

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2013-003

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议,于2013年2月25日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年3月4日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共八人,截止2013年3月4日下午17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议决议情况

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司设立投资公司的议案》。

出于公司未来战略发展的需要,通过股权投资,财务投资的方式进一步拓展公司业务领域,提升公司的盈利能力,公司拟出资设立一家投资公司,注册资本人民币 2,000万元,全部以自有资金出资,占投资公司注册资本的100%,投资公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。

公司目前正在开展投资公司的设立工作,经公司管理层决策,对2012年4月23日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司设立投资公司的议案》的相关内容作出修改,修改后内容为:

修改前:

法定代表人:朱永福

主营业务:通过股权投资、财务投资等多种投资方式,拓展公司业务领域,进一步提升公司的盈利能力。

修改后:

法定代表人:袁媛

主营业务:从事技术投资、实业投资、创业投资、融资理财、项目投资、证券股权投资、投资信息咨询及管理服务,拓展公司业务领域,进一步提升公司的盈利能力。

本项投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事叶云宙先生、叶云宇先生、叶惠美女士、张素贞女士回避了本议案的表决,独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的公告》详见2013年3月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

公司独立董事实行年度津贴制,除独立董事外的其他董事和高级管理人员,其年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

本议案关于公司董事2013年度薪酬需提交股东大会审议

4.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。根据公司的生产经营需要,公司拟向以下银行申请综合授信额度:

(1)向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元;

(2)向中国建设银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元;

(3)向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元;

(4)向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元;

以上授信总额为贰亿肆仟万元,期限均为一年,担保方式均为信用,具体授信产品种类以银行实际审批的为准。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要,处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

本议案需提交股东大会审议。

5.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品议案》,独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品公告》详见2013年3月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案需提交股东大会审议。

6.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见2013年3月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案需提交股东大会审议。

7.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司审计部负责人的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

经公司第二届董事会审计委员会2013年第一次会议提名,聘任周五先生为公司审计部负责人,担任审计部经理职务,任期自董事会审批通过之日起至第二届董事会届满。

附:周五先生的简历

周五:七男,1985年8月生,中国籍,本科学历,国际注册会计师,2008年3月至2012年11月在亚东工业(苏州)有限公司(远东集团苏州运营总部)任总部审计设计主管;2012年12月至今在本公司工作,现从事内部审计工作。

周五先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十七次会议决议。

2.公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见。

3.华泰联合证券关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的核查意见。

4.华泰联合证券关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

5.华泰联合证券关于公司开展远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2013年3月4日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2013-004

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议,于2013年2月25日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年3月4日在公司会议室召开,会议由监事会主席高红艳女士主持,本次会议应到监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议决议情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨向全资子公司增资的议案》,同意变更募集资金52,729.58万元用于对全资子公司苏州旗滨集团玻璃有限公司(以下简称“旗滨集团”)进行增资,拟通过新建建设一条对标的600吨日熔量LOW-E生产线,该事项已经2013年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见2013年1月15日之上交所网站《旗滨集团关于变更部分募集资金项目暨向全资子公司增资的公告》(编号:2013-003)、2013年2月12日《旗滨集团2013年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2013-009)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定的指导意见》及公司《募集资金管理办法》的规定,2013年2月18日,公司全资子公司苏州旗滨集团(保荐机构中国中投证券有限责任公司)存储《募集资金专户存储三方监管协议》,协议主要内容如下:

一、协议各方

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“旗滨集团”)、账号为4300 1503 0620 5250 3629,截至2013年2月8日,专户余额为 40370.97万元。该专户仅用于苏州旗滨集团建设600吨在线LOW-E生产线募集资金专项投向募集资金的存储和划转,不得作其他用途。

二、旗滨集团公司与开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银

股份性质	变动前股本 (单位:元)	变动前比例	本次变动 单位:万股	变动后股本	变动后比例
有限条件股的流通股	52,416.3	75.46%	-90	52,326.3	75.42%
其中:境内自然人持股	18,766.3	37.94%	-90	18,676.3	26.92%
无限条件流通股	17,050	24.54%	-	17,050	24.58%
合计	69,466.3	100%	-90	69,376.3	100%

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月六日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-021

株洲旗滨集团股份有限公司

关于全资子公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

2013年1月15日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨向全资子公司增资的议案》,同意变更募集资金52,729.58万元用于对全资子公司苏州旗滨集团玻璃有限公司(以下简称“旗滨集团”)进行增资,拟通过新建建设一条对标的600吨日熔量LOW-E生产线,该事项已经2013年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见2013年1月15日之上交所网站《旗滨集团关于变更部分募集资金项目暨向全资子公司增资的公告》(编号:2013-003)、2013年2月12日《旗滨集团2013年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2013-009)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定的指导意见》及公司《募集资金管理办法》的规定,2013年2月18日,公司全资子公司苏州旗滨集团(保荐机构中国中投证券有限责任公司)存储《募集资金专户存储三方监管协议》,协议主要内容如下:

一、协议各方

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“旗滨集团”)、账号为4300 1503 0620 5250 3629,截至2013年2月8日,专户余额为 40370.97万元。该专户仅用于苏州旗滨集团建设600吨在线LOW-E生产线募集资金专项投向募集资金的存储和划转,不得作其他用途。

二、旗滨集团公司与开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银

证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2013-009号

深圳市通产丽星股份有限公司

二〇一三年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

本次股东大会没有否决议案的情况发生。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议召开日期和时间:2013年3月5日(周二)上午9时30分

2.现场会议召开地点:深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

3.会议记录人:2013年2月28日

4.会议方式:现场会议记录

5.会议召集人:公司董事会

6.会议会议主持人:公司董事长曹海成先生

7.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,决议合法、规范及规范性文件。

(二)会议出席情况

1.出席现场会议的股东及授权代表人,代表146,547,953股,占公司有表决权股份总数的56.79%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京市中银(深圳)律师事务所邢松律师、李良机律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议决议情况

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司设立投资公司的议案》。

出于公司未来战略发展的需要,通过股权投资,财务投资的方式进一步拓展公司业务领域,提升公司的盈利能力,公司拟出资设立一家投资公司,注册资本人民币 2,000万元,全部以自有资金出资,占投资公司注册资本的100%,投资公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。

公司目前正在开展投资公司的设立工作,经公司管理层决策,对2012年4月23日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司设立投资公司的议案》的相关内容作出修改,修改后内容为:

修改前:

法定代表人:朱永福

主营业务:通过股权投资、财务投资等多种投资方式,拓展公司业务领域,进一步提升公司的盈利能力。

修改后:

法定代表人:袁媛

主营业务:从事技术投资、实业投资、创业投资、融资理财、项目投资、证券股权投资、投资信息咨询及管理服务,拓展公司业务领域,进一步提升公司的盈利能力。

本项投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事叶云宙先生、叶云宇先生、叶惠美女士、张素贞女士回避了本议案的表决,独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的公告》详见2013年3月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事2013年度薪酬的议案》。

公司监事年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

本议案需提交股东大会审议。

4.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。根据公司的生产经营需要,公司拟向以下银行申请综合授信额度:

(1)向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元;

(2)向中国建设银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元;

(3)向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元;

(4)向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币贰仟万元;

以上授信总额为贰亿肆仟万元,期限均为一年,担保方式均为信用,具体授信产品种类以银行实际审批的为准。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要,处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

本议案需提交股东大会审议。

5.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品议案》,独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品公告》详见2013年3月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案需提交股东大会审议。

6.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见2013年3月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案需提交股东大会审议。

7.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司审计部负责人的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

经公司第二届董事会审计委员会2013年第一次会议提名,聘任周五先生为公司审计部负责人,担任审计部经理职务,任期自董事会审批通过之日起至第二届董事会届满。

附:周五先生的简历

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

2013年3月4日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2013-005

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于公司开展远期结售汇业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司外销结算币种主要采用美元,当收付货币汇率出现较大波动时,汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,经公司管理层研究,决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。

二、远期结售汇业务概况

公司开展的远期外汇交易业务,仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元,开展外汇金额不得超过预测利润总额,且交割期与贸易单据一致的外汇交易业务。

三、业务规模

公司董事会授权董事长或由其授权总负责处理远期结售汇业务的运作和管理,业务规模不超过当期应回的收款总额,预计2013年度进行汇兑金额不超过1,200万美金的远期结售汇。

四、远期结售汇风险分析

公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制,完全按照公司与银行所采用的汇率的约定,严格与回头时间按日进行交易。远期结售汇操作可规避汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,并同时远期结售汇操作也会存在一定风险。

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成一定损失。

2.内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期时收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4.交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,遵循了市场经济原则,以达到互惠互利的目的。该关联交易通过主动汇兑工作,实现交易各方优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化,以确保公司精干高效,专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均严格遵守了市场化原则,交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例较小,不影响公司各项业务的独立性,控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对关联方的依赖关系。

五、独立董事、监事会和保荐机构意见

1.独立董事意见:

经审核,我认为:公司与苏州锡馨科技有限公司的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则,关联方按照合同约定享有其权利,履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情况,未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而作出的,符合公司业务收入测算。

行结算管理”等法律法规、规章。

3.中投证券作为株洲醴陵公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对株洲醴陵公司募集资金使用情况进行监督。

中投证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及株洲醴陵公司制订的募集资金管理制度对株洲醴陵公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

中投证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。株洲醴陵公司和开户行应当配合中投证券的调查与查询。中投证券每半年度对株洲醴陵公司现场调查时应当同时对公司专户存储情况。

6、株洲醴陵公司授权中投证券指定的保荐代表人贾悟龙、郑长佑可以随时到开户行查询、复印株洲醴陵公司专户的资料,开户行应当及时、准确、完整地提供其所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户行查询株洲醴陵公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;中投证券指定的其他工作人员向开户行查询株洲醴陵公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、开户行按月(每月5日)向株洲醴陵公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给中投证券。

6、株洲醴陵公司授权12个月以内累计从专户支取的资金超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,株洲醴陵公司应当及时以传真方式通知中投证券,同时提供专户的支出清单。

7、中投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中投证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户行,并同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、开户行连续三次未及时向株洲醴陵公司出具对账单,以及存在未配合中投证券调查专户情况的,株洲醴陵公司可以主动在中投证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、中投证券发现株洲醴陵公司、开户行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自株洲醴陵公司、开户行、中投证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日失效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月六日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-022

株洲旗滨集团股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

2013年2月1日,公司于2013年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金52,729.58万元向全资子公司株洲旗滨集团玻璃有限公司(以下简称“旗滨集团”)进行增资,有关内容详见2013年1月15日上交所网站《旗滨集团关于变更部分募集资金项目暨向全资子公司增资的公告》(编号:2013-003)和2013年2月2日《旗滨集团2013年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2013-009)。

截止2013年2月4日,公司向株洲醴陵公司增资403,709,793.33元,其中认缴注册资本297,003,878.00元,并已实际缴足。2013年2月18日,株洲醴陵公司办理完成工商变更登记手续,领取湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,相关信息如下:企业法人营业执照注册号为430201000030095(1-1)S,注册资本由“10,000,000元”变更为“50,000,000元”,实收资本由“10,000,000元”变更为“397,003,878元”,名称、住所、法定代表人、公司类型及经营范围保持不变。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月六日

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1.独立董事意见:

鉴于公司向银行销售币种主要采用美元,当收付货币汇率出现较大波动时,汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司管理层决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相关的监管机制,可有效控制了风险。我们认为:公司开展的远期结售汇业务与公司日常经营业务紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,同意公司开展远期结售汇业务。

2.监事会意见:

经审核,监事会认为:公司开展远期结售汇业务能够锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,以降低成本及经营风险。

3.保荐机构意见:

经核查,宝馨科技根据相关规定及公司实际情况制定了《远期结售汇管理制度》,开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,并采取了相关的风险控制措施,有助于降低成本及公司经营风险。独立董事对上述议案发表了同意意见,华泰联合证券及保荐代表人对宝馨科技开展远期结售汇业务无异议。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第十七次会议决议;

2.公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见;

3.公司第二届监事会第十四次会议决议;

4.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2013年3月4日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2013-006

苏州宝馨科技实业股份有限公司

2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

(一)关联交易概述

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》。

2012年度公司向重要客户NCR销售产品时需配套提供少量压铸件,出于对铸件的了解和对其产品质量的认可,2012年度向采购压铸件总金额850.43万元,占采购总金额的6.16%,实际发生金额没有超出原预计金额1,000万元,预计2013年度向铸馨采购原材料或商品的总额预计不超过人民币1,200万元;

铸馨向其客户销售产品时需配套提供少量铸件,铸馨出于对铸件的了解和对宝馨产品质量的认可,2012年度向宝馨采购铸件总金额37.34万元,占销售总金额的0.17%,实际发生金额没有超出原预计金额50万元,预计2013年度向铸馨销售商品和劳务的总额不超过人民币200万元。

公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

公司关联董事叶云宙先生、叶云宇先生、叶惠美女士、张素贞女士回避了表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类型	产品或劳务	关联方	2012年预计发生额(万元)	2012年全年发生金额(万元,未经审计)	占同类交易比例(%)	2013年预计发生额(万元)
采购原材料或商品	压铸件	苏州锡馨科技有限公司	不超过1,000	850.43	6.16%	不超过1,200
销售产品或劳务	铸件件	苏州锡馨科技有限公司	不超过50	37.34	0.17%	不超过200
合计:			-	887.77	-	不超过1,400

(三)截止2013年2月28日,公司向铸馨采购商品金额为121.35万元,销售产品金额为0.39万元。

一、日常关联交易基本情况

1.基本情况

公司名称:苏州锡馨科技有限公司

法定代表人:叶云宙

设立时间:2007年6月20日

注册资本:800万美元

实收资本:800万美元

注册地:苏州高新区浒墅开发区大新村园12幢

主要生产经营地:苏州高新区浒墅开发区大新村科技园12幢

公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

经营范围:研发、加工、制造汽车及机车用模具、夹具、铸锻毛坯件及精加工件,销售自产产品并提供相关技术及售后服务。

2.关联方与公司的关联关系

苏州锡馨科技有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。

3.履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

三、定价政策和定价依据

1.定价政策:关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

2.定价依据:采购材料或商品的价格占按照客户报价扣除12%营销费用后与苏州锡馨结算;销售产品和劳务是参照市场价格根据公司产品成本加成30%毛利率的定价方式与铸馨结算。

3.协议签署:按照公司董事会通过的公司日常关联交易决议,公司根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订采购和销售合同。

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,遵循了市场经济原则,以达到互惠互利的目的。该关联交易通过主动汇兑工作,实现交易各方优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化,以确保公司精干高效,专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均严格遵守了市场化原则,交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例较小,不影响公司各项业务的独立性,控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对关联方的依赖关系。

五、独立董事、监事会和保荐机构意见

1.独立董事意见:

经审核,我认为:公司与苏州锡馨科技有限公司的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则,关联方按照合同约定享有其权利,履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情况,未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而作出的,符合公司业务收入测算。

证券代码:002213 证券简称:日海通讯 公告编号:2013-027

深圳日海通讯技术股份有限公司

股东减持股份的公告

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。

2013年3月5日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)收到公司持股5%以上股东深圳市允允投资有限公司(以下简称“允允投资”)减持股份的通知,允允投资于2013年3月5日通过大宗交易方式减持持有本公司无限流通股430万股,占公司总股本的1.79%。具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
允允投资	大宗交易	2013.3.5	18.44	430	1.79
合计	-	-	-	430	1.79

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 (股数/万股)	本次减持比例 (占股本比例%)	本次减持后持有股份 (股数/万股)	占股本比例 (%)
允允投资	合计持有股份	3,825	15.94	3,395	14.15
	其中:无限条件股份	3,825	15.94	3,395	14.15
	有限条件股份	0	0	0	0

注:允允投资已将其持有的公司300万股股份质押给上海银行股份有限公司深圳分行(质权人),质押期限自2012年11月6日起至质权人的债权全部实现之日止。上述股份的质押情况,详见2012年11月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于股东

股票代码:603636 股票简称:日出东方 公告编号:临2013-004

日出东方太阳能股份有限公司

关于子公司竞拍取得土地使用权的公告

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。

根据由日出东方太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议决议(详见刊登于2013年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《第一届董事会第十四次会议公告》),公司全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司(以下简称“洛阳四季沐歌”)按照《洛阳市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》的要求,于2013年2月21日参加了位于洛龙科技园编号为 LYTD-2013-05号地块的国有建设用地使用权的公开竞拍。近日,洛阳四季沐歌与洛阳市国土资源局签订了《成交确认书》。具体情况如下:

一、地块位置:位于洛龙科技园区天街以东、牡丹大道以南;

二、地块面积:58806.255平方米(最后面积按土地登记面积为准);

三、土地用途:工业用地;

四、土地使用年限:50年;

五、成交价格:人民币19758902.00元。

特此公告!

日出东方太阳能股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月六日