证券代码:600462　　证券简称:*ST石岘　　编号临:2013-013

延边石岘白麓纸业股份有限公司关于公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示的公告

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。

重要提示:虽然2012年公司实现盈利,但还面临盈利能力、抵御风险能力弱等风险因素。公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示,仅因符合上海证券交易所《股票上市规则(2012年修订)》的相关规定,并不改变公司内在价值,提醒投资者理性投资,注意风险。

一、基本情况概述

公司2008年度、2009年度连续两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于2010年4月26日起被上海证券交易所实行退市风险警示特别处理。公司简称由"ST石岘"改为"*ST石岘"。

公司于2011年3月19日披露了2010年年度报告,经中准会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年净利润扭亏为盈。但由于2011年5月10日有债权人申请对公司进行重整。根据相关规定,公司股票继续被实施退市风险警示。

公司2012年年度财务报告经中准会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告(中准审字[2013]1096号)。经审计,公司2012年度实现营业收入303,460,448.79元,营业利润-134,741,959.17元,归属于上市公司股东的净利润603,490,643.18元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-82,476,753.21元,归属于上市公司股东的净资产311,097,648.38元,基本每股收益1.1306元,扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1545元。这一信息投资者也可通过上海证券交易所网站"快速导航栏目——扣非后亏损公司风险提示"进行查询。

2012年扭亏为盈的主要原因是执行《破产重整计划》,取得债务重组收益实现盈利。虽然2012年公司通过债务重组收益实现盈利,但是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值,还面临盈利能力、抵御风险能力弱等风险因素。当前公司正积极努力,提高原料的利用率,做到产品的差异化、产品结构的多样化、产品性能的高档化,以实现基本面的根本改变。

二、公司符合撤销退市风险警示及其他风险警示的条件

截止2012年报告期末,根据上海证券交易所《股票上市规则(2012年修订)》13.3.1相关规定对照检查,公司生产经营正常,不存在基本银行账户被冻结、主要资产被查封、冻结的情形,不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形,不存在被控股股东及关联方非经常性占用资金或违反规定决策程序对外担保的情形。

根据上海证券交易所《股票上市规则(2012年修订)》13.2.1之规定,对照公司2012年度报告,公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示条件,也不触及该条规定的其他情形。

经公司第五届董事会第十一次董事会审议通过,董事会认为公司已不存在涉及《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情形,公司于2013年3月28日向上海证券交易所申请撤销本公司股票交易的退市风险及其他风险警示,上海证券交易所于2013年4月2日批准了公司的申请。公司股票将于2013年4月3日继续停牌一天,2013年4月8日复牌,公司股票简称由"*ST石岘"变更为"石岘纸业",股票代码"600462"不变,股票交易的日涨幅限制恢复为10%。

三、风险提示

公司2012年度归属于上市公司股东的净利润603,490,643.18元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-82,476,753.21元。虽然2012年公司实现盈利,但还面临盈利能力、抵御风险能力弱等风险因素。公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示,仅因符合上海证券交易所《股票上市规则(2012年修订)》的相关规定,并不改变公司内在价值。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体,公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2013年4月2日

证券代码600462　　证券简称:*ST石岘　　编号:临2013-014

延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

特别提示

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)会议基本情况:

1、会议召集人:延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间:2013年4月26日上午10点30分
3、会议地点:石纸宾馆二楼会议室
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
(二)会议审议事项:
1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度报告及摘要;
4、审议公司2012年度财务决算报告;
5、审议公司2012年度利润分配预案;
6、审议独立董事述职报告;
7、审议关于向银行申请授信额度的议案;
8、审议关于公司董事辞职的议案;
9、审议关于公司增补董事的议案;
10、审议关于购买资产的议案。
根据公司章程规定,第九议案(董事选举的议案)将通过累积投票方式选举。
(三)会议出席对象:
1、截止2013年4月19日下午3:00交易结束时,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本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(四)登记方法:
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间:请出席本次会议的股东于2013年4月22日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点:吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
4、其他事项:会期半天;与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式:
联系地址:吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人:崔文根、孙艳萍　　联系电话:0433-3810015
传真:0433-3810019　　邮政编码:133101
特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2013年4月2日

附件:

延边石岘白麓纸业股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书

委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
委托人股票帐户卡号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权:
兹委托　　先生/女士代表我单位(本人)出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。
表决指示:
1、公司2012年度董事会工作报告;同意/反对/弃权
2、公司2012年度监事会工作报告;同意/反对/弃权
3、公司2012年度报告及摘要;同意/反对/弃权
4、公司2012年度财务决算报告;同意/反对/弃权
5、公司2012年度利润分配预案;同意/反对/弃权
6、独立董事述职报告;同意/反对/弃权
7、关于向银行申请授信额度的议案;同意/反对/弃权
8、关于公司董事辞职的议案;同意/反对/弃权
9、关于公司增补董事的议案;同意/反对/弃权
10、关于购买资产的议案。同意/反对/弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是/否
如有,应行使表决权:同意/反对/弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是/否
委托日期:2013年　月　日
委托书有效期限:
委托人签名(法人股东加盖法人单位盖章):

股票简称:海泰发展　　股票代码:600082　　编号:(临2013—012)

天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的提示性公告

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、完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现再次将会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会为公司2012年年度股东大会。
(二)股东大会的召集人
会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的日期、时间
公司拟于2013年4月10日下午14:00召开2012年年度股东大会现场会议;网络投票时间为2013年4月10日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。
(四)会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式;公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。
同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
(五)会议地点
现场会议地点:天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼1楼会议室
二、会议审议事项
1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度独立董事述职报告》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
6、《2012年年度报告及其摘要》;
7、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
8、《关于公司及公司全资子公司申请2013年度综合授信额度的议案》;
9、《关于公司2013年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》;
10、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
11、《关于曲阳先生辞去公司董事职务的议案》。
上述审议事项已经公司第七届董事会第二十一次会议与第七届监事会第九次会议审议通过,相关公告刊登于2013年3月20日的《上海证券报》和《中国证券报》,并刊载于上海证券交易所网站,本次股东大会会议资料公司已于2013年3月25日在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
1、股权登记日:2013年4月2日
截止股权登记日15:00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公司股东或其委托授权代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、符合会议出席条件的股东可于2013年4月3日(上午9:30-11:30,下午1:30-3:30)到公司投资证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证;法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
五、其他事项
1、联系方式
联系单位:天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址:天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼
邮编:300384
电话:022-85689999转8308
传真:022-85689868
联系人:李瑞文
2、出席会议的股东交通及食宿自理,会期半天。
特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一三年四月三日

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司:
兹委托　　先生/女士)代表本单位(或本人)出席2013年4月10日召开的贵公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托人持股数:　　委托人股东帐户号:
委托日期:　　年　月　日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度独立董事述职报告			
4	2012年度财务决算报告			
5	2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案			
6	2012年年度报告及其摘要			
7	关于聘请公司2013年度审计机构的议案			
8	关于公司及公司全资子公司申请2013年度综合授信额度的议案			
9	关于公司2013年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案			
10	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
11	关于曲阳先生辞去公司董事职务的议案			

备注:
委托人应在委托书中"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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年4月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数:11个

一、投票流程
(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738082	海泰投票	11	A股股东

(二)表决方法
1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有11项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度独立董事述职报告	3.00
4	2012年度财务决算报告	4.00
5	2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	5.00
6	2012年年度报告及其摘要	6.00
7	关于聘请公司2013年度审计机构的议案	7.00
8	关于公司及公司全资子公司申请2013年度综合授信额度的议案	8.00
9	关于公司2013年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案	9.00
10	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	10.00
11	关于曲阳先生辞去公司董事职务的议案	11.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日(2013年4月2日)持有"海泰发展"A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738082	买入	99.00元	1股

(二)如某A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(2012年度董事会工作报告)投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738082	买入	1.00元	1股

(三)如某A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(2012年度董事会工作报告)投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738082	买入	1.00元	2股

(四)如某A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案(2012年度董事会工作报告)弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738082	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2013-009

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年4月2日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2013年3月23日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于实施委托贷款项目的议案》:

为提高资金使用效率,公司拟以自有资金人民币9,200万元委托招商银行合肥金屯支行贷款,委托贷款期1年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),委托贷款年利率为10.5%,按季付息;安徽省信用担保集团有限公司为本次委托贷款提供本息连带责任担保。董事会授权公司经营层具体落实。

截至本公告披露日,公司过去12个月内累计进行委托理财和委托贷款的余额为人民币3.99亿元(含公司子公司购买的理财产品),占公司最近一期经审计净资产的13.81%。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《重大决策管理办法》等相关规定,本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年4月2日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2013-010

时代出版传媒股份有限公司关于非公开发行形成的有限售条件流通股上市公告

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。

重要内容提示:
● 本次非公开发行形成的有限售条件流通股上市数量:288,727,296股
● 本次非公开发行形成的有限售条件流通股上市日期:2013年4月9日

一、本次限售股上市类型

公司于2008年9月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽出版集团有限责任公司公告科大创新股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2008]1126号)以及《关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可1125号),核准公司向安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团")发行120,303,040股人民币普通股购买相关资产。

2008年9月26日,公司完成了向安徽出版集团发行股份的相关证券登记手续,安徽出版集团本次认购的公司120,303,040股股票自2008年9月26日起36个月内不上市交易或转让。请详见公司于2008年11月26日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的《股行股份购买资产实施情况报告书》。

安徽出版集团于2011年1月25日至2012年1月20日期间、2012年3月30日至2012年9月30日期间,实施增持公司股份计划,按照上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的规定,安徽出版集团所持有的公司股份于安徽出版集团增持计划实施完毕之日起6个月后上市流通,该部分有限售条件流通股上市日期为2013年4月9日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1.2009年5月,公司实施了2008年度资本公积金转增股本方案,以公司2008年末总股本195,303,040股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10股,转增后公司总股本达到390,606,080股,安徽出版集团持有的有限售条件流通股达到240,606,080股。

2.2010年,经中国证监会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]524号文)核准,公司实施了非公开发行股票方案,公司新增30,915,000股股份,总股本达到421,521,080股。

3.2011年5月,公司实施了2010年度资本公积金转增股本方案,以公司2010年末总股本421,521,080股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增2股,转增后公司总股本达到505,825,296股,安徽出版集团持有的有限售条件流通股达到288,727,296股,占公司总股本的57.08%。

4. 安徽出版集团于2011年1月25日至2012年1月20日期间、2012年3月30日至2012年9月30日期间,分别增持公司股份6,328,245股和560,112股,累计增持公司股份6,888,357股,至此,安徽出版集团共计持有公司股份295,615,653股,占公司总股本的58.44%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1. 2008年9月26日,公司完成了向安徽出版集团发行股份购买资产的交易。在本次非公开发行中,安徽出版集团承诺本次非公开发行完成之日起36个月内不转让其所拥有的公司权益的股份。

2.安徽出版集团于2011年1月25日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份,安徽出版集团承诺自本次增持之日起12个月内累计增持比例不超过公司总股本的2%,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

3. 安徽出版集团于2012年3月30日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份,安徽出版集团承诺自本次增持之日起6个月内累计增持比例不超过公司总股本的1%,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")作为公司持续督导的独立财务顾问,根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,对公司重大资产重组限售股份解除限售上市流通事项出具以下核查意见:

经核查,海通证券认为:安徽出版集团参与时代出版2008年9月26日重大资产重组时非公开发行股份以及2009年5月、2011年5月实施资本公积金转增股本方案所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定;安徽出版集团严格履行了重大资产重组非公开发行以及实施增持公司股份计划时做出的限售承诺;安徽出版集团不存在对上市公司的资金占用或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为;本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定。故安徽出版集团所持有的时代出版限售股份上市流通不存在实质性障碍;海通证券同意安徽出版集团所持有的时代出版有限售条件流通股上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为288,727,296股;
本次限售股上市流通日期为2013年4月9日;
限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	安徽出版集团有限责任公司	288,727,296	57.08%	288,727,296	0
合计		288,727,296	57.08%	288,727,296	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	288,727,296	-288,727,296	0
	3、其他境内法人持有股份	0	0	0
	4、境内自然人持有股份	0	0	0
	5、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	6、战略投资者配售股份	0	0	0
	7、一般法人配售股份	0	0	0
	8、其他	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	288,727,296	-288,727,296	0
无限售条件的流通股份	A股	217,098,000	288,727,296	505,825,296
	B股	0	0	0
	H股	0	0	0
	其他	0	0	0
	无限售条件的流通股份合计	217,098,000	288,727,296	505,825,296
股份总额		505,825,296	0	505,825,296

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年4月2日

股票简称:康恩贝　　证券代码:600572　　编号:临2013-022

浙江康恩贝制药股份有限公司2013年第一季度业绩预增公告

本公司及全体董事会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、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日
2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计本公司2013年第一季度比2012年第一季度报告披露的归属于母公司所有者的净利润相比增长100%—120%。
3、业绩预告是否经注册会计师预审计:否。
二、上年披露的同期业绩情况
1、归属于母公司所有者的净利润:46,490,475.32元
2、每股收益:0.07元
说明:上年同期每股收益按公司股本70,360万股计,若按公司现股本80,960万股计上年同期每股收益为0.057元。
三、业绩预增原因:
1、公司大部分主导产品销售收入较去年同期有较快增长,实现的主营业务利润增长。
2、公司2012年12月收购云南希陶绿色药业股份有限公司68.30%股权,2013年3月继续收购该公司30.42%股权,因合并报表增加收益。
3、公司处置部分股权资产获得转让收益,主要系根据公司2013年第一次临时股东大会决议批准,子公司杭州康恩贝制药有限公司将其持有的浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司100%股权以93,330,134.03元的价格转让给康恩贝集团有限公司。截至2013年3月31日前,上述股权转让款已全部收到。公司按企业会计准则确认出售康恩贝保健品公司投资收益1,595万元。
4、收到兰溪市人民政府给予公司的1000万元科技补助和1900万元扶持企业发展补助。
四、具体财务数据将在公司2013年第一季度报告中进行详细披露。
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2013年4月3日

证券代码:600577　　公司简称:精达股份　　公告编号:2013-027

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于实施回购股份进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司于2013年1月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2013年1月15日披露了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司回购报告书》。公司于2013年1月15日首次实施了回购,并于2013年1月16日披露了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》。2013年1月25日公司回购的股份超过公司总股本的1%,并于2013年1月26日披露了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于实施回购股份进展情况的公告》。2013年2月2日和2013年3月2日,公司根据相关规定,披露了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于实施回购股份进展情况的公告》。上述公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

现根据相关规定,再次将回购进展情况公告如下:

公司2013年3月份回购股份数量为3,993,000股,回购的最高价格为5.09元/股,最低价格为4.53元/股,支付金额为20,260,729元。截止2013年3月31日,公司回购股份总数量为11,568,190股,约占公司总股本的1.604%。购买的最高价格为5.09元/股,最低价格为4.53元/股,支付总金额(含佣金)约为5,799.629万元。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2013年4月3日

证券代码:600870　　证券简称:厦华电子　　公告编号:临2013-013

厦门华侨电子股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月2日上午9:30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开,会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人11名,其所持及代表股份数335,378,623股,占公司股份总数的64.10%,符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式,审议通过了以下议案:

一、《2012年度董事会工作报告》;
表决结果为:同意335,378,623股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
二、《2012年度监事会工作报告》;
表决结果为:同意335,378,623股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
三、《2012年度财务决算报告》;
表决结果为:同意335,378,623股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
四、《2012年年度报告》及其摘要;
表决结果为:同意335,378,623股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
五、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果为:同意335,378,623股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
六、《2012年度独立董事述职报告》
表决结果为:同意335,378,623股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
七、《关于公司2013年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》
表决结果为:同意335,378,623股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
八、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
表决结果为:同意335,378,623股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
九、《预计2013年度公司与第一大股东及其关联方日常关联交易总额》
本议案为关联议案,关联股东予以回避表决,本议案具体表决结果如下:
表决结果为:同意130,495,652股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
十、《预计2013年度公司与第二大股东及其关联方日常关联交易总额》
本议案为关联议案,关联股东予以回避表决,本议案具体表决结果如下:
表决结果为:同意219,870,856股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
十一、《关于坏账核销及核销历史债务的议案》
表决结果为:同意335,378,623股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
十二、《在建工程及在建工程减值准备核销和处置固定资产损失的议案》
表决结果为:同意335,378,623股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
十三、《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果为:同意335,378,623股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
十三、《关于放弃投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》
本议案为关联议案,关联股东予以回避表决,本议案具体表决结果如下:
表决结果为:同意130,495,652股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有效表决票数的0%。
本议案表决通过。
公司聘请福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、杨燕秋律师出席并见证本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件目录
1、股东大会决议和股东大会会议记录
2、律师法律意见书

厦门华侨电子股份有限公司
2013年4月2日

证券代码:600776　900941　　股票简称:东方通信　东信B股　　编号:临2013-007

东方通信股份有限公司关于2013年日常关联交易事项预计的公告

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。

重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●是否对关联方形成较大依赖:否

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2013年日常关联交易事项预计的议案》,关联董事回避了表决;
2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了审查,并发表了独立意见,认为:以上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,并遵循了公开、公平和公正的原则,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	杭州东信北邮信息技术有限公司	2,500-4,000	3,462
	中国普天信息产业股份有限公司	500-2,000	579
	EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	300-1,000	218
	杭州东信实业有限公司	100-300	1
	小计	3,400-7,300	4,260
向关联人提供劳务	中国普天信息产业北京通信规划设计院	100-300	1
	小计	100-300	1
接受关联人提供的劳务	普天东方通信集团有限公司	800-1,000	815
	杭州东信实业有限公司	300-1,000	401
	小计	1,100-2,000	1,216
合计		4,600-9,600	5,477

以上关联交易实际发生的金额均在预计的范围内。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	杭州东信北邮信息技术有限公司	3,000-5,000	0.91-1.52	421	3,462	1.05
	中国普天信息产业股份有限公司	600-3,000	0.18-0.91	210	579	0.18
	EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	200-1,000	0.06-0.30		218	0.07
	小计	3,800-9,000			4,259	
接受关联人提供的劳务	普天东方通信集团有限公司	800-1,200	0.28-0.42		815	0.29
	杭州东信实业有限公司	300-1,000	0.10-0.35	149	401	0.14
	小计	1,100-2,200			1,216	
合计		4,900-11,200			5,475	

二、关联方介绍和关联关系

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人
中国普天信息产业股份有限公司	通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆等的技术开发、生产、销售、服务;承包境内外工程及招标代理和工程施工承包、工程规划、设计、监理等等。	190,305万元	邢炜
普天东方通信集团有限公司	技术开发、服务、批发、零售;通信设备、电子设备等;承包;通信设备工程;咨询;经济信息(除证券、期货、商品中介)等等。	72,930万元	徐名文
杭州东信北邮信息技术有限公司	技术开发、服务、成果转让、移动智能网及相关的通信软件、信息系统、信息网络技术及设备的集成等。	3,000万元	张泽熙
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	销售、生产和运输SIM卡、通信设备和电子设备。	卢比:800万元	张晓川
杭州东信实业有限公司	技术开发、咨询、服务;通信设备、电子计算机及外部设备、电子元器件;批发、零售;办公自动化设备、五金交电、电子元器件;服务;室内美术装潢、物业管理等等	1,200万元	楼水勇

2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系	说明
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股公司	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的情形。
中国普天信息产业北京通信规划设计院	同受中国普天信息产业集团公司控制	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的情形。
普天东方通信集团有限公司	母公司	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的情形。
杭州东信北邮信