



信息披露

2013年4月18日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B83

(上接B82版)

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2013-021

北京中科金财科技股份有限公司关于闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月16日召开了第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,现将使用闲置募集资金购买保本型理财产品的相关事宜公告如下:

一、募集资金及超募资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]152号)核准,截止2012年2月23日,公司已向社会公开发行人民币普通股(A股)17,450,000.00股,每股面值人民币1元,发行价格人民币22元/股,募集资金总额人民币383,900,000.00元,扣除发行费用人民币50,166,482.76元,实际募集资金净额人民币333,733,517.24元,超募资金金额为164,455,917.24元。上述资金到账情况已于2012年2月23日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具[2012]210034号《验资报告》验证在案。截至2013年3月31日,募集资金账户余额为13,382.94万元,超募资金账户余额为7,213.60万元。

二、本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的具体情况

为提高募集资金使用效率,增加公司收益,公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。

1.投资额度:公司拟滚动使用不超过10,000万元的闲置募集资金,购买保本型的理财产品。

2.投资品种:在保证募集资金安全的前提下,选择商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品。

3.投资期限:公司根据资金使用计划确定投资理财期限,单笔理财产品投资期限原则上不得超过12个月。

4.实施方式:在额度范围内,董事会授权经营管理层行使该项投资决策权,具体由公司财务部负责实施,投资期限自2012年年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止。

截至十二月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资行为为他人提供财务资助并对外披露。

公司拟进行的理财产品属于低风险投资品种,并将根据经济形势及金融市场的变化适时适度介入,但金融市场受客观因素的影响较大,该项投资收益可能受市场波动及深圳证券交易所的相关规定影响,具有一定不确定性。

为控制投资风险,公司将严格控制理财产品严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,同时加强市场分析和调研,严控投资风险,拟采取以下措施:

(1)公司将指派人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的止损措施,控制投资风险;

(2)公司将计划部负责对投资风险理财资金使用与保管情况的审计与监督,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,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能产生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会有权对资金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;

(4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司将保证在募集资金项目建设和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财,提高资金使用效率,获得相应投资收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,独立董事认真审议了公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,并对公司募集资金的投资、财务、资金流量和内部控制等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司拟开展的理财计划,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用闲置募集资金购买保本型理财产品进行理财投资,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

六、公司监事会意见

监事会同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等有关规定。

七、保荐机构意见

东北证券对北京中科金财本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届监事会第八次会议决议;

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的意见;

4、东北证券股份有限公司《关于北京中科金财科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2013年4月18日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2013-022

北京中科金财科技股份有限公司关于公司经理辞职及聘任新的总经理的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年4月13日收到公司董事兼总经理朱东先生提交的书面辞职报告,朱东先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员变动公告格式》等相关规定,经董事会审议通过,聘任杨阳先生担任公司总经理职务。杨阳先生曾任北京中电金财科技股份有限公司副总经理,负责公司全面经营管理工作,具有丰富的金融知识和管理经验,具备良好的职业道德和敬业精神,能够有效履行总经理职责。杨阳先生与公司不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2013年4月18日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2013-022

北京中科金财科技股份有限公司关于公司经理辞职及聘任新的总经理的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年4月13日收到公司董事兼总经理朱东先生提交的书面辞职报告,朱东先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员变动公告格式》等相关规定,经董事会审议通过,聘任杨阳先生担任公司总经理职务。杨阳先生曾任北京中电金财科技股份有限公司副总经理,负责公司全面经营管理工作,具有丰富的金融知识和管理经验,具备良好的职业道德和敬业精神,能够有效履行总经理职责。杨阳先生与公司不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2013年4月18日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2013-012

安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2013年4月12日以专人送达、传真方式发出,并于2013年4月17日以通讯表决方式召开,会议应参加决策董事7人,实际参加决策董事7人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权,逐项审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》,公司公开发行公司债券的具体方案如下:

1.发行规模

本次发行公司的公司债券总额不超过人民币5亿元,且不超过发行前最近一期末净资产额的40%,可一次或分次发行。

2.向配售对象的安排

本次公开发行公司债券不向公司股东配售。

3.债券期限

本次发行的公司债券期限不超过10年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行业务规模将视本公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场需求及市场情况确定。

4.债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率为固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式由公司的主承销商根据发行情况协商确定。

5.募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于将用于补充本公司流动资金和归还银行贷款。

6.上市场所

本次发行的公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。

7.担保事项

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会综合考虑市场情况等因素确定,并办理相关事宜。

8.决议的有效性

本次发行公司债券决议的有效性为自股东大会审议通过之日起24个月内。

9.本次发行的发行事项

提请股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长及两名执行董事在股东大会审议通过的框架与原订:依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与承销办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以原定的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,授权公司董事会根据发行时公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(1)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;

(2)制定本次公司债券发行的具体方案、修订、调整本次发行公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种及其确定方式、发行时间(包括是否分期发行及发行期数等)、具体募集对象范围、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售规则、具体偿债保障、还本付息的具体期限和方式、债券上市与发行条款有关的全部事宜;

(3)聘请中介机构,办理本次公司债券发行的申报事宜,在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成并代表本公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各公告及其他法律文件)和提供法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(4)为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须经股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(6)办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;

(7)授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2013-025

新疆国统管道股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本季度业绩情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日。

2.预计的业绩情况

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

新疆国统管道股份有限公司2013年第一季度业绩预告

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

1.公司2013年第一季度经营业绩预计与上年同期相比减少,同比上上幅度在50%以内,亏损原因与历年相同,为季节性停工所致,系非经营性亏损,对公司经营等不会产生不利影响。

2.公司2012年度部分未结款项在本报告期结算,因此较上年同期相比减少。

四、其他相关说明

1.本预计结果依然公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2013年第一季度报告中详细披露;

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,并敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2013-025

新疆国统管道股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本季度业绩情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日。

2.预计的业绩情况

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

新疆国统管道股份有限公司2013年第一季度业绩预告

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

1.公司2013年第一季度经营业绩预计与上年同期相比减少,同比上上幅度在50%以内,亏损原因与历年相同,为季节性停工所致,系非经营性亏损,对公司经营等不会产生不利影响。

2.公司2012年度部分未结款项在本报告期结算,因此较上年同期相比减少。

五、其他相关说明

1.本预计结果依然公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2013年第一季度报告中详细披露;

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,并敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2013-025

新疆国统管道股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本季度业绩情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日。

2.预计的业绩情况

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

新疆国统管道股份有限公司2013年第一季度业绩预告

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

1.公司2013年第一季度经营业绩预计与上年同期相比减少,同比上上幅度在50%以内,亏损原因与历年相同,为季节性停工所致,系非经营性亏损,对公司经营等不会产生不利影响。

2.公司2012年度部分未结款项在本报告期结算,因此较上年同期相比减少。

六、其他相关说明

1.本预计结果依然公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2013年第一季度报告中详细披露;

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,并敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2013-025

新疆国统管道股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本季度业绩情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日。

2.预计的业绩情况

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

新疆国统管道股份有限公司2013年第一季度业绩预告

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

1.公司2013年第一季度经营业绩预计与上年同期相比减少,同比上上幅度在50%以内,亏损原因与历年相同,为季节性停工所致,系非经营性亏损,对公司经营等不会产生不利影响。

2.公司2012年度部分未结款项在本报告期结算,因此较上年同期相比减少。

七、其他相关说明

1.本预计结果依然公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2013年第一季度报告中详细披露;

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,并敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2013-025

新疆国统管道股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本季度业绩情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日。

2.预计的业绩情况

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

新疆国统管道股份有限公司2013年第一季度业绩预告

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

1.公司2013年第一季度经营业绩预计与上年同期相比减少,同比上上幅度在50%以内,亏损原因与历年相同,为季节性停工所致,系非经营性亏损,对公司经营等不会产生不利影响。

2.公司2012年度部分未结款项在本报告期结算,因此较上年同期相比减少。

证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,朱东先生辞去公司总经理职务并辞职报告送达公司董事会之日起生效。朱东先生辞职后,将继续担任公司董事长一职,组织公司董事会及薪酬委员会相关工作,不会对公司日常管理和经营运作产生影响。公司及董事会谨向朱东先生先生在担任总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会朱东先生推荐,公司董事会提名委员会审查并提名,公司2013年4月16日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任杨阳先生担任公司总经理(简历见附件),任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,武汉大学工学学士及工学硕士,北京理工大学经济学院金融学硕士,工程师,曾就职于中国工商银行分行信息技术部软件工程师,项目经理,广东发展银行北京分行电子银行部总经理助理,信息科技部总经理,北京基础设施投资有限公司网络综合部经理,北京轨道交通网络管理有限公司总经理,常务副总经理,北京市政交通一卡通有限公司总经理,现任北京中科金财科技股份有限公司总经理,杨阳先生曾经在从事技术研发、系统运行维护、负责中大型项目建设管理等工作,拥有企业丰富的管理经验,熟悉现代企业管理方式,杨阳先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2013-023

北京中科金财科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司于2013年4月16日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了关于聘任杨阳先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案,任期与本届董事会任期一致。公司独立董事发表意见认为杨阳先生担任公司副总经理兼董事会秘书符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》等相关规定。

杨阳先生基本情况:

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

杨阳先生联系方式:

电话:010-62309688
传真:010-62309595
电子邮件:zqsb@sinotrade.cn

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:个人简历

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学位,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任“中加贸易有限公司”副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。杨阳先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

8.关于修订《募集资金管理制度》的议案;

9.关于审议聘请会计师事务所的议案;

10.关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案;

11.关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;

12.关于审议公司独立董事2012年度履职的议案。

本次股东大会于2013年4月18日上午10:00时召开,由公司董事长朱东先生主持,会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任杨阳先生担任公司总经理(简历见附件),任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附件:

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,武汉大学工学学士及工学硕士,北京理工大学经济学院金融学硕士,工程师,曾就职于中国工商银行分行信息技术部软件工程师,项目经理,广东发展银行北京分行电子银行部总经理助理,信息科技部总经理,北京基础设施投资有限公司网络综合部经理,北京轨道交通网络管理有限公司总经理,常务副总经理,北京市政交通一卡通有限公司总经理,现任北京中科金财科技股份有限公司总经理,杨阳先生曾经在从事技术研发、系统运行维护、负责中大型项目建设管理等工作,拥有企业丰富的管理经验,熟悉现代企业管理方式,杨阳先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格