



证券代码: 603128 证券简称: 华贸物流 公告编号: 临2013-015

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议于2013年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张逢春主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

- (一) 审议通过《关于在上海外高桥保税区内投资设立子公司的议案》
- (一) 公司名: 港中旅华贸供应链有限公司(以工商核名为准);
- (二) 投资方: 港中旅华贸国际物流股份有限公司;
- (三) 注册资本: 1,000万元人民币;
- (四) 公司董事: 周叙清、陈宇、蔡显忠;
- (五) 法人代表: 周叙清;
- (六) 经营范围: 国际货运代理、仓储、物流及运输、进出口贸易代理业务等。
- 表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
- 详见《关于在上海外高桥保税区内投资设立子公司的公告》(公告编号: 临2013-017)。
- (二) 审议通过《关于在济南投资设立子公司的议案》
- (一) 公司名: 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以工商核名为准)
- (二) 投资方: 港中旅华贸国际物流股份有限公司
- (三) 注册资本: 1,500万人民币
- (四) 公司董事: 陈宇、蔡显忠、王俊
- (五) 法人代表: 蔡显忠
- (六) 经营范围: 国际货运代理、物流及运输业务
- 表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
- 详见《关于在济南投资设立子公司的公告》(公告编号: 临2013-018)。
- 三、审议通过《关于广州华贸国际货运代理有限公司董事、监事变更的议案》
- 董事会经审议同意下属全资子公司“广州华贸国际货运代理有限公司”根据《公司法》的规定变更、修改公司章程,同时委任陈宇、蔡显忠、胡波、林震宇、熊明为新的董事会成员,林震宇为公司董事长及法定代表人,熊明为公司监事。
- 表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
- 四、审议通过《关于郑州华贸供应链有限公司名称及董事变更的议案》
- 董事会经审议同意下属全资子公司郑州华创物流有限公司申请变更为郑州港中旅华贸国际物流有限公司(下称“郑州华贸”)。在办理更名同时,郑州华贸的董事拟由周叙清、陈宇、吴军变更为陈宇、蔡显忠、潘辉,法人代表由周叙清变更为潘辉。
- 表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
- 五、审议通过《关于投资设立常熟分公司的议案》
- (一) 公司名: 港中旅华贸国际物流股份有限公司常熟分公司;
- (二) 投资主体: 港中旅华贸国际物流股份有限公司;
- (三) 经营范围: 国际货运代理、物流及运输业务等。
- 表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
- 详见《关于投资设立常熟分公司的公告》(公告编号: 临2013-019)。
- 六、审议通过《关于在昆山投资设立子公司的议案》
- (一) 公司名: 昆山港中旅华贸国际物流有限公司(以工商核名为准);
- (二) 投资方: 港中旅华贸国际物流股份有限公司;
- (三) 注册资本: 1,500万人民币;
- (四) 公司董事: 陈宇、蔡显忠、杜大康;
- (五) 法人代表: 杜大康;
- (六) 经营范围: 国际货运代理、物流及运输业务。
- 表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
- 详见《关于在昆山投资设立子公司的公告》(公告编号: 临2013-020)。
- 七、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
- 董事会经审议同意于2013年6月20日(周四)在上海召开2012年度股东大会。详见《关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号: 临2013-016)。
- 表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
- 特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会  
2013年5月30日

证券代码: 603128 证券简称: 华贸物流 公告编号: 临2013-016

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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:
- 股权登记日: 2013年6月13日
- 会议召开时间: 2013年6月20日(星期四)下午13:00时
- 网络投票时间: 2013年6月20日(星期四)上午9时30分至11时30分、下午13:00至15:00时;
- 会议召开地点: 上海一世茂余山艾美酒店(地址: 上海市松江区余山国家旅游度假区林荫南路1288号)
- 会议召开方式: 采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式召开。
- 港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十八次会议于2013年5月29日以通讯表决方式召开,会议审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,具体事项通知如下:
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会的召集人: 公司董事会
- (二) 会议召开的时间
- 1、现场会议召开时间: 2013年6月20日(星期四)下午13:00时
- 2、网络投票时间: 2013年6月20日(星期四)上午9时30分至11时30分、下午13:00至15:00时
- (三) 会议的表决方式
- 2012年度股东大会将采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式召开。
- 1、现场投票: 包括本公司出席及通过现场授权委托书授权他人出席;
- 2、网络投票: 公司将通过上海证券交易交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在本通知明确的时间内通过上述系统进行表决。
- 3、征集投票权方式: 为保护投资者权益,公司独立董事将就股票期权激励计划的三项议案向全体股东征集投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序请见与本通知同时公告的《港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
- (五) 会议地点
- 世茂余山艾美酒店(地址: 上海市松江区余山国家旅游度假区林荫南路1288号)

- 本次会议将审议以下议案:
- (一) 审议《公司2012年度董事会工作报告》;
- (二) 审议《公司2012年度监事会工作报告》;
- (三) 审议《公司2012年度财务决算报告》;
- (四) 审议《关于2013年度财务预算方案的议案》;
- (五) 审议《关于2013年度财务预算方案的议案》;
- (六) 审议《关于2013年度变更公司外部审计机构的议案》;
- (七) 审议《关于2013年度利润分配预案》;
- (八) 审议《关于2013年度日常关联交易议案》;
- (九) 审议《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》;
- (十) 审议《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》;
- (十一) 审议《关于港中旅华贸供应链管理有限公司向无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》;
- (十二) 审议《关于与港中旅财务有限公司签署<担保与反担保框架协议>的议案》;
- (十三) 审议《关于与港中旅国际担保有限公司签署<担保与反担保框架协议>的议案》;
- (十四) 审议《关于修订<子公司管理制度>中人事任免权限的议案》;
- (十五) 审议《关于注册发行短期融资券的议案》;
- (十六) 审议《关于继续向招商银行申请综合授信额度的议案》;
- (十七) 分项目审议《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》;
- 17.1 股票期权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量;
- 17.2 激励对象的确定依据和范围;
- 17.3 股票期权授予数量的分配与分配;
- 17.4 股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期;
- 17.5 激励对象获授权益、行权的条件;

## 股票代码: 002048 股票简称: 宁波华翔 公告编号: 2013-021 宁波华翔电子股份有限公司 收购德国HIB项目完成交割的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年4月,公司与相关方签署协议,公司出资3,420万欧元收购德国HIB Trim Part Group的全部股权(内容详见公司2013-014号公告)。

截止2013年5月28日(德国时间),上述交易完成了股权的交割工作,目前已依计划开始后续整合,公司将持续披露该项目的进展情况。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司  
董事会  
2013年5月29日

## 股票代码: 002048 股票简称: 宁波华翔 公告编号: 2013-022 宁波华翔电子股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议通知于2013年5月17日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2013年5月29日上午9:30在上海浦东外高桥结合通道的会议厅召开,会议由公司董事长周峰峰先生主持,会议出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以举手表决通过表决方式通过如下议案:

《关于受让佛吉亚(成都)49%股权的议案》

根据本公司与佛吉亚(中国)投资有限公司2011年签署的合作协议,会议同意宁波华翔出资2,428万元人民币受让佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司(以下简称佛吉亚成都)49%股权。

佛吉亚成都成立于2011年3月,注册资本200万美元,原为佛吉亚(中国)投资有限公司全

- 17.6 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法;
- 17.7 股票期权数量和行权价格的调整方法和程序;
- 17.8 股票期权激励计划的变更、终止;
- 17.9 公司与激励对象的权利义务;
- (十八) 审议《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》;
- (十九) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》。
- 汇报事项: 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 上述议案中第七项、第十二项、第十三项议案涉及关联交易,关联股东将回避表决。该等议案的具体内容请参见本公司另行刊登的股东大会会议文件资料,有关本次股东大会会议文件资料将不迟于2013年6月13日(星期四)在上海证券交易所网站刊登。
- 二、会议出席对象
1. 公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。
2. 截至2013年6月13日(周四)下午15时上开证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可书面授权代理人出席。

- 四、表决权
- 在本次股东大会投票表决时,同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票、委托独立董事投票方式中的一种进行表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。
- 五、会议登记方式
- (一) 出席登记方式
1. 登记手续: 凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东,请到本公司董事会办公室办理登记手续。
2. 凡符合上述资格并持有股票、本人身份证明及填好的《股东登记表》(格式见附件1);若委托他人出席者,除持有股票、本人身份证明及填好的《股东登记表》(格式见附件1)及《授权委托书》及《股东登记表》办理登记手续;
- 1.2 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表人的《授权委托书》(加盖公章)、出席人身份证及《股东登记表》办理登记手续;
- 1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将1.1或1.2所述相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。
3. 登记地点: 本公司董事会办公室(上海市南京西路338号天安中心20楼)
3. 登记时间: 2013年6月17日(上午9:00-11:30;下午13:00-16:00)
- 六、独立董事征集投票权授权委托书
- 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时,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集委托投票权,因此,公司需就与股权激励计划有关的三项议案由独立董事向公司全体股东征集委托投票权(对上述三项议案之外的其他六项议案的投票不采用此方式),根据前述规定以及其他独立董事的委托,公司独立董事将已发出独立董事征集投票权授权委托书,向公司全体股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书,请见与本通知同时公告的《港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

- 七、其他事项
- (一) 联系电话: 021-63588811
- 联系传真: 021-63582716
- 电邮地址: ind@csflight.com
- 联系地址: 上海市南京西路338号天安中心20楼
- 邮政编码: 200003
- (二) 现场会议时间预计半天。根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。
- (三) 出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好各登记材料件的原件办理签到入场。
- 八、备查文件
- 港中旅华贸国际物流股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议及其它备查文件。
- 特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会  
2013年5月30日

附件1: 股东登记表样

港中旅华贸国际物流股份有限公司2012年度股东大会

姓名: 股东账户号码:

身份证号码: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮编:

注: 授权委托书、股东登记表表明经、复印或按以上格式自制均有效。

附件2: 授权委托书格式

港中旅华贸国际物流股份有限公司:

兹委托 先生(或女士)代表行使表决权。

委托人名(盖章): 受托人名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》			
2	《公司2012年度监事会工作报告》			
3	《关于2013年度财务预算方案的议案》			
4	《关于2013年度财务预算方案的议案》			
5	《关于2013年度变更公司外部审计机构的议案》			
6	《2012年度利润分配预案》			
7	《关于2013年度日常关联交易的议案》			
8	《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请增加授信额度提供担保的议案》			
9	《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》			
10	《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请增加授信额度提供担保的议案》			
11	《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司向无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》			
12	《关于与港中旅财务有限公司签署<担保与反担保框架协议>的议案》			
13	《关于与港中旅国际担保有限公司签署<担保与反担保框架协议>的议案》			
14	《关于修订<子公司管理制度>中人事任免权限的议案》			
15	《关于注册发行短期融资券的议案》			
16	《关于继续向招商银行申请综合授信额度的议案》			
17	《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》			
17.1	股票期权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量			
17.2	激励对象的确定依据和范围			
17.3	股票期权授予数量的确定与分配			
17.4	股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期			
17.5	激励对象获授权益、行权的条件			
17.6	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
17.7	股票期权数量和行权价格的调整方法和程序			
17.8	股票期权激励计划的变更、终止			
17.9	公司与激励对象的权利义务			
18	《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》			

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。

附件3: 网络投票操作指南

投资者参加网络投票的操作流程			
(一) 投票流程			
投票代码	投票简称	投票申报数量	投票股东
752128	华贸投票	27	A股股东

- (二) 表决方法
- 1、一次性表决方法
- 如需要对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-19号	本次股东大会的所有27项议案	99.00元	1股	2股	3股

证券代码: 002048 证券简称: 宁波华翔 公告编号: 2013-023

## 宁波华翔电子股份有限公司 关于受让佛吉亚(成都)49%股份的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、交易概述
1. 公司出资2,428万元人民币受让佛吉亚(中国)投资有限公司(以下简称“佛吉亚中国”)所持有的佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司(以下简称佛吉亚成都)49%股权。本次交易公司以自有资金出资,不使用募集资金。
2. 2013年5月29日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于受让佛吉亚成都公司49%股权的议案》,根据《公司章程》和公司《重大事项决策权限管理暂行办法》的相关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。
3. 本次交易的股权转让方是佛吉亚中国,依据相关规定本次交易行为不构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 二、交易方介绍
- 佛吉亚(中国)投资有限公司,该公司成立于2012年12月,注册资本7000万美元,为法国佛吉亚集团全资子公司,法定代表人JEAN - MICHEL VALLIN。法国佛吉亚集团是全球领先的汽车零部件制造商,主要产品有:汽车座椅、排控制制技术系统、内饰系统和汽车内饰。佛吉亚在中国的客户包括一汽大众、上海大众、上海通用、长安福特、马自达等,2012年在中国的销售

证券代码: 002281 证券简称: 光迅科技 公告编号: (2013) 018

## 武汉光迅科技股份有限公司 关于向特定对象发行股份 购买资产并募集配套资金之 非公开发行相关联系人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月20日收到中国证券监督管理委员会于2012年12月18日下发的“证监许可[2012]1689号”《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向武汉烽火科技股份有限公司发行23,551,199股股份购买相关资产,核准公司非公开发行不超过2,869.16股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,该批复自下发之日起12个月内有效。

本次募集配套资金涉及非公开发行股票的联系及联系方式如下:

公司联系人: 毛浩、方诗睿

电话: 027-87694060

传真: 027-87694060

保荐机构(主承销商) 广发证券股份有限公司联系人: 陈禹、陈植

电话: 020-87555888-8173, 020-87555888-8383

传真: 020-87550732

特此公告。

武汉光迅科技股份有限公司董事会  
二〇一三年五月二十九日

证券代码: 002281 证券简称: 光迅科技 公告编号: (2013) 018

## 武汉光迅科技股份有限公司 关于向特定对象发行股份 购买资产并募集配套资金之 非公开发行相关联系人的公告

议案序号	议案内容	委托价格
1	《公司2012年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2012年度财务决算报告》	2.00
3	《关于2013年度财务预算方案的议案》	3.00
4	《关于2013年度财务预算方案的议案》	4.00
5	《关于2013年度变更公司外部审计机构的议案》	5.00
6	《2012年度利润分配预案》	6.00
7	《关于2013年度日常关联交易的议案》	7.00
8	《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请增加授信额度提供担保的议案》	8.00
9	《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》	9.00
10	《关于继续向招商银行申请综合授信额度的议案》	10.00
11	《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司向无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》	11.00
12	《关于与港中旅财务有限公司签署<担保与反担保框架协议>的议案》	12.00
13	《关于与港中旅国际担保有限公司签署<担保与反担保框架协议>的议案》	13.00
14	《关于修订<子公司管理制度>中人事任免权限的议案》	14.00
15	《关于注册发行短期融资券的议案》	15.00
16	《关于继续向招商银行申请综合授信额度的议案》	16.00
17	《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》	17.00
17.1	股票期权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量	17.01
17.2	激励对象的确定依据和范围	17.02
17.3	股票期权授予数量的确定与分配	17.03
17.4	股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期	17.04
17.5	激励对象获授权益、行权的条件	17.05
17.6	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	17.06
17.7	股票期权数量和行权价格的调整方法和程序	17.07
17.8	股票期权激励计划的变更、终止	17.08
17.9	公司与激励对象的权利义务	17.09
18	《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》	18.00
19	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》	19.00

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (四) 买卖方向: 均为买入
- 二、投票程序
- (一) 如股权登记日2013年6月13日收市后,持有华贸物流A 股(股票代码603128)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:
- | 投票代码   | 买卖方向 | 委托价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 752128 | 买入   | 99.00元 | 1股   |

- (二) 如股权登记日2013年6月13日收市后,持有华贸物流A 股(股票代码603128)的投资者拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:
- | 投票代码   | 买卖方向 | 委托价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 752128 | 买入   | 1.00元 | 1股   |

- (三) 如股权登记日2013年6月13日收市后,持有华贸物流A 股(股票代码603128)的投资者拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:
- | 投票代码   | 买卖方向 | 委托价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 752128 | 买入   | 1.00元 | 2股   |

- (四) 如股权登记日2013年6月13日收市后,持有华贸物流A 股(股票代码603128)的投资者拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:
- | 投票代码   | 买卖方向 | 委托价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 752128 | 买入   | 1.00元 | 3股   |

- 三、网络投票的其他注意事项
- (一) 考虑到所需提交的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序,投票申报不得撤销。
- (二) 对于同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
- (三) 股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,委托投票不算。

证券代码: 603128 证券简称: 华贸物流 公告编号: 临2013-017

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在上海外高桥保税区内 投资设立子公司的公告

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:
- 本公司拟投资设立: 港中旅华贸供应链有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准,下同);
- 港中旅华贸供应链有限公司的注册资本为1,000万元人民币。
- 2013年5月29日,港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”、“华贸物流”)第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在上海外高桥保税区内投资设立子公司的议案》,现将拟成立全资子公司的情况公告如下:
- 一、对外投资概述
- (一)、对外投资的基本情况
- 上海外高桥保税区已经发展成为集国际贸易、先进制造、现代物流及保税商品交易等多功能于一体的综合型保税区,是上海市重要的现代物流产业基地之一,公司拟在该保税区内投资设立港中旅华贸供应链有限公司,注册资本1,000万元人民币,有利于在保税区内开发直接客户、延伸服务链条、拓展保税仓储业务和国际货代业务。
- (二)、投资行为所必需的审批程序
- 本次对外投资金额在公司董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次对外投资不构成关联交易。

- 二、投资主体介绍
- 本公司为港中旅华贸供应链有限公司的唯一投资方。
- 三、拟设立子公司的基本情况
- (一) 公司名称: 港中旅华贸供应链有限公司
- (二) 投资方: 港中旅华贸国际物流股份有限公司
- (三) 注册资本: 1,000万元人民币
- (四) 公司董事: 周叙清、陈宇、蔡显忠
- (五) 法人代表: 周叙清;
- (六) 经营范围: 国际货运代理、保税仓储、物流及运输、进出口贸易代理业务等。
- 四、对外投资合同的主要内容
- 本次对外投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。
- 五、对外投资对上市公司的影响
- 本次对外投资以自有资金投入,拟投资设立的公司为本公司持有100%股权。
- 外高桥保税区是上海重要物流基地之一,本公司拟投资设立港中旅华贸供应链有限公司,符合公司战略发展规划,旨在发展保税区内贸易、制造加工企业等直接客户,获取更多的业务机会、延长服务链条、提升华贸物流在国内物流市场拓展能力和协同能力,增强本公司的盈利能力。
- 六、对外投资的风险分析
- 本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。
- 特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会  
2013年5月30日

超过15亿欧元。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为佛吉亚中国所持有的佛吉亚成都49%股份。

1. 佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司概况

佛吉亚成都成立于2011年3月,注册资本200万美元,注册地:成都经济技术开发区成大道3号,原为佛吉亚(中国)投资有限公司全资子公司,主要从事汽车排气控制系统的生产和销售,主要客户为一汽集团商用车,该公司主要股东及各自持股比例如下:

股东	转让前		转让后	
	出资额(万美元)	持股比例(%)	出资额(万美元)	持股比例(%)
佛吉亚中国	200	100%	102	51%
宁波华翔	0	0%	98	49%
合计	200	100%	200	100.00%

佛吉亚成都2012主要财务指标(经审计)如下表:

佛吉亚成都2012主要财务指标(经审计)如下表:		单位: 万元	
		2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额(元)		3,063.94	1,829.81
负债总额(元)		2,627.38	1,333.65
股东权益(元)		436.56	496.16
营业总收入(元)		6,990.76	14,931
营业利润(元)		-35.75	-717.14
利润总额(元)		-69.17	-717.14
净利润(元)		-99.3	-540.66

2. 或有事项
- 无需要说明的重大或有事项。
- 三、交易标的会计情况
- 具有证券从业资格的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以2012年12月31日为截止日,对佛吉亚成都最近一年的会计报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的安永华明(2013)审字第60941145\_B01号审计报告。
- 四、交易合同的主要内容和定价政策
- (一) 交易价格及定价依据
- 本次交易依据佛吉亚成都已获得一汽大众捷达NF及NCS等车型配套产品的订单将给企业未来上带来的销售和盈利,结合安永华明会计师事务所出具的安永华明(2013)审字第60941145\_B01号审计报告,参考国内同类企业的估值,经双方协商同意的对49%股权的价

证券代码: 0022359 证券简称: 齐星铁塔 公告编号: 2013-041

## 山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月29日收到公司2012年度非公开发行股票保荐机构中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,经中航证券研究决定,自2013年5月20日起更换公司非公开发行股票持续督导人,原持续督导保荐代表人王佳佳因生病工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,现由保荐代表人李峰立先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人更换后,公司