



第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人（会计主管人员）胡晓燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第一季度报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	197,661,570.44	95,430,655.18	107.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,370,577.35	2,789,440.44	56.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,254,715.58	2,780,466.26	53.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,521,856.29	-58,906,280.67	-23.11%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50%
净资产收益率(%)	1.37%	0.93%	0.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.33%	0.92%	0.41%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	841,810,150.47	831,281,604.90	1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	315,867,296.68	318,216,719.33	-0.74%

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,773.49	
所得税影响额	21,279.87	
少数股东权益影响额(税后)	631.85	
合计	115,861.77	—

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末股东总数		18,122				
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
上海延华高科技有限公司	境内非国有法人	26.32%	35,370,720	0	无	
胡黎明	境内自然人	23.71%	31,870,720	23,903,040	质押	25,000,000
中国建设银行-华夏红利 混合型开放式证券投资基金	其他	1.33%	1,784,654	0	无	无
中国工商银行-建信核心精 选股票型证券投资基金	其他	1.12%	1,499,986	0	无	无
光大永明人寿保险有限公 司-分险红	其他	0.60%	800,000	0	无	无
中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	境内非国有法人	0.55%	741,701	0	无	无

福建腾新食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告

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。

本着股东利益最大化的原则，为提高资金的收益和使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。2013年4月7日，公司第三届董事会第十六次会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司进行相应投资。

使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况如下：

1、理财产品品种

为控制投资风险，公司所购买的理财产品品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

公司不会将该笔资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

2、购买额度

公司以最高金额不超过9,000万元的闲置自有资金购买上述银行理财产品，在公司董事会决议的有效期限内该等资金额度可滚动使用。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

4、资金来源

公司本次用于购买上述银行理财产品的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会影响公司日常经营活动。

5、投资风险及风险控制措施

① 投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

② 风险控制措施

① 公司财务将严格遵守审慎投资原则，选择本型的投资品种。

② 公司财务部总账与财务科将对账户往来和余额，进行实时监控，确保上述资金的安全。

③ 公司财务部总监及财务其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

④ 公司审计部负责对公司拟用于购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告。

公司必须及时、真实、准确、完整、及时披露使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

⑤ 独立董事单独意见

全体独立董事经核查后发表独立意见：本着股东利益最大化的原则，提高资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行保本型的银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用公司闲置自有资金购买银行理财产品。

三、监事会意见

监事会对核查后发表核查意见：本着股东利益最大化的原则，提高资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行保本型的银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司本次对关于使用闲置自有资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和

《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司在确保不影响日常经营的前提下，使用不超过9,000万元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、腾新食品使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见；

2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；

3、公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获取一定的投资收益，不涉及使用募集资金行为；

4、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，以闲置自有资金适度购买保本型银行理财产品，能提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益；该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意腾新食品上述使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；

4、国信证券股份有限公司出具的《关于福建腾新食品股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

福建腾新食品股份有限公司董事会
2013年4月7日

福建腾新食品股份有限公司
2013年4月7日

福建腾新食品股份有限公司董事会
2013年4月8日

重庆建设摩托车股份有限公司二〇一三年三月产、销快报公告

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

公司2013年3月份生产、销售摩托车及空调压缩机数据如下：

指标	摩托车		空调压缩机	
	3月	本年累计	3月	本年累计
产量	公司	104836	3.88	270568
	其中：本部	42021	2.02	110654
销量	公司	107731	9.44	274017
	其中：本部	42133	9.05	112332

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日

重庆建设摩托车股份有限公司关于减少注册资本第三次公告

为维护公司股票上市地位,保护投资者权益,重庆建设摩托车股份有限公司2013年第一次

凯撒(中国)股份有限公司关于实施2012年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：由于公司2012年年度权益分派的实施，公司本次非公开发行股票的价格调整为不低于4.83元/股，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过11,594万股。

一、2012年度权益分派实施情况

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月21日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案为：以公司总股本21,400万股为基数，以以前年度滚存未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)，现金分红12,840,000元，另外向全体股东每10股派送红股2股，尚余未分配利润144,631,122.60元结转至下年度，以资本公积金转增股本每10股转增1股。送转后公司总股本为27,820万股。

公司于2013年3月26日公布《2012年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2013年4月1日，除权除息日为：2013年4月2日。公司2012年度权益分派已于2013年4月2日实施完成。

二、发行价格的调整

根据《公司法》及2012年12月26日、2013年1月1日分别召开的第四届董事会第二十二次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》等相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

① 发行价格的调整

根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日，即2013年12月26日。本次非公开发行股票的发行为价格为不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于6.33元/股。

公司2012年度权益分派实施后，公司本次非公开发行股票的价格调整为不低于4.83元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-现金红利Y÷0.总股本变动比例X=6.33元-0.06元Y/(1+0.3)=4.83元/股。

② 发行数量的调整

根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行的股票数量不超过8,850万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内，由股东大会授权董事会根据实际状况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

公司2012年度权益分派实施后，公司本次非公开发行股票的数量调整为不超过11,594万股。

调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行价格=56,000万元/4.83元/股=11,594万股。

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2013年4月8日

凯撒(中国)股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.96%，使用期限按披露媒体(证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2012-038)。

截至2013年4月8日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时刊登在巨潮资讯网证券股份有限公司和保荐代表人。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2013年4月8日

凯撒(中国)股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.96%，使用期限按披露媒体(证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2012-038)。

截至2013年4月8日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时刊登在巨潮资讯网证券股份有限公司和保荐代表人。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2013年4月8日

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-011

中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	其他	0.45%	598,775	0	无
江门丽宫国际酒店	境内非国有法人	0.38%	513,181	0	无
中诚信托有限责任公司	国有法人	0.27%	358,400	0	无
嘉禧红	境内自然人	0.27%	356,450	0	无

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
上海延华高科技有限公司	35,370,720	人民币普通股	35,370,720
胡黎明	7,967,680	人民币普通股	7,967,680
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,784,654	人民币普通股	1,784,654
中国工商银行-建信核心精选混合型证券投资基金	1,499,986	人民币普通股	1,499,986
光大永明人寿保险有限公司-分险池	800,000	人民币普通股	800,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	741,701	人民币普通股	741,701
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	598,775	人民币普通股	598,775
江门丽宫国际酒店	513,181	人民币普通股	513,181
中诚信托有限责任公司	358,400	人民币普通股	358,400
嘉禧红	356,450	人民币普通股	356,450

上述股东关联关系或一致行动的说明

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.报告期内，货币资金较期初降低32.54%，主要原因是本期采购款项支付较多所致。

2.报告期内，预付款项较期初降低33.75%，主要原因是预付供应商款项减少所致。

3.报告期内，投资性房地产较期初增长100.70%，主要原因是公司及子公司为开展业务新购置部分房地产，为提高资产使用效率，将尚未投入使用的部分房屋临时出租所致。

4.报告期内，在建工程较期初增长6607.72%，主要原因是子公司承接的合同能源管理项目成本增加所致。

5.报告期内，应付票据较期初降低39.24%，主要原因是公司使用票据方式结算款项的金额减少所致。

6.报告期内，预付款项较期初降低52.39%，主要原因是本期加强工程预付款项所致。

7.报告期内，其他应付款较期初降低81.10%，主要原因是本期子公司其他应付款减少所致。

8.报告期内，营业收入较去年同期增长107.13%，主要原因是公司业务转型，订单标的额较往年有较大增长，此为工程完工量较上年同期增长较多所致。

9.报告期内，营业成本较去年同期增长116.81%，主要原因是营业收入增长，营业成本相

应增加所致。

16.报告期内，营业税金及附加较去年同期增长163.51%，主要原因是营业收入增加，营业税金及附加相应增加所致。

11.报告期内，销售费用较去年同期增长56.68%，主要原因是公司加大区域市场投入有效提升中品牌金额所致。

13.报告期内，财务费用较去年同期增长46.85%，主要原因是短期借款较上年同期增加所致。

14.报告期内，归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长56.68%，主要原因是公司实现了由“智能建筑集成商”向“智慧城市服务商”的转型发展，所承接的项目订单的金额有较大提升，从而产生的效益逐步体现出来所致。

15.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长61.14%，主要原因是本期公司购置固定资产减少以及对外投资减少所致。

16.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长290.49%，主要原因是本期公司的银行借款增加所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	发行人及实际控制人胡黎明先生	(一)不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、有借无还地挪用公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务。(二)发行人实际控制人关于不同意见的承诺：发行人实际控制人胡黎明先生已出具了《非竞争承诺书》，承诺目前或将来不从事任何与公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2007年10月01日	长期	截至报告期末，承诺得到了严格执行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。除上述承诺之外，本公司股东、关联方以及本公司无其他损害公司专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人及实际控制人胡黎明先生				
其他对公司中小股东所作承诺					

福建腾新食品股份有限公司第三届监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。

福建腾新食品股份有限公司第三届监事会第十次会议于2013年4月7日17:00在福州市金山投资区建新北路150号公司会议室召开，本次会议通知于2013年4月3日以电子邮件及电话相结合的方式发出。本次会议由周瑞强召集主持，应到监事3人，实到3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

经与会监事审议，表决通过如下议案：

审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司监事会认为：本着股东利益最大化的原则，提高资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行保本型的银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次关于使用闲置自有资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和股票上市规则等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。

因此，监事会同意公司在确保不影响日常经营的前提下，使用最高金额不超过9,000万元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

表决结果：2票赞成，1票反对，0票弃权。其中，监事会主席周强女士投了反对票，认为银行理财产品是存在一定风险，公司应该积极地把资金用到市场开拓和扩大主营业务上。

特此公告。

福建腾新食品股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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

重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年4月8日上午10:00

2、召开地点：福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室召开

3、召开方式：现场投票

4、召集人：福建腾新食品股份有限公司董事会

5、主持人：董事长郑瑞雄先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表公司有效表决权股份43,621,000股，占公司股份总数的61.70%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次福建腾新食品股份有限公司股东大会。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意43,621,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	182,340	247,212	-26.24
营业利润	-14,574	-17,806	18.15
利润总额	-14,231	-18,412	22.70
归属于上市公司股东的净利润	-14,372	-18,844	23.73
基本每股收益(元)	-0.299	-0.394	24.11
加权平均净资产收益率	-67.01	-49.49	-34.40
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	288,517	269,172	7.18
归属于上市公司股东的所有者权益	14,244	28,646	-50.27
股本	47,750	47,750	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.298	0.599	-50.27

二、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期公司业绩亏损的主要原因是经营规模下降、产品毛利减少、财务费用增加。

三、其他说明

1、公司2011年度亏损，如2012年度公司经营审计的净利润为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定，公司股票将处于2012年年报披露后被实行退市风险警示。

2、本公司拟定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
2013年4月9日

重庆建设摩托车股份有限公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所披露2012年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,600万元-1,800万元	亏损:778万元
基本每股收益	亏损:约0.033元-0.037元	亏损:0.016元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经审计。

三、业绩预告原因说明

本报告期公司业绩亏损的主要原因是经营规模下降、产品毛利减少。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是信息披露部门初步测算结果，公司2013年1季度财务数据以公司2013年1季度报告披露的为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
2013年04月09日

重庆建设摩托车股份有限公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所披露2012年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

股票代码:600497 股票简称:驰宏锌锗 编号:临2013-019

云南驰宏锌锗股份有限公司配股提示性公告

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。

重要提示

1、本次配股对象：驰宏配股：代码：700497；配股价格：9.98元/股。

2、本次配股起止时间：2013年4月3日(T+1)至2013年4月11日(T+5)的上海证券交易所以下简称“上交所”)正常交易时间，请股东注意配股申购时间。

3、本次配股网上申购时间：2013年4月12日(T+6)登记公司网上清算、公司股票复牌交易。

4、配股上市时间：在配股发行成功并经过上交所的审核安排，将另行公告。

5、云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“发行人”、“驰宏锌锗”和公司)本次配股方案已经2011年9月29日召开的第四届董事会第二十次决议及2011年10月25日召开的2011年第一次临时股东大会、2012年10月18日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，并于2012年9月28日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]207号核准。

一、本次发行的基本情况

1、发行股票类型：人民币普通股(A股)。

2、每股面值：1.00元。

3、配售比例及数量：本次配股以2013年4月2日(股权登记日,T日)收市后公司总股本1,310,095,749股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为393,028,724股。

4、驰宏锌锗控股股东云南驰宏铝集团股份有限公司公开承诺以现金全额认购其可配股份。

5、配股价格：9.98元/股。

6、募集资金数量：预计募集资金总额不超过人民币392,242.67万元(含发行费用)。

7、发行对象：截至股权登记日2013年4月2日(T日)下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人股份的全 thể 股东。

8、发行方式：采用网上定价发行方式，通过上交所交易系统发行。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排：

交易日	配股安排	停牌安排
2013年3月29日(T-2日)	刊登配股说明书,配股发行公告,网上路演公告	正常交易
2013年4月1日(T-1日)	网上路演	正常交易
2013年4月2日(T日)	配股股权登记日	正常交易
2013年4月3日(T+1日)	配股缴款起止日期、配股缴款提示性公告(5次)	全天停牌
2013年4月12日(T+6日)	登记公司网上清算	全天停牌
2013年4月15日(T+7日)	刊登配股发行结果公告,发行成功的股权发行失败和发行失败的恢复交易及发行失败的退款日	正常交易

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的期限长短	长期有效
解决方式	无
承诺的履行情况	正在履行中

三、2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2013年1-6月净利润同比增长幅度为:	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:
2012年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):
业绩变动的原因说明	公司2012年完成由“智能建筑集成商”向“智慧城市服务商”转型后,依托覆盖全国的区域中心,全面承接了包括绿色智慧医院、博览会展、电力行业办公等细分市场的标志性项目,为2013年提供了良好的项目储备与铺垫,从而使2013年上半年的业绩在去年良好发展趋势的延续下同比实现较好提升。

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年1月18日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、大成基金专户投资、华夏兴业基金、国海富兰、中银基金	1、公司未来三年的战略目标及主要举措;2、商业模式及竞争优势;3、公司定向增发项目的介绍。
2013年3月15日	公司会议室	实地调研	机构	东方基金、东方证券资管、彤源投资、瀚安投资、银河投资、中信证券、SMC中国基金、中欧基金、西部证券、尚雅投资、光大证券投资、国金证券、华泰柏瑞基金、申万宏源、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、金鹰基金、国金通用基金、安泰资产、中信产业基金、万家基金、海通证券、广韵投资、道富资产、民族证券、中银基金、东方证券、浦银安盛基金、兴业证券、人寿资产、中海基金	1、公司经营模式能否快速复制;2、公司定向增发项目的介绍;3、公司一季度的业绩一般是怎样的规律;4、公司对2013年、2014年的发展展望。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司
法定代表人：胡黎明
2013年4月9日

对股;弃权0股。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意43,621,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》

表决结果：同意43,621,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司股东大会同意以2012年12月31日的总股本2070万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.80元(含税)，共计人民币1,979.60万元。利润分配后，剩余未分配利润(母公司)1178,012,437.38元结转下一年度。

同意以2012年12月31日的总股本2070万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此预案实施后公司总股本由7070万股增加为14140万股，资本公积(母公司)1147,893,295.89元减少为407,193,295.89元。

表决结果：同意43,621,000股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司股东大会同意《公司章程》关于公司注册资本及公司的股份总数条款的修改，具体为：

原章程	修订后的章程
第七条 公司注册资本为人民币7070万元。	第七条 公司注册资本为人民币14140万元