骅威科技股份有限公司 2013半年度报告摘要

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2013-029

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	骅威股份	股票代码	002502
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	刘先知	谢巧纯
电话	0754-83689555	0754-83689555
传真	0754-83689556	0754-83689556
电子信箱	stock@huaweitoys.com	stock@huaweitoys.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)	171,077,244.01	163,647,651.18	4.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,421,176.49	19,383,257.56	-30.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,179,289.81	18,831,622.94	-30.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,790,949.63	-16,742,884.96	35.55%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.14	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.14	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	1.52%	2.28%	-0.76%
	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)	929,210,102.70	935,154,657.92	-0.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	877,215,144.40	877,873,967.91	-0.08%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						12,825
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	质押或冻结情况 数量
郭祥彬	境内自然人	38.25%	53,856,000	53,856,000		42,460,000
汕头市华青投资控股有限公司	境内非国有法人	8.79%	12,380,000	0		9,000,000
郭群	境内自然人	6.44%	9,060,480	9,060,480		8,190,000
上海富尔亿影视传媒有限公司	境内非国有法人	4.5%	6,336,000	0		0
汕头市高佳软件开发有限公司	境内非国有法人	3.69%	5,195,520	0		5,195,520
汕头市雅致服饰有限公司	境内非国有法人	3.38%	4,752,000	0		4,432,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.05%	4,300,000	0		0
张宇	境内自然人	1.47%	2,071,050	0		0
薛迪华	境内自然人	0.33%	459,320	0		0
王利平	境内自然人	0.32%	450,120	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭祥彬和郭群是兄弟关系。汕头市雅致服饰有限公司法定代表人、控股股东、执行董事陈健春是公司的董事；除此情况外，公司未知前十名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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东汕头市华青投资控股有限公司除通过普通证券账户持有9,000,000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,380,000股，实际合计持有12,380,000股；薛迪华除通过普通证券账户持有14,200股外，还通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有445,120股，实际合计持有459,320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

2013年上半年，国内外经济形势错综复杂，不确定性不稳定因素显著增加。全球经济复苏缓慢，需求不振，虽然国内宏观经济总体平稳，但行业消费需求增长乏力。人民币汇率上升趋势明显，人力资源成本显著提高，行业竞争日趋激烈。复杂的内外环境因素给公司经营带来了诸多影响。

公司在董事会的有力领导下，管理层和全体员工积极工作、努力进取，不断完善和提升内部治理水平，研究行业和市场发展趋势。2013年上半年实现营业收入171,077,244.01元，同比增长4.54%，营业利润15,827,948.57元，同比下降27.57%，归属于上市公司股东的净利润13,421,176.49元，同比下降30.76%。

公司不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，公司根据中国证监会广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》等制度。

公司积极推进募投项目进度，深圳瑞思大厦1301号办公楼于2013年7月下旬完成装修并交付使用，该办公楼将作为公司动漫创意、产品研发和营销管理中心，有利于公司充分利用香港和深圳的人才优势，吸引优秀人才，加大研发投入，加强对外合作交流，提高公司综合发展能力。

公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场调研，审视了原计划动漫影片的创作情况，对动漫影片计划进行适当调整，尝试动漫与游戏相结合创作动漫游戏。同时加大营销人才的引进和培养，努力扩大国内市场。

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

骅威科技股份有限公司
董事长:郭卓才
二〇一三年八月二十日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-027

骅威科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十五次会议于2013年8月20日上午10:00在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2013年8月9日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2013年半年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2013年半年度报告》的具体内容详见2013年8月22日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2013年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

2、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见2013年8月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司上海骅威文化发展有限公司因经营发展需要，向本公司申请1200万元人民币期限一年的借款，用于补充流动资金和发展相关项目。为支持子公司发展，董事会同意以自有资金向全资子公司上海骅威文化发展有限公司提供1200万元人民币的借款。具体内容详见刊登于2013年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司提供借款的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-028

骅威科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第十四次会议于2013年8月20日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2013年8月9日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2013年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2013年半年度报告及其摘要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、完整地反映了公司2013年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年半年度报告》的具体内容详见2013年8月22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2013年半年度报告摘要》的具体内容详见2013年8月22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2013-031

骅威科技股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告

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

骅威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司上海骅威文化发展有限公司（以下简称"上海骅威"）因经营发展需要，向本公司申请借款1200万元人民币作为流动资金。为支持子公司发展，公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金向上海骅威提供1200万元的借款。公司于2013年8月20日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。现将有关事项公告如下：

一、借款事项概述

1、借款金额及期限

公司拟用自有资金公司向上海骅威提供借款1200万元人民币，期限为一年（从资金到位时间起算），上海骅威可根据资金情况提前还款。

2、资金主要用途

本公司此次向上海骅威提供资金主要用于补充流动资金和发展相关项目。

3、资金占用费的收取

资金占用费按年利率4.2%结算。

4、本次交易不构成关联交易

5、公司董事会授权上海骅威经理层办理相关手续

二、全资子公司基本情况

名称：上海骅威文化发展有限公司

成立日期：2012年6月26日

注册号：310107000658007

住所：上海市普陀区长寿路868号1605室A座

法定代表人姓名：郭祥彬

注册资本：人民币贰仟万元

经营范围：文化艺术交流策划（除演出、除经纪），儿童乐园服务（限分支），会展会务服务，动漫设计和动漫产品的设计及销售，工艺礼品的设计及销售（除专项），销售：玩具、模型、婴幼儿用品、文化体育用品及器材、日用百货、办公用品，实业投资（除股权投资及股权投资管理），资产管理（除股权投资及股权投资管理），企业管理，商务信息咨询、投资咨询（除专项），市场信息咨询及调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询（咨询类均除经纪），市场营销策划，企业形象策划，计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务；批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。

截止2012年12月31日，经审计的上海骅威的资产总额为人民币1,969.35万元，负债总额为人民币347.22万元，净资产为人民币1,622.13万元。

三、董事会意见

公司为上海骅威提供借款，可以保证全资子公司的正常经营和发展相关项目，有利于提高公司的经营发展能力。

四、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2013-030

骅威科技股份有限公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与实际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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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]1400号"文核准，公司获准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股[A股]股票，每股面值1元，每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,191,000.00元，实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司"广会所验字{2010}第08000340195号"验资报告验证确认。

2013年1-6月，公司对募集资金项目投入人民币11,972,159.20元，截至2013年6月30日止，累计投入人民币102,922,232.63元。公司使用超募资金人民币118,000,000.00元偿还银行贷款，使用超募资金人民币60,000,000.00元补充公司流动资金，使用超募资金人民币20,000,000.00元出资设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司，尚未使用的募集资金余额人民币306,886,767.37元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、监督、信息披露等方面均作出具体、明确的安排。公司严格按照《募集资金管理制度》规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至2013年6月30日止，募集资金在各银行专用账户的存储情况如下：

币种：人民币 单位：元

开户银行	账号	账户类型	存款金额
中国建设银行股份有限公司 汕头澄海支行	44001650101059002502	活期存款账户	4,618,579.51
中国农业银行股份有限公司 汕头澄海支行	44-100801040010688	活期存款账户	388,906.72
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	活期存款账户	972,073.20
中国民生银行汕头华山路支行	1705014170001816	活期存款账户	3,161.54
中国建设银行股份有限公司 汕头澄海支行	44001650101059002502	定期存款账户	18,000,000.00
中国建设银行股份有限公司 汕头澄海支行	44001650101059002502	定期存款账户	18,000,000.00
中国建设银行股份有限公司 汕头澄海支行	44001650101059002502	定期存款账户	22,000,000.00
中国建设银行股份有限公司 汕头澄海支行	44001650101059002502	定期存款账户	15,000,000.00
中国农业银行股份有限公司 汕头澄海支行	44-100801040010688 -00001	定期存款账户	10,515,600.00
中国农业银行股份有限公司 汕头澄海支行	44-100801040010688 -00002	定期存款账户	10,681,200.00
中国农业银行股份有限公司 汕头澄海支行	44-100801040010688 -00003	定期存款账户	5,228,537.50
中国农业银行股份有限公司 汕头澄海支行	44-100801140000373	定期存款账户	10,637,160.67
中国农业银行股份有限公司 汕头澄海支行	44-100801140000431	定期存款账户	10,626,520.73
中国农业银行股份有限公司 汕头澄海支行	44-100801140000415	定期存款账户	20,700,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4,000,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4,000,000.00
中国民生银行汕头华山路支行	1705014280000072	定期存款账户	31,826,250.00
中国民生银行汕头华山路支行	1705014280000089	定期存款账户	31,826,250.00
中国民生银行汕头华山路支行	1705014280000097	定期存款账户	7,877,982.05
中国民生银行汕头华山路支行	1705014280000193	定期存款账户	901,102.50
中国民生银行汕头华山路支行	1705014280000224	定期存款账户	21,211,606.40
中国民生银行汕头华山路支行	1705014280000232	定期存款账户	21,211,606.40
中国民生银行汕头华山路支行	1705014280000208	定期存款账户	5,266,523.44
中国民生银行汕头华山路支行	1705014280000216	定期存款账户	21,211,606.40
合计			332,704,667.06

2013年6月30日公司募集资金专用账户的余额合计人民币332,704,667.06元，与上述尚未使用的募集资金余额人民币306,886,767.37元相差人民币25,817,899.69元，原因说明如下：

(1) 支付银行手续费人民币3,198.20元，购买支票人民币146.00元，支付银行账户维护费人民币1,780.00元。

(2) 截至2013年6月30日止，募集资金账户的银行存款利息收入人民币25,823,023.89元。

三、本季度募集资金的实际使用和实际效益情况

1、承诺募集资金投资项目

2013年1-6月，公司使用募集资金投入于《首次公开发行股票招股意向书》承诺的动漫制作暨营销网络建设项目人民币116,550.00元，系支付宣传推广费用；生产基地扩建项目人民币10,071,824.79元，其中支付生产设备款人民币1,473,448.00元，支付设计用软硬件款人民币303,500.00元，支付先进技术制造设备款人民币90,000.00元，支付试验用仪器设备款人民币516,690.00元，支付综合大楼建设工程款人民币6,471,065.79元，支付综合楼天台景观工程款人民币465,833.00元，支付综合楼园林景观工程款人民币591,199.00元，支付供电工程款人民币160,089.00元。

2013年1-6月，公司使用募集资金投入于购置办公楼项目人民币1,783,784.41元，系投入深圳瑞思大厦1301号办公楼装修工程。

2、公司《首次公开发行股票招股意向书》承诺的动漫制作暨营销网络建设项目计划投资人民币81,442,000.00元，截至2013年6月30日止，累计实际投入人民币17,337,076.27元，达到计划投资进度21.29%。

公司《首次公开发行股票招股意向书》承诺的生产基地扩建项目变更部分募集资金用途后，用于计划投资金额调整为人民币68,398,800.00元，截至2013年6月30日止，累计实际投入人民币43,208,447.09元，达到计划投资进度63.17%。

公司购置办公楼项目计划投资人民币57,041,200.00元，截至2013年6月30日止，累计实际投入人民币42,376,679.27元，达到计划投资进度74.29%。

3、公司承诺的动漫制作暨营销网络建设项目，2013年1-6月实现的效益为人民币4,827,392.12元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用符合相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

骅威科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十日

附表：

募集资金使用情况对照表

2013年1-6月

编制单位：骅威科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额				60,780.90	1-6月投入募集资金总额					1,197.22
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				5,704.12	已累计投入募集资金总额					30,092.22
累计变更用途的募集资金总额比例				9.38%						
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)	1-6月投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	1-6月实现的效益	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										
1. 生产基地扩建项目	是	6,839.88	6,839.88	1,007.18	4,320.84	63.17	2013-12-31	-	不适用	是
2. 动漫制作暨营销网络建设项目	否	8,144.20	8,144.20	11.66	1,733.71	21.29	2014-6-30	482.74	否	否
3、购置办公楼项目	否	5,704.12	5,704.12	178.38	4,237.67	74.29	2013-6-30	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,688.20	20,688.20	1,197.22	10,292.22	49.75	-	482.74	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	100.00	-	-	-	-
补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	-	-	-	-
设立全资子公司	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	100.00	-	-	-	-
合计	-	40,488.20	40,488.20	1,197.22	30,092.22	-	-	482.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、生产基地扩建项目未达到计划进度的说明 生产基地扩建项目计划投资12,544万元，建设期为2年，预计募集资金到位后第2个月开始至第24个月全部建成投放使用，其中厂房设施规划面积36,000平方米。第一期工程17153平方米生产基地大楼于2013年12月31日达到预定可使用状态。 公司充分考虑国内市场变化趋势，本着审慎认真的态度，为合理有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东利益负责，公司变更"生产基地扩建项目"部分募集资金用途。变更的一部分用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼，另一部分拟用于在上海购置办公场地。深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼于2013年7月下旬完成装修并交付使用。 2、动漫制作暨营销网络建设项目未达到计划进度的说明 (1)该募投项目之一拟投资拍摄2部动漫影片，计划投资4,996万元，现已完成拍摄原计划的第一部动漫影片，影片的名称取名为《音乐奇侠1》(原《圣斗风云-传奇乐队》前52集)、《天元斗士》(原《圣斗风云-传奇乐队》后52集)，已投资1360.20万元，分别于2011年3月20日、2012年2月19日开始在全国各省市卫视频道、少儿频道播放，带动了相关衍生产品的销售；第二部动漫片《极速勇士》(暂定名)公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场调研，审视了原计划动漫影片的创作情况，对动漫影片计划进行适当延迟。 (2)该募投项目之一拟建设15家旗舰店、650家卖场超市、10000家校边店等营销网络，计划投资2,440.6万元。公司考虑到国内市场变化和公司动漫作品推出的时间关系，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着审慎认真的态度，认为营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评估，成熟一个建设一个，而国内市场上理想的选址难度较大，使得公司旗舰店、卖场超市专柜、校边店开建速度落后于预期。同时公司计划进一步调整和优化产品结构，以配合国内营销网络建设。 2012年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于延期动漫制作暨营销网络建设项目实施的议案》，议案明确"建设期由原两年变更为3.5年，项目建设完成期延长至2014年6月30日"。截止至报告期，公司完成了7家旗舰店、114家卖场超市专柜、450家校边店的建设。。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司充分考虑国内外市场变化和行业发展趋势，本着审慎认真的态度，为合理有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东利益负责，公司变更"生产基地扩建项目"部分募集资金用途。《关于变更"生产基地扩建项目"部分募集资金用途的议案》于2012年8月23日经公司第二届董事会第十一次会议和2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。变更项目涉及的总金额为5,704.12万元，其中4,438.77万元用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金额为40,092.70万元，经2010年11月29日公司第一届董事会第十五次会议审议，公司使用人民币11,800.00万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币6,000.00万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意意见。2012年5月16日，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。公司以现金方式出资人民币2,000万元设立上海骅威文化发展有限公司，占注册资本的100%。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012年8月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更"生产基地扩建项目"部分募集资金用途的议案》，本次变更项目为"生产基地扩建项目"，变更项目涉及的总金额为5,704.12万元，其中4,438.77万元用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。该议案经2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会批准。2012年度实际使用4,059.29万元，用于购买深圳办公楼，于2013年7月下旬完成装修并已交付使用，上海办公场地目前仍在考察选址。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2012年8月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更"生产基地扩建项目"部分募集资金用途的议案》，变更部分募集资金用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼和在上海购置办公场地。深圳办公楼于2013年7月下旬完成装修并已交付使用，上海办公场地目前仍在考察选址。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金投资项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2011年4月6日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，将募集资金人民币242.31万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、平安银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行开设的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									

福建金森林业股份有限公司 2013半年度报告摘要

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2013-042

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	福建金森	股票代码	002679
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	应飚	
电话	0598-2359216	
传真	0598-2261199	
电子信箱	fjjsyb@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)	57,134,256.60	52,917,111.88	7.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,733,555.82	12,957,600.77	-71.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,732,115.57	9,416,733.27	-60.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-532,418,496.93	-113,573,287.35	-368.79%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.12	-75%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.12	-75%
加权平均净资产收益率(%)	0.59%	6.13%	-5.54%
	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)	1,192,228,823.56	940,989,172.52	26.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	620,913,989.83	632,245,454.03	-1.79%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						11,613
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	质押或冻结情况 数量
福建省将乐县林业总公司	国有法人	70.32%	97,516,040	97,516,040	质押	48,736,000
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	3,468,000	3,468,000		
将乐县林业科技推广中心	国有法人	1.98%	2,744,524	2,744,524		
北京国际信托有限公司	国有法人	0.31%	429,365			
福建省将乐县物资总公司	国有法人	0.2%	271,436	271,436		
裴剑	境内自然人	0.19%	266,500			
李利文	境内自然人	0.13%	184,722			
李敏	境内自然人	0.13%	180,800			
朱龙飞	境内自然人	0.11%	155,531			
李宏章	境内自然人	0.1%	145,414			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省将乐县物资总公司与福建省将乐县林业总公司同受将乐县财政局实际控制。其他不详。					
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

报告期内，公司继续加大资源并购力度，完成了几项大规模的林木资产收购：1、变更部分募集资金和利用超募资金、银行贷款收购福建省将乐县腾荣达林业有限公司约15万亩林木资产；2、收购将乐县万山林竹科技开发有限公司月5.5万亩林木资产；3、继续推进募投项目实施，报告期内实施进度已达94%，接近完成。报告期内公司共收购林地274,287亩，完成权证变更面积21,5310亩。

报告期内，公司各项经营活动有序推进。公司在报告期内木材招标五期共52个标品，面积5,605亩，销售木材47,559立方米，价格方面杉木比上年度略有上升，松木和杂木基本与上年度持平。报告期内公司完成迹地更新5,753亩，幼林抚育10,326亩，林分修复1,273亩。报告期内公司林下套种草珊瑚面积稳定在1123亩，金银花种植面积945亩，芳香樟种植面积1513亩。报告期内公司继续通过护林GPS巡查管理系统实施护林巡山的定位、监督和调度，在报告期内公司经营区发生两起松毛虫病虫害，影响面积200亩，未发生森林火灾。

报告期内，公司继续大力发展种苗业务。公司现有苗木基地327.6亩，其中绿化苗木种植面积122亩，约27.4万株，主要品种为罗汉松、紫薇、山樱花、红叶石楠、红花继木、野鸭椿、桂花、水杉等；绿化苗木播种培育面积20亩，产苗量43万株。造林苗木培育约176万株，其中杉木轻基质容器苗50万株、马尾松轻基质容器苗20万株（袋）、杉木大田裸根苗70万株。报告期内种苗业务营业收入491.8万元，主要销售品种为绿化苗木品种。

报告期内，公司参股的小额贷款公司——将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司开业，该公司注册资本1亿元，主要业务为将乐县内办理各项小额贷款、银行业机构委托贷款业务，公司出资2000万元，占股比20%。

报告期内公司获评为"中国生态环境建设十大贡献企业"和"中国品牌信誉理事单位"。

报告期内，公司实现营业收入57,134,256.60元，同比增长7.97%；营业利润4,099,596.58元，同比下降-56.59%；归属于母公司净利润3,718,206.20元，同比下降-71.3%；每股收益为0.03元，同比下降75%。利润下降的主要原因为：：虽然报告期木材生产经营形势保持良好，但公司费用支出超出预期，政府补助少于预期。其中，为了实现上市时的森林规模发展规划，公司森林收购在规模速度上较快，举借债务导致财务费用同比增加超过500万元，同时管理费用也相应增加；燃油补贴等项政府补助未能及时获得，营业外收入同比下降近400万元。

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

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2013-043

福建金森林业股份有限公司第二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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于2013年8月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2013年8月20日上午9时30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由总经理张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2013年半年度报告全文》、《2013年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年半年度财务报告的议案》

《2013年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司<敏感信息排查管理制度>的议案》

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司<社会责任制度>的议案》

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于建设"智慧林业"体系相关事项的议案》

同意公司建设集北斗卫星、计算机、数字化、网络化和可视化技术为一体的林业综合管理体系，具体包括：1、建立影像监控系统，设置3个苗圃监控点、经营区若干隘口监控、单兵系统和林科院主培室监控，并购买总控室所需液晶大屏设备；2、与软件公司共同合作开发森林资源并购评审系统，实现评审数据库的建立及评审影像的分屏展示；3、购买将乐县电子地形图用于"智慧林业"系统开发；4、升级总控室及基层监控点单位的网络带宽。

项目总投入约282万，计划在三年内完成，该项目的建成有利于实现公司对于林区日常经营的数字化和网络化，有利于加强公司对林木资产的监控与管护，提供公司经营效率与管理水平。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会
2013年8月20日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2013-044

福建金森林业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议通知于2013年8月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2013年8月20日上午11:30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开，会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、王炎辉、张义洪、温玉招出席了会议，其中钟耀明先生因工作原因无法出席会议，委托庄子敏先生出席并行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经全体监事会成员审核，确认公司《2013年半年度报告全文》、《2013年半年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2013年半年度报告全文》、《2013年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司监事会
2013年8月20日

福建金森林业股份有限公司关于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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]473号）核准，福建金森林业股份有限公司（以下简称"福建金森"）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,468万股，每股发行价格为12.00元（指人民币元，以下同），募集资金总额为41,616万元，扣除发行相关费用4,415.4064万元后，实际募集资金净额为37,200.5936万元。

上述资金到账时间为2012年5月28日，并经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信（2012）综字第020072号《验资报告》审验确认。

（二）以前年度募集资金使用情况

无。

（三）本半年度使用金额及当前余额

截至2013年6月30日，公司累计使用募集资金30,946.922801 万元。截至2013年6月30日，募集资金余额为6,446.851156 万元。

本半年度募集资金使用情况明细如下表：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	416,160,000.00
减：发行费用	44,154,064.00
2、实际募集资金净额	372,005,936.00
减：2012年度投入的募投项目的募资资金	139,231,638.00
加：2012年度利息收入扣除手续费净额	1,427,591.26
3、2012年募集资金专用账户期末余额	234,201,889.26
减：2013年半年度投入的募投项目的募资资金	170,237,590.01
加：2013年半年度利息收入扣除手续费净额	504,212.31
4、2013年半年度募集资金专用账户期末余额	64,468,511.56

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定，并于2010年12月28日经公司董事会第二届第五次会议审议通过。

根据上述管理制度的规定，公司于2012年6月8日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金专户并授权公司经营层签署募集资金三方监管协议的议案》。公司在国家开发银行福建省分行、招商银行福州白马支行、工商银行将乐支行开设了账户，以上三个账户为公司募集资金的存放专户。公司同保荐机构红塔证券股份有限公司及上述三家募集资金专户存放银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。该监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行情况未发生问题。

（二）募集资金的存放和专户余额情况

截至2013年6月30日，公司募集资金在专户中的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	金额
国家开发银行福建省分行	35101560027509660000	53,151,514.81
招商银行福州白马支行	591903690510306	11,316,996.75
工商银行将乐支行	1404042129001036717	0
合计		64,468,511.56

其中：半年利息收入合计：504,702.88元，具体如下：

单位：元

开户银行	银行账号	金额
国家开发银行福建省分行	35101560027509660000	358,053.20
招商银行福州白马支行	591903690510306	32,630.81
工商银行将乐支行	1404042129001036717	114,018.87

半年支付手续费合计：490.57元，具体如下：

单位：元

开户银行	银行账号	金额
国家开发银行福建省分行	35101560027509660000	235.5
招商银行福州白马支行	591903690510306	227.57
工商银行将乐支行	1404042129001036717	27.5

三、募集资金的实际使用情况

（一）半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				37,200.59	半年度投入募集资金总额					17,023.76
报告期内变更用途的募集资金总额				7300.00						
累计变更用途的募集资金总额				7300.00	已累计投入募集资金总额					30,946.92
累计变更用途的募集资金总额比例				19.62%						
承诺投资项目	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)	半年度投入金额	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
商品材基地建设林木资源资产并购项目	是	25,668.71	18368.71	3408.09	17331.25	94.35%		174.44	是	否
合计	-	25,668.71	18368.71	3408.09	17331.25	94.35%		174.44	是	否
超募资金投向										
并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目		11,615.67	11,615.67	11,615.67	11,615.67	100%		0	不适用	否
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计		11,615.67	11,615.67	11,615.67	11,615.67	100%		0.00	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、商品材基地建设林木资产并购项目：募投项目正在有序实施中，即将实施完毕，因公司报告期内进行了大规模的林木资产收购，待变更的林权证数量多，县林业局办理林权变更手续需要一定时间且人手有限，公司需分批次办理，故募投项目受到了一定影响。项目基本符合进度计划。 2、并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目：公司报告期内进行了大规模的林木资产收购，待变更的林权证数量多，办理林权变更手续比较耗时。报告期内公司办理完毕该项目的林权变更手续，正在制定具体的生产计划。项目符合进度计划。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	于2013年1月21日召开的第二届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目 暨批准〈林木资产转让协议书〉的议案》等。本公司拟变更原定用于"将乐县商品材基地建设林木资源资产并购项目"(以下简称"商品材基地项目")的募集资金中的 7,300万元、并使用全部超募资金 11,531.88 万元及其利息，用于并购腾荣达公司15.14万亩森林资产建设工业原料林基地。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司先期投入林木资源资产并购预付款2557万元，募集资金未置换先期投入资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	为了能够较大限度地为股东获取收益，将暂时闲置的募投项目募集资金转为定期存单。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况 单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目	商品材基地建设林木资产并购项目	7,300	2,000	2,000	27.4%		0	是	否
合计	--	7,300	2,000	2,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于2013年1月21日召开的第二届董事会第二十四次会议，表决结果审议通过了<关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准的议案>等。本公司拟变更原定于"将乐县商品材基地建设林木资产并购项目"的募集资金中的7300万元，并使用全部超募资金11531.88万元及利息，用于并购腾荣达公司15.14万亩森林资产建设工业原料林基地。详见公司2013年1月22日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金暨森林资产购买事项的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	符合进度计划。公司报告期内进行了大规模的林木资产收购，待变更的林权证数量多，办理林权变更手续比较耗时。报告期内公司办理完毕该项目的林权变更手续，正在制定具体的生产计划。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

截止2013年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2013年6月30日止，公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，在募集资金的存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会
2013年8月20日

中邮战略新兴产业股票基金暂停日常申购、暂停定期定投业务的提示性公告

中邮创业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已于2013年8月7日发布了《中邮战略新兴产业股票基金暂停日常申购、暂停定期定投业务的公告》，根据《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将中邮战略新兴产业股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）暂停申购业务的情况提示如下：

本公司自2013年8月9日起暂停本基金的日常申购、定期定投业务。关于恢复本基金日常申购及定期定投业务的时间，本基金管理人将另行公告。在申购业务、定期定投业务暂停期间，本基金的赎回业务照常办理。

敬请投资者留意相关公告。如有疑问，请拨打客户服务热线：400-880-1618、010-58511618，或登陆网站www.postfund.com.cn获取相关信息。

特此公告

中邮创业基金管理有限公司
2013年8月22日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2013-026
转债代码:128002 证券简称:东华转债

东华软件股份公司关于控股股东及实际控制人减持本公司可转换公司债券的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年8月19日发行可转换公司债券（简称"东华转债"）1,000万张，其中公司控股股东及实际控制人北京东华诚信电脑科技有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司及自然人薛向东先生共计配售东华转债476万张，占本次发行总量的47.6%。

公司于2012年8月22日接收到本公司控股股东及实际控制人通知：2012年8月19日至2012年8月22日期间，公司控股股东及实际控制人已通过深圳证券交易所出售其所持有的东华转债476万张。

截止2013年8月22日，公司控股股东及实际控制人不再持有东华转债。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2013年 8月 23日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2013-042

国电长源电力股份有限公司关于独立董事许家林先生逝世的公告

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。

公司董事会于2013年8月20日知悉公司独立董事许家林先生已于2013年8月19日不幸逝世的消息。

许家林先生生前是中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师，自2010年5月起担任公司第六届、第七届董事会独立董事、审计委员会主任和薪酬与考核委员会委员。在此期间，许家林先生恪尽职守，勤勉尽责，在公司规范运作、重大经营决策的形成等方面作出了重要贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对许家林先生的去世致以沉痛哀悼。

由于许家林独立董事的空缺导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定及时增补新的独立董事。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会
2013年8月22日

股票简称:"中国服装" 股票代码:000902 公告编号:2013-048

中国服装股份有限公司关于本次重大资产重组方案获得国务院国资委批复的公告

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。

中国服装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"）的相关议案，并按规定进行了公告。

本次重大资产重组方案已于2013年8月20日获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）《关于中国服装股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（国资产权[2013]819号），国务院国资委原则同意本次重大资产重组方案。

特此公告。

中国服装股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十一日