



股票代码:002478 股票简称:常宝股份 公告编号:2013-002

## 江苏常宝钢管股份有限公司 关于出售资产的公告

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承担责任。

一、交易概述  
1.江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”或“常宝股份”)第二届董事会第二十一次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于江苏常宝钢管股份有限公司转让所持有的江苏常宝德胜钢管有限公司100%股权的议案》。同登公司将所持有的全资子公司江苏常宝德胜钢管有限公司(以下简称“常宝德胜”)100%的股权以11275.54万元的价格转让给公司的第二大股东江苏常宝投资发展有限公司(以下简称“常宝投资”)。本次转让后,公司将不再持有常宝德胜的股权。

2. 本次交易的董事长、实际控制人曹坚先生持有常宝投资51.4%的股份,为常宝投资实际控制人,本公司董事陈善安先生、周家华先生、严献忠先生、姚伟民先生均为常宝投资股东。  
3、本次股权转让构成关联交易,事先经过公司独立董事的认可。公司董事会成员中与常宝投资构成关联关系的董事长曹坚先生、董事陈善安先生、周家华先生、严献忠先生、姚伟民先生均回避表决。  
4、本次股权转让涉及的金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%,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。  
5、出席本次董事会的非关联方董事有董事朱洪波先生、独立董事周旭东先生、余上能先生、张燕女士,超过非关联方董事半数且超过3人,本次董事会的召开和形成的决议合法有效。

6、本次交易在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况介绍  
(一)基本工商信息  
1.公司名称:江苏常宝投资发展有限公司  
2.法定代表人:曹坚  
3.注册资本:12000万元  
4.工商注册号:32040000008819  
5.经营范围:对制造业、房地产业及其他实业投资及管理  
(二)关联关系说明  
本公司控股股东、实际控制人曹坚先生持有江苏常宝投资发展有限公司51.4%的股权,为常宝投资控股股东、实际控制人,本公司董事陈善安先生、董事周家华先生、董事严献忠先生、董事姚伟民先生均为常宝投资股东。

(三)交易对方的基本情况  
(一)基本工商信息  
1.公司名称:江苏常宝德胜钢管有限公司  
2.法定代表人:陈善安  
3.注册资本:11000万元  
4.工商注册号:32040700009850  
5.经营范围:钢管生产、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。  
(二)资产完整性  
标的资产不存在抵押、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。  
(三)经营情况  
常宝德胜自设立至今尚未投产营运,因此未产生营业收入和营业利润。  
(四)主要经营状况(过去两年)

	2011年12月31日	0.00	2012年12月31日	0.00
营业收入		0.00		0.00
利润总额		-1,449,822.14		-1,512,651.86
净利润		-1,449,822.14		-1,512,651.86

(注:以上财务数据均经过江苏正天会计师事务所审计)  
(五)资产评估情况(评估基准日:2012年12月31日)

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	0.08	0.08		
非流动资产	10,607.35	10,893.43	286.08	2.70
其中:可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产				
在建工程	4,024.09	4,024.09		
无形资产	6,583.26	6,869.34	286.08	4.35
其他非流动资产				
资产合计	10,607.43	10,893.51	286.08	2.70
流动负债	329.93	329.93		
非流动负债				
负债合计	329.93	329.93		
净资产	10,277.50	10,563.58	286.08	2.78

(以上数据经北京北方亚事资产评估有限公司北方亚事评报字[2013]第041号资产评估报告提供)

四、交易的主要内容  
(一)交易标的  
江苏常宝德胜钢管有限公司100%的股权  
(二)交易主体  
出让方:江苏常宝钢管股份有限公司  
受让方:江苏常宝投资发展有限公司  
(三)交易价格  
双方约定,由常宝投资向常宝股份支付11275.54万元以购买常宝股份持有的常宝德胜100%的股权。

定价依据:  
1、根据北京北方亚事资产评估有限责任公司以2012年12月31日为基准日出具的常宝德胜的资产评估报告(北方亚事评报字[2013]第041号),常宝德胜的净资产评估价值为10653.58万元。  
2、为了切实维护广大中小股东的利益,常宝投资在公司变更募投项目时承诺:“若江苏常宝钢管股份有限公司因其停止实施‘ERW660焊管项目’而造成损失,本公司将全额承担。”

3、因此,本次交易的定价依据评估价值与用于德胜建设的募集资金二者孰高的原则确定,最终交易价格为11275.54万元。  
(四)付款方式  
双方约定,常宝投资将于合同生效的45个工作日内,向常宝股份支付第一期转让价款5750.52万元,占全部合同金额51%。  
常宝投资于工商变更手续办理完毕后的十二个月内,向常宝股份支付剩余的转让价款5525.02万元,占全部合同金额的49%。

(五)权益交付  
双方约定,于常宝股份收到第一笔合同款项的10个工作日内开始办理公司的股权变更手续。

五、本次交易对公司的影响  
(一)本次股权转让交易完成后,常宝德胜将不再纳入公司合并报表范围,公司没有为常宝德胜提供担保,亦没有通过其他方式委托理财。  
(二)通过本次股权转让交易,公司能够更加有效的提高资金使用效率,有利于公司集中精力、更快更好的完成募投项目建设。

六、其他事项  
江苏常宝投资发展有限公司承诺:在收购江苏常宝德胜钢管有限公司后,该公司将不从事与江苏常宝钢管股份有限公司相同产品的经营活动。由本次股权转让所产生的的一切法律风险均由常宝投资承担。  
七、董事会决议情况  
江苏常宝钢管股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议了《关于江苏常宝钢管股份有限公司转让所持有的江苏常宝德胜钢管有限公司100%股权的议案》,由于该项出售资产行为构成关联交易,所有关联方董事均回避表决,经其余董事投票表决,以4票同意,0票弃权,0票反对,通过了该项议案,本次股权转让交易在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

八、监事会决议情况  
江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第十一次会议审议了《关于江苏常宝钢管股份有限公司转让所持有的江苏常宝德胜钢管有限公司100%股权的议案》,以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了该项议案。  
九、独立董事意见  
公司独立董事审议后认为:本次股权转让交易旨在推动公司发展,有利于提高公司资金使用效率,有利于公司集中精力更快更好的完成募投项目建设,符合上市公司利益,本次交易涉及的各项事宜均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和公司章程的有关规定;本次股权转让交易旨在推动公司发展,有利于提高公司资金使用效率,有利于公司集中精力更快更好的完成募投项目建设,符合上市公司利益;(三)本次交易的定价公允,合理,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的权益的情形。

公司董事会在审议《关于江苏常宝钢管股份有限公司转让所持有的江苏常宝德胜钢管有限公司100%股权的议案》时,关联董事进行了回避,没有参加议案表决,也没有代其他董事行使表决权,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。  
十、保荐机构意见  
公司的保荐机构中国中投证券有限责任公司经核查后认为:(一)本次出售资产的关联交易已经常宝钢管股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,符合上市公司利益,本次交易涉及的各项事宜均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和公司章程的有关规定;(二)本次股权转让交易旨在推动公司发展,有利于提高公司资金使用效率,有利于公司集中精力更快更好的完成募投项目建设,符合上市公司利益;(三)本次交易的定价公允,合理,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的权益的情形;(四)本保荐机构对本次关联交易无异议。

十一、备查文件  
1.江苏常宝钢管股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议  
2.江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议  
3.股权转让协议  
4.德胜资产评估报告  
(五)德胜2012年度审计报告  
6.独立董事事先认可该交易的书面文件  
特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司董事会  
2013年3月28日

股票代码:002478 股票简称:常宝股份 公告编号:2013-004

## 江苏常宝钢管股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告

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承担责任。

江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2013年3月27日11:00在公司会议室举行,本次会议已于2013年3月22日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共8名均亲自出席了本次会议,会议由监事会主席韩巧林先生主持,本次会议审议通过了下列议案:

一、审议了《关于江苏常宝钢管股份有限公司转让所持有的江苏常宝德胜钢管有限公司100%股权的议案》  
为提高公司资金使用效率,集中精力更快更好的完成募投项目建设,经监事会审议,同意公司以11275.54万元的价格向江苏常宝投资发展有限公司转让公司持有的江苏常宝德胜钢管有限公司100%的股权。

经监事会审查,本次股权转让交易符合上市公司的利益,不存在侵害上市公司全体股东尤其是中小股东利益的情况,公司的独立董事事先以书面形式对该交易予以了认可,并发表了明确的同意意见。  
表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。  
特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司监事会  
2013年3月28日

股票代码:002478 股票简称:常宝股份 公告编号:2013-003

## 江苏常宝钢管股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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承担责任。

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议由曹坚先生主持并于2013年3月22日以专人送达、(传真或电子邮件形式发出会议通知,会议于2013年3月27日10:00在公司二会议室召开,本次董事会会议涉及关联交易,召开前事先取得了全部独立董事意见该事项的确认函。本次会议应到会董事9人,实到会董事9人,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由曹坚先生主持,与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于江苏常宝钢管股份有限公司转让所持有的江苏常宝德胜钢管有限公司100%股权的议案》  
为提高公司资金使用效率,集中精力更快更好的完成募投项目建设,经董事会审议,同意公司以11275.54万元的价格向江苏常宝投资发展有限公司转让公司持有的江苏常宝德胜钢管有限公司100%的股权。

公司股权转让构成关联交易,所有关联方董事均回避表决。  
公司独立董事事先以书面方式对上述交易予以了认可,并就上述股权转让事项发表了独立审核意见。  
表决结果:同意:4人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。  
特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司董事会  
2013年3月28日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2013-017

## 广东江粉磁材股份有限公司 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。

特别提示:  
1、本次股东大会以现场投票方式召开。  
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。  
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况  
广东江粉磁材股份有限公司(下称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年3月27日在广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室举行。  
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长汪南东先生主持。  
出席会议的股东(包括股东授权代表)18人,代表股份16715.06万股,占公司总股本的52.6%。公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

本次股东大会以现场记名投票、逐项表决的方式进行表决。  
二、议案审议情况:  
审议通过《关于向各银行申请融资授信额度的议案》。  
同意中国:  
1、向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币1,800万元的贸易融资综合授信额度及人民币1,500万元资金业务综合授信额度。  
表决情况:同意票16715.06万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。表决结果为审议通过。  
2、向江门融和农商行申请人民币18,000万元流动资金综合授信额度。  
表决情况:同意票16715.06万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。表决结果为审议通过。

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2013-010

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2013 年度第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况  
1.业绩预告期间:2013年1月1日-2013年3月31日。  
2.预计的业绩:同向上升

科目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:0% - 20%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,597万元-1,916.4万元	盈利:1,597万元

二、业绩预告预审计情况  
公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。  
三、业绩变动原因说明

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2013-011

## 浙江明牌珠宝股份有限公司关于举办投资者接待日活动的通知

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。  
浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年3月23日披露了《公司2012年年度报告》,为便于广大投资者深入了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间  
2013年4月3日(星期三)下午13:00-15:00。  
二、接待地点  
浙江省绍兴市福全工业区公司三楼会议室。  
三、预约方式  
欲参与活动的投资者请于2013年4月2日(星期二)11:30前与公司证券事务部提前联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。  
联系人:曹国其 陈凯  
电话:0575-84025665  
传真:0575-84021062  
地址:浙江省绍兴市福全工业区  
邮编:312046

四、公司参与人员  
董事长兼总经理虞免良先生;副总经理、董事尹阿庚先生;副总经理、董事会秘书曹国其先生;财务总监孙芳琴女士。(如有特殊情况,参与人员会有调整)  
五、注意事项  
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对接投资者的上述证明文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查询。  
2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所规定,要求来访投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券事务部提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。  
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。  
浙江明牌珠宝股份有限公司  
董事会  
2013年3月27日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2013-01

## 福建三木集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:本公告所载2012年度财务数据仅为初步核算的结果,未经会计师事务所审计,与最终公布的年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

项目	本报告期(2012年)	上年同期(2011年)	增减变动幅度
营业总收入(万元)	467,189.93	445,357.86	4.90%
营业利润(万元)	3,492.11	2,978.21	17.26%
利润总额(万元)	3,439.69	3,471.95	-0.95%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,387.03	1,034.52	34.07%
每股收益(元)	0.0208	0.0222	34.23%
加权平均净资产收益率	1.8795%	1.8252%	0.05%
总资产(万元)	489,914.11	379,161.17	29.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	122,933.25	97,195.03	14.94%
应收账款(万元)	46,551.96	46,551.96	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.668	1.236	114.94%

注:1、上述数据均按公司合并报表数据填列。  
2、上年同期财务数据和指标均按《福建三木集团股份有限公司关于会计政策变更公告》(公告编号2012-30)进行了追溯调整后计算填列。  
三、经营业绩和财务状况情况说明  
2012年度,公司完成营业收入467,189.93万元,较上年同期增长4.90%;实现营业利润3,492.11万元,较上年同期增长17.26%;归属母公司所有者的净利润1,387.03万元,较上年同期(追溯后)增长34.07%。较上年同期(追溯前)增长21.88%。  
本期末,公司总资产489,914.11万元,较期初增长29.21%;归属于上市公司所有者权益122,933.25万元,较期初增长14.94%,归属于上市公司股东的每股净资产2.6408元,较期初增长114.94%。  
本报告期,公司进出口贸易业务收入有所增长,但房地产业务收入下降,此外,公司部分投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式,因此大幅度增加了所有者权益,导致归属于上市公司股东的所有者权益增幅达到114.94%。会计政策变更的具体影响参见《福建三木集团股份有限公司关于会计政策变更公告》(公告编号2012-30)。  
三、与前期业绩预告差异的说明  
公司2012年12月业绩预告公告(公告编号:2012-40)预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为1200-1500万元。本次业绩快报披露的2012年度归属于上市公司股东的净利润在前次业绩预告计范围内,不存在差异。  
四、其他相关说明  
本业绩快报是公司财务部门初步测算结果,公司2012年年度业绩具体数据以2012年年度报告内容为准。  
五、备查文件  
1、经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(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。  
特此公告。  
福建三木集团股份有限公司  
董 事 会  
2013年3月27日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2013-017

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于举行 2012 年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年4月2日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会采用网络互动的形式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。  
出席本次年度报告说明会的人员有:公司副董事长兼总经理徐鸿先生,董事兼董事会秘书、副总经理郑晓女士,独立董事孔冬先生,副总经理、财务总监蓝玉祁女士,保荐代表人余健先生。  
欢迎广大投资者积极参与!特此公告。  
浙江嘉欣丝绸股份有限公司  
董 事 会  
2013年3月27日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2013-016

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年3月22日发布2012年度报告,为便于广大投资者深入了解公司情况,公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:  
1、接待日:2013年4月12日(星期三)。  
2、接待时间:接待日当日下午13:00-15:00。  
3、接待地点:嘉兴市中山东路88号浙江嘉欣丝绸股份有限公司八楼会议室。  
4、登记预约:参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。联系人:李超凡;电话:0573-82078789;传真:0573-82084568。  
5、来访提示:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对接投资者的上述证明文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查询。  
6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。  
7、公司参与人员:公司董事长周国建先生,公司副董事长、总经理徐鸿先生,公司董事兼董事会秘书、副总经理郑晓女士,公司副总经理、财务总监蓝玉祁女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。  
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。  
浙江嘉欣丝绸股份有限公司  
董 事 会  
2013年3月27日

证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2013-018 号

## 深圳市通产丽星股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,会议决定于2013年3月28日(周四)以现场投票方式召开2012年度股东大会,并于2013年3月7日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:2013-011号),现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,有关事项安排如下:  
一、召开会议基本情况  
1、会议召集人:公司董事会。  
2、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
3、会议召开日期和时间  
2013年3月28日(周四)上午9时30分,会议预定时间半天  
4、会议方式  
以现场投票方式召开  
5、会议出席对象  
(1)截止2013年3月25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持有本公司股票的股东,因故不能出席股东大会的股东,可以书面授权代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司的股东;(授权委托书签式样附后)  
(2)公司董事、监事及高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。  
6、会议地点  
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。  
二、会议审议事项  
1、本次会议的提案由公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。  
2、本次会议的提案  
(1)审议《2012年度董事会工作报告》;  
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;  
(3)审议《关于2012年度财务决算的议案》;  
(4)审议《关于2013年度财务预算的议案》;  
(5)审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》;  
(6)审议《关于2012年度利润分配的议案》;  
(7)审议《公司2012年年度报告及摘要》。  
3、2012年度股东大会所有提案内容详见刊登在2013年3月7日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》、《第二届监事会第二十四次会议决议公告》。  
三、会议登记方法  
1、登记方式  
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法人授权委托书和本身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书和本身份证。  
(3)异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。  
(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。  
2、登记时间  
2013年3月27日(星期三)上午8:00-11:00时,下午14:00-16:00时  
3、登记地点及授权委托书送达地点  
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生产厂四楼董事会办公室,邮政编码:518112,信函请注明“股东大会”字样。  
四、会议联系方式  
联系地址: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,邮编:518112  
联系人:彭晓华、任红娟  
联系电话:0755-28483234 0755-28482022-8102或8103  
传 真 号:0755-28483900(传真请注明:转董事会办公室)  
五、其他  
本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。  
六、备查文件  
《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》、《深圳市通产丽星股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》  
深圳市通产丽星股份有限公司董事会  
2013年3月27日

附:授权委托书样  
授 权 委 托 书  
兹授权委托 (先生或女士)代表本公司/本人出席 2013年3月28日召开的深圳市通产丽星股份有限公司2012年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意见视为均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担,有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会议案事项	同意	回避	弃权	反对
1	2012年度董事会工作报告				
2	2012年度监事会工作报告				
3	关于2012年度财务决算的议案				
4	关于2013年度财务预算的议案				
5	关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案				
6	关于2012年度利润分配的议案				
7	公司2012年年度报告及摘要				

被委托人身份证件:  
被委托人身份证号:  
被委托人签字样本:  
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
委托人股东帐号:  
委托人持股数: 股  
签发日期: 2013年3月 日  
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2013-008

## 兴业皮革科技股份有限公司关于举行 2012 年度网上业绩说明会的通知

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。  
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2012年度报告》全文及其摘要已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司《2012年度报告》全文及其摘要已于2013年3月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2012年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司将于2013年4月2日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流,进一步了解公司的经营情况。  
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长吴春春先生、独立董事谢衡先生、财务总监李光清先生、副总裁兼董事会秘书吴美莉女士、平安证券有限责任公司保荐代表人赵锋先生。  
欢迎广大投资者积极参与!  
兴业皮革科技股份有限公司  
董 事 会  
2013年3月27日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013-004

## 福建漳州发展股份有限公司关于发行短期融资券的公告

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。  
2011年12月13日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2011]CP289号),接受公司短期融资券的注册,注册金额为2亿元人民币,有效期自通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。  
2011年12月26日,公司发行2011年度第一期短期融资券,发行金额2亿元人民币,债券期限366天,利率8.70%,兑付日期2012年12月26日。

2013年03月22日,公司在注册有效期内再次发行2013年度第一期短期融资券,发行金额2亿元人民币,债券期限365天,计息方式为到期一次还本付息,起息日2013年03月26日,兑付日2014年03月26日,票面年利率5.8%。本次短期融资券募集说明书及相关文件可查询上海清算所http://www.shclearing.com/和中国货币网http://www.chinamoney.com.cn/。  
特此公告  
福建漳州发展股份有限公司董事会  
二〇一三年三月二十七日