

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-018
**中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告**

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。
中科英华高技术股份有限公司于2013年2月22日发出了关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通知,2013年2月27日会议以通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项:
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限公司签署有关德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议补充协议(二)的议案》
鉴于公司已就向成都广地绿色工程开发有限公司(以下简称“成都广地”)收购德昌厚地稀土矿业有限公司(以下简称“目标公司”)股权事宜与成都广地签订了《关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议》,《关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议补充协议》,成都广地已就上述协议将目标公司100%股权(以下简称“目标股权”)过户予公司,作为与公司签署和履行拟转让目标股权的正式《股权转让协议》的保证,目标公司拟吸收成都广地成为全资子公司,目标公司注册地址及股权结构将相应变更。
董事会同意公司与成都广地就调整目标公司股权转让的保证方式签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议(二)》(以下简称“框架协议补充协议(二)”)。
一、《框架协议补充协议(二)》主要内容
1、调整内容
(1)将《关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议》、《关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议补充协议》(协议中统称“框架协议”)规定的“成都广地将目标股权转让两次过户到公司名下,完成工商变更登记,作为与公司签署和履行拟转让目标股权的正式《股权转让协议》的保证。”调整为:“成都广地将目标公司48%股权过户到公司名下,将目标公司其余52%股权质押予公司,并完成相应工商登记,作为与公司签署和履行拟转让目标股权的正式《股权转让协议》的保证。成都广地向目标公司增资的,其因增资而取得的股权同样按48.52%的比例分别过户和质押予公司,并完成相应工商登记,作为与公司签署和履行拟转让目标股权的正式《股权转让协议》的保证。”
(2)将《框架协议》,公司支付全部股权收购定金3.5亿,上述调整及目标公司增资与否均不影响定金金额。

2、具体操作
公司将持有目标公司52%股权返回过户予成都广地,同时,成都广地将该等股权全部质押予公司,成都广地向目标公司增资的,对因增资而取得的股权,成都广地在三个工作日内将其中48%过户予公司,其余52%质押予公司。
《框架协议补充协议(二)》是对《框架协议》的补充和修订,是《框架协议》不可分割的一部分,构成构成《框架协议》项下股权转让交易整体且不得部分实施。同时,董事会授权公司经营层办理本次股权收购框架协议补充协议签署相关工作。
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会审议公司本次收购成都市广地绿色工程开发有限公司所持德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议及相关补充协议的议案》
董事会同意提请股东大会一并审议公司本次收购成都市广地绿色工程开发有限公司所持德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议及相关补充协议,同时,董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理现阶段与上述股权收购事项相关的包括但不限于签订相关协议性文件及办理有关法律手续等具体工作。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔申请综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国银行惠州分行申请3,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保。同时,董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜,详见公司公告2013-020。
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行发行总金额不超过人民币5亿元的中期票据的议案》
董事会同意公司向中国银行间债券市场公开发行企业中期票据:
发行规模:本金总额不超过人民币5亿元;
中期票据期限:13-5年;
发行方式:采用承销方式,在全国银行间债券市场公开发行;
发行利率:按簿记建档结果确定;
发行对象:全国银行间债券市场成员;
发行上市:本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资需要择机在全国银行间债券市场发行并交易流通;
募集资金用途:满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本。
同时,董事会授权公司经营层全权办理确定本次发行中期票据的主承销商等相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。
五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东大会

授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》
为提高工作效率,根据有关法律法规及公司章程规定,董事会同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜,包括但不限于:(1)具体决定发行时机、发行期限、发行次数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项;(2)签署必要的文件,包括但不限于发行申请书、募集说明书、承销协议、各种公告等;(3)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续;以及(4)其他必要事项。上述授权有效期限自股东大会作出决议之日起至上述注册事项办理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议。
六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
根据《临时公告》及《公司章程》的有关规定,公司2013年第二次临时股东大会召开事宜如下:
一、会议召集人:公司董事会
二、会议召开时间:现场会议召开时间为2013年3月15日(星期五)上午9:30
三、会议召开地点:吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
四、会议议题:
(1)《关于提请股东大会审议公司本次收购成都市广地绿色工程开发有限公司所持德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议及相关补充协议的议案》
(2)《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币5亿元的中期票据的议案》
(3)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》
会议召开具体事宜详见公司公告临2013-021即中科英华关于召开2013年第二次临时股东大会的公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年2月28日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-019
**中科英华高技术股份有限公司
重大事项继续停牌公告**

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。
中科英华高技术股份有限公司(以下简称“公司”)正筹划非公开发行股票收购资产有关重大事项,2013年1月22日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司与成都市广地绿色工程开发有限公司(以下简称“成都广地”)签署有关德昌厚地稀土矿业有限公司(以下简称“德昌厚地稀土”)“目标公司”)股权收购框架协议相关事宜,董事会同意公司与成都广地签署有关德昌厚地稀土股权收购框架协议,公司已与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议》,2013年2月1日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了公司与成都广地签署有关德昌厚地稀土股权收购框架协议相关事宜,董事会同意公司与成都广地签署有关德昌厚地稀土股权收购框架协议,公司已与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议》,2013年2月27日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了公司与成都广地签署有关德昌厚地稀土股权收购框架协议补充协议(二)的相关事项,公司将于近日与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议补充协议(二)》。
因相关收购方案设计工作仍在进行,公司股票自2013年2月7日起连续停牌5个工作日,公司股票预计于2013年2月21日披露相关工作进展并恢复交易。详见公司公告临2013-007、临2013-008、临2013-009、临2013-010、临2013-013、临2013-014、临2013-016、临2013-017、临2013-018。
目前,公司本次股权收购的正式《股权转让协议》已基本商定,本次非公开发行股票预案设计已基本完成,公司将于近日发出召开董事会的会议通知。为防止公司股票异常波动,维护广大投资者的利益,公司股票自2013年2月28日起连续停牌7个工作日,公司将于2013年3月8日召开董事会审议本次发行收购事项以及非公开发行股票预案,公司将于2013年3月11日披露相关董事会决议及发行预案并恢复交易。
停牌期间,公司将按照上海证券交易所相关规定,及时披露相关信息。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年2月28日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-020
**中科英华高技术股份有限公司
关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告**

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。
公司于2013年2月27日召开了第七届董事会第十二次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司的经营状况及资信状况良好,公司为其担保不存在较大风险。截至董事会召开日的公司资产负债率为61.8%。
公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司申请综合授信额度(敞口部分)的最高时点余额不超过35亿元人民币,若综合授信额度在上述总额度以内且在此时点公司资产负债率不超过65%,公司及子公司拟向金融机构申请综合授信事项经董事会审议,公司及子公司最终办理的授信额度须经金融机构批准,进入向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口保理、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期融资券、中期票据、定向私募等业务。2、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止,公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度(敞口部分)的最高时点余额不超过子公司或公司净资产且总额不超过35亿元人民币,公司及子公司之间相互担保事项须经董事会决议。
五、对外担保情况
本次授信金额共计3,000万元人民币,公司对外担保累计数量18亿元人民币,1,850万美元(含本次担保),全部为公司全资或控股子公司,经审计的公司最近一期净资产的99.2%,公司无逾期未还的贷款。
六、上网公告附件
1、联合铜箔(惠州)有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年2月28日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-021
**中科英华高技术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。
重要内容提示:
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
公司于2013年2月27日召开了公司第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
(一)本次会议基本情况
1.本次会议召开时间
现场会议召开时间为2013年3月15日(星期五)上午9:30。
(四)会议召开地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
(五)会议表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决。

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-022
**中科英华高技术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。
重要内容提示:
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
公司于2013年2月27日召开了公司第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
(一)本次会议基本情况
1.本次会议召开时间
现场会议召开时间为2013年3月15日(星期五)上午9:30。
(四)会议召开地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
(五)会议表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决。

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-020
**中科英华高技术股份有限公司
关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告**

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。
公司于2013年2月27日召开了第七届董事会第十二次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司的经营状况及资信状况良好,公司为其担保不存在较大风险。截至董事会召开日的公司资产负债率为61.8%。
公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司申请综合授信额度(敞口部分)的最高时点余额不超过35亿元人民币,若综合授信额度在上述总额度以内且在此时点公司资产负债率不超过65%,公司及子公司拟向金融机构申请综合授信事项经董事会审议,公司及子公司最终办理的授信额度须经金融机构批准,进入向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口保理、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期融资券、中期票据、定向私募等业务。2、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止,公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度(敞口部分)的最高时点余额不超过子公司或公司净资产且总额不超过35亿元人民币,公司及子公司之间相互担保事项须经董事会决议。
五、对外担保情况
本次授信金额共计3,000万元人民币,公司对外担保累计数量18亿元人民币,1,850万美元(含本次担保),全部为公司全资或控股子公司,经审计的公司最近一期净资产的99.2%,公司无逾期未还的贷款。
六、上网公告附件
1、联合铜箔(惠州)有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年2月28日

**关于兴华证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果的公告**

华夏基金管理有限公司已于2013年2月27日以现场方式在北京召开了兴华证券投资基金(以下简称“基金兴华”)基金份额持有人大会,出席本次会议的基金份额持有人大会的基金兴华基金份额持有人或基金份额持有人委托代理人所持基金份额共计1,192,395,961份,占基金兴华在权益登记日基金总份额的59.6%,达到基金份额持有人大会召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《兴华证券投资基金合同》的有关规定。
本次基金份额持有人大会审议通过了《关于兴华证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由出席基金份额持有人大会的基金份额持有人或基金份额持有人代理人对本次议案表决进行了表决,表决结果为:有效表决所代表的基金份额总额为1,192,395,961份,其中,1,147,094,181份基金份额同意,28,938,864份基金份额反对,15,762,916份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占出席基金份额持有人大会的享有表决权的基金份额持有人或基金份额持有人代理人所持表决权的96.25%,达到出席基金份额持有人大会的享有表决权的基金份额持有人或基金份额持有人代理人所持表决权的三分之二以上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《兴华证券投资基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
本次会议议案获得持有人大会决议获得通过后中国证监会予以核准。在中国证监会核准前,基金兴华将继续停牌。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一三年二月二十八日

**华夏基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金
新增广州农村商业银行股份有限公司
为代销机构的公告**

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)签署的代销协议,自2013年2月28日起,投资者可在广州农商行办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。
一、基金名称、赎回、转换等业务
投资者可自2013年2月28日起在广州农商行办理华夏债券(A/C)、华夏回报混合(前端)、华夏货币(A/B)、华夏复兴股票的申购、赎回、转换等业务以及华夏理财21天债券(A/B)的申购、赎回等业务。
为保护基金份额持有人的利益,华夏债券(A/C)、华夏货币A对个人单日累计申请申购金额超过1000万元的申购业务进行限制,华夏货币B对个人单日累计申请申购金额超过3000万元的申购业务进行限制,投资者办理具体业务时应照本公司及销售机构的

**关于兴华证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果的公告**

华夏基金管理有限公司已于2013年2月27日以现场方式在北京召开了兴华证券投资基金(以下简称“基金兴华”)基金份额持有人大会,出席本次会议的基金份额持有人大会的基金兴华基金份额持有人或基金份额持有人委托代理人所持基金份额共计1,192,395,961份,占基金兴华在权益登记日基金总份额的59.6%,达到基金份额持有人大会召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《兴华证券投资基金合同》的有关规定。
本次基金份额持有人大会审议通过了《关于兴华证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由出席基金份额持有人大会的基金份额持有人或基金份额持有人代理人对本次议案表决进行了表决,表决结果为:有效表决所代表的基金份额总额为1,192,395,961份,其中,1,147,094,181份基金份额同意,28,938,864份基金份额反对,15,762,916份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占出席基金份额持有人大会的享有表决权的基金份额持有人或基金份额持有人代理人所持表决权的96.25%,达到出席基金份额持有人大会的享有表决权的基金份额持有人或基金份额持有人代理人所持表决权的三分之二以上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《兴华证券投资基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
本次会议议案获得持有人大会决议获得通过后中国证监会予以核准。在中国证监会核准前,基金兴华将继续停牌。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一三年二月二十八日

**华夏基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金
新增广州农村商业银行股份有限公司
为代销机构的公告**

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)签署的代销协议,自2013年2月28日起,投资者可在广州农商行办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。
一、基金名称、赎回、转换等业务
投资者可自2013年2月28日起在广州农商行办理华夏债券(A/C)、华夏回报混合(前端)、华夏货币(A/B)、华夏复兴股票的申购、赎回、转换等业务以及华夏理财21天债券(A/B)的申购、赎回等业务。
为保护基金份额持有人的利益,华夏债券(A/C)、华夏货币A对个人单日累计申请申购金额超过1000万元的申购业务进行限制,华夏货币B对个人单日累计申请申购金额超过3000万元的申购业务进行限制,投资者办理具体业务时应照本公司及销售机构的

证券代码:002013 证券简称:中航飞机 公告编号:2013-007
湖北中航精机科技股份有限公司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。
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	6,682,867,514.42	6,314,591,819.17	5.83
营业利润	438,183,454.76	309,148,336.25	40.77
利润总额	487,513,229.21	392,849,806.70	24.14
归属于上市公司股东的净利润	368,537,041.63	306,564,706.48	20.22
基本每股收益(元)	0.51	0.43	18.60
加权平均净资产收益率	9.06%	8.93%	增加0.23个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	13,199,979,032.21	11,676,922,229.38	11.13
归属于上市公司股东的所有者权益	4,138,302,034.90	3,634,812,385.73	13.85
股本	716,286,314.00	217,198,800.00	229.78
归属于上市公司股东每股净资产(元)	5.78	5.07	14.00

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.根据《企业会计准则第20号-企业合并》中关于同一控制下的企业合并会计处理的规定,公司在2012年12月完成重大资产重组后,将重组纳入同一控制合并范围的七家公司全年经营成果纳入中航精机,同时按照该准则规定,对中航精机期初资产负债表数据进行调整。公司全年实现营业收入668,286.75万元,同比增长5.83%,实现利润总额48,751.32万元,同比增长24.14%;实现归属于上市公司股东的净利润36,853.74万元,同比增长20.22%;2012

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2013-004
汉王科技股份有限公司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。
特别提示:
本报告所载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	413,951,213.56	533,193,131.14	-22.36
营业利润	-8,176,486.58	-548,209,883.17	98.56
利润总额	42,646,868.89	-517,768,662.54	108.24
归属于上市公司股东的净利润	10,936,600.00	-496,695,730.67	102.21
基本每股收益(元)	0.05	-2.32	102.16
加权平均净资产收益率	1.18%	-42.44%	43.62
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,990,417,783.43	1,274,395,462.76	54.44
归属于上市公司股东的所有者权益	934,160,924.42	923,204,325.42	1.19
股本	214,102,792.00	214,102,792.00	0.00
归属于上市公司股东每股净资产(元)	4.36	4.31	1.16

注:以上财务数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司整体经营业绩略有下滑,实现营业收入41,395.12万元,较上年同期减少

证券代码:002143 证券简称:高金食品 公告编号:2013-009
四川高金食品股份有限公司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	2,822,743,628.81	2,382,131,218.88	18.49
营业利润	-68,524,043.25	-70,075,257.88	2.21
利润总额	40,430,020.55	128,160,621.25	-68.45
归属于上市公司股东的净利润	10,446,030.55	128,160,621.25	-91.85
基本每股收益(元)	0.16	1.92	-91.67
加权平均净资产收益率	2.10%	13.68%	-84.55
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,029,336,518.89	1,622,594,931.44	25.07
归属于上市公司股东的所有者权益	495,707,869.90	501,289,784.58	-1.11
股本	208,650,000.00	160,500,000.00	30.00
归属于上市公司股东每股净资产(元)	2.38	3.12	-23.72

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2012年度,公司进一步理顺重点市场布局,继续坚持公司加农户的优化养殖模式,以鲜猪肉主动带动公司主营业务的全面发展,同时积极推进巴蜀农产品品牌建设,进一步加强熟业业务结构调整,与新产品开发力度,继续推行产品梳理,努力拓展销售渠道,做优做进主业。全年实现营业收入28,233万元,其中:屠宰26,421万元,养殖0.38万元,罐头0.65万元,肉制品0.77万元,较去年同期上升18.49%;实现营业利润-6,852万元,较去年同期上升2.21%;实现归属于上市公司股东的净利润1,047万元,较去年同期下降78.02%。
2.公司利润总额同比下降68.45%,净利润下降78.02%,归属于上市公司股东的净利润下降83.67%。基本每股收益下降83.66%的主要原因是2012年公司收到止宜宾市翠屏区土地一级整理项目的最后一笔补偿款5,800万元,2011年收到的补偿款16,000万元大幅减少所致。
三、与首次业绩预告的差异说明
本次业绩预告披露的经营业绩与公司2012年三季度预计的业绩存在差异,公司已于2013年1月7日发布业绩预告修正公告,修正公告2012年度盈利为32,000万元-40,000万元,本次业绩预告披露与修正公告不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.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。
四川高金食品股份有限公司
董事会
二〇一三年二月二十八日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2013-005
潜江永安药业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次解除限售的数量为52,331,488股,占公司股份总数的27.98%。
2.本次解除限售的股份上市流通时间为2013年3月5日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
(一)首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]162号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票23,500,000股并于2010年3月5日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司首次公开发行前股本为70,000,000股,发行后总股本变更为93,500,000股。
上市公告书于2011年05月03日根据2010年度股东大会决议,实施2010年度权益分派方案:以公司现有总股本93,500,000股为基数,向全体股东每10股派3元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分配方案实施后,公司总股本由93,500,000股增加至187,000,000股。
截止本公告发布之日,公司总股本为187,000,000股,有限售条件股份88,675,492股,无限售条件流通股98,324,508股。
二、申请解除股份限售股份履行承诺事项
根据永安药业《首次公开发行股票招股说明书》和《上市公告书》,公司限售股份持有人承诺:
公司第一大股东和实际控制人陈勇,本次发行股票于上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
同时作为担任公司董事长的陈勇先生还承诺:除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
(二)本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

重要内容提示:
●被担保人:联合铜箔(惠州)有限公司
●本次担保金额:共计3,000万元人民币
●对外担保累计数量:人民币18亿元,美金1,850万元(含本次担保)
●本次担保无反担保;无
●对外担保逾期累计数:无
一、公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月27日召开了公司第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国银行惠州分行申请3,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保,本次担保无反担保》。
二、被担保人基本情况介绍
联合铜箔(惠州)有限公司为公司全资子公司,成立于1992年,注册资本6,500万美元,经营范围:生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔,成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术,LED节能照明产品、数位电子产品研制、生产、销售、产品在国内外市场销售。截至2011年12月31日,联合铜箔(惠州)有限公司总资产6.55亿元人民币,净资产4.68亿元人民币,净利润-901.13万元人民币(经审计),资产负债率为28.55%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司申请银行综合授信事项提供担保事项相关协议文件未签署。
四、董事会意见
公司于2013年2月27日召开了第七届董事会第十二次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司的经营状况及资信状况良好,公司为其担保不存在较大风险。截至董事会召开日的公司资产负债率为61.8%。
公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司申请综合授信额度(敞口部分)的最高时点余额不超过35亿元人民币,若综合授信额度在上述总额度以内且在此时点公司资产负债率不超过65%,公司及子公司拟向金融机构申请综合授信事项经董事会审议,公司及子公司最终办理的授信额度须经金融机构批准,进入向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口保理、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期融资券、中期票据、定向私募等业务。2、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止,公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度(敞口部分)的最高时点余额不超过子公司或公司净资产且总额不超过35亿元人民币,公司及子公司之间相互担保事项须经董事会决议。
五、对外担保情况
本次授信金额共计3,000万元人民币,公司对外担保累计数量18亿元人民币,1,850万美元(含本次担保),全部为公司全资或控股子公司,经审计的公司最近一期净资产的99.2%,公司无逾期未还的贷款。
六、上网公告附件
1、联合铜箔(惠州)有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年2月28日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-021
**中科英华高技术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。
重要内容提示:
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
公司于2013年2月27日召开了公司第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
(一)本次会议基本情况
1.本次会议召开时间
现场会议召开时间为2013年3月15日(星期五)上午9:30。
(四)会议召开地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
(五)会议表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决。

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-022
**中科英华高技术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。
重要内容提示:
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
公司于2013年2月27日召开了公司第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
(一)本次会议基本情况
1.本次会议召开时间
现场会议召开时间为2013年3月15日(星期五)上午9:30。
(四)会议召开地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
(五)会议表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决。

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-020
**中科英华高技术股份有限公司
关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告**

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。
公司于2013年2月27日召开了第七届董事会第十二次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司的经营状况及资信状况良好,公司为其担保不存在较大风险。截至董事会召开日的公司资产负债率为61.8%。
公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司申请综合授信额度(敞口部分)的最高时点余额不超过35亿元人民币,若综合授信额度在上述总额度以内且在此时点公司资产负债率不超过65%,公司及子公司拟向金融机构申请综合授信事项经董事会审议,公司及子公司最终办理的授信额度须经金融机构批准,进入向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口保理、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期融资券、中期票据、定向私募等业务。2、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止,公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度(敞口部分)的最高时点余额不超过子公司或公司净资产且总额不超过35亿元人民币,公司及子公司之间相互担保事项须经董事会决议。
五、对外担保情况
本次授信金额共计3,000万元人民币,公司对外担保累计数量18亿元人民币,1,850万美元(含本次担保),全部为公司全资或控股子公司,经审计的公司最近一期净资产的99.2%,公司无逾期未还的贷款。
六、上网公告附件
1、联合铜箔(惠州)有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年2月28日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-021
**中科英华高技术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。
重要内容提示:
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
公司于2013年2月27日召开了公司第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
(一)本次会议基本情况
1.本次会议召开时间
现场会议召开时间为2013年3月15日(星期五)上午9:30。
(四)会议召开地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
(五)会议表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决。

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-022
**中科英华高技术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。
重要内容提示:
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
公司于2013年2月27日召开了公司第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
(一)本次会议基本情况
1.本次会议召开时间
现场会议召开时间为2013年3月15日(星期五)上午9:30。
(四)会议召开地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
(五)会议表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决。