# 

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。

公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)王小 波声明: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			上年末		本报告期末比上年度 末增减(%)	
总资产(元)	1,111,	604,208.86		999,110,661.36		11.26%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	831,	088,344.41		773,488,442.48		7.45%	
	本报告期	本报告期 年同期均 (%)		年初至报 告期末		年初至报告期末 比上年同期増減 (%)	
营业收入(元)	232,686,362.61	22	2.16%	621,319,367	.05	17.65%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,617,804.29	30	0.05%	112,396,758	.67	33.08%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	50,255,120.07	28	3.51%	108,997,702	.42	32.54%	
经营活动产生的现金流量净额(元)				148,342,358	.73	17.29%	
基本每股收益(元/股)	0.2152	30	0.03%	0.46	686	33.09%	
稀释每股收益(元/股)	0.2152	30	0.03%	0.46	586	33.09%	
加权平均净资产收益率(%)	6.41%	0	.99%	14.0	6%	2.79%	

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

		<b>単112:</b> フ
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)	-151,647.83	
计人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)	4,150,537.54	
减:所得税影响额	599,833.46	
合计	3,399,056.25	

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号一 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

报告期末股东总数		+ nn L	lor:				1	4,004
E.	前 10 名股东持	引反作	FOL.			1	Land Same St. C	
股东名称	股东性后	<b>心</b> 左州岳		持股数量	持有有限售条	质押或冻 结情况		
reversity and the control of the con	4×八江川		例(%)	3,442	OL MAN	件的股份数量	股份状态	数量
巴拿马海尔梅斯公司	境外法人		36.81%	88,312	2,020			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人		34.85%	83,60	5,904			
张燕	境内自然人		0.44%	1,050	),196			
王韶生	境内自然人		0.37%	898	8,800			
中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资 基金	其他		0.31%	74	9,936			
山东富尔达空调设备有限公司	境内非国有 人		0.28%	679	9,517			
李自兰	境内自然人		0.26%	633	2,966			
海口时尚天赋科技有限公司	境内非国有 人	法	0.25%	60	0,000			
王白空	境内自然人		0.22%	53	5,674			
邱湘军	境内自然人		0.22%	52	4,331			
前 10 名	8无限售条件	股东	持股情况					
股东名称			持有无限售领		E限售条		股份种类	
以水石町		作	股份数	it:	股份种类		数量	
巴拿马海尔梅斯公司			88,312	2,020	人民	民币普通股 88,3		2,020
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED			83,605,904 人民币		民币普通股 83,60		5,904	
张燕			1,050	0,196 人民币普通股		币普通股	1,050,196	
王韶生			898	898,800 人民币普通股		币普通股	898,800	
中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基	甚金		749	9,936	人民	币普通股	74	9,936
山东富尔达空调设备有限公司			679	,517	从民	.币普通股	67	9,517

632,966 人民币普通股 524,33 拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITE 不存在关联关系,也不属于一行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

2告期末,公司持股 5%以上的股东未参与融资融券,转融通业务。 2.公司股东张亳迪过国泰君安证券股份有限公司家户信用交易担保证券账户特有 1,050,196 股。 3.公司股东温程通过华泰亚家股份有限公司多户信用交易担保证券账户特有 898,800 股。 4.公司股东海口时尚天赋科技有限公司通过齐备证券有限公司多户信用交易担保证券账户持有 500,000 度。 5.公司股东王白空通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 513,274 股通过普遍证券账户持有 22,400 股,合计持有 535,674 股。 6.公司股东郎相军通过部城市建场有限两任之司客户信用交易担保证券账户持有 524,331 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

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

## 上海汉钟精机股份有限公司

## 2013 第三季度报告

证券代码:002158

证券简称:汉钟精机

公告编号:2013-025

1、利润表变动情况

变动幅度(%)	变动金额	2012年 1-9 月	2013年 1-9 月	项目
55.19%	1,032,703.96	1,871,039.97	2,903,743.93	营业税金及附加
-96.73%	-2,681,701.89	2,772,232.63	90,530.74	财务费用
673.45%	5,997,050.27	890,496.72	6,887,546.99	资产减值损失
-36.12%	-2,548,293.10	7,055,706.64	4,507,413.54	投资收益
52.71%	1,437,852.64	2,727,642.30	4,165,494.94	营业外收入
43.00%	50,099.63	116,505.60	166,605.23	营业外支出
47.51%	6,683,070.69	14,065,989.00	20,749,059.69	所得税费用
33.08%	27,940,783.48	84,455,975.19	112,396,758.67	净利润

(1)营业税金及附加发生额较上年同期增长55.19%,主要原因是报告期内营业收入较上 期增加,从而应交增值税增加导致相应附加税增加所致;

(2)财务费用发生额较上年同期下降96.73%,主要原因是汇兑收益波动所致;

(3)资产减值损失发生额较上年同期增长673.45%,主要原因是报告期根据库存商品余 额及其状况,分析其可变现净值和账面价值比较后,提取的存货跌价准备增加所致;

(4)投资收益发生额较上年同期减少36.12%,主要原因是报告期理财投资金额减少以及 确认联营公司亏损所致;

(5)营业外收入发生额较上年同期增长52.71%,主要原因是报告期收到的政府补助增加 (6) 营业外支出发生额较上年同期增长43.00%,主要原因是报告期内对外捐赠增加所

(7)所得税费用发生额较上年同期增长47.51%,主要原因是报告期利润增加所致; (8)净利润较上年同期增长33.08%,主要原因是报告期毛利率增长及销售收入增加影响

所致。

2、资产负债表变动情况

项目	2013年9月30日	2012年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度(%)
货币资金	123,486,829.19	76,045,853.04	47,440,976.15	62.38%
预付款项	33,614,172.03	9,858,523.15	23,755,648.88	240.97%
在建工程	571,594.28	11,276,972.42	-10,705,378.14	-94.93%
开发支出	3,578,311.09	2,418,746.34	1,159,564.75	47.94%
长期待摊费用	1,140,773.26	710,795.43	429,977.83	60.49%
应付票据	21,629,595.43	12,757,338.86	8,872,256.57	69.55%
应付账款	128,683,481.95	86,817,203.32	41,866,278.63	48.22%
预收款项	5,028,758.51	2,335,230.58	2,693,527.93	115.34%
其他应付款	1,109,730.48	1,704,194.31	-594,463.83	-34.88%
一年内到期的非流动负债	9,400,000.00	3,000,000.00	6,400,000.00	213.33%
长期借款	6,916,500.00	13,400,000.00	-6,483,500.00	-48.38%

(1)货币资金比年初增长62.38%,主要原因是报告期经营活动与筹资活动产生的现金净 流量增加所致;

(2)预付款项比年初增长240.97%,主要原因是报告期按合同约定预付土地使用权购置

(3)在建工程比年初下降94.93%,主要原因是报告期在建工程转为固定资产所致;

(4)开发支出比年初增长47.94%,主要原因是报告期空压产品设计开发费增加所致;

(5)长期待摊费用比年初增长60.49%,主要原因是报告期分公司装修租赁办公室费用增 加所致;

(6)应付票据较年初增长69.55%,主要原因是报告期采购原料部分采用票据结算方式所 致;

(7) 应付账款比年初增长48.22%,主要原因是报告期应付材料款增加所致; (8)预收款项比年初增长115.34%,主要原因是报告期采用预收货款方式销售的客户增

加所致: (9)其他应付款比年初下降34.88%,主要原因是报告期支付了上年度收购柯茂少数股东 股权款所致;

(10)一年内到期的非流动负债比年初增长213.33%,主要原因是年末长期借款将到期所

(11)长期借款比年初下降48.38%,主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债所致。 3、现金流量表变动情况

项目	2013年 1-9 月	2012年 1-9 月	变动金额	变动幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	148,342,358.73	126,478,935.40	21,863,423.33	17.29%
经营活动产生的现金流人	458,732,205.13	442,806,122.92	15,926,082.21	3.60%
经营活动产生的现金流出	310,389,846.40	316,327,187.52	-5,937,341.12	-1.88%
二、投资活动产生的现金流量净额	-48,785,213.03	-21,533,226.83	-27,251,986.20	-126.56%
投资活动产生的现金流人	774,225,199.06	863,406,320.72	-89,181,121.66	-10.33%
投资活动产生的现金流出	823,010,412.09	884,939,547.55	-61,929,135.46	-7.00%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-51,629,946.64	-96,695,747.04	45,065,800.40	46.61%

2,关于向全资子公司提供担保额度的议案 上述议案的相关内容将不迟于 2013 年 11 月 26 日发布在上海证券交易所网站。(http

授权委托书 (登记)

出席贵公司于 2013 年 12 月 12 日上午 9 时 30 分在

筹资活动产生的现金流入 46,127,069.18 55,774,575.95 -9,647,506.77 -17.30% 97,757,015.82 152.470.322.99 -54.713.307.13 -35.889 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -486,222.9-1,866.9-484,355.98 25943.979 475.17% 1 278 598 250 46 1 361 985 152 66 -122,579,783.75 -9.05% 现金流出总计 1,231,157,274.31 1,353,737,058.06

变动原因分析:

(1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长17.29%,主要原因是报告期内销售回 款增加,同时购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降126.56%,主要原因是支付土地款以 及银行理财投资增加所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长46.61%,主要原因是报告期内支付股 利小于去年同期所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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

PP.火					
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	实际控 制法人	公司与实际控制法人汉钟精机股份 有限公司(台湾汉钟)在公司上市 前签署的《避免同行业竞争协议》。	2007-10-03		严格履行 中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

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

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 业绩变动的原因说明

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 不活用

六、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十月二十五日

编号:2013-087

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2013-026

本公司及董事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。

经上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"公司")2013年10月24日召开的第三届董 事会第十一次会议审议通过,同意聘任邱玉英女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通

过之日起至本届董事会任期届满之日止。 邱玉英:女,中国台湾省籍,无永久境外居留权。1967年出生,大学学历。1992-1994年期 间担任台湾儒鸿企业股份有限公司业务代表。1994-1996年期间担任台湾易达实业股份有限 公司业务代表。1998-2005年期间担任本公司财务负责人、管理部经理等职。2005年至今担任

邱玉英女士与公司董事、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,未持有本公司股份。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未

证券简称: 超华科技

本公司财务负责人。2013年9月已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

邱玉英女士联系方式如下: 电话:021-57350280

传真:021-57351127

邮箱:gracechiu@hanbell.cn

地址:上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 邮编:201501

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司 董事会 二〇一三年十月二十五日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2013-027

上海汉钟精机股份有限公司

重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知于2013 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出,于 2013 年 10 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召

本公司及监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

出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共3名,占公司监事会全体

总人数100%。本次会议由高伟宾先生主持,证券事务代表列席了本次会议。 本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规

章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式,审议并通过了如下议案:

1、审议通过了关于公司2013年第三季度报告的议案

(1)《2013年第三季度报告全文》 经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

(2)《2013年第三季度报告正文》

经表决,赞成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公司 2013 年第三季度报告的程序符合相关法律、

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的实际情况,不 存任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司 监事会 二〇一三年十月二十五日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2013-024

## 上海汉钟精机股份有限公司

本公司及董事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、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司 (以下简称"公司") 第三届董事会第十一次会议通知于

2013年10月14日以电子邮件的形式发出,于2013年10月24日以通讯表决方式召开。本次 会议应表决的董事9名,实到表决的董事9名,会议发出表决单9份,收回有效表决单9份。 会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了关于公司 2013 年第三季度报告的议案 (1)《2013年第三季度报告全文》

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(2)《2013年第三季度报告正文》

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

上述详细内容请见 2013 年 10 月 26 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 2、审议通过了关于聘任董事会秘书的公告

经公司董事长提名,拟聘任邱玉英女士担任公司董事会秘书职务,任期自董事会审议通

过之日起至本届董事会任期届满之日止。 经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任董事会秘书的公告》的详细内容请见 2013 年 10 月 26 日公司刊登于《证券时 报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

上海汉钟精机股份有限公司 董事会 —三年十月二十五日

### 股票代码:601866 公告编号:临 2013-029 中海集装箱运输股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金

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

たり合作する。 内容提示: 东大会召开日期: 2013年12月12日 权登记日: 2013年12月5日

●是否提供网络投票:否 ●是否提供网络投票:否 機掛中海集業語运輸股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第四 依会议决议,现将召开本公司二○一三年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 会议时间: 2013年12月12日上午9时30分会议地点:上海浦东新区锦粤路399号上海大华锦绣假日酒店会议召集人:本公司董事会

3、云以日集人: 华公可重事会 4、会议的表决方式: 现场投票表决 5、股权登记日: A 股股东参加本次股东大会的股权登记日为 2013 年 12 月 5 日,在股权 登记日登记在册的所有 A 股股东均有权参加本次股东大会。 6、会议出席对象 (1) 截至 2013 年 12 月 5 日下午 15 时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 A 股股东;因故不能出席的 A 股股东可委托授权代理人出席会议,授权委托书格式见 标件

证券代码:002396

股票代码:601398 证券代码:113002

(3) 年 (2) 日 (2) 日 (2) 日 (2) 日 (2) 日 (2) 日 (3) 本公司董事、监事和高级管理人员; (4) 公司聘任的律师等中介机构人员。

(4)公司纳宁山州州等中介机构人员。 7、会议登记方法 1)登记日期:2013年12月9日一天;上午9时至11时,下午13时至16时; 2)登记地点:上海市福山路450号三楼第五会议室; 3)登记手续:法人股东持营业执照复印件,股东帐户、代理人授权委托书(附件一)及代理人身份证办理登记。个人股东应持有本人身份证,股东帐户办理登记。委托代理人登记时还需出示代理人身份证,授权委托书(附件一);异地股东可以通过信函或传真方式(附件一)进行登记,也可委托托管机构进行登记。 8、参加会议办法

也可委托托官机网进行宣记。 8、参加会议办法 A 股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡;委托代理人需持代理人身份证 股东授权委托书例件二)、委托人股东账户卡;A 股法人股东需持委托出席人身份证,法人 东单位营业执照复印件,法人授权委托书例件二)、股东账户卡;凡是在会议主持人宣布现场 席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。 9、本次会议期间,与会股东食宿及交通费用自理。 本公司联系地址;上海市福山路 450 号四楼,中海集运董秘室,联系电话:

(021)65966512、65967333 ,传真:(021)65966813。

1,关于转让中海码头发展有限公司100%股权暨对中海码头发展(香港)有限公司增资的

本人拟亲自 / 委托代理人 上海浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦纱

附件-

期:2013 年\_月\_日

致:中海集装箱运输股份有限公司:

PRIE: 1、请用正楷书写中文全名。 2、请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。 委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

授权委托书(投票)

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位,出席中海集装箱运输股份有限 引二〇一三年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

委托人证券帐户号码: 授权日期: 身份证号码: 委托人持股数:

任高事坝: 1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权委托人投票。 2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

购买保本型银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或 来人是何。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业版信自址需加及发产习第2号

编号:临 2013-040 号

(1)产品名称:招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51380 号理财计划(2)产品类型:保本浮动收益理财产品(3)理财产品投资标的:

中国工商银行股份有限公司关于副行长

股票简称:工商银行 证券简称:工行转债

我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易、定债业签款收入费款。实 (4)产品收益率(预) 4.60%/年 (5)产品收益率(预) 4.60%/年 (6)产品到期日:2013年12月24日 (6)产品到期日:2013年12月24日

(6) 而到明日:2013年12月24日 (7)产品本金和收益总付日:在到期日后或提前终止日后3个工作日内一次性支付本金 (益。遇非银行工作日时顺延。 (8)支付方式:在到期日后或提前终止日后3个工作日内银行将产品本金和产品收益划 (次)对生产股份:

(9) 购买理财产品金额:2,000 万元,占公司最近一期(2012年)经审计的总资产的 (10)资源来源:公司暂时闲置的募集资金。

(10) 好應米應:公司自內內直的券集資金。 二、其他事項說明 1、公司与招商银行华林支行无关联关系。 2、截至公告日,理财产品累计投资金额 27,000 万元,占公司最近一期(2012年)经审计的 总资产的 8.74%。 三、备查文件 1、《招商银行公司理财产品销售协议书》;

2、公司 2012 年年度股东大会会议决议。 特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会 2013年10月25日

### 股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2013-044 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 继续停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载。

任职资格获银监会核准的公告 中国工商银行股份有限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。 本公司及童事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2013年10月14日,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"公司")发布了《临时停牌公告》(详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告):因公司正在筹划资产收购事宜,为避免公司股价异动、保护投资者利益、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。经公司申请,公司股票(证券简称:万丰奥威,证券代码:002085)自2013年10月14日上午开盘起临时停牌。目前,由于相关事项正在有序进行,为此,经公司申请,公司股票将于2013年10月28日开盘起继续停牌、公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。 

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 总数的0%。

证券代码:002288

6、会议主持人:董事长梁健锋先生 7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、云以田烯市仍: 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人,代表有表决权的股份数为158,684, 股,占公司总股本的40.09%。公司的董事、监事和高级管理人员以现场方式列席了本次会 守合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 2、北京重號間文(深圳)/維加準务所得明的所了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

2、记录的确设(在初刊有明净新刊中间的第二本人成立水人会团)见证、开口来了这样感觉节。 四、议案审议和表决情况: 与会股东认真审议并以现场表决方式通过以下议案: 1、审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》; 表决结果;同意 158.684.984股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份 数的 0%。 2.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 表决结果:同意 158,684,984 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 ,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份

8.请议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》; 3.审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》; 表决结果:同意 158,684,984 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份

(19 07%) 4、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》; 表决结果:同意 158,684,984 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份 总数的 0%。 5、审议通过《关于修订 < 审计委员会议事规则 > 的议案》; 表决结果;同意 158,684,984 股, 占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份

总数的 0%。 6、审议通过《关于修订 < 提名委员会议事规则 > 的议案》; 表决结果:同意 158,684,984 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份

「东超华科技股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会决议公告 心系出过0%。 7. 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》: 表决结果:同意 158,684,984 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%; 总数的 0%。

8、审议通过《关于制订 < 公司治理委员会议事规则 > 的议案》; 表决结果:同意 158,684,984 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对。 5出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份

时 0%。 9、审议通过《关于修订 < 独立董事工作细则 > 的议案》; 表决结果:同意 158,684,984 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 与出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份 尼致的 0%。
10. 审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》;表决结果;同意 155.684,984 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

(d) 0%。 11. 审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》; 表决结果:同意 158,684,984 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份 750 0%

区双时 0%。
12. 审议通过《关于修订 < 内部控制制度 > 的议案》;表决结果;同意 158,684,984 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

(15) 0%。 13. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 表决结果: 同意 158,684,984 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份 成、日田府安区成水が174を依なない必然が1948年代 10以1日田市安区成水が1748年代成功 参射 0至 12 项以案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,第 13 项以案已经公司第 四届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见 2013 年 10 月 9 日公司指定信息按露媒体 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

五、诗则见证[[10]: 本次股东大会由北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师见证,并出具了《法律意见书》。 律师认为:公司 2013 年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议

通过的决议合法、有效。 六、备查文件目录: 1. 经公司与会董事签字的《2013 年第五次临时股东大会决议》; 2. 北京国枫凯文(深圳)律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司 2013 年第五次 临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十五日

## 关于变更兴全趋势投资混合型证券投资基金基金经理的公告

基金名称	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	兴全趋势投资混合(LOF)
基金主代码	163402
前端交易代码	163402
后端交易代码	163403
基金管理人名称	兴业全球基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法规
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	董承非
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨岳斌
离任基金经理姓名	王晓明

其中:管理过公募基金的名称及期间	340006	资基金	2007-02-06	_
	163415	兴全商业模式优选股票型证 券投资基金	2012-12-18	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行 政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国证券业协会注册 / 登 记	是			
注:上述变更事项已按规定问	可中国证券	监督管理委员会上海监	管局报备。	
3、离任基金经理的相关信息				
寅/仁甘 今/久田州 ク	TIPKHH			

注:上连变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会上海监管局报备。 4、其他需要说明的事项

### 广东众生药业股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

特此公告。

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 变更项目

2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任兴业全球基金管理有限公司 资度前部行业研究员,兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理 理。现任基金管理部副总监,兴全全球视野投票型证券投资基金基金经理、必 全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

2013年10月25日,广东众生药业股份有限公司收到控股子公司广东众生医药贸易有 公司完成工商变更登记的通知。经东莞市工商行政管理局核准,广东众生医药贸易有限公

	2424211	2424111	
有限公司	经营范围	批发;中成药,中药材(收购)、中药 饮片,化学原料药,化学药制剂,抗生 素原料药,抗生素制剂,生化药品; 二二类体外循环及血液处理设备、 二类普通诊察器械。(涉证项目凭 有效许可证经营)	批发:中成克·中药科(收购),中药饮片、优学原料药、化学系制 剂;拉生素原料剂、托生素制剂、生化药品。用类、胆类 6454 位外 材料和人工营店。用类、胆类 645 体外循环及血液处理设备。用 类、胆类 625 医用充钢(宏器设备、用类、胆类 622 医用光学器 具、仅器及内镜镜设备、能光眼镜及其冲理用液类除外,用类 6820 普通诊察器纳、Ⅱ类、Ⅲ类 6804 眼科手术器械。(涉证项目 凭有效许可证签例)
	特此公告	0	广东众牛药业股份有限公司董事:

二〇一三年十月二十五日

中国工商银行股份有限公司 二〇一三年十月二十五日

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 已办理完成工商变更登记手续,并取得新的《企业法人营业执照》 2013年10月26日

注:本次基並经理变更后,完 共同管理。 2.新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名

往从业经历