



Disclosure 信息披露

2013年 2 月 22 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B21

证券代码:000219 证券简称:*ST鑫富 公告编号:2013-011

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 第五届董事会第三次(临时)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。

一、董事会会议召开情况
浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次(临时)会议于2013年2月16日以书面、邮件和ERP办公系统方式发出通知,于2013年2月20日上午10:00在公司综合楼一楼会议室召开,会议由董事长过鑫富先生主持,应出席会议董事6名,亲自出席会议董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、公司以6票同意,0票反对,0票弃权的結果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的相关规定和公司资产的实际情況,同意公司计提应收账款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、工程物资减值准备等共计34,617,012.66元。
该事项具体情况请详见登载于2013年2月22日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2012年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2013-012)。

三、备查文件
1、《公司第五届董事会第三次(临时)会议决议》;
2、公司独立董事出具的《关于公司计提资产减值准备的独立意见》;
特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董事会
2013年2月22日

证券代码:000219 证券简称:*ST鑫富 公告编号:2013-012

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 关于2012年度计提资产减值准备的公告

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。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年2月20日分别召开了第五届董事会第三次(临时)会议和第五届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的基本情况

2012年度,公司计提资产减值准备的情况如下:

资产项目		计提资产减值准备金额(元)
应收账款坏账准备(单项计提)		10,340,713.17
存货跌价准备		13,632,894.90
固定资产减值准备		10,358,404.58
工程物资减值准备		285,000.01
合计		34,617,012.66

二、计提资产减值准备的方法、原因和具体情况

(一)计提应收账款坏账准备

1、坏账准备计提的方法和标准:应收账款计提坏账准备采用账龄分析法,账龄1年以内的提取比例5%,1-2年提取比例15%,2-3年提取比例50%,3年以上提取比例100%;并单项金额重大(应收账款账面余额10%以上的款项)或单项金额虽不重大但信用风险较大的应收账款,单独进行减值测试,根据期末未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、坏账准备计提的范围和原因:本期计提应收账款坏账准备是控股子公司杭州鑫富节能材料有限公

司(以下简称“节能子公司”)的应收账款,节能子公司主要生产EVA太阳能电池封装膜,在欧盟和美国对华光伏产品反倾销和欧债危机影响下,2012年国内光伏企业业绩普遍惨败,产品价格持续下跌,应收账款和债务等问题困扰整个行业,作为太阳能电池的上游供应商,节能子公司的应收账款也出现了一定逾期未收回等情况,按规定需计提减值准备。

3、坏账准备计提的具体情况:节能子公司截止2012年12月末EVA应收账款余额6,174万元,公司对节能子公司EVA所有客户进行了全面检查和判断,对企业已经停产或债务转移到了第三方、拖欠货款、企业破产已起诉等客户进行梳理、统计,除按正常账龄计提比例外,对风险较大和付款延期的应收账款,单独进行减值测试,加计提坏账准备10,340,713.17元。

(二)计提存货跌价准备

1、存货跌价准备的计提依据和方法:年度终了,对于有存货时效或销售价格低于成本等原因,预计成本不能收回的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

2、本期存货跌价准备计提的范围和原因

本期计提存货跌价准备的是在产品 and 库存商品是PBS产品、PVB胶片及用以抵EVA货款的太阳能电池组件,计提的主要原因是:PBS由于频繁的停开车等原因,使部分质量指标受到影响,产生了不合格品:PVB胶片在生产调试过程中形成的不合格品和部分非常规产品在存储过程中出现变形等质量问题;无法按正常的市场价格销售,经测试需计提存货跌价准备,按目前太阳能电池组件的市场价格测算,存在减值迹象,需计提存货跌价准备。

3、本期计提存货跌价准备的金额为13,632,894.90元,详见下表:

项目	期末账面余额	拟计提资产期末账面余额	拟计提资产可变现净值	已计提跌价准备	本期计提跌价准备
本期					
在产品	14,660,972.09	6,284,147.65	215,366.67	-	6,066,901.98
库存商品	57,055,927.77	12,350,113.71	359,339.32	3,369,764.76	8,621,009.64
小计	71,696,899.86	12,978,261.36	380,875.98	3,369,764.76	9,227,620.62
湖州子公司					
在产品	5,652,123.82	2,387,655.18	257,319.32	-	2,130,335.87
库存商品	19,167,855.17	18,594,441.30	179,167.18	-	1,680,274.12
小计	24,819,978.99	4,247,096.48	436,486.50	-	3,810,609.99
节能子公司					
库存商品	6,803,278.86	1,551,699.09	957,034.80	-	594,664.29
小计	6,803,278.86	1,551,699.09	957,034.80	-	594,664.29
合计	103,320,157.71	18,777,056.93	1,774,397.28	3,369,764.76	13,632,894.90

(三)计提固定资产、工程物资减值准备

1、固定资产、工程物资减值测试及减值准备计提方法:期末有迹象表明固定资产发生减值的,按照按账面价值与可收回金额的孰低计提相应的减值准备。

2、固定资产、工程物资减值准备计提的范围和原因

(1)固定资产减值准备计提的范围和原因

本期计提固定资产减值准备是PMS项目、生物车间的相关资产。

1)PMS项目:2012年,受到欧债危机的影响,PMS系列产品全球市场发生了巨大的变化。主要使用除降解制品的国家政府宣布推迟对未使用完全生物降解塑料袋的惩罚措施后,全生物降解薄膜的使用量急剧下降,因该行业的市场波动和补贴政策出台的强制实施,目前政策还未见明朗,销售市场尚未明显好转,存在着很大的不确定性,经测试存在减值迹象,需计提减值准备。

2)生物车间:期末对已搬迁的生物车间设备进行清理,对闲置的设备计提了减值准备。

(2)工程物资减值准备的计提范围和原因

本期计提工程物资减值准备的是节能子公司EVA生产小线相关配件,由于EVA生产技术的改进,效率低的小线被大线所替代,期末对相关配件进行测试,需计提减值准备。

3、本期计提固定资产减值准备10,358,404.58元,工程物资减值准备285,000.01元,固定资产、工程物资减值准备合计10,643,404.59元,详见下表:

资产项目	账面原值	累计折旧	已提减值准备	账面价值	减值准备	现值
固定资产(PBS)	67,258,155.88	15,045,391.88	1,319,334.63	50,893,409.37	10,718,681.87	40,174,727.50
固定资产(生物车间)	2,600,756.97	2,202,834.70	88,161.71	309,760.56	179,722.71	130,037.85
小计	69,858,892.85	17,248,226.58	1,407,496.34	51,203,169.93	10,898,404.58	40,484,765.35
工程物资(EVA)	300,000.01	0	300,000.01	285,000.01	15,000.00	
合计	70,158,892.86	17,248,226.58	1,407,496.34	51,503,169.94	10,643,404.59	40,859,765.35

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2013-008

用友软件股份有限公司第五届董事会2013年第三次会议决议暨召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

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。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2013年2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年第三次会议的通知,2013年2月21日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2013年第三次会议,公司现有董事6名,来到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用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以下议案:
一、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》,并提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司于2012年3月30日召开公司2011年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于非公开发行股票方案的议案》,同意公司本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月(即自2012年3月30日起至2013年3月29日)。

为保障公司本次非公开发行股票工作的连续性和有效性,公司拟将本次非公开发行股票决议的有效期延长六个月(即延长至2013年9月29日),除非公开发行股票决议的有效期延长外,本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

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、《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》,并提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司于2012年3月30日召开公司2011年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,同意该授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效(即自2012年3月30日至2013年3月29日)。

为保障公司本次非公开发行股票工作的连续性和有效性,现提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的期限延长六个月(即延长至2013年9月29日),授权内容不变。

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、《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

会议决定于2013年3月11日(周一)下午14:30,在用友软件园区8号楼E102会议室召开公司2013年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开本次临时股东大会的基本情况

1、会议召集人:用友软件股份有限公司董事会

2、股权登记日:2013年3月6日(周三)

3、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2013年3月11日(周一)下午14:30

网络投票网络投票时间为:2013年3月11日(周一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、会议地点:用友软件园区8号楼E102会议室

地址:北京市海淀区北清路68号

电话:010-6246637

5、召开方式:

采取现场投票和网络投票(操作程序请见附件二)相结合的方式,本次相关股东大会将通过上海证券交易系统和深圳证券交易所交易系统提供网络投票的平台,社会公众股东可以在网络投票期间内通过上海证券交易系统和深圳证券交易所交易系统投票,在上海证券交易所开展融资融券业务的证券公司,按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》等有关规则进行投票。

6、投票规则:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(二)本次临时股东大会审议事项

1、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》

2、《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

以上两项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(三)出席會議的对象

1、截至2013年3月6日(周二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、见证律师等。

(四)会议登记方法

1、登记时间:2013年3月8日(周五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30;

2、登记地点:北京市海淀区北清路68号;

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2013-006

浙江贝因美科工贸股份有限公司2012年度业绩快报

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。

特别提示:

本公司所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入	5,319,820,093.21	4,726,792,262.29	12.55%
营业利润	714,890,645.81	544,382,671.62	31.32%
利润总额	702,460,038.53	589,185,507.61	19.23%
归属于上市公司股东的净利润	505,057,270.41	436,939,137.20	15.59%
基本每股收益(元)	1.19	1.06	12.26%
加权平均净资产收益率	15.02%	18.27%	-3.29%
总资产	4,478,369,885.73	4,289,322,048.38	4.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,391,997,626.70	3,185,175,356.29	6.49%
股本	426,050,000.00	426,050,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.96	7.48	6.42%

注:1、上述数据均以合并报表数据填报;
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均归属于上市公司股东的数据填报。

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2013-003

中捷缝纫机股份有限公司关于 竞购德国百福公司股权的进展性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司分别于2012年12月25日、2013年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所《中捷缝纫机股份有限公司关于参与竞购德国百福公司股权的公告》(公告编号2012-055)、《中捷缝纫机股份有限公司关于参与竞购德国百福公司股权的公告》(公告编号2013-001),就公司参与竞购德国百福公司股权相关事宜及进展情况进行了披露。

经充分调查和审慎研究,公司董事会认为,在工业缝纫机行业环境存在较大不确定性情况下,要解决收购百福公司目前面临的各种问题难度很大,且进一步整合的成本也很高,存在较大并购风险。为保障公司持续、稳健发展,公司董事会经综合考虑各方面因素,决定退出本次竞购,公司全资子公司中捷德国有限责任公司已向德国百福发出书面函证,宣布退出竞购程序。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2013年2月21日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-007

深圳市得润电子股份有限公司 关于股东解除股权质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东宝得林电子(宝得林)质押解除质押通知,具体内容为:宝得林于2013年2月11日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押解除质押登记,上述解除质押登记手续已于2013年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

深圳市宝得林电子器件有限公司持有公司股份139,771,620股(均为无限售条件流通股),占公司总股本的33.72%,此前已质押公司股份总计100,000,000股,占公司总股本的19.30%。

截至本公告披露日,深圳市宝得林电子器件有限公司已累计质押所持公司股份共计71,000,000股,占公司总股本的17.13%。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十一日

三、计提资产减值准备对2012年度利润的影响情况

2012年度各项资产计提减值准备金额34,617,012.66元,其中本级和全资子公司23,396,635.19元,控股子公司11,220,377.47元,对于属于母公司净利润的影响数为31,257,489.85元。

本期计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终结果需以会计师事务所审计确认为准。

四、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会认为本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况,同意提交公司董事会审核。

五、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为公司本期对应收账款、存货、固定资产、工程物资等计提资产减值处理,是基于稳健的会计原则,更加公允地反映公司的资产状况,符合公司资产的实际情况和相关政策的规定。本次决策程序符合法律法规的相关要求,同意公司2012年度计提资产减值准备共计34,617,012.66元人民币。

六、公司监事会意见

按照《企业会计准则》和公司会计制度的有关规定,公司本期计提资产减值准备共计34,617,012.66元,符合公司资产的实际情况,能够更加真实地反映公司的会计信息,决策程序符合法律法规的相关规定要求。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第三次(临时)会议决议》;

2、公司独立董事出具的《关于公司计提资产减值准备的独立意见》;

3、公司第五届监事会第三次(临时)会议决议。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董事会
2013年2月22日

证券代码:000219 证券简称:*ST鑫富 公告编号:2013-013

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 第五届监事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届监事会第三次(临时)会议于2013年2月16日以书面、ERP办公系统方式发出通知,于2013年2月20日上午11:00在公司总部一楼会议室召开,会议由监事会主席徐女士主持,应出席会议监事3人,亲自出席会议监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决方式形成以下决议:

会议以6票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》和公司会计制度的有关规定,公司本次计提资产减值准备共计34,617,012.66元,

符合公司资产的实际情况,能够更加真实地反映公司的会计信息,决策程序符合法律法规的相关规定要求。

三、备查文件

《公司第五届监事会第三次(临时)会议决议》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

监事会
2013年2月22日

证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2013-008号

新疆天山水泥股份有限公司2013年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。

重要提示:

1、在本次会议召开前没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

1、会议日期:

1.1、现场会议时间:2013年2月21日。

1.2、网络投票时间为:2013年2月20日-2013年2月21日,其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2013年2月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年2月20日下午15:00至2013年2月21日下午15:00的任意时间。

1.3、会议召集人:公司第五届董事会

1.4、会议主持人:公司董事长张丽荣

1.5、会议地点:乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共21人,代表股份322,170,859股,占公司总股本880,101,259的36.60%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人,代表股份321,155,256股,占公司股份总数880,101,259的36.49%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东17人,代表股份1,015,600股,占公司总股本880,101,259的0.11%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,新疆天山水泥股份有限公司新疆、常瑞律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司及全资子公司2013年度贷款及授信额度的议案》

经审议,1、同意公司2013年债务重组约74,200万元。

2、同意公司2013年拟申请授信900,000万元,用于办理银行借款银行承兑汇票、保函等债权债务融资业务。

3、同意公司全资子公司2013年拟续贷贷款12,000万元。

4、同意公司全资子公司新增授信及贷款15,000万元。

有关议案的详细内容详见2013年2月1日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司第五届董事会第十二次会议决议公告。

该议案有效表决权股份总数为322,170,859股,经表决,同意为321,925,359股,占有效表决权的99.92%;反对为239,700股,占有效表决权的0.07%;弃权为5,800股,占有效表决权的0.01%。

四、审议通过《关于公司及控股子公司之间互保互保的议案》

同意本公司为子公司2013年到期贷款及授信总额107,400万元提供连带责任保证;同意公司子公司之间为2013年到期贷款及授信总额24,300万元提供连带责任保证;同意本公司为子公司2013年新增贷款及授信总额15,000万元提供连带责任保证,以满足公司生产经营的资金需求。