

**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     | 华映科技              | 股票代码           | 000536 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所           |                |        |
| 联系人及联系方式 | 深圳证券交易所<br>董监事会秘书 |                | 证券事务代表 |
| 姓名       | 陈伟                | 林博             |        |
| 电话       | 0591-88022590     | 0591-88022590  |        |
| 传真       | 0591-88022061     | 0591-88022061  |        |
| 电子信箱     | gse@pfl.com.cn    | gse@pfl.com.cn |        |

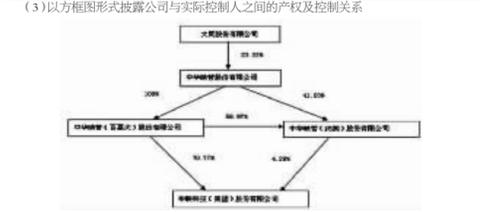
**2、主要财务数据和股东变化**  
**(1)主要财务数据**  
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

|                           | 2012年            | 2011年            | 本年比上年增减(%)   | 2010年            |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 1822,889,937.37  | 2,182,537,883.08 | -16.5%       | 3,024,996,792.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 276,062,280.27   | 346,729,158.79   | -20.38%      | 349,382,749.83   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 213,237,995.86   | 326,282,074.24   | -34.65%      | 332,291,414.72   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 497,524,960.02   | 807,467,896.95   | -38.38%      | 758,991,431.04   |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.3941           | 0.495            | -20.38%      | 0.5091           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.3941           | 0.495            | -20.38%      | 0.5091           |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 11.03%           | 13.59%           | -2.56%       | 15.11%           |
|                           | 2012年末           | 2011年末           | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末           |
| 总资产(元)                    | 5,789,909,929.80 | 4,552,089,628.42 | 27.19%       | 4,714,227,471.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 2,548,788,031.36 | 2,636,932,101.42 | -3.34%       | 2,500,374,383.72 |

**(2)前10名股东持股情况表**

| 报告期末股东总数                    | 11,531  | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 12,313      |             |                |
|-----------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------|----------------|
| 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        | 持有有限条件的股份数量 | 质押或冻结情况        |
| 中华映管(厦门)股份有限公司              | 境外法人    | 70.77%              | 495,765,572 | 495,765,572 |                |
| 中华映管(越南)股份有限公司              | 境外法人    | 4.29%               | 30,040,422  | 30,040,422  |                |
| 福建福电子集团股份有限公司               | 国有法人    | 3.73%               | 26,160,910  | 26,160,910  | 质押, 12,800,000 |
| 福建福电子信息科技有限公司               | 国有法人    | 3.35%               | 24,499,098  | 0           | 质押, 10,000,000 |
| 中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.62%               | 11,357,604  | 0           |                |
| 甘肃省信托有限责任公司                 | 国家      | 1.28%               | 8,993,822   | 0           |                |
| 中国平安财产保险股份有限公司              | 境内非国有法人 | 1.07%               | 7,500,000   | 0           |                |
| 李泽源                         | 境内自然人   | 0.51%               | 3,546,587   | 0           |                |
| 中国银河证券股份有限公司-瀚扬28号          | 境内非国有法人 | 0.39%               | 2,728,136   | 0           |                |
| 甘肃省信托有限责任公司-金鼎理财信托计划(长期)    | 境内非国有法人 | 0.37%               | 2,561,800   | 0           |                |

上述股东中,中华映管(厦门)股份有限公司为公司控股股东,与中华映管(越南)股份有限公司为一致行动人,福建省电子信息集团有限公司与福建福电子股份有限公司为一致行动人,公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。



**3、管理层讨论与分析**  
**报告期内的经营成果:**  
 报告期内,公司经营层在董事会的指导下,面对激烈的行业竞争,进一步调整产品结构,扩大中小尺寸产品产能,开拓市场,成功导入品牌客户高阶产品,带领全体员工、生产人员经过不懈地努力,成功克服出货不良率不佳的困境,提升高阶产品的品质,最终使公司2012年经营业绩未出现大幅度变动,实现公司净资产收益率11.03%。主要成果如下:  
 报告期内,公司为顺应市场对中小尺寸显示产品的持续强劲需求,第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司拟进行第二期中小尺寸平板显示产品投资的议案》,在既有的基础上增加对中小尺寸平板显示产品的投资,投资总额不超过7500万人民币。原计划第二期投资完成后,公司中小平板显示产品产能将由原来的120万片/月提升至210万片/月,实际上公司在不增加投资额的情况下,将产能提升至220万片/月,中小尺寸产品产能利用率按照改造后的产能计算达到92%。有效地提升了公司的产品竞争力及经营业绩。  
 报告期内,子公司福建华映、华映视讯两家子公司虽然在改造过程中损失部份产能,且新产品面临对新客户的严格认证考验,但在管理层及两家子公司全体员工同心同德的共同努力下,两家子公司合计净增利润46,607万元,仍对集团业绩作出较大贡献;同时母公司因为出售206基地房产及土地获得收益,实现净利润4,457万元。上述因素合计产生净利润影响45,064万元。但报告期公司净利润与上年同期相比仍下降20.38%,主要原因如下:  
 (1)子公司中华映管光电一直以来主要接受冠捷投资有限公司(以下简称“冠捷投资”)的委托加工,加工产品集中在大尺寸的PC与NB,2012年度冠捷投资受市场环境影响大幅减少了加工订单,华映光电业绩受到严重影响,从2011年的净利润6480万元下降到2012年380万元;  
 (2)子公司深圳华显主要从事电视用的液晶显示模组加工,2011年起受全球电视业务不景气影响,业绩出现大幅下滑,2012年经营进一步恶化,出现较大幅度亏损,亏损约4680万元;  
 (3)子公司科视公司由于仍在筹建期,2012年亏损3064万元。  
**报告期内重大事项**  
 报告期内,公司为进一步解决同业竞争及关联交易问题,于2012年第三次临时股东大会审议通过了《继续收购华映光电20%股权事宜》,并于2012年9月完成。第六届董事会第二次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了与收购华映光电35%股权相关的重大资产购买的议案,正式启动了公司对华映光电收购的方案。目前本案正在证监会审核中,公司将在后续按要披露进展情况。  
 报告期内,子公司科视项目建设进展符合预期,项目厂房主体结构、设备逐步进入安

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-023

## 新疆中泰化学股份有限公司2012年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
 新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度权益分派方案已获2013年3月12日召开的新疆中泰化学股份有限公司2012年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:  
**一、权益分派方案**  
 本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,154,340,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元,持有非限售股、限售流通股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利所得税征收:先按每10股派1.9元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)  
 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.3元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.1元;持股超过1年的,不需补缴税款。】  
**二、股权登记日与除权除息日**  
 本次权益分派股权登记日为:2013年3月20日,除权除息日为:2013年3月21日。  
**三、权益分派对象**  
 本次权益分派对象为:截止2013年3月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
**四、权益分派方法**  
 1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年3月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
 2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:  

| 序号 | 股东名称       | 股东名称           |
|----|------------|----------------|
| 1  | 08*****901 | 新疆中泰化学集团有限责任公司 |
| 2  | 08*****628 | 乌鲁木齐环境集团有限公司   |
| 3  | 08*****782 | 新疆一源投资有限公司     |
| 4  | 08*****530 | 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 |

**五、咨询机构**  
 咨询地址:新疆乌鲁木齐西山路78号  
 咨询电话:0991-8751690  
 咨询联系人:范蕾蕾  
 联系电话:0991-8751690  
 特此公告。  
**新疆中泰化学股份有限公司董事会**  
 二〇一三年三月十五日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2013-15

## 新湖中宝股份有限公司2013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不存在虚假记载、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。  
**一、特别提示**  
 (一)本次会议无否决或修改提案情况;  
 (二)本次会议无提案提交表决。  
**二、会议召开及出席情况**  
 (一)召开时间  
 现场会议召开时间:2013年3月14日上午10:00  
 (二)现场会议召开地点:浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室  
 (三)表决方式:采用现场投票方式  
 (四)会议召集人:公司董事会  
 (五)会议主持人:董事顾海峰  
 (六)本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。  
 (七)出席情况:会议采用现场投票的表决方式,出席会议的股东及股东代表共6人,代表股份4,149,934,169股,占公司总股份的66.30%。  
 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。  
**三、议案审议情况**  
 (一)审议通过了《关于子公司浙江新湖房地产集团有限公司为海宁绿城新湖房地产开发有限公司提供担保的议案》

三位关联股东回避表决,共计4,145,781,949股,剩余有效表决权4,152,220股。该项议案表决结果为:同意4,152,220股,占参加表决股东所持有效表决权的100%;反对0股,占参加表决股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参加表决股东所持有效表决权的0%。  
 (二)审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》  
 该项议案表决结果为:同意4,149,934,169股,占参加表决股东所持有效表决权的100%;反对0股,占参加表决股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参加表决股东所持有效表决权的0%。  
**四、律师见证情况**  
 公司聘请了国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民律师和梁作华律师对2013年第一次临时股东大会进行了见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司2013年第一次股东大会的法律意见书》,该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。  
**五、备查文件**  
 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录;  
 2.见证律师出具的法律意见书。  
 特此公告!  
**新湖中宝股份有限公司**  
 二〇一三年三月十五日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2013-018

## 福建省南纸股份有限公司董事会关于龙岩南纸股权转让进展情况的公告

**特别提示**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告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,公司临时股东大会审议通过了《关于控股子公司龙岩南纸有限公司注册资本增加的议案》,会议同意龙岩南纸有限公司(以下简称“龙岩南纸”)注册资本由原来的25000万元增加为14375万元。  
 公司控股子公司龙岩南纸于2013年3月13日办理了注册资本变更登记手续,本次增资后龙岩南纸注册资本为14375万元,股东持股比例不变,其中,公司出资9775万人民币,占龙岩南纸注册资本的67.46%;龙岩南纸实业投资有限公司出资4600万人民币,占龙岩南纸注册资本的32%。目前,公司正在办理龙岩南纸股权转让过户等相关手续,公司将及时披露该事项进展情况。  
**特此公告。**  
**福建省南纸股份有限公司董事会**  
 二〇一三年三月十四日

# 华映科技(集团)股份有限公司

## 2012年度报告摘要

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2013-014

## 华映科技(集团)股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。  
 详见公司2013-021号公告。  
 十八、以6票赞成,0票反对,0票弃权(其中唐远生、林盛昌、王忠兴3名关联董事予以回避表决),审议通过《关于公司及控股子公司确认2012年度日常关联交易并预计2013年度日常关联交易的议案》,详见公司2013-022号公告。  
 十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于福建华映会计师事务所有限公司对2012年度审计工作的总结报告》。  
 二十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2013年度续聘福建华映会计师事务所有限公司的议案》。  
 福建华映会计师事务所有限公司是较早获得证券从业资格会计师事务所,自公司设立起,一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购等审计任务,对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。2012年的审计约定业务已经如期完成,基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑,经公司独立董事事前认可和公司董事会审计委员会的建议,提议继续聘请福建华映会计师事务所有限公司承担公司2013年的年终决算审计业务,聘期一年,考虑未来公司审计业务复杂度增加及合并范围可能发生变化,拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过150万元的范围内决定2013年度审计费用。  
 二十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》,详见公司2013-024号公告。  
 上述议案一、二、三、四、六、十、十四、十五、十六、十七、十八及二十需提交公司2012年度股东大会审议。  
**特此公告。**

华映科技(集团)股份有限公司 董事会  
2013年3月13日

| 项目              | 金额(单位:元)       |
|-----------------|----------------|
| 年初未分配利润         | 398,546,551.55 |
| 减:利润分配          | 364,256,623.12 |
| 加:2012年母公司实现净利润 | 261,774,123.65 |
| 减:可弥补亏损         | 0              |
| 减:提取法定盈余公积      | 296,064,052.08 |
| 减:提取任意盈余公积      | 26,177,412.37  |
| 可供分配利润          | 269,886,639.71 |

根据《公司法》、《公司章程》规定,董事会决定:拟以现有总股本700,493,506股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.80元(含税),共计派发现金股利266,187,532.28元,剩余3,699,107.43元结转至下一年度。2012年度不进行资本公积转增股本。  
 五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》,并予以公告。  
 六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于确认2012年度公司董事、监事薪酬的议案》。  
 七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于确认2012年度公司高级管理人员薪酬的议案》。  
 八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度社会责任报告》,并予以公告。  
 九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对公司及控股子公司2012年度日常经营中国因设备损耗、技术更新等原因需进行资产处置情况报告如下》:  
 单位:人民币/万元

| 公司别    | 华映科技(集团)股份有限公司 | 福建华映显示科技有限公司 | 福建华映光电有限公司 | 华映视讯(厦门)有限公司 | 深圳华映显示科技有限公司 | 合计     |
|--------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| 处置资产原值 | 1.64           | 57.18        | 98.70      | 442.55       | 91.47        | 691.54 |
| 处置资产净值 | 1.50           | 45.95        | 52.60      | 356.94       | 67.24        | 523.23 |
| 处置损失   | 0.15           | 11.23        | 46.10      | 53.18        | 20.02        | 131.68 |

公司及子公司2012年期末资产原值处置合计691.54万元;处置资产累计折旧523.23万元;资产处置净损失131.68万元。  
 十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》,详见公司2013-016号公告。  
 十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于在深圳设立控股子公司的议案》。  
 鉴于:  
 公司现有战略已经转向中小模组、触控产业方向,为此公司拟全部转让下属控股子公司深圳华映显示科技有限公司75%股权,为了保证公司在大陆华南(特别在广东、深圳)触控及液晶显示产品客户的发展和客户需求,公司拟在深圳设立全资子公司,作为与客户及供货商接洽联系窗口,以掌握触控显示行业上下游的最新客户动态及产品需求,并向客户提供及时、高质量的售后服务。  
 拟设立子公司基本情况如下:  
 公司名称:华映科技(深圳)有限公司  
 注册资本:不超过人民币200万元  
 企业类型:服务型公司  
 具体设立事宜授权总经理负责办理。  
 十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》,详见公司2013-017号公告。  
 十三、以6票赞成,0票反对,0票弃权(其中唐远生、林盛昌、王忠兴3名关联董事予以回避表决),审议通过《关于控股子公司拟进行第三期中小尺寸平板显示产品投资的议案》,详见公司2013-018号公告。  
 十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司2013年度银行综合授信额度的议案》。  
 配合公司及控股子公司2013年年度日常经营运作及科视材料科技有限公司项目建设的资金需求,经公司财务处审慎考量,研究决定公司及控股子公司2013年拟与中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行金融机构申请授信不超过人民币40.34亿元和USD120百万美元(或等人民币)的综合授信额度。具体授信额度及贷款期限以各家银行最终核定为准。  
 十五、以6票赞成,0票反对,0票弃权(其中唐远生、林盛昌、王忠兴3名关联董事予以回避表决),审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》,详见公司2013-019号公告。  
 十六、以6票赞成,0票反对,0票弃权(其中唐远生、林盛昌、王忠兴3名关联董事予以回避表决),审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》,详见公司2013-020号公告。  
 十七、以6票赞成,0票反对,0票弃权(其中唐远生、林盛昌、王忠兴3名关联董事予以回避表决),审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订委托加工协议的议案》。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会  
2013年3月15日

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2013-010

## 湖南正虹科技发展股份有限公司2013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。  
 一、会议召开和出席情况  
 湖南正虹科技发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月14日下午2:45在公司科技大楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东及受委托代表人数共计22人,代表股份数量69,273,314股,占公司有效表决权总数的25.98%。其中现场出席本次股东大会并投票表决的股东及受委托代表共3人,代表股份68,660,210股,占公司有效表决权总数的25.75%;通过网络投票出席本次会议的股东共19人,代表股份613,105股,占公司有效表决权总数的0.229%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
 本次临时股东大会由公司董事长夏仕华先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席会议。湖南联合创业律师事务所康驾华、王阳律师到会见证。  
**二、议案审议及表决情况**  
 会议审议通过了全部议案,各议案的表决结果如下:  
 1.审议通过了《关于修改公司章程的议案》:  
 审议通过议案,经出席本次股东大会有效表决权的69,237,414股同意,占出席本次会议有效表决权总数的99.94%;100%反对,占出席本次会议有效表决权总数的0.0014%;37,600股弃权(其中:因未投票默认弃权32,000股),占出席本次会议有效表决权总数的0.0543%。  
 2.审议通过了《关于公司董事会补选董事的议案》:  
 选举易小辉先生为公司第六届董事会董事。  
 审议通过议案,经出席本次股东大会有效表决权的68,664,412股同意,占出席本次会议有效表决权总数的99.12%。  
 3.审议通过了《关于处置可供出售金融资产并进行证券投资的议案》:  
 审议通过议案,经出席本次股东大会有效表决权的69,217,314股同意,占出席本次会议有效表决权总数的99.92%;5,0001股反对,占出席本次会议有效表决权总数的0.0722%;6,000股弃权(其中:因未投票默认弃权6,000股),占出席本次会议有效表决权总数的0.0087%。  
 上述议案于2013年2月27日公告。详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
**三、律师出具的法律意见**  
 本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康驾华、王阳律师现场见证,并出具了《法律意见书》,确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议所作出的决议合法有效。  
**四、备查文件**  
 1.与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议。  
 2.湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。  
**湖南正虹科技发展股份有限公司 董事会**  
 二〇一三年三月十四日

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2013-005

## 中国铝业股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会核准的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
 2013年3月14日,中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国铝业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]185号),核准公司非公开发行不超过145,000万股新股,自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会及类别股东大会的授权尽快办理本次非公开发行A股股票相关事宜。  
 本次非公开发行A股股票的发行和发行保荐机构联系方式名单如下:  
 一、发行人:中国铝业股份有限公司  
 联系人:翟峰  
 联系电话:010-8229 8675  
 传真:010-8229 8764  
 二、保荐机构:平安证券有限责任公司  
 联系人:姜英斐  
 联系电话:0755-22622984,18691348971  
 传真:0755-825434614,25325499  
**特此公告。**  
**中国铝业股份有限公司 董事会**  
 2013年3月14日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2013-019

## 西藏海思科药业集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 西藏海思科药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2013年3月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2013年3月6日以传真方式发出。会议出席董事6人,以通讯表决方式出席董事6人。会议由董事长汪俊民先生主持并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:  
 审议通过《关于向中国银行股份有限公司支行申请授信额度的议案》  
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。  
 为确保公司持续发展,拓宽融资渠道,同意公司向中国银行(上海)支行申请人民币1亿元授信额度,授信期限为3年。  
 最终授信额度及期限以中国银行(上海)支行审批的授信额度及期限为准,具体融资金额将根据公司资金的实际需求确定。  
 根据《公司章程》第一百一十一条,上述授信额度事项在公司董事会债务性融资权限范围内,无需提交股东大会审议。  
**特此公告。**  
**西藏海思科药业集团股份有限公司 董事会**  
 2013年3月15日

证券代码:000557 股票简称:ST广厦 公告编号:2013-011号

## 广厦(银川)实业股份有限公司关于重整工作的情况公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 2013年2月20日,银川市中级人民法院作出(2010)银民破字第2-13号《民事裁定书》,认为:截止2012年9月30日,银川广厦已完成出资人权益调整、股票回购、资产处置等实质性工作,除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外,其他债权人已经获得了清偿,《重整计划》现基本执行完毕。裁定如下:  
 1.银川广厦重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法支付预留外,已执行完毕。  
 2.广厦(银川)实业股份有限公司的债权人可在重整期间依法申报债权,在重整计划执行完毕后,可以按照广厦(银川)实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。  
 本公司将认真履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。  
**广厦(银川)实业股份有限公司董事会**  
 二〇一三年三月十四日

附件一:股东大会会议记录表

| 股东参会登记表 |       |
|---------|-------|
| 姓名:     | 身份证号: |
| 股东账号:   | 持股数:  |
| 联系电话:   | 电子邮箱: |
| 联系地址:   | 邮编:   |
| 参会人签字:  | 备注:   |

附件二:  
 兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2012年年度股东大会并全权代为行使表决权。  
 委托人签名: 受托人签名:  
 委托人身份证号: 受托人身份证号:  
 委托人证券账户号: 受托人身份证号:  
 委托人持股数: 受托日期:  
 委托人对股东大会各项提案表决意见如下:  

| 序号 | 审议议案                     | 投票意见        |
|----|--------------------------|-------------|
| 1  | 公司2012年度董事会工作报告          | □同意 □反对 □弃权 |
| 2  | 公司2012年度监事会工作报告          | □同意 □反对 □弃权 |
| 3  | 公司2012年年度报告及其摘要          | □同意 □反对 □弃权 |
| 4  | 公司2012年度财务决算报告           | □同意 □反对 □弃权 |
| 5  | 公司2012年度利润分配方案           | □同意 □反对 □弃权 |
| 6  | 关于补选控股子公司中国铝业股份有限公司董事的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 7  | 关于控股子公司2013年银行综合授信额度的议案  |             |