



Disclosure 信息披露

2013年 5 月 21 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B21

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。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)董事会分别于2013年4月18日和2013年5月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-014号)和《关于增加2012年年度股东大会临时提案的公告暨召开2012年年度股东大会的补充通知》(公告编号:2013-021号),公司定于2013年5月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2012年年度股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司2012年度股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况
1.会议届次:本次会议为公司2012年年度股东大会。
2.召集人:本公司董事会。
3.本次股东大会由股东大会召集并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2013年5月23日(星期四)下午13:30。
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2013年5月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
②通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2013年5月22日下午15:00至2013年5月23日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所有交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.现场会议召开地点:昆明市东风西路1号昆百大C座11楼会议室。
7.参加本次会议:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,不能重复投票,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
8.股权登记日:2013年5月17日。
9.截止时点对象:
截止2013年5月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权按本通知的方式出席本次股东大会及参与表决,并依法行使表决权。未出席会议的股东可委托代理人(授权委托书见附件)代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票期间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高管人员;
(3)公司聘请的法律顾问。

二、会议议程
1.审议《昆百大2012年年度报告正文及摘要》;
2.审议《昆百大2012年度董事会工作报告》;
3.审议《昆百大2012年度监事会工作报告》;
4.审议《昆百大2013年度财务预算报告》;
5.审议《昆百大2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》;
6.审议《关于2013年度为控股子公司提供担保暨增加担保的议案》;
7.审议《关于2012年度投资性房地产公允价值估值结果及影响的议案》;
8.审议《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年年报审计机构的议案》;
9.逐项审议《关于<昆明百货大楼(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。

1.01激励计划的管理机构;
1.02计划激励对象的确定依据和范围;
1.03限制性股票来源和数量;
1.04限制性股票的分配情况;
1.05激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定;
1.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
1.07限制性股票的授予与解锁条件;
1.08激励计划的调整方法和程序;
1.09限制性股票会计处理;
1.10授予限制性股票及激励对象解锁的程序;
1.11公司与激励对象各自的权利和义务;
1.12考核评价下的处理;
1.13激励计划的变更;
10.审议《昆明百货大楼(集团)股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》;
11.审议《关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》;
12.审议《关于为昆明西南商贸有限公司向华夏银行大观支行申请5亿元经营性物业贷款提供连带责任保证的议案》。

13.听取《昆百大独立董事2012年度履职情况报告》;
14.听取《监事会对公司限制性股票激励对象名单的核查意见》。

特别说明:
上述第1、2、4—9项议案已经公司2013年4月16日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过,上述第14项议案已经公司2013年4月16日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过,第10、11项议案已经公司2013年2月

证券代码:0002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2013-037 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2013年5月20日在深圳市南山区侨香路青年广场A栋803会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2013年5月16日以电子邮件及送达方式通知各董事、会议召集人及全体监事,实际出席会议董事、监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长陈五奎先生主持,本次会议的召开和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,经与会董事充分讨论,本次会议形成如下决议:

1.审议通过《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权;刘秉权、董惠陈五奎、李杨莉、陈陈霖是公司控股股东深圳市奥欣投资有限公司(以下简称“奥欣投资”)大股东,奥欣投资持有关联方公司49%的股权;董惠陈五奎、李杨莉是公司“二大”股东上海嘉悦投资发展有限公司(以下简称“嘉悦投资”)的股东,嘉悦投资持有关联方汉中市科鼎思业有限公司100%股权,因此董惠陈五奎、李杨莉、陈陈霖均为关联方董事,均回避表决。

(深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的公告)详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。1.审议通过《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。1.审议通过《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。1.审议通过《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品、商品	喀什城城	32400	6,881.38	12.9%
向关联方提供服务	喀什城城	5100	0	—
向关联方采购原材料	汉中市科鼎思业	1000	0	—
小计		38500	6,881.38	

二、关联人介绍和关联交易
(一)关联人基本情况
1.关联方:拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)及其全资子公司2013年度经营计划,为充分发挥公司与关联企业各自的采购及销售渠道优势,最大限度降低采购成本和提高产品市场占有率,公司及全资子公司拟与关联方拓日新能科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”)、汉中市科鼎思业有限公司(以下简称“科鼎思业”)进行日常关联交易,预计总金额不超过3850万元人民币。

2.公司于2013年5月10日召开的第七届监事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议,以6票同意,0票反对,0票弃权的方式审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李杨莉女士和陈陈霖女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东深圳市奥欣投资有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。