露;公司未在各年度报告中充分披露与百智科技的关联方关系,公司与百智科技2011年度关联交易未在年度报告予以披露,与百智科技2012年度的关联交易未事先履行公司董事会审批程序,也未在2012年度报告中予以披露。

②公司与百智科技的关联交易,其中经过招标及报价确认的采购业务价格具有公允性,其余部分未取得招标及报价的专项采购及服务项目,由于大部分含设备采购及安装调试等专门定制的性质,未能取得可比的第三方报价,因此,无法通过适当途径取得相类似其他公司可比信息作为参考,我们无法对该部分采购及服务价格的公允性发表独立意见。

③上述关联交易未事先履行董事会审批程序,且没有履行相应的信息披露义务,违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。公司独立董事已督促公司补充履行相关审批程序及信息披露义务。2013年5月17日,公司第二届董事会第十八次会议对上述关联交易进行了事后审议,对该等关联交易事项予以确认,补充了相关审批程序,公司拟对上述关联交易按有关规则予以披露。

④上述关联交易价格按市场价格确定,不违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东的利益的行为,不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

六、中介机构意见结论

1、保荐机构核查意见:

①根据公司《关联交易管理制度》,公司与上海佳韵的交易额较小,未达到需要提请董事会批准的标准,该项交易已经公司内部管理流程逐级审核批准。但未在公司2012年度报告里予以及时披露。

②公司未在各年度报告中充分披露与百智科技的关联方关系,公司与百智科技2011年度关联交易未在年度报告予以披露,与百智科技2012年度的关联交易未事先履行公司董事会审批程序,也未在2012年度报告中予以披露。

③公司与百智科技的关联交易,其中经过招标及报价确认的采购业务价格具有公允性,其余部分未取得招标及报价的专项采购及服务项目,由于大部分含设备采购及安装调试等专门定制的性质,未能取得可比的第三方报价,因此,无法通过适当途径取得相类似其他公司可比信息作为参考,我们无法对该部分采购及服务价格的公允性发表核查意见。

④上述关联交易未事先履行董事会审批程序,且没有履行相应的信息披露义务,违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构已督促公司补充履行相关审批程序及信息披露义务。2013年5月17日,公司第二届董事会第十八次会议对上述关联交易进行了事后审议,对该等关联交易事项予以确认,补充了相关审批程序,公司独立董事也已对上述关联交易补充发表了独立意见,公司拟对上述关联交易按有关规则予以披露。

2、审计机构专项核查结论

①经核查,百智科技与恒基达鑫存在关联方关系,双方历年的关联交易未经公司董事会审议批准,未在各年度报告中充分披露关联方关系及交易情况。

经核查,我们确认恒基达鑫所提供的与百智科技的历年交易情况是真实的和完整的,其中经过招标及报价确认的采购业务其价格具有公允性,其余部分未取得招标及报价的专项采购及服务项目,大部分项目含设备采购及安装调试等专门定制的性质,未能取得可比的第三方报价,因此,无法通过适当途径取得相类似其他公司可比信息作为参考,我们无法对该部分采购及服务价格的公允性发表核查意见。

②经核查,恒基达鑫与上海佳韵根据股票上市规则构成关联方关系,但不属于《企业会计准则第36号-关联方披露》规定的需披露的关联方,双方的关联交易未经公司董事会审议批准但已经公司内部控制流程进行了相应的审批,各期间的关联交易额未在年度报告中披露。经核查,我们确认恒基达鑫所提供的与上海佳韵的历年交易情况是真实的和完整的,根据所提供可比的第三方同类产品价格,价格偏离约20%,但整体绝对值不高,不在通过关联交易向恒基达鑫输送利益的重大疑虑。

七、备查文件

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

3、公司独立董事出具的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的事前认可意见》、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的独立意见》。

4、公司保荐机构国盛证券有限责任公司出具的《国盛证券有限责任公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司补充披露关联方关系及日常关联交易的核查意见》。

5、公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2010年11月1日至2013年4月30日关联方交易情况的专项核查报告》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十一日

证券代码:002492　　证券简称:恒基达鑫　　公告编号:2013-032

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2013年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,预计珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")2013年度与珠海百智科技有限公司(以下简称"百智科技")将发生日常关联交易,于2013年5月17日召开了公司第二届董事会第十八次会议,会议以4票通过,0票反对,0票弃权,3票回避表决审议通过了《关于2013年度预计日常关联交易的议案》,公司董事长王青运女士、公司董事张辛聿先生、公司董事朱荣基先生回避表决。

公司预计与百智科技于2013年度关联交易类别为采购设备及安装调试、提供信息化技术服务,关联交易金额总计不超过人民币6,000,000元。

2012年度已发生交易金额总计为人民币4,231,948元,其中,采购设备及安装调试实际发生金额为人民币4,031,948元,占同类交易比例为3.22%;提供信息化技术服务实际发生金额为人民币200,000元,占同类交易比例为100%。

2013年截止至4月30日已发生交易金额总计为人民币1,352,970元。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

①关联方:珠海百智科技有限公司;

②法定代表人:潘俭;

③注册资本:100万元人民币;

④主营业务:计算机软件的开发和销售;计算机软硬件集成;互联网技术服务;信息技术咨询服务;智能建筑弱电系统;工业自动化控制系统及配件的销售、维修;电子产品的研发及销售;仪器仪表的销售;网络综合布线工程;安全防范系统的设计、施工(凭资质证经营);

⑤住所:珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼二楼205室;

⑥2012年度财务数据

2012年度营业收入为人民币4,925,210.95元、净利润为人民币791,898.61元、期末净资产为人民币1,943,715.28元。

2、与公司的关联关系

百智科技与公司的关联关系为与公司实际控制人王青运女士关系密切的家庭成员有重大影响的企业。

3、履约能力分析

百智科技主要业务是为石化工厂、企事业单位建立信息化系统与自动化控制系统,稳步发展,根据其财务指标及经营情况分析,百智科技履约能力较强。

三、交易的定价政策及定价依据

公司接受关联方技术、采购服务,在交易时以市场价格为基础,由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,并严格按照协议进行,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司石化液体仓储码头和储罐操作具有危险性,由于信息技术化的发展和海关、国检、海事、边检等政府监管部门的要求不断提高,石化液体仓储行业的日常操作自动化程度越来越高。百智科技技术团队人员熟悉石化液体仓储操作流程及设备设施使用标准要求,其自主研发的石化液体仓储行业管理系统软件具有一定的技术、价格和服务竞争力。

公司与百智科技的关联交易为公司日常经营过程中的正常经营行为,在一定程度上降低了公司采购费用和交易对手信用风险,保障了公司能够得到及时的技术支持服务,有利于公司生产经营设施的平稳运行。

上述关联交易是以市场价格为基础,由双方按照公平、合理的原则签订协议,并严格按照协议进行,不存在损害公司利益的情形。同时,上述交易占公司同类交易的比例较小,对公司财务状况和经营成果不存在实质性影响。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见:

公司2013年度与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动所需,符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定。关联交易的定价程序合法,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司业务独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事独立意见:

作为公司的独立董事,经认真审阅相关资料、审议决策程序及以前年度实际交易情况等情况的核查,现就公司2013年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见:

本次关联交易经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,关联董事王青运、张辛聿、朱荣基回避了表决。

公司与关联方发生的关联交易按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行,决策程序合法有效;交易价格应按市场价格确定,不违反公开、公平、公正的原则,不应损害公司和非关联股东的利益的行为。

六、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为公司与百智科技2013年日常关联交易符合公司发展日常经营活动的需要,交易价格根据市场价格协商确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情形;履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。同时,本保荐机构将督促公司尽量减少关联交易,逐步降低关联交易比例。

七、备查文件

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

2、公司独立董事出具的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于2013年度预计日常关联交易的事前认可意见》、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于2013年度预计日常关联交易的独立意见》。

3、公司保荐机构国盛证券有限责任公司出具的《国盛证券有限责任公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司补充披露关联方关系及日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十一日

袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告

(2012年度)

债券受托管理人广州证券有限责任公司

(广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层)

重要声明

广州证券有限责任公司编制本报告谨对本期债券受托管理事务进行专项说明,不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险,由投资者自行负责。

第一章 本期债券概要

一、核准文件和核准规模

2012年2月3日,经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2012〕155号"文核准,袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"隆平高科"、"公司"或"发行人"),获准发行规模不超过4.5亿元的公司债券(以下简称"本期债券")。

二、债券名称

袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券。

三、债券简称及代码

债券简称"12 隆平债",债券代码为112064。

四、发行主体

袁隆平农业高科技股份有限公司。

五、债券期限

5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

六、发行规模

人民币4.5亿元。

七、债券利率

本期债券票面利率为7.18%,在债券存续期限前3年固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为1至100个基点(含本数),其中1个基点为 0.01%。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

八、发行人上调票面利率选择权

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

九、投资者回售选择权

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

十、票面金额

人民币100元。

十一、发行价格

按面值发行。

十二、债券形式

实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十三、起息日

2012年3月14日。

十四、还本付息的期限及方式

本期债券采取单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

十五、担保情况

无担保。

十六、发行时信用级别

根据鹏元资信评估有限公司出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年不超过4.5亿元公司债券信用评级报告》,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体长期信用和本期债券信用进行一次跟踪评级。

十七、跟踪评级结果

鹏元资信评估有限公司将在近期出具本期债券跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。在本期债券的存续期内,鹏元资信评估每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

十八、债券受托管理人

广州证券有限责任公司。

十九、募集资金用途

本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用2亿元偿还"袁隆平农业高科技股份有限公司2011年度第一期短期融资券",1.5亿元偿还银行贷款,调整债务结构;剩余资金用于补充公司流动资金。

第二章 发行人2012年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称:袁隆平农业高科技股份有限公司

英文名称:Yuan Longping High-tech Agriculture Co.,Ltd

法定代表人:伍跃时

股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:隆平高科

股票代码:000998

注册资本:41,580万元

住所:长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内

办公地址:湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼

邮政编码:410001

联系电话:0731-82183880

传真:0731-82183880

互联网网址:www.lpht.com.cn

电子邮箱:lpht@lpgt.com.cn

经营范围:以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售,新型农药、化肥的研制、生产、销售,政策允许的农副产品优质深加工及销售,提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务;经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)。

公司沿革:公司系经湖南省人民政府《关于同意袁隆平(自然人)与湖南省农业科学院等单位发起设立袁隆平农业高科技股份有限公司的批复》(湘政函〔1999〕39号文)批准,由湖南省农业科学院作为主要发起人,联合湖南杂交水稻研究中心、湖南东方农业产业有限公司、中国科学院长沙农业现代化研究所(现更名为中国科学院亚热带农业生态研究所)、湖南省郴州市种子公司(现更名为郴州种业发展有限公司)和袁隆平以发起方式设立。公司于1999年6月30日注册成立,注册资本为5,000.00万元。

2000年5月31日,经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕61号文件批准,公司以12.98元/股的发行价格向社会公众公开发行人民币普通股5,500.00万股,每股面值1元;于2000年6月14日在湖南省工商行政管理局办理变更登记,变更后注册资本为10,500.00万元;2000年12月11日,公司5,500.00万社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。

截至2012年12月31日,公司总股本为41,580.00万股,均为无限售条件的流通股份。湖南新大新股份有限公司是本公司的控股股东,直接持有公司17.24%的股权;湖南杂交水稻研究中心是本公司的第二大股东,直接持有公司8.04%的股权。伍跃时先生控制湖南新大新股份有限公司59.57%的股权,是隆平高科的实际控制人。

二、发行人2012年度经营情况

2012年度,发行人实现营业收入170,530.98万元,同比增长9.86%;发行人实现利润总额28,737.20万元,归属于母公司所有者的净利润17,106.00万元,分别同比增加25.69%和28.25%,加权平均净资产收益率14.94%,基本每股收益0.41元。

2012年度,发行人主要产品经营情况如下:

公司杂交水稻种子实现营业收入87,089.57万元,同比增长18.82%,杂交水稻"Y两优1号"、"深两优5814"、"C两优608"等产品均进入全国杂交水稻品种年推广面积前十大之列;玉米实现营业收入36,925.45万元,同比增长38.24%,其中杂交玉米品种"隆平206"的年推广面积继续保持30%的高速增长;辣椒及辣椒制品实现营业收入22,512.87万元,同比有所下降,下降约30.21%。

公司主要子公司隆平种业、安徽隆平和亚华种子继续保持较快的发展。2012年度,三家子公司共实现销售收入120,212.49万元,同比增长34.79%;实现净利润29,048.73万元,同比增长27.90%。

三、发行人2012年度财务情况

发行人2012年度主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	同比增幅
资产总计	359,165.45	297,861.17	20.58%
负债合计	195,075.53	159,271.54	22.48%
少数股东权益	41,982.69	31,248.85	34.35%
归属于母公司股东的权益	122,107.22	107,340.79	13.76%
所有者权益合计	164,089.92	138,589.64	18.40%

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2012年度	2011年度	同比增幅
营业收入	170,530.98	155,226.92	9.86%
营业利润	22,624.52	20,526.40	10.22%
利润总额	28,737.20	22,863.38	25.69%
净利润	28,218.98	22,763.43	23.97%
归属于母公司股东的净利润	17,106.00	13,338.01	28.25%

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2012年度	2011年度	同比增幅
经营活动产生的现金流量净额	20,933.69	19,481.59	7.45%
投资活动产生的现金流量净额	-27,836.70	-25,902.67	-7.47%
筹资活动产生的现金流量净额	655.23	2,525.96	-74.06%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

本期债券合计发行人民币45,000万元,网上公开发行1,000万元,网下发行44,000万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年3月23日汇入发行人制定的银行账户。天健会计师事务所有限责任公司对本期债券网上发行认购冻结资金情况、网下配售认购冻结资金情况分别出具了编号为天健湘验〔2012〕3号和天健湘验〔2012〕5的验资报告,对本期债券募集资金到位情况出具了编号为天健湘验〔2012〕4号的验资报告。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容,发行人拟用2亿元偿还"袁隆平农业高科技股份有限公司2011 年度第一期短期融资券",1.5亿元偿还银行贷款,调整债务结构;剩余资金用于补充公司流动资金。

截至2012年12月31日,发行人严格按照公司债券募集说明书中的约定使用募集资金,未出现变更募集资金使用项目的情况。

第四章 债券持有人会议召开的情况

2012 年度,发行人未召开债券持有人会议。

第五章 本期债券本息偿付情况

根据本期债券募集说明书的约定,"12隆平债"的起息日为2012年3月14日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券已于2013年3月14日支付2012年3月14日至2013年3月13日期间的利息7.18元/张(含税)。相关付息具体事宜已按照深圳证券交易所的要求在付息前予以公告。

第六章 本期债券跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司将在近期出具本期债券的跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期债券的存续期内,鹏元资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

发行人指定证券事务代表负责处理本期债券相关事务。发行人原证券事务代表为傅千先生,根据发行人2012年8月1日公告的公司第五届董事会第十六次(临时)会议决议,董事会同意傅千先生因工作调整原因辞去证券事务代表职务,并聘请张倩女士担任证券事务代表。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

2012年度,发行人不存在违规对外担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2012年度,发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2012年度,本期债券的受托管理人和资信评级机构未发生变动。

债券受托管理人:广州证券有限责任公司
2013年5月21日

股票代码:002672　　股票简称:东江环保　　公告编号:2013-20

东江环保股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

东江环保股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第四十五次会议于2013年5月17日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2013年5月14日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名,实到董事9名,其中董事冯涛、冯波、孙集平、叶如棠、郝吉明及王继德以电话方式参加会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持,本公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意本公司向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行(以下简称"兴业银行")申请不超过人民币12亿元的综合授信额度(最终以兴业银行实际核准的信用额度为准),期限为一年,并授权本公司董事长或其授权人办理相关手续及签署相关文件。

同意9票,弃权0票,反对0票。

(二)《关于向银行申请对外基本授信额度的议案》

同意向兴业银行申请不超过人民币3亿元的对外基本授信额度,该额度在综合授信额度人民币12亿元项下,期限为一年,用于补充本公司日常资金周转,担保方式为信用。并授权本公司董事长或其授权人办理相关手续及签署相关文件。

同意9票,弃权0票,反对0票。

(三)《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票。

《反舞弊管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。