

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2013-032

华泰证券股份有限公司关于获准新设9家证券营业部的公告

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。

近日,公司收到江苏证监局《关于核准华泰证券股份有限公司在宜兴等9家证券营业部的批复》苏证监机构字〔2013〕218号)。根据该批复,江苏证监局核准公司在江苏省宜兴市、苏州市工业园区、常州市武进区、南通市崇川区、扬州市江都区、仪征市、丹阳市、盐城市阜宁县、宿州市泗洪县各设立1家证券营业部,证券营业部的营业范围为证券经纪业务。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2013年6月15日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2013-37

佛山佛塑科技集团股份有限公司2012年度权益分派实施公告

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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2012年度权益分派方案已于2013年4月25日召开的2012年度股东大会通过。股东大会决议公告刊登于2013年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

1. 本公司2012年度权益分派方案为:以公司2012年末总股本918,832,297股为基数,向全体股东每10股派发0.5元现金股利(含税)。

扣税后,QFII、RQFII以及持有股限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元,持有非限售、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按10%预扣0.475元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补征税款。【】

对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025元;持股超过1年的,不需补缴税款。【】

二、股权登记日与除息日

1. 股权登记日:2013年6月20日

除息日:2013年6月21日

三、权益分派时间

本次权益分派方案为:截止2013年6月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年6月21日通过股票托管证券公司或其他托管机构直接划入其资金账户。【】

2. A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****430	广东省广新控股集团有限公司
2	08*****788	佛山富顺宏信投资有限公司

五、咨询办法

咨询机构:佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会秘书办公室

咨询电话:0757-83988189

传真电话:0757-83988186

佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇一三年六月十五日

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2013-38

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司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、召开大会基本情况

(一)会议召开时间:2013年6月24日(星期一)下午14:00时

二、网络投票时间:

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2. 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6月23日15:00至2013年6月24日15:00期间的任意时间。

三、网络投票系统:

(一)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三会场

(二)召集人:公司董事会

(三)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统提供互联网投票系统,登录http://wtp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

(四)投票规则:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

四、出席对象:

1. 凡在2013年6月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可委托受托人出席和参加表决,该受托人不必是公司的股东;

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员;

三、会议议程事项:

(一)关于符合非公开发行股票购买资产条件的议案;

(二)现场审议 关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易方案的议案;

四、关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案;

(一)关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的《关于〈发行股份购买资产协议〉的补充协议》的议案;

(二)关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署《股份补偿协议》的议案;

(三)关于批准本次非公开发行股票购买资产有关资产评估报告的议案;

(四)关于批准本次非公开发行股票购买资产有关盈利预测审核报告的议案;

(五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案;

以上议案内容详见2013年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》、2013年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股票购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等文件。

三、参加现场会议登记办法

(一)登记方式:

1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;

2. 个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记;异地股东可以在登记日前通过传真或信函方式办理;

(二)传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议开始前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临2013-024

三普药业股份有限公司2012年度报告网上业绩说明会预告公告

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。

●会议召开时间:2013年6月20日(星期四)下午15:00-17:00时

●会议召开方式:网络提问方式

●会议地点:公司2012年度报告已于2013年4月26日披露,为了广大投资者能进一步全面深入了解公司经营业绩等具体情况,公司将于2013年6月20日下午举行2012年度报告网上业绩说明会。

本次说明会于2013年6月20日(星期四)下午15:00-17:00时在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络提问的方式举行。

参加人员:

出席本次说明会的人员有公司董事会秘书王里强先生、财务总监万刚先生。

四、投资者参加方式

投资者可以登录公司互动平台http://chinainr.p5w.net/sqsfm.jsp?code=600869或“青海上市公司投资者关系互动平台”http://caas.p5w.net/qinghai/,参与公司本次年度报告网上业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

(一)联系人:公司董事会秘书

(二)电话:0510-87249922

(三)传真:0510-87249922

特此公告。

三普药业股份有限公司董事会
二〇一三年六月十四日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2013-021

证券代码:601303 证券简称:重工转债

中国船舶重工股份有限公司重大事项进展公告

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。

本公司证券(公司股票、可转债和转股)已于2013年5月17日停牌,并于5月24日发布《中国船舶重工股份有限公司重大事项连续停牌公告》,因本公司控股股东中国船舶重工集团公司正在筹划与本公司有关的重大事项,该重大事项涉及军工重大装备总装业务,属境内资本市场重大无先例事项,公司股票连续停牌。

目前,公司已与有关各方正在积极开展相关尽职调查、审计、评估等各项工作,并继续与有关主管部门沟通,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次重大事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

中国船舶重工股份有限公司
2013年6月15日

证券代码:600281 股票简称:大化股份 编号:临2013-013

太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议,公司应当在公告中作特别提示。

太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议于2013年6月14日以通讯方式召开。本次会议通知于2013年6月5日电话通讯发出。会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了公司内部人事调整的议案。

根据工作需要,公司聘任陈源先生为本公司氯碱分公司经理;免聘张建勇先生的本公司氯碱分公司经理职务。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

太原化工股份有限公司
2013年6月14日

●备查文件
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议决议

证券代码:600190000952 股票简称:锦州港锦港B股 编号:临2013-026

锦州港股份有限公司关于2012年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告

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。

根据锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)在2013年4月9日召开的2012年年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配方案》,公司2012年度利润分配方案为:以2012年末公司总股本1,561,787,370股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税)。

根据公司于2013年5月27日公告的《锦州港股份有限公司2012年度利润分配实施公告》,公司2012年度利润分配的股权登记日为2013年5月30日。B股股权登记日为2013年6月4日,除权(除息)日为2013年5月31日;现金红利发放日为2013年6月6日。B股现金红利发放日为2013年6月14日。目前公司2012年度利润分配方案已实施完成。

公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的议案》,该议案规定:非公开发行的发行价格为定价基准日(公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日,即2013年6月13日)前20个交易日(不含定价基准日)公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日

日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即3.33元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将作相应调整。具体内容详见2013年3月13日公告的《非公开发行A股股票预案》。

因此,公司2012年度利润分配方案实施后,非公开发行的发行价格调整如下:

本次非公开发行股票发行价格由3.33元/股调整为3.30元/股。

计算公式:调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利。

除上述调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

若在本次定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项,董事会将按有关规定调整发行价格。

特此公告。

锦州港股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十五日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2013-036

山西证券股份有限公司关于“山西证券稳健收益2号限额特定集合资产管理计划”正式成立的公告

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。

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)“山西证券稳健收益2号限额特定集合资产管理计划”(以下简称“本集合计划”)发行募集工作于2013年6月3日顺利结束。6月6日,经普华永道中天会计师事务所验资确认,所有参与资金全部划入本集合计划托管人兴业银行股份有限公司开立的本集合计划托管专户。

本集合计划的净参与金额与人民币60,000,583.33元(含推广期利息583.33元)。其中,“山西证券稳健收益2号优先级”净参与金额50,000,486.11元(含推广期利息486.11元);“山西证券稳健收益2号次级”由自有资金认购,净参与金额10,000,097.22元(含推广期利息97.22元)。按照单位面值人民币1.00元计算,本集合计划的资产规模为60,000,583.33份(含推广期利息折算份额583.33份)。

根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《山西证券稳健收益2号限额特定集合资产管理计划说明书》和《山西证券稳健收益2号限额特定集合资产管理合同》的有关规定,本集合计划符合成立条件,于2013年6月7日正式成立。自成立之日起,本集合计划管理人山西证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。

特此公告。

山西证券股份有限公司
董事会
2013年6月15日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2013-015

北京首创股份有限公司第五届董事会2013年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2013年度第六次临时会议于2013年6月7日(于本人传达的方式)召开董事会会议,2013年6月14日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第六次临时会议。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经通讯表决后,全体董事一致通过如下决议:

一、审议通过《关于首创(香港)有限公司发行私募债的议案》

同意公司下属全资子公司首创(香港)有限公司发行私募债1亿美元,期限为三年,利率根据发行时的香港债券市场情况确定。

该议案尚需提请公司董事会审议通过后方可有效并实施,如本议案获得股东大会批准,公司董事会授权公司经理全权办理相关事项。

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票

详见公司临2013-016号公告。

二、审议通过《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2013年7月1日召开2013年度第二次临时股东大会。

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票

详见公司临2013-017号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2013年6月14日

备查文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2013-016

北京首创股份有限公司关于全资子公司首创(香港)有限公司发行私募债的公告

本公司及董事会全体成员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。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月14日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第六次临时会议,审议通过了《关于首创(香港)有限公司发行私募债的议案》,同意公司下属全资子公司首创(香港)有限公司在香港市场发行私募债,金额为1亿美元,期限为三年,利率根据发行时的香港债券市场情况确定,每半年付息一次。债券发行的联合承销代理为美林证券(美国)、永隆银行有限公司、符合公司的发展战略。

北京首创股份有限公司股东大会审议通过,公司将于2013年7月1日召开2013年度第二次临时股东大会审议该事项,详见公司临2013-017号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2013年6月14日

备查文件:经与会董事签字确认的董事会决议。

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2013-017

北京首创股份有限公司关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

●会议召开时间:2013年7月1日上午9:30

●股权登记日:2013年6月24日

●会议召开地点:北京市新大都饭店

●会议召开方式:现场会议

●是否提供网络投票:否

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2013年度第六次临时会议于2013年6月14日以通讯方式召开。会议决定召开公司2013年度第二次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、会议召集人、时间和地点:

会议召集人:公司董事会;

会议时间:2013年7月3日上午10:00;

会议地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室。

二、会议审议事项:

1. 关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案;

2. 关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展有限公司提供担保的议案。

三、出席对象:

1. 截止2013年6月28日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席登记手续的公司的全体股东,股东本人因故不能到会,可委托代理人出席(授权委托书见附件);

2. 公司全体董事、监事及高级管理人员。

上述五笔业务均为原授信额度到期,重新办理授信。

四、董事会意见

1. 中国大恒(集团)有限公司自成立以来,一直从事电子分销和IT产品开发、销售业务。长期以来,该公司经营稳健,业务规模不断扩大,数据集成、智能检测、数码印刷等方面业务进展情况良好。且该公司资产状况良好,二十多年来无一笔逾期借贷。本次担保所涉银行贷款和信用证额度用于该公司正常业务经营,与其经营规模相匹配。本次担保发生不会损害上市公司利益。董事会一致同意为中国大恒(集团)有限公司银行授信提供担保。

2. 北京中科大洋科技发展有限公司作为公司控股的子公司,公司对其实际情况了解,该公司资产状况良好,经营业绩及盈利能力优良,有较强的偿还债务能力,为其担保风险可控;北京中科大洋科技发展有限公司在公司担保下取得银行贷款,有利于其生产经营的顺利开展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司无对外担保及逾期担保;公司及控股子公司累计担保金额为人民币68,700万元(其中公司为中国大恒(集团)有限公司提供担保为人民币55,850万元;公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司的控股子公司提供担保为人民币350万元;公司为北京中科大洋科技发展有限公司提供担保为人民币12,500万元),占最近一期经审计净资产的49.33%。

六、备查文件

1. 大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

2. 被担保人营业执照复印件

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一三年六月十五日

证券代码:600288 股票简称:大恒科技 编号:临2013-014

大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

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。

重要内容提示:

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决定于2013年7月3日(星期二)召开公司2013年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召集人、时间和地点:

会议召集人:公司董事会;

会议时间:2013年7月3日上午10:00;

会议地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室。

二、会议审议事项:

1. 关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案;

2. 关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展有限公司提供担保的议案。

三、出席对象:

1. 截止2013年6月28日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席登记手续的公司的全体股东,股东本人因故不能到会,可委托代理人出席(授权委托书见附件);

2. 公司全体董事、监事及高级管理人员。

证券代码:600288 股票简称:大恒科技 编号:临2013-012

大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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有连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2013年6月14日在北京大恒科技大厦北座15层公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,3名监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案》。

议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司提供担保公告》。该担保须提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准生效后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展有限公司提供担保的议案》。

议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司提供担保公告》。该担保须提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准生效后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案》。

议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十五日

证券代码:600288 股票简称:大恒科技 编号:临2013-013

大恒新纪元科技股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:中国大恒(集团)有限公司;北京中科大洋科技发展有限公司

●本次担保金额:人民币29,500万元;

●本次担保无反担保;

●无逾期担保。

一、担保情况概述

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司中国大恒(集团)有限公司(持股比例72.7%)提供担保总计人民币20,000万元;公司为控股子公司北京中科大洋科技发展有限公司(持股比例56.48%)提供担保人民币9,500万元。

本次担保事项已经2013年6月14日召开的公司第五届董事会第十一次会议

议审议并全票通过。

公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司、北京中科大洋科技发展有限公司提供担保的事项须经提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准生效后。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:中国大恒(集团)有限公司

注册地址:北京市海淀区北四环西路51-1号

法定代表人:张家人

经营范围:

许可经营项目:经营Ⅱ类医用电子仪器设备(有效期至2016年04月19日)。

一般经营项目:光学、激光、红外设备、计算机软件、多媒体产品,办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售;技术咨询、技术服务;进出口业务。

截止2013年3月31日中国大恒(集团)有限公司资产总额人民币144,425.46万元,负债总额人民币77,976.46万元(其中贷款总额为人民币17,017.10万元),归属于母公司的净资产总额人民币62,499.45万元;营业收入人民币51,743.14万元,归属于母公司的净利润人民币463.27万元。截至本公告日,中国大恒(集团)有限公司不存在其他股东为其提供担保的情况;公司累计为中国大恒(集团)有限公司提供担保人民币55,850万元。

2. 公司名称:北京中科大洋科技发展有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村软件园11号楼

法定代表人:姚威

经营范围:计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机维修;电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备(无线电发射设备除外)制造;销售电子计算机及外部设备、通讯设备(无线电发射设备除外)、办公自动化设备、电脑动画制作技术培训;经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务;经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械、设备、仪器仪表、零配件的进口业务;经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。

截止2013年3月31日,北京中科大洋科技发展有限公司资产总额人民币65,880.61万元,负债总额人民币33,096.39万元(其中贷款总额为人民币4,950万元),归属于母公司的净资产总额人民币32,736.08万元;营业收入人民币17,153.54万元,归属于母公司的净利润人民币-1,344.82万元。截至本公告日,北京中科大洋科技发展有限公司不存在其他股东为其提供担保的情况;公司累计为北京中科大洋科技发展有限公司提供担保人民币12,500万元。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	担保方式	担保类型	担保期限	担保金额(人民币万元)	债权人
大恒科技	中国大恒(集团)有限公司	连带责任保证	综合授信	1年	6,000	华夏银行北京东单支行
大恒科技	中国大恒(集团)有限公司	连带责任保证	信贷	综合授信	1年	中国建设银行股份有限
大恒科技	中国大恒(集团)有限公司	连带责任保证	信贷	综合授信	1年	6,000 平安银行花园路支行
大恒科技	北京中科大洋科技发展有限公司	连带责任保证	综合授信	2年	7,000 北京银行中关村支行	
大恒科技	北京中科大洋科技发展有限公司	连带责任保证	信贷	综合授信	1年	2,500 中国银行上海支行

四、会议登记

(一)登记手续

A. 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议;

B. 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议;

C. 法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书(本人除外)、持股凭证和本人身份证登记和出席会议;

D. 异地股东可以用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。

(三)登记时间:2013年7月1日 9:00-11:00;14:00-16:00。

五、会议其他事项:

(一)本次会议:半天,与会人员食宿及交通费自理;

(二)联系地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。

邮政编码:100080

联系电话:010-82827855 传真:010-82827853

联系人:卢发深

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一三年六月十五日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位参加于2013年7月3日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2013年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名 薛益昌(章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

受托人有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日

证券代码:600288 股票简称:大恒科技 编号:临2013-015

大恒新纪元科技股份有限公司关于股东所持股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员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。

公司接第一大股东中国新纪元股份有限公司(以下简称“中国新纪元”)通知:中国新纪元2012年11月1日质押给重庆国际信托有限公司的36,400,000股无限售条件流通股股份,其中21,600,000股已于2013年6月13日解除质押;相关解除质押登记手续已于2013年6月14日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。

本次解除质押后,中国新纪元累计质押所持股份的本公司股份129,200,000股,占其所持有的本公司股份的85.68%,占公司股份总数的29.58%。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十五日