

股票代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2013-003号  
**厦门合兴包装印刷股份有限公司**  
**关于董事会换届选举的提示性公告**

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第三届董事会的组成  
 按照本公司现行《公司章程》的规定,第三届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。  
 二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书样本见附件)  
 1、非独立董事候选人的推荐  
 本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司5%以上股份的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人的推荐  
 本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序  
 1、推荐人在本公发布之日至2013年1月31日前按本公告约定的方式向本公司第二届董事会推举董事人选并提交相关文件;董事会同时自行在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

2、在上述推荐时间期满后,本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会。  
 3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明。  
 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料包括但不限于提名人名册、候选人声明、独立董履职履历表、候选人关于独立性的补充声明寄送深圳证券交易所进行审核。

四、董事任职资格  
 (一)非独立董事任职资格  
 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条件所述事实者不能担任本公司董事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
7. 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
8. 最近三年内受到证券交易所公开谴责;
9. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

10. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。  
 (二)独立董事任职资格  
 本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1. 具有 权于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及《公司章程》所要求的专业性;
2. 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规、规章及规则;
3. 具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
4. 通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;
5. 《公司章程》规定的其他条件。

6. 具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:  
 ① 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);  
 ② 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及其直接亲属;

6) 在直接或间接持有公司5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;  
 ⑦ 最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;  
 ⑧ 为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构全体成员人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

⑨ 与在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来的控股股东的单位任职;  
 ⑩ 中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期;  
 ⑪ 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

⑫ 最近三年内受到中国证监会处罚的;

⑬ 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;  
 ⑭ 《公司章程》规定的其他人员;

⑮ 中国证监会认定的其他人员。

五、推荐人应提供的相关文件  
 1、推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:  
 (1) 董事候选人推荐书(附件);  
 (2) 推荐的董事候选人的身份证明复印件;

(3) 推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件;  
 (4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:  
 (1) 如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;

(2) 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);  
 (3) 股票账户卡复印件。

3、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:  
 ① 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

② 推荐人必须在2013年1月31日17时将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式  
 联系人:康春华、王萍萍  
 联系电话:0592-7896888  
 联系传真:0592-7896226  
 联系地址:厦门市同安区同集北路556号  
 邮政编码:361100  
 特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会  
 二〇一三年一月二十一日

附件:  
**厦门合兴包装印刷股份有限公司**  
**第三届董事会候选人推荐书**

推荐人	推荐人联系电话	
证券账户	持股数量	
推荐的候选人类别		
董事	独立董事(请在董事类别前打“√”)	
推荐的候选人信息		
姓名	年龄	性别
电话	传真	电子信箱
任职资格:是否符合本公告规定的条件		
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职、详细工作情况等)		
其他说明(如有)	【注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】	
推荐人: (盖章/签名) 二〇一三年 月 日		

股票代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2013-004号  
**厦门合兴包装印刷股份有限公司**  
**关于监事会换届选举的提示性公告**

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第三届监事会的组成  
 按照本公司现行《公司章程》的规定,第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名,监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书样本见附件)  
 1、股东代表担任的监事候选人的推荐  
 本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司5%以上股份的股东可向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。

2、职工代表出任的监事的产生  
 职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。  
 三、本次换届选举的程序  
 1、推荐人在本公发布之日至2013年1月31日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间期满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格  
 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应具备与担任监事相应的的工作能力和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责,凡具有下述条件所述事实者不能担任本公司监事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
7. 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
8. 最近三年内受到证券交易所公开谴责;
9. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

10. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容;

五、推荐人应提供的相关文件  
 1、推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:  
 (1) 监事候选人推荐书(附件);  
 (2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件;

(3) 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件;

(4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件;

2、若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:  
 (1) 如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;  
 (2) 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);  
 (3) 股票账户卡复印件。

3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:  
 ① 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

② 推荐人必须在2013年1月31日17时将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式  
 联系人:康春华、王萍萍  
 联系电话:0592-7896888  
 联系传真:0592-7896226  
 联系地址:厦门市同安区同集北路556号  
 邮政编码:361100  
 特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会  
 二〇一三年一月二十一日

附件:  
**厦门合兴包装印刷股份有限公司**  
**第三届监事会候选人推荐书**

推荐人	推荐人联系电话	
证券账户	持股数量	
推荐的候选人信息		
姓名	年龄	性别
电话	传真	电子信箱
任职资格:是否符合本公告规定的条件		
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职、详细工作情况等)		
其他说明(如有)	【注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】	
推荐人: (盖章/签名) 二〇一三年 月 日		

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2013-007  
**用友软件股份有限公司**  
**第五届董事会2013年第二次会议**  
**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。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2013年1月16日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2013年第二次会议的通知。2013年1月21日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2013年第二次会议,公司现有董6名,实到董6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案:  
 一、《公司新三年规划(2013-2015年)及2013年度总结计划(议案)》

为做好公司2013-2015年新三年规划,公司通过对市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究,对管理软件与云服务市场发展趋势进行了洞察与展望。公司洞察到中国企业、公共组织将全面推进转型升级,加强集约化经营、精细化管理与管理,同时未来软件与服务市场将呈现平台化趋势,技术将成为公司发展最重要的战略控制点之一,因此公司必须加速业务转型升级。为此,在新三年,公司将坚持坚持“用信息技术推动商业和社会进步”的使命,定位成为中国、亚洲并开始扩展到全球企业、公共组织的管理、业务、协同工作信息化应用软件、基础技术软件、平台及应用服务、相关IT与专业服务提供商,并逐步达成“世界管理软件与云服务提供商”的目标。在新三年,公司以“坚实、突破、效益”为基本方针,积极推进实施“平台化转型、业务聚焦、管理升级”三大关键策略,公司将加快高端及中端核心解决方案平台(UAP)、公有云服务平台(CSP)、下一代企业与政府应用、移动应用、数据技术产品发展,积极推荐软件包,解决方案向平台化模式转型,升级,加快建立强大的产业生态链;加快推进UAP、CSP平台建设,精简产品线、业务线,解决方案业务聚焦产品、营销、高端客户深度合作,加大客户实施伙伴分享,聚焦重点行业发展,做强行业子公司,加强产品、项目、绩效、风险管理及员工发展体系及信息系统建设,提升效益。公司将加强产业基地的资产经营,加大运营成本控制力度,提高资产收益。公司将加快投资业务,做强品牌,积极创造投资收益,形成公司优质的可变现金融资产及重要利润来源。公司将结合公司战略与转型、子公司战略发展,以及及移动平台技术与应用服务、数据处理技术为重点,继续开展收购兼并,促进产品技术创新和主业增长。公司将进一步加强现金财务管理,降低财务成本,并建立支持公司发展金融资源优势,加强并改善资金管理,同时在新三年,公司将推行可持续发展计划,积极履行企业社会责任,成为优秀企业公民。

2013年,公司将切实贯彻落实新三年规划中提出的关键策略,积极执行、推进各项关键工作任务,做实业、真突破、提升效益,全面达成各项业务、业绩目标。  
 该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司关于认购百年人寿保险股份有限公司增发股份的议案》  
 公司决定以现金人民币24,000万元人民币认购百年人寿保险股份有限公司(下称“百年人寿”)发行的20,000万股人民币普通股股份,占百年人寿本次增发前总股本比例为12.05%。  
 百年人寿成立于2009年6月,注册资本166,000万元,是中国保险监督管理委员会批准成立的全国人寿保险公司。  
 该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、《公司关于向北京银行股份有限公司申请授信额度的议案》  
 公司决定向北京银行股份有限公司申请授信授信额度,金额计人民币壹拾亿元整,期限为贰年。  
 该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

用友软件股份有限公司 董 事 会  
 二〇一三年一月二十一日

股票代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2013001  
**深圳市大族激光科技股份有限公司**  
**第四届董事会第二十七次会议**  
**决议公告**

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

深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2013年1月12日以传真形式向全体董事发出,会议于2013年1月18日以通讯方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,实际出席符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事审议并通过了以下决议:  
 一、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了 关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请1(亿元)短期流动资金贷款的事项;  
 二、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了 关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请3(亿元)综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会会议决。

三、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了 关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请3(亿元)综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会会议决。

特此公告。  
 深圳市大族激光科技股份有限公司 董 事 会  
 二〇一三年一月二十一日

股票代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-002  
**南通江海电容器股份有限公司**  
**关于股东股份解除质押及部分股份**  
**再次质押的公告**

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

近日南通江海电容器股份有限公司(以下简称“本公司”)接到股东朱祥的通知,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年1月18日出具的《解除证券质押登记通知》,朱祥先生于2011年1月11日质押给广发证券股份有限公司限售股3,900,000股已于2013年1月18日解除质押,此次解除质押的股份占本公司股份总数的1.875%。  
 2013年1月18日,朱祥先生将其持有的占公司限售股6,500,000股质押给浙商银行股份有限公司南京分行,并于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2013年1月18日至质押权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请解除质押之日止。朱祥先生此次质押给浙商银行股份有限公司南京分行的股份占本公司股份总数的3.125%。  
 朱祥持有本公司3,276万股,占本公司总股本的14.75%。截至本公告披露日,朱祥累计质押其持有的本公司股份3,110万股,占本公司总股本的14.95%。特此公告!

南通江海电容器股份有限公司 董 事 会  
 二〇一三年一月二十二日

股票代码:002114 证券简称:\*ST锌电 公告编号:2013-05  
**云南罗平锌电股份有限公司**  
**关于股票交易异常波动的公告**

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、股票交易异常波动的情况介绍  
 1、证券名称:\*ST锌电  
 2、证券代码:002114  
 3、股票交易异常情形  
 本公司股票交易价格于2013年1月17日、18日、21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况说明  
 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能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。  
 3、经向相关部门核实,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。

4、经核查,本公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。  
 5、经核查,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
 公司于2013年1月16日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组预案》,并于2013年1月17日在中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露了相关信息。目前,公司本次重大资产重组项目的相关工作正在有序开展。

本公司董事会确认:除此之外,本公司目前没有任何依据深圳证券交易所《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交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒投资者:本次重大资产重组方案能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性,请投资者仔细阅读《云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案》第七节所披露的本次重大资产重组的风险说明,并注意投资风险。  
 四、是否存在违反公平信息披露情形的说明  
 经自查,公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、关于本次重大资产重组相关风险提示  
 公司已于2013年1月17日公告了《云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案》,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贵州泛华矿业集团有限公司持有的普定县向荣矿业有限公司100%的股权和普定县德荣矿业有限公司100%的股权。本次交易方案系拟向泛华矿业发行股份合计约8,001.13万股的方式购买其持有的向荣矿业和德荣矿业100%的股权。公司将努力按照本次重大资产重组方案开展工作,但该资产重组方案仍面临以下风险:

(一)审批风险  
 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易尚需满足的条件包括但不限于:

- 1、本次交易标的资产的价格经审计、评估确定后,尚需经公司再次召开董事会审议通过;
- 2、本公司的国有资产监督管理部门/国有资产局批准本次交易事项;
- 3、本公司股东大会审议通过批准本次交易事项;
- 4、中国证监会核准本次交易事项;
- 5、罗平锌电股东大会审议通过,中国证监会批准豁免泛华矿业因本次交易所触发的向罗平锌电全体股东发出要约收购的义务。

上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件,截至公司重大资产重组预案披露日,上述审批事项尚未全部完成,能否取得相关的批准或核准,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。因此,本次交易存在审批风险。

六、关联交易风险  
 公司股票在停牌前最后一个交易日 2012年11月5日 股票收盘价为7.93元/股,之前21个交易日 2012年10月8日 收盘价也为7.16元/股,因此,公司股票在停牌前20个交易日内的累计涨幅为28.73%。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关规定,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,罗平锌电股价在本次停牌前20个交易日股票价格涨幅超过20%,属于异常波动,因此本公司在向中国证监会提起重大资产重组行政许可申请时,应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。

(二)估值风险  
 本次交易中,矿业权价值对交易标的公司的预估值影响重大。尽管向荣矿业和德荣矿业已委托行业权威机构贵州省有色金属和核工业地质勘查局地质矿产勘查院对罗平锌电矿业权和金坡铅锌矿区进行资源储量核实工作,编写《资源储量核实及补充勘探地质报告》,并取得贵州省国土资源厅的技术审核证明,证实其矿产资源储量丰富,但由于矿产资源的差异性,以及资源储量勘查方法、技术参数的局限,上述矿业权仍然存在资源储量估值与实际存在差异的风险。基础储量与实际可采储量存在差异的风险。

2、采矿权涉及及 安全生产许可证 换发手续未办理完毕的风险  
 向荣矿业、罗平锌矿区和德荣矿业金坡矿区目前持有的《安全生产许可证》系对向荣矿业罗平锌矿区15万吨/年生产规模和德荣矿业金坡矿区15万吨/年生产规模的安全生产许可证。2012年12月26日,罗平锌矿区取得50万吨/年生产规模的《采矿许可证》,金坡矿区取得70万吨/年生产规模的《采矿许可证》。根据有关规定,罗平锌矿区和金坡矿区需向安顺市安全生产监督管理局提交矿山的技改建设开发方案,并换发新的《安全生产许可证》,后方可按照上述扩大后的规模进行生产。根据安顺市安全生产监督管理局的办理流程,上述《安全生产许可证》的换发手续将在2013年5月份前后完成。在此之前,罗平锌矿区和金坡矿区可以在不超过原《安全生产许可证》可范围内进行生产经营。向荣矿业和德荣矿业目前正在积极办理《安全生产许可证》换发手续,但是如果上述《安全生产许可证》换发手续不能按时办理完毕,则罗平锌矿区和金坡矿区存在无法按计划顺利完成的风险,从而对目标公司的盈利能力会产生不利影响。

股票代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-002  
 股票代码:122074 股票简称:11士兰微  
**杭州士兰微电子股份有限公司**  
**关于公司承担国家科技重大专项获批的公告**

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。

2012年6月7日,杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“士兰微”)公司“或”本公司”召开了第四届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于申报国家科技重大专项(集成电路装备及成套工艺)国家科技重大专项(课题)》及提供配套自筹资金的事项(具体内容详见次日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn相应公告)。

2013年1月21日,接到科技部“重大专项集成电路装备及成套工艺”专项(以下简称“02专项”)实施领导小组办公室下发的《关于02专项2013年度立项审批的通知》(XG02[2012] 020号)以下简称“通知”及其附件2《集成电路装备及成套工艺”国家科技重大专项2013项目《课题》清单及中央财政预算核定表》(以下简称“清单”),公司牵头申报的“面向移动终端物联网的智能传感器产品制造与封装一体化集成技术”项目已获立项批准。

以上项目由本公司(士兰微)和控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰集成”)以及其他第三方共同承担。根据该发通知的清单,公司与控股子公司士兰集成在上述项目中央财政核定资金预算如下:

项目(课题)	承担单位	中央财政经费支出分年度核定金额			备注(补材料期限)
		2013年	2014年	2015年	
士兰微	1588.00	551.00	0	0	1037.00
士兰集成	3599.00	1372.00	0	0	2227.00

中央经费将以事前立项、事后补助(拨付启动费)的方式进行支付。

以上款项目前尚未收到。  
 杭州士兰微电子股份有限公司 董 事 会  
 2013年1月22日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2013-001  
**紫光股份有限公司**  
**2012年度业绩预告公告**

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、本期业绩预告情况  
 1、业绩预告期间:2012年1月1日-2012年12月31日  
 2、业绩预告类型:同向上升  
 3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:50%-70%	
	盈利:6,450万元-7,300万元	盈利:4,303.12万元
基本每股收益	盈利:0.13元-0.354元	盈利:0.209元

二、业绩预告审计情况  
 本次业绩预告未经注册会计师审计。  
 三、业绩预告变动原因说明  
 公司2012年度净利润同比增长70-70%,主要原因是公司业务规模扩大,毛利增加以及公司联营企业2012年度利润增长,使公司投资收益较上年同期增加。

四、其他相关说明  
 本次业绩预告为公司财务部初步测算的结果,具体财务数据将在公司2012年度年度报告中详细披露。公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。  
 特此公告!  
 紫光股份有限公司 董 事 会  
 2013年1月22日

3、预估值增值较大的风险  
 根据预估值结果,本次交易公司拟购买的向荣矿业100%股权所对应的未经审计净资产账面价值为5,754.31万元,预估值约为50,364.69万元,增值额约为44,610.38万元,预估值增值率约为775.25%。德荣矿业100%股权所对应的未经审计净资产账面价值为5,737.54万元,预估值约为12,651.39万元,增值额约为6,913.85万元,预估值增值率约为120.50%。其中,预估值增值主要来源于矿业权增值。矿业权增值的主要原因:矿业权账面价值体现的是取得时的成本,主要是采矿权价款,而采矿权价款经国土资源部门根据保有资源储量(金属量)和采矿权价款征收标准计算得出,而预估值则根据保有资源储量、生产规模、现有的采选技术水平和预计的产品价格采用折现现金流量法测算得出。

4、产品价格波动的风险  
 向荣矿业和德荣矿业主要从事铅锌矿采选及销售业务,因此铅锌矿价格的波动会对向荣矿业和德荣矿业的业绩有着重大影响。尽管铅锌矿的价格自2009年以来价格总体上会处于上行通道,但是若铅锌矿的价格出现较大波动,特别是大幅下跌的情况,将对向荣矿业和德荣矿业的盈利能力造成重大影响。

5、交易标的公司的盈利能力风险  
 2010年至今,向荣矿业主要对罗平锌矿区进行了补充勘探、开拓建设及选冶试验工作,并综合罗平锌矿区和德荣矿业金坡矿区的探明储量和矿山的建设规划,对选矿厂进行了技改扩建,德荣矿业则主要对金坡矿区进行了补充勘探、开拓建设及选冶试验工作,因此两家标的公司最近两年又一期都仅进行了少量的生产和销售,都处于持续亏损状态(详见第五节“二、向矿业的基本信息”和“三、德荣矿业的基本信息”),而根据两家标的公司的预估值盈利预测,2013年度、2014年度、2015年度向荣矿业和德荣矿业(除非经常性损益后的净利润合计数分别不低于2,497.32万元、5,389.29万元和8,364.49万元。虽然上述盈利预测系两家标的公司根据自身业务现状及未来发展规划、市场环境预测合理做出的,但是受内部运营和外部环境变化的影响,两家标的公司未来仍然不可避免的存盈利能力风险。

6、项目达产进度和预计收益的不确定性风险  
 截至目前,向荣矿业罗平锌矿50万吨/年的产能扩建项目、德荣矿业金坡铅锌矿70万吨/年的产能扩建项目仍处在前期阶段。德荣矿业只进行采矿作业,计划2013年1月开始产能扩建项目的建设,预计下半年开始试生产,2015年底达产。向荣矿业的产能扩建项目包括采矿和选矿的扩建,计划2013年1月开始产能扩建项目的建设,2014年年底建成投产,预计2016年底达产。同时,本次拟注入资产的评估和盈利预测也是按照此生产计划作出的。未来如果项目达产进度以及内外部环境产生变化,则实际产能能否达到预计水平存在的不确定性,同时造成预计收益的实现也存在一定的不确定性。本次矿业权评估估值是在项目达产度安排及产品价格取值详见第五节“五、(六)本次预评估主要参数取值的说明”。

7、盈利预测的相关的审计、盈利预测审核工作尚未完成,目前公司只能根据现有的财务和业务资料,在假设宏观经济和公司经营未发生重大变化前提下,对本次交易完成后本公司财务数据进行了初步测算。本预案所使用的盈利预测值可能与最终经具有证券业务资格的中介机构审核后出具的数据存在差异,请投资者关注上述风险。

8、无法取得预期采矿权的技术风险和自然条件约束  
 罗平锌铅锌矿区和金坡铅锌矿区开采过程中,如果因开采地质环境技术条件发生较大变化(如顶部板岩的稳定性、矿体形态等),进而影响采矿工程进展,存在无法达到采矿规模的的风险。同时,还存在着“矿山地质灾害(包括山洪泥石流、采空塌陷等)导致无法达到预期采矿规模的自然条件的约束风险。