



证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2013-008  
债券代码:122117 债券简称:11 闽高速

## 福建发展高速公路股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
1、本次会议无否决或修改提案的情况;  
2、本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。  
一、会议召开和出席情况  
(一) 根据 2013 年 4 月 12 日公告的会议通知, 福建发展高速公路股份有限公司 (下称“公司”) 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 8 日上午在福州市金仕顿大酒店以现场记名投票表决方式召开, 会议由公司董事会召集, 董事长黄祥谈先生主持。  
(二) 会议的出席情况如下表:

出席会议的股东和代理人人数	8
其中,现场投票股东和股东代理人人数	8
网络投票股东人数	
所持有表决权的股份总数	
其中,现场投票股东和股东代理人所持有表决权股份总数	1,484,649,495 股
网络投票股东所持有表决权股份总数	1,484,649,495 股
占公司有表决权股份总数的比例	54.10%
其中,现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例	54.10%
网络投票股东持股占股份总数的比例	

(三) 本次会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 公司在任董事 8 人, 出席 7 人, 公司在任监事 7 人, 出席 6 人, 董事徐梦先生和监事陈斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议; 董事会秘书何文英先生出席会议, 公司财务负责人郑建雄先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《2012 年度董事会工作报告》, 表决结果为: 同意 7 人, 代表股份 1,484,461,995 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.99%; 无反对票; 弃权 1 人, 代表股份 187,500 股, 占出席会议股东所持表决权的 0.01%;

(二) 审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》, 表决结果为: 同意 8 人, 代表股份 1,484,649,495 股, 占出席会议股东所持表决权的 100 %; 无反对票; 无弃权票;  
公司 2012 年度独立董事述职报告全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三) 审议通过了《2012 年度监事会工作报告》, 表决结果为: 同意 7 人, 代表股份 1,484,461,995 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.99%; 无反对票; 弃权 1 人, 代表股份 187,500 股, 占出席会议股东所持表决权的 0.01%;

(四) 审议通过了《2012 年度财务决算报告》, 表决结果为: 同意 7 人, 代表股份 1,484,461,995 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.99%; 无反对票; 弃权 1 人, 代表股份 187,500 股, 占出席会议股东所持表决权的 0.01%;

(五) 审议通过了《2013 年度财务预算案》, 表决结果为: 同意 7 人, 代表股份 1,484,461,995 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.99%; 无反对票; 弃权 1 人, 代表股份 187,500 股, 占出席会议股东所持表决权的 0.01%;

(六) 审议通过了《2012 年度利润分配预案》, 表决结果为: 同意 7 人, 代表股份 1,484,461,995 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.99%; 无反对票; 弃权 1 人, 代表股份 187,500 股, 占出席会议股东所持表决权的 0.01%;

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的 2012 年度审计报告, 本公司 2012 年度实现净利润 237,957,147.46 元(母公司), 按《公司章程》的规定, 提取 10%法定盈余公积金 23,795,714.75 元, 加上上年未分配利润 362,609,290.52 元, 减去 2012 年公司实施分配的 2011 年普通股现金股利 274,440,000.00 元, 截止报告期末可供股东分配的利润为 302,330,723.23 元。考虑股东利益和公司发展的需要, 公司 2012 年度利润分配方案如下: 公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税), 本次派发红利总额为 274,440,000.00 元, 剩余未分配利润 27,890,723.23 元结转下一年度。

(七) 审议通过了《2012 年年度报告及摘要》, 表决结果为: 同意 7 人, 代表股份 1,484,461,995 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.99%; 无反对票; 弃权 1 人, 代表股份 187,500 股, 占出席会议股东所持表决权的 0.01%;

公司 2012 年年度报告及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
(八) 审议通过了《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》, 表决结果为: 同意 7 人, 代表股份 1,484,461,995 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.99%; 无反对票; 弃权 1 人, 代表股份 187,500 股, 占出席会议股东所持表决权的 0.01%;

股东大会同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度审计机构, 负责公司 2013 年度财务报告与内部控制审计工作, 同时授权董事会决定其 2013 年度审计报酬事项。

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-021

## 苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况  
(一) 会议召开情况  
1、召开方式: 本次股东大会采取现场投票的方式。  
2、会议时间: 2013 年 5 月 8 日上午 9:30 开始。  
3、股权登记日: 2013 年 4 月 26 日。  
4、会议地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司二楼会议室。  
5、会议召集人: 苏州春兴精工股份有限公司董事会。  
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。  
(二) 会议的出席情况  
参加本次股东大会投票的股东及其股东代理人 5 名, 代表有表决权的股份数为 145,480,700.00 股, 占公司有有效表决权股份总数的 51.23%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议, 部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。  
二、提案审议情况  
会议经审议表决, 通过如下决议:  
1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。  
2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。  
3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。  
4、审议通过了《2012 年度利润分配预案》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。  
5、审议通过了《2012 年度报告及其摘要》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。  
6、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》;

三、备查文件  
1、与会董事签字确认的公司 2012 年度股东大会决议;  
2、安徽永义律师事务所出具的关于苏州春兴精工股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

苏州春兴精工股份有限公司董事会  
2013 年 5 月 9 日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201328

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、项目中标的主要内容  
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国网物资有限公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书, 在“国家电网公司 2013 年第一批电能表(含用电信息采集)招标采购”(招标编号: 0711-130TL025)的招标活动中, 我公司为此项目第 1 分标“2 级单相智能电能表”、第 2 分标“1 级三相智能电能表”、第 7 分标“集中器、采集器”和第 8 分标“专变采集终端”的中标人, 其中 17 个包, 中标的智能电能表总数量为 613,979 只, 集中器和采集器总数量为 151,977 台, 专变采集终端总数量为 13,404 套, 中标总金额为 17,656.84 万元。  
此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司等相关代理机构, 采用公开招标方式进行。

公司于 2013 年 4 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》, 公告编号: 2013023。  
二、交易对方情况介绍  
招标人: 国家电网公司  
注册资本: 2000 亿元  
公司法定代表人: 刘振亚  
注册地址: 北京市西城区西大街 86 号  
公司的经营范围: 主营: 输电、供电(经批准的供电区域), 对外派遣实施所承包境外工程

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2013-018

## 中国人寿保险股份有限公司关于高级管理人员任职的公告

重要提示  
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2013 年 3 月 27 日, 本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提名杨征担任公司财务总监的议案》, 批准聘任杨征先生担任本公司财务总监。本公司近日获得中国保险监督管理委员会关于杨征财务负责人任职资格的批复, 杨征先生的委任自 2013 年 4 月 26 日起生效。

杨征先生, 1970 年出生, 中国国籍, 杨先生自 2006 年起担任本公司资格会计师。自 2005

年起担任本公司财务部总经理助理、副总经理、总经理。自 2009 年起担任中国人寿资产管理有限责任公司董事, 自 2011 年起担任远洋地产控股有限公司董事。2000 年至 2005 年, 杨先生担任美国 MOLEX 公司高级经理、财务分析师。杨先生于 1993 年毕业于北京工业大学并获工学学士学位, 于 2000 年毕业于美国北卡罗来纳大学工商管理硕士学位。杨先生是美国注册会计师协会(AICPA)会员和英国特许公认会计师公会(ACCA)会员, 现任中国会计学会第七届理事会议事、国家会计信息化标准技术委员会委员和中国保险业偿付能力监管标准委员会委员。

中国人寿保险股份有限公司董事会  
2013 年 5 月 8 日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2013-018

## 中国人寿保险股份有限公司关于高级管理人员任职的公告

重要提示  
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2013 年 3 月 27 日, 本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提名杨征担任公司财务总监的议案》, 批准聘任杨征先生担任本公司财务总监。本公司近日获得中国保险监督管理委员会关于杨征财务负责人任职资格的批复, 杨征先生的委任自 2013 年 4 月 26 日起生效。

杨征先生, 1970 年出生, 中国国籍, 杨先生自 2006 年起担任本公司资格会计师。自 2005

年起担任本公司财务部总经理助理、副总经理、总经理。自 2009 年起担任中国人寿资产管理有限责任公司董事, 自 2011 年起担任远洋地产控股有限公司董事。2000 年至 2005 年, 杨先生担任美国 MOLEX 公司高级经理、财务分析师。杨先生于 1993 年毕业于北京工业大学并获工学学士学位, 于 2000 年毕业于美国北卡罗来纳大学工商管理硕士学位。杨先生是美国注册会计师协会(AICPA)会员和英国特许公认会计师公会(ACCA)会员, 现任中国会计学会第七届理事会议事、国家会计信息化标准技术委员会委员和中国保险业偿付能力监管标准委员会委员。

中国人寿保险股份有限公司董事会  
2013 年 5 月 8 日

(九) 审议通过了《关于更换董事的议案》, 通过累积投票制, 股东大会选举产生公司第六届董事会三名新任董事。具体表决结果为:

1、黄志刚先生: 获得表决权 1,484,521,995 股, 占出席股东(包括股东代理人)所持表决权 99.99%;  
黄志刚先生当选公司第六届董事会董事(独立董事)。  
2、刘先福先生: 获得表决权 1,484,521,995 股, 占出席股东(包括股东代理人)所持表决权 99.99%;  
刘先福先生当选公司第六届董事会董事。  
3、钟远斌先生: 获得表决权 1,484,521,995 股, 占出席股东(包括股东代理人)所持表决权 99.99%;  
钟远斌先生当选公司第六届董事会董事。

本次股东大会后, 公司第六届董事会董事成员共 11 人, 分别为: 黄祥谈先生、刘先福先生、侯岳屏先生、黄志刚先生(独立董事)、林志扬先生(独立董事)、徐军先生(独立董事)、汤新华先生(独立董事)、王敏先生、徐梦先生、蒋建新先生、钟远斌先生。  
上述议案详情可参阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.figs.com.cn)及 2013 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司于 2013 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的 2012 年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况  
福建至理律师事务所蒋方斌、周梦可律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为: 本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定, 本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格, 本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件  
1、福建发展高速公路股份有限公司 2012 年度股东大会决议  
2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书  
特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司  
二〇一三年五月九日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2013-009

债券代码:122117 债券简称:11 闽高速

## 福建发展高速公路股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月 27 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2013 年 5 月 8 日在福州市金仕顿大酒店三楼会议室召开。会议应到董事 11 人, 实到董事 10 人, 董事徐梦先生因工作原因未能亲自出席本次会议, 徐梦董事委托王敏董事代为出席并行使表决权, 公司监事和高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄祥谈先生主持, 经出席会议的董事认真审议, 会议表决通过了以下事项:

一、审议通过《关于补选第六届董事会副董事长的议案》。表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会选举董事刘先福先生为公司第六届董事会副董事长, 其任期与公司第六届董事会任期一致。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

1、推选董事刘先福先生为战略委员会成员。增选完成后, 战略委员会成员分别为: 黄祥谈先生、刘先福先生和林志扬先生, 召集人为黄祥谈先生。

2、推选独立董事黄志刚先生为审计委员会成员, 选举独立董事汤新华先生为审计委员会召集人。增选完成后, 审计委员会成员分别为: 汤新华先生、林志扬先生和黄志刚先生, 召集人为汤新华先生。

3、推选董事刘先福先生、独立董事黄志刚先生为薪酬与考核委员会成员。增选完成后, 薪酬与考核委员会成员分别为: 徐军先生、黄志刚先生和刘先福先生, 召集人为徐军先生。

4、提名委员会成员不变, 分别为林志扬先生、徐军先生和黄祥谈先生, 召集人为林志扬先生。

上述成员的任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司  
董事会  
二〇一三年五月九日

表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

7、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意, 正式通过。

8、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意, 正式通过。

10、审议通过了《关于提名束长安先生为公司二届董事会董事、战略委员会委员的议案》。  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案生效后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案已经第二届董事会第十三次会议及第二届董事会第十四次会议审议通过, 内容详见 2013 年 3 月 28 日和 2013 年 4 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司 2013-009 号《第二届董事会第十三次临时会议决议公告》和 2013-012 号《第二届董事会第十四会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见  
安徽永义律师事务所律师见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 发表结论性意见如下:

“春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定; 本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

四、备查文件  
1、与会董事签字确认的公司 2012 年度股东大会决议;  
2、安徽永义律师事务所出具的关于苏州春兴精工股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会  
2013 年 5 月 9 日

表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

7、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意, 正式通过。

8、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意, 正式通过。

10、审议通过了《关于提名束长安先生为公司二届董事会董事、战略委员会委员的议案》。  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案生效后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案已经第二届董事会第十三次会议及第二届董事会第十四次会议审议通过, 内容详见 2013 年 3 月 28 日和 2013 年 4 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司 2013-009 号《第二届董事会第十三次临时会议决议公告》和 2013-012 号《第二届董事会第十四会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见  
安徽永义律师事务所律师见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 发表结论性意见如下:

“春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定; 本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

四、备查文件  
1、与会董事签字确认的公司 2012 年度股东大会决议;  
2、安徽永义律师事务所出具的关于苏州春兴精工股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会  
2013 年 5 月 9 日

表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

7、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意, 正式通过。

8、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意, 正式通过。

10、审议通过了《关于提名束长安先生为公司二届董事会董事、战略委员会委员的议案》。  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案生效后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案已经第二届董事会第十三次会议及第二届董事会第十四次会议审议通过, 内容详见 2013 年 3 月 28 日和 2013 年 4 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司 2013-009 号《第二届董事会第十三次临时会议决议公告》和 2013-012 号《第二届董事会第十四会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见  
安徽永义律师事务所律师见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 发表结论性意见如下:

“春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定; 本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

四、备查文件  
1、与会董事签字确认的公司 2012 年度股东大会决议;  
2、安徽永义律师事务所出具的关于苏州春兴精工股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会  
2013 年 5 月 9 日

表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

7、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》;  
表决结果: 同意 145,480,700.00 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意, 正式通过。

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2013-017

## 广东伊立浦电器股份有限公司关于 为全资子公司申请银行授信提供担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司蓝海实业有限公司(以下简称“蓝海实业”), 拟向南洋商业银行旺角分行申请 3500 万港元的融资授信额度, 用于开立信用证、信托提贷、进口发票融资等业务。公司为该授信提供信用担保, 担保额为 3500 万港元。2013 年 4 月 24 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司向南洋商业银行申请 3500 万港元融资授信并由公司担保的议案》, 根据《公司章程》规定, 该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况  
名称: 蓝海实业有限公司(公司全资子公司)  
成立日期: 2006 年 9 月 4 日  
注册地址: 香港九龙观塘开源道 50 号利时中心 13 楼 1301 室  
法定代表人: 简伟文  
注册资本: 78 万港元  
公司类型: 有限责任公司(法人独资)  
经营范围: 家用电器贸易及售后服务。  
蓝海实业最近一年又一期的主要财务指标:

项目	2012 年度	2013 年第一季度
总资产(元)	79,984,467.77	60,913,827.13
净资产(元)	15,539,235.80	15,626,767.63
营业收入(元)	559,563,320.94	110,332,860.25
营业利润(元)	1,246,823.42	183,516.78
净利润(元)	1,008,351.62	154,042.89

三、担保协议的签署及执行情况  
上述担保协议尚未签署, 担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额  
截止 2013 年 4 月 26 日, 公司及控股子公司对外担保数额累计为 0 元, 公司对控股子公司担保数额累计为 3500 万港元(含本次担保, 按汇率 0.80, 折算人民币为 2800 万元), 占最近一期经审计净资产的 8.54%。截至目前, 公司无其他担保事项, 也无逾期担保数额。

五、董事会意见  
蓝海实业基于业务开展的实际需求, 拟向南洋商业银行旺角分行申请 3500 万港元的融资授信额度, 用于开立信用证、信托提贷、进口发票融资等业务, 由公司提供信用担保。该笔

融资授信提高了公司结算业务的便捷性, 减轻了缴存保证金比例, 使公司流动资金进一步充裕, 同时降低了融资成本。

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上, 董事会认为: 本次被担保对象系公司全资子公司蓝海实业有限公司, 该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定, 且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为蓝海实业的上述银行融资授信提供 3500 万港元的担保。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司蓝海实业有限公司(以下简称“蓝海实业”)…………根据《公司章程》规定, 该议案无需提交股东大会审议。

现更正为:  
一、担保情况概述  
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司蓝海实业有限公司(以下简称“蓝海实业”)…………根据《公司章程》规定, 该议案尚需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》的其他内容不变, 更正后的公告请查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。股东大会的召开时间公司另行通知。

公司因自身疏忽需作出如上更正, 给投资者造成不便, 特向广大投资者表示诚挚的歉意, 并敬请谅解。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司蓝海实业有限公司(以下简称“蓝海实业”)…………根据《公司章程》规定, 该议案尚需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》的其他内容不变, 更正后的公告请查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。股东大会的召开时间公司另行通知。

公司因自身疏忽需作出如上更正, 给投资者造成不便, 特向广大投资者表示诚挚的歉意, 并敬请谅解。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司蓝海实业有限公司(以下简称“蓝海实业”)…………根据《公司章程》规定, 该议案尚需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》的其他内容不变, 更正后的公告请查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。股东大会的召开时间公司另行通知。

公司因自身疏忽需作出如上更正, 给投资者造成不便, 特向广大投资者表示诚挚的歉意, 并敬请谅解。