股票简称:海南椰岛　股票代码:600238　编号:临2013-004

海南椰岛(集团)股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会决议公告

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:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新增提案情况。

一、会议召开和出席情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2013年度第一次临时股东大会于2013年1月16日在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室召开。会议由张春昌董事长主持,本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份137,934,399股,占本公司总股本448,200,000股的30.78%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

1、会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

该议案的表决结果为:赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。

(1)经审议,同意选举雷立先生为公司第六届董事会非独立董事,任期同第六届董事会;

赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(2)经审议,同意选举饶哲先生为公司第六届董事会非独立董事,任期同第六届董事会;

赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(3)经审议,同意选举袁小平先生为公司第六届董事会非独立董事,任期同第六届董事会;

赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(4)经审议,同意选举李大刚先生为公司第六届董事会非独立董事,任期同第六届董事会;

赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(5)经审议,同意选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事,任期同第六届董事会;

赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(6)经审议,同意选举冷明权先生为公司第六届董事会独立董事,任期至2014年6月16日止;

赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(7)经审议,同意选举裴勇先生为公司第六届董事会独立董事,任期同第六届董事会;

赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(8)经审议,同意选举刘星女士为公司第六届董事会独立董事,任期同第六届董事会;

赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(9)经审议,同意选举徐明贵先生为公司第六届董事会独立董事,任期同第六届董事会;

赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于监事会换届选举的议案》。

(1)经审议,同意选举杨芳红女士为公司第六届监事会监事,任期同公司第六届监事会。任期同第六届监事会;

赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(2)经审议,同意选举曲亚文女士为公司第六届监事会监事,任期同公司第六届监事会。任期同第六届监事会;

赞成票137,934,399股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

三、律师见证情况

本次会议由海南华禾律师事务所梁晓丽、黎立两位律师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十六日

证券代码:600238　证券简称:海南椰岛　编号:临2013-005号

海南椰岛(集团)股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议通知情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年1月10日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2013年1月16日在公司十二楼会议室以现场及通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会董事审议通过了如下决议

(一)《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议,选举 雷立 先生为公司第六届董事会董事长,任期同公司第六届董事会。

(9票同意,0票反对,0票弃权)

(二)《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议,选举产生董事会各专门委员会委员如下:

1、董事会战略委员会:雷立(主任委员)、李大刚、裴勇

2、董事会审计委员会:刘星(主任委员)、徐明贵、饶哲

3、董事会提名委员会:裴勇(主任委员)、刘星、李勇

4、董事会薪酬与考核委员会:徐明贵(主任委员)、冷明权(任期至2014年6月16日止)、袁小平

以上委员(除冷明权外)任期同公司第六届董事会。

(9票同意,0票反对,0票弃权)

(三)《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,拟聘任 李大刚先生担任公司总经理,拟聘任李勇先生担任公司董事会秘书,拟聘任 齐苗苗 女士担任公司证券事务代表,任期同公司第六届董事会。

(9票同意,0票反对,0票弃权)

(四)《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,拟聘任 伍绍远 先生担任公司财务总监,任期同公司第六届董事会。

(9票同意,0票反对,0票弃权)

(五)《关于公司第六届外部董事、监事薪酬的议案》

根据公司实际情况,并综合考虑海南各上市公司外部董事、监事的薪酬平均水平,确定公司第六届外部董事、监事薪酬如下:

董事:6万/年;　　监事:5万/年

(9票同意,0票反对,0票弃权)

(六)《关于召开公司股东大会的议案》

上述议案(五)将提交公司下一次股东大会审议,具体时间另行通知。

(9票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董 事 会
2013年1月16日

雷立先生简历

雷立,男,1958年1月出生,湖北荆门人,汉族,硕士研究生学历,1976年8月参加工作,1985年6月加入中国共产党。

1976.08-1977.08　在湖北荆门市镇中学任教
1977.08-1982.07　在湖北师范学院中文系学习
1982.08-1985.06　在湖北荆门市龙泉中学任教
1985.07-1991.04　在湖北荆门市委办任秘书科副科长
1991.05-1998.07　在海口市委办历任秘书科副科长、综合科科长、办公室副主任(其中1995年至1997年就读华中理工大学社会学在职硕士研究生)
1998.08-2007.06　在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理。
2007.06-2009.08　在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理、法定代表人、党支部书记。2007年12月起兼任海口市创新产业投资有限公司董事长、法定代表人(其中2008年4月至2009年7月兼任海口市燃气集团董事长、党委书记、法定代表人)。
2009.08至今　在海口市国有资产经营有限公司任董事长、党总支部书记、法定代表人,兼任海口市创新产业投资有限公司董事长、法定代表人。

饶哲先生简历

饶哲,男,1965年7月出生,湖北监利人,汉族,中南财经大学计划统计系国民经济计划专业,本科学历。1989年7月参加工作。

1985.9-1989.7 在中南财经大学计划统计系国民经济计划专业学习
1989.7-2001.10 在海口市发展计划局工作,任综合计划科副科长、综合科科长、工交农业科科长、产业科科长
2001.10-2008.3 在海口市国有资产经营有限公司工作,任总经理助理
2008.3至今　在海口市创新产业投资有限公司工作,任总经理
2011.6至今　兼任任海口市国有资产经营有限公司副总经理

袁小平先生简历

一、基本情况:姓名:袁小平,1963年出生,男,汉族,四川仪陇县人,中共党员。

二、资格及职称:中国注册会计师(CPA)、高级会计师、审计师。

三、学习经历:1979-1982就读于四川省南充财贸学校会计专业;1989-1991就读于中央党校函授学院经济管理专业;2003-2005就读于中国人民大学工商管理(MBA)专业。

四、工作经历

1、1982-1994任四川仪陇县供销社会计、财会审计科长。

2、1994-1999任四川南充市供销社财会审计处副处长。

3、1999-2002任海南从信会计师事务所项目经理。

4、2002-2006任海口农工贸(罗牛山)股份公司总经理助理(副总级)、财务总监,海南职业技术学院监事,海口景山学校董事。

5、2006-2012任海口市水务集团公司董事、财务总监、副总经理,兼任海口威立雅水务公司董事、财务总监,2011-2012代理海口市水务集团公司总经理。现任海口市水务集团公司党委书记、副董事长。

五、社会兼职:海南省总会计师协会、海南省会计学会常务理事。

李大刚先生简历

男,1967年出生,在职研究生,房地产经济师、房地产估价师。曾任中国宝安集团海南实业公司经营部部长、中国宝安集团深圳五星企业公司物业部部长、中国宝安集团咸阳宝安物业公司副总经理、武汉宝安房地产开发有限公司副总经理、中国宝安集团海南实业公司总经理,中国宝安集团海南实业有限公司董事长。2009年12月至2010年6月,任海南椰岛(集团)股份有限公司常务副总经理。2010年6月至今,任海南椰岛(集团)股份有限公司总经理。

李勇先生简历

男,1973年出生,河南方城人,大专文化,经济师,中共党员,1992年12月参加工作,曾任中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记。2010年1月至今任海南椰岛(集团)股份有限公司副总经理,2010年3月至今任海南椰岛(集团)股份有限公司董事会秘书。

冷明权先生简历

冷明权,男,1955年出生,中共党员,中国民主建国会成员,美国普林斯顿大学公共管理硕士。曾任中共随州市委宣传部秘书、科长,随州市政府驻海口办事处主任。1993年调入海南省计划厅,现任海南省企业家协会执行副会长兼秘书长,海南省人大环境资源工作委员会委员,海南省政协提案委员会副主任,海南省文联委员,海南省社科联委员,海南省仲裁委员会委员,海南省企业信用评价中心主任。

裴勇先生简历

裴勇,男,1960年9月出生,湖北荆州人,1987年毕业于武汉大学法学专业,法学学士。

1987年9月至1996年5月,在海南财建房地产开发有限公司任工程部经理、办公室主任、副总经理;1996年6月至1999年7月在海国投集团公司总部任人事部干事、团委书记;1999年9月至2005年10月在海南职业技术学院任经济法等法学课程讲师;2005年11月至今任注册执业律师,曾经担任多家企、事业单位法律顾问,承办了近百宗经济案件,其中有影响的经济大案近十宗。

本人熟悉经济法律,办案经验丰富,忠于职守。

徐明贵先生简历

徐明贵,男,1959年出生,研究生学历,经济学硕士,讲师,中国国籍,无境外居留权。曾任贵州师范大学党委宣传部科长,贵州师范大学政治经济系讲师,海南证券交易中心副总经理、总经理,海南经济特区产权交易中心常务副总经理,海南精信资讯有限公司总经理,海南产权交易所总经理助理,海南产权招标有限公司常务副总经理。现任北京首泰投资有限公司副总裁,海南康桥实业投资有限公司总经理、法定代表人,海南首泰汇金创业投资管理有限公司总经理、法定代表人,北京首泰金信股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,海南中化联合制药工业股份有限公司监事。

刘星女士简历

本人姓名刘星,女,39岁,湖南长沙人,工作年限十七年,会计师事务所工作年限十四年。

本人1995年于原湖南财经学院(现为湖南大学)会计本科毕业,1995年-1997年在原湖南铁道学院(现为中南大学)任职助教,1998年-2001年在湖南英特会计师事务所任职助理,2002年-2012年在海南华宇会计师事务所任职部门经理、副所长,现为中兴财光华会计师事务所的副所长。

本人2002年取得注册会计师和注册资产评估师证书,2004年取得土地估价师证书。在会计师事务所工作十四年来,有着丰富的审计和评估经验。

伍绍远先生简历

伍绍远,男,1963年出生,中共党员,研究生,注册会计师、会计师、经济师。曾任四川省仪陇县农资集团公司总会计师、副总经理,海南从信会计师事务所项目经理、部门经理,汉唐证券有限责任公司财务会计总部副总经理、总经理,海南椰岛(集团)股份有限公司华东区财务总监、滋补酒事业部财务总监,2009年12月至今任海南椰岛(集团)股份有限公司财务总监。

齐苗苗女士简历

齐苗苗,女,1981年11月出生,硕士研究生;2007年12月-2009年12月,任中国(海南)改革发展研究院国际合作中心项目官员;2010年5月取得上海证券交易所颁发的董秘资格证书;2010年8月至今,任海南椰岛(集团)股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600238　证券简称:海南椰岛　编号:临2013-006号

海南椰岛(集团)股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议通知情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2013年1月14日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2013年1月16日在公司十二楼会议室以现场方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会监事审议通过了如下决议

(一)《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经监事会审议,推选 杨芳红 女士担任公司第六届监事会主席,任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

(3票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
监事会
2013年1月16日

杨芳红女士简历

杨芳红,女,1958年6月出生,籍贯哈尔滨,汉族,中共党员,中国人民大学法学院硕士研究生,高级法官。

学历:于1995年7月,获得武汉大学法学本科学历;

于2000年7月,获得中国人民大学法律硕士学位。

工作简历:

1985年6月至1988年8月在哈尔滨市中级人民法院任秘书科长;

1988年8月至1997年3月在海南省高级人民法院任审判委员会等秘书、审判员(副处级);

1997年3月至2004年12月在海口市中级人民法院任副庭长。

2004年12月退休。

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。

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2013-005

四川成飞集成科技股份有限公司股票交易异常波动公告

一、股票交易异常波动情况

本公司股票(股票简称:成飞集成,股票代码:002190)于2013年1月14日、1月15日、1月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳交易所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动事项的核查情况

1、公司已于2013年1月12日披露了《四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资预案》,具体内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司本次重大资产重组项目的相关工作正在正常进行中。

公司提醒投资者,本次重大资产重组方案能否通过公司股东大会审议以及能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性,公司就上述事项取得相关政府部门的批准和核准时间也存在不确定性。除本次重大资产重组所涉及行政审批不确定性外,还可能面临的其他风险,请投资者阅读预案第七章所披露的本次重大资产重组的风险说明,并注意投资风险。

2、经查询,除以上事项外,公司及控股股东不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、经查询,公司控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司、实际控制人中国航空工业集团公司、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、本次重大资产重组相关风险提示

公司已于2013年1月12日公告了《四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资预案》,对本次重大资产重组方案进行了披露,本次交易的标的资产为经过内部资产重组后的同捷科技87.8618%股权,本次交易方案为成飞集成现金及发行股份购买上述股权,并募集配套资金。公司将努力按照本次重大资产重组交易方案实施,但该项目的实施及资产重组方案达成后的同捷科技仍面临以下风险,存在一定不确定性:

(一)本次交易的先决条件

根据《股份收购框架协议》,同捷科技能否完成内部资产重组和关联占款清理等事项尚需履行相关程序,为本次交易的先决条件,能否完成以及何时完成尚存在不确定性从而导致本次交易能否最终完成以及完成的时间也存在不确定性;

(二)本次交易对方数量减少的风险

根据《股份收购框架协议》,同捷科技各股东同意在协议签署之日起三个月完成相关股权转让手续,若因未取得政府许可、批准、登记及备案等因素,无法完成约定的股权转让事宜,成飞集成将放弃收购该等同捷科技股权。

(三)标的资产的预估值溢价较高风险

本次交易标的资产预估以2012年9月30日为评估基准日,采用资产基础法和收益现值法两种方法对标的资产进行了预估,并最终采用资产基础法作为预估结论。同捷科技87.8618%股权的预估值为5.77亿元,较其净资产账面值增值率为44%,主要增值系同捷科技位于上海浦东云桥路325号房产的增值。鉴于本次交易的最终价格以具有证券业务资格的机构出具的资产评估报告为基础,目前相关评估工作尚未完成,最终的评估结果可能与目前的预估值存在一定差异。

(四)同捷科技未来业绩下滑的风险

本次交易后,经过内部资产重组后的同捷科技及其子公司将纳入成飞集成,主要从事汽车设计、样车试制及汽车模具制造业务。受国内外经济形势和汽车市场发展速度放缓的影响,同时由于同捷科技自身模具业务新增产能投产,固定成本增大,其近年的发展速度亦有所放缓,2012年1-9月盈利情况亦有所下滑。根据同捷科技管理层及其他交易对方作出的业绩承诺,预计2013年-2015年同捷科技的汽车设计与样车试制业务将实现扣除非经常性损益净利润3,800万元、4,200万元和4,600万元,其中2013年的该等预计业绩主要基于2012年同类业务利润情况作出。若未来同捷科技未能继续巩固自身市场地位,进一步开拓新增客户,并提高管理效率,本公司提醒投资者,同捷科技的未来业绩承诺可能无法实现,同时未来业绩亦存在下滑的风险。

(五)同捷科技的经营风险

1、依赖汽车行业发展的风险

同捷科技主要从事汽车设计、样车试制及汽车模具制造,其中汽车设计为其核心业务。作为汽车业的细分行业,同捷科技的业务发展受整个汽车行业发展的影响较大。特别的,由于合资品牌汽车企业对国内汽车设计水平存在逐步理解并接受的过程,同捷科技目前设计业务收入和利润主要来源于国内自主品牌汽车企业,该等类型汽车企业在国内汽车市场的整体表现,将直接影响同捷科技订单获取的数额。

2、行业竞争激烈的风险

同捷科技作为国内汽车设计市场的开拓者之一,依靠专业化的设计团队、完整的设计流程及标准化体系、完善的客户服务体系以及多年积累的汽车设计经验,赢得了市场的认可。近年来,随着汽车整车市场竞争的日益加剧,汽车设计产业规模的快速增长,诸多独立汽车设计公司迅速壮大,国际汽车设计公司也加大了拓展中国市场的力度,同捷科技未来将面对更加激烈的市场竞争。

同时同捷科技虽然近年汽车模具业务发展较快,但我国汽车模具行业快速成长,虽然行业进入壁垒较高,但新进入企业仍不断增加。目前,全国汽车模具制造企业约300家,汽车模具行业竞争日趋激烈。

因此如果同捷科技在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量,以增强产品市场竞争力,将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

3、新能源汽车的产业政策风险

目前我国正推动新能源汽车产业化进程。同捷科技已经完成和正在实施一批电动汽车整车设计开发项目,在车身轻量化等方面具备较好技术积累,并寄望进一步拓展该业务子领域。如果国家对电动汽车的产业政策出现重大调整或行业发生重大变动,电动汽车的推广将受到影响,同捷科技的电动汽车设计业务的拓展也将受到不利影响。

4、汽车设计业务增长风险

同捷科技是本土领先的汽车设计公司,其参与设计的在售车型数量或参与设计车型的销售数量均为本土汽车设计企业首位,其是国内汽车设计市场的开拓者之一。但汽车设计业务虽然是汽车产业的高端领域及前端环节,但总体市场容量在汽车供应产业链中仍只占据细小份额。同时合资品牌汽车厂商及外资品牌汽车厂商对于中国汽车设计公司的接受度尚存在逐步提高过程,而且本土汽车设计服务价格相对外资设计公司的巨大落差亦需要较长时间逐步缩短。虽然同捷科技汽车设计业务已取得较高市场地位,但未来仍面临增长风险。

5、汽车模具业务管理风险

同捷科技利用原在汽车设计业务的优势自2009年起逐步介入汽车模具制造业务,提供汽车设计及工装模具"交钥匙"工程服务,基于协同效应实施了产业的合理延伸,由此同捷科技近年汽车模具业务发展较快。但是同捷科技作为设计、科技型企业,转型介入制造业,对其内部管控流程、生产管理方式、成本核算体系等提出了更高的专业要求,且需要兼顾设计及模具制造双业务需要,这使其汽车模具业务面临一定管理风险。

6、客户相对集中的风险

同捷科技的主营业务为汽车整车设计、样车试制及汽车模具研制,主要客户包括长城汽车、力帆汽车、荣成华泰、江淮汽车、北汽制造、北汽控股、一汽海马、上海汽车、一汽、东风渝安等国内自主品牌汽车企业。由于公司与该等客户形成的长期合作关系、单个客户新车型开发在时间上的不均衡性以及公司设计容量等原因,公司在特定时间内获得某些企业的订单业务量较高,形成了公司阶段性客户较集中、收入较集中的特点。2010年-2011年以及2012年1-9月,同捷科技前五名客户的销售收入占营业收入的比例分别为42%、48%及55%,而报告期内各年度同捷科技的前五名客户对象不尽相同,不存在对单一固定客户依赖的情形。

7、关键人员流失的风险

同捷科技在十多年的业务发展过程中,已培养出一批高素质的人才队伍。随着汽车设计产业在国内的发展,汽车设计人才的需求增加,以及国际汽车设计公司逐步介入国内设计市场,未来对于优秀设计人员的争夺将日趋激烈。因此同捷科技将面临关键设计人员流失的风险。

8、产品设计不能持续获得市场认可的风险

随着居民收入水平的提高、时尚潮流的变化以及消费者偏好的多元化,汽车已经从大众化的代步工具转向时尚、个性化和多元化诉求的私人产品,单一风格的汽车设计已经不能持续获得市场的认可,汽车制造商、消费者对于汽车设计的要求也越来越高。面对消费者需求的不断转换,同捷科技的汽车设计产品存在能否持续获得市场认可的风险。

9、汽车造型设计遭遇知识产权纠纷的风险

汽车造型的确定具有一定的局限性,主要取决于三个方面的要求,即机械工程学、人机工程学和空气动力学。机械工程学要求汽车动力性和操纵稳定性好;人机工程学要求汽车提供给驾乘人员有足够的活动空间,舒适性好;空气动力学要求汽车行驶时空气阻力小。任何新型轿车的构思,都是建立在旧款车或者其它车辆的基础上借鉴、继承和改进而形成的,其中包含了消费者对汽车改良的意见和期望。每年在世界各地举办的汽车展览会、市场的信息反馈,都是设计开发部门资料信息来源的"源泉"。在受托完成客户的汽车设计的过程中,同捷科技以客户对于待设计产品的设计风格、性能要求为框架,采用BENCHMARK比对、自主设计研发等手段,适当借鉴、参考市场中受到消费者欢迎的设计产品,综合考虑各种因素,通过创新、最终形成设计产品。

由于视觉观察角度等的不同,对造型设计不同的车辆,人们主观上仍可能判断其具备一定的相似性。因此,在同捷科技自主设计开发的产品通过整车厂商商业化生产并上市之后,整车厂商可能面临其他厂商对其汽车产品涉嫌外观专利侵权诉讼的风险。

同时当同捷科技完成客户委托的汽车设计合同并向客户交付汽车设计产品后,产品的专利申请权及技术秘密的使用权、转让权皆归客户所有。而若客户销售该等产品后,该产品设计被抄袭,将会对同捷科技客户的企业利益产生不利影响。

10、规模快速扩张带来的管理风险

近年来同捷科技业务高速增长,人员规模2006年末的700余人增长到目前的超过2,000人,资产规模由2006年末的1.47亿元增至2012年9月末的11.61亿元(未经审计),业务规模也迅速扩大。同捷科技面临现有管理体系、规范内控制度、高级管理人员管理能力可能无法满足企业顺畅运营的风险。

11、人力成本上升的风险

作为知识密集和人才密集型行业,同捷科技设计业务最主要的经营成本是人力成本。随着经济的快速发展,城市生活成本的上升,社会平均工资逐年递增,尤其是在北京、上海等一线城市,具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。同时同捷科技汽车模具业务作为制造业,人力成本亦是重要的经营成本之一。因而同捷科技面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。

12、资产负债率较高风险

同捷科技由于近年新建汽车模具生产产能投资较大,同时汽车设计及汽车模具业务流动资金需求亦较大,因而其资产负债率较高。2012年9月30日,同捷科技资产负债率为55.29%,其中带息负债比率较高,达47.02%,存在一定债务风险。

13、应收账款发生坏账的风险

同捷科技主营汽车整车设计、样车试制及汽车模具研制,期末应收账款规模较大是该等行业的特点之一。2010年、2011年及2012年9月末其应收账款余额约为1.2亿元、1.6亿元及1.9亿元(未经审计),约占当期末总资产的15%、15%及16%。虽然同捷科技客户主要为大中型汽车厂商,还款较存在保证,但随着营业规模的进一步扩大,应收账款规模将进一步增加,存在一定坏账风险。

(六)收购整合风险

本次交易完成后同捷科技将成为本公司的控股子公司。从公司经营和资源整合的角度出发,成飞集成和同捷科技需在财务管理、客户管理、制度管理和业务拓展等方面进行融合。两者之间能否顺利实现整合具有不确定性,整合过程中可能会对双方的正常业务发展产生不利影响,从而对公司和股东造成损失。具体而言,存在以下风险:

1、有效管理同捷科技汽车设计及样车试制业务风险

本次交易后,成飞集成将新增汽车设计及样车试制业务,成飞集成需要在保持该两项新业务经营稳定的同时对接公司的各管控制度,进一步开拓同捷科技该两项业务的发展空间,并积极拓展与公司现有业务的协同领域。若未能顺利开展,则本次交易后存在不能有效管理新增同捷科技汽车设计及样车试制业务的风险。

2、有效整合同捷科技汽车模具制造业务风险

本次交易后,成飞集成将整合并直接管理同捷科技现有汽车模具制造业务,按照统一市场开拓、产能调配、生产项目管理的方式,对接两方的模具制造业务。虽然成飞集成是国内一流的汽车覆盖件模具制造企业,拥有较优秀的技术、经验及管理能力,但仍然存在不能有效整合同捷科技汽车模具制造业务的风险。

3、维持核心技术人员稳定风险

同捷科技是本土领先的汽车设计企业,也是起步最早的汽车设计公司之一,其拥有一批国内资深的汽车设计核心人员,同时拥有上千人的汽车设计人才队伍。若本次交易后,成飞集成未能保持同捷科技核心人员的稳定,将对经营业绩构成较大影响。

4、并购后企业文化融合风险

同捷科技是民营设计型企业,成飞集成是国有控股的制造型企业,虽然双方都在汽车配套产业链各自领域中拥有较高地位,但双方仍面临企业文化差异,背景不尽相同,整合后双方文化融合不顺利的风险。

六、风险提示

《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

特此说明。

四川成飞集成科技股份有限公司
董事会
2013年1月17日

证券代码:000048　证券简称:康达尔　公告编号:2013-003

深圳市康达尔(集团)股份有限公司2013年度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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会无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)会议召开情况

1、召开时间:2013年1月16日(星期三)上午9:30时

2、召开地点:深圳市深南东路1086号集浩大厦二楼会议室

3、召开方式:采取现场投票的方式

4、召集人:公司第七届董事会

5、主持人:公司董事长罗爱华女士

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共计7人,代表股份103,655,456股,占公司总股本的26.53%。公司董事、监事、高管人员和公司聘请的律师等出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了下列议案:

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决情况:同意票103,655,456股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》。

表决情况:同意票103,655,456股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东金圳律师事务所

2、律师姓名:叶娜律师、朱娅律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市康达尔(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议》;

2、广东金圳律师事务所出具的《关于深圳市康达尔(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十七日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2013002

浙江京新药业股份有限公司关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、合同基本情况

上海京新生物医药有限公司(以下简称"上海京新")为公司全资子公司,公司持有上海京新100%的股权;承租方为上海星泰医药科技有限公司(以下简称"星泰医药")与公司不存在关联关系。

(一)上海京新(出租方)与星泰医药(承租方)于2013年1月16日在中国上海签订《房屋租赁合同》,主要内容为:

1、上海京新将其合法拥有的坐落在上海市张江高科技园区哥白尼路150号的办公综合北楼(1号楼)三层及办公综合楼南楼(2号楼)两层连廊(房地产权证编号:沪房地浦字(2010)第037160号)和地下车库20、21号车位出租给星泰医药作为生产经营场所。出租给星泰医药使用的房屋建筑面积合计为1092.90平方米。

2、租赁期限:自2013年2月15日至2014年2月14日。

3、租金及支付方式:

双方约定,月租金为人民币89793.475元整。

租金按三个月为一期支付,租金应于每个付费季度的第一个月15日前付清。

二、合同签订对本公司经营的影响

上海京新建有现代化的合成实验室、制剂实验室和分析实验室,是公司拟利用上海的资源优势,将上海京新打造成为公司的研发前沿阵地,为公司发展提供优秀的技术支撑和产品支撑。为加强上海京新自负盈亏能力和对现有资源进行充分利用,上海京新将利用部分已建成且闲置的房屋来出租,以获得现金流和为研发补充资金。

本合同承租方星泰医药,租赁上海京新的房屋,作为医药科研(包括实验室)与办公场所,加强了上海京新药品研发氛围,促进上海京新的房屋使用率。

以上合同的签订为上海京新增加了营业收入和利润。

三、备查文件

1、《房屋租赁合同》。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十七日

证券代码:002592　证券简称:八菱科技　公告编号:2013-01

南宁八菱科技股份有限公司关于对广西北部湾银行股份有限公司投资后续相关事项的公告

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

2012年7月6日,南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向广西北部湾银行股份有限公司进行股权投资的议案》,同意公司以自有资金按每股人民币3.00元的价格意向认购北部湾银行本次定向募集增发股份1,600万股,投资金额4,800万元,具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司收到了广西北部湾银行股份有限公司(以下简称"北部湾银行")发来《增资扩股协议书》及《广西北部湾银行股份有限公司股权证》,根据《增资扩股协议书》约定,公司以自有资金按每股人民币3.00元的价格认购北部湾银行本次定向募集增发股份1,600万股,投资金额4,800万元,公司须于《增资扩股协议书》签订后三个工作日内将上述入股资金足额缴入北部湾银行指定账户。目前,公司已足额支付了投资金额4800万元,完成认购后,公司将持有北部湾银行股份1,600万股,占北部湾银行本次增资扩股后股本总额250,000万股的0.64%。

根据股权证示,我公司持有股份数:壹仟陆佰万股,股权证号:0001205。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2013年1月17日

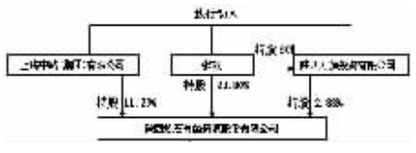
证券代码:000697　证券简称:炼石有色　公告编号:2013-001

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会公告

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。

本公司接到股东陕西力加投资有限公司通知,该公司注册资本由原来的1000万元增加到2362.84万元,已于近日完成了工商注册变更登记手续。增资完成后,本公司控股股东张政先生持有该公司的股权比例由原来的90%变更为38.09%。上述事项导致公司与实际控制人之间的产权和控制关系发生变化,变化前后对比如下:

变化前:



变化后:

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一三年一月十六日

证券代码:600