多氟多化工股份有限公司

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-034

2013半年度报告摘要

1、重要提示

(1)公司简介

股票简称	多氟多	股票代码	002407
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	陈相举		
电话	0391-2956992		
传真	0391-2956956		
电子信箱	dfdzqb@163.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)	708,570,926.20	595,301,958.33	19.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,358,224.59	42,392,018.19	-92.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,900,394.90	38,470,073.74	-63.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,738,029.89	100,605,132.93	-77.4%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.19	-89.47%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.19	-89.47%
加权平均净资产收益率(%)	0.23%	2.92%	-2.69%
	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)	2,477,531,746.26	2,408,882,266.98	2.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,444,469,020.80	1,463,413,137.84	-1.29%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			29,868				
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	
李世江	境内自然人	15.57%	34,662,784	25,997,088			
李祎	境内自然人	5.61%	12,480,000	7,990,000	质押	7,990,000	
周团章	境内自然人	5.08%	11,300,000	0			
高强	境内自然人	3.22%	7,166,998	0			
中国环境保护公司	国有法人	3.17%	7,045,930	0			
李凌云	境内自然人	1.95%	4,340,992	3,630,744			
侯红军	境内自然人	1.61%	3,583,008	2,687,256			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.44%	3,211,380	0			
焦作市投资公司	国有法人	1.38%	3,082,144	0	质押	1,541,072	
韩世军	境内自然人	1.23%	2,740,608	2,055,456			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间,李世江和李凌云系父女关系(长女),李世江和侯红军系翁婿关系(二女婿);其中,李世江、李祎、李凌云、侯红军、韩世军系一致行动人,自上市之日起,股份锁定期为三年。						
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,全球经济持续疲软,经济形势不容乐观,中国经济增速放缓,实体经济困难重重,制造业逼近萎缩区间,氟化盐国内外需求疲软,价格竞争更趋激烈,公司利润不断下滑。面对严峻的外部环境,公司董事会和管理层严谨地分析了公司当前面临的挑战,紧紧围绕公司年度发展战略和经营目标,努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素,坚持巩固传统行业,加大创新力度,推进转型升级,重点做好了以下几个方面工作:第一,产品结构调整和转型升级稳步提升。千吨级晶体六氟磷酸锂项目运行正常,含氟中间体、电子级氢氟酸项目开端良好,推动公司向精细化、高端化转型。第二,技术创新支撑企业可持续发展。公司累计申报专利数量达168项,其中发明专利120项,获得授权105项,其中发明专利64项。获得河南省优秀创新型企业、河南省“十二五”制造业信息化科技工程数字化企业培育单位、河南省科学技术进步奖奖等奖等荣誉称号;通过国家工信部氟化氢准入审核和“863计划”项目中期核查。第三,加强内部管理,推进机构改革,完善考核体系。对经理班子和分子公司负责人签订绩效考核责任书,并有效提高生产效率、降低采购成本、加大市场销售。报告期内,公司实现营业收入为70857.09万元,较上年同期增长19.03%;归属于上市公司股东的净利润为335.82万元,较上年同期下降92.08%。

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

无

(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

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-032

多氟多化工股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2013年8月10日通过电子邮件、传真方式向各董事发出,会议于2013年8月20日下午3:00在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦三楼会议室现场召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

1、《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

《多氟多化工股份有限公司2013年半年度报告》和《多氟多化工股份有限公司2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。?

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2013-035。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.???

3、《关于向焦作伊纳米材料工程有限公司增加投资的议案》

焦作伊伯纳米材料工程有限公司为本公司的控股子公司,注册资本100万元。公司出资74万元,占74%。截止2013年6月30日,焦作伊伯纳米材料工程有限公司总资产2,717,178.63元,净资产1,972,283.47元,营业收入989,265.50元,净利润267,963.42元。经股东协商,公司拟使用自有资金向焦作伊伯纳米材料工程有限公司增加投资296万元,增资后占股东权益的74%。

股东变动如下:

增资前			增资后		
股东名称或姓名	出资额(万元)	所占比例(%)	股东名称或姓名	出资额(万元)	所占比例(%)
多氟多化工股份有限公司	74	74.00	多氟多化工股份有限公司	370	74.00
罗成果	26	26.00	罗成果	70	14.00
			冯艳艳	60	12,00
(合计)	100	100.00	(合计)	500	100.00

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2013-037。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、《关于投资设立河南红土创新资本创业投资有限公司的议案》

《关于使用自有资金发起设立创投公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2013-036。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、《关于收购焦作市福多多实业有限公司部分股东出资的议案》

焦作市福多多实业有限公司为本公司的子公司,注册资本2100万元。本公司出资600万元,占28.57%。截止2012年12月31日,焦作市福多多实业有限公司总资产3490万元,净资产2177万元,营业收入1512.04万元,净利润83.67万元,经该公司股东协商,本公司拟收购部分股东300万元出资。收购后,本公司出资900万元,占股东权益的42.86%。

股东变动如下:

调整前			调整后		
股东名称或姓名	出资额(万元)	所占比例(%)	股东名称或姓名	出资额(万元)	所占比例(%)
张朝霞	620	29.52	多氟多化工股份有限公司	900	42.86
多氟多化工股份有限公司	600	28.57	张朝霞	620	29.52
陈淑云	300	14.29	陈淑云	300	14.29
商文斌	300	14.29	王艳利	180	8.57
王艳利	180	8.57	毋素琴	100	4.76
毋素琴	100	4.76	商文斌	0	0.00
合计	2,100	100.00	合计	2,100	100.00

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、《关于河南证监局行政监管措施决定书的整改计划》

《关于河南证监局行政监管措施决定书的整改计划公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2013-038。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的规定,以上议案均无需提交股东大会审议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会会

2013年8月22日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-033

多氟多化工股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议通知于2013年8月10日通过电子邮件、传真方式向各监事发出,会议于2013年8月20日下午4:00在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦四楼会议室现场召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

1、《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年半年度报告及其摘要内容真实、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。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、《关于向焦作伊伯纳米材料工程有限公司增加投资的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

5、《关于投资设立河南红土创新资本创业投资有限公司的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

6、《关于收购焦作市福多多实业有限公司部分股东出资的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

7、《关于河南证监局行政监管措施决定书的整改计划》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2013年8月22日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-035

多氟多化工股份有限公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2700万股,每股面值1元,每股发行价人民币39.39元。截至2010年5月7日止,本公司共募集资金106,353.00万元,扣除发行费用7,268.16万元,募集资金净额99,084.84万元。

截止2010年5月7日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所有限责任公司以“XYZH/2009A5042号”验资报告验证确认。

2010年根据证监会及财会[2010]25号的有关文件对发行费用进行调整,调整增加资本公积和募集资金净额3,291,983.00元。

截止2013年6月30日,公司对募集资金项目累计投入100,013.48万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,736.00万元;于2010年6月1日起至2013年6月30日止会计期间使用募集资金人民币89,277.48万元。截止2013年6月30日,募集资金余额为人民币0.01万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2008年5月22日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。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,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2013年6 月30日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	储存方式
交通银行股份有限公司焦作分行	418002301018010026484	30,000.00	0.00	活期
中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	410015105200591681 68	27,000.00	0.00	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100007039	20,000.00	0.00	活期
中国民生银行股份有限公司郑州花园路支行	3002014160000075	15,000.00	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行	1709022029200097876	7,084.84	0.00	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100014834		0.00	活期
交通银行安宁支行	551078301018010035204		0.01	活期
	合计	99,084.84	0.01	

三、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	106,353
报告期投入募集资金总额	441.97
已累计投入募集资金总额	100,013.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	4,222.90
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	3.97%

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元

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)	本报告期投入金额	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										
年产6万吨高性能无机氟化物项目	否	25,026	25,026	0.00	25,168.4	100%	2011年10月11日	2,866.19	是	否
氟资源综合利用项目	是	6,002	6,002	0.00	6,098.86	100%	2012年10月23日	827.20	是	否
年产1万吨再生冰晶石项目	否	2,776	2,241.52	0.00	2,368.07	100%	2012年02月23日	27.18	是	否
氟化学技术研发中心项目	否	3,160	3,160	0.00	3,208.6	100%	2012年02月23日		是	否
承诺投资项目小计	--	36,964	36,429.52	0.00	36,843.93	--	--	3,720.57	--	--
超募资金投向										
年产1亿AH动力锂离子电池项目	否	10,000	10,000	0.00	10,101.38	100%	2013年11月30日	106.88	否	否
年产200吨六氟磷酸锂,锂离子电池用电解液及2000吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目	否	25,421	25,955.48	441.97	26,368.17	100%	2013年10月31日	3,031.37	是	否
归还银行贷款(如有)	--	26,700	26,700		26,700	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,121	62,655.48	441.97	63,169.55	--	--	3,138.25	--	--
合计	--	99,085	99,085	441.97	100,013.48	--	--	6,858.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产1亿AH动力锂离子电池项目:该项目一期工程5000万安时生产线已经于2011年9月7日试生产,详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露,公告编号:2011-048。目前具备2000万Ah产能,开发低速电动汽车企业、电动自行车企业、储能企业等用户数家,但由于下游市场不成熟,未达预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

四、募集资金使用及披露中存在的问题

河南证监局2013年对我公司全面检查并下发了《行政监管措施决定书》([2013]8、9号),公司董事会高度重视决定书所提出的问题,及时将相关事项向公司董事、监事、高级管理人员和有关股东进行了传达,我们积极按照河南证监局的要求,认真执行、切实整改。具体内容和整改计划详见刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于河南证监局行政监管措施决定书的整改计划公告》(公告编号:2013-038)。

多氟多化工股份有限公司董事会

2013年8月22日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-036

多氟多化工股份有限公司关于使用自有资金发起设立创业投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

1. 多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”或“多氟多”)拟以自有资金3,500万元与焦作中财投资有限公司(以下简称“中财投资”)、深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)共同发起设立河南红土创新资本创业投资有限公司(以下简称“创投公司”)。

2. 2013年8月20日召开的多氟多第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资设立河南红土创新资本创业投资有限公司的议案》。

3. 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据《公司章程》的规定,本次投资无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1. 名 称:河南红土创新资本创业投资有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

2. 注册资本:壹亿元人民币

3. 公司类型:有限责任公司

4. 经营范围:创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(以营业执照核准登记为准)

5. 认缴出资金额、比例和期限:本公司认缴出资3,500 万元,占注册资本的35%;深圳创投认缴出资3,500 万元,占注册资本的35%;焦作中财认缴出资3,000 万元,占注册资本的30%。首期各方缴纳认缴出资的30%,余额在三年内分期缴清。

6. 经营期限:十年

7. 各股东出资方式均以货币形式出资。

三、其他投资主体的基本情况

1. 焦作中财投资有限公司

(1)公司住所:焦作市中站区财政局院内

(2)法定代表人:刘晓洲

(3)注册资本:10,000万元人民币

(4)公司类型:有限责任公司(国有企业)

(5)经营范围:对已规划拟进入实施的项目进行包装运作和融资安排;对优良资产进行整合,变资产为资本,提高资产利用率;对土地、旅游、矿产、森林等资源性项目进行开发建设和经营管理;对市政工程、城市园林绿化、城市基础设施的投资与建设;房地产开发经营,房地产中介服务(凭有效资质经营);建筑材料的销售;工程技术咨询及招标咨询服务;设计、制作、发布、代理国内广告业务(法律法规禁止的不得经营,法律法规规定应经审批的项目,未获批准前不得经营)。

2. 深圳市创新投资集团有限公司

(1)公司住所:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层

(2)法定代表人:靳海涛

(3)注册资本:350,000万元人民币

(4)公司类型:有限责任公司

(5)经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

四、发起设立合同的主要内容

1. 组织结构设置:

创投公司设董事会,由5名董事组成。董事由各方依照约定名额推荐候选人(中财投资1人,多氟多2人,深创投2人),经公司股东会选举产生,其中,董事长从中财投资推荐的董事中选举产生,副董事长从多氟多推荐的董事中选举产生。创投公司设监事一名,由中财投资推荐候选人,经股东会选举产生。监事职责和权利由各方共同签署的公司章程确定。

创投公司设总经理,候选人由深圳创投推荐,由董事会聘任或解聘,其职责由各方共同签署的公司章程确定。公司法定代表人由总经理担任。

2. 投资方向:

主要投资于未上市的成长型企业、高新科技企业和其他优质中小企业等。其中,投资于焦作的比例不低于中财投资出资额的1.5倍。

3. 特殊股东权益

中财投资出资起政府引导作用,享有固定受益权,年固定收益率参照当期国家财政部公布的最近一年期国债利率,年固定收益金额按甲方实际到位出资金额乘上当年度实际出资时间占全年的比例再乘上固定收益率计算。创投公司的利润应优先支付中财投资的固定收益。

4. 委托管理:

创投公司拟委托深创投负责资产的管理,开展投资管理业务等,并与深创投签署《委托管理协议》。

五、本次投资对公司的影响

公司投资设立创投公司,目的是为了通过利用创投公司的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力,提高和巩固公司的综合竞争力,壮大公司的实力,增强公司未来的盈利能力。

创投公司设立后,在短时间内尚不能产生明显的经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

六、独立董事意见

经审慎审查,独立董事认为:公司目前经营正常,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,利用自有资金3500万元分期分批对外投资,有利于借助创投公司的资源优势和良好平台提高公司的资源整合能力,增强公司未来的盈利能力,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用自有资金3500万发起设立创投公司。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第二十八次会议决议。

2.发起设立河南红土创新资本创业投资有限公司合同文本。

3.公司独立董事对使用自有闲置资金发起设立创投公司的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2013年8月22日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-037

多氟多化工股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。

2013年8月20日,多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。具体情况如下:

一、投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在确保不影响正常生产经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品,额度不超过2亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。

1、理财产品品种及安全性

为控制风险,投资的品种为低风险的保本型银行理财产品。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买理财产品。

2、购买额度

购买理财产品的额度不超过2亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、授权期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

4、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

二、购买理财产品对公司的影响

在确保资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对银行理财产品的分析,审慎行使决策权。

(2)公司财务部负责具体的银行理财产品购买程序办理,并及时跟踪,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督,根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司在额度范围内使用闲置资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司生产经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用总额不超过2亿元的闲置资金购买银行理财产品。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

2、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

3、公司独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2013年8月22日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-038

多氟多化工股份有限公司关于河南证监局行政监管措施决定书的整改计划公告

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。

河南证监局2013年对我公司全面检查并下发了《行政监管措施决定书》([2013]8、9号),公司董事会高度重视决定书所提出的问题,及时将相关事项向公司董事、监事、高级管理人员和有关股东进行了传达,我们积极按照河南证监局的要求,认真执行、切实整改。现就《行政监管措施决定书》指出的问题,提出整改计划如下:

问题一:公司披露的关联方未按照实质重于形式原则纳入实际控制进行披露。根据焦作市行政管理局中站分局向贵局出具的焦作市福多多实业有限公司(以下简称“福多多”)档案查询《申请材料核查情况报告书》,各股东出资账号银行流水、福多多公司章程第三十五条、第三十六条关于监事提名和职权的规定,以及现场检查发现的公司对福多多自然人股东、董事、高级管理人员进行股权激励、考勤、工资发放、奖惩等情况,应认定福多多由公司实际控制,并进行财务报表合并。公司行为违反《企业会计准则第33号——合并财务报表》第八条、《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。

整改计划:

本公司已将福多多作为关联方进行披露,但由于对关联关系和实际控制关系把握不准,未将福多多纳入本公司合并报表范围。为切实整改,并本着加强控制,规范管理的原则,由本公司提议,经与福多多其他五位自然人股东初步协商,拟由本公司出资收购部分股东出资,本公司成为福多多第一大股东,并调整董事会组成,本公司委派的董事占简单多数。调整计划计如下:

调整前			调整后		
股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
张朝霞	620	29.52	多氟多	900	42.86
多氟多	600	28.57	张朝霞	620	29.52
陈淑云	300	14.29	陈淑云	300	14.29
商文斌	300	14.29	王艳利	180	8.57
王艳利	180	8.57	毋素琴	100	4.76
毋素琴	100	4.76	商文斌	0	0.00
合计	2,100	100.00	合计	2,100	100.00
董事会构成:只设1名执行董事。			董事会构成:设3名董事,其中,多氟多委派2名。		

计划2013年9月份完成上述出资转让和董事会改组,完成当月本公司对福多多进行报表合并处理。鉴于福多多2011年度营业收入0元,净利润-61725.38元,2012年度营业收入15120366.74元,净利润836724.18元,营业收入和净利润较小;2011年度本公司未对其投资,2012年7月本公司对其投资1600万元, 占股东权益的28.57%,为第二大股东。2011-2012年度本公司不对福多多进行报表合并。

问题二:公司募投项目研发中心的信息披露与实际状态不符。公司2012年年报及2013年2月23日临时公告均称研发中心(科技大厦)已建设完成并投入使用,但截止现场检查时,研发部门尚未搬入科技大厦,目前科技大厦1-5层主要用于行政办公,6-11层预留给研发部门,违反《上市公司信息披露管理办法》第二条、《上市公司治理准则》第八十七条的规定。

整改计划:

公司存在研发部门尚未搬入科技大厦工作的情况。近期,公司将组织化工产品基础研发、光电产品研发、锂电产品研发等科研设备和人员搬入科技大厦工作。今后,公司将加强募投项目管理,完善信息披露。

问题三:公司未履行程序,变相改变募集资金用途。公司在6万吨高性能无机氟化物募投项目中,用328万元配套建设生活服务中心,违反《关于进一步规范上市公司募金资金使用的通知》第一条、《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。

整改计划:

公司存在6万吨高性能无机氟化物项目中配套建设职工生活服务中心。6万吨高性能无机氟化物项目计划建设总投资为25,026万元,该募投项目于2011年10月建成投产,包括配套的生活服务中心在内实际完成投资25,168.40万元,募集资金专户(建行焦作中站支行41001510520059168 8)于2012年12月26日注销。在该项目建设过程中,根据实际用工需求增加建设职工生活配套设施,主要是食堂、浴室及宿舍,该配套的职工生活服务中心投资328万元,占该项目投资总额的比例为1.31%。当时,因工作疏忽没有严格履行内部审批和信息披露程序。今后,在募集资金使用及审批过程中,公司将加强募集资金使用管理,严格按规定统筹安排募集资金的投入,规范募集资金变更的审批程序,指定专人负责募集资金管理,加强审批复核,做到规范使用募集资金,提高信息披露质量。

问题四:对上述问题负有主要责任的公司董事长李世江参加深圳证券交易所或上市公司协会2013年度最近一期培训班。培训结束后,董事长李世江应将培训证书或者其他证明的原件及其复印件提交我局。

整改计划:

本公司已为董事长李世江、董事会秘书陈相举报名参加由中国证监会上市一部和中国上市公司协会联合主办的“2013年第1期主板、中小板上市公司董事长、总经理研修班”,培训于2013年8月22-24日在北京进行。培训结束,我公司及时将培训情况报告河南证监局。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2013年8月22日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-039

多氟多化工股份有限公司关于不再启动涉外仲裁案上诉程序的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与德国CHENCO化学工程和咨询公司技术服务合同纠纷一案,已被国际商会仲裁院受理并做出《最终裁决书》。本公司对最终裁决不服,于2013年6月24 日委托国外律师向瑞士联邦高院递交上诉材料,并发布了《关于涉外仲裁案上诉的公告》(公告编号:2013-027)。本公司征询国内外多方法律专家意见,综合评估后认为在国外上诉不是公司最有利的选择,现审慎考虑决定不再启动该案上诉程序,另行通过其他法律途径维护本公司的权益。

特此公告

多氟多化工股份有限公司董事会

2013年8月22日

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2013-029

四川仁智油田技术服务股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告

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

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次临时会议于 2013 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司董事会会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013 年 8 月 16 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议由董事长钱忠良先生主持,监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、总裁张军先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并记名投票表决,会议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。

具体调整内容详见2013年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次临时会议决议;

2、《独立董事对调整部分募投项目实施进度的独立意见》。

特此公告!

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2013年8月21日

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2013-030

四川仁智油田技术服务股份有限公司第三届监事会第九次临时会议决议公告

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

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次临时会议于 2013 年 8 月 21 日上午 11:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2013 年 8 月 16 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席熊海河先生主持,董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、