苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 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	金螳螂	股票代码	002081
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金螳螂		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Gold Mantis		
公司的法定代表人	倪林		

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）	6,756,806,961.86	5,174,252,757.79	30.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	597,571,644.95	415,048,637.45	43.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	585,344,188.29	415,822,266.14	40.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-197,150,633.50	-206,971,588.93	4.75%
基本每股收益（元/股）	0.5093	0.3559	43.10%
稀释每股收益（元/股）	0.5088	0.3537	43.85%
加权平均净资产收益率（%）	13.52%	12.57%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	13,271,151,194.26	13,350,097,354.75	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,578,667,659.11	4,144,157,691.94	10.48%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						20,005
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
苏州金螳螂企业（集团）有限公司	境内非国有法人	24.71%	290,135,702			
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	24.04%	282,241,006			
周文华	境内自然人	1.99%	23,312,699	19,767,893		
上海云锋股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	19,500,000			
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.37%	16,068,166			
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	15,949,088			
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.11%	12,976,833			
大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	1.1%	12,882,569			
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	9,416,763			
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.78%	9,147,126			
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州金螳螂企业（集团）有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制；大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)的管理人均为大成基金管理有限公司。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海云锋股权投资中心（有限合伙）通过信用交易担保账户持有公司股票19,500,000股，占公司总股本的比例为1.66%。					

（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，公司经营实现了稳步增长，各项工作均围绕制定的年度经营目标顺利进行。公司作为中国建筑装饰行业第一品牌和龙头企业，继续在管理创新、团队建设、工艺规范、社会责任等方面发挥带头作用。

截止本报告期末，公司在手订单金额为144亿元，依然保持了良好的增长态势。

2013年1-6月，公司共实现营业收入675,680.70万元，同比增长30.59%；实现营业利润72,730.22万元，同比增长45.91%；实现归属于上市公司净利润59,757.16万元，同比增长43.98%。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、出台《金螳螂基本法》，提炼升华企业长远发展的灵魂。报告期内，公司酝酿三年之久的《金螳螂基本法》正式出台。公司将20年企业文化的精华提炼成《金螳螂基本法》，以内部核心文件的形式系统强调了"以客户为中心"、"坚持艰苦奋斗"、"自律自洁的清水文化"的核心价值观。《金螳螂基本法》围绕专业与价值、规模与品质的经营战略，倡导全体员工要树立以客户为中心的服务意识，始终保持创业的激情，发扬艰苦奋斗、勇于进取的精神；持续提供超越客户期望的产品和服务；倡导全体管理者要带怀敬畏之心，率先垂范，正己修身，坚持"慎独"，将自我学习和发展下属作为支撑公司未来发展的首要任务。

2、推动营销体系的有效运行和市场拓展。报告期内，公司加大了战略客户的拓展力度，战略客户增加至26家，订单比重超过了20%，继续有所上升；省外市场及民营资本投资项目均继续维持70%以上的比例；公司加大了重点市场的人员配置，提高了营销人员的专业服务水平，在保证现有市场开拓力度的同时，努力向周边市场渗透，扩大了市场的广度和深度。

3、利用公司完善的营销网络和HBA在全球酒店设计领域的影响力进行资源整合。报告期内，公司与HBA共享信息资源，进一步提升双方在高端酒店各自的竞争力。公司向HBA推荐设计项目70多个，成功签约金额超过300万美元；HBA在手设计定单为其成立以来历史最高水平，HBA员工人数也从年初的946人，增加到报告期末的1,205人；HBA向公司推荐施工项目数十个，预计年底将有工程施工项目签约。在内部管理上，双方对各自的优势进行了交流。报告期内，公司派遣多名设计骨干人员前往HBA世界各地的公司进行交流，有效提升了公司设计理念和项目管理水平；HBA也将借鉴公司信息化管理手段来提高其综合管理水平。公司将通过HBA国际化平台和与国内大型总承包商建立的战略合作关系，尝试海外装饰承包业务，积累海外市场拓展经验，为将来实施"走出去"战略做好准备。

4、加强供应链的整合，提升公司竞争力。装饰企业的竞争力，一定程度上体现在供应链的整合能力上。报告期内，公司通过供应链管理中心，建立起了与供应商沟通、协调、分享、提升的供应链管理平台；与中装协、广联达合作编制材料应用编码，引进了装饰材料条码识别管理系统，做到了物料的验收、领发、跟催、盘点、储存、记录等一切物料活动均有材料编码可以查核，有效避免了材料流转及施工安装过程中的错误，降低采购成本；继续组织专家和经验丰富的管理人员，对管理基础薄弱的供应商进行业务流程、成本控制、财务及税务管理、法务知识等方面的梳理与培训，提升供应商成本优势、质量优势、管理效率，从而达到提升公司竞争力的目的。

5、完善标准化过程管理体系和信息化管理手段。经过多年来的研发与升级，公司建立起了内部全过程的标准化管理和信息化管理平台，使得公司管理边界得到了有效延伸。报告期内，公司对"50/80管理体系"体系进行升级，进一步完善信息化管理系统的功能，并通过"云计算"技术的应用，建立了基于云技术的视频会议系统、网上培训与考试系统，试点使用虚拟化服务器系统和桌面终端并逐步推广，以有效降低管理成本，提高管理效率。

6、实施管理模式变革与探索。公司集权的扁平化管理模式为多年来管理创新和高质量快速增长发挥了巨大作用。随着管理体系的逐步完善、信息化管理手段有效运行，公司具备了进行管理模式复制的条件。报告期内，公司在北京成立华北管理中心，探索二级管理中心复制总部管控模式，为公司实现中长期发展目标奠定坚实的管理基础。

7、坚持工艺、技术研发创新。报告期内，公司一如既往地推进研发创新工作，取得了较好的成果；截至报告期末，公司累计已获得专利154项，其中，发明专利4项，实用新型专利146项，外观专利4项；上半年公司主编的江苏省《装饰装修木制品应用技术标准》获得发布，由金螳螂组织国内多家知名同行企业编写的《室内建筑装饰石材工程技术规程》即将完成；公司"装饰项目设计与施工的BIM技术应用研究"取得成果，成功在一些重点工程上试点并取得宝贵经验，也正是凭借研究成果成功中标中国第一高楼——上海中心项目，为公司未来发展开辟了一个崭新的空间。

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

1）新增合并

经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，公司在新加坡设立全资子公司收购美国HBA International 70%股权。详情请参见2012-067、2012-068和2012-069号公告。2012年11月30日，公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司在新加坡公司与商业注册局(ACRA)办理了企业登记手续。截止2012年12月31日，公司及全资子公司新加坡金螳螂有限公司已与本次交易的美国HBA International及其原股东授权代表签署了交割文件，确认《股权购买协议》的各项交割条件已经成就，确认本次交易于2012年12月31日交割完成。公司的全资子公司新加坡金螳螂有限公司已合法持有HBA70%的股权，详情请参见2012-076号公告。HBA从2012年12月31日起纳入公司合并报表范围。

2）减少合并

报告期内，公司子公司苏州格格木制品有限公司、孙公司大连金螳螂幕墙有限公司已办理完毕注销登记手续，不再纳入公司合并报表范围。

（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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事长：倪林

二〇一三年八月二十六日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2013-061

苏州金螳螂建筑装饰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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2013年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,684.38万股，每股面值1元，每股发行价为36.00元，应募集资金总额为人民币132,637.68万元，扣除承销（保荐）费用合计人民币2,785.39万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户（账号：7324310182400005351）人民币129,852.29万元，另扣除为本次发行所支付的申报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用201.69万元后，公司的募集资金净额为129,650.60万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2011]第4655号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2011年12月5日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,698.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元；（2）2011年度公司将实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充了流动资金703.60万元；（3）2011年度公司直接投入募集项目资金17,621.05万元；（4）2012年度公司直接投入募集项目资金21,209.88万元；（5）2013年度公司直接投入募集项目资金14,160.59万元。截止2013年6月30日公司累计使用募集资金71,393.67万元（不包括使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为58,256.93万元。公司2013年6月30日募集资金专户余额为56,453.65万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为1,803.28万元，系①募集资金账户银行利息收入扣除银行手续费后余额3,196.72万元；②根据2013年3月25日公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年12月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州平江支行、平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）签署《募集资金三方监管协议》，与负责募集资金项目实施的子公司苏州金螳螂幕墙有限公司、苏州格格木制品有限公司、苏州赛得科技有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由苏州赛得科技有限公司变更为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，由本公司按照非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设。2012年6月11日，公司与中国银行股份有限公司苏州分行就该项目重新签订募集资金三方监管协议。

三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体如下：

协议名称	项目名称	甲方	乙方	丙方	丁方
募集资金四方监管协议	节能幕墙及门窗生产线建设项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州城中支行	平安证券有限责任公司	苏州金螳螂幕墙有限公司
募集资金三方监管协议	建筑装饰用木制品工厂化生产项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州城中支行	平安证券有限责任公司	—
募集资金四方监管协议	建筑装饰用石材工厂化生产项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	平安证券有限责任公司	苏州格格木制品有限公司*
募集资金三方监管协议	金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州分行	平安证券有限责任公司	—
募集资金三方监管协议	营销网络升级项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	交通银行股份有限公司苏州平江支行	平安证券有限责任公司	—
	收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目				
	增资金螳螂景观公司项目				
	增资金螳螂住宅公司项目				

截至2013年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行帐号	余额
苏州金螳螂幕墙有限公司	中信银行份有限公司苏州城中支行	7324310182400006335	103,004,874.83
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中信银行份有限公司苏州城中支行	7324310182400006264	84,117,976.67
苏州格格木制品有限公司*	招商银行股份有限公司苏州中新支行	512903975110701	-
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州分行	540459183613	185,932,599.78
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	交通银行股份有限公司苏州分行平江支行	325603000018170300757	11,481,000.85
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	交通银行股份有限公司苏州分行平江支行	理财产品：蕴通财富·日增利，年利率6.2%，期限：2013/6/28-2013/8/2	80,000,000.00
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州分行	理财产品：人民币按期开放T+0交易，年利率4.3%，期限：2013/6/24-2013/8/23	100,000,000.00
合计			564,536,452.13

注*：经公司第三届董事会第十一次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过，公司决议终止石材项目，将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。原石材项目募集资金及利息收入13,239.43万元已于2013年3月4日转入公司施工管理运营中心项目募集资金账户存储。原石材项目募集资金账户已于2013年3月6日注销。

三、2013年上半年度募集资金的实际使用情况

截至2013年6月30日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币71,393.67万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为公司，由公司按照本次非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心项目的投资与建设，该变更公司业已公告。

2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目，该变更业已公告。

除上述变更，截至2013年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生其他变更，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

截至2013年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	129,650.60	本年度投入募集资金总额	14,160.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	71,393.67
累计变更用途的募集资金总额	12,785.60		
累计变更用途的募集资金总额比例	9.86%		

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										
节能幕墙及门窗生产线建设项目	—	30,940.10	30,940.10	5,437.92	16,312.40	52.72	2013年12月	—	—	否
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	—	13,066.70	13,066.70	3,403.50	5,223.32	39.97	2013年6月已完工，正在办理竣工验收相关手续，因合同约定付款条件限制导致按照付款比例计算的进度较低。	—	—	否
建筑装饰用石材工厂化生产项目	是	12,785.60	—	—	—	—	—	—	—	是
金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	是	28,090.40	40,876.00	5,009.55	13,850.48	33.88	2014年12月	—	—	否
营销网络升级项目	—	15,338.00	15,338.00	309.61	6,577.67	42.88	—	—	—	否
收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目	—	18,726.20	18,726.20	—	18,726.20	100.00	—	936.37	是	否
增资金螳螂景观公司项目	—	3,000.00	3,000.00	—	3,000.00	100.00	—	—	—	否
增资金螳螂住宅公司项目	—	7,000.00	7,000.00	—	7,000.00	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计		128,947.00	128,947.00	14,160.58	70,690.07	—	—	936.37	—	
超募资金投向										
补充流动资金	—	—	—	—	703.60	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	703.60	—	—	—	—	—
合计	—	128,947.00	128,947.00	14,160.58	71,393.67			936.37		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年度，超过募集资金项目投资计划部分703.60万元用于补充流动资金。									
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	适用 以前年度发生 为便于金螳螂施工管理运营中心建成后的使用和管理，降低该项目运营成本，减少公司与子公司之间的关联交易，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司(以下简称"赛得科技")，吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，该项目的募集资金用途、投资金额、预期效益等其他投资计划不变。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金实际到位之前，截至2011年12月5日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入17,698.55万元，募集资金到位后，经公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年3月25日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司使用"节能幕墙及门窗生产线建设项目"闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2013年6月30日已补充流动资金5,000万元。									
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余额56,453.65万元，其中38,453.65万元存放于公司募集资金专户进行管理，另有18,000万元以理财产品形式进行存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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
施工管理运营中心项目	建筑装饰用石材工厂化生产项目	40,876.00	5,009.55	13,850.48	33.88	2014年12月	—	—	否
合计	—	40,876.00	5,009.55	13,850.48	33.88	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。具体情况请参见公司2012-057、2012-060、2012-066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）					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2013-062

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013 年8月26日召开公司第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，最高累计余额合计不超过人民币18亿元，且与公司第四届董事会第二次临时会议决议通过的公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度累计后，总累计余额不超过人民币21亿元。授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

相关情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。

公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、购买额度

公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的最高累计余额合计不超过人民币18亿元，且与公司第四届董事会第二次临时会议决议通过的公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度累计后，总累计余额不超过人民币21亿元。上述额度在决议有效期内可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

5、决策程序

公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、对公司的影响

1、公司及全资子公司运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、前次购买理财产品情况

截至本公告披露日前12个月，公司已使用自有资金购买银行理财产品发生额19.78亿元，未到期理财产品余额9.08亿元；已使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额3亿元，未到期理财产品余额1.2亿元。公司将在定期报告中披露购买银行理财产品的具体收益情况。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司及全资子公司使用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，最高累计余额合计不超过人民币18亿元，且与公司第四届董事会第二次临时会议决议通过的公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度累计后，总累计余额不超过人民币21亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，最高累计余额合计不超过人民币18亿元，且与公司第四届董事会第二次临时会议决议通过的公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度累计后，总累计余额不超过人民币21亿元。上述额度可滚动使用。有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事发表的《独立董事关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2013-063

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议于二〇一三年八月二十六日召开，会议决议于二〇一三年九月十四日召开公司2013年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2013年9月14日（星期六）上午9点

2、会议地点：公司设计研究中心大楼六楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2013年9月9日

二、会议议题：

1、审议《关于增加注册资本的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

3、审议《关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至2013年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2013年9月10日

上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

2、登记地点：苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）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10日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

会议联系人：罗承云、王扬

联系电话：0512-68660622

传 真：0512-68660622

地 址：苏州市西环路888号

邮 编：215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十六日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年9月14日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于增加注册资本的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、审议《关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）：　　　　身份证号码：

持股数量：　　　　股东账号：

联系人手机：

受托人签名：　　　　身份证号码：

受托日期：

受托人手机：

注：1、请在上述选项中打"√"；　2、每项均为单选，多选无效；　3、授权委托书复印有效。

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2013-064

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

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。

一、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：

1、截止2013年6月30日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。

2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。

3、经公司第四届董事会第二次会议和2012年度股东大会批准，公司为全资子公司2013年共计10.32亿元授信额度提供担保。经第三届董事会第十六次临时会议和2012年第三次临时股东大会批准，鉴于公司全资子公司新加坡金螳螂向中国工商银行金边分行申请7,000万美元的贷款，期限三年，由中国工商银行苏州分行为该笔融资提供人民币4.65亿元的备用信用证作担保。公司向中国工商银行苏州分行申请开立金额不超过人民币4.65亿元（含4.65亿元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保。同时，将本公司人民币2.325亿元的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行作为上述事宜的反担保。

截至2013年6月30日，公司为全资子公司累计提供担保总额为65,500万元，其中，为金螳螂幕墙提供担保总额为13,000万元，为金螳螂景观提供担保总额为5,000万元，为金螳螂家具提供担保总额为1,000万元，为新加坡金螳螂提供担保总额为46,500万元。除上述情况外，公司没有其他对外担保。

独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明

二〇一三年八月二十六日

二、独立董事关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》和公司《公司章程》、《短期理财业务管理制度（2013年修订）》等法律、法规和相关制度规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，我们对提交公司第四届董事会第三次会议审议的《关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》事项发表如下独立意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司及全资子公司使用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，最高累计余额合计不超过人民币18亿元，且与公司第四届董事会第二次临时会议决议通过的公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度累计后，总累计余额不超过人民币21亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明

二〇一三年八月二十六日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2013-058

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三次会议于二〇一三年八月十六日以书面形式发出会议通知，并于二〇一三年八月二十六日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事八名，公司董事朱兴良先生因个人原因未能亲自出席会议，委托董事倪林先生出席并代为表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》；

具体内容请参见公司2013-060号公告以及《公司2013年半年度报告》。《公司2013年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；

《公司2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项说明》具体内容请参见公司2013-061号公告。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》，并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议；

决议同意根据公司首期股权激励计划激励对象于2013年6月27日至2013年8月7日自主行权第三期股票期权1,002,376份的情况，将公司注册资本由1,173,801,486元增加至1,174,803,862元。

本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议；

决议经公司股东大会审议批准后，对公司章程作如下修改：

原章程："第六条　公司注册资本为人民币1,173,801,486元。"

修改为："第六条　公司注册资本为人民币1,174,803,862元。"

原章程："第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,173,801,486股。"

修改为："第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,174,803,862股。"

原章程："第十九条　公司的股本结构为：普通股1,173,801,486股。"

修改为："第十九条　公司的股本结构为：普通股1,174,803,862股。"

本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议；

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及全资子公司使用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，最高累计余额合计不超过人民币18亿元，且与公司第四届董事会第二次临时会议决议通过的公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度累计后，总累计余额不超过人民币21亿元。上述额度在决议有效期内可滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2013-059号、2013-064号公告。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立分公司的议案》；

决议设立济宁分公司，任命白继忠为济宁分公司负责人；设立烟台分公司，任命袁立群为烟台分公司负责人；设立珠海分公司，任命杨翔为珠海分公司负责人；设立滕州分公司，任命王斌为滕州分公司负责人。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

决议于2013年9月14日召开公司2013年第二次临时股东大会，会议通知请参见公司2013-063号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2013-059

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第三次会议于二〇一三年八月十六日以书面方式发出会议通知，并于二〇一三年八月二十六日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司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。2013年半年度报告及其摘要内容真实、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。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，最高累计余额合计不超过人民币18亿元，且与公司第四届董事会第二次临时会议决议通过的公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度累计后，总累计余额不超过人民币21亿元。上述额度可滚动使用。有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十六日

陕西省天然气股份有限公司

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 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	陕天然气	股票代码	002267
股票上市证券交易所	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	梁倩	岳鹏	
电话	029-86156196	029-86156198	
传真	029-86156196	029-86156196	
电子信箱	wendyliang81@yahoo.com	sxtrqyuepeng@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）	2,038,027,031.29	1,955,957,868.99	4.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,584,234.65	178,071,291.62	19.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	212,355,522.85	178,478,980.62	18.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	414,686,794.85	393,469,773.13	5.39%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.1751	19.93%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.1751	19.93%
加权平均净资产收益率（%）	6.96%	6.26%	0.7%
	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）	8,041,912,132.35	7,609,222,391.05	5.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,023,179,774.89	2,994,023,108.98	0.97%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						33,764户
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
陕西省投资集团（有限）公司	国家	60.55%	615,650,588	0		
澳门华山创业国际经济技术合作贸易有限公司	国有法人	6.05%	61,507,852	0		
西部信托有限公司	国有法人	5.91%	60,136,378	0		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.94%	29,907,004	0		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	2.94%	29,899,848	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.94%	19,735,680	19,735,680		
王宇洋	境内自然人	0.51%	5,180,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002深	其他	0.25%	2,494,461	0		
全国社保基金六零三组合	其他	0.19%	1,899,875	0		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.14%	1,364,445	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东之间，除5家发行人股东之间存在关联关系外，其他股东之间关系不详。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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，公司在董事会的正确领导下，各方面工作都取得显著成绩。生产经营方面：主要经济技术指标完成情况良好，基本达到预期目标；安全方面：实现了上半年无安全事故发生；市场开发与工程建设方面：市场开发工作与工程项目建设都在按计划有序推进；经营管理方面：经营管理不断优化创新，公司制度修订工作已基本完成；资本运作方面：10亿元短期融资券获批发行，上半年成功发行5亿元，并基本完成了西安中民燃气有限公司、商洛市燃气发展有限公司两个天然气项目的资产并购工作，资本运作取得新的突破。同时，"气化陕西"二期工程的顺利开展，使公司的规模和经营水平又上了一个新台阶，在全省天然气行业的控制力、影响力、竞争力进一步增强，为做大做强陕西燃气产业奠定了坚实的基础。

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

为更正确反映公司房屋建筑物的实际使用状况，使财务报表更加真实客观地反映公司资产状况，公司从2013年4月1日起变更了房屋建筑物的折旧年限，经公司第三届第三次董事会会议审议批准执行。变更前后的房屋建筑物折旧政策如下：

1. 砖混结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为20年；框架结构的房屋建筑物的预计使用年限由原先的14年调整为50年。

2. 所有房屋建筑物的预计净残值率均维持3%不变。

3. 砖混结构的房屋建筑物的年折旧率由6.93%变更为4.85%；框架结构的房屋建筑物的年折旧率由6.93%变更为1.94%。

本项会计估计变更采用未来适用法，预计增加2013年度净利润832万元。对本公司前期财务状况、经营成果和现金流量没有影响。

除上述事项外报告期内无其他需披露的会计政策和会计估计变更事项。

（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需追溯重述的情况。

（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

报告期内未发生合并报表范围的变化。

（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。

法定代表人：袁小宁

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十三日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2013-027

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第六次会议于2013年8月23日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2013年8月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事、董事会秘书梁倩女士主持，会议应到董事12名，实到董事7名。董事长袁小宁先生、副董事长郝晓晨先生均因公务原因不能出席，委托董事、董事会秘书梁倩女士代为表决；董事曹松林先生、任旭东先生均因公务原因不能出席，委托董事种保仓先生代为表决；独立董事张俊瑞先生因公务原因不能出席，委托独立董事何雁明先生代为表决。公司监事、总经理等相关高级管理人员及其他有关人员、北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2013年半年度报告及摘要>的议案》；

半年报全文及半年报摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在2013年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

同意该议案。

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于调整2013年度固定资产投资计划的议案》；

公司2013年初共安排固定资产投资项目58项，计划投资160230万元。调整后的固定资产投资项目共计68项，计划投资160126万元，累计调减投资104万元。

同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于新增2013年技改项目的议案》；

会议同意由基地老年活动中心及单身公寓洗衣房项目。会议提出，关于延安炼油厂供气专线项目，可先开展工作，但需按照《大（维）修和技术改造项目管理办法》相关规定实施。待项目资料提供完备后再次提交董事会审议。

同意该议案。

四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提请增加2013年定员计划的议案》；

会议同意增加商洛公司定员，定员增加人数以原商洛市燃气发展有限责任公司实有职工人数为准；同意安康公司增加定员。

五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

同意该议案。

《2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十三日