

## 天津中环半导体股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2013年3月25日在公司会议室召开,应到董事11名,实到8名,董事冯科立先生委托董事秦克梁先生、独立董事李俊生委托独立董事刘宁女士、独立董事陆剑秋先生委托独立董事张俊民先生出席并发表决议,公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定。会议由公司董事长张旭光先生主持,与会董事经过认真审议并表决,通过以下决议:

一、审议通过 关于向进出口银行申请银行授信的议案  
公司根据生产经营情况,拟在中国进出口银行天津分行授信额度内申请银行贷款50,000万元人民币,期限一年,银行贷款利率为5%,用于补充流动资金,由公司大股东天津中环电子信息集团有限公司提供担保。

表决票 11 票,赞成票11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
二、审议通过 关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案  
详见公司 对外提供财务资助管理制度》公告  
表决票11 票,赞成票11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
三、审议通过 关于对子公司提供财务资助的议案  
详见公司 关于对子公司提供财务资助事项的公告  
表决票11 票,赞成票11票,反对票0 票,弃权票0票。  
特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2013年3月25日

## 天津中环半导体股份有限公司关于对子公司提供财务资助的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《股票上市规则》、中小企业板信息披露业务备忘录第27号、对外提供财务资助的有关规定,为确保公司控股子公司华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司(以下简称“华夏聚光”)吉瓦光伏中心项目按计划实施,经公司与SunPower Corporation、内蒙古电力(集团)有限责任公司、呼和浩特市金桥城发展发展有限公司四方股东协商,由公司的全资子公司中环能源(内蒙古)有限公司(以下简称“中环能源”),负责吉瓦光伏中心项目前期准备工作及预付先期土地费用等。公司于2013年3月25日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了 关于为子公司提供财务资助的议案,现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述  
1、接受财务资助对象及拟资助金额  
提供财务资助公司:中环能源(内蒙古)有限公司  
接收财务资助公司:华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司  
拟财务资助金额:不超过5,000万元人民币  
2、资金主要用途和使用方式  
中环能源利用自有资金为华夏聚光提供的财务资助主要用于吉瓦光伏中心项目的前期准备工作及预付先期土地费用等。  
3、资金占费用的收取  
华夏聚光成立后返还中环能源先期垫付的本金及利息,不再收取资金占用费。  
4、审批程序  
上述财务资助事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。  
二、接受财务资助对象的基本情况  
目前华夏聚光正在办理注册成立前的审批程序,尚未取得营业执照,华夏聚光以下情况以取得营业执照为准:

1、华夏聚光名称(拟):华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司  
2、华夏聚光注册资本(拟):40,000万元人民币  
3、华夏聚光企业类型(拟):有限责任公司  
4、华夏聚光经营范围(拟):内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥经济开发区  
5、华夏聚光业务范围(拟):  
建设、拥有和运营20%以上光电转换效率的聚光型光伏系统配套设施;销售20%以上光电转换效率的聚光型光伏系统;开发和建设20%以上光电转换效率的聚光型光伏系统;为实现华夏聚光的经营目的而开展中国法律允许的任何其他业务和活动。  
6、华夏聚光资本结构(拟):  
公司持有40%的股权,SunPower Corporation持有25%的股权、内蒙古电力(集团)有限责任公司持有20%的股权、呼和浩特市金桥城发展有限责任公司持有15%的股权。  
三、董事会意见  
上述财务资助事项是为了满足公司生产经营发展的需要,有利于公司总体战略经营目标的实现,随着华夏聚光设立审批的完成,各股东方的注册资本将到位,具备偿付能力;公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制,上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、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》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求,作为天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们就公司对外提供财务资助事项,认真审议了公司第三届董事会第三十六次会议相关议案,在审阅有关文件及尽职调查后,我们基于独立判断的立场,发表如下独立意见:  
一、中环股份的全资子公司中环能源为公司控股子公司华夏聚光提供财务资助,主要用于吉瓦光伏中心项目的前期准备工作及预付先期土地费用等;华夏聚光目前正在办理注册成立前的审批程序,中环股份作为其控股股东,可以对其进行有效控制,随着华夏聚光设立审批的完成,各股东方的注册资本将到位,具备偿付能力;经审慎审查,我们认为在不影响正常生产的前提下,中环能源用自有资金为华夏聚光提供财务资助,有利于支持华夏聚光的业务发展。

二、本次财务资助事项按照公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定履行了决策程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益;董事会审议该事项时,决策程序合法、有效。因此,我们同意本次财务资助事项。  
五、上两公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额:无  
六、备查文件  
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议  
2、公司独立董事的独立意见  
3、国信证券股份有限公司关于公司对外提供财务资助事项的保荐意见  
特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2013年3月25日

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2013-26

## 天津中环半导体股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)日前收到控股股东天津中环电子集团有限公司(以下简称“中环集团”)的 关于解除股权质押的说明,现将有关情况说明如下:

2012年9月3日,中环集团将持有的公司股票4,200万股质押给渤海银行股份有限公司天津分行,质押期限一年。上述质押事项请详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的 关于控股股东质押公司股份的公告。  
截至2013年3月26日,中环集团持有公司股份361,623,951股,占公司总股本的41.15%。目前,中环集团600万股处于质押状态。  
特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2013年3月26日

## 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

一、辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年2月26日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告》。  
二、本次股东大会召开时间:无新增、变更、否决议案情况。  
三、本次股东大会以现场会议方式召开。

一、会议召开和出席情况  
1、会议召开时间:2013年3月26日 星期二 上午10:00-12:00  
2、会议召开地点:阜新迎宾馆 阜新市中华路16号)  
3、会议召开方式:现场投票表决  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长金鑫先生  
6、本次临时股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件之规定。  
二、议案审议表决情况  
1、审议通过《2012年年度报告及其摘要》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年年度报告及其摘要的公告。

2、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

3、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

4、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

5、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。

6、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

7、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

8、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

9、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。

10、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

11、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

12、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

13、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。

14、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

15、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

16、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

17、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。

18、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

19、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

20、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

21、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。

22、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

23、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

24、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

25、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。

26、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

27、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

28、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

29、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。

30、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

31、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

32、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

33、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。

34、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

35、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

36、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

37、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。

38、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

39、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

40、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

41、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。

42、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

43、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

44、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

45、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的公告。

46、审议通过《2012年度财务决算报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度财务决算报告的公告。

47、审议通过《2012年度董事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度董事会工作报告的公告。

48、审议通过《2012年度监事会工作报告》  
表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 关于2012年度监事会工作报告的公告。

## 宁波银行股份有限公司关于设立基金管理公司的关联交易公告

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、关联交易概述  
2013年2月17日,宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第九次会议审议通过关于设立基金管理公司的议案。会议同意本公司作为发起人发起设立基金管理公司,基金管理公司的注册资本不超过人民币2亿元,本公司作为发起人持股比例不低于51%。会议同意并授权本公司管理层办理设立基金管理公司相关的各项事宜。

近日,本公司和Lion Global Investors Limited(中文名称:利安资产管理公司,以下简称“利安资管”)签署了关于合资设立基金管理有限公司(以下简称“基金公司”)之股东协议,同意共同投资设立基金公司,注册资本为人民币1.5亿元,本公司出资额为人民币1.35亿元,持股比例为90%;利安资管出资额为相当于人民币1.5亿元的等值外币,持股比例为10%。

由于利安资管为本公司股东新加坡华侨银行有限公司(以下简称“华侨银行”)之控股子公司,华侨银行及其QFII账户目前持有本公司约15.34%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以下简称“《股票上市规则》”),共同投资方利安资管为本公司的关联方,因此,本次与利安资管的共同投资构成关联交易。

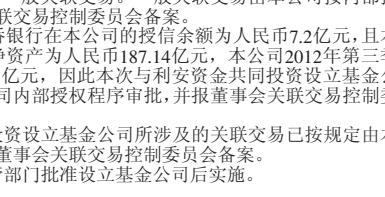
根据《公司章程》规定,本公司与一个关联方之间单笔交易金额占本公司资本净额或最近一期经审计净资产 2% 取孰低原则,取两者较小值,下同)1% 含)以下,且该笔交易发生后本公司与该关联方的交易余额占本公司资本净额5% 含)以下的交易,属于一般关联交易。一般关联交易由本公司按内部授权程序审批,并报董事会关联交易控制委员会备案。

截止2013年2月底,华侨银行在本公司的授信余额为人民币7.2亿元,且本公司经审计的2011年底的净资产为人民币187.14亿元,本公司2012年第三季度资本净额为人民币262.65亿元,因此本次与利安资管共同投资设立基金公司属一般关联交易,按本公司内部授权程序审批,并报董事会关联交易控制委员会备案。

本次与利安资管共同投资设立基金公司所涉及的关联交易已按规定由本公司高级管理人员批准,并报董事会关联交易控制委员会备案。

二、关联交易监管部门批准设立基金公司后实施。  
三、关联方基本情况  
公司名称:Lion Global Investors Limited(中文名称:利安资产管理公司);  
成立日期:1986年8月22日;  
注册资本:新币0.625亿元;  
企业性质:股份有限公司;  
注册地址:65 Chulia Street, #18-01, OCBC Centre, Singapore 049513;  
主营业务:投资管理;

股权关系:利安资管是华侨银行的控股子公司。华侨银行的控股子公司 Great Eastern Holdings Limited 和华侨银行的独资子公司 Orient Holdings Private Limited 分别拥有利安资管 20%和30%的股份。利安资管的股权结构图如下:



历史沿革:利安资管于1986年8月由OCBC-SIMBL Investment Management Ltd的名义注册。1989年12月,OCBC-SIMBL Investment Management Ltd更名

为OCBC Asset Management Limited;2005年9月, OCBC Asset Management Limited 更名为 Lion Capital Management Limited;2008年6月 Lion Capital Management Limited 更名为 Lion Global Investors Limited(中文名称:利安资产管理公司)。利安资管是新加坡和东南亚区内规模最大的资产管理公司之一。2011年,利安资管营业收入达到新币6800万元,净收入达到新币2600万元;截止2011年末,利安资管净资产达到新币6000万元。

利安资管致力于为全球的个人和机构投资者管理亚洲的股票和固定收益基金。截止2012年12月31日,利安资管资产管理规模为美元255亿元。利安资管拥有经验丰富的专业团队,擅长亚洲与全球证券和固定收益市场投资。

三、关联交易的基本原则  
1、公司原则:共赢基金管理有限公司(暂定名);  
2、注册地:宁波;  
3、注册资本:人民币1.5亿元;  
4、公司类型:有限责任公司;  
5、股权结构:本公司出资人民币1.35亿元,持股比例为90%;利安资管出资额为相当于人民币1.5亿元的等值外币,持股比例为10%;  
6、出资方式:以现金方式出资。  
四、关联交易的定价政策  
本次关联交易,双方本着公开、公平、公正的原则,协商确定各方出资额和出资比例,未损害本公司及全体股东的利益。

五、本次关联交易的目的及对本公司的影响  
(一)本次交易的必要性和意义  
1、符合本公司综合化经营的需求。设立基金公司,有利于本公司开展资产管理业务,提升综合化经营水平。  
2、有利于丰富本公司金融服务产品,提升竞争力。设立基金公司,有利于丰富本公司金融服务产品,满足客户日益多元化的金融服务需求,提升本公司竞争力。

三、有助于本公司应对利率市场化的挑战。设立基金公司,将进一步拓宽本公司中间业务收入来源,提高应对利率市场化的能力。

(二)对本期和未来财务状况和经营成果的影响  
根据测算,基金公司开业前几年由于规模不足可能无法实现盈亏平衡;此后,随着规模的扩大,基金公司将实现盈亏平衡并盈利,可以提高本公司未来的盈利能力。

六、关联方关联交易情况  
截至2013年2月,华侨银行在本公司授信余额为人民币7.2亿元。

七、独立董事的独立意见  
本公司关于本次关联交易的审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定;本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,符合本公司及全体股东的利益,没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

(八)备查文件  
(一)本公司第四届董事会第九次会议决议;  
(二)本公司关于本次关联交易的内部审批文件;  
(三)独立董事意见。  
特此公告。

宁波银行股份有限公司  
二〇一三年三月二十七日

## 积成电子股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]393号”文核准,非公开发行人民币普通股1,744.80万股,每股发行价格为人民币12.50元,募集资金总额为218,100,000.00元,扣除发行费用6,000,000.00元后,实际募集资金净额212,100,000.00元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中瑞岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并与保荐人海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行和中国民生银行股份有限公司济南分行(以下统称“开户银行”)分别签订《募集资金三方监管协议》。具体事项如下:

一、募集资金专项账户情况  
1、公司在齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行开设募集资金专项账户,账号为117411400000014495,截止2013年3月20日,专户余额为118,200,000.00元。该专户仅用于公司智能电网自动化系统产业化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在民生银行股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户,账号为160104120024921,截止2013年3月20日,专户余额为94,900,000.00元。该专户仅用于公司智能燃气自动化系统产业化项目募集资金的存储和使用,以及用于支付公司2013年非公开发行股票发生的发行费用(含应付支付的中介机构费和其他发行费用共计1,000,000.00元),不得用作其他用途。

二、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、海通证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行检查,海通证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权海通证券指定的保荐代表人杨楠、杨响