宁波理工监测科技股份有限公司

证券代码:002322 证券简称:理工监测 告编号:2013-050

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	理工监测	股票代码	002322
变更后的股票简称(如有)	无		
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	李雪会	俞凌佳	
电话	0574-86821166	0574-86821166	
传真	0574-86995616	0574-86995616	
电子信箱	ir@lgom.com.cn	ir@lgom.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)	138,589,014.01	119,348,631.76	16.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,434,415.39	23,782,817.03	78.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,586,165.34	22,559,326.35	88.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,821,042.55	-17,456,996.88	436.95%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.76%	2.48%	1.28%
	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)	1,201,537,250.29	1,172,018,403.25	2.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27	2.97%

（2）前10名股东持股情况表

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
报告期末股东总数	21,472					
前10名股东持股情况						
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内非国有法人	36.27%	102,480,000			
李雪会	境内自然人	4.76%	13,460,000	10,095,000		
郭建	境内自然人	2.42%	6,840,000			
周方洁	境内自然人	1.94%	5,478,478	4,108,860		
赵国良	境内自然人	1.76%	4,960,000			
何勇	境内自然人	1.69%	4,763,740			
曹阳	境内自然人	1.14%	3,226,549			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.07%	3,015,750			
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.89%	2,509,990			
郑玉君	境内自然人	0.64%	1,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他8名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他8名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》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

报告期内,电力高压设备在线监测产品的市场需求继续平稳释放,公司主营业务收入及净利润也持续增长,公司实现营业收入13,858.90万元,比去年同期增长16.12%;利润总额4,592.87万元,比去年同期增长70.29%;归属于上市公司股东的净利润4,243.44万元,比去年同期增长78.42%。

报告期内,公司切实履行年初制定的经营计划,强化公司治理,应收款管理工作取得了明显成效,应收票据比期初减少77.65%,应收账款仅比期初增长0.36%,计提的坏账准备也较上年同期明显下降;积极控制成本、降低费用,销售费用比上年同期减少1.58%,管理费用与上年同期基本持平,期间费用总额比上年同期有所下降,完成公司在期间费用绝对额不增长的基础上取得营业收入的增长的目标。

报告期内公司积极开展招投标工作,取得了良好成绩,在国际电网公司2013年智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议库存招标中中标占比30.03%,较去年占有率有所提升;在广东电网公司2013年监测类设备(变压器油中气体在线监测装置)框架协议招标项目中名列第二;在广东电网公司2013年监测类设备(SF6气体浓度监测装置)公开招标中名列第一。中标哈密南±800kV换流站标志着公司产品在换流站更高电压等级上的应用。

报告期内,公司持续保持研发投入,公司在研新产品"高能耗企业增效节能监控管理系统"研发工作正顺利进行,同时报告期内公司着手"电力巡检机器人"的研发,取得了一定的进展,电力巡检机器人的应用相比人工巡检具有巡检质量高、受环境影响小、检测手段多、分析能力强的优势,可提高工作效率、降低工作成本、加强作业安全性、保护自然环境,并具有可观的经济效益。报告期内,公司新获软件著作权2项,实用新型专利16项,不断提升研发项目管理水平,增强研发实力,保持公司在行业中的技术领先优势。

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:无

宁波理工监测科技股份有限公司

法定代表人、董事长:

周方洁

2013年8月21日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2013-047

宁波理工监测科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,由公司职工通过职工代表大会选举公司职工代表监事。

公司2013年度第二次临时职工代表大会于2013年8月21日上午8:30在公司会议室举行,与会职工代表经认真审议,一致同意选举庞银娟女士、姚朝越女士为公司第三届监事会职工代表监事(职工代表监事庞银娟女士、姚朝越女士简历请见附件),庞银娟女士、姚朝越女士将与公司2013年度第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2013年8月22日

附件:职工代表监事庞银娟女士、姚朝越女士简历

庞银娟女士:1978年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。自2002年加入公司以来,历任公司财务部出纳、会计。庞银娟女士与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚朝越女士:1986年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,历任公司生产部助理、项目部助理;现任公司监事、总经理工作部秘书。姚朝越女士与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2013-048

宁波理工监测科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

本次股东大会无新增和变更议案。

一、会议召开和出席情况

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发出了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》,公司2013年度第一次临时股东大会于2013年8月21日上午9:30时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室召开,本次会议由公司董事会召集,董事长周方洁先生主持了本次会议。出席会议的股东或股东代理人共9名,代表股份125,478,878股,占公司总股份282,520,000股的44.41%。公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举周方洁先生、余艇先生、张鹏翔先生、赵勇先生、徐青松先生、杨柳锋先生、李根美女士、靳明先生、陈奎先生为公司第三届董事会董事,其中李根美女士、靳明先生、陈奎先生为公司独立董事,其独立董事候选人任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。以上9名董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。第三届董事会成员中,兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:

1.1选举非独立董事

1.1.1选举周方洁先生为公司第三届董事会董事

表决结果:

同意票125,478,878股,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;

1.1.2选举余艇先生为公司第三届董事会董事

表决结果:

同意票125,478,878股,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;

1.1.3选举张鹏翔先生为公司第三届董事会董事

表决结果:

同意票125,478,878股,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;

1.1.4选举赵勇先生为公司第三届董事会董事

表决结果:

同意票125,478,878股,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;

1.1.5选举徐青松先生为公司第三届董事会董事

表决结果:

同意票125,478,878股,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;

1.1.6选举杨柳锋先生为公司第三届董事会董事

表决结果:

同意票125,478,878股,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;

1.2选举独立董事

1.2.1选举李根美女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果:

同意票125,478,878股,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;

1.2.2选举靳明先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:

同意票125,478,878股,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;

1.2.3选举陈奎先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:

同意票125,478,878股,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举郑键女士为公司股东代表监事。郑键女士将与由公司2013年度第一次临时职工代表大会选举的庞银娟女士、姚朝越女士两位职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。公司第三届监事会成员中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下:

2.1选举郑键女士为公司第三届监事会监事

表决结果:

同意票125,478,878股,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民律师、梁作金律师见证本次股东大会并出具法律意见书;见证律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、宁波理工监测科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2013年8月22日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2013-051

宁波理工监测科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议通知于2013 年8月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2013年8月21日下午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室以现场表决加通讯表决(仅董事靳明参加通讯表)方式召开。出席会议董事应到9人,实到9人;公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议;会议由公司董事周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举周方洁先生(简历详见附件)为公司董事长,任期三年。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

同意选举余艇先生(简历详见附件)为公司副董事长,任期三年。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司第三届董事会各专门委员会的成员如下:

1)、审计委员会委员:

独立董事靳明先生(召集人)、独立董事陈奎先生、副董事长余艇先生

2)、提名委员会委员:

独立董事陈奎先生(召集人)、独立董事李根美女士、董事长周方洁先生

3)、薪酬与考核委员会委员:

独立董事李根美女士(召集人)、独立董事靳明先生、董事张鹏翔先生

(以上人员简历详见附件)

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张鹏翔先生(简历详见附件)为公司总经理,任期三年。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任赵勇先生、徐青松先生、杨柳锋先生、王惠芬女士、李雪会先生、赵术求先生(以上人员简历详见附件)为公司副总经理,任期三年。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任王惠芬女士为公司财务负责人,任期三年。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任李雪会先生为公司董事会秘书,任期三年。李雪会先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。李雪会先生的办公电话为0574-86821166、传真为0574-86995616、电子邮箱为ir@lgom.com.cn。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任俞凌佳女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期三年。俞凌佳女士的办公电话为0574-86821166、传真为0574-86995616、电子邮箱为ir@lgom.com.cn。

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

《2013年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2013年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事关于2013年半年度募集资金存放与使用的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任郑水娟女士(简历详见附件)为公司内部审计机构负责人,任期三年。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2013年8月22日

附件: 公司第三届董事会董事及独立董事、高级管理人员的名单和简历

周方洁先生:1964年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副研究员,国家863专家库专家,曾获国家科技进步三等奖、机械电子部科技进步一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江省科学技术奖三等奖、浙江省第二届科技新浙商、宁波市科技进步三等奖、宁波市十大青年科技创新奖、宁波市劳模、宁波市有突出贡献专家荣誉称号、入选宁波市"4321人才工程"。历任北京三雄电气公司总经理、北京理工现代电气设备有限公司总经理,政协第十二、十三届宁波市委员会常务委员,公司副董事长、总经理。现任公司董事长、法定代表人。周方洁先生为公司的实际控制人之一;通过持有公司控股股东天一世纪31.30%的股份间接持有公司股份,直接持有公司股份5,478,478股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余艇先生:1963年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾创办余姚风机厂,任厂长;创建余姚帅康风机有限公司,任总经理;历任公司董事长。现任公司副董事长。余艇先生为公司的实际控制人之一;通过持有公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司(以下简称"天一世纪")32.00%的股份间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张鹏翔先生:1976年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士后,高级工程师,政协第十四届宁波市委员会委员,曾获浙江省科学技术奖三等奖、宁波市科技进步二等奖、宁波市十佳青年创新创业之星、入选宁波市"4321人才工程"。历任公司副总经理、监事会主席。现任公司董事、总经理;张鹏翔先生通过持有公司控股股东天一世纪0.30%的股份间接持有公司股份,直接持有公司股份1,200,000股;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵勇先生:1975年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾获得宁波市服务人才先进个人。曾就职于西安斯威特公司、西安信奥科技发展有限公司、西安晟瑞科技有限公司。现任公司董事、副总经理;赵勇先生通过持有公司控股股东天一世纪1.30%的股份间接持有公司股份,直接持有公司股份1,040,000股;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐青松先生:1972年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师,曾获杭州市政府颁发的科学技术奖三等奖及中国电子科技集团公司颁发的2007年度科学技术三等奖。历任浙江省计算技术研究所高级程序员、中国汽车进出口工业公司浙江分公司系统管理员、浙江大学计算机系统工程公司软件部经理、杭州雷鸟计算机软件有限公司总经理、杭州海康雷鸟信息技术有限公司总经理。现任公司董事、副总经理,杭州雷鸟计算机软件有限公司执行董事。徐青松先生直接持有公司股份600,000股;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨柳锋先生:1979年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师,历任公司工程总监、生产总监、监事会监事;现任公司董事、副总经理。杨柳锋先生通过持有公司控股股东天一世纪0.70%的股份间接持有公司股份,直接持有公司股份720,000股;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李根美女士:1962年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生,律师资格、从事证券法律业务资格、从事集体科技企业产权界定资格,曾获全省司法系统先进工作者、浙江省新长征突击手、百业青年标兵、优秀共产党员、浙江省十佳律师、杭州市二届优秀仲裁员、全国优秀仲裁员、浙江省关心下一代先进个人、浙江省律师事业突出贡献奖、全国维护妇女儿童权益先进个人、全国律师行业创先争优活动党员律师标兵、浙江省模范党员律师。历任绍兴县律师事务所律师、浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事、浙江省人民代表大会浙江省第十、十一届人大代表。现任公司独立董事,浙江浙经律师事务所律师,杭州仲裁委员会仲裁员,浙江省人民代表大会浙江省第十二届人大代表,浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事,浙江巨化股份有限公司独立董事。李根美女士与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

靳明先生:1961年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士、教授。曾获浙江省"新世纪151人才工程"第二层次人选、浙江省中青年学科带头人、浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖、2次浙江省高校科研成果奖二等奖、2次浙江省高校科研成果奖三等奖。历任浙江财经学院经济信息管理系副主任、工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办主任,杭州西泠印社文化用品有限公司董事,海通食品集团股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学学报《财经论丛》编辑部主任、上市公司研究所所长,中国市场学会理事,中国高校市场学研究会常务理事,浙江省企业管理研究会常务理事,浙江利欧股份有限公司独立董事,宁波弘讯科技股份有限公司独立董事。靳明先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈奎先生:1962年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科,教授级高级工程师。曾获750kV输变电工程国家科技进步一等奖。历任沈阳变压器研究院股份有限公司中心主任。现任沈阳变压器研究院股份有限公司副院长,丹东欣泰电气股份有限公司独立董事,浙江三变科技股份有限公司独立董事。陈奎先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王惠芬女士:1963年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生,高级会计师、高级经济师。历任宁波华通集团股份有限公司财务部经理,成功信息产业集团公司财务中心主任,中国春和集团有限公司财务总监。现任公司副总经理、财务负责人,宁波保税区中盟小额贷款有限公司董事。王惠芬女士直接持有公司股份720,000股;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李雪会先生:1971年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计师。历任三变科技股份有限公司财务部经理,浙江三变集团有限公司监事、董事,三变科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。李雪会先生直接持有公司股份13,460,000股;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵术求先生:1966年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师,曾获黑龙江省电力工业局优秀科技工作者,黑龙江省电力工业局科技进步贰等奖、三等奖,东北电网科学技术进步中做出突出贡献者贰等奖,东北电力集团公司"有突出贡献专业技术人员"。历任黑龙江省电力有限公司信息中心总工程师,IEI科技(中国)有限公司副总裁,北京华电高科科技有限公司董事长。现任公司副总经理、华电高科(北京)科技有限公司董事长,北京华电高科智能电网技术有限公司董事、总经理。赵术求先生直接持有公司股份720,000股;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞凌佳女士:1983 年4 月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,助理经济师。历任东睦新材料集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。俞凌佳女士直接持有公司股份40,000股;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑水娟女士:1976年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。历任宁波理工监测科技股份有限公司财务部经理。现任公司审计部经理。郑水娟女士通过公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司0.1%的股份从而间接持有公司股份,直接持有公司股份300,000股;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2013-052

宁波理工监测科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2013 年8月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2013年8月21日下午15:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开,出席会议监事应到3人,实到3人;会议由公司监事郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决,一致通过以下议案:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举郑键女士为公司监事会主席,任期三年。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

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。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2013年8月22日

附件:公司第三届监事会监事候选人的简历

郑键女士:1966年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,历任国泰证券北京分公司研发部、国泰君安证券、华夏世纪创业投资有限公司投资部经理。现任公司监事会主席、证券部经理;通过持有公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司1.30%的股份从而间接持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梅花伞业股份有限公司

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-031

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	梅花伞	股票代码	002174
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	郑家耀	华贤楠	
电话	0595-85593001	0595-85593001	
传真	0595-85597555	0595-85597555	
电子信箱	ir@susino.net.cn	ir@susino.net.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)	574,701,087.23	199,595,071.55	187.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,919,857.90	1,405,988.51	-378.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,878,262.46	1,222,501.25	-499.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,926,415.34	17,161,242.44	-47.99
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.02	-350
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.02	-350
加权平均净资产收益率(%)	-1.69	0.61	-2.3
	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)	660,577,321.49	687,247,298.82	-3.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	229,733,968.79	234,173,039.45	-1.9

（2）前10名股东持股情况表

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
报告期末股东总数	6,889					
前10名股东持股情况						
梅花实业集团有限公司	境外法人	46.71%	38,738,546	0	质押	22,000,000
厦门宝德利贸易有限责任公司	境内非国有法人	2.65%	2,193,992	0		
信达证券股份有限公司	国有法人	2.43%	2,012,970	0		
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	2.34%	1,941,321	0		
李葛卫	境内自然人	0.61%	510,000	0		
乐桂英	境内自然人	0.6%	495,002	0		
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	491,691	0		
余健	境内自然人	0.58%	478,303	0		
赵忠胜	境内自然人	0.5%	412,392	0		
周汇洋	境内自然人	0.49%	404,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,厦门宝德利贸易有限责任公司的控股股东颜金炼先生为梅花实业集团有限公司的控股股东王安邦先生之妻弟;未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。					

（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,全球经济增长乏善可陈,在人民币兑美元较快升值的背景下,公司面临着汇率波动、生产要素成本上涨、产业升级转型等多方面的压力。一方面,公司坚持多元化海外市场开发战略,通过优化出口产品结构,报告期内制伞业的订单及生产总体稳定,出口业务与上年同期相比基本持平;另一方面,受有色金属市场需求疲软,黄金价格持续走低的不利影响,公司产业结构调整尚未取得预期的效果,报告期内盈利能力下降。公司控股子公司江西天宝矿业有限公司金家坞金矿报告期内,完成出矿量34,821吨,生产金精矿635吨,黄金32.06公斤。

报告期内, 公司实现营业收入57,470.11万元, 比上年同期19,959.51万元增长187.93%; 实现营业利润-708.25万元,比上年同期95.86万元下降838.87%;实现净利润(归属于母公司所有者)-391.99万元,比上年同期140.60万元下降378.80%。

单位:万美元

排序	2013年1~6月 国别、地区	出口金额	比重(%)	2012年1~6月 国别、地区	出口金额	比重(%)
1	欧盟	495.73	27.52	俄罗斯	476.40	26.25
2	俄罗斯	403.02	22.37	欧盟	364.82	20.10
3	美国	228.22	12.67	美国	183.05	10.08
4	日本	212.77	11.81	日本	152.31	8.39
5	香港	75.83	4.21	泰国	83.70	4.61
小计		1415.57	78.58		1,260.28	69.43
合计	49国(地区)	1,801.29	100.00	50国(地区)	1,815.08	100.00

公司2013年度的核心经营计划是:在伞业稳定发展的基础上,进一步推动产业结构调整及战略转型。

报告期内,公司制伞业立足于更贴近市场需求的产品开发设计,加强成本控制和外贸风险管理,积极应对外需复苏乏力、生产要素成本上升及人民币较快升值的严峻挑战,完成出口订单与上年同期相比基本持平,市场服务能力及客户满意度上升。

公司控股子公司江西天宝矿业有限公司2013年计划采矿13万吨,出矿11万吨;报告期内,采矿4.46万吨,出矿3.48万吨,完成率分别为34.08%和31.66%,报告期内生产计划未达标的主要原因是春节返工及启动生产较往年慢,一季度采选生产进度因此滞后。

公司制伞业现有生产及销售服务体系随着梅花伞安东生产基地投入运行而趋于完善,产品开发、生产组织、质量控制和全球营销能力方面均确立了一定的行业竞争优势,围绕"梅花SUSINO"品牌全球推广,公司营建了覆盖数十个国家和地区的多元化的海外市场渠道,"梅花SUSINO" 品牌的市场知名度及客户认同度得到持续提升。

公司积极探索产业结构调整,在黄金采选领域逐步积累跨行业经营管理经验,但能否在产业结构调整的过程中塑造新的核心竞争力尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

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

无

梅花伞业股份有限公司

法定代表人:王安邦

2013年8月22日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2013-024

宝鼎重工股份有限公司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本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、宝鼎重工股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2013年8月6日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,公告了会议召开的时间、地点以及需要审议的议案;

2、本次股东大会无否决、变更、增加议案的情况;

3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2013年8月21日(星期三)上午9:30

2、召开地点:杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

3、召开方式:现场记名投票表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长朱宝松先生

6、出席本次会议参加表决的股东及股东代理人共计3名, 合计持有公司有表决权股份数110,250,000股,占公司总股份的73.5%。

7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的上海市锦天城律师事务所梁瑾、张倩瑜律师出席并见证了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场记名投票方式对所审议案进行表决,并现场宣布表决结果。表决结果如下:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果:同意110,250,000股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股;以股东大会特别决议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

2、关于修订《重大投资决策制度》部分条款的议案

表决结果:同意110,250,000股,占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股;审议通过《关于修订<重大投资决策制度>部分条款的议案》。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所梁瑾、张倩瑜律师出席并见证了本次股东大会,出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。锦天城律师认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议均合法有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2013年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2013年8月21日

湖南天润实业控股股份有限公司

证券代码:002113 证券简称:天润控股 公告编号:2013-022

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	天润控股	股票代码	002113
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	赖淦锋	刘湘胜	
电话	0730-8961198	0730-8961178、0730-8961179	
传真	0730-8961178	0730-8961178	
电子信箱	trkg002113@163.com	trkg002113@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)	9,248,726.62	13,160,771.51	-29.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,548,854.81	2,750,670.86	-7.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,529,224.52	3,160,097.54	-19.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,044,577.04	-3,501,122.80	-1,004.04%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.79%	3.24%	-0.45%
	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)	126,158,731.32	154,482,114.65	-18.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	93,360,316.21	89,674,892.02	4.11%

（2）前10名股东持股情况表

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
报告期末股东总数	10,055					
前10名股东持股情况						
广东恒润华创实业发展有限公司	境内非国有法人	21.45%	25,400,000	25,400,000	质押	25,400,000
中国医药工业有限公司	国有法人	7.52%	8,906,100	0		
岳阳市财政局	国家	3.5%	4,149,165	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.97%	3,520,000	3,520,000		
安同良	境内自然人	2.45%	2,900,000	0		
岳阳市非税收入征收管理局	国有法人	1.42%	1,682,000	0		
蔡依慧	境内自然人	0.76%	898,950	0		
陈创鸿	境内自然人	0.71%	836,500	0		
王槐茂	境内自然人	0.67%	794,398	0		
江苏能源物资有限公司	境内非国有法人	0.64%	763,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中岳阳市非税收入征收管理和岳阳市财政局之间存在关联关系,属于《上市公司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

本报告期公司实现营业收入924.87万元与上年同期相比下降29.73%,主要原因系本期煤炭贸易减少所致;实现营业利润252.92万元,净利润254.88万元,较上年同期分别下降19.96%、7.34%。

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

无。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

董事长:赖淦锋

二〇一三年八月二十二日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2013-043

福建雪人股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展情况公告

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。

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")于2013年6月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,鉴于公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月13日开市时起停牌。详见公司于2013年6月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-023号公告。

2013年6月17日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。详见公司于2013年6月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-028号公告。

2013年6月18日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年6月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-029号公告。

2013年6月20日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年6月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-030号公告。

公司2013年6月27日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年6月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-032号公告。

2013年7月4日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年7月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-033号公告。

2013年7月6日,公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》,公司股票将于2013年7月13日起继续停牌。详见公司于2013年7月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-035号公告。

2013年7月11日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年7月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-036号公告。

2013年7月18日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年7月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-037号公告。

2013年7月25日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年7月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-038号公告。

2013年8月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年8月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-040号公告。

2013年8月8日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年8月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-041号公告。

2013年8月15日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年8月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-042号公告。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日