深圳市奥拓电子股份有限公司

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子
公告编号:2013-052

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	奥拓电子	股票代码	002587
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	杨四化	孔德建	
电话	0755-26719889	0755-26719889	
传真	0755-26719890	0755-26719890	
电子信箱	yangsh@szaoto.com	kongdj@szaoto.com	

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）	140,117,124.86	147,502,642.80	-5.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,437,168.52	26,718,445.73	21.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,649,227.50	25,876,875.49	22.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,750,883.82	5,640,785.15	1.95%
基本每股收益（元/股）	0.3	0.24	25%
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.24	25%
加权平均净资产收益率（%）	6%	5.25%	0.75%
	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）	625,940,787.35	618,488,508.88	1.2%
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,519,178.13	522,674,509.61	3.8%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						7,442
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
吴涵渠	境内自然人	30.05%	33,225,075	33,225,075		
黄斌	境内自然人	5.97%	6,595,500	4,946,625		
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	国有法人	4.42%	4,884,260	0		
赵旭峰	境内自然人	3.72%	4,113,000	3,084,750		
邱荣邦	境内自然人	3.35%	3,699,576	2,774,682		
郭卫华	境内自然人	2.36%	2,613,598	2,238,448		
梁怀文	境内自然人	1.7%	1,879,000	0		
沈毅	境内自然人	1.37%	1,515,000	1,231,875		
彭世新	境内自然人	1.25%	1,382,500	1,036,875		
申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	其他	1.18%	1,300,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,赵旭峰系吴涵渠的妻弟。					

（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

2013年上半年,公司根据全年经营计划,进一步加强了企业管理、研发投入和市场开拓等方面的工作。

报告期内,LED视频显示系统、LED信息发布和指示系统及LED照明产品营业收入比上年同期增长,尤其LED照明产品营业收入增长明显,电子回单系统和LCD广告屏营业收入比上年同期减少。2013年上半年整体营业收入比上年同期略有下降,但由于新产品销售上升、加强了软件与服务销售、对成熟产品进行技术改造及主要原材料采购成本下降等因素,扩大了产品的整体盈利空间,因此上半年经营业绩得到有效增长。

报告期内,公司继续坚持技术驱动型差异化竞争战略,立足于自主创新,加大研发投入。报告期内,公司及子公司共申请专利11项,其中发明专利1项,向PCT提交国际专利申请1件;共获得授权专利证书46项,其中发明专利证书1项,海外专利证书1项;共申请软件著作权5项,获得授权7项。公司产品荣获广东省科学技术奖一项。研发出裸眼3D　LED显示技术和20bit色深处理技术。新的研发成果陆续完成产品转化,新产品不断投放市场,得到客户的认可,促进了公司业务的发展。公司产品成功运用于2013年巴西联合杯LED显示系统项目、2013欧洲冠军杯LED显示系统项目、2013世界一级方程式锦标赛LED显示系统项目、上海浦东机场LED显示系统项目等,再次展现了公司在国际LED显示领域的行业地位和技术实力。

报告期内,为倡导公司与个人共同持续发展的理念,进一步调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性,促进公司持续、稳定、健康发展,公司实施了股权激励计划,进一步健全公司长期、有效的激励机制。

报告期内,公司设立了奥拓电子(香港)有限公司,推进公司海外营销服务平台的建设,进一步提升海外技术服务的能力,促进公司在品牌、市场、技术、人才及资本等方面国际化交流与合作,推动公司国际化进程,有力支持海外业务持续稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入14,012万元,同比下降5.01%;实现营业利润3,754万元,同比上升21.98%;实现归属于上市公司股东的净利润3,244万元,同比上升21.40%。

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

无。

（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

无。

（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

奥拓电子(香港)有限公司成立于2013年6月17日,注册资本100万美元,本公司持有100%股权。自2013年起纳入合并范围。

（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

无。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事长:吴涵渠
二〇一三年八月七日

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2013-050

深圳市奥拓电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月7日,深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第八次会议。通知已于2013年7月28日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于<公司2013年半年度报告>及<公司2013年半年度报告摘要>的议案》

《公司2013年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2013年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、《关于<公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一三年八月七日

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2013-053

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公开发行人民币普通（A股）2,100万股（每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币16.00元）,募集资金总金额人民币336,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币26,424,841.54元,实际募集资金净额人民币309,575,158.46元,较原计划募集资金263,939,000.00元,超额募集资金45,636,158.46元,并于2011年6月8日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年6月8日出具的深鹏所验字[2011]0183号验资报告审验。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额　单位:万元

以前年度已投入	本报告期使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
4829.06	-	3186.03	-	1693.17	24,635.60

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定,制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称"《募集资金管理制度》",下同）,对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按公司资金使用审批程序逐级审核,并由总经理签字后,由公司财务部门执行。

根据《募集资金管理制度》,本公司及其子公司对募集资金实行专户存储,在中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国银行股份有限公司深圳科技南支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳市后海支行、宁波银行股份有限公司深圳分行等分别设立了767957963622、773158091006、442015152000052509265、41015900040012340、73010122000529978、73010122000568700六个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司及子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称"南京奥拓"）于2011年6月26日分别与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》,募集资金投资项目"高端LED视频显示系统项目"的实施主体由南京奥拓变更为公司新设的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称"惠州奥拓"）。2011年11月9日,公司及惠州奥拓与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券、南京奥拓签订《募集资金五方监管协议》。南京奥拓"高端LED视频显示系统项目"专户中的募集资金总计11,427万元及其利息于2012年已全部转入惠州奥拓募集资金专户,南京奥拓该项目募集资金账户于2012年6月27日销户。惠州奥拓与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券共同于2012年7月23日签署了《募集资金三方监管协议》。

公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的议案》,公司用超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司（以下简称"奥拓光电"）增加投资2,118.36万元。奥拓光电于2012年2月2日分别与广发证券和募集资金专户所在银行宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年6月30　日止,《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

截止2013年6月30日,募集资金专户存储情况如下:　单位:万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	存储余额
惠州市奥拓电子科技有限公司	中国银行深圳科技南支行	773158091006	11,062.03
南京奥拓电子科技有限公司	中国建设银行深圳市科苑支行	442015152000052509265	2,259.53
深圳市奥拓电子股份有限公司	中国农业银行深圳市后海支行	41015900040012340	6,191.54
深圳市奥拓电子股份有限公司	宁波银行深圳分行	73010122000529978	3,074.78
深圳市奥拓光电科技有限公司	宁波银行深圳分行	73010122000568700	2,047.72
合计			24,635.60

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本公司2013年半年度募集资金的实际使用情况见下表:

表1:

募集资金使用情况对照表（2013年半年度）　单位:万元

募集资金总额			30,957.52	本报告期投入募集资金总额				3,186.03	
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			11,427.00	已累计投入募集资金总额				8,015.09	
累计变更用途的募集资金总额比例			36.91%						
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										
1、高端LED视频显示系统	是	11,427.00	11,427.00	945.99	1,076.06	9.42%	2014年3月31日	-	不适用	否
2、LED信息发布及指示系统	否	6,580.00	6,580.00	1,413.32	4,577.15	69.56%	2013年1月25日	106.25	不适用	否
3、研发中心扩建	否	5,328.10	5,328.10	350.71	1,114.48	20.92%	2014年3月31日	-	不适用	否
4、营销服务相关配套升级	否	3,058.80	3,058.80	408.36	1,091.27	35.68%	2014年3月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,393.90	26,393.90	3,118.38	7,858.96	-		106.25		
超募资金投向										
1、LED照明应用	否	2,118.36	2,118.36	67.65	156.13	7.37%	2014年3月31日	-	不适用	否
2、归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		2,118.36	2,118.36	67.65	156.13			-		
合计	-	28,512.26	28,512.26	3,186.03	8,015.09			106.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、高端LED视频显示系统项目:项目原达到预计可使用状态时间为2012年12月7日。因项目实施地点及实施主体变更后,需要在惠州大亚湾当地重新进行建设项目的立项、环境影响评价以及取得所需土地使用权、施工招标等工作,预计该项目达到可使用状态的日期为2014年3月31日。 2、LED信息发布及指示系统项目:项目原达到预计可使用状态时间为2012年12月7日,于2013年1月25日达到预定可使用状态。由于截至2013年6月30日该项目尚未办妥工程结算、部分工程款尚未支付,另外公司通过优化供应链管理、生产工艺及流程等节约了设备采购成本,导致资金使用未达到计划进度。 3、研发中心扩建项目:项目原达到预计可使用状态时间为2012年6月7日。由于房地产价格上涨幅度较大,原购置研发中心实验及办公场所的计划难以执行。公司采取腾用现有办公场所,或临时租用、借用场地等措施解决相关问题,以保证该项目中相关研发项目的开展。公司将根据房地产市场宏观调控形势及自身实际情况,择机购置研发中心实验及办公场所。预计该项目达到可使用状态的日期为2014年3月31日。 4、营销服务网络相关配套升级项目:项目原达到预计可使用状态时间为2013年6月7日。由于受房地产价格和合适地点的影响,原租赁全球营销服务总部场地的计划受阻,在全球营销服务总部设立专门的产品展示台的计划暂无法实施。鉴于2011年和2012年的宏观经济环境情况,公司适度控制营销和服务人员的规模扩张速度,因此计划新增营销和服务人员的数量和工资投入较少,进而相关办公设备以及信息化系统的投入较少。预计该项目达到可使用状态的日期为2014年3月31日。 5、LED照明应用项目:项目原达到预计可使用状态时间为2012年8月31日。原实施地点为深圳市宝安区石岩塘头第三工业区,为租赁厂房,因面临到期可能不续约的风险及与公司产品工艺流程匹配度差等问题,公司决定变更该项目实施地点为惠州大亚湾西区响水河工业园,租赁惠州奥拓的厂房。鉴于上述原因,公司适当推迟该项目的进展。预计该项目达到可使用状态的日期为2014年3月31日。 以上募集资金投资项目实施进度、实施地点的调整已经公司第二届第四次董事会审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超额募集资金为4,563.62万元,2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的议案》,用部分超募资金2,118.36万元用于LED照明应用项目,其中:建设投资726.36万元,流动资金800万元。上述LED照明应用项目正在实施之中。截至2013年6月30日,公司暂未对其余的超募资金2,445.26万元作出计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、高端LED视频显示系统项目:实施地点由南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园,实施主体由南京奥拓变更为公司惠州奥拓。此项变更于2011年9月1日由公司第三次临时股东大会审议通过。 2、LED照明应用项目:实施地点由深圳市宝安区石岩塘头第三工业区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园。此项变更于2013年4月10日由公司第二届第四次董事会审议通过。									
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	在本次募集资金到位前,本公司利用自筹资金对南京奥拓电子科技有限公司实施的LED信息发布及指示系统项目已先期投入76.90万元。募集资金到位后,公司用募集资金置换先期投入76.90万元。上述事宜已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。									
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	以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,募集资金使用及披露不存在重大问题。									

四、变更募集资金投资项目情况

（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表:

表2:

变更募集资金投资项目情况表（2012年半年度）　单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高端LED视频显示系统	高端LED视频显示系统	11,427.00	945.99	1,076.06	9.42%	2014年3月31日	-	不适用	否
合计		11,427.00	945.99	1,076.06	9.42%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	因公司发展战略规划和市场布局需要,高端LED视频显示系统项目的实施地点由南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园,实施主体由公司全资子公司南京奥拓电子科技有限公司变更为公司在惠州市设立的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司。 2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》,"高端LED视频显示系统项目"的实施地点由南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园,实施主体由公司全资子公司南京奥拓电子科技有限公司变更为公司在惠州市设立的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因项目实施地点及实施主体变更后,需要在惠州大亚湾当地重新进行建设项目的立项、环境影响评价以及取得所需土地使用权、施工招标等工作,预计该项目达到可使用状态的日期为2014年3月31日。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

公司变更"高端LED视频显示系统项目"实施地点和实施主体,原因主要是惠州大亚湾经济技术开发区有较好的区位优势,地处广东省,发展战略性新兴产业基础好,体制机制和区位优势明显。同时该区域比邻港口,海外运输便捷,便于公司产品的出口。项目实施地距离公司总部不到一百公里,便于公司募集资金投资项目的实施与管理,有利于有效降低搬迁及后续的管理成本。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至报告出具日,公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

（四）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况如下:

本公司2013年半年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目南京奥拓电子科技有限公司实施的LED信息发布及指示系统项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入,截至2011年6月30日,本公司自筹资金投入768,964.63元,业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字[2011]0578号《关于深圳市奥拓电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。经公司第一届董事会第十六次会议决议及第一届监事会第十次会议决议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金768,964.63元。2011年9月30日,公司从募集资金专户转出768,964.63元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

六、超募资金使用情况

公司2011年实际募集资金309,575,158.46元,计划募集资金263,939,000.00元,超募资金45,636,158.46元,其中,使用超募资金2,118.36万元对子公司深圳市奥拓光电科技有限公司增资,用于LED照明应用项目。上述事宜已经公司第一届董事会第十五次会议决议及第一届监事会第九次会议决议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的议案》,并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,同意使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目。截至2013年6月30日,该项目实际使用超募资金156.13万元。

七、募集资金投资项目实现效益情况

截至2013年6月30日,"LED信息发布及指示系统"项目实现效益106.25万元,其他募集资金投资项目正在建设中,尚未实现效益。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年半年度募集资金的存放与使用情况。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
2013年8月7日

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2013-051

深圳市奥拓电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月7日,深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第七次会议。会议通知已于2013年7月28日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案:

一、《关于<公司2013年半年度报告>及<公司2013年半年度报告摘要>的议案》

监事会对《公司2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》进行审核后,一致认为:《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定,其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2013年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2013年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

二、《关于<公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇一三年八月七日

证券代码:002605　证券简称:姚记扑克　公告编号:2013-050

上海姚记扑克股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1090号文核准,公司于2011年8月5日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,350万股,发行价格为人民币21.00　元/股。本次发行募集资金总额为49,350万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为43,963.85万元,　上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证,并于2011年7月29日出具了天健验[2011]313号《验资报告》。公司承诺将本次募集资金投入年产6亿副扑克牌的生产基地建设项目。

二、前次募集资金暂时补充流动资金的情况

2011年8月27日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金3500万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月（内容详见巨潮网公告2011-005号）。2012年2月9日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3500万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

2012年2月14日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月（内容详见巨潮网公告2012-004号）。2012年7月25日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4000万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

2012年7月28日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月（内容详见巨潮网公告2012-035号）。2013年1月24日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4000万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

2013年2月4日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月（内容详见巨潮网公告2013-006号）。2013年8月1日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部如期归还公司募集资金专用账户。

三、本次将部分募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

根据公司募集资金使用安排,在2014年7月底前,公司预计有超过人民币4000万元的募集资金闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,本着股东利润最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下,根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》的相关规定,公司拟继续使用不超过4000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司现处于成长阶段,对资金的需求较大,为了提高资金使用效率,降低公司财务费用,使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的,本次使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,按现行同期银行借款利率计算,可为公司节约财务费用约240万元。

上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

五、公司承诺

过去十二月内公司未进行证券投资或其他的风险投资,且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,也不进行证券投资或其他的风险投资。

公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项无异议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、上海姚记扑克股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、上海姚记扑克股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司继续使用部分闲置募　集资金补充流动资金的专项意见。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
2013年8月8日

证券代码:002605　证券简称:姚记扑克　公告编号:2013-048

上海姚记扑克股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")　第二届董事会第二十次会议于2013年8月8日以通讯表决方式召开,目前董事会共有7名董事,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》,并将提交公司股东大会审议,同意7票,反对0票,弃权0票;

修订后的公司《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于修订公司理财产品管理制度的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票;

修订后的公司《理财产品管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票;

独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）,议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2013年8月8日

证券代码:002605　证券简称:姚记扑克　公告编号:2013-049

上海姚记扑克股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2013年8月8日以通讯表决方式举行,目前监事会共有3名监事,参加监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:根据公司募集资金使用安排,在2014年7月底前,公司预计将有超过人民币4000万元的募集资金闲置。利用募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,保护广大投资者的利益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用金额不超过4000万元人民币的募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

特此公告!

上海姚记扑克股份有限公司监事会
2013年8月8日

证券代码:002215　证券简称:诺普信　公告编号:2013-040

深圳诺普信农化股份有限公司 关于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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年7月8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7月8日开市时起停牌。（详见公司于2013年7月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-030号公告）

2013年7月12日,公司召开第三届董事会第十二次会议（临时）,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,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,审计、评估和盈利预测等相关工作尚在进行中,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。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进展情况公告,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。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。

深圳诺普信农化股份有限公司
董事会
二〇一三年八月九日

股票简称:亚盛集团　股票代码:600108　编号:临2013-069

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

●本次会议无