

**1、重要提示**

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,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	骅威股份	股票代码	002502
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑祥彬	谢巧琦	
电话	0754-83689555	0754-83689555	
传真	0754-83689556	0754-83689556	
电子邮箱	stock@huaweis.com	stock@huaweis.com	

**2、主要财务数据和股东变化**

**1 主要财务数据**

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	448,077,321.68	480,630,693.09	-6.77%	470,879,316.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,939,817.22	48,027,223.45	-10.59%	46,953,019.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,157,483.05	47,516,774.74	-13.38%	43,341,919.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,148,447.76	35,049,435.72	-62.49%	50,738,652.67
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-11.76%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-11.76%	0.03
加权平均净资产收益率(%)	4.99%	5.8%	-0.81%	20.18%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	935,154,657.92	856,510,859.42	9.18%	827,975,878.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	877,873,967.91	843,734,150.69	4.05%	813,366,927.24

**2 前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数	12,426	年度报告披露前末5个交易日末前十名股东持股情况	12,511		
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
郑祥彬	境内自然人	38.25%	53,856,000	53,856,000	质押 33,960,000
汕头市华青投资控股有限公司	境内非国有法人	11.85%	16,680,000	0	质押 16,500,000
郭群	境内自然人	6.44%	9,060,480	9,060,480	质押 8,190,000
上海葆尔亿影视传媒有限公司	境内非国有法人	4.5%	6,336,000	0	0
汕头市高信软件开发有限公司	境内非国有法人	3.69%	5,195,520	0	质押 5,195,520
汕头市骅威服饰有限公司	境内非国有法人	3.38%	4,752,000	0	质押 4,432,000
张宇	境内自然人	0.57%	800,000	0	0
中德证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	449,459	0	0
何晓玲	境内自然人	0.31%	436,000	0	0
林宏儒	境内自然人	0.3%	421,600	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司股东郑祥彬和郭群是兄弟关系,汕头市骅威服饰有限公司法定代表人,控股股东,执行董事陈楚君是公司的董事,陈楚君先生,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系,也不知道是否属于一致行动人。



**3、管理层讨论与分析**

报告期内,公司在董事会的有力领导下,管理层和全体员工积极工作,开拓进取,面对欧美与发达国家需求不振和国内市场诸多不确定因素,通过进一步控制内部经营管理,完善内部治理,全力拓展市场,积极探索新项目,2012年实现营业收入448,077,321.68元,同比下降6.77%,营业利润47,608,048.61元,同比下降13.24%,归属于上市公司股东的净利润42,939,817.22元,同比下降10.59%。

报告期内,公司围绕主业发展,开展了以下重点工作:

1、公司有序推进投资项目进度,生产基地扩建设项目一期工程17153平方米大楼将于2013年12月31日达到预定可使用状态。公司充分考虑国内外市场变化趋势,本着审慎认真的态度,为合理有效使用募集资金,提高募集资金的使用效率,为公司发展和股东利益负责,公司变更生产基地扩建设项目部分募集资金用途,关于变更生产基地扩建设项目部分募集资金用途的议案于2012年9月23日经公司第二届董事会第十一次会议和2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。变更的资金一部分用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼,另一部分拟用于在上海购置办公场地。“瑞思大厦1301号办公楼已于2012年12月25日取得《房地产权证》(保房地字第2000574026号),现在正在进行装修,力争尽快完成装修工作,计划于2013年6月30日前投入使用。

2、公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场需求,审视了原计划动漫影片的创意设计情况,对影片内容、长度和精度适当地进行了调整,进行了动漫的前期重创作和制作相关产品规划。截至本报告期,公司共完成了3家旗舰店,57家卖场超市专柜,450家社区店建设,考虑到国内市场变化和公司产品品牌推出的时间节奏,为降低募集资金投资风险,提高使用效率,本着审慎认真的态度,营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评估,成熟一个建设一个,而国内市场上,理想的建设难度较大,使得公司旗舰店、卖场超市专柜、社区店开建速度落后于预期。同时公司计划进一步调整和优化产品结构,以配合国内营销网络建设。为了解决上述问题,2012年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于延期动

## 骅威科技股份有限公司

### 2013 第一季度报告

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2013-016

**第一节 重要提示**

一、本年度报告摘要或董事会董事、高级管理人员应当保证年度报告内容的真实、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。

二、公司负责人郑祥才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人、会计主管人员 陈楚君声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。

**第二节 主要财务数据和股东变化**

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)	54,518,066.70	68,665,959.72	-20.6%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,525,869.23	6,355,096.33	-44.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,617,793.71	5,604,387.51	-35.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,753,541.28	-14,408,158.21	-30.16%
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(%)	0.4%	0.75%	-0.35%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	900,176,193.13	935,154,657.92	-3.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	881,349,130.36	877,873,967.91	0.4%

**非经常性损益项目和金额**

适用  不适用

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)	141,484.25	
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)	69,000.00	
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	99,519.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,000.00	
合计	-91,924.48	

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,513				
前十名股东持股情况					
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
郑祥彬	境内自然人	38.25%	53,856,000	53,856,000	质押 42,460,000
郭群	境内自然人	6.44%	9,060,480	9,060,480	质押 8,190,000
汕头市华青投资控股有限公司	境内非国有法人	6.49%	9,000,000	0	质押 9,000,000
上海葆尔亿影视传媒有限公司	境内非国有法人	4.5%	6,336,000	0	0
汕头市高信软件开发有限公司	境内非国有法人	3.69%	5,195,520	0	质押 5,195,520
汕头市骅威服饰有限公司	境内非国有法人	3.38%	4,752,000	0	质押 4,432,000
中德证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.02%	4,300,000	0	0
中德证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.41%	3,389,004	0	0
张宇	境内自然人	0.57%	815,000	0	0
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	530,421	0	0
林宏儒	境内自然人	0.3%	421,600	0	0
中德证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.37%	419,818	0	0

**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

**资产负债表项目**

1、预付帐目期初减少56.81%,主要是提前预付材料款陆续货到入库所致。

2、应收账款期初增加75.55%,主要是公司应收募集资金定存款利息累计增加所致。

3、其他应收款期初减少65.14%,主要是报告期内公司收到出口退税款及深圳办公购置定金所致。

4、存货期末增加21.64%,主要是随着订单的增加公司生产产品增加所致。

5、其他流动资产期初减少34.05%,该金额为应交税费的待抵扣进项税额重分类转入,报告期内待抵扣进项税额减少所致。

6、应付账款期初减少90.27%,主要是报告期内公司购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼应付的款项39,381,819.00元已于本报告期内支付完毕。

**利润表项目**

1、财务费用较上年同期增加32.30%,主要是公司应收募集资金定存款利息较上年同期减少所致。

2、投资收益较本期减少997,521.27元,该金额为公司购买理财产品收益。

3、营业外收入较上年同期减少77.12%,主要是公司收到的政府补助较上年同期减少所致。

骅威科技股份有限公司 董事长: 郭卓才 二〇一三年四月二十二日

## 骅威科技股份有限公司

### 2012 年度报告摘要

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2013-013

漫营销网络建设项目实施的议案,议案明确 建设周期由两年变更为3.5年,项目建设完成期限延长至2014年6月30日”。

公司投入部分资金改造生产车间和原有物理、化学实验室,购置一批实验设备和生产设备,进一步提高生产能力和生产过程中的质量控制水平,确保产品质量符合相关标准。

公司把握文化产业发展的契机,使用超募资金2,000万元人民币投资设立全资子公司上海葆尔亿文化发展有限公司,公司通过尝试引进版权,在全国各大中城市规划建设“嗨嗨A梦梦奇幻天地”乐园,目前已在上海、合肥、青岛、南昌、郑州等城市开设乐园,尚处于培育阶段,为未来开展自主品牌乐园积累经验 and 培养人才。

公司进一步完善对利润分配事项的决策程序和机制,推动公司建立持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制,更好地维护股东及投资者利益,公司召集本次中国证监会 2012 37号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监 2012 31号文《关于进一步落实上市公司现金分红相关规定的通知》的要求,公司制定了《2012-2014年股东回报规划》、《分红管理制度》并相应修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》,公司还制定并修订了《公司财务管理制度》、《董事会秘书工作制度》,进一步完善了管理体系,保证公司有序规范运作。公司经最高人民检察院法律监督,积极推进法治建设,被广东证监局评为 2011-2012年度广东辖区证券期货普法先进单位”。

**4、涉及财务报告的事项**

0 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

0 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

0 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

0 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

报告期内,本期新设全资子公司广东·上海葆尔亿文化发展有限公司;新设控股子公司广东·上海明珠文化发展有限公司。上述2家子公司纳入本期合并报表。

0 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

不适用。

骅威科技股份有限公司 董事长: 郭卓才 二〇一三年四月二十二日

## 骅威科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-011

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2013年4月22日上午10:00在公司一楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知已于2013年4月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集,应到董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《骅威科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效,与会董事认真审议,通过了如下决议:

二、董事会会议决议内容

1、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司 2012年年度报告的具体内容详见2013年4月24日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告, 2012年年度报告摘要的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及中国证券报、证券时报上的公告。

2、审议通过了《2012年度总结工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司 2012年度董事会工作报告的具体内容详见2013年4月24日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2012年年度报告摘要》部分。

独立董事向董事会递交了《2012年度独立董事述职报告》,并在公司2012年度股东大会上进行了述职,详见2013年4月24日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2013年4月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2012年度财务决算报

## 骅威科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-012

一、监事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2013年4月22日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知已于2013年4月11日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林勇召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,有效表决票数为3票,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

二、监事会会议决议内容

1、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会经审核认为:董事会编制和审核的公司2012年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2012年年度报告的具体内容详见2013年4月24日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告, 2012年年度报告摘要的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2013年4月24日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2012年度财务决算报告》。

三、议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2013年4月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2012年度财务决算报告》。

公司开展的远期结汇业务遵循结汇汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间相匹配进行交易。

远期结汇操作可以规避汇率波动对公司业绩的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,且同时与预期回款的匹配及运行情况。

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率可能低于对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司根据客户订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预期,公司采取的风险预测,可能导致远期结汇延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司首先明确合理的成本区间,以此来进行锁汇;当汇率发生大幅波动,如果远期结汇汇率已经偏离实际锁定的汇率,公司将提出调整要求,与客户共同协商调整价格。

2、公司第二届董事会第六次已审议通过了《远期外汇交易业务内部控制制度》,规定公司从事外汇远期保值业务,以规避汇率为主要目的,禁止投机和套利行为,对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审计核算、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需,所确定的风险控制措施切实有效。

3、为防止远期结汇业务延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期风险。

4、公司进行远期结汇交易必须基于公司的出口业务需求,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入额度。

特此公告。

骅威科技股份有限公司 董事长: 郭卓才 二〇一三年四月二十二日

## 骅威科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年4月22日,骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要,本公司决定开展远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性,目前公司出口业务收入占比达70%,主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇率损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,经公司管理层研究,决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础对客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期后再按照远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率和利率办理结汇和售汇的业务。公司开展的远期结售汇业务,仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元,开展外币金额不得超过回款金额的70%,且交割期与预期回款期一致使用结售汇业务。本次开展的远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号-套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、远期结售汇业务主要风险

1、业务期间远期结售汇汇率波动风险

公司开展远期结售汇业务期间,开展美元远期结售汇业务,业务规模不超过800万美金,实际交易规模视汇率波动适时实施。

2、预计占用资金

公司开展远期结售汇业务,在银行允许的资金交易额度内循环使用,不需要投入其他资金。

四、远期结售汇的风险防范

公司开展的远期结汇业务遵循结汇汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间相匹配进行交易。

远期结汇操作可以规避汇率波动对公司业绩的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,且同时与预期回款的匹配及运行情况。

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率可能低于对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司根据客户订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预期,公司采取的风险预测,可能导致远期结汇延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司首先明确合理的成本区间,以此来进行锁汇;当汇率发生大幅波动,如果远期结汇汇率已经偏离实际锁定的汇率,公司将提出调整要求,与客户共同协商调整价格。

2、公司第二届董事会第六次已审议通过了《远期外汇交易业务内部控制制度》,规定公司从事外汇远期保值业务,以规避汇率为主要目的,禁止投机和套利行为,对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审计核算、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需,所确定的风险控制措施切实有效。

3、为防止远期结汇业务延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期风险。

4、公司进行远期结汇交易必须基于公司的出口业务需求,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入额度。

特此公告。

骅威科技股份有限公司 董事长: 郭卓才 二〇一三年四月二十二日

## 骅威科技股份有限公司 关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-017

本公司及其董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、误导性陈述或重大遗漏。骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议,于2013年4月22日上午10:00在公司一楼大会议室召开,决定于2013年5月28日(星期二)召开2012年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2013年5月28日(星期二)上午10:00

二、会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉萍路公司一楼会议室

三、会议召集人:董事会

四、会议召开方式:现场召开方式

五、股权登记日:2013年5月24日

六、出席对象:

1、截至2013年5月24日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3、本公司聘请的律师。

七、会议议程

1、2012年年度报告及其摘要

## 骅威科技股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-014

本公司及其董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、误导性陈述或重大遗漏。骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议,于2013年4月22日上午10:00在公司一楼大会议室召开,决定于2013年5月28日(星期二)召开2012年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2013年5月28日(星期二)上午10:00

二、会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉萍路公司一楼会议室

三、会议召集人:董事会

四、会议召开方式:现场召开方式

五、股权登记日:2013年5月24日

六、出席对象:

1、截至2013年5月24日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3、本公司聘请的律师。

七、会议议程

1、2012年年度报告及其摘要

骅威科技股份有限公司 董事长: 郭卓才 二〇一三年四月二十二日

具体内容详见2013年4月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2012年年度报告全文和摘要。

2、2012年度董事会工作报告

详细内容见2013年4月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2012年年度报告》之第四节“董事会报告”。

3、2012年度监事会工作报告

详细内容见2013年4月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2012年度监事会工作报告》。

4、2012年度财务决算报告

具体内容见2013年4月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2012年度财务决算报告》。

5、2012年度利润分配预案

议案内容详见2013年4月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》。

6、关于续聘2013年度审计机构的议案

议案内容详见2013年4月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》。

独立审计师将在2012年度股东大会上作述职报告。

八、会议登记事项

1、登记时间:股权登记日2013年5月24日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布闭会情况前结束。

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记方式:

0 自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书。

0 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

九、其他

1、本次会议为期间半,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

2、会务联系人:

0 姓名:刘汉超、谢巧琦

0 电话:0754-83689555

0 传真:0754-83689556

0 电子邮箱:stock@huaweis.com

3、授权委托书模板、复印、扫描附件格式自制均有效。

十、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

特此通知。

骅威科技股份有限公司 董事长: 郭卓才 二〇一三年四月二十二日

## 骅威科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年4月22日,骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要,本公司决定开展远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性,目前公司出口业务收入占比达70%,主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇率损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,经公司管理层研究,决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础对客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇业务概述