



股票代码:000921 股票简称: 海信科龙 公告编号:2013-045

## 海信科龙电器股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性通知

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。

海信科龙电器股份有限公司(本公司)董事会于 2013 年 11 月 22 日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》,本公司定于 2014 年 1 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开本公司 2014 年第一次临时股东大会(本次股东大会)。

根据《中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》》的要求,现发布本公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性通知。特别提示对须采用累积投票制方式表决的 一批选举刘顺刚先生为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准》以及《批准选举高玉玲女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准》两项议案的网络投票方式需要按照本次通知的操作流程进行。本次股东大会召开安排具体如下:

- 一、召开会议基本情况  
(一)会议召集人:本公司董事会  
(二)会议召开的法律性、合规性说明:经本公司第八届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过,于 2014 年 1 月 10 日召开本公司 2014 年第一次临时股东大会,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。  
(三)会议召开日期与时间:  
1.现场会议召开时间:2014 年 1 月 10 日(星期五)下午 2:30 起  
2.网络投票时间:2014 年 1 月 9 日-2014 年 1 月 11 日,其中:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014 年 1 月 10 日 9:30-11:30、13:00-15:00;  
通过互联网投票系统投票的时间为:2014 年 1 月 9 日 15:00—2014 年 1 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票规则:本公司股东应选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。若同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准;若同一股份通过网络投票系统出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

- (四)股权登记日:2013 年 12 月 10 日(星期二)  
(五)出席对象:  
1.于 2013 年 12 月 10 日(星期二)营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人,若缺席并于 2013 年 12 月 10 日(星期五)或之前上午 8:30-11:00、下午 1:30-4:30 出席本次股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股东大会。  
2.本公司董事、监事和高级管理人员  
3.本公司聘请的见证人士  
(七)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部二楼会议室

- 二、会议审议事项  
以普通决议方式审议如下事项:  
(一)批准选举刘顺刚先生为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。  
(二)批准选举高玉玲女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。  
(三)批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于 2013 年 11 月 21 日签订的《业务合作框架协议》以及在该项目项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。  
(四)批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2013 年 11 月 21 日签订的《业务框架协议》(一)以及在该项目项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。  
(五)批准本公司与海信信息通信有限公司于 2013 年 11 月 21 日签订的《业务框架协议》(二)以及在该项目项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。  
(六)批准本公司与海信集团财务有限公司于 2013 年 11 月 21 日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。  
(七)批准本公司与海信(香港)有限公司于 2013 年 11 月 21 日签订的《代理融资采购框架协议》(一)以及在该项目项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。  
(八)批准 本公司及本公司控股子公司提供担保额度议案的议案》。  
上述议案内容请详见本公司于 2013 年 11 月 22 日在本公司指定信息披露媒体发布的《第八届监事会 2013 年第六次临时会议公告》、《第八届董事会 2013 年第五次临时股东大会公告》、《2014 年日常关联交易预计公告》、《关于签署《金融服务协议》的关联交易公告》、《关于签署《代理融资采购框架协议》的关联交易公告》以及《对外担保公告》。

- 三、现场股东大会会议登记方法  
(一)登记方法  
1.拟出席股东大会的自然人股东持身份证复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证正反面复印件;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,方可出席或委托他人代为登记手续。  
2.拟出席本次股东大会的 H 股股东除应持有 2013 年 12 月 20 日之前将出席本次股东大会的确认回执(本公司外网回复方式可采用来、邮或传真或传真的方式)文件及有关身份证明于 2013 年 12 月 10 日(下午四时三十分)以前,送交香港证券登记有限公司。  
3.委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续,异地股东也可以信函或传真的方式办理登记。  
(二)登记时间:2013 年 12 月 20 日或之前上午 8:30-11:00、下午 1:30-4:30  
(三)登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号  
海信科龙电器股份有限公司董事会  
邮编:528303 传真:(0757)28361055

- (四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:委托持有人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证正反面复印件,异地股东也可以信函或传真的方式办理登记。  
(五)参加网络投票的具体操作流程  
(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序  
1.投票时间:2013 年 12 月 10 日(星期五)上午 9:30-11:30 和 13:00-15:00。  
2.投票网址:2014 年 1 月 9 日-2014 年 1 月 11 日,其中:  
(1)买卖方向:买入  
(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00 元代表议案一、2.00 元代表议案二,如此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。如投资者对不采用累积投票制的全部议案一性进行表决申报,则以 100.00 元代表全部需要表决的议案事项,采用累积投票制议案仍需分别行表决。

- 三、现场股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表:
- | 议案序号 | 议案内容  | 对应的申报价格(元) |
|------|---|------------|
| 总议案  | 对不采用累积投票制的全部议案进行一次性表决   | 100.00     |
| 一    | 批准选举刘顺刚先生为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。  | 1.00       |
| 二    | 批准选举高玉玲女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。  | 2.00       |
| 三    | 批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于 2013 年 11 月 21 日签订的《业务合作框架协议》(一)以及在该项目项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。 | 3.00       |
| 四    | 批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2013 年 11 月 21 日签订的《业务框架协议》(一)以及在该项目项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。          | 4.00       |
| 五    | 批准本公司与海信信息通信有限公司于 2013 年 11 月 21 日签订的《业务框架协议》(二)以及在该项目项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。              | 5.00       |
| 六    | 批准本公司与海信集团财务有限公司于 2013 年 11 月 21 日签订的《金融服务协议》(一)以及在该项目项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。              | 6.00       |
| 七    | 批准本公司与海信(香港)有限公司于 2013 年 11 月 21 日签订的《代理融资采购框架协议》(一)以及在该项目项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。          | 7.00       |
| 八    | 批准 本公司及本公司控股子公司提供担保额度的议案》。  | 8.00       |

- (3)对不采用累积投票制的议案(即议案一、议案二)在“委托股票”项下填报投票某监事候选人的表决票数。填报具体规则如下:  
(a)投资者持有的选举监事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选监事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数中投票选举一名监事候选人,也可以分散投票给两名监事候选人,但所投的表决权数不得超过其最大有效表决权票数。例如,如投资者持有股数为 10,000 股,本次选举应选股东代表监事为 2 名,则投资者持有的最大有效表决权票数为 20,000 票(即 10,000 股×2=20,000 票)。投资者可以对 20,000 票中的每 10,000 票平均给予 2 位监事候选人,也可以将 20,000 票全部给予其中一位监事候选人。

- 二、甲方向购买产品可能面临以下风险:  
(1)市场风险,包括但不限于国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化,宏观周期经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。  
(2)流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回被申请,甲方在产品期限内提前终止并影响。  
(3)除上述风险以外,甲方还应注意本产品的下述风险:  
(1)乙方有权提前终止本产品,可能会导致该产品提前终止。  
(2)在本产品提前终止或开放日之前,金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。  
三、采取的风险控制措施  
(1)公司将依据《公司章程》由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取措施,控制投资风险。  
(2)上述理财资金使用和保管情况由审计室进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、检查。  
(3)独立董事应当对上述理财资金使用情况进行检查。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。  
(4)公司监事会应当对上述理财资金使用情况进行监督和检查。  
(5)公司将依据国家的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买本型投资理财及相关的损益情况。  
四、对公司的影响  
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财,通过上述进行投资的短期时,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司创造更多投资收益。  
(一)公告日前十二个月内公司购买理财产品情况  
1. 2013 年 7 月 15 日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行人民币机构理财产品协议》,出资 6000 万元人民币购买了《兴业银行人民币常规机构理财产品》理财产品,理财天数 91 天,年化收益 4.10%,具体内容详见 2013 年 7 月 16 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品进展的公告》(公告编号:2013-052 号),该理财产品已于 2013 年 10 月 14 日到期,理财本金 6000 万元和理财收益人民币 6133.1507 元已如期到账。  
2. 2013 年 9 月 24 日,公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司与交通银行深圳梅村支行签署了《交通银行“通融通”日增利“集合理财计划协议(朝现式)》,出资 5000 万元人民币购买了《通融通》日增利 119 天理财产品,理财天数 119 天,投资收益 5.1%,具体内容详见 2013 年 9 月 26 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》(公告编号:2013-066 号),该理财产品将于 2014 年 1 月 22 日到期,预计收益人民币 831,400 元。  
3. 2013 年 10 月 17 日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行人民币机构理财产品协议》,使用部分暂时闲置的募集资金 5700 万元人民币购买了《兴业银行人民币常规机构理财产品计划》理财产品,理财天数 90 天,年化净收益 4.60%,具体内容详见 2013 年 10 月 19 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号 2013-068 号),该理财产品将于 2014 年 1 月 15 日到期。预计收益人民币 446,500 元。  
4. 2013 年 10 月 31 日,公司与中国银行股份有限公司深圳国贸支行签署了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书 2013 年版》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》,使用部分暂时闲置的募集资金 4000 万元购买了代码为 CNYAQKFI《保证收益型人民币“按期开放”理财产品,理财天数 32 天,年化净收益 4.1%,具体内容详见 2013 年 11 月 2 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号:2013-070 号),该理财产品已于 2013 年 12 月 3 日到期,理财本金 4000 万元和理财收益共计人民币 143,780.82 元已如期到账。  
截止公告日,公司及子公司过去 12 个月内购买的尚未到期的银行理财产品(不包含本次认购计划人民币 1.07 亿元,占最近一期 2012 年经审计归属于上市公司股东的净资产 14.42%。  
六、备查文件  
1.中国银行股份有限公司“按期开放”产品认购委托书;  
2.中国银行人民币“按期开放”产品说明书-机构客户;  
3.中国银行股份有限公司理财产品总协议书 2013 年版)。  
特此公告。  
深圳市通产丽星股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十二月十二日

- 二、甲方向购买产品可能面临以下风险:  
(1)市场风险,包括但不限于国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化,宏观周期经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。  
(2)流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回被申请,甲方在产品期限内提前终止并影响。  
(3)除上述风险以外,甲方还应注意本产品的下述风险:  
(1)乙方有权提前终止本产品,可能会导致该产品提前终止。  
(2)在本产品提前终止或开放日之前,金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。  
三、采取的风险控制措施  
(1)公司将依据《公司章程》由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取措施,控制投资风险。  
(2)上述理财资金使用和保管情况由审计室进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、检查。  
(3)独立董事应当对上述理财资金使用情况进行检查。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。  
(4)公司监事会应当对上述理财资金使用情况进行监督和检查。  
(5)公司将依据国家的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买本型投资理财及相关的损益情况。  
四、对公司的影响  
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财,通过上述进行投资的短期时,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司创造更多投资收益。  
(一)公告日前十二个月内公司购买理财产品情况  
1. 2013 年 7 月 15 日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行人民币机构理财产品协议》,出资 6000 万元人民币购买了《兴业银行人民币常规机构理财产品》理财产品,理财天数 91 天,年化收益 4.10%,具体内容详见 2013 年 7 月 16 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品进展的公告》(公告编号:2013-052 号),该理财产品已于 2013 年 10 月 14 日到期,理财本金 6000 万元和理财收益人民币 6133.1507 元已如期到账。  
2. 2013 年 9 月 24 日,公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司与交通银行深圳梅村支行签署了《交通银行“通融通”日增利“集合理财计划协议(朝现式)》,出资 5000 万元人民币购买了《通融通》日增利 119 天理财产品,理财天数 119 天,投资收益 5.1%,具体内容详见 2013 年 9 月 26 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》(公告编号:2013-066 号),该理财产品将于 2014 年 1 月 22 日到期,预计收益人民币 831,400 元。  
3. 2013 年 10 月 17 日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行人民币机构理财产品协议》,使用部分暂时闲置的募集资金 5700 万元人民币购买了《兴业银行人民币常规机构理财产品计划》理财产品,理财天数 90 天,年化净收益 4.60%,具体内容详见 2013 年 10 月 19 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号 2013-068 号),该理财产品将于 2014 年 1 月 15 日到期。预计收益人民币 446,500 元。  
4. 2013 年 10 月 31 日,公司与中国银行股份有限公司深圳国贸支行签署了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书 2013 年版》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》,使用部分暂时闲置的募集资金 4000 万元购买了代码为 CNYAQKFI《保证收益型人民币“按期开放”理财产品,理财天数 32 天,年化净收益 4.1%,具体内容详见 2013 年 11 月 2 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号:2013-070 号),该理财产品已于 2013 年 12 月 3 日到期,理财本金 4000 万元和理财收益共计人民币 143,780.82 元已如期到账。  
截止公告日,公司及子公司过去 12 个月内购买的尚未到期的银行理财产品(不包含本次认购计划人民币 1.07 亿元,占最近一期 2012 年经审计归属于上市公司股东的净资产 14.42%。  
六、备查文件  
1.中国银行股份有限公司“按期开放”产品认购委托书;  
2.中国银行人民币“按期开放”产品说明书-机构客户;  
3.中国银行股份有限公司理财产品总协议书 2013 年版)。  
特此公告。  
深圳市通产丽星股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十二月十二日

- 二、甲方向购买产品可能面临以下风险:  
(1)市场风险,包括但不限于国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化,宏观周期经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。  
(2)流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回被申请,甲方在产品期限内提前终止并影响。  
(3)除上述风险以外,甲方还应注意本产品的下述风险:  
(1)乙方有权提前终止本产品,可能会导致该产品提前终止。  
(2)在本产品提前终止或开放日之前,金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。  
三、采取的风险控制措施  
(1)公司将依据《公司章程》由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取措施,控制投资风险。  
(2)上述理财资金使用和保管情况由审计室进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、检查。  
(3)独立董事应当对上述理财资金使用情况进行检查。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。  
(4)公司监事会应当对上述理财资金使用情况进行监督和检查。  
(5)公司将依据国家的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买本型投资理财及相关的损益情况。  
四、对公司的影响  
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财,通过上述进行投资的短期时,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司创造更多投资收益。  
(一)公告日前十二个月内公司购买理财产品情况  
1. 2013 年 7 月 15 日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行人民币机构理财产品协议》,出资 6000 万元人民币购买了《兴业银行人民币常规机构理财产品》理财产品,理财天数 91 天,年化收益 4.10%,具体内容详见 2013 年 7 月 16 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品进展的公告》(公告编号:2013-052 号),该理财产品已于 2013 年 10 月 14 日到期,理财本金 6000 万元和理财收益人民币 6133.1507 元已如期到账。  
2. 2013 年 9 月 24 日,公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司与交通银行深圳梅村支行签署了《交通银行“通融通”日增利“集合理财计划协议(朝现式)》,出资 5000 万元人民币购买了《通融通》日增利 119 天理财产品,理财天数 119 天,投资收益 5.1%,具体内容详见 2013 年 9 月 26 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》(公告编号:2013-066 号),该理财产品将于 2014 年 1 月 22 日到期,预计收益人民币 831,400 元。  
3. 2013 年 10 月 17 日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行人民币机构理财产品协议》,使用部分暂时闲置的募集资金 5700 万元人民币购买了《兴业银行人民币常规机构理财产品计划》理财产品,理财天数 90 天,年化净收益 4.60%,具体内容详见 2013 年 10 月 19 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号 2013-068 号),该理财产品将于 2014 年 1 月 15 日到期。预计收益人民币 446,500 元。  
4. 2013 年 10 月 31 日,公司与中国银行股份有限公司深圳国贸支行签署了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书 2013 年版》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》,使用部分暂时闲置的募集资金 4000 万元购买了代码为 CNYAQKFI《保证收益型人民币“按期开放”理财产品,理财天数 32 天,年化净收益 4.1%,具体内容详见 2013 年 11 月 2 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号:2013-070 号),该理财产品已于 2013 年 12 月 3 日到期,理财本金 4000 万元和理财收益共计人民币 143,780.82 元已如期到账。  
截止公告日,公司及子公司过去 12 个月内购买的尚未到期的银行理财产品(不包含本次认购计划人民币 1.07 亿元,占最近一期 2012 年经审计归属于上市公司股东的净资产 14.42%。  
六、备查文件  
1.中国银行股份有限公司“按期开放”产品认购委托书;  
2.中国银行人民币“按期开放”产品说明书-机构客户;  
3.中国银行股份有限公司理财产品总协议书 2013 年版)。  
特此公告。  
深圳市通产丽星股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十二月十二日

- 二、甲方向购买产品可能面临以下风险:  
(1)市场风险,包括但不限于国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化,宏观周期经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。  
(2)流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回被申请,甲方在产品期限内提前终止并影响。  
(3)除上述风险以外,甲方还应注意本产品的下述风险:  
(1)乙方有权提前终止本产品,可能会导致该产品提前终止。  
(2)在本产品提前终止或开放日之前,金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。  
三、采取的风险控制措施  
(1)公司将依据《公司章程》由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取措施,控制投资风险。  
(2)上述理财资金使用和保管情况由审计室进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、检查。  
(3)独立董事应当对上述理财资金使用情况进行检查。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。  
(4)公司监事会应当对上述理财资金使用情况进行监督和检查。  
(5)公司将依据国家的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买本型投资理财及相关的损益情况。  
四、对公司的影响  
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财,通过上述进行投资的短期时,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司创造更多投资收益。  
(一)公告日前十二个月内公司购买理财产品情况  
1. 2013 年 7 月 15 日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行人民币机构理财产品协议》,出资 6000 万元人民币购买了《兴业银行人民币常规机构理财产品》理财产品,理财天数 91 天,年化收益 4.10%,具体内容详见 2013 年 7 月 16 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品进展的公告》(公告编号:2013-052 号),该理财产品已于 2013 年 10 月 14 日到期,理财本金 6000 万元和理财收益人民币 6133.1507 元已如期到账。  
2. 2013 年 9 月 24 日,公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司与交通银行深圳梅村支行签署了《交通银行“通融通”日增利“集合理财计划协议(朝现式)》,出资 5000 万元人民币购买了《通融通》日增利 119 天理财产品,理财天数 119 天,投资收益 5.1%,具体内容详见 2013 年 9 月 26 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》(公告编号:2013-066 号),该理财产品将于 2014 年 1 月 22 日到期,预计收益人民币 831,400 元。  
3. 2013 年 10 月 17 日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行人民币机构理财产品协议》,使用部分暂时闲置的募集资金 5700 万元人民币购买了《兴业银行人民币常规机构理财产品计划》理财产品,理财天数 90 天,年化净收益 4.60%,具体内容详见 2013 年 10 月 19 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号 2013-068 号),该理财产品将于 2014 年 1 月 15 日到期。预计收益人民币 446,500 元。  
4. 2013 年 10 月 31 日,公司与中国银行股份有限公司深圳国贸支行签署了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书 2013 年版》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》,使用部分暂时闲置的募集资金 4000 万元购买了代码为 CNYAQKFI《保证收益型人民币“按期开放”理财产品,理财天数 32 天,年化净收益 4.1%,具体内容详见 2013 年 11 月 2 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号:2013-070 号),该理财产品已于 2013 年 12 月 3 日到期,理财本金 4000 万元和理财收益共计人民币 143,780.82 元已如期到账。  
截止公告日,公司及子公司过去 12 个月内购买的尚未到期的银行理财产品(不包含本次认购计划人民币 1.07 亿元,占最近一期 2012 年经审计归属于上市公司股东的净资产 14.42%。  
六、备查文件  
1.中国银行股份有限公司“按期开放”产品认购委托书;  
2.中国银行人民币“按期开放”产品说明书-机构客户;  
3.中国银行股份有限公司理财产品总协议书 2013 年版)。  
特此公告。  
深圳市通产丽星股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十二月十二日

- 二、甲方向购买产品可能面临以下风险:  
(1)市场风险,包括但不限于国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化,宏观周期经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。  
(2)流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回被申请,甲方在产品期限内提前终止并影响。  
(3)除上述风险以外,甲方还应注意本产品的下述风险:  
(1)乙方有权提前终止本产品,可能会导致该产品提前终止。  
(2)在本产品提前终止或开放日之前,金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。  
三、采取的风险控制措施  
(1)公司将依据《公司章程》由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取措施,控制投资风险。  
(2)上述理财资金使用和保管情况由审计室进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、检查。  
(3)独立董事应当对上述理财资金使用情况进行检查。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。  
(4)公司监事会应当对上述理财资金使用情况进行监督和检查。  
(5)公司将依据国家的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买本型投资理财及相关的损益情况。  
四、对公司的影响  
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财,通过上述进行投资的短期时,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司创造更多投资收益。  
(一)公告日前十二个月内公司购买理财产品情况  
1. 2013 年 7 月 15 日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行人民币机构理财产品协议》,出资 6000 万元人民币购买了《兴业银行人民币常规机构理财产品》理财产品,理财天数 91 天,年化收益 4.10%,具体内容详见 2013 年 7 月 16 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品进展的公告》(公告编号:2013-052 号),该理财产品已于 2013 年 10 月 14 日到期,理财本金 6000 万元和理财收益人民币 6133.1507 元已如期到账。  
2. 2013 年 9 月 24 日,公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司与交通银行深圳梅村支行签署了《交通银行“通融通”日增利“集合理财计划协议(朝现式)》,出资 5000 万元人民币购买了《通融通》日增利 119 天理财产品,理财天数 119 天,投资收益 5.1%,具体内容详见 2013 年 9 月 26 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》(公告编号:2013-066 号),该理财产品将于 2014 年 1 月 22 日到期,预计收益人民币 831,400 元。  
3. 2013 年 10 月 17 日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行人民币机构理财产品协议》,使用部分暂时闲置的募集资金 5700 万元人民币购买了《兴业银行人民币常规机构理财产品计划》理财产品,理财天数 90 天,年化净收益 4.60%,具体内容详见 2013 年 10 月 19 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号 2013-068 号),该理财产品将于 2014 年 1 月 15 日到期。预计收益人民币 446,500 元。  
4. 2013 年 10 月 31 日,公司与中国银行股份有限公司深圳国贸支行签署了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书 2013 年版》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》,使用部分暂时闲置的募集资金 4000 万元购买了代码为 CNYAQKFI《保证收益型人民币“按期开放”理财产品,理财天数 32 天,年化净收益 4.1%,具体内容详见 2013 年 11 月 2 日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号:2013-070 号),该理财产品已于 2013 年 12 月 3 日到期,理财本金 4000 万元和理财收益共计人民币 143,780.82 元已如期到账。  
截止公告日,公司及子公司过去 12 个月内购买的尚未到期的银行理财产品(不包含本次认购计划人民币 1.07 亿元,占最近一期 2012 年经审计归属于上市公司股东的净资产 14.42%。  
六、备查文件  
1.中国银行股份有限公司“按期开放”产品认购委托书;  
2.中国银行人民币“按期开放”产品说明书-机构客户;  
3.中国银行股份有限公司理财产品总协议书 2013 年版)。  
特此公告。  
深圳市通产丽星股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十二月十二日

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2013 年 12 月 12 日上午 10 时通过方式召开,会议通知于 2013 年 12 月 10 日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:  
一、关于增补 2013 年度日常关联交易的议案(关联董事张磊、庞虎涛、袁安军回避表决,详见公告编号为 2013-042 号的《关于增补 2013 年度日常关联交易公告》)。

独立董事发表了如下意见:公司增补 2013 年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不构成对公司独立性的影响,不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效,关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

该议案以通讯投票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
二、关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为 2013- 043 号的《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》)。

该议案以通讯投票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
以上第一事项董事会案案需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月十三日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2013-042

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于增补 2013 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况  
(一)关联交易概述

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)2012 年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》,该议案对公司 2013 年度日常关联交易作出了预计。2013 年,由于实际情况与年初预计发生了较大变化,公司和部分关联单位 2013 年的关联交易金额与年初预计发生了较大变化,需要对原预计金额进行增加调整。

公司第五届董事会第二十二次会议于 2013 年 12 月 12 日召开,会议审议通过了《关于增补 2013 年度日常关联交易的议案》,公司董事会审议通过该项议案,3 名关联董事回避了表决,表决结果为:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本次涉及的关联交易金额高于上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%,因此需提交股东大会审批。

(二)增补 2013 年度日常关联交易情况

关联交易类别	按产品类别	关联方名称	2013 年原预计总金额	2013 年预计增加金额
关联销售	销售服务器及 IT 终端、技术开发服务、提供劳务	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	3,000.00	4,500.00
	销售服务器及 IT 终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮通信信息系统有限公司	3,600.00	900.00
	销售服务器及 IT 终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮浪潮电子信息有限公司	-	100.00
关联销售	销售服务器及 IT 终端、技术开发服务、提供劳务	上海浪潮领先软件信息科技有限公司	-	500.00
	销售服务器及 IT 终端、技术开发服务、提供劳务	内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司	-	500.00
	销售服务器及 IT 终端、技术开发服务、提供劳务	四川浪潮信通科技有限公司	-	100.00
关联采购	技术开服务	山东华信正华信息技术有限公司	400.00	-
	计算机软件	浪潮集团山东通用软件有限公司	400.00	-
	合计		6,600.00	7,400.00

本次涉及的关联交易金额高于上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%,因此需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

(一)山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称:浪潮软件):注册资本 27,874.73 万元,法定代表人为王柏华,注册地址为山东省泰安市虎山路中段。公司主营业务为:通信及计算机软件开发、生产、销售;通信及计算机工程技术服务;技术培训;资格证书许可范围内的进出口业务。

(二)浪潮通信信息系统有限公司(以下简称:浪潮通信):注册资本 5000 万元,法定代表人为陈凤,注册地址为济南市高新技术开发区经二路 1155 号科技创业中心 5016-64 号。公司主营业务为:通信及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询;提供计算机网络及通信工程技术服务;技术培训。

(三)聊城浪潮电子信息信息有限公司(以下简称:聊城浪潮):注册资本 324.7 万元,法定代表人为王新春,注册地址为聊城市花园北路 78 号。公司主营业务为:电子、机电、机械、办公用品的制造、生产、销售;计算机和配件及外部设备、电子器材、仪器仪表、通信设备、IC 卡应用产品和器材销售;计算机网络、软件技术、技术服务、微机培训服务;机房设备及机房装修。

(四)上海浪潮领先软件信息科技有限公司(以下简称:上海领先):注册资本 2000 万元,法定代表人为孙志坚,注册地址为青浦区公园路 1155 号科技创业中心 5016-64 号。公司主营业务为:计算机软件开发、网络工程集成及外部设备、技术服务、技术咨询、计算机网络工程(除专项审批)、通信设备、计算机配件、从事货物及技术的进出口业务。

(五)内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司(以下简称:内蒙古浪潮):注册资本 330 万元,法定代表人为吉明祥,注册地址为和林格尔县城关镇盛乐南街东盛泰小区 1 号楼三层单元 4 层。公司主营业务为:软件开发、一般经营贸易;法律政策禁止的项目不得经营,应经审批的项目未获审批不得经营;法律、法规未规定审批的项目可经营。法律、行政法规、国务院决定规定须经许可的,未经许可不得开展经营活动。

(六)四川浪潮信通科技有限公司(以下简称:四川浪潮):注册资本 3000 万元,法定代表人为孙志坚,注册地址为绵阳市涪城区孵化区 C 区 301 室。公司主营业务为:计算机软件、硬件、电子产品、通信设备(不含无线发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调控制装置、电子时钟器、教学玩具、教学用品的研发、技术信息服务、云计算、产品创意设计。

(七)山东华信正华有限公司(以下简称:山东华信):注册资本 30000 万元,法定代表人为孙志坚,注册地址为济南市高新区新大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 楼三层。公司主营业务为:集成电路和计算机软件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;物资及技术出口。