# 博彦科技股份有限公司

## 2013 第一季度报告

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2013-019

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王斌、主管会计工作负责人马强及会计机构负责人(会计主管人员)李光千声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

| | 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) | 311,403,111.71 | 171,424,930.40 | 81.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,496,569.64 | 15,260,652.86 | 40.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,052,036.32 | 15,076,924.39 | 19.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,842,996.67 | -17,134,995.40 | -97.51% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.29% | 1.75% | 0.54% |
| | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 1,414,297,160.20 | 1,347,744,242.94 | 4.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 949,877,201.71 | 928,263,814.95 | 2.33% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -233,583.93 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,132,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 141,971.02 | |
| 所得税影响额 | 596,353.77 | |
| 合计 | 3,444,533.32 | -- |

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 | | | | | | 6,313 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 北京博宇冠文管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 11.76% | 17,647,272 | 17,647,272 | 质押 | 4,190,000 |
| 北京慧宇和中管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10.51% | 15,761,835 | 15,761,835 | 质押 | 3,740,000 |
| 北京惠通恒和管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10.01% | 15,007,661 | 15,007,661 | 质押 | 3,570,000 |
| 龚遥滨 | 境外自然人 | 9.25% | 13,868,504 | 13,868,504 | | |
| 深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.36% | 9,545,454 | 9,545,454 | | |
| 天津维德资产管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.82% | 5,727,273 | 5,727,273 | | |
| 仁和(集团)发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.55% | 5,318,182 | 5,318,182 | | |
| 鹏金鼎润(北京)投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.97% | 4,459,752 | 4,459,752 | | |
| 中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.8% | 4,199,843 | 0 | | |
| 华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.18% | 3,272,727 | 3,272,727 | | |
| 华汇通创业投资企业 | 境内非国有法人 | 2.18% | 3,272,727 | 3,272,727 | | |

| 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 |
| 中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 4,199,843 | 人民币普通股 | 4,199,843 |
| 全国社保基金一零七组合 | 2,517,025 | 人民币普通股 | 2,517,025 |
| 北京明彰信展管理咨询有限公司 | 1,805,361 | 人民币普通股 | 1,805,361 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 1,515,181 | 人民币普通股 | 1,515,181 |
| 中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金 | 1,299,834 | 人民币普通股 | 1,299,834 |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 1,219,372 | 人民币普通股 | 1,219,372 |
| 华夏成长证券投资基金 | 942,201 | 人民币普通股 | 942,201 |
| 全国社保基金一零九组合 | 903,662 | 人民币普通股 | 903,662 |
| 中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 | 830,468 | 人民币普通股 | 830,468 |
| 全国社保基金一一五组合 | 599,863 | 人民币普通股 | 599,863 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,第一大股东北京博宇冠文管理咨询有限公司的实际控制人王斌、第二大股东北京慧宇和中管理咨询有限公司的实际控制人马强、第三大股东北京惠通恒和管理咨询有限公司的实际控制人张荣军与第四大股东龚遥滨为公司共同实际控制人,上述四名股东已签署一致行动协议。本公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |

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

资产负债项目变动原因说明:

资产:

1、预付账款较年初增长33.43%,主要是预付工程建设款。

2、长期股权投资较年初增长56.03%,主要是对网鼎增加投资款1000万。

3、在建工程减少,主要是由于武汉的在建工程完工后转入长期待摊费用。

负债:

1、应付职工薪酬较年初减少24.11%,主要是由于上年计提的奖金本期发放。

2、长期借款较年初增加较大,是由于本期取得银行贷款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|

三、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 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、北京融晨管理咨询有限公司、北京慧山管理咨询有限公司、北京国融汇富管理咨询有限公司、鹏金鼎润(北京)投资咨询有限公司、龚遥滨、刘仕如、Li Dan、Lu Bin、Chen Frank Gang、Li Qing、Anil Bakht、Sanjay Agarwala、寿刚、章晓琦、仁和(集团)发展有限公司。 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2012年01月06日 | 2012年1月6日至2015年1月6日 | 报告期内,此承诺得到严格履行。 |
| | 北京明彰信展管理咨询有限公司 | 自公司股票上市之日起十二个月之内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2012年01月06日 | 2012年1月6日至2013年1月6日 | 报告期内,北京明彰信展管理咨询有限公司已申请解除其上市流通日为2013年1月6日的限售股份,在限售期间,该公司严格履行了承诺。本次申请解除的可上市流通的限售股份数量为3,770,874股,占公司股本总额2.51%具体内容详见详见2012年12月28日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《博彦科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》,公告编号:2012-057。 |
| | 深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)、天津维德资产管理合伙企业(有限合伙)、华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)、华汇通创业投资企业、汇升永泰创业投资(北京)有限公司。 | 自2010年9月29日(工商变更登记日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2010年09月29日 | 2010年9月29日至2013年9月29日 | 报告期内,此承诺得到严格履行。 |
| | 关于避免同业竞争的承诺:北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)、天津维德资产管理合伙企业(有限合伙)、龚遥滨、王斌、马强、张荣军。 | 承诺人承诺不会以任何形式从事对博彦科技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为与博彦科技竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理方面的帮助;承诺人与其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与博彦科技生产经营构成竞争的业务,承诺人将按照博彦科技的要求,将该等商业机会让与博彦科技,由博彦科技在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与博彦科技存在同业竞争。 | 2012年01月06日 | 长期有效 | 报告期内,此承诺得到严格履行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 博彦科技股份有限公司 | 公司每年须以现金方式分配利润,且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%;未来三年,公司除符合公司章程规定的每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%之外,另须根据公司实际经营情况,采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配不少于当年实现的可供分配利润的10%,暨2012-2014年,合计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。 | 2012年01月06日 | 长期有效 | 报告期内,公司严格执行了2011年年度权益分派方案。公司以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派3.20元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红后公司总股本增至150,000,000股。本次所送(转)股已于2012年5月18日直接记入股东证券账户。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内,公司未导致发生同业竞争及关联交易问题。 | | | | |

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 30% | 至 | 70% |
|---|---|---|---|
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,588.87 | 至 | 7,308.52 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 4,299.13 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营规模扩张,经营业绩稳步增长,对比上年同期增长幅度为30%至70%。 | | |

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2013-016

## 博彦科技股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议决议公告

**公司及公司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。**

特别事项提醒

博彦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")股票将于2013年4月19日开市起复牌。

公司于2013年4月12日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届董事会第十五次临时会议的通知。

2013年4月18日,公司第一届董事会第十五次临时会议在公司会议室,以现场结合通讯的方式召开。应参会7人,实际参会7人。董事王斌、马强、张荣军出席了现场会议。董事夏冬林、吴韬、陶伟、张一巍以通讯的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《博彦科技股份有限公司2012年第一季度报告正文》及其《全文》。

公告详情请见2013年4月19日详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,对照上市公司非公开发行A股股票的条件,经公司自查,认为公司满足上述相关法规的要求,符合非公开发行A股股票的基本条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》每一子议案。

为促进公司持续快速健康发展,结合公司实际情况,公司拟申请非公开发行A股股票(以下简称"本次非公开发行"),具体方案及表决结果如下:

1. 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 发行方式及发行时间

本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准本次非公开发行后的6个月内择机发行。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 发行对象

本次非公开发行股票的发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构投资者、其他法人和自然人,发行对象不超过十名。本次非公开发行拟发行对象与本公司不存在关联关系。具体发行对象将在取得发行核准批文后,按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式最终确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

4. 限售期

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

5. 认购方式

本次非公开发行的股份全部以现金方式认购。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

6. 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量),即不低于19.16元/股。具体发行价格提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,以竞价方式确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行除权、除息调整。

假设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1,则:

派息:$P1=P0-D$

送股或转增股本:$P1=P0/(1+N)$

增发新股或配股:$P1=(P0+AK)/(1+K)$

三项同时进行:$P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)$

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

7. 发行数量

本次非公开发行股票数量合计不超过2,100万股。在该范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。调整方式如下:

P0:原定发行底价

N0:原定发行数量

P1:调整后发行价格

N:调整后的发行数量

$N=N0\times P0\div P1$

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

8. 募集资金总额及用途

本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币40,236.00万元(含本数),在扣除发行费用后拟用于以下用途:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目资金需求 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目 | 36,466.35 | 20,709.03 |
| 2 | 支付收购大展6家子公司股权的部分价款 | 13,791.58 | 13,791.58 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,735.39 | 5,735.39 |
| 合计 | | 55,993.32 | 40,236.00 |

本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目,不足部分由公司自筹解决。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

9. 本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行完成后,公司本次非公开发行前的滚存未分配利润由新老股东共享。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

10. 上市地点

本次非公开发行的股票限售期满后,在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

11. 本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议,并上报中国证监会核准。

四、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

《博彦科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》详见2013年4月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《博彦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见2013年4月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》。

《博彦科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》详见2013年4月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

为保证本次非公开发行A股股票工作的顺利完成,根据资本市场情况确定非公开发行方案的具体事项,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜,包括但不限于以下事项:

1. 在相关法律法规和公司章程允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次非公开发行的发行条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款,制定本次非公开发行的最终方案,包括但不限于确定发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、募集资金规模及与本次非公开发行方案有关的其他事项,并根据实际情况组织实施具体方案;

2. 根据监管部门的要求制作、报送、补充、修改、调整有关本次非公开发行的申报材料;

3. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续,包括但不限于申请文件、股份认购协议等;

4. 在本次非公开发行完成后,办理股份登记、股份锁定及股份上市事宜;

5. 在本次非公开发行完成后,办理公司注册资本变更、修改公司章程和工商变更登记事宜;

6. 办理本次非公开发行的其他相关事宜。

上述授权的有效期为12个月,自股东大会审议通过本项议案之日起计算。

股东大会审议通过本议案后,由公司管理层根据公司章程、股东大会、董事会的决议和授权具体负责实施和执行本次非公开发行方案及其他相关事宜,并组织公司相关部门和人员办理本次非公开发行所涉及的相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2013年4月18日

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2013-017

## 博彦科技股份有限公司第一届监事会第七次临时会议决议公告

**公司及公司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。**

2013年4月12日,博彦科技股份有限公司(以下称"公司"、"上市公司")第一届监事会第七次临时会议通知以电子邮件和当面送达的方式,向各位监事发出。2013年4月18日公司第一届监事会第七次临时会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人,实际出席监事三人,本次会议共收到有效表决票3张。会议符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下:

一、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《博彦科技股份有限公司2012年第一季度报告正文》及其《全文》。

监事会对《博彦科技股份有限公司2013年第一季度报告正文》及其《全文》无异议,专项审核意见如下:

"经审核,监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2013年第一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。"

公告详情请见2013年4月19日详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,对照上市公司非公开发行A股股票的条件,经公司自查,认为公司满足上述相关法规的要求,符合非公开发行A股股票的基本条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》每一子议案。

为促进公司持续快速健康发展,结合公司实际情况,公司拟申请非公开发行A股股票(以下简称"本次非公开发行"),具体方案及表决结果如下:

1. 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 发行方式及发行时间

本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准本次非公开发行后的6个月内择机发行。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 发行对象

本次非公开发行股票的发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构投资者、其他法人和自然人,发行对象不超过十名。本次非公开发行拟发行对象与本公司不存在关联关系。具体发行对象将在取得发行核准批文后,按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式最终确定。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

4. 限售期

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

5. 认购方式

本次非公开发行的股份全部以现金方式认购。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

6. 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量),即不低于19.16元/股。具体发行价格提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,以竞价方式确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行除权、除息调整。

假设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1,则:

派息:$P1=P0-D$

送股或转增股本:$P1=P0/(1+N)$

增发新股或配股:$P1=(P0+AK)/(1+K)$

三项同时进行:$P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)$

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

7. 发行数量

本次非公开发行股票数量合计不超过2,100万股。在该范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。调整方式如下:

P0:原定发行底价

N0:原定发行数量

P1:调整后发行价格

N:调整后的发行数量

$N=N0\times P0\div P1$

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

8. 募集资金总额及用途

本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币40,236.00万元(含本数),在扣除发行费用后拟用于以下用途:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目资金需求 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目 | 36,466.35 | 20,709.03 |
| 2 | 支付收购大展6家子公司股权的部分价款 | 13,791.58 | 13,791.58 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,735.39 | 5,735.39 |
| 合计 | | 55,993.32 | 40,236.00 |

本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目,不足部分由公司自筹解决。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

9. 本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行完成后,公司本次非公开发行前的滚存未分配利润由新老股东共享。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

10. 上市地点

本次非公开发行的股票限售期满后,在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

11. 本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议,并上报中国证监会核准。

四、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

《博彦科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》详见2013年4月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《博彦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见2013年4月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》。

《博彦科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》详见2013年4月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

为保证本次非公开发行A股股票工作的顺利完成,根据资本市场情况确定非公开发行方案的具体事项,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜,包括但不限于以下事项:

1. 在相关法律法规和公司章程允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次非公开发行的发行条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款,制定本次非公开发行的最终方案,包括但不限于确定发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、募集资金规模及与本次非公开发行方案有关的其他事项,并根据实际情况组织实施具体方案;

2. 根据监管部门的要求制作、报送、补充、修改、调整有关本次非公开发行的申报材料;

3. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续,包括但不限于申请文件、股份认购协议等;

4. 在本次非公开发行完成后,办理股份登记、股份锁定及股份上市事宜;

5. 在本次非公开发行完成后,办理公司注册资本变更、修改公司章程和工商变更登记事宜;

6. 办理本次非公开发行的其他相关事宜。

上述授权的有效期为12个月,自股东大会审议通过本项议案之日起计算。

股东大会审议通过本议案后,由公司管理层根据公司章程、股东大会、董事会的决议和授权具体负责实施和执行本次非公开发行方案及其他相关事宜,并组织公司相关部门和人员办理本次非公开发行所涉及的相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2013年4月18日

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2013-018

## 博彦科技股份有限公司关于2013年第三次临时股东大会增加临时议案并补充通知公告

**公司及公司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。**

博彦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的发布了《博彦科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告》,公司定于2013年5月9日召开2012年年度股东大会。

2013年4月18日,公司董事会收到公司控股股东北京慧宇和中管理咨询有限公司(以下简称"慧宇和中")《关于增加博彦科技股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》,慧宇和中要求公司董事会在公司2012年年度股东大会上增加《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

经核查,作为持有公司3%以上股份的股东,慧宇和中具有提出临时提案的资格,提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,故公司董事会同意将《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》提交公司2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况,公司对2013年4月10日发布的《关于召开2012年度股东大会公告》(以下简称"原通知")补充通知如下:

一、对原通知"二、会议审议议案"中增加:

9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

10、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》

10.1、发行股票的种类和面值

10.2、发行方式及发行时间

10.3、发行对象

10.4、限售期

10.5、认购方式

10.6、发行价格及定价原则

10.7、发行数量

10.8、募集资金总额及用途

10.9、本次非公开发行前的滚存利润安排

10.10、上市地点

10.11、本次非公开发行决议的有效期。

11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

13、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

二、在原通知中"四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序:3、股东投票的具体程序为:(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:"中增加:

9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,议案序号为9,委托价格为9.00元。

10、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》,议案序号为10,委托价格为10.00元。

10.1、发行股票的种类和面值,作为议案10的子议案,议案序号为10.1,委托价格为10.01元。

10.2、发行方式及发行时间,作为议案10的子议案,议案序号为10.2,委托价格为10.02元。

10.3、发行对象,作为议案10的子议案,议案序号为10.3,委托价格为10.03元。

10.4、限售期,作为议案10的子议案,议案序号为10.4,委托价格为10.04元。

10.5、认购方式,作为议案10的子议案,议案序号为10.5,委托价格为10.05元。

10.6、发行价格及定价原则,作为议案10的子议案,议案序号为10.6,委托价格为10.06元。

10.7、发行数量,作为议案10的子议案,议案序号为10.7,委托价格为10.07元。

10.8、募集资金总额及用途,作为议案10的子议案,议案序号为10.8,委托价格为10.08元。

10.9、本次非公开发行前的滚存利润安排,作为议案10的子议案,议案序号为10.9,委托价格为10.09元。

10.10、上市地点,作为议案10的子议案,议案序号为10.10,委托价格为10.10元。

10.11、本次非公开发行决议的有效期,作为议案10的子议案,议案序号为10.11,委托价格为10.11元。

11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,议案序号为11,委托价格为11.00元。

12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,议案序号为12,委托价格为12.00元。

13、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》,议案序号为13,委托价格为13.00元。

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,议案序号为14,委托价格为14.00元。

三、对原通知"授权委托书"进行了修改,详见附件:授权委托书。

四、除上述修订外,原通知中的其它所有事项不变。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2013年4月18日

博彦科技股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的公告(增加提案后)

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2012年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

现场会议时间:2013年5月9日下午15:30

网络投票时间:2013年5月8日至2013年5月9日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年5月9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进行网络投票的具体时间为2013年5月8日下午15:00至2013年5月9日下午15:00的任意时间。

(五)股权登记日:2013年5月6日

(六)现场会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼A座三层宴会厅。

(七)代表机构股东的被授权人和个人股东的被授权人出席现场会议和进行股权登记时,需出示和提交"授权委托书"(见附件)。

(八)召开方式:本次会议采取现场投票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的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(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(九)出席对象:

1、截至2013年5月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。

2、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议议案

| 序号 | 议案 |
|---|---|
| 1 | 博彦科技股份有限公司2012年度财务决算报告 |
| 2 | 博彦科技股份有限公司2012年度董事会工作报告 |
| 3 | 博彦科技股份有限公司2012年年度报告及其摘要 |
| 4 | 关于2012年度利润分配方案的议案 |
| 5 | 关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案 |
| 6 | 博彦科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告 |
| 7 | 博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明 |
| 8 | 博彦科技股份有限公司2012年度监事会工作报告 |
| 9 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 |
| 10 | 关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案 |
| 10.1 | 发行股票的种类和面值 |
| 10.2 | 发行方式及发行时间 |
| 10.3 | 发行对象 |
| 10.4 | 限售期 |
| 10.5 | 认购方式 |
| 10.6 | 发行价格及定价原则 |
| 10.7 | 发行数量 |
| 10.8 | 募集资金总额及用途 |
| 10.9 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 |
| 10.10 | 上市地点 |
| 10.11 | 本次非公开发行决议的有效期 |
| 11 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 |
| 12 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 13 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |

议案1至8已经公司第一届董事会第六次会议审议通过。

独立董事将在本次年度股东大会做述职报告。

议案1至8,以及独立董事述职报告内容详见2013年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

议案9至14已经公司第一届董事会第十五次临时会议审议通过。

议案9至14内容详见2013年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记时间:

2013年5月7日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

(二)登记地点:北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司证券部。

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年5月7日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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5月9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、投票代码:362649;投票简称:博彦投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362649;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

| 表决事项 | 对应申报价格(元) |
|---|---|
| 总议案 | 100 |
| 1、博彦科技股份有限公司2012年度财务决算报告 | 1.00 |
| 2、博彦科技股份有限公司2012年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3、博彦科技股份有限公司2012年年度报告及其摘要 | 3.00 |
| 4、关于2012年度利润分配方案的议案 | 4.00 |
| 5、关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案 | 5.00 |
| 6、博彦科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告 | 6.00 |
| 7、博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明 | 7.00 |
| 8、博彦科技股份有限公司2012年度监事会工作报告 | 8.00 |
| 9、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 9.00 |
| 10、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案 | 10.00 |
| 10.1、发行股票的种类和面值 | 10.01 |
| 10.2、发行方式及发行时间 | 10.02 |
| 10.3、发行对象 | 10.03 |
| 10.4、限售期 | 10.04 |
| 10.5、认购方式 | 10.05 |
| 10.6、发行价格及定价原则 | 10.06 |
| 10.7、发行数量 | 10.07 |
| 10.8、募集资金总额及用途 | 10.08 |
| 10.9、本次非公开发行前的滚存利润安排 | 10.09 |
| 10.10、上市地点 | 10.10 |
| 10.11、本次非公开发行决议的有效期。 | 10.11 |
| 11、关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | 11.00 |
| 12、关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 12.00 |
| 13、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | 13.00 |
| 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 14.00 |

(4)输入委托股数:

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;表决意见种类对应的申报股数:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(5)确认投票委托完成。

4、在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)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、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票操作流程

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;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。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的"激活校验码" |

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。

咨询电话:0755-83239016。

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

(1)登录:http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"博彦科技股份有限公司2012年年度股东大会";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"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操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月8日下午15:00至2013年5月9日下午15:00的任意时间。

(三)注意事项:

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他

(一)会议联系人:韩超、高源

联系电话:010-62980335 传 真:010-62980335

地 址:北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司,邮编:100085。

(二)参会人员的食宿及交通费用自理。

(三)授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件:

博彦科技股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席博彦科技股份有限公司2012年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。(说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。每项均为单选,多选无效,视为废票)

| 议案序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 博彦科技股份有限公司2012年度财务决算报告 | | | |
| 2 | 博彦科技股份有限公司2012年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 博彦科技股份有限公司2012年年度报告及其摘要 | | | |
| 4 | 关于2012年度利润分配方案的议案 | | | |
| 5 | 关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案 | | | |
| 6 | 博彦科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告 | | | |
| 7 | 博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明 | | | |
| 8 | 博彦科技股份有限公司2012年度监事会工作报告 | | | |
| 9 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | | | |
| 10 | 关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案 | | | |
| 10.1 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 10.2 | 发行方式及发行时间 | | | |
| 10.3 | 发行对象 | | | |
| 10.4 | 限售期 | | | |
| 10.5 | 认购方式 | | | |
| 10.6 | 发行价格及定价原则 | | | |
| 10.7 | 发行数量 | | | |
| 10.8 | 募集资金总额及用途 | | | |
| 10.9 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | | | |
| 10.10 | 上市地点 | | | |
| 10.11 | 本次非公开发行决议的有效期。 | | | |
| 11 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | | | |
| 12 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | | | |
| 13 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | | | |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | | | |

委托人姓名或名称(个人股东签名,或法人股东盖公章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(或单位股东营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托书有效期限:

受托日期:2013年　月　日

---

证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:临2013-030

## 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2013年第一季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。**

特别提示:本公司2013年第一季度报告已于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。

浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月18日召开第一届董事会第三十次会议,审议通过了公司2013年第一季度报告。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《2013年第一季度报告全文》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巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn/

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2013年4月19日

---

证券代码:300242 股票简称:明家科技 公告编号:2013-012

## 广东明家科技股份有限公司 2013年第一季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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

特别提示:本公司2013年第一季度报告已于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。

2013年4月17日,广东明家科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第九次会议,审议通过了公司《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《2013年第一季度报告》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:

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东明家科技股份有限公司董事会

2013年4月17日

---

证券代码:300243 证券简称:瑞丰高材 公告编号:2013-021

## 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于2013年第一季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。**

山东瑞丰高分子材料股份有限公司《2013年第一季度报告全文》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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

董事会

2013年4月18日

---

证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2013-016

## 湖北台基半导体股份有限公司 2013年第一季度报告披露的提示性公告

**本公司及董事会全体成员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。**

湖北台基半导体股份有限公司2013年第一季度报告已于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。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十八日