

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2013-050

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议(临时会议)于2013年12月19日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2013年12月23日下午2:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌先生召集和主持。本次会议出席董事(含独立董事)10人,实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式表决,会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟参与竞拍购买土地使用权等资产的议案》。同意公司以自有资金参与重庆联交所涪陵分所公开挂牌的“涪陵区江北办事处二渡村三、四社土地使用权、房屋以及地上构筑物、附属物司法拍卖公告”相关资产的竞拍购买,同时授权董事长在《公司章程》规定董事会决定对外投资、收购出售资产权限范围内,决定本次资产的实际竞拍购买。  
具体竞拍资产内容详见公司2013年12月25日刊载于公司指定信息披露媒体(《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于拟参与竞拍购买土地使用权等资产的公告》。

特此公告。  
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司  
董事会  
2013年12月25日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2013-051

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于拟参与竞拍购买土地使用权等资产的公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年12月23日召开第二届董事会第十六次会议(临时会议)以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟参与竞拍购买土地使用权等资产的议案》,同意公司以自有资金参与重庆联交所涪陵分所公开挂牌的“涪陵区江北办事处二渡村三、四社土地使用权、房屋以及地上构筑物、附属物司法拍卖公告”相关资产的竞拍购买。根据《公司章程》等相关法律、法规的规定,本次参与竞拍购买土地使用权等资产事项未达到提交股东大会审议的标准,无需股东大会审议。

现将有关事项公告如下:  
一、标的资产具体情况如下:  
1.重庆市涪陵区江北办事处二渡村三、四社71390.86㎡工业地使用权,使用权终止日期为2054年4月8日。清单如下:

序号	产权证号	土地使用权面积(㎡)
1	303房地证2007T字第000004号	约15782.9
2	303房地证2007T字第000003号	约18637.6
3	303房地证2007T字第000002号	约36970.36
合计		约71390.86

2. 已办证房屋:已办证建筑物12栋,建面共计约9344.77㎡,分摊使用权面积约6972.5㎡,具体清单如下:

序号	建筑物名称	结构	建成年份	建筑面积(㎡)	分摊土地使用权(㎡)	产权证号
1	厨房	砖混	2004年	676.22	684.9	303房地证2006字第15805号
2	原料仓库	砖混	2004年	1484.14	1500.3	303房地证2006字第15806号
3	成品仓库	砖混	2004年	1484.14	1507	303房地证2006字第15807号
4	办公楼	砖混	2004年	1957.30	590.1	303房地证2006字第15808号
5	生活区厂房	混合	2004年	28	37.8	303房地证2006字第15809号
6	工程主车间	砖混	2004年	2506.25	1954.1	303房地证2006字第15810号
7	锅炉房	混合	2004年	288	249.2	303房地证2006字第15811号
8	配电房	混合	2004年	46.38	46.8	303房地证2006字第15812号
9	生产区厕所	混合(已拆除)	2004年	33.32	30.3	303房地证2006字第15813号
10	生产区厂房	混合	2004年	34.3	26.6	303房地证2006字第15814号
11	消防泵房	混合(已拆除)	2004年	21.56	22	303房地证2006字第15815号
12	综合用房	混合	2004年	785.16	323.4	303房地证2006字第15816号

3. 无证建筑物8栋,建面共计约3924.63㎡,具体清单如下:

序号	建筑物名称	结构	建成年份	建筑面积(㎡)
1	厕所	砖混	2008年	37.95
2	蓄水池五金库房	砖混	2008年	658.76
3	高冲库	砖混	2008年	159.96
4	仓库	砖混	2008年	704.66
5	水泵房	砖混	2008年	26.46
6	浴厕	砖混	2008年	279.36
7	厂房	砖混	2008年	1909.78
8	配电用房	砖混	2008年	147.7

4.构筑物及附属物。构筑物及其辅助设施有各种用途的水池、围墙车棚、树木等。

二、本次资产竞拍概述  
以上标的资产为涉诉资产,整体拍价约:2927.350912万元,竞买保证金:300万元。拍买成交后,由执行法院负责标的交付。

公司拟将根据相关法律法规的规定,使用自有资金参与以上标的资产整体竞拍,本次竞拍将不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、涉及本次竞拍购买资产的安排  
本次拟竞拍涪陵涪陵区江北办事处二渡村三、四社土地使用权、房屋以及地上构筑物、附属物挂牌价为:927.350912万元,实际价格以竞拍价为准。购买资金全部为自有资金,该土地使用权等资产过户登记手续由公司修建榨菜原料收购加工厂承担,董事会授权董事长在《公司章程》规定董事会决定对外投资、收购出售资产权限范围内,决定本次资产的实际竞拍购买。

四、本次竞拍对公司影响  
因本次土地竞拍公司自产榨菜(年产4万吨榨菜食品生产线),便于统一规划,降低生产管理成本并原料转运成本。购买以上土地使用权等资产将为公司扩大规模和长远发展提供土地和空间,解决公司规划发展对经营场地的需求,为公司未来的发展提供必要的保障。

五、公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。  
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司  
董事会  
2013年12月25日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-059

## 深圳雷柏科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况说明  
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002577,证券简称:雷柏科技)2013年12月24日的换手率与前5个交易日收盘日均换手率的比值达到30倍,且2013年12月24日的当日换手率达到了20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注及核实情况说明  
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,并向了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;  
4.公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5.公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票异常波动期间内买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当予以披露而未披露的事项或对公司经营、商誉、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示  
1. 公司不存在应披露而未披露的信息  
2. 公司郑重提醒广大投资者:关于北京乐天下科技有限公司(以下简称“乐天下”)70%股权的事项,请投资者仔细阅读《关于使用超额资金自有资金收购乐天下70%股权的公告》所披露的“交易风险提示”,包括但不限于:

(1)标的资产评估增值较大的风险  
根据深圳德正信资产评估师事务所出具的德正信综评报字[2013]第062号《资产评估报告》,乐天下100%股权于评估基准日2013年11月30日的评估值为9.24,208.86万元,增值率为1,613.33%。

标的资产估值较高的公允性值得投资者关注,综合考虑手机游戏行业“前期高速增长、后期增速放缓、毛利率下降、竞争加剧”等特点,如果假设条件发生预期之外的较大变化,可能导致资产评估值与实际不符的风险。

(2)本次交易形成商誉减值的风险  
公司本次收购乐天下70%股权形成同一控制下企业合并,在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉。如果企业会计准则规定,本次交易形成的商誉不予摊销处理,而需在未来每个年度终了做减值测试。根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不予摊销处理,但需在未来每个年度终了做减值测试。如果乐天下未来经营状况未达到预期,则存在商誉减值风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

(3)标的资产运营记录及历史盈利记录较少的风险  
乐天下设立于2012年11月,自2013年6月份开始实现盈利,存在运营记录及历史盈利记录较少的特点。移动网络游戏行业公司规模和盈利能力近年开始迅速提升,但是由于移动网络游戏行业整体生命周期较长,乐天下运营记录及历史盈利记录较少可能对投资者判断目标公司未来盈利能力的持续性带来影响,提醒投资者注意该投资风险。

(4)业绩波动风险  
手机游戏行业产品更新换代快(一般生命周期在一至三年左右),可复制性强,用户偏好易快易变,游戏开发成本相对较低,一款或者几款成功的游戏在较长的短期内保持稳定的业绩水平,游戏开发商需要不断开发和推出成功的新游戏产品,用新游戏的盈利来弥补老游戏由于生命周期接近尾声而导致的盈利能力下降,从而使企业在整体运营层面上实现稳定和增长。目前乐天下收入仅主要来源于《乐游》,若不能及时对正在运营的主打游戏进行改良升级,以保持其对玩家的持续吸引力,同时,若不能及时推出更多类型、新题材的游戏,或乐天下在游戏研发及运营过程中对市场偏好的理解出现偏差,对新技术的发展方向未能及时准确把握,都可能会对乐天下后续业绩产生不利影响。

(5)标的资产收入依赖于少数几款游戏产品的风险  
乐天下目前从事移动网络游戏的开发和运营,因此成立时间较短,实际经营期间不长,截至2013年11月30日,旗下收入排名前两位的游戏占其营业收入比重超过50%,移动网络游戏的生命周期较短,生命周期内存在使得游戏开发企业无法依赖单一爆款游戏在较长时期内保持稳定的业绩水平。如果该等游戏的运营状况出现波动导致游戏生命周期的缩短或盈利能力大幅下降,将有可能导致乐天下后续业绩产生较大波动。

(6)联合运营模式  
由于手机游戏产品数量多,更新换代速度快,乐天下根据手机游戏行业普遍采用的与多个游戏运营商联合运营的模式,将联合运营模式作为乐天下重要的运营模式之一。对于联合运营模式,游戏玩家通过游戏运营商的注册账号登陆游戏和充值,主要由游戏运营商负责游戏的推广、支付和计费,之后

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-081

## 金安国纪科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告

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

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月3日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置资金、超募资金自有资金购买银行理财产品》,同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金(含闲置超募资金)以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年6月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金自有资金购买银行理财产品公告》(公告编号:2013-026)。  
2013年12月21日,公司使用自有资金购买银行理财产品“长江乐享1号”在“浦发银行合同”签订了《浦发银行利多多理财产品合同(混合型-保证收益)》(以下简称“浦发银行合同”或“合同”),根据理财产品合同约定的,公司使用闲置自有资金3,500万元购买浦发银行理财产品。

现就有关事项公告如下:  
一、理财产品基本情况:  
1.产品名称:上海浦东发展银行利多多理财产品计划2013年11月1480期—马到成功迎新好礼B款;  
2.理财产品类型:保本收益型理财产品;  
3.理财产品投资标的:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、同业存单、信托计划及专户计划;  
4.产品期限:6个月;  
5.产品风险等级:R2;  
6.产品收益起息日:2013年12月24日;  
7.产品到期日:2014年03月26日;  
8.产品本金赎回及收益支付:在产品中公司无提前赎回权;产品到期后2个工作日内任一交易日或浦发银行行提供提前终止权的提前终止后2个工作日内任一交易日,到期日与实际公告兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日浦发银行营业时间内到账。

9.公司认购金额:以自有资金3,500万元进行认购;  
10.资金来源:公司暂时闲置自有资金;  
11.公司本次投资闲置自有资金3,500万元购买该理财产品,占公司最近一期(2012年)经审计的总资产226,346.95万元的1.55%;  
12.产品风险提示:  
(1)政策风险:本理财产品仅针对当前有效的法律法规和政政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行;  
(2)市场风险:交易期间内可能存在市场利率上升,但本产品收益率不随市场利率上升而提高的情形,受限于投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性;

(3)流动性风险:客户有提前终止权,则客户在产品到期日(浦发银行依照合同约定提前终止合同的,提前终止日视为产品到期日)前无法取回产品本金及产品收益;  
(4)再投资风险:如果理财产品提前终止,则客户将无法实现预期约定的全部产品收益;(5)信息传递风险:客户应根据本合同约定的信息披露方式查询理财产品的相关信息,如客户未及时掌握,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素影响导致客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担;

(6)不可抗力风险:如果发生不可抗力影响履行时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:火灾、地震、战争等自然灾害,战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、人民银行调整系统数据、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常停市或停止交易、金融衍生品违反法律法规政策发生停止交易等。以及在合同生效后,发生国家有关法律、法规政策的变化,导致本产品违反法律法规政策而无法正常运行等风险。

二、关联风险控制措施:  
1.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,一旦发现问题及时与相关券商、将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;  
2.公司审计部为理财产品的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核,事中监督和事后审计;公司董事会审计委员会负责为主;  
3.独立董事、监事会享有对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;  
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。

三、对公司的影响  
1.公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保资金安全,并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展;  
2.通过进行适度的低风险理财活动,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、其它事项说明  
1.公司与浦发银行无关联关系;  
2.截至公告日,公司过去12个月内购买理财产品累计投资金额为743,900.7万元(含本次金额合计3,500万元),尚定期限满78,000万元,占公最近一期(2012年)经审计的总资产的33.3%。  
五、备查文件:  
1.《浦发银行利多多理财产品合同(混合型-保证收益)》  
特此公告!

金安国纪科技股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十二月二十五日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-082

## 金安国纪科技股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告

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

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月24日收到公司的2013年度审计上海上大会会计师事务所有限公司(下称会计师事务所)出具的审计报告,经上海财政局沪财审[2013]71号批准,上海上大会会计师事务所有限公司已更名为特殊普通合伙会计师事务所。转制后,原“上海上大会会计师事务所”名称变更为“上大会会计师事务所(特殊普通合伙)”,并将于2014年1月1日开始以上大会会计师事务所(特殊普通合伙)对外开展业务,2013年度上市公司等关联交易审计仍以“上大会会计师事务所(特殊普通合伙)”的法定名称对外出具。

根据《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]171号)规定,证券、期货相关业务可资质会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所,原会计师事务所的经营期限、经营范围、经营业绩继续计算,执业资质和信誉、期货相关业务可资质相延续,上大会会计师事务所变更名称后,此前与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“上大会会计师事务所(特殊普通合伙)”承接和履行,联系方式不变。

本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。特此公告!

金安国纪科技股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十二月二十五日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-083

## 金安国纪科技股份有限公司关于年产4,800万米电子级玻纤布项目的进展情况公告

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

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月14日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金注册成立安徽金瑞电子纤维有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目》,该项目由公司全资子公司安徽金瑞电子纤维有限公司(以下简称“安徽金瑞”)负责投资建设,项目总投资15,000万元。

以上详细内容详见公司于2012年3月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金注册成立安徽金瑞电子纤维有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目》(公告编号:2012-014)。

根据上述计划,公司积极稳妥地开展“年产4,800万米电子级玻纤布项目”(以下简称“本项目”)的建设,目前,安徽金瑞“房建设工程”已基本完工,具体实施建设的厂房项目也已于近日基本完成生产设备的安装调试工作,开始进入试生产阶段。

公司生产经营完全达产需一定时间,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告!

金安国纪科技股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十二月二十五日

证券代码:002612 证券简称:荣之联 公告编号:2013-069

## 北京荣之联科技股份有限公司关于签订合同的公告

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

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称公司或荣之联)于2013年11月27日公告了《关于签订中标的公告》(公告编号:2013-062),公司于11月26日收到四平市四通城市基础设施建设投资有限公司(以下简称“四通城市”)发出的《中标通知书》[编号:JX2013Z037(SB01)],通知确定公司为“四平市城市车联网报警与监控系统及四平市数字城市综合管理信息系统建设项目采购”的中标单位,中标价为人民币9,621万元。

近日,公司与四通城市签订《四平市城市车联网报警与监控系统及四平市数字城市综合管理信息系统采购合同》,合同金额为人民币9,621万元。此合同签署不构成关联交易。

一、合同签署概况  
1、交易对方:四平市四通城市基础设施建设投资有限公司  
2、签署地点:吉林省四平市  
3、合同类型:销售合同  
4、合同标的:四平市城市车联网报警与监控系统及四平市数字城市综合管理信息系统

5、合同金额:9,621万元  
二、交易对方情况介绍  
1、公司名称:四平市四通城市基础设施建设投资有限公司  
2、法定代表人:柴伟  
3、注册资本:3,000.00万元  
4、主营业务:国有资产管理,城建资金管理,城市基础设施项目开发、投资管理,经营新建城市基础设施,土地收购、整理、开发;房地产开发;水务事业的投资、管理。(以上经营范围,法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营)

5、注册地址:四平市铁西区南湖大路建设大厦19层  
6、该公司与本公司不存在关联关系。  
7、最近一个会计年度(2012年)未与公司发生类似业务。  
8、履约能力分析:四平市四通城市基础设施建设投资有限公司经营规模大,资金实力雄厚,资信情况良好,具有良好的履约能力。

三、合同的主要内容  
1、合同标的:四平市城市车联网报警与监控系统及四平市数字城市综合管理信息系统  
2、合同金额:9,621万元  
3、合同生效条件:双方签字、盖章即生效  
4、合同结算方式:合同采取分段按比例结算的方式,具体如下:  
1)四通城市在合同生效后3日内支付合同总价的30%(2,886.3万元)作为预付款;柴之联须在合同签订后一个月内完成项目工程量的30%;  
2)运至现场的货物价格达到货物总价50%时,经双方组成的验收机构验收签字确认后,四通城市在3日内再向公司支付合同总价的30%(2,886.3万元);  
3)运至现场的货物价格达到货物总价100%时,经双方组成的验收机构

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2013-039  
债券代码:122121 债券简称:11日照港

## 日照港股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
2013年12月19日,以电子邮件及传真的方式,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)向董事、监事、高管人员发出第四届董事会第二十一次会议的通讯和会议资料。2013年12月24日,公司以通讯方式召开会议,应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议以记名投票方式审议通过了如下议案:  
1、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司购买生产调度指挥中心的议案》。

该议案涉及本公司与控股股东——日照港集团有限公司的全资子公司之间的关联交易,关联董事杜传志、蔡中堂、高金瑞回避了表决。  
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。  
本议案具体内容详见日照港股份有限公司关于向关联方购买生产调度指挥中心的公告(临2013-041)。

二、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与山东港务建设集团有限公司签署工程施工合同的议案》。

该议案涉及本公司与控股股东——日照港集团有限公司的全资子公司之间的关联交易,关联董事杜传志、蔡中堂、高金瑞回避了表决。  
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。  
本议案具体内容详见《日照港股份有限公司关联交易公告》(临2013-042)。

特此公告。  
日照港股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月二十五日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2013-042  
债券代码:122121 债券简称:11日照港

## 日照港股份有限公司关联交易公告

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。

2013年12月24日,日照港股份有限公司(本公司下称“本公司”)、(“公司”)以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议暨第四届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于与山东港务建设集团有限公司签署工程施工合同的议案》。相关具体情况如下:

一、关联交易概述  
1. 本次交易委托代理机构为日照港白石港区西区4—8.5#堆场硬化工程进行招、根据评标委员会评标结果,确定山东港务建设集团有限公司(以下简称“山东港务”)中标,工程中标价为2,667,740.9元。根据《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》相关规定,山东港务中标并承建本公司的工程项目构成了关联交易。

二、关联方介绍  
(一)关联方基本情况  
山东港务系本公司控股股东——日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)的全资子公司。日照港集团及其一致行动人合计持有本公司43.69%的股权。  
本公司在人员、资产、财务、业务、机构等方面独立于该关联方,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

(二)关联方基本情况  
山东港务,始建于1993年,日照港集团的全资子公司,注册资本75亿元人民币,法定代表人匡立平。  
主要经营范围为:土石方爆破、水下炸礁与拆除工程、压力管道安装;超大型机械安装、维修;港口设施维修经营;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上

述境外工程所需的劳务人员;港口与航道工程;房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程;施工;商品混凝土、预制构件生产;建筑设备安装;机械设各维修。

山东港务具有港口与航道工程总承包壹级、房屋建筑工程总承包壹级、市政公用工程总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、防腐保温工程专业承包壹级、铁路工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级、商品混凝土专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级等10项资质。

截至2012年末,山东港务总资产为27,291.2亿元,净资产为9.1亿元;2012年度实现营业收入25.54亿元,净利润0.49亿元。

三、关联交易合同的主要内容  
(一)合同名称:日照港白石港区西区4—8.5#堆场硬化工程施工合同  
(二)合同主体  
发包人:日照港集团有限公司  
承包人:山东港务建设集团有限公司  
(三)合同主要内容  
1.工程主要内容:  
(1)工程-堆场硬化面积7545㎡,采用300mm厚水泥石泥垫层上面层,400mm厚水泥石泥碎石垫层上面层,喷洒区域基层采用换填处理,运土量按19706.3m³,换填量按19706.3m³,强夯土方量27045㎡,夯击能按3000Knm,夯填料2677.256m³;钢筋混凝土挡墙121m,电缆井2座,雨水井6座等工程内容。  
(2)8-5#堆场:堆场硬化面积59600㎡,其中59590㎡采用300mm厚水泥石泥垫层上面层、400mm厚水泥石泥碎石垫层上面层,650mm厚200mm厚水泥石泥垫层上面层;喷洒区域基层采用换填处理,运土量按17850m³,夯击能按21500m³,原土回填15700m³;点状降水水预压固结加填料强夯土方量52635m³,夯击能按3000Knm,夯填料53891.7m³;土方量按15.3m,排水沟沟宽216m,1500mm×1200mm隔离墩1000块,原中水管改造2块,砖砌阀门井3座等工程内容。

(四)合同价款:人民币贰仟陆佰陆拾柒万零柒仟肆佰玖元玖角整(RMB2,667,740.9元)。  
(五)合同工期:121日历天,具体开工时间以经批准的开工报告为准。  
(六)关联交易价格以及对于上市公司的影响  
上述工程合同是以市场价格为基础,依据招标结果确定中标价及合同金额。该工程的实施将进一步完善港口配套设施,增加公司堆场面积,提高仓储堆存能力,有利于提高公司生产效率,增加盈利占吞吐量。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、关联交易事项的审议情况  
1. 公司董事会关联交易控制委员会在本次董事会召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为:关联交易能够以市场价格为基础,符合法律法规的规定。公司根据《招标投标法》的规定认真履行招投标程序,程序合法,有效,能够保证定价公允,不存在损害公司及其中他股东利益的情况。  
2. 第四届董事会第二十一次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事杜传志、蔡中堂、高金瑞均回避了该议案的表决。  
3. 近期关联交易事项在提交董事会审议前已得到独立董事的事前认可。独立董事发表了同意的独立意见,认为:关联交易审议程序符合相关法律、法规的规定。关联交易事项符合公司未来可持续发展的方向和竞争能力的提升,关联交易内容及定价原则符合公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、合同签署情况  
根据工程施工需要,公司拟与山东港务签署该项工程施工合同。  
七、备查文件目录  
1. 第四届董事会第二十一次会议决议;  
2. 第四届监事会第二十次会议决议;  
3. 独立董事关于关联交易的事前认可函;  
4. 独立董事关于关联交易的独立意见;  
5. 董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见。  
6. 《日照港白石港区西区4—8.5#堆场硬化工程施工合同》  
特此公告。  
日照港股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月二十五日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2013-041  
债券代码:122121 债券简称:11日照港

## 日照港股份有限公司关于向关联方购买生产调度指挥中心的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其