安徽皖通科技股份有限公司

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2013-045

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(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	皖通科技	股票代码	002331
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈 新	陈延凤	
电话	0551-62969206	0551-62969206	
传真	0551-62969207	0551-62969207	
电子信箱	wtkj@wantong-tech.net	wtkj@wantong-tech.net	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	257,760,162.86	258,215,936.24	-0.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,747,855.79	21,353,193.34	48.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,917,282.81	17,283,044.89	-2.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,640,706.46	-74,785,608.64	52.34%
基本每股收益(元/股)	0.148	0.100	48.00%
稀释每股收益(元/股)	0.148	0.100	48.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.32%	3.24%	1.08%
	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)	1,127,801,269.71	1,144,533,044.11	-1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	718,531,550.61	700,174,733.62	2.62%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						19,983
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
王中胜	境内自然人	14.37%	30,782,325	25,726,744		
杨世宁	境内自然人	11.06%	23,690,284	20,407,713		
杨新子	境内自然人	10.99%	23,545,547	20,299,160		
烟台华东电子科技有限公司	境内非国有法人	9.34%	20,017,069	20,017,069		
张 汀	境内自然人	2.58%	5,536,135	4,152,102		
陈 新	境内自然人	2.48%	5,319,033	3,989,274		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	2,652,922	0		
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	1.15%	2,470,589	0		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.92%	1,979,398	0		
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	1,299,991	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人,为公司实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(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

3、管理层讨论与分析

报告期内,实现营业收入257,760,162.86元,比上年同期减少0.18%;利润总额38,500,211.49元,比上年同期增长45.54%;归属于上市公司股东的净利润31,747,855.79元,比上年同期增长48.68%。

报告期内,公司在主营业务上精耕细作,继续保持在交通信息化建设领域的领先优势。其中:高速公路信息化领域,依托既有的技术与服务优势,立足重点区域市场和重大工程项目,继续加快构建覆盖全国的营销体系,同时努力推进技术升级,成功进军现代化大型桥梁机电工程建设领域;港口航运信息化领域,在稳步推进各重大项目建设和不断获取新订单的同时,成功开拓海外港口信息化市场,并加速形成辐射效应,提升市场占有率;城市智能交通领域,业已取得了良好的开局,当前正结合区域特点完善销售网络,并随着工程项目的实施,不断完善城市智能交通管理平台系统的性能,扩展应用范围。

报告期内,公司积极进行资本运作,抓住国家实施新型城镇战略和各地加速"智慧城市"建设的机遇,充分整合各方有效资源,投资成立"安徽皖通城市智能交通科技有限公司",全力拓展城市智能交通建设领域市场;同时,公司以国家大力扶持云计算产业为契机,紧扣交通行业信息化发展趋势,投资参股以云计算和SaaS模式为主营业务的高新技术企业"武汉宏途科技有限公司"(www.yikeer.com),探索建立新的盈利模式,推动公司业务结构优化调整,为公司始终保持技术领先优势奠定良好的基础。

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

不适用。

(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

不适用。

(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

安徽皖通城市智能交通科技有限公司新增纳入本期合并范围,该公司主要系本期新投资设立的控股子公司;

天津玺朗文化传媒有限公司不再纳入本期合并范围,该公司主要系少数股东对其注资,我公司持股比例达不到控制所致;

安徽梦维视频科技有限公司不再纳入本期合并范围,该公司主要系本期出售了对其的全部股权所致。

(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

不适用。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2013-042

安徽皖通科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2013年7月31日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年7月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要》刊登于2013年8月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《安徽皖通科技股份有限公司2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月1日《证券时报》和《中国证券报》。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司对外担保管理制度》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司对外担保管理制度》详见2013年8月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司关联交易决策管理制度》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关联交易决策管理制度》详见2013年8月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2013年8月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案发表了同意意见,详见2013年8月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2013年7月31日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2013-043

安徽皖通科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2013年7月31日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年7月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席李天华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政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。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要》刊登于2013年8月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《安徽皖通科技股份有限公司2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月1日《证券时报》和《中国证券报》。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2013年8月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
监事会
2013年7月31日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2013-044

安徽皖通科技股份有限公司 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求,编制了公司截至2013年6月30日的"募集资金存放与实际使用情况的专项报告"。

一、募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1355号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)1,400万股,每股面值1.00元,发行价格每股27.00元,收到社会公众股股东缴入的出资款人民币378,000,000.00元,扣除部分证券承销费和保荐费22,886,152.00元后,余额355,113,848.00元已由主承销商国元证券股份有限公司于2009年12月28日汇入公司在中信银行合肥分行财富广场支行的的验资专用账户内(账号7326810182600001513),再扣减发行费用合计10,611,678.67元后,公司实际募集资金净额为344,502,169.33元。上述募集资金到位情况,业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具天健正信验字(2009)第1-044号《验资报告》。

经公司2010年第三次临时股东大会审议通过,公司于2010年7月28日与烟台华东电子科技有限公司签订的非公开发行股份购买资产协议约定,公司向烟台华东电子科技有限公司按13.67元/股的发行价格,定向发行股份为12,510,668股,购买其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权,并于2011年9月15日经中国证监会以证监许可[2011]1441号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》核准。公司申请新增的注册资本为人民币12,510,668.00元,由烟台华东电子科技有限公司按协议约定认购公司发行股份的价格认购12,510,668股人民币普通股,并以其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权作为支付对价。上述发行股份购买100%股权事项,业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具天健正信验字(2011)综字第100037号《验资报告》。

截至2013年6月30日,公司已经累计使用募集资金28,473.83万元(其中:募集资金使用13,115.83万元、超募资金使用15,358.00万元),尚未使用募集资金余额5,976.39万元;2013年6月30日公司募集资金专户余额合计为7,032.82万元,与尚未使用的募集资金余额的差异1,056.43万元,为收到的银行利息。2013年6月30日,公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元以上的或或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人;商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐人;保荐人可以随时到商业银行查询专户资料;公司所有募集资金项目投资的支出,均首先由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定,明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部检查与考核。公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。公司严格执行公司制订的《募集资金使用管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司在三方监管协议的基础上,于2010年5月、2010年11月又分别与中信银行合肥分行财富广场支行、中国银行望江中路支行、招行合肥分行营业部三家专户银行及国元证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》,对于上述专户内的部分募集资金,以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过,存单不得质押。

截至2013年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

开户行	账户类别	账号	年末余额	备注
中信银行合肥分行财富广场支行	一般存款户	7326810182600001513	2,170,788.39	
中国银行望江中路支行	一般存款户	493379990818093001	3,771,191.24	
招行合肥分行营业部	一般存款户	551902112210101	6,051,544.99	
中信财支募投户定期			50,183,993.64	
其中:2012.12.23-2013.3.22	3个月定期	7326810184000011017	5,187,499.74	
2012.12.23-2013.3.22	3个月定期	7326810184000011193	5,187,499.74	
2012.11.15-2013.5.14	6个月定期	7326810184000011498	18,165,912.16	
2012.11.15-2013.5.14	6个月定期	7326810184000011335	10,321,541.00	
2012.11.15-2013.5.14	6个月定期	7326810184000011264	10,321,541.00	
2012.6.27	七天通知存款	7326810192600007566	1,000,000.00	
招行合分募投户定期			5,150,672.44	
其中:2012.11.25-2013.2.24	3个月	551902112280001 83	5,150,672.44	
中行望支募投户定期			3,000,000.00	
2013.6.13	七天通知存款	187219972882	3,000,000.00	
合计			70,328,190.70	

三、2013年上半年度募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年6月30日,公司募集资金使用情况详见附表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内,公司无节余募集资金使用情况。

6、募集资金使用的其他情况

报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年上半年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2013年7月31日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				34,450.22			本报告期投入募集资金总额			1100.97
报告期内变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额			28473.83
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
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										
高速公路综合信息系统WTEIS升级项目	否	5,052.00	5,052.00	877.31	4,581.35	90.68%	2012年12月31日	196.11	是	否
高速公路机电系统运行维护平台项目	否	4,496.00	4,496.00	223.66	3,534.48	78.61%	2012年12月31日	332.39	是	否
补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	2012年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	-	14,548.00	14,548.00	1,100.97	13,115.83	-	-	528.50	-	-
超募资金投向										
增资天津市天安怡和信息技术有限公司建设研发中心	否	3,500.00	3,500.00	0	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
新设重庆皖通科技有限责任公司	否	255.00	255.00	0	255.00	100.00%	-	-	-	-
收购安徽汉高信息科技有限公司51%股权	否	2,103.00	2,103.00	0	2,103.00	100.00%	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	否	3,500.00	3,500.00	0	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	否	3,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,358.00	15,358.00		15,358.00	-	-	-	-	-
合计	-	26,906.00	29,906.00	1,100.97	28,473.83	-	-	528.50	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"高速公路综合信息系统WTEIS升级项目"因原有场地不能满足项目建设需要,公司在不改变募集资金项目实施主体和投资方向的情况下,于2010年9月21日发布2010-048号公告,变更实施场地,与"高速公路机电系统运行维护平台项目"使用同一场地进行建设,截至2012年12月31日,本项目的软件系统开发平台和部分设备已投入运行,并产生相应的经济效益;其他设备处于试运行阶段,项目决算尚未完成,按照投入运行计算达到预计收益。 2、"高速公路机电系统运行维护平台项目"新场地建设和系统建设同步进行的,截至2012年12月31日,本项目的部分设备和软件系统开始投入运行,并产生相应的经济效益;其他设备处于试运行阶段,项目决算尚未完成。按照投入运行计算达到预计收益。									
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	超募资金金额为199,022,169.33元,招股说明书披露超募资金将全部用于补充流动资金。(1)2010年对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资3,500万元用于建设研发中心,截至2011年12月31日研发中心建设款项已全部支付;(2)补充流动资金6,000万元,其中截至2010年12月31日实际已支付保证金1,070万元,支付购货款1,930万元;2012年12月31日实际支付保证金1,000万元,支付购货款2,000万元;(3)偿还银行借款3,500万元;(4)新设投资重庆皖通科技有限责任公司255万元,截至2011年12月31日已完成增资;(5)用2,103万元收购安徽汉高信息科技有限公司51%股权,截至2011年12月31日已完成收购。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司第二届第五次董事会于2010年9月20日,审议通过了《关于变更高速公路综合信息系统WTEIS升级项目实施地点的议案》,在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下,将项目1的实施地点;合肥市高新区梦园路7号公司现有研发办公楼,变更到项目实施地点:合肥高新区科学城学一路(现为合肥高新区皖水路589号)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目,其存放于募投资金三方监管专户,主要是定额存单和活期存款形式存在,其中:中信财支募投户定期50,183,993.64元,活期户2,170,788.39元;招行合分募投户定期5,150,672.44元,活期户6,051,544.99元;中行望支募投户定期3,000,000.00元,活期户3,771,191.24元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2013-044

江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划授予登记完成的公告

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。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2013年7月31日完成了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》所涉股票期权的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、首期股票期权激励计划授予具体情况

(一)公司股权激励计划简述

《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"激励计划")及其摘要已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、标的种类:激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权。

2、标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行股票。

3、激励对象:激励计划涉及的激励对象共计144人,包括公司董事、高级管理人员、经营管理骨干、核心技术(业务)员工,但不包括公司不兼任高级管理人员的董事、独立董事、监事。具体分配如下表:

姓名	职务	本次获授的股票期权份数(万份)	占本次激励计划总额度的比例	占授予时公司总股本的比例
冯伟江	董事、总经理,公司实际控制人之一	70	4.38%	0.34%
叶留金	董事、常务副总经理,公司实际控制人之一	65	4.06%	0.32%
贺安鹰	董事、执行副总经理,公司实际控制人之一	65	4.06%	0.32%
郭 伟	电力自动化业务常务副总经理,公司实际控制人之一	60	3.75%	0.29%
张 浩	执行副总经理、财务负责人	40	2.50%	0.20%
华美芳	董事会秘书、副总经理	15	0.94%	0.07%
其 它	经营管理骨干、核心技术(业务)员工,共138 人	1,285	80.31%	6.30%
合 计		1,600	100%	7.84%

4、行权安排

本股票期权激励计划有效期为自股票期权授权之日起4年。本次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。本次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月的最后一个交易日当日止	25%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日当日止	35%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交易日当日止	40%

激励对象符合行权条件但在该行权期内未全部行权的,则未行权的该部分期权由公司注销。

5、行权价格:公司授予的每一份股票期权的行权价格为7.61元。

6、股票期权的主要行权条件

本计划在2013—2015年的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,每个会计年度考核一次,以达到绩效考核目标作为激励对象的主要行权条件。各年度绩效考核目标如下表所示:

行权期	绩效考核目标
第一个行权期	2013年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2012年度增长不低于30%,即不低于4,646.22万元; 且2013年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于7.5%。
第二个行权期	2014年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2012年度增长不低于60%,即不低于5,718.43万元; 且2014年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于8.0%。
第三个行权期	2015年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2012年度增长不低于100%,即不低于7,148.03万元; 且2015年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于8.5%。

注:以上净利润的计算口径是将期权成本会计处理对净利润的影响予以剔除计算。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为,则新增加的净资产及募集资金用途产生的净利润额不计入当年净资产和净利润的增加额计算。

如公司业绩考核达不到上述条件,则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

此外,若根据《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》,激励对象考核不合格,则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被取消。

(二)已履行的相关审批程序

1、2013年3月31日,公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要等议案,公司独立董事对此发表了独立意见。其后,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,并结合公司实际情况,公司对《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要进行了修订,并于2013年6月17日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划的激励对象、行权价格的议案》、《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要,独立董事对此发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2013年7月3日召开2013年第一次临时股东大会,审议批准了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》和《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2013年7月10日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定2013年7月10日作为公司首期股票期权激励计划的授予日,向144名激励对象授予1,600万份股票期权。独立董事对此发表了独立意见,认为本次董事会确定授予日符合相关规定,激励对象主体资格合法、有效;监事会对激励对象名单进行了核实。

(三)授予具体情况

1、本次股票期权的授予日:2013年7月10日

2、本次股票期权的行权价格:7.61元

3、本次股票期权的授予对象及授予数量:根据激励计划规定,本次授予股票期权的激励对象共144名,授予的股票期权数量为1,600万份。

二、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称为:金智JLC1

2、期权代码为:037627

3、本次登记的激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致,未有调整。详见公司2013年7月11日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划授予激励对象名单和职务》。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2013年7月31日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-045

克明面业股份有限公司 关于与关联方签订日常关联交易合同的公告

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。

一、关联交易概述

1、根据日常经营需要,克明面业股份有限公司(以下简称"公司")与陈国泰食品股份有限公司(以下简称"国泰食品")签署了《自有品牌商品采购合同》,预计2013年向国泰食品采购半固态复合调味料系列商品,金额不超过200万元。

2、根据相关法律法规及公司章程的规定,本次关联交易采购金额在总经理的决策权限内,无需提交董事会及股东大会审议。

上述日常关联交易的内容为:

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计2013年合同金额
采购原材料	半固态复合调味料系列商品	陈克忠、聂红华	不超过人民币200万元

二、关联方基本情况

(一)陈国泰食品股份有限公司基本情况

1、名称:陈国泰食品股份有限公司

2、住所及注册地:湖南南县工业园

3、企业类型:股份有限公司

4、法定代表人:陈国泰

5、注册资本:9,375万元

6、国泰食品经营范围:蔬菜食品的生产、加工、销售。

国泰食品于2012年8月份成立,2012年度,国泰食品尚处于建设期。截至2012年12月31日的净资产为10,800万元。

(二)关联关系的说明

公司持有国泰食品36%的股权,国泰食品为公司的参股公司。公司现任董事及总经理陈克忠先生、监事聂红华先生担任国泰食品的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定,本次交易事项构成关联交易。

(三)履约能力分析

陈国泰食品股份有限公司财务状况、经营情况正常,管理制度完善,有良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为国泰食品生产的半固态复合调味料系列商品,预计截至2013年12月31日克明面业股份有限公司向国泰食品采购的半固态复合调味料系列商品总金额不超过200万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的价格依据市场价格进行成本测算,即由国泰食品提供产品的原料采购单价、生产成本、市场销售单价进行成本分析后设定建议价格,依据公平、公正的原则,确定最终交易价格。

五、交易协议的主要内容

1、公司拟向国泰食品采购半固态复合调味料系列商品,截至2013年12月31日采购的商品总金额不超过200万元。采购的数量和金额以双方最终实际结算的数字为准。

2、克明面业股份有限公司授权国泰食品为公司自有商标商品的生产商,国泰食品根据授权,可将该商标使用在为我公司生产的商品上,未经公司同意,国泰食品不得擅自将该自有商标用于为克明面业股份有限公司生产的商品以外的任何商品,也不得将该自有商标提供给第三方,包括但不仅限于与此相关的容易混淆的任何标记、商标或公司名称。

3、采购款项支付:根据甲方订单及双方签字的商品验收凭证确定的商品数量据实结算。按月支付,每月15日前付清经双方签字确认的上月货款,付款前,国泰食品按结算金额开具发票。

4、合同成立及生效:本次采购事项构成关联交易,经双方履行各自规定的审批程序后生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、由于国泰食品具备较强的蔬菜食品生产加工能力和稳定的质量控制体系,公司向其购买半固态符复合调味料系列产品,可以获得集中且稳定的产品供应,而且供货及时、质量有保证,有利于成本控制,有利于促进公司系列产品的生产和销售。

2、本次关联交易是为了满足克明面业股份有限公司日常经营的需要,交易定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司利益,不会对公司造成不利影响,也不会对公司的独立性构成影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司与国泰食品累计已发生的关联交易涉及金额为0。

九、备查文件

1、《自有品牌商品采购合同》。

克明面业股份有限公司董事会
2013年7月31日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2013-031

江苏宏宝五金股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展情况公告

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。

江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称"公司")于2013年5月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年5月13日开市时起停牌。(详见公司于2013年5月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-016号公告)

2013年5月17日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,目前相关工作仍在进行中。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认工作,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票继续停牌,待相关事项公告后复牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二零一三年八月一日

证券代码:600961 证券简称:ST株冶 公告编号:临2013-020

株洲冶炼集团股份有限公司关于投资者问询事项及回复情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司现将近期投资者问询的主要事项及公司回复情况整理并公告如下:

一、投资者问询与公司回复情况

1、上半年公司的经营情况如何?是否减亏?今年能否扭亏?

公司2013年度半年报拟于2013年8月16日披露,上半年经营情况及是否减亏请参见公司2013年度半年报。

2、今年公司扭亏有何措施?

公司上下皆为扭亏齐心努力,也制定了一揽子措施付诸实施,并随着外部条件的变化适时调整,公司的目标是要转亏为盈。

3、四川会理铅锌有限公司合作项目进展情况如何?

公司与四川会理铅锌有限公司意向合作项目仍在进行可行性论证,后续如有实质性进展,公司将持续披露。

4、淘汰