湖南湘邮科技股份有限公司

证券代码:600476　　股票简称:湘邮科技

2013 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

股票简称	湘邮科技	股票代码	600476
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄安国	石旭
电话	0731-8899 8688	0731-8899 8817
传真	0731-8899 8686	0731-8899 8859
电子信箱	copote@copote.com ??	shixu@copote.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	395,667,330.94	439,843,808.19	-10.04
归属于上市公司股东的净资产	274,600,800.49	285,205,824.92	-3.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-37,695,108.82	-53,662,807.17	不适用
营业收入	81,058,118.92	137,007,771.96	-40.83
归属于上市公司股东的净利润	-10,605,024.43	-2,024,055.31	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,501,732.96	-3,431,722.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.78	-0.73	减少3.05个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0658	-0.0125	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0658	-0.0125	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					15,247
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	质押或冻结的股份数量
湖南省邮政公司	国有法人	32.98	53,128,388	0	无
邮政科学研究规划院	国有法人	11.18	18,018,000	0	无
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.26	6,864,000	0	无
何雪萍	境内自然人	0.85	1,381,336	0	未知
黄潇骏	境内自然人	0.83	1,338,000	0	未知
沈翔	境内自然人	0.80	1,300,000	0	未知
湖南新时代通信网络股份有限公司	国有法人	0.58	950,000	0	未知
路殿有	境内自然人	0.49	801,259	0	未知
王钧	境内自然人	0.48	785,100	0	未知
昆明盈鑫贰陆投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44	715,376	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省邮政公司和邮政科学研究规划院同为中国邮政集团公司下属企业,具有关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系,是否为一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、主要经济指标完成情况

报告期内,公司实现营业收入仅为8,105.81万元,同比减少40.83%;利润总额-993.60万元,较去年同期增加亏损800.69万元;归属于母公司股东的净利润-1,060.50万元,较去年同期增加亏损858.10万元。

截至2013年6月30日,公司总资产39,566.73万元,归属于母公司股东权益27,460.08万元。

2、上半年经营情况总结

报告期内,全球经济仍处于低速增长的阶段,欧美发达国家经济复苏缓慢,中国经济增速回落,处于经济结构调整和转型的关键期。国内IT行业竞争加剧,上半年由于客户单位信息化建设投入的减少,致使本公司行业应用软件开发、系统集成以及产品销售业务量均有所减少,从而使得营业收入同比减少40.83%。

尽管上半年业绩有所下滑,但公司在产品更新和软件研发上仍然取得了一些成绩。在自有产品方面:公司根据现有DHSP产品的实际使用情况和邮资机未来发展方向,对DHSP产品进行了可靠性优化。将分体机改为一体机、元器件稳定性改进、分离机构优化、连续储料机构优化,从而进一步降低DHSP产品材料成本,提高产品稳定性和适用性,简化产品结构降低维护难度;公司还对柜台式邮资机工艺进行改造,优化改进原有柜台邮资机部分问题,形成可批量生产的产品样机和批量生产工艺文件。同时,公司还加快Windows终端管理软件和测试软件的功能开发。实现了信封打印机电气控制自主产业化项目(EPCS)的产业化,实现信封打印机控制部件完全自主化批量生产,使系统的稳定性、生产工艺流程、安装方式等满足产品化的实际需求; 在新技术研发方面:公司全力打造行业级信息平台产品,为邮政、公安、烟草等大型行业打造企业务信息服务平台和地理信息支撑平台。上半年,公司完成了金融押钞车押运安全管理平台研发,并已经向市场投放;完成了邮政GPS财务管理模块新需求研发即试点定制化研发;完成了中国邮政速递物流总部新需求研发;完成了运钞车押运安全管理平台反劫持设备配套功能研发。这些自有产品的不断更新以及新技术的研发,将给公司未来业绩发展带来积极影响。

3、主要合并会计报表项目异常情况及原因的说明

资产负债表:

科目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	42,458,953.91	97,754,902.52	-56.57	报告期内偿还借款,购买商品所致
无形资产	676,658.38	421,014.38	60.72	报告期内购入无形资产所致
应付账款	12,116,522.55	26,029,615.64	-53.45	报告期内支付货款所致
预收账款	1,846,118.02	4,433,584.26	-58.36	报告期内项目结算确认收入所致
应交税费	1,533,863.19	5,641,105.37	-72.81	报告期交纳税金所致
其他非流动负债		1,200,000.00	-100.00	报告期财政拨款结转为营业外收入所致
非流动负债合计		1,200,000.00	-100.00	报告期财政拨款结转为营业外收入所致

损益表:

科目	本年数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业收入	81,058,118.92	137,007,771.96	-40.84	报告期内客户单位信息化建设投入的减少,引起本公司行业应用软件开发、系统集成以及产品销售业务量均有所减少所致
营业总成本	93,468,266.29	140,592,980.59	-33.52	报告期内收入减少,引起成本减少所致
营业成本	69,325,242.84	118,559,133.74	-41.52	报告期内收入减少,引起成本减少所致
营业外收入	2,524,085.01	1,712,347.48	47.40	报告期财政拨款结转为收入所致
所得税费用	668,962.07	90,603.18	638.34	报告期的应纳所得额增加所致

现金流量表:

科目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
偿还债务支付的现金	77,443,211.69	57,746,285.85	34.11	报告期内贷款到期归还所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,890,084.44	3,187,630.99	-40.71	报告期支付利息费用减少所致
筹资活动现金流出小计	79,333,296.13	60,933,916.84	30.20	报告期内贷款到期归还所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,718,259.79	9,066,083.16	-284.40	报告期内贷款到期归还所致

(1)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	81,058,118.92	137,007,771.96	-40.83
营业成本	69,325,242.84	118,559,133.74	-41.52
销售费用	4,966,860.41	5,318,948.66	-6.61
管理费用	16,087,236.37	13,493,518.60	19.22
财务费用	2,513,593.51	2,735,709.39	-8.11
经营活动产生的现金流量净额	-37,695,108.82	-53,662,807.17	
投资活动产生的现金流量净额	-882,580.00	-781,288.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-16,718,259.79	9,066,083.16	-284.40
研发支出	1,441,191.20	267,659.92	438.44

营业收入变动原因说明:报告期内客户单位信息化建设投入的减少,引起本公司行业应用软件开发、系统集成以及产品销售业务量均有所减少所致。

营业成本变动原因说明:报告期内收入减少,引起成本减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内减少了银行贷款所致。

研发支出变动原因说明:报告期内"麒麟"GPS智能终端和桌面终端项目研发费用增加所致。

2、其它

a.公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	2013年6月30日		2012年6月30日		占利润总额比例的增减(%)	变动原因
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)		
期间费用	23,567,690.29	-237.19	21,548,176.65	-1,116.98	879.79	当期利润总额较上年同期亏损增多所致
营业外收入	2,524,085.01	-25.40	1,712,347.48	-88.76	63.36	当期政府补助减加所致
营业外支出	50,000.00	-0.50	56,290.16	-2.92	2.41	当期营业外支出减少所致

b.经营计划进展说明

2012年年度报告中,公司提出2013年计划完成收入3.7亿元。今年上半年由于客户单位信息化建设投入的减少,公司上半年只实现营业收入8,105.81万元。

鉴于此情况,公司对经营策略及组织架构及时进行了调整。按照顶层设计、总部策划、减少层级的原则,制定了"舞动市场龙头,集中技术力量,拓展核心业务"的发展战略。公司通过优化技术研发流程和提升技术研发实力,切实提高创新的频率、提升研发的效率,加强技术与产品规划,形成核心研发能力,打造核心产品;通过整合市场资源,加强市场信息的传递,提高对客户长期、潜在需求的把握和应对能力;从而打造适应公司发展壮大的市场体系和技术研发体系,最终实现舞动市场龙头,集中技术力量,拓展核心业务的目标。同时公司还将巩固好管理基础,使管理转型与产业升级匹配,构建机构精简、职责明确、办事高效、运转协调、行为规范的管理体系,实现公司的持续和健康发展。

(3)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
邮政行业	39,190,697.73	33,544,936.66	14.41	-44.31	-43.14	减少1.75个百分点
其它	41,867,422.19	35,780,306.18	14.54	-37.17	-39.93	增加3.92个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
产品销售	44,460,763.17	40,184,085.73	9.62	-44.57	-44.74	增加0.28个百分点
系统集成及其他	20,805,597.96	17,743,488.89	14.72	-41.62	-41.85	增加0.34个百分点
软件销售	15,791,757.79	11,397,668.22	27.83	-25.36	-25.61	增加0.24个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南地区	35,405,340.48	-43.29
北京地区	25,123,809.98	-42.30
其它	20,528,968.45	-33.84

主营业务分地区情况的说明:

湖南地区收入减少主要系报告期内湖南地区硬件销售及软件开发业务量减少所致;

北京地区收入减少主要系报告期内该地区系统集成业务量减少以及所致;

其他地区收入减少主要系报告期内外省教育行业软件开发及系统集成业务量减少所致。

(4)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(5)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

a.持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目
长沙银行股份有限公司	6,538,470.16	0.85	0.85	6,538,470.16	0		长期股权投资
合计	6,538,470.16	/	/	6,538,470.16	0		/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

a.委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

b.委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

a.主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湖南长沙波士特科技发展有限公司	贸易	计算机软件的开发、应用,计算机及计算机耗材、打印机、UPS不间断电源、电子产品(不含电子出版物)、仪器仪表、制冷设备、复印机、通信器材(不含具有无线电发射功能的器材)、机电设备(不含汽车)的批发、零售,计算机网络工程安装,计算机及外设产品的维修,安防工程的设计、施工及维修。	800.50	1,347.82	1,323.27	-1.89
湖南科兴通信技术有限公司	服务	电子产品、仪器仪表、通信器材、机电设备的批发、零售,计算机网络工程安装,计算机及外设产品的维修,通信工程的安装、改造,智能综合布线系统的设计、安装、改造。	500.00	408.97	86.03	-26.52
北京国邮畅通信息技术有限公司	贸易	自营和代理各类商品和技术的进出口	500.00	233.22	221.85	-0.62
湖南省邮政科研规划设计院有限公司	服务	电子通信工程(含广电行业、有线通信、无线通信)、邮政工程和通信铁塔工程项目的科研、规划、设计、咨询和监理、施工服务等	600.00	450.45	321.59	-31.04
长沙湘邮物业管理有限公司	物业管理	物业管理、水暖、电器器材销售及维修;建筑材料、日杂用品、百货的销售。	50.00	68.57	-193.29	-24.10
湘邮科技(香港)有限公司	贸易	贸易	1.00(港币)	206.56	185.90	0

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(二) 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内未进行利润分配。

(三)其他披露事项

1、董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

董事长:阎洪生

湖南湘邮科技股份有限公司

2013年8月23日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2013-011

湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第二次会议(通讯+现场)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2013年8月23日上午9点在公司八楼会议室(通讯+现场)方式召开,会议通知于2013年8月13日通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事15人,实到董事15人。公司监事和高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持,形成如下决议:

一、会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告及报告摘要》。半年度报告摘要见2013年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

二、会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

三、会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所担任公司2013年度财务审计及内控审计机构的议案》。同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计和内部控制审计机构,期限一年。并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议,收费标准授权公司经营层和天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商并分别签订协议。

四、会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。公司2013年第一次临时股东大会将于2013年9月13日召开,具体内容详见同日公告。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2013-012

湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2013年8月23日在公司八楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第二次会议形成的决议,公司定于 2013年9月13日召开 2013年第一次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、会议召开时间:2013年9月13日(星期五)上午11时

二、会议地点: 本公司八楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园)

三、会议召集人:公司董事会

四、会议表决方式:现场投票方式表决(包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)。

五、会议审议事项:

1 、关于聘任会计师事务所担任公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案

六、出席会议对象:

1 、公司董事、监事及高级管理人员。

2 、截止2013年9月6日(星期五)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

3 、公司聘请的律师。

七、登记办法:

1 、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡 、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2 、登记时间:请出席本次会议的股东于2013年9月10日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00到公司证券投资部办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3 、登记地点:本公司证券投资部办公室。

4 、其他事项:会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

八、联系方式:

联系地址:湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

联 系 人:石旭　　陈好

联系电话:0731－8899 8817、8899 8856

传　　真:0731－8899 8686

邮政编码:410205

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附件:

授权委托书

本公司(或本人)兹授权委托　　(先生 /女士)(身份证号:　　)代表本公司(或本人)参加湖南湘邮科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并行使表决权。

(个人股)	(法人股)
股票账户号码:	股票账户号码:
持股数:	持股数:
委托人姓名:	法人单位盖章:
身份证号:	法定代表人签字:
日期: 年 月 日	日期: 年 月 日

广东雪莱特光电科技股份有限公司

证券代码:002076　　证券简称:雪莱特　　公告编号:2013-028

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	雪莱特	股票代码	002076
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	冼树忠	张桃华
电话	0757-86695590	0757-86695590
传真	0757-86695225	0757-86695225
电子信箱	xsz@cnlight.com	zhangtaohua@cnlight.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)	199,749,736.53	180,129,596.20	10.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,328,637.88	5,272,582.61	57.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,658,517.18	3,227,860.17	13.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,774,312.33	11,808,312.92	-589.27%
基本每股收益(元/股)	0.0452	0.0286	58.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0452	0.0286	58.04%
加权平均净资产收益率(%)	1.97%	1.3%	0.67%
	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)	686,928,611.28	562,274,911.53	22.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	399,642,117.94	418,954,081.46	-4.61%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					24,767
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
柴国生	境内自然人	42.15%	77,672,812	58,254,609	
王毅	境内自然人	2.87%	5,292,823	3,969,617	
冼树忠	境内自然人	2.86%	5,272,060	3,954,045	
黄云龙	境内自然人	1.71%	3,144,688	2,358,516	
华夏银行-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,500,000		
江信远	境内自然人	0.32%	593,597		
何艳	境内自然人	0.28%	510,500		
高江波	境内自然人	0.24%	446,800		
朱云来	境内自然人	0.24%	445,699		
孙锡林	境内自然人	0.17%	320,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东王毅为柴国生的妹夫,存在关联关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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,公司坚定执行董事会制定的战略发展规划与年度经营目标,紧跟照明行业发展趋势和市场消费需求,调整产品结构,加快品牌渠道建设。其中包括重点投入LED照明新产品研发设计;加快空气净化和水处理产品升级换代;完善汽车照明产品功能;大力开拓国外核心区域和国内销售渠道等等。在公司内部管理上,加强员工经营意识,不断提高运营效率、控制运营成本,提升公司产品的市场核心竞争力及公司品牌形象。

2013年,公司主营业务为LED照明、节能灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、汽车氙气大灯及配套电子镇流器、台灯等。

报告期内,公司整体实现营业收入19,974.97万元,与去年同比增长10.89%,实现利润总额1,182.86万元,与去年同比增长91.90%;实现归属于母公司所有者的净利润832.86万元,与去年同比增长57.96%。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事长:柴国生

2013年8月26日

证券代码:002076　　证券简称:雪莱特　　公告编号:2013-026

广东雪莱特光电科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2013年8月26日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2013年8月15日以邮件和书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长柴国生先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:

以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告》及其摘要。

《公司2013年半年度报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2013年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》以供投资者查阅。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2013年8月26日

股票代码:002076　　股票简称:雪莱特　　公告编号:2013-027

广东雪莱特光电科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2013年8月26日在公司会议室召开, 该次会议的通知已于2013年8月15日以书面形式送达全体监事。会议应到表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议由公司监事会主席黄云龙先生主持,经与会监事审议,通过如下议案:

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司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的《公司2013年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,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。

《公司2013年半年度报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2013年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》以供投资者查阅。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2013年8月26日

股票代码:002454　　公司简称:松芝股份　　公告号: 2013-049

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")于2013年6月24日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用部分闲置募集资金不超过人民币45,000万元适时购买保本型银行理财产品。并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。该议案于2013年7月12日在公司2013年第一次临时股东大会上获得审议通过。

具体内容详见2013年6月26 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。以及2013年7月13日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。

根据上述决议, 我公司全资子公司厦门松芝汽车空调有限公司于2013年8月23日与中国光大银行厦门集美支行签署了购买银行理财产品的协议,购买理财产品2800万元,具体情况如下:

一、厦门松芝汽车空调有限购买中国光大银行保证收益型T计划主要内容

(一)主要内容:

1、产品名称:对公"保证收益型T计划"2013年第十七期产品3

2、产品类型:保证收益型理财计划

3、产品投资方向:主要限于低风险类投资品种,如现金、国家信用、银行信用和中央公用企业的信用的货币市场工具、境内依法上市的债券类产品和票据、固定收益类信托计划等准债券类固定收益产品。

4、购买理财产品金额:人民币2800万元

5、产品预期年化收益率: 4.58%

6、起息日:2013年8月26日

7、到期日:2014年2月26日

8、本金及理财收益支付:产品实际到期日,持有效身份证件、权利凭证及《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》到本产品开户行进行产品兑付。

9、资金来源:公司闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与光大银行没有关联关系

(二)理财产品风险提:

本产品可能存在但不限于以下投资风险:

1. 信用风险:本产品开放、到期或银行提前终止后对于本金和收益的支付取决于中国光大银行的信用。如中国光大银行违约或被撤销、破产等,将对理财产品的本金及投资收益产生影响。

2. 利率风险:如果在理财期内,市场利率调整,该产品的收益率不随市场利率调整而变化。

3. 流动性风险:投资人在本产品的理财期限内没有提前终止或赎回权,这将导致投资人在需要资金时不能随时变现, 并在本产品的理财期限内使投资人丧失其他投资机会。

4. 政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行。

5. 管理风险:由于受客观经验、技能等因素的限制,可能会影响本理财产品的管理,导致本产品项下的受托资金遭受损失。

6. 信息传递风险:中国光大银行将按照本产品说明书中规定的信息披露方式向投资人公示本产品的各类信息和重大事件,投资人需及时查询了解。若因通讯故障、系统故障或其他不可抗力等因素将可能导致投资人无法及时或正确了解本产品的有关情况。

7. 其他风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益及本金降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。

二、风险控制措施

针对投资风险,上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行,拟采取措施如下:

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、委托理财对公司影响

(一)公司坚持"规范运作、防范风险、提高收益"的原则,在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

(二)通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内,购买理财产品的情况

1、2013年7月30日公司使用闲置募集资金2000万元人民币购买民生银行成都分行"中国民生银行人民币结构性存款D-1"。详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

2、2013年7月30日公司使用闲置募集资金3亿元人民币向农业银行上海莘庄工业区支行购买中国农业银行"本利丰"定向(BFDG2013257)人民币理财产品。详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

3、2013年8月2日公司使用闲置募集资金3800万元人民币购买天津银行"理财-稳健增值计划2013年319期"保本保证收益型理财计划。详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

4、2013年8月2日公司使用闲置募集资金2300万元人民币购买天津银行"理财-稳健增值计划2013年320期"保本保证收益型理财计划。详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

五、备查文件

1、《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》37572013002

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董 事 会

2013年8月26日

股票简称:三湘股份　　股票代码:000863　　公告编号:2013-047

三湘股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、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

(一)会议召开情况

1、会议召集人:三湘股份有限公司第五届董事会。

2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

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。

4、现场会议时间:2013年8月26日下午14:00。

5、网络投票时间: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8月26日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2013年8月25日下午15:00至2013年8月26日下午15:00间的任意时间。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共31人,代表有表决权的股份数为496,877,853股,占公司有表决权股份总数的67.2647%。

其中:

参加现场投票的股东及股东代表共7人, 代表股份495,993,347股, 占公司总股本的67.1449%;

参加网络投票的股东及股东代表共24人,代表股份884,506股,占公司总股本的0.1197%。

2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

	普通表决议案	票数(%)		
		赞成	反对	弃权
1	一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	496,090,647 (99.8416%)	787,206 (0.1584%)	0 (0.0000%)
2	二、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 1、发行股票的种类和面值	496,090,647 (99.8416%)	787,206 (0.1584%)	0 (0.0000%)
3	2、发行方式	496,090,647 (99.8416%)	787,206 (0.1584