

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 编号:2013-011

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2013年2月5日以电子邮件形式发出,会议于2013年2月21日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议董事9人,实际参加现场会议董事为9人。会议由董事赵自军先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举黄壮勉先生为公司董事长、赵自军先生为公司副董事长,任期三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

同意公司董事会下设的各专门委员会的成员如下:

1、战略委员会委员:

董事黄壮勉(任委员)、董事赵自军、独立董事王国土;

2、提名委员会委员:

独立董事王国土(任委员)、董事赵自军、独立董事张革初;

3、薪酬与考核委员会委员:

独立董事张革初(任委员)、董事赵自军、独立董事王国土、独立董事晏金发;

4、审计委员会委员:

董事黄壮勉(任委员)、董事赵自军、独立董事张革初;

5、风险管理委员会委员:

董事郑海波(任委员)、董事曹杰、独立董事晏金发。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任黄壮勉先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘张健江先生为公司董事会秘书,任期三年。

张健江先生的联系方式:

联系地址:广东省深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-33356399

传真:0755-33356399

电子邮箱:jianjiang.zhang@fmsc.com

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》

同意聘任曹杰先生、黄训敏先生、郑海波先生、徐志军先生为公司副总经理,任期三年;

聘任张健江先生为公司财务总监,任期三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意续聘费益昭先生为公司内部审计负责人,任期三年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》已经出具独立意见,同意上述聘任管理人员的议案。

特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十三日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2013-003

山东隆基机械股份有限公司

2012年度业绩快报

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

一、经营业绩和财务状况情况说明

公司营业总收入比上年同期下降2.40%,主要受汽车市场整体增速放缓,特别是商用车市场持续下滑所致。

归属于上市公司股东的净利润下降28.48%,主要受子公司处理非流动资产与所得税税率变动所致。

三、与前期业绩预告的差异说明

在本次业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降28.48%,与公司在2012年10月25日第三季度报告中披露2012年度净利润同比变动幅度的预计范围为-10%—30%是一致的。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人、会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2013年2月23日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2013006

浙江京新药业股份有限公司

2012年度业绩快报

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

一、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入857588.23万元,比上年同期增长了20.83%,其中成品药销售收入35011.91万元,比上年同期增长46.56%,销售收入稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入、利润总额和净利润分别为3642.04万元、3997.16万元和3143.25万元,营业利润、利润总额和净利润分别比上年同期增长了22.44%、8.92%和7.94%,主要是由于销售收入的增加以及三项费用的增长所致。其中销售费用14473.91万元,比去年同期增长127.84%,主要是由于成品药增长较快,产品的市场推广及业务宣传费增加。管理费用9926.83万元,比上年同期增长43.57%,主要是技术开发费增加12121万元。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2012年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司董事长吕钢先生、财务负责人及会计机构负责人陈美丽女士签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十三日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2013-014

山东齐星铁塔科技股份有限公司

国家电网中标公告

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、合同主要内容

2013年2月21日,公司收到国家电网公司招投标管理中心和国网物资有限公司发给本公司的中标通知书,在国家电网公司输电变电项目2013年第一批线路材料招标活动中,我公司为铁塔塔型中标人,其中两个包,中标价合计人民币4,705.34万元,公司将按要求与项目单位签订书面合同。

公司已于2013年2月19日在证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮网上发布了《山东齐星铁塔科技股份有限公司国家电网中标的提示性公告》,公告编号:2013-012。

二、交易对手方介绍

国家电网公司成立于2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资金2,000亿元。

公司为国家电网公司集中规模招标采购2012年第一、二、三、四、五、六批项目、四川藏区电网建设及灾后加固项目、新疆与西北主网联网第二通道输变电工程、漠洛渡左岸-高压直流华金+800千伏特高压直流输电线路工程、哈密南-郑州+800千伏特高压直流输电线路工程项目的设备材料中标人,2012年中标价格为55,278.62万元,占公司2012年铁塔类业务销售收入的比重为111.14%。目前,上述合同已部分履行完毕,剩余部分正在履行中。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、合同履行对公司的影响

此次中标金额为4,705.34万元,占公司2012年度营业收入的7.88%。合同的履行将会对公司的业绩产生积极的影响,但不影响公司的独立性。

四、合同履行的风险提示

1、目前,公司与项目单位尚未签署合同,实际内容以正式合同为准;

2、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十二日

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2013018

华邦颖泰股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

表决结果:同意200,299,499股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人员及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)华邦颖泰股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议;

(二)北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书;

(三)华邦颖泰股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议记录。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

2013年2月23日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2013-006

太极计算机股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

太极计算机股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年1月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年1月21日开市起停牌。公司于2013年1月25日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事宜的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2013年1月26日、2月2日发布了《重大资产重组进展公告》,2013年2月8日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌暨进展公告》。

目前,公司以及有关各方正在积极开展各项工作,中介机构的工作正在

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:L20130222001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于短期融资券发行事宜进展情况的公告

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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 以下简称“公司”)经2011年年度股东大会审议通过《关于续发短期融资券的议案》,同意公司续发短期融资券,发行总额不超过公司截至2011年12月31日经审计净资产的40%,单笔短期融资券发行期限不超过365天。

经中国银行业间市场交易商协会 以下简称“交易商协会”)核准注册,公司于2012年9月19日发行第一期短期融资券,发行规模为人民币10亿元,期限为365日。上述详细信息参见公司在深圳证券交易所指定网站 http://www.cninfo.com.cn/发布的相关公告。

现公司拟于近期发行2013年第一期短期融资券,相关的基本情况如下:

1、发行主体评级情况:经大公国际资信评估有限公司评定,给予发行人长

证券代码:002083 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2013-001

山东鲁阳股份有限公司

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:

本公司所载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年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,003,341,060.69	979,804,455.62	2.40%
营业利润	93,551,272.41	128,480,219.93	-27.19%
利润总额	95,415,766.63	128,112,876.27	-25.52%
归属于上市公司股东的净利润	84,686,555.27	108,169,814.20	-21.71%
基本每股收益(元)	0.36	0.46	-21.74%
加权平均净资产收益率	5.98%	8.07%	-2.09%
总资产	1,850,210,762.10	1,708,004,091.93	8.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,450,302,611.19	1,389,023,630.85	4.41%
股本	233,978,689.00	233,978,689.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.20	5.94	4.38%

山东鲁阳股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十三日

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2013-009

北京七星华创电子股份有限公司

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:本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2013年2月22日

2、召开地点:北京市朝阳区酒仙桥东一路M2楼公司会议室

3、召开方式:现场方式召开

4、主持人:公司董事长

5、主持人:董事长王彦伟先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人4人,代表股份131,067,928股,占公司股份总数176,100,000股的74.43%;代表有表决权股份总数为41,062,168股。公司董事、监事及公司聘请的律师列席了会议。

三、议案审议及表决情况

审议通过了《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2013-008

北京湘鄂情集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司 以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议,于2013年2月22日以通讯方式召开。会议通知已于2013年2月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由孟凯先生主持,会议逐项审议了各项议案并通过以下决议:

一、审议通过了《关于陈景俊先生辞去公司高级管理人员职务的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

关于陈景俊先生辞去公司高级管理人员职务的议案,在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上发布的《关于陈景俊先生辞去公司高级管理人员职务的公告》2013-009)。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(同意董事9名,反对董事0名,弃权董事0名)。

2012年以来,公司的多业态发展正在不断取得新的进展,为了使公司的管理机制适应业务发展需要,公司在去年年中调整了组织架构。因此,公司《公司章程》中公司高级管理人员的规定已经不能适应新形势下公司发展的需要,有必要对此进行调整。具体如下:

原《公司章程》第十四条:“本章程所称其他高级管理人员是指副总裁、财务负责人、董事会秘书、审计负责人、营运部总监、出品研发部总监、人力资源部总监、市场拓展部总监。

现修改为:

第十四条:“本章程所称其他高级管理人员是指副总裁、财务负责人、董事会秘书、审计负责人。

本次会议尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于与海口湘鄂情餐饮管理有限公司往来款的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事周智先生、孟凯回避表决)。

海口湘鄂情餐饮管理有限公司 以下简称“海口店”)系公司加盟店,其中公司持有海口店19%股份。公司董事周智先生任法定代表人、执行董事。根据公司加盟政策和海口店企业经营需要,公司与海口店2011年全年与2012年全年累计共发生往来款项928万元,2013年年初至本公告日,公司与海口店没有发生关联交易。具体如下:

(一)、关联方基本情况:

单位名称:海口湘鄂情餐饮管理有限公司

法定代表人:周智

地址:海口市滨海大道32号复兴城D栋南段1-3层

企业法人营业执照:460100000355681

注册资本:100万元

所属行业:正餐服务

经营范围:大型餐饮、含凉拌菜、不含裱花蛋糕及生食海产品),餐饮管理咨询、餐饮项目策划、会务服务(不含旅行社业务)。

税务登记证号码:460100583939289

股权结构:

序号	投资者名称	认缴出资额	比例	实缴出资额
1	刘权生	35万人民币	35%	35万人民币
2	魏敏	35万人民币	35%	35万人民币
3	湘鄂情集团	19万人民币	19%	19万人民币
4	深圳市新湘鄂情餐饮管理有限公司	11万人民币	11%	11万人民币

海口店成立于2011年12月15日,主要业务为中式正餐经营,2012年营业收入1365万,净利润-531万,截至2012年末总资产2341万,净资产-431万。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中对上市公司关联交易的相关规

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十二日

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2013-009

北京湘鄂情集团股份有限公司

关于陈景俊先生辞去公司高级管理人员职务的公告

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连带责任。

2013年2月21日,公司董事会收到陈景俊先生递交的辞呈,由于个人原因,陈景俊先生辞去公司出品研发部总监的职务。陈景俊先生辞去出品研发部总监职务后,将担任公司负责子公司海外出口业务。根据相关法律法规和公司制度的规定,陈景俊先生的辞职报告自送达之日起生效。公司董事会对陈景俊先生在职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十二日

证券代码:002328 证券简称:新朋股份 公告编号:临2013-004

上海新朋实业股份有限公司

第二届董事会第23次临时会议决议公告

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。

上海新朋实业股份有限公司 以下简称“公司”)第二届董事会第23次临时会议于2013年2月22日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2013年2月17日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于同意宁波新众汽车零部件有限公司贷款并由其母公司提供担保的议案》

宁波新众汽车零部件有限公司 以下简称:宁波新众)系公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司的全资子公司,为满足业务发展对资金的需求,董事会同意宁波新众向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请人民币10,000万元的固定资产贷款,借款期限为3年。

董事会同意公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司为上述贷款提供连带保证责任担保,担保期限至主债务履行期届满之日后两年止。

具体内容详见具体内容详见2013年2月23日信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于控股子公司对外提供担保的公告》(公告编号:2013-005)。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十三日

股票代码:002328 股票简称:新朋股份 公告编号:临2013-005

上海新朋实业股份有限公司

关于控股子公司对外提供担保的公告

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连带责任。

一、担保情况概述

2013年2月22日,上海新朋实业股份有限公司 以下简称:公司)第二届董事会第23次临时会议通过《关于同意宁波新众汽车零部件有限公司贷款并由其母公司提供担保的议案》,出席会议的董事一致表决通过该议案。董事会同意宁波新众汽车零部件有限公司 以下简称:宁波新众)与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订《固定资产借款合同》,借款总额人民币10,000万元,用于支付“大型覆层件开卷落料及车身总成件焊接项目”的项目款,借款期限为3年;公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司 以下简称:新朋联众)系宁波新众的母公司,对该笔贷款提供连带责任保证担保,担保期限至主债务履行期届满之日后两年止。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:宁波新众汽车零部件有限公司

住所:宁波杭州湾新区滨海大道南侧商贸街4号楼2-114室

法定代表人:宋琳

注册资本:人民币8000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:汽车零部件制造、加工。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

成立日期:2012年6月18日

与本公司关系:宁波新众系公司控股子公司新朋联众的全资子公司,公司持有新朋联众51%的股权,间接持有宁波新众51%股权。

截至2012年1月31日止,宁波新众的总资产78,605,996.44元,净资产79,243,420.23元,资产负债率-0.81%,2012年度营业收入0元,实现净利润-756,579.77元。(未经审计)

三、拟签订担保协议的主要内容

1)担保方:上海新朋联众汽车零部件有限公司

2)被担保方:宁波新众汽车零部件有限公司

3)债权人:上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行

4)担保金额:人民币10,000万元;

5)担保方式:连带责任保证;

6)担保期限:至主债务履行期届满之日后两年止。

四、董事会意见

(一)董事会意见

宁波新众所申请的贷款资金均用于其“大型覆层件开卷落料及车身总成件焊接项目”,为正常经营所需。董事会认为,控股子公司新朋联众对其提供担保,被担保方为其全资子公司,风险可控,且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。本公司亦对被担保人具有实质控制权,被担保人有能力偿还到期债务,该项融资有利于提高被担保人的经营能力,符合公司经营发展要求,董事会认为该担保事宜不会损害上市公司的利益。

公司于2013年2月22日召开的第二届董事会第23次临时会议审议通过了《关于同意宁波新众汽车零部件有限公司贷款并由其母公司提供担保的议案》,董事会同意宁波新众向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请人民币10,000万元的固定资产贷款,借款期限为3年。董事会同意公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保,担保期限至主债务履行期届满之日后两年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日前,公司及控股子公司对外担保经审批总额度为人民币12,000万元,占公司最近一期经审计净资产的5.69%,全部为对控股子公司提供的担保。

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保经审批总额度为人民币22,000万元(包含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的10.44%,全部为对报表及合并范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、被诉讼的担保。

六、备查文件

公司第二届董事会第23次临时会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司

二〇一三年二月二十三日