证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2013-049

北京中科金财科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2013年9月10日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2013年9月5日以电话、传真、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》。

会议同意公司将募集资金投资项目"营销与服务网络建设项目"剩余资金3,043.66万元用于实施"智能银行渠道整合平台V1.0项目"。

《北京中科金财科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》详见2013年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见,保荐机构东北证券股份有限公司发表了同意该事项实施的核查意见,详见2013年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》。

会议同意公司将"票据自助受理系统项目"完成时间延长至2014年6月30日。

《北京中科金财科技股份有限公司关于超募资金投资项目延期的公告》详见2013年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见,保荐机构东北证券股份有限公司发表了同意该事项实施的核查意见,详见2013年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

3. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案》。

会议同意公司调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限。

《北京中科金财科技股份有限公司关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的公告》详见2013年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见,保荐机构东北证券股份有限公司发表了同意该事项实施的核查意见,详见2013年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

4. 会议以9票赞成,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》。

会议同意公司于2013年9月27日召开2013年第二次临时股东大会,并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》详见2013年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

2、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见。

3、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见。

4、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的核查意见。

5、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2013年9月11日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2013-050

北京中科金财科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况:

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2013年9月10日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2013年9月5日以电话、传真、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

1. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》。

监事会同意公司将募集资金投资项目"营销与服务网络建设项目"剩余资金用于实施"智能银行渠道整合平台V1.0项目",认为:公司本次募集资金投资项目的变更,系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策,符合公司发展战略的需要,有利于提高募集资金的使用效率,平衡项目资金需求,节约财务费用,使募集资金实现最优配置和最大效益,从而增强市场竞争力,提高公司的抗风险能力,符合公司发展要求和全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

2. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》。

监事会同意公司将"票据自助受理系统项目"完成时间延长至2014年6月30日,认为:公司本次关于超募资金投资项目延期事项是根据项目具体实施情况做出的谨慎决定,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会对项目预期效益产生影响,具有可行性及必要性。本次项目延期不存在变相改变募集资金用途,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,有利于提升公司未来的可持续发展能力,符合公司长期发展规划,充分保障了全体股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

3. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案》。

监事会同意公司增加人民币2亿元的闲置募集资金额度购买保本型理财产品,认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等有关规定。

最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会
2013年9月11日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2013-051

北京中科金财股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)公司首次公开发行股票募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]152号)核准,公司于2012年2月20日通过深圳证券交易所发行人民币普通股(A股)1,745万股,每股面值人民币1元,发行价格人民币22元/股,募集资金总额人民币38,390万元,扣除发行费用人民币5,016.65万元,实际募集资金净额人民币33,373.35万元,超募资金金额为16,445.59万元。上述资金已于2012年2月23日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具[2012]210034号《验资报告》验证确认。

(二)募集资金实际使用情况

公司首次公开发行股票募集资金的投资项目之一为营销与服务网络建设项目。本项目的建设目标是在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网点,负责西北、华中、华南、西南、华东、华北、东北七个大区的业务,主要包括大区的市场营销、产品实施、服务支持、服务交付等。项目建成后这些区域性的营销与服务网点将与公司总部一起,构筑起辐射全国的营销与服务网络。

营销与服务网络建设项目计划投资3,228.20万元,截止到2013年6月30日,公司已累计投入募集资金为184.54万元,占投资总额的5.72%,项目剩余资金3,043.66万元。目前,公司已在南京、武汉、广州、西安、成都、沈阳六个城市设立了营销服务机构,已初步建立起以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系。为使剩余募集资金能够实现最优配置和最大效益,公司管理层经过周密讨论分析,计划将剩余资金3,043.66万元用于实施"智能银行渠道整合平台V1.0项目"。

2013年9月10日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》。上述议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

本次募集资金投资项目的变更不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目"营销与服务网络建设项目"总投资额为3,228.20万元,计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网点,负责西北、华中、华南、西南、华东、华北、东北七个大区的业务。资金主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车辆等。项目投资明细如下:

单位:万元

项目	投资额	占总投资的比例
1.设备及场地投入	2,273.20	70.42%
2.车辆投入	105.00	3.25%
3.流动资金	350.00	10.84%
4.开办费	350.00	10.84%
5.其他费用	150.00	4.65%
项目投资总额	3,228.20	100.00%

公司目前已经在上海、武汉、西安、广州、成都、杭州、沈阳、南京等地设立了营销服务机构,已初步建立起以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系。公司自上市以来各项业务发展情况良好,各区域业务稳步发展,原计划使用募集资金购买的各营销网点的办公场地面积已不能满足公司实际发展的需要。近年来,国内房地产价格不断上涨,原计划购置的办公场地价格已大大超出预算。因此公司在"营销与服务网络建设项目"的实施决策上保持了充分的谨慎,在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网点的建设。此外,公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则,充分调配现有资源,节省了大量资金。截止目前,该项目累计投入金额184.54万元,占投资总额的5.72%,剩余资金3,043.66万元,存放于募集资金专户。

(二)终止原募投项目的原因

截至目前,公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系,进一步扩大了公司服务与产品线的覆盖范围,加大了公司的营销力度,增强了运维服务网点营销服务能力,为公司快速有效地拓宽公司业务的覆盖范围,提高公司的行业知名度和品牌影响力提供了有力的保证,营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。

近年来,各地不断攀升的房地产价格以及公司各营销与服务网点业务规模的迅速发展,使得原预计购置办公场地面积以及投资金额已难以满足现在的实际需求,因此,在项目的建设过程中一直以租赁的方式解决办公场地需求。为了提高募集资金的使用效益,推进公司发展战略的实施,公司决定将营销与服务网络建设项目剩余募集资金用于投资新的项目。

三、新募投项目情况说明

经审慎分析,公司计划将营销与服务网络项目剩余资金用于投资"智能银行渠道整合平台V1.0项目"。

(一)项目基本情况

智能银行渠道整合平台集各银行渠道于一体、提供7×24服务,集成跨地区、跨部门、跨渠道的客户交易和服务信息,基于统一客户视图的基础上为客户提供"一站式"服务。通过成功的渠道整合可以将银行客户的销售机会最大化,提供一致的客户体验,并最终提高客户满意度。本次研发项目计划投入资金3,043.66万元,主要用于标准建设与维护、购置开发设备与工具软件、人力成本、专家咨询、测试评估费及开发费用等。智能银行渠道整合平台投产后将会大大提升公司在银行业的产品竞争力,从而有利于保持和提升公司在智能银行领域的领先地位。

(二)项目投资计划

本项目资金总预算为3,043.66万元,建设期2年,资金主要用于购置开发设备与工具软件、研发人员人力成本、专家咨询费、测试评估费及开发费用等。详细情况见下表:

单位:万元

项目	投资额	占投资额的比例
新增固定资产、无形资产及场地投入	435.10	14.30%
开发投入	2,407.74	79.11%
其他不可预见费用	200.82	6.60%
项目投资总额	3,043.66	100.00%

(三)项目可行性分析

1.项目背景

(1)市场背景

随着互联网、通讯技术的不断发展,客户需求愈来愈多样化和复杂化,国内银行业服务水平与日益提升的客户需求之间存在显著差距,国内银行业正面临多方面的挑战;与此同时,也为国内银行业带来空前的机遇。

渠道是银行市场营销的载体,银行通过渠道将产品与服务传递给目标客户。渠道既要传递营销信息,还要完成销售交易。通过渠道整合,可以帮助银行把各种设备、渠道、产品和功能整合在一个平台上,为客户提供一种无缝式的跨渠道体验,使银行随时可以全面了解客户在每个渠道上的行为;客户在进行某一项交易时,也可以顺畅地从一个渠道转向另一个渠道。渠道整合可以有效降低银行营运成本、提高客户满意度,从而赢得更多客户的信赖。

(2)技术背景

随着金融电子化的不断发展,银行业务从纯粹的手工操作逐步实现了业务处理的电子化,并且随着各类技术的应用,开拓出多种业务受理渠道。随着多媒体技术的再成熟和大量应用以及后台作业中心的完善,更多由前端自助渠道发起的业务可以通过3G/4G网络、SIP技术、影像、工作流技术实现后台的落地处理,对银行企业融合通信、多媒体网络覆盖的期望和要求越来越高,前端对客户的服务和手段也在不断进步,因此需要对这此类产品进行统一的规划,以先进和前瞻为目标来构建银行的综合服务渠道。

2.项目实施具备的条件

公司经过多年的积累,开发了包括柜台电子验印系统、全集中电子验印系统、支票影像交换系统、同城票据交换系统、同城票据集中提回处理系统、银企对账系统、事中事后监督系统等在内的多种银行业务应用系统,从技术上已经具备了充分的研发条件;公司从事银行业务多年,曾为多家银行成功实施了银行业务流程再造、对公渠道整合、手机银行建设等多个项目,对国内银行业的现状有较为深入的理解,具备丰富的项目实施经验。

3.项目实施面临的风险及应对措施

(1)市场风险

随着国内银行业信息化建设水平的不断提高,公司产品未来面临的市场竞争将更加激烈,每个新产品推向市场都将具有一定的竞争压力。针对上述风险,公司将继续加大对市场的投入,巩固已有的优势产品和行业领域,扩大市场份额,根据市场的动态及时调整自身的经营,以规避相关行业景气度变化对本公司造成的市场风险。

(2)技术风险

软件行业具有对产品的技术要求高,技术更新换代速度快,市场需求变化快的特点。能否持续保持技术先进性及稳定性是项目能否成功实施的关键。

本项目开发组聚集了公司主要的技术骨干力量,在市场需求调查和前期技术论证方面反复进行了探讨,核心技术经过了多年的技术跟踪和积累,在本项目技术领域内形成了坚实的技术储备,公司已经掌握该领域的核心技术,使本项目的技术风险降至最低。

(3)人力资源风险

人员是本项目研发和推广过程中的关键,如果出现核心技术人员流失,会对项目的顺利实施带来较大的风险。

为了应对来自人力资源方面的风险,公司主要采取以下策略:一是要有一批高素质的人才,二是要合理组织研发人员,三是保持人员的相对稳定性。对于高素质人才,公司一方面制定了"长人才计划",对所有员工进行职业生涯规划,并进行全员项目经理培训,提高全员战略知识覆盖率,从内部培养;另外一方面也利用各种社会招聘渠道,补充精英人才。

(四)项目经济效益分析

本项目计算期为7年,其中建设期为2年,达产后预计年均新增销售收入1,900万元,年均新增净利润总额590.15万元,投资利润率为18.47%,投资回收期2.90年(不含建设期)。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司本次募集资金投资项目的变更,系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策,符合公司长期战略发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,平衡项目资金需求,节约财务费用,使募集资金实现最优配置和最大效益,提高公司的市场竞争力,符合全体股东的利益。相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

五、监事会意见

公司监事会同意公司变更募集资金投资项目,认为:公司本次募集资金投资项目的变更,系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策,符合公司发展战略的需要,有利于提高募集资金的使用效率,平衡项目资金需求,节约财务费用,使募集资金实现最优配置和最大效益,从而增强市场竞争力,提高公司的抗风险能力,符合公司发展要求和全体股东的利益。

六、保荐机构意见

东北证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》,经核查,东北证券认为:

中科金财本次变更募集资金投资项目是根据公司现有的业务基础所做出的决策,有利于提高募集资金的使用效率,提高公司市场竞争能力。本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序。

综上,东北证券同意中科金财本次变更募集资金投资项目,该事项尚需提交股东大会审议通过。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

2、公司第三届监事会第三次会议决议

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

4、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2013年9月11日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2013-052

北京中科金财股份有限公司关于超募资金投资项目延期的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]152号)核准,公司于2012年2月20日通过深圳证券交易所发行人民币普通股(A股)1,745万股,每股面值人民币1元,发行价格人民币22元/股,募集资金总额人民币38,390万元,扣除发行费用人民币5,016.65万元,实际募集资金净额人民币33,373.35万元,超募资金金额为16,445.59万元。上述资金已于2012年2月23日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具[2012]210034号《验资报告》验证确认。

二、募集资金使用情况

截至2013年6月30日,公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

单位:万元

项目名称	投资额	累计投入金额	投资进度
IT服务综合业务管理系统项目	4,522.96	2,183.67	48.28%
影像集中作业平台V2.0项目	6,526.00	2,571.68	39.41%
基础组件支撑平台V2.0项目	2,650.60	2,017.93	76.13%
营销与服务网络建设	3,228.20	184.54	5.72%
合计	16,927.76	6,957.82	-

三、超募资金使用情况

1. 根据公司第二届董事会第八次会议决议,公司运用5,235.08万元的超募资金偿还银行贷款。

2. 2012年8月24日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,审议并通过了《关于部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金7,100万元暂时补充流动资金(使用期限不超过6个月)。2012年9月12日召开的2012年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。公司已于2013年3月8日将上述资金归还至募集资金专用账户。

3. 2012年8月24日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,审议并通过了《关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》,同意将4,082.99万元超募资金用于票据自助受理系统项目。

4. 2013年4月16日,公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议,2013年5月10日召开了2012年年度股东大会,审议并通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过10,000万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资,单笔理财产品的投资期限原则上不超过12个月。

5. 2013年4月16日,公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议,审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司运用4,800万元超募资金永久性补充流动资金。

截止2013年6月30日,超募资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	投资额	累计投入金额
归还银行贷款	5,235.08	5,235.08
补充流动资金	4,800.00	4,800.00
票据自助受理系统项目	4,082.99	1,703.00
超募资金投向小计	14,118.07	11,738.08

四、票据自助受理系统项目延期具体情况及原因

根据项目实施的实际情况,公司拟调整票据自助受理系统项目的投资进度,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》,同意票据自助受理系统项目延期,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	超募资金投资总额	本次调整前项目达到预定可使用状态日期	本次调整后项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
票据自助受理系统项目	4,082.99	2013.6.21	2014.6.30	否

票据自助受理系统项目自2012年8月21日启动,建设期为10个月,主要完成一代产品的批量生产以及二代产品的研发升级。截止目前,一代产品已经形成部分批量生产并向市场推广;二代产品的研发升级按计划进行,预期研发目标基本完成,并根据市场反馈需求计划进行优化升级。

2013年公司推行相关多元化战略,形成以智能银行解决方案为核心,与其他业务条线协同发展的战略,重点加强智能银行整体解决方案的市场推广及研发工作。票据自助受理系统产品作为智能银行整体解决方案中的重要组成部分,公司对其定位不仅仅是向用户提供自助硬件产品,还要和公司影像、票提、流程银行等软件产品深度整合,使其能够与不同体制的银行业务流程再造和渠道整合业务系统实现对接,为银行客户在网点转型,多渠道整合方面提供一揽子整体解决方案。因此,公司管理层经过充分调研论证,决定将票据自助受理系统进行细化、优化升级。优化升级的过程中将充分考虑不同客户的个性化需求,结合前期客户及市场调研反馈的情况,把单一的产品方案拓展为可面对多种需求的配置化、定制化、组合化的产品线,以满足不同客户在对公业务自助系统建设和应用的差异化要求。后续产品的生产计划将根据二代产品的研发升级及市场的需求情况进行安排,项目完成时间拟延长至2014年6月30日。

四、超募资金项目延期对公司生产经营的影响

本次超募资金投资项目的延期,仅涉及募投项目投资进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会导致募集资金运用项目的变更,也不会对募投项目预期效益产生影响。募集资金投资项目的延期有利于提升公司未来的可持续发展能力,符合公司长期发展规划,充分保障了全体股东的合法权益。

五、相关核查及审议程序

1.监事会意见

监事会同意公司将超募资金投资项目延期,认为:公司本次关于超募资金投资项目延期事项是根据项目具体实施情况做出的谨慎决定,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会对项目预期效益产生影响,具有可行性及必要性。本次项目延期不存在变相改变募集资金用途,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,有利于提升公司未来的可持续发展能力,符合公司长期发展规划,充分保障了全体股东的合法权益。

2.独立董事意见

公司独立董事发表独立意见,认为:公司本次募集资金投资项目延期事项是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定,不影响募集资金投资项目的实施,未改变募集资金的投资方向,不存在损害公司和股东利益的情形,有利于公司的长远发展,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3.保荐机构意见

公司保荐机构东北证券股份公司经核查后发表意见如下:中科金财本次超募资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规等相关规定。本次超募资金投资项目延期事项是根据募投项目实际进展情况做出的决定,仅涉及募投项目投资进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在变相改变募集资金用途,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,东北证券同意中科金财本次超募资金投资项目延期事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

2、公司第三届监事会第三次会议决议

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

4、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见

北京中科金财科技股份有限公司　董事会
2013年9月11日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2013-053

北京中科金财科技股份有限公司关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年9月10日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案》,同意公司增加人民币2亿元的闲置募集资金额度,择机购买保本型理财产品。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金及超募资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]152号)核准,截止2012年2月23日,公司已向社会公开发行人民币普通股(A股)1,745万股,每股面值人民币1元,发行价格人民币22元/股,募集资金总额人民币38,390万元,扣除发行费用人民币5,016.65万元,实际募集资金净额人民币33,373.35万元,超募资金金额为16,445.59万元。上述资金的到账情况已于2012年2月23日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具[2012]210034号《验资报告》验证确认。截止2013年6月30日,募集资金累计使用18,695.90万元,利用闲置募集资金和超募资金购买理财产品3,500万元,募集资金可使用余额11,620.02万元(含利息收入)。

二、公司历次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

截止2013年8月底,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下:

单位:万元

发行银行	理财产品名称	投资金额	起息日	利率	到期日	备注
宁波银行	2013稳健型188号	1500	2013-5-24	4.10%	2013-7-2	已赎回
光大银行	阳光理财T计划"月月盈"2012年对公客户第一期产品2	2600	2013-5-27	3.90%	2013-6-26	已赎回
北京银行	北京银行稳健型系列人民币1个月期限SHIBOR关联保证收益理财产品	2000	2013-6-27	5.54%	2013-7-26	已赎回
广发银行	广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划	1500	2013-7-22	4.20%	2013-10-22	尚未赎回
广发银行	广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划	1800	2013-7-22	4.05%	2014-1-22	尚未赎回

三、本次调整的具体说明

公司拟调整闲置募集资金购买保本型理财产品的额度,拟增加滚动使用不超过人民币2亿元闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

本次调整后的有效期自2013年第二次临时股东大会通过之日起一年内有效。

关于购买理财产品的品种、实施方式、信息披露及风险管理措施等不变。

最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。

四、本次调整对公司经营的影响

公司将在保证募集资金项目建设和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。本次调整对公司生产经营不存在重大影响。

五、公司独立董事意见

独立董事发表独立意见,认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用闲置募集资金购买保本型理财产品的,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、公司监事会意见

监事会同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等有关规定。

七、保荐机构意见

东北证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的核查意见》,经核查,东北证券认为:

中科金财本次调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规等相关规定。

中科金财本次调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常运行和不存在损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。

综上,东北证券同意中科金财本次调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限,该事项尚需提交股东大会审议通过。

八、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届监事会第三次会议决议;

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、东北证券股份有限公司《关于北京中科金财科技股份有限公司调整部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度及期限的核查意见》。

北京中科金财科技股份有限公司　董事会
2013年9月11日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2013-054

北京中科金财科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

经北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议决议通过,公司董事会定于2013年9月27日(星期五)召开公司2013年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2013年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人: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)会议召开的日期、时间:2013年9月27日上午10:00。

(五)会议方式:本次股东大会采用现场会议的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(六)股权登记日:2013年9月23日。

(七)出席对象:

1、股权登记日下午收市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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)现场会议地点:北京海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室。

(九)会议表决方式:现场投票。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

1、关于审议募集资金投资项目变更的议案;

2、关于审议超募资金投资项目延期的议案;

3、关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案;

(二)披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2013年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第三届董事会第三次会议决议公告、第三届监事会第三次会议决议公告。

三、出席现场会议登记方式

(一)现场会议登记办法

1、自然人股东登记:凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续;受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书(如附件一)、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(如附件一)和出席人身份证。

3、拟出席本次会议的股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(如附件二)采取来人、信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

4、登记时间:

2013年9月26日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:30)。

5、登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室;

公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

四、其他事项

(一)会议联系方式:

联　系　人:李燕、姜韶华

联系电话:010-62309608

传　　真:010-62309595

公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

邮政编码:100191

(二)会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

2、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2013年9月11日

附件一:

授权委托书

兹委托_____(身份证号码为_____)代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2013年9月27日召开的2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人股票账号:

持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名:

受托人身份证号码:

本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下:

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于审议募集资金投资项目变更的议案			
2	关于审议超募资金投资项目延期的议案			
3	关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案			

注:请在相应结果栏中打"√"

委托人签名(法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章):

委托日期:2013年　月　日

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

北京中科金财科技股份有限公司

2013年第二次临时股东大会参加会议回执

截止2013年　月　日,本人/本单位持有北京中科金财科技股份有限公司股票,拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

姓名或单位名称(签字或盖章)	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
是否本人参加	
备注	

日期:

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2013-044

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2013年第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称"公司"、"劲嘉股份")第三届董事会2013年第七次会议通知于2013年9月3日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2013年9月10日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中董事李德华、李鹏志和独立董事李新中以通讯方式参与表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司青岛嘉颐泽印刷包装有限公司增加投资的议案》

《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于向全资子公司青岛