浙江步森服饰股份有限公司

证券代码:002569　证券简称:步森股份　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	步森股份	股票代码	002569
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	寿鹤蕾	钱明均	
电话	0575-87047953	0575-87480311	
传真	0575-87043967	0575-87043967	
电子信箱	bsgf@busen-group.com	bsgf@busen-group.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)	275,065,242.03	285,238,750.68	-3.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,316,300.76	18,839,591.09	-39.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,052,228.55	18,706,864.98	-51.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,338,441.00	-48,490,317.75	67.74%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率(%)	1.83%	3.18%	-1.35%
	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)	856,218,954.91	885,108,172.37	-3.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	614,978,468.85	612,996,168.09	0.32%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	10,124						
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	
步森集团有限公司	境内非国有法人	59.55%	83,370,000	83,370,000	冻结	77,070,000	
诸暨市达森投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	9,975,000	9,975,000			
诸暨市美邦针织有限公司	境内非国有法人	3.67%	5,145,000	0			
吴永杰	境内自然人	1.5%	2,100,000	2,100,000			
顾军	境内自然人	0.76%	1,067,000	0			
宣梦炎	境内自然人	0.75%	1,050,000	0			
赵岐	境内自然人	0.39%	550,200	0			
孙树锁	境内自然人	0.34%	480,000	0			
王刚	境内自然人	0.3%	420,000	280,000			
刘太生	境内自然人	0.28%	391,100	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、步森集团有限公司为公司控股股东。2、实际控制人中寿能丰和陈能恩共计持有公司第二大股东诸暨市达森投资有限公司59.06%的股权。3、自然人股东中吴永杰为实际控制人之一,直接持有公司1.50%的股权。4、自然人股东王刚为公司高级管理人员,直接持有公司0.3%的股权。前10名股东之间除上述股东存在关联关系外,其它股东未知是否存在关联关系。						

(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

(1)概述

2013年上半年,宏观经济形势依然严峻,国内消费市场环境持续低迷,服装行业消费增长乏力,终端零售仍面临较大压力。根据中国服装协会对部分服装企业2013年春夏订货会的情况了解,由于需求放缓,代理商订货意愿下降,企业订单总额普遍低于预期。面对复杂多变的市场环境,董事会紧紧围绕公司未来发展战略规划,统一思想,统一步调,统一目标,稳步有序地推进各项工作。坚持走以加盟与直营并举的发展道路,进一步明确品牌战略规划,提高设计研发水平和产品质量,强化步森渠道体系建设,不断提升核心竞争力和品牌影响力。

受宏观经济持续低迷的影响,上半年公司共实现营业收入27,506.52万元,同比下降3.57%,实现利润总额1,766.67万元,同比下降36.61%,归属于母公司所有者的净利润1,131.63万元,同比下降39.93%。

报告期内,董事会按照年度股东大会审议通过的年度利润分配方案,及时完成了权益分派工作,在积极回报广大投资者的同时,扩充了公司股本,有利于公司职业装招投标业务的拓展;5月下旬—6月下旬举办的品牌传播活动,围绕影视巨星黄晓明拍摄一些列宣传片,宣传步森男人范,极大地提升了公司品牌知名度。

未来,公司将不断加强品牌意识,努力提升步森品牌的知名度和设计的创新性,注重服装品质发展,加快公司的转型升级步伐,努力培养步森男装差异化的思维和内涵,打造出具有国际影响力的品牌,从而实现步森男装在服装行业中的突围。

(2)报告期主要经营业绩分析

报告期内,公司共实现营业收入27,506.52万元,同比下降3.57%,实现利润总额1,766.67万元,同比下降36.61%,归属于母公司所有者的净利润1,131.63万元,同比下降39.93%。主要系:由于终端销售疲软,公司上半年春夏产品订货量有所减少,开店费用增加,导致公司业绩较上年同期下降;

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期较少3,284.81万元,主要系:由于货款回收减少,导致经营活动现金流入减少。

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

浙江步森服饰股份有限公司

二〇一三年八月二十七日

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2013—029

浙江步森服饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知已于2013年8月16日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2013年8月27日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王建军先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,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》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》请详见巨潮网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十七日

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2013—030

浙江步森服饰股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知已于2013年8月16日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2013年8月27日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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的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。

《2013年半年度报告全文》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》请详见巨潮网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十七日

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2013—032

浙江步森服饰股份有限公司关于公司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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准,本公司于2011年3月30日由主承销商(保荐人)第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,334万股,发行价格为每股人民币16.88元,募集资金总额为人民币393,979,200.00元,扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费24,500,000.00元后,于2011年4月6日存入本公司募集资金专用账户369,479,200.00元,另扣减其余发行费用8,657,340.00元后,实际募集资金净额为360,821,860.00元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。

2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2011年度,本公司募集资金使用115,253,651.91元,其中用于直接投资募集资金项目80,253,651.91元,用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。

2012年度,本公司募集资金使用103,480,595.19元,其中用于直接投资募集资金项目23,480,595.19元,用超募资金暂时补充流动资金80,000,000.00元,公司已于2013年5月17日将80,000,000.00元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,使用期限未超过6个月。

2013年上半年度,本公司募集资金使用104,265,515.46元,其中用于直接投资募集资金项目9,265,515.46元,用超募资金暂时性补充流动资金60,000,000.00元,用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。

截止2013年6月30日,本公司募集资金专用账户余额为125,608,848.38元,募集资金余额应为117,822,097.44元,差异7,786,750.94元系利息收入,其中2011年度收到2,818,288.93元,2012年度收到3,994,490.02元,2013年上半年收到973,971.99元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江步森服饰股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。经董事会批准,公司为本次募集资金在中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行开设了十个专项账户,其中中国建设银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户分别为:33001656359053002945、33001656359053009397、33001656359053008196、33001656359053008925、33001656359053009607,中国农业银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为:19530201040005186,中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行活期存款账户为:7334710182100017541,中国银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为:400058361645,中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行活期存款账户为:34001668608053004076,中国建设银行股份有限公司合肥城东支行活期存款账户为:34001448608053006137。

本公司于2011年4月25日和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2011年5月26日以全资子公司铜陵步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2011年6月16日以全资子公司合肥步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2012年3月21日以全资子公司贵阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2012年4月6日以全资子公司江苏步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2012年6月6日分别以全资子公司杭州创展步森服饰有限公司名义、沈阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2013年6月30日,公司共设10个募集资金专户、2个定期存款账户,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053002945	活期户	10,515,544.92
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19530201040005186	活期户	6,484,512.90
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19530201040005186	六个月定期存款	10,650,273.54
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	7334710182100017541	活期户	1,356,009.88
中国银行股份有限公司诸暨支行	400058361645	活期户	4,376,243.03
中国银行股份有限公司诸暨支行	353258782798	六个月定期存款	10,650,273.54
中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行	34001668608053004076	活期户	20,607,631.21
中国建设银行股份有限公司合肥城东支行	34001448608053006137	活期户	6,967,048.79
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053009397	活期户	10,726,782.68
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053008196	活期户	14,466,441.75
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053008925	活期户	14,132,298.97
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053009607	活期户	14,675,787.17
合　计			125,608,848.38

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,必须严格按照公司资金使用审批程序管理规定履行资金使用审批手续,由公司项目负责部门编制项目募集资金使用计划书,组织相关部门会审后,按公司规定程序审查,提交总经理班子讨论,总经理审批,经董事会批准后予以付款;公司内部审计部门应当每季度对募集资金的存放与使用情况进行核查,并及时向公司董事会审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的,应当及时向董事会报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

公司2013年上半年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2013年上半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2013年上半年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2013年上半年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司2013年上半年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七)超募资金使用情况

公司于2013年5月17日将80,000,000.00元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,使用期限未超过6个月。

经2013年5月31日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司使用超额募集资金60,000,000.00元用于暂时性补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,同意使用部分超募资金暂时补充流动资金。

经2013年6月25日公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金35,000,000.00元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,同意使用部分超募资金永久性补充流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2013年上半年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2013年上半年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2013年上半年募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013年上半年已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年8月27日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

2013年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表(2013年上半年度)

编制单位:浙江步森服饰股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额					36,082.19			本年度投入募集资金总额	2,426.55		
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	24,299.97		
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0%								
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)	截至期末投入进度(%)(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											
1、营销网络建设项目	否	12,015.00	12,015.00	891.75	5,362.77	44.63	2014年12月	-332.52	注1	否	
2、年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目	否	5,365.00	5,365.00	0	3,363.22	62.69	2014年12月	0	注2	否	
3、新增10万套/件中高档西服生产线技改项目	否	3,812.00	3,812.00	32.88	2,402.62	63.03	2014年12月	109.02	注3	否	
4、品牌设计研发中心技术改造项目	否	1,708.00	1,708.00	1.92	171.36	10.03	2013年12月	0	注4	否	
承诺投资项目小计		22,900.00	22,900.00	926.55	11,299.97			-223.5			
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)											
补充流动资金(如有)				1,500.00	13,000.00						
超募资金投向小计				1,500.00	13,000.00						
合计				2,426.55	24,299.97			-223.5			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三、(七)										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况										
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、(八)										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况										

注1:营销网络建设项目目前正处于建设期,未有承诺效益,本年度实现的效益为已成立的直营店本年实现的净利润总额。

注2:年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目目前正处于建设期。

注3:新增10万套/件中高档西服生产线技改项目目前正处于建设期。

注4:品牌设计研发中心技术改造项目未有承诺效益。

证券代码:600421　证券简称:*ST国药　公告编号:2013-29

武汉国药科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

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。

2013年8月27日,公司接到公司控股股东武汉新一代科技有限公司(以下简称"新一代科技")通知,新一代科技通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

2013年8月27日,新一代科技通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票500000股,占公司总股本的0.2556%。本次增持后,新一代科技持有本公司股份为32944300股,占公司总股本的16.84%。

二、后续增持计划

基于适度提高控股股东在本公司的持股比例,新一代科技及其一致行动人拟在未来12个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不少于公司已发行总股份的5%(含本次已增持股份)。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、新一代科技承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市公司收购管理办法》(2012年修订)和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定,持续关注新一代科技所增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会

2013年8月28日

证券代码:600421　股票简称:*ST国药　编号:临2013-30

武汉国药科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:

现场会议时间:2013年8月30日下午14:30

网络投票时间:2013年8月30日上午9:30—11:30　下午13:00—15:00

股权登记日:2013年8月26日

现场会议召开地点:公司会议室

会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

是否提供网络投票:是

一、关于召开2013年第二次股东大会的二次通知

公司于2013年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《武汉国药科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(临2013-026)。本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台,现就本次股东大会发布提示性公告。

(一)股东大会的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司2013年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人

会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的日期、时间

公司拟定于2013年8月30日下午14:30召开2013年第二次临时股东现场大会;

网络投票时间为2013年8月30日上午9:30-11:30及13:00-15:00。

4、会议的表决方式

现场投票与网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权(详见附件1)。

5、会议地点

现场会议地点:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会所审议的事项已经公司六届第三次董事会审议通过,具体情况详见2013年7月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(二)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票种类和面值;

2、发行方式和时间;

3、发行对象及认购方式;

4、发行数量;

5、定价基准日、定价原则及发行价格;

6、限售期;

7、上市地点;

8、募集资金数量及用途;

9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排;

10、本次非公开发行股票决议的有效期。

(三)审议《关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》

(四)审议《关于<武汉国药科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告>的议案》

(五)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

(六)审议《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》

(七)审议通过《关于同意仰帆投资(上海)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(九)审议通过《关于公司未来三年(2013-2015年)分红回报规划的议案》

三、会议出席对象

(一)截至2013年8月26日(股权登记日)交易结束后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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、会议登记办法

(一)登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件2。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地点　武汉国药科技股份有限公司证券部

(三)登记时间　2013年8月28日上午9:00-12:00,下午13:00-16:30

五、其他事项

(一)表决权

特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

(二)联系方式

电话:027-87654767　传真:027-87654767

邮政编码:430070　联系人:陈秀娟

(三)现场会议预计为期半天,与会股东食宿自理。

特此公告。

附件1:网络投票操作流程

附件2:授权委托书

武汉国药科技股份有限公司

董事会

2013年7月31日

附件一:网络投票操作流程

一、本次会议网络投票的时间为:

2013年8月30日上午9:30-11:30　下午13:00-15:00。

二、投票流程:

1、投票代码

投票代码	投票简称
738421	国药投票

三、股东投票的具体程序:

1、输入买入指令;

2、输入投票代码:738421

3、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议案序号,如99.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。对于逐项表决的议案,如议案1的两个需要表决的议项,1.00元代表议案1的全部议案表决,1.01元代表议案1中的议项1,1.02代表议案1中的议项2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行表决,视为对所有议案表达相同意见。如下表:

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案99	对下列所有议案进行统一表决	99.00元
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
议案2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.1	发行股票种类和面值	2.01元
2.2	发行方式和时间	2.02元
2.3	发行对象及认购方式	2.03元
2.4	发行数量	2.04元
2.5	定价基准日、定价原则及发行价格	2.05元
2.6	限售期	2.06元
2.7	上市地点	2.07元
2.8	募集资金数量及用途	2.08元
2.9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	2.09元
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	2.10元
议案3	关于与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	3.00元
议案4	关于《武汉国药科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告》的议案	4.00元
议案5	关于公司非公开发行股票预案的议案	5.00元
议案6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	6.00元
议案7	关于同意仰帆投资(上海)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	7.00元
议案8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00元
议案9	关于公司未来三年(2013-2015年)分红回报规划的议案	9.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为99,相应的申报价格为99.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

4、在"委托股数"项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

5、确认委托完成。

6、投票举例:股权登记日持有"*ST国药"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
738421	国药投票	买入	99.00元	1股

四、注意事项:

1、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报,网络投票不能撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席武汉国药科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人签名(或盖章):

2、委托人身份证号码或营业执照号码:

3、委托人股东账号:

委托人持股数量:

4、受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:2013年　月　日

议案编号	议案内容	赞成	反对	弃权
总议案99	对下列所有议案进行统一表决			
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票种类和面值			
2.2	发行方式和时间			
2.3	发行对象及认购方式			
2.4	发行数量			
2.5	定价基准日、定价原则及发行价格			
2.6	限售期			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金数量及用途			
2.9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
议案3	关于与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
议案4	关于《武汉国药科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告》的议案			
议案5	关于公司非公开发行股票预案的议案			
议案6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			
议案7	关于同意仰帆投资(上海)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
议案8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
议案9	关于公司未来三年(2013-2015年)分红回报规划的议案			

注:如欲投票赞成决议案,请在"赞成"栏内打√;如欲投票反对决议案,请在"反对"栏内打√;如欲对此决议案放弃表决,请在"弃权"栏内打√;

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2013-53

深圳市英威腾电气股份有限公司关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告

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

根据中国证监会经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2013年8月27日完成了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"股权激励计划")所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、股票期权与限制性股票授予的基本情况

(一)公司股票期权与限制性股票激励计划概况

1、公司于2013年5月21日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,并于2013年7月2日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2013年7月19日召开第二次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2013年8月7日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案