

单位:元,币种:人民币					
科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)		
营业收入	3,023,927,135.21	4,137,526,528.46	-26.91		
营业成本	2,752,415,066.57	3,427,085,426.47	-19.69		
销售费用	103,943,972.73	98,700,044.43	5.31		
管理费用	124,553,156.85	131,649,638.59	-5.39		
财务费用	65,092,318.78	61,893,175.57	5.17		
2.收入					
本报告期,主营业务收入298,111万元,比上年同期下降27.27%。本报告期因子公司股权变动导致合并范围变化,按同口径比较,主营业务收入下降了18.32%。变动业务收入下降的主要原因是本报告期无境交付的房产,使住宅销售量减少。					
3.成本分析					
单位:万					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总额比例(%)	上年同期金额	上年同期占总额比例(%)
批发业	进货成本	233,292	84.76	247,624	72.25
电力、热力生产和供应业	购煤成本	17,214	6.25	32,356	9.44
电力、热力生产和供应业	购电成本	6,223	2.12	10,111	2.94

房地产业	收购成本	4,936	1.29	3,453	1.01	42.9
房地产业	建安成本	3,495	1.27	18,462	5.30	81.9
房地产业	土地成本	2,106	0.77	9,384	2.74	-77.5
合计		261,043	94.84	311,279	90.83	-16.1
建造成本：上年同期金额216,278万元						
购置成本：上年同期金额200,569万元						
4、费用						
本报告上期，所得税费用比上年同期下降66.37%，下降的主要原因是本报告期无竣工交付的房产，使住						
宅销售收入减少，致使所得税费用减少之故。						
5、公司利润构成发生重大变化的详细说明						
项目	2012年（万元）	占利润总额比例（%）	2011年（万元）	占利润总额比例（%）	增减程度（%）	
主营业务利润	21,258	424.74	50,132	161.26	263.45	
期间费用	29,359	586.59	29,224	94.00	492.55	
投资收益	6,249	124.86	5,876	18.90	105.95	
营业利润	215	4.30	28,481	91.61	-87.32	
营业外净收入	4,790	95.70	2,607	8.39	87.32	
利润总额	5,005		31,088			
本报告上期主营业务利润、期间费用、投资收益及营业外净收入占利润总额比例均比上年同期增加，						
主要原因是本报告期无竣工交付的房产，使住宅销售量减少主营业务利润下降、期间费用下降，投资收益						

3.资产、负债情况分析

单位:万

提供担保单位名称	被担保单位名称			担保额度 (人民币)			
宁波联合集团进出口股份有限公司	宁波联合华城工贸有限公司			5,000			
宁波联合建设开发有限公司	宁波经济技术开发区瑞宇置业有限公司			10,000			
宁波联合建设开发有限公司	宁波经济技术开发区天建置业有限公司			10,000			
温州银联投资置业有限公司	河源宁联置业有限公司			20,000			
合 计				45,000			
二、被担保人基本情况							
上被担保单位基本情况							
被担保单位名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产负债率 (%)			
宁波联合建设开发有限公司	宁波市	王维和	房地产经营	65.57			
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	宁波市	王维和	热电生产、供应	62.21			
宁波联合集团进出口股份有限公司	宁波市	戴晓陵	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	85.17			
宁波保税文化产业园开发有限公司	宁波市	王维和	房地产开发、旅游景区开发	82.14			
峨西远东长滩旅游开发有限公司	峨西县	王维和	旅游景点、旅游项目及产品的开发和经营	93.91			

温州银联投资有限公司	苍南县	王维和	房地产开发, 经营	99.04
温州市三联投资有限公司	苍南县	龚海	房地产开发, 经营	86.78
宁波联合新城工贸有限公司	宁波市	戴晓峻	塑料制品制造、加工	81.14
宁波经济技术开发区建宇置业有限公司	宁波市	周兆惠	房地产开发, 经营	54.09
宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司	宁波市	周兆惠	房地产开发, 经营	89.10
河源三联置业有限公司	河源市	龚海	房地产开发, 经营	87.94

2. 被担保单位最近一年的财务状况和经营情况 单位: 万元

被担保单位名称	资产总额	负债总额	营业收入	净利润	担保单位持股比例
宁波联合建设开发有限公司	151, 635	99, 424	13, 693	3, 819	100%
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	64, 522	40, 142	37, 578	3, 221	100%
宁波联合集团进出口股份有限公司	70, 570	61, 111	225, 645	2, 201	90.91%
宁波保税现代文化产业开发有限公司	95, 378	78, 339	84	-572	80%
峡江县东龙滩旅游开发有限公司	33, 549	31, 506	914	-2, 431	80%
温州银联投资有限公司	213, 918	211, 869	0	-1, 699	51%
温州市三联投资有限公司	60, 159	52, 027	319	-206	100%
宁波联合新城工贸有限公司	11, 758	9, 540	37, 755	144	100%
宁波经济技术开发区建宇置业有限公司	986	533	0	-49	100%

宁波微电子技术开发中心天璣置业有限公司	4,403	3,923	0	22.100%
河南中聯置业有限公司	38,525	33,878	0	-20.780%

公司第六届董事会第十一次会议审议并已由全体董事通过：授予公司2013年度担保额度人民币8,400万元，授权期限自公告之日起至2014年3月31日止，在有效期内，公司可根据实际需要，在担保额度范围内，自主决定担保对象、担保金额、担保期限、担保方式及担保利率等事宜，并授权公司签署相关担保合同及办理担保手续。上述担保额度不包含公司及控股子公司对外担保的金额，也不包含公司及其控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保金额。

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为39,750万元，上述数占公司最近一期经审计净资产的比例为21.1%。

公司独立董事对担保的情况、公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为21.1%。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事
二〇一三年三月二十二日

备查文件：
《宁波联合集团股份有限公司第十二次会议决议》
证代代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2013-007

**宁波联合集团股份有限公司
关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2013年度财务、内控审计机构的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司第六届董事会第十二次会议于2013年3月22日审议通过了《关于聘任公司2013年度财务、内控审计机构议案》，授权天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据中国注册会计师协会《会计师事务所变更公告办法》（CICPA〔2009〕第1号）的规定，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过（临公2013-004），上述议案提请公司于2013年股东大会予以审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所有效执业的审计报告过程能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告真实、准确，客观反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会认为，本年度会议聘任天健会计师事务所为公司2013年度财务、内控审计机构，符合相关规定。对该会计师事务所审计过程中体现出的独立、客观、公正态度和职业操守表示肯定。经公司董事会审计委员会提议，公司第六届董事会第十二次会议审议通过，拟续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务、内控审计机构。

公司独立董事为审议上述事项已严格按照中国证监会注册会计师行业自律性规则的授权执行了职务，履行了必要的审计程序，收取了合格的审计报告，审计时间及时，审计人员配置齐整，执业能力较强，所出具的意见符合公司的实际情况，并未发表发现与公司2012年财务报表被审计人员的意见有重大相反或密性的行为。为此，前述上述议案经公司董事会决议后报股东大会批准。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事
二〇一三年三月二十二日

证代代码：600051 股票简称：宁波联合

宁波联合集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1. 公司将坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过40,000万元的闲置募集资金购买低风险理财产品,并视公司资金状况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活性,因此不会影响到公司日常生产经营和整体资金使用的效率和收益。

2. 经过审慎的理财资金短期规划,使闲置资金得到积极的运用,进一步提高公司资金利用效率,提升

5、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日,在过去十二个月内不存在在理财产品的情况。

6、独立董事、监事会、保荐机构对公告使用部分闲置募集资金购买理财产品的意见
1、独立董事意见:
经独立董事认真审议了公司《使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流量和控制等情况进行了必要的调查,发表了如下意见:
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运转和资金安全的基础上,运用40,000万元的闲置募集资金购买短期理财产品,有利于在控制风险的前提下提高闲置募集资金的利用率,增加公司收益,不会对公司的经营和投资项目及后续项目建设造成不利影响,符合公司利益,存在部分闲置募集资金购买理财产品事项符合公司利益。

2、监事会意见:
我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

3、监事会意见:
经认真审核,监事会全体成员一致认为:公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品,履行必要的审批程序,目前,公司募集资金充足,在保障公司日常经营的前提下,运用闲置募集资金购买理财产品,符合公司募集资金使用效率和资金使用效益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品。

3、保荐机构的核心意见
经核查,保荐机构认为:
盛益药业拟使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置募集资金投资短期理财产品的事项已经股东大会审议通过,符合法律法规及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不会损害募集资金投资项目和中小股东的利益,公司不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

益盛药业拟使用金额不超过4亿元人民币的闲置募集资金投资短期理财产品的事项尚需提
2013年第十次临时股东大会审议通过后方可实施。本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况
督促公司在实际使用募集资金时履行相关决策程序,确保该部分资金的使用符合法律法规,切实履行保
荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及对外发表说明确保意见。

基于以上意见,本保荐机构对益盛药业本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品的计划表
无异议。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议;
2. 公司第四届监事会第十七次会议决议;
3. 独立董事关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的事项的独立意见;
4. 民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买
短期理财产品核查意见。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事
二〇一三年三月二十五日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2013-006

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于召开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、召开会议的基本情况

(一)召开会议的依据:根据吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

(二) 会议召集人: 公司董事会

(三) 公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案

本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

(四) 会议召开时间: 2013 年 4 月 10 日(星期三)上午 9:00; 会议签到时间: 8:30—8:50;

(五) 召开方式: 现场召开;

(六) 股权登记日: 本次股东大会的股权登记日为 2013 年 4 月 3 日。

(七) 会议出席情况:

1、截至 2013 年 4 月 3 日(即 2013 年 4 月 3 日交易收市时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

2、公司董事、监事及高级管理人员。

资产总额	648,673	541,777	期末未到期兑付的银行承兑汇票减少
<p>资产减值：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到期兑付的银行承兑汇票减少所致。</p> <p>预付账款：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到期兑付货款减少所致。</p> <p>其他应收款：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到期兑付货款减少所致。</p> <p>其他流动资产：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到期兑付的应付利息减少所致。</p> <p>在建工程：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司的二期工程投入项目。</p> <p>无形资产：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到期兑付的土地使用权增加所致。</p> <p>使用权资产：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到期兑付的土地使用权增加所致。</p> <p>应付账款：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到期兑付货款增加所致。</p> <p>预收账款：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到期兑付货款增加所致。</p> <p>其他应付款：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到期兑付货款增加所致。</p> <p>一年内到期的非流动负债：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司一年内到期的长期借款增加所致。</p> <p>长期借款：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到期兑付货款增加所致。</p> <p>所有者权益：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到期兑付货款减少所致。</p> <p>外币报表折算差额：主要系控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司外币报表折算差额减少所致。</p> <p>与最近一年度报告相比，合并范围发生变化的具体情况</p> <p>本公司年度取得和处置子公司的情况：</p> <p>①取得子公司情况：</p>			
公司名称	取得目的	取得方式	
温州公司	为进出口子公司部分业务提高通关效率	共同出资设立	
湖州宁联公司	充分利用该公司现有的房地产进行开发，升级资质	协议受让	
②处置子公司情况：			
公司名称	处置目的	处置方式	贡献的净利润(万元)
埃森公司	盘活资产，优化资源配置	公开挂牌转让	1,182
杭州房产	转移资产，工作的困难	公开挂牌转让	-16

董事长：李永庆
宁波联合集团股份有限公司
2013年3月22日

● 本次会议不提供网络投票

● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

● 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2012年度股东大会

2. 股东大会的召集人: 公司董事会

3. 会议召开日期、时间: 2013年4月23日上午10:00开始, 会期半天

4. 会议的表决方式: 现场投票方式

5. 会议地点: 宁波小港威斯巴宾馆

一、会议审议事项

1. 公司董事会2012年度工作报告;

2. 公司监事会2012年度工作报告;

3. 公司2012年度财务决算报告;

4. 公司2012年度财务预算报告;

5. 公司2012年度利润分配预案;

6. 公司2012年年度报告和年度报告摘要;

7. 关于公司2013年度担保额度的议案;

8. 关于聘请公司2013年度财务、内控审计机构的议案;

9. 关于公司董事会换届选举的议案 (此议案实行累积投票制);

10. 关于公司监事会换届选举的议案 (此议案实行累积投票制);

11. 会还华联收购公司 2012年度年度报告

关于公司2013年度担保额度的议案经股东大会特别决议通过。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报)、上海证券报)上的 宁波联合集团股份有限公司为子公司提供担保公告》(2013-006)。

二、会议召集背景
根据中国证监会2020年4月15日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有联众股份有限股权的有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。授权委托书附后。该代理人不必是公司高级管理人员。
三、公司董事、监事和高级管理人员。
四、公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1、登记方式:符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证,法定代表人授权委托书和出席人授权委托书登记;符合上述条件的自然人股东手持本人身份证账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续;受托办理人持授权委托书、股票账户卡、持股凭证、身份证、身份证登记复印件、身份证也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以送达时间为准。
2、登记时间:2023年4月18日至2023年4月19日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。
3、登记地点:宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
六、其他事项
1、联系方式:
联系人:汤子俊 电话: 0574 86221609 传真: 0574 86221320
电子邮箱: tanzjz@yung.com.cn
通讯地址: 宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室 邮编: 315803
2、会议费用: 参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
附件: 授权委托书
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十二日

宁波联合集团股份有限公司；
委托托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2013年4月23日召开的贵公司2013年度股东大会，
并代为行使表决权。

受托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

表一

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	公司董事会2012年度工作报告			
议案二	公司监事会2012年度工作报告			
议案三	公司2012年度财务决算报告			
议案四	公司2013年度财务预算报告			
议案五	公司2012年度利润分配预案			
议案六	公司2012年年度报告和年度报告摘要			
议案七	关于公司2013年度担保额度的议案			
议案八	关于聘请公司2013年度财务、内控审计机构的议案			

备注：委托人在上表中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未具体表示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

表二

审议事项	投票权数
------	------

议案九：关于公司董事会换届选举的议案(实行累积投票制逐项表决)	
累计投票选举非独立董事的总的投票权数：	股×3= 票
选举李水荣先生为公司董事	
选举王维和先生为公司董事	
选举李彩敏先生为公司董事	
累计投票选举独立董事的总的投票权数：	股×2= 票
选举翁国明先生为公司独立董事	
选举杨尚彪先生为公司独立董事	
议案十：关于公司监事会换届选举的议案(实行累积投票制逐项表决)	
累计投票选举监事的总的投票权数：	股×2= 票
选举陈建华先生为公司监事	
选举李居兴先生为公司监事	
备注2：议案九、议案十实行累积投票制，出席股东大会的股东（股代表）在选举时拥有的总的投票权数，等于该股东（股代表）所持有的股份数乘以持选人数。该股东代表（）可以将其投票权集中投给一个或几个候选人，也可以分散投向多人。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。	

3. 本次会议聘请的北京国枫凯文律师事务所律师为律师。

八、会议地点：吉林省集安市文化东路17-30号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议 关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的事项的议案；

2. 审议 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

议案1-2的详细情况请见2012年9月26日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。

3. 审议 关于修改《公司章程》的议案；

4. 审议 关于制定《累积投票制实施细则》的议案；

5. 审议 关于制定《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案；

议案3-5的详细情况请见2012年9月11日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。

6. 审议 关于接受2012年度审计机构聘任的议案；

议案6-6的详细情况请见2012年10月24日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。

三、股东大会登记办法

(一)登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托本人身份证卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(二)本次股东大会不接受会下现场登记手续。

(三)登记时间：2013年4月8日及5月9日 上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

(四)会议时间：2013年4月8日及5月9日 上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

办公地点：吉林省安图市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部

⑧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原件于会前半小时到会办理出席手续。

四、其他事项

(一)联系方式及联系人

电话：0435—6236050

传真：0435—6236009

联系地址：吉林省安图市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部

办公室：134200

联系人：李铁军、丁富君

(二)会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日

附件：

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书

吉林省集安益盛药业股份有限公司：
本人/受托人现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_____股。兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为

签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》			
2	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
3	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
4	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》			
5	《关于制定〈未来三年（2012年—2014年）股东回报规划〉的议案》			
6	《关于变更2012年度审计机构的议案》			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会闭幕。

3、本授权委托书由法人单位的法定代表人书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人签署：法人股东须加盖公章；

受托人：自然人须身份证号码；

受托人：自然人须身份证号码；

受托人持股票数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

40,000万元额度内使用闲置募集资金择机购买短期（不超过一年）保本型理财产品，在上述额度内，资

5) 独立重审应当对资金使用情况进行检查,以重审会审计委员会核查为主。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。