



证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2013-007

## 沪士电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担赔偿责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,沪士电子股份有限公司(下称“公司”)于2013年2月28日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过4.5亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜,具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]92号文件批准,沪士电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年8月4日向社会各界公开发行人民币普通股(A股)8,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币16元,募集资金总额计1,280,000,000元,扣除发行费用人民币51,964,723元,募集资金净额为人民币1,228,035,277元,以上募集资金已经普华永道中天会计师事务所有限公司于2010年8月10日出具的普华永道中天验字(2010)第07号《验资报告》确认,其中募集资金投资项目资金需求为91,495.95万元,超募资金为31,307.58万元,募集资金全部存放于专管账户内。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行募集资金投资项目如下:

| 项目序号                        | 募集资金投资额(万元) |
|-----------------------------|-------------|
| 年产高密度互连印制板(HDI)板80万平方厘米扩建项目 | 66,934.87   |
| 3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目       | 20,307.28   |
| 研发中心升级改造项目                  | 4,253.80    |
| 合 计                         | 91,495.95   |

2011年,经公司第三届董事会第十八次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过,公司除使用募集资金以4,180万元的价格收购Centron Electronics (HK) Co., Ltd.持有的昆山先创电子有限公司100%股权,并使用超募资金人民币30,335,040元(折合480万元)履行了对昆山先创电子有限公司的出资义务。

2012年,经公司第三届董事会第二十三次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过,公司使用全部募集资金240,940,737元及自有资金59,059,263元在黄石设立全资子公司暨黄石士电子有限公司。

根据公司募集资金专户存储情况显示,截至2013年2月27日,沪电股份尚未使用完毕的募集资金(包含利息)合计87,805,685元,其中募集资金投资项目剩余资金64,714.58万元,尚未使用完毕的超募资金33,091.10万元。

三、募集资金暂时闲置的原因

为配合公司老厂区整体搬迁的顺利实施,公司募投项目3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目和年产高密度互连印制板(HDI)线路板75万平方米扩建项目延期,致使上述项目的募集资金使用进度较原计划有所推迟。

超募资金投资项目中的设立黄石沪士电子有限公司,项目建设周期较长,部分超募资金暂时闲置。

四、本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金投资保本型银行理财产品的基本情况

本募股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设及超募资金使用的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金和超募资金不超过4.5亿元进行现金管理,投资保本型理财产品,具体使用情况如下:

(一)理财产品品种

为控制风险,理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,且该等投资产品不得用于质押。

(二)决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

(三)购买额度

最高额度不超过4.5亿元,该额度将根据实际已使用金额递减,为保证募投项目建设和募集资金使用,公司在有效期内将选择不超过6个月期限的保本理财产品。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(四)实施方式

在额度范围内公司董事会授权由董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

(五)信息披露

公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。

五、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司将严格负责对于低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目和超募资金项目所需资金,以及募集资金本金安全的前提下进行,不影响公司日常经营运转,不影响募集资金投资项目正常运转。

对暂时闲置的募集资金和超募资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,不会损害公司股东利益。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2013-010

## 湖南凯美特气体股份有限公司2012年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述及重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会采取现场投票的方式。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开基本情况

1. 会议的通知:湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知。

2. 现场会议召开时间:2013年2月28日(星期日)09:30

3. 现场会议召开地点:湖南省岳阳市七里山公司会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式。

6. 现场会议主持人:董事长祝思福先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及(股东代理人)共3人,代表有表决权的股份135,000股,占本公司总股份总数的75.00%。

(二)现场会议由公司董事长祝思福先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所律师见证并列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票的方式逐项进行了以下议案,审议表决结果如下:

1. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

2. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

3. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

4. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

5. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

四、会议出席情况

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及(股东代理人)共3人,代表有表决权的股份135,000股,占本公司总股份总数的75.00%。

(二)现场会议由公司董事长祝思福先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所律师见证并列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票的方式逐项进行了以下议案,审议表决结果如下:

1. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

2. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

3. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

4. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

5. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

四、会议出席情况

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及(股东代理人)共3人,代表有表决权的股份135,000股,占本公司总股份总数的75.00%。

(二)现场会议由公司董事长祝思福先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所律师见证并列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票的方式逐项进行了以下议案,审议表决结果如下:

1. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

2. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

3. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

4. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

5. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

四、会议出席情况

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及(股东代理人)共3人,代表有表决权的股份135,000股,占本公司总股份总数的75.00%。

(二)现场会议由公司董事长祝思福先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所律师见证并列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票的方式逐项进行了以下议案,审议表决结果如下:

1. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

2. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

3. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务报告》的议案。

资本公积金转增股本方案实施后公司总股本由180,000,000股增加为270,000,000股,相应修改《公司章程》内容。

公司拟出的利润分配和资本公积金转增方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的利润分配政策,法定公积金转为股本后,资本公积金转增股本后未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。

特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,此议案已经特别决议审议通过。

6. 审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,此议案已经特别决议审议通过。

7. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

8. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计机构》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

9. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

10. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:同意135,000,000股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)的有效表决权股份总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所经律师现场见证并给公司2012年度股东大会出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 湖南凯美特气体股份有限公司2012年度股东大会决议。

2. 湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司  
董 事 会  
2013年2月28日

## 陕西建设机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前无补充提案的情况

● 本次会议采取现场投票的表决方式

一、会议召开和出席情况

1. 股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会由董事会召集,会议通知刊登于2013年2月6日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。会议于2013年2月28日在公司一楼会议室召开。

2. 出席会议情况

出席会议的股东及股东代理人共2人,所持有效表决权的股份总数为53,664,916股,占公司有效表决权股份总数的比例为37.91%;出席会议的还有公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师、董事长杨宏军先生、副董事长黄金华先生因工作原因未能出席,与会董事一致推举由董事李长安先生主持本次会议。

3. 表决方式

会议采取记名投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案,经过逐项记名投票表决,表决情况如下:

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2013-007

## 深圳市洪涛装饰股份有限公司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、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示:

本公司所披露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                 | 本报告期末            | 上年同期             | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业总收入              | 2,852,270,610.88 | 2,167,729,399.98 | 31.58%    |
| 营业利润               | 274,968,003.40   | 178,877,883.89   | 53.72%    |
| 利润总额               | 275,202,403.40   | 179,138,185.79   | 53.63%    |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 205,851,397.74   | 136,100,097.68   | 51.25%    |
| 基本每股收益(元)          | 0.45             | 0.30             | 50.00%    |
| 加权平均净资产收益率         | 14.76%           | 11.38%           | 3.38%     |
| 总资产                | 2,567,535,409.63 | 1,999,017,584.58 | 28.44%    |
| 归属于上市公司股东的净资产      | 1,487,019,015.12 | 1,302,925,945.38 | 14.13%    |
| 股本                 | 460,374,000.00   | 230,250,000.00   | 99.95%    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.23             | 2.83             | 14.13%    |

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司经营情况和财务状况良好,实现营业收入285,227.06万元,比上年同期增长31.58%;实现营业利润274,968.00万元,比上年同期增长53.72%;实现利润总额275,202.40万元,比上年同期增长53.63%;实现归属于上市公司股东的净利润20,585.14万元,比上年同期增长51.25%。

营业收入增长的原因是:主要为业务积极拓展,工程施工进度和完成工程量较上年增加,确认收入增加,营业利润、利润总额、净利润的增长幅度均达到45%以上,主要是因为公司业务拓展良好,工程项目结算较好,同时加强成本控制,毛利率稳中有升。股本年末较期初增长99.95%,主要是:1.报告期内公司实施了2011年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增10股;2.回购注销限制性股票12.6万股,经过上述两次变动后,公司股本由年初23,025.05万股增加为46,037.4万股。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司本次披露的经营业绩与公司2012年第三季度报告披露的年度业绩预计无差异。

四、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。

深圳市洪涛装饰股份有限公司  
董 事 会  
2013年2月28日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2013-012

## 江苏连云港港口股份有限公司关于非公开发行股票事项获江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

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28日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会(下称“省国资委”)下发的国资复[2013]129号《关于同意连云港港口股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》文件,省国资委同意公司采用非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内,向包括控股股东连云港港口集团有限公司(下称“港口集团”)在内的特定对象发行股票,发行对象不超过10家,发行数量不超过35,100万股,港口集团认购本次发行的58%。募集资金用于购买港口集团所持有连云港鑫联散货码头有限公司75%产权,建设55#—57#泊位等。

此次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会  
二〇一三年三月一日

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临2013-007

## 精伦电子股份有限公司股东股份减持公告

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。

曹若欣先生自2012年11月5日至2013年2月27日,通过上海证券交易所交易系统减持4,530,000股(占公司总股本的1.84%)。截止2013年2月27日,该股东尚持有公司股份20,815,474股(占公司总股本的8.46%)。

蔡廷波先生自2012年9月20日至2013年2月27日,通过上海证券交易所交易系统减持5,000,000股(占公司总股本的2.03%)截止2013年2月27日,该股东尚持有本公司股份20,966,094股(占公司总股本的8.52%)。

按照相关规定,本公司代为履行公告义务。

特此公告。

精伦电子股份有限公司  
董 事 会  
2013年3月1日

(一)独立董事的独立意见

本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金和超募资金不超过4.5亿元进行现金管理,投资保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金和超募资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金和超募资金没有与募投资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会使用暂时闲置的募集资金和超募资金投资理财产品的决定。

(二)监事会意见

本次公司计划对最高额度不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金和超募资金适时进行现金管理,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

本公司保荐机构东莞证券有限责任公司(下称“东莞证券”)发表意见如下:

公司本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理,已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司履行了必要的法律程序,没有违反《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定性文件的要求,东莞证券同意公司本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理,并持续关注公司募集资金使用情况。同时,东莞证券提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益