(上接B22版)

随着公司关联交易优化工作的逐步推进，预计2013年度日常关联交易占同类交易的比重会保持下降趋势，且公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。2012年，公司根据2011年1月发布的《关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》中的有关承诺，继续致力于关联交易优化工作：2012年，公司采购类关联交易额382.37亿元，同比下降17%，占同类交易的比例为51%。2012年公司通过全资子公司青岛海达瑞采购服务有限公司（以下简称“海达瑞”）实现的自行采购额162.55亿元，同比增长109%，该自主采购平台自2009年成立至2012年底累计为公司减少采购类关联交易额338亿元。为增加公司自主采购的覆盖面，2012年12月，公司又成立了自主采购公司青岛海达源采购服务有限公司（以下简称“海达源”），当年实现采购额2.35亿元。未来公司将进一步加大海达瑞、海达源的自行采购力度，继续降低关联交易。

公司预计2013全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器集团有限公司”（简称“海尔电器”，代码：01169.HK）已经其股东大会审议过的关联交易额】：

人民币/万元

	采购类	销售类	金融类	
			存款	贷款/贴现等
预计额度	3,814,958	1,751,549	1,475,000	620,000
其中：				
海尔电器	1,635,868	291,461	75,000	50,000
海尔电器额度占申报总额度的比例	42.9%	16.6%	5.1%	8.1%

预计2013全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

人民币/万元

交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2013年预计总金额		2013年占同类交易比例	2012年实际总金额
采购原材料、商品、能源、服务等	采购原材料等	青岛海尔零部件采购有限公司	1,813,235	3,814,958	约41%	3,823,741
	采购商品等	重庆海尔电器销售有限公司	523,725			
	采购原材料等	重庆海尔物流有限公司	353,844			
	采购原材料等	海尔集团电器产业有限公司	259,977			
	采购原材料等	合肥海尔物流有限公司	191,413			
	采购原材料等	青岛海尔国际贸易有限公司	145,999			
	采购原材料等	海尔集团大连电器产业有限公司	119,605			
	采购商品等	骊住海尔住建设施（青岛）有限公司	38,317			
	采购商品等	飞马通讯（青岛）有限公司	37,348			
	采购服务等	海尔集团技术研发中心	34,631			
	采购商品等	苏州海尔信息科技有限公司	31,370			
	采购服务等	青岛海永达物业管理有限公司	21,017			
	接受家居装修服务	青岛海尔家居集成股份有限公司	21,017			
	采购能源等	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	19,064			
	采购能源等	青岛海尔能源动力有限公司	16,436			
	采购服务等	海尔亚洲国际株式会社	36,750			
	采购原材料等	青岛海尔丰彩印刷有限公司	12,213			
	采购商品及服务等	青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司	11,436			
	采购服务等	青岛海尔国际旅行社有限公司	10,303			
	接受其他服务	其他关联方	117,256			
销售产品、部件及服务等	销售产品、部件及服务等	青岛海尔零部件采购有限公司	553,064	1,751,549	约20%	1,347,339
		海尔集团大连电器产业有限公司	567,361			
		海尔集团电器产业有限公司	255,920			
		重庆海尔物流有限公司	37,652			
		合肥海尔物流有限公司	113,798			
	销售产品	青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司	113,900			
	销售服务	重庆海尔电器销售有限公司	43,094			
	销售产品	青岛海尔家居集成股份有限公司	19,131			
	销售服务等	其他关联方	47,630			
金融服务	存款	海尔集团财务有限责任公司		1,475,000	72%	1,146,230
	贷款/贴现等	海尔集团财务有限责任公司		620,000	98%	109,796

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系：

序号	关联方	法定代表人	注册资本(万元)	营业范围	住所	与上市公司的关联关系
1	青岛海尔零部件采购有限公司	杨绵绵	100	塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发与经营；零部件采购与销售	青岛经济技术开发区海尔工业园内	与本公司同一董事长
2	重庆海尔电器销售有限公司	杨绵绵	50	销售、维修：家用电器，商用电器，计算机及软件，通讯产品，电子产品；组装、销售、安装、维修：住宅卫生浴具	重庆市江北区港城南路1号	
3	重庆海尔物流有限公司	杨绵绵	100	制造、销售家用电器零部件及产品、仓储服务等	重庆市江北区港城南路5号	
4	海尔集团电器产业有限公司	杨绵绵	10000	经营进出口业务、来料、来样加工，来件装配，家用电器制造、销售等业务	青岛高科技工业园海尔工业园	
5	合肥海尔物流有限公司	杨绵绵	50	零部件的采购、加工与销售；机械产品的开发；仓储搬运、配送、运输等业务	合肥开发区海尔工业园内	
6	青岛海尔国际贸易有限公司	武克松	3000	自营和代理各类商品和技术的进出口及仓储服务	青岛高科技工业园海尔工业园	海尔集团附属公司
7	海尔集团大连电器产业有限公司	杨绵绵	500	电器产品加工；为出口加工区内海尔企业提供服务；仓储、运输等	大连出口加工区	与本公司同一董事长
8	骊住海尔住建设施（青岛）有限公司	竹下一仁	19408.2	整体厨房及卫浴设备、家居的开发、设计、生产、销售、批发、安装、售后服务以及与此相关的随附业务	青岛经济技术开发区前湾港路236号	海尔集团附属公司
9	飞马通讯（青岛）有限公司	杨绵绵	1200(美元)	研究、开发、生产、销售及维修通讯产品。(限销售本公司产品)	青岛高科技工业园海尔工业园	与本公司同一董事长
10	海尔集团技术研发中心	张瑞敏	1598	制冷产品开发、研制、技术服务、中试产品生产、销售等	青岛高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司
11	苏州海尔信息科技有限公司	杨绵绵	16685	计算机、数码产品等的生产与销售等	昆山高新区	与本公司同一董事长
12	青岛海永达物业管理有限公司	杨绵绵	500	物业管理服务、绿化服务等	青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园内	
13	青岛海尔家居集成股份有限公司	杨绵绵	5000	承揽家居集成业务、家居集成装饰装修等业务	青岛高科技工业园海尔工业园内	与本公司同一董事长
14	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	杨绵绵	5700	海尔工业园内水、电力、蒸汽热、煤气、压缩汽、液化气供应等	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	
15	青岛海尔能源动力有限公司	杨绵绵	10827.6	水、电力、蒸汽热、煤气供应，设备、管道安装等	青岛市高科技工业园海尔工业园	
16	海尔亚洲国际株式会社	杜镜国	25000(日元)	家用和商用电器产品的企划开发	大阪府大阪市淀川区宫原3-5-36 新大阪trust	海尔集团附属公司
17	青岛海尔丰彩印刷有限公司	杨绵绵	2475	平面设计、制版印刷、包括丝网印刷包装及塑料制品。	青岛经济技术开发区辛安街道办事处北泥村	与本公司同一董事长
18	青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司	杨绵绵	1000	家用电器制造、销售、仓储服务；货物进出口、技术进出口及国际贸易经纪服务	青岛经济技术开发区海尔工业园内	
19	青岛海尔国际旅行社有限公司	杨传新	310	旅游、通讯器材、五金、交电、工艺美术品销售、场地出租等	青岛高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司
20	海尔集团财务有限责任公司	武克松	260000	存贷款服务、结算、清算服务及其他融资服务	青岛高科技工业园海尔路	海尔集团附属公司

2、履约能力分析：

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

3、2013年与关联人进行的各类日常关联交易总额：

人民币/万元

关联公司	总交易额	关联公司	总交易额
青岛海尔零部件采购有限公司	2,366,299	青岛海永达物业管理有限公司	21,017
重庆海尔电器销售有限公司	566,819	青岛海尔家居集成股份有限公司	40,148
重庆海尔物流有限公司	391,496	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	19,064
海尔集团电器产业有限公司	515,897	青岛海尔能源动力有限公司	16,436
合肥海尔物流有限公司	305,211	海尔亚洲国际株式会社	36,750
青岛海尔国际贸易有限公司	145,999	青岛海尔丰彩印刷有限公司	12,213
海尔集团大连电器产业有限公司	686,966	青岛海尔国际旅行社有限公司	10,303
骊住海尔住建设施（青岛）有限公司	38,317	青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司	125,336
飞马通讯（青岛）有限公司	37,348	其他关联方	164,886
海尔集团技术研发中心	34,631	海尔集团财务有限责任公司	2,095,000
苏州海尔信息科技有限公司	31,370	日常关联交易总额合计	7,661,507

三、交易内容及定价政策

公司与海尔集团等关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的关联交易说明如下：

1、关联销售

公司在中国大陆以外地区销售的产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司及其附属公司提供的平台，按FOB价的1.5%支付平台使用费，相关费用由公司承担。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

2、关联采购

公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资及对物料进行配送。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的1.25%计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

3、金融和后勤服务关联交易

根据公司于2012年5月与海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》，公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行公布的同期存款利率；公司在财务公司的贷款利率为优惠利率，即在中国人民银行公布的基准贷款利率基础上最高下浮10%。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司于2012年5月与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

4、其他

公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，于2012年9月与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与海尔集团关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件、青岛海尔国际贸易拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时、配套的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司拥有国际一流的营销及服务网络，这些网络可以准确及时地把消费者的需求信息传回公司，协助公司创造有价值的定单。

公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、全体独立董事同意本议案：公司第七届董事会第二十九次会议审议通过本议案，关联董事回避表决；本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见如下：

（1）同意本议案。

（2）本议案项下的各项关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

（3）此项议案的表决符合国家有关规定和《公司章程》的有关规定。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件

1、青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
2013年3月19日

证券代码：600690　证券简称：青岛海尔　公告编号：临2013-007

青岛海尔股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告

本公司及监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。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于2013年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

近期经公司2013年职工代表大会第三次会议审议通过，选举王玉清女士为公司第八届监事会职工监事，与公司2012年年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

王玉清女士简历附后。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司监事会
2013年3月19日

附：职工监事王玉清女士简历

王玉清，女，生于1975年10月。曾任青岛海尔股份有限公司监事会职工监事、青岛海尔股份有限公司办公室秘书。现任青岛海尔股份有限公司办公室主任。

证券代码：002224　证券简称：三力士　公告编号：2013-020

浙江三力士橡胶股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十次会议通知于2013年3月12日以电话、电子邮件方式送达，会议于2013年3月20日9:30在公司一楼会议室召开。会议应到董事5人，实际参会董事5人，公司三名监事及全体高管列席会议。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长吴培生先生主持，经认真审议，与会董事通过记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

台州亚达聚氨酯有限公司基于主业发展考虑，拟出售所持本公司控股子公司浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”）30%股权。

根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（资评报字[2013]第72号），以2012年12月31日为评估基准日，浙江三达的账面价值为8,177.8万元，评估价值为9,236.92万元。

我公司基于项目的良好效益和公司战略发展考虑，拟实施优先受让权，收购该公司30%股权，经双方友好协商，在评估值基础上给予适当溢价，确定本次收购价格为4,100万元。

详情请见2013年3月21日巨潮资讯网公司《关于收购控股子公司股权的公告》。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十一日

证券代码：002224　证券简称：三力士　公告编号：2013-021

浙江三力士橡胶股份有限公司
关于收购控股子公司股权的公告

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、交易概述

公司第四届董事会第十次会议以5票赞成，0 票反对，0票弃权通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。

台州亚达聚氨酯有限公司（以下简称“亚达聚氨酯”）基于主业发展考虑，拟出售所持本公司控股子公司浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”）30%股权。

我公司基于项目的良好效益和公司战略发展考虑，拟实施优先受让权，收购控股子公司浙江三达30%股权，经双方友好协商，在评估值基础上给予适当溢价，确定本次收购价格为4,100万元。本次收购完成后，浙江三达将成为公司的全资子公司。

本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

公司名称：台州亚达聚氨酯有限公司

法定代表人：郑玉香

注册时间：2000年6月15日

注册资本：2,700万元

注册地址：三门县海游新场

经营范围：聚氨酯原料及制品、遮阳蓬、花盆、防水遮布、户外家私、汽车座垫、烧烤炉、太阳伞制品制造、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

主要股东：亚达科技集团有限公司。

亚达聚氨酯与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面未存在关联关系，不会造成公司对其利益倾斜情形。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

公司名称：浙江三达工业用布有限公司

法定代表人：吴琼瑛

注册时间：2011年12月16日

注册资本：4351.3056万元

注册地址：三门县滨海新城经滨路

经营范围：线、绳、橡胶制品（不含橡胶桶）制造、销售；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

股权结构：公司持有其70%股权，亚达聚氨酯持有其30%股权。

2、标的资产情况

①根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师浙报字[2013]第00004号），截至2012年12月31日，浙江三达资产负债情况如下：

单位：元

项目	2012年	2011年
资产总额	89,799,420.32	2,850,405.28
负债总额	8,021,446.31	0.00
净资产	81,777,974.01	2,850,405.28
应收账款	0.00	0.00
营业收入	194.02	0.00
利润总额	-3,561,843.98	-149,594.72
净利润	-3,555,198.27	-149,594.72
经营活动产生的现金流量净额	-7,941,820.38	-2,990,094.72

资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。

②资产评估情况

公司委托上海立信资产评估有限公司对浙江三达进行了评估，并出具了《浙江三达工业用布有限公司股权转让股东全部权益价值资产评估报告书》（信资评报字[2013]第72号），评估基准日为2012年12月31日，评估价值为人民币9,236.92万元。

浙江三达30%股权对应的评估价值为2,771.08万元，基于浙江三达良好的盈利预期和对公司战略实施的重要意义，经双方协商确定，本次转让价格在评估基础上给予适当溢价，确定最终转让价为4,100万元。

四、交易协议的主要内容

1、以2012年12月31日为评估基准日，上海立信资产评估有限公司出具了信资评报字[2013]第72号《浙江三达工业用布有限公司股权转让股东全部权益价值资产评估报告书》，本次股权转让价格以该评估价值为参考。

2、经双方确认，本次股权转让价格以评估价值为参考，并给予适当溢价后，确定本次股权转让价格为3.14元/股，股权转让款合计4,100万元。

本次收购价格较评估价值溢价47.96%，溢价的主要原因是本次评估所选用的方法为成本法，未体现浙江三达当前所实施项目的良好预期。公司独立董事亦对本次转让价格发表了同意的独立意见。

3、股权转让款项在本协议生效后五个工作日内由公司一次性支付给对方。公司可通过开具银行汇票方式支付上述款项；公司将以自有资金支付。

4、协议生效后，由双方协助浙江三达在十个工作日内办理完成有关股权变更的工商登记等手续；在股权转让基准日（2012年12月31日）后产生的损益，由公司拥有和承担。

5、人员安置。本次股权转让致使浙江三达股权发生变化，但浙江三达作为法人主体资格依然存在，因此，本次股权转让不会影响浙江三达现有员工劳动协议的履行，原劳动协议继续有效。

五、收购目的和对公司的影响

本次股权结构调整后，浙江三达成为公司的全资子公司，符合公司的长远规划及发展战略，有利于减少公司管理成本、提高对子公司的控制力，进一步完善公司治理结构。本次股权收购不涉及浙江三达核心技术、专业人才、管理团队的变动，不会对浙江三达日常经营产生不利影响。

此外，本次股权收购行为不会新增关联交易，或产生同业竞争的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、《股权转让协议》；

3、上海立信资产评估有限公司出具的《浙江三达工业用布有限公司股权转让股东全部权益价值资产评估报告书》（信资评报字[2013]第72号）；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江三达工业用布有限公司审计报告》（信会师浙报字[2013]第00004号）。

浙江三力士橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十一日

证券代码：002286　证券简称：保龄宝　公告编号：2013-007

保龄宝生物股份有限公司
控股股东追加限售承诺公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月19日接到公司控股股东刘宗利先生的承诺函，基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，自2013年3月20日开始至2014年9月19日，承诺对所持有的46,184,320 股股票不进行转让或者委托他人管理本人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。具体情况如下：

一、追加承诺股东基本情况介绍

1、追加承诺股东基本情况

刘宗利

刘宗利先生系保龄宝生物股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长。

2、承诺股东持有上市公司股份的情况：

股东名称	股份类别	股数(股)	占总股本比例(%)	限售情况的说明
刘宗利	无限售流通股	11,546,080	8.54	首发前限售股，2012年8月28日解禁。
	高管锁定股	34,638,240	25.62	高管锁定
	合计：	46,184,320	34.16	

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

公司控股股东刘宗利先生最近十二个月未减持公司股份。

二、此次追加承诺的主要内容

控股股东刘宗利先生承诺将所持有的公司全部股份共计46,184,320 股，自2013年3月20日起，追加锁定期十八个月至2014年9月19日，具体情况如下：

1.股东延长限售期承诺的主要内容：

股东名称	追加承诺股份性质	追加承诺涉及股份		原限售截止日	延长锁定期限	延长锁定期后的限售截止日	设定的最低减持价
		股数(股)	占总股本比例(%)				
刘宗利	无限售流通股	11,546,080	8.54	2012年8月28日	十八个月	2014年9月19日	无
	高管锁定股	34,638,240	25.62	2012年8月28日	十八个月	2014年9月19日	无
	合计	46,184,320	34.16				

2. 在上述锁定期内控股股东刘宗利先生承诺：基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，自2013年3月20日开始至2014年9月19日，我承诺对所持有的46,184,320 股股票不进行转让或者委托他人管理本人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。在上述锁定期内，将严格按照证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票。

若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所得上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将明确披露并及时督促该股东严格遵守承诺，如该股东违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求该股东履行违约责任。公司将于两个工作日内在中国结算深圳公司办理变更股份性质的相关手续。

四、备查文件：

刘宗利先生出具的《承诺函》。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2013-015

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、公司董事会于2013年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

3、本次股东大会无否决议案的情况。

4、本次股东大会以特别决议通过。

一、会议召开和出席情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月20日上午9时在公司第二会议室召开了2012年度股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计10人，代表有表决权的股份数103,977,119股，占公司股本总额的57.2863%。会议由公司董事会召集。董事长周儒欣先生因工作安排未能出席，故会议由按《公司章程》规定程序推举出的董事李建辉先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，逐项审议了七项议案。表决结果如下：

1、审议通过了《2012年度董事会报告》（含《独立董事2012年述职报告》）；

表决结果：赞成103,977,119股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《2012年度监事会报告》；

表决结果：赞成103,977,119股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《2012年度报告》及摘要；

表决结果：赞成103,977,119股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

4、审计通过了《2012年度利润分配预案》；

表决结果：赞成103,977,119股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

表决结果：赞成103,977,119股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》；

表决结果：赞成103,977,119股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

7、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成103,977,119股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市隆安律师事务所委派江迎春和艾霞香律师出席本次会议，认为公司2012年度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、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2013年3月20日

证券代码：000582　证券简称：北海港　公告编号：2013009

北海港股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于2013年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性

2013年3月5日公司董事会六届十五次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开日期和时间

1. 现场会议时间：2013年3月28日（星期四）10:00

2. 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月28日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年3月27日（星期三）15:00至2013年3月28日（星期四）15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）出席对象：

1. 截至2013年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（六）会议地点：北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会审议事项合法、完备。

（二）提交股东大会表决的议案：

1. 《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算报告的议案》

2. 《关于2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

3. 《关于2013年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》

4. 《关于2013年度银行贷款的议案》

5. 《董事会2012年度工作报告》

6. 《监事会2012年度工作报告》

7. 《2012年年度报告和摘要》

8. 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

另，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告。

（三）议案具体内容披露情况

提交股东大会审议的议案详见公司本日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《北海港2012年年度股东大会议案材料》。

三、出席现场会议登记方法

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1. 登记方式：亲自出席会的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

2. 登记时间：2013年3月20日16:00起至3月28日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

3. 登记地点：广西北海市海角路145号北海港公司综合办公室证券部（11楼1113室）及会议现场。

（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

亲自出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供：法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证，如法定代表人委托代理人出席会议的还须同时提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

亲自出席会议的自然人股东办理登记时须提供：股东本人的身份证、股票账户卡，如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：360582；投票简称：北港投票

3. 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案	100.00元
1.	《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算报告的议案》	1.00元
2.	《关于2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》	2.00元
3.	《关于2013年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》	3.00元
4.	《关于2013年度银行贷款的议案》	4.00元
5.	《董事会2012年度工作报告》	5.00元
6.	《监事会2012年度工作报告》	6.00元
7.	《2012年年度报告和摘要》	7.00元
8.	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	8.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00