北京盛通印刷股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2013041

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人贾春琳、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员)唐正军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

□ 是 √ 否

	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)	903,945,416.70	887,888,150.23	1.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	578,319,066.56	567,672,082.59	1.88%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	139,222,520.58	3.25%	405,668,969.62	6.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	726,905.02	−91.59%	14,275,903.73	−39.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,154,033.14	−86.71%	14,415,003.23	−38.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−−	−−	45,769,170.59	2.36%
基本每股收益(元/股)	0.0055	−92.14%	0.108	−40%
稀释每股收益(元/股)	0.0055	−92.14%	0.108	−40%
加权平均净资产收益率(%)	0.13%	−1.42%	2.35%	−1.74%

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)	420,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−605,646.00	
减:所得税影响额	−46,366.50	
合计	−139,099.50	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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						9,939
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
栗延秋	境内自然人	28.98%	38,250,000	38,250,000		
贾春琳	境内自然人	13.64%	18,000,000	18,000,000	质押	5,000,000
贾则平	境内自然人	13.64%	18,000,000	18,000,000		
贾子裕	境内自然人	4.26%	5,625,000	5,625,000		
贾子成	境内自然人	4.26%	5,625,000	5,625,000		
董颖	境内自然人	3.41%	4,500,000	4,500,000		
梁贤康	境内自然人	2.58%	3,406,861	0		
刘晓冰	境内自然人	0.66%	875,667	0		
陈安之	境内自然人	0.44%	583,471	0		
宋骁飞	境内自然人	0.37%	486,825	0		
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
梁贤康		3,406,861			人民币普通股	3,406,861
刘晓冰		875,667			人民币普通股	875,667
陈安之		583,471			人民币普通股	583,471
宋骁飞		486,825			人民币普通股	486,825
邵达		451,200			人民币普通股	451,200
彭淑玲		412,175			人民币普通股	412,175
高瑞昶		345,300			人民币普通股	345,300
梁贤峰		320,326			人民币普通股	320,326
张汉昌		285,280			人民币普通股	285,280
黄飞		279,500			人民币普通股	279,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系，贾则平与贾春琳为父子关系，贾春琳与董颖为夫妻关系。除此关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中梁贤康持有公司股份3,406,861股，其中通过五矿"证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,406,861股；股东彭淑玲持有412,175股，其中通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有412,175股；股东梁贤锋持有320,326股，其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有320,326股；股东张汉昌持有285,280股，其中通过广州证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有285,280股，股东黄飞持有279,500股，其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有279,500股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

本报告期末，公司货币资金较年初减少43.96%，主要系报告期内投资资金支付所致；

本报告期末，应收票据较年初增长100.46%，主要系报告期内应收票据结算增加所致；

本报告期末，预付账款较年初增长111.61%，主要系报告期内预付款采购设备所致；

本报告期末，应收利息较年初减少46.22%，主要系报告期内银行存款减少所致；

本报告期末，其他应收款较年初增加240.29%，主要系报告期末支付设备采购订金所致；

本报告期末，在建工程较期初增长118.61%，主要是本期进口设备正处于安装调试过程中；

本报告期末，短期借款较期初增长245.67%，主要是本期补充流动资金借款所致；

本报告期末，公司预收账款较年初下降83.03%，主要系报告期内销售结算所致；

本报告期末，应缴税金较年初降低，主要是本期采购设备进项税金尚未次月抵扣所致；

本报告期末，一年内到期的非流动负债较年初降低，主要是偿还长期借款及长期应付款所致；

本报告期内，营业税金及附加较上年同期增加，主要系本报告期内设备进项税额抵扣减少，9月份进口设备进项税金尚未抵扣所致；

本报告期内，营业外收支较上年同期减少62.76%，主要系本期收到补贴收入减少所致；

本报告期内，营业利润较上年同期减少37.48%，主要系报告期内期刊收入降低以及本期成本费用增加所致；

本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是报告期内建固定资产、无形资产等新增投资所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月2日，公司发布《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》；①北京盛通兴源商贸有限公司注册资本由人民币"100万元"变更为人民币"500万元"。其他内容不变。②上海盛通时代印刷有限公司注册资本及实收资本由人民币"300万元"变更为人民币"6000万元"；住所由"嘉定工业区叶城路1630号10幢2448室"变更为"上海市金山工业区漕廊公路2888号7幢2区"；其他内容不变。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2013023)。

2、2013年08月14日，全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司完成了相应的工商变更登记手续并发布了公告；该公司注册资本由人民币"227万元"变更为人民币"2000万元"。其他内容不变。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2013025)

3、2013年08月22日，公司第二届董事会2013年第三次会议审议通过《关于全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司经营范围变更和其公司章程修订的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会2013年第三次会议决议公告》(公告编号:2013027)

4、2013年09月11日，公司第二届董事会2013年第三次临时董事会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并在2013年9月28日的2013年第一次临时股东大会上审议通过该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会2013年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2013030)、《关于变更会计师事务所公告》(公告编号:2013031)、《2013年第一次临时股东大会决议公告》

5、2013年09月11日，公司第二届董事会2013年第三次临时董事会审议通过《关于全资子公司增资的议案》，并在2013年9月28日的2013年第一次临时股东大会上审议通过该议案。同意公司使用10,000万元人民币对全资子公司上海盛通时代印刷有限公司(以下简称"上海盛通时代")进行增资。增资后上海盛通时代注册资本变更为16,000万元，公司持有其100%股权不变。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会2013年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2013030)、《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2013034)、《2013年第一次临时股东大会决议公告》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺，	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年07月15日	2011年7月15日−2014年7月14日	正常履行
	作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女士	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年07月15日	2011年7月15日−2014年7月14日	正常履行
	作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011年07月15日	长期有效	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度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年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	−35%	至	0%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,025	至	3,116
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,116.96		
业绩变动的原因说明	受整体市场环境的影响，部分以广告为主的期刊发行量有一定的减少，公司的期刊业务受到一定影响，新投资设备产能未能释放，开机率未达预期，导致单位成本上升；同时由于子公司上海盛通时代和盛通商印快线新的业务模式正处于拓展阶段，暂未能实现盈利。未来，公司管理层将积极面对挑战，加大市场开拓力度，做好内部管理，提升公司业绩。				

北京盛通印刷股份有限公司

法定代表人:贾春琳

2013年10月23日

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2013038

北京盛通印刷股份有限公司 第二届董事会2013年第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称:"公司")于2013年10月13日以电子邮件方式发出了召开第二届董事会2013年第四次会议的通知，会议于2013年10月23日以现场表决方式召开。

董事参会情况:到会董事有贾春琳、栗延秋、杨成、韩顿智、唐正军、王德茂、冯其美、李琛、董颖，应参会董事9人，实际参会董事9人。董事候选人梁玲玲、高成刚、李建军、齐桂华列席了本次会议。监事会成员刘翔、马文林、姚占玲列席了本次会议。董事会秘书肖薇列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过如下议案:

1、《2013年第三季度报告及其摘要》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

《公司2013年第三季度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《公司2013年第三季度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第二届董事会已届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议，提名贾春琳先生、栗延秋女士、唐正军先生、杨成先生、韩顿智先生、梁玲玲女士、李建军先生、高成刚先生、齐桂华女士等9人为公司第三届董事会董事候选人，其中李建军先生、高成刚先生、齐桂华女士为独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

经董事会提名委员会审核，该9名候选人符合董事的任职资格，其中3名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求;未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该9名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他6名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，产生公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。

公司独立董事发表独立意见认为:本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名贾春琳先生、栗延秋女士、唐正军先生、杨成先生、韩顿智先生、梁玲玲女士、李建军先生、高成刚先生、齐桂华女士作为公司第三届董事会董事候选人，其中李建军先生、高成刚先生、齐桂华女士作为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司原董事会独立董事王德茂先生、李琛先生、汤其美先生三人任期届满后将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事王德茂先生、李琛先生、汤其美先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、《公司关于董事、监事薪酬的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》和公司的实际情况，公司独立董事、监事仍实行年度津贴制，内部董事、兼任高级管理人员的董事不领取年度津贴，按高级管理人员实行年薪制。

公司独立董事年度津贴为6万元/年，监事年度津贴为1.2万元/年。

该议案尚需经2013年第二次临时股东大会审议通过

4、《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

同意公司于2013年11月14日上午9点半，在公司三楼会议室召开2013年第二次临时股东大会。《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

独立董事对上述二、三项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对董事会换届选举相关事项的独立意见》。

5、《关于向恒生银行(中国)有限公司北京分行申请信用证授信的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

同意公司向恒生银行(中国)有限公司北京分行申请进口设备信用证授信，授信额度为最高不超过伍仟万元港币(以最终银行授信额度为准)，并授权由栗延秋女士代表公司与恒生银行(中国)有限公司北京分行签署上述授信函及其项下相关文件。

三、备查文件

1、公司第二届董事会2013年第四次会议决议;

2、《公司独立董事关于公司董事会换届选举的相关独立意见》

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司

2013年10月25日

附件:

北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、贾春琳先生

中国国籍，无境外永久居留权。1973年4月生，厦门大学工学学士。1997年9月至2000年10月北京松下通信设备有限公司;2000年11月至2008年9月任职公司前身盛通彩印，历任副董事长、总经理，2008年10月至今任公司董事长。

贾春琳先生持有公司股份1,800万股，持有公司股份比例13.64%。与公司股东贾则平为父子关系，与公司股东董颖为夫妻关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。贾春琳先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

2、栗延秋女士

中国国籍，无境外永久居留权。1969年4月生，中专学历。1990年9月至2000年11月北京跋通印刷厂财务经理;2000年11月至2012年5月历任公司副董事长、财务总监。2012年7月至今任公司副董事长、总经理。

栗延秋女士持有公司股份3,825万股，为公司控股股东、实际控制人，与股东贾子裕、贾子成为母子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。栗延秋女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

3、杨成先生

中国国籍，无境外永久居留权。1975年12月生，中专学历，高级工程师。1995年至1997年任职于绵阳市内燃机配件厂，1997年至2003年5月任职于深圳当纳利印刷有限公司工程师;2003年6月至2007年7月任职于公司前身盛通彩印设备部经理，2007年7月至今任北京盛通印刷股份有限公司副总经理。

杨成先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

4、唐正军先生

中国国籍，无境外永久居留权。1977年11月生，本科学历，会计师。1999年至2000年任职于明光粮食局下属企业会计;2000年至2002年任职于安徽皖通邮电通讯股份有限公司成本会计;2002年至2005年任职于深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司财务主管;2005年至2006年8月任职于北京中视大地广告有限公司财务经理;2006年8月起2012年5月历任董事、财务部经理。2012年7月至今担任公司财务总监。

唐正军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

5、梁玲玲女士

中国国籍，无境外永久居留权。1982年3月生，本科学历。北京大学经济学、行政学双学士，人力资源管理师，历任精功集团(北京)通用航空有限责任公司办公室副主任、北京兰凯博能源科技有限公司行政人事经理等职务。2011年12月至今任公司人力资源部经理。

梁玲玲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

6、韩顿智先生

中国国籍，无境外永久居留权。1963年11月生，高中学历。1980年至1989年任职于北京新华印刷厂，1990年至2000年任职于深圳中华商务印刷有限公司公司车间主任，2000年至2005年5月任职于北京国彩印刷有限公司副厂长;2005年6月起任职于公司前身盛通彩印副总经理，2007年7月至今任公司董事兼副总经理。

韩顿智先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

二、独立董事候选人

1、李建军先生

中国国籍，无境外永久居留权，1953年8月生，研究生，中国杰出包装企业家、中国百名杰出贤献印刷企业家、北京市新闻出版和版权工作先进个人。北京市第十、十一、十二、十三届人大代表。

曾先后任职于山西省太谷农业机械制造厂副厂长;北京塑料包装制品厂党支部副书记、厂长;北京市商标印刷三厂厂长、董事长;北京德宝商三包装印刷有限公司副董事长、总经理，2006年至今北京创纪元中小企业投资管理有限公司董事长。

李建军先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、高成刚先生

中国国籍，无境外永久居留权，1960年3月生，硕士研究生。曾先后于成都市龙泉驿区第一人民医院、成都中医药大学工作;成都元洪翻斗乐儿童娱乐有限公司总经理;厦门元通集团有限公司董事长助理;厦门元通传播科技投资控股股份有限公司董事;东南快报社副总编辑、副社长;《双语学习报》副主编;中国日报社21世纪英文报系副总经理;全国大学生/青年双语周刊-----《英语快报》(English Express)主编;2012年3月-至今　国际新闻媒体营销协会(INMA--International Newsmedia Marketing Association)北京代表处(筹)代表。

高成刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、齐桂华女士

中国国籍，无境外永久居留权，1964年6月生，在职研究生。注册会计师、注册税务师。曾先后任职于中石化中原油职工中心医院内科;中石化中原油驻埃塞俄比亚办事处财务负责人;深圳南方民和会计师事务所北京分所项目经理;现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

齐桂华女士未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:20130039

北京盛通印刷股份有限公司 第二届监事会2013年第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况:

1、会议通知时间和方式:2013年10月12日以电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:　2013年10月23日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼3层会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

5、本次会议召开符合法定要求。

二、监事会会议审议情况

本次会议在监事会主席刘翔的主持下，会议依次讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决

1、《2013年第三季度报告及其摘要》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京盛通印刷股份有限公司2013年第三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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会同意提名姚占玲女士为公司第三届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件)。该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘翔先生、马文林先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1、公司第二届监事会2013年第四次会议决议;

2、《2013年第三季度报告》全文及其摘要。

北京盛通印刷股份有限公司

2013年10月25日

附件:

北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历

姚占玲女士

中国国籍，无境外永久居留权。1970年2月生，本科学历。2002年6月至2003年4月在北京亿热太阳能有限公司担任会计，2003年4月至2011年10月在北京盛通印刷股份有限公司财务部门担任出纳，2011年10月起至今在北京盛通包装印刷有限公司财务部门担任会计。

姚占玲女士未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。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。

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2013040

北京盛通印刷股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:北京盛通印刷股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

2013年10月23日，公司第二届董事会2013年第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》，决定于2013年11月14日以现场投票的方式召开公司2013年第二次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

会议时间为:2013年11月14日(星期四)上午9:30，会期半天。

5、会议召开方式:现场表决方式

6、出席对象:

(1)本次临时股东大会的股权登记日为2013年11月8日(星期五)。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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

7、会议地点:北京盛通印刷股份有限公司办公楼会议室。(北京经济技术开发区经海三路18号办公楼3层)

二、会议审议事项

1、《关于董事、监事薪酬的议案》

2、《关于公司董事会换届的议案》(此议案实行累积投票制)

2.1选举公司第三届董事会非独立董事

2.1.1选举贾春琳先生为董事

2.1.2选举栗延秋女士为董事

2.1.3选举杨成先生为董事

2.1.4选举唐正军先生为董事

2.1.5选举梁玲玲女士为董事

2.1.6选举韩顿智先生为董事

2.2选举公司第三届董事会独立董事

2.2.1选举李建军先生为独立董事

2.2.2选举高成刚先生为独立董事

2.2.3选举齐桂华女士为独立董事

3、《关于公司监事会换届的议案》

上述第二项议案的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。上述议案2.1和议案2.2分开表决。上述议案已经公司第二届董事会2013年第四次会议、第二届监事会2013年第四次会议审议通过。《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届董事会2013年第四次会议决议的公告》(公告编号:2013038)、《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届监事会2013年第四次会议决议的公告》(公告编号:2013039)详见2013年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法:

1、登记方式

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:　2013年11月11日(上午9:30 −11:30,下午14:00 −17:00)。

3、登记地点:北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联 系 人:北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室　肖薇

地　　址:北京经济技术开发区经海三路18号

联系电话:010−67871609

传　　真:010−52249811

2、会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会2013年第四次会议决议。

2、公司第二届监事会2013年第四次会议决议。

附件:授权委托书。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2013年10月25日

附件1:

授权委托书

兹全权授权　　先生(女士)代表本单位(个人)出席北京盛通印刷股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位:

委托人:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户号码:　　委托人持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

委托日期:

委托事项:

议案序号	议案名称	授权意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	《关于董事、监事薪酬的议案》				
3	《关于公司监事会换届的议案》				
适用于累积投票制的议案					
2	《关于公司董事会换届的议案》				备注
累积选举非独立董事的表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×6=[ ]		同意票数			
2.1	选举公司第三届董事会非独立董事				
2.1.1	选举贾春琳先生为董事				
2.1.2	选举栗延秋女士为董事				
2.1.3	选举杨 成先生为董事				
2.1.4	选举唐正军先生为董事				
2.1.5	选举梁玲玲女士为董事				
2.1.6	选举韩顿智先生为董事				
累积选举独立董事的表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×3=[ ]		同意票数			
2.2	选举公司第三届董事会独立董事				
2.2.1	选举李建军先生为独立董事				
2.2.2	选举高成刚先生为独立董事				
2.2.3	选举齐桂华女士为独立董事				

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:20130042

北京盛通印刷股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满。根据《公司章程》规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事2名，由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于2013年10月11日在公司三楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举刘翔先生、马文林先生(简历见附件)担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司于2013年11月14日召开的2013年第二次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。本次选举的职工代表监事任期自2013年第二次临时股东大会结束之日起算，与公司第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件:第三届监事会职工代表监事候选人简历

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2013年10月25日

附件

北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会职工代表监事候选人简历

1、刘翔　男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月生，本科学历。1999年至2008年在深圳当纳利印刷有限公司历任大中国区销售总监助理、IPS(行业客户类)北方区销售经理等。2008年至2011年在北京桦榭广告公司任制作优化经理。2011年起至今在北京盛通印刷股份有限公司任ERP项目经理。

刘翔先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。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。

2、马文林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月生，大专学历。2007 年 9 月至2008 年9月 任昆山天业包装有限公司品控员。2008 年11月至2010年3月 任上海鑫旭服饰有限公司品质主管。2010年4月起至今任北京盛通印刷股份有限公司安全专员。

马文林先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2013-051

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主管人员)于清池声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末