航天时代电子技术股份有限公司

2013半年度报告摘要

证券代码:600879 证券简称:航天电子

一、重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

股票简称	航天电子	股票代码	600879
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕凡	孙肇谦	
电话	(027)84792199(010)88106362	(027)84792199(010)88106362	
传真	(027)84792102	(027)84792102	
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	sunzhaoqian@catec-ltd.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,449,412,569.77	7,665,544,819.62	10.23
归属于上市公司股东的净资产	4,797,164,662.48	3,454,682,446.30	38.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-178,997,021.40	-406,752,934.25	55.99
营业收入	1,746,714,816.21	1,607,797,420.77	8.64
归属于上市公司股东的净利润	75,105,949.76	68,750,417.46	9.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,108,783.87	65,679,662.82	3.70
加权平均净资产收益率(%)	2.176	2.081	增加0.095个百分点
基本每股收益(元/股)	0.093	0.085	9.412
稀释每股收益(元/股)	0.093	0.085	9.412

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	134,153				
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	质押或冻结的股份数量
中国航天时代电子公司	国有法人	20.87	216,969,476	0	无
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	5.36	55,713,626	0	无
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	未知	3.12	32,411,435	0	未知
华夏证券有限公司	未知	1.23	12,767,001	0	未知
航天科技财务有限责任公司	未知	1.02	10,618,266	0	未知
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	未知	0.95	9,925,091	0	未知
兰海物业	未知	0.53	5,522,372	0	未知
全国社保基金一一六组合	未知	0.38	3,899,922	0	未知
王军克	未知	0.30	3,168,722	0	未知
挪威中央银行	未知	0.29	3,035,612	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,湖北聚源为航天时代的控股子公司,航天财务与航天时代同为航天科技集团下属企业。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

2013年是公司实现"十二五"规划发展目标的关键之年,公司管理层紧密围绕年初制定的经营计划,以做强做优为各项工作的主旋律,着力提升发展质量和运营效率,圆满完成了以"神舟十号载人交会对接"为代表的各项科研生产任务。?2013年上半年,在公司经营层和全体员工的努力下,公司主要经济指标较上年同期有所上升,其中,上半年共实现营业收入17.47亿元,较上年增长了8.64%,实现利润总额1.05亿元,较上年增长了16.41%,实现净利润0.75亿元,较上年增长了9.24%。

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2013-032

航天时代电子技术股份有限公司董事会2013年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定;

2、本次董事会会议于2013年7月27日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知;

3、本次董事会会议于2013年 8月7日(星期三)以通讯表决方式召开;

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王占臣先生、张俊超先生、王宗银先生,独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2013年半年度报告及摘要的议案

会议以投票表决方式通过关于《公司2013年半年度报告及摘要》的议案。全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

会议以投票表决方式通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:公司董事会2013年第六次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月九日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2013-033

航天时代电子技术股份有限公司监事会2013年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2013年7月27日以书面方式发出会议通知。

3、本次监事会会议于2013年8月7日(星期三)以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2013年半年度报告及摘要的议案

本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了关于 《公司2013年半年度报告及摘要》的议案。全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2013年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等的有关规定,监事会对董事会编制的2013年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2013年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实准确反映出公司本报告期内的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,我们没有发现参与公司2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:公司监事会2013年第四次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司

监事会

二〇一三年八月九日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2013-034

航天时代电子技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

2013年6月,航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")以总股本811,040,784股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份,实际获配股份为228,496,253股,配股价为6.01元/股, 募集资金总额为1,373,262,480.53元, 扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82元, 北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字1-1185号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。

截止2013年6月30日,公司使用募集资金33,376.03万元用于补充流动资金项目,使用募集资金80,000万元用于暂时补充流动资金,募集资金账户余额为214,796,633.07元(含利息)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存储、使用及管理行为,保证募集资金的安全,提高募集资金使用效率,维护全体股东利益,公司制定有《募集资金管理办法》等募集资金使用的规章制度并严格予以执行。

按照上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》有关规定,公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户,2013年6月13日, 公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了 "募集资金三方监管协议",该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,该协议的履行不存在问题,协议各方均按照 "募集资金三方监管协议"规定履行相关职责。

截至2013年6月30日,募资资金专项账户的情况如下:

专户银行名称: 中国建设银行武汉硚口支行

银行账号: 42001226408053011175

期末余额:214,796,633.07元(含利息收入)。

三、2013年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,公司在本次募集资金到位之前,先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设,投资总额为15,055.63 万元,其中,可以使用募集资金予以置换的金额为7,568.21 万元。有关募集资金投资项目进展情况如下:

1、激光雷达与激光通信产业化建设项目

本项目计划投资总额36,472万元,拟投入募集资金36,472万元,截至2013年6月30日,实际完成投资10,522万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为3034万元。目前已经完成部分厂房的基础建设,同时完成了部分测试与检测条件设备购置。

2、高频微波机电产品产业化项目

本项目计划投资总额8,254万元,拟投入募集资金8,254万元,截至2013年6月30日,实际完成投资727万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为727万元。目前已采购了部分设备。

3、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目

本项目计划投资总额16,670万元,拟投入募集资金16,670万元,截至2013年6月30日,实际完成投资253万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为253万元。目前已采购了部分设备并已进厂安装和调试。

4、宇航高端集成电路产业化项目

本项目计划投资总额11,708万元,拟投入募集资金11,708万元,截至2013年6月30日,该项目尚未有募集资金投入。目前该项目建设准备工作已经完成,设备采购正在进行。

5、惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目

本项目计划投资总额8,114万元,拟投入募集资金8,114万元,截至2013年6月30日,实际完成投资759万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为759万元。目前已经完成部分基建工程建设及部分设备采购工作。

6、水下声纳制导控制舱产业化项目

本项目计划投资总额7,038万元,拟投入募集资金7,038万元,截至2013年6月30日,实际完成投资289万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为289万元。目前已完成部分设备的招标采购工作,现正在安装调试中。

7、数据链传输设备产业化建设项目

本项目计划投资总额6,933万元,拟投入募集资金6,933万元,截至2013年6月30日,实际完成投资1,840万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为1,840万元。目前已完成部分厂房的土建改造工程及部分设备的采购工作。

8、高端继电器产业化项目

本项目计划投资总额6,283万元,拟投入募集资金总投入6,283万元,截至2013年6月30日,实际完成投资666万元,其中,拟通过置换使用的募集资金为666万元。目前已完成部分设备购置。

9、补充流动资金项目

本项目拟投入募集资金33,376.03万元,截至2013年6月30日,该项目已实施完毕。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,公司在本次募集资金到位之前,先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设,投资总额为15,055.63 万元,其中,自公司董事会审议通过配股方案至2013 年6 月14 日投入自筹资金7,568.21 万元。

根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定,2013年7月2日,经公司董事会2013年第五次会议审议通过, 公司决定以募集资金7,568.21 万元置换公司配股方案通过后预先投入的自筹资金,本次置换不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常运行。

截至本报告出具之日,本次置换事项正在实施。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为使公司利益最大化,根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定,2013年6月6日,经公司董事会2013年第四次会议通过,决定使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金,期限不超过12 个月。截至2013年6月30日,使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金已经实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投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年半年度,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、备查文件

公司董事会2013年第六次会议决议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

二〇一三年八月九日

附表

航天电子募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	134,848	本年度投入募集资金总额	40,944
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	40,944
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
激光雷达与激光通信产业化建设项目	无	36,472	-	36,472	3,034	3,034	-33,438	8.32%	2015.12	-	-	否
高频微波机电产品产业化项目	无	8,254	-	8,254	727	727	-7,527	8.81%	2015.06	-	-	否
星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目	无	16,670	-	16,670	253	253	-16,417	1.52%	2015.06	-	-	否
宇航高端集成电路产业化项目	无	11,708	-	11,708	0	0	-11,708	0.00%	2015.06	-	-	否
惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目	无	8,114	-	8,114	759	759	-7,355	9.36%	2015.06	-	-	否
水下声纳制导控制舱产业化项目	无	7,038	-	7,038	289	289	-6,749	4.11%	2015.06	-	-	否
数据链传输设备产业化建设项目	无	6,933	-	6,933	1,840	1,840	-5,093	26.54%	2015.06	-	-	否
高端继电器生产线项目	无	6,283	-	6,283	666	666	-5,617	10.60%	2015.06	-	-	否
补充流动资金	无	33,376	-	33,376	33,376	33,376	0.00	100.00%	2013.06	-	-	否
合计	—	134,848	-	134,848	40,944	40,944	-93,904	30.36%	—	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位之前,先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资总额为15,056 万元,其中,自配股方案通过至2013年6月13日投入资金7,568万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定,公司董事会决定以募集资金7,568万元置换公司配股方案通过后至2013年6月14日预先投入的自筹资金,截至本报告出具之日,本次置换事项正在实施。本表中"本年度投入金额"中除"补充流动资金项目"外,为拟通过置换使用的募集资金金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定,公司董事会决定用闲置募集资金8 亿元暂时补充流动资金,期限不超过12 个月。截至2013年6月30日,已经实施完毕。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2013-039

云南旅游股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

云南旅游股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月8日上午9:30时在云南旅游股份有限公司一号会议室召开,出席会议股东及股东授权代表5人,代表有表决权股份150,719,500股,占公司总股本21,500万股的70.10%。本次会议由公司董事会召集,董事长王冲先生主持。公司9名董事、5名监事及董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会审议并通过了如下议案(其中第一项提案和第二项提案采用累积投票制进行现场表决):

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》

选举王冲先生为公司第五届董事会董事(表决结果为:同意150,719,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

选举金立先生为公司第五届董事会董事(表决结果为:同意150,719,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

选举永树理先生为公司第五届董事会董事(表决结果为:同意150,719,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

选举薛洪先生为公司第五届董事会董事(表决结果为:同意150,719,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

选举葛宝荣先生为公司第五届董事会董事(表决结果为:同意150,719,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

选举李双友先生为公司第五届董事会董事(表决结果为:同意150,719,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

选举杨先明先生为公司第五届董事会独立董事(表决结果为:同意150,719,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

选举杨勇先生为公司第五届董事会独立董事(表决结果为:同意150,719,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

选举伍志旭先生为公司第五届董事会独立董事(表决结果为:同意150,719,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

2、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

选举王海波先生为公司第五届监事会监事(表决结果为:同意150,719,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

选举杨正科先生为公司第五届监事会监事(表决结果为:同意150,719,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

选举冯全明先生为公司第五届监事会监事(表决结果为:同意150,719,500股, 占出席会议所有股东所持股份的100%,当选有效)。

3、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果为:同意150,719,500股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。

三、律师出具的法律意见

云南上义律师事务所律师黄松、杨晓莉出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、云南旅游股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

2、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

云南旅游股份有限公司

董事会

二〇一三年八月八日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2013-040

云南旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2013年7月29日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2010年8月8日在公司二号会议室召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名;,会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事王冲先生主持,以记名投票表决的方式,通过了以下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,会议选举王冲先生为公司第五届董事会董事长。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于确立公司第五届董事会专门委员会委员的议案》,第四届董事会届满,需重新确立第五届董事会专门委员会委员;

战略委员会由董事长王冲先生担任召集人,独立董事杨勇先生、独立董事杨先明先生、董事李双友先生、董事葛宝荣先生担任委员;审计委员会由独立董事杨勇先生担任召集人,独立董事伍志旭先生、董事金立先生担任委员;提名委员会由独立董事杨先明先生担任召集人,独立董事杨勇先生、董事葛宝荣先生担任委员。薪酬与考核委员会由独立董事伍志旭先生担任召集人,独立董事杨先明先生、董事永树理先生担任委员。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任葛宝荣先生为公司总经理(葛宝荣先生简历见附件);

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2013年8月9日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立意见》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任毛新礼先生为公司董事会秘书(毛新礼先生简历见附件);

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2013年8月9日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立意见》。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任周克军女士、毛新礼先生、董绍学先生、张文先生为公司副总经理(周克军女士、毛新礼先生、董绍学先生、张文先生简历见附件);

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2013年8月9日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立意见》。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任张晓翊先生为公司财务总监(张晓翊先生简历见附件);

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2013年8月9日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立意见》。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总园艺师的议案》,聘任彭晓斌先生为公司总园艺师(彭晓斌先生简历见附件);

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2013年8月9日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立意见》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总工程师的议案》,聘任杨松先生为公司总工程师(杨松先生简历见附件);

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2013年8月9日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立意见》。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任马薇女士为公司证券事务代表(马薇女士简历见附件)。

特此公告

云南旅游股份有限公司

董事会

2013年8月9日

附件:

个 人 简 历

葛宝荣先生,中国国籍,1963年10月出生,研究生学历,高级职业经理人、项目管理师职称,曾先后在九乡风景名胜区管理处,任办公室主任兼派出所所长、团总支书记;阳宗海开发建设指挥部、管理局、总公司,先后任副指挥长、副局长、副总经理;九乡风景区管理局、九乡旅游开发总公司,先后任局长、总经理、党总支书记(期间:1997年02月-1998年12月,兼任宜良县旅游局、县旅游开发总公司局长、总经理;当选为宜良县人大代表、政协委员,被评为宜良"十佳青年",昆明市"劳动模范",昆明市"十大杰出青年",全国旅游系统"劳动模范");云南旅游股份有限公司,先后任副总经理、常务副总经理;昆明国际会展中心有限公司,任党委副书记、总经理、董事长;云南旅游股份有限公司,任党委书记、董事、总经理;现任云南旅游股份有限公司第五届董事会董事、总经理。葛宝荣先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛新礼先生,中国国籍,1969年4月出生,大学本科学历,高级经济师、中国注册会计师,曾先后在在中国银行昆明市分行会计部工作;中国银行永安分理处工作,先后任副主任、主任;中国银行东华支行工作,先后任副行长、行长;中国银行官渡支行工作,先后任业务部主任、风险部经理兼财务部经理;昆明华信华昆会计师事务所工作,任注册会计师;云南旅游股份有限公司工作,先后任审计部经理、董事会秘书、副总经理。现任云南旅游股份有限公司董事会秘书。毛新礼先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周克军女士,中国国籍,1969年2月出生,大学本科学历,文学学士、高级经济师,曾先后在四川外语学院法语专业学习;云南省计算机软件技术开发研究中心工作,任资料部经理;借调云南省园艺博览局展览处工作;在云南省园艺博览局(集团公司)展览处、综合处工作;云南旅游股份有限公司工作,任投资部经理;借调云南世博国际旅行社股份有限公司工作;在云南世博控股有限公司工作,任行政总监;云南世博集团有限公司工作,任发展部副部长;云南旅游股份有限公司工作,任副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理。周克军女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董绍学先生,中国国籍,1972年8月出生,大学本科学历,曾先后在南天电子信息产业集团工作,任程序员、销售员;云南旅游股份有限公司工作,先后任票务中心副主任、计算机中心副主任、票务部经理、资产管理部经理、门禁部经理;石林风景名胜区管理局工作,任副局长兼石林县旅游局副局长;云南旅游股份有限公司工作,任副总经理;云南世博旅游景区管理有限公司总经理;现任云南旅游股份有限公司副总经理,兼云南世博旅游景区管理有限公司总经理。董绍学先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张文先生,中国国籍,1969年9月出生,研究生学历,曾先后在昆明金龙饭店工作,历任大堂经理、前厅部副经理;昆明泰隆宏瑞酒店工作,任房务部总监;昆明新纪元大酒店工作,任培训部经理;云南世博花园酒店有限公司工作,任副总经理;昆明世博会议中心有限公司工作,任总经理;云南旅游股份有限公司工作,任副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理,兼昆明世博会议中心有限公司总经理。张文先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张晓翊先生,中国国籍,1973年4月出生,大学本科学历,高级会计师职称、注册会计师。曾先后在昆明国际贸易中心财务部工作;滇兴实业(深圳)有限公司工作,任财务部经理;昆明国际会展中心财务部工作,先后任会计核算、系统管理员、会计核算主管;云南世博集团有限公司工作,任财务部会计主管;云南世博旅游控股集团有限公司工作,任资产财务部主管职员;云南旅游股份有限公司工作,先后任财务部经理、财务总监;现任云南旅游股份有限公司财务总监。张晓翊先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭晓斌先生,中国国籍,1966年10月出生,硕士研究生,园林工程师、讲师。曾先后在西南林学院林业系工作,任助教(其间:1996年7月-1997年7月参加首届讲师团到丽江实验学校任教师);就读于西南林学院植物学专业,获研究生硕士学位;在西南林学院任教,任讲师;在云南世界园艺博览园管理有限公司工作(其间,2000年2月-2001年3月,任总经理助理);云南世博园艺有限公司,任副总经理;云南世博国际展览有限公司工作,任副总经理(主持工作);云南旅游股份有限公司工作,任总园艺师(其间,2009年6月-2010年8月,任副总经理);现任云南旅游股份有限公司总园艺师。彭晓斌先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨松先生,中国国籍,1969年1月出生,大学本科学历,建筑工程师。曾先后在文山州广南县城建局工作,建筑设计师;云南旅游集团有限公司工作(其间,2003年8月-2005年12月,在中央党校函授学院经济管理专业本科学习);云南旅游产业集团有限公司工作;云南世博旅游集团腾越翡翠城有限公司工作,任副总经理;云南旅游股份有限公司工作,任总工程师。现任云南旅游股份有限公司总工程师。杨松先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马薇女士:中国国籍,1975年10月出生,大专学历。曾先后在远大公司昆明分公司信息部工作;云南世界园艺博览园管理有限公司经营部工作;云南旅游股份有限公司经营部、董事会秘书处、证券部工作。现任云南旅游股份有限公司证券事务代表。马薇女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系,未在其他机构担任高级管理人员;未受过中国证监会、深交所及其他有关部门的处罚。

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2013-041

云南旅游股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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。

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2013年7月29日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2013年8月8日在云南旅游股份有限公司一号会议室举行,会议应到监事5人,实到监事5人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事杨正科先生主持,以5票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》,同意选举杨正科监事为公司第五届监事会监事长。

特此公告

云南旅游股份有限公司

监事会

2013年8月9日

证券代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2013-029

江苏新民纺织科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股价已连续三个交易日(2013年8月6日、2013年8月7日、2013年8月8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票交易异常波动情况。

二、股票交易异常波动的说明

1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、公司于2013年7月30日在巨潮资讯网和《证券时报》发布了2013-026号《关于公司股东协议转让部分股份公告、公司实际控制人变更的提示性公告暨公司股票复牌公告》,2013年7月31日发布了2013-027号《2013半年度业绩快报》,2013年8月1日发布了2013-028号《股票交易异常波动公告》,公告内容真实准确完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经查询,公司及控股股东吴江新民科技发展有限公司、东方恒信资本控股集团有限公司及实际控制人蒋学明先生不存在应披露而未披露的重大事项。

5、经查询,公司及控股股东吴江新民科技发展有限公司、东方恒信资本控股集团有限公司及实际控制人蒋学明先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、风险提示

1、通过公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2013年7月15日发布的2013-021号《2013年半年度业绩预告修正公告》与实际情况未发生较大差异。

3、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月九日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013-42

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到通知,公司已与宝马汽车金融(中国)有限公司签订《最高额保证担保合同》,为子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司(以下简称"信达通宝")向宝马汽车金融(中国)有限公司申请3000万元的综合授信提供连带责任担保,担保期限一年。

一、担保情况概述

2013年1月4日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《2013年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融(中国)有限公司申请授信额度提供担保的议案》:公司为子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融(中国)有限公司申请3000万元的综合授信提供连带责任担保,担保期限一年。

二、被担保人基本情况

厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 成立日期:2008年11月10日,注册地点:厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧 法定代表人:杜少华 注册资本:3000万元人民币 主营业务:经营宝马品牌汽车销售,乘用车维修,汽车租赁,代办挂牌等。截止2012年12月31日(经审计),公司资产总额18412.77万元,负债总额14191.22万元,净资产4221.55万元,营业收入74788.21万元,利润总额-83.94万元,净利润-79.45万元。截止2013年6月30日(未经审计),资产总额23353.35万元,负债总额18955.86万元,净资产4397.49万元,营业收入37039.56万元,利润总额1680.33万元,净利润1255.12万元。我公司持有该公司51%股权,林庆山持有30%股权,厦门捷茂贸易有限公司持有10%股权,厦门金五和投资有限公司持有9%股权。

三、担保合同的主要内容

1、担保金额:3000万元人民币

2、担保范围:担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

3、担保期间:1年

4、担保方式:连带责任保证。

四、反担保情况

厦门信达通宝汽车销售服务有限公司为公司控股子公司, 向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资,公司为其提供担保,能保障其业务的正常开展,为其提供担保风险可控,不会损害公司利益。

公司持有厦门信达通宝汽车销售服务有限公司51%股权, 上述担保为全额连带责任担保。信达通宝另外三名股东厦门捷茂贸易有限公司、林庆山、厦门金五和投资有限公司分别将其持有的10%、30%、9%的信达通宝股权质押给公司。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司已签署担保协议的担保金额为22900万元,占公司最近一期经审计净资产的28.15%,无逾期担保。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2013年8月8日

证券代码:000908 证券简称:*ST天一 公告编号:2013-026

湖南天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年7月8日披露了《湖南天一科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》,因公司控股股东中国长城资产管理公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年7月8日开市起连续停牌。公司于2013年7月15日、7月22日、7月29日、8月2日披露了本次重大资产重组进展公告。

截止本公告发布之日,重大资产重组的相关事项尚在筹划中,公司已组织相关中介机构开展尽职调查工作,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照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上述资产重组事项的进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司

董事会

2013年8月8日

证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2013-27

江苏九鼎新材料股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告

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

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次临时会议通知于2013年8月5日以书面形式发出,会议于2013年8月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过以下决议:

以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》。

董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项,具体方案待进一步协商后确定。根据有关规定,董事会同意公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计事务所、评估公司等中介机构。待确定具体方案后, 将召开董事会审议并公告根据有关要求编制的发行股份购买资产预案或报告书及相关议案。

公司股票停牌期间,公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。本次发行股份购买资产尚存在许多不确定性因素,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2013年8月8日

股票代码:000557 股票简称:*ST广夏 公告编号:2013-051号

广夏(银川)实业股份有限公司关于重整工作的情况公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月20日,银川市中级人民法院作出(2010)银民破字第2-13号《民事裁定书》,认为:截止2012年9月30日,银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作,除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外,其他债权人已经获得了清偿,《重整计划》现基本执行完毕。裁定如下:

1、银广夏重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外,已执行完毕;

2、广夏(银川)实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的,在重整计划执行完毕后,可以按照广夏(银川)实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。

本公司将认真履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

广夏(银川)实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月八日

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2013-029号

中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告

本公司及董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、没有误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司正在筹划对本公司的重大资产重组事项,本公司股票自2013年5月17日起连续停牌。2013年6月14日,公司披露了《中原大地传媒股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》, 预计公司最晚将在2013年8月16日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌。

截至本公告披露之日,由于本次重组有关论证工作量大,有关各方仍需进一步研究、完善重组方案并进行沟通协调,为了维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务;同时提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,本公司披露的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董事会

2013年8月9日