

证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012-002

## 保定天鹅股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

保定天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2012年2月3日以电话方式发出会议通知,并于2012年2月6日以通讯方式召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定,公司董事长王东兴先生主持了本次会议,公司独立董事双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司拟签订关联交易相关协议的议案》;

公司拟与中国化纤总公司签订总金额约人民币8641550.00元 65% 的《代理进口协议书》,由中国化纤总公司代理进口长丝级木浆板1000吨 65%。

本公司实际控制人——中国恒天集团有限公司持有中国化纤总公司100%股权,因此,本次交易构成了本公司的关联交易。(详见公司2012-003号公告:《保定天鹅股份有限公司关联交易公告》)

本次关联交易公司没有关联董事。独立董事双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生事前认可本次关联交易,并发表独立董事意见,同意本次关联交易。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司高管人员调整的议案》;

因工作需要,郑宗强先生不再担任公司副总经理职务。

保定天鹅股份有限公司 董事会 2012年2月6日

证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012-003

## 保定天鹅股份有限公司关联交易公告

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

一、关联交易概述

1.本次关联交易的主要内容

公司拟与中国化纤总公司签订总金额约人民币8641550.00元 65% 的《代理进口协议书》,由中国化纤总公司代理进口长丝级木浆板1000吨 65%。

2.本公司实际控制人——中国恒天集团有限公司持有中国化纤总公司100%股权。因此,本次交易构成

了本公司的关联交易。

3.2012年2月6日,公司第五届董事会第三十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次关联交易,公司没有关联董事。独立董事双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生事前认可本次关联交易,并发表独立董事意见,同意本次关联交易。本次关联交易事项不需要提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.关联方概况

关联方名称:中国化纤总公司

住所:北京市朝阳区建国路99号

企业性质:国有独资企业

注册地及主要办公地点:北京市朝阳区建国路99号

法定代表人:樊忠

注册资本:人民币壹亿捌仟万元整

税务登记证号:110108100011508

主营业务:各类天然纤维、化学纤维、化纤原料、化工和农产品等的进口贸易,在纺织化纤原料进口领域,公司有着举足轻重的市场地位,其中,腈纶、己内酰胺、羊毛等产品进口量均位居国内前列,鱼粉等农产品业务发展迅速,均有广泛的市场影响力。

控股股东:中国恒天集团有限公司

2.历史沿革、财务状况

中国化纤总公司成立于1987年11月28日,为中国恒天集团有限公司所属国有独资公司,集团对外贸易事业部重要企业,公司目前共有三家全资子公司,分别是上海中纤企业发展有限公司、上海胜迅国际贸易有限公司、张家港保税物流园区中纤国际贸易有限公司;一家控股子公司,上海中纤纺织科技发展有限公司;中国化纤总公司以化纤、化工、纺织原料、农产品的进出口贸易为基础,集业内经济、技术信息咨询、商务运作为一体,多年来,中国化纤总公司恪守“诚信”之经营理念,始终把客户利益放在首位,以高标准、高质量、精益求精的产品和服务,最大限度地满足客户需求,在国内外市场赢得了广泛美誉。通过多年的努力,公司建立起了覆盖海内外主要市场和国内重要地区的较为完善的贸易、信息网络,培养了一支具备娴熟技能和丰富经验、富有敬业精神的优秀员工队伍,中国化纤总公司将以雄厚的实力、可靠的服务、优质的服务、竭诚服务于纺织行业,奉献于社会。

三、关联交易情况及主要财务数据:

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	185230594.07	1400708246.29	73522706.70
所有者权益	397579268.05	397143803.70	346311279.40
项目	2011年度	2010年度	2009年度
主营业务收入	4300491364.20	3101745685.92	2042661527.41
净利润	38412053.06	54084865.73	35006453.48

注:上表中2011年数据未经审计,2010年、2009年数据已经审计

3.构成何种具体关联关系的说明

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2012-001

## 山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2012年1月20日向各董事发出,会议于2012年2月4日以现场会议方式召开,会议应当参加的董事9人,实际参加董事9人,公司高级管理人员、监事列席了本次会议,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。会议由赵学军董事长主持,以现场表决和通讯表决的方式审议并通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于设立全资子公司<昌乐洁源金属表面处理有限公司>的议案》;

根据经营发展的需要,公司拟以自有资金出资设立全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司(暂定名,以工商登记名称为准),该公司注册资本为1000万元人民币,100%由公司出资。法定代表人:赵学军,拟定经营范围:金属表面处理(具体以工商行政管理部门核准的经营范围为准),拟定注册地址:昌乐县城东镇项区。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与贵州力量能源有限公司签订合作框架协议书的议案》;

公司拟与广州富力地产股份有限公司实际控制人所控制的企业卜内格尔蒙富量矿业之全资子公司贵州力量能源有限公司(以下简称“贵州力量”)达成合作框架协议,双方一致同意在贵州省毕节市组建煤机制造公司(以下简称“合资公司”),合资公司性质为有限责任公司,贵州力量占合资公司注册资本的51%,拟建设用地及厂房等基础设施出资,不足51%的部分以现金出资补足;本公司占合资公司注册资本的49%,拟购置设备、产品及制造技术出资,不足49%的部分以现金出资补足。

该项对外投资不构成关联交易。

三、备查文件

公司《第二届董事会第九次会议决议》

特此公告!

山东矿机集团股份有限公司董事会 2012年2月6日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2012-002

## 山东矿机集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司,子公司名称暂定为:昌乐洁源金属表面处理有限公司,注册资本为人民币1000万元,公司以自有资金出资,占注册资本100%。

2.2012年2月4日,公司召开第二届董事会第九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于设立全资子公司<昌乐洁源金属表面处理有限公司>的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定,本议案无需提交股东大会审议。

3.本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

本次公司以自有资金投资设立的全资子公司名称为昌乐洁源金属表面处理有限公司(具体以工商行政机关核准的名称为准),该公司注册资本1000万元人民币,100%由公司出资。法定代表人:赵学军,拟定经营范围:金属表面处理(具体以工商行政管理部门核准的经营范围为准),拟定注册地址:昌乐县城东镇项区。

三、投资设立子公司的目的

公司拟设立的金属表面处理厂——电镀处理,每年的费用约在5000万元左右,目前全部为外协加工。潍坊地区的电镀企业数量少,规模小,技术老旧,不能满足公司产品之技术要求和产能需求,因此公司的大部分电镀外协选择淄博、河北、河南等外省市厂家,因运输距离长,增加了产品的成本,且随着液压支架等产能的不断扩大,电镀需求量显著增加,简单依靠本地和外省市厂家的合作已不能满足公司的实际需求,解决电镀处理的瓶颈迫在眉睫。同时,昌乐县机械加工企业1000多家,县城内电镀企业数量少,且规模不大,致使机械制品的表面防蚀处理几乎全部外协,拒不完全统计,昌乐县电镀处理的总体需求量在2亿元左右,电镀业在昌乐县的发展空间非常广阔。

公司本次投资设立全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司的主要目的为解决公司液压支架产品在表面防蚀处理环节的制约瓶颈,进一步降低生产成本,增强产品的竞争力,提升盈利空间;同时,满足当地

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2012-006

## 东华软件股份公司关于调整股票期权激励计划名单及数量公告

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、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1.2011年12月7日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)》以下简称“《草案》”及其摘要,东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法(以下简称“《考核办法》”),关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案,公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励对象名单》”)以下简称“《激励对象名单》”。

2011年12月12日,公司将有关激励计划的申请材料上报中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)备案。

2.2011年12月20日,根据证监会反馈意见,东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿(以下简称“《修订稿》”)经证监会备案无异议。

3.2011年12月30日,公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通知,审议股权激励相关事项。

4.2012年1月17日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》,关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。

5.2012年1月18日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定授予日为2012年1月18日,独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。

同日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

二、调整股权激励计划名单和数量的具体情况

2012年2月11名激励对象孙铸(拟授予股票期权3万份)、孙毅(2名激励对象彭朝阳(拟授予股票期权2万份)陈同清(拟授予股票期权1.8万份)因个人原因自愿放弃,按照规定,取消了该3名员工参与本公司股票期权激励计划的资格及获授的股票期权6.8万份,本计划授予的股票期权数量和授予的激励对象名单相应

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-007

## 成都三泰电子实业股份有限公司关于入围农业银行后台作业中心业务外包采购项目的公告

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。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月6日收到中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)入围通知,通知公司入围农业银行后台作业中心业务外包采购项目,项目编号:ABC-3FWQ111128。

本公司以往在农行与农业银行总行合作过后台作业中心业务外包业务,本次入围农业银行总行级业务,将对公司“金融增值服务外包业务”产生一定积极影响。同时,由于公司金融增值服务外包业务是按照具体实施业务服务结果付费,且该项目正式合同尚未签订,具体影响金额尚不确定,敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极跟进该项目进展情况,待正式合同签订后将及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司 董事会 二〇一二年二月七日

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-008

## 成都三泰电子实业股份有限公司关于取得专利证书的公告

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。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书,具体情况公告如下:

一、关于视频图像中提取目标的方法

发明名称:视频图像中提取目标的方法

专利类型:发明专利

专利号:ZL 2010 1 0114922.7

专利申请日:2010年02月26日

专利权人:成都三泰电子实业股份有限公司

有效期:二十年

证书号:第897892号

二、关于一种基于DSPP的目标检测与跟踪方法以及数字图像处理系统

发明名称:一种基于DSPP的目标检测与跟踪方法以及数字图像处理系统

专利类型:发明专利

专利号:ZL 2010 1 0121006.6

专利申请日:2010年03月09日

专利权人:成都三泰电子实业股份有限公司

有效期:二十年

证书号:第899095号

上述两项专利已应用于公司现有的产品当中,专利的取得不会对公生产经营活动产生重大影响,但有利于公司充分发挥自主知识产权的优势,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司 董事会 二〇一二年二月七日

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-007

## 成都三泰电子实业股份有限公司关于入围农业银行后台作业中心业务外包采购项目的公告

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。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月6日收到中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)入围通知,通知公司入围农业银行后台作业中心业务外包采购项目,项目编号:ABC-3FWQ111128。

本公司以往在农行与农业银行总行合作过后台作业中心业务外包业务,本次入围农业银行总行级业务,将对公司“金融增值服务外包业务”产生一定积极影响。同时,由于公司金融增值服务外包业务是按照具体实施业务服务结果付费,且该项目正式合同尚未签订,具体影响金额尚不确定,敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极跟进该项目进展情况,待正式合同签订后将及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司 董事会 二〇一二年二月七日

证券代码:000892 证券简称:\*ST星美 公告编号:2012-009

## 星美联合股份有限公司关于全资子公司收到财政专项资金的更正公告

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

公司于2012年2月7日披露的《关于全资子公司收到财政专项资金的公告》中关于累计数的表述“...上海星宏已累计获得该项资金共1259,000.00元”因录入时的疏忽少写了一个500.00元的金额,更正为“...上海星宏已累计获得该项资金共1259,500.00元”。

公司董事会为此致歉向投资者致歉。

特此公告。

星美联合股份有限公司 董事会 二〇一二年二月七日

证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2012-08

## 南方科学城发展股份有限公司重大资产重组进展公告

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

本公司正在筹划关于公司的重大资产重组事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自2012年2月1日起连续停牌。因该重组事项仍存在重大不确定性,本公司股票继续停牌,停牌期间,公司将持续关注本次重组事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司 董事会 二〇一二年二月七日

证券代码:000146 证券简称:大元股份 编号:临-2012-05

## 宁夏大元化工股份有限公司停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司股票于2012年2月3日至2012年2月7日连续三个交易日收盘价涨幅累计偏离度超过20%,属于股票交易异常波动。

根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定,公司向公司第一大股东、公司董事会及公司管理层核实股价异常波动的具体原因后,因有关方未能及时回复,公司股票于2012年2月8日停牌一天。

宁夏大元化工股份有限公司 董事会 二〇一二年二月八日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2012-002

## 北京京运通科技股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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,本公司的全资子公司北京京运通器材设备有限公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201111000770),发证时间:2011年11月21日,有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会 2012年2月7日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2012-002

## 北京京运通科技股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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,本公司的全资子公司北京京运通器材设备有限公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201111000770),发证时间:2011年11月21日,有效期为三年。

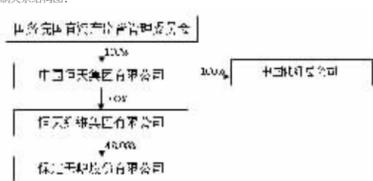
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会 2012年2月7日

本公司实际控制人——中国恒天集团有限公司持有中国化纤总公司100%股权,因此,本次交易构成了本公司的关联交易。

股权结构关系图如下:



三、交易协议的主要内容

公司拟与天津保税区公司签订《代理进口协议书》,由中国化纤总公司代理进口长丝级木浆板1000吨 65%,产地美国,单价为:1150美元/吨。公司支付给中国化纤总公司成交总金额的1%代理手续费。

本次关联交易金额约人民币8641550.00元(65%),其中包括代理费约人民币85450.00元,包括银行手续费约人民币11100.00元,海关增值税约人民币124500.00元。

付款方式:

进口所需资金分两期支付:1.在中国化纤总公司对外开60天信用证前3个工作日内,按成交总金额的10%,即人民币柒拾叁万陆仟元整(¥7329.600.00),向中国化纤总公司支付并开证保证金,按汇率1:6.4人民币折抵,结算按实际付汇汇率,该保证金作为最后一笔货款结算。2.收到中国化纤总公司的付款通知后,必须在货物到港之前将货物余款付到中国化纤总公司指定帐户上。款到发货,开出的信用证到期货汇日10个工作日内,付清进口合同项下全部货款并支付代理费及相关费用。

本次交易的定价公允及定价依据:双方在充分沟通的基础上,参考市场价格,目前市场价约1300美元/吨以上,通过协商的方式定价。

四、交易目的和对上市公司影响

本次关联交易所购得的水浆板为保定天鹅股份有限公司生产原料,利用中国化纤总公司在银行的信用额度,在订购该批原料开立信用证时所需将贷款10%的保证金存入银行,待到货时再支付余下的款项。

以前采购国外水浆板公司通过银行开立信用证,但目前公司的银行授信工作正在办理中,暂时不能开立信用证,而且公司流动资金比较紧张,为了保证原料的连续性,保障生产的连续性,因此利用中国化纤总公司在银行的信用额度进行了本次交易。

本次交易有利于公司日常生产经营的正常和稳定,增强了资金流动性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2012年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额750元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生事前认可本次关联交易,并发表独立董事意见

制造加工企业对外电镀处理的市场需求,带动相关产业发展,为当地创造良好的社会效益。

四、风险提示

电镀是国家环保重点监控领域,本次投资设立全资子公司的项目已经山东省环境保护厅“鲁环审0011135号文件”批复通过,手续齐全,合法有效。公司在建厂及生产过程中将严格遵守有关法律法规,但不排除环保保护标准在未来有提高的可能,如环保标准提高将增加公司在环保方面的投入,对公司盈利造成一些影响。

五、备查文件

(山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议)

特此公告!

山东矿机集团股份有限公司 董事会 二〇一二年二月六日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2012-003

## 山东矿机集团股份有限公司关于签订合作框架协议书的公告

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

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于与贵州力量能源有限公司签订合作框架协议书的议案》,现将有关事项公告如下:

一、合作主体

1.甲方:贵州力量能源有限公司

注册资本:人民币伍仟万元

住所:贵州省毕节市七星关区“宿舍

法定代表人:杨培军

经营范围:矿产投资管理、矿产品销售(国家专项除外)、矿山机械制造与销售等。

2.乙方:山东矿机集团股份有限公司

二、协议的关键内容

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2012-006

## 东华软件股份公司关于调整股票期权激励计划名单及数量公告

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、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1.2011年12月7日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)》以下简称“《草案》”及其摘要,东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法(以下简称“《考核办法》”),关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案,公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励对象名单》”)以下简称“《激励对象名单》”。

2011年12月12日,公司将有关激励计划的申请材料上报中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)备案。

2.2011年12月20日,根据证监会反馈意见,东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿(以下简称“《修订稿》”)经证监会备案无异议。

3.2011年12月30日,公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通知,审议股权激励相关事项。

4.2012年1月17日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》,关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。

5.2012年1月18日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定授予日为2012年1月18日,独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。

同日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

二、调整股权激励计划名单和数量的具体情况

2012年2月11名激励对象孙铸(拟授予股票期权3万份)、孙毅(2名激励对象彭朝阳(拟授予股票期权2万份)陈同清(拟授予股票期权1.8万份)因个人原因自愿放弃,按照规定,取消了该3名员工参与本公司股票期权激励计划的资格及获授的股票期权6.8万份,本计划授予的股票期权数量和授予的激励对象名单相应

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2012-008

## 宁波华翔电子股份有限公司2011年度业绩快报

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,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。

主要盈利指标与上年相比,变化的主要原因如下:

1.2011年中国汽车产销量增速较快回落态势,据中国汽车工业协会统计,2011年汽车产销分别为1841.89万辆和1850.51万辆,比上年分别回落31.60和29.92个百分点。公司主要配套的上海大众、一汽大众等整车厂相关车型上市热销,带动了公司产品销售收入的增长,但2011年人工成本的大幅上涨及新产品、新产品研发的较大投入,使得公司业绩没有与销售同步。

2.受公司“固定资产投资”会计估计变更影响,全年归属母公司的利润减少约760万元。

3.公司对参股子公司“奥莱汽车零部件股份有限公司”长期股权投资由权益法变更为成本法,使得公司投资收益较去年减少约10,733万元。

三、与前期业绩快报的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2011年10月25日披露的2011年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较正式资产负债表和利润表。

2.公司2011年度业绩快报的内部审计意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司 董事会 二〇一二年二月八日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2012-008

## 宁波华翔电子股份有限公司2011年度业绩快报

元,比上年同期减少24.88%,实现净利润29,606.81万元,比上年同期减少29.55%。

主要盈利指标与上年相比,变化的主要原因如下:

1.2011年中国汽车产销量增速较快回落态势,据中国汽车工业协会统计,2011年汽车产销分别为1841.89万辆和1850.51万辆,比上年分别回落31.60和29.92个百分点。公司主要配套的上海大众、一汽大众等整车厂相关车型上市热销,带动了公司产品销售收入的增长,但2011年人工成本的大幅上涨及新产品、新产品研发的较大投入,使得公司业绩没有与销售同步。

2.受公司“固定资产投资”会计估计变更影响,全年归属母公司的利润减少约760万元。

3.公司对参股子公司“奥莱汽车零部件股份有限公司”长期股权投资由权益法变更为成本法,使得公司投资收益较去年减少约10,733万元。

三、与前期业绩快报的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2011年10月25日披露的2011年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较正式资产负债表和利润表。

2.公司2011年度业绩快报的内部审计意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司 董事会 二〇一二年二月八日

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
营业总收入	3,767,898,871.29	3,333,110,387.32	13.04%
营业利润	433,428,219.04	576,944,871.67	-24.88%
利润总额	452,572,433.66	579,256,696.80	-21.87%
净利润	296,068,083.41	420,264,200.85	-29.55%
每股收益(元)	0.52	0.77	-32.20%
净资产收益率(%)	10.89%	18.79%	减少7.90个百分点
总资产	4,415,633,825.25	4,044,927,049.55	9.16%
所有者权益	2,702,572,133.72	2,643,049,263.05	2.25%
股本(股)	553,199,988.00	567,140,000.00	-2.46%
每股净资产(元)	4.89	4.66	4.83%

注:上述净利润、基本每股收益、股东权益、每股净资产等数据为归属于上市公司股东的数据填报。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1.2011年,公司实现营业收入376,789.89万元,比上年同期增长13.04%;实现营业利润43,342.82万

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2012-002

## 北京京运通科技股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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,本公司的全资子公司北京京运通器材设备有限公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201111000770),发证时间:2011年11月21日,有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会 2012年2月7日