

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2012-002  
**沪士电子股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

沪士电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2012年01月06日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出第三届董事会第二十三次会议通知。会议于2012年01月18日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际到董事8人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长朱东亮先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于2012年度日常关联交易预计的议案》

鉴于先创电子有限公司(下称“先创电子”)、新士电子私人有限公司(MUS Printed Circuit Singapore Pte.,Ltd,下称“新士电子”)均为楠梓电子股份有限公司(下称“楠梓电子”)直接或间接持有100%股权的公司,且楠梓电子的全资子公司——沪士集团控股有限公司(下称“沪士控股”)为公司第二大股东(持股比例23.88%)。故本公司(下文如无特别说明)本公司“均含全资子公司”与楠梓电子、先创电子、新士电子的日常关联交易构成日常关联交易。

同意公司与楠梓电子的日常关联交易预计在2012年继续有效,预计2012年度,本公司向其日常采购金额不超4,500万元人民币,向其销售产品、设备的金额不超过200万元人民币。

同意公司与先创电子销售产品、商品的日常关联交易预计在2012年继续有效,预计2012年本公司向其销售产品、商品的金额不超过1,250万元人民币。

鉴于2011年11月召开的第三届董事会第十八次会议以及2011年7月27日召开的2011年第二次临时股东大会决议授权,本公司与先创电子签订的房屋租赁合同在2012年继续有效,预计2012年本公司向其收取的租金不超过150万元人民币。

同意新士电子向公司提供提供销售服务的日常关联交易预计在2012年继续有效,预计2012年本公司支付其服务费不超过250万元人民币。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本次关联交易不涉及关联董事回避表决。

各独立董事对本次关联交易事项可以同意意见,东亮证券有限责任公司对此发表了核查意见,分别详见2012年01月19日巨潮资讯网《东亮证券有限责任公司关于沪士电子股份有限公司2012年度日常关联交易预计的专项意见》、东亮证券有限责任公司关于沪士电子股份有限公司2012年度日常关联交易事项的核查意见。

公司2012年度日常关联交易预计公告详见2012年01月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于证券投资议案》

公司第三届董事会第十八次会议以及2010年股东大会分别审议通过了《创含全资子公司沪士国际有限公司增持5,000万美金的议案》,同意公司在沪士国际有限公司(下称“沪士国际”)的经营范围中增加投资业务,并以自有资金向沪士国际增资5,000万美元。在适当时机对并购电路板(下称“PCB”)产业链相关优势企业进行并购。

为了对并购合作前期准备,以更好的实现并购整合的战略目的,同意公司《包含沪士国际以及由沪士国际设立的全资子公司》择机在境内外投资于PCB产业链相关优势企业发行的上市证券,资金来源来源于公司合并报表范围内并符合募集资金专户管理要求。

公司在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过三亿元。低于最近一期经审计公司合并报表净资产的10%。除所投资企业基本发生重大负面变化以外,公司持有所有证券投资的时间不超过1年,并根据公司的实际需求,具体决定投资期限。同意授权公司总经理组织建立证券投资工作小组,具体实施相关事宜。

该议案经提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

各独立董事对本次关联交易事项可以同意意见,东亮证券有限责任公司对此发表了核查意见,分别详见2012年01月19日巨潮资讯网《东亮证券有限责任公司关于沪士电子股份有限公司关于沪士电子股份有限公司拟在黄在设立全资子公司暨部分日常关联交易的核查意见》。公司关于在黄在设立全资子公司暨部分使用超募资金的公告详见2012年01月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

关联交易类别	关联方	预计2012年度日常关联交易金额(不超过)	2011年实际发生(未经审计)	占主营业务比例
向关联人采购原材料、工程物资	楠梓电子	4,500.00	3089.54	1.50%
向关联人销售产品、设备	楠梓电子	200.00	104.08	0.05%
小计		4700.00	3193.62	
向关联人销售产品、商品	先创电子	1,250.00	965.77	0.50%
向关联人出租房屋	先创电子	1,250.00	108.75	12.00%
小计		1400.00	1074.52	
接受关联人提供的劳务	新士电子	250.00	224.38	2.50%
小计		250.00	224.38	
合计		6350.00	4492.52	

注:2011年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易

单位:万元人民币

二〇一二年一月十八日

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2012-003  
**沪士电子股份有限公司**  
**2012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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,沪士电子股份有限公司(下称“公司”)含全资子公司 预计2012年度日常关联交易事项如下:

1、日常关联交易的基本情况

鉴于先创电子有限公司(下称“先创电子”)、新士电子私人有限公司(MUS Printed Circuit Singapore Pte.,Ltd,下称“新士电子”)均为楠梓电子股份有限公司(下称“楠梓电子”)直接或间接持有100%股权的公司,且楠梓电子的全资子公司——沪士集团控股有限公司(下称“沪士控股”)为公司第二大股东(持股比例23.88%)。故本公司(下文如无特别说明)本公司“均含全资子公司”与楠梓电子、先创电子、新士电子的日常关联交易构成日常关联交易。

同意公司与楠梓电子的日常关联交易预计在2012年继续有效,预计2012年度,本公司向其日常采购金额不超4,500万元人民币,向其销售产品、设备的金额不超过200万元人民币。

同意公司与先创电子销售产品、商品的日常关联交易预计在2012年继续有效,预计2012年本公司向其销售产品、商品的金额不超过1,250万元人民币。

鉴于2011年11月召开的第三届董事会第十八次会议以及2011年7月27日召开的2011年第二次临时股东大会决议授权,本公司与先创电子签订的房屋租赁合同在2012年继续有效,预计2012年本公司向其收取的租金不超过150万元人民币。

同意新士电子向公司提供提供销售服务的日常关联交易预计在2012年继续有效,预计2012年本公司支付其服务费不超过250万元人民币。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

各独立董事对本次关联交易事项可以同意意见,东亮证券有限责任公司对此发表了核查意见,分别详见2012年01月19日巨潮资讯网《东亮证券有限责任公司关于沪士电子股份有限公司关于沪士电子股份有限公司拟在黄在设立全资子公司暨部分日常关联交易的核查意见》。公司关于在黄在设立全资子公司暨部分使用超募资金的公告详见2012年01月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

关联交易类别	关联方	预计2012年度日常关联交易金额(不超过)	2011年实际发生(未经审计)	占主营业务比例
向关联人采购原材料、工程物资	楠梓电子	4,500.00	3089.54	1.50%
向关联人销售产品、设备	楠梓电子	200.00	104.08	0.05%
小计		4700.00	3193.62	
向关联人销售产品、商品	先创电子	1,250.00	965.77	0.50%
向关联人出租房屋	先创电子	1,250.00	108.75	12.00%
小计		1400.00	1074.52	
接受关联人提供的劳务	新士电子	250.00	224.38	2.50%
小计		250.00	224.38	
合计		6350.00	4492.52	

注:2011年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易

单位:万元人民币

二〇一二年一月十八日

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2012-004  
**厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于全资子公司河南科之杰新材料有限公司收购资产的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河南科之杰新材料有限公司(以下简称“河南科之杰”)于2012年1月16日与河南银润建材有限公司(以下简称“银润建材”)及其全体股东签订了资产转让协议,现将本次收购的基本情况公告如下:

一、交易概述

银润建材位于河南省及周边地区的混凝土外加剂业务,全资子公司河南科之杰拟使用自有资金2,800万元,收购银润建材2011年11月17日为评估基准日的生产性资产,包括固定资产及为履行生产性资产经营所需的库存零配件(不包括库存原材料及成品)。

3、支付方式:现金支付,以2011年11月17日评估基准日的净资产为对价,综合考虑其生产能力、市场前景和未来盈利等因素,与2011年11月17日净资产公允价值交易。

4、双方一致同意,自2011年11月17日评估基准日的净资产公允价值交易。

5、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

6、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

7、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

8、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

9、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

10、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

11、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

12、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

13、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

14、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

15、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

16、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

17、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

18、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

19、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

20、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

21、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

22、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

23、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

24、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

25、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

26、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

27、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

28、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

29、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

30、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

31、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

32、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

33、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

34、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

35、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

36、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

37、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

38、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

39、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

40、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

41、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

42、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

43、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

44、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

45、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

46、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

47、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

48、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

49、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

50、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

51、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

52、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

53、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

54、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

55、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

56、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

57、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

58、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

59、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

60、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

61、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

62、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

63、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

64、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

65、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

66、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

67、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

68、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

69、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

70、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

71、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

72、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

73、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

74、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

75、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

76、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

77、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

78、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

79、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

80、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

81、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

82、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

83、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

84、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

85、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

86、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

87、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

88、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

89、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

90、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

91、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

92、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

93、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

94、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

95、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

96、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

97、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

98、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

99、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

100、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

101、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

102、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

103、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

104、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

105、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

106、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

107、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

108、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

109、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

110、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

111、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

112、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

113、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

114、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

115、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

116、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

117、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

118、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

119、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

120、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

121、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

122、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

123、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。

124、河南科之杰在交割后,收到银润建材开具的2,800万元发票,并支付相关税费。