证券代码：002388　　证券简称：新亚制程　　公告编号：2013-004

深圳市新亚电子制程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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第二十一次会议通知于2013年2月15日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2013年2月25日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司《关于提议召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董 事 会
2013年2月25日

证券代码：002388　　证券简称：新亚制程　　公告编号：2013-005

深圳市新亚电子制程股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议通知于2013年2月15日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2013年2月25日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会发表了如下意见：认为公司关于部分募集资金投资项目延期是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度。本次调整的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且有利于切实保障募集资金的投向更加合理、规范。

《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会发表了如下意见：公司使用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会发表了如下意见：公司本次计划对不超过一亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

公司《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会
2013年2月25日

证券代码：002388　　证券简称：新亚制程　　公告编号：2013-006

深圳市新亚电子制程股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]264号)核准，由主承销商招商证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）28,000,000股，发行价格为每股15.00元，募集资金总额42,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币38,885.70万元。

中审国际会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审国际验字[2010]01020001号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

二、募集资金的使用情况

（一）募集资金使用计划

根据《深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司拟使用募集资金14,649.09万元投资于新增营销网点及物流中心建设项目（以下简称"营销网点项目"），具体投资计划如下：

项目名称	募集资金投资额(万元)	承诺完成日期
新增营销网点及物流中心建设项目	14,649.09	2012年12月31日
-合计	14,649.09	-

（二）募集资金使用情况

截至2012年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至目前累计投入金额(万元)
新增营销网站及物流中心建设项目	14,649.09	5600.00
-合计	14,649.09	5600.00

三、本次项目延期原因

公司于2007年计划在全国范围内设立十处营销网点，至今，公司已设立了厦门、松江、青岛、珠海、重庆五处营销网点，现处于有序经营当中。

公司计划建设的成都、无锡、常熟、常州、烟台营销网点，因周边客户资源发生了较大变化，其中经公司评估，绵阳、佛山两处已不适合新设立公司营销网点，并已将之分别变更为于重庆、珠海设立，关于其他五处营销网点，因投资金额较多，对公司整体经营影响较大，本着审慎的原则，仍处于实地调研当中，并将针对其具体情况，在确定其可行性后再分别实施。

关于新建物流中心项目，因公司营销体系仍未完成整体建设，且现有物流体系能够满足公司目前的经营需要，待新建营销网点确认后，公司将择地建设物流中心项目。

四、本次项目延期的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整以上募集资金投资项目的完成日期，经公司审慎研究，调整后的项目完成日期如下：

承诺投资项目	原预计完工日期	调整后完工日期
新增营销网点及物流中心建设项目	2012年12月31日	2013年12月31日

五、本次调整对于公司经营的影响

本次公司对新增营销网点及物流中心建设项目延期的调整本着安全有效使用募集资金的原则，避免资金浪费，有利于公司整体经营。

六、相关审核及批准程序

（一）公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将新增营销网点及物流中心建设项目的周期延期。

（二）公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会对本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：

认为：公司关于部分募集资金投资项目延期是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度。本次调整的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且有利于切实保障募集资金的投向更加合理、规范。

（三）公司独立董事发表意见如下：

对公司部分募集资金投资项目延期的情况进行了认真仔细地核查、分析。现就所核查事项发表如下独立意见：认为公司根据市场环境的变化，结合未来发展方向，采取审慎的态度对部分募集资金投资项目的延期调控，是基于保证募投项目实施质量及未来的可持续发展的考虑。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意对本次募集资金投资项目延期的议案。

（四）持续督导保荐机构招商证券股份有限公司发表保荐意见如下：

（1）新亚制程本次募集资金项目建设期调整，使募集资金使用更加合理，有利于募投项目的建设，有利于维护新亚制程全体股东的利益；

（2）上述募集资金项目建设期调整已经新亚制程第二届第二十一次董事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求。

基于以上意见，招商证券对于新亚制程部分募集资金投资项目延期无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、招商证券股份有限公司出具的保荐意见。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董 事 会
2013年2月25日

证券代码：002388　　证券简称：新亚制程　　公告编号：2013-007

深圳市新亚电子制程股份有限公司关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告

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

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年2月25日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过八千万元人民币的自有闲置资金购买银行保本型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，在公司管理层具体决策投资理财产品时，公司将另行予以公告。具体内容公告如下：

一、对外投资概述

（1）投资目的：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。

（2）投资额度：

公司拟使用循环累计不超过八千万元的闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。

（3）投资品种：

公司运用闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品， 上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

（4）投资期限：

自股东大会决议通过之日起一年内有效。

（5）资金来源：

目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

（6）本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司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。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发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。

（2）保本型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、核实。

（3）独立董事将对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会将对保本型投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（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。

三、对公司的影响

1、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2012年4月11日与平安银行深圳车公庙支行签订《平安银行本外币机构理财协议书》，使用人民币三仟万元自有闲置资金购买平安银行赢合力—月月利人民币理财产品子计划第212期理财产品。该理财产品已于2012年5月14日到期。

2、公司于2012年4月23日与渤海银行股份有限公司深圳分行营业部签订《渤海银行结构性存款产品交易申请书》，使用一仟三佰万元人民币自有闲置资金购买渤海银行【S12072】号结构性存款产品。该理财产品已于2012年5月28日到期。

3、公司于2012年5月23日与平安银行深圳车公庙支行签订《平安银行本外币机构理财协议书》，使用人民币三千万元自有闲置资金购买平安银行赢合力—月月力人民币理财产品子计划第244期理财产品。该理财产品已于2012年8月23日到期。

4、公司于2012年8月30日与平安银行深圳车公庙支行签订《平安银行本外币机构理财协议书》，使用人民币四千万元自有闲置资金购买平安银行赢合力—月月力人民币理财产品子计划第338期理财产品。该理财产品已于2012年11月30日到期。

五、独立董事意见

经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过八千万自有闲置资金投资保本型的银行短期理财产品。

六、监事会意见

公司使用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品， 有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

1、公司本次使用自有闲置资金及闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司本次使用自有闲置资金及闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

3、上述投资在取得公司股东大会同意后，方能正式实施。

基于以上意见，招商证券对公司本次使用自有闲置资金及闲置募集资金购买投资理财产品的计划表示无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事对有关事项发表的独立意见 ；

3、第二届监事会第十五次会议决议；

4、招商证券关于深圳市新亚制程股份有限公司拟使用闲置自有资金和闲置募集资金投资银行理财产品的保荐意见 。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董 事 会
2013年2月25日

证券代码：002388　　证券简称：新亚制程　　公告编号：2013-008

深圳市新亚电子制程股份有限公司关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告

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

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年2月25日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜，在公司管理层具体决策投资理财产品时，公司将另行予以公告。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2010]264号文核准，本公司于2010年3月31日获准向社会公众发行人民币普通股2,800万股，由招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，每股发行价格为人民币15.00元，应募集资金总额为人民币42,000万元，扣除发行费用人民币3,114.30万元后实际募集资金净额为人民币38,885.70万元。募集资金款项已于2010年4月6日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2010】第01020001号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司依照根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号--上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》，根据《募集资金管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度。

公司与保荐机构招商证券股份有限公司及平安银行深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部、中国银行股份有限公司深圳赛格广场支行分别签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2013年2月20日，募集资金账户余额为12,662.09万元，其中，超募资金余额为13.21万元。

1、2010年12月24日，公司召开了第二届董事会第五次会议，全体董事一致审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金投资库泰克的议案》，同意从超募资金中用3,000万元永久性补充流动资金；同意以购买股权及增资的方式向深圳市库泰克电子材料技术有限公司投资人民币2,100万元，取得库泰克51%的股权。

2、2011年4月18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，全体董事一致审议通过了《使用超募资金向子公司增资的议案》，同意公司使用部分超募资金向全资子公司深圳市新亚新材料有限公司增资人民币2,000万元。

3、2011年5月26日，公司召开了第二届董事会第八次会议，全体董事一致审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,468.99万元及利息永久性补充流动资金。

4、公司募集资金投资项目"新亚电子制程技术中心项目"原计划投资4,067.62万元，截止2012年9月27日，2012年9月15日，该项目累计投入金额为1,017.25万元。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》；2012年10月17日，公司 2012年第四次临时股东大会通过了该议案。

三、募集资金闲置原因

公司募集资金项目分为"新亚电子制程技术中心项目"和"新增营销网点及物流中心建设项目"两大部分进行。

2012年9月27日，公司在第二届董事会第十八次会议审议通过《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》，经2012年第四次临时股东大会获得批准，募集资金投资项目"新亚电子制程技术中心项目" 原计划投资4,067.62万元， 截止2012年9月15日， 该项目累计投入金额为1,017.25万元，剩余募集资金3050.37万元。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）在2012年9月28日披露的《关于终止新亚技术中心募投项目的公告》，公告编号为2012-040。

2013年2月25日，公司在第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，募集资金项目"新增营销网点及物流中心建设项目"原计划投资14,649.09万元，截至2013年2月20日，累计投入募集资金为5600.00万元，该项目计划在2013年12月31日完成投资，目前剩余募集资金为9049.09万元。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）在2013年2月26日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号为2013-006。

四、本次募集资金使用计划

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过10,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自股东大会决议通过之日起一年内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过10,000万元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺在有效期限内将选择2 个月、3 个月、半年期、一年期等不等期限的保本理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

上述投资产品不得用于质押， 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）本次对外投资不构成关联交易

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全措施，控制投资风险， 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；

（3）独立董事、监事有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）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。

六、对公司日常经营的影响

1、公司将确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以自有闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

八、独立董事意见

经查，目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充足，在保证公司正常业务开展和募投项目顺利实施的基础上，使用闲置的募集资金，购买短期保本型的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

九、监事会意见

公司本次计划对不超过10,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品， 符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

十、保荐机构核查意见

1、公司本次使用自有闲置资金及闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司本次使用自有闲置资金及闲置募集资金投资理财产品符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

3、上述投资在取得公司股东大会同意后，方能正式实施。

基于以上意见，招商证券对公司本次使用自有闲置资金及闲置募集资金购买投资理财产品的计划表示无异议。

十一、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事对有关事项发表的独立意见 ；

3、第二届监事会第十五次会议决议；

4、招商证券关于深圳市新亚制程股份有限公司拟使用闲置自有资金和闲置募集资金投资银行理财产品的保荐意见 。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董 事 会
2013年2月25日

证券代码：002388　　证券简称：新亚制程　　公告编号：2013-009

深圳市新亚电子制程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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议决定召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2013年3月13日（星期三）上午10:00

2、会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

3、会议召集人：公司董事会

4、表决方式：现场投票表决

5、股权登记日：2013年3月8日

6、出席对象：

（1）截止 2013 年3月8日下午3时交易结束后，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本公司全体股东， 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；

2、审议《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》；

3、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，提交2013年第二次临时股东大会审议。

三、会议登记办法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2、登记时间：2013年3月11日至3月12日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00。

3、登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；

2、联系办法：

地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼

联系人：徐冰

电话：0755-23818518

传真：0755-23818685

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2013年2月25日

附件

授权委托书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使会议表决权。

本公司/本人对本次股东大会第1-3项议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》			
2	《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》			
3	《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人营业执照注册号/身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：　　年　　月　　日

股票代码：002064　　股票简称：华峰氨纶　　公告编号：2013-003

浙江华峰氨纶股份有限公司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年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,727,313,774.97	1,414,125,413.81	22.15
营业利润	-24,806,737.87	46,497,299.32	-153.35
利润总额	29,206,042.00	56,418,859.50	-48.23
归属于上市公司股东的净利润	20,961,049.82	50,786,170.52	-58.73
基本每股收益(元)	0.03	0.07	-57.14
加权平均净资产收益率	1.27%	3.07%	-1.8%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,428,128,061.74	2,142,719,419.91	13.32
归属于上市公司股东的所有者权益	1,659,538,963.91	1,638,577,914.09	1.28
股本	738,400,000.00	738,400,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.25	2.22	1.35

注：上述财务数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2012年度，公司实现营业收入1,727,313,774.97元，同比增长22.15%，但是氨纶价格较上年同期下跌，导致毛利率下降，实现营业利润-24,806,737.87元、利润总额29,206,042.00元，较上年同期分别下降153.35%和48.23%；由于销售利润下降， 实现归属于上市公司股东的净利润为20,961,049.82元、每股收益为0.03元，较上年同期分别下降58.73%和57.14%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报与公司2012年度经营业绩预告修正公告中的预计未存在较大差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式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。

特此公告。

浙江华峰氨纶股份有限公司
董事会
2013年2月25日

证券代码：002378　　证券简称：章源钨业　　编号：2013-006

崇义章源钨业股份有限公司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。

特别提示：本公告所载2012年度财务数据仅为初步核算数据， 已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2012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

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,744,356,498.54	1,936,617,166.87	-9.93%
营业利润	157,143,117.85	348,139,171.67	-54.86%
利润总额	160,787,184.73	349,591,764.97	-54.01%
归属于上市公司股东的净利润	132,482,818.06	286,909,838.42	-53.82%
基本每股收益(元)	0.31	0.67	-53.73%
加权平均净资产收益率	9.47%	21.58%	减少12.11个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,793,292,359.37	2,447,682,133.76	14.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,397,068,861.27	1,428,432,795.51	-2.20%
股本	428,213,646.00	428,213,646.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.26	3.34	-2.40%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，营业收入174,435.65万元，比上年同期下降9.93%；营业利润15,714.31万元，比上年同期下降54.86%；归属于上市公司股东的净利润13,248.28万元，比上年同期下降53.82%。

报告期内业绩下降，主要原因是钨产品售价下跌，产品价格下跌幅度大于钨精矿等原材料成本的下降幅度，使得营业收入和毛利率下降，导致利润总额、归属于上市公司股东的净利润有较大幅度下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2012年10月29日披露的《2012年第三季度报告》中预计2012年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为35%-65%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式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。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2013年2月26日

证券代码：002503　　证券简称：搜于特　　公告编号：2013-003

东莞市搜于特服装股份有限公司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年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,612,449,193.73	1,099,608,392.47	46.64%
营业利润	361,656,031.45	227,559,365.57	58.93%
利润总额	366,393,433.09	231,965,335.80	57.95%
归属于上市公司股东的净利润	272,957,293.03	173,186,350.27	57.61%
基本每股收益(元)	0.95	0.60	58.33%
加权平均净资产收益率	14.56%	10.08%	4.48%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,478,539,538.02	2,162,479,488.63	14.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,977,445,700.29	1,784,488,407.26	10.81%
股本	288,000,000.00	160,000,000.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.87	11.15	-38.39%

二、经营业绩和财务状况情况说明

本年度公司营业总收入较上年度增长46.64%，归属于上市公司股东的净利润较上年度增长57.61%，主要原因是报告期内，公司继续加大销售渠道开拓和建设力度，在内部管理、品牌推广和产品研发设计等方面不断提升，公司终端店铺数量、面积和质量的稳步提升使公司业绩快速增长。

本年度末股本比上年末增长80%， 归属于上市公司股东的每股净资产比上年末下降38.39%，主要是实施2011年度利润分配方案，用资本公积金每10股转增8股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

无

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

无

五、其他说明

无

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人马鸿、主管会计工作的负责人唐洪、会计机构负责人（会计主管人员）路和平签字并盖章的比较式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；

3.深交所要求的其他文件。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2013年2月26日

证券代码：002443　　证券简称：金洲管道　　公告编号：2013-011

浙江金洲管道科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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

2013年2月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称"本公司")非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，本公司非公开发行A股股票的申请获得通过。

本公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2013年2月25日

股票简称：广州控股　　股票代码：600098　　临2013-6号

广州发展集团股份有限公司证券事务代表辞职公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司第六届董事会于2013年2月25日收到公司证券事务代表马洪伟先生的书面辞职申请，鉴于其工作调动原因，请求辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。

公司及公司董事会衷心感谢马洪伟先生在任职期间为公司发展作出的贡献。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董　事　会
二Ｏ一三年二月二十六日

证券代码：002290　　证券简称：禾盛新材　　编号：2013-006

苏州禾盛新型材料股份有限公司高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年2月25日收到公司副总经理张富军先生的书面辞职报告， 张富军先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务。张富军先生辞去公司副总经理之职后，将不在公司任职。

张富军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。公司董事会对张富军先生为公司历年来的发展所作出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2013年2月26日

证券代码：601179　　股票简称：中国西电　　编号：临2013-005

中国西电电气股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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。

本公司收到中国证券监督管理委员会2013年2月22日下发的第130141号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

本公司此次非公开发行股票事项尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

中国西电电气股份有限公司董事会
2013年2月25日