

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2012-029

深圳市奋达科技股份有限公司重大诉讼公告

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。  
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况  
美国时间2012年9月7日,深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奋达”)就公司客户Altec Lansing LLC(以下简称“Altec Lansing”或“被告”)拒绝按协议支付货款向美国地区法院加州南区法院(以下简称“法院”)提起诉讼。当地时间10月1日,Altec Lansing以奋达直接合作方为被告子公司Altec Lansing B.V为由向法院提出申诉,要求驳回诉讼。10月22日,奋达就被驳回申诉提交法院申诉,当地时间10月24日,法院向被告发出驳回抗诉的通知。近日,奋达收到公司代理律师转交的法院驳回被告的书面材料。  
二、本次诉讼有关的基本情况  
1、本次诉讼有关当事人  
原告:深圳市奋达科技股份有限公司  
地址:深圳市宝安区洲石路奋达科技园  
代理机构:Candall, Wade & Lowe  
地址:美国,加利福尼亚,尔湾,700号大街,尔湾中心7700号  
电话:+1 949 7753-1000  
联系人:Geoffrey T. Hill 律师编号:247138)  
被告:Altec Lansing LLC、Altec B.V  
地址:美国,圣地亚哥,斯克兰顿街9330号;  
荷兰,阿姆斯特丹,瑞德威街60号  
代理机构:FISH & RICHARDSONFISH  
地址:加利福尼亚,圣迭戈,皇家街道12390号

电话: 658)678-5070  
联系人:Olga L. May 律师编号:232012)  
2、本次诉讼的由来  
自2003年起,奋达与被告一直有业务往来,根据双方签订的谅解备忘录和协议,奋达向被告提供音响和电声产品。2011年4月至2012年5月期间,奋达根据被告的指示和要求,通过被告在荷兰成立的全资附属公司Altec Lansing B.V向被告交付产品,并且被告接受了交付的商品。直至2011年底,双方都不存在未解决的争议,而后,被告拒绝按协议条款“收到发票之日起的75天内付款”履行付款义务。  
3、诉讼请求  
奋达要求被告按合同约定支付未付货款4,172,274.35美元及从违约开始之日起的利息,以及由于汇率浮动造成的汇兑损失。  
三、判决或裁决情况  
本案尚未开庭审理,公司将根据规定披露案件的进展情况。  
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响  
本案尚未开庭审理,本公司暂时无法对可能产生的影响作出确切判断。公司将积极采取措施,维护股东的合法权益;同时,公司将根据重大诉讼事项的进展情况及时进行信息披露。  
五、备查文件  
1、Case 3:12-cv-02188-GPC-BGS Document 10 Filed 10/24/12 特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会  
2012年11月15日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2012-040

福建水泥股份有限公司  
2012年第三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有连带责任。  
**重要内容提示:**  
●本次公告没有否决或修改提案的情况  
●本次公告召开前未存在补充提案的情况  
一、会议召开和出席情况  
福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年11月15日上午在福州市建福大厦十八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共6人,代表股份156,653,590股,占公司有表决权股份总数的41.02%。本次会议由公司董事会召集,董事长郑盛满先生主持。公司在任董事9人,出席7人,董事肖家祥及独立董事潘溪因在外地出差请假;公司在任监事6人,出席6人;董事会秘书蔡宣能出席了会议;公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
二、提案审议情况  
大会按照会议议程逐项审议了各项提案,并以记名投票方式进行现场表决,通过了以下决议:  
(一)审议通过了《关于授权处置所持兴业银行股票的议案》  
同意授权董事会全权处置公司所持的全部兴业银行股票(目前共持有6504.3072万股),具体如下:  
1、出售价格区间:根据市场情况和公司发展需要,择机参照二级市场价格出售。  
2、出售数量:分期分批或整体出售全部股票(期间送股、配股、资本公积金转增股份)  
表决结果为:同意156,653,590股,占出席会议股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。  
(二)审议通过了《关于增补公司监事的议案》  
同意增补涂振南先生为公司监事。  
表决结果为:同意156,653,590股,占出席会议股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。  
三、律师见证情况  
福建至理律师事务所王新颜、周梦可两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。  
四、备查文件目录  
1、福建股东大会决议;  
2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。  
特此公告。

福建水泥股份有限公司  
2012年11月15日

股票简称:中发科技 股票代码:600520 公告编号:临2012-038

铜陵中发三佳科技股份有限公司  
2012年度第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员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、重要内容提示  
本次会议没有否决、修改或增加临时提案的情况。  
二、会议召开和出席情况  
铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称公司)2012年度第四次临时股东大会于2012年11月15日上午9:00在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长黄宇先生主持。会议通知已刊载于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。公司部分董事、监事、高管人员以及会议见证律师等参加了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人,所持股份27073433股,占公司总股本11304万股的23.95%。  
本次会议以记名书面投票方式对议案进行表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会所做出的各项决议合法有效。  
三、提案审议情况  
经大会审议并以记名书面投票表决的方式,通过了如下决议:  
(一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》  
《公司章程》第一百四十三条原为:“公司设监事会。监事会由4名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。  
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”  
现修改为:“公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。  
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”  
该议案表决情况:27073433股赞成;0股反对;0股弃权。获得通过。  
(二)审议通过了《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请13000万元综合贷款授信的议案》  
鉴于安徽中智光源科技有限公司发展需要,公司同意其向中国银行铜陵分行申请13000万元的综合贷款授信,其中流动资金贷款额度2000万元,长期贷款11000万元,期限5年,该款项专项用于安徽中智光源科技有限公司表面贴装LED支架项目建设。  
该议案表决情况:27073433股赞成;0股反对;0股弃权。获得通过。  
(三)审议通过了《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信13000万元提供担保的议案》  
我公司为安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请综合贷款授信13000万元(其中流动资金贷款额度2000万元,长期贷款11000万元,期限5年),所贷款项专项用于安徽中智光源科技有限公司表面贴装LED支架项目建设,提供连带责任担保。  
本次担保协议正式签署生效后,我公司及控股子公司对外担保余额为人民币13000万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的45.40%。  
该议案表决情况:27073433股赞成;0股反对;0股弃权。获得通过。  
(四)审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》  
《公司监事会议事规则》第二条原为:“公司监事会由4名监事组成,设监事会主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。”  
现修改为:“公司监事会由5名监事组成,设监事会主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。”  
该议案表决情况:27073433股赞成;0股反对;0股弃权。获得通过。  
(五)审议通过了《关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议案》  
出席本次会议股东及以累积投票方式选举张挺峰先生为公司第五届监事会监事。累积投票表决共计54146866个。

铜陵中发三佳科技股份有限公司  
2012年11月15日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2012-023

江西煌上煌集团食品股份有限公司  
关于召开2012年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。  
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了2012-022号《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,现对相关内容作出如下更正:  
一、原通知中第1页第9行“公司定于2012年12月1日召开2012年第二次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下。”  
更改为:“公司定于2012年12月3日召开2012年第二次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下。”  
二、原通知中第3页第5行“出席2012年12月1日(星期六)在江西省修水县柘林镇易家河村西海温泉假日酒店”  
更改为:“出席2012年12月3日(星期一)在江西省修水县柘林镇易家河村西海温泉假日酒店”  
除上述更正外,原《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》中其他事项保持不变,更正后的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见附件。由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。  
特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月十五日

附件:  
江西煌上煌集团食品股份有限公司  
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

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。  
公司定于2012年12月3日召开2012年第二次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:  
一、会议基本情况  
(一)会议召集人:公司董事会;  
(二)会议时间:2012年12月3日下午14:00-15:00;  
(三)会议地点:江西省修水县柘林镇易家河村西海温泉假日酒店  
(四)会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式;  
(五)股权登记日:2012年11月28日。  
二、会议审议事项  
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;  
2、审议《关于增补肖文英女士为公司第二届监事会监事连任的议案》;  
3、审议《关于制定<江西煌上煌集团食品股份有限公司网络投票实施细则>的议案》;  
4、审议《关于公司与江西易佳信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的议案》  
本次会议审议议案的主要内容详见2012年11月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的第二届董事会第十二次会议决议公告和第二届监事会第六次会议决议公告和在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的其他公告信息。  
三、会议出席对象  
(一)截止2012年11月28日下午15:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;  
(二)公司董事、监事及高级管理人员;  
(三)公司聘请的见证律师。  
四、会议登记事项  
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 编号:2012-27

贵州益佰制药股份有限公司  
2012年第二次临时股东大会决议公告

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。  
**重要内容提示:**  
●本次会议无修改或否决议案的情况  
●本次会议无新增议案提交表决  
一、会议召开情况  
1、会议召开时间:2012年11月15日(星期四)上午10:00;  
2、会议召开地点:贵阳市白云大道220-1号公司行政楼C2会议室。  
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议形式召开。  
4、会议召集人:公司董事会。  
5、会议主持人:董事长袁敬玲女士。  
6、公司已于2011年10月26日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《关于2012年第二次临时股东大会的通知》。  
7、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定,具有法律效力。  
二、会议出席情况  
1、出席会议的股东及代理人人数:所持具有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东及代理人人数(人)	8
所持具有表决权的股份总数(股)	103,570,838
占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.71

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。  
三、议案表决情况

序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于修改公司章程的议案》	103,570,838	100	0	0	0	0	是

本次会议审议的议案为特别决议,已经代表三分之二以上表决权的股东通过。  
四、律师见证情况  
本临时股东大会经过北京市君致律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次会议形成的会议决议合法有效。  
五、备查文件目录  
1、2012年第二次临时股东大会决议  
2、律师法律意见书  
特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会  
2012年11月16日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2012-026

百隆东方股份有限公司关于股东增持的公告

0.0172%。  
三、后续增持计划  
基于对本公司未来持续稳定增长的信心,杨卫新先生、杨卫国先生及其控制的企业计划在未来12个月内(自2012年11月15日起算)通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份在内)。  
四、本次增持行为符合《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和上海证券交易所业务规则等规定的情况。  
本次增持股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。根据相关法律法规、法规规定,宁波九牛及一致行动人在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等相关规定,关注杨卫新先生、杨卫国先生及其控制的企业增持本公司股份的有关情况,并及时披露相关信息。  
特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会  
2012年11月15日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2012-028

嘉凯城集团股份有限公司  
第五届董事会第五次会议决议公告

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。  
一、交易概述  
1、为培育公司战略核心业务,寻求良好的外部合作,拟与宁波嘉凯融晟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉凯融晟”)签署《湖州龙溪翡翠项目投资合作框架协议》及其相关具体文件(以下简称“投资协议”),嘉凯融晟拟通过股权加债权的方式对本公司下属子公司湖州嘉恒置业有限公司(以下简称“嘉恒置业”)进行投资,投资总额不低于8亿元不超过10亿元。  
2、经本公司2012年11月15日召开的第五届董事会第五次会议审议,同意以协议转让方式根据转让结果将65629万元转让予嘉恒置业49%股权给嘉凯融晟;并同意签署《湖州龙溪翡翠项目投资合作框架协议》及其相关具体文件。  
3、本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。  
4、以上事项不构成关联交易,尚须留资审批。  
二、交易对方的基本情况  
1、名称:宁波嘉凯融晟投资合伙企业(有限合伙)(即“嘉凯融晟”)  
2、注册地:宁波市  
3、合伙企业构成:首期由宁波嘉晟投资管理有限公司(本公司全资子公司上海凯思达股权投资有限公司)持有其51%的股权以货币方式认缴出资800万元人民币,该认缴出资占合伙企业出资比例15%;由中融国际信托有限公司以货币方式认缴出资79200万元人民币,该认缴出资占合伙企业出资比例99%。  
4、经营期限:五年。合伙企业经营期限届满的,经全体合伙人同意,可以延长。  
5、经营范围:实业项目投资及管理,企业管理,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询。  
三、交易标的的基本情况  
1、标的资产概况  
湖州嘉业房地产开发有限公司(本公司控制其98.8%的股份,以下简称“湖州嘉业”)于2009年8月20日,通过挂牌摘得湖州龙溪湾D地块。项目用地面积为88299平方米,容积率为3.1至3.42之间,规划可建面积为416140.76平方米,其中地上建筑面积为299073.76平方米。土地成交价格约为77500.00万元,折合楼面地价2581.47元/m<sup>2</sup>。  
为开发该地块,2011年11月设立嘉恒置业,基本情况如下:  
公司名称:湖州嘉恒置业有限公司

注册资本:2000万人民币	法定代表人:陈浩
经营范围:房地产开发、经营物业管理	注册地址:浙江省湖州市南湖区新桥路1225号
股权结构:湖州嘉恒置业有限公司(本公司全资子公司,以下简称“嘉业公司”)持股30%;湖州嘉业持股70%。	

2、出售资产资产评估情况  
公司分别聘请了利安达会计师事务所有限责任公司和坤元资产评估有限公司,以2012年6月30日为基准日,对嘉恒置业进行了评估和评估。  
据利安达会计师事务所有限责任公司(利安达审字[2012]第A1469号)报告,2012年6月30日,嘉恒置业资产总计94854.88万元,负债合计92919.63万元,所有者权益合计1935.25万元。  
据坤元资产评估有限公司对嘉恒置业的资产评估报告,2012年6月30日嘉恒置业资产账面价值94854.88万元,评估值104407.01万元,评估增值9552.13万元,增值率10.07%;负债账面价值92919.63万元,评估值92919.63万元,评估无增减;净资产账面1935.24万元,评估值11487.38万元,评估增值9552.13万元,增值率493.59%。  
利安达会计师事务所有限责任公司、坤元资产评估有限公司均具有执行证券业务资格。  
四、交易协议的主要内容  
(一)投资总额及出资方式  
嘉凯融晟本次投资的股权投资总额(以下简称“投资款”)不低于8亿元不超过10亿元,投资款通过股权加债权的方式投入项目公司。其中:  
1、以协议转让方式受让嘉业公司持有的嘉恒置业30%的股权,对应价款为3446万元;受让湖州嘉业持有的嘉恒置业19%的股权,对应价款为2183万元。  
2、嘉恒置业注册资本由2000万元增加至2亿元,新增的注册资本1.8亿元将分别由湖州嘉业与嘉凯融晟按51:49的比例认购。  
3、按以上两种方式投资后的剩余投资款,用于对嘉恒置业进行债权投资。  
(二)投资期限  
金额不低于70%的投资款的部分投资(全部为股权投资)的投资期为24个月、剩余投资款的部分投资(包括部分股权投资和股权投资)的投资期不低于36个月,但最长不超过本次投资完成日后的48个月。每笔投资单独计算投资期。  
(三)投资退出  
1、股权投资退出:当投资期满,项目达到约定的进度,或项目未达到各方确定的工期进度计划、销售计划等约定情形时,嘉凯融晟有权退出,退出方式为由回购方回购其持有的项目公司股权或转让基金出资人的基金份额。  
2、债权投资退出:本次投资中的债权投资的退出分两期进行,其中,不低于投资款70%的债权投资于投资期限满24个月时退出,剩余债权投资于股权投资退出条件生效时退出。  
(四)增信措施  
1、本次股权转让及本次投资完成后,湖州嘉业以其所持有的嘉恒置业股权,为嘉凯融晟按期收回股权投资本息等提供质押担保。  
2、本公司与嘉凯融晟签署保证合同,为嘉恒置业偿还嘉凯融晟提供的债权投资本息义务提供连带责任保证担保,以保证嘉恒置业按照约定向嘉凯融晟支付股权投资收益、偿还股权投资款。  
3、合伙企业对嘉恒置业进行承包经营,并提供经营业绩承诺。  
4、本公司为嘉凯融晟投资退出提供流动性支持。  
五、交易目的和对公司的影响  
“嘉凯融晟优势发展基金二期”是本公司与中融共同发起设立的第二支房地产投资基金,嘉恒置业将与嘉凯融晟合作,可获得嘉凯融晟提供的约8-10亿元资金投入,能有效规避行业风险提升公司的项目开发的能力。同时,该基金的顺利发行,对公司发展战略性业务具有积极意义。  
六、备查文件  
1、第五届董事会第五次决议决议;  
2、湖州龙溪翡翠项目投资合作框架协议》及其相关文件;  
3、审计报告;  
4、评估报告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月十五日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2012-037

时代出版传媒股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。  
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年11月15日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议于2012年11月5日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体董事以赞成票11票、反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》。  
为了便于募集资金的使用和管理,同意子公司安徽新华印刷股份有限公司将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。此次变更募集资金专户,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。详情请见公司于2012年11月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。  
特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会  
2012年11月15日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2012-038

时代出版传媒股份有限公司关于  
变更部分募集资金银行专户的公告

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。  
根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2010]624号》批复,公司2010年度非公开发行股票募集资金净额为50,103.67万元。此次募集资金中的11,493.58万元用于印刷技术改造项目,项目实施主体为公司子公司安徽新华印刷股份有限公司(以下简称“新华印刷”)。为了便于募集资金的使用和管理,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》,同意新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。此次变更募集资金专户,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。  
2012年11月15日,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》、公司及新华印刷与光大银行合肥分行、保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签订了募集资金四方监管协议,协议四方约定的主要条款如下:  
一、新华印刷已在光大银行合肥分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为76710188000093732。截至2012年11月14日,专户余额为24,153,328.43元。该专户仅用于时代出版印刷技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。  
二、新华印刷在不影响募集资金使用的情况下,可以以协定存款、通知存

款、定期存款等方式存放募集资金,金额和期限由新华印刷根据募集资金的使用情况而定,但必须及时通知平安证券,各种具体存放方式下的明细按月向平安证券报送,并抄送时代出版。新华印刷承诺上述存单到期后的本息及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知时代出版和平安证券。新华印刷存单不得质押。

三、光大银行合肥分行和新华印刷应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

四、时代出版作为新华印刷实施“印刷技术改造项目”的授权方及控股股东,应当确保新华印刷遵守《时代出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》和相关财务管理制度,履行相应的监督和财务管理职责。新华印刷和光大银行合肥分行应当配合时代出版的调查与查询。

五、平安证券作为时代出版的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对新华印刷募集资金使用情况进行现场监督。平安证券应当依据《证券发行与上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《时代出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》履行其督导职责,并有采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。时代出版、光大银行合肥分行、新华印刷应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每半年度对时代出版现场调查时应当同时检查专户存储情况。

六、时代出版、新华印刷授权平安证券指定的保荐代表人徐圣能、汪后可以根据时代光大银行合肥分行查询、复印新华印刷专户的资料;光大银行合肥分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户的资料。

保荐代表人向光大银行合肥分行查询新华印刷专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;平安证券应出具其他工作人员向光大银行合肥分行查询新华印刷专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

七、光大银行合肥分行按行每月10日17:00之前向时代出版、新华印刷出具对账单,并抄送平安证券。光大银行合肥分行应保证对账单内容的真实、准确、完整。

八、新华印刷一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%(以孰低计算),光大银行合肥分行应及时以传真方式同时通知时代出版、平安证券,同时提供专户的支出清单。

九、平安证券有权根据有关规定更换其指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知光大银行合肥分行,同时按要求向时代出版、光大银行合肥分行、新华印刷书面通知更换后的保荐代表人联系方式。

更换保荐代表人不影响本协议的效力。

十、光大银行合肥分行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合平安证券调查专户情形的,时代出版有权单方面终止本协议并由新华印刷注销募集资金专户。

十一、本协议自时代出版、光大银行合肥分行、平安证券、新华印刷四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完完毕且平安证券签署持续督导结束之日后失效。

十二、本协议一式捌份,时代出版、光大银行合肥分行、平安证券、新华印刷四方各执壹份,向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会安徽监管局各报备壹份,留时代出版备用贰份。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会  
2012年11月15日