

证券代码:0002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2013-010

福建三钢闽光股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十六次会议于2013年3月26日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长卫才清先生召集,会议通知于2013年3月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人(发出表决票七张),实际参加会议董事七人(收回有效表决票七张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、根据现行的法律、法规、公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生、曾兴富先生在本公司控股股三钢集团分别担任董事长、总经理职务,系为关联董事。在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生回避表决的情况下,由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过《关于2013年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议(公司2012年度股东大会召开时间另定)。

二、审议通过《关于2013年度公司与参股公司的关联交易的议案》。表决结果为:7票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议(公司2012年度股东大会召开时间另定)。

三、鉴于厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸集团”)截止2012年12月31日持有公司股份14,660,264股,占本公司现有股份总额53.470万股的2.74%;福建三钢国贸有限公司(以下简称“三钢国贸公司”)为厦门国贸集团的控股子公司,厦门国贸集团持有三钢国贸公司51%的股权,本公司持有三钢国贸公司49%的股权。根据现行的法律、法规,公司与厦门国贸集团及三钢国贸公司之间发生的交易构成关联交易。本公司董事高少键先生在厦门国贸集团担任副总裁、流通事业部总经理职务,系为关联董事。在关联董事高少键先生回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于2013年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》。表决结果为:6票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议(公司2012年度股东大会召开时间另定)。

四、本公司的控股股东是三钢集团。2010年1月,福建省人民政府办公厅和福建省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“省国资委”)分别下文,将三钢集团的股东由省国资委变更为福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称“冶金控股”),并办理了工商变更登记手续。根据现行的法律、法规,公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生分别在三钢集团、冶金控股担任董事长职务,曾兴富先生在三钢集团担任总经理职务,系为关联董事。在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生回避表决的情况下,由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过《关于2013年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议(公司2012年度股东大会召开时间另定)。

福建三钢闽光股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:0002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2013-011

福建三钢闽光股份有限公司

2013年度日常关联交易预计公告

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。

为了满足福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的正常生产经营需要,以及发挥公司与关联方的协同效应,降低生产经营成本,2013年度公司将与部分关联方发生日常关联交易。根据现行的法律、法规、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》等有关规定,对公司2013年度日常关联交易相关事项予以公告。

一、2013年度日常关联交易基本情况

现将2013年度公司与有关关联方的日常关联交易分别预计汇总列表如下:

1、公司与福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)及其下属公司的日常关联交易

2013年度公司与三钢集团及其下属公司关联交易预计情况表

关联交易类别	关联人	2013年度 预计发生额	上年实际发生(未经审计) 发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	福建省三钢(集团)有限责任公司	6,500,000.00	5,239,964.84	0.03
	三明市三钢汽车运输有限公司	3,500,000.00	9,044,219.18	0.02
	三明市三钢矿山开发有限公司	120,000,000.00	9,214,820.35	0.02
	福建三钢冶金建设有限公司	100,000,000.00	45,058,807.29	0.30
	三明市三钢矿业有限责任公司	160,000,000.00	104,866,389.93	0.72
	临汾市三钢矿业有限责任公司	12,000,000.00	—	0.00
	曲沃县三钢矿业有限责任公司	580,000,000.00	377,529,495.09	2.60
	三钢集团三钢化(上海)有限公司	1,000,000,000.00	1,230,140.16	0.00
	福建三安钢铁有限公司	180,000,000.00	38,660,844.90	0.32
	明溪县三钢矿业有限责任公司	60,000,000.00	50,776,929.46	0.35
向关联人采购燃料和动力	福建省三明钢铁有限公司	20,000,000.00	8,828,714.55	0.06
	福建省三钢(集团)三钢化(上海)有限公司	4,000,000.00	1,098,395.33	0.01
	小计	1,247,000,000.00	726,720,721.10	9.72
	福建省三钢(集团)有限责任公司	1,800,000,000.00	1,455,139,319.16	49.71
	三明市三钢化(上海)有限公司	5,000,000.00	4,279,298.10	0.29
	小计	1,805,000,000.00	1,459,418,617.26	100.00

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2013-020

上海新时达电气股份有限公司关于预留限制性股票授予完成的公告

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。

根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“新时达”)董事会已经完成预留限制性股票的授予工作,有关事项说明如下:

一、预留限制性股票授予的情况

1、授予日:2012年12月27日

2、授予数量:拟授予数量为75万股,授予对象28人。实际授予数量以及实际授予对象与拟授予数量和授予对象一致。

3、授予价格:5.74元/股。

4、股票来源:公司向激励对象定向发行75万股限制性股票,占公司目前总股本20668.5万股的0.36%。涉及的标准股票种类为人民币普通股。

5、激励计划的有效期及解锁安排:本计划有效期5年,其中首期锁定期1年,解锁期3年。

6、激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划规定的限制性股票予以锁定,不得转让。

7、锁定期结束后为解锁期。在解锁期内,若达到本计划规定的解锁条件,激励对象可分3次申请解锁。在解锁期内,若当期达到解锁条件,激励对象可在当期董事会审议通过解锁窗口内对相应比例的限制性股票申请解锁,当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销;若解锁期内任何一期末达到解锁条件,则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

解锁安排安排如下:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
------	------	-----------------

第一次解锁 自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止 30%

第二次解锁 自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止 30%

第三次解锁 自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止 40%

6、激励对象名单、获授的限制性股票数量及实际认购数量情况如下:

编号	姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	实际认购限制性股票数量(万股)
1	王高坚	浙新(上海)国际贸易有限公司总经理	8	8
2	邓晖	浙新(上海)国际贸易有限公司总经理兼美洲大区经理	5	5
3	王留福	浙新(上海)国际贸易有限公司 东北大区销售代表	3	3
4	李健	浙新(上海)国际贸易有限公司 中东地区销售代表	2	2
5	钱秋林	浙新(上海)国际贸易有限公司 东南地区大区经理	2	2
6	章爱斌	浙新(上海)国际贸易有限公司 财务部部长	2	2
7	周明鹏	机器人产品部机械组组长	6	6
8	李鹏	机器人产品部机械组组长	2	2
9	张俊豪	机器人产品部软件工程师	2	2
10	刘永庆	机器人产品部软件工程师	2	2
11	熊国圆	机器人产品部软件工程师	2	2
12	卢晓英	机器人产品部软件工程师	2	2
13	陈永生	机器人产品部设计工程师	2	2
14	陈伟	驱动软件部软件开发工程师	5	5
15	王标	驱动软件部软件开发工程师	2	2
16	丁国平	驱动软件部软件开发工程师	2	2
17	周彬	驱动软件部软件开发工程师	2	2
18	吕尚安	驱动软件部软件开发工程师	2	2
19	熊国圆	驱动软件部软件开发工程师	2	2
20	许六宝	公司党委书记	4	4
21	谢海峰	上海格林特利新时达电机有限公司 工艺及标准化部副经理	2	2
22	张应立	电气事业本部质量部副经理	2	2
23	周恩凯	电气事业本部合同执行部副经理	2	2
24	方利河	电气事业本部商务支持专员	2	2
25	董伟国	电气事业本部华南区销售专员	2	2
26	陈国海	电气事业本部华南区销售专员	2	2
27	徐海峰	电气事业本部华南区销售专员	2	2
28	王浩	电气事业本部华南区产品专员	2	2

	福建省三钢(集团)有限责任公司	650,000,000.00	412,594,925.81	2.26	
	三明市三钢汽车运输有限公司	1,500,000.00	811,840.11	0.00	
	三明市三钢钢铁工程有限公司	20,000,000.00	19,356,733.58	0.11	
	三明市三钢矿山开发有限公司	15,000,000.00	7,908,950.37	0.04	
	福建三钢冶金建设有限公司	58,000,000.00	51,350,658.27	0.28	
	三明市三钢化(上海)有限公司	1,000,000.00	736,787.21	0.00	
	三明市三钢矿业有限公司	3,000,000.00	2,179,770.47	0.01	
向关联人销售产品、商品	福建三钢(集团)三钢化(上海)有限公司	130,000,000.00	80,167,909.97	0.44	
	福建三钢钢铁房地产开发有限公司	1,000,000.00	5,754,272.31	0.03	
	福建三钢(集团)三钢化(上海)有限公司	1,000,000.00	8,410,895.13	0.05	
	福建三安钢铁有限公司	230,000,000.00	26,809,276.34	0.15	
	福建省三明钢铁有限责任公司	260,000,000.00	74,317,094.73	0.41	
	明溪县三钢矿业有限责任公司	300,000.00	179,126.00	0.00	
	福建省三安环保资源有限公司	1,000,000.00	3,261,666.67	0.02	
	小计	1,371,800,000.00	693,839,900.98	3.80	
	向关联人提供劳务	福建省三钢(集团)三钢化(上海)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	63.38
		三明市三钢钢铁工程有限公司	500,000.00	309,938.21	13.10
		明溪县三钢矿业有限责任公司	300,000.00	168,222.14	7.11
		福建省三明钢铁有限责任公司	100,000.00	88,460.00	3.74
小计		2,400,000.00	2,066,620.35	87.33	
向关联人提供商标使用权	福建三安钢铁有限公司	25,000,000.00	17,979,490.40	60.65	
	福建三安钢铁有限公司	25,000,000.00	17,979,490.40	60.65	
接受关联人提供的劳务	福建三钢(集团)三钢化(上海)有限公司	600,000,000.00	422,186,447.13	42.22	
	三明市三钢汽车运输有限公司	65,000,000.00	45,030,032.81	4.50	
	三明市三钢钢铁工程有限公司	165,000,000.00	89,564,933.00	9.54	
	福建三钢冶金建设有限公司	150,000,000.00	121,043,938.65	12.89	
	福建三钢(集团)三钢化(上海)有限公司	500,000.00	375,094.02	0.04	
	小计	980,500,000.00	678,200,345.61	69.19	
	接受关联人提供的综合服务	福建省三钢(集团)三钢化(上海)有限公司	32,000,000.00	30,853,129.76	100.00
租赁关联人的土地、仓库、设备	小计	32,000,000.00	30,853,129.76	100.00	
	福建省三钢(集团)三钢化(上海)有限公司	60,000,000.00	72,843,922.95	45.87	
	小计	60,000,000.00	72,843,922.95	45.87	
	合计	5,523,700,000.00	3,681,143,228.39		

2013年1-2月,公司与三钢集团及其下属公司已发生的关联交易金额合计为66,069.80万元。(以上数据未经审计)

2、公司与参股公司的日常关联交易

2013年度公司与参股公司关联交易预计情况表

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年度 预计发生额	上年实际发生(未经审计) 发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司	1,300,000,000.00	651,790,459.38	4.49
	萍乡市三钢钢铁有限公司	150,000,000.00	5,747,729.87	0.04
	三钢集团三钢化(上海)有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00
	小计	1,610,000,000.00	657,538,189.25	4.53
向关联人销售产品、商品	福建省南光新型材料有限公司	530,000,000.00	305,562,990.91	1.80
接受关联人提供的劳务	福建省南光新型材料有限公司	3,000,000.00	2,828,894.57	6.27
	小计	3,000,000.00	2,828,894.57	6.27
租赁关联人的设备	福建省南光新型材料有限公司	30,000,000.00	27,126,631.65	16.34
	福建天睿新材料科技有限公司	80,000,000.00	65,587,500.00	39.50
	小计	110,000,000.00	92,714,131.65	55.84
合 计		2,253,000,000.00	1,058,644,286.38	

2013年1-2月,公司与参股公司已发生的关联交易金额合计为24,525.82万元。(以上数据未经审计)

3、公司与厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸集团”)及福建三钢国贸有限公司(以下简称“三钢国贸公司”)的日常关联交易

2013年度公司与厦门国贸集团、三钢国贸公司关联交易预计情况表

单位：元)				
关联交易类别	关联人	2013年度 预计发生额	上年实际发生(未经审计) 发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原辅材料	厦门国贸集团股份有限公司	500,000,000.00	365,808,649.94	2.52
	福建三钢国贸有限公司	5,600,000,000.00	3,380,442,158.63	23.27
	小计	6,100,000,000.00	3,746,250,808.57	25.79
向关联人销售产品、商品	厦门国贸集团股份有限公司	250,000,000.00	162,165,016.18	9.96
	小计	250,000,000.00	162,165,016.18	9.96
	合 计	6,350,000,000.00	3,908,415,824.75	

2013年1-2月,公司与厦门国贸集团及三钢国贸公司已发生的关联交易金额合计为77,843.30万元。(以上数据未经审计)

4、公司与福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称“冶金控股”)及其下属公司的关联交易

2013年度公司与冶金控股及其下属公司关联交易预计情况表

关联交易类别	关联人	2013年度 预计发生额	上年实际发生 (未经审计)	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人采购 原辅材料	福建省潘洛铁矿有限责任公司	300,000,000.00	200,035,644.15	1.38
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	350,000,000.00	281,925,680.15	1.94
	中国国冶钢铁制品有限公司	2,000,000.00	837,108.03	0.01
	福建省连城铁矿有限责任公司	1,000,000.00	399,590.81	0.00
	小计	653,000,000.00	483,108,023.14	3.33
向关联人销售 产品、商品	福建省华侨实业集团有限责任公司	150,000,000.00	7,518,672.64	0.04
	小计	150,000,000.00	7,518,672.64	0.04
向关联人提供 劳务	福建省冶金(控股)有限责任公司(集团)	300,000.00	300,000.00	12.68
	小计	300,000.00	300,000.00	12.68
向关联人租赁 设备	福建省稀有稀土(集团)有限公司福州分公司	500,000.00	500,000.00	0.30
	小计	500,000.00	500,000.00	0.30
合 计		803,800,000.00	491,426,695.78	

2013年1-2月,公司与冶金控股及其下属公司已发生的关联交易金额合计为7,855.91万元。(以上数据未经审计)

二、关联方基本情况

1、三钢集团及其下属公司

关联交易类别	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一期(截止2012年12月31日或2012年1-12月)财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联关系主要内容
向关联人采购原辅材料	福建省潘洛铁矿有限公司	陈军伟	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备等,以及煤炭、石油等,并从事本企业的进出口业务。	福建省三明市	总资产:77858.94 净资产:45871.09 营业收入:10612.78 净利润:14353.15	原材料采购、土地及设备租赁、水、电、气、煤、油、焦炭、废渣、服务、煤气、燃料、废渣、材料、气体、燃料材料销售等。
	福建省德化鑫阳矿业股份有限公司	陈军伟	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备等,以及煤炭、石油等,并从事本企业的进出口业务。	福建省三明市	总资产:4806.56 净资产:4406.52 营业收入:8169.09 净利润:306.92	货物运输、汽车、汽车运输、煤炭、焦炭、废渣、服务、煤气、燃料、废渣、材料、气体、燃料材料销售等。
	中国国冶钢铁集团有限公司	陈军伟	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备等,以及煤炭、石油等,并从事本企业的进出口业务。	福建省三明市	总资产:4133.74 净资产:614.47 营业收入:614.47 净利润:784.41	接受工程承包服务、钢材及辅助材料销售等。
	福建省连城铁矿有限公司	陈军伟	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备等,以及煤炭、石油等,并从事本企业的进出口业务。	福建省三明市	总资产:4133.74 净资产:614.47 营业收入:614.47 净利润:784.41	接受工程承包服务、钢材及辅助材料销售等。

关联交易类别	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	注册地址	最近一期(截止2012年12月31日或2012年1-12月)财务数据(未经审计)(万元)	与本公司关联关系主要内容
向关联人采购原辅材料	福建省潘洛铁矿有限公司	陈军伟	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备等,以及煤炭、石油等,并从事本企业的进出口业务。	福建省三明市	总资产:77858.94 净资产:45871.09 营业收入:10612.78 净利润:14353.15	原材料采购、土地及设备租赁、水、电、气、煤、油、焦炭、废渣、服务、煤气、燃料、废渣、材料、气体、燃料材料销售等。
	福建省德化鑫阳矿业股份有限公司	陈军伟	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备等,以及煤炭、石油等,并从事本企业的进出口业务。	福建省三明市	总资产:4806.56 净资产:4406.52 营业收入:8169.09 净利润:306.92	货物运输、汽车、汽车运输、煤炭、焦炭、废渣、服务、煤气、燃料、废渣、材料、气体、燃料材料销售等。
	中国国冶钢铁集团有限公司	陈军伟	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备等,以及煤炭、石油等,并从事本企业的进出口业务。	福建省三明市	总资产:4133.74 净资产:614.47 营业收入:614.47 净利润:784.41	接受工程承包服务、钢材及辅助材料销售等。
	福建省连城铁矿有限公司	陈军伟	300000	经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备等,以及煤炭、石油等,并从事本企业的进出口业务。	福建省三明市	总资产:4133.74 净资产:614.47 营业收入:614.47 净利润:784.41	接受工程承包服务、钢材及辅助材料销售等。