

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2013-011

宋都基业投资股份有限公司第七屆董事会第三十八次会议决议公告

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。

宋都基业投资股份有限公司第七屆董事会第三十八次会议于2013年2月20日发出会议通知,于2013年2月26日以通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议通过了以下议案:

一、《关于公司董事会换届的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关要求,董事会提名俞建宁、汪晖(女)、孙树峰、袁睿为公司第八届董事会董事候选人;提名彭政涛、苏锡嘉、吴勇敏为公司第八届董事会独立董事候选人,本届董事任期三年。

该项议案需提交公司股东大会表决。

候选人简历见附件一。

(同意票7票,反对票0票,弃权票0票);

二、《关于召开2012年度股东大会的议案》

根据《公司章程》及有关规定,定于2013年3月19日召开公司2012年年度股东大会,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(临2013-013号)。

(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2012年2月26日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2013-012

宋都基业投资股份有限公司第七屆监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宋都基业投资股份有限公司第七屆监事会第十五次会议于2013年2月20日发出会议通知,于2013年2月26日在杭州富春路789号宋都大厦会议室以现场开会方式召开,应当参加表决的监事3名,实际参加表决监事3名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届的议案》,同意推荐朱理、蒋薇俊为公司第八届监事会监事候选人。

候选人简历见附件。

该项议案需提交公司股东大会表决,职工监事则由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司监事会
2013年2月26日

附件一:

公司第八届董事会候选人简历

1. 俞建宁,男,1966年出生,工商管理硕士,高级经济师,现任宋都基业投资股份有限公司董事长,杭州市政协委员,十一届人大代表,杭州青年企业家协会理事、中国青年企业家协会常务理事、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长。

2. 汪 晖,女,1967年出生,理学硕士,高级会计师,历任杭州宋都房地产集团有限公司部门经理、总监、副总裁,现任宋都基业投资股份有限公司总裁,具有多年的战略组织、人力资源管理、财务投融资管理等方面经验。

3. 孙树峰,男,1973年出生,工商管理硕士,历任美国盖特资本公司基金经理、平安创新资本投资公司执行董事等职,具有多年的管理、投融资等方面的经验。

4. 袁 睿,男,1978年出生,毕业于江西财经大学,本科学历,注册会计师,高级会计师,历任杭州宋都房地产集团有限公司财务部副经理,投资发展部经理、副总裁,证券投资部总监,现任宋都基业投资股份有限公司副总裁、董事会秘书。

附件二:

公司第八届监事会候选人简历

1. 朱 理,女,1972年出生,毕业于中国人民大学工商管理专业,本科学历,经济师,历任杭州宋都房地产集团有限公司办公室主任、副主任,现任集团行政办公室主任、集团党委副书记、集团工会主席。

2. 蒋薇俊,男,1975年出生,1997年毕业于天津城市建设学院工民建专业,本科学历,高级工程师,历任杭州宋都房地产集团有限公司工程管理部副经理、经理,成本管理部经理、总经理,采购管理部副经理、桐庐大奇山置业有限公司总经理,现任集团党委委员、集团运营管理部总监。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2013-013

宋都基业投资股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,经宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议决议,定于2013年3月19日召开公司2012年年度股东大会,现将拟召开会议情况介绍如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:现场会议召开时间为:2013年3月19日(星期二)下午13:30,网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年3月19日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00

(二)会议召开地点:浙江省杭州市富春路789号楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2013年3月14日

(五)会议召开方式:现场投票结合网络投票

5. 公司2012年年度报告及摘要

6. 公司独立董事的述职报告

7. 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的议案

8. 关于授权公司董事会审批追加投资额度的议案

9. 关于进行董事会换届选举的议案

9.1 选举俞建宁先生为公司董事

9.2 选举汪晖女士为公司董事

9.3 选举孙树峰先生为公司董事

9.4 选举蒋薇俊女士为公司董事

10. 关于进行监事会换届选举的议案

10.1 选举彭政涛先生为公司独立董事

10.2 选举苏锡嘉先生为公司独立董事

10.3 选举吴勇敏先生为公司独立董事

11. 关于进行监事会换届选举的议案

11.1 选举朱理女士为公司监事

11.2 选举蒋薇俊先生为公司监事

二、议案内容

(一) 议案1: 选举俞建宁先生为公司董事

(二) 议案2: 选举汪晖女士为公司董事

(三) 议案3: 选举孙树峰先生为公司董事

(四) 议案4: 选举蒋薇俊女士为公司董事

(五) 议案5: 关于进行董事会换届选举的议案

(六) 议案6: 关于进行监事会换届选举的议案

(七) 议案7: 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的议案

(八) 议案8: 关于授权公司董事会审批追加投资额度的议案

(九) 议案9: 关于进行董事会换届选举的议案

(十) 议案10: 关于进行监事会换届选举的议案

(十一) 议案11: 选举朱理女士为公司监事

(十二) 议案12: 选举蒋薇俊先生为公司监事

议案9: 关于进行董事会换届选举的议案

议案10: 关于进行监事会换届选举的议案

议案11: 选举朱理女士为公司监事

议案12: 选举蒋薇俊先生为公司监事

三、现场会议登记方法

(一) 登记时间: 2013年3月15日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

(二) 登记方式: 自然人股东持本人身份证、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路途遥远异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,股东出席会议时上述资料备查。(授权委托书见附件)

(三) 登记地点及联系方式

地址: 浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼

邮政编码: 310016

联系电话: 0571-86759621 联系传真: 0571-86056788

联系人: 王甲正

四、参加网络投票股东的投票程序

(一) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二) 投票代码:

沪市挂牌股票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738077	宋都投票	买入	1.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 表决权议案:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
议案1	特别提示:对全部议案一次表决	99
1	公司董事会2012年度工作报告	1.00
2	公司2012年财务决算报告	2.00
3	公司2012年度利润分配预案	3.00
4	公司2012年年度报告	4.00
5	公司2012年年度报告及摘要	5.00
6	公司独立董事的述职报告	6.00
7	关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的议案	7.00
8	关于授权公司董事会审批追加投资额度的议案	8.00
9	关于进行董事会换届选举的议案	9.00
9.1	选举俞建宁先生为公司董事	9.01
9.2	选举汪晖女士为公司董事	9.02
9.3	选举孙树峰先生为公司董事	9.03
9.4	选举蒋薇俊女士为公司董事	9.04
10	关于进行监事会换届选举的议案	10.00
10.1	选举彭政涛先生为公司独立董事	10.01
10.2	选举苏锡嘉先生为公司独立董事	10.02
10.3	选举吴勇敏先生为公司独立董事	10.03
11	关于进行监事会换届选举的议案	11.00
11.1	选举朱理女士为公司监事	11.01
11.2	选举蒋薇俊先生为公司监事	11.02

(五) 计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案11中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对总议案1至议案11中已投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案11中的一项或多项投票表决,则在统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的总议案的表决申报,对总议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(六) 投票程序

1. 股权登记日持有“宋都股份”的投资者,对公司2012年度工作报告)投票操作程序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738077	宋都投票	买入	1.00	1股	同意
738077	宋都投票	买入	1.00	2股	反对
738077	宋都投票	买入	1.00	3股	弃权

2. 以上示例适用于议案1至议案8的投票。

3. 投资者在股权登记日持有“宋都股份”100股,在对议案9.1《选举俞建宁先生为公司董事》、议案9.2《选举汪晖女士为公司董事》投票时,操作程序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
738077	宋都投票	买入	9.01	100
738077	宋都投票	买入	9.02	100

说明:采用累积投票制的议案,申报股数代表选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数为准进行投票。

以上投票示例适用于议案9、议案10、议案11的投票。

(七) 投票注意事项

1. 对按照任意次序对各项议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

五、其他事项

(一) 会议费用:出席会议的人员食宿、交通费自理

(二) 会议联系方式

地址:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼

邮政编码:310016

联系电话:0571-86759621 联系传真:0571-86056788

联系人:王甲正

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2013年2月26日

附件二:

公司第八届监事会候选人简历

1. 朱 理,女,1972年出生,毕业于中国人民大学工商管理专业,本科学历,经济师,历任杭州宋都房地产集团有限公司办公室主任、副主任,现任集团行政办公室主任、集团党委副书记、集团工会主席。

2. 蒋薇俊,男,1975年出生,1997年毕业于天津城市建设学院工民建专业,本科学历,高级工程师,历任杭州宋都房地产集团有限公司工程管理部副经理、经理,成本管理部经理、总经理,采购管理部副经理、桐庐大奇山置业有限公司总经理,现任集团党委委员、集团运营管理部总监。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2013-013

宋都基业投资股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,经宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议决议,定于2013年3月19日召开公司2012年年度股东大会,现将拟召开会议情况介绍如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:现场会议召开时间为:2013年3月19日(星期二)下午13:30,网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年3月19日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00

(二)会议召开地点:浙江省杭州市富春路789号楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2013年3月14日

(五)会议召开方式:现场投票结合网络投票

5. 公司2012年年度报告及摘要

6. 公司独立董事的述职报告

7. 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的议案

8. 关于授权公司董事会审批追加投资额度的议案

9. 关于进行董事会换届选举的议案

9.1 选举俞建宁先生为公司董事

9.2 选举汪晖女士为公司董事

9.3 选举孙树峰先生为公司董事

9.4 选举蒋薇俊女士为公司董事

10. 关于进行监事会换届选举的议案

10.1 选举彭政涛先生为公司独立董事

10.2 选举苏锡嘉先生为公司独立董事

10.3 选举吴勇敏先生为公司独立董事

11. 关于进行监事会换届选举的议案

11.1 选举朱理女士为公司监事

11.2 选举蒋薇俊先生为公司监事

二、议案内容

(一) 议案1: 选举俞建宁先生为公司董事

(二) 议案2: 选举汪晖女士为公司董事

(三) 议案3: 选举孙树峰先生为公司董事

(四) 议案4: 选举蒋薇俊女士为公司董事

(五) 议案5: 关于进行董事会换届选举的议案

(六) 议案6: 关于进行监事会换届选举的议案

(七) 议案7: 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的议案

(八) 议案8: 关于授权公司董事会审批追加投资额度的议案

(九) 议案9: 关于进行董事会换届选举的议案

(十) 议案10: 关于进行监事会换届选举的议案

(十一) 议案11: 选举朱理女士为公司监事

(十二) 议案12: 选举蒋薇俊先生为公司监事

议案9: 关于进行董事会换届选举的议案

议案10: 关于进行监事会换届选举的议案

议案11: 选举朱理女士为公司监事

议案12: 选举蒋薇俊先生为公司监事

三、现场会议登记方法

(一) 登记时间: 2013年3月15日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

(二) 登记方式: 自然人股东持本人身份证、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路途遥远异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,股东出席会议时上述资料备查。(授权委托书见附件)

(三) 登记地点及联系方式

地址: 浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼

邮政编码: 310016

联系电话: 0571-86759621 联系传真: 0571-86056788

联系人: 王甲正

四、参加网络投票股东的投票程序

(一) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二) 投票代码:

沪市挂牌股票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738077	宋都投票	买入	1.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 表决权议案:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
议案1	特别提示:对全部议案一次表决	99
1	公司董事会2012年度工作报告	1.00
2	公司2012年财务决算报告	2.00
3	公司2012年度利润分配预案	3.00
4	公司2012年年度报告	4.00
5	公司2012年年度报告及摘要	5.00
6	公司独立董事的述职报告	6.00
7	关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的议案	7.00
8	关于授权公司董事会审批追加投资额度的议案	8.00
9	关于进行董事会换届选举的议案	9.00
9.1	选举俞建宁先生为公司董事	9.01
9.2	选举汪晖女士为公司董事	9.02
9.3	选举孙树峰先生为公司董事	9.03
9.4	选举蒋薇俊女士为公司董事	9.04
10	关于进行监事会换届选举的议案	10.00
10.1	选举彭政涛先生为公司独立董事	10.01
10.2	选举苏锡嘉先生为公司独立董事	10.02
10.3	选举吴勇敏先生为公司独立董事	10.03
11	关于进行监事会换届选举的议案	11.00
11.1	选举朱理女士为公司监事	11.01
11.2	选举蒋薇俊先生为公司监事	11.02

(五) 计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案11中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对总议案1至议案11中已投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案11中的一项或多项投票表决,则在统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的总议案的表决申报,对总议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(六) 投票程序

1. 股权登记日持有“宋都股份”的投资者,对公司2012年度工作报告)投票操作程序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738077	宋都投票	买入	1.00	1股	同意
738077	宋都投票	买入	1.00	2股	反对
738077	宋都投票	买入	1.00	3股	弃权

2. 以上示例适用于议案1至议案8的投票。

3. 投资者在股权登记日持有“宋都股份”100股,在对议案9.1《选举俞建宁先生为公司董事》、议案9.2《选举汪晖女士为公司董事》投票时,操作程序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
738077	宋都投票	买入	9.01	100
738077	宋都投票	买入	9.02	100

说明:采用累积投票制的议案,申报股数代表选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数为准进行投票。

以上投票示例适用于议案9、议案10、议案11的投票。

(七) 投票注意事项

1. 对按照任意次序对各项议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

五、其他事项

(一) 会议费用:出席会议的人员食宿、交通费自理

(二) 会议联系方式

地址:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦五楼

邮政编码:310016

联系电话:0571-86759621 联系传真:0571-86056788

联系人:王甲正

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2013年2月26日

附件二:

公司第八届监事会候选人简历

1. 朱 理,女,1972年出生,毕业于中国人民大学工商管理专业,本科学历,经济师,历任杭州宋都房地产集团有限公司办公室主任、副主任,现任集团行政办公室主任、集团党委副书记、集团工会主席。

2. 蒋薇俊,男,1975年出生,1997年毕业于天津城市建设学院工民建专业,本科学历,高级工程师,历任杭州宋都房地产集团有限公司工程管理部副经理、经理,成本管理部经理、总经理,采购管理部副经理、桐庐大奇山置业有限公司总经理,现任集团党委委员、集团运营管理部总监。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2013-004

许昌远东传动轴股份有限公司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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	864,049,468.18	1,030,748,518.36	-16.17%
营业利润	129,718,012.41	230,036,709.98	-43.61%
利润总额	138,951,987.24	231,162,366.38	-39.89%
归属于上市公司股东的净利润	120,860,479.71	197,242,564.16	-38.72%
基本每股收益(元)	0.43	0.70	-38.57%
加权平均净资产收益率	6.04%	10.42%	-41.80%
总资产	2,197,261,117.47	2,101,119,288.15	4.58%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,033,338,241.52	1,968,577,761.81	3.29%
股本	280,500,000.00	280,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.25	7.02	3.28%

注:1、以上数据均为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

由于受国内宏观经济不景气的影响,国内商用车及工程机械市场持续低迷,市场需求量与去年同期相比下降较大,公司营业收入及利润较去年同期有所下降。

报告期内,公司实现营业收入4,864,049,468.18元,较去年同期下降16.17%;营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别下降43.61%、39.89%、38.72%。

三、与前一会计期间业绩的差别说明

本公司业绩快报披露的经营业绩与2012年10月23日披露的《2012年第三季度报告》中对2012年度经营业绩预计不存在差异。

四、业绩下滑原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

无

六、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(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 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. 深交所要求其他文件。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2013年2月26日

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2013-005

华兰生物工程股份有限公司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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	977,415,709.41	961,395,932.25	1.67%
营业利润	348,327,591.79	453,148,053.64	-23.13%
利润总额	377,660,219.77	601,001,292.52	-37.01%
归属于上市公司股东的净利润	308,453,759.46	370,179,279.33	-16.80%
基本每股收益(元)	0.5353	0.6434	-16.80%
加权平均净资产收益率	12.38	16.34	下降3.96个百分点
总资产	2,972,034,038.52	2,369,356,388.09	8.67%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,606,375,611.83	2,367,066,428.36	10.11%
股本	576,204,800.00	576,204,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.5233	4.1080	10.11%

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 经营业绩说明

2012年度公司实现营业收入977,415,709.41元,较上年同期增长1.67%;因营业成本及部分费用有所上升,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期降低23.13%、18.03%、16.80%。

(二) 财务状况

报告期内,公司总资产2,972,034,038.52元,归属于上市公司股东的所有者权益较2,606,375,611.83元,分别较上年同期增加8.67%和10.11%。

三、与前一会计期间业绩的差别说明

公司2012年第三季度报告中预计的2012年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度为0%~20%,公司本次业绩快报披露的经营业绩在前期业绩预告范围之内,与前一业绩预告不存在差异。

四、其他说明

无

五、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 comparative 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。

华兰生物工程股份有限公司
董事会
2013年2月27日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2013-006

博彦科技股份有限公司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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	817,795,178.57	685,725,418.55	19.26%
营业利润	68,576,884.54	49,410,358.38	38.79%
利润总额	109,743,586.25	83,159,553.83	31.97%
归属于上市公司股东的净利润	94,970,008.79	71,642,356.52	32.57%
基本每股收益(元)	0.63	0.56	-34.38%
加权平均净资产收益率	10.62%	21.69%	-40.88%
总资产	1,363,265,451.28	1,030,450,292.43	32.30%
归属于上市公司股东的所有者权益	927,555,960.04	865,514,090.83	7.17%
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.18	8.66	-28.64%

注:1、以上数据均为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2012年公司顺利实现公司股票首发上市,随着募投项目的顺利开展,公司主营业务取得了较快发展,随着金融和互联网行业客户的进一步拓展,公司的客户结构不断完善,与此同时,通过收购美国ACHEVO CORPORATION六家子公司,公司在对日业务和国内业务领域的市场份额进一步提升,内部规模和投资总额进一步提升。

报告期内,公司进一步强化内部运营管理,提升运营效率,在积极拓展新业务的同时,有效控制各项运营成本的快速增长,随着公司股票首发上市募集资金到位之后,提前偿还银行贷款,从而财务费用大幅降低。

随着北京、上海等地营改增试点政策的实施,离岸外包收入免税政策继续执行,以及国家对行业其他税收优惠政策及时到位等多重影响,公司报告期内,税务负担有所减轻,经营效益得到有效提升。

三、其他说明

无

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(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 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。

博彦科技股份有限公司董事会
2013年2月26日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2013-001

四川升达林业产业股份有限公司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。

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