浙江凯恩特种材料股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2013-020

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美庆及会计机构负责人(会计主管人员)周琦红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王白浪	董事	因公	顾飞鹰

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	208,276,065.91	194,138,383.12	7.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,050,105.00	22,275,258.35	-27.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,303,386.45	21,762,786.13	-29.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,400,454.95	3,295,627.61	-749.36%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40%
加权平均净资产收益率(%)	1.42%	2.06%	-0.64%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,719,793,812.22	1,611,394,212.77	6.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,135,341,635.70	1,119,249,763.70	1.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	182,823.07	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	747,286.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,417.37	
所得税影响额	146,629.01	
少数股东权益影响额(税后)	62,779.16	
合计	746,718.55	--

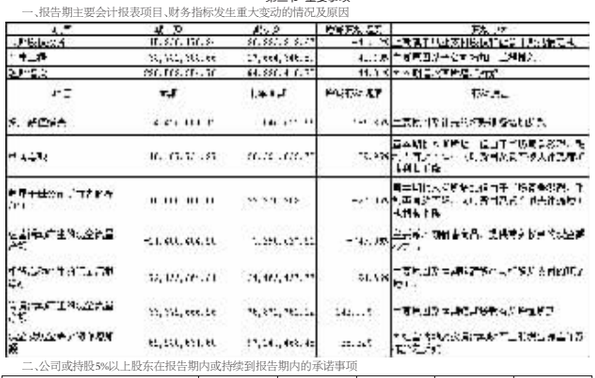
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						41,306
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
凯恩集团有限公司	境内非国有法人	17.6%	82,301,206	0	质押	51,130,000
天津六禾碧云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	8,326,889	0		
友成企业家扶贫基金会	境内非国有法人	1.71%	8,000,000	0	质押	8,000,000
华宝投资有限公司	国有法人	1.71%	8,000,000	0		
新疆新玺股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.71%	8,000,000	0		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.71%	8,000,000	0		
西安长国投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.33%	6,225,900	0		
上海证券有限责任公司	国有法人	1.23%	5,758,400	0		
西安长威投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.1%	5,131,452	0		
程洁	境内自然人	0.42%	1,941,694	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
凯恩集团有限公司	82,301,206			人民币普通股	82,301,206	
天津六禾碧云投资合伙企业(有限合伙)	8,326,889			人民币普通股	8,326,889	
友成企业家扶贫基金会	8,000,000			人民币普通股	8,000,000	
华宝投资有限公司	8,000,000			人民币普通股	8,000,000	
新疆新玺股权投资有限合伙企业	8,000,000			人民币普通股	8,000,000	
华宝信托有限责任公司	8,000,000			人民币普通股	8,000,000	
西安长国投资管理有限合伙企业	6,225,900			人民币普通股	6,225,900	
上海证券有限责任公司	5,758,400			人民币普通股	5,758,400	
西安长威投资管理有限合伙企业	5,131,452			人民币普通股	5,131,452	
程洁	1,941,694			人民币普通股	1,941,694	
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安长国投资管理有限合伙企业和西安长威投资管理有限合伙企业的执行事务合伙人均为西安经济技术开发区资产投资有限公司,华宝投资有限公司和华宝信托有限责任公司均为宝钢集团有限公司控制,除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因



二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯恩集团有限公司	作出了避免同业竞争的承诺	2004年06月17日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-30%	至	0%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,234.95	至	4,621.36
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,621.36		
业绩变动的原因说明	由于市场竞争剧烈,毛利率下降。		

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长:计皓
2013年4月17日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2013-023

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

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

一、会议召集人:公司第五届董事会

二、会议时间:2013年5月20日(星期一)上午9:00

三、会议地点:公司会议室(2)

四、会议审议议案:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

董事会及监事会的换届选举将采取累积投票制。

五、出席会议人员:

1、截止2013年5月15日(星期三)深交所收市后在册的公司全体股东(如股东本人不能出席,可委托他人代为出席,受托人可以不是公司的股东,授权委托书附后);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师。

六、会议登记事项:

1、登记办法:采取信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。

2、登记时间:2013年5月17日9:00~16:30。

3、登记地点:董事会秘书办公室。

七、会议出席注意事项:

1、个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、深交所股东账户卡;委托代理人出席,应出示本人身份证及深交所股东账户卡,并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。?

2、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡。

3、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和深交所股东账户卡,并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。

八、其他

1、联系地址:浙江省遂昌县凯恩路1008号

联 系 人:顾飞鹰、易国华　　联系电话:0578-8128682

传　真:0578-8123717　　邮政编码:323300

2、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

特此通知。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2013年4月19日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为委托代理人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案名称	表决意见
		同意股数(股)
议案一	《关于董事会换届选举的议案》	————
1	王白浪	
2	计皓	
3	田智强	
4	顾飞鹰	
5	陈万平	
6	雷荣	
7	黄曼行	
8	韩洪灵	
9	张立民	
议案二	《关于监事会换届选举的议案》	————
1	邱忠瑞	
2	张程伟	

委托人签字(盖章)

委托人持有股数:　　委托人股票帐号:

委托代理人签名:　　委托代理人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2013-024

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于电解电容器纸反倾销期终复审调查最终裁定的公告

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

2012年4月18日,中国商务部网站发布商务部公告2012年第15号《关于对原产于日本的进口电解电容器纸所适用反倾销措施进行期终复审的公告》,商务部决定自2012年4月18日起,对原产于日本的进口电解电容器纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

2013年4月18日,中国商务部网站发布商务部公告2013年第19号《关于电解电容器纸反倾销期终复审调查最终裁定的公告》,具体网址为http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201304/20130400093928.shtml。该公告裁定自2013年4月18日起,我国进口经营者在进口原产于日本的进口电解电容器纸时,应向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税,按照商务部2007年第30号公告公布的征税范围和反倾销税税率征收反倾销税,实施期限5年。

对原产于日本的进口电解电容器纸继续征收反倾销税对公司主导产品电解电容器纸的生产经营产生积极的影响。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2013年4月19日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2013-022

浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2013年4月12日以电子邮件方式发出,于2013年4月17日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论,审议并通过了以下议案:

一、审议并一致通过《公司2013年第一季度报告》。

经认真审核,监事会认为董事会编制的《公司2013年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议并一致通过《关于提名邱忠瑞和张程伟为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会提名邱忠瑞和张程伟为公司第六届监事会监事候选人,另一名职工代表监事则由公司职工代表大会选举产生。邱忠瑞和张程伟为公司第五届监事会成员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会
2013年4月19日

证券简称:凯恩股份　证券代码:002012　公告编号:2013-021

浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十九次会议通知于2013年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2013年4月17日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事王白浪因公未能出席会议,书面委托董事顾飞鹰代为出席并行使表决权。会议由董事长计皓主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年第一季度报告》。

季报全文刊登于2013年4月19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。季报正文刊登于2013年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司第五届董事会提名计皓、王白浪、田智强、顾飞鹰、陈万平、雷荣、黄曼行、韩洪灵和张立民为公司第六届董事会董事候选人,其中黄曼行、韩洪灵和张立民为公司第六届董事会独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

计皓、王白浪、田智强、顾飞鹰、陈万平、雷荣为公司第五届董事会成员,独立董事陈肇和独立董事费忠新因六年届满,独立董事曾与平因工作原因不再继续留任,因此,第五届董事会提名了新的三位独立董事(其简历附后)。

公司独立董事对第五届董事会提名第六届董事会董事候选人发表了独立意见,独立意见全文刊登于2013年4月19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

三、关联董事计皓回避表决,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2013年与浙江龙游义商村镇银行股份有限公司发生存款结算业务金额的议案》。

公司控股子公司浙江凯丰纸业有限公司持有浙江龙游义商村镇银行股份有限公司8%的股权,公司董事长计皓任该公司董事。预计2013年度,公司及控股子公司存入浙江龙游义商村镇银行股份有限公司的存款金额发生额累计不超过人民币2亿元。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2013年5月20日召开公司2013年第一次临时股东大会,《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》登载于2013年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2013年4月19日

黄曼行:女,生于1961年6月,副教授,硕士研究生,在读博士、毕业于上海财经大学经济学专业。现为浙江工商大学财务与会计学院副教授、宁波弘讯科技股份有限公司独立董事、杭州泰瑞机器制造股份有限公司独立董事、浙江永泰隆电子股份有限公司独立董事。其与公司、公司控股股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系:未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

韩洪灵:男,生于1976年8月,厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后。现为浙江大学管理学院副教授、会计与财务管理系副主任、研究生导师,兼任中国会计学会理事、浙江省审计学会常务理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长、浙江大学金融研究院研究员、浙江万好万家实业股份有限公司独立董事。其与公司、公司控股股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系:未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

张立民:男,生于1962年9月,高级律师,毕业于华东政法大学,获法学学士学位,现为国浩律师(杭州)事务所合伙人、浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事、中工装备股份有限公司独立董事。其与公司、公司控股股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系:未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

河南新野纺织股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:002087　证券简称:新野纺织　公告编号:2013-013号

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人许勤芝及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	774,069,786.69	711,184,503.09	8.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,694,395.30	24,754,767.96	7.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,662,463.32	24,755,836.48	7.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,660,254.61	111,903,319.55	-37.75%
基本每股收益(元/股)	0.0514	0.0476	7.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0514	0.0476	7.98%
加权平均净资产收益率(%)	1.48%	1.42%	0.06%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,514,981,602.31	4,640,474,841.14	-2.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,814,393,698.76	1,787,672,303.46	1.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	42,575.97	
所得税影响额	10,643.99	
合计	31,931.98	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						46,269
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新野县财政局	国家	33%	171,507,840	0		
凯桥(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	4.58%	23,800,000	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.59%	13,440,000	0		
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	2.07%	10,766,000	0		
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.76%	9,168,800	0		
李恩女	境内自然人	0.71%	3,674,763	0		
许磊	境内自然人	0.67%	3,486,100	0		
李建新	境内自然人	0.28%	1,430,840	0		
张云海	境内自然人	0.26%	1,374,707	0		
许喆	境内自然人	0.25%	1,291,200	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
新野县财政局	171,507,840			人民币普通股	171,507,840	
凯桥(北京)投资管理有限公司	23,800,000			人民币普通股	23,800,000	
全国社会保障基金理事会转持一户	13,440,000			人民币普通股	13,440,000	
新野县供销合作社联合社	10,766,000			人民币普通股	10,766,000	
新野县棉麻集团公司	9,168,800			人民币普通股	9,168,800	
李恩女	3,674,763			人民币普通股	3,674,763	
许磊	3,486,100			人民币普通股	3,486,100	
李建新	1,430,840			人民币普通股	1,430,840	
张云海	1,374,707			人民币普通股	1,374,707	
许喆	1,291,200			人民币普通股	1,291,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间关联关系或一致行动未知。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据比年初减少67.64%,主要原因是公司在2012年年底收到的应收票据已经支付或贴现。

2、在建工程比年初增加45.33%,原因是公司特种纱生产线投入增加。

3、应付账款比年初减少46.59%,主要原因是公司支付应付账款。

4、预收款项比年初减少61.45%,主要是公司子公司实现销售冲减预收账款。

5、应付职工薪酬减少36.37%,主要原因是公司支付工资。

6、应缴税费增加142.56%,主要原因是公司2013年1-3月份计提的税款尚未缴纳。

7、应付利息增加42.76%,主要原因是公司债券利息尚未到付息日期。

8、其他应付款减少33%。主要原因是公司支付其他应付款项。

9、营业利润比上年增加72.76%,主要原因是2013年1-3月份毛利率比上年增加。

10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少37.75%,主要原因是2013年1-3月份购买商品、接受劳务支付现金增加。

11、投资活动产生的现金流量净额2013年1-3月份为-5178.91万元,而上年同期为-7395.04万元,主要原因是2013年1-3月份投资活动支付现金减少。

12、筹资活动产生的现金流量净额2013年1-3月份为-1353.31万元,而上年同期为12492.34万元,主要原因是2012年1-3月份借款净额减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	新野县财政局	不发生同业竞争	2006年11月30日	公司存续期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内,新野县财政局严格履行了承诺。				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	10%	至	30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,541.78	至	5,367.56
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,128.89		
业绩变动的原因说明	纺织品市场与上年相比有所好转,毛利率上升。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

河南新野纺织股份有限公司
董事长:魏学柱
2013年4月17日

证券代码:002528　证券简称:英飞拓　公告编号:2013-024

深圳英飞拓科技股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》。同意在不超过2.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见2013年4月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有资金投资理财的公告》。

公司于2013年4月17日运用自有资金4190万元购买了浦发银行的理财产品利多多公司理财计划;运用自有资金1.5亿元购买厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品。现就相关事宜公告如下:

一、购买浦发银行理财产品的主要内容

(一)理财产品

1、产品名称:利多多公司理财计划2013年HH139期

2、产品类型:保本保收益型

3、理财产品投资方向:投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、专户计划

4、产品风险评级:低风险型

5、产品收益率:4.05%

6、产品期限:2013年4月18日-2013年5月23日

7、公司认购金额:4190万元

8、资金来源:公司自有资金

9、公司与浦发银行无关联关系。

(二)主要风险揭示

1. 政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2. 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3. 流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。

4. 再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则客户将无法实现期初约定的全部产品收益。

5. 信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

6. 不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。

二、购买厦门国际银行理财产品的主要内容

(一)理财产品

1、产品名称:飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品13293期

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资方向:属于人民币区间触发型保本浮动收益型结构性存款产品,产品收益与6个月人民币SHIBOR值挂钩。

4、产品风险评级:较低风险型

5、预期年化收益率:4.66%

6、产品期限:2013年4月17日-2013年10月14日

7、公司认购金额:1.5亿元

8、资金来源:公司自有资金

9、公司与厦门国际银行无关联关系。

(二)主要风险揭示

1、投资风险:只保障理财资金本金,不保证理财收益,任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不等于实际收益;产品的过往业绩不代表其未来表现,也不构成本产品业绩表现的保证。投资者应充分认识投资风险,谨慎投资,并愿意自行承担该风险。

2、汇率风险:如果本产品适用的货币不是客户常用的货币,而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币,客户的投资回报可能会因汇价波动的影响而增加或增少。

3、政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效收益的实现等。

4、市场风险:本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。同时,本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩,如在产品存续期间,出现挂钩标的突破约定区间的情况,则客户可能无法获得收益。

5、银行提前赎回风险:本理财产品银行有权根据市场状况提前终止该产品,投资者将无法获得理财产品的预期收益。

6、流动性风险:投资者只有在所认购产品起息日起的第15天起,若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于0%且小于等于6%区间的情况下才有提前终止权,除此之外无提前终止权,投资者将面临不能及时赎回产品的风险。

7、再投资风险:银行提前终止本期产品后,投资者再次投资时可能面临的收益率降低的风险。

8、不可抗力风险:当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成投资者的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。

9、本产品提前终止而产生的一切损失将由客户承担。

三、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币"季季增赢"结构性存款产品13226期。该产品将于2013年7月4日到期。

2、公司于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币"季季增赢"结构性存款产品13229期;该产品将于2013年10月9日到期。

3、公司于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财计划2013年HH116期。该产品将于2013年9月26日到期。

4、公司于2013年4月7日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币"季季增赢"结构性存款产品13256期。该产品将于2013年6月3日到期。

5、公司于2013年4月7日运用闲置募集资金和超募资金4346万元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币"季季增赢"结构性存款产品13257期。该产品将于2013年5月20日到期。

6、公司于2013年4月8日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了北京银行的理财产品稳健系列人民币239天期限银行间保证收益理财产品。该产品将于2013年12月3日到期。

7、公司于2013年4月9日运用闲置募集资金和超募资金1.9亿元购买了广州银行的理财产品公司红棉理财－91天人民币债券计划。该产品将于2013年7月9日到期。

8、公司于2013年4月9日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买广州银行的理财产品公司红棉理财－183天人民币债券计划。该产品将于2013年10月9日到期。

六、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》;

2、公司与厦门国际银行福州分行签订的《飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品合同》。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2013年4月19日

关于中海消费主题精选股票型证券投资基金参与中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")协商一致,对在2013年4月22日至2013年6月30日期间通过农业银行网上银行申购本公司旗下中海消费主题精选股票型证券投资基金(基金代码:398061,以下简称"本基金")的个人投资者实行申购费率优惠。具体内容如下:

一、具体优惠费率

在优惠活动期间,投资者通过农业银行网上银行申购本基金,其申购费率享有4折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。本基金原费率详见本基金相关法律文件。

二、重要提示

本优惠活动不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、农业银行

客户服务电话:95599

银行网址:www.abchina.com

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788

公司网址:www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司
2013年4月19日

关于中海货币市场证券投资基金劳动节假期前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2013年4月19日

1 公告基本信息

基金名称		中海货币市场证券投资基金
基金简称		中海货币
基金主代码		392001
基金管理人名称		中海基金管理有限公司
公告依据		《中海货币市场证券投资基金基金合同》和《中海货币市场证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2013年4月24日
	暂停转换转入起始日