



**重要声明**

浙江证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)编制本报告的内容及信息均来源于神州学人集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“神州学人”)对外公布的《神州学人集团股份有限公司2012年年度报告》等相关公开信息披露文件,第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料,浙商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何行为或不作为,浙商证券不承担任何责任。

### 第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模

本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]545号文件核准,发行人获准向社会公开发行面值不超过4亿元(含4亿元)的公司债券。

### 二、债券名称

神州学人集团股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期公司债券”或“本期债券”)。

### 三、债券简称及代码

12股债发,112117

### 四、发行主体

神州学人集团股份有限公司

五、债券期限

本期公司债券为6年期(附第3年末发行人上调票面利率选择权 and 投资者回售选择权)固定利率债券。

六、发行规模

本期公司债券的发行规模为4亿元。

七、债券利率

本期公司债券票面利率为7.00%,本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后3年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点,在债券存续期限后3年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后3年票面利率仍维持原有票面利率不变。

采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

八、还本付息的期限和方式

本期公司债券按年计息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的利息和本金在2015年10月17日一起支付(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,下同)。

本期公司债券的起息日为本期债券的发行首日,即2012年10月17日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次,即2013年至2018年每年的10月17日为上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月17日。本期公司债券到期日为2018年10月17日,到期支付本金及最后一期利息。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日,到期本息的具体登记日为到期日前6个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

九、担保方式

本期公司债券由福建国力民生科技股份有限公司(以下简称“国力民生”)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十、发行人信用评级

经鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元资信”)综合评定,本期公司债券信用等级为AA,发行人主体信用等级为AA。

十一、跟踪评级报告

鹏元资信将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。在本期公司债券的存续期内,鹏元资信每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

十二、债券受托管理人

本期公司债券的债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。

**第二章 发行人2012年度经营和财务状况**

一、发行人基本情况

发行人于1993年3月12日经福建省经济体制改革委员会闽体改[1993]034号文批准,由原全民所有制的神州发电设备厂改组并以公开募集方式设立;1993年9月28日,经证监会证监发审字[1993]71号文核准,发行人向社会首次公开发行股票人民币普通股(大)股票2,200万股(包括发行股200万股),每

# 神州学人集团股份有限公司 2012年公司债券受托管理事务报告

CHINA SCHOLARS GROUP CO., LTD  
(2012年度)

## 债券受托管理人

二〇一三年五月

股发行价为2.38元,其公开发行之中的2,000万股根据深交所深证字[1993]第59号《上市通知书》的通知,在深交所挂牌交易公司股票的,继续巩固了总参、装甲兵和空军等重点市场,同时开拓了海军、炮兵、防空兵、防化领域等新兴市场。在2012年市场行情整体不太景气的情况下,公司仍能在逆境中保持相对稳定的市场增长,民品方面,轨道交通业务已逐渐稳固,并呈现纵深发展态势,2012年成功中标轨道交通六号线二期AFC项目;专网通信稳步发展,分别在人防、民防和轨道交通项目上亦取得突破;中频发电业务方面,公司成功生产出350KW中频发电机和150KW中频发电式电站,完成了5KW—350KW全系列的中频发电机样机的研发和生产,并销往国外,成为国内有生产中频发电机厂家中生产规模最大的厂家。

2. 人防通信,确保市场中求进。过去一年,在军品方面,公司重点围绕全年工作目标和计划开展工作,以重大和关键性项目为核心,继续巩固了总参、装甲兵和空军等重点市场,同时开拓了海军、炮兵、防空兵、防化领域等新兴市场。在2012年市场行情整体不太景气的情况下,公司仍能在逆境中保持相对稳定的市场增长,民品方面,轨道交通业务已逐渐稳固,并呈现纵深发展态势,2012年成功中标轨道交通六号线二期AFC项目;专网通信稳步发展,分别在人防、民防和轨道交通项目上亦取得突破;中频发电业务方面,公司成功生产出350KW中频发电机和150KW中频发电式电站,完成了5KW—350KW全系列的中频发电机样机的研发和生产,并销往国外,成为国内有生产中频发电机厂家中生产规模最大的厂家。

3. 科学组织,按期交货确保质量。2012年,是公司科研生产任务极为艰巨的一年,任务重、时间紧,生产计划变动大。为了确保任务的顺利完成,各部门密切配合,通过加强协同评审,把握客户需求;科学组织,强化生产过程控制,掌控生产节奏,按照公司“质量全覆盖”的要求,严格控制产品质量;合理

通知各项资源,及时有效确保物资齐套;充分利用信息管理系统,提升成本和质量管理能力。通过紧张有序的分工协作,公司从计划调度、生产组织、质量保障、物资齐套、交货发运和安全保密等环节,顺利完成了2012年的产品交付任务。

4. 用心服务,夯实基础管理能力。2012年,公司秉承“标准化、精细化、规范化”的管理思路,继续加强内部控制管理,完善和优化制度体系,开展专项培训,加大宣贯力度,进一步提升了公司风险识别和控制能力。同时,公司继续加强人才培养和企业文化建设,积极引进后备人才资源,并组织开展各种形式的培训及各类文体活动,深化了企业文化建设。

(二)主营业务分行业、产品情况表

1. 分行业情况表

单位:人民币万元

分行业	2012年度	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年		
通信行业	35,721.94	20,149.96	43.59%	0.76%	4.69%	-2.11%
轨道交通	1,735.56	1,210.35	30.26%	853.32%	942.51%	-5.97%
发电机组	3,041.44	2,759.98	9.25%	-25.44%	-21.41%	-4.65%
其他	1,304.85	687.87	47.28%	88.33%	135.18%	-10.51%
合计	41,803.79	24,808.16	-	-	-	-

2. 分产品情况表

单位:人民币万元

分行业	2012年度	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年		
综合类通信类产品	16,128.95	7,962.32	50.63%	14.65%	5.71%	4.17%
网络、传输通信类产品	19,593.00	12,187.73	37.80%	-8.37%	4.03%	-7.41%
轨道交通产品	1,735.56	1,210.35	30.26%	853.32%	942.51%	-5.97%
发电机类产品	3,041.44	2,759.98	9.25%	-25.44%	-21.41%	-4.65%
其他	1,304.85	687.87	47.28%	88.33%	135.18%	-10.51%
合计	41,803.79	24,808.16	-	-	-	-

三、发行人2012年度财务情况

根据发行人2012年度财务报告,截至2012年12月31日,发行人合并财务报表总资产为258,501.87万元,较2011年末增加18.50%;归属于母公司的所有者权益合计为162,401.03万元,较2011年末增加6.51%。

发行人2012年度实现营业收入42,355.70万元(合并报表),同比增长3.62%;实现归属于母公司所有者的净利润12,037.08万元,同比增长12.35%。

发行人主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动
资产合计	2,585,018,672.98	2,180,263,572.77	18.56%
负债合计	823,471,109.74	532,149,187.72	54.74%
归属于母公司的所有者权益合计	1,624,010,285.81	1,524,768,156.75	6.51%
所有者权益合计	1,761,547,563.24	1,648,114,385.05	6.88%

项目	2012年度	2011年度	增减变动
营业总收入	423,557,014.45	408,753,586.70	3.62%
营业利润	160,684,774.40	141,679,041.53	13.42%
利润总额	160,283,033.94	144,490,948.03	10.93%
净利润	146,656,413.18	134,129,173.14	9.34%
归属于母公司所有者的净利润	120,703,764.05	107,137,035.02	12.35%

项目	2012年度	2011年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	7,128,708.93	58,516,528.09	-87.82%
投资活动产生的现金流量净额	-312,803,170.73	68,656,194.78	-555.61%
筹资活动产生的现金流量净额	159,672,928.17	461,803,063.66	-65.42%

### 第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]545号文批准,发行人于2012年10月17日至2012年10月19日公开发行了首期人民币4亿元的公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金共39,468.00万元,已于2012年10月24日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的福建华兴会计师事务所有限公司对本次债券募集资金到位情况出具了编号为闽华兴所(2012)验字C-003号的验资报告。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人2012年10月15日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容,发行人拟用0.5亿元偿还中国银行股份有限公司重庆市分行的银行短期借款,并拟用剩余资金补充公司流动资金,改善公司资金状况。

根据发行人提供的相关材料,截至2012年12月31日,本期债券募集资金已按照募集说明书中的约定使用完毕。

三、本期公司债券由国力民生提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2012年度,国力民生持续盈利,资产规模及利润总额持续增长,信用状况未发生重大不利变化。

根据国力民生2012年度经审计的财务数据,2012年度,国力民生实现营业收入143,618.73万元,利润总额17,592.80万元,净利润14,403.88万元,截至2012年12月31日,国力民生总资产为156,749.41万元,负债总额为91,225.49万元,所有者权益为65,523.92万元。国力民生的担保可作为本期债券的到期偿还提供较有力的外部支持。

### 第四章 本期公司债券偿付安排情况

本期公司债券于2012年10月17日正式发行,2012年度内,未召开债券持有人会议。

本期公司债券于2012年10月17日正式起息,2012年度内,发行人不存在需要为本期公司债券偿付本息的情况。

本期公司债券的信用评级机构鹏元资信将在近期出具本期债券的跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期公司债券的存续期内,鹏元资信每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

根据发行人对外披露的2012年度财务报告,2012年度内,发行人董事会秘书为吴小兰,发行人证券事务代表为许多,均未发生变动情况。

### 第五章 债券持有人会议召开的情况

一、涉及的重大诉讼或仲裁事项

2012年度,发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

二、相关当事人

2012年度,本期公司债券的债券受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生变动。

浙江泰桥钢铁股份有限公司  
2013年5月17日

附件一:

截至2013年5月23日,我单位(个人)持有“中泰桥梁”(002659)股票( )股,拟参加江苏中泰桥梁钢铁股份有限公司2013年5月23日召开的2012年度股东大会。

姓名: \_\_\_\_\_  
身份证: \_\_\_\_\_  
通讯地址: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_  
股东账号: \_\_\_\_\_  
持股数量: \_\_\_\_\_

日期:2013年 月 日

签署: \_\_\_\_\_  
附注: \_\_\_\_\_  
1. 请正楷书写中文姓名。  
2. 个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件。股票账户复印件及出席人员身份证复印件。  
3. 委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码: \_\_\_\_\_)代表我单位(个人),出席江苏中泰桥梁钢铁股份有限公司2012年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

议案

议案	审议事项	赞成票	反对票	弃权票
议案一	关于公司2012年度董事会工作报告的议案			
议案二	关于公司2012年度监事会工作报告的议案			
议案三	关于公司2012年度财务决算报告的议案			
议案四	关于公司2012年度利润分配方案的议案			
议案五	关于2012年度利润分配方案的议案			
议案六	关于聘请公司2013年度审计机构的议案			
议案七	关于修改《江苏中泰桥梁钢铁股份有限公司章程》的议案			
议案八	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案九	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案十	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案十一	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案十二	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案十三	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案十四	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案十五	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案十六	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案十七	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案十八	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案十九	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案二十	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案二十一	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案二十二	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案二十三	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案二十四	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案二十五	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案二十六	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案二十七	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案二十八	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案二十九	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案三十	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案三十一	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案三十二	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案三十三	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案三十四	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案三十五	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案三十六	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案三十七	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案三十八	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案三十九	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案四十	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案四十一	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案四十二	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案四十三	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案四十四	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案四十五	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案四十六	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案四十七	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案四十八	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案四十九	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案五十	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案五十一	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案五十二	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案五十三	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案五十四	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案五十五	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案五十六	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案五十七	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案五十八	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案五十九	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案六十	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案六十一	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案六十二	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案六十三	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案六十四	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案六十五	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案六十六	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案六十七	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案六十八	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案六十九	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案七十	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案七十一	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案七十二	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案七十三	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案七十四	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案七十五	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案七十六	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案七十七	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案七十八	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案七十九	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案八十	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案八十一	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案八十二	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案八十三	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案八十四	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案八十五	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案八十六	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案八十七	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案八十八	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案八十九	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案九十	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案九十一	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案九十二	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案九十三	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案九十四	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案九十五	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案九十六	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案九十七	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案九十八	关于选举第二届董事会董事的议案			
议案九十九	关于选举第二届监事会监事的议案			
议案一百	关于选举第二届董事会董事的议案			

备注:

1.如投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。  
委托人姓名或名称(盖章): \_\_\_\_\_ 身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_  
受托人持股票: \_\_\_\_\_ 受托人持股票: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_ 受托人持股票: \_\_\_\_\_  
受托人有效期: \_\_\_\_\_ 受托人持股票: \_\_\_\_\_  
年 月 日 年 月 日

证券代码:600074 证券简称:ST中达 编号:临2013-019

## 江苏中达新材料集团股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

特别提示

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:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

2013年5月17日,江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会在亚包商务大楼5楼会议室,会议由董事长童爱平先生主持,参加本次股东大会的股东(或授权代表)共2人,代表股份227,480,854股,占公司总股本的34.46%,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。江苏金丰律师事务所律师出席并见证了本次会议。会议符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

二、议案审议情况

大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并以记名投票方式进行现场表决,通过了以下议案:

(一)、《2012年度董事会工作报告》

同意227,480,854股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

(二)、《2012年度监事会工作报告》

同意227,480,854股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

(三)、《2012年度财务决算报告》

同意227,480,854股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

(四)、《2012年度利润分配方案》

同意227,480,854股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

(五)、《2012年度财务决算报告》

同意227,480,854股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

(六)、《2012年度利润分配方案》

同意227,480,854股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

江苏金丰律师事务所律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。意见认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符;本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形;本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定;公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字的股东大会决议;

2. 律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

以上文件详见上海证券交易所网站,网址为http://www.sse.com.cn

特此公告

江苏中达新材料集团股份有限公司  
董事会  
2013年5月17日

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2013-16

## 数源科技股份有限公司 关于举行2012年度网上业绩说明会的公告

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。

数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年5月23日上午10:00—11:30在中证网举行2012年度业绩网上说明会,对公司的经营业绩、公司战略、利润分配等具体情况进行交流,以便广大投资者更加全面、深入地了解公司情况。

本次业绩说明会将采用网络的方式进行,投资者可登陆中证网上海路演平台(http://www.sse.com.cn)参与本次说明会,公司届时将安排专人接听电话并记录投资者的提问,并于会后及时回复。

出席本次业绩说明会的人员有:董事长、总经理章国经先生;董事、副总经理朴东国先生;董事、副总经理、董事会秘书、主管财务负责人王毅先生;董事、副总经理王丽萍女士。欢迎广大投资者参与。

特此公告

数源科技股份有限公司  
2013年5月18日

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2013-027

## 新华联不动产股份有限公司 关于竞得经营性土地使用权的公告

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。

近期,公司全资子公司北京新华联置地有限公司参加了芜湖市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动,竞得了位于鸠江区万春西路与徽州区交叉口西南侧1号地块(1306号宗地)的土地使用权,现将有关事项公告如下:

一、竞得土地1306号地块具体情况

1. 地块位置:东至徽州区,西至水渠,