

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	黔轮胎A	股票代码	000589
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李尚武	蒋大坤	
电话	0851—4763651	0851—4767251	
传真	0851—4767826	0851—4767826	
电子信箱	dmc@qztyc.com	jiang_da_kun@sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

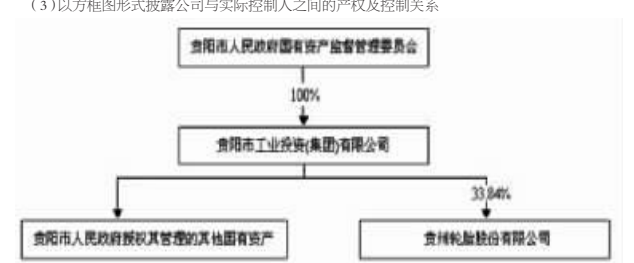
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012年	2011年	本比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	6,596,599,409.39	7536,224,362.06	-12.47%	6,226,750,587.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,202,874.93	95,384,005.47	34.41%	124,756,264.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,060,855.99	63,187,013.61	29.88%	121,130,151.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,077,662,516.97	-407,243,224.08		-330,944,101.08
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	30%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20	30%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	5.85%	4.63%	1.22%	7.98%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	6,735,268,856.04	7,062,612,254.03	-4.63%	5,478,795,809.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,237,415,596.86	2,138,610,517.93	4.62%	1,599,540,294.85

(2)前10名股东持股情况表				
报告期末股东总数	57,307	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	56,590	

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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
贵阳市工业投资(集团)有限公司	国有法人	33.84%	165,444,902	0	质押 82,722,450
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.46%	7,157,453	0	
徐建龙	境内自然人	0.76%	3,727,696	0	
陆永刚	境内自然人	0.42%	2,030,000	0	
中国光大银行股份有限公司-泰康先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	1,620,449	0	
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	1,577,690	0	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,571,114	0	
李冠廷	境内自然人	0.25%	1,237,445	0	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	1,228,311	0	
任政才	境内自然人	0.23%	1,131,648	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明					



3、管理层讨论与分析

(1)报告期内经营情况概述

2012年,受全球经济低迷及国内经济增速放缓的影响,国内轮胎行业经营环境艰难,竞争十分激烈。

面对艰难的经营环境,公司经营管理层及时调整思路,以市场为导向,强化产品结构调整 and 转型升级;加快科技创新和管理创新步伐,优化产品性价比;强化内部基础管理,整顿、巩固并开拓国内外市场体系,外抓销售渠道建设和管理规范,内抓企业资源支持销售,经过全体员工共同努力,公司整体运营较为平稳。

全年完成轮胎产量564.76万条,较上年增长5.22%;完成轮胎销售544.24万条,较上年增长1.58%;实现营业收入6.59亿元,较上年下降12.47%,实现净利润12,820.29万元,较上年增长34.41%。

(2)公司未来发展展望

①公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2013年世界经济仍然错综复杂,金融危机的影响仍未彻底消除,复苏的迹象还不明朗。受此影响,国际轮胎市场需求还将继续低迷一段时期,同样,国内经济增速面临一定的下行压力,年GDP增幅调整为7.5%,显示我国经济增速逐步进入中速增长时代。

轮胎行业竞争态势;结构性产能过剩的现象继续存在,以自我保护为目的的国际贸易摩擦和技术壁垒抬头,出口阻力依然存在。目前橡胶等主要原材料价格处于相对低位运行的状态,有助于轮胎企业的降本增效;同时也在市场上产生了一定的降价预期。未来的竞争将是质量、成本、渠道建设、市场营销、服务效率等提升整体经营质量水平的综合性竞争。

②公司发展战略

“十二五”期间,公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略,促进产品升级换代,提高全钢子午线胎(包括载重胎和工程子午胎)、全钢胎、混炼胎、质量和市场优势,努力增强国际化竞争,从根本上提高公司市场竞争力。

2013年,公司将围绕转型升级和转变增长方式,强化公司内部基础管理,坚持实施科技创新和管理创新,全面提升产品技术含量和性价比,创新市场营销模式,全方位控制成本,实现内涵式增长,努力提高公司经营质量,保证员工和股东的长远利益。

③2013年公司经营计划

a.计划完成轮胎产量665.7万条,较2012年增长17.26%;计划完成轮胎销售675.7万条,较2012年增长26.06%;计划实现销售收入1.81亿港元,较2012年增长23.30%。

b.继续实施技术创新和管理创新目标;坚持技术创新和管理创新,继续培育自主开发能力,转变增长方式,进一步提高产品质量,充分发挥中国名牌和中国驰名商标的市场优势,提高公司竞争力。

c.加快产品结构调整异地技术改造项目建设进度,其中一期工程全钢工程子午胎异地技术改造项目力争在2013年底之前竣工生产。

④实现公司经营计划的资金需求及来源

公司实现上述经营计划的全部新增资金,除了利用自有资金外,还将通过银行贷款及直接融资等方式筹集。

⑤可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

a.市场竞争风险

2013年公司将向市场销售轮胎675.7万条,鉴于国内外经济形势严峻,市场需求相对疲软的状况,公司产能及经营规模的扩大将面临激烈的市场竞争。

b.业务经营风险

橡胶等主要原材料价格在低位运行,有助于公司降低经营成本,但轮胎市场的降价预期也日渐明显,市场将从原来的以“低价格”为核心的单一竞争转向以“性价比”和“品牌优势”为核心的综合竞争。

c.技术风险

公司产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期,公司面临技术开发与市场推广的风险。

d.财务风险

由于公司进行大规模技术改造,经营规模不断扩大,至2012年12月31日,公司资产负债率为66.66%,处于较高的状态。

股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2013-002

新疆天业股份有限公司五届六次董事会会议决议公告

本公司董事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。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月11日以书面方式发出召开五届六次董事会会议的通知,会议于2013年3月22日在公司10楼会议室召开,应到董事6名,实到董事6名,公司监事和高晋阳列席会议,会议由董事长余天尧主持,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议通过如下决议:

一、审议并通过了《新疆天业(集团)有限公司融资租赁提供6990.90万元担保的议案》。(该项议案经7票赞成,0票反对,0票弃权)

截至2010—2012年连续三年末,本公司为新疆天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)提供担保担保余额分别为1.17亿元、0.95亿元、天业集团为公司提供贷款担保余额分别为12.93亿元、8.95亿元、8.72元,为本公司生产经营资金需要提供了长期稳定担保,有力支持了公司生产经营。

为保证双方之间担保的连续性,本着互惠互利、共同发展的原则,经天业集团与本公司协商,董事会决定支持天业集团自设备欠项目建设,同意为控股天业集团提供6990.90万元的连带保证责任担保,担保期限8年。

天业集团保证在该项担保的期限内,本公司若存在担保需求,将连续性为本公司提供相应担保,提供担保的数额不超过本公司为天业集团提供担保的数额,同时将继续执行对本公司的优惠电价政策。天业集团若提前归还借款,将及时通知本公司解除该项担保。

天业集团承诺天尧、宋瑞峰回避了该议案表决。

本议案经全体董事会议决议。

二、2013年第一次临时股东大会会议日期定为2013年4月10日。(该项议案经7票赞成,0票反对,0票弃权)

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十三日

股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2013-003

新疆天业股份有限公司为新疆天业(集团)有限公司融资租赁提供担保的公告

本公司董事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:

- 担保单位名称:新疆天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)
- 担保担保金额:本公司为天业集团融资租赁提供6990.90万元担保,无担保金
- 为担保期限:36,916.70万元(含本担保金额),其中:为控股子公司担保5,012.80万元,为天业集团担保7990.30万元
- 本次担保是否有反担保:鉴于天业集团已为本公司提供8亿元的担保,因此本次担保不设置反担保

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2013-006

云南南天电子信息产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券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月22日上午,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2013年第29次会议审核了公司非公开发行股票申请材料,根据会议审核结果,公司非公开发行A股股票申请获得通过,公司将收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十三日

贵州轮胎股份有限公司

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2013-004

2012 年度 报告摘要

⑥公司拟采取的对策措施

为有效化解以上风险因素,公司将继续采取一系列对策措施:

a.强化销售网络建设,创新营销模式与服务模式,化解市场风险;

b.继续调整产品结构,优化产品性价比,培育品牌及质量优势,化解经营业务风险;

c.继续提升公司技术创新能力,稳定提高研发投入比例,努力提高工程技术人员技术素质水平,充分发挥企业技术中心和博士后科研工作站作用,提高公司产品开发能力,化解技术风险;

d.采取不断优化(公司)财务结构的一系列措施,化解公司财务风险。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2012年6月,公司控股子公司贵州前进橡胶有限公司通过购买CF Fukuko宇森盛公司持有的贵州高嘉国际橡胶股份有限公司51%的股份,从购买日起纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

贵州轮胎股份有限公司董事会
2013年3月23日

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2013-002

贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二次会议的通知于2013年3月13日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出,会议于2013年3月20日上午在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10名(其中董事黄树刚先生以通讯方式参会及表决),全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

会议由董事长马世春先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会报告》。

三、独立董事述职报告情况:

1.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事赵宗贤先生所作的《2012年度述职报告》。

2.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事曹明先先生所作的《2012年度述职报告》。

3.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事董志先先生所作的《2012年度述职报告》。

4.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事董哲先生所作的《2012年度述职报告》。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司2012年度实现净利润128,454,622.79元,归属上市公司所有者的净利润为128,202,874.93元,加期初未分配利润961,357.613.41元,按照《公司章程》规定提取盈余公积8,612,447.61元,实施上年度利润分配方案支付红利29,334,258.21元,可供股东分配的利润为791,613,782.52元。

拟以2013年2月31日公司总股本488,904,304股为基数,向全体股东每10股派现金0.60元(含税),共向股东派出现红29,334,258.24元。

按预案需高提交公司2012年度股东大会审议。

五、公司2013年度日常关联交易事项决议情况:

1.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎供应协议》。

2.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》。

3.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《废旧轮胎收购协议》。

4.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《货物运输和搬运协议》。

6.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《客运服务协议》。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

上述关联交易事项中的第1项、第2项需提交公司股东大会审议。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》(见巨潮资讯网)。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司于募集资金2012年度使用情况的专项说明》(见巨潮资讯网)。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度审计工作的总结报告》(见巨潮资讯网)。

九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及支付报酬的议案》。

上海众华沪银会计师事务所有限公司2012年第一次为公司提供审计服务,表现出了良好的职业操守和执业水平,为保证审计工作的连续性,董事会继续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,审计费用80万元,其为公司产品生产过程中发生的差旅费由本公司承担。

该议案需高提交公司股东大会审议。

十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

1.会议召开的时间:2013年4月15日(星期一)上午9点。

2.会议召开地点:公司本部

3.会议召开的方式,现场投票

4.审议事项:

(1)公司2012年年度报告及摘要;

(2)2012年度董事会报告;

(3)2012年度监事会工作报告;

(4)公司2012年度利润分配预案;

(5)公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项;

(6)关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及支付报酬的议案。

特此公告

贵州轮胎股份有限公司董事会
2013年3月23日

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2013-003

贵州轮胎股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届监事会第二次会议的通知于2013年3月13日以专人送达方式向各位监事发出,会议于2013年3月20日上午11点在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关法律的规定。

会议由监事会主席蒲晓波先生主持,会议通过审议表决,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》(见巨潮资讯网);

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告》;

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

●对外担保情况的累计数量:无

担保情况说明

天业集团因设备电力项目建设需要,与上海电气集团有限公司签订《融资租赁协议》,约定融资租赁自备热电厂二期330MW炉内型炉下的锅炉、汽轮机、发电机等设备,租赁物价款总额77671.00万元人民币,期限8年。

2013年3月22日,公司召开天业集团董事会会议,为天业集团向上海电气集团有限公司融资租赁设备提供6990.90万元人民币质押担保担保,自本公司股东大会批准之日起生效,期限8年,融资租赁期限届满连带担保人是公司控股股东。

该担保事项需高提交公司2013年第一次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

天业集团为天津天业(集团)有限公司全资子公司,成立于1996年9月,注册地址天津市北三路36号,法定代表人吴彬,注册资本300,000万元人民币,主要从事塑料制品(塑料制品、塑料助剂、水泥及水泥制品、塑料制品的生产与销售等)是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业,拥有国有资产控股经营权,持有本公司股份18976.70元,占公司股份总数的43.27%,为公司控股股东。

财务状况:截止2011年12月31日,公司审计净资产总额为2,558,104.41万元,负债总额为1,679,460.61万元,净资产率为78.64538071%,少数股东权益为434,737.24万元,2011年度实现营业收入为985,581.15万元,净利润为112,713.99万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保双方为上海电气集团有限公司(以下简称“债权人”),新疆天业股份有限公司(以下简称“保证人”),已签订编号为“租借合字第07号”的《保证合同》。

一、被担保人的主要资产情况:自合同项下的全部租赁本金(不包括债务人届时已实际支付的第1期租金)金额为6990.90万元人民币(租借合字第07号附件1)以及租赁资产、手续费及租赁物残值转让上,随着合同项下租金等的支付,保证合同项下担保的主债权金额将相应减少。

二、保证范围:债权人自本合同项下所享有的全部债权,包括主债权、迟延履行金、损失赔偿金(如有)、合同终止金(如有)、滞纳金赔偿金、债权人为实现债权所支付的费用(包括但不限于律师费、诉讼费及执行费、差旅费等)及其他一切应付费用(包括但不限于评估费、拍卖费、应支付的税费等)。

三、保证方式:连带责任保证。

四、保证期间:自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日次日起两年,若发生法律、法规规定或本合同约定的事项,导致主合同债务提前到期的,保证人保证期间自主合同债务提前到期之次日起两年。

经债权人书面通知主合同项下债务人义务全部履行完毕的,保证人的保证责任自行终止。

五、合的独立性:保证合同项下的保证是独立的,不可撤销的,持续的担保,保证合同不受主合同效力的影响,不因保证人破产、破产或其因素的变化而无效,也不因合同部分条款的无效而导致整个合同的无效。

六、合同的生效、修改及终止:保证合同经各方签字盖章,并经保证人股东大会批准生效后,至债权人在保证合同项下的全部担保义务履行完毕之日自行终止。保证合同的任何修改、补充,均须各方协商一致并签订书面协议后方可有效。

四、董事意见

董事会议决:鉴于2010—2012年连续三年末,本公司为天业集团提供贷款担保合计金额为1.17亿元、0.5亿元、天业集团为本公司提供担保担保余额分别为12.93亿元、8.95亿元、8.72元,为本公司生产经营资金需要提供了长期稳定担保,有力支持了公司生产经营。

为保证双方之间担保的连续性,本着互惠互利、共同发展的原则,应天业集团要求,董事会决定支持天业集团自设备欠项目建设,同意为控股天业集团提供6990.90万元的连带保证责任担保,担保期限8年。天业集团保证在该项担保的期限内,本公司若存在担保需求,将连续性为本公司提供相应担保,提供担保的数额不超过本公司为天业集团提供担保的数额,同时将继续执行对本公司的优惠电价政策。

特此公告

武汉锅炉股份有限公司
监事会
2013年3月23日

证券代码:200770 证券简称:ST武锅B 公告编号:2013-009

武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2013年3月12日发出会议通知,并于2013年3月22日以通讯方式召开,三监事参加了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事蒲翰Thomas Jophy Barker先生主持会议,会议由监事会并以赞成3票,反对0票,弃权0票的方式通过了《关于选举监事会召集人的议案》。

会议选举Thomas Jophy Barker先生担任公司监事会召集人。

特此公告

武汉锅炉股份有限公司
监事会
2013年3月23日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2013-003

上海科华生物科技股份有限公司关于生物辞职的公告

本公司监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。

上海科华生物科技股份有限公司监事会2013年3月22日收到监事何兴成先生的书面辞职报告,何兴成先生因个人原因,辞去其担任的监事职务。鉴于何兴成先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数,该辞职报告在增补新的监事职务生效前,仍继续有效。

何兴成先生辞去监事职务后,仍任本公司营销总部副总经理职务,公司衷心感谢何兴成先生任职期间做出的贡献。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司
监事会
2013年3月23日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2013-003

上海科华生物科技股份有限公司关于生物辞职的公告

本公司监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。

上海科华生物科技股份有限公司监事会2013年3月22日收到监事何兴成先生的书面辞职报告,何兴成先生因个人原因,辞去其担任的监事职务。鉴于何兴成先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数,该辞职报告在增补新的监事职务生效前,仍继续有效。

何兴成先生辞去监事职务后,仍任本公司营销总部副总经理职务,公司衷心感谢何兴成先生任职期间做出的贡献。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司
监事会
2013年3月23日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2013-003

上海科华生物科技股份有限公司关于生物辞职的公告

本公司监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。

上海科华生物科技股份有限公司监事会2013年3月22日收到监事何兴成先生的书面辞职报告,何兴成先生因个人原因,辞去其担任的监事职务。鉴于何兴成先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数,该辞职报告在增补新的监事职务生效前,仍继续有效。

何兴成先生辞去监事职务后,仍任本公司营销总部副总经理职务,公司衷心感谢何兴成先生任职期间做出的贡献。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司
监事会
2013年3月23日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2013-003

上海科华生物科技股份有限公司关于生物辞职的公告

本公司监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。

上海科华生物科技股份有限公司监事会2013年3月22日收到监事何兴成先生的书面辞职报告,何兴成先生因个人原因,辞去其担任的监事职务。鉴于何兴成先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数,该辞职报告在增补新的监事职务生效前,仍继续有效。

何兴成先生辞去监事职务后,仍任本公司营销总部副总经理职务,公司衷心感谢何兴成先生任职期间做出的贡献。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司