

(上接B65版)

1、截至2013年3月18日下午15时交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘任的见证律师
(六)会议召集办法
1、会议时间:2013年3月19日上午9:00—11:30时,下午14:00—17:00;
2、登记方式:
法人股股东须持营业执照复印件,法定代表人授权委托书和股东账户卡 and 出席人身份证办理登记手续;自然人股股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;以上投票资料必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
3、登记地址:董事会办公室
深圳:深圳市宝安区城创新科技园广场一期B座1312室
梅州:广东省梅县雁洋镇镇超华工业园区
邮政编码:518040—(深圳) 517599 (梅州)
联系电话:0755—83432838;0753—8586687
联系传真:0755—83432658;0753—8586680
(七)其他事项
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人:王勇强、沈静
特此公告。

**广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日**

附件:授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表 出席广东超华科技股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。
法定代表人 万股
股权证号(证券账户号):
委托人: 出席人:
受托人: 委托日期: 年 月 日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-010

**广东超华科技股份有限公司
关于举行2012年度网上业绩说明会的通知**

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。
广东超华科技股份有限公司定于2013年3月12日(星期二)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可通过全国人名(网址:irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长王勇强先生、副董事长兼总经理魏峰先生、独立董事孔维民先生、财务总监王旭东先生、董事会秘书王勇强先生和保荐代表人王继东先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

**广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日**

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-005

**广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2013年2月15日以书面及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年2月26日,会议如期在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事4人,实到董事4人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊华先生主持,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2012年年度报告》。
- 公司独立董事孔维民、温威京、沈建平向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2013年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2012年度独立董事述职报告》。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司于2012年年度报告及摘要符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了《2012年年度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司董事会出具了书面审核意见。
- 《2012年年度报告》详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日**

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-005

**广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2013年2月15日以书面及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年2月26日,会议如期在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事4人,实到董事4人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊华先生主持,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2012年年度报告》。
- 公司独立董事孔维民、温威京、沈建平向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2013年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2012年度独立董事述职报告》。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司于2012年年度报告及摘要符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了《2012年年度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司董事会出具了书面审核意见。
- 《2012年年度报告》详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日**

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-005

**广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2013年2月15日以书面及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年2月26日,会议如期在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事4人,实到董事4人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊华先生主持,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2012年年度报告》。
- 公司独立董事孔维民、温威京、沈建平向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2013年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2012年度独立董事述职报告》。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司于2012年年度报告及摘要符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了《2012年年度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司董事会出具了书面审核意见。
- 《2012年年度报告》详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日**

证券代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2013-007

**广东太安堂药业股份有限公司关于
公司2012年非公开发行股票募投项目
中药GAP种植基地建设项目变更的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次董事会会议(以下简称“董事会”)于2012年2月26日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的议案》,决定将拟投入非公开发行股票募投项目“中药GAP种植基地建设项目”的募集资金变更为投入建设“吉林松林人参产业基地”。《关于投资建设吉林松林人参产业基地的议案》已经第二届董事会第二十二次董事会会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金监管指引》、《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金监管指引》等有关法律法规,《上市公司募集资金使用管理办法》和《上市公司募集资金管理制度》的有关规定,经公司全体非公开发行股票募投项目变更事宜审议通过,监事会审议通过,独立董事发表明确同意的独立意见,公司保荐机构发表明确同意的保荐意见,现将变更议案公告如下:

一、募集资金投资项目变更概述
公司于2012年12月31日,以《关于变更募集资金使用情况的议案》,经第二届董事会第二十二次董事会会议审议通过,同意公司变更募集资金使用用途,将投入非公开发行股票募投项目“中药GAP种植基地建设项目”的募集资金变更为投入建设“吉林松林人参产业基地”。

二、变更募集资金使用用途的必要性
公司原计划投资建设吉林松林人参产业基地,项目建设的目的是保障公司部分中药材需求量的供应,保证药材质量,控制生产成本。由于公司确定了新的发展战略和布局,计划投资建设安徽亳州中药产业基地,开拓新的经营增长点,在一定程度上同时满足了部分中药材资源供应,为保证药材质量,控制生产成本提供了较好的保障。同时,新项目符合公司健康发展的理念,与公司拥有自主知识产权、与公司的品牌和质量相协调,投资成本低、盈利能力更强、市场前景更广阔。因此,公司管理层本着谨慎经营作风及对公司投资者负责的态度,追求募集资金使用效率最大化,使募集资金能够实现最优配置和最大效益,并对公司募集资金用途进行变更。

三、新项目建设的必要性和可行性分析
详细内容披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《项目可行性分析报告》

四、新项目效益预测及风险分析
(一)项目效益预测
项目的内部收益率为25.28%,投资回收期(不含建设期)4.91年,投资利润率149.80%,投资利税率188.68%,项目盈亏平衡点为29.76%。

(二)风险分析
1、项目为投入领域,在生产、技术及经营方面可能会存在一定的不确定性。
2、项目将受宏观经济波动、利率、汇率等外部环境的影响,主要原料价格、产品价格的波动将直接对项目盈利水平,可能产生一定的经营风险。

3、项目在建设施工上存在不确定性,可能出现项目延期或项目进展等无法达到预期目标。
4、为完成项目投资,公司需要通过银行借款或其他融资方式筹集资金,存在因国家金融政策变化导致筹集投资项目资金不能得到及时到位的风险。

5、项目建设投产后将面临人才、技术方面存在一定理、运营风险。
吉林松林人参产业基地建设项目的最好收益年为第15年之后,工程周期很长,存在较大的不确定性。

五、相关审批核准程序
《关于公司2012年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的议案》经第二届董事会第二十二次董事会审议通过,由董事会认为:本次募集资金投资项目变更符合相关法律法规和深圳证券交易所相关规定,符合市场和公司发展的实际需要,新项目的建设能够实现募集资金使用预期投资回报和最大效益,符合公司发展战略和布局,计划投资建设安徽亳州中药产业基地,开拓新的经营增长点,在一定程度上同时满足了部分中药材资源供应,为保证药材质量,控制生产成本提供了较好的保障。同时,新项目符合公司健康发展的理念,与公司拥有自主知识产权、与公司的品牌和质量相协调,投资成本低、盈利能力更强、市场前景更广阔。因此,公司管理层本着谨慎经营作风及对公司投资者负责的态度,追求募集资金使用效率最大化,使募集资金能够实现最优配置和最大效益,并对公司募集资金用途进行变更。

六、项目建设的必要性和可行性分析
详细内容披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《项目可行性分析报告》

七、新项目效益预测及风险分析
(一)项目效益预测
项目的内部收益率为25.28%,投资回收期(不含建设期)4.91年,投资利润率149.80%,投资利税率188.68%,项目盈亏平衡点为29.76%。

(二)风险分析
1、项目为投入领域,在生产、技术及经营方面可能会存在一定的不确定性。
2、项目将受宏观经济波动、利率、汇率等外部环境的影响,主要原料价格、产品价格的波动将直接对项目盈利水平,可能产生一定的经营风险。

3、项目在建设施工上存在不确定性,可能出现项目延期或项目进展等无法达到预期目标。
4、为完成项目投资,公司需要通过银行借款或其他融资方式筹集资金,存在因国家金融政策变化导致筹集投资项目资金不能得到及时到位的风险。

5、项目建设投产后将面临人才、技术方面存在一定理、运营风险。
吉林松林人参产业基地建设项目的最好收益年为第15年之后,工程周期很长,存在较大的不确定性。

六、备查文件
(一)广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第二十二次董事会会议决议
(二)广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第二十二次监事会会议决议
(三)独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
(四)保荐机构关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的保荐意见
特此公告

广东太安堂药业股份有限公司 董事会
二〇一三年二月二十八日

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本年度实现净利润17,042,738.55元,根据《公司法》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金1,704,273.86元;加上以前年度未分配利润128,449,490.97元,本年度实际可供投资者分配的利润为143,787,955.66元。2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本329,851,560.00股,向全体股东每10股现金派发红利2元(含税),剩余利润结转以后年度分配。同时,以2012年末的总股本329,851,560.00股为基数,以资本公积10股转增2股,共65,970,312.00股。

资本公积金转增股本实施后,公司总股本为395,821,872.00股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。
公司同时提请股东大会授权董事会具体办理实施公司2012年度利润分配方案等其它相关事项。

董事会认为:公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定,符合相关法律法规及政策的的规定,公司利润分配的制订程序符合法规、合规。
公司独立董事就本事项发表的独立意见。具体内容详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见的公告》。

董事会全权委托王勇强先生在该议案经股东大会审议批准实施后,办理增加注册资本、《修改公司章程》等有关工商登记、备案事宜。
给出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议,本议案经特别决议审议通过。

本议案尚需提请股东大会审议。
2012年度财务决算报告的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2012年度实现销售收入69,285.66万元,比上年度增加了27,571.00万元,增长66.09%。2012年度实现营业收入60,048.52万元,比上年度增长19.60%;实现净利润5,822.88万元,比上年度增长29.24%,其中,归属于上市公司股东的净利润4,431.44万元,与上年度比较增长30.96%。

该议案尚需提请股东大会审议。
6、审议通过了公司《2013年度财务预算报告》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2013年度预算,2013年预计公司合并报表实现营业收入9,651.11万元,实现税后净利润8,080.38万元,其中归属于上市公司股东净利润5,600.74元。(特别提示:报告中涉及未来发展战略规划等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。)

该议案尚需提请股东大会审议。
7、审议通过了公司《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对本议案发表了专项意见,立信会计师事务所出具了鉴证报告。

《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》、《广发证券股份有限公司关于超华科技2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》,立信会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》,具体内容详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对本议案发表了专项意见,立信会计师事务所出具了鉴证报告。

《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》、《广发证券股份有限公司关于超华科技2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》,立信会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》,具体内容详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了公司《关于聘任2013年度审计机构》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”是公司2012年度审计机构,公司与该团队合作多年,其工作及专业能力得到公司认可,为保证公司审计工作的连续性,董事会同意聘任“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”担任公司2013年度财务审计机构,审计费为60万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提请股东大会审议。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本329,851,560.00股,向全体股东每10股现金派发红利2元(含税),剩余利润结转以后年度分配。同时,以2012年末的总股本329,851,560.00股为基数,以资本公积10股转增2股,共65,970,312.00股。

上述议案经2012年度利润分配预案,公司资本公积金转增股本实施后,增加股本65,970,312.00股,公司总股本为395,821,872股,所以《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:
修订前:
第十九条 公司注册资本为人民币36,985,156万元。
第十九条 公司股份总数为36,985,156万股,全部为普通股。
修改为:
第十九条 公司注册资本为人民币39,582,187.2万元。
第十九条 公司股份总数为39,582,187.2万股,全部为普通股。
具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的修改后的《公司章程》。

该议案尚需提请股东大会审议。
11、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司于2013年3月21日(星期四)上午10:00在广东省梅县雁洋镇超华工业园区公司会议室召开广东超华科技股份有限公司2012年年度股东大会。
具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。

特此公告。

**广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日**

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-008

**广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2013年2月15日以书面及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年2月26日,会议如期在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事4人,实到董事4人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊华先生主持,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2012年年度报告》。
- 公司独立董事孔维民、温威京、沈建平向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2013年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2012年度独立董事述职报告》。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司于2012年年度报告及摘要符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了《2012年年度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司董事会出具了书面审核意见。
- 《2012年年度报告》详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日**

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-008

**广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2013年2月15日以书面及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年2月26日,会议如期在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事4人,实到董事4人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊华先生主持,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2012年年度报告》。
- 公司独立董事孔维民、温威京、沈建平向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2013年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2012年度独立董事述职报告》。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司于2012年年度报告及摘要符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了《2012年年度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司董事会出具了书面审核意见。
- 《2012年年度报告》详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日**

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-008

**广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2013年2月15日以书面及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年2月26日,会议如期在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事4人,实到董事4人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊华先生主持,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2012年年度报告》。
- 公司独立董事孔维民、温威京、沈建平向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2013年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2012年度独立董事述职报告》。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司于2012年年度报告及摘要符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了《2012年年度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司董事会出具了书面审核意见。
- 《2012年年度报告》详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日**

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-008

**广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2013年2月15日以书面及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年2月26日,会议如期在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事4人,实到董事4人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊华先生主持,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2012年年度报告》。
- 公司独立董事孔维民、温威京、沈建平向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2013年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2012年度独立董事述职报告》。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司于2012年年度报告及摘要符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了《2012年年度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司董事会出具了书面审核意见。
- 《2012年年度报告》详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日**

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-008

**广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2013年2月15日以书面及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年2月26日,会议如期在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事4人,实到董事4人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊华先生主持,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2012年年度报告》。
- 公司独立董事孔维民、温威京、沈建平向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2013年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2012年度独立董事述职报告》。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司于2012年年度报告及摘要符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了《2012年年度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司董事会出具了书面审核意见。
- 《2012年年度报告》详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年度利润分配预案》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日**

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-008

**广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2013年2月15日以书面及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2013年2月26日,会议如期在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事4人,实到董事4人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊华先生主持,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- 审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司于2013年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2012年年度报告》。
- 公司独立董事孔维民、温威京、沈建平向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2013年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2012年度独立董事述职报告》。
- 该议案尚需提请股东大会审议。
- 审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司于2012年年度报告及摘要符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了《2012年年度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司董事会出具了书面审核意见。
- 《2012年年度报告》详见2013年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 该议案尚需