(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊 载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文

(2)公司简介					
股票简称	科华恒盛	股票代码		002335	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	吴建文		王晶晶		
电话	0592-5160516		0592-51605	16	
传真	0592-5162166	0592-5162166		0592-5162166	
电子信箱	wujianwen@kehua.co	om	wangjingjing	@kehua.com	

2、主要财务数据及股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	393,026,278.79	365,495,233.08	7.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,609,482.01	34,019,144.90	31.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	41,545,965.02	29,968,707.20	38.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,173,544.62	-48,769,562.16	-119.75%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.15	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.15	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	4.51%	3.72%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)	1,266,659,961.81	1,359,960,029.04	-6.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	974,887,625.32	973,895,387.51	0.1%

报告期末股东总数	
----------	--

报告期末股东总	总数					11,25
			前10名股东	 卡持股情况		
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	质押或决	结情况
以不合か	放水性加	14 IX LL D1 (%)	14 IIX 2X III	14日日曜日ポー門成の奴匪	股份状态	数量
厦门科华伟业 股份有限公司	境内非国有法 人	38.7%	86,103,249	0		
陈成辉	境内自然人	18.74%	4,169,952	31,274,640		
黄婉玲	境内自然人	7.04%	15,652,000	0		
交通银行-安 顺证券投资基 金	其他	2.16%	4,799,968	0		
林仪	境内自然人	1.67%	3,698,800	2,774,100		
申银万国证券 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	1.1%	2,446,040	0		
中国建设银 行-华安宏利 股票型证券投 资基金	其他	1.1%	2,444,000	0		
吳建文	境内自然人	1.04%	2,324,000	2,289,000		
李月美	境内自然人	0.92%	2,056,278	0		
杨燕	境内自然人	0.85%	1,899,904	0		
上述股东关联: 动的说明	关系或一致行	前10名无限售 存在关联,也未	条件股东之间 〒知是否属于-	,以及前10名无限售流通股股东和 致行动人。	印前10名股东之	间,未知是
参与融资融券。	业务股东情况	T.				

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更

✓ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	黄婉玲
变更日期	2013年06月19日
	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593851. PDF
指定网站披露日期	2013年06月19日

公司的主营业务主要包括信息设备用UPS电源、工业动力用UPS电源、建筑工程电源、风能配套装置及配套产品等。公司产品广泛应用于各大银行、保险、证券、税务、通信、能源、军队、政府、制

2013年上半年,公司董事会、经营管理层和全体员工团结一心,攻坚克难,贯彻立足市场、深化 2013年上午午,公司里尹公公昌自建宏中土坪以上四日 营销转型的经营方针,即辦公司发展战略,提高市场预测能力与应变能力,优化业务流程和资源配置、完善内部治理,持续提高经营能力,实现了公司稳定健康发展。2013年上半年实现营业总收入 39,302.63万元,同比增长7.53%,其中主营业务收入38,957.23万元,同比增长7.83%;实现归属于母公

4、涉及财务报告的相关事项

- (1)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
- (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
- (3)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
- (4)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

厦门科华恒盛股份有限公司

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2013-038

厦门科华恒盛股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议

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,并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏承担责任。

陈述表重大逐漸水泡責任。 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称:"科华恒盛"或"公司")第五届董事会第二十五次 会议通知已于2013年7月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2013年7月29日15时在公司会 议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会 议的内容以及召集。召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长 陈成辉先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论,审议通过以下决议:

一、以同意票7票、反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于厦门科华恒盛股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。 《厦门科华恒盛股份有限公司2013年半年度报告摘要》内容详见2013年7月31日刊登于指定 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.

二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于投资设立厦门华睿晟智能科技有

一、以问思系》等,及对系的条,并以系的系,中以通过 J 《大 J 技页 反立 度 J 子 昼 版 首 配 针 权 有 限 责任公司 的 议 案 》。 《 厦 门 科 华 恒 盛 股 份 有 限 公司 关 于 投 资 设 立 全 资 子 公司 的 公 告 》 详 见 公司 指 定 信息 披露 媒 体 《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和三角》,并是自己证券的报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和三篇赞识例(www.cninfo.com.cn),三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整"机电配件及配套设备生产基地建设项目"投资进度的议案》。

董事会同意公司调整机电配件及配套设备牛产基地建设项目投资进度 独立董事就《关于调整"机电配件及配套设备生产基地建设项目"投资进度的议案》发表独

公核查,我们认为:公司对超募资金使用计划的修订符合项目建设的实际情况,本次调整根据项目实施进展情况而实施,不存在超募资金投资项目建设内容,实施主体和地点的变更和损害股

乐和施的肯比式。 同意公司本次调整超募资金项目投资进度。 《厦门科华恒盛股份有限公司关于调整"机电配件及配套设备生产基地建设项目"投资进度 公告)详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司运用自有闲置资金3000万元

购买短期保本理财产品的议案》。

董事会同意公司已于2013年7月17日运用自有闲置资金3000万元购买的中国建设银行厦门分

厦门科华恒盛股份有限公司

证券简称:科华恒盛 公告编号:2013-041 证券代码:002335

特此公告。

独立董事就《关于公司运用自有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品的议案》发表独立

经核查,我们认为:公司在保证资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买银行保本浮动收益 型理财产品,有利于提高资金使用效率、增加收益、不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况,同意公司利用自有闲置资金3000万元购买短期保本

本议案尚需提交股东大会审议。 五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》。

保本理则广油的以紧》。 为揭高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益、同意在不影响公司正常经营的情况 下,利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以 内的短期保本理财产品,不得用于证券投资、不得购买以股票及其行生品以及无担保债券为投资 标的的理财产品,且投资额度必须同时符合以下两个条件:1,购买的短期保本理财产品。在 过最近一期经审计净资产的30%以内(即不超过贰亿玖仟万元);2,购买的短期保本理财产品在连

二个月内累计发生额不超过壹拾贰亿元。 公司独立董事,监事会均对《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》发表了意见,《厦门科华恒盛股份有限公司关于运用自有闲置资金

购买短期保本理财产品的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。 六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放 与实际使用情况报告的议案》。

公司独立董事对《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》发表了

《厦门科华恒盛股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详 见2013年7月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《董事会关于提请召开2013年第二次临

时股东大会的议案》。 司将于2013年8月16日召开厦门科华恒盛股份有限公司2013年第二次临时股东大会。《厦门 科华恒盛股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见2013年7月31日刊登于 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

厦门科华恒盛股份有限公司董事会 2013年7月31日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2013-039 厦门科华恒盛股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称:"科华恒盛"或"公司")第五届监事会第二十次会

度] 丹华-巨虚版切用保充司(於「阳)所、"保子區盖」版、公司 / 第五届血事会第二 [八安] 汉通知已于2013年7月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2013年7月29日17附在公司会议 室召开。本次会议应到监事3人、实到监事3人、会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。 与会监事经过充分的订论、审议通过以下决议。 — 以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于厦门科华恒盛股份有限公司2013

年半年度报告及其摘要的议案》。 华半年度报告及其确要的议案》。 监事会成员一致认为:1、公司半年根编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的规定。2.半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含 的信息能真实地反映出公司2013年上半年的经营管理情况和财务状况。3.在提出本意见前,未发现参与半年度报台编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整"机电配件及配套设备生产

——以同意宗宗,以外宗宗,开权宗宗,申以西过 1《天] 阿查 机电配门及正复设备至) 基地建设项目"投资进度的汉案》。 经认真审核、监事会成员一致认为,公司本次对募集资金投资进度进行的调整没有违反中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。符合公司发展的实际情况、程序 合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。 三、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司运用自有闲置资金3000万元 购买短期保本理财产品的议案》。

706.9114-4-439月 11日以末半76。 选事会同意公司运用自有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品。 四、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买短期

监事会核查后认为:公司财务状况稳健,有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,适当投资于短期保本型金融产品,有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。该投资事项履行了相 立的审批程序,符合相关法规及《公司章程》的规定。同意公司运用自有闲置资金购买短期保本理

五、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放 与实际使用情况报告的议案》。 特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司监事会

证券简称:科华恒盛 公告编号:2013-042

厦门科华恒盛股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 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,并对公告中的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏承担责任。 -、投资概述

1,2013年7月29日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立厦门华睿晟智能科技有限责任公司的议案》,董事会同意公司以自有资金1000万元投资设立全资子公司厦门 华睿晟智能科技有限责任公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准) 本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

3、本次投资,经董事会审议通过后生效,无须经过股东大会审议。

二、拟投资设立全资子公司的基1、出资方式:以现金方式投入

2 标的公司其太恃况

司名称:厦门华睿晟智能科技有限责任公司(最终名称以登记机关核准为准); 住所:厦门市软件园二期望海路65号北楼

注册资本:1,000 万元

公司委坚:有限责任公司(法人毁货)
经营范围;通用设备制造;金属制品;电气机械和器材制造;计算机、通信和其他电子设备制造;建筑安装,机械设备,五金产品及电子产品批发;软件和信息技术服务业;租赁和商务服务;批发和零售;电力,热力生产和供应;建筑智能化;机电工程(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可证后方可经营。) 三、本次出资设立全资子公司的目的、资金来源和对公司的影响

1.本次出版设立主义可量的 1.本次出资设立于公司目的 本次设立全资于公司目的是为便于公司在针对数据中心市场开展销售经营活动,加强数据中心客户销售推广力度,公司拟投资设立厦门华睿晟智能科技有限责任公司,负责公司在全国范围 内数据中心产品解决方案的销售经营活动。

本次出资资金来源为公司自有资金。

2013 半年度报告摘要

3. 本次出货对公司的影响 本次出货以公司自有资金投入,金额相对较小,且出资设立的子公司为公司直接持股 100%的 托子公司,因此,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。 四、备查文件 全资子公司,因此,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

厦门科华恒盛股份有限公司董事会

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号: 2013-043 厦门科华恒盛股份有限公司关于调整 机电配件及配套设备生产基地建设项目 投资进度公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏

可首次公开发行股票超募资金情况

2009 年12月18日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1410 号文核准,厦门科华恒盛 股份有限公司(以下简称"公司")公开发行1,950万股人民币普通股股票,每股发行价格为27.35元,共募集资金人民币53,332.50万元,扣除发行费用2,428.14万元后,实际募集资金净额为50,904.36万元,较本次上市拟募集资金超票34.148.36万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所 有限公司以天健正信餘(2010)G序字第020002号验资报告验证在案。根据相关监管要求,本公司已将发行费用中的非直接相关费用335.02万元转入当期损益。公司已将全部募集资金存放于募集资

並专广管理。 二、项目資金使用情况 公司于2011年4月21日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资 金增资全资子公司用于建设"机电配件及配套设备生产基地建设项目"的议案》,同意公司使用 超募资金常5.281(10)0.0万增资金资子公司漳州科学新能源技术有限责任公司(以下简称"科华新 能源")用于建设"机电配件及配套设备生产基地建设项目"。

(一)项目资金具体投资计划,如下

超募资金投向 是否已变更项 、项目延期的原因

电配件及配套设备生产基地建设项 四、调整项目投资进度的具体内容

鉴于以上原因、公司找调整机电配件及配套设备生产基地建设项目的完成日期,经公司审慎 则算、调整后的项目完成日期如下:

五、未投入使用资金的投资计划 截至2013年6月30日止,尚未投入资金15,049,934.02元,加上利息收入净额2,958,664.29元,共计

未投入使用资金余额18,008,598.31元。根据公司的实际情况以及确保该项目投入使用后对生产经营资金的必要需求、经审慎测算,公司计划使用18,008,598.31元及其日后产生的利息收入,用于该项目生产系统(生产设备及配套)建设和该项目的铺底流动资金。

六、项目投资进度调整对公司生产经营的影响 由于项目投资建设延期,仅延长了项目的完成时间,没有改变项目本身的投资方向,不会对公司实施上述项目造成实质性的影响,对于公司生产经营的影响较小,不会损害广大投资者的利益, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关 七、相关审核及批准程序

(一)公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整"机电配件及配套设备生产基地建设项目"投资进度的议案》。 (二)公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整"机电配件及配套设备生产基

(二)公司郑卫用届届争宏等一下公会以甲以通过1《大丁调金》机电阻计及配套设备生产基地建设项目"投资进度成的议案》。为公司本次对募集资金投资进度进行的调整设有进口国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司发展的实际情况、程序合法有效、未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。 (三)公司独立董事发表愿从为:公司对超募资金使用计划的修订符合项目建设的实际情况、本次调整根据项目实施进展情况而实施,不存在超募资金投资项目建设内容、实施主体和地点

的变更和损害股东利益的情形式 的变更科切香胶末利益的间形式。 (四)持续督导保荐机构东北证券股份有限公司发表意见认为:科华恒盛本次调整超募资金投资项目"机电配件及配套设备生产基地建设项目"投资进度的事项履行了必要的审批程序;公司本次调整根据项目实施进展情况而实施,仅延长了项目的完成时间,没有改变项目本身的投资方向,不存在超募资金投资项目建设内容。实施主体和地点的变更,不会损害广大投资者的利益。 ,东北证券同意科华恒盛本次调整超募资金投资项目"机电配件及配套设备生产基地建设项

(八) 直足 | | (一) 公司第五届董事会第二十五次会议决议; (二) 公司第五届监事会第二十次会议决议; (三) 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见; (四)保荐人关于公司调整超募资金投资项目投资进度的核查意见。

厦门科华恒盛股份有限公司董事会 2013年7月31日

厦门科华恒盛股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知 根据厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议决议,决 定于2013年8月16日召开公司2013年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体

事项通知如下: 一、会议召开的基本情况

-)召开时间:2013年8月16日(星期五) ト午9:00

)股权登记目:2013年8月14日(星期三 三)召开地点:厦门火炬高新区火炬园马垄路457号,公司会议室。 (四)召开方式·现场会议

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2013-045

(五)会议召集人:公司董事会

1. 月2013年8月14日(星期三)7 午15:00交易结束后 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股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

、司董事、监事和高级管理人员; 木次股东大全审ìV事顶

(一)本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十五次会议审议通过后提交,程序合法, 资料完备。

以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

(二)本次会议拟审议。 1、《关于公司运用自有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品的议案》 2、《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》

以上议案已经公司2013年7月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过,详见披露 于2013年7月31日的《厦门科华恒盛股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》及相关公

三、本次股东大会登记方法

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会

1、日然人成小水约平八岁的证书证券账户下选门登记,表订15年八川市:议的,须持本人身份证:投权委托书和证券账户卡进行登记; 2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人

身份证明和证券账户卡进行登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证.营业执照复印件.授权委托书和证券账户卡进行登记; 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以:2013年8月15日(星期四)

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:361008

传真:0592-5162162

四、其他事项 1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会办公室 联系人:董超 王晶晶 联系电话:0592-5160516

> 厦门科华恒盛股份有限公司董事会 2013年7月31日

授权委托书

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人(签名):

委托	委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")					
议案序号			表决意见			
以来から	议案内容	同意	反对	弃权		
1	《关于公司运用自有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品的议案》					
2	《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》					

委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2013-046 厦门科华恒盛股份有限公司 关于运用自有闲置资金购买短期

保本理财产品的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

简称"公司")第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》,董事会同意公司利用不超过人民币或亿政仟万元的自有闲置资金进行低风险的短期保本理财产品投资。现就公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的相关事宜公

委托人股东账号:

(一)投资目的 为提高资金使用效率,合理利用闲置流动资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有闲 置流动资金购买低风险短期保本理财产品,增加公司收益。 (二)投资额度 投资额度必须同时符合以下两个条件:

1、购买的短期保本理财产品余额不超过最近一期经审计净资产的30%以内(即不超过贰亿玖 2、购买的短期保本理财产品在连续十二个月内累计发生额不超过壹拾贰亿元。

、一人以出明于 公司运用闲置资金投资的品种为短期的保本理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担 保债券为投资标的的理财产品。

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。 (五)资金来源

公司用于短期保本理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 本次购买额度在董事会审议通过后,须提交股东大会审议。待股东大会审议通过后,原第五届

董事会第二十一次会议审议通过的关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的投资额 、 、,投资风险分析及风险控制措施 - 1、以下的20分(大人企业工作的目的20 (一)投资风险 1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可

3.相关工作人员的操作风险。

3、相天上作人页的裸作风险。 (二)针对投资风险,拟采取措施如下: 1、公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2.公司内部审计部门负责对短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告; 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以

及相应的损益情况。

至,对公司的影响 (一)公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 (二)通过购买短期保本理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步

(二)通过购头短期保本理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。四、独立董事发表的独立意见独立董事认真审议了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核、发表了如下意见公司内控制度较为完善,内控措施和制度健全、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司利用自有闲置资金购买街照收在理财产品。

有闲置资金购买短期保本理财产品。 显然。 五、监事会关表的核查信 监事会核查后认为:公司财务状况稳健,有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运 作和研发、生产、建设资金需求的情况下,适当投资于短期保本型金融产品,有利于提高短期闲置 资金的使用效率和收益。符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。该投资事项履行了相应的审批程序,符合相关法规及《公司章程》的规定。同意公司运用自有闲置资金购买短期保本理

厦门科华恒盛股份有限公司董事会 2013年7月31日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2013-037

浙江大华技术股份有限公司关于限制性股票第三次解锁股份上市流通提示性公告

本公司及监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、 为2012年8月2日。 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:

公司限制性股票第三次解锁数量为18,965,760股,占公司股本总额的1.65%;解锁 日即上市流通日为2013年8月2日。 一、股权激励计划简述 2009年11月16日,公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《浙江大华 技术股份有限公司2009年限制性股票激励计划(草案)》,并向中国证监会上报了申

等110人授予共计3,035,100股限制性股票 根据中国证监会的反馈意见,公司修订了限制性股票激励计划,并于2010年6月2 日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2009 年限制性股票激励计划(草案)修订稿》,该修订稿已经中国证监会审核无异议。 2010年6月18日,公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《浙江大华技 术股份有限公司2009年限制性股票激励计划(草案)修订稿》。

请备案材料,拟以34.03元/股的授予价格向公司高级管理人员、核心技术(业务)人员

金」公司」2010年3月7日失應了每10個公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 2009年度权益分派方案,2010年6月24日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于调整限制性股票授予数量和授予价格的议案》、《关于授予限制性股票的议 案》,将授予数量调整为6,070,200股,授予价格调整为16.72元,并确定2010年6月24日为 鉴于两名激励对象自愿放弃认购,2010年7月7日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予人数和授予数量的议案》,将授予数量调

鉴于公司于2010年5月7日实施了每10股送红股5股、转增5股、派6元人民币现金的

2010年7月16日,公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》,授予股份的上

2012年7月27日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于限制性股票激励

2011年7月25日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于限制性股票 激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,同意108名符合条件的激励对象在第一个解 锁期解锁,第一期解锁数量为3,564,120股,占公司股本总额的1.28%,上市流通日为 2011年8月2日。

计划第二个解锁期可解锁的议案》,同意107名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为7,112,160股,占公司股本总额的1.27%;解锁日即上市流通日

2012年8月15日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定对已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的37,520股限制性股票进行回购注销。公司于 2013年3月7

日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销。 2013年7月29日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激 励计划第三个解锁期可解锁的议案》,同意107名符合条件的激励对象在第三个解锁 期解锁。第三期解锁数量为18,965,760股,占公司股本总额的1.65%;解锁日即上市流通

、激励计划设定的第三个解锁期解锁条件达成情况

公司未发生如下任一情形。 设近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出。 即或者无法表示意见的审计报告。 以见或者无法表示意见的审计报告;)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行 公司未发生前述情形,满足解锁条件。 70; 3)中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形: 1)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 激励对象未发生前述情形,满足解锁条件 3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管 .员情形的; 4)激励对象在限制性股票激励计划实施前一年度的绩效中不合格。

综上所述,董事会认为107名激励对象已满足限制性股票激励计划设定的第三个 解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划 依据激励计划规定,公司在本次激励计划的实施过程中,未向激励对象提供贷款

三、董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第三期解 锁的核实意见 公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激 励对象名单进行了核查,认为:本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管 理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《2009年限制性股票激励计划(草

案)修订稿》等的相关规定,在考核年度内均考核合格,且符合其他解锁条件,可解锁 的激励对象的资格合法、有效。 四、独立董事对限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁事项的独立意见 经核查公司限制性股票激励计划、第三个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象 名单,我们认为:本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划107名激励对象在限制 性股票第三个解锁期可解锁共18,965,760股限制性股票的决定符合《上市公司股权激 励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《2009年限制性股票激励计划

(草案)修订稿》等的相关规定,激励对象符合解锁资格条件,其作为本次可解锁的激 励对象主体资格合法、有效。 五、监事会对限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的核实意见 公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司107名激励对象解锁资格 均合法有效,满足公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件,同意公司为该107

六、北京国枫凯文律师事务所就公司2009年限制性股票激励计划之限制性股票第 三次解锁相关事项出具了法律意见书 本所律师认为,大华股份本次激励计划规定的限制性股票第三次解锁条件已满 足,尚待董事会确认激励对象提交的解锁申请后,统一办理符合解锁条件的限制性股

七、本次限制性股票第三次解锁股份的上市流通安排

证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2013-042

名激励对象办理第三期解锁手续。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

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 特别提示: 本公司2013年半年度报告及摘要已于2013年7月31日在中国证监会指定的

无锡和晶科技股份有限公司

1、本次限制性股票第三次解锁股份解锁日即上市流通日为2013年8月2日。

2、本次解锁数量为18,965,760股,占公司股本总额的1.65%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为107户 4. 各激励对象本次限制性股票解销股份可上市流通情况加下。

	T \ 101(BX/J/J/) \	13040CPKIIIIIIX	示//FIX/IX/I/I/ "] 工	THANDELHADON I.	
序号	姓名	职务	现持有限制性股票数 (股)	第三期可解锁限制性股票数(股)	剩余未解锁限制性股票 数(股)
1	吳堅	董事会秘书 副总裁	832,000	832,000	0
2	魏美钟	财务总监 副总裁	832,000	832,000	0
3	应勇	副总裁	832,000	832,000	0
4	张兴明	副总裁	768,000	768,000	0
5	陈雨庆	副总裁	480,000	480,000	0
6	沈惠良	副总裁	320,000	320,000	0
7	吴云龙	副总裁	288,000	288,000	0
8	燕刚	副总裁	256,000	256,000	0
9	鲁丹丹	副总裁	192,000	192,000	0

注:1)公司于2011年6月8日实施了每10股送红股5股、转增5股、派5元人民币现金

的2010年度权益分派方案; 2) 公司于2012年5月29日实施了每10股转增10股、派2.5元人民币现金的2011年度

3)公司于2013年4月16日实施了每10股送红股10股,派1.6元人民币现金的2012年 度权益分派方案; 4)根据《公司法》等有关法规的规定,激励对象中的公司高级管理人员(吴坚、魏 美钟、应勇、张兴明、陈雨庆、沈惠良、吴云龙、鲁丹丹、燕刚)每年可转让的股份不超过

浙江大华技术股份有限公司 董事会

2013年7月30日

证券代码:300160 证券简称:秀强股份 公告编号:2013-031

整为5,940,200股,授予人数调整为108人

2013年半年度报告披露提示性公告 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、误导性阴

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2013年半年度报告及摘要已于2013年7月31日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅 特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2013年7月31日

证券代码:300304 证券简称:云意电气 公告编号:2013-041 江苏云意电气股份有限公司

2013年半年度报告披露提示性公告 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,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏云意电气股份有限公司2013年半年度报告及摘要已于2013年7月31日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

> 江苏云意电气股份有限公司 董事会 二〇一三年七月三十一日

1,2012年实現归属于上市公司股东的净利润为7.00 元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 利润6.86亿元,高于2亿元的业绩目标; 2,2012年加权平均净资产收益率为38.51%,扣除非经 性损益后的加权平均净资产收益率为38.7.72%,均高于

2012年度,107名激励对象绩效考核均合格,满足能

6的业绩目标。 因此,2012年业绩实现满足解锁条件。

2013年半年度报告披露提示性公告

创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

董事会 2013年7月31日 证券代码:300332 证券简称:天壕节能 公告编号:2013-047

其所持有本公司股份总数的25%。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司 2013年半年度报告披露的提示性公告 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。 特别提示:本公司《2013年半年度报告》及摘要已于2013年7月31日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查

> 天壕节能科技股份有限公司 董事会 2013年7月30日