

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。

股票简称	华意压缩	股票代码	000404
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	王华清	陈亦文	
电话	0798-8470228	0798-8470237	
传真	0798-8470221	0798-8470221	
电子邮箱	wanghq@hua-yi.cn	cheny@hua-yi.cn	

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)	4,155,503,863.27	3,027,992,591.89	37.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,800,614.01	45,516,581.55	121.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,821,592.94	44,965,115.52	115.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-390,347,432.09	34,488,520.07	-1,231.82%
基本每股收益(元/股)	0.1937	0.1402	38.16%
稀释每股收益(元/股)	0.1937	0.1402	38.16%
加权平均净资产收益率(%)	6.19%	7.57%	-1.38%
总资产(元)	6,489,084,345.83	4,729,122,970.09	37.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,856,431,939.22	682,996,921.85	171.81%

报告期末股东总数		38,475			
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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
				股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	28.81%	161,202,564	64,102,564	
胡智强	境内自然人	5.36%	30,000,000	30,000,000	质押 30,000,000
绵阳科技城发展投资有限公司 绵阳分公司	国有法人	5.36%	30,000,000	30,000,000	
海信科龙电器股份有限公司	境内非国有法人	3.74%	20,928,506	0	
南京瑞普投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	20,000,000	20,000,000	质押 20,000,000
东海证券有限责任公司	国有法人	3.57%	20,000,000	20,000,000	
全国社保基金五二零组合	其他	3.57%	20,000,000	20,000,000	
西南证券股份有限公司	国有法人	1.28%	7,140,671	7,140,671	
景德镇市国有资产经营管理有限公司	国有法人	1.21%	6,748,456	0	
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产	其他	1.12%	6,280,000	6,280,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名有限条件股东中,第一大股东与其他九名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,其他股东也未持有与本公司存在关联关系,也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		股东余国保持有1,689,626股是通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。			

3.管理层的讨论与分析
报告期内,全球经济复苏乏力,国内经济增速放缓,面对宏观经济的波动,公司紧紧围绕“三年第一大,五年第一强”的战略目标,依据公司董事会年初制定全年经营目标,按照“创新驱动,用户至上,以质取胜,科学发展”的工作思路,以“做强量,拓销量”为重点,落实各项举措,抓住国家节能补贴政策及海外竞争对手市场份额萎缩的有利时机,通过调整产品结构与营销策略,加强国内营销力度和海外市场拓展,全面开展品牌提升与价值创造活动,在公司全体员工的努力下,圆满完成上半年生产与销售任务,公司经营效益进一步提升,但公司也注意到,国家关于冰箱的节能补贴政策在2013年上半年期满后未再延期,也将导致下半年行业需求可能呈现一定波动。

报告期,公司成功实施了非公开发行股票方案,募集资金11亿元,期末公司的总资产与归属于上市公司所有者的权益较期初分别增加37.22%、171.81%,资产负债率由期初的63.38%下降至42.96%,公司的现金流及现金等价物大幅增加。期末资产结构与财务状况有很大的改善,公司的综合竞争力与抗风险能力有很大的提高。报告期,面对国内经济增速放缓的压力,公司抓住国家节能补贴政策、海外竞争对手市场份额萎缩等有利时机,通过调整产品结构及营销策略,加强国内营销力度,抢占市场份额,同时通过开展形式多样的劳动竞赛,充分挖掘经营潜力,提高人员效率,公司内销产品销售收入同比增长36.44%。根据产业在线的统计数据,2013年1-6月公司在国内冰箱厂商销售市场占有率达到29.10%,同比增长2.9个百分点,较2012年提高2.2个百分点,国内市场占有率继续保持行业首位。在海外市场,公司紧跟巴西国外竞争对手下降及市场的开拓,海外销售业绩迅速大幅提升,报告期公司外销出口产品销售收入同比增长68.99%。

报告期,子公司华意巴塞尔收购了Cubigel商用压缩机收购的程序全部完成,日常业务基本恢复正常,华意巴塞尔经营逐步实现良性发展。

报告期,公司实现营业收入4,155,560万元,同比增长37.24%,归属母公司所有者的净利润10,080万元,同比增长121.46%。

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
不适用

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
董事长(签名):刘伟斌

华意压缩机股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十日

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2013-046

华意压缩机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1.会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)第六届董事会第四次会议通知于2013年7月20日以电子邮件形式送达全体董事。
2.会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于2013年8月8日(即9:00)现场结合通讯方式召开
(2)现场会议召开地点:公司会议室
(3)董事出席会议情况
公司应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名,其中黄文先生、王浩先生、徐青春女士、肖征先生、牛先生、文先生以通讯方式参加表决。
(3)会议主持人:董事长刘伟斌先生
(4)会议列席人员:公司监事及高级管理人员。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2013年半年度报告(全文及摘要)》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公司就截至2013年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容刊登同时刊登在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低资金成本,同意公司及下属子公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项,再以募集资金按照公司前期制定的标准进行等额置换。公司董事会认为:上述置换符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》
根据生产经营需要及华意压缩机巴塞罗那有限责任公司(以下简称“华意巴塞罗那”)的资金需求情况,同时考虑欧元汇率相对人民币偏低,为降低总体融资成本,同意公司对华意巴塞罗那的担保额度增加700万欧元。本次担保额度批准前,公司对其提供担保额度累计为2200万欧元。本次增加的担保额度仍然由公司通过内保外贷的方式为华意巴塞罗那在西班牙银行借款提供担保,由公司国内银行申请开立融资类保函/备用信用证,担保期限以签订的担保合同为准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》
为保障公司战略目标的实现,进一步激发经营活力,激励管理团队、管理骨干和核心技术人才,建立可持续发展的长效激励机制,根据公司董事会薪酬与考核委员会的建议,同意公司实施《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》,该年度业绩激励基金实施方案的期限为5年(2013—2017年),从2013年开始实施。激励方式为:按照年度业绩激励基金实施方案,在考核年度,达到业绩激励基金获授条件后,按年计划的“一定比例”提取奖励金,由董事会薪酬与考核委员会制定具体实施方案,经董事会审议后发放给激励对象,激励对象应在规定时间内以获得的业绩激励金购买上市公司股票,在业绩激励计划实施期间,在薪酬委员会、董事、高级管理人员合计持有上市公司股票比例不超过公司总股本的10%。

具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。
根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。
与利害关系者的董事牛先生、朱金松先生、黄文先生回避本项表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(六)审议《关于向中国进出口银行上海分行申请4.5亿元综合授信额度的议案》
因公司生产经营周转需要,经与中国进出口银行上海分行协商达成一致意向,同意公司向中国进出口银行上海分行申请4.5亿元流动资金贷款,用于企业生产周转(具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准),本次贷款由四川长虹电器股份有限公司和本公司信用提供担保。根据公司第六届董事会2012年第八次临时会议审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司支付担保费用的议案》,自2013年1月1日起,公司仍将按照确定的标准即每年按实际担保金额1%的标准向四川长虹电器股份有限公司支付担保费用。

授权公司副总经理兼总工程师庞海涛先生办理以上相关事宜,并授权其在相关法律文件上签字。
本议案涉及授股四川长虹长虹电器股份有限公司向本公司提供担保并收取担保费用,属于关联交易,关联董事予以回避表决,李进先生对本议案回避表决。
表决结果:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,同意公司于2013年8月28日召开2013年第二次临时股东大会,审议《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司的议案》、《关于变更新建年产600万台高效和商用压缩机生产线募集资金项目实施主体的议案》、《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》和《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。
具体内容请参见同日在《证券时报》与巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对第二、三、四、五、六项议案发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的《华意压缩机股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2.公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见
特此公告。

华意压缩机股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十日

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2013-051

华意压缩机股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
1.会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)第六届监事会第四次会议通知于2013年7月20日以电子邮件形式送达全体监事。

2.会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于2013年8月8日10:30以现场结合通讯方式召开
(2)现场会议召开地点:公司会议室
(3)监事出席会议情况
公司应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。监事黄敏英女士、范华先生以通讯方式参加表决。

(3)会议主持人:监事会主席黄敏英女士
(4)会议列席人员:董事会秘书王华清先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与与会监事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2013年半年度报告(全文及摘要)》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公司就截至2013年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容刊登同时刊登在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低资金成本,同意公司及下属子公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项,再以募集资金按照公司前期制定的标准进行等额置换。公司董事会认为:上述置换符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》
根据生产经营需要及华意压缩机巴塞罗那有限责任公司(以下简称“华意巴塞罗那”)的资金需求情况,同时考虑欧元汇率相对人民币偏低,为降低总体融资成本,同意公司对华意巴塞罗那的担保额度增加700万欧元。本次担保额度批准前,公司对其提供担保额度累计为2200万欧元。本次增加的担保额度仍然由公司通过内保外贷的方式为华意巴塞罗那在西班牙银行借款提供担保,由公司国内银行申请开立融资类保函/备用信用证,担保期限以签订的担保合同为准。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》
为保障公司战略目标的实现,进一步激发经营活力,激励管理团队、管理骨干和核心技术人才,建立可持续发展的长效激励机制,根据公司董事会薪酬与考核委员会的建议,同意公司实施《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》,该年度业绩激励基金实施方案的期限为5年(2013—2017年),从2013年开始实施。激励方式为:按照年度业绩激励基金实施方案,在考核年度,达到业绩激励基金获授条件后,按年计划的“一定比例”提取奖励金,由董事会薪酬与考核委员会制定具体实施方案,经董事会审议后发放给激励对象,激励对象应在规定时间内以获得的业绩激励金购买上市公司股票,在业绩激励计划实施期间,在薪酬委员会、董事、高级管理人员合计持有上市公司股票比例不超过公司总股本的10%。

具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。
根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。
与利害关系者的董事牛先生、朱金松先生、黄文先生回避本项表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议《关于向中国进出口银行上海分行申请4.5亿元综合授信额度的议案》
因公司生产经营周转需要,经与中国进出口银行上海分行协商达成一致意向,同意公司向中国进出口银行上海分行申请4.5亿元流动资金贷款,用于企业生产周转(具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准),本次贷款由四川长虹电器股份有限公司和本公司信用提供担保。根据公司第六届董事会2012年第八次临时会议审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司支付担保费用的议案》,自2013年1月1日起,公司仍将按照确定的标准即每年按实际担保金额1%的标准向四川长虹电器股份有限公司支付担保费用。

授权公司副总经理兼总工程师庞海涛先生办理以上相关事宜,并授权其在相关法律文件上签字。
本议案涉及授股四川长虹长虹电器股份有限公司向本公司提供担保并收取担保费用,属于关联交易,关联董事予以回避表决,李进先生对本议案回避表决。
表决结果:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,同意公司于2013年8月28日召开2013年第二次临时股东大会,审议《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司的议案》、《关于变更新建年产600万台高效和商用压缩机生产线募集资金项目实施主体的议案》、《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》和《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。
具体内容请参见同日在《证券时报》与巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对第二、三、四、五、六项议案发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的《华意压缩机股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2.公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见
特此公告。

华意压缩机股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十日

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2013-051

华意压缩机股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
1.会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)第六届监事会第四次会议通知于2013年7月20日以电子邮件形式送达全体监事。

2.会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于2013年8月8日10:30以现场结合通讯方式召开
(2)现场会议召开地点:公司会议室
(3)监事出席会议情况
公司应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。监事黄敏英女士、范华先生以通讯方式参加表决。

(3)会议主持人:监事会主席黄敏英女士
(4)会议列席人员:董事会秘书王华清先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与与会监事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2013年半年度报告(全文及摘要)》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公司就截至2013年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容刊登同时刊登在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低资金成本,同意公司及下属子公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项,再以募集资金按照公司前期制定的标准进行等额置换。公司董事会认为:上述置换符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》
根据生产经营需要及华意压缩机巴塞罗那有限责任公司(以下简称“华意巴塞罗那”)的资金需求情况,同时考虑欧元汇率相对人民币偏低,为降低总体融资成本,同意公司对华意巴塞罗那的担保额度增加700万欧元。本次担保额度批准前,公司对其提供担保额度累计为2200万欧元。本次增加的担保额度仍然由公司通过内保外贷的方式为华意巴塞罗那在西班牙银行借款提供担保,由公司国内银行申请开立融资类保函/备用信用证,担保期限以签订的担保合同为准。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》
为保障公司战略目标的实现,进一步激发经营活力,激励管理团队、管理骨干和核心技术人才,建立可持续发展的长效激励机制,根据公司董事会薪酬与考核委员会的建议,同意公司实施《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》,该年度业绩激励基金实施方案的期限为5年(2013—2017年),从2013年开始实施。激励方式为:按照年度业绩激励基金实施方案,在考核年度,达到业绩激励基金获授条件后,按年计划的“一定比例”提取奖励金,由董事会薪酬与考核委员会制定具体实施方案,经董事会审议后发放给激励对象,激励对象应在规定时间内以获得的业绩激励金购买上市公司股票,在业绩激励计划实施期间,在薪酬委员会、董事、高级管理人员合计持有上市公司股票比例不超过公司总股本的10%。

具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。
根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。
与利害关系者的董事牛先生、朱金松先生、黄文先生回避本项表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议《关于向中国进出口银行上海分行申请4.5亿元综合授信额度的议案》
因公司生产经营周转需要,经与中国进出口银行上海分行协商达成一致意向,同意公司向中国进出口银行上海分行申请4.5亿元流动资金贷款,用于企业生产周转(具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准),本次贷款由四川长虹电器股份有限公司和本公司信用提供担保。根据公司第六届董事会2012年第八次临时会议审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司支付担保费用的议案》,自2013年1月1日起,公司仍将按照确定的标准即每年按实际担保金额1%的标准向四川长虹电器股份有限公司支付担保费用。

授权公司副总经理兼总工程师庞海涛先生办理以上相关事宜,并授权其在相关法律文件上签字。
本议案涉及授股四川长虹长虹电器股份有限公司向本公司提供担保并收取担保费用,属于关联交易,关联董事予以回避表决,李进先生对本议案回避表决。
表决结果:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,同意公司于2013年8月28日召开2013年第二次临时股东大会,审议《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司的议案》、《关于变更新建年产600万台高效和商用压缩机生产线募集资金项目实施主体的议案》、《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》和《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。
具体内容请参见同日在《证券时报》与巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对第二、三、四、五、六项议案发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的《华意压缩机股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2.公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见
特此公告。

华意压缩机股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十日

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2013-051

华意压缩机股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
1.会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)第六届监事会第四次会议通知于2013年7月20日以电子邮件形式送达全体监事。

2.会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于2013年8月8日10:30以现场结合通讯方式召开
(2)现场会议召开地点:公司会议室
(3)监事出席会议情况
公司应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。监事黄敏英女士、范华先生以通讯方式参加表决。

(3)会议主持人:监事会主席黄敏英女士
(4)会议列席人员:董事会秘书王华清先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与与会监事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2013年半年度报告(全文及摘要)》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公司就截至2013年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容刊登同时刊登在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低资金成本,同意公司及下属子公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项,再以募集资金按照公司前期制定的标准进行等额置换。公司董事会认为:上述置换符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》
根据生产经营需要及华意压缩机巴塞罗那有限责任公司(以下简称“华意巴塞罗那”)的资金需求情况,同时考虑欧元汇率相对人民币偏低,为降低总体融资成本,同意公司对华意巴塞罗那的担保额度增加700万欧元。本次担保额度批准前,公司对其提供担保额度累计为2200万欧元。本次增加的担保额度仍然由公司通过内保外贷的方式为华意巴塞罗那在西班牙银行借款提供担保,由公司国内银行申请开立融资类保函/备用信用证,担保期限以签订的担保合同为准。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》
为保障公司战略目标的实现,进一步激发经营活力,激励管理团队、管理骨干和核心技术人才,建立可持续发展的长效激励机制,根据公司董事会薪酬与考核委员会的建议,同意公司实施《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》,该年度业绩激励基金实施方案的期限为5年(2013—2017年),从2013年开始实施。激励方式为:按照年度业绩激励基金实施方案,在考核年度,达到业绩激励基金获授条件后,按年计划的“一定比例”提取奖励金,由董事会薪酬与考核委员会制定具体实施方案,经董事会审议后发放给激励对象,激励对象应在规定时间内以获得的业绩激励金购买上市公司股票,在业绩激励计划实施期间,在薪酬委员会、董事、高级管理人员合计持有上市公司股票比例不超过公司总股本的10%。

具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。
根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。
与利害关系者的董事牛先生、朱金松先生、黄文先生回避本项表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议《关于向中国进出口银行上海分行申请4.5亿元综合授信额度的议案》
因公司生产经营周转需要,经与中国进出口银行上海分行协商达成一致意向,同意公司向中国进出口银行上海分行申请4.5亿元流动资金贷款,用于企业生产周转(具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准),本次贷款由四川长虹电器股份有限公司和本公司信用提供担保。根据公司第六届董事会2012年第八次临时会议审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司支付担保费用的议案》,自2013年1月1日起,公司仍将按照确定的标准即每年按实际担保金额1%的标准向四川长虹电器股份有限公司支付担保费用。

授权公司副总经理兼总工程师庞海涛先生办理以上相关事宜,并授权其在相关法律文件上签字。
本议案涉及授股四川长虹长虹电器股份有限公司向本公司提供担保并收取担保费用,属于关联交易,关联董事予以回避表决,李进先生对本议案回避表决。
表决结果:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,同意公司于2013年8月28日召开2013年第二次临时股东大会,审议《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司的议案》、《关于变更新建年产600万台高效和商用压缩机生产线募集资金项目实施主体的议案》、《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》和《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。
具体内容请参见同日在《证券时报》与巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对第二、三、四、五、六项议案发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的《华意压缩机股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2.公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见
特此公告。

华意压缩机股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十日

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2013-051

华意压缩机股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
1.会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)第六届监事会第四次会议通知于2013年7月20日以电子邮件形式送达全体监事。

2.会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于2013年8月8日10:30以现场结合通讯方式召开
(2)现场会议召开地点:公司会议室
(3)监事出席会议情况
公司应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。监事黄敏英女士、范华先生以通讯方式参加表决。

(3)会议主持人:监事会主席黄敏英女士
(4)会议列席人员:董事会秘书王华清先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与与会监事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2013年半年度报告(全文及摘要)》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公司就截至2013年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容刊登同时刊登在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低资金成本,同意公司及下属子公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等款项,再以募集资金按照公司前期制定的标准进行等额置换。公司董事会认为:上述置换符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》
根据生产经营需要及华意压缩机巴塞罗那有限责任公司(以下简称“华意巴塞罗那”)的资金需求情况,同时考虑欧元汇率相对人民币偏低,为降低总体融资成本,同意公司对华意巴塞罗那的担保额度增加700万欧元。本次担保额度批准前,公司对其提供担保额度累计为2200万欧元。本次增加的担保额度仍然由公司通过内保外贷的方式为华意巴塞罗那在西班牙银行借款提供担保,由公司国内银行申请开立融资类保函/备用信用证,担保期限以签订的担保合同为准。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》
为保障公司战略目标的实现,进一步激发经营活力,激励管理团队、管理骨干和核心技术人才,建立可持续发展的长效激励机制,根据公司董事会薪酬与考核委员会的建议,同意公司实施《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》,该年度业绩激励基金实施方案的期限为5年(2013—2017年),从2013年开始实施。激励方式为:按照年度业绩激励基金实施方案,在考核年度,达到业绩激励基金获授条件后,按年计划的“一定比例”提取奖励金,由董事会薪酬与考核委员会制定具体实施方案,经董事会审议后发放给激励对象,激励对象应在规定时间内以获得的业绩激励金购买上市公司股票,在业绩激励计划实施期间,在薪酬委员会、董事、高级管理人员合计持有上市公司股票比例不超过公司总股本的10%。

具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。
根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。
与利害关系者的董事牛先生、朱金松先生、黄文先生回避本项表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议《关于向中国进出口银行上海分行申请4.5亿元综合授信额度的议案》
因公司生产经营周转需要,经与中国进出口银行上海分行协商达成一致意向,同意公司向中国进出口银行上海分行申请4.5亿元流动资金贷款,用于企业生产周转(具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准),本次贷款由四川长虹电器股份有限公司和本公司信用提供担保。根据公司第六届董事会2012年第八次临时会议审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司支付担保费用的议案》,自2013年1月1日起,公司仍将按照确定的标准即每年按实际担保金额1%的标准向四川长虹电器股份有限公司支付担保费用。

授权公司副总经理兼总工程师庞海涛先生办理以上相关事宜,并授权其在相关法律文件上签字。
本议案涉及授股四川长虹长虹电器股份有限公司向本公司提供担保并收取担保费用,属于关联交易,关联董事予以回避表决,李进先生对本议案回避表决。
表决结果:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,同意公司于2013年8月28日召开2013年第二次临时股东大会,审议《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司的议案》、《关于变更新建年产600万台高效和商用压缩机生产线募集资金项目实施主体的议案》、《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》和《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。
具体内容请参见同日在《证券时报》与巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对第二、三、四、五、六项议案发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的《华意压缩机股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2.公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见
特此公告。

华意压缩机股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十日

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2