

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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...
1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹华声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 公司2013年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

Table with 5 columns: 项目, 2013年1-3月, 2012年1-3月, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例, 变动原因

第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、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...
二、公司负责人胡刚、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐志波声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、董事林学杰先生因工作原因，未出席审议本次季报的董事会现场会议...

Table with 5 columns: 项目, 2013年1-3月, 2012年1-3月, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

诚志股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2013-12
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年6月29日,公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司(以下简称“诚志利华”)与北京实创高科技发展有限责任公司(以下简称“实创高科技”)签署了《股权转让协议》...

Table with 5 columns: 其他重要事项概述, 披露日期, 索引链接

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
股权转让承诺
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

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象类型, 接待对象

诚志股份有限公司
董事长 龙大伟
2013年4月24日

诚志股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况;
2、本次股东大会无新提案提交表决;
3、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
召开时间:2013年4月23日上午9:00;
召开地点:江西南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦公司总部会议室;
召开方式:现场投票方式;
召集人:公司董事会;
主持人:董事长龙大伟先生;
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。
2、出席总体情况:
出席本次股东大会的股东(代理人)共3名,代表股份130,817,019股,占公司有效表决权股份的44.04%。
3、本次股东大会由高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
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:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
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:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》;
表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
6、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
经大华会计师事务所有限公司审计,公司2012年度实现归属于母公司的净利润27,236,946.00元,期末可供母公司分配的利润43,278,502.24元。
7、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
本年度不进行现金分红,本次分配派发现金红利5,940,648.28元。
8、审议通过《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》;
鉴于公司业务发展需要,2013年度公司向各银行申请12.70亿元人民币综合授信额度,具体情况如下:

福建新大陆电脑股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2013-016
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、应收票据期末较期初减少426.23万元,减幅30.96%,主要系票据到期承兑所致。
2、其他流动资产期末较期初增加12,659.14万元,增幅409.98%,主要系公司利用闲置资金购买收益率相对较高的银行理财产品所致。
3、长期待摊费用期末较期初增加23.72万元,增幅68.84%,主要系下属子公司装修所致。
4、短期借款期末较期初减少3,500万元,主要系公司归还借款所致。
5、应付票据期末较期初减少4,598.02万元,减幅75.44%,主要系到期票据兑付所致。
6、预收账款期末较期初增加13,602.04万元,增幅39.25%,主要系下属子公司福建新大陆地产有限公司房产预售预收定金增加所致。
7、应付职工薪酬期末较期初减少2,496.75万元,减幅70.53%,主要系支付期初员工薪酬所致。
8、应付利息期末较期初减少191.38万元,减幅90.69%,主要系系减少支付所致。
9、其他应付款期末较期初增加2,650.78万元,增幅51.66%,主要系下属子公司福建新大陆地产有限公司房产预收预收定金增加所致。
10、营业收入本期较上年同期增加5,264.64万元,增幅20.13%,主要系报告期内物联网相关业务肉菜溯源项目、电子支付业务等较上年同期增加有较大幅度增长。
11、销售费用本期较上年同期增加587.51万元,增幅34.39%,主要系员工薪酬和广告宣传费用增加所致。
12、财务费用本期较上年同期减少310.22万元,减幅306.96%,主要系公司借款减少,利息收入增加所致。
13、投资收益本期较上年同期减少196.64万元,减幅210.55%,主要系公司本期投资的联营企业和合营企业亏损所致。
14、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加1116.18万元,增幅50.58%,主要系报告期内营业收入增长所致。
15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加20,584.07万元,增幅130.69%,主要系下属子公司福建新大陆地产有限公司房产预收预收定金增加所致。
16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6,558.08万元,减幅181.58%,主要系公司今年购买银行理财产品所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
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

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
(14)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向河北银行股份有限公司人民广场支行申请0.20亿元综合授信提供担保的议案》;
表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
(15)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请1.00亿元综合授信提供担保的议案》;
表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
(16)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请0.30亿元综合授信提供担保的议案》;
表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
(17)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请0.26亿元综合授信提供担保的议案》;
表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
(18)审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请0.20亿元综合授信提供担保的议案》;
表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
9、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
10、审议通过《关于公司董事变更的议案》;
会议审议通过李学峰先生担任公司第五届董事会董事,任期自本决议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
11、审议通过《关于公司部分董事薪酬的议案》;
表决结果:同意130,817,019股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
新修订的《诚志股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。
三、独立董事述职
公司独立董事吴明辉先生、王欣新先生、张蕊女士向大会作了2012年度工作报告的述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市兰台律师事务所李雷勇、苑宇衡律师现场见证,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、诚志股份有限公司2012年年度股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2013年4月24日

诚志股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年4月12日以书面方式通知,并于2013年4月23日在江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦会议室召开。应到董事7人,实到7人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,所作的决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持,经过充分讨论,审议通过以下议案:
一、审议通过《诚志股份有限公司2013年第一季度报告的议案》
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举李学峰先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本决议通过之日起至本届董事会届满;并担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2013年4月24日

简历:
李学峰,男,1964年9月生,注册会计师,硕士,黑龙江大学毕业。曾任万达集团财务常务副总经理,万达集团综合管理部总经理,万达学院副院长、万达学院党支部书记。任诚志股份有限公司副董事长。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

福建新大陆电脑股份有限公司 第五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11日福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第九次会议的通知,并于2013年4月22日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名),实到6人(独立董事3名),董事林学杰先生委托董事王杰女士参加会议并表决,会议由董事长胡刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过以下决议:
一、审议通过《公司2013年第一季度报告》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司2013年一季度报告全文》和《公司2013年一季度报告正文》。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会议定,聘请林清先生为公司证券事务代表,任期至本届董事会成员任期届满止。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2013年4月24日

福建新大陆电脑股份有限公司 关于中标高速公路机电工程合同的公告

本公司及其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23日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“本公司”)收到湖南省高速公路建设开发总公司(“中标通知书”),其正式通知本公司已中标湖南省怀通高速公路机电工程II标段,中标总价款为人民币伍仟肆佰零柒万柒仟柒佰柒拾贰元整(¥54,017,072.00元)。项目计划工期为9个月。
上述项目的中标将对本公司高速公路信息化业务的进一步拓展具有积极意义,也将对本公司业绩造成积极的影响。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2013年4月24日