

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2012-46

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第五届七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2012年11月1日，公司董事会以通讯方式召开了第五届七次会议。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下关于设立深圳市特发泰科通信有限公司的议案：

同意公司设立深圳市特发泰科通信有限公司，注册资本2800万元。公司以泰科分公司部分经营性净资产评估价值约1494万元和现金886万元合计2380万元出资，占85%股权；陕西华鼎机械制造有限公司以现金420万元出资，占15%股权。

董事会授权经营班子按有关规定办理新公司设立的一切有关具体事宜。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二日

附：

陕西华鼎机械制造有限公司简介

陕西华鼎机械制造有限公司是由陕西群力电工有限责任公司发起成立的有限责任公司，主要进行重型汽车零部件毛坯的铸造和加工业务。公司位于宝鸡市蔡家坡汽车工业园，于 2009 年 11 月注册成立，注册资本 2256 万元，占地面积 100 亩，固定资产 1000 万元，现有员工 150 余人。

陕西华鼎机械制造有限公司的各方股东为：陕西群力电工有限责任公司出资 1326 万元，占 58.78%；陕西惠洋房地产开发有限公司出资 380 万元，占 16.84%；个人出资 550 万元占 24.38%。截止 2011 年 12 月 31 日，陕西华鼎机械制造有限公司总资产为 4170 万元，净资产为 2268 万元。

公司目前拥有四条先进的铁模覆砂铸造生产线，主要从事重型汽车制动蹄和轮边器的生产，年生产能力 1.5 万吨，可实现销售收入 9000 万元左右，主要用户为陕汽集团所属的汉德车桥和华臻三产。