江苏澳洋科技股份有限公司

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2013-30

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	澳洋科技	股票代码	002172
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	宋满元		
电话	0512-58598699		
传真	0512-58598552		
电子信箱	song_my@sina.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)	1,625,726,769.84	1,678,187,832.55	-3.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,694,576.83	-79,648,858.38	132.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,306,837.27	-86,977,951.33	118.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	247,078,833.97	613,551,942.86	-59.73%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.14	135.71%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.14	135.71%
加权平均净资产收益率(%)	4.26%	-15.81%	20.07%
	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)	2,868,976,204.54	2,948,288,007.40	-2.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	615,555,855.21	589,861,278.38	4.36%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						45,130
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
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	43.7%	243,082,979		质押	182,780,000
迟健	境内自然人	4.48%	24,895,100	20,921,325		
沈卿	境内自然人	4.12%	22,916,000			
汇添富基金公司-工行-陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.26%	7,000,000			
江阴市宏云毛纺织有限公司	境内非国有法人	0.97%	5,401,337			
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	5,005,031			
张家港市港市建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.81%	4,503,000			
张家港市万源毛制品有限公司	境内非国有法人	0.79%	4,409,100			
吴熹	境内自然人	0.79%	4,400,000			
张家港市澳洋绒线有限公司	境内非国有法人	0.7%	3,887,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生,股东沈卿为沈学如先生的女儿,二人存在一致行动关系。 2.其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

近几年受粘胶短纤市场剧烈波动、行业产能过快增长及宏观经济等因素的影响,粘胶短纤市场持续低迷。2013年半年度,粘胶短纤市场价格在历史低位窄幅震荡。公司积极调整生产经营策略,优化库存管理,较好的把握了上半年度的市场趋势,实现公司盈利。同时,公司控股子公司阜宁澳洋科技于2013年5月顺利实施热电联产项目,在一定程度上降低其生产成本,对公司产生了积极的影响。

公司主营业务粘胶短纤产能30万吨,粘胶短纤营业收入占公司营业总收入的97%左右,受粘胶短纤市场波动影响较大。公司积极应对低迷的市场环境,一方面充分利用公司的规模优势,实施降本增效,降低各项成本及费用,另一方面,公司调整生产经营策略,把握市场趋势,优化库存管理,实现产销平衡。较好的完成了上半年度的生产经营任务。

报告期内,公司实现营业收入总额1,625,726,769.84元,较上年同期降低3.13%,归属上市公司股东的净利润25,694,576.83元,较上年同期增长132.26%。

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

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

未发生重大会计差错。

(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

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

本报告期未经审计。

江苏澳洋科技股份有限公司
董事长:沈学如
2013年8月19日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2013-28

江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2013年8月7日以通讯方式发出会议通知,于2013年8月16日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《公司2013年半年度报告》及摘要

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

二、审议通过《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的反馈意见,公司对第四届董事会第二十二次会议审议通过的《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修订,该修订稿已经中国证监会确认无异议并进行了备案。

关联董事宋满元回避表决。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2013年9月6日下午14:30在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2013-29

江苏澳洋科技股份有限公司第四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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2012年8月7日以通信方式发出会议通知,于2012年8月16日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事5名,实际出席会议监事5名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《公司2013年半年度报告》及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要

监事会认为:董事会会议审议公司限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效;实施股权激励计划可以进一步建立、健全公司激励和约束机制,调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性,将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合,从而提高公司的可持续发展能力。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于核查江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)中激励对象名单》的议案

监事会核实《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中的激励对象名单后认为:激励对象均具备《江苏澳洋科技股份有限公司章程》中所规定的任职资格,且满足《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件,本次限制性股票激励计划的激励对象资格合法、有效。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋科技股份有限公司
监事会
二〇一三年八月十九日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2013-32

江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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

江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决定于2013年9月6日(星期五)下午14:30分在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议审议事项

公司第四届董事会第二十三次会议审议提交议案:

1、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要

1.1激励对象的确定依据和范围

1.2限制性股票的来源和数量

1.3限制性股票的分配情况

1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6限制性股票的授予条件和程序

1.7限制性股票的解锁条件和程序

1.8股权激励计划的调整方法和程序

1.9限制性股票的会计处理方法及对公司经营业绩的影响

1.10公司与激励对象的权利与义务

1.11股权激励计划的变更与终止

公司第四届董事会第二十二次会议审议提交议案:

2、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》

3、《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》

上述议案的详细内容,刊登在同日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、召开会议基本情况

1、召集人:江苏澳洋科技股份有限公司董事会

2、会议地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

3、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为2013年9月6日下午14:30分开始。

网络投票时间:2013年9月5日—2013年9月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年9月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年9月5日下午15:00至2013年9月6日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2013年9月3日

6、出席对象:

(1)凡2013年9月3日下午15时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函请注明"股东大会"字样;

2、登记时间:股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇塘市江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362172

2、投票简称:澳洋投票

3、投票时间:2013年9月6日交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4、在投票当日,"澳洋投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)投票时买卖方向应选择"买入"。输入下列对应委托价格:

序号	议案内容	委托价格(元)
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100
1	《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》及摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源和数量	1.02
1.3	限制性股票的分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予条件和程序	1.06
1.7	限制性股票的解锁条件和程序	1.07
1.8	股权激励计划的调整方法和程序	1.08
1.9	限制性股票的会计处理方法及对公司经营业绩的影响	1.09
1.10	公司与激励对象的权利与义务	1.10
1.11	股权激励计划的变更与终止	1.11
2	《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》	2.00
3	《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》	3.00

(2)在"委托股数"项下填报表决意见,1代表同意。2代表反对,3代表弃权,如下表所示:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、如股东对所有议案均表示相同意见,可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

7、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

8、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2013年9月5日下午15:00,结束时间为2013年9月6日下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理

2、会议地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

3、联系方式:

联系人:宋满元

电话:0512-58598699

传真:0512-58598552

地址:江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦十一楼

邮政编码:215618

六、备查文件

1、《江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、《江苏澳洋科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月十九日

委 托 书

委托人:　　受托人:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐户:　　委托人持股数量:

授权委托有效日期:

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席江苏澳洋科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期			
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予条件和程序			
1.7	限制性股票的解锁条件和程序			
1.8	股权激励计划的调整方法和程序			
1.9	限制性股票的会计处理方法及对公司经营业绩的影响			
1.10	公司与激励对象的权利与义务			
1.11	股权激励计划的变更与终止			
2	《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》			
3	《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》			

注:1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章)
2013年　月　日

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

证券代码:002223　证券简称:鱼跃医疗　公告编号:2013-016

2013半年度报告摘要

1、重要提示

(1)提示

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	鱼跃医疗	股票代码	002223
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	陈坚	方明珠	
电话	0511-86900802	0511-86900876	
传真	0511-86900876	0511-86900876	
电子信箱	dongmi@yuyue.com.cn	fang.mz@yuyue.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(%)
营业收入(元)	746,528,449.75	675,845,890.40	10.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	156,659,338.21	136,761,394.71	14.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,327,814.38	130,244,175.44	10.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,967,319.40	14,520,632.97	347.41%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%
加权平均净资产收益率(%)	11.35%	11.72%	-0.37%
	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)	1,743,839,603.09	1,539,819,138.35	13.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,405,002,712.98	1,301,504,014.77	7.95%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						17,536
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
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	25.08%	133,330,400	0		
吴光明	境内自然人	12.73%	67,690,022	50,767,517		
吴群	境内自然人	8.82%	46,902,934	0		
深圳市世方联创业投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	14,952,538	0		
长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	13,004,838	0		
交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	2.2%	11,680,713	0		
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	7,013,937	0		
富国天合稳健优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	6,943,906	0		
广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	5,631,648	0		
广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	5,000,000	0		
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、吴光明与吴群为父子关系,共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司;2、交银施罗德成长股票证券投资基金与交银施罗德蓝筹股票证券投资基金存在关联关系;3、广发策略优选混合型证券投资基金与广发大盘成长混合型证券投资基金存在关联关系4、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	江苏鱼跃科技发展有限公司除通过普通账户持有公司133,330,400股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司83,000,000股,实际合计持公司216,330400股,占比40.69%。控股股东实际持股未发生变化。					

(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

报告期内,公司主营业务收入74472.48万元,同比增长了10.51%,从地域分配而言,该收入主要来源国内市场,占比89.83%,同比增长11.38%,国际市场受欧洲经济不景气影响,业绩增长放缓,增速为3.41%,但以自主品牌销售的东南亚市场增长较快;从产品分布而言,公司主要产品均保持平稳的增长,公司新产品血糖仪及试纸上半年销售收入近3000万元,其中医院市场销售占比近三分之一,虽然该产品目前的销售对投表很难有重大影响,但是该产品在医院市场拓展顺利,为公司耗材产品未来拓展医院市场导入了切入点并积累经验。公司营业成本43997.13万元,同比增长了6.54%,主要是因为公司的营业收入增长,相应的成本也增加。

报告期内公司销售毛利约41%,同比提高二个百分点,主要是因为一方面公司不断优化产品结构,不断提高高毛利产品的销售比例,另一方面公司精细化的管理理念执行,能有效的控制成本支出。

报告期内公司期间费用12788.65万元,同比增长了25.99%。公司期间费用增长主要原因:其一,公司营业收入增加导致相应的运输和人员费用支出增加;其二,公司不断加强营销队伍尤其是医院市场队伍建设,导致营销人员工资及相关差旅费用支出增加;其三,公司不断加大研发投入,导致研发费用同比大幅增长。2013年上半年公司研发费用5023.06万元万元,同比增加了24.68%。持续的研发投入也取得了较好的研发成果,数字化全科诊断产品已取得科技厅重大科技成果转化认定,并实现小批量生产,空气灭菌消毒净化器已取得销售许可证件,并可实现批量化生产的能力,同时公司真空采血管、留置针等产品的研发进展顺利。

报告期内,公司坚持稳健的经营策略,严格执行应收账款信用管理制度,并加强监督,实现经营活动产生的现金流量净额6496.73万元,同比增长347.41%,良好的现金流为公司持续稳健运营提供了充裕的资金保障。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
法定代表人:吴光明
2013年08月16日

证券代码:002223　证券简称:鱼跃医疗　公告编号:2013-017

江苏鱼跃医疗设备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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

2013年8月16日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开第二届董事会第八次会议。公司于2013年8月06日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第八次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司2012年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《公司2013年半年度报告及摘要》刊登于2013年8月19日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、关于《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登于2013年8月19日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
2013年8月16日

证券代码:002223　证券简称:鱼跃医疗　公告编号:2013-018

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

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。

公司于2013年08月06日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第二届监事会第十五次会议的通知。会议于2013年08月16日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

1、关于《2013年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票

监事会认为:董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告!

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
2013年08月16日

证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2013-048

广东美的电器股份有限公司关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司已于2013年8月16日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登《广东美的电器股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行股份吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》。本提示性公告仅对现金选择权实施相关事宜进行说明,不构成对投资者申报行使现金选择权的建议。

特别提示

1、本公司股票(股票代码:000527)已自2013年8月15日起停牌,此后美的电器股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易。现金选择权实施完毕后,本公司将向深交所申请股票摘除,本公司股东所持股份将在实施换股后,转换成美的集团股份在深交所上市及挂牌交易。

2、2013年8月16日,本公司已向本次现金选择权股权登记日(2013年8月14日)收市后登记在册的美的电器异议股东派发现金选择权。本次实际共派发现金选择权560,138份。

3、获得现金选择权的股东可在申报期间(2013年8月19日-2013年8月23日之间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)内以其所持有的本公司股票全部或部分申报行使现金选择权,申报成功的股份将按照9.99元/股的价格过户给现金选择权提供方美的控股。

4、本次现金选择权所含权利的Delta值为0.00,绝对值低于5%,根据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司采用手工申报方式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。

5、根据本次换股吸收合并方案,行权价格以本次换股吸收合并董事会决议公告日前二十个交易日的交易均价9.46元/股为基准,并给予一定溢价,经除权除息调整后确定为9.99元/股。

2013年8月14日(本公司股票的最后一个交易日),本公司股票的收盘价为14.02元/股,相对于行权价格溢价40.34%。申报行使现金选择权的股东将以9.99元/股的价格出售给美的控股,该等股东所获得的现金对价根据规定将按出售股份扣除相关税费。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请投资者慎重判断行使现金选择权的风险。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2013年7月31日刊登在深交所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《美的集团股份有限公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司报告书》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

一、释义

本公告中,除非特别说明,以下简称在文中的含义如下:

美的集团	指	美的集团股份有限公司
美的电器/本公司	指	广东美的电器股份有限公司
美的控股	指	美的控股有限公司,为现金选择权提供方
本次换股吸收合并	指	美的集团以发行A股股份为对价换股吸收合并美的电器。本次换股吸收合并完成后,美的集团承接美的电器全部资产及业务,美的电器注销法人资格。同时,美的集团为本次换股吸收合并发行的股份和本次换股吸收合并前已发行的股份将申请在深交所上市流通
现金选择权提供方	指	向行使现金选择权股东支付现金对价并获得美的电器股票的机构,本次换股吸收合并将由美的控股担任现金选择权提供方
换股	指	本次换股吸收合并中,换股股东将所持美的电器股份按换股比例换成美的集团为本次换股吸收合并所发行的A股股份的行为(包括因美的电器异议股东现金选择权的行使而支付现金对价并因而取得美的电器股份的现金选择权提供方,将所取得股份按比例换成美的集团为本次换股吸收合并所发行的A股股份的行为)
美的电器异议股东/异议股东	指	在参加为表决本次换股吸收合并而召开的美的电器股东大会(即2013年4月22日召开的美的电器2012年度股东大会)上正式表决《关于本次重组方案的议案》时对其中任一子议案投出有效反对票,并且一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权股权登记日(即2013年8月14日)的美的电器股东。该等异议股东同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序方能行使现金选择权
有权股东	指	有权申报行使现金选择权的股东
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
现金选择权股权登记日	指	2013年8月14日

二、有权申报行使现金选择权的股东

根据本次换股吸收合并方案,现金选择权股权登记日(2013年8月14日,本公司股票的最后一个交易日)收市后登记在册,且在申报期间(2013年8月19日-2013年8月23日之间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)内履行有效申报程序的美的电器异议股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权。

对于成功申报行使现金选择权的股份,将由第三方美的控股向行使现金选择权的股东支付现金对价,美的控股受让相应股份。

三、现金选择权的基本条款

(一)现金选择权的代码及简称

代码:038022

简称:美的MDP1

(二)现金选择权的标的证券

标的证券代码:000527

标的证券简称:美的电器

(三)现金选择权的行权比例

行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向美的控股出售1股本公司股份。

(四)现金选择权的行权价格

现金选择权的行权价格为9.99元/股。

(五)现金选择权的申报方式

采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间

2013年8月19日-2013年8月23日之间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

四、申报行使现金选择权的方式

(一)行权确认

1、现金选择权手工申报期间,拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》(格式见附件)。

2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人证券账户复印件、2013年8月14日收市后的持股凭证;个人股东:包括身份证复印件、证券账户复印件、2013年8月14日收市后的持股凭证)在规定的申报期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间内(截至2013年8月23日下午3:00)。上述资料提交不全的,视为无效申报。

(二)行权前的确认事项

1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。

2、在申报现金选择权行权前,有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的本公司股份。如被冻结或质押股份的持有人拟行使现金选择权的,应于申报前解除冻结或质押。如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为该有权股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量;如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为申报的现金选择权数量。

3、除司法强制扣划以外,已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利;若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的,则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时起无效。

4、已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的美的电器异议股东,须在现金选择权申报期截止日前将美的电器股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。

5、已开展约定购回式证券交易的美的电器异议股东,须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使现金选择权。

6、现金选择权将以美的电器异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。如果异议股东在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间(2013年8月19日至2013年8月23日)进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将可能导致异议股东无法行权,因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。

(三)行权期间股票交易

现金选择权申报期间本公司股票停牌。

(四)行权后的现金选择权数量、股份扣减和行权资金