证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2013-020

浙江苏泊尔股份有限公司 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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年3月30日发布了2012年年度报告,为便于广大投资者深入全面了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待日:2013年4月23日(星期二)。

二、接待时间:接待日当日上午9:30-11:30。

三、接待地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19楼会议室。

四、登记预约:参与投资者请于4月18日至4月19日(09:00—11:30;13:00—16:30)凭身份证明文件(个人身份证或机构相关证明文件)复印件及股东卡复印件与公司证券部联系,进行预约登记;如未能及时登记,将可能给投资者接待工作造成不便。

联系人:董江;电话:0571-86858778;传真:0571-86858678

五、公司参与人员:公司董事长苏显泽先生,总经理戴怀宗先生,财务总监徐波先生,副总经理、董事会秘书叶继德先生。(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

六、注意事项

1)来访证件: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,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2)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》。

3)为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向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。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2013-021

浙江苏泊尔股份有限公司关于2012年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2012年年度股东大会的通知》已于2013年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该通知中关于“股东投票的具体程序”存在表述不准确和不完整的情况,现将具体更正情况公告如下:

更正前:

3、股东投票的具体程序

1)买卖方向为买入;

2)整体与分拆表决。

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
苏泊投票	总议案	100元

注:“总议案”指本次股东大会需要表决的全部议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案,如议案3为选举董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,依此类推;

具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《2012年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2012年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2012年年度报告》及其摘要	3.00元
议案4	《2012年度财务决算报告》	4.00元
议案5	《关于公司2012年度利润分配的预案》	5.00元
议案6	《关于公司与SEB S.A.签署2013年关联交易协议的议案》	6.00元
议案7	《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》	7.00元
议案8	《关于增补公司董事的议案》(本议案实行累积投票,请填写票数:选举董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数x2)	
	1 选举Harry Touret先生为公司第四届董事会董事	8.01元
	2 选举Vincent Leonard先生为公司第四届董事会董事	8.02元
议案9	《关于修订公司章程的议案》	9.00元

除此之外,以上股东大会通知中没有其他内容变更,现将完整的股东大会通知公告如下,请以此为准。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开2012年年度股东大会,有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2013年4月18日(星期四)

3、会议方式:本次股东大会采用现场会议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向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间:

现场会议召开时间为:2013年4月23日(星期二)下午13:30 时

网络投票时间为:2013年4月22日—2013年4月23日,其中:

交易系统:2013年4月23日交易时间

互联网:2013年4月22日下午15:00至4月23日下午15:00

5、现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

(1)2013年4月18日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

议案1、审议《2012年度董事会工作报告》;

内容详见公司《2012年年度报告》第四节,公司《2012年年度报告》全文刊登在2013年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会做2012年度述职报告。

议案2、审议《2012年度监事会工作报告》;

内容详见公司《2012年年度报告》第八节,公司《2012年年度报告》全文刊登在2013年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案3、审议《2012年年度报告》及其摘要;

公司《2012年年度报告》全文详见2013年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2012年年度报告摘要》详见2013年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案4、审议《2012年度财务决算报告》;

内容详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

议案5、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》;

内容详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

议案6、审议《关于公司与SEB S.A.签署2013年关联交易协议的议案》;

《2013年度日常关联交易预计公告》详见2013年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》

内容详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

议案8、审议《关于增补公司董事的议案》;

1)选举Harry Touret先生为公司第四届董事会董事;

2)选举 Vincent Leonard先生为公司第四届董事会董事

议案8采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

董事候选人简历详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

议案9、审议《关于修订公司章程的议案》

内容详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间:2013年4月19日(上午8:30—11:30,下午1:30—5:00)

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址:浙江苏泊尔股份有限公司证券部(浙江杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层),信函上请注明“股东大会”字样;邮编:310051;传真号码:0571-86858678。

2、其他事项:

①参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询:公司证券部

联系电话:0571-86858778,联系人:董 江。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月23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、深圳证券交易所投资者投票代码:362032,投票简称均为“苏泊投票”。

3、股东投票的具体程序

1)买卖方向为买入;

2)整体与分拆表决。

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
苏泊投票	总议案	100元

注:“总议案”指本次股东大会需要表决的除累积投票议案外的其他所有议案,投资者对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见;累积投票议案可以另外单独进行投票。

B、分拆表决

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案,如议案3为选举董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,依此类推;

具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《2012年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2012年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2012年年度报告》及其摘要	3.00元
议案4	《2012年度财务决算报告》	4.00元
议案5	《关于公司2012年度利润分配的预案》	5.00元
议案6	《关于公司与SEB S.A.签署2013年关联交易协议的议案》	6.00元
议案7	《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》	7.00元
议案8	《关于增补公司董事的议案》(本议案实行累积投票,请填写票数:选举董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数x2)	
	1 选举Harry Touret先生为公司第四届董事会董事	8.01元
	2 选举Vincent Leonard先生为公司第四届董事会董事	8.02元
议案9	《关于修订公司章程的议案》	9.00元

注:股东通过网络投票系统重复投票的,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,其他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。

3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数;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)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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://www.szse.cn或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,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事会

二〇一三年三月三十日

附件:

一、回执

二、授权委托书

附件一:回执

回 执

截至2013年4月18日,我单位(个人)持有 “苏 泊 尔” (002032)股 票 股,拟参加浙江苏泊尔股份有限公司2012年年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席浙江苏泊尔股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《2012年度董事会工作报告》				
2	《2012年度监事会工作报告》				
3	《2012年年度报告》及其摘要				
4	《2012年度财务决算报告》				
5	《关于公司2012年度利润分配的预案》				
6	《关于公司与SEB S.A.签署2013年关联交易协议的议案》				
7	《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》				
8	《关于增补董事的议案》	本议案实行累积投票,请填写票数:选举董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数x2			
	1 选举Harry Touret先生为公司第四届董事会董事	票赞成			
	2 选举 Vincent Leonard先生为公司第四届董事会董事	票赞成			
9	《关于修订公司章程的议案》				

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 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。

深圳新宙邦科技股份有限公司

证券代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2013-011

2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

无

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
国世平	独立董事	出差	张晓凌

大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司董事会建议以公司2012年12月31日的总股本17,120万股为基数,每10股送现金红利2.50元,股票股利0.00元,并以资本公积转增股本,每10股转增0股。

公司基本情况简介

股票简称	新宙邦	股票代码	300037
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁作	敖莉萍	
电话	0755-89924512	0755-89924512	
传真	0755-89924533	0755-89924533	
电子信箱	stock@capchem.com	securities@capchem.com	
办公地址	深圳市坪山新区沙坐同富裕工业区	深圳市坪山新区沙坐同富裕工业区	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	661,194,103.73	654,283,748.86	1.06%	477,351,403.46
营业成本(元)	427,357,848.35	430,923,037.34	-0.83%	325,447,747.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,814,451.01	123,718,829.79	4.93%	93,925,620.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,239,742.09	42,552,469.94	227.22%	-802,920.19
基本每股收益(元/股)	0.76	0.72	5.56%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.72	5.56%	0.55
加权平均净资产收益率(%)	11.6%	11.99%	-0.39%	9.86%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
期末总股本(股)	171,200,000.00	107,000,000.00	60%	107,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.83	10.12	-32.48%	9.27
资产负债率(%)	12.36%	11.41%	0.95%	9.9%

3、股本结构及股东情况

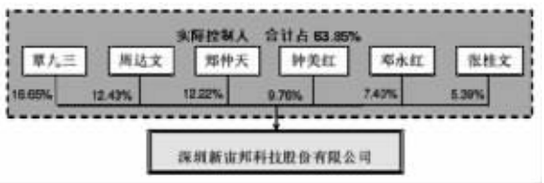
(1)股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	80,000,000	74.77%	0	0	48,000,045	75	48,000,120	128,000,120	74.77%
3、其他内资持股	13,788,640	12.89%	0	0	8,273,184	0	8,273,184	22,061,824	12.89%
境内自然人持股	13,788,640	12.89%	0	0	8,273,184	0	8,273,184	22,061,824	12.89%
5、高管股份	66,211,360	61.88%	0	0	39,726,861	75	39,726,936	105,938,296	61.88%
二、无限售条件股份	27,000,000	25.23%	0	0	16,199,955	-75	16,199,880	43,199,880	25.23%
1、人民币普通股	27,000,000	25.23%	0	0	16,199,955	-75	16,199,880	43,199,880	25.23%
三、股份总数	107,000,000	100%	0	0	64,200,000	0	64,200,000	171,200,000	100%

(2)公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,135	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数			7,014
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
					股份状态	数量
覃九三	境内自然人	16.65%	28,499,968	28,499,968		
周达文	境内自然人	12.43%	21,279,488	21,279,488		
郑仲天	境内自然人	12.22%	20,915,584	20,915,584		
钟美红	境内自然人	9.76%	16,711,552	16,711,552		
邓永红	境内自然人	7.4%	12,672,384	12,672,384		
张桂文	境内自然人	5.39%	9,226,112	9,226,112		
赵志明	境内自然人	3.08%	5,280,640	5,280,640		
江慧	境内自然人	2.9%	4,969,984	4,969,984		
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	2.25%	3,860,000	0		
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	3,017,759	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
全国社保基金六零二组合	3,860,000				人民币普通股	3,860,000
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	3,017,759				人民币普通股	3,017,759
全国社保基金一零八组合	1,299,863				人民币普通股	1,299,863
华闻深国投信托有限公司-尚诚证券信托	1,001,000				人民币普通股	1,001,000
全国社保基金一零六组合	906,422				人民币普通股	906,422
浙江嘉汇投资有限公司	355,520				人民币普通股	355,520
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	319,859				人民币普通股	319,859
中国工商银行-嘉实周期优选股票型证券投资基金	309,680				人民币普通股	309,680
中国工商银行-南方金粮油商品股票型证券投资基金	296,263				人民币普通股	296,263
华闻深国投信托有限公司-润金2号集合资金信托计划	270,000				人民币普通股	270,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中覃九三和邓永红系夫妻关系,覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人,除此以外未发现其他股东存在关联关系。					

(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1)报告期经营情况简介

面对复杂的国内外经济形势,公司奉行稳健积极的经营策略,对外抓住新能源、新材料行业发展的历史机遇,依靠技术和品牌优势,不断开发国际高端客户,继续深化调整产品和客户结构,扩大了市场份额;对内通过对生产资源、人力资源、资本资源的有效利用和管理,提升了管理效益与效率。

报告期内,公司实现营业收入66,119.41万元,同比增长1.06%,稳中微增,主要原因是由于公司年度海外市场的开拓取得突破性进展,使锂离子电池化学品取得56.23%良好增长;但同时由于铝电解电容化学品受宏观经济放缓以及下游需求不振导致电容器行业量价齐跌的不利影响,销售收入同比下降18.2%,导致公司全年总体营业收入增速放缓。

报告期内,公司实现净利润12,981.45万元,同比增长4.93 %。主要原因是公司在重点关注市场变化的同时,以加快研发项目的开发管理和降低成本费用为目标,通过产品结构的调整,以及开展的“开源节流、增收节支”工作取得预期效果,公司产品毛利率稳中有升,使公司净利润增长率大于销售收入的增长率。

(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工行业	654,146,968.87	422,943,798.32	35.34%	0.25%	-1.66%	1.25%
分产品						
电容器化学品	401,433,183.79	245,842,536.03	38.76%	-18.2%	-22.17%	3.12%
锂离子电池化学品	252,713,785.08	177,101,262.29	29.92%	56.23%	55.1%	0.51%
分地区						
华南地区	272,671,273.54	167,986,403.27	38.39%	-10.89%	-16.38%	4.04%
华东地区	123,849,040.78	65,811,651.21	46.86%	5.33%	3.89%	0.73%
华中地区	33,145,110.12	24,081,289.85	27.35%	-22.89%	-22.7%	-0.17%
其他地区	68,994,046.42	55,446,787.73	19.64%	10.8%	14.59%	-2.65%
外销	155,487,498.01	109,617,666.26	29.5%	25.71%	27.04%	-0.74%

(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1)公司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说明

不适用

(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)合并报表范围发生变更说明

不适用

(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

不适用

证券代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2013-017

深圳新宙邦科技股份有限公司 2012 年度报告披露提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊敬的广大投资者朋友,深圳新宙邦科技股份有限公司《2012 年度报告》及摘要已于2013 年 4 月 2日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者朋友注意查阅!

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事会

2013年4月2日

证券代码:300154 证券简称:瑞凌股份 公告编号:2013-008

深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012年年度报告披露提示性公告

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。

2013年3月30日,深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第五次会议,审议通过了公司2012年年度报告。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2012年年度报告》全文及摘要于2013年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

数据导航 深圳市瑞凌实业股份有限公司会计数据和财务指标摘要

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	758,632,282.65	759,514,864.86	-0.12%	616,313,106.95
营业成本(元)	561,399,781.10	547,711,515.78	2.50%	442,264,639.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,260,943.50	112,454,487.50	-25.96%	88,118,873.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,684,455.18	42,650,311.33	16.49%	56,821,334.97
基本每股收益(元/股)	0.37	0.5	-26%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.5	-26%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	6.18%	8.75%	-2.57%	42.44%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	223,500,000.00	223,500,000.00	0%	111,750,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.17	5.9	4.62%	11.29
资产负债率(%)	11.52%	16.35%	-4.83%	13.44%

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2013-011

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013年第一季度业绩预告

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。

一、预计的本期业绩情况

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

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:25% - 45%	盈利:1426.94万元
	盈利:784万元 - 1070万元	

注:本表中的“元”均指人民币元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2013 年第一季度,公司募投项目的建设,生产受到一定程度的影响,研发费用、人工成本及设备折旧同比增长,营业外收入同比下降,导致净利润比去年同期下滑。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算,公司2013年一季度实际盈利情况以公司2013年第一季度报告数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

2013年4月1日

关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金恢复一级市场赎回的公告

由于成分股价格大幅波动,为保护持有人利益,我公司管理的深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:深F200,交易代码:159908,以下简称“本基金”)于2013年4月1日10:32至15:00暂停一级市场赎回业务。自2013年4月2日起,本基金恢复一级市场赎回业务。

如有疑问,请拨打客户服务热线:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2013年4月2日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2013-013

兰州佛慈制药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年3月29日收到独立董事师彦平先生递交的书面辞职报告。师彦平先生因个人职务变动原因将不适合担任独立董事,申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员职务,辞职后将不在本公司任职。

由于师彦平先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,师彦平先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,师彦平先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生。

公司董事会对师彦平先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2013-003

债券代码:122014 债券简称:09 豫园债

债券代码:122058 债券简称:10 豫园债

上海豫园旅游商城股份有限公司 关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发审委审核通过的公告

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")2012年第二次临时股东大会审议并通过了公司发行公司债券方案的议案。

2013年4月1日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司发行公司债券的申请,根据会议审核结果,公司本次发行公司债券获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件后另行公告。

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司

2013年4月2日