芜湖亚夏汽车股份有限公司

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2013-045

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	亚夏汽车	股票代码	002607
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	李林	程家斌	
电话	0553-2871309	0553-2876077	
传真	0553-2876077	0553-2876077	
电子信箱	board@yaxia.com	board@yaxia.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）	2,254,430,365.12	1,884,090,885.33	19.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,990,579.73	53,521,049.91	-19.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,868,142.30	36,761,611.41	-37.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,851,973.53	-166,561,611.77	68.27%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.23	-17.39%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.23	-17.39%
加权平均净资产收益率（%）	4.92%	6.47%	-1.55%
	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）	2,580,658,862.68	2,373,112,937.65	8.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	868,166,973.89	851,576,394.16	1.95%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数				8,997		
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
安徽亚夏实业股份有限公司	境内非国有法人	23.6%	53,989,000	52,949,000		
周夏耘	境内自然人	12.27%	28,080,000	28,080,000	质押	28,080,000
周晖	境内自然人	11.25%	25,740,000	25,740,000		
周丽	境内自然人	7.5%	17,160,000	17,160,000	质押	17,160,000
陈德胜	境内自然人	4.77%	10,920,000		质押	10,920,000
汪杰宁	境内自然人	4.09%	9,360,000	7,751,250		
陈鹏	境内自然人	3.41%	7,800,000	0	质押	7,800,000
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	1.31%	2,986,991	0		
张利明	境内自然人	1.04%	2,370,136	0		
UBS AG	境外法人	0.95%	2,174,878	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，公司控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司，实际控制人为周夏耘先生，周夏耘与周晖为父子关系，周夏耘与周丽为父女关系。陈德胜与陈鹏为父子关系；上述关联股东属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述关联股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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，中国GDP增速放缓，汽车市场竞争日渐激烈，全行业面临整体利润下滑、亟待转型升级的压力和挑战。在此形势下，公司管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标和任务，带领全体员工负重奋进、迎难而上，坚定不移地实施“一个中心，七大战略”的发展方针，坚持以市场为导向，努力在继续做好乘用车销售业务的同时，大力拓展汽车后市场业务，延伸产业价值链，同时注重内部挖潜、成本管控和精细化管理，实现了企业的稳步发展。上半年，公司实现营业收入225,443.04万元，较上年同期增长19.66%；实现利润总额5981.54万元，较上年同期下降16.32%，归属于上市公司股东的净利润4,299.06万元，较上年同期下降19.68%。除驾训业务因按新交规实施场地改造导致收入略有下降外，公司其它各项业务均取得稳定增长。汽车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务业务收入与上年同期相比分别增长19.66%、20.56%、-2.44%和90.18%。

报告期内，公司继续加大了品牌轿车4 S店及驾校项目投资力度。经有关汽车厂家品牌授权，公司先后投资设立了滁州上海大众斯柯达轿车4 S店、宁国一汽大众轿车4 S店、阜阳凯迪拉克轿车4 S店、亳州上海通用雪佛兰轿车4 S店。公司前期投资新建的芜湖凯迪拉克轿车4 S店、芜湖东风日产轿车4 S店（二店）、黄山一汽丰田轿车4 S店、宣城上海大众斯柯达轿车4 S店相继开业投入运营。此外，公司还顺利地完成了对宣城福联汽车销售服务有限公司（长安福特品牌轿车4 S店）100%股权的收购。报告期内，公司投资设立六安亚夏驾校、亳州亚夏驾校，目前项目建设的前期工作正在积极推进。与此同时，公司还投资设立了芜湖亚夏二手车销售服务有限公司。

报告期内，为完善公司业务结构，拓展汽车综合服务产业链，扩大新型业务领域，培育公司新的利润增长点，公司相继投资设立“芜湖亚夏典当有限公司”（公司持股94.6%，简称“亚夏典当”）和“芜湖亚夏融资租赁有限公司”(公司持股100%，简称“亚夏融资租赁”)。其中，亚夏典当已获得商务部门批准并已开展前期业务，亚夏融资租赁正待商务部门审批。

截至2013年6月末，公司已拥有67家子公司，其中包括58家品牌轿车4 S店（正式运营的44家）、6所驾校（正式运营3所）、1家典当公司、1家融资租赁公司、1家保险经纪公司、1家二手车经纪公司、1家二手车销售服务公司，经营规模继续扩大，汽车产业服务链业务不断完善，实力进一步增强。

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
芜湖亚夏典当有限公司	100,185,488.24	185,488.24
芜湖亚夏二手车销售服务有限公司	995,859.06	-4,140.94
阜阳亚夏凯迪汽车销售服务有限公司	9,996,769.30	-3,230.70
亳州亚夏景程汽车销售服务有限公司	4,998,575.12	-1,424.88
宣城市福联汽车销售有限公司	2,806,695.29	309,386.31
芜湖亚夏融资租赁有限公司	199,961,034.46	-38,965.54
六安亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	9,996,470.95	-3,529.05

（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

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2013-042

芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2013年8月7日以电子邮件形式发出，会议以现场方式于2013年8月17日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事8名。独立董事程雁雷女士因出差在外，委托独立董事赵定涛先生代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周夏耘先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并以投票表决方式，一致通过如下议案：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013半年度报告全文及摘要》。

《2013半年度报告全文》和《2013半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司新建4S店投资项目的议案》。

《关于公司新建4S店投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2013-043

芜湖亚夏汽车股份有限公司第三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。

一、监事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2013年8月7日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2013年8月17日以现场表决方式召开。会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013半年度报告全文及摘要》。

监事会经审核后认为，《2013半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013半年度报告全文》和《2013半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会经审核后认为，公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司新建4S店投资项目的议案》。

《关于公司新建4S店投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2013-044

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于公司新建4S店投资项目的公告

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。

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“亚夏汽车”)基于公司发展战略的需要，2013年拟使用自有资金在安徽省范围内投资新建品牌轿车4S店。拟新建4S店子公司的具体情况如下：

序号	地区	公司或项目名称	注册资金（万元）	持股比例（%）	经营范围	备注
1	芜湖市	芜湖亚夏福迪汽车销售服务有限公司（长安福特4S店）	1,000	100	汽车销售（九座以下乘用车销售除外）；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。	相关信息最终以工商登记机关核准注册为准。
2	广德县	广德亚夏起悦汽车销售服务有限公司（东风悦达起亚4S店）	500	100	轿车配件销售；轿车信息咨询服务。	
3	滁州市	滁州凯迪拉克品牌轿车4S店	1,000	100	汽车零配件销售；轿车信息咨询服务。	
合 计			2,500	100		

2、上述三家项目子公司总投资约7,260万元，公司现以出资设立方式投入项目子公司注册资金共计2,500万元，后期项目建设所需投资款4,760万元将由各项目子公司以自筹资金方式解决，也不排除公司对资产负债率较高的项目子公司进行增资方式补充其资本金，以补充项目子公司的投资款项。

3、本事项已经公司第三届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次新建4S店投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。。

一、项目概况

为适应乘用车及其后市场服务需求快速增长的需要，2013年拟投资扩建汽车销售服务网络。本项目建设期为一年，各项目总体投资情况如下：

项目名称	铺底流动资金（万元）	固定资产投资（万元）	无形资产（万元）	总投资（万元）
芜湖长安福特轿车4S店子项目	851	1,049	380	2,280
广德东风悦达起亚轿车4S店子项目	871	1,004	200	2,075
滁州凯迪拉克轿车4S店子项目	1,169	1,336	400	2,905
合 计	2,891	3,389	980	7,260

二、项目的组织与实施

本项目中4S店将通过新设子公司投资新建方式完成。店面建设场地为自购土地。各项目建设方案如下：

（1） 项目的占地、建设、停车区（或训练场地）面积情况：

项目名称	占地面积（亩）	建筑面积（平方米）	停车区面积（平方米）
芜湖长安福特轿车4S店子项目	10	4,500	1,500
广德东风悦达起亚轿车4S店子项目	10	4,500	1,500
滁州凯迪拉克轿车4S店子项目	10	4,500	1,500
合 计	30	13,500	4,500

（2）项目的土地、工程投资情况如下：

项目名称	土地投资（万元）	项目主体工程费用（万元）	装修费用（万元）	停车区工程费用（万元）	总计	备注
芜湖长安福特轿车4S店子项目	380	540	225	22.5	1,168	根据各品牌汽车厂商要求估算工程及装修费用
广德东风悦达起亚轿车4S店子项目	200	540	180	22.5	943	
滁州凯迪拉克轿车4S店子项目	400	675	270	45	1,390	
合 计	980	1,755	675	90	3,500	

（3）项目主要设备投资情况如下：

本项目主要设备由机器设备及办公设备组成。具体投资情况见下表：

项目名称	机器设备（万元）	办公设备（万元）	总计
芜湖长安福特轿车4S店子项目	122	140	262
广德东风悦达起亚轿车4S店子项目	121	140	261
滁州凯迪拉克轿车4S店子项目	122	224	346
合计	365	504	869

各子项目机器设备由专用设备、专用工具、一般设备及工具、机电维修设备及工具、钣金维修设备及工具、油漆设备及工具等组成；办公设备由电脑、投影仪、电视机、音响系统、空调、中央空调、文件柜、办公桌椅等组成。

（4）项目铺底流动资金：

根据各子项目建设所在地的市场情况及品牌市场占有率，以运营期第一年所需流动资金作为铺底流动资金，以后各年所需流动资金由项目产生现金流补充。

三、项目可行性分析

（1）公司独特的汽车产业服务链将进一步完善

通过本项目的实施，公司的市场服务网络将得到进一步扩大，汽车产业服务链将更趋完善，有助于提升公司的整体盈利能力和在安徽区域的市场占有率。本项目投资新建的品牌轿车4S店均为目前国内主流合资品牌，品牌影响力和盈利能力较强。

（2）发挥集聚效应，推动地方经济发展

通过实施销售服务网络扩建项目，不仅有助于提升公司在安徽区域的市场份额，对加快安徽省汽车产业体系建设，合理整合资源，规范市场，发挥聚集效应等方面具有重要意义。同时，项目必将需要相关的服务设施相配套，带动其他行业和第三产业的发展，并在扩大就业、增加税收、繁荣服务业方面为地方经济发展做出贡献。

四、项目投资风险

第一，授权经营风险：未来经营期间，本期项目相关子公司若达不到汽车生产厂家相关要求，可能因在某些方面达不到厂家授权许可协议某些限制性条款的要求，因而被生产厂家取消、终止合作协议，从而存在一定的授权经营风险。

第二，行业竞争加剧风险：近年来行业竞争不断加剧，全行业价格下降的趋势明显，行业利润率随之下降。随着市场竞争的加剧，因此，汽车厂家和经销商将面临行业竞争的考验。

第三，人力资源风险：虽然公司一直十分重视人才的引进和培养，近年来人才储备不断增加，但随着公司的快速发展，还需要进一步的补充大量有经验的汽车销售及售后服务专业人才，特别是既有汽车专业背景、又懂市场运作和流通业务的复合型人才。如果随着公司业务的不断拓展而人力资源供给出现不足，则将会对公司的发展形成较大的影响。

五、对公司的影响

亚夏汽车销售服务网络扩建项目的实施，将使公司在安徽省内的市场份额得到进一步提升。项目的实施，将有助于提升公司的综合竞争优势，强化公司在安徽区域市场的领导地位，并对公司经营规模和盈利能力的提升以及未来可持续发展产生较强的推动作用。

第一，本项目的实施有利于提高公司知名度和美誉度，提升公司市场影响力。

第二，实施本项目，有利于扩大公司经营规模，扩大公司的市场份额。

第三，本项目的建成有利于提升公司持续盈利能力，培育公司新的经济增长点。

第四，通过本项目的实施，将使公司拥有更多的客户保有量，有利于公司汽车服务项目的开展。

六、项目效益分析

1、本项目运营期(十年)预计年均新增销售收入（不含税）52,961.8万元，年均净利润2,904万元。本项目各子项目主要经济指标详见下表。

指标名称	芜湖长安福特轿车4S店子项目	广德东风悦达起亚轿车4S店子项目	滁州凯迪拉克轿车4S店子项目	合计	备注
实现总收入（万元）	221,998	97,531	210,089	529,618	运营期合计
总成本（万元）	214,067	94,386	202,562	511,015	运营期合计
年均净利润（万元）	595	236	565	1,396	运营期平均
毛利率	6.02%	7.13%	6.10%		运营期平均
净利率	2.68%	2.42%	2.69%		运营期平均
净现值（税后）(万元)	1098	753	1,053	2,904	运营期平均
内部收益率（税后）	19.96%	15.73%	20.13%		-
静态投资回收期（税后）	5.91	6.3	5.86		含建设期

2、本项目运营后预计前三年销售收入分别按十年运营期的年均新增销售收入的30%-40%、40%-70%、70%-100%递增增长率来增长。

七、需履行的审批手续

根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即决定金额在人民币5000万元以下（含本数）的单项投融资（风险投资 和非主营业务权益性投除 外），但事后应向董事会报告。同时根据公司《投融资管理制度 》第十九条第一款以及第二十条第一款的相关规定，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，应当提交公司董事会进行审议；交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，应当提交股东大会进行审议。本次对外投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

八、备查文件

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、《项目可行性研究报告》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编码:2013-031

立讯精密工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：2013年8月19日（星期一）上午09:30-11:00

2、会议地点：东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室

3、会议召开方式：现场投票表决的方式

4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第二届董事会

5、会议主持人：公司董事长王来春女士

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东代理人共3人，代表股份411,604,866股，占公司股份总数547,470,000股的75.18%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

2、审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司公司债券发行方案的议案》及相关议项，相关议项的具体表决结果如下：

（1）关于本次发行公司债券的发行规模及其方式

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（2）关于本次发行公司债券的发行利率及确定方式

本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会根据发行当时市场利率水平情况与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（3）关于本次发行公司债券的发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券向全体投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次发行公司债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（4）关于本次发行公司债券的债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），具体期限提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（5）关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（6）本次发行公司债券的还本付息方式

本次发行公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（7）关于本次发行公司债券的回售和赎回安排

本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（8）关于本次发行公司债券的上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（9）关于本次发行公司债券的担保条款

本次发行的公司债券不设置担保。

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（10）关于本次发行公司债券决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（11）关于本次发行公司债券的偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，将至少采取如下措施：

1) 不向股东分配利润；

2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4) 主要责任人不得调离。

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

4、审议通过了《关于选举白如敬为立讯精密工业股份有限公司董事的议案》

表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

2、律师姓名：官昌罗、廖韵

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；

2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十九日

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2013-036

天顺风能（苏州）股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月26日召开的第二届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，具体内容详见2013年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；经2013年8月12日召开的第二届董事会2013年第七次临时会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司增加人民币2亿元的自有闲置资金额度，择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期保本型银行理财产品。增加额度后，公司可购买银行保本型理财产品总额度为4亿元人民币。具体内容详见2013年8月12日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2013年8月16日，公司使用自有资金人民币110,000,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司太仓分行（以下简称“浦发银行”）发行的理财产品“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）理财产品

1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号

2、产品类型：保证收益型

3、理财产品投资方向：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券，回购、同业拆借、同业存款、信托计划以及定向计划等货币市场工具。

4、本金及收益币种：人民币

5、理财期限：最短持有期为6天，自申购确认日起第七天，公司可申请赎回。全额赎回：T日赎回，本金及收益T+1日到账；部分赎回：T日赎回，部分赎回本金T+1日到账，收益在每月收益分配日获得（T日、T+1日均为工作日）。

6、预期年化收益率：4 %（产品收益调整说明：浦发银行有权根据投资运作情况不定期调整产品收益率，并至少于新产品收益率启用前7天公布）

7、产品投资起始日：2013年8月19日

8、产品到期日：本产品为开放式产品，不设固定到期日

9、购买理财产品金额：壹亿壹仟万元整（RMB11,000万元）

10、资金来源：自有资金

11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

（二）主要风险揭示

1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：若本产品发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。

5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现初期预期的全部收益。

6、不可抗力风险：如果公司与浦发银行双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查。

3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额（万元）	投资期限		产品类型	预计年化收益率	收益利息（元）
					起始日期	到期日期			
1	2013-6-29	2013-025	交通银行股份有限公司太仓分行	4,500	2013-06-28	到期日期 2013-8-02	保证收益型	6.2%	267,534.25
2	2013-7-5	2013-026	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-07-04	赎回日期 2013-7-12	保证收益型	4%	35,068.48
3	2013-7-8	2013-027	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	3,000	2013-07-08	--	保证收益型	4%	--
4	2013-7-31	2013-029	交通银行股份有限公司太仓分行	4,600	2013-07-29	--	保本浮动收益型	详见公告 2013-029	--
5	2013-8-6	2013-30	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	4,000	2013-08-07	--	保证收益型	4%	--
6	2013-8-20	2013-036	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	11,000	2013-8-19	--	保证收益型	4%	--

五、备查文件

公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓分行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董 事 会

2013年8月20日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2013-L36

阳光新业地产股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年8月19日下午13:30

召开地点：北京市朝阳区东四环北路6号二区33号楼二层会议室

召开方式：现场投票和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长唐军先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表9人、代表股份76,169,444股、占上市公司有表决权总股份的10.1571%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份76,012,544股，占上市公司有表决权股份总数的10.1362%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份156,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0209%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案。

① 表决情况：

同意76,073,844股，占出席会议所有股东所持表决权99.8745%；反对95,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.1255%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

其中，现场投票表决情况为：同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为：同意61,300股，占出席会议所有股东所持股份的39.0695%；反对95,600股，占出席会议所有股东所持股份的60.9305%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

② 表决结果：议案通过。

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：吴琥、胡冰

3、律师事务所负责人：赵洋

4、结论性意见：阳光股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1. 2013年第五次临时股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十九日

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2013-028

东华工程科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度第一次临时股东大会于2013年8月3日发出会议通知，有关会议材料发布于2013年8月3日的《证券时报》、《巨潮资讯网》上。

1. 会议召开时间：2013年8月19日上午10:30

2. 召开方式：现场投票方式

3. 会议地点：公司A楼302会议室

4. 会议召集：公司董事会

5. 现场会议主持：丁叮董事长

6. 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

三、会议出席