

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-041		
成都三泰电子实业股份有限公司2013年半年度业绩预告修正公告		
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,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。		
一、本期业绩预告情况		
1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年6月30日		
2、前次业绩预告情况:		
成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月25日披露的《2013年第一季度报告全文》中预计公司2013年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为947.66万元至1,206.11万元。		
3、修正后的预计业绩		
项目	<input checked="" type="checkbox"/> 扭亏为盈 <input type="checkbox"/> 同向上升 <input type="checkbox"/> 同向下降	
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:370%-400%	盈利:861.51万元
股东的净利润	亏损:2326万元-2585万元	
二、业绩预告预审计情况		
本次业绩预告没有经过审计。		
三、业绩变动原因说明		
1、公司的主要业务:银行采购和项目实施存在季节性特征,为保证公司业绩持续增长,上半年公司继续加大营销和研发的投入,并进行了大量的新产品和新业务的试点工作,上半年的投入和试点预计在下半年才能产生效益;		
2、由于各大银行客户今年开始大力推动社区银行的建设,公司通过整合产品和服务提出社区银行整体建设和合作运营方案以配合银行的网点及业务转型工作,为此投入了大量的人力和物力进行试点和推广工作,而该项业务需试点运营后才能全面展开并实现收益。		
3、由于各大银行高管换届,预算下达延迟,导致银行采购计划、招投标工作推迟,影响公司上半年销售实现。		
公司预计上半年业绩下滑不会影响公司全年经营目标的达成,公司管理层有信心完成董		

事会年初确定的全年销售收入增长超过50%、净利润增长超过40%的经营目标。四、其他相关说明

1、本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2013年半年度报告中详细披露。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二〇一三年七月十二日		
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-042		
成都三泰电子实业股份有限公司关于参加四川辖区上市公司网上集体接待日活动的公告		
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,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。		
为便于广大投资者深入了解公司情况,成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年7月16日(星期二)下午15:00-17:00参加四川辖区上市公司网上集体接待日活动,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时,从7月17日-7月25日期间,将作为2013年在线值班期间,在此期间公司将通过投资者关系互动平台 http://cm.p5w.net/dqhd/sichuan 在线及时回答投资者的问题,现将有关事项公告如下:		
一、本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台” http://cm.p5w.net/dqhd/sichuan)参加公司本次集体接待日活动。		
出席本次网上集体接待日活动的人员有:		
公司董事、总经理、陈贤明先生;		
公司董事、董事会秘书、贾勇先生;		
公司董事、财务总监、夏礼光先生。		
欢迎广大投资者积极参与。		
特此公告。		
成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二〇一三年七月十二日		

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2013-025		
福建三元达通讯股份有限公司2013半年度业绩预告修正公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
一、预计的本期业绩情况		
1、业绩预告期间:		
2013年1月1日至2013年6月30日。		
2、前次业绩预告情况:		
公司在2013年4月24日披露的《福建三元达通讯股份有限公司2013年第一季度报告全文》中预计公司2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为978万元至1,369万元,比上年同期增减变动幅度为-50%至-30%。		
3、修正后的预计业绩:		
项目	<input checked="" type="checkbox"/> 扭亏为盈 <input type="checkbox"/> 同向上升 <input type="checkbox"/> 同向下降 <input type="checkbox"/> 其他	
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:230%-260%	盈利:1,955.88万元
股东的净利润	亏损:2542.64万元-3129.41万元	
二、业绩预告修正预审计情况		
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。		
三、业绩预告修正原因说明		

一、受无线网络优化市场竞争激烈影响,公司提供的设备和服务毛利进一步下滑;同时随着公司经营规模和产能快速扩大,使公司固定费用支出以及经营管理费用处于较高水平,导致公司本期利润较去年同期下降。

二、部分子公司仍处于亏损状态,加大了本期合并利润的亏损。

三、公司对4G研发的持续投入,也导致本期利润下降。

受上述原因影响,公司归属于上市公司股东的净利润增长幅度低于预期。修正后的预计业绩为:预计公司2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-2542.64万元至-3129.41万元,比上年同期增减变动幅度为-230%至-260%。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是财务部门初步计算得出的结果,具体财务数据以公司披露的2013年半年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

福建三元达通讯股份有限公司 董 事 会 2 0 1 3 年 7 月 1 3 日		
---	--	--

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2013-037		
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告		
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。		
重要提示		
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。		
一、会议召开情况		
1、会议召开时间:2013年7月12日上午9:30时		
2、会议召开地点:上海市虹桥路2975号虹桥嘉廷酒店十一楼会议室		
3、表决方式:现场投票方式。		
4、会议召集人:公司二届董事会		
5、现场会议主持人:陈焕雄先生。		
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。		
二、出席的出席情况		
出席本次股东大会的股东及代表共5人,代表有表决权的股份数为190,921,060(一亿九千零九十二万一千零六十)股,占公司总股本的61.1926%。		
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。		
三、提案审议和表决情况		

本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式,审议了如下决议:

1、审议并通过了《关于松芝股份使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意股份190,921,060(一亿九千零九十二万一千零六十)股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.000%;反对股份0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股份0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

金茂凯德律师事务所李俊律师和肖浩律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会审议的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、金茂凯德律师事务所律师对公司2013年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告!

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董 事 会 2 0 1 3 年 7 月 1 2 日		
--	--	--

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2013-025		
北京启明星辰信息技术股份有限公司2013年半年度业绩预告修正公告		
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。		
一、本期业绩预计情况		
1、业绩预告期间		
2013年1月1日至2013年6月30日		
2、前次业绩预告情况		
公司于2013年4月25日披露的2013年第一季度报告中,预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损5,300万元-6,400万元。		
3、修正后的预计业绩		
项目	<input checked="" type="checkbox"/> 扭亏为盈 <input type="checkbox"/> 同向上升 <input type="checkbox"/> 同向下降 <input type="checkbox"/> 其他	
归属于上市公司股东的净利润	亏损:3,850万元-4,550万元	亏损:2,772.7万元
股东的净利润	亏损:3,850万元-4,550万元	
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会 2 0 1 3 年 7 月 1 3 日		

二、业绩预告预计情况

三、业绩预告修正原因说明

1、随着新增订单逐步明确,产品销售业绩较预期有所增长;

2、费用控制产生良好的效果。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据公司将在2013年半年度报告中详细披露。公司对业绩预告修正给投资者造成的不便表示歉意。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会 2 0 1 3 年 7 月 1 3 日		
--	--	--

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。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的合法合规性:公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2013年度第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间、地点:本次股东大会定于2013年7月31日(星期三)上午9:30在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室举行。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决方式。

5、出席对象:

1)截至2013年7月26日(星期五)下午收市时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本公司全体股东。上述公司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股东。

2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2013-033

北京四维图新科技股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》。《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的公告》(www.cninfo.com.cn)已于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权代理人:自然人股东代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。《股东授权委托书》见附件)。

2、登记时间、地点:2013年7月29日(星期一)上午9:00—11:30,下午13:00—16:00,到本公司17层董事会办公室办理登记手续。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式 010-82306909)登记(须在2013年7月29日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准)不接受电话登记。以传真方式进

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2013-046

广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告(七)

定的可能影响本理财产品正常运作的情况,农业银行有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定的认购期内购买本理财产品。

2、政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务正常进行,导致本理财产品收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险:本理财产品可能会受到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

4、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能按需提供。

5、信息传递风险:农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。

6、募集失败风险:产品认购结束后,农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于募集失败后3个工作日内解除冻结。

7、再投资提前终止风险:农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内提前终止《协议》约定的提前终止本理财产品。

8、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中斷、资金清算延误等。

二、风险防范应对措施

1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由资金管理部组织实施。该款项与运营管理中心及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

4、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低风险保本型理财产品投资以及相应的收益情况。

三、对公司日常运营的影响

(一)运用闲置自有资金进行低风险保本型理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品期限的灵活性,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响到公司主营业务的正常开展。

(二)通过进行适度的低风险保本型理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,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。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2013年5月6日,公司控股子公司中山万和购买了500万元保本保证收益型理财产品——“中国农业银行‘金钥匙·本利丰’2013年第115期人民币理财产品”,具体内容详见“中国农业银行‘金钥匙·本利丰’2013年第115期人民币理财产品”,具体内容详见2013年5月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告(六)。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2013-031		
二六三网络通信股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议的公告		
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。		
特别提示:		
1、本次股东大会没有出现议案被否的情形;		
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。		
一、会议召开和出席情况		
(一)会议召开时间:公司第四届董事会		
(二)会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式		
(三)会议时间:		
1)现场会议召开时间:2013年7月12日下午15:00;		
2)网络投票时间:2013年7月11日-2013年7月12日;		
其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年7月12日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年7月11日15:00至2013年7月12日15:00期间的任意时间;		
4)现场会议地点:北京市朝阳区和平里土城路14号建大厦17层1701会议室;		
(五)会议出席情况		
参加现场会议的股东及股东代理人共7名,代表股份91681450股,占公司有表决权股份总数的38.20%;通过网络投票的股东及股东代理人共10名,代表股份132050股,占公司有表决权股份总数的0.055%。		
本次股东大会由董事长李小龙先生主持,公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。		
二、提案审议和表决情况		
与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行现场或网络投票表决,审议通过		

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2013-027		
浙江双环传动机械股份有限公司2013年度半年度业绩预告修正公告		
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。		
一、预计的本期业绩情况		
1、业绩预告期间:		
2013年1月1日至2013年6月30日		
2、前次业绩预告情况:		
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月22日公告的2013年第一季度报告全文及正文中对公司2013年1-6月份经营业绩进行了预计,预计归属于公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度在-20%-10%。		
3、修正后的预计业绩		
项目	<input checked="" type="checkbox"/> 扭亏为盈 <input type="checkbox"/> 同向上升 <input type="checkbox"/> 同向下降 <input type="checkbox"/> 其他	
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期相比变动幅度:-40%—-10%	盈利:6209.92万元
股东的净利润	盈利:3725.95万元-5588.93万元	
二、业绩预告修正预审计情况		
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。		
三、业绩预告修正原因说明		

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2013-048		
广东海大集团股份有限公司2013年度半年度业绩预告修正公告		
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。		
一、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年6月30日		
2、前次业绩预告情况:公司于2013年4月26日披露的2013年第一季度报告中,预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度为20%-50%。		
3、修正后的预计业绩		
项目	<input checked="" type="checkbox"/> 扭亏为盈 <input type="checkbox"/> 同向上升 <input checked="" type="checkbox"/> 同向下降 <input type="checkbox"/> 其他	
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:0-20%	盈利:16,756.53万元
股东的净利润	盈利:13,405.22万元-16,756.53万元	
二、业绩预告修正预审计情况		
业绩预告修正未经注册会计师预审计。		
三、业绩预告修正原因说明		
1、2013上半年,接连发生“慧生鸡”、H7N9禽流感”的事件,且事件持续时间较长,消费恐慌情绪严重,终端产品销售急剧下滑,快速波及并降低了养殖业的规模和盈利,鸡、鸭存栏数量大幅减少,饲料行业中的禽饲料因此受到了较大的冲击,公司禽料的销量亦未达预期。		
2、上半年水产养殖业的景气度也较差。首先是国内大范围出现长时间持续降雨,气温偏低,特别是华南地区降雨日数远高于同期,鱼虾病害下降,生长速度也较慢;其次,受		

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2013-049		
深圳市奥拓电子股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议公告		
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
重要提示:		
1、深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月26日在《中国证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》;		
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;		
3、本次股东大会以现场的方式召开。		
一、会议召开和出席情况		
公司2013年第二次临时股东大会会议,于2013年7月12日上午9时30分,在深圳市南山区高新技术产业园南区12栋A6-B公司会议室召开。出席会议股东及股东代理人共计10名,所持股份53,795,040股,占公司有表决权总股份的48.66%,符合《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的规定。		
会议由公司董事会秘书、董事长吴涌渠先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议,广东信达律师事务所肖剑律师、文剑律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。		
二、议案审议和表决情况		
会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》,同意 elect 担任公司董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分		

深圳市奥拓电子股份有限公司 董 事 会 二〇一三年七月十二日		
--------------------------------------	--	--

出席2013年7月31日(星期三)召开的北京四维图新科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

序号		议案名称	表决意见		
议案		审议《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

特别提示:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理。

委托(人) 签字、盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数量:
委托人持股数量:
受托人(人) 签字:
受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日

收益型理财产品——“中国农业银行‘金钥匙·本利丰’2013年第178期贵宾专享人民币理财产品”,具体内容详见2013年6月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告(六)》;公告编号:2013-045)。

五、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

(一)独立董事发表意见如下:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金相对充裕,在保证公司正常运转和资金安全的基础上,运用不超过2亿元人民币的自有闲置资金,购买短期低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险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,不会对生产经营造成不利影响,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。我们同意公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品。

(二)监事会发表意见如下:

公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发需求的前提下,运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品。

(三)保荐机构发表意见如下:

1、该事项经公司第二届董事会第八次会议审议通过,独立董事及监事会均发表同意的意见,尚需股东大会审议,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、公司经营业绩良好,财务状况良好,在保障公司生产经营造成和研发、生产、建设资金需求下,公司通过对保本型银行理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获得一定收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对上述使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的事项无异议。具体内容详见2013年3月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》;公告编号:2013-014)。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司二届八次会议决议;

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于公司使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的独立意见;

3、经与会监事签字确认的二届四次监事会会议决议;

4、平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司使用自有资金购买短期银行保本型理财产品的核查意见;

5、深交所要求的其他文件。

广东万和新电气股份有限公司董事会 2 0 1 3 年 7 月 1 2 日		
---	--	--