股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:临2011-017

中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会通知

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。

中科英华高技术股份有限公司于2012年5月22日发出了关于召开公司第六届董事会第三十四次会议的通知,2012年6月1日会议在本公司会议室如期召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第七届董事会董事候选人的议案》

因公司第六届董事会即将届满,董事会同意推选王为钢先生、袁梅女士、张国庆先生、冯国东先生、李滨耀先生、吕薇秋女士、谭超先生(独立董事)、王亚山先生(独立董事)、蒋义宏先生(独立董事)为公司第七届董事会候选人,简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向盛京银行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向盛京银行长春分行申请20,000万元人民币综合授信(敞口10,000万元人民币),授信期为1年,并由中科英华长春高技术有限公司提供担保。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司江苏联鑫申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申请4,000万元综合授信,授信期为1年,并由公司提供担保。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司中科英华(香港)商贸有限公司增资的议案》

董事会同意公司对全资子公司中科英华(香港)商贸有限公司增资900万元美金,以补充中科英华(香港)商贸有限公司的流动资金,加大境外贸易以及引进境外技术。详见公司公告临2012-020。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟召开2012年第三次临时股东大会,具体事宜如下:

(一)会议时间

现场会议召开时间为2012年6月18日(星期一)上午9:30。

(二)会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

(三)会议召集人

公司第六届董事会

(四)股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式,《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》的表决采用累积投票制。

(五)会议议题

1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

(1)选举王为钢先生为公司第七届董事会董事;

(2)选举袁梅女士为公司第七届董事会董事;

(3)选举张国庆先生为公司第七届董事会董事;

(4)选举冯国东先生为公司第七届董事会董事;

(5)选举李滨耀先生为公司第七届董事会董事;

(6)选举吕薇秋女士为公司第六届董事会董事;

(7)选举谭超先生为公司第七届董事会独立董事;

(8)选举王亚山先生为公司第七届董事会独立董事;

(9)选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事。

2、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

(1)选举曹阳先生为公司第七届监事会监事;

(2)选举王志刚先生为公司第七届监事会监事;

(六)累积投票制有关特别提示

1、累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

2、股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算,为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积,而非与候选人数的乘积。

3、投票方法

累积投票制的选票不设"反对"项和"弃权"项,投票人可分别在候选人姓名后面"使用表决权数"栏内填写对应的选举表决权数。最低为零,最高为所拥有的该议案组下最大表决权数,且不必是投票人股份数的整倍数。

4、计票方法

(1)超量投票的处理:就各议案组下候选人进行投票时,如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数,将分两种情形处理:(1)如只投向一位候选人的,该投票有效,按该股东所拥有的最大表决权数计算;(2)如该分散投向数位候选人的,该投票无效。

(2)缩量投票的处理:如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数,选票有效,不足部分视为弃权。

(3)出席而不投票的处理:出席而不投票的股东,视为放弃表决权。

5、候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数,按照由高到低的顺序,取得票数较多者当选,且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份(以未累积的股份数为准)的二分之一。

(七)出席会议的对象

1、截至2012年6月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(八)表决权

以现场投票表决为准。

(九)现场会议参加办法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续;

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续;

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(十)参加现场会议的登记时间

2012年6月13日~2012年6月15日期间的每个工作日的9时至16时。

(十一)参加现场会议的登记地点

中科英华董事会秘书处。

(十二)其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理;

2、公司联系地址:

长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处

邮政编码:130012

联系电话:0431-85161001

传　　真:0431-85161071

联 系 人:陈 宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
二〇一二年六月二日

附件1:授权委托书

授权委托书 (注:本表复印有效)

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号:"√"号):

委托事项:

议案	表决
1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》	
(1)选举王为钢先生为公司第七届董事会董事	使用表决权数
(2)选举袁梅女士为公司第七届董事会董事	使用表决权数
(3)选举张国庆先生为公司第六届董事会董事	使用表决权数
(4)选举冯国东先生为公司第七届董事会董事	使用表决权数
(5)选举李滨耀先生为公司第七届董事会董事	使用表决权数
(6)选举吕薇秋女士为公司第六届董事会董事	使用表决权数
(7)选举谭超先生为公司第七届董事会独立董事	使用表决权数
(8)选举王亚山先生为公司第七届董事会独立董事	使用表决权数
(9)选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事	使用表决权数
2、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》	
(1)选举曹阳先生为公司第七届监事会监事	使用表决权数
(2)选举王志刚先生为公司第七届监事会监事	使用表决权数

1、委托人签名(或委托单位公章):

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码):

3、委托人股东帐号:

4、委托人持股数(股):

5、受托人签名:

6、受托人身份证号码:

7、日期:2012年　　月　　日

附件2:公司董事、监事候选人个人简历

董事候选人:

王为钢:男,1954年生,教授,享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长、院长;中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理;北京华夏信杰科技发展有限公司总经理。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授;连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事长。

袁梅:女,1968年生,工商管理硕士,中国注册资产评估师。曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书;宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书;中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书;中融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事、副总裁、董事会秘书、合规负责人;现任中融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事,中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、总裁。

张国庆:男,1963年生,中共党员,工商管理硕士。曾任上海大隆机器厂团委书记;上海大隆实业公司总经理;上海大隆机器厂厂长助理、副厂长;杉杉集团有限公司副总裁;中科英华高技术股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席;中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事,副总裁;现任中科英华高技术股份有限公司副总裁、第六届董事会董事。

冯国东:男,1963 年生,中共党员,管理学硕士,高级经济师,全国注册咨询工程师(投资)。曾任上海爱使股份董事,海南寰岛实业董事、总经理等。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

李滨耀:男,1950年生,曾任中国科学院长春应用化学研究所研究员、研究室主任、所长等职,其间曾赴美国犹他大学访问研究两年,并曾在日本东京大学和意大利热那亚大学任访问教授;长春热缩材料股份有限公司董事长;中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事。现任杉杉控股有限公司总裁科技顾问,中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。

吕薇秋:女,1963年生,研究生学历。曾任宁波市经济体制改革委员会流通处副处长、综合处处长;宁波江东区东郊乡乡长助理;宁波证券有限责任公司副总经理,分管投资银行部和证券投资部;上海君潮投资管理有限公司总经理;宁波凤凰汽车销售服务有限公司副总经理;现任杉杉控股有限公司投资部副部长,中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。

谭超:男,1956年生,高级会计师、注册会计师。曾任中鹏会计师事务所总经理、天华中兴会计师事务所有限公司吉林分所所长。现为大华会计师事务所执行合伙人、政协长春第十、十一届委员会委员、中华全国供销总社财务专家委员、长春市中级法院财务专家、中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。

王亚山:男,1962年生,律师。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,现为北京大学法学院教师、北京大成律师事务所高级顾问、中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。

蒋义宏:男,1950年生,1983年1月上海财经学院会计学系本科毕业,经济学学士。历任上海财经学校教师,上海建材学院会计学讲师,中科英华高技术股份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师,豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会独立董事。

监事候选人:

曹阳:男,1971 年生,大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁;中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事长。

王志刚:男,1967 年生,工学硕士,工商管理博士(DBA),中级经济师。曾任广州市纺织工业联合进出口公司业务经理,驻莫斯科公司常务副总经理;Winsway 集团控股有限公司化工部经理、合资公司副总经理;现任润物控股有限公司战略管控中心总经理,中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事。

郭丽影:女,1970 年生,大学本科学历。曾在中科英华高技术股份有限公司研发中心、投资管理部工作,现任中科英华高技术股份有限公司行政部经理。

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:2012-019

中科英华高技术股份有限公司对外担保公告

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:中科英华高技术股份有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司
- 本次担保金额:共计2.4亿元人民币
- 对外担保累计数量:19.35亿元人民币;2,000万美元(含本次担保)
- 本次担保无反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司(以下简称"公司")于2012年6月1日召开了公司第六届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》《关于公司子公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

1、董事会同意公司向盛京银行长春分行申请20,000万元人民币综合授信(敞口10,000万元人民币),授信期为1年,并由中科英华长春高技术有限公司提供担保。

2、董事会同意公司子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申请4,000万元综合授信,授信期为1年,并由公司提供担保。

二、被担保人基本情况介绍

1、中科英华高技术股份有限公司

中科英华高技术股份有限公司原名长春热缩材料股份有限公司,成立于1994年3月11日,注册资本11.50亿元;注册地址:长春市高新开发区火炬路286号;主营业务:铜箔产品生产和销售、电线电缆及附件、母料、电工专用设备及各件品的制造、贸易产品、电子信息材料、电解铜箔的开发研制、生产销售、高分子材料、冷缩、热缩产品、石油开采、锂离子动力电池材料生产、销售等。截止2011年12月31日,公司总资产为45.09亿元人民币,归属于母公司的净资产为19.60亿元人民币(经审计)。

2、江苏联鑫电子工业有限公司

公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司注册资本2,590万美元,注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号,经营范围为:生产新型电子元器件(混合集成电路材料);销售自产产品。截至2011年12月31日,江苏联鑫电子工业有限公司总资产为3.15亿元人民币,净资产为1.93亿元人民币(经审计)。

三、担保协议主要内容

本次公司及全资子公司申请银行综合授信额度,以及公司为全资子公司申请银行贷款提供担保有关事项未超过公司2011年年度股东大会授权范围,有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2012年6月1日召开了第六届董事会第三十四次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司的经营状况及资信状况良好,公司为其担保不存在较大风险。

五、对外担保情况

本次担保金额共计2.4亿元人民币。公司对外担保累计数量19.35亿元人民币,2,000万美元(含本次担保),占经审计的公司最近一期净资产的105%,公司无逾期未归还的贷款。公司及子公司综合授信额度(敞口部分)未超过35亿元人民币,且公司资产负债率未超过65%。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2012年6月2日

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:临2012-018

中科英华高技术股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

中科英华高技术股份有限公司于2012年5月22日发出了关于召开公司第六届监事会第十四次会议的通知,2012年6月1日会议在本公司会议室如期召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》

因公司第六届监事会将于2012年6月18日届满,经多方征询意见,现推选曹阳先生、王志刚先生为公司第七届监事会监事候选人,上述人选简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

公司于2012年5月15日召开职工代表大会,会议推选郭丽影女士为中科英华高技术股份有限公司第七届监事会职工代表监事。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会
二〇一二年六月二日

附件:监事候选人及职工代表监事个人简历

曹阳:男,1971 年生,大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁;中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事长。

王志刚:男,1967 年生,工学硕士,工商管理博士(DBA),中级经济师。曾任广州市纺织工业联合进出口公司业务经理,驻莫斯科公司常务副总经理;Winsway 集团控股有限公司化工部经理、合资公司副总经理;现任润物控股有限公司战略管控中心总经理,中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事。

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:2012-020

中科英华高技术股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告

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:

中科英华高技术股份有限公司(以下简称"公司")于2012年6月1日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对全资子公司中科英华(香港)商贸有限公司增资的议案》。董事会同意公司对全资子公司中科英华(香港)商贸有限公司(以下简称"香港中科英华")增资900万元美金。上述增资事项不构成关联交易。

一、对外投资情况概述

公司对全资子公司中科英华(香港)商贸有限公司(以下简称"香港中科英华")增资900万元美金。

二、增资对象基本情况

中科英华(香港)商贸有限公司于2004年4月在香港注册成立,主要从事投资业务,注册办事处位于香港金钟道95号统一中心16楼A室。

截止2011年12月31日,香港中科英华总资产为61,746万元人民币,净资产为15,934万元人民币元(经审计)。

三、增资目的以及对公司的影响

本次增资是为了补充香港中科英华的流动资金,加大境外贸易以及引进境外技术。本次增资不改变公司对香港中科英华的持股比例。

四、备查文件目录

公司第六届董事会第三十四次会议决议。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2012年 6月2 日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2012-013

北京久其软件股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司 (以下简称 "公司")2011年年度权益分派方案已获2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本109,872,066股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税);扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.800000元;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);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。

分红前本公司总股本为109,872,066股,分红后总股本增至175,795,305股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年6月7日,除权除息日为:2012年6月8日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年6月7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、本次所送(转)股于2012年6月8日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、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2012年6月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下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*****479	北京久其科技投资有限公司
2	00*****434	董泰湘
3	00*****925	赵福君
4	00*****968	欧阳曜
5	01*****045	施瑞丰
6	00*****964	李坤奇
7	01*****054	朱晓钧
8	01*****996	邱安超
9	01*****397	刘文圣
10	01*****235	曾超
11	01*****633	王海霞

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2012年6月8日。

六、股份变动情况表

	变动前		本次转增股本	变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件流通股份	70,681,395	64.33%	42,408,837	113,090,232	64.33%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	65,487,518	59.60%	39,292,511	104,780,029	59.60%
其中:境内非国有法人持股	28,157,567	25.63%	16,894,540	45,052,107	25.63%
境内自然人持股	37,329,951	33.98%	22,397,971	59,727,922	33.98%
4、外资持股					
5、高管持股	5,193,877	4.73%	3,116,326	8,310,203	4.73%
二、无限售条件流通股份	39,190,671	35.67%	23,514,402	62,705,073	35.67%
三、股份总数	109,872,066	100.00%	65,923,239	175,795,305	100.00%

上表中变动前股本结构为2012年5月30日中国结算深圳分公司的数据。

2012年4月17日披露的公司2011年度报告和第四届董事会第十一次会议决议公告中对本次转增后总股本的测算数(175,795,306股)与175,795,305股的差异系零碎股份四舍五入原因导致。本次转增完成后公司的股本总额以中国结算深圳分公司的数据为准。

七、本次实施送(转)股后,按新股本175,795,305股摊薄计算,2011年年度,每股净收益为0.3492元。

八、咨询机构

咨询地址:北京经济技术开发区西环中路6号 董事会办公室

咨询联系人:刘文佳、邱晶

咨询电话:010-88551199-9795 或 010-58022988

传真电话:010-58022897

北京久其软件股份有限公司
董事会
2012年6月2日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2012-27

四川美丰化工股份有限公司第四十四次(临时)股东大会决议公告

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。

一、特别提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况,不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2012年6月1日10:30

(二)召开地点:四川省德阳市天山南路三段55号

(三)召开方式:现场投票

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长张晓彬

(六)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(七)出席情况

出席会议的股东和股东授权代表4人,代表股份102,948,166股,占公司有表决权股份总数的20.49%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票的逐项记名投票表决方式审议,形成以下决议:

审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》(议案内容详见公司于2012年5月15日发布的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》);

表决结果:同意102,948,166股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

四、律师出具的法律意见

北京中伦(成都)律师事务所闫小川律师全程见证了本次股东大会,为本次会议出具了法律意见书,形成结论性意见为:本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室,供投资者及有关部门查阅。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2012-025

云南南天电子信息产业股份有限公司提示性公告

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。

近日,本公司与国家税务总局正式签署《金税三期工程计算储存项目第3包合同》,合同金额为人民币4,788.61万元,主要内容如下:

一、合同概况

"金税三期工程计算存储项目" 第3包是国家税务总局金税三期工程的基础设施项目之一,其采购内容为国家税务总局及六个试点省国家税务局的计算存储系统的建设。按照合同约定,本公司负责提供该项目要求的产品及服务,包括硬件设备、软件系统,以及设备集成、与其他设备的联调、技术支持与售后服务、培训等。

二、合同金额:人民币47,886,066.41

三、付款方式:

合同以人民币结算,付款方式:

1、第一次付款:在签署合同并收到履约保证金后二十个工作日内支付合同金额35%的预付款。

2、第二次付款:在合同产品全部到货验收合格后二十个工作日内支付合同金额40%的合同款。

3、第三次付款:项目实施全面完成并经最终验收合格后二十个工作日内支付合同金额10%的合同款。

4、第四次至第八次付款:在项目最终验收合格之日起满一年、两年、三年、四年、五年后,提供整个项目年度服务验收报告后二十个工作日内,各支付合同金额3%的合同款。

四、合同服务期:合同服务期自最终验收合格之日起5年后期满。服务期为5年,服务开始时间自项目实施全面完成,最终验收合格之日起计算。

五、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章并在国家税务总局收到本公司提交的合同金额2%的履约保证金后生效。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0一二年六月一日

证券代码:002310　股票简称:东方园林　编号:2012-031

北京东方园林股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

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。

北京东方园林股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度权益分派方案已获2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以截止2011年12月31日公司总股本150,243,900股为基数向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增150,243,900股。

鉴于本公司于2012年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")办结首期股票期权激励计划第一个行权期行权登记业务,公司总股本由150,243,900股变动为151,107,400股,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号:利润分配和资本公积转增股本》的规定,公司将按照"转增股本金额固定不变"的原则,调整分配比例,调整后的分配比例为每10股转增9.942855股。

转增前本公司总股本为151,107,400股,转增后总股本增至301,351,296股。

二、股权登记日与除权日

本次权益分派股权登记日为:2012年06月07日,除权日为:2012年06月08日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年06月07日下午深圳证券交易所收市后,在中国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

本次所转增股于2012年06月08日直接记入股东证券账户。 在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转增股总数与本次转增股数一致。

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2012年06月08日。

六、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次转增股本	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	101,523,514	67.19%	100,943,357	202,466,871	67.19%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	97,817,962	64.73%	97,258,981	195,076,943	64.73%
其中:境内非国有法人持股					
境内自然人持股	97,817,962	64.73%	97,258,981	195,076,943	64.73%
4、外资持股					
5、高管股份	3,705,552	2.45%	3,684,376	7,389,928	2.45%
二、无限售条件股份	49,583,886	32.81%	49,300,539	98,884,425	32.81%
1、人民币普通股	49,583,886	32.81%	49,300,539	98,884,425	32.81%
三、股份总数	151,107,400	100.00%	150,243,896*	301,351,296	100.00%

*注: 与转增150,243,900股相比有4股差额, 因每10股转增9.942855股,9.942855股保留6位小数所致。

七、本次实施转增股后,按新股本301,351,296股摊薄计算,2011年度每股净收益为1.49元。

八、咨询部门:公司证券发展部

联系人:武建军　唐海军

咨询电话:010-52286666　传真:010-52288062

地址:北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼5层

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会
二〇一二年六月一日

(上接B6版)

上述测算数据表明该项目的经济效益良好,具有较高的抗风险能力,具有可行性。

3、项目背景

伴随着中国宏观经济的持续增长,中国银行业也保持了持续快速发展,根据中国银监会统计,近年来中国银行业金融机构总资产规模的增长速度基本保持在20%左右。在银行业整体经营业绩快速增长的带动下,其IT应用投入也保持了持续较快增长,根据赛迪顾问统计,近三年中国银行业IT应用的投资规模年均复合增长速度为11.5%,2011年已达到664.6亿元。设备更新换代和核心业务系统、电子渠道系统、管理信息系统、风险控制系统等改造升级是用户IT应用投资的重点。

同时,以云计算为代表的新一代信息技术的发展则为银行信息化建设提供了新途径,也为相关解决方案提供商的业务发展、技术创新提供了新的机遇。借助云计算技术可以依托第三方专业服务商建立为银行金融机构——尤其是中小银行金融机构服务的各种应用平台, 以IaaS/PaaS/SaaS模式为银行金融机构提供各种服务,使中小型银行金融机构不必重复建立各种应用系统,而是采用按需使用、即付即得的交付模式获取服务,从而可以帮助其节约大量IT应用系统的建设与运营管理成本。

用户需求方面,随着IT基础设施建设的不断完善,其需求重心也在不断向软件及服务方向转移,并且对一体化解决方案的需求正在不断提升,使银行业IT系统建设正在不断向整合方向发展。另外,云计算的兴起也吸引了众多金融行业用户的关注,对云服务的需求也在不断增长,尤其是中小型金融机构更是如此,以期望通过云计算服务模式降低IT应用的投资与运营维护成本。

4、项目的实施基础与优势

(1)技术基础优势

东华软件最近两年曾承担过国家级软件产品开发和产业化项目。2008年东华软件承担国家发改委新一代互联网专项项目—高性能网络流量监控分析系统,2010年6月按照计划进度实施成功,2011年3月通过国家发改委验收;2010年,东华软件承担工信部电子基金招标项目—信息系统(医疗)运行维护支持系统研发及产业化,目前正在有序实施。

东华软件在云计算银行托管中心技术方面也取得了一定的实践进展。构成本项目的多个银行业务、管理子系统,均采用公司自主研发,在多家股份制商业银行、地区商业银行、农村信用联社使用的成熟产品,具有对应的软件产品的知识产权。

公司基于云计算的软件产品已经在医疗、金融领域取得应用,并初步探索了部分云计算商业模式。公司基于云计算的村镇银行、中小银行综合业务系统,已经在河南取得应用。

公司在云计算特别是云存储关键技术领域有较深积累。公司承担了行业用户大量的云计算项目建设,承担了行业用户海量数据存储相关软件研发和应用项目,完成了基本的海量存储系统软件开发,掌握了海量数据存储关键技术。

(2)市场优势

东华软件具有十余年的金融行业信息化经验,能够全方位提供国际领先的IT产品、国际水准的行业IT解决方案及专业化服务。公司拥有大批深谙银行业务的行业专家、精通应用系统建设的IT专家、经验丰富的项目管理专家,能够提供全方位地涵盖金融IT的各个领域的服务:金融解决方案、产品的研发、客户项目的现场和非现场开发、银行和合作伙伴的软件开发外包等。

东华软件于2008年2月份发行股份收购联银通科技,于2011年2月又成功发行股份收购神州新桥。通过并购,东华软件极大提高了公司的竞争力,使公司做到了客户协同、产品协同、服务协同。通过规模扩张、技术整合,公司在大型商业银行IT服务领域的市场地位进一步上升,成为金融企业的全面解决方案提供商。

5、项目市场前景

据赛迪顾问预测,在国内经济继续稳步增长,资本市场市场化程度逐步提升,以及银行业用户业务范围持续扩张和业务创新不断提高的形势下,中国银行业IT投资未来几年仍将保持持续增长。预计未来五年中国银行业IT应用市场的投资规模的年均复合增长将会在6.1%左右,2016年的市场规模将达894.7亿元。其中,未来五年银行业用户在软件及服务上的总投入将会达到2,225.4亿元,将实现8.1%的年均复合增长。

在目前国家政策扶持和引导下,村镇银行快速生根落地并发展壮大,同时城商行发展也呈快速发展的态势,实力强劲的大型城商行纷纷通过跨区域发展和资本运作的方式谋求做大做强;中小规模城商行则通过差异化竞争策略,扎根基层社区和中小企业,向"社区银行"转型,求得自身的生存发展空间。业务的发展使得各个层面的区域性中小银行对IT建设的需求十分高涨,成为目前中国银行业IT应用发展的亮点。

因此,本项目产品具有广阔的市场前景以及良好的经济效益。

(二)东华软件区域性数字医疗服务信息云平台项目

1、项目方案

该项目为软件研发项目。东华软件针对当前市场需求和技术发展趋势,升级建设具有自主知识产权、高性能、低成本、高安全性等技术特点的区域性数字医疗服务信息云平台产品。该产品是一套面向政府医疗管理部门、各级医疗机构的区域性医疗一体化信息服务平台。东华软件区域性数字医疗服务信息云平台基于ITIL标准体系和信息安全体系,由数据交换与共享平台、区域医疗数据中心、数字化医院管理系统、社区卫生服务管理信息系统和区域医疗协同系统5个子系统构成。上述5个子系统可以独立部署,它们共同构成了东华软件区域性数字医疗服务信息云平台。

2、项目投资及效益分析

本项目拟新增总投资19,425.16万元,其中场地建设投资费用4,352万元、设备及软件购置费用5,242万元、技术开发费6,868万元、预备费1,316.96万元、铺底流动资金1,646.20万元。

本项目建设期为两年,收入来源主要为软件销售收入,在建设期第二年开始会逐步产生收入。本项目税后财务内部收益率为18.6%,财务内部收益率明显高于行业市场收益率,具有较好的盈利能力;税后投资回收期为5.5年,回收期相对较短;项目建设期满后五年的平均毛利率为48.38%,在行业中处于较好水平。

3、项目背景

2009年4月,国务院公布了关于深化医药卫生体制改革的意见,标志着新的医疗改革的正式开始实施。新的医疗改革以实现全民医保、初步建立药物管理机制、健全基层医疗服务体系、促进公共服务均等化和推动公共医院改革试点五项工作为重点,全面建立实用共享的医药卫生信息系统。其中,在医疗信息化建设方面提出四点部署:以推进公共卫生、医疗、医保、药品、财务监管信息化建设为着力点,整合资源,加强信息标准化和公共服务信息平台建设,逐步实现统一高效、互联互通;以建立居民健康档案为重点,构建乡村和社区卫生信息网络平台;以医院管理和电子病历为重点,推进医院信息化建设;利用网络信息技术,促进城市医院与社区卫生服务机构的合作,积极发展面向农村及边远地区的远程医疗。

卫生部也提出了"十二五"期间卫生信息化建设"3521工程"的总体框架,即建设国家级、省级和地市级三级卫生信息平台,加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度、综合管理5项业务应用,建设健康档案和电子病历2个基础数据库和1个专用网络建设。在国家医疗信息化"十二五"的推动下,各省市也纷纷制定了本省市的十二五医疗信息化相关政策和规划,明确表示将加大对区域医疗信息化、电子病历建设的支持力度。

随着新一代医疗改革和卫生信息化建设的深入实施,2012年中国医疗行业信息化应用试点将继续深化,电子病历、电子健康档案、区域医疗、远程医疗等多个领域都将进行更大规模的建设。随着相关数据标准、技术标准的陆续出台,医疗信息化将全面展开,数字化医疗服务行业市场规模将进一步扩大。

4、项目的实施基础与优势

医疗行业是东华软件的重点行业之一。东华软件在医疗行业的IT服务、系统集成、应用软件开发等领域积累了丰富的经验。在医疗行业软件研发与应用中,东华软件提供国际领先的医疗集成平台中间件;东华软件的数字化医院管理信息系统已应用于国内100多家二、三级医院,成为国内大型医院数字化医院建设的首选产品;社区卫生服务管理信息系统已在四川省绵阳市、成都市,河南省南阳市,广东省韶关