



# Disclosure 信息披露

2013年 11月 23日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B16

## 证券代码:600538 证券简称:\*ST国发 公告编号:临2013-043 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2013年度业绩预盈公告

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。

一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日  
(二)业绩预告情况  
经财务部初步测算,预计2013年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润预计为900万元至1,700万元区间。  
(三)公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。  
二、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:-10,956.75万元。  
(二)每股收益:-0.39元。  
三、业绩预告为盈的原因说明  
(一)公司采取积极措施应对宏观经济形势和市场的变化,优化产品结构和盈利模式,进一步拓展市场,继续强化成本控制,完善内部控制体系建设,为公司着重增强持续经营能力,进一步稳固了医药和农药产品的主体地位,大幅减亏,主营业务经营状况较去年有明显改善。  
(二)根据北海市工业园区管理委员会《关于分期收回北海国发海洋生物产业股份有限公司名下175亩土地使用权的通知》(北工管函[2013]273号)的精神,由于北海工业园区用地规划调整到商业用地项目要求,决定对公司位于北海市工业园区的175亩土地使用权进行有偿收回,该事项将增加公司2013年度利润。公司于2013年10月30日披露了《关于北海工业园区管理委员会分期收回公司175亩土地使用权的提示性公告》。  
四、其他相关说明  
1、以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据将以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。  
2、如公司2013年度实现扭亏为盈并符合相关撤销退市风险警示的条件,公司将及时向上海证券交易所提交申请核准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十一月二十三日

## 证券代码:600538 证券简称:\*ST国发 公告编号:临2013-044 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于经营自查、防范退市措施及 相关事项的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票事宜已经中国证监会受理,截至目前仍在审核过程中,现根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(131231号)的要求,将有关事项公告如下:

一、关于公司近几年经营不善原因的说明  
1、公司历史上的部分投资决策失误,投资结构不合理,固定资产投资偏大,流动资金紧张,部分产品无核心竞争力,给公司造成了较大的负担;  
2、公司历史上产生大量债务逾期清偿,财务费用大幅增加,为归还债务消除财务危机,公司近年来一直通过关联方借款和处置资产的方式归还逾期债务,为2012年底顺利完成逾期债务的偿付工作;  
3、公司于2002年IPO融资后就再无从资本市场上进行过融资,造成公司自有资金不足。公司的财务困境造成融资渠道缺失,使得主营业务只能靠内生式循环发展,而没有新的资金投入,进而导致生产规模持续较小,规模效应不足;  
4、由于公司处于属企业流动负债过重,对新市场投入不足,加之市场竞争日益加剧,导致新市场拓展速度缓慢,销售队伍跟不上市场变化需要;  
综合上述原因,公司主营业务连年亏损。  
二、公司化解退市风险的应对方案  
为化解退市风险,公司已积极采取并落实各项扭亏措施,确保2013年度实现盈利。  
(一)公司已采取和将采取的对应对措施  
1、强化拳头产品开发,扩大市场份额  
强化医药产业(珍珠明目滴眼液的生产和北部湾区域医药物流配送)和农药产业(氨基甲酸酯类农药)主导产品的市场开发,继续加大主导产品品质研发工作,并不断增强产品研发实力,努力生产出更多附加值高的新产品,依靠公司产品质量与售后服务,扩大主导产品市场影响力,逐步开发一些业务量较大的优质客户,并建立长期合作关系,保证国内外市场份额的持续增长。  
2、适应产业结构调整,提升企业综合实力  
通过采购“两药”(农药、医药)产业政策,加速产业结构调整,提升企业综合实力,促进企业成长。在医药产业方面,一方面加大珍珠明目滴眼液等主打产品的营销力度,不断拓展市场,增加销售收入;另一方面立足北部湾区域,充分利用好地域优势,扩大在该区域医药物流配送领域的市场份额。在农药产业方面,一方面要继续充分利用好光气这一优势资源,采取多

## 证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2013--056 深圳市德赛电池科技股份有限公司关于自有资金开展金融衍生品业务的实施公告

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于2013年度开展金融衍生品业务的议案》,同意公司及控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务,在不超过人民币15亿元额度内循环滚动操作,并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和授权期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效(详情请见公司2013年4月23日登载于《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号为2013-020)的《关于2013年度开展金融衍生品投资业务的公告》)。

现将有关开展衍生品业务的实施情况公告如下:

一、衍生品投资的主要内容  
为办资贸易项下外汇收入/收汇,公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司于2013年11月19日向中国工商银行股份有限公司惠州分行分别申请办理丁工银金额和交割期相同、方向相反的远期外汇买卖业务,该业务于2013年11月21日经中国工商银行股份有限公司惠州分行已成交,具体情况如下:

序号	交易日期	远期卖出金额(人民币)	成交汇率	远期买入金额(人民币)	成交汇率	交割日期
1	2013年11月19日	10,000,000.00	6.093	10,000,000.00	6.084	2013年12月23日
2	2013年11月19日	15,000,000.00	6.093	15,000,000.00	6.084	2013年12月23日
3	2013年11月19日	17,000,000.00	6.100	17,000,000.00	6.091	2014年1月24日

惠州市德赛电池有限公司办理的以上远期外汇买卖业务不存在交易杠杆;清算交割原则为到期交割。  
二、衍生品投资的必要性  
公司控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务,包括大量的外币应付账款,在人民币兑港币汇率浮动的背景下,为了获取较大范围外汇收益,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,以获取确定的低风险收益,用以对冲由于汇率变动带来的汇兑损失,实现外汇资产的保值增值。  
三、公司制定衍生品投资业务的准备情况  
1、公司制定了《衍生品投资管理制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制,审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规范,有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。  
2、公司财务部配备投资人员,业务操作、风险控制等专业人士从事衍生品投资业务,拟定衍生品投资计划并在董事会授权股东大会授权范围内予以执行。  
3、公司财务部衍生品投资专业人士已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作流程和风险管控程序。  
四、金融衍生品业务的风险分析  
1、市场风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务,到期收益基本

## 证券代码:002216 证券简称:爱施德 公告编号:2013-061 深圳市爱施德股份有限公司关于控股股东解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称“神州通投资”)和主要股东深圳市全球星投资管理有限公司(以下简称“全球星投资”)关于股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

全球星投资于2010年11月26日将其持有的5,500万股公司股份质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建行深圳分行”)为其向建行深圳分行融资提供担保(详见2010-033号公告)。2011年11月7日,因本公司实施资本公积金转增股本方案,前述质押股份变更为11,000万股。2012年5月21日,全球星投资向建行深圳分行追加质押股份4,000万股,作为前述质押的追加担保(详见2012-037号公告)。  
2012年8月3日,神州通投资将其持有的公司10,000万股流通股股份(占公司总股本的10.01%)质押给建行深圳分行,作为前述全球星投资质押给建行深圳分行的15,000万股股份的追加担保(详见2013-046号公告)。  
2013年9月26日,因全球星投资偿还了建行深圳分行的部分借款,全球星投资将其质押给

## 证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2013-039 中国铁建股份有限公司重大工程中标公告

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。

近日,本公司中标和拟中标工程:  
1、本公司中标贵阳轨道交通2号线剩余土建结构工程施工总承包,中标价为人民币35,405.8万元,约占本公司目前计划2012年营业收入的0.73%;  
2、本公司中标广州市轨道交通1号线二期工程土建施工总承包M11-TJSG-01标段、M11-TJSG-02标段工程,中标价合计约人民币41.6382亿元,约占本公司会计准则下2012年营业收入的4.8046%;  
3、本公司所属子公司中国铁建电气化局集团有限公司和中国中铁二局集团有限公司联合体中标标准轨距贵州“州铁路”四电)系统集成、防灾安全监控及相关工程GGSD-2标段施工总价承包,中标价为人民币34,875.81亿元,约占本公司会计准则下2012年营业收入的50.72%;  
4、本公司所属子公司中铁十四局集团有限公司中标新建龙口至烟台铁路站前工程ZQ-Z1

## 股票代码:东方宾馆 股票代码:000524 公告编号:2013-029号 广州市东方宾馆股份有限公司董事会七届十九次会议决议公告

重要提示:本公司及公司董事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。

广州市东方宾馆股份有限公司董事会七届十九次会议于2013年11月22日以通讯方式召开,会议通知于2013年11月20日以电话形式发出,本次董事会应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、本次董事会已经参加表决的董事均一致通过以下决议:  
(一)以票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司总经理的议案》。  
2013年11月21日,公司总经理方中东先生向董事会提交辞职报告,申请辞去总经理职务,辞去总经理职务后,方中东先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,方中东先生的辞职即时生效。经公司董事会提名委员会提名,同意改聘池建辉先生(简历附后)为公司总经理,任期与本届董事会一致。  
公司独立董事认为池建辉先生不存在《公司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者

种办法和渠道,做好产业整合,延长产业链,不断研究开发高附加值产品,形成企业的核心竞争力;另一方面要开展气系统的技术改造,引进先进的造气技术,提高气气含量和品质,扩大生产能力。

3、实施技术改造,降低生产成本  
2013年5月,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司湖南国发2013年度技术改造项目的议案》,控股子公司湖南国发投资1,174.80万元对氯甲烷酯类通光产品、正丁基异氰酸酯等原药的生产工艺和部分设备及厂房进行改造和更新,通过技术改造,公司各项生产能耗较技改前将会有一定的下降,生产成本也会得到有效降低。截至目前上述技改项目基本完成,预计将会对公司未来的利润产生积极影响。

4、加强内部管控,提高运营效率  
公司将继续加强内部控制,以提高产品品质和降低成本为核心,提升公司盈利能力,公司主要采取以销定产的方式,保持较低的存货余额和较高的存货周转率,并加强新产品开发,做好今后时准量交货,提高运营效率。同时,公司将继续加强应收账款的管理,建立明晰的债权管理平台。

5、精细化管理,有效盘活资产  
通过精细化管理,降低生产成本。加强物资采购管理,通过产品研发、工艺改造等措施,降低生产成本;加强产品质量控制,减少损失;加强能源的消耗控制;严控费用开支、压缩管理费用。同时,加强对公司应收款项等资产的回收及处置,有效盘活资产,促进公司的持续发展。

6、完善分配制度,用活激励手段  
公司将打破当前平均分配的模式,按效益优先、兼顾公平的原则,实施正向激励;实施体现多劳多得分配模式,建立梯级的激励政策,对超额完成目标任务的任务的给予奖励;员工收入与效益挂钩,建立公开、公平、公正、透明的分配激励制度,让职工清楚知道个人的目标、业绩及对应的收入。根据2013年各考核单位完成各自目标的情况,公司将给予奖励,提高员工收入。

(二)取得的成效  
2013年1-9月,公司坚持发展主业、稳健经营的策略,坚持以利润创造为核心的经营原则,以实现股东价值最大化为目标,采取积极措施应对宏观经济形势和市场的变化,优化产品结构和盈利能力;进一步拓展市场,继续强化成本控制,完善内部控制体系建设;公司着重增强持续经营能力,进一步稳固了医药和农药产品的主体地位,大幅减亏,经营状况较去年有明显改善。公司2013年1-9月归属于上市公司净利润为1,240.80万元,较2012年同期的-3,126.19万元,大幅减亏,减亏幅度超过60%。

同时,通过北海市工业园区管理委员会收回公司位于北海工业园区内175亩土地使用权,积极盘活存量资产,增加利润。根据广西北海市工业园区管理委员会(以下简称“管委会”)出具的《关于分期收回北海国发海洋生物产业股份有限公司名下175亩土地使用权的通知》(北工管函[2013]273号),北海工业园区用地规划调整和商业项目需要,经管委会报北海市人民政府同意,决定将公司土地证号2004-602086面积229,615.6平方米(344亩)的国有土地使用权与证书面积116,666.67平方米(175亩)的土地使用权通过分割,依法予以有偿收回。交易价格以评估机构出具的评估报告确定的价格为依据确定(公司于2013年10月30日披露了《关于北海工业园区管理委员会分期收回公司175亩土地使用权的提示性公告》)。

本次收购补偿将增加公司税前利润,但具体影响尚待审计,管委会与北海市土地储备中心签订三方协议召开公司董事会、股东大会审议通过后才能确定。

三、本次非公开发行股票对公司持续经营能力的影响  
本次非公开发行计划募集资金总额约7,000万元,扣除发行费用后,其中3,000万元用于偿还关联方借款,剩余资金用于补充流动资金,认购人希望通过本次向上市公司注入资金,帮助上市公司摆脱目前的困境。本次募集资金对公司改善经营状况意义重大,主要表现在以下几个方面:

1、补充流动资金,提高产能利用率,降低单位固定成本比例  
最近三期期末及2013年9月30日,公司货币资金余额分别为4,087.66万元、2,473.05万元、3,421.18万元和4,477.42万元,相比公司存货、应付账款规模,货币资金存量过大,流动资金周转长期处于紧张状况。

由于流动资金周转困难,公司农药和医药生产环节的产能长期不能充分释放,产能利用率较低,导致产品单位固定成本比例相对较高,不能实现规模效益。公司医药的流通环节也由于流动资金紧张,药品库存种类、数量难以满足客户需求,制约了下游客户订单量的增长和新客户的拓展,同时,医院采购药品通常账期较长,公司资金紧张也限制了部分业务开展。酒店业务竞争愈发激烈,持续的设施维护和物业服务提升对酒店树立形象、稳定客源意义重大,但由于资金紧张,公司酒店部分设施年久失修,销售输出下降。另外,公司研发投入受到限制,影响了公司新产品的推出。

本次募集资金将大幅改善公司流动资金状况,提升农药和医药生产方面的产能利用率,降低单位固定成本比例;提升产品流通环节的存货储备能力、供货能力和配送能力,提升规模采购的议价能力;提高研发投入,增加新产品,增加利润增长点,提升竞争力。

2、改善资产负债率,提高融资能力,改善流动资金状况  
最近三期末及2013年9月30日公司合并报表口径计算的资产负债率过高,分别为68.10%、72.49%、68.08%及67.75%,长期高负债使公司面临较大的财务风险,银行信用等级较低,融资事实困难。

本次募集资金将降低资产负债率,增加所有者权益,减少利息支出,减少负债约3亿元,资产负债率将降至25%以下,大幅改善公司资产负债结构,提升偿债能力和银行信用评级。

3、降低财务费用,增强公司资本实力,提供后续运营空间  
最近三期,公司财务费用分别为3,673.76万元、1,160.79万元、1,120.46万元,本次募集资金可以在一定程度上满足公司的融资需求,减少公司的借款融资需求,对降低财务费用有一定帮助。此外,公司虽然连续亏损,但仍是拥有一批较为优质的资产和业务,此前公司苦于资金紧张,难以对其进行有效的利用。本次募集资金到位后,公司的资本实力得到增强,有望通过后续操作提升公司的运营能力,挖掘、整合优质资产和业务,改善公司的经营状况。

确定,投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动,从而产生公允价值变动损益,但此部分损益属于浮动盈亏,不影响该衍生品投资整体收益;

2、信用风险:公司进行衍生品投资交易对手均信用良好且与公司建立长期业务往来的银行,基本不存在信用风险;

3、流动性风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务,以公司进口付汇业务为基础,实质未占用可用资金,流动性风险较小;

4、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。

六、风险管理措施  
公司的衍生品投资管理制已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。  
六、衍生品公允价值分析  
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本按照银行、路透社等定价服务机构提供或获得的价格厘定,企业每月均进行公允价值计量与确认。  
七、会计政策及核算原则  
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理,反映资产、负债表及损益表相关项目。

八、独立董事意见  
公司独立董事对于2013年度开展金融衍生品投资业务事项,发表了如下意见:公司为规范汇率风险而开展的汇率资金交易业务,是基于对外来外汇汇兑的合理估计和目前外汇收支的实际需求,业务流程合法合规,基本上不存在市场风险和履约融资需求,且对公司流动性无影响;公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制》,我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值增持,通过上述衍生品的投资业务,达到保值增值目的,公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可以控制的,我们同意公司开展金融衍生品业务。  
九、备查文件  
1、2012年度股东大会决议;  
2、第六届董事会第二十五次会议决议;  
3、本公司独立董事独立意见  
特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十一月二十三日

## 证券代码:002216 证券简称:爱施德 公告编号:2013-061 深圳市爱施德股份有限公司关于控股股东解除质押的公告

本公司及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。

一、重要提示  
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。

二、会议召开情况  
1、召开时间:2013年11月22日09:00;  
2、召开地点:福建省福州市群众会路93号三木大厦15楼公司会议室;  
3、召开方式:现场投票;  
4、召集人:第七届董事会;  
5、主持人:兰晖董事长;  
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
三、会议出席情况  
出席本次股东大会的股东人,代表股份8408.6401万股,占公司总股份的18.06%。  
四、提案审议和表决情况  
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了逐项表决并形成相关决议:  
1、审议通过《关于为青岛昌城鑫投投资有限公司提供担保的议案》  
表决结果为:同意8408.6401万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

深圳市爱施德股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十一月二十三日

## 4、减少关联交易折价,提升公司独立性 截至2013年9月末,广西广鑫投资有限公司和广西国发投资集团有限公司(包括其控股子公司)对公司关联方资金拆借金额超过3亿元,本次非公开发行完成后,公司上述关联交易将基本得到消除。此外,本次发行中募集的约4亿元现金将用于补充公司流动资金,进一步支持公司经营需要,减少公司在资金方面对关联方的依赖,大幅提升公司运营的独立性。

因此,本次募集资金能较大程度改善企业目前的经营状况。  
四、本次发行完成后12个月内,公司无重大资产重组、收购资产等影响公司股价的重大事项

经与公司实际控制人彭碧和朱蓉相及其他管理层沟通,在本次非公开发行完成后12个月内,目前没有重大资产重组、收购资产等影响公司股价事项的计划,在短期可预见的未来亦不存在该等计划,但不排除未来根据公司经营需要和发展情况而筹划该等计划。

未来若涉及该等计划,公司将根据现行规定及时履行相关信息披露义务。

(一)经自查,截至本公告日,公司控股股东不存在影响公司的违法违规行为;公司、现任全体董事、监事、高级管理人员也不存在违法违规行为;  
(二)经自查,截至本公告日,公司日常经营活动中的采购、销售、借款等各类合同履行正常,公司生产经营合法合规,不存在因违反法律、合同违约而导致民事赔偿诉讼的风险。  
(三)经自查,截至本公告日,公司现任全体董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,不存在因违反职责而导致民事赔偿诉讼的风险。  
特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十一月二十三日

## 证券代码:600538 证券简称:\*ST国发 公告编号:临2013-045 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和 交易所采取监管措施或处罚及 整改情况的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票事宜已经中国证监会受理,截至目前仍在审核过程中,现根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(131231号)的要求,将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况说明如下:

2009年8月25日,广西证监局向公司下发了《北海国发海洋生物产业股份有限公司限期整改通知书》(桂证监字[2009]74号)(以下简称《整改通知》),指出公司在财务处理等方面存在的问题。

(一)整改通知主要内容  
1、存在在建工程核算问题  
公司被整改“在建项目”和工业园区道路、景观绿化、智能及自动系统项目,均由北海滨海建筑装修公司有限公司承建,公司核算这些项目相关款项的支付时,未按项目进行明细核算,全部在“预付工程款”科目下归集,导致无法区分、核实各具体工程项目的金额。

2、关于在建工程长期未结转的问题  
(1)工业园区道路、景观绿化、智能及自动系统在建工程项目,从2004年动工建设至今共发生5,149万元,目前仍挂在“在建工程”科目,存在长期未结转、未结转固定资产的情况。(2)公司子公司北海国发海洋生物产业有限公司控股的北海世尊海科技开发有限公司“分子筛”项目有寡糖原料中间体项目,2005年开始建设,2006年建成投入使用。但账面仍在“在建工程”科目核算,至今未进行结转,未结转固定资产。(3)公司子公司广西国发生物资源有限公司5万吨木薯干生产线和环境项目,2006年已试运行成功,但生产线一直未结转固定资产,处于闲置状态。

3、关于关联方费用确认不准确的问题  
(1)公司控股子公司湖南国发2007年将所有权未实际转移的资产转让收益计入当期损益,虚增营业外收入149万元;(2)检查组选取公司200万以上的应收账款进行“账龄核对”,发现账龄划分与实际账龄存在较大差异,导致导致公司2006年7月少计提坏账准备159万元;(3)公司子公司北海国发海洋生物产业有限公司2007年未计提企业所得税,涉及金额28.1万元;(4)公司控股子公司湖南国发进出口退税财务核算不规范,涉及金额511万元。

4、关于2008年度部分应收账款金额计提坏账准备问题  
2008年,公司对984笔总额为7,051万元的应收账款全额计提了坏账准备,虽然挂三方律师事务所北海分所出具的事项出具了法律意见书,但该法律意见书只对整体情况进行了描述,未对每笔业务的发生及坏账原因进行描述,公司也未能提供相关资料证明确认无法收回,对上述984笔应收账款全额计提坏账准备的依据不充分。

5、关于财务报表合并范围不完整的问题  
公司控股子公司湖南国发2006年9月入股岳阳安达化工公司,占其股份的55%,岳阳安达章程没有对湖南国发表决权比例进行限制和影响湖南国发控制湖南国发的相关条款,也未发现存在湖南国发不能控制岳阳安达的其他情形。按《企业会计准则2006》规定,岳阳安达财务报表应纳入合并财务报表合并范围,但一直未合并。

(二)公司针对广西证监局责令整改决定的整改措施和效果

## 证券代码:002215 证券简称:三维通信 公告编号:2013-045 三维通信股份有限公司 第四届董事会第四次会决议公告

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

三维通信股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2013年11月15日以公告、书面传真或专人送达的方式发出,会议于2013年11月22日上午在杭州滨江区长江81号公司会议室准时召开,应参加会议董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,以书面表决的方式,以票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司三维通信(香港)有限公司(以下简称“三维香港”)的议案》,同意:使用自有闲置资金对全资子公司三维香港增资300万美元,并授权公司李越伦董事长具体实施相关事宜;增资后三维香港注册资本金为600万美元,增资后,授权三维香港在港币租赁或购置办公场所,建设营销网络,组建国际化团队,利用其区位优势加速引进国外先进技术,拓展国际业务等。本次增资须经上级政府部门批准后方可实施。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2013-046号公告。

三维通信股份有限公司董事会  
2013年11月23日

## 证券代码:002215 证券简称:三维通信 公告编号:2013-046 三维通信股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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

一、增资概述  
1、由三维通信股份有限公司以自有资金购汇后对三维通信(香港)有限公司(以下简称“三维香港”)增资300万美元,增资完成后,三维香港注册资本由300万美元增加到600万美元。  
2、增资后,授权三维香港(或其全资子公司)在香港负责租赁或购置办公场所,建设营销服务网络,组建国际化团队,利用其区位优势加速引进国外先进技术,拓展国际业务等。

## 证券代码:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2013-29 福建三木集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及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。

一、重要提示  
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。  
二、会议召开情况  
1、召开时间:2013年11月22日09:00;  
2、召开地点:福建省福州市群众会路93号三木大厦15楼公司会议室;  
3、召开方式:现场投票;  
4、召集人:第七届董事会;  
5、主持人:兰晖董事长;  
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
三、会议出席情况  
出席本次股东大会的股东人,代表股份8408.6401万股,占公司总股份的18.06%。  
四、提案审议和表决情况  
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了逐项表决并形成相关决议:  
1、审议通过《关于为青岛昌城鑫投投资有限公司提供担保的议案》  
表决结果为:同意8408.6401万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。  
2、审议通过《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》  
表决结果为:同意8408.6401万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

## 证券代码:002299 证券简称:海普瑞 公告编号:2013-062 深圳市海普瑞药业股份有限公司关于股东迁址及更名等的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

深圳市海普瑞医药股份有限公司、深圳市水滴石穿科技有限公司分别持有深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)股份255,025,000股、29,016,000股,占公司总股份的31.87%、3.63%,为公司第二、四大股东。

近日,公司收到深圳市金田田科技有限公司、深圳市水滴石穿科技有限公司的通知,知新福维普尔自注地址工商行政管理部门拟,深圳市金田田科技有限公司、深圳市水滴石穿科技有限公司的注册地址已迁至新福维普尔自注地址乌鲁木齐市,公司名称分别由“深圳市金田田科技有限公司”变更为“乌鲁木齐金田田股权投资合伙企业(有限合伙)”,由“深圳市水滴石穿科技有限公司”变更为“乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)”;住所分别由“深圳市南山区高新区中区高新二道19号多普乐医药园A523室”变更为“新疆乌鲁木齐市高新技术开发区高新区(新市区)高新街258号数码大厦2015-583号”,由“深圳市南山区高新区中区高新二道19号多普乐医药园A331室”变更为“新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发

在收到广西证监局责令整改决定后,公司高度重视,立即针对决定提出的问题认真进行对照检查,查找根源,并结合公司实际情况制定了整改方案,《整改报告》于2009年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站进行了公告披露(公告编号:临2009-39),公司针对财务整改所涉及问题采取的整改措施及各项措施的整改效果如下:

1、关于在建工程核算的问题  
公司本部在建工程支出几乎是在2003年、2004年、2005年发生的,由于当时募集资金刚到位,北海国发资本委是公司第二大股东,地方政府要求公司抓紧投资建设,为防止分散投资管理的不足,由一家建筑公司即北海滨海建筑装修公司统一承包管理,公司由于管理经验不足,存在管理上的问题,但每个项目均签订了承建协议、工程竣工后进行工程造价审计,并通过工程结算书进行确认,付款时虽然未按每个项目协议进行逐项逐笔支付,但均通过工程造价审计并报告确认的工程总价进行核算,按照承建协议的约定支付工程款,工程付款符合总结算要求。

针对存在的问题,公司已根据每个项目工程造价金额在“预付工程款”科目上对在在建工程进行明细核算,公司将引以自戒,认真总结教训,杜绝再次发生。

2、关于完工工程长期未结转的问题  
(1)工业园区道路、景观绿化、智能及自动系统在建工程主要是管网、道路、绿化、桥、河堤坝等基础设施建设,由于整体规划规模较大,基础设施及隐蔽工程大部分完成但仍有一部分未完工,所以未能结转。2009年12月,经公司第六届董事会第九次会议和2009年第三次临时股东大会会议审议通过,公司将上述在建工程全部转入给控股股东国发集团。

(2)分子筛生产补充糖原料中间体项目通过国家开发银行贷款才于2008年底完工,由于该项目还未完工,生产线还没投入使用,在2008年底未达标条件,截至2009年12月31日,该项目在建工程全部结转了固定资产。

(3)广西生物物质能源公司是公司为产业转型而收购的子公司,由于国家政策管制等原因,该公司未能拿到国家燃料乙醇生产资质,同时因后续资金投入,项目无法完工,生产线迟迟未能投入使用,形成不良资产。2009年末,公司对该项目计提了相应的减值准备。2010年12月,经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,公司将所持广西生物物质能源有限公司100%的股权对外进行了转让。

3、关于关联方费用确认不准确的问题  
(1)2007年12月,为了突出湖南国发药公司中间体原料生产主营业务,湖南国发董事会同意将制剂分公司的资产转让给湖南金穗农药有限公司,双方已签订资产转让协议,湖南国发已取得收取资产转让款项的权利,并收到部分款项,同时与该资产相关的风险已转移出去,所以湖南国发确认了该资产转让损益。公司当时责成湖南国发配合办理土地转让过户的相关手续,并尽快收回资产转让余款。截至2009年末,上述土地过户手续已经办理完成,资产转让款余款已经收回。

(2)公司组织人员对制药厂分公司的应收账款账龄划分进行重新审核,经逐笔核对,有部分业务发生较频繁的客户新旧账龄账龄的划分存在一些差异,全部差异合计26.8万元,对年度影响不大。公司通过当时的整改,提高了相关人员的水平和意识,杜绝了此类事项再次发生。  
(3)子公司生物物质能源公司2007年利润额弥补以前年度亏损后应税所得额375万元,该子公司2007年享受15%减征预收优惠税率,少计提所得税28.13万元,增加该子公司2007年该公37.13万元。由于湖南国发2008年一般会计差错事项在2009年会计年度调整。  
(4)金额较小的,公司于2007年12月以前出口退税会计差错511万元,该事项涉及2004年至2007年四个年度,由于追溯调整对公司各年度合并报表的影响不算很大。考虑重要性原则,公司按一般会计差错已经在2008年度更正处理。

4、关于2008年度部分应收账款全额计提坏账准备的问题  
公司对不重大的应收账款按账龄分析法计提坏账准备,对风险较大的应收账款进行单独减值测试计提坏账准备。公司在2008年下半年专门成立了工作小组进行应收款项清查工作,对公司及下属分公司的应收款项进行清理分类及催收,公司在2008年年度报告中对确定难以收回的应收款项及风险较大的均单独进行减值测试计提坏账准备,在进行单独减值测试中,通过核对债务人的偿付能力进行充分调查及了解催收情况,发现发生减值的客观证据,并由参与清收的律师事务所以具法律意见书,并按公司规定的报批程序报董事会批准,并由董事会决定按《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,对回收可能性不大的应收款项全额计提坏账准备,符合谨慎性原则,同时有利于公司的长远发展。该事项经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

公司将加强财务管理,控制赊销金额,及时回笼货款,降低公司经营成本。对全额计提坏账准备的应收账款继续保留追索权利,并利用法律手段加大力度清收。

5、关于财务报表合并范围不完整的问题  
岳阳安达公司于2006年10月成立,注册资本为1,000万元。由于岳阳安达公司的股东为非货币出资的资产存在争议,在该事项未得到较充分解决,湖南国发股东权益受到限制,因此未合并该子公司报表。由于该公司财务报表指标均小,对湖南国发的报表不构成重大影响,公司当时已责成湖南国发尽快将该公司财务进行清理处理,截至2009年末,湖南国发已经对转让了所持岳阳安达的全部股权。

综上,在收到广西证监局责令整改决定后,公司董事会高度重视,全体人员进行了认真学习、检查并采取了有效的整改措施,要求全体员工提高认识,加强学习,提高专业技能,严格按照《公司法》、《证券法》,上市公司信息披露和企业会计准则依法运作,规范管理,杜绝类似问题发生。特别是2009年末,实际控制人变更和新的管理层到位后,公司进一步加强了财务管理和会计基础管理工作,除上述事项外,最近五年内公司再未发生被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十一月二十三日

## 证券代码:002215 证券简称:三维通信 公告编号:2013-045 三维通信股份有限公司 第四届董事会第四次会决议公告

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

一、公司基本情况  
1、公司名称:三维通信(香港)有限公司  
2、经营范围:对外投资,产品和技术开发,国际市场合作开发;进出口贸易等。  
3、注册资本情况:本次