

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2012-049

棕榈园林股份有限公司 关于子公司重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

一、合同签署概况
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）属控股子公司山东胜伟园林科技有限公司（以下简称“华公司”或“乙方”）于2012年6月21日收到潍坊滨海经济开发区招投中心发来的中标通知书（标书编号：WFBH2012029），确定子公司为“滨海经济开发区白浪河入海口生态示范带BT建设项目建设工程”的中标单位（联合体牵头人）。公司于2012年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于中标工程中标公告的公告》（公告编号：2012-029）。
2012年11月30日公司收到属下控股子公司山东胜伟园林科技有限公司与潍坊滨海投资发展有限公司（以下简称“甲方”或“滨海投资”）、潍坊滨海经济开发区农林水利局（以下简称“甲方”或“水利局”）签署了《潍坊市滨海经济开发区建设项目施工合同》，该工程总造价暂定为6.5亿元，由乙方作为本合同BT模式的主办人和总承包人。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1、潍坊滨海投资发展有限公司
潍坊滨海投资发展有限公司经潍坊市人民政府批准，成立于2005年8月，法定代表人：陈学俭；注册资本：壹亿元；住所：潍坊滨海经济开发区新海路与海港路交汇处滨海投资办公楼；经营范围：对城市基础设施建设投资、建设资金的投资与管理、农业综合开发、农业基础设施开发、房地产开发及商品房销售；主要职能：承担滨海新区的基础设施建设和潍坊市境内的沿海防潮大堤建设，同时利用政府赋予的各项经营权、专营权，搞好滨海新区的整个配套建设工作。
2、潍坊滨海经济开发区农林水利局
潍坊滨海经济开发区农林水利局成立于2008年5月，为潍坊滨海经济开发区管委会领导的正科级事业单位，主要职责是：负责全区水利、水务、林业、农业、农机、畜牧业管理等工作。
公司与交易对手方不存在任何关联关系，最近一年子公司与甲方发生类似业务金额为34,001.978元，占公司同类业务的26.20%，占公司同类业务的1.54%。
（二）履约能力分析
滨海投资是经潍坊市人民政府批准成立的投资公司，水利局是潍坊市人民政府下属的部门，均具备良好的信用和支付能力；且甲方为该项目的实施提供土地保障，确保工程款的按期支付，具备履约能力。
三、合同的主要内容
（一）工程概况
1、项目名称：潍坊滨海经济开发区白浪河入海口生态示范带工程。
2、项目地点：白浪河入海口生态示范带二期工程位于潍坊滨海经济技术开发区，南起老橡堤坝 桩号10+300，北至拟新建道路，全长6.1公里。规划红线范围内总面积约3670公顷，其中耕地面积约105公顷，防护林100—200米，面积约125公顷。
3、项目内容：水利工程、景观工程、道路工程、给排水工程、电气工程等。
（二）工程建设：工程建设期3年，以甲方下达开工令为起始日。
（三）工程计价、结算、支付
1、工程造价：本合同的工程总价暂定为人民币6.5亿元。
2、工程竣工验收：乙方工程师出具工程验收报告七个工作日内 45个工作日内），甲方组织验收。验收时间以甲方工作日报。在工程全部竣工，乙方工程师出具综合验收报告七个工作日内 45个工作日内），甲方组织验收（不含已验收的单体），验收时间为一个月。
3、工程结算：乙方工程师自工程验收通过之日起七个工作日内出具竣工

结算报告。甲方自收到乙方工程师竣工结算报告之日起15个工作日进入评审结算状态，六个月审计结束。

4、工程款支付：
（1）融资利息支付：甲方按季形象进度向乙方支付为完成项目建设而进行融资所需要的融资费用。项目建设期间，根据中标人完成项目进度投资估算的70%为基数计算融资费用；项目竣工验收尚未通过竣工验收期间，根据中标人完成项目投资估算70%为基数，计算融资费用；项目竣工验收并通过竣工验收后，根据工程结算审定金额的70%扣除实际回款后款后，计算融资利息，分期回款款一起支付，工程结算审定金额与进度款的制算差额部分产生的融资利息，第一期支付回款款项时多退少补。专业分包项目工程融资利息根据乙方实际打入甲方指定账户的金额、时间，按季度支付。项目管理服务费、监理服务费的融资利息按照工程竣工验收合格后按实际发生额计取。
（2）工程项目建设：回购款分期支付，建设期前并整体工程竣工验收达到规定标准之日起六个月内完成工程竣工验收支付，付工程审定值的40%，整体工程竣工验收达到规定标准之日起第13个月付至工程审定值的80%，整体工程竣工验收达到规定标准之日起第25个月付至工程审定值的100%，质保期超过两年的工程留5%作为质保金，期满返还。工程建设期3年，不满三年按三年计，超过三年按实际计。
（3）甲方可以提前支付回购款，制定提前回购计划。如甲方向乙方支付全部回购款时，保质期尚未到期，甲方应在回购款余额中扣除保修金。保修金为全部回购款的5%。
（4）甲方回款来源及回款担保
1、回购款来源：由潍坊滨海投资发展有限公司按本协议及招标文件约定的支付办法向乙方支付回购价款。若中标人要求以投资款置换建设用地的，可享受置换热点的同类招商引资项目的优惠政策，届时另行签订补充协议。
2、回购款担保：为保证乙方回购款的回收，甲方向乙方提供同价值土地出让收益担保。
四、合同对上市公司的影响
（一）本合同工程总价金额650,000,000元，占公司2011年度经审计的营业收入2,493,495,675元的26.07%。本合同项目建设工期为3年，对公司2012年度及以后年度经营业绩产生一定的影响。
（二）子公司五年来在滨海经济开发区盐碱地绿化上积累了丰富的经验，在甲方及供应商中有极好的口碑，在技术及人员方面均能保证本合同的顺利履行。
（三）本合同的履行不影响公司的业务的独立性，公司不会因为履行本合同对甲方形成依赖。
五、风险提示
（一）本合同采取的是4：4：2的付款方式，尽管协议双方明确了违约责任，但仍存在应收账款不能及时收回的风险。
（二）工程造价较高，一定程度加大子公司的资金压力；回款的情况将直接影响子公司的现金流状况。
（三）项目工期较长，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来成本及时验收的风险。
六、备查文件
（一）潍坊滨海经济开发区白浪河入海口生态示范带BT项目合作协议
（二）潍坊滨海经济开发区建设项目施工合同
特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2012年12月3日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2012-044

烟台双塔食品股份有限公司 关于董事长增持股份的公告

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“公司”）于2012年11月30日下午深圳证券交易所证券交易系统收盘后接到公司董事长杨君敏先生的通知，其于2012年11月30日以个人自有资金通过二级市场购入了本公司的部分股票，现将有关情况公告如下如下：

一、增持人：公司董事长杨君敏先生
二、增持目的及计划：
基于对目前资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心，计划以自筹资金在未来十二个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场行情，累计增持总金额不低于1500万元且不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。
三、增持方式：
根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行，包括但不限于集中竞价、大宗交易等。
四、本次增持股份数量、价格及比例：
杨君敏先生于2012年11月30日通过股票二级市场增持公司股份共计213382股，增持平均价格约为13.98元/股，约占公司总股本的0.1%。
五、本次增持前董事长杨君敏先生持股情况：
本次增持前董事长杨君敏先生未直接持有公司股份，其通过石河子金都投资有限公司间接持有公司14.9%的股份。石河子金都投资有限公司为公司第二大股东，占公司股份总数的17.30%。
六、本次增持后实际控制人持股数量及比例：
董事长杨君敏先生本次增持公司股票213382股， 占公司股份总数的0.1%。本次增持后，截至2012年12月2日，杨君敏先生直接和间接控制本公司15%的股份。
七、合法性：
本次增持行为符合《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的有关规定，不会影响公司上市地位。
八、其它说明：
公司董事长杨君敏先生承诺： 增持期间自首次增持之日起算不超过十二个月，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。杨君敏先生本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司将继续关注董事杨君敏先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月三日

证券代码:000693 证券简称:S*ST聚友 公告编号:2012-110

成都聚友网络股份有限公司七届四十九次董事会决议公告

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。

成都聚友网络股份有限公司（以下简称“公司”或“聚友网络”）第七届第四十九次董事会于2012年12月2日以传真方式召开，根据公司《董事会议事规则》第八十条中“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司已于2012年11月11将全部会议材料以电话、传真和电子邮件等方式送达各董事。于2012年12月2日15时，董事会全体成员出席并投票票。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于更新重大资产重组相关事项的议案》
本公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）方案及相关事宜，已经本公司2012年6月15日第七届董事会第四十三次会议、2012年7月21日第七届董事会第四十六次会议和2012年7月4日2012年第一次临时股东大会审议通过。已经审议的本次重大资产重组方案包括重大资产出售及非流通股股份转让和发行股份认购资产两部分，方案主要内容如下：
1、非流通股股份转让：本次重大资产重组拟出售资产为聚友网络的全部资产及负债（包括或有负债），出售资产的价格暂定为零（0）元。同时，作为本次交易的条件之一，公司全体流通股股东一致让渡其所持有上市公司40%的股份（合计共53,654,164股）予出售资产受让人北京康博恒智科技有限公司。
2、发行股份认购资产：陕西西泽铝业有限公司（以下简称“陕西西泽”）注入东以（下称“重组方”）以其持有的陕西西泽100%的股权（以下简称“拟购买资产”）+上市公司《交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的中企华评报字〔2011〕第1292号《资产评估报告》所载拟购买资产在2011年6月30日的评估值为作价依据，确定为17,555.167元。本公司向重组方定向发行股份，股份种类为人民币普通股，每股面值为人民币1元，发行股份的价格为每股3.9元，为本公司本次董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价。
中企华以2012年6月30日为评估基准日出具了《聚友网络股份有限公司拟以非公开定向增发股票方式收购陕西西泽铝业有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字〔2012〕第1301号），拟购买资产以2012年6月30日为评估基准日的评估值为2,037,859,085.60元。

为顺利推进本次重大资产重组，更有效保证注入资产的持续盈利能力，维护上市公司及投资者利益，体现市场公平原则，本次重大资产重组各方一致同意，拟购买资产交易作价拟以以下两种方式中的较低者确定：

1、以2011年6月30日为评估基准日的评估值为基础确定的拟购买资产交易价：拟购买资产评估值（2012年11月30日为评估基准日），即人民币1,975,551,600.73元。
2、以2012年6月30日为评估基准日的评估值为基础确定的拟购买资产交易价：为拟购买资产评估值（2012年6月30日为评估基准日）+拟购买资产2011年6月30日至2012年6月30日产生的净利润，即人民币1,890,801,332.32元。
基于上述，本次重大资产重组各方一致同意拟对本次重大资产重组方案进行适当调整。本次更新的主要内容如下：

1、根据2012年7月4日2012年第一次临时股东大会的授权，董事会在维持本次重大资产重组总体方案不变的前提下，将拟购买资产的价格由人民币1,975,551,600.73元调整为人民币1,890,801,332.32元；
2、基于上述拟购买资产价格的调整，对本次重大资产重组涉及非公开发行股票的发行数量也应进行相应调整，公司拟向重组方定向发行股份数量由366,521,626股调整为350,798,015股，其中：王辉认购股份数量由112,557,512股调整为107,441,716股，王涛认购股份数量由87,965,191股调整为84,911,525股，陕西远达科技发展有限公司认购股份数量由19,919,717股调整为19,065,170股，普证世纪投资有限公司认购股份数量由24,446,992股调整为23,398,227股，永青市黄河三角洲投资中心（有限合伙）认购股份数量由24,446,992股调整为23,398,227股，西证股权投资有限合伙企业认购股份数量由24,446,992股调整为23,398,227股，新疆创信富通股权投资有限合伙企业认购股份数量由22,132,775股调整为21,183,289股，杨宝国认购股份数量由22,132,775股调整为21,183,289股，杨永兴认购股份数量由17,706,293股调整为16,946,701股，洪金城认购股份数量由11,066,387股调整为10,591,644股。
一、授予条件
1、公司拟向激励对象授予的股票前未发生如下任一情形：
（1）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（2）中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形；
公司发生上述情形时，不得向激励对象授予限制性股票，且自该情形终止时止。
2、公司向激励对象授予的限制股票时，激励对象不得有如下情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
二、董事会对是否授予条件达成情况的说明
经董事会审议，公司最近一个会计年度即2011年的财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告。最近一年即2011年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；没有中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
三、经董事会审议，所有激励对象在最近三年内没有被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，所有激励对象近三年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；作为董事、高级管理人员的激励对象均符合《公司法》及相关法律法规的规定。
鉴此所述，公司本次限制性股票的授予条件已经成就。

鉴于部分激励对象离职、部分激励对象放弃本次限制性股票的认购计划，现对激励对象名单、限制性股票的授予数量进行了调整。
本次激励对象数量由306名调整为302名，拟授予的限制性股票数量由1300万股变更为12,806,670股。调整后的激励对象均为公司2012年第三次临时股东大会审议通过《股权激励计划（修订稿）》确定的激励对象。
具体调整及授予情况详见：关于调整公司限制性股票激励计划授予对象及数量的公告，刊载于2012年12月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
四、本次限制性股票授予情况
1、授予日期：2012年12月3日
2、授予对象、数量和价值
本次限制性股票激励计划授予对象共302人，授予数量12,806,670股，授予价格7.89元/股。董事、高级管理人员及具体数量分配情况如下：

姓名	职务	获授股票数量 (份)	获授股票占标的股票总数的比例	获授股票占 公司股本 总额的比例
1 黄建元	董事长、总裁	165,000	1.29%	0.037%
2 黄建元	董事、高级副总裁	165,000	1.29%	0.037%
3 朱 安	董事会秘书、高级副总裁	165,000	1.29%	0.037%
4 毛华雯	副总裁、财务总监	165,000	1.29%	0.037%
5	公司董事及授予对象中自愿激励的其他人员298人	12,146,670	94.84%	2.749%
合计		12,806,670	100%	2.897%

本次限制性股票全部激励对象姓名、职务详见2012年12月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告《兆光软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》（以下简称“修订稿”）。

五、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
六、本次股权激励计划的实施对公司财务状况和经营成果的影响
本次授予的限制性股票形成成本在有效期内摊销，从而对公司的经营业绩造成一定影响。
七、股权激励计划实施后，公司净资产收益率、每股收益、净资产收益率、每股经营活动现金流量等20个交易日内股票均价50%确定，为7.89元。共授予12012年12月3日公司股票公允价值1270元，每股限制性股票的公允价值为4.81元。本次授予的会计成本约为61,600,082.7元人民币（12,806,670股×4.81元/股）。根据中国会计准则规定，对各期会计成本的影响如下表所示：
公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起 12 个月内为禁售期，禁售期内，激励对象通过本计划

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2012-045

烟台双塔食品股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人增持股份的公告

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“公司”）于2012年11月30日下午深圳证券交易所证券交易系统收盘后接到招远市金岭金矿的通知，招远市金岭金矿于2012年11月30日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下如下：

一、增持人：招远市金岭金矿 係公司实际控制人招远市金岭镇人民政府下属企业，招远市金岭镇人民政府的一致行动人，招远市金岭镇人民政府通过招远市君兴投资管理有限公司间接持有公司股份，持股比例为38.5%。
二、增持目的及计划：
基于对目前资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心，计划以自筹资金在未来十二个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场行情，累计增持总金额不低于2000万元且不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。
三、增持方式：
根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行，包括但不限于集中竞价、大宗交易等。
四、本次增持股份数量、价格及比例：
招远市金岭金矿于2012年11月30日通过股票二级市场增持公司股份共计60139股，增持平均价格约为14.00元/股，约占公司总股本的0.03%。
五、本次增持前招远市金岭金矿持股情况：
本次增持前招远市金岭金矿未持有公司股份。
六、本次增持后招远市金岭金矿持股数量及比例：
招远市金岭金矿本次增持公司股票60139股， 占公司股份总数的0.03%。本次增持后，截至2012年12月2日，招远市金岭金矿直接持有本公司0.03%的股份。
七、合法性：
本次增持行为符合《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的有关规定，不会影响公司上市地位。
八、其它说明：
招远市金岭金矿承诺： 增持期间自首次增持之日起算不超过十二个月，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将继续关注公司实际控制人的一致行动人招远市金岭金矿增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月三日

证券代码:002017 证券简称:露笑科技 公告编号:2012-045

露笑科技股份有限公司 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。

特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场及网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2012年12月03日下午13:30。
（2）网络投票时间：2012年12月02日—2012年12月03日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年12月03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进行网络投票的具体时间为2012年12月02日下午15:00至2012年12月03日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合。
5、现场会议召开主持人：董事长鲁小均先生。
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表有表决权股份8734股，占公司股份总数12,000万股的72.883%。 董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，国浩律师杭州律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共12名，代表有表决权股份8034万股，占公司股份总数12000万股的66.95%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份700万股，占公司股份总数12,000万股的5.8333%。
三、议案审议表决情况
会议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份8734万股，其中赞成票8734万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月四日

证券代码:002017 证券简称:露笑科技 公告编号:2012-046

露笑科技股份有限公司完成全资 子公司增资及工商变更登记的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次董事会议审议通过了《关于公司向全资子公司露笑电子线材增资议案》，具体内容详见公司于 2012 年 2 月 21 日在巨潮资讯网上刊登的《露笑科技股份有限公司第二届董事会第四次董事会议决议公告》（公告编号：2012-001），公司以募集资金 39184 万元向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材”）增资，其中：6500 万元用于增加注册资本，其余32684万元计入资本公积，增资分二次进行，第一次增资19184万元（其中：3500万元用于增加注册资本），公司已于2012年2月23日完成首期增资，内容详见公司于 2012 年 2 月 28 日在巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn/ 上的《露笑科技股份有限公司完成全资子公司首期增资的公告》（公告编号：2012-003）。 第二次增资20000万元（其中：3000万元用于增加注册资本），已于2012年11月20日完成，全部增资完成后浙江露笑电子线材有限公司注册资本由5000 万元变更为 8000 万元，露笑科技股份有限公司占浙江露笑电子线材有限公司股权仍为 100%。

经诸暨市工商行政管理局核准，目前已全部完成增资和工商营业执照变更登记工作，核发浙江露笑电子线材有限公司营业执照。公司增资后电子线材的注册资本由人民币 5,000 万元变更为人民币 8,000 万元，公司持有电子线材的股权比例仍为 100%。截至本公告日，电子线材的增资已全部办理完毕，并于 2012 年 11 月 20日取得了诸暨市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

现将有关浙江露笑电子线材有限公司情况公告如下：

名称	浙江露笑电子线材有限公司
注册号	330681000089622
注册资本	8000万元
实收资本	8000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	鲁小均
住所	诸暨市江藻镇渔江村柴埭
成立日期	2010/09/19
营业期限	至2030/09/18
经营范围	制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属加工；从事货物及技术的进出口业务。
股东	
股权结构	露笑科技股份有限公司8000100%货币
合计	8000100%

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月四日

股票代码:002063 股票简称:远光软件 公告编号:2012-055

远光软件股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年11月27日发出了关于召开第四届董事会第二十九次临时会议的通知，会议于2012年12月3日在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈洪涛先生主持，出席董事有陈洪涛先生、公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、姜舜女士、姜安女士等，会议由姜安女士主持，会议议程如下：
一、审议《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2012年12月4日巨潮资讯网的《远光软件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
三、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
四、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
五、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
六、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
七、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
八、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
九、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
十、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
十一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
十二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
十三、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
十四、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
十五、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
十六、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
十七、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
十八、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
十九、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
二十、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告《详见2012年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn》。
二十一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的激励对象名单》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
说明：姜洪源董事姜元先生、姜洪涛先生回避表决。
根据《公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2012年12月3日为授予日，向302名激励对象授予12,806,670