北京北斗星通导航技术股份有限公司

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2013-011

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	北斗星通	股票代码	002151
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段昭宇	-	
电话	010-62969966	-	
传真	010-62966646	-	
电子信箱	BDStarDSH@NavChina.com	-	

2、主要财务数据和股东变化

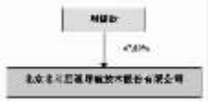
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	569,546,311.84	484,772,774.42	17.4873%	329,496,103.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,111,402.16	38,166,524.66	20.8164%	41,298,018.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,254,304.63	34,911,137.64	-62.0342%	39,517,515.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,550,719.40	-11,104,676.16	-708.3088%	-33,121,507.95
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.0476%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.0476%	0.25
加权平均净资产收益率(%)	7.01%	5.97%	1.04%	10.91%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,439,933,610.13	1,245,100,096.61	15.648%	919,006,522.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	673,557,043.24	641,885,983.14	4.9341%	639,114,275.47

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	29,795	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		38,729	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
周儒欣	境内自然人	47.89%	86,921,941	68,500,440	
李建辉	境内自然人	6.39%	11,592,000	8,694,000	冻结 2,880,000
秦加法	境内自然人	1.59%	2,885,341	2,398,005	
赵耀升	境内自然人	0.99%	1,795,742	1,795,742	
天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.67%	1,220,000	0	
胡刚	境内自然人	0.52%	944,280	843,210	
黄长富	境内自然人	0.39%	700,000	0	
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	649,858	0	
王兆勋	境内自然人	0.36%	645,010	0	
徐小淇	境内自然人	0.34%	622,218	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持股5%以上的股东不存在关联关系或一致行动关系。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,公司按照"稳定、融合、巩固、提高"的发展方针,稳定经营发展局面,增进集团内部融合,巩固转型升级成果,提高集团发展能力,在宏观经济下行压力较大的形势下,确定了"强化作风、强缩成本、强拓市场、强占资源"的经营措施,秉承"钱实韧"的企业文化精神,通过全体员工的共同努力,公司各项经营工作有序开展。

报告期内,公司积极抓住政府推动北斗产业化的发展机遇,在国家重大专项"多模多频高精度OEM板卡"和"多模导航型基带芯片"实物比测中,子公司和芯星通参测产品继续均获得第一;同时政府支持的多项北斗应用项目获得批准,其中本年度内到位资金1363万元。

报告期内,为了加快推进公司的持续、健康发展,提升公司的核心竞争力,公司拟申请向原股东配售人民币普通股(A股)股票,截至2012年12月31日,配股融资工作已完成证监会意见反馈书面答复。2012年度公司积极推进内部业务协作取得积极成效,推动公司以及下属子公司内部控制体系建设工作;完成了北京和海南房产的处置,优化了资产结构;北京中关村永丰导航产业基地建设目前已经进入内部装修阶段,江苏北斗星通汽车电子产业园投入使用;"北斗星通"当选为2012中关村十大卓越品牌。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2012年,北斗星通增加对和芯星通投资,投资金额4000万元,增资后,北斗星通占和芯星通的控股比例由原来的70%增加到76.52%。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定并修订了《募集资金管理办法》,并于2007年9月21日经公司2007年第一次临时股东大会及2008年9月5日公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

在募集资金到位后,本公司在交通银行股份有限公司北京分行上地支行开设了募集资金专项账户,并于2010年11月17日根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求,同保荐机构民生证券有限责任公司、交通银行交通银行股份有限公司北京分行上地支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年3月14日,公司将5,720.00万元的募集资金汇入北斗星通信息服务有限公司(简称"北斗信服",原名为"海南北斗星通信息服务有限公司"),用于"北斗GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程"项目,并于2011年3月28日,根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求,北斗信服与保荐机构民生证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2012年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:万元

公司	开户银行	银行账号	年末余额
本公司	交通银行股份有限公司北京分行上地支行	110060974018010030632	415.63
北斗信服	招商银行股份有限公司北京上地支行	110906256510801	0.52
	合计		416.15

截止2012年12月31日,募集资金三方监管协议履行正常,不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年2月3日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更"高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目"剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》,将项目尚未使用的募集资金3,051.53万元(不含利息)变更为永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2013年2月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	27,962.35	本年度投入募集资金总额	8,178.56		
报告期内变更用途的募集资金总额	3,051.53	已累计投入募集资金总额	27,798.37		
累计变更用途的募集资金总额	9,141.53				
累计变更用途的募集资金总额比例	32.69%				

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北斗GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程	否	5,720.00	5,720.00	143.84	5,747.10	100.47%	已结项(注1)	201.46	否	否
高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目	否	5,399.46	5,399.46	3,501.84	5,399.46	100%	已结项(注2)	825.88	否	否
高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目	是	9,141.53	—	—	—	—	—	—	不适用	是
投资北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的项目	是	—	6,090.00	—	6,090.00	100%	2011年5月1日	863.47	是	否
北斗星通导航产业基地建设项目	否	7,713.56	7,713.56	1,481.35	7510.28	97.36%	2013年10月31日	—	不适用	否
变更剩余募集资金为永久补充流动资金(注3)	是	—	3,051.53	3,051.53	3,051.53	100%	2012年2月3日	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	27,974.55	27,974.55	8,178.56	27,798.37	—	—	1,890.81	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						—	—	—	—
补充流动资金(如有)	--						—	—	—	—
超募资金投向小计	--					—	—		—	—
合计	--	27,974.55	27,974.55	8,178.56	27,798.37	--	—	1,890.81	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.北斗GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目主要由于本年度北斗海洋渔业市场需求慢于预期且竞争加剧,导致实现效益低于预期,但该项目2011年及2012年的累计实现效益超过了预期;2.高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目由于新研制北斗模块及相关产品早期市场推广难度较大,同时国防装备市场受北斗政策影响延期,导致实际效益未达到预计收益。此外,该项目第三年截止期为2013年6月30日,目前尚未到期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更"高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目"剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》,将项目尚未使用的募集资金3,051.53万元(不含利息)变更为永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	—									
募集资金投资项目实施地点变更情况	—									
募集资金投资项目实施方式调整情况	—									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	—									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—									
项目实施出现募集资金结余金额及原因	—									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2012年12月31日,公司尚未使用的募集资金为416.15万元(含利息收入),保存在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	北斗星通导航产业基地建设项目慢于预期,截止12月底项目后期装修施工尚在进行中,综合考虑项目实施情况及资金筹措情况,预计项目全部竣工验收将延至2013年10月31日。									

★注1:该项目已于2012年6月30日结项。

★注2:该项目已于2012年6月30日结项。

★注3:2012年2月3日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更"高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目"剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》,将项目尚未使用的募集资金3,051.53万元(不含利息)变更为永久补充流动资金。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截止期末实际累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目	3,051.53	3,051.53	3,051.53	100%	2012年2月3日	-	-	否
合计	-	3,051.53	3,051.53	3,051.53	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	结合在"专业级SoC芯片"产品开发与市场销售等方面的经验与知识的积累,和目前北斗产业化应用政策的导向,为降低资金使用风险,2012年2月3日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更"高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目"剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》,将项目尚未使用的募集资金3,051.53万元(不含利息)变更为永久补充流动资金。本事项已于2012年1月18日对外公告,公告编号:2012-007。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2013-010

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2013年2月16日以专人送递和邮件方式发出会议通知和会议议案,并于2013年2月26日在公司第三会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席秦加法先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效,经审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过了《2012年监事会报告》;

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012年度报告》及摘要

监事会认为:

1、公司《2012年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

2、公司《2012年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,该报告客观地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

三、审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012年度利润分配预案》

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求,未侵犯公司及股东利益,并且此预案符合公司实际,与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于前次募集资金存放与使用情况报告》

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)。

监事会认为:

1、公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、财政部《内部会计控制规范》、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并已得到比较有效的执行,该体系的建立和运行对公司经营管理的各个环节起到了较好的管理控制作用,对公司各项业务的健康运行及经营风险的防范和控制提供了有效保证。

2、公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2013年2月26日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2013-012

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《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》的要求,编制了截止2012年12月31日的《募集资金年度存放与使用情况专项说明》。

一、募集资金基本情况

2010年9月14日,中国证监会管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1253号)核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。本次发行股票的最终发行价格由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况,遵照"价格优先、数量优先"的原则确定,最终确定发行的数量为917万股,发行价格为32.20元/股。2010年10月18日,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2010)综字第010116号《验资报告》,截止2010年10月18日,公司募集资金总额为29,527.40万元,扣除发行费用1,565.05万元后,募集资金净额为27,962.35万元,其中新增股本917.00万元,新增资本公积27,045.35万元。

截止2012年12月31日,公司已累计投入募集资金总额27,798.37万元,其中,2010年度直接投入项目运用的募集资金564.95万元,2011年度,直接投入项目运用的募集资金19,054.86万元(含上年度已经使用本年度进行置换的2,158.79万元),2012年度,直接投入项目运用的募集资金8,178.56万元,尚未使用募集资金金额为163.98万元。公司2012年12月31日募集资金专户余额为416.15万元,与尚未使用募集资金余额的差异252.17万元,系募集资金专户累计利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(上接B94版)

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是　□ 否　□ 不适用

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___12___次,未出席会议__0____次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是　□ 否　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

肖勤福郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:肖勤福
日　期:2013年2月27日

证券代码:000038　证券简称:*ST 大通　公告编号:2013-005

深圳大通实业股份有限公司七届董事会第二十六次会议决议公告

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

2013年2月16日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会以电子邮件形式发出第七届董事会第二十六次会议通知。2013年2月27日上午9点30分第七届董事会第二十六次会议以现场表决形式召开。本次会议由董事长许亚楠先生召集并主持,会议应参加董事7人,实到6人,许亚楠先生、张庆文先生、孙登义先生、张世兴先生、齐二石先生、肖勤福先生出席了本次会议,董事毛诚先生因个人原因未能出席本次董事会亦未委托他人代为出席。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

议案一:关于公司董事会换届选举议案

本公司第七届董事会任期已届满,需进行换届选举,公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下:

第八届董事会由七名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定,拟续聘许亚楠先生、孙登义先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,拟提名易平良先生、于秀庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,拟续聘张世兴先生、肖勤福先生、齐二石先生为第八届董事会独立董事,任期三年。

毛诚先生、张庆文先生不再担任下一届董事会董事。公司董事会对他们在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作精神,以及他们为公司做出的贡献表示敬意和感谢!

在新任董事选举产生前,原董事仍需继续履行董事义务。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司向第七届董事会全体董事为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

1、关于提名许亚楠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。许亚楠先生回避表决。

2、关于提名易平良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、关于提名孙登义先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。孙登义先生回避表决。

4、关于提名于秀庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

5、关于提名张世兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。张世兴先生回避表决。

6、关于提名肖勤福先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。肖勤福先生回避表决。

7、关于提名齐二石先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。齐二石先生回避表决。

上述新提名董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议

议案二:关于公司部分董事(或其亲属)、公司高管购买子公司青岛广顺房地产有限公司商品房关联交易事项。

具体情况,请参见同时发布的《关于部分公司董事(或其亲属)、公司高管购买子公司青岛广顺房地产有限公司商品房关联交易事项的公告》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。其中许亚楠先生、孙登义先生回避表决。

议案三:关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

公司定于2013年3月15日(星期五)上午10:00召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日

董事候选人简历:

1、许亚楠先生,男,1962年生,中共党员,大学本科学历,现任深圳大通实业股份有限公司董事长、总经理。曾服役于中国人民解放军东海舰队,历任青岛市机电设备总公司总经理助理、副总经理、党委委员,青岛亚星置业有限公司副总经理、总经理,青岛亚星实业有限公司副总经理。2009年1月起至今任深圳大通实业股份有限公司总经理,2009年12月起至今任深圳大通实业股份有限公司董事长,2011年4月起至今兼任公司内控委员会主任。许亚楠先生在大、中型房地产企业及相关产业有超过20年的高层管理经历,在公司治理、综合管理和房地产经营方面具有丰富的职业经验。

许亚楠先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、孙登义先生,男,1956年生,先后就职于青岛粉末冶金厂、青岛车辆厂、青岛运输车辆制造厂、颐中青岛运输车辆制造有限公司等,历任青岛亚星置业有限公司董事、总经理助理、常务副总经理。2010年1月起至今任深圳大通实业股份有限公司董事。孙登义先生在房地产及相关行业有超过20年的中高层管理经历,在房地产工程技术、开发与设计、市场营销和物业服务方面具有丰富的专业经验。

孙登义先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、易平良先生,男,1975年生,研究生学历,会计师。现任深圳大通实业股份有限公司财务负责人(财务总监)。历任宁波德安集团总裁秘书;中南控股集团青岛中南置业有限公司财务负责人;中南建设(000961)房地产业集团青岛公司财务负责人;青岛亚星实业有限公司会计机构负责人兼资本运营机构负责人。2009年12月起至今任深圳大通实业股份有限公司财务负责人,2011年4月起至今兼任公司内控委员会常务副主任。易平良先生在大、中型房地企业及相关行业有超过10年的中高层管理经历,在房地产财务会计、重大涉税、投资与融资、预算与内部控制方面具有较丰富的专业经验。

易平良先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、于秀庆先生,男,1977年10月生,大学本科学历。1997年9月—2001年6月在中国海洋大学学习。2001年7月至2002年10月任青岛国风大药房连锁有限公司部门主管。2002年10月至2010年7月,任青岛亚星置业有限公司综合管理部主管、副经理。2010年7月至2012年12月,任深大通(000038)济宁海情置业有限公司副总经理。2012年12至今,任青岛亚星实业有限公司董事会办公室行政人事经理。

于秀庆先生未持有本公司股票,为股东代表董事(青岛亚星实业有限公司),未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、齐二石先生,男,1953年生,博士,教授,博士生导师。曾任天津大学管理学院院长。齐二石先生于2009年5月参加上市公司独立董事培训并获得结业证书。

齐二石先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、肖勤福先生,男,1954年生,研究生学历,教授。1978.9-1982.7,武汉大学经济系,获经济系学士学位;1983.9-1986.7,在中共中央党校研究生院学习,获经济系硕士学位。

工作经历:1971.10-1978.8,黑龙江省集贤县笔架山农场;1982.9--1983.8,国防科工委技术指挥学院教员;1986.7--1994.9,中央党校经济学教研部任教研室副主任;1994.10--1999.12,中央党校教务部任处长;2000.1--2007.9,中共中央党校培训部任副主任;2007.10--2009.3,中共中央党校图书馆任馆长;2009.4--至今,在中共中央党校报刊社社长兼总编。

肖勤福先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、张世兴,男,1961年2月生,教授、博士生导师,中国注册会计师非执业会员;中国海洋大学会计专业硕士教育中心副主任;山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员;青岛东方铁塔股份有限公司独立董事。

1983.9——1987.7中国煤炭经济学院管理工程专业本科毕业学士学位

1994.9——1997.6,中国矿业大学北京研究生部获管理工程硕士学位

2003.9——2009.6,中国海洋大学,获得环境科学与管理专业博士学位。

工作经历:

1987.7——1998.7,中国煤炭经济学院任财务会计教研室主任

1998.8-----2010.1,中国海洋大学任教授。

2010.1——至今,在中国海洋大学任博士生导师。

张世兴先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000038　证券简称:*ST 大通　公告编号:2013-006

深圳大通实业股份有限公司关于公司部分董事(或其亲属)、公司高管购买子公司青岛广顺房地产有限公司商品房关联交易事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称"公司")部分董事(或其亲属)、公司高管拟购买子公司青岛广顺房地产有限公司位于青岛经济技术开发区的石雀滩路"七栋洋房"项目(商业推广案名)的商品房。

一、关联交易概述:

1、子公司青岛广顺房地产有限公司在售商品房位于青岛经济技术开发区,政府现阶段对该区域实施了限购政策。该区域商品房销售存在较大市场竞争和销售回款压力,公司积极倡导包括公司股东、董事、监事、高管在内的有意向在该区域购买商品房的公司利益相关者及其亲朋好友按照市场价格优先选择购买公司的商品房,以公开优惠方式鼓励客户一次性付款购买公司商品房。

2、因购买人许展,为公司董事长兼总经理许亚楠的亲属,购买人孙登义为公司董事;购买人易平良,为公司高管。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定上述购买行为构成关联交易。

3、董事会审议情况

2013年2月27日,公司召开了七届二十六次董事会审议该事项。公司4位非关联董事进行了投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

4、独立董事关于此次关联交易发表独立意见:

本次关联交易事项依法经过董事会审议表决,关联董事已按规定回避表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定;

本次关联交易的标的位于青岛经济技术开发区。政府对该区域目前实施限购政策,该区域内商品房销售存在较大竞争和市场压力,公司目前倡导包括公司股东、董事、监事、高管在内的有意向在该区域购买商品房的公司利益相关者及其亲朋好友按照市场价格优先选择购买公司的商品房,以公开优惠方式鼓励客户一次性付款购买公司商品房。本次关联交易属于公司鼓励的正常商业交易行为,有助于促进公司商品房的销售和回款,增强已购房客户和潜在购房客户对公司商品房质量和价值的信心。该关联交易完全公开透明、交易价格公允,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次关联交易符合公司的销售政策,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

鉴于上述情况,独立董事张世兴、齐二石、肖勤福同意本次公司部分董事(或其亲属)、公司高管购买子公司商品房关联交易事项。

5、上述交易事项无须经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

1、许展,系公司董事长兼总经理许亚楠的儿子。

2、孙登义,系公司董事。

3、易平良,系公司高管。

三、关联交易标的基本情况

(一)购买人许展,拟购商品房为石雀滩"七栋洋房"项目,单价8386.62元/㎡,预测面积86.91㎡,合同额728881元;

(二)购买人孙登义,拟购商品房为石雀滩"七栋洋房"项目,单价7965.23元/㎡,预测面积125.45㎡,合同额999238元;

(三)购买人易平良,拟购商品房为石雀滩"七栋洋房"项目,单价8735元/㎡,预测面积85.92㎡,合同额750511.2元。

四、本项目商品房销售的基本情况

子公司青岛广顺房地产开发公司"七栋洋房"项目共有可售商品房149套,其中A2项目于2012年6月29日取得预售许可证,A1项目于2012年9月3日取得预售许可证并正式对外公开预售。截至2013年2月27日,已预售37套,平均单位售价约为8800元/平米。

五、关联交易的其他内容和生效条件

1、购买人许展及购买人孙登义拟一次性付款购买;购买人易平良拟通过申请个人住房公积金贷款购买,个人住房公积金贷款需提报政府有关部门审批。

2、协议生效条件

本次交易经董事会审议通过后,由出售方与购买方签署商品房预售合同并备案后生效。本交易不需提交股东大会审议。

六、本次关联交易对公司的影响

该项交易严格按市场原则进行,有助于促进公司商品房的销售和回款,增强购房客户对公司商品房质量和价值的信心、并吸引更多的潜在客户购买公司商品房。

该项交易产生净和润预计19.84万元,没有损害中小股东的利益,符合公司全体股东的利益。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第二十六次会议决议

2、深圳大通实业股份有限公司独立董事对部分公司董事(或其亲属)、公司高管购买子公司青岛广顺房地产有限公司商品房关联交易事项的独立意见

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十七日

证券代码:000038　证券简称:*ST 大通　公告编号:2013-007

深圳大通实业股份有限公司七届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳大通实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议于2013年2月27日现场召开。本次会议应参加监事3人,实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

议案一:关于监事会换届和提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案

公司第七届监事会任期已满,需进行换届选举,监事会由三名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定,拟提名张庆文先生、王立平女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人,任期三年。

1、关于提名张庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事并任监事会主席(召集人)的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于提名王立平女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经监事会对提名人选资格进行审查后认为:各推荐人均具有《公司法》和《公司章程》规定的推荐资格,推荐的候选人数符合公司相关规定;候选人选均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司职工代表大会已推选了王茂旭先生为公司新一届监事会职工监事。届时,股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成公司第八届监事会。

监事会向公司第七届监事会全体监事对公司的贡献表示衷心的感谢!

议案二、关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案

提议召开2013年第一次临时股东大会,将上述第一项议案提交2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

深圳大通实业股份有限公司监事会
2013年2月27日

附:监事候选人简历:

1、张庆文,男,1964年生,硕士,现任青岛亚星置业有限公司财务总监,曾任青岛天悦国际物流有限公司财务总监、青岛嘉合置业有限公司财务总监、中国福泰实业总公司财务部经理,曾任深圳大通股份有限公司董事。担任青岛市崂山国际税收研究会理事,并在国家核心期刊发表过多篇论文。张庆文先生在房地产及相关行业有超过20年的中高层管理经历,在财务会计、重大涉税、招投标及审计工作方面具有丰富的专业经验。

2、王立平,1967年生。大学本科学历,会计师。历任威海市书画院办公室主