证券简称：海立美达　　证券代码：002537　　公告编号：2013-025

青岛海立美达股份有限公司
关于对2013年第一次临时股东大会投票简称和投票代码的更正公告

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

青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2013年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

通知中，对投票简称和投票代码的规定，在更正前为：

“四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

2、投票代码：002537，投票简称：海立美达投票

6、投票举例

①如某股东想对公司所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
002537	海立美达投票	买入	100.00元	1股

②如某股东想对议案3投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：”

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
002537	海美投票	买入	3.00元	2股
		买入	100.00元	1股

现更正后为：

“四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

2、投票代码：362537，投票简称：海美投票

6、投票举例

①如某股东想对公司所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362537	海美投票	买入	100.00元	1股

②如某股东想对议案3投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：”

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362537	海美投票	买入	3.00元	2股
		买入	100.00元	1股

特此更正。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2013年4月26日

附：修改后的《青岛海立美达股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

附：

青岛海立美达股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年5月14日召开2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013年5月14日上午10:00

网络投票时间为：2013年5月13日—2013年5月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00期间的任意时间。

3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2013年5月9日。

5、会议出席对象

①截至2015年5月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③会议见证律师。

6、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

7、公司将于2013年5月10日前就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

会议将审议公司第二届董事会第九次会议提交的下列议案：

（一）青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要（逐项表决）

1、激励对象的确定依据和范围

2、标的股票的种类、来源和数量

3、激励对象获授的限制性股票分配情况

4、有效期、授予日、禁售期、解锁期和相关限售规定

5、限制性股票的授予价格及其确定方法

6、限制性股票的授予和解锁条件

7、股权激励计划的调整方法和程序

8、实行股权激励计划的程序、限制性股票的授予和解锁程序

9、公司与激励对象的权利与义务

10、股权激励计划的变更和终止

11、限制性股票的回购与注销

12、股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

（二）青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）

（三）关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

议案（一）的具体内容详见2013年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；议案（二）、议案（三）的具体内容详见2012年12月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、现场会议参加方法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件1）。

2、出席会议股东或股东代理人应于2013年5月13日上午8:30—11:00，下午13:30—17:00到公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）办理登记手续。也可采取传真方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件2）。

3、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362537，投票简称：海美投票

3、在投票当日，“海立美达”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序：

①买卖方向为“买入股票”；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，其中：议案1项下有多项子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表对议案1中子议案1.1进行表决，1.02元代表对议案1中子议案1.2进行表决，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	表决以下议案1-3项	100.00
1	《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	标的股票的种类、来源和数量	1.02
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03
1.4	有效期、授予日、禁售期、解锁期和相关限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予和解锁条件	1.06
1.7	股权激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	实行股权激励计划的程序、限制性股票的授予和解锁程序	1.08
1.9	公司与激励对象的权利与义务	1.09
1.10	股权激励计划的变更和终止	1.10
1.11	限制性股票的回购与注销	1.11
1.12	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.12
2	《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》	2.00
3	《关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，股东按如下申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、投票举例

①如某股东想对公司所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362537	海美投票	买入	100.00元	1股

②如某股东想对议案3投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362537	海美投票	买入	3.00元	2股
		买入	100.00元	1股

7、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案1至3的一项或多项投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1至3中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”投票表决，再对议案1至3的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、会议联系方式

联系地址：公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）

联系电话：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

联系人：亓秀美女士；

电子邮箱：bookandqi@sina.com

六、备查文件

1、青岛海立美达股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

2、青岛海立美达股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司/本人出席于2013年5月14日召开的青岛海立美达股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1、对本次股东大会通知所列第（　　）项审议事项投赞成票；

2、对本次股东大会通知所列第（　　）项审议事项投反对票；

3、对本次股东大会通知所列第（　　）项审议事项投弃权票；

4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2：

股东登记表

本公司（或本人）持有青岛海立美达股份有限公司股权，现登记参加公司2013年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：　　年　　月　　日

证券简称：登海种业　　证券代码：002041　　公告号 2013-015

山东登海种业股份有限公司
关于举行 2012年年度报告网上说明会的通知

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。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）《2012年年度报告及其摘要》经第四届董事会第十六次会议审议通过。《2012年年度报告》全文及其摘要已于 2013年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《关于做好中小企业板上市公司2012年年度报告工作的通知》的相关规定，公司定于2013年5月3日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员：公司副董事长毛丽华女士、总经理李小霞女士、财务负责人王龙祥先生、董事会秘书原绍刚先生、独立董事张凤山先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013年4月26日

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2013-025

积成电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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”）于2013年3月29日召开了2013第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，决定修改公司注册地址；2013年4月8日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司非公开发行情况相应修改公司注册资本。

以上内容详见公司于2013年3月30日和2013年4月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2013年第一次临时股东大会决议公告》和《第四届董事会第二十一次会议决议公告》。

公司已于2013年4月25日完成了工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司住所由济南市华阳路69号留学人员创业园1号楼6层变更为济南市科航路1677号；公司注册资本和实收资本均由人民币壹亿柒仟贰佰万元变更为壹亿捌仟玖佰肆拾肆万捌仟元。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2013年4月26日

证券代码：002217　　证券简称：联合化工　　公告编号：2013-020

山东联合化工股份有限公司
关于控股子公司山东联合丰元化工有限公司合成氨装置停产的公告

本公司及董事会全体成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。

山东联合丰元化工有限公司（以下简称“联合丰元”）为本公司持股88%的控股子公司，成立于2008年5月，注册地址为枣庄市台儿庄区万通路北首。

联合丰元成立后，以其自筹资金建设了年产4万吨合成氨改造工程和年产10万吨硝酸工程，上述装置于2010年8月联体试车成功。联合丰元主要以自产合成氨为原料生产浓硝酸和稀硝酸，并对外销售。

近期受合成氨市场持续低迷原因的影响，联合丰元周边合成氨市场平均价格低于其自产成本，为了降低联合丰元硝酸产品的生产成本，联合丰元对其合成氨装置实施了停车，生产用原料合成氨自周边市场采购。

联合丰元年产4万吨合成氨装置恢复生产的时间视合成氨市场价格而定，公司将依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定对该装置停产及后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

2013年4月27日

股票代码：002341　　股票简称：新纶科技　　公告编号：2013-36

深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：

侯毅先生与上海光大证券资产管理有限公司签订了股票质押合同。为此，侯毅先生将其持有的公司部分股份6,228万股股份（首发后个人类限售股，占公司总股本的16.68%。）质押给上海光大证券资产管理有限公司用于融资，质押登记手续已于2013年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2013年4月25日起至办理解除质押登记手续为止。

侯毅先生共持有本公司股份11,800万股，占公司总股本的31.60%。截至本公告披露日，侯毅先生共质押其所持有的公司股份11,800万股，占公司股份总数的31.60%。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十七日

证券代码：000910　　证券简称：大亚科技　　公告编号：2013---017

大亚科技股份有限公司第五届董事会
2013年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第五届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年4月19日以电子邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开董事会会议的时间和方式：2013年4月26日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，分别为陈兴康、翁少斌、陈红兵、阎桂芳、陈钢、蒋春霞、王永、张小宁。

（四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了《关于同意控股子公司大亚人造板集团有限公司持股75%的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司与江苏省阜宁县人民政府签订<协议书>的议案》。（详见《大亚科技股份有限公司董事会关于江苏大亚装饰材料有限公司与江苏省阜宁县人民政府签订<协议书>的公告》）。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

证券代码：000910　　证券简称：大亚科技　　公告编号：2013---018

大亚科技股份有限公司董事会
关于江苏大亚装饰材料有限公司与江苏省阜宁县人民政府签订《协议书》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。

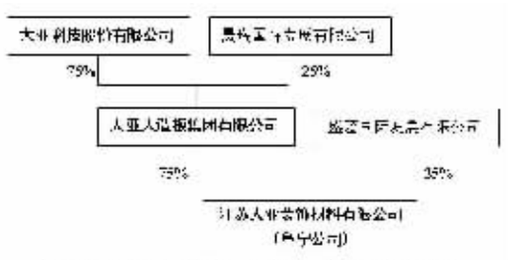
根据大亚科技股份有限公司（以下简称“大亚科技”或“本公司”）第五届董事会2013年第二次临时会议决议，本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司持股75%的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司（以下简称“阜宁公司”）于2013年4月26日与江苏省阜宁县人民政府（以下简称“阜宁县政府”）签订了《协议书》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将有关事项公告如下：

一、概述

阜宁公司是阜宁经济开发区首批落户工厂，得到了阜宁县政府的大力支持。但随着阜宁经济社会事业的快速发展和阜宁县城区域的不断扩大，阜宁公司已成为城中之厂，阜宁县委县政府根据城市发展规划要求，要求关停阜宁公司，为适应阜宁县政府的要求，本公司同意对阜宁公司进行停产并清算。

二、阜宁公司基本情况介绍

阜宁公司为本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司下属控股子公司，该公司注册地址为阜宁县经济开发区内；主营业务为人造板及其二次加工和深加工产品制造；注册资本241.2万美元，其中大亚人造板集团有限公司持有其75%的股权，盛蕊国际发展有限公持有其25%的股权。截至目前，阜宁公司股权架构图如下：



阜宁公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日（已经审计）	2013年3月31日（未经审计）
总资产	4,668	4,462
净资产	-289	-593
项目	2012年1-12月（已经审计）	2013年1-3月（未经审计）
营业总收入	1,513	101
利润总额	-2,006	-303
净利润	-2,006	-303
经营活动产生的现金流量净额	2,288	4

三、协议的主要内容

2013年4月26日，阜宁公司（乙方）与阜宁县政府（甲方）签订了《协议书》，具体内容如下：

（一）关停约定

1、关停原因。乙方是甲方阜宁经济开发区首批落户工厂，随着阜宁经济社会事业的快速发展和阜宁县城区域的不断扩大，乙方已成为城中之厂，甲方根据城市发展规划要求，将乙方项目关停列入“十项民生工程”。

2、乙方同意按甲方要求停产；解除与所属员工的劳动合同并依法予以补偿；对设备等资产进行处置；组织公司清算，在完成清算后进行注销登记。

3、甲方同意对乙方停产造成的相关损失给予相应补偿；对于乙方遣散、清算提供必要的支持。

（二）补偿方案

1、补偿范围。乙方停产损失包括：协商一致的土地收回补偿、房屋建筑物、机器设备处置损失、库存产品处置损失、库存物资（含原材料、辅料、备品配件等）处置损失、低值易耗品处置损失、乙方员工遣散安置费用、停产亏损、应收帐款损失、合同违约损失等。

2、补偿金额。上述损失经双方核算，损失金额为7800万元。甲方收回乙方土地使用权，变更为商业用地并挂牌上市，挂牌成交后向乙方支付上述补偿款。

（三）争议解决

1、因本协议及其履行发生的一切争议双方协商解决；

2、上述争议协商解决不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

（四）文本效力

本协议经甲乙双方盖章后生效。本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。

四、协议对上市公司的影响

鉴于阜宁县政府须在土地挂牌上市并成交后方能支付阜宁公司补偿款，导致补偿款支付时间上存在不确定性，公司暂无法确定本次补偿款对本公司当期财务状况和经营成果的影响，公司将按信息披露的相关要求及时履行披露义务。

五、协议的审议程序

大亚科技第五届董事会2013年第二次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该事项，符合法律法规的规定。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、其他相关说明

有关阜宁公司清算事宜的进展情况，公司将按信息披露的相关要求及时履行披露义务。

七、备查文件

1、大亚科技第五届董事会2013年第二次临时会议决议；

2、阜宁公司与阜宁县政府签署的《协议书》。

特此公告

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2013-027

福建榕基软件股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。

一、购买的银行理财产品

2013年4月25日，公司以自有资金出资3,000万元，向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2013年第952期对公定制人民币理财产品

2、投资币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品类型：保本浮动收益

5、预期收益率（%）：2.60-4.10

6、期限：40天

7、产品起息日：2013年4月26日

8、产品到期日：2013年6月5日

9、投资标的：由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“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，使用自有资金购买短期理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、前十二个月内购买理财产品情况

截止董事会召开日前十二个月内，公司不存在使用闲置自有资金及闲置募集资购买理财产品的情况。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2013-028

福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第二届董事会第二十五次会议已于2013年4月12日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2013年4月25日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

独立董事就上述议案发表了独立意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2013-029

福建榕基软件股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、公司第二届监事会第二十次会议已于2013年4月12日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2013年4月25日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过8,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过8,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2013-030

福建榕基软件股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。

一、委托理财概述

1、投资目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

2、投资金额

使用不超过8,000万元人民币，在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

主要方式是通过银行等非关联金融机构购买低风险的理财产品，不用于以投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

4、委托理财资金来源

公司进行委托理财资金全部为公司合法自有闲置资金。

5、授权及授权期限

授权总裁办理委托理财相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

①商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

③相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

①以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

②公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

③独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

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8,000万元自有闲置资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事相关意见

公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置自有资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。

六、监事会意见

公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过8,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过8,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

七、前十二个月内购买理财产品情况

截止董事会召开日前十二个月内，公司不存在使用自有闲置资金及闲置募集资购买理财产品的情况。

八、备查文件：

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日