山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2013年4月19日

(上接B54版)	ř
成立时间:1995年10月16日	
住所:山东威海高技术产业开发区火炬路159号 法定代表人:门洪碣	Н
注册资本: 1,600万美元	
企业类型:中外合资经营企业	3
主营业务:TPH的开发、生产、销售与服务 关联关系:公司的参股公司	
截至2012年12月31日,公司总资产22,753.83万元,净资产21,104.11万元;2012年实现营业收入26,037.53万元,净利	
润3,837.14万元。	
3、威海华菱光电股份有限公司 成立时间:2003年11月18日	
住所:威海高技术产业开发区火炬路159号	il.
法定代表人: 丛强滋	
注册资本:6,000万元 企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)	
主营业务:CIS的开发、生产、销售与服务	il.
关联关系:公司的参股公司	
截至2012年12月31日,华菱光电总资产23,495.68万元,净资产13,764.41万元;2012年实现营业收入23,457.38万元,净利润 6.948.51万元。	
4.山东宝岩电气有限公司	il.
成立时间:1994年6月21日	
住所:山东威海高技术产业开发区火炬路159号 法定代表人:谷亭	
伝統になれて行る。 注册修本よ633万美元	II.
企业类型:中外合资经营企业	

ULMANASHTYTF可於4高度坚 主音业务。电磁线圈等产品的开发、生产、销售与服务 关联关系,公司控现股货水准洋煤团的参股公司 载至2012年12月3日、总资产6,965万元,净资产5,659万元;2012年实现营业收入5,358万元,净利润242万元。 5.山东新康晚电子有限公司 成立时间,2044年3月31日

度之时间。1996年3月28日 住野:山东藏海高技术产业开发区火炬路159号 注定代表人: 宋年和 注册资本 4547英元 企业类型: 中外台族经营企业 主营业务 4 产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配等产品 关联关系。公司按股股东沿注集团的参股公司 截至2012年12月31日。总统产9,417万元,净资产8,108万元;2012年实现营业收入13,476万元,净利润1,128万元。 7. 赤州督通师校,宏拟分和联公 成立时间。2011年4月15日 (松) 5. 赤州省通师校 古城 10 古城 10 大城 10 大城

·联大系:公司的参校公司 這至2012年12月31日,公司审计后总资产3,182万元,净资产1,414.02万元,2012年实现营业收入4,360.77万元,净利润 .61万元。 8. 南京百年银行设备开发有限公司

在ELL《ACK4400 注册资本500元司 企业实现有限公司 主管业务。金融规划的控制自由服务 关联关系,公司规划立1622股子公司其他594以上股东的控数子公司 被全2012年12月31日,公司审计后总统产66.681万元,净统产80.44万元,2012年实现营业收入1,886.43万元,净利润100.72

。
(二)履约能力分析
上述各关联方是公司的长期合作伙伴、经营情况较为稳定,公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符
可要求。公司向其消售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。
综合各关联方度近一期的主要财务按照及历年实标履行局代分析。公司认为其具备较盈的履约能力。
三、关联交易定价改策及近价依靠
公司与上述各关规方之间发生的各项业务往来,均属于正常经营往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价
参照市场公允价格,经双丁平等协商确定,不存在利益输送等现象。

等版的部分公司的特益系列于等影响则是,特于在中国通過公司秩序。 公司与上述关联方的交易均是拉国常的生产经营需要而产生的,有利于公司降低生产及管理成本,提高生产效率。公司 索关联交易符合公开、企平、公正的原则,没有抛客公司及中小整东的利益、对公司本期以及未来财务状况和经营成果无 基明、公司没有因上於交易对关联方形成依赖,没有对公司的独立性构成不利影响。

五、內部決策程序 1.公司第四屆董事会第八次会议审议通过了《关于2013年度日常经营关联交易预计的议案》,关联董事依法回避表决, 独立董事就上述关联交易出具独立意见。 2.公司第四屆董事会第七次会议审议通过了《关于2013年度日常经营关联交易预计的议案》,关联监事依法回避表决。 公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核、认为、公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需 要而产生的、关联交易的协议条款、定价方式、课批程序均符合公司章程宏相关法律法规规定,并且关联董事履行了回避表决 程序、关联交易的协议条款、定价方式、课批程序均符合公司章程宏相关法律法规规定,并且关联董事履行了回避表决 程序、关联交易尚需2012年度股东大会批准。

3、上述关联交易尚需2012年度股疾大会批准。 入、独立董事意见 公司与上述来联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,有利于公司降低生产及管理成本、提高生产效率。公司 的日常关联交易符合公开、公平企即原则,没有想常公司及中小极充的利益、对公司本期以及未来财务状况和经营成果无 不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖,没有对公司的独立性构成不利影响。 七、备立代 1、第四届董事会第八次会议决议。

2.第四届监事会第七次会议决议 3.独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见 特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2013年4月19日

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成員保证公告的客车实,准确和完整,并对公告中的虚权记载,误导性保证或者重大遗漏系担责任。按照正监会专【1996] 1号《关于上市公司聘用,更换会计师事务所信计事务所)有关问题的通知)和证监会专【2007] 第40号上市公司信息披露管理办法 等规则的规定 山东新江洋信息技术设备内域公司(以下简称"公司") 沙聘国富洛华会计师事务所(特殊普通会伙)为公司2013年度审计,相执,期期—年,年度审计费用为45万元。国富洛华会计师事务所(特殊普通会伙)为公司2013年度审计,相执,期期—年,年度审计费用为45万元。国富洛华会社师事务所(特殊普通会伙)在日纪公司审计村规期间,渡期就以 2 察观 公正的执业准则,较安地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果、圆满完成了公司的审计了模

的审计工作。 继立董事就此事项发表了独立意见,认为;国富洛华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有上市公司审 作的丰富经验。在执业过程中坚持独立审计原则,报告内容客观。公正。同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合 为公司01年度审计机构。 该事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,尚需提交2012年度股东大会审议。

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

育新的利润增长点,增强公司综合竞争力。新北洋权发起设立新的控股子公司。 新公司注册资本为人民币3,000万元。新北洋以自有资金出资,出资额2,400万元,占比80%;其他自然人股东以现金出资, 出资额600万元,占比20%。 2.对外投资审批情况 公司于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于投资设立子公司的议 案》。本次投资行为在公司董事会审批权限内,无需据交股东大会审议通过。 3.本次对分投资不均成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易,不构成重大资产重组。 二、交易对方基本情况

1.姓名·石成 住所·南京市汉中门外大街3号1-302室 与本公司的关系:与公司乾股股东,实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事 监事、高波管理人员也无任何关联关系。

2.姓名:王华东 住所:山东省破海火炬高技术产业开发区万盛家园2号501室 与本公司的关系:与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事 1、高级管理人员也无任何关联关系。

3、姓名-王锋 住所·山东省威海滨海镇郊12号楼201室 与本公司的关系;与公司起股股东,实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事-监事、高级管理人员也无任何关联关系。

8、尚故日廷是八以也《七上》(4、 4、姓名:孙德克 住所:山东省成海市环翠区新成路75号 与本公司的关系,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事 监事、高级管理人员也无任何关联关系。 5.姓名,程王风 住所:山东省威海火炬高技术产业开发区东发园林小区23号604室 与本公司的关系,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、 监事、高级管理人员也无任何关联关系。

6、姓名:孙睿 住所:山东省威海市环翠区四方路133号5023

国事,前或自强人识世人任何大阪大小市。 7.奖名/美術 任所:山东省戴飾·火炬高技术产业开发区烟台东路19号 与本公司的关系。与公司总规整东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、 35.单、高级管理人员也无任何关联关系。 8.奖名:15云"官 任所:山东省版油市环翠区菊作团西区6号301室 与本公司的关系。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、 宣事、高级管理人员也无任何关联关系。 9.奖名:王田强

區事、高級管理人员也允任何天庚天系。
9、建名:江田灣
住所:山东省歐海火柜高技术产业开发区威蒙软村小区123号602室
与本公司的关系;与公司散投股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、
區事、高級管理人员也无任何关联关系。
二、投资标约基本情况
公司名称、威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(暂定名)
公司法册资本。以及市工都观区民仓路126号
公司法册资本。以民币3,000万元
公司整理、股份有限公司
经营党阻;计算和款件的开发、生产、销售、服务;计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备(不含无线电发射设备);资

发起人名称或姓名	拟出资金额(万元)	占股本总额比例	出资方式	资金来源 自有资金	
山东新北洋信息技术股份有限公司	2,400	80%	货币		
石成	300	10%	货币	自有资金	
王华杰	90	3%	货币	自有资金	
王锋	30	1%	货币	自有资金	
孙海泉	30	1%	货币	自有资金	
程玉凤	30	1%	货币	自有资金	
孙睿	30	1%	货币	自有资金	
关萧	30	1%	货币	自有资金	
白云飞	30	1%	货币	自有资金	
王国强	30	1%	货币	自有资金	
合计	3,000	100%	货币	自有资金	

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2013年4月19日

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买

[7]理则产品,扩泛长官理走台舰度范围内吴林/加来来施寺相大寺/坝。县体南公邓下:

- 赛集资金到位及存居情况。
(一)募集资金到位及存居情况。
(一)募集资金到企及存居情况。
按申国证券宣管晋理委员会证监许可[2010[237号文核准,公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3,800万股,每度面值100元。每股发行仍22.58元,共募集资金总额人民币588,040,000.00元,扣除发行费用人民币5.755.5451.35元、实际募集资金企额分成10万元。400.845.146.75元。实际募集资金企额分人民币508.445.145元,以市场未放的发生方均介企业会计准则约上市公司和非上市企业数许2010年年报工作的通知》,本公司将原列人发行费用的"告费,路葆贵、上市高全费等费用5.65.176元,证据扩入当期提出。但上学版日调整增加募集资金金额4.65.6176元,这项基联会企工于2010年7月12日全部到位。上还募集资金仓的商业银行签署了《募集资金一方监管协议》及相关补充协议。

到位、上述募集资金已经全部存放下乘集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及相关并允标区。
(二)募集资金项目及使用信息
公司于2008年3月8日召开2007年度股东大会,前议通过了本次发行募集资金投资项目方案,一致同意公司本次募集资金 经营业2008年3月8日召开2007年度股东大会。前议通过了本次发行募集资金投资项目方案,一致同意公司本次募集资金 将按理要继监则,投资于"年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目"、"技术研发中心扩建项目"两个项目。 本次募集资金投资项目主指资金27.500万元。
2010年4月19日召开的公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。公司 使用部分超募资金结前日还成海市商业银行建里支行3.700万元及中国建设银行或海高新支行3.300万元贷款。 2010年9月6日召开的公司第二次临时股东公章和议并通过《关于银筹资金使用计划的议案》,同意使用超募资金 2.400万元尚"技术股水中心扩建项目"组加投资。"技术指发中心扩建项目"总投资金额变更约11,000万元。同意使用超募资金为780万元投资实施"金融资资金,成分工作项目"。
2012年7月10日召开的公司即记随董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司根据生产签营需求及财务信息、科制会超募资金中的8,000万元未久性补充流动资金。 蒙全2012年12月31日,募集资金实际使用信贷如下:

承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金承 诺的投资总 额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入金额	截至年末累 计投入金额 (2)	截至年末 投入进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态的 日期	本年度实现的效益	是否 达到 预计 效益	可性否生大化
年产50万台 专用打印机 及相关产品 生产基地建 设项目	否	18,900.00	18,900.00	5,618.24	18,899.91	100.00	2012年 09月30 日	9,337.00	否	否
技术研发中 心扩建项目	否	8,600.00	11,000.00	2,191.56	7,874.96	72.00	2012年 09月30 日		否	否
承诺投资项 目小计	-	27,500.00	29,900.00	7,809.80	26,774.87	ı	-	9,337.00	-	-
超募资金投回	h]									
金融设备研 发、中试生 产项目	否	9,780.00	9,780.00	3,045.46	6,359.75	65.00	2013年 12月31 日	4,954.00	是	否
归还银行存 款	否	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00	-	-	-	-
补充流动资 金(如有)		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00				
超募资金投 向小计		26,780.00	26,780.00	11,045.46	23,359.75	-	-	4,954.00	-	-
合计	-	54,280.00	56,680.00	18,855.26	50,134.62	-	-	14,291.00	-	-

),投資目的 基務業業發金的使用效率和收益,合理利用附置募集资金,在保证服募集资金项目投资计划正常实施的情况下,为公 京谋取权好的投资回报。

尔默阵攻好的状氛归晚。 一种资额理 可放便用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层在 组队具体办理实施等相关审项。在未来十二个月内,投资理财金额省计达到《成果上市规则》则定应当提交股东大会 公司将提交股东大会审议。 2投资品种 司运用或重募联金投资的品种分安全性高,流动性好、短期(不超过一年,保本型银行理财产品,上述投资品种不够, 产业数据高级赛业分离汇资和等一局最投资,的规定,是公司在风险可能的前插下提高用置票集资金使用改益的 司政告诉的指于现款产品。在银行平衡押,产品专用结算帐户不得存放非要集资金或用作其使用途,并近或注销产品。 中的、公司将及时报交易所备案并公告。

5.公司市保留证券交易的。 应,对公司日常经营销奖明 公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行短期理财产品是在确保公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的 下进行的、不禁则公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。 通过进行适度的保风险的短期理财、能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投 、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

五. 述以董事、益事会、保存机构出共成规划。 1. 独立董董政员 使用部分和董事集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和用的监管要求》及《中小企业报信息被靠业务备定录策为号;募集资金使用》的相关规定。在保障资金安全的前提下、公司用金额规定不促过人民市2亿元的相当要集资金购买保工程就开现财产品。有利于推高和董募集资金的现金管理收益。有公司和金额实际的制造、不存在全相交要集场金使用用途的研究,不享得实现目的证常运行、不存在遗产公司及全体系、特别是中小收录系统运动指形。因此、隐虚公司董事会使用部分相置募集资金购买银行理财产品的发生系、特别是中小收录系统运动指形。因此、隐虚公司董事会使用部分相置募集资金额实银行理财产品的发生。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2013年4月19日

关于召开2012年度股东大会的通知

五、長代日来人口外部人工中国歌文小或切有核公司典学会 人。公理和文学是一个报告 1.2012年度中最大工作报告 2.0112年度第4会工作报告 2.0112年度第4会工作报告 4.关于2012年度利益人在及资本公积金转增股本的方案 5.0113年度第5年119 6.2012年度18年起制度人在及资本公积金转增股本的方案 5.2013年度28年119 6.2012年度18年起制度,获伊侨报告 7.关于2012年度18年起,被罗伊侨报告 8.公司2012年年度报告及模型 9.公司与新城或取进处国的日常经营关联交易 9.公司与新城或取进处国的日常经营关联交易 9.公司与新城或取进处国的日常经营关联交易 9.公司与新城或取进处国的日常经营关联交易 9.公司与苏州智逊互向的日常经营关联交易 9.公司与苏州智逊互向的日常经营关联交易 9.公司与于第4世区间的日常经营关联交易 9.公司与北京建设了自然是多年发展 9.公司与北京建设了自然是多年发展 9.公司与北京建设了自然是多年发展 9.公司与北京建设了自然是多年发展 9.公司与北京建设了自然是多年发展 9.公司与北京建设了自然是多年发展 9.公司与北京建设了自然是多年发展 9.公司与北京社会区间的日常经营关联交易 9.公司与北京社会区间的日常经营关联交易

股东大会。 单位名称(或姓名): 山东新北洋信息技术股份有限公司

关于举行2012年年度报告

《(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 七、独立董事在本次会议上对2012年度的工作进行述职

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方

2012年度监事会工作报告

2012年中任本代会议上对2012年度的工作进行途职 会议出版对象: 让2013年5月6日下午交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因 公,再委托代理人出席会议《授权委托书切解件一》。 可重事。监事、减级管理人员、公司聘请的见证律师。 分议查记从第二

公司属果、高專、高級管理人员、公司聘请的见证律师。
 九、会议祭记功法;
 九、会议祭记功法;
 1、查试明记2013年5月7日至2013年5月9日(上午8:00-11:00、下午14:00-16:00)(信函以收到邮戳为准)。
 2、查证功法:自然人股东须持本人身份证。股东帐户卡,持股证明等到公司登记。委托代理人刻持本人身份证。授权委托务 表托人聚成帐户卡。委托人股东领持本人身份证。受公司登记。委托及军执持管业执限复印作、法定"长表、授权委托务 股东账户卡,持股证明及出席人身份证到公司登记。按他原专用传真或信函方式登记(股东登记表见附件二)。
 3、查让他点:加索省政市水平级区区恰区6号参加注准事金办公室。
 十、其他事项。
 1.出席会议的股东部出示登记子等化与参加注章事会办公室。
 1.出席会议的股东部出示登记子续中所列用的文件。
 3、联系制、5.631—565797
 地:川东省政商市环堡区区经路126号 邮编:264203
 联系人、法案特此公告。

物件:"彼似象社书 金全权委托 根据未授权委托书的指示对该次会议审议的各项汉案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指 由本人(本公司)之代表目行前接供要表决。

v.net /多与本代见列去。 |董事长丛强滋先生、副总经理兼董事会秘书宋森先生、副总经理兼财务总监徐海霞女士

山东新北洋信息技术股份有限公司

福岡の近。 本公司董事会声明:此次更换董事后,公司第四届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。 数总计不超过公司董卓总数的二分之一。 公司监事会于近日分别收到宋军利处生和工业庆先生的主面接到报告。宋军利先生和工业庆先生因工作原因辞去公司监事场于近日分别收到宋军利先生和工业庆先生的市面辞职报告。宋军利先生和工业庆先生因工作原因辞去公司监事职务。辞明不再相任公司任何职务。宋平利先生和工业庆生的部职并导致公司监事会成员依于法定数据,不够问公园监事会正常运作,辞职报告日送这监事会时生双。 根据《公司监》《公司章程》和《监事会设理规则》等相关法律,法规规定,为完善公司治理结构,公司监事会提名工资 是生、武安全先生为公司第四届监事会教育代表监事传送,公司第四届监事会编记《公司证》超过了《关于补选第四届监事 李建族代表证事的仪鉴》、任期自2012年度被5大大会选事通过之了起。"第四届监事会编记》,在《公司监事会相、此次规则监事。 本公司监事会明的,此次规则监事后,公司第四届监事会编记之了起。"第四届监事会编记》,近一年的管理任过公司董事或者高级管理人员的监事。 本公司监事会明的,此次规则监事后,公司第四届监事会编记之司董事或者高级管理人员的监事人,我未提过公司董事或被引一方一一年,是永阳是第一条一个

太原天龙集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:太原天龙集团股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:ST天龙 股票代码:600234 信息披露义务人:绵阳耀达投资有限公司

住所:绵阳市盐亭县工业园区 签署日期:二零一三年四月十八日

声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 中国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证 条的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在太原天龙集团股份有 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加

成減少其在大順天龙集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义 在本权益变动报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义

言息披露义务人、绵阳耀达、本公司 指 太原天龙集团胜 第一章 信息披露义务人介绍 一、信息披露 ¥ 条 人 基本情况简介

名称:绵阳耀达投资有限公司 住所:四川盐亭工业园区 法定代表人:张丽 注册资本:1亿元人民币

实收资本:1亿元人民币 营业执昭注册号:510723000015569 企业类型:其他有限责任公司 经营范围:锻压件的锻造、机械加工;汽车零部件制造销售;机械设备、新能源、五金交电、电子产品、化

产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、钢材、生铁、通讯器材料情,机械设备租赁(汽车条件), "除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;仓储、货运代理服务;投资管理;资产管理;投资咨询、经济 ?易咨询服务;项目投资。金属铸、锻件加工 经营期限:2011年7月11日至2031年7月10日止 税务登记证号码:51072357758993X

股东情况, 網帯投资集团有限公司持股95%, 顾代玉持股5%

通讯地址;绵阳市盐亭县工业园区 联系电话;0816—7228711 二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 绵阳耀达的董事、监事、高级管理人员情况如下:

姓名 执行董事 截至本报告书签署之日,绵阳耀达未拥有其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份的5%。

550 号的执行裁定书裁定,将青岛太和所持有的 ST 天龙流通股票 18,107,160 股(含红利、转增股、配股)过户至绵阳耀达名下。具体情况参见"第三节 权益变动方式"之"二、本次权益变动的情况"。

、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例 本次权益变对前,绵阳耀达未持有8T天龙的股份。 本次权益变对前,绵阳耀达未持有8T天龙的股份。 本次权益变对后,绵阳耀达持有8T天龙18,107,160股,占8T天龙总股本的8.94%。

、本次权益变动的情况 木次权益率动具因执行法院裁定而导致的

议书》,协议约定缐阳耀达受让青岛大和持有的ST天龙38 107 160 股股份(占ST天龙总股本的18 82%)。 2013年1月7日,青岛太和将上述8.107.160 股股份质押给第印罐达,并办理了股权质押答记。 因客观情况发生变化,2013年3月11日,青岛太和与绵阳罐达签署《关于终止<股份转让协议书>之协

议》(以下简称"《终止协议》")。根据《终止协议》,青岛太和应全额返还绵阳耀达已支付的股份转让价 旅20,000万元并同时支付资金占用利息100万元,但青岛太和未履行约定给付义务。因此,绵阳耀达于2013年3月14日向法院申请支付令。 2013年3月21日,青岛太和收到青岛市市北区人民法院送达的(2013)北四民督字第1号支付令,要求青

2013 年 4 月 15 日,青岛太和收到青岛市市北区人民法院(2013)北执字第 550 号的执行裁定书。 裁定书主要内容如下: 青岛市市北区人民法院作出的(2013)民督字第 1 号支付令已经发生法律效力,申请执行人绵阳耀达

职务 国籍 长期居住地

第二节 持股目的

编阳耀达目前没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的具体计划。 第三节 权益变动方式

2013年1月6日,ST天龙原控股股东青岛太和与绵阳耀达签署《太原天龙集团股份有限公司股份转让协

岛太和在收到支付令之日起达目内向南部展置支支付9,100万元。 3. 大和在收到支付令之日起达目内向南部展置支支付9,100万元。 2013年4月8日,因青岛太和未履行支付令,绵阳耀达向青岛市市北区人民法院申请强制执行

投资有限公司已向本院申请执行。执行过程中、双方当事人自行和解,即被执行人青岛太和恒顺投资有限公司以其所持有的"ST 天龙"流通股票 38,107,160 股(含红利、转增股、配股),抵偿所欠申请执行人绵阳耀 达投资有限公司全部案款。且双方均同意由法院裁定将被执行人青岛太和恒顺投资有限公司持有的 ST 天龙壹仟捌佰壹拾万柒仟壹佰陆拾股(18.107.160)股份交给申请执行人绵阳耀达投资有限公司,将被执行 人青岛太和恒顺投资有限公司持有的 ST 天龙贰仟万股(20,000,000)股份交给申请执行人绵阳耀达投资 有限公司指定的中铁华夏担保有限公司(企业注册号为:110108015064515,住所为:北京市海淀区信息路15号719—059)用于抵偿绵阳罐达投资有限公司对中铁华夏担保有限公司的债务人民币壹亿零伍佰陆拾 万元(105,600,000.00)。 依照《民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、第二百五十一条、《最高人民法院执行工作若干

- 、将青岛太和恒顺投资有限公司(证券账户号 B882967838)所持有的 ST 天龙流通股票 18107160 及(含红利、转增股、危股)过户至申请执行人绵阳耀达投资有限公司名下。
— "将青岛太和恒顺投资有股公司(证券账户号 B882967838)所持有的 ST 天龙流通股票 20000000 股(含红利、转增股、危股)过户至中铁华夏担保有限公司名下。

台至代。我中国、陆政、是广车干铁干卖追床有限公司石下。 本裁定送达后立即安全选律救力。 2013年4月16日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将青岛太和所持有的ST天龙18,107,160 股无限售流通股划转至绵阳耀达名下。本次划转完成后,绵阳耀达持有ST天龙18,107,160股股份,占ST天龙

第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况 绵阳耀达在本报告书签署目前6个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖ST天龙股票的行为。 新印刷公社全球百节途省日制的17月70亿月期过证券不参析的证券不参关头81不危股票的17分。 第五节 其他重大事项 缩阳耀达没有其他为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的信息,也不存在中国证监会或 者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的而未披露的其他信息。

第六节 备查文件

(一)绵阳耀达投资有限公司营业执照:)绵阳耀达投资有限公司董事、监事、高级管理人员名单及身份证明; 三)《太原天龙集团股份有限公司股份转让协议书》及质押合同:

(四)《关于终止<股份转让协议书>之协议》; (五)青岛市市北区人民法院送达的(2013)北四民督字第1号支付令; (六)青岛市市北区人民法院(2013)北执字第 550 号的执行裁定书。 本报告书及上述备查文件备置于上市公司及上海证券交易所,以备查阅。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承端本提告及其拘妥不存在感觉记载。误导 性深述或重人遗漏。并对其其实性。精确性、完整性求担个别不定情的法律责任。 信息故國义务人。婦阳屬边投資有限公司(查章)

铁定气表人(或授权代录)《字: 人人)

2013年4月18日



证券代码:002410 证券简称: 广联达 公告编号: 2013-017

、会议召开和出席情况

广联达软件股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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 一、特别提示本次股东大会无否决、增加提案的情况,也不涉及变更前次股东大会决议事项。

联达软件股份有限公司(以下简称"公司")2012年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 (召开。 现场会议于2013年4月18日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达现场会议于2013年4月18日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达 大厦101会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月18日上午9: 0-11:30,下午13:00-15:00;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4月17日下午

5:00至2013年4月18日下午15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长刁志中先生主持。

2、会议出席情况 出席本次会议的股东(或股东代表)共21人,代表公司有表决权股份297,507,500股,占公司有表决权 及价量数的72.0183%。其中,此序现场会议的股东(或股东代表)15人,代表有表块权股份297.883.781股,占公司有表决权股份总数的71.9884%;通过网络投票的股东(或股东代表)6人,代表有表决权股份123.625 19年表於及以形态数171.36647.31 迪基阿哥拉索的放示(或成示)《表 76人71 古公司者表決权股份意教的90.299%。 公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次股东大会与会股东(或股东代表)以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案,审

(1902.41): 1.审议通过《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》; 表决结果为:同意股数297,507,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股, 6出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%; 弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的

38000%。 郭新平先生作为公司独立董事代表,就2012年度工作情况向股东大会作了述职报告。 2. 审议通过(关于公司2012年度监事会工作报告>的议案》; 表决结果为,同意股数297.507.500股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%; 反对股数0股, 5出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%; 弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的 3. 审议通过《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》:

3.申认则3.大了公司2012年度则为次异共62户以来》; 表决结果为,同意股敦297.507.500%,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股, 5出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的 4、审议通过《关于<公司2012年年度报告>全文及其摘要的议案》;

表决结果为;同意股数297,497,900般,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9968%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%; 弃权股数9,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的 5、审议通过《关于<公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

表决结果为:同意股数297,497,900般,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9968%;反对股数0般,占 出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数9,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的 6、审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》; 表决结果为:同意股数297,497,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的99,9968%;反对股数0股,占 出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数9,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的

本议案为特别决议,获与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7. 审议通过《关于聘任公司2013年度审计机场的议案》; 表决结果为:同意股数297,497,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的99,9968%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%; 弃权股数9,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的 10.0022%。 8. 审议通过《关于使用部分超募资金对广联达信息大厦建设进行追加投资的议案》; 表决结果为;同意股数297,497,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9968%;反对股数0股,占 出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%; 弃权股数9,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的

9, 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 表决结果为:同意股数297,497,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的99,9968%;反对股数0股,占 出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数9,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的

本议案为特别决议, 获与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

大会的召集和召开程序。出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜、符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。 五、备查文件 1.广联达软件股份有限公司2012年度股东大会决议; 2.北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

广联达软件股份有限公司 董事会 二〇一三年四月十八日 证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2013-012

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

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况

3、会议召集人:公司董事会 4、会议主持人:公司董事长吴培服先生

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1、会议召开时间:2013年4月18日上午10:00

网络投票时间;2013年4月17日-2013年4月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 间为;2012年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时为2013年4月17日15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。 2、会议地点;江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

、表达上17代)。如果平人公司成几至 三、会议出所情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共20名,代表股份300,729,897股,占公司股份总数的 291%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数300,419,267股,占 司股份总数的72.216%;通过网络投票的股东16人,代表有表决权的股份数310,630股,占公司股份总数的 公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司

去》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文 本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用记名投票方式进行了表决,会议审议表决结

(一)审议通过关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案; 表决结果;300,544,995股同意,占与会有表决权股份总数的99.939%;153,302股反对,占与会有表决权 股份总数的9.051%;31,600股弃权,占与会有表决权股份总数的9.011%。 (二)审议通过关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案; 表决结果;300,529,305股同意,占与会有表决权股份总数的99,933%;153,302股反对,占与会有表决权 份总数的0.015%;47,200股弃权,占与会有表决及股份总数的0016%。 (三)审议通过关于《公司2012年年度报告及摘要》的议案;

表决结果:300,541,097股同意,占与会有表决权股份总数的99,937%;141,600股反对,占与会有表决权份总数的0.047%;47,200股弃权,占与会有表决权股份总数的0.016%。 70念成的0.010%。((四) 审认通过关于(公司2012年利润分配领索)的以梁。 (四) 审认通过关于(公司2012年利润分配领案)的以梁。 表决结果,300,529,395股同意,占与会有表决权股份总数的99.933%;184,902股反对,占与会有表决权 分总数的0.061%;15,600股弃权,占与会有表决权股份总数的0.005%。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年度股东大会决议公告

特此公告。

(五)审议通过关于《公司2012年度财务决算报告》的议案; 表决结果:300,541,097股同意,占与会有表决权股份总数的99.937%;141,600股反对,占与会有表决权 股份总数的0.047%;47,200股弃权,占与会有表决权股份总数的0.016%。

CECHO CERTO THE

- House's Francisch

(六)审议通过关于《公司2013年度财务预算报告》的议案; 表决结果:300,529,395股同意,占与会有表决权股份总数的99.933%;141,600股反对,占与会有表决权 股份总数的0.047%;58,900度弃权,占与会有表决权股份总数的0.020%。 (七)审议通过关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案;

(七)申以迪过失于《公司朋众募集效益使用肯定釜址报告》的以案: 表决结果,300,541(9)股同意,占与会有表决权股份总数的99,937%;141,600股反对,占与会有表决权 股份总数的0.047%;47,200股弃权,占与会有表决权股份总数的0.016%。 (八)申议通过关于(公司2012年度募集资金使用情况专项报告》的议案; 表决结果,300,529,398股同意,占与会有表决权股份总数的99,93%;153,302股反对,占与会有表决权 股份总数的0.051%;47,200股弃权,占与会有表决权股份总数的0.016%。 (九)申议通过关于(公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案; 基本结果,205,203,308即同意,上与会有表决权股份总数的0.03%;153,300股巨对,上与会有表决权

表决结果,300,529,398股同意,占与会有表决权股份总数的99,933%;153,302股反对,占与会有表决权股份总数的0.051%;47,200股弃权,占与会有表决权股份总数的0.016%。 (十)审议通过关于续聘公司2013年财务审计机构的议案;

表决结果:300,529,393股同意,占与会有表决权股份总数的99,93%;153,302股反对,占与会有表决权总数的0.051%;47,200股弃权,占与会有表决权股份总数的0.016%。 (十一)审议通过关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案

表决结果;300,529,395股同意,占与会有表决权股份总数的99.933%;153,302股反对,占与会有表决权 股份总数的0.051%;31,600股弃权,占与会有表决权股份总数的0.016% 五、独立董事述职情况 公司独立董事廖家河先生、陈强先生、吕忆农先生分别向本次股东大会作了2012年度述职报告。

本次股东大会全上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会的决议合法、有效。

1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年度股东大会决议》; 2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年度股东大会法律意见

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

二0一三年四月十八日