

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2013-013

上海新时达电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十四次会议于2013年2月21日在上海市嘉定区新嘉路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

的限制性股票的议案》9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。并提请股东大会予以审议通过。《关于回购注销已离职授权股权激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(2)原章程第三章第十九条“公司股份总数为20703.5万股,每股面值人民币1元,均为普通股。其中,股权激励有条件限售流通股703.5万股。”现修订为:“公司股份总数为20702万股,每股面值人民币1元,均为普通股。其中,股权激励有条件限售流通股702万股。”

关于回购注销已离职授权股权激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年2月21日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

格的约定,按6.89元/股的价格进行回购注销。公司就此限制性股票的回购注销并不会影响公司限制性股票激励计划实施。(1)股权激励对象:本次回购注销对象为原股权激励对象王朋。

三、独立董事对《关于回购注销已离职授权股权激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见:我们认为公司本次回购注销行为符合《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中“十四、限制性股票激励计划的变更与终止”中(二)激励对象个人情况发生变化中的规定,将激励对象王朋因个人原因离职已不符合激励条件,我们一致同意公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。六、法律意见:上海广信律师事务所就该事项出具了《关于上海新时达电气股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

上海新时达电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2013年3月13日(星期三)下午2:00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议公司第二届董事会第十四次会议决议的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

2.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;3.审议《关于变更公司注册资本的议案》;以上议案均已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请见2013年2月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

七、特别提示:网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。

附件:授权委托书(先生/女士)代表本人(本单位)出席上海新时达电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

上海新时达电气股份有限公司章程修订情况对照表

Table with 2 columns: 原章程条款 (Original Charter Clause) and 本次修订后的章程条款 (Revised Charter Clause). It lists changes to articles 19 and 19.9 regarding share structure and restricted shares.

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2013-016

上海新时达电气股份有限公司减资公告

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。上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年2月21日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

但尚未解锁的限制性股票共计15000股,因此,公司的总股本将从20703.5万股减至20702万股。相关公告信息刊登于2013年2月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。上海新时达电气股份有限公司 2013年2月22日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2013-017

上海新时达电气股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2013年2月21日上午12:00在上海市嘉定区新嘉路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

名,实际参加监事3名,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致审议通过如下议案:

已不符合激励条件。根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中“十四、限制性股票激励计划的变更与终止”中(二)激励对象个人情况发生变化中的规定,将激励对象王朋已获授但尚未解锁的限制性股票15000股全部进行回购注销,回购价格为6.89元/股。董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定,同意公司回购注销王朋已获授但尚未解锁的全部股份。

特此公告。上海新时达电气股份有限公司 2013年2月22日

关于融通旗下开放式基金在中国工商银行开通基金定投业务并参加基金定投费率优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司旗下的融通债券投资基金C类和融通医疗保健行业股票型证券投资基金将于2013年2月22日起在中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)开通基金定投业务。自即日起,融通医疗保健行业股票型证券投资基金参加中国工商银行开展的“2013倾心回馈”基金定投申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

二、定投优惠活动内容:1.活动时间:2013年全部法定基金交易日。2.活动内容:在活动期,投资人通过中国工商银行定投申购融通医疗保健行业股票型证券投资基金享有申购费率优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折执行;如优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

投优惠活动规则详见中国工商银行网站的相关规定及公告。三、其他事项:1.基金定投业务其他未明事项,请投资人遵循有关法规、本基金合同及中国工商银行基金业务相关规定。基金定投业务规则如有变动,请以中国工商银行网站最新规定为准。

努力为客户提供专业、便捷的基金理财服务。四、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己情况的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-002

克明面业股份有限公司2012年度业绩快报

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。特别提示:本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Report Period), 上年同期 (Same Period Last Year), 增减变动幅度(%) (Change in Percentage). It shows financial metrics like operating income, net profit, etc.

注:(1)上述数据是以公司合并报表数据填列。(2)公司原高新技术企业资格复审证书于2012年7月到期,2012年公司已将复审材料交齐待批,并已通过工商、国税、公安与备案,目前还需取得证书。本报告期公司企业所得税按15%的优惠税率计提。

三、与前次业绩报告存在差异的情况说明:本次业绩快报与公司2012年第三季度报告中的业绩预告的预计无差异。四、备查文件:1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2013-005

江西正邦科技股份有限公司更正公告

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。江西正邦科技股份有限公司(“公司”)于2013年2月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《前次募集资金使用情况专项报告》和《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》中,由于工作人员疏忽,导致该两份报告中“二、变更募集资金投资项目的资金使用情况”和“三、非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表的第六点”分析等内容出现错误,现更正如下:

Table with 4 columns: 投资项目名称 (Investment Project Name), 募集资金投资总额 (Total Investment), 截止日募集资金累计投资额 (Cumulative Investment as of Date), 项目达到预定可使用状态日期或截止日投资总额(万元) (Date of Completion or Investment Total in 10,000 Yuan). It lists projects like Hubei Shaoyang and Jiangxi Zhengbang.

Table with 4 columns: 投资项目名称 (Investment Project Name), 募集资金投资总额 (Total Investment), 截止日募集资金累计投资额 (Cumulative Investment as of Date), 项目达到预定可使用状态日期或截止日投资总额(万元) (Date of Completion or Investment Total in 10,000 Yuan). It lists projects like Hubei Shaoyang and Jiangxi Zhengbang.

2.原披露“6.湖北沙洋正邦现代农业有限公司第三猪场项目投资建设期限为两年,项目建成后三年达产。截止2012年12月,该项目累计产能利用率15.67%。2012年度,该项目已实现投资收益-45.97万元。”现更正为:“6.湖北沙洋正邦现代农业有限公司第三猪场项目投资建设期限为两年,项目建成后三年达产。截止2012年12月,该项目累计产能利用率15.67%。2012年度,该项目已经实现收益-90.38万元。”

Table with 4 columns: 投资项目名称 (Investment Project Name), 募集资金投资总额 (Total Investment), 截止日募集资金累计投资额 (Cumulative Investment as of Date), 项目达到预定可使用状态日期或截止日投资总额(万元) (Date of Completion or Investment Total in 10,000 Yuan). It lists projects like Hubei Shaoyang and Jiangxi Zhengbang.

Table with 4 columns: 投资项目名称 (Investment Project Name), 募集资金投资总额 (Total Investment), 截止日募集资金累计投资额 (Cumulative Investment as of Date), 项目达到预定可使用状态日期或截止日投资总额(万元) (Date of Completion or Investment Total in 10,000 Yuan). It lists projects like Hubei Shaoyang and Jiangxi Zhengbang.

Table with 4 columns: 投资项目名称 (Investment Project Name), 募集资金投资总额 (Total Investment), 截止日募集资金累计投资额 (Cumulative Investment as of Date), 项目达到预定可使用状态日期或截止日投资总额(万元) (Date of Completion or Investment Total in 10,000 Yuan). It lists projects like Hubei Shaoyang and Jiangxi Zhengbang.

除以上情况外,其他内容不变。以上错误给投资者带来不便,公司深表歉意。今后公司将加强披露文件中的审核工作,提高信息披露质量。《前次募集资金使用情况专项报告(更正后)》和《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(更正后)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。特此公告。