基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000029
基金类型	契约型开放式
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年3月11日
发行截止日期	2013年4月9日
投资范围	股票投资占基金资产的比例为0%－95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%－3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	630015
基金类型	契约型开放式
管理人	华商基金管理有限公司
托管人	华夏银行股份有限公司
发行起始日期	2013年2月28日
发行截止日期	2013年3月29日
投资范围	股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0–95%，其中流动性较好的沪深300指数成份股的投资比例不低于股票资产的80%。债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%–100%，其中权证占基金资产净值的0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发中证500交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	510513
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年3月18日
发行截止日期	2013年3月29日
投资范围	投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要
基金名称	**银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金**
基金代码	161507
基金类型	股票型
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年2月25日
发行截止日期	2013年3月22日
投资范围	股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300成长指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如法律法规允许，本基金可以将股票投资比例提高到基金资产净值的100%，此项调整无需召开基金份额持有人大会。

发行要素	内容提要
基金名称	**交银施罗德双轮动债券型证券投资基金**
基金代码	A类：519723； B类：519724； C类：519725；
基金类型	债券型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2013年3月18日
发行截止日期	2013年4月12日
投资范围	固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**大成现金宝场内实时申赎货币市场资基金**
基金代码	A类：519898 B类：519899
基金类型	货币市场基金
管理人	大成基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年3月4日
发行截止日期	2013年3月22日
投资范围	主要投资于以下金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素	内容提要
基金名称	**农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金**
基金代码	000039
基金类型	股票型
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2013年3月4日
发行截止日期	2013年3月22日
投资范围	股票投资比例范围为基金资产的60%–95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%–40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%–3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**银华交易型货币市场基金**
基金代码	511880 （认购代码：511883）
基金类型	货币市场基金
管理人	银华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年3月18日
发行截止日期	2013年3月29日
投资范围	投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括：现金；短期融资券；通知存款；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单等银行存款；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；期限在1年以内（含1年）的债券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的国债、金融债、中期票据、资产支持证券等债券品种；中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素	内容提要
基金名称	**华富保本混合型证券投资基金**
基金代码	000028
基金类型	契约型开放式
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2013年3月18日
发行截止日期	2013年4月19日
投资范围	股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金**
基金代码	A类：161624 B类：161625
基金类型	债券型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年3月4日
发行截止日期	2013年3月22日
投资范围	投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标普中国可转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金固定收益类证券资产的90%；投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金代码	网上现金发行认购代码：510613，二级市场交易代码：510610
基金类型	股票型
管理人	华夏基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年2月25日
发行截止日期	2013年3月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金**
基金代码	A类：519886 B类：519887
基金类型	货币市场基金
管理人	工银瑞信基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2013年3月18日
发行截止日期	2013年3月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**中证财通中国可持续发展100（CPI ESG）指数增强型证券投资基金**
基金代码	000042
基金类型	股票型
发行起始日期	2013年2月19日
发行截止日期	2013年3月19日

发行要素	内容提要
基金名称	**浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金**
基金代码	519120
基金类型	混合型
发行起始日期	2013年2月20日
发行截止日期	2013年3月21日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

国统股份(002205)第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》、《关于修订<新疆国统管道股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<新疆国统管道股份有限公司关联交易公允决策制度>的议案》等议案。

江南化工(002226)发布西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2012年度）。

澳洋顺昌(002245)3月20日召开2012年年度股东大会，审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等。

神开股份(002278)公布全资子公司正式启动国家重大科学仪器设备开发专项项目的公告。

湘鄂情(002306)公布控股股东及其一致行动人减持公司股份的公告。

柘中建设(002346)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

汉王科技(002362)4月8日召开2012年度股东大会，审议事项：《公司2012年年度报告及摘要》的议案、《2012年度董事会工作报告》的议案、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案等。

太极股份(002368)公布重大资产重组进展的公告。

亚太药业(002370)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。

黑牛食品(002387,101694,112163)公布2012年公司债券（第一期）票面利率。

新亚制程(002388)公布股东所持公司股权质押的公告。

联发股份(002394)公布变更首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构及保荐代表人的公告。

ST超日(002506,112061)公布特别风险提示公告。

科士达(002518)4月10日召开2012年度股东大会，审议事项：《关于2012年度报告及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配的议案》、《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2013年度审计机构的议案》等。

辉隆股份(002556)公布控股子公司收到政府补贴的公告。

明牌珠宝(002574,112069)公布2012年公司债券2013年付息公告。

佰利联(002601)公布购买银行短期保本理财产品的公告。

长青集团(002616)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于广东证监局现场检查相关问题的整改方案》、《广东长青（集团）股份有限公司章程>修订案》、《关于2013年度增加担保额度的议案》、《关于开展2013年度远期结售汇业务的议案》等议案。

仁智油服(002629)公布通过高新技术企业复审的公告。

勤上光电(002638)公布控股股东增持公司股份达到1%的提示公告。

宏磊股份(002647)公布股东所持公司股权质押的公告。

加加食品(002650)第一届董事会2013年第二次会议审议通过了关于《变更部分超额募集资金专项账户》的议案、关于《募集资金管理办法》的议案。

共达电声(002655)第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。

顾地科技(002694)公布大股东增加临时提案的公告。

百洋股份(002696)第一届董事会第五十三次会议审议通过了《关于在海南文昌新设全资子公司并以部分超募资金收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产的议案》、《在海南文昌新设全资子公司海南文昌百跃食品有限公司的议案》。

尤洛卡(300099)4月9日召开公司2012年度股东大会，审议事项：《2012年度公司董事会工作报告》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配的议案》等。

量子高科(300149)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<总经理工作制度>的议案》、《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》等议案。

朗源股份(300175)公布持股5%以上股东减持股份的提示公告。

华峰超纤(300180)根据《金山区经委关于上海华峰超纤材料股份有限公司年产600万平米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目上海市重点技术改造专项资金申请报告的批复》（金经委〔2012〕100号），补贴上海市重点技术改造项目专项资金2,871万元，2013年3月14日，华峰超纤收到上海市金山区财政局拨付的上海市重点技术改造项目专项资金第一批首付部分2,010万元。根据《企业会计准则》，公司在实际收到该笔专项补贴资金时计入递延收益，从2013年3月起按照项目的预计使用年限（10年）进行平均分摊转入各期损益，该补助资金对公司今后10年的业绩将产生积极影响，预计影响公司2013年非经常性损益金额约200万元，最终的会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

佳士科技(300193)公司预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,695.56万元–1,994.78万元，比上年同期下降0%–15%。

翰宇药业(300199)公布举行2012年度网上业绩说明会的公告。

千山药机(300216)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向华夏银行长沙分行申请6000万元授信额度的议案》。

光韵达(300227)公司预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利301.4万元–414.43万元。

和晶科技(300279)公司与博西家用电器投资（中国）有限公司(以下简称"BSH")，于近日就公司为BSH供应家电智能控制器有关产品事宜，签订了《框架协议》。

中颖电子(300327)公司于2013年3月14日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：芯片内建RC振荡器。

长亮科技(300348)公布关于举行2012年度网上业绩说明会的通知。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000685	中山公用	中山中汇投资集团有限公司等	116,017	116,017		2013-3-18
002371	七星电子	持有限售流通股股东共3家	94,511,969	94,511,969		2013-3-18
300297	蓝盾股份	深圳市博益投资发展有限公司等	32,026,200	32,026,200		2013-3-18
600059	古越龙山	中国绍兴黄酒集团有限公司	30,869,567	30,869,567		2013-3-18

证券代码:300099 证券简称:尤洛卡 公告编号:2013-012

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

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：本公司2012 年度报告及摘要已于2013年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

董事会

2013年3月14日

证券代码:300193 证券简称:佳士科技 公告编号:2013-016

深圳市佳士科技股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

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

特别提示：本公司2012年度报告及摘要已于2013年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

2013年3月14日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司2012年度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2012年度报告全文》、《2012 年度报告摘要》于2013 年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董事会

2013年3月16日

证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2013-012

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

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：本公司2012年度报告及摘要已于2013年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

2013年3月14日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司2012年年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2012年度报告全文》、《2012年度报告摘要》于2013年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

网址：http://www.cninfo.com.cn

敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十六日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公司编号:临2013—003

浙江医药股份有限公司2012年度业绩快报

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。

本公告所载2012年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2012年年度报告中披露的数据为准，提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	5,264,006,116.35	4,825,968,378.67	9.08
营业利润	1,002,626,976.61	1,193,447,007.20	-15.99
利润总额	986,817,015.65	1,188,142,153.40	-16.94
归属于上市公司股东的净利润	840,922,726.51	1,012,476,289.18	-16.94
基本每股收益(元)	1.78	2.25	-20.89
加权平均净资产收益率	16.57	24.71	-8.14
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	7,051,652,308.45	5,199,077,887.91	35.63
归属于上市公司股东的所有者权益	6,178,823,280.12	4,390,892,190.39	40.72
股本	520,060,000	450,060,000	15.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	11.88	9.76	21.72

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内，公司经营业绩下降主要是由于公司主导产品VE销量虽有所增长，但价格下降幅度较大。

2、公司资产总额比2011年年底增长35.63%，主要系报告期内公司增发新股募得资金净额12.53亿元及实现净利润8.41亿元所致。

3、公司归属于上市公司股东的所有者权益比2011年年底增长40.72%，主要系报告期内公司增发新股募得资金净额12.53亿元及实现净利润8.41亿元所致。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2013年3月15日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 编号:临2013—003

福建东百集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司（简称：公司）第七届董事会第十三次会议通知于2013年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2013年3月15日在公司本部以传真方式召开。本次董事会由公司董事长彭瑞涛女士主持，应参会董事九人，实参会董事九人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案

1、关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》

（1）日常关联交易概述

2013年度，根据公司日常经营需要，公司及其子公司福建东方百货管理有限公司、福建东百元洪购物广场有限公司、福建东方百货群升购物中心有限公司与关联公司深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（下称玛丝菲尔公司）签订了七份《合作合同书》。根据上述《合作合同书》，公司及各子公司提供合作场地设立专柜给玛丝菲尔公司用于销售其旗下品牌服装"Marisfrolg"和"Masfer.su"，双方形成购销业务关系。

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

（2）关联方介绍和关联关系

①关联方的基本情况

名称：深圳玛丝菲尔时装股份有限公司

注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦2D

法定代表人：朱崇桦

注册资本：人民币8,262.7573万元

营业执照注册号：440301501135193

经营期限：自1999年11月5日至永续经营

税务登记证号码：440301715235452

经营范围：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋帽；从事上述产品及服装面料、辅料、陈列道具及展示道具的批发、进出口及相关配套服务；经济信息咨询。

通讯地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦2D

邮编：518040

②与上市公司的关联关系

姚建华先生及其配偶朱崇桦女士系玛丝菲尔公司实际控制人，姚建华先生通过直接方式和间接方式实际控制上市公司21.08%的股份，符合《上交所股票上市规则》第七章第一节10.1.5条规定，构成上市公司的关联人。

玛丝菲尔公司旗下两品牌包括"Marisfrolg"和"Masfer.su"具备较强的盈利能力，且历年在公司的销售呈现持续增长的趋势，具有非常好的履约能力。

③关联交易定价政策

根据公司及其各子公司与玛丝菲尔公司订立的系列《合作协议书》，2012年度双方实际交易总额约为人民币3,000万元，预计2013年度交易总额不超过人民币4,000万元，以上协议还对合作条件、支付方式、供应商公约、双方权利义务和违约责任也做出了约定。

公司与玛丝菲尔公司之间关联交易主要定价政策为：根据市场原则公允作价。

玛丝菲尔公司承诺：在同等交易条件下将与其他供应商承担相同的合作条件。

④进行关联交易目的和对上市公司的影响

公司2013年计划进行的关联交易为公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，且"Marisfrolg"和"Masfer.su"在国内高级女装品牌中具有重要的影响力，引进该品牌女装符合公司的利益及发展战略，有利于提高公司的经营效益，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

表决结果：公司董事会就上述议案表决时，关联董事彭瑞涛、龙俊回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

2、关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，经公司董事会审议通过，授权公司管理层在确保资金安全的前提下，使用公司自有闲置资金用于购买银行短期保本型理财产品，授权额度为连续十二个月内累计不超过公司最近一期审计净资产的50%。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、关于同意公司申请银行综合授信额度相关事项的议案》

为确保公司经营和项目建设的顺利进行，经公司董事会审议通过，同意公司向中信银行福州台江支行申请金额最高不超过人民币捌亿元的授信额度。关于该授信额度的期限、授信品种、价格等具体条款将授权公司管理层与该银行协商确定，以上授信额度由公司及控股子公司拥有的房产提供抵押担保。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、《福建东百集团股份有限公司内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站［www.sse.com.cn］

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事就公司《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：

2013年度公司计划进行的日常关联交易为公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，符合公司的利益及发展战略，定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司及全体股东的权益。

上述日常关联交易已经公司独立董事事前认可，决策程序和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2013年3月15日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 编号:临2013—004

福建东百集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2013年3月8日以传真方式发出。会议于2013年3月15日在公司十八层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由施敏秀监事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》。

监事会认为：公司2013年计划进行的关联交易，为公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2013年3月15日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 编号:临2013—005

福建东百集团股份有限公司 关于2013年度日常关联交易计划的公告

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、日常关联交易概述

福建东百集团股份有限公司（下称公司）于2013年3月15日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》。2013年度，根据公司日常经营需要，公司及其子公司福建东方百货管理有限公司、福建东百元洪购物广场有限公司、福建东方百货群升购物中心有限公司与关联公司深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（下称玛丝菲尔公司）签订了七份《合作合同书》。根据上述《合作合同书》，公司及各子公司提供合作场地设立专柜给玛丝菲尔公司用于销售其旗下服装品牌"Marisfrolg"和"Masfer.su"，双方形成购销业务关系。

公司董事会就上述议案表决时，关联董事彭瑞涛、龙俊回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。公司独立董事亦发表了相应意见。

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：深圳玛丝菲尔时装股份有限公司

注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦2D

法定代表人：朱崇桦

注册资本：人民币8,262.7573万元

营业执照注册号：440301501135193

经营期限：自1999年11月5日至永续经营

税务登记证号码：440301715235452

经营范围：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋帽；从事上述产品及服装面料、辅料、陈列道具及展示道具的批发、进出口及相关配套服务；经济信息咨询。

通讯地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦2D

邮编：518040

（二）与上市公司的关联关系

姚建华先生及其配偶朱崇桦女士系玛丝菲尔公司实际控制人，姚建华先生通过直接方式和间接方式实际控制上市公司21.08%股份，符合《上交所股票上市规则》第七章第一节10.1.5条规定，构成上市公司的关联人。

玛丝菲尔公司旗下两品牌包括"Marisfrolg"和"Masfer.su"具备较强的盈利能力，且历年在公司的销售呈现持续增长的趋势，具有非常好的履约能力。

三、关联交易定价政策

根据公司及其各子公司与玛丝菲尔公司订立的系列《合作协议书》，2012年度双方实际交易总额为人民币3,000万元，预计2013年度交易总额累计约为人民币4,000万元，以上协议还对合作条件、支付方式、供应商公约、双方权利义务和违约责任也做出了约定。

公司与玛丝菲尔公司之间关联交易主要定价政策为：根据市场原则公允作价。

玛丝菲尔公司承诺，在同等交易条件下将与其他供应商承担相同的合作条件。

四、进行关联交易目的和对上市公司的影响

公司2013年计划进行的关联交易为公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，且"Marisfrolg"和"Masfer.su"在国内高级女装品牌中具有重要的影响力，引进该品牌女装符合公司的利益及发展战略，有利于提高公司的经营效益，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

公司2013年计划进行的日常关联交易为公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，符合公司的利益及发展战略，定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司及全体股东的权益。上述日常关联交易已经公司独立董事事前认可，决策程序和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于《公司2013年度日常关联交易计划》的独立意见

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2013年3月15日