

证券简称: 康力电梯 证券代码: 002367 公告编号: 201311
康力电梯股份有限公司 2012 年年度业绩快报

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 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 年年度主要财务数据

	2012年 1-12 月份	2011年 1-12 月份	增减幅度(%)
营业总收入	1,823,337,342.43	1,602,737,583.71	13.76%
营业利润	218,878,439.26	166,647,740.24	31.34%
利润总额	223,690,931.81	178,715,580.86	25.17%
归属于上市公司股东的净利润	186,800,846.44	151,102,439.37	23.63%
基本每股收益(元)	0.69	0.42	166.7%
加权平均净资产收益率	12.09%	11.41%	
总资产	2,643,102,091.59	2,402,796,960.90	10.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,632,690,138.52	1,496,321,127.06	9.11%
股本	380.670,000.00	252,480,000.00	50.77%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.28	5.93	-27.66%

注:上述数据为合并报表数据。
 二、经营业绩和财务状况的简要说明

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2013-003
广东广州日报传媒股份有限公司 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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,876,460,385.44	1,908,150,176.82	-1.66%
营业利润	272,716,057.99	375,892,597.66	-27.45%
利润总额	276,968,061.15	378,817,399.56	-26.89%
归属于上市公司股东的净利润	275,495,760.50	372,276,667.13	-26.00%
基本每股收益(元)	0.3981	0.5300	-24.78%
加权平均净资产收益率	7.95%	11.77%	-32.42个百分点
总资产	4,109,648,011.61	3,846,093,167.61	6.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,601,924,637.74	3,336,881,842.99	7.94%
股本	692,002,640.00	350,161,864.00	97.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.21	3.45	51.01%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。2、报告期内本公司发行股份购买资产重大资产重组已实施完毕,因本次重大资产重组属于同一控制下的控股合并,根据《企业会计准则》的相关规定,对公司会计报表的期初数和同期数进行了相应的调整。3、2012 年 11 月广东省开始实施“营业税改增值税”。报告期内公司按“营改增”后的会计核算口径确认全年实现营业收入 187,646.04 万元,比上年减少 1.66%。若上年同期营业收入按“营改增”后口径计算,本期比上年减少 13.60%。上年同期利润不受“营改增”会计核算口径变化影响。
 二、经营业绩和财务状况的简要说明
 公司受宏观经济政策、广告客户投放行为变化等因素影响,实现归属于上市公司股东的净利润 27,549.58 万元,同比下降 26.00%。
 增减变动幅度达 30%以上项目的说明:
 1、报告期末,股本余额比报告期初增加 34,184 万元,增幅 97.62%,主要是公司发行股份购买资产实施完毕所致。
 2、报告期末,归属于上市公司股东的每股净资产比报告期初增加 1.76 元,增幅 51.01%,主要是公司发行股份购买资产实施完毕,报告期末余额包含新购入标的公司净资产。
 三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
 2012 年 10 月 26 日公司披露《2012 年第三季度报告》,预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至-10%,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 26,059 万元至 33,505 万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东净利润为 27,549.58 万元,同比下降 26.00%。
 公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2012 年第三季度报告中披露的 2012 年度经营业绩预计不存在差异。
 四、备查文件
 1、经公司现任法定代表人汤应武先生、主管会计工作的负责人陈广超先生、会计机构负责人房娜女士签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
 2、本公司内部审计部门负责人温泽伟先生签字的内部审计报告。
 特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
 董事会
 二〇一三年二月二十七日

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2013-012
深圳市同洲电子股份有限公司 2012 年年度业绩快报

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、误导性陈述或者重大遗漏。
 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	2012年 8-12 月	2011年 8-12 月	增减幅度(%)
营业总收入	2,100,576,037.67	2,014,387,187.78	4.26%
营业利润	104,994,032.86	-33,802,235.73	426.89%
利润总额	162,476,251.87	27,346,258.64	494.14%
归属于上市公司股东的净利润	195,377,434.30	18,237,118.81	971.32%
基本每股收益(元)	0.57	0.05	1040.00%
加权平均净资产收益率	16.01%	1.64%	14.37%
总资产	3,202,494,307.55	2,986,393,740.91	7.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,319,718,305.34	1,122,590,871.04	17.56%
股本	341,479,847.00	341,479,847.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.86	3.29	17.33%

二、经营业绩和财务状况的简要说明
 1、报告期内公司实现营业收入 211,057.60 万元,较上年同期增加 4.78%。归属于上市公司股东净利润 19,537.74 万元,较上年同期增加了 971.32%。利润增长的主要原因是:
 ①报告期内公司强化合同管理,提高科学生产的效率,主动放弃毛利率低、回款较差的订单,使得产品的综合毛利率有所提高;

2、随着国家各地有线电视运营商改网的进度不断加快,报告期内各有线电视运营商客户对双向、高清机顶盒的需求大幅上升,导致公司此类高毛利率产品出货量大幅增长。
 ③报告期内确认递延所得税资产增加,使得所得税费用减少。
 ④报告期内确认的补贴收入有所增加,使得非经常性损益增加。
 2、报告期内公司营业利润 10,490.40 万元,较上年同期增加 426.88%,主要是因为综合毛利率有较大提高,高毛利率产品的出货量大幅上升所致。
 报告期内,利润总额 16,247.63 万元,较上年同期增加 494.14%,主要是因为营业利润增加所致。
 报告期内,归属于上市公司股东净利润 19,537.74 万元,较上年同期增加了 971.32%,主要是因为实现的利润总额增加,所得税费用减少,非经常性损益增加所致。
 报告期末基本每股收益比去年同期增长 1040.00%,主要是报告期内归属于上市公司股东净利润大幅增加且股本未变所致。
 三、与前次业绩预告的差异说明
 公司 2012 年第三季度报告中对 2012 年度的业绩预计为:归属于上市公司股东的净利润为 19,000-20,000 万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
 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 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。

深圳市同洲电子股份有限公司
 董事会
 2013 年 2 月 27 日

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2013-01
德尔国际家居股份有限公司 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	444,505,831.05	518,835,202.39	-14.33%
营业利润	82,612,061.66	103,934,087.56	-20.51%
利润总额	87,216,369.15	103,340,411.95	-15.54%
归属于上市公司股东的净利润	73,871,137.17	86,528,165.88	-14.63%
基本每股收益(元)	0.46	0.70	-34.29%
加权平均净资产收益率	6.17%	22.82%	-16.65%
总资产	1,316,465,068.04	1,359,375,848.73	-3.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,213,443,009.47	1,187,517,871.70	2.18%
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.58	7.42	2.16%

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。
 二、经营业绩和财务状况情况说明
 报告期内,受国内外经济形势和房地产宏观调控影响,公司实现营业收入 44,450.58 万元,同比减少 14.33%,归属于上市公司股东的净利润 7,387.11 万元,同比下降 14.63%。报告期内,基本每股收益同比减少 34.29%和加权平均净资产收益率率同比下降 16.65%,主要系公司报告期净利润减少及公司于 2011 年 11 月上市,本报告期的加权平均股数和加权平均净资产均大于去年同期所致。
 报告期末,公司总资产为 131,646.51 万元,较期初减少 3.16%,归属于上市公司股东的所有者权益为 121,344.30 万元,较期初增长 2.18%,每股净资产 7.58 元,较上年同期增长 2.16%,公司财务状况良好。
 三、与前次业绩预告的差异说明
 公司于 2012 年 10 月 18 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变动幅度为-20%至 10%,金额为 6,922.25 万元至 9,518.10 万元,本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
 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(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。
 特此公告。

德尔国际家居股份有限公司
 董事会
 二〇一三年二月二十八日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2013-007
立讯精密工业股份有限公司 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
 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	3,148,001,586.78	2,555,567,715.02	23.18%
营业利润	390,964,938.79	413,335,987.41	-5.41%
利润总额	403,273,532.22	424,670,668.36	-5.04%
归属于上市公司股东的净利润	262,877,318.79	257,181,697.39	2.18%
基本每股收益(元)	0.72	0.70	2.86%
加权平均净资产收益率	13.39%	19.26%	-16.99%
总资产	4,035,811,226.60	3,285,118,301.71	22.83%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,053,231,206.49	1,840,272,179.28	11.57%
股本	364,980,000.00	260,700,000.00	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.63	7.06	-20.25%

二、经营业绩和财务状况情况说明
 1、报告期内公司实现营业收入 211,057.60 万元,较上年同期增加 4.78%。归属于上市公司股东净利润 19,537.74 万元,较上年同期增加了 971.32%。利润增长的主要原因是:
 ①报告期内公司强化合同管理,提高科学生产的效率,主动放弃毛利率低、回款较差的订单,使得产品的综合毛利率有所提高;

2、随着国家各地有线电视运营商改网的进度不断加快,报告期内各有线电视运营商客户对双向、高清机顶盒的需求大幅上升,导致公司此类高毛利率产品出货量大幅增长。
 ③报告期内确认递延所得税资产增加,使得所得税费用减少。
 ④报告期内确认的补贴收入有所增加,使得非经常性损益增加。
 2、报告期内公司营业利润 10,490.40 万元,较上年同期增加 426.88%,主要是因为综合毛利率有较大提高,高毛利率产品的出货量大幅上升所致。
 报告期内,利润总额 16,247.63 万元,较上年同期增加 494.14%,主要是因为营业利润增加所致。
 报告期内,归属于上市公司股东净利润 19,537.74 万元,较上年同期增加了 971.32%,主要是因为实现的利润总额增加,所得税费用减少,非经常性损益增加所致。
 报告期末基本每股收益比去年同期增长 1040.00%,主要是报告期内归属于上市公司股东净利润大幅增加且股本未变所致。
 三、与前次业绩预告的差异说明
 公司 2012 年第三季度报告中对 2012 年度的业绩预计为:归属于上市公司股东的净利润为 19,000-20,000 万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
 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 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。

立讯精密工业股份有限公司
 董事会
 2013 年 2 月 27 日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2013-11
苏州新海宜通信科技股份有限公司 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	827,206,769.13	785,072,411.27	5.37%
营业利润	106,677,900.29	198,384,406.24	-46.23%
利润总额	130,754,506.71	211,666,989.06	-38.23%
归属于上市公司股东的净利润	109,826,175.02	180,914,142.17	-39.29%
基本每股收益(元)	0.25	0.51	-50.98%
加权平均净资产收益率	10.79%	19.1%	-43.62个百分点
总资产	1,921,475,382.02	1,606,672,897.77	19.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,461,122,324.76	1,408,919,826.68	3.70%
股本	423,466,560.00	352,888,800.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.51	2.80	-10.36%

注:1、本表数据是以合并报表数据填列;
 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的数据填列,基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算;
 3、报告期内,公司于 2012 年 5 月实施完成 2011 年度权益分派方案,总股本由 352,888,800 股增加至 423,466,560 股,2012 年度发行的普通股加权平均数为 423,466,560 股;2012 年度的基本每股收益按此数计算。
 二、经营业绩和财务状况情况说明
 1、报告期内,公司营业收入、利润总额、净利润和每股收益下降的原因为公司投资收益低于预期导致利润下降。
 2、报告期内,股本较上年同期增长 20%,主要原因是 2012 年 5 月 25 日日本公司以资本公积金向全体股东 10 股转增 2 股,分红后总股本由 352,888,800 股增至 423,466,560 股。
 3、报告期内,公司归属于上市公司股东的每股净资产下降,主要原因是公司公积金转增股本后股本增加所致。
 三、与前次业绩预告的差异说明
 本次业绩快报披露的经营业绩与 2012 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的 2012 年第三季度报告中的年度经营业绩存在差异,2012 年第三季度报告中对 2012 年归属于上市公司股东净利润变动范围预计为-30%-0,本次快报中归属于上市公司股东净利润为-39.29%,两者相差 9.29%。
 四、备查文件
 1、经公司现任法定代表人张亦斌、主管会计工作的负责人戴颖、会计机构负责人云晓军签字并盖章的 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。
 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
 二〇一三年二月二十八日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-016
茂硕电源科技股份有限公司 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	548,608,195.04	554,571,711.43	-1.08%
营业利润	50,300,031.38	61,740,868.79	-17.56%
利润总额	57,131,937.19	64,618,356.68	-11.59%
归属于上市公司股东的净利润	48,482,717.59	53,725,493.21	-9.76%
基本每股收益(元)	0.33	0.74	-28.38%
加权平均净资产收益率	10.61%	27.28%	-16.67%
总资产	903,377,843.77	437,962,575.89	106.27%
归属于上市公司股东的所有者权益	683,365,114.16	223,893,783.22	208.22%
股本	98,788,800.00	72,800,000.00	35.70%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.92	3.08	124.68%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。
 二、经营业绩和财务状况情况说明
 1、报告期内,公司各项经营指标如下:公司 2012 年度实现营业收入 548,608,195.04 元,同比下降 1.08%;实现营业利润 50,902,031.38 元,同比下降 17.56%;实现归属于上市公司股东的净利润 48,482,717.59 元,同比下降 9.76%。公司销售接单与上年同期比较来看,主营业务收入基本稳定。
 2、2012 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 9.76%,主要原因:(1)受国际经济形势不利因素的影响,公司全年销售接单未达到预期,整体销售收入略有下降,可喜的是 LED 电源销售保持良好增长态势;
 (2)由于产品结构变化,中低功率电源产品销售占销售收入的比重上升,报告期内,产品销售价格的平均下降,产品成本中的劳动力和制造费用占比上升,导致公司产品整体毛利率下降,其中,消费电子类电源产品毛利率下降的幅度较大;
 (3)报告期内,由于财务应收账款上升,按公司会计政策的要求,增加了当期坏账准备损失的计提,对当期经营利润产生一定影响。
 三、与前次业绩预告的差异说明
 公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2012 年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
 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(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。
 特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
 董事会
 2013 年 2 月 27 日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2013-002
深圳莱宝高科技股份有限公司 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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	121,000.50	123,455.46	-2.14%
营业利润	16,000.53	52,678.03	-69.51%
利润总额	17,245.30	53,722.56	-67.90%
归属于上市公司股东的净利润	14,075.47	45,946.82	-69.37%
基本每股收益(元)	0.23	0.77	-70.13%
加权平均净资产收益率	5.83%	20.54%	-14.71%
总资产	278,040.99	278,969.03	-0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	245,235.64	240,488.11	1.97%
股本	60,039.62	60,039.62	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.08	4.01	1.75%

注:1、本表数据是以合并报表数据填列;
 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的数据填列,基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算;
 3、报告期内,公司于 2012 年 5 月实施完成 2011 年度权益分派方案,总股本由 352,888,800 股增加至 423,466,560 股,2012 年度发行的普通股加权平均数为 423,466,560 股;2012 年度的基本每股收益按此数计算。
 二、经营业绩和财务状况情况说明
 1、经营业绩说明
 2012 年,受市场竞争加剧,部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放自身产能等因素综合影响,电容式触摸屏产品来自原主要客户的订单量及售价较上年同期有较大幅度下降,该产品的销售收入大幅下降;同时,受销售订单大幅下降影响,设备产能利用率较低,触摸屏产品单位成本上升。受上述综合因素影响,公司的触摸屏产品销售毛利率呈较大幅度下降,对公司 2012 年度经营业绩造成较大不利影响。本年度增加的电容式触摸屏模组的产销量不大,对公司 2012 年度的经营业绩贡献有限。针对以上情况,公司 2012 年度成功实现向触摸屏产业链上游延伸,在国内外知名整机客户资源开发方面取得突破性进展,一体化电容式触摸屏(OCS)产品自 2012 年 9 月开始小批量生产供货,将公司的未来业绩产生积极影响。
 报告期内,公司实现营业收入 121,005.50 万元,营业利润 16,060.53 万元,利润总额 17,245.30 万元,分别较上年同期下降 2.14%、69.51%、67.90%。其主要原因是本期电容式触摸屏产品的订单量及售价较上年同期有较大幅度下降所致;实现归属于上市公司股东净利润 14,075.47 万元,与上年同期相比下降 69.37%。2011 年、2012 年的每股收益均按 60,039.616 万股为基数计算,鉴于报告期实现净利润与上年同期相比下降 69.37%,基本每股收益与上年同期相比亦相应呈较大幅度的下降。
 2、财务状况说明
 报告期末,公司财务状况良好,总资产比本报告期初减少 0.33%,归属于上市公司股东的所有者权益比本报告期初增长 1.97%,其主要原因是滚存利润增长;2012 年度分配现金红利综合影响所致。
 三、与前次业绩预告的差异说明
 2012 年 10 月 26 日,公司发布《2012 年第三季度报告》(公告编号:2012-043),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 50%-70%。本次业绩快报中净利润数据在次业绩预告的范围内,不存在差异。
 四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
 发布本业绩快报前,公司未出现业绩泄漏及股价异动之情形。
 五、公司无其他需要说明事项。
 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、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳莱宝高科技股份有限公司
 董事会
 2013 年 2 月 28 日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临 2013 - 001
中航航空电子设备股份有限公司第五届董事会 2013 年度第一次会议(临时)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。
 中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2013 年度第一次会议通知及会议材料于 2013 年 2 月 25 日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2013 年 2 月 27 日中午 12 时,会议应参加表决的董事 9 人,参加表决的董事 9 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:
 一、关于公司债发行有关授权事项的决议
 为推动公司发展,改善公司资金状况,满足公司业务发展的需要,公司于 2012 年 12 月 7 日在第五届董事会 2012 年度第五次会议上,审议并通过了发行公司债的相关议案,公司拟发行不超过 15 亿元(含 15 亿元)公司债,还款期限不超过 5 年(含 5 年),为高效、有序地完成本次公司债发行有关各项工作,建议由厂山董事长根据公司章程规定需要以及市场条件办理本次发行公司债的相关事宜,具体内容包括但不限于:
 1、根据本公司和市场的具体情况,制订本次公司债发行的具体发行方案以及修订、调整本次公司债的发行条款,包括但不限于发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数,是否设置回售条款或赎回条款、担保事项,还本付息的时间和方式、上市地点及募集资金具体使用等与发行条款有关的一切事宜;
 2、聘请中介机构,办理本次公司债发行申报事宜;
 3、选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
 4、签署、执行、修改与本次发行公司债有关的合同、协议和文件,以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;
 5、在本次公司债发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;
 6、如相关监管部门对发行公司债券的政策发生变动或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须经由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
 7、办理与本次公司债发行及上市相关的一切事宜;
 8、本授权自股东大会决议日至上述授权事项办理完毕之日止。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 (二)关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案
 (见同日股东大会通知)
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 特此公告

中航航空电子设备股份有限公司
 董事会
 2013 年 2 月 28 日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临 2013 - 002
中航航空电子设备股份有限公司 召开 2013 年度第一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。
 重要内容提示
 ●会议召开时间:2013 年 3 月 15 日 9:30
 ●会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 2005 号会议室
 ●本次股东大会将有涉及发行公司债的相关议案
 ●会议方式:现场投票
 ●股权登记日:2013 年 3 月 8 日
 ●召开会议基本情况
 (一)召开时间:2013 年 3 月 15 日 9:30
 (二)股权登记日:2013 年 3 月 8 日
 (三)现场会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 2005 号会议室
 (四)召集人:公司董事会
 (五)出席对象:
 1、截至 2013 年 3 月 8 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人,该代理人不必是公司股东。(授权委托书附后);

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-004
福建圣农发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

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。
 福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)正在