

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-003
福建榕基软件股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金投资
福建文鑫莲业食品有限公司的公告

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。

一、本次投资的概况
 1、福建榕基软件股份有限公司(以下简称“本公司”或“榕基软件”)全资子公司福建榕基投资有限公司(以下简称“榕基投资”)与福建文鑫莲业食品有限公司(以下简称“文鑫莲业”)协商,以增资扩股形式向文鑫莲业增资投资榕基软件。榕基投资以自有资金向文鑫莲业投资 2,881.76 万元人民币,持有其新增股本 528.71 万股,占其增资后总股本的 15.00%。增资完成后,文鑫莲业注册资本将由原 2,996 万元人民币增至 3,524.71 万元人民币。

2、2013 年 1 月 30 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司福建榕基投资有限公司使用自有资金投资福建文鑫莲业食品有限公司的议案》,根据《公司章程》的相关规定,本次投资事项须经股东大会审议。

3、文鑫莲业注册资本为本公司均无关联关系。本次增资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 二、增资主体的基本情况
 1、公司名称:福建文鑫莲业食品有限公司
 2、住 所:莆田市城厢区 42 号
 3、法定代表人:钟金海
 4、注册资本:贰仟伍佰玖拾陆万元人民币
 5、公司类型:有限责任公司(非上市)
 6、经营范围:种子种植及农作物产品的加工、销售;新产品研发;预包装食品兼散装食品的销售;零售;蔬菜种植;脱膜粮食的生产。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
 7、成立日期:1998 年 4 月 9 日
 8、股本情况:

股东姓名	出资金额	股权比例
钟金海	1,872.36	62.495%
郭文	220.26	7.352%
鑫楚商投资有限公司	210.99	7.042%
袁新月	126.57	4.225%
钟武	110.15	3.677%
郭晓才	75.95	2.535%
郭晓才	75.95	2.535%
王可方	63.27	2.112%
曹宝莲	63.27	2.112%
郑奕莹	58.23	2.028%
罗晓芳	58.23	1.944%
陈水根	30.38	1.014%
颜高祥	27.85	0.930%
合计	2,996.00	100.00%

9.经营情况:

项目	2011年 12月 31日	2012年 10月 31日
总资产	80,405,229.29	97,052,207.23
负债总额	30,075,588.68	34,136,247.25
净资产	50,329,640.61	62,915,959.98

项目	2011年 0-12月	2012年 0-10月
营业总收入	90,067,188.75	85,170,650.19
营业利润	10,649,898.31	10,563,596.14
净利润	12,656,612.07	12,586,319.37

注:此财务报表数据根据致同会计师事务所厦门分所(以下简称“财务审计机构”)出具的《晋 2012 综 020180》福建文鑫莲业食品有限公司财务尽职调查报告。

三、增资协议书(以下简称“本协议”)的主要内容
 甲方(投资方):福建榕基投资有限公司
 乙方(目标公司):福建文鑫莲业食品有限公司
 丙方(目标公司原股东):文鑫莲业全体股东
 1、本次增资扩股
 1.1 各方一致同意,甲方以人民币现金投入的方式,向目标公司增加出资,按照本协议约定的比例取得目标公司一定数量比例的股权,成为目标公司控股股东,依照目标公司章程及本协议的约定行使股东权利,承担股东义务。
 1.2 各方一致同意,本次增资以目标公司截至 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值为基础确定。各方确认,根据财务审计机构出具的《晋 2012 综 020180》福建文鑫莲业食品有限公司财务尽职调查报告》,目标公司截至 2011 年 12 月 31 日账面净资产值为人民币 50,329,640.61 元,另目标公司截至 2012 年 10 月 31 日,账面净资产为人民币 62,915,959.98 元(未经审计)。在此基础上,各方一致同意,甲方方向目标公司增加投入人民币 2,881.76 万元,其中,人民币 528.71 万元用于目标公司实收资本,增加目标公司注册资本,剩余人民币 2,353.05 万元计入目标公司资本公积金,由新老股东共享。
 1.3 本次增资扩股完成后,目标公司的股东及股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	持有股权	出资方式	出资比例
1	钟金海	1,872.36	货币/实物	53.112%
2	福建榕基投资有限公司	528.71	货币	15.000%
3	郭文	220.26	货币	6.249%
4	鑫楚商投资有限公司	210.99	货币	5.986%
6	袁新月	126.57	货币	3.591%
7	钟武	110.15	货币	3.125%
8	郭晓才	75.95	货币	2.155%
9	王可方	63.27	货币	1.795%
10	曹宝莲	63.27	货币	1.795%
11	郑奕莹	60.77	货币	1.724%
12	罗晓芳	58.23	货币	1.652%
13	陈水根	30.38	货币	0.862%
14	颜高祥	27.85	货币	0.790%
合计		3,524.71	-	100.00%

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2013-008
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于自有资金购买银行理财产品

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。
 深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财业务的议案》,同意公司及子公司可用自有资金购买银行理财产品,金额在不超过 1.5 亿元的幅度内循环滚动操作,董事会授权财务总监、总经理及董事长共同审批实施投资理财方案相关事宜,授权和投资理财事项须经该议案之日起一年内有效。

一、理财产品
 1、产品名称:“顺兴”、“顺发”、“顺得利”收益挂钩利率/贵金属类保本理财产品。
 2、认购理财产品总金额:人民币 4000 万元。
 3、理财产品投资期限:2013 年 1 月 29 日至 2014 年 1 月 29 日。
 4、理财产品投资方向:“顺兴”、“顺发”、“顺得利”收益挂钩利率/贵金属类保本理财产品是以人民币或外币为投资资金,收益与国际金融市场汇率、利率、贵金属价格相挂钩的结构性存款产品。

二、投资对象
 1、理财产品收益的计算方法
 客户收益的计算方法:理财产品收益=交易本金×实际年化收益率×实际理财天数÷计算理财收益基础天数。
 2、预期年化收益率:3.8%-4.2%
 3、公司与交通银行无关联关系。
 4、风险提示:
 (一)利率风险:本理财产品实际年化收益率取决于挂钩标的的市场表现。如果在理财产品合同履行期内市场利率上升,本理财产品实际年化收益率不一定随市场利率而提升而上升。
 (二)流动性风险:本理财产品与一般存款不同,如果到期时客户有提升持仓止,则在交易期限内,客户不得将理财产品提前终止或已成交交易,因此不能将理财产品作为一般存款的替代品。客户应选择在交易期内外不得投资资金,收益与足够的流动性资金以备不时之需。
 (三)市场风险:本产品的实际年化收益率取决于挂钩标的的市场表现。挂钩标的市场变化受多种因素影响,其中包括不限于经济、政策及政府政策等因素。根据产品收益相关条款,客户到期可能无法取得预期收益,或在不利情况下,收益率可能为 0,客户无法获得预期收益,客户应对此有充分的认知。
 (四)信息披露风险:本理财产品存续期间,公司将按照法律法规及信息披露制度的规定,及时披露本理财产品的相关信息。若客户未及时关注,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素导致客户无法及时得到理财产品信息,并影响客户行使投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。
 (五)提前终止风险:若交通银行执行提前终止,客户将承担提前终止的违约责任。
 (六)不可抗力:如发生战争、自然灾害、恐怖袭击、金融危机、重大突发事件等,经交通银行书面判断并按照客户提交的交易申请处理理财交易的,交易银行有权在理财产品未成立。

三、应对措施
 8.1 董事会授权公司财务总监、总经理及董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司将财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
 8.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、检查。
 8.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
 8.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
 8.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营运作的影响
 1、公司坚持“规范运作,防范风险,谨慎投资,保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行低风险投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
 2、通过进行适度的低风险理财,能获得一定的投资收益,能进一步提高公司整体业绩水平,为

证券投资更多的投资回报。
 三、公告前十二个月内购买理财产品情况
 1、公司于 2012 年 7 月 18 日与惠州工行签订《交通银行“通融财富”、日增利 3 款“集合理财”理财产品》,使用人民币 3000 万元自有资金购买交通银行惠州分行通融财富、日增利 3 款集合理财产品(详情请见公司于 2012 年 7 月 18 日签署于《证券时报》1616 版及巨潮资讯网公告编号为 2012-034 关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告)。该项理财产品已到期。
 2、公司于 2012 年 12 月 12 日与交通银行分别签署了《交通银行“通融财富”、日增利 3 款“集合理财”理财产品》,使用人民币 1000 万元自有资金购买交通银行理财产品 3 款保本型(使用广东 2012 年第 121 期)、约定:使用人民币 6360 万元自有资金购买交通银行保本型理财产品(详情请见公司于 2012 年 9 月 4 日签署于《证券时报》1613 版及巨潮资讯网公告编号为 2012-046 关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告)。该项理财产品已到期。
 4、公司于 2012 年 12 月 26 日与中国工商银行股份有限公司惠州分行(以下简称“工商银行”)签订《中国工商银行人民币理财产品暨 资产组合投资协议》,工银理财共赢 3 号保本型理财产品(详情请见公司于 2012 年 12 月 27 日签署于《证券时报》1616 版及巨潮资讯网公告编号为 2012-041 关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告)。该项理财产品已到期。
 5、公司于 2012 年 10 月 12 日与惠州交通银行分别签署了《交通银行“通融财富”、日增利 3 款“集合理财”理财产品》,使用人民币 1000 万元自有资金购买交通银行理财产品 3 款保本型(使用广东 2012 年第 121 期)、约定:使用人民币 6360 万元自有资金购买交通银行保本型理财产品(详情请见公司于 2012 年 9 月 4 日签署于《证券时报》1613 版及巨潮资讯网公告编号为 2012-046 关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告)。该项理财产品已到期。
 7、公司于 2012 年 10 月 18 日与交通银行分别签订了《交通银行“通融财富”、日增利 3 款“集合理财”理财产品》,使用人民币 3000 万元自有资金购买交通银行惠州分行通融财富、日增利 3 款集合理财产品(详情请见公司于 2012 年 7 月 18 日签署于《证券时报》1616 版及巨潮资讯网公告编号为 2012-034 关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告)。该项理财产品已到期。
 8、公司于 2013 年 01 月 15 日与中国建设银行股份有限公司惠州海关支行(以下简称“建设银行”)签署了《中国建设银行“东方银行”保本型人民币 2013 年第 6 期理财产品》,合同约定:使用人民币 3400 万元自有资金购买交通银行“东方银行”保本型理财产品 2013 年第 6 期 0A(详情请见公司于 2013 年 01 月 07 日签署于《证券时报》)及巨潮资讯网公告编号为 2013-005 关于自有闲置资金购买银行理财产品的实施公告。
 四、独立董事对公司增加自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项的意见
 公司独立董事对公司开展委托理财投资理财事项发表了独立意见,并于 2013 年 05 月 25 日在巨潮资讯网公告了该独立意见,公司已按照相关要求建立了《投资理财管理制度》,规定了公司委托理财的审批流程和规定,能有效控制投资风险,保障公司资金安全。董事会所审议的投资理财产品事项符合有关法律法规和规定,表决程序合法、有效;本次增加自有资金委托理财的行为,符合公司理财需要,有利于提高公司的资金使用效率,不会造成公司资金压力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 15,000 万自有资金进行委托理财。

五、备查文件
 1、第六届董事会第十三次会议决议;
 2、独立董事意见。
 特此公告
 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会
 2013 年 2 月 1 日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2013-009
南方汇通股份有限公司董事会
关于控股子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 于 2013 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立青岛亿通铸造有限公司的议案》,会议同意,公司根据铸造业务经营发展需要,以现金出资 1020 万元人民币与北京亿安可迅科技有限公司共同投资设立亿通铸造有限公司,亿安可迅承担 51% 的股权,公司承担 49% 的股权,公司名称为“青岛亿通铸造有限公司”,有效期限为 2013 年 1 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日,注册地址为“青岛即墨经济开发区”,有效期限为 2013 年 1 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日,经营范围为“铸造、机械配件生产、销售、技术咨询、服务”。以上信息经审计机构审计,现予以公告。成立日期:2013 年 1 月 30 日。营业期限:2013 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 8 日。
 特此公告。
 南方汇通股份有限公司董事会
 2013 年 1 月 31 日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2013-009
南方汇通股份有限公司董事会
关于控股子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 于 2013 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立青岛亿通铸造有限公司的议案》,会议同意,公司根据铸造业务经营发展需要,以现金出资 1020 万元人民币与北京亿安可迅科技有限公司共同投资设立亿通铸造有限公司,亿安可迅承担 51% 的股权,公司承担 49% 的股权,公司名称为“青岛亿通铸造有限公司”,有效期限为 2013 年 1 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日,注册地址为“青岛即墨经济开发区”,有效期限为 2013 年 1 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日,经营范围为“铸造、机械配件生产、销售、技术咨询、服务”。以上信息经审计机构审计,现予以公告。成立日期:2013 年 1 月 30 日。营业期限:2013 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 8 日。
 特此公告。
 南方汇通股份有限公司董事会
 2013 年 1 月 31 日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2013-009
南方汇通股份有限公司董事会
关于控股子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 于 2013 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立青岛亿通铸造有限公司的议案》,会议同意,公司根据铸造业务经营发展需要,以现金出资 1020 万元人民币与北京亿安可迅科技有限公司共同投资设立亿通铸造有限公司,亿安可迅承担 51% 的股权,公司承担 49% 的股权,公司名称为“青岛亿通铸造有限公司”,有效期限为 2013 年 1 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日,注册地址为“青岛即墨经济开发区”,有效期限为 2013 年 1 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日,经营范围为“铸造、机械配件生产、销售、技术咨询、服务”。以上信息经审计机构审计,现予以公告。成立日期:2013 年 1 月 30 日。营业期限:2013 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 8 日。
 特此公告。
 南方汇通股份有限公司董事会
 2013 年 1 月 31 日

2. 增资扩股的实施
 2.1 丙方作为目标公司之原股东,应同意签署《福建文鑫莲业食品有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》,同意董事会决议之增资扩股事宜并相应修改目标公司章程的相关内容,此为本协议生效之前提。
 2.2 丙方作为上述《福建文鑫莲业食品有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》之日起 10 个工作日内,甲方应以人民币现金方式,将本协议第一条约定的增资款项一次性拨付至目标公司下述银行帐户:
 帐户名称:福建文鑫莲业食品有限公司
 开户行:13890101040008285
 开户银行:中国农业银行建宁支行

3. 自上述增资款项支付至目标公司帐户之日起 5 个工作日内,目标公司应当依法聘请适格的验资机构进行验资,并在上述期限内完成验资工作,同时协议书上工商行政主管机关提出增加注册资本、新增股东、修订公司章程之备案申请。各方一致同意,因目标公司申请工商变更登记所产生的包括但不限于验资、申请变更登记等费用,由目标公司全额承担。
 2.4 各方一致同意,自本协议生效之日至本次增资扩股完成工商变更登记之期限为过渡期,过渡期内,甲方作为目标公司之控股股东,自本协议生效之日起始享有相应的股东权利,丙方应以必要之配合。
 3. 董事会、监事会及高级管理人员的变更事项
 3.1 鉴于甲方具有丰富的管理、技术、业务经验,目标公司应规范公司治理结构,组建董事会、监事会及依照相关法律法规聘任高级管理人员。
 3.2 各方一致同意,本次增资扩股完成后的目标公司第一届董事会应有 5 名成员,其中甲方提名 1 名董事,首届董事会成员任期 3 年,经目标公司股东会同意可连任;首届董事长由丙方委派,各方均应保证所提名或委派之董事人具备各自之相应的能力或资历,并应在股东大会中按照本协议约定进行投票、选举或表决。
 3.3 各方一致同意,本次增资扩股完成后的目标公司高级管理人员范围应包括总经理 1 名,由目标公司董事聘任;副总经理人数根据经营实际需要设置,由目标公司董事会聘任;财务总监、财务负责人、或称财务总监、财务经理 1 名,由丙方提名聘任。
 3.4 各方应保证所提名或委派之人选具备与之相应的能力或资历,并应当在董事会中按照本协议之约定进行投票、选举或表决。
 3.5 各方一致同意,本次增资扩股完成后的目标公司设监事一名,由目标公司股东会选举产生,监事任期 3 年,经目标公司股东会同意可连任。
 3.6 鉴于丙方具有较雄厚的经验和内通协调能力,对本次增资扩股完成后的目标公司的稳定发展具有较重要的意义,自本次增资扩股实施之日起,目标公司应根据企业发展需要,经各方一致同意,可进行增资扩股,或向他人转让其所持有的目标公司股权。甲方亦尊重目标公司董事会聘任的高级管理人员对目标公司的经营管理,在目标公司董事或高级管理人员任期之内,丙方非经与甲方协商同意,不得解聘目标公司职务,上述特别解聘表决应载入公司章程。
 4. 违约责任及争议解决
 4.1 不履行或不完整履行本协议约定的义务或承诺,视为违约。
 4.2 违约方应承担违约责任,并因此承担的一切直接或间接损失。
 4.3 除此之外,如乙、丙方的违约行为被发现于本次增资扩股完成后,甲方有权终止投资并要求丙方承担违约责任;如乙、丙方的违约行为被发现于本次增资扩股完成后,甲方有权要求丙方按照甲方投资成本并加算 2 倍于同期银行贷款利率的对价向甲方持有目标公司股权。
 4.4 各方同意,凡因履行本协议所发生的争议,应友好协商解决。如协商不成,任何一方均可将争议提交甲方所在地有管辖权的法院进行诉讼解决。
 5. 其他
 5.1 存在的风险:本次投资可能在新行业中间面临政策风险、技术风险、管理风险和市場风险,公司将根据不同的对策和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。
 3. 对公司的影响:本次投资由榕基投资自有资金投入,因此本次投资对公司的财务状况及经营成果无重大影响。
 7. 其他
 经董事会批准,授权公司董事长鲁峰先生签署完成本次投资所必须的各项文件,以促成本次投资顺利完成。
 八、备查文件
 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
 2、增资扩股协议书
 特此公告。
 福建榕基软件股份有限公司 董事会
 2013 年 1 月 30 日

福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 1、公司于第二届董事会第二十一次会议已于 2013 年 1 月 18 日以邮件和传真形式发出通知。
 2、会议于 2013 年 1 月 30 日 14 点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
 3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
 4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
 二、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》的有关规定。
 三、董事会会议决议情况
 审议通过《关于全资子公司福建榕基投资有限公司使用自有资金投资福建文鑫莲业食品有限公司的议案》。
 该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。
 三、备查文件
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
 2、增资扩股协议书。
 特此公告。
 福建榕基软件股份有限公司 董事会
 二〇一三年一月三十日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-004
福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 1、公司于第二届董事会第二十一次会议已于 2013 年 1 月 18 日以邮件和传真形式发出通知。
 2、会议于 2013 年 1 月 30 日 14 点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
 3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
 4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
 二、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》的有关规定。
 三、董事会会议决议情况
 审议通过《关于全资子公司福建榕基投资有限公司使用自有资金投资福建文鑫莲业食品有限公司的议案》。
 该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。
 三、备查文件
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
 2、增资扩股协议书。
 特此公告。
 福建榕基软件股份有限公司 董事会
 二〇一三年一月三十日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-004
福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 1、公司于第二届董事会第二十一次会议已于 2013 年 1 月 18 日以邮件和传真形式发出通知。
 2、会议于 2013 年 1 月 30 日 14 点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
 3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
 4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
 二、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》的有关规定。
 三、董事会会议决议情况
 审议通过《关于全资子公司福建榕基投资有限公司使用自有资金投资福建文鑫莲业食品有限公司的议案》。
 该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。
 三、备查文件
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
 2、增资扩股协议书。
 特此公告。
 福建榕基软件股份有限公司 董事会
 二〇一三年一月三十日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-004
福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 1、公司于第二届董事会第二十一次会议已于 2013 年 1 月 18 日以邮件和传真形式发出通知。
 2、会议于 2013 年 1 月 30 日 14 点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
 3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
 4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
 二、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》的有关规定。
 三、董事会会议决议情况
 审议通过《关于全资子公司福建榕基投资有限公司使用自有资金投资福建文鑫莲业食品有限公司的议案》。
 该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。
 三、备查文件
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
 2、增资扩股协议书。
 特此公告。
 福建榕基软件股份有限公司 董事会
 二〇一三年一月三十日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-004
福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 1、公司于第二届董事会第二十一次会议已于 2013 年 1 月 18 日以邮件和传真形式发出通知。
 2、会议于 2013 年 1 月 30 日 14 点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
 3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
 4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
 二、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》的有关规定。
 三、董事会会议决议情况
 审议通过《关于全资子公司福建榕基投资有限公司使用自有资金投资福建文鑫莲业食品有限公司的议案》。
 该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。
 三、备查文件
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
 2、增资扩股协议书。
 特此公告。
 福建榕基软件股份有限公司 董事会
 二〇一三年一月三十日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-004
福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 1、公司于第二届董事会第二十一次会议已于 2013 年 1 月 18 日以邮件和传真形式发出通知。
 2、会议于 2013 年 1 月 30 日 14 点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
 3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
 4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
 二、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》的有关规定。
 三、董事会会议决议情况
 审议通过《关于全资子公司福建榕基投资有限公司使用自有资金投资福建文鑫莲业食品有限公司的议案》。
 该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。
 三、备查文件
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
 2、增资扩股协议书。
 特此公告。
 福建榕基软件股份有限公司 董事会
 二〇一三年一月三十日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-004
福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 1、公司于第二届董事会第二十一次会议已于 2013 年 1 月 18 日以邮件和传真形式发出通知。
 2、会议于 2013 年 1 月 30 日 14 点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
 3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
 4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
 二、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》的有关规定。
 三、董事会会议决议情况
 审议通过《关于全资子公司福建榕基投资有限公司使用自有资金投资福建文鑫莲业食品有限公司的议案》。
 该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。
 三、备查文件
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
 2、增资扩股协议书。
 特此公告。
 福建榕基软件股份有限公司 董事会
 二〇一三年一月三十日

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2013-008
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于自有资金购买银行理财产品

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。
 深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财业务的议案》,同意公司及子公司可用自有资金购买银行理财产品,金额在不超过 1.5 亿元的幅度内循环滚动操作,董事会授权财务总监、总经理及董事长共同审批实施投资理财方案相关事宜,授权和投资理财事项须经该议案之日起一年内有效。

一、理财产品
 1、产品名称:“顺兴”、“顺发”、“顺得利”收益挂钩利率/贵金属类保本理财产品。
 2、认购理财产品总金额:人民币 4000 万元。
 3、理财产品投资期限:2013 年 1 月 29 日至 2014 年 1 月 29 日。
 4、理财产品投资方向:“顺兴”、“顺发”、“顺得利”收益挂钩利率/贵金属类保本理财产品是以人民币或外币为投资资金,收益与国际金融市场汇率、利率、贵金属价格相挂钩的结构性存款产品。

二、投资对象
 1、理财产品收益的计算方法
 客户收益的计算方法: