证券代码:300307　证券简称:慈星股份　公告编号:2013-024

宁波慈星股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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

根据《中华人民共国公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议决议召开公司2012年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人：宁波慈星股份有限公司 董事会

2.会议召开时间：

①现场会议召开时间：2013年5月9日（星期四）下午13:00 。

②网络投票时间为：2012年5月8日-9日。

其中，通过深圳证券交易所证券系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；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5月8日15:00 至2013年5月9日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票想结合的方式召开。

①现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

②网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5.会议出席对象

①截至股权登记日2013年5月3日（星期五）交易结束后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公司全体股东。上述股东均有权参加现场会议并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人可以不必为公司股东；

②公司董事、监事、高级管理人员；

③公司聘请的见证律师等相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事罗杰先生、邱妘女士、徐海平先生将在本次会议上述职。

2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》

4、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》

6、《关于公司2012年度利润分配预案议案》

7、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》

8、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

9、《关于调整募集资金投资项目概算的议案》

10、《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》

11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

12、《关于董事候选人提名的议案》

其中第1-8项议案已经过公司第一届董事会第二十三次会议审议通过；第9-11项议案已经过公司董事会第二十二次会议审议通过；第12项议案已经过公司董事会第二十一次会议审议通过，内容分别详见2013年4月19日、2013年4月12日及2013年3月6日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》、《第一届董事会第二十二次会议决议公告》及《第一届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1.登记时间：2013年5月8日上午8:30至11:30，下午13:30至16:30，逾期不受理。

2.登记地点：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司证券部。

3.登记办法：

①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、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

②自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件二）和本人身份证到公司登记。

③异地股东可以通过传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）以便登记确认。传真需在2013年5月8日下午16:30前传至公司证券部传真**0574-63932266**方为有效，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（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投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：**365307**；投票简称：慈星投票

在投票当日，“慈星投票”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》	1.00元
议案二	《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》	2.00元
议案三	《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》	3.00元
议案四	《关于公司2012年度财务决算报告的议案》	4.00元
议案五	《关于公司2013年度财务预算报告的议案》	5.00元
议案六	《关于公司2012年度利润分配预案议案》	6.00元
议案七	《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》	7.00元
议案八	《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	8.00元
议案九	《关于调整募集资金投资项目概算的议案》	9.00元
议案十	《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》	10.00元
议案十一	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	11.00元
议案十二	《关于董事候选人提名的议案》	12.00元

3.股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票。

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。如1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格分别申报。

③在“委托股数”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在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如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，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。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥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）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2013年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务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”。

①申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；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。密码激活后如果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。

③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。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“慈 星投票2012年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA 证书登录”；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他注意事项

1.会议联系方式

联系人：杨雪兰

联系电话：0574-63932279　传真：0574-63932266

通讯地址：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 宁波慈星股份有限公司 证券部

邮编：315327

2.本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。

3.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

宁波慈星股份有限公司董事会

二零一三年四月十七日

附件一：

宁波慈星股份有限公司

2012 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证/企业营业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会：		备注：	

附件二：

宁波慈星股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

本人（体公司）作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2013年5月7日在慈溪召开的宁波慈星股份有限公司2012年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对该议事项弃权处理。

序号	会议议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》			
4	《关于公司2012年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2013年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司2012年度利润分配预案议案》			
7	《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》			
8	《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
9	《关于调整募集资金投资项目概算的议案》			
10	《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》			
11	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
12	《关于董事候选人提名的议案》			

委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托期限：自本委托书签署之日至2012年度股东大会结束。

注：自然人股东签名，法人股东需加盖单位公章。

证券代码:300307　证券简称:慈星股份　公告编号:2013-022

宁波慈星股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

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。

2013年4月17日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了公司2012年度报告全文及年报摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2012年度报告全文》及《2012年度报告摘要》于2013年4月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二〇一三年四月十七日

数据导航　宁波慈星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)	2,118,843,884.83	3,323,133,157.79	-36.24%	2,574,384,013.85
营业成本(元)	1,298,886,661.68	1,863,053,844.80	-30.28%	1,799,137,219.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	379,257,116.02	918,329,337.08	-58.70%	675,712,236.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	623,858,371.06	321,924,783.94	93.79%	353,025,230.44
基本每股收益(元/股)	0.49	2.7	-81.85%	1.99
稀释每股收益(元/股)	0.49	2.7	-81.85%	1.99
加权平均净资产收益率(%)	11.08%	71.64%	-60.56%	116.52%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	802,000,000.00	340,000,000.00	135.88%	340,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.9565	5.1191	-3.18%	2.8645
资产负债率(%)	12.25%	39.38%	-27.13%	56.87%

证券代码:300128　证券简称:锦富新材　公告编号:2013-019

苏州锦富新材料股份有限公司 2012年度报告、2013年第一季度报告披露提示性公告

本公司董事会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4月17日，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司2012年度报告及其摘要、公司2013年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2012年度报告及其摘要》及《2013年第一季度报告》于2013年4月19日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

特此公告。

苏州锦富新材料股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

数据导航　苏州锦富新材料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)	1,963,213,021.89	1,193,721,712.93	64.46%	768,312,899.81
营业成本(元)	1,583,659,520.26	935,465,933.04	69.29%	573,596,863.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,151,541.25	100,129,664.68	43.96%	82,955,131.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,067,721.35	37,526,076.05	-153.48%	-45,740,484.80
基本每股收益(元/股)	0.72	0.5	44%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.5	44%	0.51
加权平均净资产收益率(%)	11.61%	8.78%	2.83%	21.38%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	204,460,000.00	200,000,000.00	2.23%	100,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.41	5.87	9.20%	11.15
资产负债率(%)	29.68%	21.95%	7.73%	17.81%

证券代码:300185　证券简称:通裕重工　公告编号:2013-033

通裕重工股份有限公司 2012年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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：通裕重工股份有限公司2012年年度报告及摘要于2013年4月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2013年4月18日

数据导航　通裕重工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)	1,386,504,421.73	1,235,956,527.55	12.18%	1,127,318,586.19
营业成本(元)	1,081,416,325.92	911,617,755.80	18.63%	774,033,143.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,404,957.72	184,679,291.91	-28.31%	192,647,140.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,165,730.16	-213,450,390.10	135.21%	71,304,194.63
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	3.80%	6.45%	-2.65%	18.13%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	900,000,000.00	360,000,000.00	150%	270,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.9029	9.6895	-59.72%	4.2919
资产负债率(%)	41.66%	38.87%	2.79%	58.52%

证券代码:300062　证券简称:中能电气　公告编号:2012-015

福建中能电气股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

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

福建中能电气股份有限公司《2012年度报告全文》及《2012年度报告摘要》已于2013年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建中能电气股份有限公司

董 事 会

2013年4月18日

数据导航　福建中能电气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)	314,971,802.73	322,501,567.32	-2.33%	241,812,023.21
营业成本(元)	173,355,736.78	180,539,462.38	-3.98%	126,471,525.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,998,730.69	55,052,994.78	-23.71%	48,637,125.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,245,189.73	24,827,960.35	-185.57%	-39,195,184.53
基本每股收益(元/股)	0.27	0.36	-25.00%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.36	-25.00%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	5.96%	8.22%	-2.26%	10.18%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	154,900,000.00	154,000,000.00	0.58%	77,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.6312	4.4776	3.43%	8.4902
资产负债率(%)	16.34%	14.59%	1.75%	18.40%

证券代码:300331　证券简称:苏大维格　公告编号:2013-016

苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司2012年度报告及摘要已于2013年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

董　事　会

二〇一三年四月十九日

数据导航　苏州苏大维格光电科技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)	233,917,725.97	254,594,875.49	-8.12%	190,395,635.83
营业成本(元)	173,895,793.05	181,773,954.32	-4.33%	131,248,291.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,739,358.22	40,723,215.26	-26.97%	34,419,156.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,117,969.56	48,327,970.63	-102.31%	16,877,099.65
基本每股收益(元/股)	0.55	0.88	-37.50%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.88	-37.50%	0.74
加权平均净资产收益率(%)	9.27%	26.17%	-16.90%	27.87%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	62,000,000.00	46,500,000.00	33.33%	46,500,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.4521	3.7014	101.33%	3.0256
资产负债率(%)	19.45%	35.51%	-16.06%	38.18%

证券代码:300170　证券简称:汉得信息　公告编号:2013-025

上海汉得信息技术股份有限公司 2012年年度报告披露的提示性公告

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。

特别提示：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2012 年年度报告及摘要已于2013 年4 月19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

2013年4月18日

数据导航　上海汉得信息技术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)	702,202,973.17	520,493,452.28	34.91%	361,112,821.02
营业成本(元)	457,850,932.81	344,081,804.51	33.06%	228,689,442.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,030,885.69	93,770,452.46	28.01%	63,278,947.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,935,179.18	44,552,094.35	0.86%	34,029,706.41
基本每股收益(元/股)	0.71	0.58	22.41%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.58	22.41%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	10.92%	10.24%	0.68%	33.23%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	167,812,774.00	168,007,774.00	-0.12%	85,724,482.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.7735	6.288	7.72%	2.5927
资产负债率(%)	7.62%	5.93%	1.69%	17.83%

证券代码:300029　证券简称:天龙光电　编号:2013-014

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2012年年度报告提示性公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2012年年度报告及摘要已于2013年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2013年4月17日

数据导航　江苏华盛天龙光电设备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)	176,032,036.29	841,718,020.00	-79.09%	452,298,156.62
营业成本(元)	197,456,334.75	546,177,702.73	-63.85%	287,704,642.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	-511,327,236.17	62,259,506.60	-921.28%	85,380,244.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	-176,183,276.48	-92,895,098.92	89.66%	52,246,959.37
基本每股收益(元/股)	-2.557	0.311	-922.19%	0.427
稀释每股收益(元/股)	-2.557	0.311	-922.19%	0.427
加权平均净资产收益率(%)	-53.47%	5.16%	-58.63%	7.33%
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
期末总股本(股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0%	200,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.4838	6.1209	-43.08%	5.9737
资产负债率(%)	37.86%	23.57%	14.29%	14.94%