## 华邦颖泰股份有限公司

## 2012年度报告摘要

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 华邦制药 | 股票代码 | 002004 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 彭云辉 | 陈志 | |
| 电话 | 023-67886900 | 023-67886985 | |
| 传真 | 023-67886986 | 023-67886986 | |
| 电子信箱 | Huapont@163.com | Huapont@163.com | |

### 2、主要财务数据和股东变化

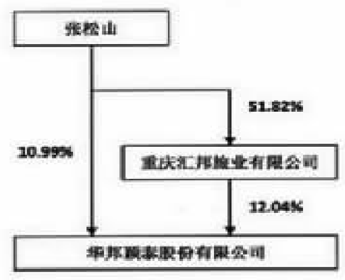
（1）主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,877,392,815.26 | 638,097,692.12 | 507.65% | 541,224,471.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 332,384,323.12 | 305,278,505.01 | 8.88% | 132,041,719.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 237,461,150.20 | 121,962,253.43 | 94.7% | 118,601,133.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,750,433.96 | 135,225,574.86 | 90.61% | 79,837,753.03 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.77 | -14.29% | 1 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 0.77 | -14.29% | 1 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.24% | 27.06% | -13.82% | 14.61% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 5,922,249,552.32 | 4,189,391,735.61 | 41.36% | 1,358,356,605.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,682,686,222.12 | 2,393,052,568.28 | 12.1% | 975,496,934.64 |

（2）前10名股东持股情况表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期股东总数 | | 11,757 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 19,556 | |
| 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 |
| 重庆汇邦旅业有限公司 | 境内非国有法人 | 13.61% | 68,399,939 | | | |
| 张松山 | 境内自然人 | 12.43% | 62,446,233 | 46,834,674 | | |
| 潘明欣 | 境内自然人 | 8.53% | 42,870,801 | 28,650,000 | 质押 | 28,650,000 |
| 李生学 | 境内自然人 | 7.14% | 35,900,031 | 35,894,406 | | |
| 杨维虎 | 境内自然人 | 2.43% | 12,221,199 | | | |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.29% | 11,500,000 | | | |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.99% | 9,974,501 | | | |
| 王榕 | 境内自然人 | 1.91% | 9,573,220 | 9,552,032 | | |
| 于洁 | 境内自然人 | 1.89% | 9,488,469 | 9,488,469 | | |
| 黄维敏 | 境内自然人 | 1.64% | 8,247,096 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东黄维敏女士为股东张松山先生的岳母,公司未知上述关联人之间是否存在一致行动。2、公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。 | | | | | |

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 3、管理层讨论与分析

（1）概述

2012年公司实现营业收入387,739.28万元,比去年同期增加323,929.51万元,同比增长507.65%;实现净利润33,238.43万元,净利润比2011年增加2,710.58 万元,同比增长8.88%。

报告期公司营业收入同比增长的主要原因是2012年公司经营情况较好,北京颖泰嘉和生物科技有限公司(以下简称“北京颖泰”)纳入合并后,公司新增了农药业务的收入,并且,公司原有的制药业务的收入也增长较好:

①、2012年, 公司医药业务发展良好, 全年实现收入53,524.22万元, 比2011年的43,644.54万元增加9879.68万元,同比增长22.64%。

②、2011年12月公司吸收合并北京颖泰后, 北京颖泰的收入在2012年纳入公司合并范围,2012年,北京颖泰实现收入302,928.40万元。

③、2012年,公司原料药收入达到22,365.67万元,比2011年的16,889.08万元,增加5,476.59万元,同比增长32.43%

综上所述,2012年,公司在增加了农药业务之后,公司的收入规模较上期增长明显,并且在医药、原料药、旅游等原有的业务板块的经营上取得了长足的进步。

（2）主营业务分析

①、概述

2012年,公司子公司北京颖泰纳入公司合并体系,造成2012年度公司合并后营业收入、成本、费用、利润较2011年同期均有较大程度的变化,2012年,北京颖泰实现营业收入30.29亿元,实现归属于母公司的净利润1.8亿元,占公司总收入及总利润的78.15%和54%。

②、收入

2013年,北京颖泰收入纳入合并范围,公司增加了农药行业的收入,造成2013年收入比2012年大幅增长。

③、成本

2012年,农药行业纳入公司合并范围后,由于行业的差异,造成2012年公司总体成本率有所上升。

④、费用

2012年,北京颖泰纳入合并后,公司期间费用比去年同期有大幅增长。

⑤、研发支出

2012年,公司合并后研发费用支出7048.30 万元,占报告期营业收入的1.82%,占报告期末净资产的2.63%

⑥、现金流

报告期内,公司合并后各现金流量项目与上年同期相比,据有较大幅度的变化,主要原因是报告期内,公司新增了合并单位北京颖泰嘉和生物科技有限公司,对合并后的现金流量表项目产生较大的影响。

（3）核心竞争力分析

公司吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司后,主营新增农药业务并由此形成了集农药、医药、原料药出口等为一体的跨区域公司,目前公司的主营业务主要为农药和医药,其核心竞争优势如下:

①、医药事业部:

重庆华邦制药有限公司(本公司医药事业部,以下简称“华邦制药”)于报告期内注册成立,系本公司为理顺内部业务关系、明晰公司内部业务板块划分、实施有效管理而新设立的全资子公司,并由其承接从事本公司原有的全部医药业务。华邦制药的研发实力、新药储备、先进的生产工艺和技术、丰富的产品品种和合理的产品结构、品牌和营销网络优势成为其核心竞争力。

未来3-5年,华邦制药除了继续做好皮肤处方市场、结核病处方市场的建设,同时大力发展皮肤OTC市场的开拓,并积极布局新的领域。

②、农化事业部:

北京颖泰嘉和生物科技有限公司(本公司农化事业部,以下简称北京颖泰)作为集农药研发、生产、销售、技术服务、贸易等为一体的企业,相比国内竞争对手,北京颖泰在农药研发、市场开发与销售渠道、注册登记、质量控制、EHS(安全保障、环保、职业健康)管理体系等方面均有明显的优势,成为北京颖泰快速发展的重要动力。

（4）公司利润分配及分红派息情况

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 每10股送红股数(股) | 0 |
| 每10股派息数(元)(含税) | 3 |
| 每10股转增数(股) | 0 |
| 现金分红总额(元)(含税) | 170,415,831.00 |
| 可分配利润(元) | 657,968,187.23 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 以总股本568,052,770股为基数,按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计170,415,831元人民币。 | |

公司近三年现金分红情况表

单位:元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 170,415,831.00 | 332,384,323.12 | 51.27% |
| 2011年 | 83,746,500.00 | 305,278,505.01 | 27.43% |
| 2010年 | 0.00 | 132,041,719.27 | 0% |

### 4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

/

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

/

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

一、报告期新增合并子公司情况

1、报告期公司于2012年6月以货币出资3000万元设立全资子公司重庆华邦制药有限公司,于2012年11月以货币、存货、固定资产等对其增资7000万元,增资后重庆华邦制药有限公司注册资本变为10000万元。

2、报告期公司出资50万美元在香港设立全资子公司华邦控股香港有限公司。同时该公司以非同一控制下的合并取得全资子公司Proventis Lifesciences Limited,系华邦控股香港有限公司以货币资金1美元收购沙龙持有Proventis Lifesciences Limited的全部股权。

3、报告期控股子公司重庆华邦酒店旅业有限公司出资1000万元通过非同一控制下的企业合并取得全资子公司重庆山水会餐饮管理有限公司。

4、报告期控股子公司重庆华邦酒店旅业有限公司出资30万元通过非同一控制下的企业合并取得全资子公司重庆华邦国际旅行社有限公司。

5、报告期控股子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司出资850万美元在香港设立全资子公司颖泰香港控股有限公司,其中30万美元作为注册资本,820万美元作为资本公积。

6、报告期公司出资4,986.51万元通过非同一控制下的企业合并取得控股子公司杭州庆丰农化有限公司,控股比例为65.21%。该公司下属绩溪县庆丰天鹰生化有限公司、杭州庆丰进出口有限公司、杭州危险品转运站3个子公司。

7、报告期控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司出资300万元设立全资子公司陕西汉江药业集团投资有限公司。

8、报告期全资子公司重庆华邦制药有限公司出资540万元通过非同一控制下的企业合并取得全资子公司成都鹤鸣山制药有限责任公司,同时对其增资1960万元。

9、报告期公司出资3800万元设立全资子公司凭祥市大友旅游发展有限公司。

10、报告期全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司出资12,861.36万元收购河北万全宏宇化工有限责任公司49%的股权,同时对其实现经营管理的实际控制,故将其作为非同一控制下的企业合并取得的子公司,将其纳入合并范围。

二、报告期减少合并子公司情况

报告期间接控股子公司浙江颖欣化工有限公司将其股权全部转让, 故减少一个纳入合并范围的子公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

---

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2013033

## 华邦颖泰股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。**

华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议通知于2013年4月10日以传真和电子邮件的形式发出,2013年4月22日上午通过现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人(董事李生学、独立董事何建国因公出差,分别委托副董事长蒋康伟、独立董事盘莉红代为出席会议并行使表决权),公司监事、高级管理人员等列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项:

一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年总经理工作报告》。

二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年董事会工作报告》,该议案需提交2012年年度股东大会审议。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华邦颖泰股份有限公司2012年年度报告》。

三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年财务决算报告》,该议案需提交2012年年度股东大会审议;详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华邦颖泰股份有限公司2012年度财务决算报告》。

四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》,该议案需提交2012年年度股东大会审议。

经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2012年度合并会计报表实现净利润332,384,323.12元,母公司实现净利润188,354,049.29元,扣除提取法定盈余公积金18,835,404.93元,以及分配2011年股东股利83,746,500.00元后, 再加上年初母公司未分配利润572,196,042.87元, 母公司可用于股东分配的利润为657,968,187.23元。

鉴于2012年度公司盈利状况良好,为回报各位股东,公司拟以2013年4月22日的公司总股本568,052,770股为基数,按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计170,415,831元人民币,不进行资本公积金转增股本,不送股。剩余未分配利润滚存至下年度。

五、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及摘要》,该议案需提交2012年年度股东大会审议。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华邦颖泰股份有限公司2012年度报告》、《华邦颖泰股份有限公司2012年度报告摘要》。

六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华邦颖泰股份有限公司2013年第一季度报告全文》、《华邦颖泰股份有限公司2013年第一季度报告正文》。

七、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华邦颖泰股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华邦颖泰股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

九、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》,该议案需提交2012年年度股东大会审议。

十、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华邦颖泰股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司董事会
2013年4月24日

---

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2013034

## 华邦颖泰股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。**

华邦颖泰股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2013年4月10日发出,2013年4月22日下午通过现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事罗大林先生主持,经与会监事认真讨论研究,审议并通过了以下事项:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》,该议案需提交2012年年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年财务决算报告》,该议案需提交2012年年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》,该议案需提交2012年年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及摘要》,该议案需提交2012年年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2012年度报告、2013年第一季度报告的审核意见的议案》。

经过对公司2011年年度报告和2013年第一季度报告进行全面的审核后,监事会认为董事会编制和审核华邦颖泰股份有限公司2012年年度报告、2013年第一季度报告的程序符合法律、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。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》,该议案需提交2012年年度股东大会审议。

九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司监事会认为:公司本次使用759.84万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合股东和广大投资者利益。公司上述行为没有与公司募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金759.84万元。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司监事会
2013年4月24日

---

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2013035

## 华邦颖泰股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

**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。**

华邦颖泰股份有限公司(以下简称“华邦颖泰”)第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,详细情况如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]23号)核准,公司非公开发行股票65,573,770股,募集资金总额为919,999,993元,扣除发行费用后,募集资金净额为885,262,993元。

公司2012年非公开发行股票的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额(万元) | 募集资金拟投入额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新研发基地建设项目 | 颖泰生物 | 36,619. | 30,000 |
| 2 | 年产600吨嘧菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂建设项目 | 上虞颖泰 | 28,000 | 28,000 |
| 3 | 外用制剂技术改造项目 | 华邦制药 | 21,221 | 21,221 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 华邦制药 | 12,000 | 12,000 |

截止 2013 年 4月 11日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的具体情况如下:

| 序号 | 项目 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分项投入 | 投入金额 | 自筹资金占总投资额比例 |
| 1 | 新研发基地建设项目 | 30,000.00 | | 0 | |
| 2 | 年产600吨嘧菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂建设项目 | 28,000.00 | 年产600吨嘧菌酯 | 85.13 | 2.71% |
| | | | 900吨磺草酮 | 3.77 | |
| | | | 3500吨农药制剂建设项目 | | |
| | | | 公用工程 | 567.00 | |
| | | | 其他费用 | 103.94 | |
| 3 | 外用制剂技术改造项目 | 21,221.00 | | 0 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 9,305.30 | | 0 | |
| 合计 | | 88,526.30 | 合计 | 759.84 | |

上述投入资金已经四川华信(集团)会计师事务所审验,并出具川华信专(2013)041号《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司上虞颖泰精细化工有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的鉴证报告。

二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金及置换情况

截止2013年4月11日,公司已经在“年产600吨嘧菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂建设项目”中投入自筹资金759.84万元,本次对项目先期投入的759.84万元自筹资金进行置换,置换募集资金总额759.84万元,本次募集资金置换符合发行申请文件的相关内容。

三、独立董事意见

本次资金置换符合公司《2012年度非公开发行股票预案》的规定,有利于提高公司的资金利用率,降低财务成本,维护全体股东的利益;没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;我们同意实施本次资金置换。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次使用759.84万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合股东和广大投资者利益。公司上述行为没有与公司募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金759.84万元。

五、保荐机构意见

1、华邦颖泰2012年度非公开发行股票募集资金于2013年1月到账,本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为处在募集资金到账后6个月内。

2、华邦颖泰以募集资金对项目先期投入的759.84万元自筹资金进行置换已经公司董事会通过,并由四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具鉴证报告。

3、华邦颖泰上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为履行了必要的程序,及时通知了保荐人,独立董事和监事会发表了同意意见,不存在损害公司股东利益的情形,符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

因此华邦颖泰以募集资金对项目先期投入的759.84万元自筹资金进行置换行为符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。西南证券同意华邦颖泰上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司董事会
2013年4月24日

---

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2013036

## 华邦颖泰股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

**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。**

华邦颖泰股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》,拟召开的临时股东大会基本情况如下:

1、会议时间:2013年5月15日上午10:00。

2、会议地点:华邦颖泰股份有限公司会议室。

3、会议期限:半天。

4、会议召开方式:现场表决。

5、会议召集人:华邦颖泰股份有限公司董事会。

6、会议审议事项:

（1）审议《2012年董事会工作报告》;

（2）审议《2012年监事会工作报告》;

（3）审议《2012年财务决算报告》;

（4）审议《2012年度利润分配预案》;

（5）审议《2012年年度报告及摘要》;

（6）审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十三次会议表决通过,详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司相关公告。

公司独立董事将在股东大会做述职报告。

7、出席会议对象及股权登记日:

1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

2)截止2013年5月10日(星期五)下午3:00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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

8、登记方法:

1)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

2)登记时间:2013年5月14日上午8:30—11:30,下午13:30—17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2013年5月14日(含14日)前送达或传真至本公司登记地点。

3)登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室

9、其他事项:

会议联系人:陈志

联系电话:023-67886985

传真:023-67886986

与会人员交通、食宿费用自理。

10、备查文件

第四届董事会第三十四次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司董事会
2013年4月24日

### 授权委托书

兹委托　　　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦颖泰股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2013年　　月　　日

| 会议议案表决情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 议　案 | 表决情况 | | |
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《2012年董事会工作报告》 | □ | □ | □ |
| 《2012年监事会工作报告》 | □ | □ | □ |
| 《2012年财务决算报告》 | □ | □ | □ |
| 《2012年度利润分配预案》 | □ | □ | □ |
| 《2012年年度报告及摘要》 | □ | □ | □ |
| 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 | □ | □ | □ |

注:1、股东请在选项方框中打“√”;2、每项均为单选,多选为无效票。

---

## 华邦颖泰股份有限公司

## 2013第一季度报告

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰

### 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。

公司负责人张松山、主管会计工作负责人张松山及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 李生学 | 董事 | 因公出差 | 蒋康伟 |
| 何建国 | 独立董事 | 因公出差 | 盘莉红 |

### 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) | 995,483,019.61 | 734,464,943.54 | 35.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,311,344.08 | 51,141,192.06 | 21.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 62,392,389.90 | 51,970,519.24 | 20.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,163,314.05 | 174,942,145.45 | -162.97% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.31 | -64.52% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.31 | -64.52% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.97% | 2.13% | -0.16% |
| | 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) | 6,835,773,392.14 | 5,922,249,552.32 | 15.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,627,470,331.92 | 2,682,686,222.12 | 35.22% |

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 |
|---|---|---|
| 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) | 3,937,674.65 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,880,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,221,654.35 | |
| 所得税影响额 | -24,596.96 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -58,336.92 | |
| 合计 | -81,045.82 | -- |

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 | 18,869 | | | | | |
| 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 |
| 重庆汇邦旅业有限公司 | 境内非国有法人 | 12.04% | 68,399,939 | | | |
| 张松山 | 境内自然人 | 10.99% | 62,446,233 | | | |
| 潘明欣 | 境内自然人 | 6.64% | 37,714,082 | | 质押 | 18,250,000 |
| 李生学 | 境内自然人 | 6.32% | 35,900,031 | | | |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.39% | 13,581,932 | | | |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.97% | 11,200,000 | | | |
| 王榕 | 境内自然人 | 1.69% | 9,573,220 | | | |
| 于洁 | 境内自然人 | 1.67% | 9,488,469 | | | |
| 杨维虎 | 境内自然人 | 1.55% | 8,791,999 | | 质押 | 5,480,000 |
| 黄维敏 | 境内自然人 | 1.45% | 8,247,096 | | | |

| 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 |
| 重庆汇邦旅业有限公司 | 68,399,939 | 人民币普通股 | 68,399,939 |
| 潘明欣 | 16,278,681 | 人民币普通股 | 16,278,681 |
| 张松山 | 15,611,559 | 人民币普通股 | 15,611,559 |
| 杨维虎 | 8,791,999 | 人民币普通股 | 8,791,999 |
| 黄维敏 | 8,247,096 | 人民币普通股 | 8,247,096 |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 8,200,000 | 人民币普通股 | 8,200,000 |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 6,786,326 | 人民币普通股 | 6,786,326 |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 6,581,932 | 人民币普通股 | 6,581,932 |
| 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 5,615,280 | 人民币普通股 | 5,615,280 |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 4,811,027 | 人民币普通股 | 4,811,027 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东黄维敏女士为股东张松山先生的岳母,公司未知上述关联人之间是否存在一致行动。2、公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。 | | |

### 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

1、资产负债表项目说明

（1）货币资金

截止2013年3月31日,货币资金余额为15.65亿元,比年初增加8亿元,主要原因是报告期内,公司非公开发行新股,募集资金8.87亿元。

（2）其他流动负债

截止2013年3月31日,其他流动负债为4.16亿元,主要原因是报告期内,公司成功发行2013年第一期短期融资债券,金额为4亿元。

（3）股本

截止2013年3月31日,公司股本为5.68亿股,比年初增加6557.37万股,主要原因是报告期内,公司非公开发行新股6557.37万股,增加了股本。

（4）资本公积

截止2013年3月31日,资本公积余额为17.37亿元,比年初增加8.18亿元.,主要原因是报告期内,公司溢价发行新股,资本公积增加。

2、利润表项目

（1）财务费用

2013年1-3月,公司合并后财务费用为3061.57万元,同比增长188.07%,主要原因是公司贷款余额增加导致了贷款利息的增长。

（2）公允价值变动损益

2013年1-3月,公司合并后公允价值变动损益为-288万元,主要是公司控股公司陕西汉江药业持有的西部证券600万股股权在报告期内股价有所下跌。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

| 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 | 李生学 | 因吸收合并颖泰嘉和取得的华邦制药股份的转让承诺 | 2010年01月24日 | 取得的股份自上市之日起三十六个月内不转让。 | 严格执行中。 |
| | 李生学等十八名自然人 | 2011至2013年颖泰嘉和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现盈利11,280.26万元、14,629.99万元和18,920.00万元。 | 2009年09月29日 | 2011至2013年度 | 履行中,2011年度和2012年度均完成承诺业绩。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | / | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | / | | | | |
| 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 | / | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | / | | | | |
| 解决方式 | / | | | | |
| 承诺的履行情况 | / | | | | |

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(%) | -40% | 至 | -10% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 13,782.77 | 至 | 20,674.16 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 22,971.29 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2013年1-6月,净利润下降的原因是:2012年1-6月汉江药业所持西部证券600万股股份上市,当期公允价值变动收益为9480万元,当期公司处置武隆房产土地收益952万元,而2013年1-6月预计无以上两项收益。扣除非经常性损益后,2013年1-6月公司合并后扣除非经常性损益后预计增长0%-30%。 | | |

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数(万元) | 报告期新增占用金额(万元) | 报告期偿还总金额(万元) | 期末数(万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额(万元) | 预计偿还时间(月份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | 0% | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | / | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | / | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | | / | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | | | / | | | | | | |

六、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | / | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

---

## 中信国安信息产业股份有限公司

## 2013第一季度报告

证券代码:000839 证券简称:中信国安

### §1 重要提示

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3公司本季度财务报告未经审计。

1.4本次审议一季度报告的董事会以通讯方式表决,全体董事均参加表决。

1.5公司董事长孙亚雷先生、总经理孙璐先生及财务总监李向禹先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 11,997,948,091.19 | 11,746,066,736.17 | 2.14 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,864,509,356.36 | 5,789,613,654.14 | 1.29 |
| 股本(股) | 1,567,930,541.00 | 1,567,930,541.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.74 | 3.69 | 1.29 |
| | 本报告期 | 本报告期 | 增减变动(%) |
| 营业收入(元) | 454,244,470.73 | 375,544,419.07 | 20.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,368,882.19 | 44,961,027.00 | -10.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,910,744.89 | -287,964,236.33 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.06 | -0.18 | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0257 | 0.0287 | -10.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0257 | 0.0287 | -10.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.69 | 0.77 | 降低0.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.60 | 0.77 | 降低0.17个百分点 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 营业外收支净额 | 5,579,825.12 | — |
| 合计 | 5,579,825.12 | — |

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| | | |
|---|---|---|
| 报告期末股东总数(户) | 139,640 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中信国安有限公司 | 649,395,338 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 12, 962, 847 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 11,692,576 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 11,463,201 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 10,490,909 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 | 10,311,305 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 8,578,103 | 人民币普通股 |
| 李欣 | 7,210,033 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 6,787,936 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,573,497 | 人民币普通股 |

### §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据期末较上年度期末减少的主要原因是公司之子公司使用票据支付材料、工程款等影响。
2、应收股利期末较上年度期末增加的主要原因是合营企业宣告分配股利影响。
3、在建工程期末较上年度期末增加的主要原因是公司之子公司新增在建项目影响。
4、其他应付款期末较上年度期末增加的主要原因是公司之子公司收到往来款增加影响。
5、其他综合收益本期较上年同期增加的主要原因是公司所持有的可供出售金融资产公允价值变动影响。
6、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司销售商品接受劳务费收到的现金增加影响。
7、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是取得投资收益收到的现金减少影响。
8、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司本期偿还银行借款增加影响。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 600030 | 中信证券 | 10,035,010.00 | 3,333,000 | 0.03% | 3,333,000 | 0.03% | 40,562,610.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 发起人股份及增发股份 |
| 股票 | 000665 | 湖北广电 | 516,589,254.48 | 49,624,328 | 12.76% | 49,624,328 | 12.76% | 518,002,147.39 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 重组增发股份 |
| | | 合计 | 526,624,264.48 | 52,957,328 | -- | 52,957,328 | -- | 558,564,757.39 | 0.00 | -- | -- |

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

---

证券代码:000050 股票简称:深天马A 公告编号:2013-019

## 天马微电子股份有限公司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。**

一、会议召开情况

1.会议时间:2013年4月23日(星期二)上午9:00

2.会议地点:深圳市深南中路中航苑航都大厦2517会议室

3.会期:半天

4.召集人:公司董事会

5.召开方式:现场投票

6.出席对象:

（1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（2）2013年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10名,代表公司股份311,524,948 股,占公司总股本的54.25%。

本次会议由董事会召集,董事长吴光权先生主持,公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程, 与会股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式审议了以下议案,表决结果如下:

（一）审议通过了第六届董事会第二十五次会议通过的《2012年年度报告全文及其摘要》

表决结果:赞成:311,524,948股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（二）审议通过了第六届董事会第二十五次会议通过的《2012年度董事会工作报告》

表决结果:赞成:311,524,948股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（三）审议通过了第六届董事会第二十五次会议通过的《2012年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成:311,524,948股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（四）审议通过了第六届监事会第十三次会议通过的《2012年度监事会工作报告》

表决结果:赞成:311,524,948股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（五）审议通过了第六届董事会第二十五次会议通过的《关于2012年度利润分配及分红派息的议案》

表决结果:赞成:311,524,848股;弃权:100股;反对:0股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99997%。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2012年本公司净利润13,756万元, 归属母公司股东的净利润5,442万元,加年初未分配利润11,555万元,扣除本年度提取盈余公积138万元,年末可供分配利润16,859万元。

公司2010年、2011年、2012年归属母公司股东的净利润分别为:7,038万元、10,113万元、5,442万元,该三年累计22,593万元。

本次分红派息预案为:以2012年末总股本574,237,500股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.6元(含税),总计派息34,454,250元。

本年度送红股0股,不以公积金转增股本。

（六） 审议通过了第六届董事会第二十五次会议通过的 《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定,关联股东1名,代表股份261,976,786股,回避了此议案的表决,其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。非关联股东9人,代表股份49,548,162股,参与表决。

表决结果:赞成:49,548,162股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%。

预计2013年度公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币144,400万元;向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币120,900万元。

（七）审议通过了第六届董事会第二十五次会议通过的《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决结果:赞成:311,524,948股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2013年度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告的审计费用分别为人民币一百万元整、人民币四十八万元整,合计为人民币一百四十八万元整,含代垫费用和营业税及其附加税费。

（八）审议通过了第六届董事会第二十五次会议通过的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》

表决结果:赞成:311,524,948股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

新增公司经营范围为:

提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;自有设备的融物租赁及不动产租赁;信息技术服务。

《公司章程》相应条款修改如下:

| 序号 | 修订条文 | 修订方式 | 修订前内容 | 修订后内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三条 | 修订 | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:制造销售各类液晶显示器及与之相关的材料、设备和产品;普通货运;货物与技术的进出口。 | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售;提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;自有设备的融物租赁及不动产租赁;信息技术服务;普通货运;货物、技术进出口业务。 |

以上章程文件刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者及时查阅。

（九）审议通过了第六届董事会第二十五次会议通过的《“三重一大”决策制度》

表决结果:赞成:311,524,948股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

以上制度文件刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者及时查阅。

（十）审议通过了第六届董事会第二十六次会议通过的《关于2013年度申请债务融资的议案》

表决结果:赞成:311,524,848股;弃权:0股;反对:100股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99997%。

同意公司申请企业债务融资额度十二亿元人民币,分两期每期融资额度六亿元人民币,每期期限为1年,择机发行。

（十一）审议通过了第六届董事会第二十六次会议通过的《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

表决结果:赞成:311,524,948股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

同意选举刘静瑜女士为公司第六届董事会董事。

四、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山、方伟敏律师现场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、天马微电子股份有限公司2012年度股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日