



证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2013-013

## 上海新时达电气股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十四次会议于2013年2月21日上午10:00 在上海市嘉定区新嘉路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。出席本次会议的董事已于2013年2月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长纪德浩先生主持,会议应参加的董事3名,实际参加的董事9名,董事会秘书出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

一、《关于回购注销已离职授权股权激励对象所有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》  
9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对,并提请股东大会予以审议通过。  
《关于回购注销已离职授权股权激励对象所有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见;上海市广发律师事务所对该事项出具了法律意见书。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司回购注销已离职授权股权激励对象所有已获授但尚未解锁的限制性股票事项,故对《公司章程》内容修订如下:

(1)原章程第六节第六条“公司注册资本为人民币27073.5万元。”

现修订为:“公司注册资本为人民币27072万元。”

(2)原章程第三第三章第十九条“公司股份总数为27073.5万股,每股面值人民币1元,均为普通股。其中,股权激励有条件限售流通股703.5万股。”

现修订为:“公司股份总数为27072万股,每股面值人民币1元,均为普通股。其中,股权激励有条件限售流通股702万股。”

章程其他条款均不变更。

9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对,提请股东大会予以审议通过。

三、《关于变更公司注册资本的议案》

公司注册资本为人民币20668.5万元,现修订为人民币27073.5万元。公司注册资本为人民币27073.5万元,现修订为人民币27072万元。

修订原因见议案一、二。

9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对,提请股东大会予以审议通过并授权公司董事会办理注册资本变更登记相关事项。

四、《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》

公司董事会定于2013年3月13日下午14:00 在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2013年第二次临时股东大会。

《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2013年2月22日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2013-014

## 上海新时达电气股份有限公司 关于回购注销已离职授权股权激励 对象所有已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年2月21日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司决定回购注销部分股权激励股份15000股,相关内容公告如下:

一、回购原因、数量及价格

根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,王朋作为激励对象于2012年4月20日获授公司限制性股票15000股,该激励对象授予后随即缴纳认购款项,授予股份已于2012年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记,后该激励对象因个人原因向公司提出辞职,公司已经同意其辞职申请,并已办理完成相关辞职手续。

根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中“十四、限制性股票激励计划的变更与终止”中“(二)激励对象个人情况发生变化中的规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由新时达回购注销”,以及公司2012年第二次临时股东大会通过的“关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案”的规定,公司对王朋持有已获授但尚未解锁的限制性股票15000股,依据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中对回购价格的约定,按6.89元/股的价格进行回购注销。

公司就此次限制性股票回购向王朋支付回购价款为人民币103,350元。

本次限制性股票的回购注销并不会影响公司限制性股票激励计划实施。

二、相关公司股份总数及股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股份总数及股本结构变动如下:

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2013-004

## 四川科伦药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(下称“公司”或“科伦药业”)第四届董事会第七次会议通知于2013年2月18日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员,第四届董事会第七次会议于2013年2月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事于广德和独立董事刘洪、张强均以通讯方式出席,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就一项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

以: 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司债券第二期发行的具体事项的议案》。

同时,公司根据公司2011年度股东大会决议授权和《中国证券监督管理委员会关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]077号)规定,近期进行公司债券第二期发行,第二期公司债券的具体发行规模为不超过人民币总额1亿元,其余事项根据公司2011年度股东大会决议和第四届董事会第二十四次会议决议的内容确定,具体发行时间等事宜由公司及其主承销商根据市场行情协商确定。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2013年2月21日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2013-005

## 四川科伦药业股份有限公司 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:

本公告所载2012年度的财务数据仅作为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,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年度主要财务数据简况

单位:股

| 股份类型         | 本次变动前       |        | 本次变动增减 | 本次变动后       |        |
|--------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|
|              | 数量          | 比例     |        | 数量          | 比例     |
| 一、有限条件股份     | 114,416,672 | 55.26% | -15000 | 114,401,672 | 55.26% |
| 1、国家持股       | 0           | 0%     | 0      | 0           | 0%     |
| 2、国有法人持股     | 0           | 0%     | 0      | 0           | 0%     |
| 3、其他内资持股     | 85,160,865  | 41.13% | -15000 | 85,145,865  | 41.13% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 0           | 0%     | 0      | 0           | 0%     |
| 境内自然人持股      | 85,160,865  | 41.13% | -15000 | 85,145,865  | 41.13% |
| 4、外资持股       | 0           | 0%     | 0      | 0           | 0%     |
| 其中:境外法人持股    | 0           | 0%     | 0      | 0           | 0%     |
| 境外自然人持股      | 0           | 0%     | 0      | 0           | 0%     |
| 5、高管持股       | 29,255,807  | 14.13% | 0      | 29,255,807  | 14.13% |
| 二、无限条件股份     | 92,618,328  | 44.74% | 0      | 92,618,328  | 44.74% |
| 1、人民币普通股     | 92,618,328  | 44.74% | 0      | 92,618,328  | 44.74% |
| 2、境内上市的外资股   | 0           | 0%     | 0      | 0           | 0%     |
| 3、境外上市的外资股   | 0           | 0%     | 0      | 0           | 0%     |
| 4、其他         | 0           | 0%     | 0      | 0           | 0%     |
| 三、股份总数       | 207,035,000 | 100%   | -15000 | 207,020,000 | 100%   |

三、独立董事对《关于回购注销已离职授权股权激励对象所有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的意见

公司独立董事包祝祺先生、张明玉先生、王瑞晓女士审议了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》后发表独立意见认为:激励对象王朋因个人原因离职已不符合激励条件,我们一致同意公司对已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,一致同意对此部分限制性股票按照《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中对回购的价格约定,公司就此项限制性股票回购向王朋支付回购价款人民币103,350元。

我们认为公司本次回购注销行为符合《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》以及相关法律、法规的规定。

四、监事会对《关于回购注销已离职授权股权激励对象所有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的意见

监事会经核查后,发表监事会意见如下:经核查,公司激励对象王朋已经离职,已不符合激励条件,根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中“十四、限制性股票激励计划的变更与终止”中“(二)激励对象个人情况发生变化中的规定,将激励对象王朋已获授但尚未解锁的限制性股票15000股全部进行回购注销,回购价格为6.89元/股,董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定,同意公司回购注销王朋已获授但尚未解锁的全部股份。

五、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的努力程度。

六、法律意见书

上海市广发律师事务所就该事项出具了《关于上海新时达电气股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2013年2月22日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2013-015

## 上海新时达电气股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2013年3月13日(星期三)下午2:00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议公司第二届董事会第十四次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:公司董事长纪德浩

3.会议时间:

(1)现场会议召开时间:为2013年3月13日下午2:00

(2)网络投票时间为:2013年3月12日-2013年3月13日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年3月12日下午15:00至2013年3月13日下午15:00期间的任意时间。

4.会议地点:上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他方式投票的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准,网络投票包含证券交易所和互联网交易系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席人员:

(1)截止2013年3月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席大会,如因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件)。

单位:元

| 项目            | 本报告期          | 上年同期          | 增减变动幅度(%) |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 营业总收入         | 5,885,278,617 | 5,147,488,758 | 14.33%    |
| 营业利润          | 1,134,819,930 | 1,060,225,641 | 7.04%     |
| 利润总额          | 1,268,639,507 | 1,118,041,700 | 13.47%    |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,088,538,520 | 966,126,095   | 12.67%    |
| 基本每股收益(元)     | 2.27          | 2.01          | 12.94%    |
| 加权平均净资产收益率    | 13.10%        | 13.07%        | 0.03%     |

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期,公司生产持续增长,非输产品增长较快,实现营业收入588,527.86万元,比上年同期增长14.33%。

2. 主要财务指标变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因

报告期,公司总资产增加1,493,089.44万元,增长约42.67%,主要原因:(1)公司经营规模扩大;(2)公司报告期发行债券融资;中期票据、公司债券共计380,000万元。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司在2012年第三季度报告中预计2012年1-12月业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%,公司2012年1-12月归属上市公司股东的净利润同比增长12.67%,在前次业绩预告的范围之内,其与存在差异。

四、其他文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2013年2月21日

## 富安达基金管理有限公司 关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司定期定额申购基金 业务费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者的信任与支持,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,决定自2013年2月22日起,旗下基金参与中国工商银行开展的定期定额申购费率优惠”活动。

一、优惠活动时间

自2013年2月22日起。

二、适用基金范围

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:710002)

三、适用投资者范围

本活动适用于依据相关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过中国工商银行参与上述基金产品定期定额申购的投资者。

原申购费率高于0.6%的,基金定期申购费率按8折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

五、重要提示

1.投资者在中国工商银行办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循中国工商银行的規定。

2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站([www.fundfunds.com](http://www.fundfunds.com))的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关公告。

3.该活动适用工行基金定投业务新客户,对于已在本次活动前享有工行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动优惠活动结束后,老客户的基础定投优惠继续按原标准实施。

4.凡在定期定额计划规定产品范围以上的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期间内基金定投申购不成功的情况,亦无法享受以上优惠。

5.本次活动优惠不包括上述基金的后端收费模式。

六、投资者可通过以下途径咨询详情

1.中国工商银行股份有限公司

客服电话:95588

网站:[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

2.富安达基金管理有限公司

客服电话:4006306999(免长途话费)、021-61870666

网站:[www.fundfunds.com](http://www.fundfunds.com)

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2013年2月22日

## 富国基金管理有限公司 关于增加诺亚正行为旗下部分开放式 基金代销机构的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“公司”)与诺亚正行(上海)基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的销售代理协议,自2013年2月22日起正式开始执行销售本公司旗下富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(L0F)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(L0F)、富国中证500指数增强型证券投资基金(L0F)。

即日起,投资者可通过诺亚正行办理相关基金的开户、申购、赎回、定投等业务,定投起点金额为100元。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

(1)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司;

客户服务热线:400-821-5399

网站:[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(2)富国基金管理有限公司

客户服务热线:9510566、400886688(全国统一,均免长途话费)

公司网站:[www.fundfunds.com](http://www.fundfunds.com)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公司的解释和说明以富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一三年二月二十二日

## 关于新增北京展恒基金销售有限公司 为万家岁得利定期开放债券型发起式 证券投资基金代销机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京展恒基金销售有限公司(以下简称“展恒基金”)签订的代销协议,展恒基金自2013年2月22日起正式成为本公司旗下万家岁得利定期开放债券型证券投资基金(代码:万家岁得利,代码为:519190)的销售业务,业务办理的具体事宜请从展恒基金的相关规定。

自2013年2月22日起,投资者可在展恒基金的营业网点和基金电子商务平台办理万家岁得利的开户、认购等业务。

展恒基金的开放式基金代销资格已获中国证监会批准,是已获独立基金销售资格的第三方销售机构之一,投资者可致电本公司客服电话(95538转6、400-888-0800)、登录本公司网站([www.wjasset.com](http://www.wjasset.com))或致电展恒基金客服热线(400-888-6661)、登录展恒基金网站([www.mypf.cn](http://www.mypf.cn))咨询了解相关情况。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一三年二月二十二日

(2)公司董事(含独立董事)、监事(含职工监事)、董事会秘书

(3)公司聘请的律师

(7)列席人员: (1)公司其他高级管理人员

(2)公司聘请的见证律师

(3)公司保荐代表人

二、会议审议事项

1.审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

2.审议《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》;

3.审议《关于变更公司注册资本的议案》;

以上议案均经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请见于2013年2月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

上述议案一、二、三三项议案均为特别决议事项,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、会议登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3.登记时间:2013年3月12日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30,异地股东可用信函或传真方式于上述时间间隔(以2013年3月12日16:30 前到达本公司为准),不接受电话登记。

4.登记地点:上海市东清源路165弄29号4楼。

5.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式:

1.会议联系地址:上海市东清源路165弄29号4楼;邮编:200050。

2.会议联系电话(传真):86-21-52383305。

3.会议联系人:周小姐。

五、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:002527

2.投票简称:时达投票

3.投票时间:2013年3月13日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4.在投票当日,“实时投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时,买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托数量”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案一,以此类推;每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

| 议案序号 | 议案内容                                      | 对应<br>申报价格 |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 总议案  | 全部下述三项议案                                  | 100.00     |
| 议案一  | 审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》; | 1.00       |
| 议案二  | 审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》; | 1.00       |
| 议案三  | 审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》; | 1.00       |