国光电器股份有限公司

证券代码:002045 证券简称:国光电器 公告编号:2013-40

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	国光电器	股票代码	002045
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	凌勤	张金辉	
电话	020-28609688	020-28609688	
传真	020-28609396	020-28609396	
电子信箱	linda@ggec.com.cn	jinh_zhang@ggec.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)	815,997,323.00	802,387,878.00	1.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,436,953.00	-136,253,674.00	扭亏为盈
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,051,930.00	-133,904,464.00	扭亏为盈
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,155,594.00	40,954,063.00	147%
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.33	扭亏为盈
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.33	扭亏为盈
加权平均净资产收益率(%)	2.86%	-10.19%	增长13.05个百分点
	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)	2,434,999,390.00	2,425,416,512.00	0.4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,191,019,755.00	1,190,868,652.00	0.01%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数							32,308
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	
广东国光投资有限公司	境内非国有法人	21.88%	91,212,685	55,212,685			
PRDF NO.1 L.L.C	境外法人	8.68%	36,201,157	0			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	国有法人	4.9%	20,445,132	0			
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.92%	8,000,000	0			
中山市联成投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,208,232	0			
仇锡洪	境内自然人	0.96%	4,000,000	0			
熊玲瑶	境内自然人	0.7%	2,920,000	0			
广州国光实业有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,357,922	0			
李娴慧	境内自然人	0.52%	2,148,500	0			
潘兆新	境内自然人	0.51%	2,124,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东广东国光投资有限公司与第二大股东PRDF NO.1 L.L.C不存在关联关系或一致行动,未知上述股东除该两家公司之外的其余股东是否存在关联关系或一致行动。						
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年上半年公司营业总收入81,599.73万元,其中主营业务收入79,144.93万元,其他业务收入(主要为租金收入)2,454.8万元,归属上市公司股东净利润3,443.7万元,较上年同期实现扭亏为盈,报告期内各主要事业部经营情况如下:

1.国际音响事业部、电池事业部、国内专业音响事业部、梧州恒声五金业务实现盈利

国际音响事业部主要负责公司OEM\ODM业务,上半年OEM\ODM业务营业收入68,577.31万元,较上年同期增长1.5%,公司积极实施大客户开发战略、快速的产品开发能力和及时的交货履约能力保证了OEM\ODM业务订单稳定,OEM\ODM业务依然是支撑公司持续发展和盈利的重要业务。

电池事业部加强了优质客户开发,生产管控水平有所提升,上半年营业收入5,731.95万元,较上年同期增长60.45%,净利润373.97万元。

国内专业音响事业部上半年营业收入1,490.38万元,较上年同期下降12.6%,但由于费用支出增加以及对部分产品计提拨备,净利润同比减少,上半年实现净利润13.46万元。

梧州恒声五金业务上半年通过提升对外销售能力,获取到新客户订单,上半年营业收入5,745.99万元,较上年同期增长38.62%,五金业务实现盈利。

2.国内音响事业部和精密电子事业部亏损

国内音响事业部上半年销售的产品仍然主要为大音响,并且为降低库存开展促销活动,上半年营业收入2,603.24万元,较上年同期增长114.65%,但促销活动使得毛利率下降较多以及仍需要稳定的费用来支撑品牌运作,上半年亏损417.88万元。国内音响事业部上半年加强了业务拓展以及对未来产品开发进行了定位,包括参股广州天韵云音实业有限公司切入数字化视听产品的研发、生产和销售,取得Loewe在中国内地重要省市的独家代理经销权,将补充美加音响的高端视频系统和影音智能系统的销售;上海烙印文化传播有限公司将中国好声音标识(包括商标和品牌)授权美加音响用于中国好声音衍生品蓝牙小音响的生产和销售。

精密电子事业部上半年实现营业收入493.39万元,较上年同期增加407.84万元,虽然销售未实现较大突破,但相比上年同期有所增长,由于当前仍需承担较高研发及营运费用,上半年净利润亏损721.72万元,预计下半年随着销售逐步增长,亏损将逐渐减少。

2013年下半年公司依然是以提升盈利能力为重点,下半年国际音响事业部将专注做好大客户、新客户开发,积极为公司争取更多有竞争力订单;国内音响事业部将稳步推进各个项目,尽快为公司净利润贡献正能量;电池事业部将稳步提升生产管控水平以及做好大客户开发和维护工作,继续增加销售和盈利;国内专业音响事业部要做好客户维护工作,争取更多订单,保证全年实现较稳定的盈利;精密电子事业部将加紧落实客户认证工作,争取更多订单,逐渐缩小亏损。2013年对公司来说是恢复年,本年度公司各事业部都围绕提升盈利能力开展各项工作,努力将公司整体盈利恢复到正常水平。

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

国光电器股份有限公司
董事长:周海昌
2013年8月27日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2013-39

国光电器股份有限公司第七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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年8月14日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知,于2013年8月23日下午14:30~16:00以现场和通讯结合的方式召开,全体9名董事出席了会议,其中董事长周海昌,副董事长黄锦荣,副董事长郝旭明,董事韩萍,董事郑崖民,董事何伟成,独立董事赵必伟以现场方式出席,独立董事陈锦棋、全奋以通讯方式出席会议,会议由董事长周海昌主持,董事会秘书凌勤、证券事务代表张金辉列席会议并作记录,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取举手表决和书面表决的方式审议通过以下六项议案:

1. 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《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2013年8月27日刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn,2013年半年度报告摘要并刊登于《证券时报》)

2. 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《董事会关于2013年半年度募集资金使用情况的专项报告》。(详见2013年8月27日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》2013-41号“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”)

3. 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司根据发展规划需要,拟扩大公司经营范围,修订公司章程中关于经营范围的内容如下:

修订前	修订后
第十七条 经公司登记机关登记,公司经营范围为:研发、生产、销售电子元件、电声器件和音响设备、音箱、电脑配件、网络通讯设备、无线电设备、文化和办公用机械设备、仪器仪表、橡塑制品、电池及其材料、供电设备及相关工程服务和售后服务;相关技术和商品的进出口;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口;自有房屋、场地租赁。	第十七条 公司经营范围为:研发、生产、销售电子元件、电声器件和音响设备、音箱、电脑配件、软件产品、电视机配件、网络通讯设备、无线电设备、文化和办公用机械设备、仪器仪表、橡塑制品、电池及其材料、供电设备及相关工程服务和售后服务;相关技术和商品的进出口;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口;房地产开发经营;文化、娱乐及旅游;自有房屋、场地租赁。(法律法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的凭许可证经营)。

上述经营范围的变更还需相关工商行政部门的核准登记,将以核准登记的为准。

4. 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于新增部分公司治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理,加强风险控制建设,根据相关规范要求并结合公司实际情况,增加制定《风险投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《对外担保管理办法》。

5. 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

根据监管机构和深交所最新的关于募集资金管理的规范,董事会对《募集资金管理制度》作了相应修订,并提交股东大会批准。

6. 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

同意召开2013年第三次临时股东大会,会议将以现场投票的方式审议《关于修订公司章程的议案》和《关于修订募集资金管理制度的议案》。会议通知详见2013年8月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2013-42号《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件:第七届董事会第二十次会议决议

国光电器股份有限公司
董事会
2013年8月27日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2013-41

国光电器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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金存放与使用的相关规定,公司董事会对2013年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,编制专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2010年4月12日签发的证监许可[2010]449号文《关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司于2010年4月非公开发行人民币普通股21,880,000股,每股发行价格为人民币16.80元,募集资金总额为人民币367,584,000元。扣除发行费用人民币16,774,000元后,实际募集资金净额为人民币350,810,000元(以下简称“募集资金”),上述资金于2010年4月30日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第096号验资报告。

截至2013年06月30日,本公司本年度使用募集资金人民币55,024,121元,累计使用募集资金总额人民币287,850,501元,尚未使用募集资金余额人民币62,959,499元;募集资金存放专项账户余额为人民币14,652,738元,与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币48,306,761元。该差异为暂时补充流动资金款人民币50,000,000元扣减收到的银行利息和支付的银行手续费用净额人民币1,693,239元后形成的。

2013年7月12日,公司以流动资金 50,000,000元归还募集资金至募集资金专用账户。

截至2013年06月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国工商银行广州花都支行	3602026829200239788	活期	58
中国建设银行广州花都支行	44001551501059000909	活期	11,046,627
广州农村商业银行体育西支行	020410610000000036	活期	3,606,053
合计			14,652,738

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储。2010年5月公司与保荐机构西南证券股份有限公司以及中国工商银行广州花都支行、中国建设银行广州花都支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,2010年11月美加音响与西南证券以及广州农村商业银行体育西支行签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司及控股子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未违反相关规定及协议的情况。

三、半年度募集资金的实际使用情况

2013年半年度公司募集资金实际使用情况详见下表:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金总额:350,810,000					本年度投入募集资金总额:55,024,121						
报告期内变更用途的募集资金总额:无					已累计投入募集资金总额:287,850,501						
累计变更用途的募集资金总额:无											
累计变更用途的募集资金总额比例:无											
序号	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度	是否达	项目可行性是否发生重大变化
1	新增13万套音响产品技术改造项目	否	250,810,000	250,810,000	54,941,711	187,575,278	74.79%	2013年11月	285万元	否	否
2	扩大多媒体音响产品出口技术改造项目	否	100,000,000	100,000,000	82,410	100,275,223	100.28%	2012年6月	1542万元	是	否
合计			350,810,000	350,810,000	55,024,121	287,850,501	82.05%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	新增13万套音响产品技术改造项目主要包括生产线建设、音响产品研发、销售以及旗舰店建设等,销售产品主要以5.1、7.1家庭影院系统音响、专业音响、功放及周边材料等为主,近年来受经济环境以及人们对音响消费在品种、外形、功能、体积等消费需求改变,大音响市场需求下降的影响,2012年公司减缓本项目投入进度,2013上半年公司重新调整营销策略,制定相应产品计划,在综合考虑各种因素的基础上对本项目资金投入明细进行了调整,预计未来公司会加大市场开拓力度,同时根据市场需求的变化和热点趋势,推出音频无线传输、便携式、家居化等概念的音响产品,尽早达到预计效益水平。本项目2013上半年尚处于投入期,未能达到预计收益。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年4月30日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”款项共人民币10,093,854元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以鉴证并出具普华永道中天特审字(2010)第645号鉴证报告。 根据本公司第六届董事会第14次会议于2010年5月24日审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司以募集资金人民币10,093,854元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年5月24日本公司召开第六届董事会第14次会议审议通过《关于以募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,并经2010年第2次临时股东大会审议通过。本公司将募集资金100,000,000元暂时补充本公司流动资金,补充流动资金的期限为6个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于2010年11月9日,本公司已将暂用于补充流动资金的人民币100,000,000元闲置募集资金归还并划转至募集资金专用账户。 2010年11月10日本公司召开第六届董事会第22次会议审议通过《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》,并经2010年第3次临时股东大会审议通过。本公司继续将募集资金100,000,000元暂时补充本公司流动资金,补充流动资金的期限为6个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于2011年4月28日,本公司已将暂用于补充流动资金的人民币100,000,000元闲置募集资金归还并划转至募集资金专用账户。 2011年4月29日本公司召开第六届董事会第27次会议审议通过《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》,并经2011年第1次临时股东大会审议通过。本公司将募集资金100,000,000元暂时补充本公司流动资金,补充流动资金的期限为6个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于2011年11月2日,本公司已将暂用于补充流动资金的人民币100,000,000元闲置募集资金归还并划转至募集资金专用账户。 2011年11月3日本公司召开第六届董事会第32次会议审议通过《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》,并经2011年第3次临时股东大会审议通过。本公司继续将募集资金90,000,000元暂时补充本公司的流动资金,补充流动资金的期限为6个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于2012年5月15日,本公司已将暂用于补充流动资金的人民币90, 000,000元闲置募集资金归还并划转至募集资金专用账户。 2012年5月16日本公司召开第七届董事会第5次会议审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经2012年第1次临时股东大会审议通过。本公司继续将募集资金70,000,000元暂时补充本公司的流动资金,补充流动资金的期限为6个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于2012年11月8日,本公司已将暂用于补充流动资金的人民币70, 000,000元闲置募集资金归还并划转至募集资金专用账户。 2012年11月12日本公司召开第七届董事会第11次会议审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经2012年第3次临时股东大会审议通过。本公司继续将募集资金65,000,000元暂时补充本公司的流动资金,补充流动资金的期限为6个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于2013年4月12日,本公司已将暂用于补充流动资金的人民币65, 000,000元闲置募集资金归还并划转至募集资金专用账户。 2013年4月13日召开第七届董事会第15次会议审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司继续将募集资金50,000,000元暂时补充本公司的流动资金,补充流动资金的期限为3个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。2013年7月12日,该补充资金已归还募集资金专用账户。										
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。										

募投项目中扩大多媒体音响产品出口技术改造项目已投入完成。本项目自2010年6月开始筹建,共建成12条多媒体音响生产线和3条多媒体音响组装线,多媒体音响产品技术水平以及产能的提升有效支撑了公司OEM\ODM业务,多媒体音响产品的收入和毛利在OEM\ODM业务中占有较大的比重。本项目2013半年度实现净利润1,542万元,达到预计效益。

新增13万套音响产品技术改造项目主要包括生产线建设、音响产品研发、销售以及旗舰店建设等,销售产品主要以5.1、7.1家庭影院系统音响、专业音响、功放及周边材料等为主,近年来受经济环境以及人们对音响消费在品种、外形、功能、体积等消费需求改变,大音响市场需求下降的影响,2012年公司减缓本项目投入进度,2013上半年公司重新调整营销策略,制定相应产品计划,在综合考虑各种因素的基础上对本项目资金投入明细进行了调整,预计未来公司会加大市场开拓力度,同时根据市场需求的变化和热点趋势,推出音频无线传输、便携式、家居化等概念的音响产品,尽早达到预计效益水平。本项目2013上半年尚处于投入期,未能达到预计收益。

四、募集资金项目先期投入情况

截至2010年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,093,854元,预先投入的项目为“新增13万套音响产品技术改造项目”,根据《中小企业板募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,普华永道中天会计师事务所于2010年5月19日出具了《国光电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2010)第645号),公司以本次非公开发行股票募集资金10,093,854元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。对于此事项,公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意的意见。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司《募集资金管理制度》,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用和资金使用成本,并解决流动资金不足的实际情况,根据募集资金项目的实际进程,2011年4月29日召开的第六届董事会第27次会议审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》,并经2011年第一次临时股东大会审议通过;2011年11月3日召开的第六届董事会第32次会议审议通过《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》,并经2011年第三次临时股东大会审议通过;2012年5月16日召开的第七届董事会第5次会议审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经2012年第一次临时股东大会审议通过;2012年11月12日召开的第七届董事会第11次会议审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经2012年第三次临时股东大会审议通过;2013年4月13日召开的第七届董事会第15次会议审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。

2013年7月12日,公司以流动资金 50,000,000元归还募集资金至募集资金专用账户。

六、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目未发生变更。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

国光电器股份有限公司
董事会
2013年8月27日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2013-42

国光电器股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

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。

2013年8月23日,国光电器股份有限公司第七届董事会第二十次会议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》,现就有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2013年9月13日上午10:00

3、现场会议地点:广州市花都区新华街镜湖大道8号

4、会议投票方式:现场投票表决

5、股权登记日:2013年9月9日(周一)

6、会议出席对象

1)截至2013年9月9日(周一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1.《关于修订公司章程的议案》

2.《关于修订募集资金管理制度的议案》

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2013年9月10日(周二)至2013年9月12日(周四)上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点:广州市花都区新华街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室,邮政编码:510800,信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续:

1)法人股东:法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

2)自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年9月13日(周五)上午9:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、其他注意事项:

1、联系人:张金辉、凌勤 联系电话:020-28609688 传真:020-28609396

2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

特此公告。

国光电器股份有限公司
董事会
2013年8月27日

附:

授权委托书

现授权 先生/女士代表本人出席国光电器股份有限公司于2013年9月13日上午10:00召开的2013年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于修订募集资金管理制度的议案			

备注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2013-106

福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次(临时)会议于2013年8月23日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于2013年8月18日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议,通过以下议案:

审议通过《关于雪峰汽车与交建集团签订汽车4S店主体施工合同暨构成关联交易的议案》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。

本议案具体内容详见公司2013年8月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关联交易公告》。

特此公告!

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十六日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2013-107

福建龙洲运输股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1、关联交易的主要内容

福建龙洲运输股份有限公司(下称“公司”)全资孙公司龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司(下称“雪峰汽车”)于2013年8月21日与龙岩交通建设集团有限公司(下称“交建集团”)签订《建设工程施工合同》,约定雪峰汽车将其东风雪铁龙龙岩4S店主体工程发包给交建集团。

2、工程发包情况:

根据龙岩市新罗区发展和改革局《关于核准东风雪铁龙龙岩4S店项目招标事项的批复》(龙新发改审批[2012]06号),雪峰汽车东风雪铁龙4S店项目施工等招标事项采用邀请招标方式和委托招标组织形式依法开展招标工作,由交建集团中标取得东风雪铁龙4S店项目施工工程,工程合同金额1875.56万元。

3、交易各方关联关系

交建集团为公司实际控制人龙岩交通发展集团有限公司(下称“交发集团”)下属全资子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定,交建集团为公司关联法人,雪峰汽车与交建集团签订《建设工程施工合同》构成关联交易。

4、关联交易投票回避表决情况

2013年8月23日,公司第四届董事会第二十三次会议审议了《关于雪峰汽车与交建集团签订汽车4S店主体施工合同暨构成关联交易的议案》,以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了该项议案。公司董事长王跃荣先生为交发集团法定代表人,董事陈海宁女士为福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司(下称“交通国投”)董事,交通国投与交建集团同受交发集团控制,因此,董事长王跃荣先生,董事陈海宁女士系关联董事,对该议案回避表决。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方:龙岩交通建设集团有限公司

(1)公司类型:有限责任公司(法人独资);

(2)住所:龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢;

(3)法定代表人:吕荣裕;

(4)注册资本:18,900万元;

(5)税务登记证号码:350802779641388;

(6)主营业务:公路工程、房屋建筑工程的施工、房地产开发经营等;

(7)唯一出资方:龙岩交通发展集团有限公司。

2、历史沿革及最近一个会计年度的财务数据

交建集团前身为龙岩市馨安建设工程有限公司,原为公司全资子公司,2011年9月,经公开挂牌竞价转让,成为交发集团全资子公司,2012年5月,更名为交建集团。

2012年度交建集团经审计营业收入和利润情况表

指标	金额(单位:万元)
营业收入	11,360.27
营业利润	301.16
净利润	198.77

3、关联关系

交建集团现为公司实际控制人交发集团全资子公司,雪峰汽车为公司全资孙公司,交建集团与雪峰汽车签署《建设工程施工合同》构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

雪峰汽车与交建集团签订的东风雪铁龙龙岩4S店《建设工程施工合同》,工程合同金额1875.56万元。

雪峰汽车东风雪铁龙4S店项目位于海西龙门物流园二期龙门镇朝前村岭头,项目由主展厅、二手车展厅、机修车间(机修及钣喷分层)、办公及服务用房组成,规划用地面积8545.3平方米,项目计划投资4800万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易工程量根据独立第三方福建天健工程设计有限公司设计的施工图纸计算,价格以独立第三方福建顺恒工程造价咨询有限公司厦门分公司出具的建设工程造价预算书的为依据,通过采用邀请招标方式、固定总价包干确定中标单位,交建集团中标取得该工程施工资格,中标价格按照招投标原则确定,公平合理。

五、交易协议的主要内容

(一)签约方:

发包人:雪峰汽车

承包人:交建集团

(二)协议主要内容:

1、工程概况

①工程名称:东风雪铁龙龙岩4S店

②工程内容:土建及配套水电、室内装修、钢构及幕墙等

2、合同工期

厂家验收及工程竣工日期:承包人应于2013年12月12日前完工,2013年12月20日前协助发包人通过汽车厂家验收,2014年3月份内完成竣工验收。

3、合同价款

①无预付款;

②金额:1875.56万元。

4、工程款(进度款)支付

发包人按月支付合格工作量的80%进度款,竣工验收后支付至合同价的85%,工程结算经审核确认后支付至95%,余5%作为质保金。

5、生效条件

经公司董事会审议通过后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

公司与交建集团未因本次关联交易产生同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

雪峰汽车通过采用邀请招标方式、固定总价包干确定交建集团为中标单位,将东风雪铁龙龙岩4S店主体工程发包给交建集团是为保证东风雪铁龙4S店建设项目顺利实施,不存在公司向关联方交建集团利益输送的情形,也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

雪峰汽车建设东风雪铁龙4S店项目,符合公司适度延伸产业链的发展战略,该项目的建成可为公司的未来发展提供新的利润来源,提高对股东的回报,有利于公司的长远发展。

八、2013年年初至披露日与交建集团累计发生的关联交易情况

2013年年初至披露日,公司与交建集团累计已发生的关联交易金额为1000.64万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可:公司在董事会会议审议本次关联交易之前,就该等事项与我们进行了事前沟通,作为公司的独立董事,我们对本项交易进行了认真的核查,并就我们关注的问题与公司董事会及经营层进行深入的探讨,我们认为本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理。我们同意将本次关联交易议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

独立董事独立意见:我们认为本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理;本次关联交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的规定;本次关联交易的实施符合公司发展战略,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;我们同意本次关联交易。

十、备查文件

(一)第四届董事会第二十三次会议决议;

(二)独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见;

(三)东风雪铁龙龙岩4S店《建设工程施工合同》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十六日

上投摩根基金管理有限公司关于新增浦发银行为上投摩根红利回报混合型证券投资基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司已与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签订销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增浦发银行为上投摩根红利回报混合型证券投资基金的代销机构。

有关上投摩根红利回报混合型证券投资基金发行、销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、浦发银行

各营业网点

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

网址:www.51fund.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2013年8月27日

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2013-042

华兰生物工程股份有限公司关于控股子公司重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)GMP认证相关事项的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司于2013年07月19日-07月22日接受了国家食品药品监督管理总局的GMP认证现场检查,认证范围为:重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)。

2013年8月22日,国家食品药品监督管理总局网站公布了《国家食品药品监督管理局药品认证管理中心药品GMP认证审查公示(第38号)》,根据国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》和《关于印发药品生产质量管理规范认证管理办法的通知》(国食药监安[2011]365号)的规定,经现场检查和审核,华兰生物疫苗有限公司符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》,予以公示,公示期为10个工作日,自2013年08月22日至2013年09月4日。公示结束并无异议后,国家食品药品监督管理局将颁发《药品GMP证书》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
二零一三年八月二十七日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的银江股份估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公