

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。
公司负责人武永强、主管会计工作负责人郑西斌及会计机构负责人(会计主管人员)文朝晖声明：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	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
总资产(元)	871,629,463.64	880,374,913.43	-0.99%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	502,118,643.58	495,773,968.69	1.28%	
营业收入(元)	255,520,096.64	697,722,746.97	2.76%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,998,429.05	187,965	34,000,414.99	19.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,145,683.21	199,569	34,215,765.63	22.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	75,895,564.55	2.52%
基本每股收益(元/股)	0.08	166.67%	0.16	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.08	166.67%	0.16	23.08%
加权平均净资产收益率(%)	3.59%	2.19%	6.69%	0.97%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,097,955.15	
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)	1,029,423.00	
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)	-146,300.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,772.93	
减:所得税影响额	-15,799.31	
合计	-185,350.64	

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

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
武永强	境内自然人	28.08%	61,322,496	45,991,972	质押	3,500,000
拓邦股份	境内法人	6.35%	13,872,992	10,404,444		
珠海清华科技园创业投资有限公司	境内法人	3.25%	7,105,000			
马伟	境内自然人	1.09%	2,390,026	1,792,519		
广东证券股份有限公司	境内法人	0.75%	1,647,772			
彭玉泉	境内自然人	0.52%	1,132,426	849,449		
熊文光	境内自然人	0.48%	1,053,548			
中国银河证券股份有限公司-海富中证新兴产业1号证券投资基金	其他	0.44%	970,439			
中信证券股份有限公司-诺德基金	其他	0.44%	968,222			
蔡国	境内自然人	0.4%	871,770			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
武永强	15,330,424	人民币普通股	15,330,424
珠海清华科技园创业投资有限公司	7,105,000	人民币普通股	7,105,000
拓邦股份	3,468,148	人民币普通股	3,468,148
广东证券股份有限公司	1,647,772	人民币普通股	1,647,772
熊文光	1,053,548	人民币普通股	1,053,548
中国银河证券股份有限公司-海富中证新兴产业1号证券投资基金	970,439	人民币普通股	970,439
中信证券股份有限公司-诺德基金	968,222	人民币普通股	968,222
蔡国	871,770	人民币普通股	871,770
郭正清-第一证券汇信卓越理财核心成长混合型管理计划	800,000	人民币普通股	800,000
诺德基金-汇信卓越理财核心成长混合型管理计划	711,300	人民币普通股	711,300
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

公司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
(一)资产负债表事项
1. 预付账款:报告期期初增加约480万,增幅为54.23%。主要原因是购买设备支付的预付款增加。公司为提升后端生产的自动化程度及产品品质,报告期对主要的生产设备进行了替换与补充。
2. 其他应收款:报告期期初减少685万,减少幅度为47.52%。主要原因是本年度出口退税的审批速度加快,报告期末应收出口退税补贴款余额减少。
3. 存货:报告期期初增加约4158万,增长幅度为56.75%。主要原因是四季度是公司销售的旺季,根据订单需求进行的备货导致存货余额增加,同时由于公司产品应用领域的拓展,品类增加,目前公司的库存金额有所增长,但仍处于合理的水平。
4. 在建工程:报告期期初比减少了347万,减少幅度为46.58%。主要原因是报告期内电芯厂3#厂房及2#厂房建设项目完工结转所致。
5. 长期待摊费用:报告期期初增加259万,增长幅度为49.61%。主要原因是报告期内3#厂房建设费用用在在建工程中长期待摊费用。
6. 短期借款:报告期期初借款比期初减少了2085万,减少幅度为40.1%。主要原因是报告期内人民币借款减少2700万元,同时新增美元借款100万元。
7. 预收账款:报告期期初增加约1109万,增长幅度为105.63%。主要原因是部份成品销售的结算方式由预收货款,报告期此类销售占比增加。
8. 应付职工薪酬:报告期期初比减少了1505万元,减少幅度为48.7%。主要原因是年初应付职工薪酬包含了计提年终奖,报告期已发放完毕。
9. 应交税费:报告期与期初相比减少了948万元。主要原因是报告期内原材料采购增加,相应的增值税进项税增加。
(二)利润表事项
1. 财务费用:报告期与去年同期相比增加了563万元,增长幅度为366.51%。主要原因是报告期内人民币升值幅度加大,汇兑损失同比增加。
2. 资产减值损失:报告期与去年同期相比减少了549万元,主要原因是报告期内应收账款较期初减少较多,导致计提的坏账准备减少所致。
3. 公允价值变动收益:报告期与去年同期相比减少了26万,主要原因是去年同期有远期外汇业务,报告期无此类业务。
4. 投资收益:报告期与去年同期相比减少了159万元,下降幅度为64.12%。主要原因是报告期内所投资的联营企业亏损同比增加所致。
5. 营业外支出:报告期与去年同期相比增加了90万元,增长幅度为66.34%。主要原因是由于报告期更新设备,报废设备原件(电机、贴片机等)所致。
6. 所得税费用:报告期与去年同期相比减少了188万元,减少幅度为46.49%。主要原因是报告期内递延所得税费用比去年同期减少所致。
7. 少数股东损益:报告期与去年同期相比减少了115万元,主要原因是报告期内子公司深圳和志众科电气技术有限公司处于亏损状态所致。
(三)现金流量表事项
1. 收到的税费返还:报告期与去年同期相比增加了1773万,增长幅度为95.3%。主要原因是股份公司报告期内收到11个月的退税款,而去年同期只收了8个月。
2. 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:报告期与去年同期相比增加了39万,增长幅度为476.47%。主要原因是报告期内公司报废使用的固定资产较去年同期增加更多。
3. 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金:报告期与去年同期相比,减少了2958万元,减少幅度为49.4%。主要原因是去年同期子公司惠州拓邦电气技术有限公司购建工业用地共支付2741.13万,致本报告期末无此事项。
4. 投资支付的现金:报告期与去年同期相比,减少了632万元,主要原因是去年同期子公司拓邦(香港)有限公司对Sreeman公司投资632万元(100万美金),本报告期无此事项。
5. 汇率变动对现金及现金等价物的影响:报告期与去年同期相比,减少了570万元,主要原因是报告期内人民币升值加快,造成汇兑损失增加所致。
二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
公司首期股票期权激励计划第二个行权期于2013年8月16日到期,因公司股票二级市场价格低于行

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。
公司负责人黄申力、主管会计工作负责人王雪莉及会计机构负责人(会计主管人员)康利群声明：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	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
总资产(元)	1,366,555,104.68	1,378,420,090.17	13.62%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,267,899,404.77	1,173,645,018.78	8.09%	
营业收入(元)	269,942,147.31	38,169	674,320,476.99	27.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,013,240.26	51,975	88,982,031.44	37.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,400,911.02	58,699	82,600,939.14	38.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	95,484,962.14	56.35%
基本每股收益(元/股)	0.1228	51.98%	0.3043	37.51%
稀释每股收益(元/股)	0.1228	51.98%	0.3043	37.51%
加权平均净资产收益率(%)	2.94%	0.85%	7.29%	

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-18,759.33	
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)	7,393,138.36	本公司2013年1-9月确认的政府补助7,393,138.36元,包括政府补助:收到研发费用补助1,000,000.00元;收到高新技术企业研发费用补助1,749,998.10元;收到软件产品增值税退税1,643,140.26元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,568.35	
减:所得税影响额	869,718.38	
合计	6,301,092.30	

深圳拓邦股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2013037

权价,没有激励对象申请行权,2013年10月23日公司召开第四届董事会2013年第7次临时股东大会决议由公司注销首期股票期权激励计划第二个行权期行权而未行权的247,2834万份股票期权。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	拓邦股份	股权激励承诺	2013年8月16日	长期有效	严格执行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	武永强	首次公开发行或再融资时所作承诺	2007年06月12日	长期有效	严格执行承诺

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(%)	50%	至	80%
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,013.36	至	6,016.03
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,342.24		

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
无

六、证券投资情况
无

证券品种	证券代码	证券简称	期初持仓数量(股)	期初持仓比例(%)	期末持仓数量(股)	期末持仓比例(%)	期末金额(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

持有其他上市公司股权情况的说明
 适用 不适用

深圳拓邦股份有限公司
法定代表人:武永强
二零一三年十月二十三日

深圳拓邦股份有限公司第四届董事会2013年第7次临时会议决议公告

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。
深圳拓邦股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会2013年第7次临时会议于2013年10月23日上午10时以现场通讯方式召开,召开本次会议的通知已于2013年10月17日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持,应参会的董事9名,实际参会的董事9名,出席人数达到法定要求。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下:
一、审议通过了《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》
二、审议通过了《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》
三、审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》
四、审议通过了《关于变更2013年度审计机构的公告》全文刊登于2013年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

五、审议通过了《关于变更2013年度审计机构的公告》全文刊登于2013年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

六、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币9000万元授信的议案》
董事会同意公司以信用担保方式向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请总授信额度为人民币9000万元的综合授信,其中流动资金贷款最高不超过5000万元,授信期限为一年。

七、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币8000万元授信的议案》
董事会同意公司以信用担保方式向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信额度本外币折合人民币8000万元,有效期一年,综合授信额度包含流动资金贷款,银行承兑汇票(含人民币电子承兑和网上承兑),国内信用证,出口押汇,保理授信额度一年。

八、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币10000万元授信的议案》
董事会同意公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度本外币折合人民币10000万元,有效期一年,授信品种包括本外币短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、非融资性保函、国内信用证、商业承兑汇票贴现、保理加贴以及贸易融资业务等,其中流动资金贷款额度不超过6000万元。

九、审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期股票期权的议案》
公司首期股票期权激励计划第二个行权期于2013年8月16日到期,因公司股票二级市场价格低于股票期权的行权价,没有激励对象申请行权,按照首期股票期权激励计划规定激励对象符合行权但未行权期内全部未行权的,激励对象申请行权由公司注销。因此由公司注销第二个行权期行权而未行权的股票期权247,2834万份。此议案经审议通过后,公司首期股票期权激励计划全部实施。

十、审议通过了《关于召开2013年第1次临时股东大会的议案》
公司于2013年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十一、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
公司于2013年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十二、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品的议案》
公司于2013年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十三、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十四、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十五、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十六、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十七、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十八、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十九、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二十、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二十一、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二十二、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二十三、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二十四、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二十五、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二十六、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二十七、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二十八、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二十九、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

三十、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

三十一、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

三十二、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

三十三、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

三十四、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

三十五、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

三十六、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

三十七、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

三十八、审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品发表独立意见,独立董事的独立意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为主体为客户提供服务。

鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。故经董事会审计委员会提名,公司董事会审议通过改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度的外部审计机构,负责公司年度财务报告审计等工作,聘期为一年。

2013年10月23日召开的第四届董事会2013年第7次临时股东大会审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》,同意改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,聘期为一年。公司独立董事发表独立意见,同意公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,并于变更2013年度审计机构的议案尚需提交公司2013年第1次临时股东大会审议聘任审计机构事项,自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会
2013年10月23日

深圳拓邦股份有限公司关于召开公司2013年第1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。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2013年第7次临时股东大会已于2013年10月23日召开,会议决议于2013年11月13日召开公司2013年第1次临时股东大会,现将召开本次临时股东大会的有关事宜公告如下:

一、会议基本情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议时间:2013年11月13日(星期三)上午10:30
3. 股权登记日:2013年11月6日
4. 会议召开方式:本次临时股东大会以现场投票表决方式召开。
5. 会议地点:深圳市宝安区石岩碧园工业区拓邦工业园公司会议室
6. 会议出席对象:
(1)截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证劵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及委托代理人,该股东代理人不是公司的股东;
(2)本公司聘请的律师;
(3)本公司聘请的公证员;
二、本次股东大会审议事项
《关于变更2013年度审计机构的议案》
《关于变更2013年度审计机构的议案》已经第四届董事会2013年第7次临时股东大会审议通过,同意提交公司股东大会审议。

上述议案的相关内容详见公司2013年10月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会2013年第7次临时股东大会决议公告》。

三、参与会议股东的登记方法
1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡及授权委托书(代理人出席的,授权委托书须由本人签字、委托人的证券账户卡及授权委托书);
2. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)办理登记。
3. 凭以上有关证件进行信函或传真方式登记,传真或信函以送达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

四、登记时间及地点
4. 登记时间:2013年11月8日,上午9:00-11:30,下午13:30-15:00
5. 登记地点:深圳市宝安区石岩碧园大道拓邦工业园董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样。
四、使用事项
1. 本次会议会期半天。
2. 出席会议的差旅、食宿等费用自理。
3. 会务联系方式:
4. 联系地址:深圳市宝安区石岩碧园工业区拓邦工业园董事会办公室
联系人:文朝晖、陈地刚
联系电话:0755-26957035
联系传真:0755-26957440
邮编:518108

五、授权委托书
先生(女士)代表我单位(个人)参加深圳拓邦股份有限公司2013年第1次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由我单位(个人)承担。

注1:请对每一表决事项根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”;
2. 赞成、反对或者弃权只能选一项,多选者,视为无效表决