



证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2013-046号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 二届董事会二十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十次会议,于2013年11月5日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2013年11月12日9:30以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决,通过如下决议:

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》;同意公司将超额募集资金人民币6亿元永久补充日常经营所需流动资金。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《公司关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》;同意公司向全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币10亿元额度的担保,其中向供应商采购付款提供不超过等值人民币5亿元的连带责任担保,为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

《公司关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3.以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《公司关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2013年11月12日

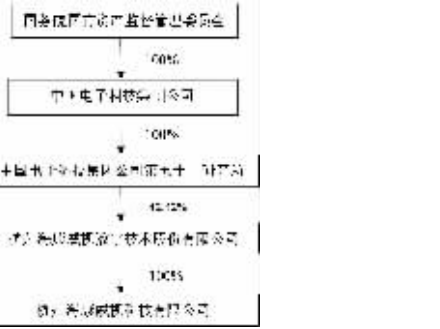
证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2013-049号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于为全资子公司杭州海康威视 科技有限公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述
公司拟向全资子公司杭州海康威视科技有限公司(以下简称“科技公司”)提供不超过等值人民币10亿元额度的担保,其中向供应商采购付款提供不超过等值人民币5亿元的连带责任担保,为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本事项已经公司二届董事会二十次会议审议通过,尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1.被担保人的基本信息
企业名称:杭州海康威视科技有限公司
住址:杭州市西湖区马塍路36号科综综合楼11层
注册资本:3,000万元
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人:陈宗年
经营范围:许可经营项目:批发、计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品及元器件、安防产品(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可管理商品的,按国家有关规定办理申请);一般经营项目:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品。

2.与本公司的关系
被担保人为本公司的全资子公司,股权结构图如下:



3.被担保人主要财务状况
截至2013年10月31日,科技公司的总资产为1,103,445,626.23元,净资产为7,309,507.16元,资产负债率为99.34%。(以上数据未经审计)

三、担保事项具体情况
1.为全资子公司采购付款义务提供担保事项
担保方:杭州海康威视数字技术股份有限公司
被担保方:杭州海康威视数字技术有限公司
担保方式:连带责任保证
担保金额:不超过等值5亿元人民币

2.为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保事项
担保方:杭州海康威视数字技术股份有限公司
被担保方:杭州海康威视数字技术有限公司
担保方式:连带责任保证
担保金额:不超过等值5亿元人民币

四、董事意见
公司董事认为杭州海康威视科技有限公司为本公司全资子公司,公司持有其100%股权,公司提

供以担保有利于科技公司在采购业务中向供应商争取更好的信用额度和账期,进一步提升科技公司的生产经营能力,充分满足其生产经营所需资金需求,有效提升公司经营效益,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。此次担保符合公司和广大股东的利益,不会对公司产生不利的影响,公司董事会同意为其提供以上担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的担保总金额为人民币10亿元,占公司2012年末经审计净资产的11.53%。公司无其他对外担保情况发生。

公司除重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保外,截至2013年11月12日,公司没有实际发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司全资或控股子公司提供担保的情形,亦没有逾期担保的情形。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
2013年11月12日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2013-048号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于部分超募资金 永久补充流动资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十次会议审议通过了《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超额募集资金人民币6亿元永久补充日常经营所需流动资金。公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕552号核准并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2010年5月17日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)50,000,000股,每股面值1元,发行价格为每股68.00元,募集资金总额共计3,400,000,000.00元。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用10,478,950.00元后,本公司本次募集资金净额3,379,521,050.00元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司审计,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕129号)。

根据财政部财企〔2010〕25号文的相关规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用在发生时计入当期损益,本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费5,400,000.00元计入当期损益,相应调增增加资本公积(股本溢价)。调整后本次募集资金净额3,342,021,050.00元。

(二)募集资金使用和结余情况
本公司自前年度已使用募集资金148,126.02万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,055.76万元;2013年半年度实际使用募集资金5,553.02万元,2013年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,871.99万元;累计已使用募集资金155,679.04万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13,927.75万元。

截至2013年6月30日,募集资金余额为人民币192,450.82万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(三)项目实施出现募集资金结余情况
截至2011年12月31日,募集资金项目中视频监控录像设备产业化项目、数字监控摄像机产业化项目、研发中心建设项目等三个项目均已完工,上述项目在建设过程中,公司结合自身业务特点以及实际情况,发掘技术优势和经验,充分结合业务需求的技术,合理配置资源,严格控制支出,同时募集资金投资项目资金存入银行累计收到的银行存款利息致使项目实施出现募集资金出现结余,上述3个项目募集资金结余情况如下:

金额单位:人民币万元				
募投项目	承诺金额	累计利息收入	累计投入金额	结余金额
视频监控录像设备产业化项目	56,367.00	947.96	46,033.67	10,381.29
数字监控摄像机产业化项目	49,424.00	999.24	38,776.62	2,946.62
研发中心建设项目	16,527.00	1,490.23	16,527.38	1,289.93
合计	112,318.00	3,344.41	102,196.37	14,266.04

根据2012年1月19日公司二届董事会三次决议,将上述项目投资完成后结余募集资金余额人民币14,266.04万元用于公司超募资金投资项目和变更后募集资金项目,明细情况如下:

金额单位:人民币万元				
项目	总投资额	原募集资金投入	投资差额	资金余额转入
重庆公共视频监控信息管理系统项目	604,211.67	175,000.00	429,211.67	3,774.15
新建公司总部办公大楼	41,126.00	32,145.11	8,980.89	41,126.00
新增和扩建国内分支机构	15,000.00	13,489.00	1,511.00	1,511.00
小计	660,337.67	220,634.11	46,996.68	14,266.04

2013年9月30日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资用途的议案》,同意公司将超募资金项目重庆社会公共视频监控信息管理系统项目中的5亿元人民币用于补充新建和扩建国内分支机构项目资金缺口。

二、部分超募资金永久补充流动资金的原因
根据重庆市府相关会议要求重庆社会公共视频监控信息管理系统项目原则上不再采用BT融资建设模式,各区县采取按进度付款的方式完成相关建设计划。对资金确有困难的区县(自治县),须报政府批准后方可采用BT融资建设模式。

根据重庆社会公共视频监控信息管理系统项目的规划,公司原计划投入17.88亿元超募资金用于该项目的建设,其中15.88亿元用于BT项目建设的垫资。由于重庆市政府对项目建设模式及付款方式的调整,公司前期已无需足额投入15.88亿元超募资金用于BT项目建设垫付资金,故前期已经公司2013年第一次临时股东大会决议通过缩减重庆社会公共视频监控信息管理系统项目的超募资金投入亿元用于补充新建和扩建国内分支机构项目建设。本次将继续使用原计划投入该项目的超募资金6亿元永久补充流动资金。

本次超募资金永久补充流动资金后,重庆社会公共视频监控信息管理系统项目的计划投入金额减少为6.88亿元。

三、超募资金永久补充流动资金的使用计划及必要性说明
公司所处的安防行业近年来一直维持较好的使用计划及必要性说明,公司受益于全行业大发展的良好机遇,生产、销售规模不断扩大,视频监控产品品质不断完善,日常经营中所需流动资金数额增加。为确保公司实现2013年经营目标,满足公司生产经营对流动资金的需要,节约财务费用,提高募集资金使用效率,根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟使用部分超募资金6亿元永久补充公司流动资金。

四、董事会承诺
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺在补充流动资金后十二个月内,

不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。

五、公司独立董事意见
公司独立董事认为公司本次拟使用部分超募资金人民币6亿元用于永久补充流动资金,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及《公司章程》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,能够满足公司当前因业务规模不断扩大对流动资金不断增长的需求,符合全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金,与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形,不会损害募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并已经承诺本次补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。同时公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

六、监事会意见
监事会认为,公司本次使用超募资金人民币6亿元永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,能够满足公司当前因业务规模不断扩大对流动资金不断增长的需求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司全体股东的利益。

七、保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司认为,海康威视将超募资金6亿元用于永久补充流动资金,可以有效提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,促进公司发展,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2013年11月12日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2013-047号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 二届监事会十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届监事会十三次会议,于2013年11月5日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知,于2013年11月12日11:30在海康威视制造基地604会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宣寅飞女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会秘书和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决,通过如下决议:

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》;同意公司将超额募集资金人民币6亿元永久补充日常经营所需流动资金。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过《公司关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》;同意公司向全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供不超过等值人民币10亿元额度的担保,其中向供应商采购付款提供不超过等值人民币5亿元的连带责任担保,为科技公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币5亿元的连带责任担保。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

《公司关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
监 事 会
2013年11月12日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2013-050号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于召开2013年 第二次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开时间
网络会议时间:2013年11月28日(星期四)下午14:30
网络投票时间为:2013年11月27日—11月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月27日下午15:00至2013年11月28日下午15:00的任何时间。

2.现场会议召开地点:杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地一楼104会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体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进行表决。

4.公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.会议召集人:公司董事会

6.股权登记日:2013年11月21日(星期四)

7.会议主要议题:

(1)审议《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

(2)审议《公司关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》;

股东大会将以以上议案作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的1/2以上通过。

以上议案内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

7.出席会议办法
(1)出席会议对象:
①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2013-080 盛和资源控股股份有限公司 关于控股子公司增资扩股进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

2013年10月30日,公司发布公告:经公司第五届董事会第十次会议批准,同意四川发展(控股)有限责任公司代表四川省财政厅向控股子公司乐山润和氟化新材料有限公司(以下简称:“乐山润和”)注资1,800万元。子公司乐山润和注册资本由31,300,000.00元增至41,920,722.00元。具体内容详见当日公告,编号:临2013-075。

近日,子公司乐山润和收到四川发展(控股)有限责任公司注资1,800万元后,按照有关规定和程序向乐山市工商行政管理局申请办理工商变更登记事项。

2013年11月12日,经乐山市工商行政管理局核准,乐山润和取得新颁发的企业法人营业执照,注册资本由31,300,000元变更为41,920,722元。由此,本次增资已完成,乐山润和的股权结构如下表所示:

股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)
四川盛和稀土股份有限公司	19,300,000.00	46.039
乐山盛和 控股 有限责任公司	10,620,722.00	25.335
南德隆	10,000,000.00	23.855
郑瑞珍	2,000,000.00	4.771
合计	41,920,722.00	100.000

特此公告

盛和资源控股股份有限公司
董 事 会
2013年11月13日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2013-064 鸿博股份有限公司 关于实际控制人拟减持公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、持股情况:
鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人王玉仙女女士、无丽娟女士、左友岳先生、左友莺先生、左雪仙女士、苏凤娇女士、章梅桃女士为同一家族成员,合计持有公司股份数量为1,677,240股,占公司总股本的比例为56.20%;合计持有无限售条件的股份数量为49,144,450股,占公司总股本的16.48%。其中,王玉仙女女士目前通过个人账户持有公司股份63,954,000股,占公司总股本的比例为21.45%;其中持有无限售条件的股份数量为12,354,750股,占本人所持股份的19.32%,占公司总股本的比例为4.14%。

二、拟减持股票情况:
公司实际控制人之一王玉仙女女士因个人投资需要,计划自2013年11月15日起的未来六个月内通过证券交易系统或大宗交易系统减持部分所持公司股票,王玉仙女女士及其他实际控制人预计在未來六个月内累计减持股份数量可能达到或超过公司总股本的5%,但不超过公司总股本的10%。

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2013-050号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于与Kiri工业有限公司签署《合作意向书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年11月11日与Kiri工业有限公司(以下简称“Kiri公司”)签署《合作意向书》,内容如下:

本公司通过提供资金协助用于Kiri公司的运营,就该资金支持方式,可以通过Kiri公司转让一定的资产(包括德达全球控股(新加坡)有限公司股权、存货)给本公司,未来为Kiri公司提供中间体,以及Kiri公司对本公司增发部分股份等,最终减少Kiri公司对外债务。双方就Kiri公司持有的德达全球控股(新加坡)有限公司57.5%股权转让事宜,协商达成如下条款:

1. 德达全球控股(新加坡)有限公司的股权转让价格低于该股权对应的账面净资产。

2. 本次交易的最终达成需以Kiri公司完成债务重组和解除现有外部债务为前提。

3. 在Kiri公司所需要的适当时间内,Kiri公司可以继续以自愿愿意以比本公司出价高50%或者更多的金额

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2013-052 浙江巨龙管业股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事、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11月12日,公司接到控股股东浙江巨龙控股集团有限公司(以下简称“巨龙控股”)的通知,获悉其持有的本公司2,000万股有限售条件流通股股份(占公司总股本的16.45%)质押给万向信托有限公司用于融资担保,上述股份质押登记相关手续已于2013年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自本合同生效之日起至主债权完全实现之日止。

截至本公告日,巨龙控股共持有本公司有限售条件流通股3,900,894万股,占公司总股本的32.09%;累计质押的有限售条件流通股3,900万股,占巨龙控股所持本公司股份的99.98%,占公司总股本的32.08%。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司
董 事 会
2013年11月12日

证券代码:000953 证券简称:ST河化 公告编号:2013-040 广西河池化工股份有限公司 关于转让国海证券部分股权的进展公告

来认购信达全球控股(新加坡)有限公司股权的财务投资者,但转让前需根据双方于2010年1月31日签署的《股份认购及股东协议》取得本公司的同意。

上述条款尚需履行Kin公司法定的、政府规定的合法程序,最终的实施尚存在一定的不确定性。

另,根据德达全球控股(新加坡)有限公司2013年1-10月末经审计的财务报表,截至2013年10月末该公司净资产1,765,58.58万元,2013年1-10月净利润8,873.48万元。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月十三日

广西河池化工股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月十三日

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2013-059 浙江美大实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月27日召开了第一届董事会第十五次会议(以下简称“会议”),审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品》的议案,同意公司在不超过人民币2.3亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2013年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品》的公告(公告编号:2013-007)。

2013年11月11日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币6200万元购买了中国农业银行股份有限公司上海市支行(以下简称“中国农业银行上海市支行”)发行的“汇利丰”2013年第2803期对公理财产品,现就相关事项公告如下:

三、理财产品具体情况
1.产品名称:“汇利丰”2013年第2803期对公定期人民币理财产品
2.产品类型:保本浮动收益型
3.理财产品投资标的:100%投资于银行存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇汇率挂钩获得浮动收益。
4.产品年化收益率:4.80%至2.60%
5.产品收益起算日:2013年11月12日
6.产品到期日:2013年12月20日
7.产品本金和收益兑付日:到期日后第2个银行工作日内一次性支付本金及收益,遇非银行工作日时顺延。
8.支付方式:在本金和收益兑付日,中国农业银行上海市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9.资金来源:闲置募集资金。
10.关联交易揭示:公司与中国农业银行上海市支行无关联关系。
四、主要风险提示
1. 认购风险:
如出现市场剧烈波动,相关财政政策变化或《中国农业银行理财产品协议》下称《协议》约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行上海市支行停止发售本理财产品,公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2. 政策风险:
本理财产品根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品申购、投资运作、清算等业务正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3. 市场风险:
本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等多种市场风险。

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-051 中国长城计算机深圳股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示
本次非公开发行限售流通股解除限售数量为749,362,206股,占公司总股本的56.62%;
本次非公开发行限售流通股上市流通日期为2013年11月18日(星期一);
本次非公开发行限售流通股上市流通后公司限售流通股剩余数量为23.76亿股,为公司高管限售股份。
一、非公开发行股票概况
中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”、“长城电脑”)非公开发行股票方案经2009年7月16日召开的第四届董事会第十五次会议和2009年11月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。

2010年4月22日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了2009年度利润分配及公积金转增股本议案,根据2009年第一次临时股东大会决议,董事会对发行价格和发行数量做相应调整,发行价格为0.93元/股,发行数量为11,074,207,200股,发行数量为223,214,286股。
本次非公开发行股票于2010年4月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,2010年10月27日,中国证监会发行《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票方案的批复》(证监许可[2010]145号),核准公司非公开发行股票223,214,286股。
2010年11月11日,公司公开增发新股223,214,286股在深圳证券交易所上市,2名特定发行对象为长城科技股份有限公司(本公司控股股,简称“长城科技”)和深圳长城开发科技股份有限公司(简称“长城开发”)。长城科技认购数量为187,500,000股,国润行持有本公司526,147,920股,合计持有本公司13,647,921股。长城科技承诺持有的长城电脑全部股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不进行转让,故长城科技持有的有限售条件流通股为713,647,921股;长城开发认购数量为35,714,285股,锁定期36个月。
二、本次非公开发行限售流通股上市情况
1.本次非公开发行限售流通股解除限售数量为749,362,206股,占公司总股本的56.62%;
2.本次非公开发行限售流通股上市流通日期为2013年11月18日(星期一);
3.本次非公开发行限售流通股解除限售情况如下:

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例	本次解除限售数量
1	长城科技股份有限公司	713,647,921	53.02%	713,647,921
2	深圳长城开发科技股份有限公司	35,714,285	2.70%	35,714,285

②凡在2013年11月21日当天收市时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股东均可参加审议。

(2)登记办法:
①凡在2013年11月21日当天收市时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股东,应持本人身份证、持股凭证、授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证明;
②个人股东登记须有本人身份证明、股票账户卡或持股凭证;
③受个人股东委托出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证明、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;
⑤登记时间:2013年11月22日上午8:30至11:30,下午13:00至17:00;⑥⑦⑧登记地点:杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明如下:
(1)、通过深交所交易系统投票的程序
①投票代码:362415
②投票简称:海康股票
③投票时间:2013年11月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
④在投票当日,“海康股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总案数。
⑤通过交易系统进行网络投票的操作程序:
A.进入投票时实时交易应选择“买入”。

B.在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案一	审议《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1.00
议案二	审议《公司关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》	2.00

C.在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D.确认完成投票。
E.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以后投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

F.不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动做撤单处理,视为未参与投票。
⑤通过互联网投票系统的投票程序
①互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月27日下午15:00,结束时间为2013年11月28日下午15:00。
②股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

③股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(3)网络投票其他注意事项
①网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
②股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,将该股东出席股东大会,计入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
9.其他事项
(1)与会代表交通及食宿费用自理;
(2)联系地址:杭州市滨江区东流路70