道明光学股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2013-029

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人杨国兴及会计机构负责人(会计主管人员)杨国兴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	67,246,546.37	74,886,218.85	-10.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,124,869.04	9,450,006.00	-66.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,016,282.27	9,137,887.59	-66.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,604,922.83	-10,575,573.42	-214.46%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.35%	1.07%	-0.72%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,019,037,373.31	995,891,836.18	2.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	897,450,700.42	894,325,831.38	0.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	44,000.00	政府补助确认收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,949.54	主要是收到质量赔偿款
所得税影响额	25,362.77	
合计	108,586.77	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						7,782
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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	45%	48,000,000	48,000,000		
永康市知源科技有限公司	境内非国有法人	7.59%	8,100,000	8,100,000		
胡国祥	境内自然人	6.08%	6,490,000	6,490,000		
吕笑梅	境内自然人	4.2%	4,476,678	3,410,000		
深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.19%	2,337,500			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.14%	2,280,000			
池巧丽	境内自然人	2.05%	2,186,686	1,120,000		
杨荣程	境内自然人	1.87%	1,991,581			
刘露	境内自然人	1.36%	1,452,263			
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	1,107,209			
前10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	
					股份种类	数量
深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	2,337,500				人民币普通股	2,337,500
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,280,000				人民币普通股	2,280,000
杨荣程	1,991,581				人民币普通股	1,991,581
刘露	1,452,263				人民币普通股	1,452,263
新华信托股份有限公司	1,107,209				人民币普通股	1,107,209
池巧丽	1,066,686				人民币普通股	1,066,686
吕笑梅	1,066,678				人民币普通股	1,066,678
谢安居	500,000				人民币普通股	500,000
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	464,558				人民币普通股	464,558
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	387,710				人民币普通股	387,710
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中池巧丽女士为实际控制人胡智彪的配偶;吕笑梅女士为实际控制人胡智雄的配偶;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					

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

一、资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减率(%)	主要原因说明
货币资金	168,792,174.86	263,347,540.55	-35.91	主要系募集资金投入项目建设所致
应收票据	1,542,957.40	926,000.00	66.63	本期收到的银行承兑汇票增加所致
应收利息	33,973.00	277,992.89	87.78	系公司募集资金存储利息减少所致
其他应收款	20,554,201.48	2,657,031.37	673.58	本期支付了新增土地保证金所致
其他流动资产	16,784,821.07	12,352,867.86	35.88	系待抵扣的增值税进项税额增加所致
其他非流动资产	88,774,313.03	38,627,648.03	129.82	系预付的本期长期资产购置款本期增加所致
短期借款	8,271,150.00	8,271,150.00	-100.00	主要系公司本年归还全部贷款所致
应付账款	67,549,025.49	42,307,693.77	59.66	系本期应付未付的货款增加所致。
应付职工薪酬	3,643,949.73	7,511,040.11	-51.49	主要是上年末已计提的年终奖金等在一季度集中支付所致
应交税费	1,168,325.15	2,433,442.71	-51.99	主要是应缴所得税减少所致
其他应付款	973,794.47	534,545.40	82.17	主要是应付未付款项增加所致

二、利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
营业税金及附加	625,586.02	477,912.14	30.90	系本期免抵税额增加,相应的营业税金及附加增加所致。
财务费用	-659,970.10	-2,327,653.59	-71.65	主要系本期募集资金存款利息减少所致。
资产减值损失	1,440,718.06	214,583.43	571.40	本期计提的坏账准备增加所致
营业外收入	159,095.51	726,824.55	-78.11	主要是本期收到的政府补贴较上年同期减少所致
营业外支出	110,928.02	384,955.18	-71.18	系上年同期支付新农村建设赞助费较多所致
所得税费用	734,168.63	1,713,255.49	-57.15	系本期营业利润减少,相应的所得税减少所致。

三、现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
收到的税费返还	1,001,843.76	536,510.79	86.73	系本期收到出口退税金额增加所致
支付的各项税费	3,176,198.47	4,908,412.08	-35.29	主要是本期缴纳的企业所得税和增值税金额较上年同期减少所致
投资活动现金流出小计	60,174,069.45	37,584,493.32	60.10	系本期设备及工程款项支付较多所致。
取得借款收到的现金		5,500,000.00	-100.00	主要系公司本年归还贷款所致
偿还债务支付的现金	8,271,150.00		100	主要是本期偿还到期借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,037.61	249,632.94	-84.36	本期利息支付减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-781,052.79	-37,510.66	198.22	系本期汇率对外币影响增加所致
期初现金及现金等价物余额	156,764,782.15	496,854,097.49	-68.45	系募投项目建设投入所致
期末现金及现金等价物余额	100,102,855.14	453,906,887.15	-77.95	系募投项目建设投入所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	持股5%以上股东:道明投资、知源科技、胡国祥、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	1、持股5%以上股东:道明投资、知源科技、胡国祥承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺,除上述锁定期外,其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让;在其离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%。	2011年11月11日		按承诺履行,未有违反承诺发生
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》,该承诺在发行人存续期间有效。	2011年11月11日		按承诺履行,未有违反承诺发生
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-70%	至	-40%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	659	至	1,318
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,196.27		
业绩变动的原因说明	公司2013年1-6月出现业绩同比大幅度下降的主要原因:一是公司募投项目部分基础设施和设备已投入使用导致相关折旧成本增加减少了本期利润;二是由于公司募投项目进展较快,募投项目投入募集资金导致公司募集资金存储的利息收入较上年同期减少较多。		

道明光学股份有限公司

法定代表人:胡智彪

2013年4月26日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2013-030

道明光学股份有限公司 关于2013年第一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月26日在指定信息披露媒体上披露了《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》。由于工作人员的疏忽,将《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》中披露的"报告期末股东总数及前十名股东持股情况表"中的部分数据录入错误。

原《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》披露的"报告期末股东总数及前十名股东持股情况表"原文披露为:

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						7,782
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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	45%	48,000,000	48,000,000		
永康市知源科技有限公司	境内非国有法人	7.59%	8,100,000	8,100,000		
胡国祥	境内自然人	6.08%	6,490,000	6,490,000		
吕笑梅	境内自然人	4.2%	4,476,678	3,410,000		
深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.19%	2,337,500	2,337,500		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.14%	2,280,000	2,280,000		
池巧丽	境内自然人	2.05%	2,186,686	1,120,000		
杨荣程	境内自然人	1.87%	1,991,581	1,991,581		
刘露	境内自然人	1.36%	1,452,263	1,452,263		
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	1,107,209	1,107,209		
前10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	
					股份种类	数量
深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	2,337,500				人民币普通股	2,337,500
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,280,000				人民币普通股	2,280,000
杨荣程	1,991,581				人民币普通股	1,991,581
刘露	1,452,263				人民币普通股	1,452,263
新华信托股份有限公司	1,107,209				人民币普通股	1,107,209
池巧丽	1,066,686				人民币普通股	1,066,686
吕笑梅	1,066,678				人民币普通股	1,066,678
谢安居	500,000				人民币普通股	500,000
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	464,558				人民币普通股	464,558
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	387,710				人民币普通股	387,710
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中池巧丽女士为实际控制人胡智彪的配偶;吕笑梅女士为实际控制人胡智雄的配偶;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					

现更正为

报告期末股东总数						7,782
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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	45%	48,000,000	48,000,000		
永康市知源科技有限公司	境内非国有法人	7.59%	8,100,000	8,100,000		
胡国祥	境内自然人	6.08%	6,490,000	6,490,000		
吕笑梅	境内自然人	4.2%	4,476,678	3,410,000		
深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.19%	2,337,500			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.14%	2,280,000			
池巧丽	境内自然人	2.05%	2,186,686	1,120,000		
杨荣程	境内自然人	1.87%	1,991,581			
刘露	境内自然人	1.36%	1,452,263			
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	1,107,209			
前10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	
					股份种类	数量
深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	2,337,500				人民币普通股	2,337,500
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,280,000				人民币普通股	2,280,000
杨荣程	1,991,581				人民币普通股	1,991,581
刘露	1,452,263				人民币普通股	1,452,263
新华信托股份有限公司	1,107,209				人民币普通股	1,107,209
池巧丽	1,066,686				人民币普通股	1,066,686
吕笑梅	1,066,678				人民币普通股	1,066,678
谢安居	500,000				人民币普通股	500,000
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	464,558				人民币普通股	464,558
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	387,710				人民币普通股	387,710
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中池巧丽女士为实际控制人胡智彪的配偶;吕笑梅女士为实际控制人胡智雄的配偶;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					

以上内容现已在公司《2013年第一季度报告》中予以更正,更正后的《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》全文详见巨潮资讯网,更正事项未对公司财务状况和经营成果造成影响。本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意,今后,公司将认真汲取教训,进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中的管理、审核的工作力度,不断提高信息披露质量。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-023

西安饮食股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")2013年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,现发布《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的提示性公告》。

一、召开会议基本情况

1、召集人:西安饮食股份有限公司董事会。

2、召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2013年5月3日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:

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:2013年5月3日,上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月2日下午15:00 至2013年5月3日下午15:00中的任意时间。

4、现场会议地点:西安饮食股份有限公司会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)。

5、出席对象:

(1)凡是2013年4月25日下午收市后,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全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,行使表决权。并可以以书面形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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

二、会议审议议案

(一)议案名称:

《关于挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公司100%股权的议案》。

(二)披露情况:上述议案的详细内容,请详见2013年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。

三、出席现场会议的登记方法

(一)登记时间: 2013年5月2日

(上午9:00---11:30, 下午14:30--17:00)

(二)登记地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

联系人:同琴、冯锐

电话:029-82065865

传真:029-82065899

(三)登记方式:

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件一。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;

2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。

六、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

西安饮食股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十六日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席西安饮食股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东代码:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件二:

西安饮食股份有限公司股东

参加2013年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会会议,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、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2013年5月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360721	饮食投票	买入	对应申报价格

3、具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360721;

(3)在"委托价格"项下填写本次股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公司100%股权的议案》。	1.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第二次申报为准,投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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http://wltp.cninfo.com.cn 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第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00中的任意时间。

三、投票结果查询

通过交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 编号:2013-016

福建七匹狼实业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")2012年年度股东大会于2013年4月3日发出通知,于2013年4月26日上午10:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表5名,代表股份249,461,252股,占公司股份总数的49.52%。

会议由公司董事会召集,部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次年度股东大会,会议由公司董事长周少雄先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年度董事会工作报告》;

2、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

3、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年年度报告及摘要》;

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网,年报摘要详见巨潮网以及2013年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2012年年度报告摘要》】

4、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年度财务决算报告》;

【内容详见2013年4月3日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】

5、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网,以及2013年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

6、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求;

7、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求;

8、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于修改公司章程的议案》,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求;

【公司章程内容详见2013年4月3日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】。

9、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

10、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核办法》;

11、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于向商业银行申请2013年综合授信额度的议案》;

12、以同意票249,461,252股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站巨潮网及2013年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》】

三、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事向股东提交《独立董事2012年度述职报告》,对独立董事在2012年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告,并对公司发展提出意见和建议。

七匹狼独立董事2012年度述职报告全文于2013年4月3日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网。

四、律师见证情况

本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席会议人员的人员和召集人资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

备查文件

1、2012年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司董事会

二零一三年四月二十七日

股票代码:000738 股票简称:中航动控 编号:临2013-029

中航动力控制股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

二、会议召开情况

(一)召开时间:2013年4月26日(星期五)上午10:00 ;

(二)会议地点:西安天翼新商务酒店(西安市西二环南段281号,联系电话029-84680000)。

(三)召开方式:现场投票

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:公司副董事长秦海波先生

(六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召开合法、有效。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共7人,代表有效表决权的股份数为762,381,725 股,占公司总股本的80.86%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证本次大会。

四、会议议案审议表决情况

本次大会按照会议议程,采用现场记名投票的表决方式,审议并通过了如下决议,表决结果如下:

1. 审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。公司独立董事向股东大会作了2012年度述职报告。

2. 审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

3. 审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

4. 审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

5. 审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

6. 审议通过了《关于公司2013年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

7. 审议通过了《关于公司2012年度关联交易执行情况的议案》

由于本项涉及关联交易,关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持759,238,487 股回避了表决。

表决结果:同意3,143,238股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

8. 审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》

由于本项涉及关联交易,关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持759,238,487 股回避了表决。

表决结果:同意3,143,238股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

9. 审议通过了《关于公司聘请2013年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

10. 审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

11. 逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

(1)发行规模

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

(2)向公司股东配售安排

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

(3)债券品种及期限

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

(4)债券利率及确定方式

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

(5)发行方式

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

(6)还本付息的方式

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

(7)募集资金用途

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

(8)发行对象

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

(9)担保方式

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

(10)发行债券的上市场所

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

(11)决议的有效期限

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

12. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会获授权人士全权办理与本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

13. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。

14. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。全文详见2013年4月27日刊登在巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司章程》。

15. 审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。全文详见2013年4月27日刊登在巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司公司董事会议事规则》。

16. 审议通过了《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

表决结果:同意762,381,725股,反对0股,弃权0股, 同意股份数占与会股东有表决权股份数的100%。全文详见2013年4月27日刊登在巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司关联交易管理制度》。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证,