理大夥空間院建新實驗室

研力學環境工程 招收博士研究生

繼應邀參與國家探月工程研發登月相機後，香港理工大學與中國空間技術研究院進一步合作，協議合建「力學與空間環境工程技術聯合實驗室」，並將於明年招收3至5個博士研究生參與兩者的合作研究項目。

本報記者 呂少群

▲在雙方的團隊見證下，中國空間技術研究院院長楊保華（前右）與理大校長唐偉章（前左）在理大校園簽訂合作協定，共建「力學與空間環境工程技術聯合實驗室」

香港院校參與國家科研項目蔚然成風，理大尤其積極參與國家航天事業。該校於2010年與中國空間技術研究院簽約，合作建立「空間精密機械技術聯合實驗室」，又於去年協議合作研發精密的登月取樣儀器，包括「相機指向機構系統」和「表取採樣執行裝置原理樣機」。

理大學者集體加入

中國空間技術研究院楊保華院長近日親率高層代表團到訪理大，與校長唐偉章在理大校園簽訂第三個合作協定，籌建雙方合建的第二所聯合實驗室，名爲「力學與空間環境工程技術聯合實驗室」。代表團成員包括中國空間技術研究院研究發展部部長李虎、研究院所屬的北京衛星環境工程研究所所長劉國青和總工程師馮咬齊。出席簽約儀式還有理大專責科研的衛炳江副校長，楊保華一行其後參觀理大實驗室。

按照協議，新建的聯合實驗室將緊貼國內外力學與空間環境工程的發展走向，聚焦研發力學與空間環境工程，以形成力學與空間環境工程的關鍵技術和工程研製能力。是次合作也進一步增加理大科研人員在國家航太科技研究的參與程度，除已獲國家航天局探月與航太工程中心委任爲國家探月工程第三期專家組成員的容啓亮教授，理大機械工程學系一批學者也首度加入聯合實驗室的研究工作，包括講座教授兼系主任成利、副教授蘇衆慶、助理教授景興建和蔡逸思。

緊貼國內外發展方向

成利教授透露，明年會招收3至5個博士研究生參與理大與中國空間技術研究院的合作研究項目。雙方將共同督導並選拔研究生，有關同學亦有機會到中國空間技術研究院參與交流活動。

中國空間技術研究院成立於1968年，中國航天之父錢學森爲首任院長。經過四十餘年發展，該研究院已成爲內地最具實力的空間技術及其產品的主要研製基地，也是中國空間事業發展的骨幹。

63%中小學生有補習

【本報訊】**記者劉家莉報道**：香港青年協會一項調查顯示，63%受訪中、小學生曾經補習，較2009年同期調查增加6.6%。受訪學生每周補習4.9小時，較09年每周3.6小時增加；半數學生每月補習費用須1000元以上，比率較09年增加15%。

逾半月花千元以上

爲探討本港學生補習現象，青協於2012年12月以電話訪問524名就讀小五至中六學生。結果顯示，63.3%受訪學生曾經補習，比率較1996年同類調查的34.1%及09年的56.7%明顯上升，熱門補習科目爲英文及數學科。同時，22%的受訪學生認爲，自己成績「幾好」或「非常好」但仍會補習，近24%受訪者自評成績「好差」或「麻麻」。65.2%受訪學生雖然不喜歡補習，但32%認爲在香港的學習環境，補習是必須，另有25%坦言，「因身邊每人都參與補習，假如自己不補習，會感到相當壓力。」

開支方面，51.9%受訪學生每月補習費爲1000元以上，比率亦較96年調查的19.1%及09年調查的34.4%明顯爲上升。每月花費不菲，補習的成效又如何？近70%的受訪學生認爲，成績於參與補習後進步，成績差不多者佔23%，但有1.5%人認爲成績退步。不過，有11.4%學生認爲，補習令他們休息不足，以致影響上課時的精神。

負責調查的青協青年研究中心主任陳瑞貞指出，愈來愈多學生補習，「拔尖」型補習愈來愈多，她擔心低收入家庭學生的學習機會和身心都受影響。

浸大獲捐資二百萬

香港浸會大學早前獲得林護紀念基金捐助二百萬港元，用以支持傳理學院新聞與社會研究所設立「林護紀念基金資深記者駐校計劃」。（左起）林護紀念基金董事林珏、林柏年和浸大校長陳新滋和協理副校長傅浩堅出席支票遞交儀式。

教師聯署促續發通識津貼

【本報訊】近二千名教師，參加通識教育會及通識教師教育聯會發起的聯署，要求教育局在新學年繼續發放通識教育科津貼，同時將通識教師教席常額化。

兩個通識教育團體公布，收集到1835名教師簽名，促請當局繼續發放通識科津貼，兩會正約見教育局代表呈交簽署，表達學界意見。

上海市北高新股份有限公司 2012 年年度報告摘要（大公報）

重要提示：

1、立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

2、公司擬以 2012 年末總股本 566,449,190 股爲基數，按每 10 股派現金 0.28 元人民幣（含稅）向全體股東分配利潤，共分派現金紅利 15,860,577.32 元。

一、 報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2012 年	2011 年	本期比上年同期增減(%)	2010 年
營業收入	306,194,851.13	495,773,204.94	-38.24	121,739,044.93
歸屬于上市公司股東的淨利潤	146,573,527.40	136,993,198.21	6.99	79,511,865.54
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	145,748,679.73	136,119,660.18	7.07	77,700,779.45
經營活動產生的現金流量淨額	6,391,419.69	527,044,964.82	-98.79	-216,790,853.82
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增減(%)	2010 年末
歸屬于上市公司股東的淨資產	1,134,977,092.66	988,403,565.26	14.83	939,354,019.11
總資產	1,575,797,549.61	1,918,252,477.51	-17.85	1,673,513,406.85

(二) 主要財務數據

主要財務指標	2012 年	2011 年	本期比上年同期增減(%)	2010 年
基本每股收益（元／股）	0.2588	0.2418	7.03	0.1404
稀釋每股收益（元／股）	0.2588	0.2418	7.03	0.1404
扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股）	0.2573	0.2403	7.07	0.1372
加權平均淨資產收益率（%）	13.81	14.13	減少 0.32 個百分點	8.84
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）	13.73	14.04	減少 0.31 個百分點	8.64

二、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析

2012 年，公司董事會與管理層帶領公司員工，在複雜的經濟環境中積極地探索企業創新發展之路，在"創新驅動、轉型發展"的總方針指引下，緊緊圍繞以"穩中求進、加快轉型"爲主題的經營理念，積極應對複雜多變的經濟形勢，繼續保持創業豪情、創新激情和創造熱情，圓滿完成了全年各項目標任務。公司全年實現銷售收入 30,619 萬元，比上年同期下降了 38.24%，歸屬於上市公司股東的淨利潤 14,657 萬元，比上年同期增長了 6.99%，取得了良好的業績。

(一) 行業、產品或地區經營情況分析

單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況						
分行業	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減(%)
房地產業	208,309,678.00	94,240,503.44	54.76	-50.52	-61.50	增加 12.91 個百分點
租賃和商務服務業	97,885,173.13	32,978,643.50	66.31	30.88	49.52	減少 4.20 個百分點
合計	306,194,851.13	127,219,146.94	58.45	-38.24	-52.33	增加 12.28 個百分點
主營業務分產品情況						
分產品	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減(%)
園區產業載體銷售	208,309,678.00	94,240,503.44	54.76	-50.52	-61.50	增加 12.91 個百分點
園區產業載體租賃	52,913,765.35	20,518,116.27	61.22	73.07	62.55	增加 2.51 個百分點
委托服務收入	44,971,407.78	12,460,527.23	72.29	1.70	32.08	減少 6.37 個百分點
合計	306,194,851.13	127,219,146.94	58.45	-38.24	-52.33	增加 12.28 個百分點

(二) 核心競爭力分析

市北高新的成長與上海市北高新技術服務業園區的發展密不可分，作爲一家以園區產業載體開發經營、企業服務集成及產業投資爲核心業務的上市公司，在市北高新技術服務業園區核心區域內持有大量高端產業載體，爲公司的長期穩健經營打下了堅實的基礎，市北高新的知名度和美譽也已經爲社會熟知和認可。通過多年來的區域開發，公司積累了豐富的產業載體開發經驗，成功轉型爲從事園區產業載體開發經營及園區產業投資的綜合運營商、服務集成商和產業投資商。在積極推進市北高新園區和南通科技城的開發建設中，體現出以下五大核心優勢：

1、空間載體優勢：可持續開發的空間資源

市北園區總面積 3.13 平方公里，是上海中心城區唯一的高新技術產業園區，目前園區已開發面積 140 萬平方米，未來整個園區開發體量爲 260 萬平方米。而作爲上市公司控股股東的市北集團在市北園區已儲備了 1300 多畝土地，隨著一批重點工程的開工，園區已進入高速建設發展期。

2、產業集群優勢：創新型的產業集群

在宏觀調控的背景下，公司積極轉方式調結構，實現了從"地產開發爲主"到"創新驅動爲主"的轉變。公司順應上海市中心城區發展現代服務業的產業布局，憑藉市北園區作爲市中心區域唯一的上海國家高技術產業基地，已形成以"軟件和信息服務業、檢驗檢測服務業、節能環保服務業、人力資源服務業、金融衍生服務業"爲特色的五大主導產業，特別是雲計算產業，2010 年 8 月，市北高新園區在全國率先布局雲計算產業，挂牌設立上海首個"雲計算產業基地"。同時，市北園區內已集聚有近 2000 家優質企業，其中生產性服務業佔比超九成。此外，園區已引進科勒、特易購（樂購）、大潤發等多家跨國公司地區總部和總部型企業，成爲上海總部經濟的重要集聚區之一。

3、輻射聯動優勢："市北模式"移植南通

2012 年 12 月 3 日，市北高新以自有資金 5000 萬元設立全資子公司上海市北南通有限公司，集中開拓公司在市北高新（南通）科技城市場業務。

2010 年 8 月，市北集團與南通市港閘區政府正式簽約，共同啓動開發建設南通科技城。市北高新(南通)科技城位於寧啓高速南通市區(陳橋)出口處南，具體範圍爲通寧大道以西、城北大道以南、長泰路以東、永興大道以北，區域面積約 5.2 平方公里。目前，市北集團在南通儲備有 4200 畝土地，園區的道路、水系調整、綠化景觀等市政配套建設基本完成，園區服務與管理平臺初步搭建，一座現代化科技新城已初具雛形。

4、專業營銷服務優勢：專業營銷服務團隊

經過多年的市場磨練，公司已經形成了一支穩定成熟的專業營銷團隊，積累了一定的自有客戶資源，有效控制了營銷成本，對公司產品的經營提供有效保障。

5、服務集成優勢：完善的企業服務體系

公司通過全面提升市北高新園區服務能級，相繼在園區搭建了招商服務、企業孵化等服務平臺，使園區服務體系日臻完善，爲入駐園區的企業提供了更專業、更全面的服務環境。正是多年來，公司始終堅持"打造以服務爲主導的核心競爭力"的發展理念，使得公司的品牌形象和品牌價值不斷提升。

本公司《2012 年年度報告》登載於中國證監會指定國際互聯網：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
2013 年 3 月 29 日

證券簡稱：市北高新、市北 B 股　　公告編碼：臨 2013-008
證券代碼：600604、900902

上海市北高新股份有限公司 第七屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別或連帶責任。

上海市北高新股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會第八次會議於 2013 年 3 月 27 日在全資子公司上海市北高新南通有限公司會議室召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，公司高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》等有關規定。會議由董事長丁明年先生主持，經與會董事審議，表決通過了如下決議：

一、審議通過了《2012 年度董事會工作報告》

該報告須提請公司 2012 年度股東大會審議。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，弃權 0 票。

二、審議通過了《2012 年年度報告及摘要》

該報告須提請公司 2012 年度股東大會審議。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，弃權 0 票。

三、審議通過了《2012 年年度獨立董事年度述職報告》

該報告須提請公司 2012 年度股東大會審議。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，弃權 0 票。

四、審議通過了《2012 年度財務決算和 2013 年度財務預算》

該議案須提請公司 2012 年度股東大會審議。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，弃權 0 票。

五、審議通過了《2012 年度利潤分配預案》

根據立信會計師事務所出具的公司 2012 年審計報告，2012 年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲 146,573,527.40 元，加上年初未分配利潤 126,936,796.85 元，2012 年可供分配的利潤爲 273,510,324.25 元。公司擬以 2012 年末總股本 566,449,190 股爲基數，按每 10 股派現金 0.28 元人民幣（含稅）向全體股東分配利潤，共分派現金紅利 15,860,577.32 元。

該預案須提請公司 2012 年度股東大會審議。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，弃權 0 票。

六、審議通過了《關於聘請財務審計機構和內部控制審計機構的議案》

經董事會審議，決定公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司 2013 年度財務審計機構和內部控制審計機構，聘期爲一年。

公司 2013 年度財務審計費用和內部控制審計費用分別爲人民幣 75 萬元和 45 萬元。

公司 2012 年度財務審計費用爲人民幣 75 萬元。

該議案須提請公司 2012 年度股東大會審議。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，弃權 0 票。

七、審議通過了《關於 2013 年度預計日常關聯交易的議案》

公司董事會同意關於 2013 年度預計日常關聯交易的議案，3 名關聯董事已回避表決。該議案須提交公司 2012 年度股東大會審議。

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的臨時公告 2013-009。

表決結果：同意 4 票，反對 0 票，弃權 0 票。

八、審議通過了《關於制訂＜年報信息披露重大差錯責任追究制度＞的議案》

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，弃權 0 票。

九、審議通過了《關於制訂＜高級管理人員薪酬與考核制度＞的議案》

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《高級管理人員薪酬與考核制度》，兼任高級管理人員的董事黃之陽先生已回避表決。

表決結果：同意 6 票，反對 0 票，弃權 0 票。

十、審議通過了《關於 2013 年度公司高級管理人員薪酬的議案》

兼任高級管理人員的董事黃之陽先生已回避表決。

表決結果：同意 6 票，反對 0 票，弃權 0 票。

十一、審議通過了《關於上海開創企業發展有限公司設立執行董事的議案》

根據公司全資子公司上海開創企業發展有限公司的實際情況，決定開創公司設立執行董事並修改該公司《章程》；決定提名黃之陽先生爲開創公司執行董事。董事黃之陽先生已回避表決。

董事會對丁明年先生、周群女士和鄔書麟先生擔任開創公司董事期間作出的貢獻表示衷心感謝。

表決結果：同意 6 票，反對 0 票，弃權 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二〇一三年三月二十八日

證券簡稱：市北高新、市北 B 股　　公告編碼：臨 2013-009
證券代碼：600604、900902

上海市北高新股份有限公司 關於 2013 年度預計日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別或連帶責任。

重要內容提示

● 本次日常關聯交易需提交股東大會審議。

● 本公司的主要業務或收入、利潤來源對日常關聯交易依賴程度較低

一、日常關聯交易基本情況

(一) 日常關聯交易履行的審議程序

公司及全資子公司 2013 年度預計與本公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱"市北集團"）及其控股子公司發生的土地整理顧問策劃、房產租賃服務、工程建設管理服務等日常經營性關聯交易事項。

2013 年 3 月 27 日召開的公司第七屆董事會第八次會議審議通過了《關於公司 2013 年度預計日常關聯交易的議案》，在關聯方市北集團任職的三名董事丁明年先生、周群女士和張羽祥先生在董事會審議該關聯交易並進行表決時已予以回避。公司獨立董事對日常關聯交易事項出具了事前認可意見和獨立董事意見。該議案尚需提交股東大會批准，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。

(二) 前次日常關聯交易的預計和執行情況

金額單位：萬元

關聯交易事項	關聯方	2012 年 9-12 月預計發生的金額	2012 年 9-12 月實際發生的金額
土地整理顧問策劃收入	市北集團	1400	1389.82
房產租賃服務收入	市北集團	460	437.15
合計		1860	1826.97

(三) 2013 年度日常關聯交易預計金額和類別

1、關聯交易各方名稱注釋

簡稱	全稱
股份公司	上海市北高新股份有限公司
開創公司	上海開創企業發展有限公司
南通公司	上海市北高新南通有限公司
市北集團	上海市北高新（集團）有限公司
泛業	上海泛業投資顧問有限公司
數據港	上海數據港投資有限公司
商務服務	上海市北商務服務有限公司
創輝	上海創輝企業管理有限公司
生產性服務	上海市北生產性企業服務發展有限公司

2、預計發生的關聯交易總額

金額單位：萬元

內容	提供方	采購方	2013 年預計金額	占同類業務比例%	2012 年實際金額	占同類業務比例%
一、提供勞務						
土地整理顧問策劃	股份公司	市北集團	9,700	100	1956.82	100
房產租賃服務	股份公司	市北集團	1,200	100	1139.59	100
工程建設管理服務	股份公司	創輝	6,100	86		
工程建設管理服務	股份公司	生產性服務	1,000	14		
房屋租賃	開創	數據港	110	3	108.43	2
電費結算	開創	數據港	500	47	412.42	44
小計			18,610		3,617.26	
二、接受勞務						
會務費	商務服務	股份公司	163	60	119.58	60
咨建設項目前期規劃咨詢	泛業	股份公司	90	10		
辦公場地租賃	集團	開創	257	92	173.87	88
設備租賃	集團	開創	23	100	17.25	100
電費結算	集團	開創	32	82		
咨建設項目前期規劃咨詢	泛業	南通	110	12		
小計			675		310.70	
合計			19,285		3,927.96	

三、關聯交易的主要內容和定價政策

1、關聯交易的主要內容：

土地整理顧問策劃、代理房產租賃經營、工程建設服務和房產租賃等的關聯交易。

2、關聯交易定價政策：

上述關聯交易的定價以遵循市場的公允價格爲原則。交易雙方將根據上述關聯交易事項的具體情況確定定價方法，並在具體的關聯交易合同中予以明確。

公司將根據日常經營的實際需要，決定與各關聯方就經常性關聯交易簽署相關協議的具體時間，以確保日常經營的正常進行。

三、關聯方情況介紹：

1、市北集團：

企業名稱： 上海市北高新（集團）有限公司
地 址： 上海市江場三路 238 號 16 樓
法定代表人： 丁明年
注册資本： 人民幣 20 億元
企業類型： 有限責任公司
經營範圍： 投資與資產管理，市政工程，企業管理咨詢，物業管理，在計算機技術專業領域內的技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓、經濟信息咨詢服務（除經紀）。

市北集團成立於 1999 年 4 月，由上海市閘北區國有資產監督管理委員會出資組建，爲本公司的控股股東。

2、商務服務：

企業名稱：上海市北商務服務有限公司
地 址： 上海市江場三路 256、258、266 號
法定代表人：周曉芳
注册資本： 人民幣 180 萬元
企業類型： 有限責任公司
經營範圍：會務服務、停車場、健身房，鮮花、工藝禮品的銷售，大型飯店（含熟食滷味），游泳場（館），咖啡館，理髮店，美容店，保險兼業代理（詳見許可證），設計、製作各類廣告。

上海市北商務服務有限公司成立於 2009 年 8 月，系上海市北高新（集團）有限公司全資子公司，與本公司同受控股股東控制。

3、數據港：

企業名稱：上海數據港投資有限公司
地 址： 上海市共和新路 3201 號 808 室
法定代表人： 丁明年
注册資本： 人民幣 2500 萬元
企業類型： 有限責任公司
經營範圍：實業投資（除股權投資和股權投資管理），計算機數據業務管理和服務，計算機軟硬件開發，在信息技術、通訊設備、通信工程、計算機軟硬件系統及應用管理技術專業領域內從事技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢，通信工程，物業管理；通信設備、電子產品、電器設備、機電設備、計算機軟硬件及配件的銷售，計算機系統集成，機電設備安裝、維護（除特種設備），網絡工程；第一類增值電信業務中的因特網數據中心業務。

上海數據港投資有限公司成立於 2009 年 11 月，由上海市北高新（集團）有限公司與上海仰印信息技術有限公司出資組建，其中市北集團持有 60%股權，與本公司同受控股股東控制。

4、創輝

企業名稱：上海創輝企業管理有限公司
地 址：上海市江場三路 219 號 101 室
法定代表人：張弛
注册資本： 人民幣 3 億元
企業類型： 有限責任公司
經營範圍：企業管理，市政工程，物業管理，在計算機技術專業領域內的技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓，房地產開發經營。

上海創輝企業管理有限公司成立於 2008 年 2 月，系上海市北高新（集團）有限公司全資子公司，與本公司同受控股股東控制。

5、泛業

企業名稱：上海泛業投資顧問有限公司
地 址：上海市江場三路 238 號 1501 室
法定代表人：唐菲
注册資本： 人民幣 500 萬元
企業類型： 有限責任公司
經營範圍：投資咨詢，企業管理咨詢，商務信息咨詢，物業管理，會展服務，室內外裝潢工程設計、施工，建築工程監理，在計算機信息科技領域內的技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓，房地產經紀。

上海泛業投資顧問有限公司成立於 2007 年 10 月，系上海市北高新（集團）有限公司全資子公司，與本公司同受控股股東控制。

6、上海市北生產性企業服務發展有限公司

企業名稱：上海市北生產性企業服務發展有限公司
地 址：上海市江場三路 238 號 1101 室
法定代表人：張弛
注册資本： 人民幣 3 億元
企業類型： 有限責任公司
經營範圍：生產性企業服務，企業管理咨詢，商務信息咨詢，投資管理，投資咨詢，物業管理，資產管理，會務服務，房地產開發經營。

上海市北生產性企業服務發展有限公司成立於 2012 年 1 月，系上海市北高新（集團）有限公司全資子公司，與本公司同受控股股東控制。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司 2013 年度預計日常關聯交易事項是公司正常經營活動的組成部分，屬於正常的商業交易行爲。該等日常關聯交易以市場價格作爲定價原則，不存在損害公司或中小股東利益的情形。此外，該等日常關聯交易不影響本公司獨立性，本公司的主要業務或收入、利潤來源對日常關聯交易依賴程度較低。

五、備查文件目錄

1、公司第七屆董事會第八次會議決議；

2、獨立董事關於 2013 年度預計日常關聯交易的獨立意見。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二〇一三年三月二十八日

證券簡稱：市北高新、市北 B 股　　公告編碼：臨 2013-010
證券代碼：600604、900902

上海市北高新股份有限公司 第七屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別或連帶責任。

上海市北高新股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆監事會第三次會議於 2013 年 3 月 27 日在公司會議室召開。會議應到監事 3 人，實到監事 3 人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》等有關規定。會議由監事會主席劉志敏先生主持，會議審議並通過了決議如下：

一、審議通過《2012 年度監事會工作報告》

該報告須提請公司 2012 年度股東大會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，弃權 0 票。

二、審議通過《公司 2012 年度報告及摘要》

監事會對公司編制的 2012 年年度報告發表如下書面審核意見：

1、公司《2012 年年度報告及摘要》的編制和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司《2012 年年度報告及摘要》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能够從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理的財務狀況等事項。

3、監事會目前未發現參與公司 2012 年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。

三、審議通過《關於公司依法運作情況等事項的獨立意見》

經認真審閱 2012 年年度報告並根據公司 2012 年經營情況提出以下審核意見：

（一）公司依法運作情況

公司董事會能够依法規範運作，經營決策程序合法。董事會審議通過各項議案審議程序合法有效，關聯董事均依法回避表決；本次重大資產重組事項符合國家相關法律及規範性文件的要求，其實施有利於公司增强持續經營能力和發展潛力，避免同業競爭，減少和規範關聯交易，保持上市公司獨立性，符合公司及全體股東的利益。

公司已建立較完善的法人治理結構和內部控制制度。信息披露準確及時，嚴格執行內幕信息登記管理工作；公司董事和高級管理人員勤勉盡責、廉潔自律，不存在違反法律法規、《公司章程》或有損於公司和股東利益的行爲。

（二）董事和高級管理人員履職情況

公司董事和高級管理人員勤勉盡責、廉潔自律，嚴格遵守其公開作出的承諾，不存在違反法律法規、《上市公司治理準則》、《公司章程》或有損於公司和股東利益的行爲。

公司已建立高級管理人員收入分配制度和激勵約束機制，體現經營者"責、權、利"相一致和股東價值最大化的要求，充分激發公司高級管理人員的積極性和責任感。

（三）公司財務情況

經對公司財務制度執行情況和公司財務狀況進行檢查，公司監事會認爲：報告期內，公司財務會計內控制制度健全，執行內控制度情況良好，公司財務報表所載信息準確、真實、完整。公司監事會未發現在報告期內公司的會計信息存在重大遺漏或虛假記載的情形。

立信會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司出具了 2012 年度標準無保留意見的審計報告，該報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

（四）關聯交易情況

1、報告期內公司與控股股東發生的日常關聯交易事項交易定價公允、合理，沒有損害非關聯股東的權益，符合公司和全體股東的利益。

經對日常關聯交易事項審議程序檢查，在公司日常關聯交易事項發生前，董事會按照關聯交易審議決策制度對擬進行的關聯交易事項的公允性、正當性、必要性進行了嚴格事前審查；公司獨立董事充分發揮獨立性，對擬進行的關聯交易事項作出獨立、客觀、公正的判斷，並發表了事前審查認可意見和相關獨立意見；公司董事會在審議上述日常關聯交易事項時，關聯董事進行了回避，上述日常關聯交易事項議案得到了出席會議的其他非關聯董事的一致同意。日常關聯交易事項的審議決策程序規範，符合法律法規、規範性文件和公司《章程》、公司《關聯交易管理制度》等相關規定。

經核對公司信息披露情況，日常關聯交易事項的內容、獨立董事的事前審查認可意見和獨立意見、相關董事會決議等信息，公司均及時、充分、完整、準確地在指定媒體進行了公開披露。

公司 2013 年預計日常關聯交易事項，是公司經營活動的組成部分，屬於正常的商業交易行爲，交易價格公允，符合相關法律法規及制度的規定，未發現有損害公司及股東利益的行爲，符合上市公司及全體股東的一致利益，不會對公司的獨立性構成影響。

（五）內部控制情況

公司及子公司的各項業務均建立了較爲完善的內部控制制度和體系，並得以有效執行，企業風險得到了有效預防和控制，公司治理水平穩步提高。監事會認爲公司已建立高效、規範的內部控制體系，能够較好的預防管理風險和保證公司平穩發展。

（六）利潤分配情況

報告期內，公司對《公司章程》有關利潤分配的條款進行了修改，進一步完善和健全了公司科學、持續、穩定、透明的分紅決策和監督機制。公司 2012 年度利潤分配方案嚴格執行了《公司章程》的規定。公司獨立董事在董事會擬訂公司 2011 年度利潤分配預案中，盡職履責，發揮了應有作用，並發表了相關獨立意見,相關決策程序合法，充分考慮了中小股東的意見和訴求，切實維護了中小股東的合法權益。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，弃權 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司監事會
二〇一三年三月二十八日

證券簡稱：市北高新、市北 B 股　　公告編碼：臨 2013-011
證券代碼：600604、900902

上海市北高新股份有限公司 關於舉行 2012 年度業績網絡說明會的預告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別或連帶責任。

重要內容提示

● 會議內容：市北高新"2012 年度業績網絡說明會"

● 會議時間：2013 年 4 月 3 日（星期三）15:00-16:30

一、說明會主題

公司 2012 年年度報告已於 2013 年 3 月 29 日通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露，爲便於廣大投資者更全面深入地瞭解公司經營業績，公司決定通過上海證券交易所信息網絡有限公司網上路演中心舉行"2012 年度業績說明會"。屆時，公司管理層將就公司年度業績、未來發展等與投資者交流溝通，歡迎廣大投資者參與。

二、說明會召開的時間、地點

召開時間：2013 年 4 月 3 日 15:00-16:30
網址：http://www.roadshow.sseinfo.com

三、公司出席說明會的人員

公司總經理黃之陽先生、財務總監李業成先生和董事會秘書戴勇斌先生等。

四、投資者參加方式

1、投資者可在 2013 年 4 月 2 日前通過本公告後附的電子郵件方式聯繫公司，提出所關注的問題，公司將在說明會上選擇投資者普遍關注的問題進行回答。

2、投資者可在 2013 年 4 月 3 日 15:00-16:30 通過互聯網直接登陸網址：http://roadshow.sseinfo.com，在綫直接參與本次業績說明會。

五、聯繫人及聯繫方式

聯繫人：戴勇斌
電子郵箱：zhengquan@shibei.com

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二〇一三年三月二十八日

附件：

投資者關於 2012 年業績的問題徵詢表

投資者姓名/名稱		
股東賬戶	A 股	B 股
聯繫電話		
具體問題		