## 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读 同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报 告全文。

股票简称	珠江钢琴	股票代码	002678		
变更后的股票简称(如有)	无				
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	杨伟华		谭婵		
电话	020-81514020		020-81514020		
传真	020-81503515		020-81503515		
电子信箱	yang@pearlriverpiano.com		tc@pearlriverpiano.com		

## 2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	703,683,732.17	622,314,446.07	13.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,371,259.57	86,285,406.77	20.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	100,563,701.66	84,952,513.73	18.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,377,135.68	27,191,485.79	-347.79%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.2	10%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.2	10%
加权平均净资产收益率(%)	6.12%	8.37%	-2.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,201,224,084.52	1,999,763,069.57	10.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,759,793,575.33	1,654,250,981.27	6.38%

报告期末股东总	数					14,19
			前10名股3	东持股情况		
股东名称 股	股东性质	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
广州市人民政 府国有资产监 督管理委员会	国家	81.85%	391,248,000	391,248,000		
广州市金宏利 贸易发展有限 公司	国有法人	2.09%	10,000,000	0		
全国社会保障 基金理事会转 持三户	境内非国有法 人	1%	4,800,000	4,800,000		
广州无线电集 团有限公司	国有法人	0.83%	3,952,000	3,952,000		
上海知音琴行 有限公司	国有法人	0.63%	3,000,000	0		
中国工商银行- 建信优化配置 混合型证券投 资基金	国有法人	0.54%	2,578,605	0		
邓普顿投资顾 问有限公司-邓 普顿中国 A 股 基金	境外法人	0.26%	1,225,843	0		

# 广州珠江钢琴集团股份有限公司

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-051

中国工商银行= 富兰克林国海 中国收益证券 投资基金	境外法人	0.14%	669,280	0		
广州市欧雅乐 器有限公司	境内非国有法 人	0.13%	600,000	0		
郑汉潮	境内自然人	0.11%	548,575	0		
上途股东关联关系或一致行动 的说明 一般股东之限是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持数变动信息按规定的一级行动人。						
参与融资融券业 明(如有)	业务股东情况说 无					

(3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析

公司是集钢琴研发、生产、销售与服务为一体,倡导钢琴、数码乐器和音乐文化教育 共发展的中国乐器行业龙头企业,是中国乐器行业唯一拥有"国家级企业技术中心"的 "国家创新型试点企业"、"国家火炬计划重点高新技术企业"、"全国质量奖企业",是国家文化产业示范基地、国家文化出口重点企业。

报告期内,公司坚持创新发展,积极稳妥推进投资项目实施,加速资本运营,广泛开 展品牌提升,创新营销方式,开拓新兴市场,使企业的生产经营业绩得到稳步增长。

(一)经营效益稳步上升,产业链条有序拓展。

1、经济效益保持较快增长。报告期内,珠江钢琴经营业绩继续保持较快增长态势, 实现营业收入 70,368 万元,同比增长 13.08%;归属于上市公司股东的净利润 10,437 万元,同比增长 20.96%;基本每股收益 0.22 元,同比增长 10.00%。

2、产品结构优化显著。在公司高端品牌影响力持续提升的带动下,产品销售结构优 化显著,恺撒堡系列高档钢琴销量同比增长34.94%;三大系列中档钢琴销量同比增长

3、数码乐器加速发展。报告期内,艾茉森数码钢琴销量同比增长69.16%,主营业务 收入同比增长69.13%,利润总额同比增长325.27%。新开发12款立式数码钢琴,引入音 板共振、踏板半踏功能、136复音数等多项具有国际先进水平数码钢琴核心技术,加强 4、设立音乐制品公司。音乐制品公司主营音乐饰品、管弦乐器、个性化钢琴等,今后

还将逐步发展音乐教材制作、音响制品制作、承办演唱会等音乐文化产业,整合资源推 进电子商务,实行网上销售。 5、发起设立小额贷款公司。公司出资6000万元,作为主发起人,与除公司外的2名

法人股东及3名自然人股东共同投资设立广州珠江小额贷款股份有限公司,于今年6 月取得工商营业执照并挂牌营业,进一步提高公司产融结合水平 6、投资广州国资基金。公司出资9000万元,参与投资设立广州国资产业发展股权

投资基金,进一步提高公司资金使用效率,并为公司正在推动的品牌提升,产业链拓展,实现向综合乐器文化企业的逐步转型提供产业投资经验和资源。 7、收购文化传播公司。公司收购广州八斗米广告有限公司70%的股权,投资完成后

将更名为广州珠江八斗米文化传播公司,主要发展音乐及文化活动策划,乐器及文化展 会经济,网络音乐文化传播和音乐文化创意等业务。 (二)落实战略规划,推进重点项目实施。

增城募投项目投产。增城中高档立式钢琴产业基地于今年7月建成投产,投产后将 有效缓解目前高档钢琴产能不足制约公司发展的问题。

# 2013 半年度报告摘要

北京区域总部日趋成熟。北京珠江钢琴制造有限公司作为珠江钢琴的北方区域总部,研发中心、制造基地、营销中心、服务中心等区域职能日趋成熟,主营业务收入同比 增长 22.50%,产量同比增长 12.34%,获得"高新技术企业"和"金安企业"称号。

数码乐器基地启动建设。增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目已完成立 项、环评、安全预评价、修建性详细规划等前期手续,正在进行勘察设计招标,今年第四 季度可正式开工建设。

(三)坚持创新驱动,提升产品核心竞争力

1、加速产品更新,并推出个性化定制钢琴。今年1-6月,公司共开发17款高品质钢 琴新产品,进一步丰富中高档钢琴产品线,并推出系列高档个性化钢琴,满足部分客户 个性化需求。其中,新开发恺撒堡艺术家系列 KA180 型三角钢琴,采用全新开发的共鸣 系统,进一步提升音色效果;在恺撒堡 GH 系列、里特米勒精典 R 系列、珠江精品 P 系列 的基础上开发 KE、EP、ER 系列三角琴,从设计、选材等多方面升级配置,进一步提升产品品质;此外,公司不断挖掘市场需求,开发 KA 木皮拼花立式琴、GH160 梦幻一号工艺 琴、GH212音乐城堡钢琴、UH130红木古典收藏版钢琴等一系列个性化钢琴,融合中西 文化元素,满足部分客户个性化需求。

2、持续开展技改实验,优化工艺提高品质。上半年公司开展新材料、新工艺的改进 试验 126 项,完成新的 UH130 和 UH132 击弦共鸣系统的设计改进及第一次试制。完成 试验 64 项,已有 10 项投入实施,4 项作为技术储备,持续优化生产工艺,提升产品品

报告期内,公司"钢琴弦槌自动切割机"等5项技术获得专利受理,"钢琴轴架处理 设备"等8项技术获得专利授权,"钢琴音板计算辅助系统"获得软件著作权登记,并接 受全国乐器标准化中心委托参与2项行业标准修订,接受中国乐器协会委托完成《钢琴 制作工》培训教材征求意见稿的编写工作。

(四)整合营销,全方位提升市场竞争力。 面对日益加剧的国内竞争态势,公司注重推动营销创新,对市场精耕细作,并重点 加强招投标等大宗采购业务,促使公司销售持续增长。同时,公司通过开展钢琴赛事与 大师班等品牌宣传活动,提升品牌知名度与社会影响力。2013年4月,公司被工信部授 予全国首批 36 家工业品牌培育示范企业之

1、启动 2013 珠江·恺撒堡全国青少年钢琴大赛。今年 4 月 公司正式启动国内规格 最高、规模最大、最具权威的钢琴赛事之一"2013年珠江·恺撒堡全国青少年钢琴大 赛",赛事沿袭往届的高标准、高规格办赛原则,邀请刘诗昆等30多位专家评委,在全国 近40个城市举行初赛,赛事影响力覆盖全球华人主要聚集社区。5月中旬在星海音乐 厅举行大赛新闻发布会暨巡演音乐会,广东省委宣传部及中国艺术教育促进会的领导 多位国内钢琴教育家、演奏家与现场 400 多钢琴爱好者一道,共同见证中国最具专业权 威性钢琴寨事的再度起航

2、推广"大师中国行"品牌活动。报告期内,公司陆续在安徽合肥、山西长治、福建福 州和莆田、河南商丘、江苏南通和泰州、山东青岛和临沂、陕西西安和榆林等地举行了一 系列珠江·恺撒堡艺术家之约,邀请当地知名钢琴界人士教授钢琴学习要领,举行音乐 鉴赏活动等。此外,公司安排世界级钢琴设计大师托马、技术质量总监史蒂芬与消费者 零距离接触,分别在广州与深圳等地琴行进行签售活动,现场向消费者普及钢琴知识, 引导消费者更专业地购买钢琴,扩大公司品牌影响力。

3、积极参与各大国际乐器展览。为适应日益加剧国际竞争,进一步开拓公司产品在 欧美地区知名度,扩大市场份额,公司参与了2013年法兰克福、NAMM国际乐器展、并 作为唯一的中国乐器企业参加 2013 年俄罗斯国际乐器展,对提升自主品牌的国际形 象、拓展欧美市场起到了积极的作用

4 电子商务正式上线 珠汀钢琴天猫旗舰店于今年6月正式上线开张 作为天猫第

一家主营高档乐器的品牌旗舰店,Pearlriver乐器旗舰店推出珠江钢琴旗下各类钢琴、管 乐器、艾茉森数码钢琴及 MIDI 键盘等主打产品

(五)秉承和谐唯美的企业文化,竭诚履行社会责任。 1、开展普惠性音乐活动,提升全民音乐素养。报告期内,公司在国内多地合计开展 9场次珠江·恺撒堡艺术家之约系列音乐会,邀请美国钢琴表演家琳达·珍蒂、俄罗斯著 名钢琴家安德烈·谢尔杰奇内教授、德国科隆学院钢琴演奏博士等为各地音乐爱好者搭 建平台,欣赏优美钢琴曲。同时,举行"珠江·恺撒堡"之夜新年音乐会,"珠江·恺撒堡"钢 琴全国青少年钢琴大赛新闻发布会暨巡演音乐会,庆"六一"专场音乐会等等,邀请维也 纳著名乐团等分享经典乐曲。

2、热心公益,打造受尊敬的上市公司。公司积极参与支持2013年文化部春节电视 晚会、中国文学艺术界联合会与中央电视台联袂打造的大型联欢会"百花迎春——2013 中国文学艺术界春节大联欢"、2013中共中央元宵晚会等;在雅安地震后,公司及全体 员工主动捐款捐物献爱心,包括通过广东狮子会向雅安灾区希望小学捐赠钢琴,在广州市文艺界举行的大型赈灾义演——情系雅安大爱羊城活动上捐献钢琴与赈灾救助金 等,在"琴暖凉山 乐扬九洲"刘诗昆·孙颖助学慈善音乐拍卖晚会捐赠钢琴等。此外,公 司万分关爱基金深情献爱心,赞助支持广州市小天使儿童潜能开发中心举行的庆祝六 ·儿童节活动,向在读的80多名自闭症小朋友送上精美的节日礼物,并上门慰问三位 特困家庭学员,积极帮助特殊儿童和家庭渡难关。

#### 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 本年新设立全资子公司广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司

(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:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-050 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议 于 2013 年 7 月 26 日以书面送达的方式发出会议通知, 2013 年 8 月 7 日上午以现场会 议及通讯表决方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应参加表决董事9名,实际参加 表决董事9名,其中张捷、曾炳权、王晓华采取通讯表决。会议由施少斌董事长主持,公 司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成以下决议,

一以9票同意 0票否决 0票套权 审议通过《公司 2013 年半年度报告全文及其摘要》 《2013年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn);《2013年半年度报 告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2013年度1-6月募集资金存放与 使用情况专项报告》。

专项报告具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 三、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<债务融资工具信息披露

务管理制度>的议案》 制度具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会 2013年8月7日

#### 证券代码:002200 证券简称:\*ST 大地 公告编号:2013-065 云南绿大地生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

云南绿大地生物科枝股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议

于 2013 年 8 月 7 日以传真方式召开,公司已于 2013 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议: 一、审议通过了《关于聘请副总经理的议案》

为加强公司的经营管理,充实公司高管团队,经公司总经理提名,公司董事会决定聘请申毅先生为公司副总经理。聘请的高级管理人员薪酬按公司的《高级管理人员 薪酬制度》规定的薪酬执行,聘期至本届董事会期满为止。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 独立董事关于聘请副总经理的独立意见:

经审阅申毅先生的履历等材料,其学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身 体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的任职条件,未发现存在《公司法》第147条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未发现存在被中国证监会及深圳证券 交易所确定为市场禁人者的现象,亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任 可处罚和惩戒,任职资格合法,选举程序合规。因此,同意第五届董事会第五次会议聘 请申毅先生为公司副总经理。 特此公告。

# 云南绿大地生物科技股份有限公司

二〇一三年八月九日 申毅先生,1978年11月生,硕士研究生。2003年9月至2004年9月在云南省开

发投资有限公司融资企划部工作;2004年9月至2010年4月在云南省投资控股集团有限公司财务管理部工作;2010年5月至2013年7月30日在云南省投资控股集团 有限公司经营管理三部工作。 申毅先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在

关联关系,其担任公司控股股东云南省投资控股集团有限公司控制的迪庆香格里拉 建塘酒店投资管理有限公司董事、云南红塔滇西水泥股份有限公司监事,与公司控股股东存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 截止到 2013 年 7 月 31 日,云南省投资控股集团有限公司持有本公司 30,000,000 股 股份,占公司总股本的19.86%。

## 证券代码:002200 证券简称:\*ST 大地 公告编号:2013-066 云南绿大地生物科技股份有限公司 日常经营重大合同公告

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,公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合同签署概况

、2013年6月9日,云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称"公司"、"承包 人"或"承包方")收到昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司(以下简称"公共租 司"、"发包人"或"发包方")发来的"昆明市 2011 年市级统建保障性住房项目颐 惠园(大波村项目)、盛惠园(方旺片区项目)、普惠园(陈家营项目)室外及景观绿化工程(重招)第一标段"的《中标通知书》,工程中标价为:人民币42,689,613.89元,公司已 在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn/)刊登了《工程中标公告》。 2、2013 年 8 月 7 日,公司与公共租赁公司签订《昆明市 2011 年市级统建保障性 住房项目颐惠园(大波村项目)、盛惠园(方旺片区项目)、普惠园(陈家营项目)室外及 景观绿化工程施工(一标段)建设工程施工合同》。

二、交易对手方介绍 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司是经昆明市市委、市政府批准,于 2011年2月22日成立的国有独资公司、公司注册资本5亿元。主要职责是受市政府委托,负责昆明市级保障性住房的开发、建设、营运管理工作。该公司与本公司不存在关联关系。公司董事会认为,昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司为国有独资 公司,具有住房开发、建设、营运管理运作方面的经验,其注册资本能够覆盖本合同金 额,具有良好的履约能力。

、合同的主要内容 一)工程概况

昆明市 2011 年市级统建保障性住房项目顾惠园(大波村项目)、盛惠园(方旺片区项目)、普惠园(陈家营项目)室外及景观绿化工程施工(一标段) 工程地点:昆明市大波村片区

3、工程内容

昆明市 2011 年市级统建保障性住房项目颐惠园(大波村项目)室外及景观绿化 工程施工图、工程量清单及变更修改、后续服务等包括的全部工作内容,养护期内保

本工程工期为60日历天(含法定节假日在内),具体开工时间以监理工程师书面

三)质量要求 执行 GB50300-2001《建设工程施工质量验收统一标准》、CJJ/T82-99《城市绿化

工程施工及验收规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)(GB50268-2008)及其它现行的质量验收标准,并一次性验收合格,绿化部分养护期3年,养护期 (四)合同价款

合同金额暂定为:小写:\42,689,613.89元,(含预留金 2480000元,其中预留金由 发包人支配,结算时按实结算,若有剩余时剩余部分归发包人所有)。(大写)¥:肆仟贰佰陆拾捌万玖仟陆佰壹拾叁元捌角玖分。

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:承包人 进场 10 日内,发包方支付绿化工程部分总造价的 30%中的 60%,绿化部分工程 费为 18,146,836 元,预付款为¥3,266,430 元,大写:叁佰贰拾陆万陆仟肆佰叁拾 (六)工程进度款支付

小区内道路及园建工程部分:进度款每月按经监理、造价单位、发包方审核的已 完成工程投资额的70%支付、工程竣工验收合格后经监理、造价单位、发包方认可的中间计量支付审核审定已完成工程投资总额的80%(包含已支付进度款),工程结算经政府审计部门审定后20个工作日内,发包人支付至审定价的95%;剩余5%作为质 量保修金,待工程保修期满后根据质保情况无息返还。 绿化工程部分:工程款的付款方式执行昆政办文[2009]36号《昆明市人民政府办

公厅关于转发城市园林绿化工程执行3334(付款方式管理办法的通知): 1、第一年支付至合同价绿化工程部分的30%:承包人进场10日内,发包方先支

付工程总造价的 30%中的 60%,剩余 40%建设费待工程完工初验后支付; 2、第二年支付政府审计部门审定价的 30%;一年绿化养护期满,苗木成活率(树木种植后活株数占种植总数的百分比)达到 98%以上,工程经发包方验收合格后,发 包方依据相关审计部门审定的工程结算价支付 30%; 3、第三年支付 30%;工程竣工验收合格后,且第一、二年足年,苗木成活率(植物

栽植后成活两年以上的株数占总栽植株数的百分比)达到98%以上,发包方支付政府 审计部门审计价 30%; 4、第四年支付尾款 10%;第三年足年后,苗木成活率达到 100%以上,经发包方最

后组织一次绿化验收并合格后,支付政府审计部门审计价 10% 尾款。 (七)违约及违约责任

发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违 约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期

2、承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违 约责任,赔偿因其违约给发包人造成的损失 3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后

仍应继续履行合同 4、如因承包人原因造成工期延误,每延误一天承担 10000.00 元违约金,同时承

担由此造成的发包人的一切损失。 5、若承包人违反合同约定,且未按照发包人要求及时纠正并直至发包人满意的,

发包人有权提前解除合同。因合同解除所产生的全部损失由承包人负责。 6.承包人项目经理及技术负责人需与投标文件一致、未经发包人同意,擅自更换项目经理和技术负责人的,视为违约,每违约一次承担2万元的违约金。发包人有权单方面终止合同,由此造成的全部损失由承包人承担。 7、本合同无论何种原因提前解除或终止时,按照承包人实际已完工作量进行结

损失(包括但不限于违约金、损失等)。 ( )合同的终止

2、停止施工超过56天、发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。 3、有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同: (1)因不可抗力致使合同无法履行;

4、合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工

料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有 过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失

5、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 四、合同对上市公司的影响

本项目合同总金额占公司 2012 年度营业总收入的 12.42%。根据合同的工期约定,预计本项目收入将确认在 2013 年度。本合同不影响公司的业务独立

1、合同价款为暂定价款,合同履行过程中,可能因各种因素的影响,导致最终结 算金额高于或低于合同价款

度上占用公司资金。

3、因本合同的开工时间需以监理工程师书面开工令为准,具体开工时间不确定,

敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件:《昆明市 2011 年市级统建保障性住房项目颐惠园(大波村项目)、盛惠 园(方旺片区项目)、普惠园(陈家营项目)室外及景观绿化工程施工(一标段)建设工

115,000,00

115,000,00

348,006

表决结果:通过。 股东大会同意公司为南京普住光网络有限公司申请 3000 万元银行综合授信额度按照股权比例提供不超

放东公会同意公司为南京曾任无网络有限公司申请 3000 万元银行综合投信额度按照股权比例提供不超过 1500 万元的担保。 授权总经理在上述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。 二、律师申与所名称。北京市高朋(南京)律师事多所 2.律师申多所名称。北京市高朋(南京)律师事多所 2.律师申名所名称。北京市高朋(南京)律师事多所 2.律师姓名,于东升 前宜金 3.结论性意见。本次即东大会的召集,召开程序符合有关法律,法规,规章和公司章程的规定,出席股东大会 人员的资格,召集人的资格合法有效,股东大会的表达程序和结果合法有效。 四、备查文件。

二〇一三年八月九日

## 证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2013062

## 华邦颖泰股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

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。

华邦斯泰股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2013年8月9日开市时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然 日,即東海争取在 2013 年 9 月 9 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》要求的发行股份购买资产预案(或报告书), 公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)后复牌。 如公司未能在上达期限內披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复

所同意,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买

如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产,公司将及时披露终止筹划发行股份 购买资产相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项,公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

> 华邦颖泰股份有限公司 2013年8月9日

> > 二〇一三年八月八日

证券代码:300061

券时报》的 2013-036 公告。

# 新來:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2013-025 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告 本命司委事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 证券简称:瑞和股份

牌申请未获交易所同意,公司股票将于 2013 年9月9日开市时起复牌、公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易

1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会没有新提案提交表决。

2、本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召集人,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会;
2、召开方式,现场会议,现场投票;
3、现场会议召开时间,2013 年 8 月 8 日(星期四)上午 9:30—12:00;
4、现场会议召开时间,2013 年 8 月 8 日(星期四)上午 9:30—12:00;
4、现场会议召开地点,深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋西十楼 C 座会议室;
5、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2013 年 7 月 20 日的《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)上;
6、会议的召集,召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;
7、会议主持人;董事长李介平先生;
8、公司部分董事监事出席了会议,高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席了会议。三、会议出席情况

加本次股东大会股东(含其代理人,下同)共16人,代表股份6523,4311万股,占公司有表 决权总股份 54.36%

中国人民保险集团股份有限公司

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

达成战略合作的更正公告

兩丁的無知版以內有版之。 阿上披露了《美干与中国人民保险集团股份有限公司达成战略合作的公告》(公告编亏; 2012-44),具体更正如下。 1.原文标题"关于与中国人民保险集团股份有限公司达成战略合作的公告"更改为"关于 与中国人民财产保险股份有限公司达成战略合作的公告"; 2.原文第一段中"中国人民保险集团股份有限公司(简称 中国人保 )"更正为"中国人 民财产保险股份有限公司(简称 中国人保财险 )"; 3.原文"合作主要内容"和"对公司的影响"两部分涉及的简称"中国人保"相应更正为"中 国人保财险"

国人床列险"。 因上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。更正后的公告(公告编号:2013-46)刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上,请投资者阅知。

证券代码:002069 证券简称:獐子岛、公告编号:2013-45 獐子岛集团股份有限公司关于与

决权总股份 54,36%。 四、议案审议和表决情况 1、审议通过《关于推举陈如刚先生为董事会董事及战略委员会委员的议案》 表决结果:同意 6523,4311 万限,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占出席 会议有表决权股份总数 0%, 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数 0%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称,北京市邦盛(深圳)律师事务所 2、律师姓名;汪广翚、孟良勤 3、结论性意见;公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会

议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定,本次股东大会无临时提出新议案的情形,会议形成的决议合法有效。

7、《备查文件 1、《漆圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》; 2、《北京市邦盛律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年第二次临时股东大 会的法律意见书》。特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

## 证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2013-026 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及重争、益争、向级审理人具体证公司内各共失、准确和无金、没有虚拟记载、挟守恒陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")董事沃艺琴女士因个人原因,申请辞去 然別通知建筑表现或以目标公司(於1 回37 公司 / 第 7 公司 / 第 7 公司 / 第 7 公司 董事联系 静职后在公司不担任任何职务。 公司董事职务,静职后在公司不担任任何职务。 经公司股东深圳市瑞展实业发展有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,提 名陈则附先生为新的董事侯选人。2013年7月19日、公司第二届董事会 2013年第六次会议审议 通过了《关于推举陈如刚先生为董事会董事及战略委员会委员的议案》,同意提名陈如刚先生为

新的董事候选人,任期与本届董事会一致,并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的 型13年8月8日、公司2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于推举陈如刚先生为董事会董事及战略委员会委员的议案》,陈如刚先生开始担任公司第二届董事会董事。董事会中兼任公司高管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

二〇一三年八月八日

一、合作主要内容 双方在政策法规允许的范围内,积极开展保险业务合作。中国人保财险根据公司的风险 管理要求,积极为公司提供优质、量身定制的保险服务,公司为中国人保财险开展保险业务 提供支持。具体如下;

獐子岛集团股份有限公司董事会 2013年8月8日

# 1.提案表决方式。现场投票与网络投票相结合的方式 2.提案表决结果 提案 1.关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案

(的召开和出席情况 方式:现场投票与网络投票相结合的方式

.纪开的间 晚龄会议召开时间;2013年8月8日14;30 络乾燥期间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月8日上午9;30-11;30, 3;300-15:00;通过深圳证券交易所互张网投票系统投票的时间为2013年8月7日15;00至2013年8月

9303%。 (4)流股股股东和非流通股股东出席情况

5039%。 9.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议情况

代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2013-036 上海康耐特光学股份有限公司 关于持股 5%以上股东工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈远克重大造漏。上海康耐特光学股份有限公司(少于面面、为于近日收到特有公司 9.64%股份的法人股东上海康耐特光学股份有限公司(以下面被上上海期本)的通知,上海期实已在日完成工商变更登记工作。 证券代码:300061

企业名称:西藏山南翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙

营范围及方式:为创业投资企业提供创业管理服务业务、创 资咨询业务、创业投资管理。

算,双方同意结算价以审计部门的审定为准。发包人有权从应付工程款中扣除发包人

1、发包人承包人协商一致,可以解除合同。

(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履 作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材

2、本合同中绿化工程部分约定采用3331付款方式,回款时间较长,将在一定程

能否在 2013 年度完工仍存在不确定性。

云南绿大地生物科技股份有限公司

## 证券简称:宁通信 B 公告编号:2013-019 南京普天通信股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告 证券代码:200468

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。

8977%。
(3)內資股股东和外資股股东出席情况;
出席会议的內資股(国有法人股)股东授权代表 1 人,代表股份 115,000,000 股,占公司有表决权股份总数 53.48837%; 出席会议的外资股 (B 股) 股东 3 人,代表股份 415,006 股,占公司有表决权股份总数的

出席会议的非流通股(国有法人股)股东授权代表 1人,代表股份 115,000,000 股,占公司有表决权股份总53,48877%; 出席会议的流通股(B股)股东 3人,代表股份 415,006 股,占公司有表决权股份总数的

1.公司2013 年度第一次临时股东大会决议; 2.北京市高朋(南京)律师事务所法律意见书。 特此公告。

国有法人股(内资股暨非 通股)

(股(外密股暨流涌股)

前身上海翔实持有的9252000股公司股份,占公司总股数的964%;其中公司董事长兼总经理费铮翔先生持有西藏翔实50.54%的股份,通过西藏翔实间接持有公司4.82%股份。 上海康耐特光学股份有限公司 2013年8月8日

2013年8月8 [ 证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2013-037 上海康耐特光学股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告 本公司及董等会体成员保证公告内容真实,准确,完整,没有虚似记成,误导性陈述或要大遗漏。上海康耐特光學股份有限公司以下资称"公司";于近日收到公司持股 5%以上的法人股东西藏山南期实创业投资管理合伙企业(有限合伙)(前身系上海期实投资管理有限责任公司,以下简称"西藏期实")(,则被海域特别的强力。

職期实持有9252000股公司股份,占公司总股本的9.64%;是公司控股股东,实际控制人费铮翔先司监事范森鑫先生等人的控股子公司;其中费铮翔先生持有其50.54%的股份,通过其间接持有公司

口、新建文件 1、《股份减持计划告知函》 特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司董事会 2013年8月8日

南京普天通信股份有限公司

#### 股票简称: 帝龙新材 公告编号:2013-043 股票代码:002247 浙江帝龙新材料股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

## 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,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三 欠会议、2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨 使用募集资金向子公司增资的议案》,同意公司将本部《新增年产 10,500 吨装饰纸 技改项目》中用于购置 CPL 进口设备及其配套设备的 4200 万元募集资金对帝龙新材料(临沂)有限公司(以下简称"临沂帝龙")进行增资,由其实施《装饰复合新材

料项目(第二期)》。具体内容详见公司于2013年7月16刊登于巨潮资讯网及《证

2013年8月7日,公司收到郯城县工商行政管理局核发的临沂帝龙《企业法 人营业执照》,注册号:371322200006161。本次变更后,临沂帝龙注册资本由2000 万元变更为 6200 万元,实收资本由 2000 万元变更为 6200 万元。其他内容未发生 变化

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司 2013年8月9日

# 獐子岛集团股份有限公司董事会 2013年8月8日 证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013-46 **獐子岛集团股份有限公司**

关于与中国人民财产保险股份有限公司 达成战略合作的公告 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

陈述或更大道篇。 为进一步提高公司风险分散的能力,降低增养殖海珍品客观存在和可能出现的自然灾害造成财产损失的风险。根据国务院下发(关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见)中"完善渔业保险支持政策,积极开展海水养殖保险"的要求、公司与中国人民财产保险股份有股公司(以下简称"中国人保财险")积极探索合作发展的新模式、探索海水养殖风险分散的有效途径。2013年8月7日,双方签订了《战略合作协议》并确定了"风力指数"保险条款。

存。具体如下: 中国人保财险为本公司的增养殖海珍品提供长期的保险保障,并在不违反法律法规 下尽量保持条款的一贯性。 的助使下冷重体污染私的一页性。 2,本公司及所属公司在选择建筑物类固定资产、流动资产、渔业生产船舶、运输船舶、客 运船舶、生产设备等保险、各类公务用车、各类财产、安装工程项目以及责任、信用保险、货物 运输保险等保险保障服务时,同等条件下优先选择中国人保财险所属公司作为承保人。 3,中国人保财险所属公司为本公司及所属公司量身制定满足个性需求的专属保险保障

3、中国人保财险所属公司为本公司及所属公司量身制定满足个性需求的专属保险保障方案和优惠的保险条件、提供风险管理及防灾防损方面的技术支持。并为本公司在国际市场上提供合同咨询保险培训和承保能力支持。
4、风力指数保险是中国人保财险专门为公司最身定制的以风力指数作为寿保理赔依据的创新型保险产品。承保海域为公司所在大连长海、山东长岛及山东荣成的增养殖海域,每年保费支出 2000 万元,保险金额为 4 亿元。
——、对公司的影响
公司与中国人保财险双方本着"平等自愿、依法合规、合作共赢"的原则建立战略合作伙伴关系、将促进双方今后展开更多层次、更多领域的深度合作。符合公司实际发展需要,有利于公司提高海水养殖风险防范能力,降低公司自然灾害风险造成的财产损失,保障公司增养殖海珍品资产的安全。

《战略合作协议》特此公告

15:00。 3.现场会议召开地点:南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室

4.召集人,公司董事会 5.主持人,制董事任至如女士 6.会议的召开符合《公司法》(股票上市规则)及《公司章程》的规定。 7.会议通知情况,水次会议通知刊登于2013年7月16日(证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。 8.出席会议的总依情况。 1.出席会议的总依情况。 1.出席会议的总依情况。 1.出席会议的总依情况。 1.出席会议会出席现场会议及参加网络投票)的股东及股东授权代表共4人,代表股份115,415,006股,占 公司有表决权股份总数15,000,000股的33,68140%。 (2)出席现场会议和参加网络投票的股东情况 出席现场会议和参加网络投票的股东情况 出席现场会议和参加网络投票的股东情况 出席现场会议的股东及股东授权代表实2人,代表股份115,007,000股,占公司有表决权股份总数的 33,49163%,通过网络投票出席会议的股东共2人,代表股份48,006股,占公司有表决权股份总数的 138977%。

上海康耐特光学股份有限公司 2013年8月8日