北京利尔高温材料股份有限公司

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告编号:2013-048

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	北京利尔	股票代码	002392
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	张建超	曹小超	
电话	010-61712828	010-61712828	
传真	010-61712828	010-61712828	
电子信箱	ir@bjlirr.com	caoxc@bjlirr.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)	612,285,395.26	531,603,652.47	15.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,937,437.83	60,487,870.01	30.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,310,794.20	60,062,603.77	27.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,007,670.48	63,180,318.78	51.96%
基本每股收益(元/股)	0.146	0.112	30.36%
稀释每股收益(元/股)	0.146	0.112	30.36%
加权平均净资产收益率(%)	3.92%	3.15%	0.77%
	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)	2,642,444,201.75	2,516,580,820.58	5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,028,680,900.02	1,977,201,504.50	2.6%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	22,429					
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
赵继增	境内自然人	34.45%	186,041,936	186,041,936		
张广智	境内自然人	6.78%	36,615,900	33,320,469		
牛俊高	境内自然人	6.69%	36,141,904	33,973,390		
李苗春	境内自然人	5.18%	27,965,540	25,448,641		
郝不景	境内自然人	2.3%	12,442,296	11,695,758		
赵世杰	境内自然人	2.24%	12,086,800	11,361,592		
汪正峰	境内自然人	1.76%	9,479,844	8,911,053		
新疆天图兴业股权投资有限公司	境内非国有法人	1.67%	9,014,200	0		
王永华	境内自然人	1.61%	8,682,000	0		
张建超	境内自然人	1.29%	6,991,388	6,571,905		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,王永华及其妻子间接持有新疆天图兴业股权投资有限公司的股权比例合计为76%;未知其他公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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,公司依托技术和品牌优势,克服了宏观经济增速放缓,钢铁行业景气度下降等不利因素的影响,在巩固2012年"质量成本年"活动成果的基础上,加强内部管控能力建设,深入开展"精细化管理",积极推进整体承包销售模式,不断开拓石化、有色等市场领域,扎实推进各项工作,公司经营继续保持了稳步健康发展的良好增长态势,取得了较好的经营成绩,实现营业收入61,228.54万元,同比增长15.18%,实现归属于上市公司股东的净利润7,893.74万元,同比增长30.50%。

报告期末,公司总资产264,244.42万元,总负债61,209.01万元, 归属于上市公司股东的所有者权益202,868.09万元,资产负债率23.16%,公司财务状况良好。

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

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告号:2013-047

北京利尔高温材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月22日在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议。本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于2013年8月17日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论,审议并通过以下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》。

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。

《公司2013年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2013年8月23日

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告编号:2013-049

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
关于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、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260号文核准,公司由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,375 万股,每股面值 1元,每股发行价人民币42.00 元。截至2010 年4 月16 日止,公司已发行人民币普通股3,375万股,共募集资金总额为人民币1,417,500,000.00元,扣除发行费用人民币84,087,300.00元,实际募集资金净额为人民币1,333,412,700.00元。该项募集资金已于2010 年4 月16 日全部到位,并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验(2010)综字第010048号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神,公司于2010年度对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的7,735,300.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币 76,352,000.00元,最终确定的募集资金净额为人民币1,341,148,000.00 元。

2、截至2013年6月30日,公司募集资金使用情况

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	1,341,148,000.00
2010 年度利息收入(+)	714,251.32
2010 年度使用(-)	108,889,473.60
暂时补充流动资金(-)	70,000,000.00
2010 年末募集资金专户余额	1,162,972,777.72
2011年度利息收入(+)	40,286,059.52
2011年度使用(-)	325,077,743.09
暂时补充流动资金归还专户(+)	70,000,000.00
2011年末募集资金专户余额	948,181,094.15
2012年度利息收入(+)	26,339,942.6
2012年度使用(-)	103,716,967.23
暂时补充流动资金(-)	30,000,000.00
2012年末募集资金专户余额	840,804,069.52
暂时补充流动资金归还专户(+)	30,000,000.00
暂时补充流动资金(-)	50,000,000.00
2013半年度利息收入(+)	12,892,244.73
2013半年度使用(-)	152,966.12
2013年半年度报告期募集资金专户余额	833,543,348.13
其中:募集资金理财(-)	576,000,000.00
银行存款余额	257,543,348.13

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《募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》于2008年3月2日经公司第一届三次董事会及2008年3月22日召开的2007年度股东大会审议通过。根据《管理办法》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。

在募集资金到位后,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称北京利尔)于2010年5月14日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行共同签署《募集资金三方监管协议》;洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称洛阳利尔)于2011年1月14日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国建设银行洛阳关林支行共同签署《募集资金三方监管协议》;辽宁利尔高温材料有限公司(以下简称辽宁利尔)于2011年4月20日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行共同签署《募集资金三方监管协议》;北京利尔于2011年6月15日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中信银行洛阳分行共同签署《募集资金三方监管协议》;洛阳利尔中晶光伏材料有限公司(以下简称利尔中晶)同保荐人民生证券有限责任公司于2011年11月15日分别与开户银行交通银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署《募集资金三方监管协议》;上海利尔新材料有限公司于2012年1月5日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国农业银行上海宝山支行共同签署《募集资金三方监管协议》;目前募集资金使用和监管协议执行情况良好。

1、截止2013年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

公司	开户行	账号	金额
北京利尔	工行小汤山支行活期	0200064929200030034	1,348,281.61
	工行小汤山支行通知存款账户	0200064914200001954	5,000,000.00
	工行小汤山支行定期存款账户	0200064914200001830	40,000,000.00
	中信洛阳分行账户	7394110182600038310	892,155.43
洛阳利尔	建行洛阳关林支行活期账户	41001533110050206613	139.81
	建行洛阳关林支行通知账户	41001533110049006613	0.00
辽宁利尔	工行小汤山支行账户	0200064919200036037	270,421.38
	工行小汤山支行定期存款账户	0200064919200002732	0.00
	工行小汤山支行通知存款账户	0200064919200002608	3,000,000.00
利尔中晶	民生洛阳分行账户	4301014160001900	781,013.12
	民生洛阳分行定期账户	4301014270001191	95,750,000.00
	民生洛阳分行通知账户	4301014320000126	91,530,000.00
	中信洛阳分行存款账户	7394110182600038310	23,074.92
	交通银行洛阳分行账户	413069600018010048645	275,081.24
	交通银行洛阳分行定期存款账户	413069600608510000786	0.00
利尔新材料	农行上海罗泾支行账户	03-489710040093074	40,735.62
	农行上海罗泾支行定期存款账户	03-489710040093074	18,632,445.00
合计			257,543,348.13

2、截止2013年6月30日,募集资金购买的理财产品列示如下:

金额单位:人民币元

发行方	产品名称	产品类型	预计利率	购买金额	项目开始日	项目到期日
洛阳交行	蕴通财富13005号	保本型	5.30%	20,000,000.00	2013.03.28	2014.03.28
中信洛阳	信赢系列(对公)1323期	保本浮动收益型、封闭型	3.70%	40,000,000.00	2013.03.29	2013.07.05
中信洛阳	中信惠益12号46期	保本浮动收益型、封闭型	3.87%	289,000,000.00	2013.05.27	2013.11.27
中信洛阳	中信惠益12号50期	保本浮动收益型、封闭型	3.20%	20,000,000.00	2013.06.08	2013.07.09
洛阳交行	蕴通财富13017号	保本型	5.10%	87,000,000.00	2013.06.28	2014.06.27
洛阳交行	蕴通财富13011号	保本型	5.90%	50,000,000.00	2013.05.24	2014.03.20
洛阳交行	蕴通财富日增利S款集合理财计划	保本浮动收益型、开放型		33,000,000.00	2013.06.05	2013.07.31
洛阳交行	蕴通财富日增利S款集合理财计划	保本浮动收益型、开放型		37,000,000.00	2013.06.08	2013.07.31
	合计			576,000,000.00		

三、2013年半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额	134,114.80	本年度投入募集资金总额	5,015.29
报告期内变更用途的募集资金总额	2,238.83		
累计变更用途的募集资金总额	19,024.31	已累计投入募集资金总额	58,783.72
累计变更用途的募集资金总额比例	14.19%		

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	本年度实现的效益	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										
10,000吨/年连铸功能耐火材料项目	是	15,623.93	13,385.10	25.54	5,265.20	39.34%	参见附注	752.52	否	否
60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目	是	19,651.33	23,819.80	188.51	4,336.66	18.21%	参见附注	0.00	否	否
4,000吨/年优质耐火材料项目	否		2,865.85	0.00	2,865.85	100.00%	2011-06-30	631.73	是	否
10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品	否	4,520.01	4,520.01	0.00	0.00	0.00%	参见附注	--	否	否
收购马鞍山少数股东股权	是		738.83	738.83	738.83	100.00%	2013-06-04	--	是	否
增资马鞍山利尔	是		1500.00	1500.00	1500.00	100.00%	2013-06-04	--	是	否
承诺投资项目小计	-	39,795.27	46,829.59	2,452.88	14,706.54	31.40%	-	1384.25	-	-
超募资金投向										
投资内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	否	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%	2011-03-30	--	不适用	否
收购洛阳利尔耐火材料有限公司少数股东股权	否	357.53	357.53	0.00	357.53	100.00%	2010-12-18		不适用	否
1万吨功能材料项目暂时补充流动资金	否			5,000.00	5,000.00	100.00%	2013-05-31		不适用	否
对洛阳利尔耐火材料有限公司增资	否	1,862.86	1,862.86	0.00	1,862.86	100.00%	2011-04-02		不适用	否
洛阳利尔耐火材料有限公司透气砖生产线扩建工程	否	1,000.00	1,000.00		1,003.55	100.35%	2011-12-31		是	否
设立上海利尔新材料有限公司	否	5,000.00	5,000.00	35.88	3,222.55	64.45%			否	否
收购马鞍山开元新材料有限公司	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2011-07-02		不适用	否
收购伊川建合公司	否	568.54	568.54	0.00	568.54	100.00%	2011-08-20		不适用	否
5000吨/年多晶硅工程	否	60,000.00	60,000.00	−2,473.47	11,062.15	18.44%	2012-07-31		否	否
归还银行贷款(如有)	-	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%				
补充流动资金(如有)	-	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%				
超募资金投向小计	-	89,788.93	89,788.93	2,562.41	44,077.18	49.09%				
合计	-	129,584.20	136,618.52	5,015.29	58,783.72	43.03%		1384.25		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、10,000吨/年连铸功能耐火材料项目截止本报告期末的实际进度与计划进度有所延迟, 公司将根据市场情况,推进该项目建设。 2、由于市场原因,10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品暂缓投资建设。 3、60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目报告期投入188.51万元。由于国家土地政策收紧,建设用地手续尚在办理中,截止报告期末的实际进度与计划进度有所延迟。
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	适用 1、2010年4月28日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金2,500万元归还公司未到期银行借款2,500万元; 2、2010 年9 月26日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案》,同意用超募资金1,000.00万元对洛阳利尔进行单方面增资; 3、2010年11月30日第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案》,同意使用超募资金357.525万元收购洛阳利尔的股权; 4、2011年3月30日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金与内蒙古包钢钢联股份有限公司合资设立合资公司的议案》,同意使用超募资金7,500万元人民币投资设立子公司; 5、2011年4月2日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用不超过1950万元超募资金竞买土地使用权的议案》,公司使用超募资金1,862.8644万元对洛阳利尔耐火材料有限公司增资,由洛阳利尔耐火材料有限公司购买土地使用权; 6、2011年4月22日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的议案》,同意使用9,000万元超募资金永久补充流动资金; 7、2011年7月12日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资实施5000吨/年多晶硅项目的议案》,同意使用不超过600万元收购伊川建合硅业科技有限公司100%股权,并使用超募资金6亿元对建合硅业进行增资; 8、2011年7月12日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》, 同意使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资; 9、2011年8月22日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》,同意使用超募资金5000万元设立上海利尔新材料有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 1、2011年1月30日第一届董事会第十九次会议决议45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设,变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施, 该项目的建设规模由"45,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年,优质低碳镁碳砖15,000吨/年)",变更为"60,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年,优质低碳镁碳砖30,000 吨/年)"。 2、2013年4月17日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,决定使用北京1万吨/年连铸项目未使用资金2,238.83万元收购马鞍山利尔少数股东股权并对马鞍山利尔实施增资。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 1、2011年1月30日第一届董事会第十九次会议决议45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设,变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施, 投资总额变更为23,819.80万元,资金由首次公开发行股票募集资金分配给原"45,000 吨/年炉外精炼用优质耐火材料项目"项目的16,785.48万元以及超募资金中的7,034.32 万元投资上述项目。 2、2013年4月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,决定使用北京1万吨/年连铸项目未使用资金2,238.83万元,收购马鞍山利尔少数股东股权并对马鞍山利尔实施增资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保证项目可以顺利实施,公司在幕投资金到位以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。2010年4月29日,在公司第一届董事会第十三次会议通过,将募集资金6,284.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构民生证券有限责任公司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	适用 1、2010年10月28日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金, 使用期限六个月,自2010年10月28日至2011年4月27日止,截止到2011年4月19日,公司已将用于补充流动资金的7,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 2、2012年12月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用10,000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金3,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限六个月,自2012年12月10日至2013年6月9日。截止到2011年5月29日,公司已将用于补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 3. 2013年5月30日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用10,000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限十二个月,自2013年5月30日至2014年5月29日。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及委托理财中,用于募集资金投资项目的后续投入。
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

变更募集资金投资项目情况表

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目	45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目	23,819.80	184.65	4,148.15	17.41%	-	0.00	否	否
收购马鞍山利尔少数股东股权并增资	10,000吨/年连铸功能耐火材料项目	2,238.83	2,238.83	2,238.83	100.00%	2013-06-04		是	否
合计	-	26,058.63	2,423.48	6,386.98	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、2011年1月30日,第一届董事会第十九次会议通过决议,45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设,变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施,该项目的建设规模由"45,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年,优质低碳镁碳砖15,000吨/年)",变更为"60,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年,优质低碳镁碳砖30,000 吨/年)"。变更原因:1、原项目中优质尖晶石砖、低碳镁碳砖产品所用原料中80%以上为各种镁砂原料,目前国内的镁砂原料几乎全部来自于辽宁海城、大石桥一带。2、目前北京利尔的主要市场集中在华北、东北地区,3、辽宁海城地区是我国最主要的镁砂资源地,由于原料产地对镁质资源外运出省政策的调整,可能大幅增加北京利尔的原材料采购成本,在辽宁省海城市建设该项目,可以有效规避上述风险。4、随着国民经济的快速发展,高速发展的汽车、家电、高铁、石油管线等行业对优质、特种钢等洁净钢的需求量越来越大。决策程序及信息披露情况详见2011-002号公告。 2、2013年4月17日,第二届董事会第二十二次会议通过决议,公司对"10,000吨/年连铸功能耐火材料项目"进行部分变更。10,000吨/年连铸功能耐火材料项目计划投资15,623.93万元,公司使用其中738.83万元收购张庆平、蒋明学、汪慧琴等10名自然人持有的马鞍山利尔27%的股权,并使用该项目中的1500万元对马鞍山利尔进行增资。本次变更募投项目金额总计2,238.83万元,占原募投项目投资金额的14.33%。交易完成后,马鞍山利尔成为公司的全资子公司。变更原因:1)技术进步,10,000吨/年连铸功能耐火材料项目投资降低;2)完善公司产品结构,提升整体承包配套能力;3)提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力。决策程序及信息披露情况详见2013-017号公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目报告期投入188.51万元。由于国家土地政策收紧,建设用地手续尚在办理中,截止报告期末的实际进度与计划进度有所延迟。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

五、报告期内公司购买理财产品情况

1、公司于2013年3月28日与中国工商银行股份有限公司北京小汤山支行签订了《工银理财共赢3号保本型2012第13期产品协议书》, 使用人民币10,000,000.00元购买工银理财共赢3号保本型2012第13期产品;理财产品期限:2013年4月3日至2013年5月13日,共41天;该产品已到期,于2013年5月15日一次性按期收回本金及收益共计10,037,068.49元。

2、公司于2013年3月28日与交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《蕴通财富13005号产品协议书》,使用人民币20,000,000.00元购买蕴通财富13005号产品;理财产品期限:2013年3月28日到2014年3月28日,共365天;交通银行洛阳分行对此产品提供保本承诺,到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。

3、公司于2013年3月29日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《中信理财之信赢系列(对公)1323期产品协议书》,使用人民币40,000,000.00元购买中信理财之信赢系列(对公)1323期产品;理财产品期限:2013年3月29日至2013年7月5日,共98天;到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。

4、公司于2013年4月11日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《中信理财之惠益计划稳健系列14号18期保本型产品协议书》, 使用人民币20,000,000.00元购买中信理财之惠益计划稳健系列14号18期保本型产品;理财产品期限:2013年4月11日至2013年5月31日,共50天;该产品已到期,于2013年6月3日一次性按期收回本金及收益共计 20,104,109.59 元。

5、公司于2013年6月8日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《中信理财之惠益计划稳健系列12号50期保本型产品协议书》, 使用人民币20,000,000.00元购买中信理财之惠益计划稳健系列12号50期保本型产品;理财产品期限:2013年6月8日至2013年7月9日,共31天;到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。

6、公司于2013年5月23日与交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《蕴通财富13011号产品协议书》,使用人民币50,000,000.00元购买蕴通财富13011号产品;理财产品期限:2013年5月24日到2014年3月20日,共300天;交通银行洛阳分行对此产品提供保本承诺,到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。

7、公司于2013年5月27日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《中信理财之惠益计划稳健系列12号46期保本型产品协议书》,使用人民币289,000,000.00元购买中信理财之惠益计划稳健系列12号46期保本型产品;理财产品期限:2013年5月27日至2013年11月27日,共184天;到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。

8、公司于2013年6月8日与交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《蕴通财富·日增利S款集合理财计划产品协议书》,使用人民币37,000,000.00元购买蕴通财富·日增利S款集合理财计划产品;理财产品期限:2013年6月8日起,持续运作;到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品于2013年7月18日赎回30,000,000.00元,一次性收到本金及利息30,111,780.82元;于2013年7月31日赎回7,000,000.00元,一次性收到本金及利息7,034,558.90元。

9、公司于2013年6月5日与交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《蕴通财富·日增利S款集合理财计划产品协议书》,使用人民币120,000,000.00元购买蕴通财富·日增利S款集合理财计划产品;理财产品期限:2013年6月5日起,持续运作;公司于2013年6月27日赎回87,000,000.00元,一次性收到本金及收益共计87,167,802.74元;于2013年7月31日赎回33,000,000.00元,一次性收到本金及利息33,172,142.47元。

10、公司于2013年6月27日与交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《蕴通财富13017号产品协议书》,使用人民币87,000,000.00元购买蕴通财富13017号产品;理财产品期限:2013年6月28日到2014年6月27日,共364天;交通银行洛阳分行对此产品提供保本承诺,到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2013年8月23日

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告号:2013-046

北京利尔高温材料股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月22日在公司会议室召开第二届董事会第二十七次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2013年8月17日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议,并以书面记名投票方式审议通过了以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》。

《公司2013年半年度报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2013年8月23日

广东海大集团股份有限公司

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2013-060

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	海大集团	股票代码	002311
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	黄志健	卢洁雯	
电话	020-39388960	020-39388960	
传真	020-39388958	020-39388958	
电子信箱	zqbgs@haid.com.cn	zqbgs@haid.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)	7,212,764,919.00	6,307,530,589.17	14.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,392,345.15	167,565,338.23	−18.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,402,020.14	166,122,321.43	−20.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	214,420,746.76	119,952,589.59	78.75%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	−17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	−17.65%
加权平均净资产收益率(%)	4.55%	6.5%	−1.95%
	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)	7,692,129,059.16	6,139,238,249.34	25.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,954,042,378.80	2,925,945,612.37	0.96%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,962					
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
广州市海灏投资有限公司	境内非国有法人	65.79%	650,420,971			
CDH NEMO(HK) LIMITED	境外法人	6.04%	59,747,224			
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	18,908,320			
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	16,600,000			
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.67%	16,511,166			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.38%	13,614,949			
挪威中央银行	境外法人	1.13%	11,173,733			
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1%	9,902,906			
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	7,300,000			
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境外法人	0.71%	7,032,171			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,第一名和第二名股东不存在关联关系也不属于一致行动人,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	持股5%以上股东中, 仅公司控股股东广州市海灏投资有限公司针对公司股票开展了融资融券业务。止于本报告期末,广州市海灏投资有限公司转入融资融券客户信用担保账户股份45,000,000股, 占所持公司股份的6.92%,占公司总股本4.55%。					

(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,饲料行业整体经营压力较大、行业整合加速,呈现出短期内经营发展受压、但利于行业长期健康发展的格局。行业发展的主要压力包括国内经济持续低迷、农产品供求紧张价格高位盘整、养殖业获利能力不佳,以及终端对肉类产品的消费不旺等因素的影响。

上半年,公司实现营业收入72.1亿元,比上年同期增长14.4%;实现饲料销量199万吨,比上年同期增长7.8%,归属母公司净利润为1.4亿元,比上年同期下降18.6%,综合毛利率9.4%,对比上年同期略有下降。公司饲料增长放缓,盈利情况同比略下降,主要是在行业整体发展不快的背景下,受到禽畜、水产品终端消费下滑、上半年南方地区气温偏低不利于动物生长、特别是华南区域持续降雨、各类养殖产品在养殖过程中病害增多产量下降等原因的影响,具体包括:

(一)国内上半年接连发生"速生鸡"、"H7N9病毒"等事件,且事件持续发酵时间较长,消费恐慌情绪严重,禽类终端产品销售价格及需求量急剧下滑,快速波及并降低了养殖业的规模和盈利,鸡、鸭存栏数量大幅减少,饲料行业中的禽饲料因此受到了较大的冲击,公司禽料的销量亦未达预期。

(二)水产养殖业上半年受到影响的因素较多。首先是国内大范围出现长时间持续降雨,气温偏低,特别是华南地区降雨日数远高于同期,鱼虾摄食量大幅下降,严重影响水产饲料的销售;同时,因多地降雨量大,水质的稳定性较差,鱼虾病害发生情况较往年也有较大范围的增加,其中对虾的发病情况尤其严重,成活率、养成规格等均较同期大幅下降,养殖户的养殖量和养殖效益都有明显下滑;另外,受上半年餐饮业消费不振的波及,中高档水产品价格大幅下降,养殖户投料积极性受挫,公司针对高端水产品的膨化饲料销售也同样没达到预期。受多种因素的综合影响,水产养殖行业整体上比较低迷,水产饲料行业的景气度有所下降,公司上半年水产饲料销量也因此未达预期。

(三)因公司饲料销量、销售收入同比增长情况低于预期,公司新建的产能、本年初投入市场的资源虽然有效地扩大公司客户群体,但因上述因素影响,单个养殖户投喂减量仍大于公司的客户数量的增长,所以投入的资源未能有效转为销售收入的增长,公司上半年产能折旧摊销、销售费用、管理费用占比有所提升,直接影响公司上半年的盈利情况。

在行业发展低迷、养殖户盈利困难时期,公司努力提升自身的竞争力,对内大力提升管理效率,具体包括:首先,深入推广企业资源管理软件,进行管理整合、优化管理流程,提高运营效率;二是加大对核心员工的培训,提高团队的行业认知水平、专业素养、经营能力和管理能力,带动公司各专业团队不断加强经营管理的效率;三是加强内部对标管理,通过不断竖立标杆、寻找差距、缩减差距、重竖标杆的业务管理循环,优化管理标准,优化考核体系,力争降低生产经营成本,打造公司在成本端的竞争力。

对外,公司继续坚持"产品+服务"的市场推广策略,一方面着力于提升产品质量及性价比,加强饲料技术和养殖技术的研发,提高研发效率,加快新产品新技术的应用,逐步布局产品升级;另一方面,公司加强服务体系的升级建设,在主要核心区域开始建立专业服务站,提高对养殖户的服务的覆盖面,并提高服务效率,服务方案更加标准和规范,已经取得了良好的进展。公司在服务方面继续大力安排培训和技术推广的专题会议,为养殖户在行情困难时提供多种养殖模式及销售策略,保证公司养殖户盈利广度及幅度均远高于同类的养殖群体,这些措施都有效的提高了公司和养殖户的粘性,也进一步扩大了公司的养殖客户群体。

上半年,通过公司全体员工的努力,公司管理效率逐步提升,养殖户数量持续增长,产品市场占有率有效提高,服务体系更有力地支撑养殖户的盈利。公司的综合竞争力仍在加强,竞争优势依然明显,为公司日后更上一台阶的发展打下坚实的基础。饲料行业整体低迷,大型企业增长放缓,众多中、小型企业更是面临亏损扩大、退出经营的压力,行业整合有所加速,行业长期的整合及健康发展可期。

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

与上年度财务报告相比,会计政策是、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内未发生重大会计差错更正追溯重述的情况。

(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

与上年度财务报告相比,本期新纳入合并报表范围的子公司有11家,其中新设成立子公司8家和通过非同一控制下的企业合并取得3家。

(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:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2013-058

广东海大集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届董事会第一次会议于2013年8月21日下午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开, 本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2013年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。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。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以 7 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》。

董事会选举薛华先生为公司第三届董事会董事长,任期三年(从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

二、以 7 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委员的议案》。

鉴于公司第三届董事会董事成员部分调整,为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,重新选举了公司董事会专门委员会委员,具体如下:

1、战略委员会成员:薛华(召集人)、麦康森、李新春;

2、审计委员会成员:邓尔慷(召集人)、李新春、许英灼;

3、薪酬与考核委员会成员:李新春(召集人)、邓尔慷、江谢武;

4、提名委员会委员:麦康森(召集人)、邓尔慷、商晓君;

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同。

三、以 7 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》。

经公司董事长提名,续聘薛华先生为公司总经理,任期三年(从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

四、以 7 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》。

经公司总经理提名,续聘田丽女士、许英灼先生、江谢武先生、陈明忠先生、黄志健先生为公司副总经理。任期三年(从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名,续聘杨少林先生为公司财务总监。任期三年(从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

经公司总经理提名,续聘钱雪桥先生为公司总工程师。任期三年(从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

七、以 7 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》。

为保证公司董事会工作的顺利开展,经董事长提名,续聘黄志健先生为公司董事会秘书。任期三年(从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

黄志健先生联系方式如下:

电话:020-3388960

传真:020-39388958

电子邮箱:zqbgs@haid.com.cn

联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室

八、以 7 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》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要,续聘卢洁雯女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。任期三年(从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

卢洁雯女士联系方式如下:

电话:020-3388960

传真:020-39388958

电子邮箱:zqbgs@haid.com.cn

联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据公司经营管理的需要,经审计委员会提名,聘任冯宝峰先生为公司内审负责人。任期三年(从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半年度报告的议案》及其摘要。

《2013年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告号:2013-060。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十三日

附:简历

一、薛华先生, 1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。1992年毕业于华中农业大学水产学院特种水产养殖专业;1995年获中山大学生命科学院动物学硕士学位;2002至2004年就读中山大学管理学院高级工商管理课程。公司创始人之一,现任公司董事长和总经理。目前担任中国饲料工业协会副会长、广东省饲料行业协会副会长、广州市农业龙头企业协会会长,广州市人大代表、广州市工商联副主席职务。薛华先生持有公司控股股东广州市海灏投资有限公司39.75%的股权,担任广州市海灏投资有限公司执行董事。

薛华先生为本公司的实际控制人, 除为公司副总经理陈明忠先生妹夫外与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系,未直接持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 亦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。

二、许英灼先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,畜牧师。1991年毕业于华南农业大学畜牧专业,获巴黎HEC商学院工商管理硕士学位。公司创始人之一,现任公司董事、副总经理。许英灼先生持有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司27%的股权,担任控股股东广州市海灏投资有限公司监事。

许英灼先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系,未直接持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦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。

三、江谢武先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,水产养殖工程师。1992年毕业于华中农业大学水产学院特种水产专业, 其后就读中山大学水产动物营养专业研究生班及华南理工大学EMBA。公司创始人之一,现任公司董事、副总经理。江谢武先生持有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司4.5%的股权,担任公司关联方企业青岛海壬水产种业科技有限公司董事。

江谢武先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系,未直接持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦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。

四、田丽女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,注册税务师。1993年毕业于北京物资学院会计专业,2002年至2004年就读中山大学EMBA, 获中山大学管理学院高级工商管理硕士学位。1993年至1996年间在广东农垦燕岭大厦联合公司从事财务工作;1996年至2001年相继在广州岭南会计师事务所及广东康元会计师事务所工作。2004年1月进入公司工作,历任财务总监、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理。担任公司关联方企业青岛海壬水产种业科技有限公司董事。

田丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系,目前持有本公司股份169,000股,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦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。

五、陈明忠先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港浸会大学工商管理硕士学位。2000年3月进入广州海大工作,2004年1月进入公司工作,历任公司下属多个子公司的行政、采购经理,后调任公司采购总监。现任公司副总经理。

陈明忠先生除为公司董事长兼总经理薛华先生妻兄外,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系,未直接持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦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。

六、杨少林先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师、注册会计师、注册税务师。毕业于中山大学工商管理专业。2005年6月至2008年1月任广州金源行金属有限公司财务经理,2008年12月至2012年4月任开易控股有限公司(KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED (HK.02011))执行董事、CFO、联席秘书。2012年4月进入公司工作, 现任公司财务总监, 兼任开易控股有限公司(HK.02011)非执行董事。

杨少林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系,未直接持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦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。

七、钱雪桥先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,副教授,获中科院水生生物研究所理学博士学位。先后主持或参加湖北省自然科学基金项目"羽毛蛋白在渔用饲料中的开发与利用"、淡水生态与生物技术国家重点实验室开发课题"营养水平和营养史对鱼类生长和活动的影响、异育银鲫的摄食行为与化学感觉研究、主要淡水养殖鱼类对植物蛋白的利用研究"、国家自然科学基金项目"肉食性鱼类和杂食性鱼类饲料蛋白需求的比较营养能量学研究"、农业部948项目"匙吻鲟人工繁殖与规模化养殖"等,共发表论文二十多篇,其中三篇发表于国际刊物并被SCI收录。2004年进入公司工作,主要从事水产动物营养与饲料学研究及新型饲料添加剂的开发,现任公司总工程师。

钱雪桥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系,未直接持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦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。

八、黄志健先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,毕业于浙江工程学院会计学专业。2004年加入本公司,从事财务工作,历任公司财务经理、证券事务代表,现任公司副总经理及董事会秘书。

黄志健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系,目前持有本公司股份27,040股,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形,亦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。

九、卢洁雯女士, 1978年出生,本科学历。2006年加入本公司,历任财务经理,现任公司证券事务代表。

卢洁雯女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系,未直接持有本公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形, 亦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。

十、冯宝峰先生, 1970年出生,本科学历,会计师,1992年毕业于中南财经大学会计专业,1992年至2005年任职于中国建设银行汉中分行。2005年12月加入本公司,历任财务副总监、财务总监。

冯宝峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系,目前持有本公司股份50,700股,亦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:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2013-059

广东海大集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届监事会第一次会议于2013年8月21日下午在广州市番禺区公司会议室以现场的方式召开,本次会议由谢明权先生召集和主持,会议通知于2013年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,公司董事会秘书也列席了本次监事会。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。

经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议:

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,选举谢明权先生、陈佳女士为公司第三届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监事齐振雄先生共同组成公司第三届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展,现根据《公司章程》等有关规定,选举谢明权先生为公司第三届监事会主席。任期三年(从本监事会审议通过之日至本届监事会任期届满)。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半年度报告的议案》

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。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十三日

附:简历

谢明权先生,1946年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士生导师。1965年就读华南农学院牧医系;1970年后在广东省农业科学院兽医所任职,先后任助理研究员、副研究员、兽医研究所副所长;1989年在美国佐治亚、日本大阪府立大学学习, 获理学博士学位;1993年在广东省农业科学院任科研处处长、研究员、硕士生导师、副院长,1995年后担任该院院长、博士生导师;2001年3月至2007年4月任广东省科技厅厅长。2008年5月至今任广东省高新技术企业协会理事长。1998年起任第八、九届全国政协委员、广东省科协第五、六届副主席;1992年获国务院特殊津贴专家,并于2000年被国务院授予"全国先进工作者"称号。曾担任公司第一届、第二届董事会独立董事。

谢明权先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联,未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,亦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:300151　证券简称:昌红科技　公告编号:2013-033

深圳市昌红科技股份有限公司
2013年半年度报告披露提示性公告

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。

深圳市昌红科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要已于2013年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司
董事会
2013年8月22日

证券代码:300035　证券简称:中科电气　公告编号:2013-031

湖南中科电气股份有限公司关于
2013年半年度报告披露的提示性公告

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。

《湖南中科电气股份有限公司2013 年半年度报告》及摘要,已于2013 年8 月23 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十三日

证券代码:000971　证券简称:蓝鼎控股　公告编号:2013-41号

湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于独立董事许家林先生逝世的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会获悉:公司独立董事许家林先生近日不幸逝世。

许家林先生自2009年6月起担任公司独立董事、董事会专门委员会委员,在此期间,许家林先生恪尽职守,勤勉尽责,以非常敬业的态度履行独立董事应尽的职责和义务,在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益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逝世表示沉痛哀悼。

许家林先生去世后,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,公司董事会将尽快启动独立董事缺额的增补程序。

特此公告

湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日

证券代码:300168　证券简称:万达信息　公告编号:2013-044

万达信息股份有限公司
2013年半年度报告披露提示性公告

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。

万达信息股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要已于2013年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

特此公告。

万达信息股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十一日