# 

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

深圳证券交易所网站等中国 公司简介	证监会指定网站上的	年度报告会	全文。	
股票简称	中原环保 股票代码			000544
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	丁青海		马学锋	
电话	(0371)65376788		(0371)65376779	
传真	(0371)65629981		(0371)65629981	
电子信箱	zyhb@zhongyuanep.com		zyhb@zhongyuanep.com	

2、主要财务数据和股东变化

	2012年	2011年	本年比上年增 减(%)	2010年
营业收入(元)	420,148,537.01	392,886,702.17	6.94%	320,385,094.01
归属于上市公司股东的净 利润(元)	101,245,514.58	81,696,197.30	23.93%	73,738,567.12
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	39,366,531.01	81,247,775.30	-51.55%	73,523,467.43
经营活动产生的现金流量 净额(元)	78,563,947.17	39,890,132.47	96.95%	138,284,307.59
基本每股收益(元/股)	0.38	0.30	26.67%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.30	26.67%	0.27
加权平均净资产收益率 (%)	14.05%	12.99%	1.06%	13.38%
	2012年末	2011年末	本年末比上年 末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,430,213,280.51	1,371,619,524.10	4.27%	997,023,346.39
归属于上市公司股东的净 资产(元)	771,008,568.61	669,763,054.03	15.12%	588,066,856.73

			41,334	年度报告披露日前 第5个交易日末股东 总数		46,981
			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	
郑州市热力总公 司	国有法人	32.44%	87,405,937			
郑州市污水净化 有限公司	国有法人	24.45%	65,875,236		质押	32,930,000
长江证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券	境内非国 有法人	0.43%	1,171,519			
孙雨萌	境内自然 人	0.42%	1,125,274			
夏军	境内自然 人	0.21%	560,900			
北京华电天成电 力科技有限责任 公司	境内非国 有法人	0.19%	520,000			
石泽浮	境内自然 人	0.13%	362,200			
方琼娜	境内自然 人	0.13%	356,600			
冯跃忠	境内自然 人	0.13%	347,690			
徐海洲	境内自然 人	0.12%	313,600			
上述股东关联关	系或一致	公司系国有公司收购管 关系。公司	独资有限责任 理办法》的规则 未知前十名无	热力总公司系国有企 公司,其控制人均为关 定,该两股东受同一主 限售条件流通股股东 F《上市公司收购管理;	形州市国资委 体控制,构成 中其它股东。	。根据《上市 戊一致行动人 之间是否存在

新州市軍領委 到州市农力总公司 郑州市汽水净化有限公司 中原环体胶质有限公司

3、管理层讨论与分析 (一)报告期主营业务概述

报告期内公司主营业务没有发生变化,仍为城市集中供热和污水处理。 2012年度实现 营业收入42014.85万元,实现利润总额5974.34万元,实现净利润10123.12万元。本期毛利率31.63%,较去年同期的39.30%下降了7.67%,利润总额同比下降37.27%,净利润同比上升23.97%。净利润上升的主要原因是本公司污水处理行业享受所得税三免三减优惠政策。本期抵减所得税费用4661万元,从而增加净利润4661万元。经营活动产生的现金流量净额7856.39

三届董事会第三十二次会议决议公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息被靠的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议于2013年3 月27日上午10:00在广东超华科技股份有限公司深圳分公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2013年3月15日发出。会议应到董事9人。实到董事9人公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊事先生主持会议以记名投票表决方式通过了以下议案。 一、审议通过公司、铁于对全资于公司超华科技股份(香港)有限公司增资的议案》 根据公司业务发展需要,为提升公司整体经营实力、充分利用香港的特殊地理位置、加强公司向外业务发展。公司拟用自有资金向超华香港公司增资人民币15,865万元(按照汇价):

同时为业务及旅。公司统用自有负重问值丰富格公司指负人公司175,865万元(按照记用1:6-2715 折合约2,530万美元),注册资本自1万美元增加至1000万美元。本次增资主要用于收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权。表决结果-9票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2013年3月28日在《证券时报》、作国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见》。

子科技有限公司的《牧购意向协议》。具体内容详见2012年11月20日公司指定信息披露网站巨 于科技有限公司的《收购息问的权》。具体内容并见2012年11月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)披露。 客方一致确认意向协议、本合同、审计报告、担保函等相关文件共同构成本次转让的交易文件。亿大实业有限公司将根据交易文件的规定,合法、有效、完整地向超华香港公司转让并交付标的股权。超华香港公司将根据交易文件的规定,按时、足额地向亿大实业有限公司支付所现实,即转被统

本次股权转让完成后亿大实业有限公司将不再持有 惠州合正公司"股权,超华香港公司

特有 惠州台正公司"100%股权; 股权转让完成后重新制定公司章程董事会及相关成员按新的章程组建,原公司董事会董事和监事取能同时废止。

事和温事职能问时废止。 前述变更事项须报外商投资管理部门批准及工商行政管理登记机关备案。 惠州合正公司"主要生产和销售覆铝箔板及压合。多层压合线路板、铜箔基板、铜箔、半固 化片、钻孔及其配件,产品在国内外市场销售。收购目标公司之后,公司通过销售模式的渗入,能 进一步降低生产成本和扩大国内外市场的销售份额、同时,通过收购目标公司,不仅能提升公司

的市场份额增加盈利还能为公司提供原材料保证。 本次股权收购不构成关联交易,不构成重大资产重组。 公司董事会授权公司总经理全权办理和签署上述事项的股权转让协议、合同、有关本次

转让的审计报告、资产评估报告、承诺书、担保函等相关文件等共同构成本次转让的交易文

独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议具体开会时间另行通知。 具体内容详见公司于2013年3月28日在《证券时报》、仲国证券报》及巨潮资讯网(www. eninfo.com.cn)上刊登的《长于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州台正电子科技有

限公司100%股权的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项发表的独

立意见》。

三、审议通过公司 铁干变更公司公开发行公司债券担保方式的议案》

公司第三届董事会第二十四次会议及2012年第二次临时股东大会已审议通过公司发行
不超过3.5亿元公司债券并由公司实际控制人聚健锋先生以其持有的公司股票为本次公司债
券本息偿付提供质押担保同时公司股东大会授权董事会根据证券监管部门的意见对本次发
行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

中国证券监督管理委员会已于2012年9月19日受理了公司发行公司债券申请。现根据中国证监会审核反馈意见,鹏元资信评估有限公司有关对公司实际控制人之一梁健锋通过所持有的本公司股票质押实现债项增信的方式依据不够充分。根据股东大会授权公司董事会决定

有19年公司成示與17年次與6項自同的7.1686年99元的。18686年7人会支收公司量爭会失足 对发行公司债券担保方式变更,取消原来通过梁健锋所持本公司股票质押实现债项增信为公司债券本息偿付提供担保的方式。 同债券本息偿付提供担保的方式。 根据同鹏元资信评估有限公司沟通情况、本次债券发行担保方式变更后,本期债券发行主

、测信加格公司则对信用等效。2014年。 表决结果与票赞成。0票反对0票弃权。 独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2013年3月28日在《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

## 中原环保股份有限公司

证券简称:中原环保 公告编号:2013-04 证券代码:000544

77100.86万元,较上年同期增长15.12%。 □) 经营管理工作 2012年公司坚持以生产经营为基础,以资产经营为主导,以资本经营为核心,以人力资本

经营为保障的经营发展指导思想,强化班子和队伍建设、加强党风廉政建设,健全公司组织管 理体系,各项业务健康发展,股东权益持续增长,圆满的完成了各项目标任务。 1、生产经营持续增长

方水处理运营能力再度提升。全年污水处理总量达到1.78亿立方,较去年增加1218万立方。公司所属的王新庄水务分公司在确保安全运营情况下,提升低温严寒情况下处理能力,全年污水处理量1.69亿立方,较去年增加1250多万立方,四系列扩能改造初见成效;继续扩大产业链延伸效果,全年中水输送量858万立方,沼气输送量328万立方,较上年增长298万立方,污泥处理试验进展顺利,为公司掌握污泥处置技术奠定了基础。公司所属的登封水务公司持续 保持稳定运行和达标排放、全年处理水量906万立方。 供热总体运营稳定,供热运营水平不断提高。供热面积达到839万平方米,较去年增加56

万平方米。供热前准备工作充分,自控系统建设、收费系统优化、舆论宣传、媒体交流工作起步 早、准备足、效果好。2012年遭遇了近30年少有的冷冬天气,面对持续低温,公司所属的西区分公司强化供热网格化管理,提升服务意识水平,总体基本保证供热运行稳定。供热计量、混水 供热技术运用成功,供热技术得到提升。供热发展稳步推进,公司所属的西区供热,新密热力和登封热力分别新增供热面积18万平方米、18万平方米和20万平方米,新密热力取得新密市 政府年度2000万元财政补贴。公司加大供热稽查力度,规范用热行为,共查处违规用热单位和 用户20余户,追缴热费80余万元。

安全生产常抓不懈。强化组织领导,全面落实安全生产年度目标责任,完善各项安全管理 制度、建设公司安全评价体系,开展各种安全生产培训和演练,较好的完成了安全管理工作,全年无安全生产事故发生。

2、资产经营取得新突破

投资项目取得重大突破。2012年公司资产经营按照多、快、好、省"的目标、积极寻找产业项目,抓好成熟项目落地,资产经营取得了重大突破。航空港区第二污水处理厂、伊川污水处

理厂、临颍第二污水处理厂项目先后落地,累计投资项目规模5.3亿多元。 项目建设取得成功经验。项目建设实现了投资少、建设好、见效快的目标,积累了项目建 设的成功终验。同时特条了专业团队和人才。上街第二污水处理厂项目建设创造。当年开工建设、当年运行达标"的工程建设运营奇迹,并成功申请中央补助资金2481万;郑州航空港区第二污水处理厂项目是省重点项目,前期克服各种困难,保证施工顺利进行,受到航空港区管委 会的高度肯定;开封工业污水处理项目主体工程完工,并投入试运营,登封新区污水处理项目 抢抓时间进行主体工程施工,伊川污水处理项目妥善化解农民阻扰施工等问题,完成土建主 体工程;临颍第二污水处理厂项目已开始施工前期准备工作。

3、人力资本经营内容丰富

人力资本经营充分融入三大经营和建设项目中,强化人力资本经营的引进机制、调配机 制、考核机制和激励约束机制、坚持公正用人导向、完善公正用人机制、营造了公开、公平、公平、公正的工作氛围。在选人方面、建立并完善了公司人才库、选拔64名同志进入公司人才库、同时 建立专业技术人才库。扎实推进人才培养和引进,为公司投资部、财务部、工程部等选配优秀 骨干50余名。在育人方面、坚持专业技能培训与素质能力培训相结合,不断创新培训的载体,通过内部讲师、师带徒、职业技能鉴定等多种形式的培训、学习,完善公司三级培训教育体系。 在用人方面,坚持公正用人导向,完善公正用人机制,拓宽干部取工晋升通道,调动干部职工的工作积极性,对3名中层、19名基层中层、4名专业岗位人员通过竞聘上岗,推进了用人机制

4、加强财务管理,提高经营管理水平 强化财务垂直管理,建立财务预算与资金滚动计划编制控制体系,细化财务预算,强化会 计监督约束机制,实施成本控制,提高财务精细化管理水平。加强财税筹划,落实税收政策,完 成办理王新庄污水处理企业所得税"三免三减"退税抵税确认书、抵扣企业所得税4661万元、大幅提高了报表净利润水平,从而促使公司全部消化了历史亏损,为公司发行融资及开展分 红创造了条件。拓宽融资渠道,合理调配资金,与多家银行建立战略合作伙伴关系,完成了持 续授信工作,为公司储备了融资能力。公司财务正从以核算为中心向以管理为中心转型。

5、物资管理实现集中统一管理 2012年3月,公司物资采购管理部的成立,对公司物资进行集中统一管理。完善各项物资 管理制度,完善物资管理体系,规范各项工作流程,加强OA系统物资采购系统应用,成立了王新庄水务、西区供热物资管理中心。物资管理有效发挥规模采购优势,降低物资采购成本,同时加强了物资管控,保证了资产安全、完整。全年组织完成17项开标、定标工作,节省资金869 万元;签订、审核物资采购合同106份,集中采购金额3250万元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均没有发生变化。

2) 服告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内,公司未发生重大会计差错需要追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本公司在2012年4月23日出资1.800.00万元,与河南同生环境工程有限公司共同投资设立中原环保伊川水务有限公司,本公司拥有中原环保伊川水务有限公司股份的90%,所以,本报 告合并财务报表的合并范围增加了中原环保伊川水务有限公司

4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 "非标准审计报告"的说明

董事长:李建平 二〇一三年三月二十六日

二次会议相关事项发表的独立意见》。

广东超华科技股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十七日

#### 证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-016 关于全资子公司收购亿大实业有限公司 持有的惠州合正电子科技有限公司 100%股权的公告

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

達或重大達滿。 2012年11月18日,广东超华科技股份有限公司(以下简称 超华科技"公司")与目标公司 惠州合正电子科技有限公司(以下简称 哲标公司 )及其股东亿大实业有限公司(以下简称 出 让方")三方就惠州合正电子科技有限公司100%股权的有关合作事项进行了磋商,签署了 般 权转让意向协议》,具体内容详见公司于2012年11月20日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和 经常生化设计。 依款让息用的放从,我将内各种形式引了2012年11月20日在巨确员机构(www.eninto.com.en)和《证券时报》、中国证券报》上披露的2012—082号公告。 经亿大实业有限公司与超华科技协商,由超华科技之全资子公司超华科技股份(香港)有限

(以下简称 超华香港公司"、受让方")受让目标公司股权,超华香港公司也同意受让标的 审议通过公司 关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有 股权。 二、审议通过公司 俟于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案)
惠州合正电子科技有限公司(以下简称 惠州合正公司")由亿大实业有限公司投资设立的有限责任公司(台港澳法人独资),注册资本为港币21,400万元。亿大实业有限公司有意将其持有的 惠州合正公司"100%股权转让给公司全资子公司超华科技股份(香港)有限公司(以下简称 超华香港公司",超华香港公司有意受让前述股权。依据 审计报告,2目标公司截至股权转让计价基准日经审计的净资产值为167,140,205.06元双方同意标的股权转让价格为158,650,000元。公司于2012年11月20日刊登拟收购惠州合正电子科技有限公司的公告。公司于2012年11月18日与惠州合正电子科技有限公司的公告。公司于2012年11月18日与惠州合正电子科技有限公司的《收购高向协议》。具体内容详见2012年11月20日公司指定信息按照公司的 2013年3月27日,超华香港公司与目标公司股东亿大实业有限公司双方经友好协商,共同签署了《股权转让协议》、现将相关事项公告如下:

一、交易概述 1、2013年3月27日,超华香港公司与目标公司股东亿大实业有限公司签署了《股权转让协议》》约定以现金人民币158,650,000元收购其所持有的目标公司100%股权。收购完成后,超华香港公司将持有目标公司100%股权。 2、本次交易资金来源于控股子公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。 3、本次股权转让的定价基准日为2012年12月31日。 4、本次收购事项尚需提交股东大会审议,具体开会时间另行通知。 一、本易对方的基本情况

英文名称: LONG BILLION INDUSTRIAL LIMITED 商业登记证号:19299654 住所:香港九龙佐敦伟晴街77号伟程商业大厦4楼401室

持有目标公司100%股权,与超华科技、超华香港公司及公司控股股东、董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系。 三、交易标的基本情况

一交易标的概况

公司名称惠州合正电子科技有限公司; 营业执照注册号:企独粤惠总字第003704号; 住所.惠州大亚湾区响水河工业区;

注册资本额:港币21,400万元; 实收资本额:港币21,400万元;

法定代表人:叶云昭 7日期-1998年12月16日

成立日朔:1998年12月10日; 经营期限。自998年2月16日至2048年12月15日; 公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资); 经营范围:生产和销售覆铝箔板及压合,多层压合线路板,铜箔基板,铜箔,半固化片,钻孔及

其配件。产品在国内外市场销售。 主要股东及持股比例:亿大实业有限公司持股100%。

(二)交易标的的主要财务数据 1、交易标的的审计情况

1、交易桥的的审订情况 根据具有证券从业资格的立信会计师事务所出具的信会师深报字[2013]第00076号 律计报告》截至2012年12月31日、目标公司经审计后账面资产总额为401,341,975.01元,负债总额为 234,201,769.95元,净资产为167,140,205.06元。目标公司2012年度及2013年1-2月财务状况及经

		单位:人民币元
项目	2012年度(经审计)	2013年1-2月(未经审计)
资产总额	401 ,341 ,975.01	471,239,108.54
负债总额	234,201,769.95	210,538,126.72
净资产	167,140,205.06	260,700,981.82
营业收入	313,266,155.12	29,565,053.42
营业利润	-143,382,313.03	-8,109,153.66
净利润	-144,404,144.75	-8,106,243.66

注释:2013年1-2月数据未经过审计,且期初数未根据2012年审计报告调整。 (三)交易标的的其他情况 截止目前.目标公司相关资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项.不存在查封、冻结等司法

100%

资集团有限公司为第1、2)公司向控股股东及其关联方提供担保的预案》的关联股

截至2012年12月31日,公司资产总额143021.33万元,较上年同期增长4.27%;股东权益 证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2013-06

#### 中原环保股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月15日以书面方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。

2、召开时间: 2013年3月26日上午09:30 3、会议地点:公司本部会议室

4、会议方式:现场方式 5、出席会议情况:会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中委托出席4人。董事张舒先 生因其他公务未能亲自出席,委托董事周翠玲女士代行表决权;董事王建伟先生因其他公务 未能亲自出席,委托董事梁伟刚先生代行表决权;董事白天才先生因其他公务未能亲自出席 委托董事长李建平先生代行表决权;独立董事董家春先生因其他公务未能亲自出席,委托独

立董事李伟真女士代行表决权。

6、主持人:董事长李建平先生 7. 列席人员:监事李军池先生、杨永飞先生、王娟女士、王卫先生、田鹏先生;高级管理人员薛飞先生、丁青海先生、王东方先生、王明中先生。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决

议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过2012年度报告及摘要;

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、通过 **2**012年度董事会工作报告**》**;

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 3、通过 俟于2012年度利润分配预案的议案》;

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于2012年度内部控制评价报告的议案》; 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5.通过 关于聘请2013年度审计机构的议案》; 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 6、通过 关于修改公司章程部分条款的议案》;

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 8、通过 俟于召开2012年度股东大会的议案》。

以上第一至三项、第五至七项议案须提交股东大会审议批准。

《中原环保股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

中原环保股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日

证券简称:中原环保 公告编号:2013-07

#### 中原环保股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 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

1、通知时间:中原环保股份有限公司《以下简称 公司")于2013年3月15日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第十二次会议的通知。

2、召开时间: 2013年3月26日上午09:30 3、会议地点:公司本部会议室 4、会议方式:现场方式

5、出席会议情况:会议应出席监事5人,实际出席监事5人,无委托出席。 6、主持人: 监事会主席李军池先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决

议合法、有效

二、监事会会议审议情况 1、通过2012年度报告及摘要; 赞成票5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过 **2**012年度监事会工作报告**》**; 赞成票 5票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于2012年度内部控制评价报告的议案》。 赞成票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票

以上第一、二项议案须提交股东大会审议批准

四、股权转让协议的主要内容 (一)股权转让金额和比例 出让方向受让方转让的标的股权为目标公司注册资本港币21,400万元,占目标公司注册 资本的100%

(二) 产证价格依据《审计报告》,目标公司截至股权转让计价基准日经审计的净资产值为167,140,205.06

依据 审计报告》目标公司截至股权转让计价基准日经审计的净资产值为167,140,205.06元双方同意标的股权转让价格为158,650,000元。
(三)转让价款支付方式
出让方同意受让方按照如下时间和方式支付股权转让价款:
1. 本合同签署日后15个工作日内受让方向出让方支付3500万元的标的股权的首期转让价款。鉴于受让方用于支付的转让价款来源于其母公司超华科技增资,且该增资需通过相关政府部门审批如超华科技于本合同签署后3个工作日内向政府部门提交增资申请文件,但因政府审批进展原因导致增资工作延迟的双方协商解决。
2. 出让方于收到受让方支付的首期转让款后两个工作日内向目标公司偿还应付账款3444955.70美元,受让方于目标公司收到前述应付账款之日起两个工作日内支付2200万元股权转针表。

权转让款。
3. 受让方于收到出让方提供的台湾合正科技股份有限公司及叶云照按照本合同约定时间出具有效担保函后两个工作日内向出让方支付2000万元转让价款。
4. 本合同签订时包括2000万元尚处于诉讼阶段款项在内的1年以上的应收账款,由受让

为按照目标公司收到部外应验额,于目标公司头际收到应收账款之日起两个工作日内问出让力支付该已收到部分的应收账款。查定该部分应收账款金部效回为止。
5. 双方于经营权移交日对截止该交接日出让方及其关联方代目标公司收取且尚未支付给目标公司的代收款金额方以确认目标公司收到出让方及其关联方支付的代收款之年起产工作日内。受让方向出让方支付相应金额的股权转让价款。目标公司收到经营权移交日确认的尚未支付的全部代收款,并按本条约定时间全部支付与出让方后,受让方无需再行按照本项约

尚未支付的全部代收款,并按本条约定时间全部支付与出让方后,受让方无需再行按照本项约定支付代收款相应的部分股权转让款。
6. 作为向本合同所述目标公司因本次股权转让对员工特别承诺的担保,出让方同意受让方预先扣除800万元股权转让款作为对经营权交接后目标公司对员工的赔偿或补偿,该扣除款项由受让方于出让方向受让方提供全部员工书面确认书之日起30日内支付给出让方。
7. 出让方同意受让方预先扣除500万元股权转让款作为对本合同约定的目标公司或然债务的担保,受让方于本合同生效之日起满18个月后两个工作日内,将扣除该期间内已发生且受让方知悉的或有负债等本合同约定的应扣除金额后的转让价款支付给出让方。
8. 双方于股权交割完成日按照本合同约定方式,股权转让总价款扣除前述第1至7项的转让款及下列款项后的应支付给出让方的股权转让款余额予以确认:
(1)目标公司过渡期间亏损超过800万元部分;
(2) 截止经营权移交日目标公司帐列之除诉讼款及关联方代收款项外的未收回之应收账款:

款;
(3)目标公司与出让方及出让方之关联企业之间的往来款;
(4)于最后结算日已发生且受让方知悉的目标公司或然负债。
双方确定每月第三个工作日作为该部分股权转让价款结算支付日,受让方按照目标公司上月实际收到的应收账款金额交接日账面金额收回部分向出让方支付股权转让款。

9. 于最后结算日2013年12月31日前,对于未收回且已按照合同约定以股权转让款抵扣的 9. 于最后结算日2013年12月31日前,对于未收回且已按照合同约定以股权转让款抵扣的目标公司应收款项,受让方应当及时通知出让方,出让方收到通知后根据需要可以以目标公司名义追偿该部分债务,受让方及目标公司应当在出让方提出要求后二个工作日内无条件给分配合及协助。或者出让方要求对目标公司该部分未收回的应收款的债权依法转让的,在接到出让方要求转让债权的通知后二个工作日内,受让方及目标公司需无条件配合办理债权转让手续,提供该部分应收款的相应债权凭证等证据资料,并冲抵相应金额的股权转让款。如果受法,持接到出让方通知不履行本条前述约定义务,或者于最后结算日对已扣除的未收到的应收款不及时办理债权转让手续给出让方的,视为受让方已默认收到前述应收款项,出让方有权直接要求受让方及其标的股权交割完成后的目标公司连带支付该部分款项。

10. 双方确认受让方按照前述支付方式向出让方支付的股权转让款不应超过本合同约定 的总价款。 (四)标的股权的权利转移 本次标的股权自完成工商备案登记,并取得工商行政管理机关出具的备案通知书之日起

本次标的版权目元成上問备条登记, 开取得上同行政官理机大出兵 完成股权交割。 (五)过渡期间与其损益处理及实质经营权之移交期间之权利及监管

(五)以及房川中与共坝企处理及头质经官权之移交期间之权利及监管 1、过渡期间损益的确认 鉴于股权转让定价基准日早于经营权移交日,双方同意于经营权移交日起3日内对目标公司股权转让定价基准日及过渡期间的资产和损益进行盘点确认,目标公司资产和损益非正常减少的,由受让方按照减少资产账面价值在股权转让价款中扣除,如减少资产的市场价值高于账面价值,则以市场价值计算。

2、过渡期间损益的承担 1.双方在此确认于同意自股权转让计价基准日之次日至经营权移交日止,期间所新增之 损益减去由受让方所承担之800万元亏损后,超出的部分由出让方承担,并作为转让价格扣除 金额依本合同约定自标的股权转让价格中扣除。

2.目标公司经营机构交后至规划2.14不以11世711时。 2.目标公司经营权核交后至股权交割完成期间的盈亏均由受让方承担,股权交割完成后的盈亏由目标公司承担,均同出让方无关。 別盤方田日称公司再组之时间正力元天。 3、实质经营权之移交 (1)双方确认及同意,自经营权移交日起至目标公司股权全部过户完毕受让方可实际支配 目标公司之营运、管理,目标公司的相应权利义务均由受让方承担。

(2)权力移交及董事、监事和高管等的辞退

事项,公司股票已于2013年2月28日开市起停牌。

三、备查文件 《中原环保股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

中原环保股份有限公司监事会

#### 证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2013-08 中原环保股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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。 、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2012年度股东大会 2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经第六届董事会第二十三次会议决

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的有关规定。 4.会议召开的日期、时间:2013年4月19日上午09:30 5.会议的召开方式:现场表决方式。

() ) 产股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2013年4月16日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书

2)公司董事、监事和高级管理人员。

7.会议地点:公司本部会议室 绑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦15A) 、会议审议事项

5式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

1、公司2012年度报告; 2、公司2012年度董事会工作报告(详见2012年度报告第四节);

3、公司2012年度监事会工作报告(详见2012年度报告第八节、六);

4、公司2012年度利润分配预案; 5、关于聘请2013年度审计机构的议案;

6、关于修改公司章程部分条款的议案; 7、中原环保股份有限公司关联交易管理制度。

以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮咨询网予以披露,查询网站:http://www. cninfo.com.cn 三、会议登记方法 1.登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间:2013年4月18日上午9:00-12:00

下午14:00-17:00 3、登记地点:郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦15A02。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股

东帐户卡、授权委托书办理登记手续。 1、会议联系方式 联系电话: 0371 )65376969

0371 )65376776 传真: 0371 )65629981

邮政编码:450046 联系人:张一帆、苗茜 2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

《中原环保股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》 中原环保股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日

兹全权委托 先生/女士 )代表本人 (体公司) 出席中原环保股份有限公司2012年度股东

委托人姓名 (签字或盖章): 委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 受托人是否有表决权:

表决指示:

义案内容 公司2012年度董事会工作报 关于聘请2013年度审计机构的议划 原环保股份有限公司关联交易管理制度

注:上述议案均请在相应的表决意见项下划 "0" 受托人姓名:

受托人身份证号码: 委托人持股数:

鉴于本合同项下的转让标的系目标公司股权,目标公司作为独立法人的法律主体资格未曾发生变化因此除本合同另有安排外、目标公司仍然履行与其员工的劳动合同,目标公司不因本次转让而发生额外的人员安排问题,此外:
①至本合同生效日,免土原目标公司董事长、董事、监事职务,其不再承担目标公司的任何权利、义务。目标公司原股东、执行董事、监事和总经理享有的决策权、管理权、人事权以及其他一切权利停止。此前已经做出但尚未执行或者尚未执行完毕的决议、决定、批示、安排等,需经由受让方重新成立或选举、委派的股东、董事会、监事会(监事)和总经理及其他高级管理人是确认任意有知任行或被禁地行。

经田受证力重新成立或选举、安成的成本、里才本、血才会(血才)中心之之人之中是否是一个人。 與确认后方可执行或继续执行。 ②在经营权移交后30日内,受让方根据情况有权自主决定目标公司是否与原总经理、副总 经理、财务负责人、经理、副理、协理、特助人员解除劳动关系、如果目标公司主动与上述劳动者 解除劳动关系、被解聘的劳动者由出让方依法给予补偿或赔偿、受让方不承担任何补偿或赔偿 廣任。 鉴于经营权移交前目标公司已向员工就本次收购做出特别承诺,经营权移交后出让方向 受让方提供员工对其继续履行合同或离职补偿事项出具的书面确认文件。出让方及目标公司 因此对员工作出的补偿或赔偿同受让方及目标公司无关,如由目标公司代偿或受到损失,由出 比方予以赔偿或补偿并按照本合同约定在标的股权转让价款中扣除。员工同目标公司解除劳 动合同后有权自愿选择是否重新同目标公司签订劳动合同。出让方不得对此予以干预。 (3)对银行账户及存款进行查验和移交。 "在经验权公司,又有对目标公司的条银行服务的进行本统和公司(但出)上方有权自

2007 晚 1986 / 发行数过口量数14000000 在经营权移交日,双方对目标公司的各银行账户及存款进行查核和交割,但出让方有权自

经营权移交日起至交割之时止期间,对目标公司及受让方经营目标公司之行为采取下列监管

指她:
①受让方以目标公司之名义对外进行购料(含主、物料)、销货或进行重大决策,须经受让方特别授权人的书面签字确认,并在出让方处备份。
②所有目标公司到期应偿付之款项及银行借款受让方不得让目标公司逾期偿付及发生银行违约风险。若目标公司未能于还款日期前二日偿付,导致需由出让方自行偿付,则受让方即视为违约,出让方得没收所有已预付之价款。

(3)双方共同制定(打造管理使用办法),由出让方指定人员与受让方共同保管目标公司印章及掌管用印、签署事宜(包括但不限于对外签署契约、签发及背书票据、签发及接受订单、向 等及等目而いる音等且(应治区中枢) 对小学者类别、变及及自分系统、变及及复杂自分。的 使用与词法机关提交文件等行为;
④由出让方指定人员与受让方共同掌管目标公司的财务及款项收付;
(i)除前述四(五)(3)、④条所定之出让方指定人员权限外,受让方如拟促使目标公司从事下列行为必须先行咨询出让方指定人员之意见并取得其同意;
(i)处分,购置、承租、出租或出借目标公司任何资产;

(iii)对目标公司生产线、机器设备得进行整改,但不得移出目标公司建筑物外 (m)对日标公司主)线、机路设备特定打造线、但不特参山日标公司的建筑约77。 (四)若本次股权完成无法完成,则自经营权移交与起目标公司所受之子执及因受让方线 目标公司期间目标公司所受之一切损失及损害,不论其原因为何,受让方均应赔偿相当于该

等亏损及直接损失、损害总金额(应不重复计算)之金额予出让方,并且承担所有之法律责任。 一)本合同自双方有权代表人签署并加盖公章之后成立,自外商投资主管部门批准本次股

权转让后生效。 (二)甲、乙双方应以谨慎态度保证自身行为符合国家法律、法规和中国证监会、深圳证券 交易所、台湾证券交易所有关规定的要求,以使本次转让台法、有效地进行六、收购目的和对公司的影响

目标公司主要生产和销售覆铝箔板及压合.多层压合线路板.铜箔基板.铜箔.半固化片.钻 孔及其配件,产品在国内外市场销售。收购目标公司之后、公司通过销售模式的渗入,能进一步 优化公司的产业链,优化产品结构,降低生产成本和扩大国内外市场的销售份额,增加盈利。 本次收购有利于超华香港公司和目标公司资源整合,延长产业链、降低生产成本,将显著

本次股权收购不构成关联交易,不构成重大资产重组,具有较大经营性风险及整合风险。

1、可能存在的经营性风险 目标公司目前出现巨大亏损.要获得持续发展.将面临管理、客户依赖、市场开拓等风险么 司下游客户是覆铜板,电路板等产品生产企业,在当前情况下如果不能对其强化管理,对公司产业链进一步优化,对公司的营业收入和利润水平产生一定的影响,提请投资者注意相关风

2、可能存在的整合风险 惠州合正的业务方向符合本公司的长期战略发展方向。本次交易为本公司整合资源、扩展上下游业务提供了良好的机会。有助于迅速提高公司在电子铜箔和覆铜板的市场份额。有助于进一步优化客户结构,增加利润增长点。但是如果整合时间如果过长,持续的亏损对公司的营业收入和利润水平产生一定的负面影响。提请投资者注意相关风险。 3、公司郑重提醒请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备杳文件

八、奋宜义杆 1.各方签署的 假权转让协议》 2.惠州合正电子科技有限公司2012年度审计报告及财务报表; 3.惠州合正电子科技有限公司2013年1-2月份财务报表; 4.亿大实业有限公司董事会决议; 5、惠州合正电子科技有限公司营业执照。

2、可能存在的整合风险

广东超华科技股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十七日

#### 证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2013-013 É克国际家具股份有限公司2013年第·

#### 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:

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否 ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否 、会议召开和出席情况 )美克国际家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月27日在本公司

仁 )出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总 出席会议的股东和代理人人数

四、公司董事共9人、出席会议董事7人。董事长寇卫平先生因出差未能出席会议、委托董事陈江先生出席会议、董事戴建国先生因出差未能出席会议、委托董事张建英女士出席会议。 公司监事共3人,出席会议监事3人。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次

(三)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定、会议聘请了北京国枫凯文律师事务

所朱明律师和崔白律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集,由副董事长陈江先

#### -次临时股东大会决议公告 议案内容 376.761.240

109,042,226

公司向控股股东及其关联方 是供担保的预案

东,对该项议案回避表决,回避267,719,014股。

关于2013年度开展远期结售 汇等业务的预案 376,761,240

三、律师见证情况 本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所朱明律师和崔白律师见证,并出具了法律意见 

3 关于开展银行短期理财产品 376,761,240 100% 0 0 0 0 0

北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会的

〇一三年三月二十八日

0 0 0 是

0 0 0

福建圣农发展股份有限公司

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-011

### 关于筹划资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,预计复牌时间为不晚于

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")于2013年2月28日发布《关于筹划发行股 份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易

2013年3月5日,公司召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于筹划非公开发行 事项;并于2013年3月6日、2013年3月13日、2013年3月20日披露了(关于筹划资产重组的进展) 个月内不再筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项。 公告》。2013年3月25日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项延期复牌的公告》。

目前,有关本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件的编写工作尚 在进行之中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大

公司将每周公布一次进展情况,直至公司披露符合《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的本次资产重组预案或

如公司未能在2013年5月3日前披露本次资产重组预案或报告书,将披露终止本次资产重 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,公司董事会同意公司筹划本次资产重组组的公告,并说明本次资产重组的基本情况及终止原因,同时承诺自公司股票复牌之日起六

二〇一三年三月二十七日

二、提案审议情况

占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.55

福建圣农发展股份有限公司 董事会