

证券代码:002453 证券简称:天马精工 编号:2013-036

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议的公告

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。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)通知于2013年6月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2013年7月10日在苏州高新区浒清路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加本次会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

- 一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的议案》;
- 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);
- 三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购苏州中科天马肽工程中心有限公司股权暨吸收合并的议案》;
- 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购苏州中科天马肽工程中心有限公司股权暨吸收合并的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);
- 五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选第二届董事会专业委员会委员的议案》;

鉴于独立董事贾丽娜女士于2013年4月17日因工作繁忙申请辞去公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事薪酬与考核委员会的职务。根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,为了规范公司专业委员会运作,公司董事会决定补选独立董事郭奕斌担任贾丽娜女士离岗而空缺的各委员会委员职务。补选后各专门委员会委员,任期至本届董事会届满之日止,各专业委员会具体组成人员如下:

- 1.战略委员会5名组成人员是:徐仁华(主任委员)、任海峰、徐敏、郭源(独立董事)、余荣发(独立董事);
 - 2.提名委员会3名组成人员是:郭其华、郭源(独立董事)、余荣发(主任委员、独立董事);
 - 3.审计委员会3名组成人员是:张永年(主任委员、独立董事)、郭源(独立董事)、任海峰;
 - 4.薪酬与考核委员会人员是:任海峰、张永年(独立董事)、郭源(主任委员、独立董事)。
- 四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次董事会会议审议的相关议案需提交股东大会审议,董事会拟提请于2013年7月26日9:30召开公司2013年第二次临时股东大会审议上述相关议案。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告的《天马精工2013年第二次临时股东大会通知公告》。

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一三年七月十一日

证券代码:002453 证券简称:天马精工 编号:2013-037

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

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。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2013年6月28日向全体监事发出,会议于2013年7月10日在苏州高新区浒清路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席郭奕斌主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加本次会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

- 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的议案》;
- 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的公告》具体内容详见2013年7月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);
- 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购苏州中科天马肽工程中心有限公司股权暨吸收合并的议案》;
- 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购苏州中科天马肽工程中心有限公司股权暨吸收合并的公告》具体内容详见2013年7月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会
二〇一三年七月十一日

证券代码:002453 证券简称:天马精工 编号:2013-038

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于吸收合并全资子公司 苏州天立原料药有限公司的公告

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。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”或“天马精工”)于2013年7月10日召开第二届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的议案》,公司拟吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司。现将相关事项公告如下:

- 一、吸收合并情况概述
- 鉴于公司正在进行产业整合升级,发展原料药业务,为减少管理成本,提高运营效率,整合公司资源,公司拟按照《公司法》等有关规定,依法定程序吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司(以下简

股票代码:200986 股票简称:粤华包B 公告编号:2013-037

佛山华新包装股份有限公司 2013年半年度业绩预告

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。

- 一、本期业绩预计情况
- 1.业绩预告期间:2013年1—6月份
- 2.预计的业绩:扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:300万元—400万元	亏损:723.28万元
基本每股收益	盈利:约0.006元—0.008元	亏损:0.014元

- 二、业绩预告审核情况说明
- 以上业绩预告为公司财务部初步核算,未经注册会计师审计。
- 三、业绩预告变动原因说明
- 报告期内,由于公司大力发展新产品和拳头产品,加大力度调整主营业务产品结构,在开发新客户、新产品方面获得较好收益。

佛山华新包装股份有限公司
董事会
二〇一三年七月十日

证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2013-013

长沙通程控股股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:
公司董事会经自查、询问公司管理层并向控股股东发函询问得知,除已披露的公司及公司被控股股东增持前并不存在任何应披露而未披露的影响公司股票异常波动的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

长沙通程控股股份有限公司股票(股票简称:通程控股,股票代码:000419)于2013年7月8日、7月9日、7月10日连续三个交易日内收盘价价格涨幅累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1.核实控股股东及实际控制人情况
公司经向南控控股股东长沙通程实业集团有限公司及实际控制人,获悉长沙通程实业集团有限公司及实际控制人除已公开披露的信息外,到目前为止并不存在任何应披露而未披露的影响公司股票异常波动的包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等行为重大信息,且未来三个月内没有筹划上述事项的公告。

2.核实公司内部相关情况
(1)除公司已公开披露的信息外,公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

股票代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2013-28

桂林广陆数字测控股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

2013年6月20日,桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2013-21);公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月13日开市停牌。公司于2013年6月27日和7月4日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。

截至本公告日,公司以及有关各方仍在积极推动本次重组涉及的各项工作,董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的预案(或报告书)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票停牌期间,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,争取于2013年7月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一三年七月十一日

称“天立原料药”)。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。该事项经第二届董事会第三十五次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,该事项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收收购合并事项的相关事宜,公司董事会将根据其进展情况,及时履行信息披露义务。

- 二、吸收合并方的基本情况
- 1.合并方:天马精工
企业名称:苏州天马精细化学品股份有限公司;
注册地址:苏州市吴中区木渎镇范苑东路199-1号;
法定代表人:徐仁华;
注册资本:28,565万元人民币(正在工商变更中);
企业类型:股份有限公司(上市,自然人控股);
注册号:32050000046770;
经营范围:许可经营项目:生产、原料药(限分支机构)。一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);销售:葡萄糖系列、A酯系列、蔗糖(7号酮)、KIQ、保护氨基糖系列、AKD系列、阳离子分散松胶;以下项目限分支机构:生产:葡萄糖系列、A酯系列、蔗糖(7号酮)、KIQ、保护氨基糖系列、AKD系列、阳离子分散松胶。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2013)第320ZA1364号《苏州天马精细化学品股份有限公司2012年度审计报告》,截至2012年12月31日,公司总资产1,257,150,845.53元,净资产729,276,533.30元,2012年度实现营业收入1,044,015,398.04元,实现利润总额92,797,776.29元,归属于上市公司股东的净利润72,873,412.42元。

- 二、合并双方:天立原料药
企业名称:苏州天立原料药有限公司;
注册地址:苏州市吴中区木渎镇范苑东路199-2号;
法定代表人:徐敏;
注册资本:4,500万元人民币;
企业类型:有限公司(法人独资)私营;
注册号:32050400043231;
成立日期:2013年4月25日;
经营范围:生产原料药、药用辅料(大豆磷脂、卵磷脂)。销售公司自产产品。
营业期限:2013年4月25日至2043年4月24日。
股东情况:苏州天马精细化学品股份有限公司持股100%。

根据天立原料药前身苏州天医药集团天吉生物制药有限公司(审计报告)(致同会计师事务所(特殊普通合伙),致同(2013)第320FC0079号)原料药业务相关(模拟)数据,截止2012年12月31日,天立原料药(天吉生物)的原料药业务独立分生体总资产12,993.57万元,净资产7,752.92万元,营业收入11,124.80万元,净利润644.11万元。

- 三、本次吸收合并的主要内容
- 1.吸收合并方案
(1)双方拟同意实施吸收合并,由天马精工吸收合并天立原料药,吸收合并完成后,公司存续经营,天立原料药注销吸收合并后注销。
(2)吸收合并后,天马精工的注册资本及股东均不发生变化;
(3)合并各方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。
(4)各方分别履行各自法定审批程序,获得批准后,将正式签订《吸收合并协议》,具体实施合并程序,各方将积极办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续,依法定程序办理天立原料药的注销手续。
(5)本次合并完成后,天立原料药的员工安置按照公司管理相关规定执行。
(6)合并各方债权债务的承接方案
公司吸收合并天立原料药后,天立原料药拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至天马精工,天马精工以吸收合并后的公司的全部资产承接天马精工和天立原料药的的全部债权、债务。天立原料药因吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同的主体均变更为天马精工,权利义务全部由天马精工承接。

- 四、吸收合并目的及对上市公司的影响
- 1.由于天马精工进行产业升级,拟由医药中间体产业向下游发展,从事原料药的生产、销售,为了加快天马精工对于原料药业务的拓展与整合,公司对天立原料药进行吸收合并,通过对生产工厂、洗卷工厂两处生产基地的原料药业务重组,最大限度发挥协同效应,以快速实现天马精工的产业升级战略,迅速的使原料药业务成为公司未来的业绩增长点。
- 2.本次吸收合并对公司的正常经营不构成影响,符合公司发展战略,不会损害公司及股东利益。
- 3.本次吸收合并完成后,可以优势互补,整合现有资源,可以降低成本,提高经济效益,两公司合并后只保留一套公司管理体系,便于公司管理集中管理,提高公司整体经济效益,增强持续发展的能力。
- 4.本次对天立原料药的吸收合并是公司整合业务资源的一部分,其财务数据纳入公司合并报表后,会对公司财务报表产生积极影响。

- 五、备查文件
- 天马精工第二届董事会第三十五次会议决议
- 特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一三年七月十一日

证券代码:002453 证券简称:天马精工 编号:2013-039

苏州天马精细化学品股份有限公司关于 收购苏州中科天马肽工程中心有限公司 股权暨吸收合并的公告

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。

特别风险提示:
本次收购股权暨吸收合并事项尚处于意向性阶段,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

- 一、股权收购暨吸收合并情况概述
- 1.2013年7月10日,苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”或“天马精工”)召开第二届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于收购苏州中科天马肽工程中心有限公司股权暨吸收合并的议案》。公司拟收购苏州中科天马肽工程中心有限公司(以下简称“中科天马”)剩余39.5%的股权。收购完成后,中科天马将成为公司全资子公司,为减少管理成本,提高运营效率,整合公司资源,公司拟按照《公司法》等有关规定,依法定程序吸收合并中科天马。
- 2.经营有股权方对公司,将聘请具有证券从业资格的评估事务所对中科天马进行评估,并依据其出具评估报告为基础,综合考虑其经营状况及未来盈利能力等因素,形成最终转让价格。本次收购中科天马股权事宜尚需完成评估工作,确定股权收购价格后,尚需经公司董事会审核具体条款并获批准后方可实施生效。
- 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定,该股权收购暨吸收合并事项需要提交股东大会审议。
- 4.公司与中科天马其他股东不存在关联关系,本次股权收购不构成关联交易。在本次股权收购完成基

股票代码:200986 股票简称:粤华包B 公告编号:2013-038

佛山华新包装股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

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。

佛山华新包装股份有限公司(以下简称“本公司”)正在筹划重大资产重组事项,公司股票(简称:粤华包B,代码:200986)自2013年6月27日开始停牌。公司于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,具体内容详见公司于2013年6月27日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2013-031)。

截止本公告之日,公司及相关各方正对重组方案进行论证和协商,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关信息,注意投资风险。

特此公告。
佛山华新包装股份有限公司
董事会
二〇一三年七月十日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2013-039

深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司关于 相关技术获得国家发明专利证书并申请国际专利的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司(以下简称“江西先材”)的“共混聚酰胺纳米纤维及其在电池隔膜中的应用”和“一种共混聚酰胺纳米纤维非织造布及其制备方法和应用”两项专利已申请国际专利,具体情况如下:

一、发明专利名称:共混聚酰胺纳米纤维及其在电池隔膜中的应用
国际专利申请号:PCT/CN2010/077514
国际专利申报日:2010年09月30日
申请专利进入国家:美国、日本、韩国、捷克、德国

目前,美国的专利申请已经通过美国专利商标局的预审进入网上公开阶段(公开链接:http://www.freepatentonline.com/20130164629.pdf),同时进行实质审查,公开时间为2013年06月27日,公开号为US2013/016429A1,如果在公开之日起24个月内没有人对此项专利提出异议,并且实质审查通过,则该项专利获得核准通过。其他国家因审查时速未开,公开时间待定。

二、发明专利名称:一种共混聚酰胺纳米纤维非织造布及其制备方法和应用
国际专利申请号:PCT/CN2010/077517
国际专利申报日:2010年09月30日
申请专利进入国家:美国、日本、韩国、捷克、德国

目前,美国专利商标局已受理此项专利申请,处于初审中,未进入公开阶段。其他国家因审查时速不同,公开时间待定。

上述两项专利获得国家知识产权局颁发的发明专利证书情况如下:
一、发明专利名称:共混聚酰胺纳米纤维及其在电池隔膜中的应用

(2)公司及控股子公司的生产经营状况正常,内、外部经营环境未发生重大变化,公司2013年中期业绩与去年同期不会发生重大变化,公司2013年度经营计划正在稳步实施当中。公司不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,除公司已披露的公开信息外,公司没有任何依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的敏感信息。

四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者以公司指定信息披露的报纸《证券时报》及巨潮资讯网站刊登的公告信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

长沙通程控股股份有限公司
董事会
2013年7月10日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2013-033

罗莱家纺股份有限公司关于公司 第三大股东迁址及更名等的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通众邦投资管理有限公司持有罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)股份40,000,000股,占本公司股本的14.25%,为公司的第三大股东。

近日,公司收到南通众邦投资管理有限公司的通知,经石河子工商局开发区分局核准,南通众邦投资管理有限公司的注册地址已迁移至新疆维吾尔自治区石河子市,公司名称由“南通众邦投资管理有限公司”变更为“石河子众邦投资管理有限公司(有限合伙企业)”,住所由南通开发区紫荆国际16幢506室迁移至石河子开发区四连路37号5-28室,经营范围由“项目投资、投资管理”变更为“接受委托管理股权投资项目,参与股权投资,为上市及已上市公司提供直接融资的相关服务”。

除上述名称、住所及经营范围的变更外,其余工商登记注册项目未发生变化。
特此公告。

罗莱家纺股份有限公司
董事会
2013年7月10日

础上,公司将全资子公司中科天马进行吸收合并,吸收合并事宜不构成关联交易。

5.董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理股权收购暨吸收合并事项的相关事宜,公司董事会将根据其进展情况,及时履行信息披露义务。

- 二、交易各方的基本情况
- 1.股权收购方及吸收合并方
企业名称:苏州天马精细化学品股份有限公司;
注册地址:苏州市吴中区木渎镇范苑东路199-1号;
法定代表人:徐仁华;
注册资本:28,565万元人民币(正在工商变更中);
企业类型:股份有限公司(上市,自然人控股);
注册号:32050000046770;
经营范围:许可经营项目:生产、原料药(限分支机构)。一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);销售:葡萄糖系列、A酯系列、蔗糖(7号酮)、KIQ、保护氨基糖系列、AKD系列、阳离子分散松胶;以下项目限分支机构:生产:葡萄糖系列、A酯系列、蔗糖(7号酮)、KIQ、保护氨基糖系列、AKD系列、阳离子分散松胶。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2013)第320ZA1364号《苏州天马精细化学品股份有限公司2012年度审计报告》,截至2012年12月31日,公司总资产1,257,150,845.53元,净资产729,276,533.30元,2012年度实现营业收入1,044,015,398.04元,实现利润总额92,797,776.29元,归属于上市公司股东的净利润72,873,412.42元。

- 二、股权转让方
(1)股权转让方一:中国科学院上海生命科学研究所
事业单位名称:中国科学院上海生命科学研究所;
住所:上海市岳阳路319号;
法定代表人:陈晔;开
办资金:人民币9147万元;
企业类型:事业单位;
注册号:事证11000000322号;
截至2012年12月31日,中国科学院上海生命科学研究所总资产3,458,337,137.52元,净资产2,323,002,551.55元。(以上数据未经审计)
- (2)股权转让方二:苏州市吴中创业投资有限公司
企业名称:苏州市吴中创业投资有限公司
注册地址:苏州市吴中经济开发区越城街道吴中大道1368号3幢11层;
法定代表人:李文杰;
注册资本:2,000万元人民币;
企业类型:有限公司(自然人控股);
注册号:3205000007108;
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

根据苏州苏诚会计师事务所有限公司出具的苏诚审字【2013】第2150号《苏州市吴中创业投资有限公司审计报告》,截至2012年12月31日,苏州市吴中创业投资有限公司总资产2,045,257.47元,净资产166,075,257.47元,2012年度实现营业收入0.00元,实现利润总额-2,345,349.13元,净利润-2,345,349.13元。

- 三、股权转让标的及被吸收合并方
企业名称:苏州中科天马肽工程中心有限公司;
注册地址:苏州市吴中区东吴北路31号B幢301-304室;
法定代表人:徐敏;
注册资本:1,000万元人民币;
企业类型:有限公司(自然人控股);
注册号:3205000005561;
成立日期:2015年5月9日;
经营范围:药品生产(国家禁止或限制的产品除外)、药物中间体的研发、销售;药物、精细化学品的技术开发;技术服务(除技术委托);自营和代理各类商品及技术的进出口业务;
营业期限:2005年5月9日至2025年5月9日。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2013)第320FC0112号《苏州中科天马肽工程中心有限公司二〇一二年年度审计报告》,截至2012年12月31日,公司总资产15,329,150.30元,净资产12,434,049.10元,2012年度实现营业收入14,967,288.94元,实现利润总额-1,280,443.87元,净利润-1,329,050.16元。

三、股权收购暨吸收合并的主要内容

- 1.转让方:中国科学院上海生命科学研究所和苏州市吴中创业投资有限公司。
- 2.交易标的
中国科学院上海生命科学研究所持有的中科天马12.5%的股权和苏州市吴中创业投资有限公司持有的中科天马27%的股权。本次交易的为中科天马上述股东合计持有的39.5%股权

3.交易标的中科天马股权结构如下表:

股东姓名	认缴注册资本	实缴出资额	认缴出资比例(%)
苏州天马精细化学品股份有限公司	605	605	60.5%
中国科学院上海生命科学研究所	125	125	12.5%
苏州市吴中创业投资有限公司	270	270	27%
合计	1,000	1,000	100%

4.交易标的定价依据
经持有股权各方商定,将聘请具有证券从业资格的评估事务所对中科天马进行评估,并依据其出具评估报告为基础,综合考虑其经营状况及未来盈利能力等因素,形成最终转让价格。

(二)吸收合并方案的主要内容

(1)在上层股权转让完成的基础上,由天马精工吸收合并中科天马,吸收合并完成后,天马精工存续经营,中科天马因吸收合并而解散并注销。

(2)吸收合并后,天马精工的注册资本及股东均不发生变化;

(3)合并各方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

(4)各方分别履行各自法定审批程序,获得批准后,将正式签订《吸收合并协议》,具体实施合并程序,各方将积极办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续,依法定程序办理中科天马的注销手续。

(5)本次合并完成后,中科天马的员工安置按照公司管理相关规定执行。

(6)合并各方债权债务的承接方案
公司吸收合并中科天马后,中科天马拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至天马精工,天马精工以吸收合并后的公司的全部资产承接天马精工和天立原料药的的全部债权、债务。天立原料药因吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同的主体均变更为天马精工,权利义务全部由天马精工承接。

四、涉及本次交易的其他安排

- 1.目前,上述股权转让工作正在进行中,待本次董事会审议通过后,公司将尽快与股权转让方洽谈有关

股权转让的相关事宜,签署股权收购协议。

2.本次收购中科天马股权所需资金由本公司以自有资金解决。

3.董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理股权收购暨吸收合并事项的相关事宜,公司董事会将根据其进展情况,及时履行信息披露义务。

4.本次收购中科天马股权事宜尚需完成评估工作,确定股权收购价格后,尚需经公司董事会审核具体条款并获批准后方可实施生效。

五、股权收购暨吸收合并目的及对上市公司的影响

1.本次股权收购暨吸收合并对公司的正常经营不构成影响,符合公司发展战略,不会损害公司及股东利益。

2.本次股权收购暨吸收合并完成后,可以整合现有资源,提高公司资产使用效率,可以降低成本,提高经济效益,两公司合并后只保留一套公司管理体系,便于公司管理集中管理,提高公司整体经济效益,增强持续发展的能力。

3.本次对中科天马的股权收购暨吸收合并是公司整合业务资源的一部分,中科天马作为公司控股子公司研发平台,其财务数据已按60.5%的比例纳入公司合并报表,由于其生产销售规模不大,成为全资子公司后对公司财务报表不会产生重大影响。

六、备查文件
天马精工第二届董事会第三十五次会议决议
特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一三年七月十一日

证券代码:002453 证券简称:天马精工 编号:2012-040

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会 通知公告

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。

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会名称:2013年第二次临时股东大会
- 2.召集人:苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
- 3.会议时间:2013年7月26日上午9:30
- 4.会议地点:苏州高新区浒清路122号公司办公大楼二楼会议室
- 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式
- 6.股权登记日:2013年7月25日
- 7.出席对象:

(1)截止2013年7月25日15:00时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后)。

- (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师等相关人员。