



信息披露

Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2013年 1 月 31 日 星期四

D1

■ 特别提示 | Trading Tips |

深 市
债券付息日
国债 917
停牌一天

超日太阳 11 超日债
特停
海源机械
取消特停

丽珠集团 沈阳化工 丽珠 B
佰利联 莱美药业

沪 市
连续停牌起始日
兰州民百
限售股份流通日

西部资源 中国西电
债券付息日
21 国债(7)

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		
000005	世纪星源	D24
000008	*ST宝利来	C12
000010	SST华新	D1
000017	*ST中华 A	D26
000022	深赤湾 A	D1
000037	深南电 A	D21
000042	深长城	D25
000048	康达尔	D31
000049	雷赛机电	D17
000056	*ST国商	D33
000058	深赛格	D33
000060	中金岭南	D32
000061	农产品	D25
000062	深圳华强	D28
000069	华侨城 A	D24
000150	宜华地产	D30
000158	常山股份	D35
000415	瀚海租赁	D19
000426	矿业矿业	D24
000448	晨鸣纸业	D35
000498	*ST丹化	D28
000513	丽珠集团	D2、D3
000526	银润投资	D32
000543	皖能电力	D21
000545	*ST吉药	A4
000546	光华控股	D31
000557	*ST广厦	D20
000561	烽火电子	D36
000602	金马集团	D32
000606	青海明胶	D28
000635	英力特	D24
000636	风华高科	D1
000637	茂化实华	D23
000632	泰达股份	D36
000669	顺光科技	D35
000676	ST思达	D33
000677	*ST海龙	D32
000680	山推股份	D33
000686	东北证券	D12
000698	沈阳化工	C12
000707	双环科技	D36
000709	河北钢铁	D28
000710	天兴仪表	D35
000720	*ST能山	D17
000722	湖南发展	D36

000727	华东科技	D35
000733	振华科技	D35
000736	中房地产	D22
000739	普洛股份	D31
000751	*ST锌业	D13
000756	新华制药	D35
000800	一汽轿车	D14
000813	天山纺织	D21
000815	*ST美利	D3
000837	泰川发展	D4
000859	国凤塑业	D23
000878	云南铜业	D17
000893	东凌粮油	D34
000897	津滨发展	D33
000898	鞍钢股份	D33
000913	钱江摩托	D35
000920	南方汇通	D28
000927	一汽夏利	D34
000929	兰州黄河	D33
000930	中粮生化	D3
000948	南天信息	D15
000949	新乡化纤	D3
000953	ST河化	D25
000959	首钢股份	D33
000960	铝业股份	D28
000968	煤气化	D20
000972	*ST中基	D36
000975	科华械	D15
000993	闽东电力	D17
000998	隆平高科	D33
002005	德豪润达	D3
002018	华星化工	D32
002020	京新药业	D34
002021	中捷股份	D32
002032	苏泊尔	D26
002056	横店东磁	D21
002057	中钢天源	D16
002067	景兴纸业	D25
002073	软控股份	D27
002074	东源电器	D25
002076	雷莱特	D24
002094	青岛金王	D10
002096	润民环保	D24
002101	广东鸿图	D13
002104	*ST能山	D13
002105	信隆实业	D21

002110	三钢闽光	D4
002124	天邦股份	D22
002125	湘潭电化	D28
002126	银轮股份	D4
002130	*ST核材	D36
002131	利欧股份	D25
002138	顺络电子	D20
002145	中核钛白	D11
002151	北斗星通	C12
002169	智光电气	D35
002174	梅花伞	D21
002180	万力达	D35
002189	利达光电	D23
002192	路翔股份	D21
002204	大连重工	D15
002206	海利得	D21
002211	宏达新材	D21
002221	东华能源	D24
002226	江南化工	D16
002231	奥维通信	D34
002248	华东数控	D19
002256	彩虹精化	D12
002263	大东南	D4
002281	光迅科技	D14
002302	西部建设	D34
002306	湘鄂情	D34
002313	日海通讯	D25
002316	健桥通讯	D17
002317	众生药业	D12
002319	乐通股份	D35
002322	理工监测	D25
002324	普利特	D20
002338	奥普光电	C12
002345	潮宏基	D23
002348	高乐股份	D31
002350	北京科锐	D34
002354	科锐实业	D35
002359	齐星铁塔	A10
002362	汉王科技	D11
002370	亚太药业	D21
002374	丽鹏股份	D10
002383	合众思壮	D16
002387	黑牛食品	D24
002390	北京制药	C12
002392	北京利尔	D11
002417	三元达	D24

002418	康盛股份	D17
002425	凯撒股份	D11
002436	兴森科技	D36
002443	金洲管道	D25
002450	康得新	D14
002452	长高集团	D33
002454	松芝股份	D16
002456	欧菲光	D4
002459	天业通联	D19
002470	金正大	D14
002483	润邦股份	D24
002504	东光微电	D28
002506	超日太阳	C12
002511	中顺洁柔	D21
002520	日发数码	D20
002526	山东矿机	D27
002528	美飞恒	D23
002529	海源机械	D36
002540	亚太科技	D13
002548	金新农	D21
002553	南方轴承	D16
002560	通达股份	D19
002562	兄弟科技	D13
002571	德力股份	D29
002601	佰利联	C10、C11
002607	壹晨光	D17
002615	哈尔斯	D22/2
002615	哈尔斯	D22/2
002649	博彦科技	D31
002651	科晋股份	D26
002659	中泰桥梁	D11
002670	华声股份	C12
002684	盛源科技	C12
002692	远程电缆	D26
002694	顺地科技	D26
002703	浙江世宝	D36

深市中小板		
200512	南岭神 B	D27

沪市主板		
600006	东风汽车	D20
600022	山东钢铁	D31
600074	中远股份	D10
600075	新疆天业	D16
600108	亚盛集团	D1
600110	中科英华	D26

600117	西宁特钢	D17
600129	太钢集团	D30
600133	东南高新	D25
600141	兴发集团	D17
600151	航天机电	D26
600157	永泰能源	D3
600162	香江控股	D25
600163	福建南纸	D36
600177	雅戈尔	D22
600227	赤天化	D10
600236	桂冠电力	D20
600279	重庆港九	D22
600291	西水股份	D27
600307	酒钢宏兴	D16
600312	平高电气	D30
600317	营口港	D28
600331	宏达股份	D10
600381	贤成矿业	D19
600397	安源煤业	D35
600401	海润光伏	D34
600416	湘电股份	D12
600438	通威股份	D23
600444	国通矿业	D31
600446	金证股份	D33
600460	士兰微	D12
600478	科力远	D16
600483	福建南纸	D32
600520	宏发科技	D34
600538	北海国发	D20
600555	九龙山	D10
600565	通马股份	D3
600568	中投控股	D12
600584	长电科技	D20
600593	达达实业	D12
600597	光明乳业	D30
600600	青岛啤酒	D21
600653	申华控股	D12
600662	康佳股份	D27
600683	景岳股份	D12
600703	三安光电	D30
600739	辽宁成大	D25
600747	大连控股	D31
600756	浪潮软件	D22
600770	综艺股份	D16
600777	亚细亚	D22
600784	鲁银投资	D15

600806	昆明机床	D22
600877	*ST嘉陵	D3
600961	株冶集团	D13
601008	连云港	D9、D10
601012	隆基股份	D34
601058	赛轮股份	D14
601113	华鼎锦纶	D35
601168	西部矿业	D20
601231	环旭电子	D37
601288	农业银行	D17
601588	北辰实业	D17
601599	赣港科技	D35
601618	中国中冶	D13
601788	光大证券	D32
601808	中海油服	D24
601818	光大银行	D24
601899	紫金矿业	D13
601958	金钼股份	D16
601988	中国银行	D36

基金		
鹏华国债债	D5、D6、D7、D8	
光大保德信	D27	
华商产业升级	A12	
安信策略精选	D15	
纽银基金	D19	
中铁信托	D30	
博时基金	D23	
华安基金	D26	
兴业全球	D31	
海富通	D10	
诺安基金	D22	
华夏基金	D15	
泰达宏利	D19	
国泰金马稳健回报	D18、D19	
富国基金	D31	
金鹰基金	D30	
汇添富	D30	
鹏华基金	D27	
南方基金	D27	
富安达	D35	
易方达中盘	A11	
长城基金	C12	

其他		
北京产权	D3	

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2013-02-01 广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2013 年第一次会议 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。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 1 月 18 日以电子邮件及书面传真方式召开,会议应到董事 13 人,实到董事 13 人,公司全体高级管理人员和监事列席会议,董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,本次会议及决定的事项,合法有效。

一、审议通过了《关于关联方等通过对风华矿业投资控股(香港)有限公司进行增资认购澳大利亚上市公司 Hawthorn Resources Limited 股份的议案》
表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事钟金松先生、高群涛先生、徐四军先生回避表决。
关联董事意见详见巨潮资讯网,具体内容详见公司同日披露的《关于关联方等对风华矿业投资控股(香港)有限公司进行增资暨关联交易的提示性公告》。
二、审议通过了《关于更换公司 2012 年度财务报表审计机构的议案》
改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2012 年度财务报表审计机构。
表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》
聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度内部控制审计机构。
表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
上述第二、三项需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月三十一日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2013-02-02 广东风华高新科技股份有限公司 关于关联方等对风华矿业投资控股 (香港)有限公司进行增资 暨关联交易的提示性公告

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、本次增资暨关联交易事项概述
(一)广东省广晟矿产业资源投资发展有限公司(以下简称“广晟矿产业公司”)与能通投资(香港)有限公司(以下简称“能通公司”)及广东省地质矿产公司(以下简称“地矿公司”)对公司全资子公司风华高新科技(香港)有限公司(以下简称“香港风华”)在香港设立的全资子公司广东风华矿业投资控股(香港)有限公司(以下简称“风华矿业”)进行增资,增资金额合计为 8,549,765.96 港元,增资完成后,由风华矿业认购澳大利亚上市公司 Hawthorn Resources Limited(中文译名:霍蒙资源有限公司,以下简称“霍蒙公司”)增发股份。
(二)广晟矿产业公司为大股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)全资公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次增资行为构成关联交易。
(三)公司于 2013 年 1 月 29 日召开第六届董事会 2013 年第一次会议,审议通过了《关于关联方等通过对风华矿业投资控股(香港)有限公司进行增资认购澳大利亚上市公司 Hawthorn Resources Limited 股份的议案》,公司关联董事钟金松先生、高群涛先生、徐四军先生对该项议案回避表决,其余 10 位非关联董事一致表决通过,公司独立董事对该事项进行了事前审核并可并发表了独立意见。
(四)本次关联交易不构成重大资产重组,广晟矿产业公司、地矿公司、公司本次对外投资均已获得政府主管部门批准;澳大利亚政府外商投资审核委员会已对风华矿业认购霍蒙公司增发股份的申请审核无异议。
二、交易基本情况
(一)关联增资方基本情况
关联方名称:广东省广晟矿产业资源投资发展有限公司
住所:广州市越秀区右区一马路 2 号大院 3 号楼 3 楼 A 区
注册资本:人民币 16,000 万元
法定代表人:翁红群
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立时间:2008 年 5 月
营业执照号:440000000040240
经营范围:矿产业投资,矿产品加工及销售。
股权结构:广晟公司为广晟矿产业公司控股股东,持股比例为 100%。
截止 2012 年 12 月末,广晟矿产业公司资产总额为 22.37 亿元,负债总额为 16.04 亿元,净资产为 6.33 亿元,资产负债率为 71.71%,预计全年实现归属母公司净利润为 1.3 亿元。以上财务数据均未经审计。
(二)其他增资方基本情况
1、能通投资(香港)有限公司
能通公司成立于 2012 年 2 月,注册地为香港,法定代表人为李义杰,经营范围为矿产资源和房地产投资,李义杰先生为能通公司控股股东。
2、广东省地质矿产公司
地矿公司直属广东省地质矿产局,成立于 1988 年,注册地为广州,注册资本为人民币 1,051.1 万元,法定代表人为魏环福。
三、关联交易的基本情况
(一)基本情况
公司名称:广东风华矿业投资控股(香港)有限公司
成立时间:2012 年 6 月
注册地址:香港九龙龙源道 48 号威利广场 1606 室
注册资本:641.23 万港元(本次增资前)
法定代表人:廖永忠
经营范围:矿产投资
股权结构:风华矿业为公司下属全资公司—香港风华之全资子公司。
(二)主要财务指标
风华矿业成立于 2012 年 6 月,除对霍蒙公司进行股权投资外,尚未开展其他具体生产经营业务。截至 2012 年 12 月 31 日,风华矿业未经审计资产总额为 28,412,339.7 元,负债总额为 0 元,股东权益为 28,412,339.7 元,2012 年度净利润为-1,557,684.99 元。
截至本公告披露日,风华矿业共持有霍蒙公司股份 320,616,224 股,占霍蒙公司总股本的比例为 13.04%。
四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易,遵循了自愿、公平、协商一致的原则,增资金额以各投资方认购霍蒙公司增发股份所需金额为准。
五、增资方案
(一)公司董事会会议通过后,交易各方将按实际认缴霍蒙公司股份所需资金签署相关正式协议。
(二)各方增资金额及比例情况如下:

序号	股东名称	金额(澳元)	占本次增资后比例
一	本次增资前注册资本		
1	风华高新科技(香港)有限公司	6,412,324.48	42.857%
2	本资增投资方及增资金额		
3	能通投资(香港)有限公司	4,274,882.98	28.57%
3	广东省广晟矿产业资源投资发展有限公司	2,137,441.49	14.286%
4	广东省地质矿产公司	2,137,441.49	14.286%
小计		8,549,765.96	57.142%
三	本次增资后注册资本	14,962,090.44	100.00%

六、涉及本次关联交易的其他事项
鉴于其他投资方认购霍蒙公司股份的投资行为需政府主管部门审批,以及霍蒙公司发行股份的审批权限制,拟发行总股本的 15%股份以内属董事会权限,超过 15%属股东大会权限,各方在此次投资霍蒙公司股份前,共同设计的投资方案为由公司先期在香港成立投资平台,待各方投资获得批准及霍蒙公司股东大会审议通过,各方按各自认购股份所需资金,以通过对香港投资平台“风华矿业”进行增资的方式实现对霍蒙公司发行股份的投资。

广晟矿产业公司及地矿公司认购霍蒙公司增发股份事宜均已获得政府主管部门批准,广晟矿产业公司通过对风华矿业进行增资认购霍蒙公司股份,构成了此次关联交易。相关情况详见公司 2012 年 8 月 31 日披露的《关于投资澳大利亚上市公司 Hawthorn Resources Limited 的公告》。

七、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联方及其他投资方对风华矿业的增资目的系依据公司与广晟公司、地矿公司和能通公司投资意向,以风华矿业为认购平台认购霍蒙公司增发股份。

本次交易严格遵循《公司关联交易决策制度》,按照公开、公平、公正的原则,未损害公司利益。

八、本年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日,公司未出现与关联方广晟矿产业公司发生关联交易的情形。
九、独立董事事前认可和独立意见
在审议该关联交易事项前,独立董事进行了事前审核,认为:本次增资暨关联交易表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等有关规定,遵循了公开、公平、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,同意提交公司董事会审议确定。

在董事会审议关联交易事项过程中,关联董事履行了回避义务,会议表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等有关规定,交易各方以认购霍蒙公司股份所需资金为准,遵循了公开、公平、合理的原则,符合公司及全体股东的利益。

十、其他
各方认购霍蒙公司增发股份事宜已经 2013 年 1 月 30 日召开的霍蒙公司股东大会审议通过。
此次增资完成后,公司仍为风华矿业大股东。本次公告仅为提示性公告,公司将在正式签署相关协议及其他法律文件并明确相关条款后及时履行信息披露义务。
十一、备查文件
(一)公司第六届董事会 2013 年第一次会议决议;
(二)公司第六届监事会 2013 年第一次会议决议;
(三)公司独立董事意见。
特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月三十一日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2013-02-03 广东风华高新科技股份有限公司 第六届监事会 2013 年第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2013 年第一次会议于 2013 年 1 月 29 日下午在广州广晟国际大厦 58 楼会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,监事会主席王立新先生主持了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于关联方等通过对风华矿业投资控股(香港)有限公司进行增资认购澳大利亚上市公司 Hawthorn Resources Limited 股份的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司
监 事 会