

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2013年5月17日 星期五

B1

■ 特别提示 | Trading Tips |

深市限售股份流通日
深振业A 中钢天源
股权登记日
安洁科技 宝通带业 贝因美
广电运通 海大集团 金明精机
南京港 顺威股份 天顺风能
拓邦股份 欣龙控股 银信科技

除权除息日
北京利尔 长城信息 川大智胜
东方财富 江钻股份 科大智能
蓝色光标 老板电器 漫步者
蒙发利 千红制药 苏泊尔
天虹商场 天舟文化 通达动力
通鼎光电 通源石油 拓尔思
万里扬 燕京啤酒 依米康

浙江永强 中联装备 中京电子
中联电气 中润资源
红利发放日
燕京啤酒
取消停牌
*ST金城 英飞拓
连续停牌起始日
大地传媒

停牌一天
S*ST天发 ST当代

沪市债券上市日
12芜湖债
股权登记日
成发科技 广东明珠 桂东电力

吉视传媒 巨化股份 美克股份
宁夏建材 上海贝岭 首开股份
五洲交通 中国平安 重庆水务
除权除息日
安源煤业 电子城 丰林集团
杭州解百 江苏吴中 万通地产
红利发放日

航天信息 恒生电子 康缘药业
宋都股份
连续停牌起始日
恒顺醋业 鹏博士
停牌一天
重工转债 重工转股 综艺股份
中国重工

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板	
000004 国农科技	B8
000007 零七股份	B49
000023 深天地A	B28
000048 康达尔	B46
000050 深天马A	B40
000061 农产品	B4
000061 农产品	B32
000078 海王生物	B33
000150 宜华地产	B26
000153 丰原药业	B47
000158 常山股份	B22
000421 南京中北	B48
000488 晨鸣纸业	B54
000501 鄂武商A	B58
000526 银润投资	B25
000543 皖能电力	B44
000557 *ST广夏	B36
000571 新大洲A	B58
000581 威孚高科	B45
000599 青岛双星	B43
000607 华智控股	B31
000611 西海股份	B49
000635 英力特	B48
000639 西王食品	B44
000639 西王食品	B36
000659 珠海中富	B39
000662 *ST东美	B31
000670 S*ST天发	B37
000670 S*ST天发	B54
000676 *ST思达	B21
000677 *ST海龙	B32
000678 襄阳轴承	B46
000679 大连友谊	B36
000687 保定天鹅	B59
000697 炼石有色	B23
000702 正虹科技	B21
000712 锦龙股份	B45
000719 中大股份	B49
000733 振华科技	B54
000738 中航动控	B48
000738 中航动控	B56
000751 *ST锌业	B40
000813 天山纺织	B40

000821 京山轻机	B43
000825 太钢不锈	B25
000830 鲁西化工	B30
000861 海印股份	B44
000875 吉电股份	B25
000877 天山股份	B36
000893 东凌粮油	B7
000903 云内动力	B26
000917 电广传媒	B24
000931 中关村	B28
000931 中关村	B41
000948 南天信息	B47
000950 建峰化工	B31
000955 欣龙控股	B58
000959 首创股份	B54
000960 锡业股份	B45
000961 中南建设	B36
000970 中科三环	B33
000989 九芝堂	B28
000993 闽东电力	B40

深市中小板	
002006 精功科技	B42
002009 天奇股份	B41
002016 世荣兆业	B26
002020 京新药业	B43
002030 达安基因	B47
002059 云南旅游	B40
002068 黑猫股份	B40
002069 獐子岛	B37
002069 獐子岛	B4
002084 海鸥卫浴	B47
002096 南岭民爆	B21
002109 兴化股份	B49
002126 银轮股份	B41
002132 恒顺科技	B42
002133 广宇集团	B24
002142 宁波银行	B57
002144 安达高科	B32
002145 中核钛白	B26
002149 西部材料	B48
002157 正邦科技	B54
002166 莱茵生物	B36
002169 智光电气	B51

002180 万力达	B46
002183 怡亚通	B57
002191 劲嘉股份	B60
002194 武汉凡谷	B26
002201 九鼎新材	B44
002208 合肥城建	B21
002223 鱼跃医疗	B44
002224 三力士	B41
002226 江南化工	B37
002229 鸿博股份	B48
002239 金飞达	B21
002247 帝龙新材	B56
002249 大洋电机	B24
002255 海陆重工	B48
002258 利尔化学	B27
002259 升达林业	B34
002262 恩华药业	B48
002264 新华都	B49
002279 久其软件	B47
002288 超华科技	B24
002288 超华科技	B24
002292 奥飞动漫	B42
002293 罗莱家纺	B49
002305 南都置业	B55
002307 北新路桥	B38
002313 日海通讯	B1
002325 洪涛股份	B21
002327 富安娜	B29
002339 积成电子	B31
002347 泰尔重工	B41
002355 兴民钢帘	B58
002357 富信运业	B35
002363 隆基机械	B6
002364 中恒电气	B44
002373 联信永益	B26
002375 亚夏股份	B48
002383 合众思壮	B39
002389 南洋科技	B52
002391 长青股份	B5,26
002401 中海科技	B22
002408 齐翔腾达	B60
002427 尤夫股份	B37
002433 太安堂	B60

002434 万里扬	B30
002439 启明星辰	B51
002443 金洲管道	B48
002447 壹桥生物	B45
002448 中原内配	B23
002468 艾迪西	B41
002478 常宝股份	B21
002482 广田股份	B45
002483 海邦股份	B41
002485 奇尔尔	B42
002490 山东墨龙	B59
002495 佳隆股份	B28
002498 汉缆股份	B27
002500 山西证券	B56
002524 光正证券	B47
002527 新时达	B27
002528 新时达	B32
002528 奥飞拓	B24
002536 西泵股份	B36
002543 日和电气	B62
002545 东方铁塔	B42
002561 徐家汇	B4
002578 闽发铝业	B41
002580 圣阳股份	B59
002583 海能达	B53
002585 双星新材	B43
002586 国海股份	B28
002590 万安科技	B28
002592 八宝科技	B42
002593 日上集团	B41
002600 江粉磁材	B24
002604 龙力生物	B40
002609 捷顺科技	B41
002641 禾嘉股份	B37
002647 帝益装备	B31
002658 雷迪龙	B7
002669 康达新材	B6
002670 华声股份	B25
002675 东诚生化	B4
002678 珠江钢琴	B48
002681 奋达科技	B29
002682 龙洲股份	B23
002687 乔治白	B44
002691 石煤装备	B52
002693 双成药业	B56

深市B股	
200160 南江B	B26
200160 南江B	B23
创业板	
300351 永贵电器	B1
沪市主板	
600000 浦发银行	B28
600018 上海集团	B25
600019 宝钢股份	B52
600056 中国医药	B26
600064 南京高科	B23
600096 云天化	B29
600100 璞方股份	B29
600114 东睦股份	B47
600122 宏图高科	B45
600139 西部资源	B56
600141 兴发集团	B45
600150 中国船舶	B46
600153 建发股份	B45
600177 雅戈尔	B23
600185 格力地产	B54
600196 复星医药	B26
600248 延长化建	B7
600311 荣华实业	B46
600336 澳柯玛	B32
600339 天利高新	B27
600390 金瑞科技	B25
600416 瑞普药业	B25
600489 中金黄金	B38
600509 天富热电	B29
600520 中发科技	B22
600522 中天科技	B30
600540 新赛股份	B27
600575 芜湖港	B24
600614 鼎立股份	B32
600655 豫园商城	B27
600683 京投银泰	B46
600704 物产中大	B24
600797 浙大网新	B23
600802 福建水泥	B22
600853 龙建股份	B29
600869 三普药业	B29
600881 亚泰集团	B47

600884 杉杉股份	B25
600963 岳阳林纸	B28
600978 宜华木业	B46
600982 宁波热电	B1
601008 连云港	B21
601028 玉龙股份	B23
601186 中国铁建	B44
601238 广汽集团	B56
601588 北辰实业	B40
601600 中国铝业	B37
601607 上海医药	B51
601688 华泰证券	B45
601777 中航机载	B46
601801 皖新传媒	B47
601808 中海油服	B28
603077 和邦股份	B36
603333 明星电缆	B39
基金	
博时基金	B38
长天基金	B42
长盛基金	B43
东方基金	B44
富国天瑞强势地区	B50,B51
广发基金	B46
海富通基金	B43
华安基金	B54
华夏兴业基金	B6
汇丰晋信基金	B35
汇添富理财天	B13,B14,B15,B16
汇添富养老德	B9,B10,B11,B12
嘉实基金	B59
诺安基金	B31
浦银安盛基金	B54
泰达宏利嘉实	B17,B18,B19,B20
泰达宏利基金	B54
中信基金	B43
银华基金	B39
兴业全球基金	B38
易方达基金	B43
银河基金	B22
浙商基金	B43
中银基金	B56
其它	
北京产权	B7
上海产权	B7

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2013-043

深圳日海通讯技术股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2013年5月15日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)第二届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第三十八次会议,会议通知及会议资料于2013年5月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事,本次会议应到董事7名,实际董事7名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,会议由公司董事长王文生召集并主持,与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励对象柳晓波先生因离职已不符合激励条件,根据《公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对该激励对象柳晓波先生持有的尚未解锁限制性股票全部进行回购注销。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权,本议案无需再提交股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

八、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

九、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十四、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十五、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十六、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十七、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十八、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十九、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十四、审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

制性股票的议案》。公司将对该激励对象柳晓波先生持有的尚未解锁部分全部进行回购注销,现将有关事项通知如下:

一、公司股权激励计划概述及部分限制性股票回购注销的依据

(一)2012年12月21日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于<公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对激励对象名单发表了核查意见。随后公司向中国证监会上报了申请材料。

(二)2013年1月14日,公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。

(三)2013年2月14日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》的议案。

(四)2013年2月26日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的议案。公司独立董事对限制性股票首次授予相关事项发表了独立意见,同日,公司召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并对限制性股票的首次授予激励对象名单进行了核实。

(五)公司于2013年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司激励计划原激励对象柳晓波先生因离职已不符合激励条件,根据《公司限制性股票激励计划(草案)》第十二章“本激励计划的变更与终止”以及第十三章“限制性股票的回购与注销”的相关规定,公司将对该激励对象柳晓波先生持有的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销,并按授权公司董事会依法办理注销手续并履行信息披露义务。

六、本次回购注销不影响公司激励计划的实施

七、本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据

根据《公司限制性股票激励计划(草案)》第十三章“限制性股票的回购与注销”的相关规定:“若限制性股票在授予后,公司同期有公积金转增股本、派送现金红利、股票拆细、配股、缩股及派发现金股利等事项发生,则应对回购的限制性股票数量、价格进行相应的调整。”

公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》,确定公司2012年度权益分派方案为:以2013年4月9日公司总股本245,270,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为0元(含税),同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本245,270,000股为基数向全体股东每10股转增2股,依据《公司2012年度权益分派实施公告》,2012年度权益分派股权登记日为2013年5月9日,除权除息日为2013年5月10日,委托中国结算深圳分公司负责办理公司深圳分公司代派的现金红利于2013年5月10日上午9:30通过东方证券证券(或其他托管机构)直接划入其资金账户,资本公积金转增股份于2013年5月10日直接划入股东证券账户。

(二)回购数量

柳晓波先生原获授的限制性股票数量为60,000股,目前均未解锁,因公司2012年度权益分派方案实施,柳晓波先生持有的有限限售条件股权激励股份调整为78,000股,本次回购注销将为78,000股,本次回购注销完成后,公司总股本将从318,851,000股变更为318,773,000股,本次回购注销将减少注册资本,公司将按法定程序办理减资手续。

(三)回购价格

因公司2012年度权益分派方案实施,公司本次回购价格调整为5.469231元/股,依据《公司2012年度权益分派实施公告》,股权激励限售股的红利已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派,根据《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税的通知》(财税[2012]85号),柳晓波先生无需缴纳限售股红利个人所得税。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案的独立意见

公司独立董事对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项发表独立意见如下:

根据《公司限制性股票激励计划(草案)》第十二章“本激励计划的变更与终止”以及第十三章“限制性股票的回购与注销”的相关规定,公司限制性股票激励计划原激励对象柳晓波先生因离职已不符合激励条件,我们同意公司将柳晓波先生持有的尚未解锁限制性股票78,000股全部进行回购注销,回购价格为5.469231元/股;本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确;我们认为公司本次回购注销行为符合《公司限制性股票激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有

关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

四、公司董事会关于《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见

监事会对本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核实,认为:公司限制性股票激励计划原激励对象柳晓波先生因离职已不符合激励条件,根据《公司限制性股票激励计划(草案)》第十二章“本激励计划的变更与终止”以及第十三章“限制性股票的回购与注销”的相关规定,将柳晓波先生持有的尚未解锁限制性股票78,000股全部进行回购注销,回购价格为5.469231元/股,本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确;董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司实施本次回购注销行为。

五、广东信达律师事务所对公司本次回购注销部分已不符合激励对象条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票出具的法律意见

“广东信达律师事务所律师认为:日海通讯本次回购注销的数量、数量及价格其确定符合《管理办法》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《备忘录4号》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定,截至本法律意见书出具日,除尚需就本次回购注销引起的注册资本减少履行相关法定程序外,日海通讯本次回购注销已经履行了现阶段必要的程序。”

六、公司本次回购注销部分限制性股票前后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动 少,回购注销)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	