

**证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-048**  
**广州珠江钢琴集团股份有限公司**  
**第二届董事会第十八次会议决议公告**

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。广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(临时会议)于2012年12月21日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知,2012年12月25日上午11:00以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中曾柳珊、张捷、曾炳权、吴裕英、王瑞华采用通讯表决。会议由陈少斌董事长主持,公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议:

- 一、以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于公司投资惠州市力创五金制品有限公司的议案》(详见登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)上的《公司对外投资公告》。
- 二、以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于公司2013年预计与佛山市三水腾龙钢琴配件有限公司日常关联交易的议案》(详见登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)上的《公司关于2013年预计发生的日常关联交易公告》。
- 三、以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于公司2013年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的议案》(详见登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)上的《公司关于2013年预计发生的日常关联交易公告》。
- 四、以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》(同经公司2013年预计发生的日常关联交易公告)。
- 五、以9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于公司2013年对外捐赠计划》(特此公告)。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会  
2012年12月25日

**证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-049**  
**广州珠江钢琴集团股份有限公司**  
**对外投资公告**

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、对外投资概述

- 1.广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)于2012年12月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司投资惠州市力创五金制品有限公司的议案》,同意公司投资707万元人民币,与广东腾龙惠州市力创五金制品有限公司(以下简称“力创五金”),
- 2.公司与自然入黄旭初和何生辉于2012年12月25日在公司会议室签署了《合资合同》。
- 3.本次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、合作各方介绍

- 1.何生辉,出生于1964年,从事铸造行业二十余年,具有丰富的企业管理、铸造行业经验,目前是佛山市三水源和钢琴零件有限公司的控股股东、法定代表人,何生辉持有力创五金80.77%股权。
- 2.黄旭初,出生于1965年,从事铸造行业二十余年,具有丰富的企业管理、铸造行业经验,目前是佛山

市三水腾龙钢琴配件有限公司的控股股东、法定代表人,黄旭初持有力创五金19.23%股权。三、投资标的的基本情况

- 1.出资方式:珠江钢琴和力创五金原股东三方同步对力创五金进行增资,其中珠江钢琴以现金方式出资707万元,何生辉出资300万元,黄旭初出资700万元。

2.标的公司基本情况

- 0名称:惠州市力创五金制品有限公司
- 0地址:惠州市博罗县龙华镇柳村村柳村小组大路
- 0性质:有限责任公司
- 0成立时间:2011年1月25日
- 6注册资本:650万元
- 6法定代表人:黄旭初
- 0经营范围:生产、加工、销售:五金制品、塑胶制品、木制品、及钢琴配件;销售:钢材;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)
- 6增资后股权结构:何生辉出资525万元,持80.77%股权;黄旭初出资125万元,持19.23%股权。
- 6增资后股权结构:何生辉出资825万元,持有35%股权;黄旭初出资825万元,持有35%股权;珠江钢琴出资707万元,持有30%股权。

00 财务状况:截止2012年10月底,力创五金资产总额为41,436,208.99元,负债总额为38,146,984.11元,净资产为3,289,224.88元,主营业务收入为4,110,958.40元,净利润为-3,210,775.12元(仍创五金自2012年7月开始试产,此前尚处于建设期,未实质开展生产经营)。

四、对外投资合作的主要内容

- 1.珠江钢琴本次增资以现金形式出资,增资707万元,本合同签署后30个工作日内一次性出资完毕。黄旭初增资人民币700万元,何生辉增资人民币300万元。本次增资完成后,力创五金的注册资本及实收资本均增加至2357万元。
- 2.本次增资完成后,非经珠江钢琴同意,黄旭初和何生辉不得直接或间接从事与公司产生竞争的业务,不得直接或间接投资于与公司产生竞争业务的企业。
- 3.本次增资完成后,力创五金的有关章程与管理制根据实际进行修改,修改后的章程与制度应当符合作为上市公司控股公司的规范要求。
- 4.力创五金设立股东会,股东会是公司的最高权力机构,股东按出资比例行使股东权利,享有股东权益。
- 5.力创五金设立董事会,董事会成员通过股东委派方式产生。董事会由3人组成,珠江钢琴委派1人,黄旭初和何生辉共同委派2人,董事会对公司股东会负责,董事应当及时向委派的股东汇报公司的经营等重大事项。
- 6.本合同双方或授权代表签署即生效。
- 五、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响
- 1.促进产能结构调整,加强行业上游把控
- 2.随着公司的快速发展,钢琴产销规模持续增长,高端化趋势明显。未来随着高端定制钢琴业务的开展,对于铁板的供应量和质量要求也在不断的提高,目前铁板的供应已经不能匹配产能结构调整的需求,有必要通过实施本项目,加大对供应单位的控制力度,保障公司所需铁板按时按质供应。

**股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2012-038**  
**中国长江电力股份有限公司**  
**购售电合同公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 合同类型:三峡电量购售电合同
- 合同生效条件:本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章,在并网调度协议生效后生效。
- 合同履行期限:自2012年1月1日至本合同各方义务履行完毕时止。
- 对上上市公司当期业绩的影响:本合同对公司当期业绩有积极影响,合同签订时间对本年度三峡电站的电量销售没有影响。

一、合同签订情况

2012年12月25日,中国长江电力股份有限公司作为售电方,与购电方国家电网有限责任公司、输电方国家电网公司签订《2012年度三峡水电站购售电及输电合同》。

根据合同约定,2012年度年合同电量为146.20亿千瓦时。合同电量上网电价按照国家发展改革委改价格[2011]1101号文件精神执行。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

2012年度年合同电量为146.20亿千瓦时。合同电量上网电价按照国家发展改革委改价格[2011]1101号文件精神执行。

(二)合同对方当事人情况

合同对方当事人为国家电网公司、国家电网公司系一家电网经营企业,在国家工商行政管理总局登记注册,已取得国家电力监管机构颁发的输电业务许可证,住所为北京市西城区西长安街86号,法定代表人刘振亚。

三、合同主要条款

- 1.合同金额:2012年度年合同电量为820.34亿千瓦时。合同电量上网电价按照国家发展改革委改价格[2011]1101号文件精神执行。
- 2.结算方式:上网电量以月为结算期,实行月清月结,年终清算。
- 3.履行期限:自2012年1月1日至本合同各方义务履行完毕时止。
- 4.违约责任:任何一方违反本合同约定条款视为违约,另一方有权要求违约方赔偿因违约造成的经济损失。
- 5.争议解决方式:凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,双方应协商解决,也可提请电力监管机构调解、协调或调解不成,任何一方依法提请人民法院通过诉讼程序解决。
- 6.合同生效条件和时间:本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章,在并网调度协议生效后生效。
- 7.合同签署时间和地点:2012年12月25日在北京签订。

中国长江电力股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月二十五日

**证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临 2012-047**  
**福建福日电子股份有限公司**  
**关于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:

- 担保对象名称:福建福日科技股份有限公司(以下简称“福日科技”),福建福日光电有限公司(以下简称“福日光电”)
- 本次担保数量及累计为其担保数量:目前本公司为福日科技提供的担保余额为4,542万元人民币,本次为提供1,000万元人民币的连带责任担保;目前本公司累计为福日光电提供的担保余额为650万元人民币;将于2013年1月到期),本次为其继续提供不超过1,000万元人民币的连带责任担保

一、担保情况概述

2012年12月24日本公司召开第五届董事会2012年第五次临时会议,审议通过《关于为控股子公司福建福日科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请1,000万元贸易融资额度提供担保的议案》0票同意,0票弃权,0票反对;《关于为控股子公司福建福日光电有限公司向交通银行股份有限公司福州三山支行申请不超过1,000万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案》0票同意,0票弃权,0票反对;福日科技、福日光电其他股东按其出资比例承担连带担保责任。

该担保事项在2011年12月21日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2012年度本公司对子公司提供担保的具体担保额度的议案》中确定的对福日科技提供10,000万元人民币,对福日光电提供的1,000万元人民币担保额度范围内,无需另行提交股东大会审议。

福建福日电子股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月26日

**证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2012-040**  
**黄山金马股份有限公司**  
**关于全资子公司获得政府补贴的公告**

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

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司浙江铁牛汽车车身有限公司(以下简称“铁牛车身”)于近期收到浙江省永康市经济和信息化局、浙江省永康市财政局的《关于下达2012年度工业技术改造项目财政资助资金的通知》(永经信[2012]85号)文件,根据文件,为了鼓励和支持永康市工业企业加大技改投入力度,推进永康市工业转型升级,为永康市经济和社会发展作出更大贡献,按照有关规定,铁牛车身的大中型冲压模具研发与制造技改项目获得730万元的资助补助。

截止2012年12月25日,已由永康市财政局划拨到铁牛车身银行账户的730万元政府资助补助。公司依据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,铁牛车身收到上述资金后,将确定为营业外收入,并计入公司2012年度当期损益,具体会计处理将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。上述政府补助资金的取得将对公司2012年度的业绩产生一定的积极影响。

请广大投资者关注公司信息,理性投资。

特此公告。

黄山金马股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月二十五日

六、备查文件

- 1.广州珠江钢琴集团股份有限公司拟收购惠州市力创五金制品有限公司项目可行性研究报告;
- 2.立信会计师事务所 特殊普通合伙广东分所出具的审计报告(信会粤报字[2012]第 40513号) 增补备查资料;
- 3.北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的《广州珠江钢琴集团股份有限公司拟收购惠州市力创五金制品有限公司资产评估报告》(中天衡平评字[2012]075号) 文件;
- 4.合资合同书;
- 5.第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告!

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月25日

**证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-050**  
**广州珠江钢琴集团股份有限公司**  
**关于2013年预计发生的日常关联交易公告**

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、关联交易概述

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)拟向佛山市三水腾龙钢琴零件有限公司(以下简称“三腾龙”)购买铁板等相关产品,预计从2013年1月1日至2013年12月31日交易金额不超过1,500万元人民币,下同)。三腾龙是公司的参股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司关联交易决策管理制度,本次交易构成关联交易。

公司拟向惠州市力创五金制品有限公司(以下简称“力创五金”)购买铁板等相关产品,预计从2013年1月1日至2013年12月31日交易金额不超过2,100万元。根据第二届董事会第十八次会议决议,公司决定出资707万元购买力创五金,参股比例为30%。出资手续完成后,力创五金将成为公司的关联方,根据《深圳证券交易所上市规则》,公司关联交易决策管理制度,本次交易构成关联交易。

上述预计发生的日常关联交易已经独立董事事前发表独立意见,经公司2012年12月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。

本事项无须提交股东大会审议。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,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)三腾龙概况

- 1.基本情况
- 法定代表人:黄旭初
- 注册地址:佛山市三水区乐平镇福乐大道22号
- 注册资本:50万元
- 成立时间:2003年9月23日
- 主营业务:加工、产销钢琴配件。

财务状况:截至2011年12月31日,三腾龙资产总额468.96万元,负债390.34万元,净资产76.62万元,2011年实现营业收入1,979.29万元,净利润16.27万元。截至2012年11月30日,三腾龙总资产总额544.88万元,负债总额447.08万元,净资产97.80万元。2012年1-11月实现营业收入1,979.14万元,净利润20.32万元。(以上数据未经审计)

财务状况:截至2011年12月31日,力创五金资产总额12.5万元,占注册资本的25%,黄旭初出资25万元,占注册资本的50%,黄旭初出资12.5万元,占注册资本的25%。

3.关联关系:公司与三腾龙、力创五金同属珠江钢琴25%的股权。

**证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2012-044**  
**上海姚记扑克股份有限公司对外投资公告**

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、对外投资概述

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步推动公司业务的全方位发展,分享国内文化产业的盛宴,逐步向平台型公司领域转变,于2012年12月24日与北京演艺集团有限责任公司(以下简称“京演集团”)、中国银泰投资有限公司(以下简称“银泰集团”)签订了《中国银泰投资有限公司增资意向书》,公司拟以现金向中国银泰投资有限公司(以下简称“银泰公司”)增资,增资完成后,公司将持有银泰公司30%的股权。

1. 本次对银泰公司增资事项已经2012年12月22日召开的公司第十九次总经理办公会议通过,本意向书由各方就增资相关事宜的初步意向,增资的具体方案及正式对银泰集团《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关规定提交董事会 股东大会审议。

二、交易对方基本情况

- 公司名称:北京演艺集团有限责任公司
- 住所:北京市东城区青龙胡同1号
- 法定代表人:唐伟
- 注册资本:15,000万元
- 公司类型:有限责任公司(国有独资)
- 经营范围:许可经营项目:经营演出及经纪业务;一般经营项目:文艺演出经纪公司的国有资产的投资、经营与管理;艺术创作;艺术人员培训;信息咨询;舞台美术、服装、灯光、音响设计、制作;设备租赁;广告策划;销售文化用品、物业管理。
- 公司名称:中国银泰投资有限公司
- 住所:北京市朝阳区建国门外大街2号院3号楼6层603单元
- 法人代表:刘智强
- 注册资本:30,000万元
- 公司类型:有限责任公司
- 经营范围:资产托管、重组与经营;农林、牧、渔的投资开发与经营;高新技术产业投资开发与经营;卫生用品、劳动用品的研发、销售;商业百货零售业的投资与经营。

三、标的公司情况分析

1、基本情况的目的,存在的风险和对公司的影响

公司名称:中国银泰集团;住所:北京市北经济技术开发区建设街9号
- 法人代表:唐伟
- 注册资本:6,829.58万元
- 公司类型:其他有限责任公司
- 经营范围:许可经营项目:杂技、魔术、马戏表演。一般经营项目:企业形象策划;演出道具的技术开发、技术服务;技术咨询;物业管理;艺术、人员培训。

股东及持股比例表:

|              |        |
|--------------|--------|
| 北京演艺集团有限责任公司 | 特持股比例  |
| 中国银泰投资有限公司   | 16.64% |

上海姚记扑克股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月25日

**证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2012-046**  
**福建省南纸股份有限公司董事会**  
**关于收到第二批政府土地收储出让金**  
**返还款的公告**

特别提示

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。

截止2012年7月31日,公司第五届二十四次董事会审议通过关于《拟将公司拥有的小区周边五区闲置工业土地及地脚附着物由南平市土地收购储备中心进行收储的议案》,会议同意将公司拥有的五区闲置工业土地湖南侧地块、木片堆场地块、灰场弃地、双溪水坑地、环湖路堆场等五宗闲置地块及地脚附着物由南平市土地收购储备中心进行收储。2012年8月10日公司与南平收购中心下属公司南平市土地开发有限公司签订了《福建省南纸股份有限公司土地收购五区闲置地块收储补偿协议》,收储总面积为16,967.93平方米,收储补偿费人民币5,413,377.71元。2012年12月7日,南平国土资源局向收储的上述地块中的五区湖南侧地块挂牌出让,成交总价款为人民币10750万元。

根据福建省人民政府《闽政[2012]470号》福建省人民政府关于拨付福建省南纸股份有限公司土地处置收益的批复》,同意将福建省南纸股份有限公司第二批土地处置资金7525万元由省级财政专户拨入公司,用于补充公司运营资金。2012年12月24日,公司向收储方拨付的土地收储出让金返还款7525万元。按照《企业会计准则》的相关规定,该项土地收储出让金返还款计入公司2012年度损益。该笔返款的取得有利于缓解公司生产运营资金紧张的状况,并对公司2012年度的经营业绩产生积极影响。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会  
二〇一二年十二月二十五日

证券简称:华泰证券 证券代码:601888 编号:临 2012-035

**华泰证券股份有限公司**  
**关于获准调整同业拆借限额相关事宜的公告**

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。

2007年10月,中国人民银行上海总部核定公司人民币同业拆借最高拆入、拆出资金限额分别为35亿元人民币,拆入资金最长期限为7天,拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长期限,同业拆借期限不得展期,并明确公司只能以法人单位为对象,通过全国银行间同业拆借中心的电子交易系统进入同业拆借。

近日,公司收到 中国人民银行上海总部关于华泰证券股份有限公司同业拆借限额相关事宜的批复(银总函[2012]56号),根据该批复,中国人民银行上海总部核定公司人民币同业拆借最高拆入、拆出资金限额均为160亿元人民币,对公司拆入资金最长期限、拆出资金期限等其他要求不变。

特此公告。

华泰证券股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月26日

**证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2012-26**  
**上海电力股份有限公司**  
**项目进展公告**

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。

近日,公司收到国家发展改革委《国家发展改革委关于安徽田集电厂二期扩建工程项目的批复》(发改能源[2012]3963号)文件,正式核准公司“淮南电厂(集团)有限责任公司合资开发的淮南平煤电厂二期”扩建工程。

该项目计划建设2台66万千瓦超临界凝汽发电机组,并同步安装烟气脱硫、脱硝装置。工程总投资47.19亿元,其中注册资本金为9.44亿元,约占总投资的20%,由安徽平煤电厂(集团)有限责任公司按50%比例共同出资,资本金以外所需资金通过银行贷款解决。

资金到位后,公司将根据核准批复,并纳入“国家煤电东送”规划,所发电能送往上海地区。项目建成投运后,公司煤电运营规模将进一步扩大,有利于公司履行上游延伸,进一步提高公司盈利水平和抗风险能力。公司将积极推进上述项目的建设进程,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会  
二〇一二年十二月二十六日

1.基本情况

法定代表人:黄旭初

注册地址:惠州市博罗县龙华镇柳村村柳村小组大路下

成立时间:2011年1月25日

注册资本:650万元,三次增资实收入为4,110,958.40元,净利润为-3,210,775.12元(仍创五金自2012年7月开始试产,此前尚处于建设期,未实质开展生产经营)。

二、主要股东及实际控制人:

增资前股权结构:何生辉出资525万元,持80.77%股权;黄旭初出资125万元,持19.23%股权。公司及力创五金原股东对其增资后股权结构:何生辉出资825万元,持有35%股权;黄旭初出资825万元,持有35%股权;珠江钢琴对其707万元,持有30%股权。

三、关联关系:增资完成后,公司持有力创五金30%的股权。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易的价格按照严格核算定价,定价核算不是以市场价格为基础,并参照市场价格执行。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的价格按照严格核算定价,定价核算不是以市场价格为基础,并参照市场价格执行。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司与三腾龙、力创五金所发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允。

六、本次关联交易金额

本年年初至2012年11月30日公司累计向三腾龙购买铁板产品共计1389.35万元,向力创五金购买铁板产品共计285.9万元。

七、独立董事意见

本次《关于公司2013年预计与佛山市三水腾龙钢琴零件有限公司日常关联交易的议案》及《关于公司2013年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的议案》提交董事会审议前已经过独立董事事前认可。公司与三腾龙、力创五金的关联交易以市场价格作为定价依据,并参照市场价格公允执行,公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的规定,因此同意本次公司与三腾龙、力创五金的关联交易。

八、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为,公司与关联方三腾龙、力创五金的关联交易事项履行了必要的决策程序,表决程序符合监管部门有关法律法规、公司章程的规定,不存在违规、损害股东和公司权益情形。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场价格作为定价依据,并参照市场价格公允执行,公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的规定,因此同意本次公司与三腾龙、力创五金的关联交易事项。

九、备查文件

- 1.第二届董事会第十八次会议决议
- 2.独立董事关于公司2013年预计发生的日常关联交易的独立意见
- 3.广州证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2013年度预计日常关联交易的保荐意见

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月25日

**证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2012-047**  
**福建省南纸股份有限公司**  
**关于提前归还控股股东部分银行委托**  
**贷款的公告**

特别提示

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。

2012年8月23日公司控股股东福建省经纺(集团)有限责任公司通过中国光大银行股份有限公司福州分行提供4.7亿元的委托贷款,贷款期限自2012年8月23日至2017年8月18日,委托贷款资金全部用于公司置换银行借款。根据日前公司营运资金状况以及后续银行还贷计划,为降低财务费用,经公司申请,委托人和受托行同意,公司于2012年12月25日提前归还委托贷款资金5000万元,截至本公告日公司累计提前归还委托贷款资金25000万元,后续归还情况公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会  
二〇一二年十二月二十五日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:2012-061

**深圳市宇顺电子股份有限公司**  
**关于所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制的公告**

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司接到大华会计师事务所(有限)关于《大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的通知》,根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定,经北京市财政局京财企许可[2011]1101号文件批复,该所已获行政许可,中国证监会核准000108号证券、期货相关业务许可证,已完成转制普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

根据该《关于2012年12月7号文件规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月二十五日

**证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201287**  
**深圳市科陆电子科技股份有限公司**  
**关于所聘审计机构大华会计师事务所**  
**有限公司转制的公告**

特别提示

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。

2012年8月23日公司控股股东福建省经纺(集团)有限责任公司通过中国光大银行股份有限公司福州分行提供4.7亿元的委托贷款,贷款期限自2012年8月23日至2017年8月18日,委托贷款资金全部用于公司置换银行借款。根据日前公司营运资金状况以及后续银行还贷计划,为降低财务费用,经公司申请,委托人和受托行同意,公司于2012年12月25日提前归还委托贷款资金5000万元,截至本公告日公司累计提前归还委托贷款资金25000万元,后续归还情况公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会  
二〇一二年十二月二十五日

证券简称:华泰证券 证券代码:601888 编号:临 2012-035

**华泰证券股份有限公司**  
**关于获准调整同业拆借限额相关事宜的公告**

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。

2007年10月,中国人民银行上海总部核定公司人民币同业拆借最高拆入、拆出资金限额分别为35亿元人民币,拆入资金最长期限为7天,拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长期限,同业拆借期限不得展期,并明确公司只能以法人单位为对象,通过全国银行间同业拆借中心的电子交易系统进入同业拆借。

近日,公司收到 中国人民银行上海总部关于华泰证券股份有限公司同业拆借限额相关事宜的批复(银总函[2012]56号),根据该批复,中国人民银行上海总部核定公司人民币同业拆借最高拆入、拆出资金限额均为160亿元人民币,对公司拆入资金最长期限、拆出资金期限等其他要求不变。

特此公告。

华泰证券股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月26日

**证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201287**  
**深圳市科陆电子科技股份有限公司**  
**关于所聘审计机构大华会计师事务所**  
**有限公司转制的公告**

特别提示

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,公司接到大华会计师事务所(有限)关于《大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的通知》,根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定,经北京市财政局京财企许可[2011]1101号文件批复,该所已获行政许可,中国证监会核准000108号证券、期货相关业务许可证,已完成转制普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

根据该《关于2012年12月7号文件规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月二十五日