

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	北京科锐	股票代码	002350
变更后的股票简称(如有)	无变更		
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	安志钢	刘卓妮	
电话	010-62981321	010-62981321	
传真	010-82701909	010-82701909	
电子邮箱	IR@crat-dl.com.cn	IR@crat-dl.com.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(%)
		调整前	调整后	
营业收入(元)	410,568,514.33	471,073,261.24	471,073,261.24	-12.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,337,380.00	31,571,943.19	31,571,943.19	-41.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,212,848.36	31,391,631.76	31,391,631.76	-51.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,729,158.25	-114,255,213.07	-114,255,213.07	42.47%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.14	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.14	-42.86%
加权平均净资产收益率(%)	1.82%	3.27%	3.27%	-1.45%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整前	调整后	
总资产(元)	1,416,874,866.78	1,488,737,483.56	1,488,734,215.27	-4.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	977,165,510.34	998,924,350.46	1,000,926,980.34	-2.37%

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,367
----------	--------

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件股份的数量	质押或冻结情况	
					质押状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	44.78%	97,574,709	0		
中国电力科学研究所	国有法人	14.67%	32,028,000	0		
乌鲁木齐新加坡股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	4.79%	10,464,400	0		
北京万峰达电子电子有限公司	境内非国有法人	3.49%	7,628,028	0		
徐彦	境内自然人	1.49%	3,245,092	0		
张德	境内自然人	0.73%	1,600,000	0		
林蔚然	境内自然人	0.57%	1,239,200	0		
欧晓深	境内自然人	0.49%	1,063,503	0		
顾文斌	境内自然人	0.26%	575,419	0		
杨凤珠	境内自然人	0.25%	552,200	0		

上述股东关联关系或一致行动人
未知上述股东之间是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司股东林蔚然除通过普通证券账户持有507,200股外,还通过中国证券登记结算有限公司客户信用交易担保证券账户持有732,000股,合计持有1,239,200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

受宏观经济增速未按照规划实施及部分中标项目用户推迟交货期的影响,报告期内,公司实现营业收入1,833.74亿元,同比下降12.84%;营业利润2,043.20万元,同比下降47.59%;归属于上市公司股东的净利润1,833.74万元,同比下降12.84%;毛利率28.69%,同比上升0.84个百分点。

针对2012年度业绩下滑的情况,公司董事会在报告期内积极组织管理提升自查,并深入开展分析和分解应对措施与挑战,面对电力行业市场竞争加剧,产品毛利率下降等问题,公司管理层带领全体员工在开拓市场、技术研发、内部管理控制、资本运作等方面积极改进,为公司走出困境奠定了坚实的基础。

开拓市场方面,报告期内,公司继续加大市场开发力度,一是在公司传统的电网公司的招标市场上持续改进,优化投标文件,提升各省中标份额,同时对目前前十大、份额较大的客户,加大人员和费用投入,复制成功经验,期望在短期内有较大增量;二是针对对公司多年来积累的具有一定技术特点和出色产品的产品,加强宣传推广,通过完善队伍,优化销售方式,满足客户需求的需求,提高上述产品的市场竞争力,从而扩大销售规模,避免常规产品的恶性竞争,体现公司技术创新的特点;三是从国内电网市场的基础,依靠公司在电网市场多年积累的经验,大力开拓目前市场份额较小的石油、铁路、煤炭、水利水电等国内外市场和国际市场,相信凭借公司多年电力设备的销售经验,很快能在这些市场中获取较好的业绩增量,支撑公司业务增长,四是公司在营销网络的建设上,普遍遇到了业绩下滑的问题,公司仍然加大人员和费用投入,新增增加一线城市人员,且新增人员有较好的学历和专业要求。另外,公司采取优化销售模式,提升基层销售团队的管理,加强销售费用的审核和监督等方面工作,持续加强公司营销体系的销售能力。相信公司通过优化和巩固老市场销售,利用新业务轻资产大开发新市场,加大特色产品销售突出自身特点,持续打造营销团队等几个方面的措施,将在不久对公司业绩产生正面作用。

技术研发方面,报告期内,公司继续健全和完善研发技术管理体系,提升技术管理水平,加强试验验证技术水平;适度开展前瞻性研发工作。公司“永磁智能可控性上开关”被评为“中关村国家自主创新示范区新技术新产品”;公司34项配电变压器产品入选“节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录(第二批)”。报告期内,公司与科研院所合作取得阶段性成果,公司与大连理工大学联合研发的永磁高压交流真空断路器(相控开关)顺利通过三相直联电容器组投切型式试验并取得型式试验报告。公司与陕西省电力(集团)有限公司联合研发的,作为智能电网关键设备技术创新战略新兴产业的重要组成部分的“智能电网框架下的配调一体化系统平台及多通模块智能化智能终端的研发与开发”项目通过项目结题验收及成果鉴定。报告期内,公司及子公司新申请专利5项,获得专利授权20项,均为实用新型。截至本报告期末,公司及子公司共计获得专利授权95项,其中发明专利3项;实用新型92项。

内部控制管理方面,报告期内,公司加强各事业部利润中心的地位,严格中高层人员的激励与实现利润增量挂钩的措施,在一些特定的市场领域,公司要求事业部自建销售队伍、自管技术研发。这些措施强化了事业部的市场意识,更好地将研发、生产、物流等环节与市场开发工作紧密结合,有效地提高了公司向市场的反应能力,同时发挥了内部各级人员的积极性。公司还积极的强化内部基础管理工作,充分发挥现有ERP、PLM、CRM等信息系统作用,完善制度和流程,完善各级人员工作标准,加强培训工作,提高每个人和每个团队工作的效率,减少不必要的成本支出。报告期内,公司重点完善了质量管理体系和采购审计体系,加强公司产品出厂质量,做到更加优质;加强采购审计优化供应链道,保证满足交货期,保证采购成本的持续降低。公司相信,在目前的困难时期,完善公司管理模式,激发各级人员的积极性,做好基础管理工作,是公司最终能走出困境的关键。另外,公司在生产系统的后向一体化工作上也做出了较多工作,计划通过后向一体化投资,加强产品的生产能力,提高盈利水平,更好地控制产品质量。

资本运作方面,报告期内,公司积极寻求新的机会,期望通过投资、合作、并购等方式,努力扩大自身业务发展和完善现有产品体系。同时,公司谨慎探索新业务领域,并以子公司为依托,尝试进入新的行业,希望以此增加公司的新的利润点。

4、涉及财务报告的相关信息

(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
与上年相比本期新增合并单位1家,原因为:报告期内,公司新设子公司北京科锐云涌科技有限公司。

北京科锐配电自动化股份有限公司	
法定代表人:张新育	
二〇一三年八月十五日	

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-032

北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

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

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第二次会议于2013年8月15日上午11:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2013年8月9日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事9名,实到监事9名,会议由公司董事长张新育先生主持,本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议:

(一)审议通过《2013年半年度报告》及其摘要
《2013年半年度报告》被披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《2013年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该报告发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为:公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金能缓解公司日常经营资金压力,减少向银行贷款,有效节省利息支出,确保公司经营目标的实现,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,最近十二个月内使用超募资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司监事会同意公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金。

(关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十五日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-031

北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二次会议于2013年8月15日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2013年8月9日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持,本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

(一)审议通过《2013年半年度报告》及其摘要
《2013年半年度报告》被披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该报告发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为:公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金能缓解公司日常经营资金压力,减少向银行贷款,有效节省利息支出,确保公司经营目标的实现,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,最近十二个月内使用超募资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司监事会同意公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金。

(关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十五日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-031

北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二次会议于2013年8月15日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2013年8月9日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持,本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

(一)审议通过《2013年半年度报告》及其摘要
《2013年半年度报告》被披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该报告发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为:公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金能缓解公司日常经营资金压力,减少向银行贷款,有效节省利息支出,确保公司经营目标的实现,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,最近十二个月内使用超募资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司监事会同意公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金。

(关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十五日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-031

北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二次会议于2013年8月15日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2013年8月9日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持,本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

(一)审议通过《2013年半年度报告》及其摘要
《2013年半年度报告》被披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该报告发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为:公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金能缓解公司日常经营资金压力,减少向银行贷款,有效节省利息支出,确保公司经营目标的实现,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,最近十二个月内使用超募资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司监事会同意公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金。

(关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十五日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-031

北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二次会议于2013年8月15日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2013年8月9日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持,本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

(一)审议通过《2013年半年度报告》及其摘要
《2013年半年度报告》被披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该报告发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为:公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金能缓解公司日常经营资金压力,减少向银行贷款,有效节省利息支出,确保公司经营目标的实现,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,最近十二个月内使用超募资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司监事会同意公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金。

(关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十五日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-031

北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二次会议于2013年8月15日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2013年8月9日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持,本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

(一)审议通过《2013年半年度报告》及其摘要
《2013年半年度报告》被披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该报告发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为:公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金能缓解公司日常经营资金压力,减少向银行贷款,有效节省利息支出,确保公司经营目标的实现,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,最近十二个月内使用超募资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司监事会同意公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金。

(关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十五日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-031

北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二次会议于2013年8月15日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2013年8月9日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持,本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

(一)审议通过《2013年半年度报告》及其摘要
《2013年半年度报告》被披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。