证券代码:600163　证券简称:福建南纸　公告编号:2013－053

福建省南纸股份有限公司第五届第三十三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称"公司")第五届第三十三次董事会于2013年8月2日以书面形式发出通知,2013年8月13日10:00在福州山海大厦12楼会议室以现场表决方式召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由董事长黄金镖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》

根据福建省投资开发集团有限责任公司的推荐意见,经公司董事会提名委员会审查,同意推荐张骏先生、林孝帮先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件一),任期三年从2013年8月30日至2016年8月29日。该议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行分项表决。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件二),任期三年,从2013年8月30日至2016年8月29日。独立董事候选人任职资格和独立性需提交上海证券交易所等有关部门审核无异议后,提交公司2013年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行分项表决。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》)

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。该议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司召开2013年第四次临时股东大会的议案》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》)

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

三、上网公告附件

《关于换届选举福建省南纸股份有限公司第六届董事会董事和独立董事候选人的独立董事意见》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

附件一:福建省南纸股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、张骏,男,1974年2月出生,大学本科,工程师。1994年7月参加工作,曾任福建投资开发总公司能源部科员、龙岩雁石溪一级水电站有限公司副总经理、省政府农网"两改一同价"领导小组办公室主办、省建设厅城市化办公室专业工程师、中海福建燃气发电有限公司工程部副经理,2006年7月至2007年1月任福建投资开发总公司规划发展部岗位经理,2007年1月至2008年8月任福建中闽海油燃气有限责任公司副总经理,2008年8月至2008年12月任福建投资开发总公司能源业务部项目经理,2008年12月至2009年8月任中闽(平潭)风电有限公司副总经理,2009年8月至2010年12月任闽投(霞浦)风电有限公司总经理,2010年12月至2013年5月任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理,2013年5月至今任福建省投资开发集团有限责任公司金融投资资本运营部项目经理。现任福建省投资开发集团有限责任公司金融投资资本运营部项目经理。

2、林孝帮,男,1961年9月出生,工商硕士,高级工程师。曾任南平造纸厂技术员、车间见习主任、副主任、主任、生产部副部长、厂长助理,本公司总经理助理,福建星光造纸集团公司总经理。1998年11月至2009年1月任公司副总经理,2001年5月至今任公司董事,2006年12月至2009年1月任公司党委书记,2009年1月至今任公司总经理,2009年5月至今任公司第五届董事会副董事长,2010年3月至今兼任公司党委书记。现任公司第五届董事会副董事长、公司总经理、党委书记,兼任福建省南纸生物质纤维有限公司董事长。

3、叶辉,男,1965年7月出生,研究生,农学硕士,农艺师。1985年8月参加工作,曾任平潭县职业中学教师、中闽(福建)林业开发公司项目部副经理、福建投资开发总公司综合计划部副科长、企业管理部副经理、投资管理部副经理、投资管理二部总经理助理,2003年1月至2009年4月任中海福建天然气有限责任公司总经理助理兼政府事务部总经理,2009年5月至今任福建省投资开发集团有限责任公司安全生产/工程采办部总经理。现任福建省投资开发集团有限责任公司安全生产/工程采办部总经理,兼任中闽(福清)风电有限公司董事。

4、黄健峰,男,1965年10月出生,研究生,经济学硕士。1986年7月参加工作,曾任福建漳州市闽乡电子总厂干部、福建省物价委员会副主任科员、福建投资企业公司办公室副主任科员、福建省华福证券公司发行部副经理、福建国际信托投资公司投资管理部综合部经理、金融管理部助理调研员,2005年12月至2009年1月任闽信集团有限公司(香港主板上市公司,代码00222)副总经理,2009年1月至2009年5月任福建投资企业公司金融管理部副总经理,2009年5月至2012年1月任福建省投资开发集团有限责任公司资本运营部副总经理,2012年1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司金融投资资本运营部副总经理。现任福建省投资开发集团有限责任公司金融投资资本运营部副总经理,兼任福建省闽投工业投资有限公司董事、总经理,福建省创新创业投资管理有限公司董事,福建华兴新兴创业投资有限公司董事,福建海峡文化产业股权投资管理有限公司董事、投资决策委员会委员。

5、苏杰,男,1971年4月出生,大学本科,经济学学士,经济师。1994年7月参加工作,曾任福建投资开发总公司能源部项目科、综合科科员、综合科副科长、科长、中海福建天然气有限责任公司政府事务部综合协调经理,2006年3月至2007年3月在福建LNG总体项目建设领导小组筹建办公室工作,2007年3月至2009年5月任福建投资开发总公司燃气业务部副总经理,2009年5月至2012年1月任福建省投资开发集团有限责任公司燃气投资经营管理部副总经理,2012年1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资经营管理部副总经理。现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资经营管理部副总经理,兼任福建三明核电有限公司董事、中闽海上风电有限公司董事、福建省沙县城关水电有限公司董事、副董事长。

6、张蔚,女,1969年2月出生,大学本科,工商管理硕士,经济师。1991年8月参加工作,曾任福建投资开发总公司计划部科员、计划资金部副科长,2006年2月至2007年11月任福建投资开发总公司资金财务部岗位经理,2007年11月至2010年7月在福建省国资委挂职任统评处处长助理,2010年1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理兼资金结算中心主任。现任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理兼资金结算中心主任,兼任福建智和投资有限公司董事、福建三明核电有限公司监事。

附件二:福建省南纸股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历

1、罗妙成,女,1961年2月出生,注册会计师,教授。2003年7月至2007年12月任福建财会管理干部学院教师、副院长,2008年1月至2012年8月任福建江夏学院会计系主任,2012年9月至今任福建江夏学院科研处处长,具有丰富的会计专业知识和经验,擅长企业财务管理工作。现任福建江夏学院科研处处长。主要成果:1998—1999学年度学院最佳教师、科研成果奖,2005年9月荣获建院以来个人科研成果一等奖;主要论文有《促进能源资源节约和环境保护的税收政策选择》、《企业所得税"两法"合并对企业的影响及其对策》、《论工资薪金(职工薪酬)列支税法与会计的协调》;主要专著有《企业所得税的纳税调整》。罗妙成女士与公司其他董监高及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关联关系,未持有公司股份,没有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。罗妙成女士尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

2、吴秋明,男,1957年7月出生,管理学博士,1988年至今任福州大学管理学院教授。现任福州大学管理学院教授、博士生导师,福州大学至诚学院院长,福州大学一级科研关键岗教授,福州大学管理系统工程博士点负责人,兼任福建省工商管理学会副会长、福建省行为科学学会副会长、中国企业管理研究会常务理事、中国系统科学研究会常务理事、福建省经济体制改革研究会常务理事、福建省工商局法律顾问、福建省高级管理人才培训中心副主任、《科技进步与对策》编委会编委、福州大学中小企业研究咨询中心副主任。主要研究领域:企业管理理论、组织行为管理、管理系统工程、集成管理与创新。近年来,在《中国管理科学》、《经济管理》、《系统科学学报》、《企业管理》等刊物上发表学术论文50多篇,出版专著1部、主编教材1部、参编教材1部;主持并完成中国科协、省社科规划、省科技厅、省教育厅、省科协及横向研究课题23项;曾获第六届福建省社科优秀成果三等奖1项,第七届福建省社科优秀成果三等奖2项,第七届福建省科技工作者优秀建议提名奖1项,第八届福建省科技工作者优秀建议奖1项等奖项。吴秋明先生与公司其他董监高及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关联关系,未持有公司股份,没有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。吴秋明先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

3、陈荣文,男,1967年1月出生,博士研究生学历,法学博士学位,律师,注册税务师,副教授、硕士生导师。1993年至2004年任福建公安高等专科学校副教授、民商法教研室主任,2004年至今任福建社会科学院法学研究所副所长。现任福建社会科学院法学研究所副所长,兼任福建知信衡律师事务所律师。具有丰富的法律专业知识、较强的法学理论研究与实务操作能力,科研成果中《担保物权研究》获评为福建省第六届社会科学优秀成果奖二等奖、"合会的法律规制研究"系列论文获评为福建省优秀法学研究成果奖二等奖。主要代表作有《论公司管理中的"累积投票制"》、《论公司法第61条董事自我交易规制制度的配套与完善》、《企业社会责任与员工利益保护——以并购重组时对劳动合同的处理为视角》、《遏制雇员的不诚信行为》、《论我国员工诚实保证保险制度的完善》、《论用人单位人事调整权的行使》等。陈荣文先生与公司其他董监高及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关联关系,未持有公司股份,没有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。陈荣文先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

证券代码:600163　证券简称:福建南纸　公告编号:2013－054

福建省南纸股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

福建省南纸股份有限公司(以下简称"公司")第五届第三十三次董事会于2013年8月13日10:00在福州山海大厦十二楼会议室召开。会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,具体修改如下:

一、原公司章程第三条为:公司于1998年4月27日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股7000万股,于1998年6月2日在上海证券交易所上市;公司于2000年8月1日经中国证券监督管理委员会批准,以10:3比例向全体股东实施配股,社会公众股股东配售2100万股,新增配售的社会公众股于2000年11月14日上市流通。

现修改为:公司于1998年4月27日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股7000万股,于1998年6月2日在上海证券交易所上市;公司于2000年8月1日经中国证券监督管理委员会批准,以10:3比例向全体股东实施配股,社会公众股股东配售2100万股,新增配售的社会公众股于2000年11月14日上市流通;2008年3月经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]145号文件批复,向特定投资者非公开发行股票17500万股,分别于2009年3月27日和2011年3月28日上市流通。

二、原公司章程第十九条为:公司经批准发行的普通股总数为72141.996万股,成立时发起人福建省轻纺(控股)有限责任公司以实物资产经评估认购20,808万股;2000年增资配股时发起人福建省轻纺(控股)有限责任公司以现金方式认购686.664万股,增资扩股后,发起人持本公司普通股计21,494.664万股,占公司总股本的70.26%;2006年公司实施股权分置改革后,发起人持有本公司普通股计18,491.664万股,占公司总股本的60.44%;2007年非公开发行A股后,发起人持有本公司普通股计21,491.664万股,占公司总股本的44.69%;2008年度5月公司实施资本公积金转增股本,资本公积金转增完成后,发起人持有本公司普通股计32237.496万股,占公司总股本的44.69%。

现修改为:公司经批准发行的普通股总数为72141.996万股,成立时发起人为福建省轻纺(控股)有限责任公司。2013年5月30日经国务院国有资产管理委员会国资委国资产权(2013)327号批复,同意福建省轻纺(控股)有限责任公司将持有的公司28611.511万股股份无偿划转给福建省投资开发集团有限责任公司,2013年7月2日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]858号文核准豁免福建省投资开发集团有限责任公司要约收购义务,并于2013年8月1日完成股份过户登记手续。

三、原公司章程第二十条为:公司的股本结构为:普通股72141.996万股,2008年5月公司实施资本公积金转增股本后,发起人持有本公司普通股计32237.496万股,占公司总股本的44.69%;社会公众股东及其他机构投资者持有39904.5万股,占公司总股本的55.31%。

现修改为:公司总股本为72141.996万股,公司的股本结构为普通股72141.996万股。福建省投资开发集团有限责任公司持有公司股份28611.511万股,占公司总股本的39.66%。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

证券代码:600163　证券简称:福建南纸　公告编号:2013－055

福建省南纸股份有限公司第五届第三十一次监事会决议公告

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

福建省南纸股份有限公司(以下简称"公司")第五届第三十一次监事会于2013年8月2以书面形式发出通知,2013年8月13日10:00在福州山海大厦12楼会议室以现场表决方式召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司总经理、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由监事会主席温天根先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了《换届选举公司第六届监事会成员的议案》,同意陈瑜先生、林剑斌先生为公司第六届监事会监事候选人,公司职工代表大会主席团成员和代表组长联席会议选举陈思友先生为公司第六届监事会职工监事,任期三年,从2013年8月30日至2016年8月29日。陈瑜先生、林剑斌先生为公司第六届监事会监事的事项需提交公司2013年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行分项表决。(监事候选人简历见附件)

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司监事会
二〇一三年八月十三日

附件:福建省南纸股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

1、陈瑜,男,1968年11月出生,在职大学,工商管理硕士,高级会计师。1988年7月参加工作,曾任福建投资企业公司金融营业部、海外业务部会计、科员、审计部科员、副主任科员、福建国际信托投资公司营业部副经理、经理、贵信有限公司财务部经理、助理总经理、闽信集团有限公司(香港主板上市公司,代码00222)投资部经理、福建投资企业集团公司资产财务部经理,2005年9月至2009年5月任福建投资企业集团公司资产财务部副总经理,2009年5月至2009年12月任福建省投资开发集团有限责任公司审计部副总经理,2010年1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司审计部总经理。现任福建省投资开发集团有限责任公司审计部总经理,兼任福建中闽能源投资有限责任公司监事会主席、中闽海上风电有限公司监事、福建中闽水务投资有限责任公司监事、东南沿海铁路福建公司监事会主席、福建福州至平潭铁路有限责任公司监事会主席、华福证券有限责任公司监事、福建省闽投工业投资有限公司监事。

2、林剑斌,男,1957年10月出生,工商管理硕士,高级政工师。曾任南平造纸厂办公室干事、党委办秘书、厂长秘书、办公室主任,本公司总经理秘书、办公室主任,2001年1月任公司党委副书记,公司第二届、三届、四届、五届监事会监事。现任公司第五届监事会监事、公司党委副书记、纪委书记、工会主席,兼任福建星光造纸集团有限公司董事长。

证券代码:600163　证券简称:福建南纸　公告编号:2013－056

福建省南纸股份有限公司职工代表大会主席团成员和代表组长联席会议决议公告

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。

福建省南纸股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会主席团成员和代表组长联席会议于2013年8月12日在公司会议室召开,本次会议应到会42人,实到会39人,会议由公司工会主席林剑斌先生主持。经过与会代表审议,一致同意选举陈友思先生为公司第六届监事会职工监事。职工监事简历如下:

陈友思,男,1966年12月出生,本科学历,高级政工师。曾任福建省南平造纸厂机浆车间技术员、助理工程师,泉州纸板厂制浆车间主任,南平造纸厂团委副书记、团委书记,福建省南纸股份有限公司团委书记,2003年1月任公司工会常务副主席,2008年12月29日至今任公司第四届、第五届监事会职工监事。现任公司第五届监事会职工监事、工会副主席。

福建省南纸股份有限公司
二〇一三年八月十三日

证券代码:600163　证券简称:福建南纸　公告编号:2013－057

福建省南纸股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2013年8月30日。
- 股权登记日:2013年8月23日。
- 是否提供网络投票:否。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的日期、时间:2013年8月30日　10:30开始。

4、会议的表决方式:大会采取现场投票方式。

5、会议地点:公司科技楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案

2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

3、关于换届选举公司第六届监事会成员的议案

4、关于修改公司章程部分条款的议案

议案1、议案2、议案4已经2013年8月13日公司第五届第三十三次董事会审议通过,议案3已经2013年8月13日公司第五届第三十一次监事会审议通过,《福建省南纸股份有限公司第五届第三十三次董事会决议公告》、《福建省南纸股份有限公司第五届第三十一次监事会决议公告》于2013年8月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次临时股东大会审议时,议案1、议案2、议案3采用累积投票方式进行分项表决,议案4以特别决议通过。

三、会议出席对象

1、截止2013年8月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人(代理人不必为本公司股东)出席和参加表决(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

为便于会议安排,请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记方式:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记;股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2013年8月28日、29日8:00—12:00,14:30—17:30。

3、登记地点:福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。

五、其他事项

1、现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址:福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部;联系人:李永和、李秀淼;联系电话:0599—8808806;传真:0599—8808807。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

附件

授权委托书

福建省南纸股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年8月30日召开的福建省南纸股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东账户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案	累积投票方式表决		
1.1	张骏先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.2	林孝帮先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.3	叶辉先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.4	黄健峰先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.5	苏杰先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.6	张蔚女士为公司第六届董事会非独立董事			
2	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票方式表决		
2.1	罗妙成女士为公司第六届董事会独立董事			
2.2	吴秋明先生为公司第六届董事会独立董事			
2.3	陈荣文先生为公司第六届董事会独立董事			
3	关于换届选举公司第六届监事会成员的议案	累积投票方式表决		
3.1	陈瑜先生为公司第六届监事会监事、			
3.2	林剑斌先生为公司第六届监事会监事			
4	关于修改公司章程部分条款的议案			

东方电子股份有限公司

证券代码:000682　证券简称:东方电子　公告编号:2013017

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	东方电子	股票代码	000682
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	王清刚	张琪	
电话	0535-5520066	0535-5520066	
传真	0535-5520069	0535-5520069	
电子信箱	zhengquan@dongfang-china.com	zhengquan@dongfang-china.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)	702,023,581.66	543,882,973.64	29.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,289,116.21	8,456,448.51	45.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,360,443.36	3,089,840.61	73.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,097,579.49	-113,667,810.71	83.2%
基本每股收益(元/股)	0.0126	0.0086	46.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0126	0.0086	46.51%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	0.61%	增0.27个百分点
	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)	2,438,833,852.56	2,400,677,539.36	1.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,408,523,606.04	1,396,416,220.48	0.87%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						156,897
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
东方电子集团有限公司	国有法人	19.74%	193,061,426	0		
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	其他	0.42%	4,074,059	0		
吴烈光	境内自然人	0.29	2,804,700	0		
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	2,575,392	0		
王亚霆	境内自然人	0.25%	2,400,000	0		
彭士学	境内自然人	0.22%	2,158,326	0		
郑忠香	境内自然人	0.21%	2,016,300	0		
林楚卿	境内自然人	0.2%	2,000,000	0		
郑佐茵	境内自然人	0.18%	1,800,200	0		
任爱瑾	境内自然人	0.18%	1,772,305	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	东方电子集团有限公司为公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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)	公司前十大股东名册中,有方正证券股份有限公司客户信用交易担保账户,持股2998669股,持股比例0.31%;中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户,持股2863341股,持股比例0.29%;齐鲁证券约定购回专用账户,持股2517200股,持股比例0.26%。将上述三个股东户的持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后,公司前10名股东持股情况如前表所示,其中郑忠香为客户信用交易担保账户中的股东持股。					

(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,国内外经济增速放缓、我国电力行业投资进行结构调整,国家电网公司进一步推行集中招标,给公司的持续发展带来了更大的挑战。面对公司所处智能电网、节能环保等领域日趋激烈的竞争,公司坚持随需而变,通过对产品战略、市场战略和组织架构等的及时调整和跟进,较好地适应了变化,主要经济指标整体保持了持续增长。

(一)市场拓展方面。1、及时跟进市场和主要大客户需求的变化,进一步理清市场战略,做好市场分析和定位,在加大调度自动化、配电自动化、智能电表等传统行业市场拓展的同时,集中优势资源,加强子公司间的协同与合作。通过系统集成、项目总包,与中石油等央企在能源管理领域加强合作等模式,加大了石油、化工、铁路等市场拓展。2、基于客户需求变化,对公司营销组织体系和架构进行再造,改变了多年延续下来的单一模式,初步形成从公司层面到各区域拓展的销售渠道和地域线明显的行业市场布局。3、充分发挥系统集成优势,为客户提供用电及信息化系统的整体解决方案,三线矩阵取得了持续突破。

(二)技术创新方面。1、通过深入研究产品战略。2、推进精进研发体系升级,启动了CMMI L5和企业技术中心创新能力提升项目,打造研发基础平台和应用产品创新平台,加大敏捷开发技术管理,缩减产品创新研发周期,提升整体研发效率和质量。3、加快技术创新和产品研发,智能变电站信息一体化系统在国内率先通过了国网检测;E4500智慧工厂MES系统、E8370智能分析与辅助决策系统、E8006风电场集中监控系统、智能配电网调度运行交易系统等项目取得了阶段性成果;乍得恩贾梅纳90kV环网电力项目调度中心及通信系统项目通过FAT验收;成功进入了开关一次设备产品领域;E3000变电站自动化系统列入2013年国家电子信息产业振兴和技术改造专项项目。

(三)生产方面。1、加大设计、工艺等方面的人才聚集,积极寻找业务稳定、利润率高的大客户,进一步打造制造中心模式。2、加强销产存各环节的协同,优化工序和作业流程,有效提升了制造环节的质量、成本和效率优势。

(四)内部管控方面。1、重点推进人力资源PCMM项目,在人力资源战略规划、核心能力提升、高绩效和激励、团队与文化建设等方面进行持续改善,同时启动了人力资源信息化项目,打造统一的人力资源管理平台。2、持续加强供应链管理,建立与国内外供应商的战略合作,全面运营网上采购中心,加强物料选型与招标降价,降低采购成本。3、推进质量文化建议,开展"质量提升百日活动",建立起质量成本统计分析机制,将质量成本和各环节绩效挂钩,开展可靠性实验,持续提高产品质量和可靠性。4、进一步加强成本和费用管控,严控非生产性成本支出。优化整个工业园的配电系统和负荷管理,在生产用电、照明、空调、设备等相关环节采取有效措施,降低能耗总量。

报告期公司实现营业收入与去年同期相比增长29.08%,营业成本与去年同期相比增长28.62%,期间费用与去年同期相比增长20.63%,研发投入与去年同期相比增长28.39%,现金及现金等价物净增加额与去年同期相比增加74.83%。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(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

公司2013年半年度报告未经审计。

证券代码 000682　证券简称 东方电子　公告编号 2013016

东方电子股份有限公司第七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。

东方电子股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年8月12日在公司会议室召开,会议通知于2013年8月2日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事9人,实到董事7人,其中董事杨恒坤因公出差,委托董事王清刚代为表决,董事林培明因公出差,委托董事长丁振华代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长丁振华先生主持,审议并通过了如下决议:

1、审议并通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》;

表决情况:　9票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》:根据生产经营的实际需求,公司向中国光大银行烟台分行申请授信额度5000万元,授信类型信用方式。

表决情况:　9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会
2013年8月12日

证券代码:002089　证券简称:新海宜　公告编号:2013-70

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司投资设立子公司的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司(以下简称"易思博")的发展战略及规划,为进一步提升易思博的综合实力,易思博拟以自有资金人民币500万元在成都投资设立成都戏恋星空网络技术有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),注册资本为人民币500万元。

本次对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

易思博于2013年8月12日召开第三届董事会第一次会议,会议以全票7票审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》等相关规定,易思博本次的对外投资事项无须提交本公司董事会及股东大会审议。

二、投资主体基本情况

公司名称:深圳市易思博软件技术有限公司

注册地点:深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼202A室

法定代表人:毛真福

成立时间:2007年3月9日

注册资本:人民币10,498万元

经营范围:计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务;系统集成;进出口业务

易思博系本公司全资子公司(详情可见公司于2013年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要》内容)。

三、拟设立的子公司的基本情况

1、拟设立子公司的名称:成都戏恋星空网络技术有限公司(以工商部门核准的名称为准)

2、注册地址:成都市高新区天府软件园C2栋2楼

3、法定代表人:简浩

4、注册资本:人民币500万元

5、企业类型:有限公司

6、经营范围:游戏软件研发、游戏产品运营(含虚拟货币发行)、游戏作品互联网出版业务、网络信息服务(以工商部门核准的经营范围为准)。

7、股东的出资情况如下:

易思博拟以自有资金出资人民币500万元,占其注册资本的100%。

四、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、设立子公司的目的

为适应易思博未来业务发展的需要,易思博决定出资设立成都戏恋星空网络技术有限公司,该公司将主要从事手机游戏的开发及运营,有利于提升易思博在新兴业务领域的综合实力,加速公司业务增长。

2、存在的风险

本次易思博以自有资金出资设立子公司是在进行充分调研后作出的决策,但仍存在经营管理、市场及政策等方面的风险。

3、对公司的影响

成都戏恋星空网络技术有限公司的投资设立将有效提升易思博在移动互联网手游开发方面的技术能力,并进一步拓展其现有业务,扩大公司营业收入来源。本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要,不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

五、备查文件

1、易思博第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

证券代码:000608　证券简称:阳光股份　公告编号:2013-L33

阳光新业地产股份有限公司第七届董事会2013年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经2013年8月9日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称"公司"或"本公司")第七届董事会2013年第八次临时会议于2013年8月13日在公司会议室召开。应出席董事7人,实出席董事7人,监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于向信托机构申请借款并提供担保的议案。

上述交易的详细情况请见公司刊登于本公告日的2013—L34号公告。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过于2013年9月2日召开2013年第六次临时股东大会的议案。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十三日

证券代码:000608　证券简称:阳光股份　公告编号:2013-L34

阳光新业地产股份有限公司关于向信托机构申请借款并提供担保的公告

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、交易概述

1、阳光新业地产股份有限公司(以下简称:"本公司"或"公司")拟向信托公司申请借款,具体情况如下:

借款人为本公司,借款期限2年,融资规模不超过7亿元,融资成本不超过12%/年。

担保方案:(1)本公司控股子公司北京阳光苑商业投资有限公司(以下简称:"阳光苑公司")将持有的北京阳光大厦项目提供第二顺位抵押担保;(2)本公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司(以下简称:"星泰公司")将持有的北京阳光上东项目(北京市朝阳区东四环北路6号嘉润园)C9区5号楼的土地及在建工程提供第一顺位抵押担保;(3)星泰公司将持有的北京阳光上东(北京市朝阳区东四环北路6号二区)28号楼的底层商铺(C9底商)提供第一顺位抵押担保。

2、公司于2013年8月13日召开第七届董事会2013年第八次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过上述议案。

3、本项交易不构成关联交易,尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司法