

2013年1月22日 星期二

股票简称:华润锦华 股票代码:000810 公告编号:2013-01

华润锦华股份有限公司 关于重大事项停牌的公告

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。

华润锦华股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票(代码:000810)自2013年1月22日开市起停牌。公司将尽快确定相关事项,并预计最晚于2013年1月29日公告相关事项并复牌。

特此公告

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十二日

股票简称:海南椰岛

股票代码:600238

编号:临2013-007

海南椰岛(集团)股份有限公司 2013年度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。

一、会议召开和出席情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2013年度第二次临时股东大会于2013年1月21日在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室召开,会议召开方式为现场召开及网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)。会议由副董事长主持,本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席的股东(含股东代理人)共33人,代表股份139,620,344股,占公司总股本448,200,000股的31.15%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

会议以普通决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于追认海南椰岛(集团)股份有限公司及下属子公司与海南圣泰贸易有限公司及海南南道实业有限公司关联交易的议案》

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2013-01

债券代码:112045

债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2013年1月7日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2012年1月19日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事11名,实到董事11名,董事长左宗申先生主持会议,全体监事、高级管理人员列席会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

1、以11票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于修订公司〈内部控制规范实施工作方案〉的议案》;

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《内部控制规范实施工作调整方案》。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

2013年1月21日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2013-02

债券代码:112045

债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

一、会议通知情况

公司第八届监事会第十一次会议召开的会议通知及相关材料已于2013年1月7日向全体监事以专人送达或传真方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

华孚色纺股份有限公司第五届董事会 2013年第一次临时会议决议公告

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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年1月17日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2013年第一次临时会议的通知。于2013年1月21日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场、通讯的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,孙伟捷先生主持会议,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》,陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生、宋陵凌女士回避表决。 关于2013年度日常关联交易的公告详见2013年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

二、以0票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信额度及借款的议案》。

根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要,预计公司2013年需向银行申请综合授信额度不超过人民币40亿元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款行或新增授信行可以调增授信、授权期限一年。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》;

关于全资子公司提供担保的公告详见2013年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

四、以0票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度期货套保交易的议案》;

关于2013年度预计参与期货套保交易的公告 详见2013年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 详见2013年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十二日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2013-003

华孚色纺股份有限公司 2013年度日常关联交易公告

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

一、2013年全年日常关联交易预计情况

序号	关联交易类别	关联人	预计2013年度交易总金额	2012年预计发生额	2012年实际发生额	2012年关联交易占同类业务的比例
1	原料采购	新疆恒福棉业集团	50,000万	50,000万	22,383万	9.29%
2	租赁费	余姚华联公司	100万	300万	177万	
3	租赁费	宁海华联	350万	600万	592万	
4	棉花采购	中棉上海	150,000万	180,000万	36,105万	14.99%
	总计		200,450万	230,900万	59,257万	24.18%

上述关联交易经公司第五届董事会2013年第一次临时会议审议,由非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,关联董事孙伟捷先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生、宋陵凌女士回避表决事项。

此次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利益关系的关联人将回避在股东大会上对该项交易的投票权。

二、关联方情况介绍和关联关系

1、关联方情况介绍

1)新疆恒福棉业集团(以下简称“恒福”)注册号为652900050002511,地址为乌鲁木齐高新区906号5楼906室,法定代表人孙伟捷,企业类型为有限责任公司,注册资本为壹亿元人民币,实收资本壹亿元人民币,实际控制人孙伟捷先生,经营范围为一般经营项目:国家法律、行政法规有专项审批的项目除外;棉花收购、销售;农作物种植;棉纱、棉布的生产、销售;投资兴办实业。营业期限为2008年8月1日至2028年8月1日。

2)余姚华联纺织有限公司成立于1998年9月11日,企业法人营业执照注册号为企合浙甬总字第008569号,住所为余姚市凤鸣1号,法定代表人孙伟捷,注册资本为76,523.49万元人民币,控股股东为华孚控股有限公司,企业类型为有限责任公司,经营范围为工业用特种纺织品、棉纱、棉布、服装、纤维制品的制造、加工。

3)宁海华联纺织有限公司位于浙江省宁波市宁海县,曾隶属华联控股,2004年10月,华孚控股对宁海华联纺织有限公司实施重组经营。2007年12月31日期满后,经华孚控股和华联控股协议,由浙江华孚色纺(集团)有限公司接管经营。2009年1月1日,浙江华孚色纺与宁海华联签订了《独家委托加工协议》,2009年12月28日,控股股东宁海华联公司受让华联控股股份有限公司(以下简称“华联控股”)持有的95%、深圳市华孚联业管理有限公司(以下简称“华孚联业”)持有的5%宁海华联纺织有限公司(以下简称“宁海华联”)股权,成为宁海华联唯一股东,三方已经签署股权转让协议,并于2009年12月28日完成工商变更手续。

4)中棉集团上海棉花有限公司(以下简称“中棉上海”)成立于1996年5月14日,初始注册资本为1亿元人民币,由中棉集团直接持股90%,目前持股比例10%。注册号31011500333237,法定代表人石金凯,公司地址:浦东新区川桥镇伏龙村706号802室,公司的经营范围主要为棉花及制品、麻及制品、化纤及制品、衣类上特产、粮油及制品等。2010年9月18日,中棉上海召开临时股东会会议,同意华孚色纺股份有限公司之子公司浙江聚丰贸易有限公司(以下简称“聚丰贸易”)投资1470万人民币,持有中棉上海49%的股权,北京中棉通泰经贸有限公司持有34.33%的股权,中棉棉花集团有限公司持有15%的股权,中棉集团河南棉花有限公司持有1.67%的股权。

证券代码:000997

证券简称:新大陆

公告编号:2013-001

福建新大陆电脑股份有限公司 关于中标高速公路机电工程合同的公告

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

近日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“本公司”)收到三明建泰高速公路有限责任公司的《中标通知书》,其正式通知本公司已中标海西高速公路网浦城至建宁联络线泰宁至建宁段机电工程三A系统施工E合同。中标总价款为人民币捌仟零伍拾捌万壹仟叁佰捌拾捌元整 ¥80,581,388元)。项目计划工期为13个月。

上述项目的中标将对本公司高速公路信息化业务的进一步拓展具有积极意义,也将对本公司业绩造成积极的影响。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董事会

2013年1月22日

该议案的表决结果为:赞成票139,397,162股,占出席会议有表决权股份的99.84%;反对票150,452股,占出席会议有表决权股份的0.11%;弃权票72,700股,占出席会议有表决权股份的0.05%。通过该议案。

三、律师见证情况

本次会议由海南南来律师事务所律师梁晓丽、黎立两位律师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、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,本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

海南南来律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2013年1月21日

公司第八届监事会第十一次会议于2013年1月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事7名,实到监事7名。本次会议由监事蒋宗贵先生代为主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《上市公司规则》以及《公司章程》等有关规定,现选举蒋宗贵先生为公司第八届监事会主席。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司监事会

2013年1月21日

个人简历:蒋宗贵,男,1966年生,历任重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师、宗申产业集团有限公司财务管理中心副主任,现任宗申产业集团有限公司财务总监,本公司监事。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2013-03
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司临时公告

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。

2012年11月2日,公司与北京华安天诚科技有限公司(以下简称“华安天诚公司”)签署了《股权收购意向性协议》:公司拟投资1000万元收购华安天诚公司部分股东持有的350万股股权,占华安天诚公司总股本的10%,收购价格为2.857元/股。公司原预计在40天内完成相关尽职调查程序,并根据可行性论证结果决定是否提交公司董事会审批。具体情况详见公司于2012年11月7日披露的《关于公司签署对外投资意向协议的提示性公告》)

截止本公告日,公司已基本完成法律尽职调查等相关工作,但由于对华安天诚公司的财务状况及资产情况的调查工作尚未完成,公司预计尽职调查及可行性论证完成时间将延后至2013年4月。

本次交易是否实施或具体实施方式尚存在重大不确定性,也不会对公司2013年公司财务状况产生重大影响。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2013年1月21日

2、关联方2012年经营情况

序号	新疆恒孚	余姚华联	宁海华联	上海中棉
总资产	79,051.56	127,537.76	27,864.88	25,576.26
净资产	8,576.97	38,249.28	2,908.17	3,532.86
营业收入	69,840.58	76,049.90	40,882.01	73,681.90
净利润	2.93	37,756.11	24.68	10.23

注:1、上述数据未经审计
2、与公司的关联关系
公司、新疆恒福棉业集团有限公司、余姚华联纺织有限公司、宁海华联纺织有限公司均为同一控股股东华孚控股有限公司控制的子公司,中棉集团上海棉花有限公司为本公司子公司余崇贸易有限公司,与本公司的关联关系未发生实质变化。

4、履约能力分析
华孚控股有限公司及旗下控股子公司生产经营正常,市场情况良好,具备清偿能力。
五、定价政策和交易依据
上述关联交易为生产所需的原材料,按照公开、公平、公正的原则,收购价格依据市场同期公允价格确定。房屋租赁也参照了当地的租赁标准。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
各项日常关联交易协议按一般商业条款订立,交易项目的价格公允,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与实际控制人(在业务、人员、资产、机构、财务等方面)独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响;公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。

三、独立董事意见
本公司第五届董事会审议,已经三位独立董事审查并认可。独立董事认为:公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事孙伟捷先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生、宋陵凌女士回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规、公司章程的规定。

四、备查文件
1、公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议;
2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见;
3、各关联人营业执照。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十二日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2013-004

华孚色纺股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述
华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议和2010年度第一次临时股东大会批准,同意公司为全资子公司深圳市华孚进出口有限公司提供累计不超过140,000万元银行综合额度的担保,为全资子公司浙江华孚色纺有限公司提供累计不超过60,000万元银行综合额度的担保,担保期限为自2010年3月31日至2013年3月30日,并授权董事会于担保协议签署时履行公告。详见2010年2月26日《月20日《证券时报》、《中国证券报》和《中国证券报》。

二、担保协议主要内容
基于前述担保期限到期,公司于2013年1月21日召开第五届董事会第一次临时会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司深圳市华孚进出口有限公司银行综合额度提供累计不超过200,000万元的担保,担保期限60个月。根据《公司章程》的规定,以上担保事项须经股东大会审议。在股东大会审议批准后,由本公司按前次分别和与有关银行签订《保证合同》后生效,签署情况授权董事会履行公告。

三、被担保对象基本情况
被担保公司名称:深圳市华孚进出口有限公司
公司成立时间:1985年9月28日至2025年9月28日
公司性质:有限责任公司
公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场B座12楼
公司注册号:440301102831725
法定代表人:孙伟捷
注册资本:人民币10000万元

经营范围:设计、生产、销售、加工、针纺织品、服装制作以及纺织类产品销售和进出口贸易
截至2012年12月31日,该被担保对象总资产193,865.86万元、负债总额170,750.13万元,其中银行贷款总额100,544.70万元、流动负债总额170,750.13万元、股东权益总额23,115.73万元、营业收入275,800.03万元、利润总额868,375.10万元、净利润88,375.10万元,上述数据未经审计。

四、担保协议的主要内容
担保方式为:信用担保;
担保期限:自2013年3月31日至2018年3月30日;
担保金额:累计不超过人民币200,000万元

五、董事会关于被担保对象及担保事项的数量
本公司作为直接全资控股子公司提供担保,担保总额累计不超过200,000万元,不存在反担保行为。本公司董事会认为:该被担保对象深圳市华孚进出口有限公司为本公司直接控股全资子公司,是本公司合并利润的重要组成部分,为重要融资平台,本公司对其担保风险可控,因此董事会同意为深圳市华孚进出口有限公司提供累计不超过200,000万元银行综合额度的担保,担保期限六十个月。

六、累计对外担保及逾期担保的数量
本公司作为全资子公司提供担保,担保总额累计不超过200,000万元,不存在反担保行为。本公司最近一期经审计净资产的比例为66.96%,逾期担保为0;公司之控股子公司累计对外担保余额为0,逾期担保为0。

七、独立董事意见
本公司作为全资子公司提供担保,担保总额累计不超过200,000万元,不存在反担保行为。因此,独立董事认为:该被担保对象深圳市华孚进出口有限公司为本公司直接控股全资子公司,是本公司合并利润的重要组成部分,为重要融资平台,本公司对其担保风险可控,足以保障本公司的利益。上述担

证券简称:大亚科技 证券代码:000910 公告编号:2013-004

债券代码:112020 债券简称:10大亚债

大亚科技股份有限公司 2010年公司债券2013年付息公告

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。

特别提示:
2010年大亚科技股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)2013年付息债权登记日为2013年1月28日。凡在2013年1月28日前(含当日)买入本期债券的投资者,根据其在2013年1月28日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量,享有获得本次付息的权利。2013年1月28日卖出本期债券的投资者不享有获得本次付息的权利。

2010年大亚科技股份有限公司公司债券将于2013年1月29日支付2012年1月29日至2013年1月28日的期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《亚亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况
1、债券名称:2010年大亚科技股份有限公司公司债券
2、债券简称:10大亚债
3、债券代码:112020
4、发行总额:人民币7.7亿元
5、债券期限:本期债券的期限为5年,第3年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者优先选择权
6、债券利率:票面利率5.50%
7、债券形式:实名制记账式公司债券
8、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2010年1月29日。公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次,2011年至2015年间每年的1月29日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延,下同)。本期公司债券到期日为2015年1月29日,到期支付本金及最后一期利息。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
9、起息日:本期债券起息日为2010年1月29日,在本期债券存续期内每年的1月29日为该计息年度的起息日。
10、付息日:本期债券存续期间,自2011年起每年1月29日为一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。
11、担保情况:本期债券由丹阳投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、信用评级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA-,本期债券信用等级为AA。
13、上市时间和地点:本期债券于2010年3月10日在深圳证券交易所上市交易。

14、登记、托管、委托债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)

二、本次付息方案
按照《2010年大亚科技股份有限公司公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.50%。本次付息每手(面值1,000元)的本期债券派发电息为55元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为44元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为49.5元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2013-001

黑龙江北大荒农业股份有限公司公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2012年9月12日披露编号为2012-15号的公告,披露事项为本公司自2011年8月3日至2012年1月12日期间累计向公司以外的房地产公司拆借资金97625万元,未履行相应决策程序,未进行信息披露。经现场核查,2011年12月至2012年8月期间,在上述向房地产公司拆借资金97625万元之外,北大荒农垦集团有限公司分多次向秦皇岛皇岛房地产开发有限公司拆借资金2600万元,其中分两次通过关联方——二九一农场拆借资金2000万元。上述拆借事项未经公司决策批准,也未履行信息披露义务。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2012年10月29日披露编号为2012-17号的公告,披露事项为本公司应于2012年12月31日前收回拆借资金3.23亿元,

证券代码:002575

证券简称:群兴玩具

公告编号:2013-003

广东群兴玩具股份有限公司 2012年度业绩快报

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。

本报告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:元		本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入		504,256,863.91	492,703,467.20	2.45%
营业利润		42,610,141.91	49,421,629.09	-27.81%
利润总额		47,137,322.06	60,338,081.50	-21.88%
归属于上市公司股东的净利润		40,620,546.14	52,372,653.58	-22.46%
基本每股收益(元)		0.3036	0.4274	-38.97%
加权平均净资产收益率		6.96%	8.60%	-3.71%
总资产		993,461,504.53	872,761,599.10	13.83%
归属于上市公司股东的所有者权益		884,228,768.17	853,804,765.66	3.56%
归属于上市公司股东的每股净资产		133,360,000.00	133,800,000.00	0.06%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)		6.61	6.38	3.61%

保是可行的,符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

七、其他
在股东大会审议批准后,由本公司按前次分别和与有关银行签订《保证合同》后生效,签署情况授权董事会履行公告。
八、备查文件
1、本公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议;
2、独立董事独立意见;
3、被担保企业营业执照复印件。
特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十二日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2013-005

华孚色纺股份有限公司 关于2013年度预计参与期货套保交易事项的公告

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。

一、公司参与期货套保交易的情况概述
公司2013年拟拟根据实际需要进行交易,根据市场和公司经营情况,预计公司2013年度开展期货套保交易的金额不超过人民币15,000万元。公司进行期货套保的数量不超过实际现货交易的数量,期货套保持仓不超过期货持仓的现货数量。

套期保值品种:纽约期货交易所 NYBOT的棉花合约、郑州商品期货交易所的棉花合约。
上述期货套保交易事项已经第五届董事会2013年第一次临时会议审议通过。

二、公司参与期货套保交易的必要性
公司拟参与期货套保交易品种为公司生产经营中主要使用的原材料,参与上述品种的期货套保交易是出于公司日常经营的需要。近两年来,棉花价格波动剧烈而频繁,公司参与期货套保交易,与现货市场交易相结合,将有效拓宽采购渠道,有利于公司规避棉花价格大幅波动的风险,保持持续稳定的经营效益。

三、公司参与期货套保交易的准备情况
公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第25号——商品期货套期保值业务》及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等相关规定制定了《商品期货套期保值管理制度》,对期货套保交易的组织机构、授权控制、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露及会计政策等作出了明确规定。参与期货套保交易的人员均为专业人士,充分理解期货交易品种的特点及风险。

四、期货套保交易的风险分析
1、法律风险:因相关法律法规发生重大变化可能造成合约无法正常运行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为,也可能给公司带来损失。
2、市场风险:由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,价格微小的变动就可能使公司权益遭受损失。
3、操作风险:行情波动、下单系统等可能出现技术故障,导致无法获得行情或无法下单;或者由于操作人员违规操作,都可能导致套保失败。
4、流动性风险:当公司无法及时补足保证金时,可能会造成强制平仓而遭受损失。