

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-006

杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次临时会议 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十七次临时会议于2013年2月17日以书面、专人送达等方式发出,会议于2013年2月22日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

- 一、关于制定公司《重大信息内部报告制度》的议案;
- 二、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
- 三、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

公司定于2013年3月11日召开公司2013年第一次临时股东大会。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容可见刊登在2013年2月23日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十三日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-007

杭州锅炉集团股份有限公司 第二届监事会第十次临时会议 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届监事会第十次临时会议于2013年2月17日以书面或专人送达形式发出,会议于2013年2月22日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,会议由公司董事长吴南平先生召集,经监事通讯表决形成如下决议:

一、关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案

二、关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案

三、关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案

四、其他事项

1.联系方式: 电话:0571-85387519 传真:0571-85387598 联系人:陈华 戴卫群 方琳

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

杭州锅炉集团股份有限公司
二〇一三年二月二十三日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-008

杭州锅炉集团股份有限公司 关于召开公司2013年第一次临时 股东大会的通知

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。

托杨绍华董事、陈学道独立董事代为参加会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由史学海先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章及《公司章程》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于变更公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》;

2.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

3.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

4.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

5.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

6.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

7.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

8.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

9.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

10.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

11.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

12.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

13.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

14.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

15.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

16.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

17.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

18.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

19.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

20.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

21.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

22.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

23.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

24.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

25.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

26.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

27.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

28.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

29.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

30.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

31.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

32.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

33.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

34.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

35.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

36.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

37.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

38.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

39.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

40.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

41.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

42.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

43.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

44.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

45.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

46.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

47.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

48.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

49.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

50.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

51.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

52.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

53.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

54.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

55.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

56.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

57.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

58.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

59.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

60.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

61.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

62.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

63.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

64.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

65.审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》;

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十七次临时会议于2013年3月11日(星期一)上午十时在公司2013年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:经本公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过,决定召开2013年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.召开时间:2013年3月11日(星期一)下午10:00

4.会议召开方式:现场投票表决

5.会议出席情况

①截至2013年3月11日(星期一)下午收市时,在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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

②公司董事、监事和高级管理人员;

③本次会议聘请的律师和其他嘉宾;

4.会议议程事项

1. 关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案

2. 会议登记方式

1.登记方式

①法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、依法出具的授权委托书、法人股东账户卡及本人身份证;

②自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及本人身份证;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、身份证复印件;

③异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请详细填写《股东参会登记表》(附件一),连同登记资料,于2013年3月7日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,邮编:310004 信封请注明“股东大会”字样;

2.登记时间:2013年3月6日、3月7日,每日9:00-11:30、13:00-17:00;

3.登记地点:浙江省杭州市东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

4.注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前一小时到会场办理登记手续。

4.其他事项

1.联系方式: 电话:0571-85387519 传真:0571-85387598 联系人:陈华 戴卫群 方琳

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

杭州锅炉集团股份有限公司
二〇一三年二月二十三日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-014

茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司完成工商变更的公告

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。

深圳茂硕新能源技术研究院有限公司(以下简称“研究院”)为茂硕电源的全资子公司,由于公司经营发展的需要,经公司研究决定,变更研究院的注册地址等工商登记相关信息。

近日,公司及子公司均已在深圳市市场监督管理局的变更登记手续,分别领取了变更后的《企业法人营业执照》,相关信息变更如下:

1.茂硕电源《企业法人营业执照》

公司名称:茂硕电源科技股份有限公司
注册号:440301102798218
住所:深圳市宝安区松岗白腊路外小白芒桑泰工业园4层
法定代表人姓名:赖永德
注册资本:人民币9878.88万元
实收资本:人民币9878.88万元
企业类型:股份有限公司(上市)
经营范围:永续经营

经营范围:LED智能驱动电源、太阳能光伏逆变器、DCDC高效、高密度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发、生产和销售;电子元器件、五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案 以上不含限制项目;经营进出口业务及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;普通货运。

2.研究院《企业法人营业执照》

公司名称:深圳茂硕新能源技术研究院有限公司
注册号:440301103262574
住所:深圳市宝安区松岗白腊路8号金融服务技术创新基地2栋10A、B单元
法定代表人姓名:程存金
注册资本:人民币1000万元
实收资本:人民币1000万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:2008年4月1日-2018年4月1日
经营范围:提供新能源和再生能源的储能系统解决方案;DCDC高效、高密度模块电源

证券代码:002661 证券名称:克明面业 公告编号:2013-002

克明面业股份有限公司 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。

特别提示:

本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,002,241,908.23	842,559,203.82	18.95
营业利润	91,704,121.95	75,571,002.80	21.35
利润总额	103,261,169.84	81,345,448.80	26.94
归属于上市公司股东的净利润	82,895,070.16	65,720,196.16	26.13
基本每股收益(元)	1.06	1.05	0.95
加权平均净资产收益率	15.33	14.03	-18.70

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	850,969,854.99	443,060,876.95	92.07
归属于上市公司股东的所有者权益	668,882,396.58	225,966,534.42	196.01
股本	83,080,000.00	62,310,000.00	33.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.05	3.63	121.76

注:①上述数据是以公司合并报表数据列示。

②公司当前高新技术企业荣誉证书于2012年7月到期,2012年公司已将申报材料上交待审核,并已通过专家评审、公示与备案,目前还需取得证书。本报告期部门审计,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。

三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2013-006

广州杰赛科技股份有限公司 2013年第一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。

由于广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)的控股股东中国电子科技集团公司第七研究所(简称“七所”)领导职务调整,2013年1月21日,公司收到七所《关于调整董事(候选人)提名王辉先生担任公司董事、副董事长的议案》,王辉先生不再担任公司董事、副董事长职务,并由王辉先生担任公司董事、副董事长职务,并依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,2013年2月22日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整董事会成员的议案》,选举王辉先生为公司第四届董事会董事,王辉先生不再担任公司董事、副董事长职务。同日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》,选举王辉先生为公司第四届董事会董事长,根据《公司章程》第九节的规定“变更公司法定代表人的议案”,选举王辉先生为公司第四届董事会副董事长。

王辉先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1964年7月出生,南京理工大学本科学历,曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所雷达技术部副主任、主任,高级工程师、副教授、副总工程师,兼任远东华强导航信息技术有限公司总经理、河北省卫星导航技术与装备工程技术研究中心副主任。2012年12月至今,任中国电子科技集团公司第七研究所兼党委副书记。未持有本公司股份,与公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所不存在关联关系;未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王辉先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1961年3月出生,山东大学本科学历,南京理工大学工商管理专业硕士,曾任中国电子科技集团公司第十八研究所高级工程师、二部副主任、所长助理,南京莱斯大型电子系统工程公司副总经理,中国电子十八研究所高级总工程师,2010年7月至2012年12月任中国电子科技集团公司第七研究所所长兼党委副书记。2012年12月至今任中国电子科技集团公司第七研究所党委书记兼副所长,党委书记。未持有本公司股份,与公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所不存在关联关系;未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所律师倪晓晨先生、何晓女士见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

①公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

六、备查文件

(一)与会董事签字确认的安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

安徽德力日用玻璃股份有限公司
二〇一三年二月二十三日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-014

茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司完成工商变更的公告

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。

深圳茂硕新能源技术研究院有限公司(以下简称“研究院”)为茂硕电源的全资子公司,由于公司经营发展的需要,经公司研究决定,变更研究院的注册地址等工商登记相关信息。

近日,公司及子公司均已在深圳市市场监督管理局的变更登记手续,分别领取了变更后的《企业法人营业执照》,相关信息变更如下:

1.茂硕电源《企业法人营业执照》

公司名称:茂硕电源科技股份有限公司
注册号:440301102798218
住所:深圳市宝安区松岗白腊路外小白芒桑泰工业园4层
法定代表人姓名:赖永德
注册资本:人民币9878.88万元
实收资本:人民币9878.88万元
企业类型:股份有限公司(上市)
经营范围:永续经营

经营范围:LED智能驱动电源、太阳能光伏逆变器、DCDC高效、高密度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发、生产和销售;电子元器件、五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案 以上不含限制项目;经营进出口业务及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;普通货运。

2.研究院《企业法人营业执照》

公司名称:深圳茂硕新能源技术研究院有限公司
注册号:440301103262574
住所:深圳市宝安区松岗白腊路8号金融服务技术创新基地2栋10A、B单元
法定代表人姓名:程存金
注册资本:人民币1000万元
实收资本:人民币1000万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:2008年4月1日-2018年4月1日
经营范围:提供新能源和再生能源的储能系统解决方案;DCDC高效、高密度模块电源

证券代码:002661 证券名称:克明面业 公告编号:2013-002

克明面业股份有限公司 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。

特别提示:

本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,002,241,908.23	842,559,203.82	18.95
营业利润	91,704,121.95	75,571,002.80	21.35
利润总额	103,261,169.84	81,345,448.80	26.94
归属于上市公司股东的净利润	82,895,070.16	65,720,196.16	26.13
基本每股收益(元)	1.06	1.05	0.95
加权平均净资产收益率	15.33	14.03	-18.70

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	850,969,854.99	443,060,876.95	92.07
归属于上市公司股东的所有者权益	668,882,396.58	225,966,534.42	196.01
股本	83,080,000.00	62,310,000.00	33.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.05	3.63	121.76

注:①上述数据是以公司合并报表数据列示。

②公司当前高新技术企业荣誉证书于2012年7月到期,2012年公司已将申报材料上交待审核,并已通过专家评审、公示与备案,目前还需取得证书。本报告期部门审计,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。

三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2013-006

广州杰赛科技股份有限公司 关于变更董事长、副董事长的公告

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。

由于广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)的控股股东中国电子科技集团公司第七研究所(简称“七所”)领导职务调整,2013年1月21日,公司收到七所《关于调整董事(候选人)提名王辉先生担任公司董事、副董事长的议案》,王辉先生不再担任公司董事、副董事长职务,并由王辉先生担任公司董事、副董事长职务,并依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,2013年2月22日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整董事会成员的议案》,选举王辉先生为公司第四届董事会董事,王辉先生不再担任公司董事、副董事长职务。同日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》,选举王辉先生为公司第四届董事会董事长,根据《公司章程》第九节的规定“变更公司法定代表人的议案”,选举王辉先生为公司第四届董事会副董事长。