



Disclosure 信息披露

2013年 5 月 18 日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B4

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2013-021

立讯精密工业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2013年5月14日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2013年5月17日上午以现场及结合通讯的方式,在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长王来春女士主持,会议审议了会议通知所列明的议案,并通过了如下决议:

一、审议通过《关于立讯精密收购控股子公司深圳市科尔通实业有限公司少数股东股权的议案》;与会董事一致同意立讯精密收购控股子公司深圳市科尔通实业有限公司少数股东股权的议案。《立讯精密关于收购控股子公司深圳市科尔通实业有限公司少数股东股权的公告》全文及独立董事发表的独立意见刊登于2013年5月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于立讯精密为控股子公司昆山联滔电子有限公司提供担保的议案》
与会董事一致同意立讯精密为其控股子公司昆山联滔电子有限公司提供担保。具体事项为:立讯精密同意为其控股子公司昆山联滔电子有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请不超过1.3亿元人民币的担保额度,有效期为融资发生之日起一年。《立讯精密为控股子公司昆山联滔电子有限公司提供担保的公告》全文及独立董事的独立意见刊登于2013年5月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于立讯精密为控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保的议案》
与会董事一致同意立讯精密为控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保。具体事项为:立讯精密同意为其控股子公司东莞立德精密工业有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请不超过3000万人民币的担保额度,有效期为融资发生之日起一年。《立讯精密为控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保的公告》全文及独立董事发表的独立意见刊登于2013年5月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2013年05月17日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2013-022

立讯精密工业股份有限公司 关于收购控股子公司深圳市科尔通 实业有限公司少数股东股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、收购股份涉及的控股子公司名称:深圳市科尔通实业有限公司(下简称“科尔通实业”)。
2、收购股份的数量及所占比例:立讯精密工业股份有限公司(下简称“立讯精密”或“本公司”)本次收购科尔通实业少数股东股权共计95万股,所占科尔通实业股权比例为25%。本次收购完成后,科尔通实业将成为立讯精密的全资子公司。

一、交易概述
为了增强公司对控股公司的控制力度,整合资源实现整体价值最大化。经公司2013年5月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过本次投资议案,共计7位董事参加,表决情况为7票赞成,0票反对,0票弃权。依照会议决议,公司决定与科尔通实业的五位自然人股东签订股权转让协议,和收购科尔通实业的自然人股东李健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏、袁正阳五位自然人持有的科尔通实业25%股权。参照北京恒信德律资产评估有限公司出具的京信恒德律评报字[2013]0045号评估报告,科尔通实业收益法的评估值为15,499.77万元,25%少数股东权益价值为3,875万元,经双方约定,本次科尔通实业25%股权转让价格为3,680万元人民币。

依照公司章程和对外投资管理办法的规定,本次对外投资不需提请股东大会审议通过;本次签署的股权转让协议等具体条款经审批机构审核后实施。

二、标的公司和交易对象基本情况
1、标的公司基本情况:深圳市科尔通实业有限公司为立讯精密和五位自然人股东出资成立的有限责任公司,注册地址为深圳市南山区桃源街道田寮工业区A区2栋1-2楼,公司注册号为440301103898792,有限

立于1995年6月12日,注册资本和实收资本均为380万元人民币,法定代表人为王来春。经营范围为:电源插头线、连接线的生产及销售;电源接插件、通讯器材、办公设备、计算机配件的购销(不含专营、专控和专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。营业执照:

股东名称	持股数量	持股比例
立讯精密工业股份有限公司	2,850,000	75.00%
李健芳	351,500	9.25%
陶雪琴	351,500	9.25%
刘温龙	180,500	4.75%
杨志宏	47,500	1.25%
袁正阳	19,000	0.50%
合计	3,800,000	100.00%

3、经营情况
最近一年经审计及最近一期经审计之报告情况如下:

项目	2011年12月31日	2012年12月31日
总资产	7,643.96	10,075.23
负债合计	4,853.48	5,812.45
所有者权益合计	2,790.49	4,262.77
项目	2011年度	2012年度
营业收入	15,659.72	16,362.51
营业成本	12,364.92	13,479.93
利润总额	1,971.73	1,729.61
净利润	1,674.89	1,472.28

4、交易背景情况:
转让方(以下统称“甲方”,其中A、B、C、D、E为方为深圳市科尔通实业有限公司的自然人股东):
A方:李健芳 身份证号码:33010619651208XXXX
B方:陶雪琴 身份证号码:31010219640214XXXX
C方:刘温龙 身份证号码:1101081960218XXXX
D方:杨志宏 身份证号码:330106196706XXXX
E方:袁正阳 身份证号码:44030119640701XXXX
受让方(以下统称“乙方”):立讯精密工业股份有限公司
三、交易协议的主要内容:
(一)股权转让的价格及转让款的支付期限和方式:
1、甲方方有科尔通实业25%的股权,根据公司章程规定,甲方应出资人民币95万元,实际出资人民币95万元。现乙方依以下比例及价格受让科尔通实业的股权:

出让方	出资额(人民币)	出让比例	出让价格(人民币)
A方:李健芳	35.15万元	9.25%	1361.6万元
B方:陶雪琴	35.15万元	9.25%	1361.6万元
C方:刘温龙	18.05万元	4.75%	699.2万元
D方:杨志宏	4.75万元	1.25%	184.2万元
E方:袁正阳	1.9万元	0.5%	73.6万元
合计	95万元	25%	3680万元

2、本次股权转让款总额为人民币3680万元(大写人民币叁仟陆佰捌拾万元),股权转让款总额包含甲方五名自然人股东依法就各自所受股份转让款应缴纳的个人所得税款项。于本协议签订后的七个工作日内乙方应向甲方支付转让款的60%;转让款余额由乙方于科尔通实业完成股权转让及新的董事成员任命等的工商变更登记之后的七个工作日内支付。

(二)甲方为保证其拟转让乙方的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,并免遭第三人追索,否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

(三)有关公司债务(含债权债务)的分担:
本协议生效后,乙方依法分享科尔通实业的利润,承担相应的风险及亏损。

(四)违约责任:
本协议一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的约定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的约定承担责任。

(五)协议书的变更或解除:
甲乙双方经协商,可以变更或解除本协议书,经协商变更或解除本协议书的,双方应另签订变更或解除协议书,并报请审批机关批准。

(六)有关股份转让费用的负担:
就本次股权转让过程中甲方五名自然人股东依法就各自所受股份转让款应缴纳的个人所得税款项。

(七)争议解决方式:
因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议,甲乙双方应友好协商解决;如协商不成,甲乙双方一

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2013- 026

美克国际家具股份有限公司 关于召开2013年第二次 临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议提供网络投票方式
美克国际家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月7日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告了《美克国际家具股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将公司召开2013年第二次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:

一、召开本次会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间:2013年5月23日上午10:30
网络投票时间:2013年5月23日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
2、股权登记日:2013年5月17日
3、会议召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路566号美克大厦4楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股

东均有权通过网络投票系统期间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的股票。

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	是
1.01	激励对象的确定依据和范围	是
1.02	限制性股票的来源和数量	是
1.03	限制性股票的分配情况	是
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	是
1.05	限制性股票的授予价格	是
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	是
1.07	限制性股票的调整方法和程序	是
1.08	授予限制性股票及激励对象解锁的程序	是
1.09	公司及激励对象的权利与义务	是
1.10	激励计划的变更与终止	是
1.11	限制性股票回购注销的原则	是
2	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》	是
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	是

三、会议出席对象

1、截至2013年5月17日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;
2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人(被委托之代理人不必为公司股东)代为出席会议和参加表决;
3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记办法
1、登记手续:
(1)法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托代理人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
(2)自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人和股票账户卡、受托人身份证。
(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2013年5月22日下午19:00前送达,出席会议仍需携带原件。
2、登记地点:公司证券事务部。
3、登记时间:2013年5月22日上午10:00—14:00,下午15:00—19:00。
五、投资者参加网络投票的程序及相关事项
1、网络投票时间为:2013年5月23日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00;
2、在2013年5月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东大会并参与表决。

沪市挂牌股票代码	股票简称
788337	美克投票

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1-3	本次股东大会的所有3项提案	99.00
1	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	1.00
1.01	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.02	限制性股票的来源和数量	1.02
1.03	限制性股票的分配情况	1.03
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	1.04
1.05	限制性股票的授予价格	1.05
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.07	限制性股票的授予与解锁程序	1.07
1.08	授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
1.09	公司及激励对象的权利与义务	1.09
1.10	激励计划的变更与终止	1.10
1.11	限制性股票回购注销的原则	1.11
2	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	3.00

议案意见	表示意见种类	对应的申报股数
同意	同意	1股
反对	反对	2股
弃权	弃权	3股

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2013-015

浙江奥康鞋业股份有限公司关于2012年年度股东大会决议的公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议无否决决情况的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开与出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2013年5月17日(星期五)下午13:30
2、会议召开地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
3、会议表决方式:现场表决
(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有效表决的股份总数(股)	303,983,000
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	75.81

(三)会议由公司董事会召集,由董事长王根酒主持,会议的召集、召开和决策程序,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(四)公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员出席或列席本次股东大会。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》	303,983,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》	303,983,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》	303,983,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	《关于公司2012年度财务决算报告的议案》	303,983,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

证券代码:000035 证券简称:ST科健 公告编号:KJ2013-15

中国科健股份有限公司关于重整计划执行期和 监督执行期延长公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2011年10月17日,深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-2号《民事裁定书》,裁定自2011年10月17日起本公司进行重整,并指定北京市金杜(深圳)律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。2012年5月18日,深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-4号《民事裁定书》,批准《中国科健股份有限公司重整计划》并终止重整程序;2012年11月7日,深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-58号《民事裁定书》,裁定公司重整计划的执行期限延长至2013年2月18日;2013年2月6日,因公司重整计划所涉让渡股权的解除清理工作尚未完成,所持深圳三星科健移动通信技术有限公司(下称“三星科健”)股权等资产的处理工作继续未完,深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-61号《民事裁定书》,裁定公司重整计划的执行期限延长至2013年5月18日(详见2013年2月8日本公司在《中国证券报》、《证券时报》披露的编号为KJ2013-03号《重整计划执行期再次延长公告》)。

目前,公司资本公积冲减股本的工作已完成,转增股份已划转至管理人股票账户下让渡股票解除除权的手续已办理完结,解除质押的手续预计近期能够完成;深圳三星科健移动通信技术有限公司让渡股票款项(外币资产)已到位,结汇工作已经完成,相应外币置款项也已经收回。

待让渡股票解除质押手续办理完成后,相关股票资金将会划归至管理人账户并用于清偿。由于部分债

权人未股票账户,且经多次催促依然未能提供其被担保的股权账户信息,该部分债权人开立股票账户或指定其代

理人为接收股票的账户尚需一定的时间等客观原因,公司重整计划原以在2013年5月18日执行完毕,鉴于此,公司深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-62号《民事裁定书》,裁定将重整计划的执行期限延长至2013年7月18日。

深圳中院同时作出(2011)深中法民七重整字第1-63号《民事裁定书》,准许中国科健管理人提交的延长重整计划执行期限的申请,裁定将中国科健股份有限公司重整计划执行的监督期限延长2个月至2013年7月18日。

公司董事会将根据重整计划执行工作进展情况及履行信息披露义务,公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中国科健股份有限公司 董事会 2013年5月17日

致同意提交华南国际经济贸易仲裁委员会按仲裁申请时的仲裁规则在深圳进行仲裁。

(八)生效条件:
本协议须经甲乙双方签字盖章,乙方董事会会议通过后生效。双方应于协议书生效后依法向工商行政

管理部门办理变更登记手续。

(九)本协议书一式十份,甲方各执一份,乙方执两份,科尔通实业执一份,其余备有关部门。

四、投资收购的目的和对公司的影响
(一)投资目的、影响及相关情况
1.1 有利于立讯精密进一步扩大通讯市场

科尔通实业为主要业务,为未来提供连接器配套产品。收购项目完成后,公司将借助科尔通现有的平台,不断开拓通讯市场,为未来的投资提供了良好的保障。

1.2 有利于立讯精密进一步巩固国内市场
华为是科尔通实业的主要客户,是全球领先的通信与网络解决方案供应商,在电信网络、终端和云计算等领域拥有领先的解决方案优势,在中国乃至全球都具有非常重要的地位。科尔通实业另外一个主要客户是大型网络终端,为通信网络、数据中心、医疗健康和工业设施提供从网络到芯片全方位的保障,现在服务的是网络终端中国、欧洲和印度三

家。收购完成后,可以加大公司在国内外市场的销售份额,有利于巩固公司在国内市场的竞争地位。

(二)项目收益
立讯精密收购科尔通实业25%的股权之后,科尔通实业将成为公司的全资子公司,凭借立讯精密的规模

制造能力、品质管控和产品技术储备,科尔通将实业进一步扩大通讯市场占有率,从而增厚立讯精密。

(三)项目风险
全球宏观经济的发展存在一定的不确定性,目前的高溢价扩张可能会影响公司的资金使用效率。公司对此进行了认真详细的分析,并确定将通讯市场作为发展的重点方向,以保障公司未来的业绩成长和市场份额。

五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规,并根据《公司章程》以及《公司独立董事工作规则》的规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅

《关于立讯精密收购控股子公司深圳市科尔通实业有限公司少数股东股权的议案》等有关文件,并了解相关情况,基于独立判断的立场,对事项发表如下独立意见:

1、公司通过收购科尔通实业的自然人股东李健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏、袁正阳五位自然人持有的科尔通实业的25%股权,将该公司变更为全资子公司,有利于加强公司对科尔通实业的管理,提高公司决策效率。该事宜已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,决策程序合法合规。

2、本次股权转让交易是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的,交易价格是基于坤元资产评估有限公司出具的评估报告确定,公允合理,不存在损害公司和中小股东权益的情况。

3、本次收购不涉及关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。同意公司自以自有资金3,680万元人民币收购科尔通实业的自然人股东李健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏、袁正阳五位自然人持有的科尔通实业25%的股权。

六、其他
公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定,对具体投资项目执行相应决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

立讯精密工业股份有限公司 董事会 2013年05月17日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2013-023

立讯精密工业股份有限公司关于为 控股子公司昆山联滔电子有限公司 提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)于2013年05月17日召开了第二届董事会第十四次会议,会议审议了《关于立讯精密为控股子公司昆山联滔电子有限公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述
经董事会会议审议通过立讯精密为子公司昆山联滔电子有限公司提供担保。具体事项为:立讯精密同意为控股子公司昆山联滔电子有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请不超过1.3亿元人民币的担保额度,有效期为融资发生之日起一年。立讯精密同意就以上事项提供担保。

二、被担保人基本情况
公司名称:昆山联滔电子有限公司
注册地址:江苏省昆山市周市镇青阳村158号
董 事:王来春、王圣林、戴海峰
成立时间:2004年4月23日

4)买卖合同:均为买入
5)股票票例
股权登记日持有“美克股份”A 股的沪市投资者,对所有议案均投票赞成,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788337	买入	99元	1股

6)投票注意事项
(1)对于同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其它事项:
1、会期半天,食宿费、交通费自理。
2、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路566号
联系人:黄新、冯菊琴
电话:0991-3836028
传真:0991-3628089、3838191
邮编:830011
特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会 二〇一三年五月十八日

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年5月23日召开的美国国际家具股份有限

公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权;
委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人持股数:
委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	1.00		
1.01	激励对象的确定依据和范围	1.01		
1.02	限制性股票的来源和数量	1.02		
1.03	限制性股票的分配情况	1.03		
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	1.04		
1.05	限制性股票的授予价格	1.05		
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	1.06		
1.07	限制性股票的授予与解锁程序	1.07		
1.08	授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08		
1.09	公司及激励对象的权利与义务	1.09		
1.10	激励计划的变更与终止	1.10		
1.11	限制性股票回购注销的原则	1.11		
2	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》	2.00		
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	3.00		

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委

托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:江中药业 证券代码:600750 编号:2013-016 债券简称:12江药债 债券代码:751994

江中药业股份有限公司
2012年度分红派息实施公告

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。

重要内容提示:
● 每股现金红利(扣税前):0.30元
● 除息日:2013年5月23日(星期三)
● 除息日:2013年5月23日(星期三)
● 现金红利发放日:2013年5月29日(星期三)

江中药业股份有限公司2012年度利润分配方案已经2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过,决议刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、利润分配方式
1、本次利润分配以2012年末公司总股本31115万股为基数,向全体股东每10股派送现金5元(含税),合计派发现金股利334.5万元,剩余未分配利润结转下一年度。

2、发放时间:2012年度
3、扣税情况:
(1)对于A股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号),有关扣税规定如下:

持股期限	股息红利所得 计入应纳税所得情况	实际税负	公司本次股息红利 对应税款
1个月以内(含1个月)	全额计入	20%	0.06元
1个月以上至1年(含1年)	50%计入	10%	0.03元
超过1年	25%计入	5%	0.015元

公司派发股息红利时,对截止股权登记日已持股超过1年的,其股息红利所得,公司将按25%计入应纳税所得额,对截止股权登记日持股1年以内(含1年)且尚未转让的,税款分两步代扣代缴:第一步,派发股息红利时,统一按25%计入应纳税所得额,计算并代扣代缴。第二步,个人转让上市公司股票,证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的,由证券公司等股份托管机构向个人资金账户中扣收并交付证券登记结算公司,证券登记结算公司于75个工作日内划付公司,公司在收到税款当日

的法定申报期前向主管税务机关申报缴纳。

按照以上规定,公司将先按股息红利所得的5