

证券代码:600237 股票简称:江苏舜天 编号:临2013-003

江苏舜天股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2013年3月1日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于2013年3月6日以通讯方式召开，会议应由5位董事参加表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议经过充分讨论，通过如下决议：

一、经江苏省苏亚金诚会计师事务所有限公司审核的南京国际租赁有限公司盈利预测报告。

董事会审议本项议案时，关联董事黄旭华先生回避表决，本议案经董事会其余四非关联董事一致通过。

附：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司“苏亚核[2013]29号”盈利预测审核报告。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

本议案经公司董事会五位董事表决一致通过。

2013年第一次临时股东大会事项详见临2013-004 江苏舜天股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知。

以上事项，特此公告！

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一三年三月七日

证券代码:600237 股票简称:江苏舜天 编号:临2013-004

江苏舜天股份有限公司

2013年第一次临时股东大会通知

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：

▲本次股东大会提供网络投票；

▲公司股票未涉及融资融券、转融通业务。

江苏舜天股份有限公司董事会于2013年3月1日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2013年3月6日以通讯方式召开，会议应由5位董事参加表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，确定了公司2013年第一次临时股东大会召开的有关事项：

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会是2013年第一次临时股东大会；

2.股东大会的召集人：公司董事会；

3.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2013年3月27日 星期三)上午9:30

网络投票时间为：2013年3月27日 星期三)9:30-11:30和13:00-15:00；

4.会议的表决方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序，见附件1。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一次表决权仅能行使一次。

5.现场会议地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室。

二、会议审议事项

关于公司及相关控股子公司拟与公司直接、间接控股股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司实施关联交易事项的议案；

上述议案内容详见公司于2013年1月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2013-002号公告。

三、会议出席对象

1.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；

2.截止2013年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

四、会议登记办法

1.登记时间：2013年3月25日-3月26日9:00-17:30；

2.登记地点：南京市软件大道21号B座527室；

3.登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证件；委托代理人请持代理人身份证件、授权委托书及委托人股东身份证件办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临2013-011

精伦电子股份有限公司

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。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2013年2月28日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2013年3月6日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，符合《公司法》、公司章程的有关规定。会议审议通过了如下事项：

审议通过了设立全资子公司的议案。

为实现公司按业务类别实施精细化管理、提高经营效率，拟将行业产品事业部、终端事业部和制造事业部独立成立全资子公司管理。

1.公司名称：武汉斯讯科技有限公司（以登记机关核准为准）

拟注册资本：1000万元人民币

拟注册地：湖北武汉

主要业务：公用广播视频媒体终端、部件及解决方案的研发、销售和服务。

2.公司名称：武汉普利思通商用机器有限公司（以登记机关核准为准）

拟注册资本：3000万人民币 现金出资1000万元，无形资产出资2000万元

拟注册地：湖北武汉

主要业务：第二代居民身份证阅读机具，各类金融卡、社保卡机具的研发、销售和服务。

3.公司名称：湖北精伦科技有限公司湖北精伦工业有限公司 以登记机关核准为准）

拟注册资本：3000万人民币

拟注册地：湖北仙桃

主要业务：承接内外部各类中小规模的柔性制造。

具体详见精伦电子股份有限公司关于设立全资子公司的公告》临2013-012号。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2013年3月7日

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临2013-012

精伦电子股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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3月6日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于设立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

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。

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月2日发布的《华夏双债增强债券型证券投资基金招募说明书》，华夏双债增强债券型证券投资基金基金份额发售公告》，华夏双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2013年3月6日至2013年3月20日通过基金销售机构公开发售。

根据本公司分别与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”），招商银行股份有限公司（以下简称“招银银行”）签署的代销协议，自2013年3月7日起，投资者可在平安银行办理本基金的认购等业务，自2013年3月8日起，投资者可在招银银行办理本基金的认购等业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

(一)平安银行客户服务电话：95511-3；

平安银行网址：www.bank.pingan.com；

(二)招银银行客户服务电话：95555；

招银银行网址：www.cmbchina.com；

(三)本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月2日发布的《华夏双债增强债券型证券投资基金招募说明书》，华夏双债增强债券型证券投资基金基金份额发售公告》，华夏双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2013年3月6日至2013年3月20日通过基金销售机构公开发售。

根据本公司分别与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”），招商银行股份有限公司（以下简称“招银银行”）签署的代销协议，自2013年3月7日起，投资者可在平安银行办理本基金的认购等业务，自2013年3月8日起，投资者可在招银银行办理本基金的认购等业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

(一)平安银行客户服务电话：95511-3；

平安银行网址：www.bank.pingan.com；

(二)招银银行客户服务电话：95555；

招银银行网址：www.cmbchina.com；

(三)本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月2日发布的《华夏双债增强债券型证券投资基金招募说明书》，华夏双债增强债券型证券投资基金基金份额发售公告》，华夏双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2013年3月6日至2013年3月20日通过基金销售机构公开发售。

根据本公司分别与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”），招商银行股份有限公司（以下简称“招银银行”）签署的代销协议，自2013年3月7日起，投资者可在平安银行办理本基金的认购等业务，自2013年3月8日起，投资者可在招银银行办理本基金的认购等业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

(一)平安银行客户服务电话：95511-3；

平安银行网址：www.bank.pingan.com；

(二)招银银行客户服务电话：95555；

招银银行网址：www.cmbchina.com；

(三)本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月2日发布的《华夏双债增强债券型证券投资基金招募说明书》，华夏双债增强债券型证券投资基金基金份额发售公告》，华夏双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2013年3月6日至2013年3月20日通过基金销售机构公开发售。

根据本公司分别与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”），招商银行股份有限公司（以下简称“招银银行”）签署的代销协议，自2013年3月7日起，投资者可在平安银行办理本基金的认购等业务，自2013年3月8日起，投资者可在招银银行办理本基金的认购等业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

(一)平安银行客户服务电话：95511-3；

平安银行网址：www.bank.pingan.com；

(二)招银银行客户服务电话：95555；

招银银行网址：www.cmbchina.com；

(三)本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月2日发布的《华夏双债增强债券型证券投资基金招募说明书》，华夏双债增强债券型证券投资基金基金份额发售公告》，华夏双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2013年3月6日至2013年3月20日通过基金销售机构公开发售。

根据本公司分别与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”），招商银行股份有限公司（以下简称“招银银行”）签署的代销协议，自2013年3月7日起，投资者可在平安银行办理本基金的认购等业务，自2013年3月8日起，投资者可在招银银行办理本基金的认购等业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

(一)平安银行客户服务电话：95511-3；

平安银行网址：www.bank.pingan.com；

(二)招银银行客户服务电话：95555；

招银银行网址：www.cmbchina.com；

(三)本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月2日发布的《华夏双债增强债券型证券投资基金招募说明书》，华夏双债增强债券型证券投资基金基金份额发售公告》，华夏双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2013年3月6日至2013年3月20日通过基金销售机构公开发售。

根据本公司分别与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”），招商银行股份有限公司（以下简称“招银银行”）签署的代销协议，自2013年3月7日起，投资者可在平安银行办理本基金的认购等业务，自2013年3月8日起，投资者可在招银银行办理本基金的认购等业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

(一)平安银行客户服务电话：95511-3；

平安银行网址：www.bank.pingan.com；

(二)招银银行客户服务电话：95555；

招银银行网址：www.cmbchina.com；

(三)本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月2日发布的《华夏双债增强债券型证券投资基金招募说明书》，华夏双债增强债券型证券投资基金基金份额发售公告》，华夏双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2013年3月6日至2013年3月20日通过基金销售机构公开发售。

根据本公司分别与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”），招商银行股份有限公司（以下简称“招银银行”）签署的代销协议，自2013年3月7日起，投资者可在平安银行办理本基金的认购等业务，自2013年3月8日起，投资者可在招银银行办理本基金的认购等业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

(一)平安银行客户服务电话：95511-3；

平安银行网址：www.bank.pingan.com；