中核苏阀科技实业股份有限公司 2012半年度报告摘要

证券代码：[illegible] 证券名称：中核科技 公告编号：[illegible]

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

全体董事、监事、高级管理人员对本次半年度报告均无异议。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
潘启龙	董事	因工作原因	陈鉴平
杨同兴	董事	因工作原因	张宗列

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人张宗列、主管会计工作负责人袁德钢及会计机构负责人（会计主管人员）陆振学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

股票简称	中核科技	
股票代码	[illegible]	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁德钢	陈维
联系地址	江苏省苏州市新区珠江路[illegible]号中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室	江苏省苏州市新区珠江路[illegible]号中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室
电话	[illegible]	[illegible]
传真	[illegible]	[illegible]
电子信箱	[illegible]	[illegible]

（二）主要财务数据和指标

员主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

阴 是 姨 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本（股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产负债率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	报告期（[illegible]月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

圆非经常性损益项目

姨 适用 阴 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	[illegible]	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	[illegible]	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	[illegible]	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	[illegible]	
所得税影响额	[illegible]	
合计	[illegible]	原

猿同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

阴 适用 姨 不适用

源同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

阴 适用 姨 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

姨 适用 阴 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
员国家持股	园	园豫						园	园豫
圆国有法人持股	园	园豫						园	园豫
猿其他内资持股	园	园豫						园	园豫
其中：境内法人持股	园	园豫						园	园豫
境内自然人持股	园	园豫						园	园豫
源外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
缘高管股份	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
员人民币普通股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
圆境内上市的外资股									
猿境外上市的外资股									
源其他									
三、股份总数	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]

（二）前[illegible]名股东、前[illegible]名无限售条件股东持股情况表

前[illegible]名股东、前[illegible]名无限售条件股东持股情况表

股东总数						
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国核工业集团公司	国家	[illegible]	[illegible]	园		园
中国核工业集团公司苏州阀门厂	国有法人	[illegible]	[illegible]	园		园
全国社保基金一零六组合	基金、理财产品等	[illegible]	[illegible]	园		未知
上海证大投资管理有限公司	境内一般法人	[illegible]	[illegible]	园		未知
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	基金、理财产品等	[illegible]	[illegible]	园		未知
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	基金、理财产品等	[illegible]	[illegible]	园		未知
刘欣仪	境内自然人	[illegible]	[illegible]	园		未知
国都证券有限责任公司	境内一般法人	[illegible]	[illegible]	园		未知
梅强	境内自然人	[illegible]	[illegible]	园		未知
中国农业银行-南方中证[illegible]指数证券投资基金[illegible]	基金、理财产品等	[illegible]	[illegible]	园		未知

股东总数：[illegible]

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
中国核工业集团公司	[illegible]	粤股	[illegible]
中国核工业集团公司苏州阀门厂	[illegible]	粤股	[illegible]
全国社保基金一零六组合	[illegible]	粤股	[illegible]
上海证大投资管理有限公司	[illegible]	粤股	[illegible]
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	[illegible]	粤股	[illegible]
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	[illegible]	粤股	[illegible]
刘欣仪	[illegible]	粤股	[illegible]
国都证券有限责任公司	[illegible]	粤股	[illegible]
梅强	[illegible]	粤股	[illegible]
中国农业银行-南方中证[illegible]指数证券投资基金[illegible]	[illegible]	粤股	[illegible]
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司第一大股东中国核工业集团公司为公司第二大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人。中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂与上述前[illegible]名流通股其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；上述其他流通股股东之间关系不详。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

阴 适用 姨 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
邱建刚	董事长	园	园	园	园	园	园	
潘启龙	副董事长	园	园	园	园	园	园	
陈鉴平	副董事长	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	
张宗列	总经理、董事	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	
杨同兴	董事	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	
刘焕冰	董事	园	园	园	园	园	园	
崔利国	独立董事	园	园	园	园	园	园	
余慧浓	独立董事	园	园	园	园	园	园	
顾国兴	独立董事	园	园	园	园	园	园	
丁淑英	监事会主席	园	园	园	园	园	园	
杨华麟	监事	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	
贺凤英	监事	园	园	园	园	园	园	
吴辉	副总经理	园	园	园	园	园	园	
柳建培	副总经理	园	园	园	园	园	园	
彭新英	副总经理	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	
袁德钢	董事会秘书、总会计师	[illegible]	园	园	[illegible]	[illegible]	园	

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
员工业阀门	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：核电阀门	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
核化工阀门	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他特阀（石油、石化、电力等）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆水道阀门	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
猿铸锻件	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内阀门销售	[illegible]	[illegible]
国外阀门销售	[illegible]	[illegible]
国内毛坯销售	[illegible]	[illegible]

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

姨 适用 阴 不适用

（单位：元）

项目	[illegible]	[illegible]	增减变化
营业税金及附加	[illegible]	[illegible]	[illegible]
销售费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]
管理费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]
财务费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产减值损失	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业外收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所得税费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]
少数股东损益	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于母公司股东的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]

变化主要原因：

[illegible]营业税金及附加本报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司应交增值税增加，相应应缴纳的城建税及教育费附加增加所致。

[illegible]销售费用报告期比上年同期增加，主要原因是随着公司主营业务收入总量的增加，公司销售人员薪酬支出、销售业务经费和代理费用增加所致。

[illegible]管理费用报告期比上年同期增加，主要原因是公司为提高管理人员积极性和应对通胀，适度提高了管理人员薪酬水平，以及公司加大技术研发投入研究开发支出增加所致。

[illegible]财务费用报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司利息支出增加所致。

[illegible]资产减值损失报告期比上年同期增加，主要原因是本报告期公司应收款项和存货总量上升，相应计提的坏帐准备和存货跌价准备比上年同期增加所致。

[illegible]营业外收入报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司前期取得的政府补助递延收益摊销及报告期取得政府补贴比上年同期有所增加所致。

[illegible]所得税费用报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司利润总额比上年同期增加以及控股子公司扭亏递延所得税费用比上年同期增加所致。

[illegible]少数股东损益报告期比上年同期下降，主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司亏损数比上年同期增加所致。

[illegible]归属于母公司股东的净利润本报告期比上年同期增长，除了报告期内期间费用和资产减值损失与上年同期相比有所变动之外，主要是报告期主营业务毛利水平、营业利润、投资收益和营业外收入与上年相比有所增加所致。

（六）募集资金使用情况

员募集资金使用情况对照表

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

募集资金总额	[illegible]				本报告期投入募集资金总额	[illegible]				
报告期内变更用途的募集资金总额	园									
累计变更用途的募集资金总额	园				已累计投入募集资金总额	[illegible]				
累计变更用途的募集资金总额比例	园豫									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电关键阀门生产能力扩建项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	不适用	不适用
高端核级阀门锻件生产基地建设项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	不适用	不适用
核化工专用阀门生产线技改项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	不适用	不适用
承诺投资项目小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	园	原	原
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	原						原	原	原	原
补充流动资金（如有）	原						原	原	原	原
超募资金投向小计	原					原	原		原	原
合计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	园	原	原
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	阴 适用 姨 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	阴 适用 姨 不适用 阴 报告期内发生 阴 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	阴 适用 姨 不适用 阴 报告期内发生 阴 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	姨 适用 阴 不适用 根据《中核苏阀科技实业股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“上市公告书”），本次非公开发行的募集资金将投资核电关键阀门生产能力扩建项目、高端核级阀门锻件生产基地建设项目、核化工专用阀门生产线技改项目（以下简称“募投项目”）。根据公司[illegible]年第四次临时股东大会审议通过的议案，在本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。截至[illegible]，本公司投入募投项目的自筹资金累计人民币[illegible]元。前次募集资金到位后，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于[illegible]第五届董事会第二次会议审议通过，公司以募集资金人民币[illegible]元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于[illegible]出具了[illegible]专项审核报告。本公司保荐人中信证券股份有限公司于[illegible]就公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规，并严格履行了信息披露义务。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	阴 适用 姨 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	阴 适用 姨 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金按计划使用的前提下，公司以定期存款方式存放计划期内闲置的募集资金，以提高募集资金使用效率，节约费用，增加收益。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司董事会认为，募集资金已足额到位，本公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、真实、正确、完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。									

圆变更募集资金投资项目情况表

阴 适用 姨 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

阴 适用 姨 不适用

（八）对[illegible]经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

阴 适用 姨 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

阴 适用 姨 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

阴 适用 姨 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

员收购资产

阴 适用 姨 不适用

收购资产情况说明

圆出售资产情况

阴 适用 姨 不适用

出售资产情况说明

猿自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

阴 适用 姨 不适用

（二）担保事项

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计[illegible]			报告期内对外担保实际发生额合计[illegible]					
报告期末已审批的对外担保额度合计[illegible]			报告期末实际对外担保余额合计[illegible]					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中核苏阀横店机械有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	保证	[illegible]	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计[illegible]			报告期内对子公司担保实际发生额合计[illegible]					[illegible]
报告期末已审批的对子公司担保额度合计[illegible]		[illegible]	报告期末对子公司实际担保余额合计[illegible]					[illegible]
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计[illegible]			报告期内担保实际发生额合计[illegible]					[illegible]
报告期末已审批的担保额度合计[illegible]		[illegible]	报告期末实际担保余额合计[illegible]					[illegible]
实际担保总额[illegible]占公司净资产的比例								[illegible]
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额[illegible]								园
直接或间接为资产负债率超过[illegible]的被担保对象提供的债务担保金额[illegible]								[illegible]
担保总额超过净资产[illegible]部分的金额[illegible]								园
上述三项担保金额合计[illegible]								[illegible]
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					
违反规定程序对外提供担保的说明			不适用					

（三）非经营性关联债权债务往来

阴 适用 姨 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

阴 适用 姨 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

姨 适用 阴 不适用

员证券投资情况

阴 适用 姨 不适用

证券投资情况的说明

圆持有其他上市公司股权情况

阴 适用 姨 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

猿报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

阴 适用 姨 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

阴 适用 姨 不适用

源承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股[illegible]以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

阴 适用 姨 不适用

缘董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

阴 适用 姨 不适用

远其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员援可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
圆援按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
猿援现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
源援外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
缘援其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	园	园

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
[illegible]	公司会议室	实地调研	机构	贝雅投资咨询（上海）有限公司 刘先生等	公司生产经营发展情况
[illegible]	苏州	电话沟通	个人	上海个人投资者 王先生	公司生产经营发展情况
[illegible]	公司会议室	实地调研	机构	信达证券 范先生等	核电阀门相关事宜
[illegible]	苏州	电话沟通	个人	郑州个人投资者 马先生	公司经营范围
[illegible]	苏州	电话沟通	机构	国联证券 曹先生	核电阀门相关事宜
[illegible]	苏州	电话沟通	个人	苏州个人投资者 刘女士	公司分红相关事宜

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

阴 是 姨 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

姨 是 阴 否

员合并资产负债表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		[illegible]	[illegible]
买入返售金融资产			
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		[illegible]	园
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产			
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出			
商誉		[illegible]	[illegible]
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产			
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		[illegible]	[illegible]
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		[illegible]	[illegible]
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息			[illegible]
应付股利			
其他应付款		[illegible]	[illegible]
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		[illegible]	[illegible]
其他流动负债			
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款		[illegible]	[illegible]
应付债券		[illegible]	[illegible]
长期应付款		[illegible]	[illegible]
专项应付款		[illegible]	[illegible]
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		[illegible]	[illegible]
一般风险准备			
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		[illegible]	[illegible]
少数股东权益		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益（或股东权益）总计		[illegible]	[illegible]

法定代表人：张宗列 主管会计工作负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学

圆母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收利息			
应收股利			
其他应收款		[illegible]	[illegible]
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		[illegible]	
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产			
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产			
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		[illegible]	
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息			
应付股利			
其他应付款		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款		[illegible]	[illegible]
应付债券		[illegible]	
长期应付款		[illegible]	[illegible]
专项应付款		[illegible]	[illegible]
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		[illegible]	[illegible]
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益（或股东权益）总计		[illegible]	[illegible]

猿合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		[illegible]	[illegible]
其中：营业收入		[illegible]	[illegible]
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		[illegible]	[illegible]
其中：营业成本		[illegible]	[illegible]
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]

（下转D62版）

证券代码：[illegible] 证券名称：中核科技 公告编号：[illegible]

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议，于[illegible]以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，[illegible]在吉林长白山酒店会议室召开。会议由董事长邱建刚先生主持。应参会董事九人，实际参会董事九人，其中委托出席二人。董事潘启龙先生因公出差，委托董事陈鉴平先生代行表决权。董事杨同兴先生因工作原因出差，委托董事张宗列先生代行表决权。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、会议听取了公司[illegible]上半年经营情况报告与财务情况说明，审议并通过《关于公司[illegible]半年度报告及摘要的议案》，同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]。

公司[illegible]半年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网[illegible]；公司[illegible]半年度报告摘要同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网[illegible]。

二、审议并通过《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》，同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]。

为进一步完善公司法人治理，根据国家和有关部门颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规制度，以及《公司章程》规定，对公司现行的《公司董事会议事规则》，以及根据公司董事会议事规则，相关的《公司董事会专门委员会议事规则》、《公司总经理议事规则》等制度一并进行修订。具体详见上述制度的[illegible]修订版。

根据规定，《公司董事会议事规则》，需提交公司股东大会审议批准。

上述修订的公司董事会相关议事规则（[illegible]修订版），全文同日刊登于巨潮咨询网[illegible]。

三、审议并通过《关于修改公司授权管理制度的议案》，同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]。

为进一步完善公司法人治理，规范公司运作，提高管理水平，根据国家和有关部门颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规制度，以及《公司章程》规定，对公司现行的《公司授权管理制度》进行修订，具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网[illegible]的《中核苏阀科技实业股份有限公司授权管理规定》（[illegible]修订版）。

四、审议并通过《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》，同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]。

为进一步完善和合理制定公司利润分配政策，落实中国证监会和江苏监管局关于公司利润分配现金分红的有关文件通知，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和相关文件的有关规定，结合公司实际经营情况，对现行的《公司章程》利润分配的相关条款进行了修改。

本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见同日巨潮资讯网[illegible]上刊载的《中核苏阀科技实业股份有限公司公司章程修正案》。

五、审议并通过《关于公司未来三年（[illegible]）股东回报规划的议案》，同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[illegible]文）和江苏省监管局下发的文件《苏证监公司字[illegible]》要求，为完善和健全公司科学合理、持续稳定的利润分配现金分红政策和监督机制，积极回报投资者，公司制定了未来三年（[illegible]）股东回报规划，并进行了必要的论证。

本议案需提交股东大会审议批准。

公司制定的未来三年的股东回报规划具体内容详见同日巨潮资讯网[illegible]上刊载的《中核苏阀科技实业股份有限公司未来三年（[illegible]）股东回报规划》和《中核苏阀科技实业股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》。

六、审议并通过《关于修改公司对外担保管理办法的议案》，同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]。

为进一步加强公司对外担保管理，根据国家和有关部门颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规制度，对公司现行《对外担保管理办法》进行修订。具体详见同日巨潮资讯网[illegible]上刊载的《中核苏阀科技实业股份有限公司对外担保管理办法（[illegible]修订版）》。

七、审议并通过《关于核销坏账的议案》，同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]。

为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司对于长期挂账的应收款，进一步加大了清理工作力度。截至[illegible]，公司对于部分因客户破产、或经法院判决吊销等各种原因长期催讨无果，确实无法回收，涉及账龄超过[illegible]以上的应收款，按照依法合规、规范操作、严格审批、账销案存的原则，提请核销，共计金额[illegible]元。本次核销坏账事项，因以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。本次坏账核销也不涉及关联单位和关联人。该议案的具体内容包括独立董事、监事会该事项发表的意见，详见同日巨潮资讯网[illegible]上刊载的《中核苏阀科技实业股份有限公司关于核销坏账的公告》。

八、会议讨论总结了公司上半年度内控规范实施情况，通过了公司《[illegible]上半年内控规范实施进展情况的报告》，同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]。

为落实国家证监会等部门关于做好上市公司实施内部控制规范工作的要求，公司内控规范实施工作正按计划分阶段开展，与公司第五届董事会第十次会议审议通过的《公司内部控制规范实施工作方案》要求和进度，基本符合。具体详见同日巨潮资讯网[illegible]上刊载的《中核苏阀科技实业股份有限公司[illegible]上半年内控规范实施进展情况报告》。

九、审议通过了《关于召开[illegible]第二次临时股东大会的议案》，同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]。

公司决定于[illegible]（星期五）召开[illegible]第二次临时股东大会，审议上述第二项、四至五项的相关议案事项。

公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，此次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。

具体内容详见同日巨潮资讯网[illegible]上刊载的公司《关于召开[illegible]第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会

二茵一二年七月二十七日

证券代码：[illegible] 证券简称：中核科技 公告编号：[illegible]

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于[illegible]以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于[illegible]在吉林长白山酒店会议室召开。

会议应到监事[illegible]，实到监事[illegible]。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于公司[illegible]半年度报告及摘要的议案》，同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]；

经审核，监事会认为，公司[illegible]半年度报告的编制符合《公司法》和《上市规则》的要求，内容真实反映了公司[illegible]上半年的财务状况和经营成果。监事会未发现披露过程中有故意违反《公司法》、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

公司[illegible]半年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网[illegible]；公司[illegible]半年度报告摘要同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网[illegible]。

二、审议并通过《关于公司未来三年（[illegible]）股东回报规划的议案》，同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[illegible]文）和江苏省监管局下发的文件《苏证监公司字[illegible]》要求，为完善和健全公司科学合理、持续稳定的利润分配现金分红政策和监督机制，积极回报投资者，公司制定了未来三年（[illegible]）股东回报规划，并进行了必要的论证。

监事会发表意见如下：通过核查公司《未来三年（[illegible]）股东回报规划》的制定原则、制定依据、考虑因素、决策机制、公司实际情况，我们认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东尤其是中小投资者的合理投资回报，在综合考虑公司现状、所处行业特性、股东回报及外部融资环境等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制和规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾了公司的可持续发展。

具体内容详见同日巨潮资讯网[illegible]上刊载的《中核苏阀科技实业股份有限公司未来三年（[illegible]）股东回报规划》和《中核苏阀科技实业股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》。

三、审议并通过了《关于核销坏账的议案》同意[illegible]，反对[illegible]，弃权[illegible]；

为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司对于长期挂账的应收款，进一步加大了清理工作力度。截至[illegible]，公司对于部分因客户破产、或经法院判决吊销等各种原因长期催讨无果，确实无法回收，涉及账龄超过[illegible]以上的应收款，按照依法合规、规范操作、严格审批、账销案存的原则，提请核销，共计金额[illegible]元。

监事会经审议认为，董事会按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

具体内容详见同日巨潮资讯网[illegible]上刊载的《中核苏阀科技实业股份有限公司关于核销坏账的公告》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

监事会

二茵一二年七月二十七日

证券代码：[illegible] 证券名称：中核科技 公告编号：[illegible]

中核苏阀科技实业股份有限公司关于核销坏账的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]召开了公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体内容公告如下：

一、核销坏账概况

为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，以及公司应收帐款管理制度，公司对于经营过程中长期挂账的应收款，进一步加大了清理工作力度。

[illegible]加大公司销售人员催讨逾期账款的考核力度；

[illegible]公司不定期向债务人发催款函、业务往来对账、确认往来欠款；

[illegible]公司审计机构发询证函确认往来欠款；

[illegible]公司组织专业催讨人员清理追讨欠款；

[illegible]公司法律顾问通过发送律师函、提请法律诉讼；

[illegible]公司财务部门及时反馈、追索应收款及其变动情况，逾期警示，合理计提坏账准备。

截至[illegible]，部分客户因破产、或经法院判决吊销关闭等各种原因长期催讨无果，确实无法回收，涉及账龄超过[illegible]以上的应收款，按照依法合规、规范操作、严格审批、账销案存的原则，提请核销，共计金额[illegible]元。

本次核销的坏账，以前年度公司已依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，采用账龄分析法和个别认定法全额计提了坏账准备，因此，不会对公司当期损益产生影响。本次核销的坏账也不涉及关联单位和关联人。

经公司第五届董事会第十三次会议审议，同意本次核销坏账。独立董事发表了独立意见，监事会就该事项也发表了相关意见。公司对所有核销明细应收款建立备查账目，保留以后可能用以继续追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

二、本次核销坏账对公司的影响

公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期利润产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、独立董事意见

员公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；

圆公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；

猿公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、监事会意见

监事会经审议认为，董事会按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

五、备查文件

员公司第五届董事会第十三次会议决议；

圆公司第四届监事会第十一次会议决议；

猿独立董事对公司第五届董事会第十三次会议相关事项的意见。

特此公告

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会

二茵一二年七月二十七日

证券代码：[illegible] 证券名称：中核科技 公告编号：[illegible]

中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开[illegible]第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，公司决定于[illegible]（星期五）召开[illegible]第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

[illegible]会议时间：

现场会议召开时间：[illegible]（星期五）[illegible]

网络投票时间：[illegible]

[illegible]通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：[illegible]交易日上午[illegible]，下午[illegible]；

[illegible]通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为[illegible]期间的任意时间。

[illegible]股权登记日：[illegible]（星期四）

[illegible]会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路[illegible]号公司[illegible]会议室

[illegible]会议召集人：公司第五届董事会

[illegible]会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

[illegible]提示公告：本次会议在股权登记日之后的三个工作日内，公司将发布会议提示性公告，催告股东参与股东大会。

[illegible]会议出席对象

[illegible]截止[illegible]收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

[illegible]公司董事、监事及其他高级管理人员；

[illegible]公司聘请的律师；

[illegible]其他相关人员。

二、会议审议事项

员审议《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》；

圆审议《关于公司未来三年（[illegible]）股东回报规划的议案》；

猿审议《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》。

上述审议事项内容详见本公司[illegible]刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网[illegible]上的相关公告。

特别强调事项：《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》、《关于未来三年（[illegible]）股东回报规划的议案》，需要股东大会特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

[illegible]个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理登记手续；委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。

[illegible]法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权证明书及本人身份证。异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

[illegible]登记时间：[illegible]（星期一）至[illegible]（星期二）上午[illegible]下午[illegible]，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

[illegible]登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路[illegible]号，公司董事会秘书室。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

[illegible]按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：[illegible]或[illegible]的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机构申请。业务咨询电话：[illegible]，业务咨询电子邮件地址：[illegible]亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（[illegible]）“证书服务”栏目。

[illegible]股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址[illegible]的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票的操作流程

[illegible]投票流程

[illegible]投票代码

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
[illegible]	中核投票	猿	粤股

[illegible]表决议案：[illegible]元代表总议案，[illegible]元代表议案[illegible]，[illegible]元代表议案[illegible]，以此类推。如果选择[illegible]对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。

具体情况如下：

序号	议案	申报价格
	总议案	[illegible]
员	《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》	[illegible]
圆	《关于公司未来三年（[illegible]）股东回报规划的议案》	[illegible]
猿	《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》	[illegible]

[illegible]表决意见

表决意见	股数
同意	[illegible]
反对	[illegible]
弃权	[illegible]

[illegible]投票举例：股权登记日持“中核科技”A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
[illegible]	中核投票	买入	[illegible]	[illegible]	同意
[illegible]	中核投票	买入	[illegible]	[illegible]	反对
[illegible]	中核投票	买入	[illegible]	[illegible]	弃权

[illegible]投票注意事项

[illegible]考虑到所需表决的议案多项，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格[illegible]元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

[illegible]对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

[illegible]对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

[illegible]如需查询投票结果，请于投票当日下午[illegible]后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（[illegible]），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

[illegible]会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路[illegible]号，公司董事会秘书室

邮政编码：[illegible]

联系人：袁德钢、陈维

电话：[illegible] 传真：[illegible]

[illegible]会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

[illegible]公司[illegible]第二次临时股东大会授权委托书（附后）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会

二茵一二年七月二十七日

附件：

中核苏阀科技实业股份有限公司

[illegible]第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席[illegible]召开的中核苏阀科技实业股份有限公司[illegible]第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权（在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	意见			说明
		同意	反对	弃权	
员	《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》				
圆	《关于公司未来三年（[illegible]）股东回报规划的议案》				
猿	《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》				

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名： 受托人签名：

本委托书有效期限自[illegible]年 月 日至[illegible]年 月 日。

签署日期：[illegible]年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。