

- 5、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
- 6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》；
- 7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
- 8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
- 9、《关于增加公司注册资本的议案》；
- 10、《关于修改公司章程的议案》。

上述议案中第1项、第7项和第9项为特别议案,其他议案为普通议案,所有议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过,内容刊登2013年3月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、现场会议时间

1. 登记时间: 2017年3月9日上午8:30至下午17:30, 2017年3月9日17:30;  
2. 登记地点: 厦门市湖滨南路62号建发科技大厦2楼厦门建发科技研究院集团股份有限公司证券部。  
3. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:  
(1) 法人股东的法定代表人出席股东大会的, 本人身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席股东大会的, 代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;  
(2) 自然人股东亲自出席股东大会的, 本人身份证件、证券账户卡办理登记; 自然人股东委托代理人出席的, 代理人的

本公司可以通过网络投票系统,对其投票人进行身份识别和投票记录,亦可以通过会议审议事项上提供材料并接收投票人意见。

(4) 授权委托由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书其授权委托内容必须经过公证,并与上述办理登记手续所需的一份文件一并提交给本公司。

4、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码: 深市股东的投票代码为“362290”。

2. 投票简称: 深市投票。

3. 投票时间: 2015年4月24日上午9:30至下午3:00。

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 议案序号  | 议案名称        | 委托份额 |
| 01号议案 | 除息和扣息后的所有议案 | 100  |

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 议案1 | 《公司2012年度董事会工作报告》                        | 1.00 |
| 议案2 | 《公司2012年度监事会工作报告》                        | 2.00 |
| 议案3 | 《公司2012年度财务决算报告》                         | 3.00 |
| 议案4 | 《关于公司2012年度利润分配预案的议案》                    | 4.00 |
| 议案5 | 《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》                   | 5.00 |
| 议案6 | 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》 | 6.00 |

|      |                       |       |
|------|-----------------------|-------|
| 议案7  | 《关于同益公司及子公司进行银行融资的议案》 | 7.00  |
| 议案8  | 《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》 | 8.00  |
| 议案9  | 《关于增加公司注册资本的议案》       | 9.00  |
| 议案10 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》       | 10.00 |

(3)在“委托数量”项下填列表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填列表决意见,1股代表意见1,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
|--------|------|

|    |    |
|----|----|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下,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。

如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6) 不符合上述规定的投票行为和无效、深交所交易系统自动撤销处理,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开放投票的时间为2013年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络服务安全身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

(三) 网络投票其他事宜参照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

2. 股东大会表决以第一次有效投票结果为决。

3. 股东大会有多项议案，某一股东仅就其中一项或有几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、会议及联系方式

1. 本次股东大会会议会期预计为半天。

2. 出席本次会议或股东大会代表的交通、食宿等费用自理。

3. 会议联系方式：

联系人：周荣忠、柯麒麟  
联系电话：(092-22373752)  
邮箱：(092-22373752)  
联系电话：(092-22373752)  
邮政编码：361004

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年三月二十八日

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司  
关于举行2012年年度报告网上说明会的  
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第二届董事会第三十次临时会议决议，《公司2012年度年度报告》及《公司2012年度审计报告摘要》将自2013年3月28日起通过网站( [www.cnnfo.com.cn](http://www.cnnfo.com.cn) )上同时;《公司2012年度年度报告全文》刊载于2013年3月28日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上,敬请投资者查阅。

为投资者进一步了解公司的进展情况,方便广大投资者与公司更有效的沟通和交流,我公司将于2013年4月12日(星期五)下午15:00-17:00在深圳信息通信有限公司提供的网上平台,举行2012年度网上说明会,本次说明会采用网络问答方式进行,投资者可登陆投资者互动平台( <http://irm.pwsw.net> ),参与本次说明会活动,出席本次会议的人员有:公司董事长蔡懿棠先生、独立董事黄宇华先生、董事兼董事会秘书周荣志先生、财务总监林子平女士、保荐代表人周伟先生。

欢迎广大投资者积极参与!

欢迎广大投资者参与!

厦门市建筑科学研究所集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年三月二十八日

---

2、预计公司 2013 年度向中国南车股份有限公司及其下属企业采购的产品标及金额明细如下：

单位：元

| 关联方名称          | 交易标的 | 2012年发生额      | 2013年预计金额     | 与上市公司的关系 |
|----------------|------|---------------|---------------|----------|
| 襄阳南车电机技术有限公司   | 铸件等  | 15,998,992.92 | 12,000,000.00 | 受控中国南车控制 |
| 株洲南车电机科技有限公司   | 铸件等  | 3,322,788.03  | 3,000,000.00  | 受控中国南车控制 |
| 常州南车汽车零部件有限公司  | 铸件等  | 654,766.90    | 500,000.00    | 受控中国南车控制 |
| 株洲南车时代电机股份有限公司 | 铸件等  | 1,039,130.00  | 2,000,000.00  | 受控中国南车控制 |
| 江苏明茂达压铸有限公司    | 铸件等  | 3,103,158.76  | 6,120,000.00  | 受控中国南车控制 |
| 南车(天津)铸造技术有限公司 | 铸件等  | 2,200,023.30  | 2,500,000.00  | 受控中国南车控制 |

|                  |     |                |                |          |
|------------------|-----|----------------|----------------|----------|
| 南车株洲电机有限公司       | 证券号 | 79,508,762.00  | 90,000,000.00  | 西安中国南车控制 |
| 北京南车时代机车车辆机械有限公司 | 证券号 | 126,452.99     | 300,000.00     | 西安中国南车控制 |
| 合计               |     | 105,954,064.57 | 116,420,000.00 |          |

股票代码:600458      股票简称:时代新材      编号:临 2013-012

**关于公司与中国北车集团**

**国电长沙机车有限公司等企业的**

### 2013 年日常经营性关联交易公告

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。

一、关于预计全年日常关联交易的基本情况

基于公司正常生产经营需要，公司及控股子公司 2012 年度向中国北车集团大同电力机车有限公司（以下简称“北车集团大同”）采购、销售、提供劳务、接受劳务、提供担保、接受担保、

采购各项原材料金额合计 0 元,预计公司及下属企业预计公司及控股子公司 2013 年度将向中国北车集团大同电力机车有限责任公司及中国北车集团大连机车车辆有限公司销售各类产品,合计金额 40,000,000.00 元,采购各项原材料金额合计 1,000,000.00 元,明细情况如下:

1、销售商品

| 单位:元               |      |               |               |
|--------------------|------|---------------|---------------|
| 关联方名称              | 交易标的 | 2012 年实际额     | 2013 年预算额     |
| 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 | 机车配件 | 11,085,730.29 | 15,000,000.00 |

|                   |      |               |               |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 中国北车集团大连瓦里纳车辆有限公司 | 机务配件 | 12,349,762.00 | 25,000,000.00 |
| 合计                |      | 26,635,466.79 | 40,000,000.00 |

2、采购原材料

| 关联方名称             | 交易标的 | 2012年发生额 | 2013年预计金额    |
|-------------------|------|----------|--------------|
| 中国北车集团大连瓦里纳车辆有限公司 |      | 0        | 1,000,000.00 |
| 合计                |      | 0        | 1,000,000.00 |

(一)关联方介绍

中国北方机车大电力机车有限责任公司、中国北方集团大连机车车辆有限公司为中国北方机车车辆工业集团公司控制下的企业,主要从事铁路机车、客车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁等业务。

(二)关联关系

中国北方集团大电力机车有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理等涛目前担任本公司董事,中国北方集团大连机车车辆有限公司总会计师马力目前担任本公司监事,根据《上海证

中国北车集团大连机车车辆有限公司构成关联关系。

中国北车集团大连机车车辆有限责任公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司等企业最近三年生产经营情况及财务状况良好,能够履行与中国北车集团签订的合同,与其不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价、执行政府指导价;没有政府定价和政府指导价,但有市场价或招标价,如前两种价格都没有或无法在实际产品

买卖中适用以上定价原则的,执行协议价。

市场价系指按照下列顺序依次确定的价格:1、该类产品在销售地或其附近地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格;或2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。

协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售价格该等销售所发生的实际成本和费用,“合理利润”=“合理成本”×“同行业平均利润率”。

以上各项关联交易均遵循市场公允原则，一方面，关联交易是公司正常生产经营活动的需要；另一方面，选择与关联方合作可有效降低公司经营风险，不会损害公司利益和其他股东利益；此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司生产经营不会对关联方形成依赖，公司独立性不会受到影响。

五、决策程序

公司已于 2013 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与国电北车集团唐山电力设备有限责任公司签署〈战略合作协议〉暨关联信息披露的议案》，该议案经出席

天联交易所预计的议案，参加会议的关联董事经表决对该议案回避表决，其余 14 名非关联董事一致同意该议案，同意票数超过半数。

独立董事对此类关联交易给予了认可，并发表了独立意见：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对于与关联关系表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于公司公平与各方关联的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

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之关联股东中国北车集团

六、关联交易协议签署情况

公司已与中国北车集团大连电力机车有限责任公司、中国北车集团大连机车车辆有限公司就日常经营性关联交易签订《产品互供框架协议》，并由 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会表决通过。

七、其他相关说明

上述关联交易无需相关部门批准。

八、备查文件目录

1、独立董事意见书  
2、公司第六届董事会第九次会议决议  
特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会  
2013年3月28日