广州杰赛科技股份有限公司

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技
公告编号:2013-033

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	杰赛科技	股票代码	002544
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	黄 征	张悦盛	
电话	020-84118343	020-84118343	
传真	020-84119246	020-84119246	
电子信箱	IR@chinagci.com	IR@chinagci.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)	719,057,501.43	576,434,749.60	24.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,758,065.23	28,976,025.10	9.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,981,817.46	26,484,197.32	-5.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-242,699,132.91	-174,575,998.79	-39.02%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5%
加权平均净资产收益率	3.13%	3.02%	0.11%
	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)	1,797,577,515.02	1,794,846,230.82	0.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,007,839,753.29	1,011,442,329.48	-0.36%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						22,909
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
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)	国有法人	35.17%	120,932,056	60,466,028		
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	11.1%	38,168,000	19,084,000		
广州科技风险投资有限公司	国有法人	8.93%	30,700,800	15,350,400		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.06%	7,097,956	3,548,978		
梁鸣	境内自然人	0.82%	2,823,032	1,411,516		
何启跃	境内自然人	0.58%	2,008,344	1,004,172		
吴阳阳	境内自然人	0.58%	2,008,344	1,004,172		
郑华红	境内自然人	0.46%	1,568,344	564,172		
何可玉	境内自然人	0.43%	1,492,816	226,408		
万永乐	境内自然人	0.43%	1,471,080	735,540		
上述股东关联关系或一致行动的说明	何启跃、吴阳阳在公司任职,梁鸣、郑华红、万永乐在公司控股股东广州通信研究所任职。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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,公司围绕发展战略,努力克服不利因素,积极主动优化业务结构和发展新兴产业,加强成本管理,提升服务质量,稳步推进各项工作,经过全体员工的共同努力,报告期内公司营业收入和净利润继续保持增长态势。2013年上半年,公司实现营业总收入71,905.75万元,与上年同期相比增长24.74%;实现净利润3,179.65万元,同比增长8.90%,为实现全年生产经营目标奠定了良好的基础。

报告期内,公司主营业务方面,通信规划设计业务继续稳步发展,较好地适应了三大运营商竞争格局的变化,实现营业额和利润总额均超过预算,与此同时,随着运营商在4G等领域的布局,公司还积极参加了中国移动省级项目和LTE勘察设计项目投标等工作。印制电路板(PCB)业务,上半年订单数较往年同期有较大增长,高价值产品销售额占比提高到总销售额的20%,并通过技术交流与合作以缓解目前产能的不足;此外,公司还通过了航天某院的合格供方认证,为公司在军用通信、导航、航空、航天、船舶重工等领域不断扩大市场份额奠定了良好的基础,随着珠海杰赛科技园的全面开工建设,标志着杰赛PCB成为高端电子电路设计综合解决方案提供商、"CAD设计-PCB制造-SMT贴装"完整产业链的战略布局基本形成。海外业务继续保持强劲发展势头,得益于公司和华为、中兴的深度合作,杰赛印尼取得了理想的市场份额;为推广和复制杰赛印尼拓展海外市场的成功经验,公司正在设立马来西亚子公司。新兴业务发展势头良好,报告期内举办了"威邦云新产品发布会",正式发布威邦云平台12.05版本及关键Vebula-fit视频传输协议,"Vebula威邦云"全系列云计算产品参展了"第五届中国云计算大会",彰显了公司在云计算领域的领先地位。物联网业务继续在平安城市、银行信息化、医院信息化、公共事业等领域进行开拓。

生产基地建设方面,报告期内"杰赛科技西安研发(运营)中心"正式投入运营,这是继广州、成都之后,公司在国内建立的第三个区域性研发中心;"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"建设顺利推进,本项目建成后将使本公司在PCB行业细分市场达到国内领先水平。

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

广州杰赛科技股份有限公司
董事长:韩玉辉
2013年8月21日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2013-029

广州杰赛科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第四届董事会第十四次会议,于2013年8月20日上午10:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2013年8月9日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中通讯表决方式出席7人,他们是史学海、张黎明、刘志军、苏晶、刘汝林、高圣平、卢锐),公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长韩玉辉先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》;

公司《2013年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

公司《董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》,并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议;

董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的条件。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》,并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议;

为拓宽公司融资渠道、改善债务结构以及补充流动资金,公司拟发行公司债券,具体方案如下:

(1)关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行公司债券发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元,约400万张),自核准之日起24个月内发行完毕。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(2)关于本次发行公司债券的期限

本次发行的公司债券期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(3)关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格

本次发行的公司债券每张面值100元,发行价格为平价发行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(4)关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司和保荐机构(主承销商)协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利,到期一次还本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(5)关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合方式,发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(6)关于本次发行公司债券的发行对象

本次公司债券向全体投资者发行,投资者以现金方式认购。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(7)关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排

本期债券拟向社会公开发行,不安排向公司股东优先配售。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(8)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用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(9)关于本次发行公司债券的拟上市的交易所

在满足上市条件的前提下,本次公司债券发行完毕后,公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(10)关于本次发行公司债券的决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》,并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议;

为确保高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作,董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于以下各项:

(1)提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据市场情况和公司需要,制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券品种、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等与发行条款有关的全部事项;

(2)提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构,负责本次公司债券发行申报事宜;

(3)提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露等事项;

(4)提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件;

(5)提请股东大会授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜;

(6)提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则;

(7)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整;

(8)在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

(9)提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜;

(10)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》,并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议;

提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,至少做出如下决议并采取如下相应措施:(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:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2013年9月5日(星期四)下午14:30在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2013年8月21日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2013-031

广州杰赛科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第四届监事会第十次会议于2013年8月20日上午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2013年8月9日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名(其中通讯表决方式出席2人,他们是金林海、黄映梅),会议由黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《公司关于2013年半年度报告及其摘要的议案》;

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核《公司2013年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司募集资金存放和使用管理,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等的规定,募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议;

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
监 事 会
2013年8月21日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2013-032

广州杰赛科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十四次会议于2013年8月20日召开,会议决定于2013年9月5日(星期四)下午14:30在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2013年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、股权登记日:2013年8月30日(星期五)。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议题行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

4、现场会议时间:2013年9月5日(星期四)下午14:30。

5、网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年9月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2013年9月4日下午15:00至2013年9月5日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

二、会议审议事项

议案1:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

议案2:《关于发行公司债券方案的议案》;

2.1关于本次发行公司债券的发行规模

2.2关于本次发行公司债券的期限

2.3关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格

2.4关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式

2.5关于本次发行公司债券的发行方式

2.6关于本次发行公司债券的发行对象

2.7关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排

2.8关于本次发行公司债券的募集资金用途

2.9关于本次发行公司债券的拟上市的交易所

2.10关于本次发行公司债券的决议的有效期

议案3:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;

议案4:《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;

议案5:《关于修订<公司章程>的议案》;

议案6:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

议案7:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

议案8:《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

议案9:《关于修订<独立董事制度>的议案》;

议案10:《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》。

说明:议案1、2、3、4、5、6、7、8需要以特别决议通过。

三、会议出席对象

1、截止2013年8月30日(星期五)下午15:00交易结束后,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公司股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书样本见附件);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、参加现场投票股东的登记办法

1、登记手续:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年9月4日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

2、登记地点:广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼,邮政编码:510310,信函请注明"股东大会"字样;

3、登记时间:2013年9月3日(星期二)、9月4日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

4、联系人:张悦盛

联系电话:020-84118343　联系传真:020-84119246

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。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。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码为"362544",投票简称为"杰赛投票"。

(3)股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入;

② 在"委托价格"项填报股东大会议案序号,100.00元代表对总议案进行表决,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案名称	申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
2	《关于发行公司债券方案的议案》	2.00
2.1	关于本次发行公司债券的发行规模	2.01
2.2	关于本次发行公司债券的期限	2.02
2.3	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格	2.03
2.4	关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式	2.04
2.5	关于本次发行公司债券的发行方式	2.05
2.6	关于本次发行公司债券的发行对象	2.06
2.7	关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排	2.07
2.8	关于本次发行公司债券的募集资金用途	2.08
2.9	关于本次发行公司债券的拟上市的交易所	2.09
2.10	关于本次发行公司债券的决议的有效期	2.10
3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》	3.00
4	《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	4.00
5	《关于修订<公司章程>的议案》	5.00
6	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	6.00
7	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	7.00
8	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	8.00
9	《关于修订<独立董事制度>的议案》	9.00
10	《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》	10.00

③ 在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托股数	1股	2股	3股

④ 如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤ 议案2中有多个需要表决的子议案,2.00代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01代表议案2中子议案1,2.02代表议案2中子议案2,以此类推。在股东对议案2进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案2投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案2的投票表决意见为准;如果股东对议案2投票表决,然后对子议案的一项或多项投票表决,则以对议案2的投票表决为准。

⑥ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑦ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程按照《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。

①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;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码(校验号码的有效期为七日)。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

②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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3) 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2013年9月4日下午15:00至2013年9月5日下午15:00期间的任意时间。

(4)股东通过网络投票系统投票后,不得通过网络投票系统更改投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(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,本次股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)本次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,视为该股东出席本次临时股东大会,纳入出席临时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。

(3) 如需查询投票结果, 股东可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

六、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2013年8月21日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加广州杰赛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于发行公司债券方案的议案			
2.1	关于本次发行公司债券的发行规模			
2.2	关于本次发行公司债券的期限			
2.3	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格			
2.4	关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式			
2.5	关于本次发行公司债券的发行方式			
2.6	关于本次发行公司债券的发行对象			
2.7	关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排			
2.8	关于本次发行公司债券的募集资金用途			
2.9	关于本次发行公司债券的拟上市的交易所			
2.10	关于本次发行公司债券的决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案			
4	关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案			
5	关于修订《公司章程》的议案			
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
7	关于修订《董事会议事规则》的议案			
8	关于修订《监事会议事规则》的议案			
9	关于修订《独立董事制度》的议案			
10	关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案			

注:1、上述议案委托人对受托人的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示,则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2013-030

广州杰赛科技股份有限公司董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]44号文)核准,向社会公开发行2,200万股人民币普通股,每股发行价格28.00元,募集资金总额为人民币61,600.00万元,扣除发行费用人民币3,554.34万元后,本次募集资金净额为人民币58,045.66万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具了广会所验字[2011]第09006090185号《验资报告》,对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,该募集资金已全部到位,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金以前年度使用金额

公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目2,041.79万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具XYZH/2010SZA1072-2号《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。2011年7月21日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民币2,041.79万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截止2012年12月31日,公司承诺投资项目:通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目累计投入募集资金总额5,598.75万元;基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目累计投入募集资金总额1,515.54万元;基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目累计投入募集资金总额1,386.08万元。承诺投资项目投入募集资金总额为8,500.37万元。

2011年2月24日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金归还银行贷款8,500万,补充流动资金7,000万,并于2011年2月26日进行了公告。该款已执行完毕。2011年3月23日、2011年4月15日,公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2010年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》,同意公司使用超募资金向公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2,200万,并于2011年3月26日进行了公告。该款已执行完毕。超募资金投入募集资金总额17,700万元。

2012年4月17日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的4,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2012年5月1日至2012年10月31日不超过6个月。

2012年10月31日公司发出《关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告》,公司已于2012年10月29日将上述人民币4,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。

截止2012年12月31日,公司累计投入募集资金总额为26,200.37万元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2013年1月31日、2013年2月1日,公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"的议案》:同意使用超募资金中的12,500万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资,用于实施"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"建设。公司于2013年2月1日进行了公告,2013年5月14日完成增资。

公司2013年3月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月。并于2013年3月20日进行了公告。公司于2013年3月20日补充流动资金5000万元。

募集资金承诺投资项目本年度资金使用情况如下:通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目本年度投入金额702.57万元;基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目本年度投入金额512.46万元;基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目本年度投入金额0.83万元。承诺投资项目本年度投入金额合计为1,215.86万元。

公司上半年投入募集资金总额18,715.86万元。截至2013年6月30日,公司的募集资金账户余额为14,774.67万元(包含利息收入及付款手续费)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,公司已制定了《募集资金管理办法》,该制度对募集资金的存放、使用、变更等方面进行了规范,促进了公司管理水平和管理效果的提升,为公司募集资金的规范运作提供了制度保障。

公司在交通银行股份有限公司广州广州大道支行、中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州滨江东支行、上海浦东发展银行广州海珠支行开设募集资金专项人民币账户,作为本次公开发行股票募集资金的专用账户;公司于2011年2月23日连同保荐机构国信证券股份有限公司与上述募集资金专项人民币账户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2013年6月30日,募集资金专项账户及其存储余额情况如下(单位:元):

银行名称	账号	余额	备注
上海浦东发展银行广州海珠支行	82150155200000061	1,523,613.02	
交通银行股份有限公司广州广州大道支行	441169609018010013119	30,810,031.88	注
中信银行股份有限公司广州科技园支行	7444810182100000230	55,964,899.88	注
招商银行股份有限公司广州滨江东支行	020900136810302	59,448,157.55	注
合计		147,746,702.33	

注:为了提高资金存款收益,本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能续存或转入募集资金账户。

上表交通银行股份有限公司广州广州大道支行的存储余额包括定期存款账户余额2,500万元;中信银行股份有限公司广州科技园支行的存储余额包括定期存款账户余额5,000万元;招商银行股份有限公司广州滨江东支行的存储余额包括定期存款账户余额5,500万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			58045.66		本年度投入募集资金总额					18,715.86
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额					44,916.22
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	是	9,125	9,125	702.57	6,301.31	69.06%	2013年03月01日	2,510.44	是	否
基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目	是	7,332	7,332	512.46	2,028	27.66%	2014年07月28日	0	否	否
基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	是	7,105	7,105	0.83	1,386.91	19.52%	2014年07月28日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,562	23,562	1,215.86	9,716.22	--	--	2,510.44	--	--
超募资金投向										
对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资	否	14,700	14,700	12,500	14,700	100%	--	--	--	-