武汉高德红外股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2013-043

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,430,427,827.68	2,414,403,476.73	0.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,374,999,535.41	2,348,244,622.69	1.14%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	32,715,094.08	3.99%	209,522,385.98	33.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,080,493.39	12.25%	56,775,482.17	2.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,977,193.39	52.54%	56,512,516.70	12.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-98,542,809.31	-45.07%
基本每股收益(元/股)	0.0085	-43.71%	0.0946	-48.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0085	-43.71%	0.0946	-48.84%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	增加0.03个百分点	2.4%	增加0.07个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-270.36	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	536,783.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,269.43	
减:所得税影响额	46,277.74	
合计	262,965.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数			20,860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
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	43.37%	260,203,122	0		
黄立	境内自然人	29.69%	178,125,000	171,093,750		
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	3,798,350	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.43%	2,584,700	0		
龙已连	境内自然人	0.35%	2,126,000	0		
蔡运琴	境内自然人	0.29%	1,755,400	0		
王泽	境内自然人	0.25%	1,481,404	0		
九州华伟创业投资有限公司	境内非国有法人	0.20%	1,225,236	0		
徐冉	境外自然人	0.20%	1,172,100	0		
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.18%	1,091,600	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武汉市高德电气有限公司	260,203,122	人民币普通股	260,203,122
黄立	7,031,250	人民币普通股	7,031,250
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	3,798,350	人民币普通股	3,798,350
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,584,700	人民币普通股	2,584,700
龙已连	2,126,000	人民币普通股	2,126,000
蔡运琴	1,755,400	人民币普通股	1,755,400
王泽	1,481,404	人民币普通股	1,481,404
九州华伟创业投资有限公司	1,225,236	人民币普通股	1,225,236
徐冉	1,172,100	人民币普通股	1,172,100
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,091,600	人民币普通股	1,091,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	高德电气持有高德红外43.37%股权,为公司控股股东;同时,黄立持有高德电气97%的股权,因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

截止报告期末,公司股东范培莉通过申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定购回交易,交易数量为180,000股;公司股东顾清通过申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定购回交易,交易数量为140,000股。公司股东尹琼芝通过太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定购回交易,交易数量为140,000股。

截止报告期末,上述股东通过约定式购回专用账户进行交易的股份数量均为"待回购"的股份数量。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度(%)	备注
货币资金	234,378,278.81	922,660,721.55	-74.60	1
应收票据	7,240,727.21	47,007,011.79	-84.60	2
应收利息	0.00	9,057,344.52	-100.00	3
存货	550,805,912.71	420,310,898.19	31.05	4
持有至到期投资	360,000,000.00	0.00	--	5
固定资产	396,909,770.02	79,348,581.68	400.21	6
在建工程	121,710,042.55	248,070,743.75	-50.94	7
开发支出	82,960,180.15	43,577,060.61	90.38	8
应付账款	81,637,672.26	40,022,423.56	103.98	9
应交税费	-38,686,055.96	8,807,928.50	-539.22	10

注1:报告期内加大工程款支付进度及使用3.6亿元闲置募集资金购买了银行理财产品所致。

注2:报告期内票据到期兑付所致。

注3:报告期内的定期存单到期解付所致。

注4:报告期内核心器件增加采购及库存商品备货增加所致。

注5:报告期内使用3.6亿元闲置募集资金购买银行理财产品所致。

注6:公司搬迁入新工业园,在建工程转入固定资产所致。

注7:公司搬迁入新工业园,在建工程转入固定资产;同时,超募资金预付"红外焦平面探测器产业化项目"设备款所致。

注8:报告期研究开发项目持续投入所致。

注9:在建工程按合同金额暂估入帐所致。

注10:报告期增值税留抵税款较多所致。

2、本期合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	209,522,385.98	157,510,890.32	33.02	1
营业成本	90,180,486.10	66,160,307.95	36.31	2
销售费用	25,898,914.62	14,559,789.67	77.88	3
管理费用	70,306,089.82	50,057,039.72	40.45	4
财务费用	-3,163,563.92	-24,951,362.64	-87.32	5
资产减值损失	-14,290,896.87	-6,359,800.20	124.71	6
投资收益	7,412,324.60	0.00	--	7
营业外收入	11,018,152.11	6,838,259.45	61.13	8
所得税费用	227,875.77	8,267,060.40	-97.24	9

注1:报告期内政府装备类产品销售实现收入所致。

注2:随着营业收入的增长,营业成本相应增加所致。

注3:新产品市场推广相关费用增加所致。

注4:研发支出、工资费用增加所致。

注5:报告期募集资金支付较多,另购理财产品所致。

注6:按帐龄计提坏账准备所致。

注7:购理财产品产生的投资收益。

注8:报告期内税收减免退税增加所致。

注9:报告期应纳税所得额减少所致。

3、本期合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-98,542,809.31	-179,403,804.85	-45.07	1
投资活动产生的现金流量净额	-560,540,667.18	-91,136,128.82	515.06	2
等资活动产生的现金流量净额	-28,762,850.52	-143,995,300.34	-80.03	3

注1:报告期内,公司销售收回款项较上期增加所致。

注2:报告期内,公司募投项目已接近尾声,支付进度加快,在建工程、固定资产投入较大及新增购买银行理财产品所致。

注3:报告期股利支付较上期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、变更会计师事务所

由于为公司提供审计服务的中瑞岳华会计师事务所湖北分所与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)实施合并,合并后事务所名称为"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"信永中和"),同时负责公司审计业务的工作团队亦整体并入信永中和,为保持公司审计业务的连续性和稳定性,公司分别于2013年7月2日召开董事会、2013年7月18日召开股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,将公司聘请的2013年度审计机构变更为信永中和。

上述内容详见公司分别于2013年7月3日、2013年7月19日在《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)上刊登的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2013-031)、《2013年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013-034)。

2、更换保荐代表人

由于公司原指定持续督导保荐代表人张邈女士调离首次公开发行股票并上市保荐机构华泰联合证券股份有限公司(下称"华泰联合证券"),不能继续履行对公司的持续督导职责,为更好地履行保荐机构的持续督导职责,华泰联合证券决定指派保荐代表人秦伟先生接替张邈女士的持续督导工作,履行保荐职责。

上述内容详见公司于2013年8月21日在《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)上刊登的《关于更换保荐代表人的公告》(公告编号:2013-039)。

3、2013年半年度权益分派事项

公司于2013年8月26日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》和《关于修订公司章程的议案》。股东大会同意公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为:以截至2013年6月30日公司总股本30,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至60,000万股,并修订公司章程的相应章节。

根据股东大会决议,公司于2013年9月4日实施完成了2013年半年度权益分派事宜。此次权益分派前公司总股本为30,000万股,权益分派后总股本增至60,000万股。

上述内容详见公司分别于2013年8月27日、2013年8月29日在《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)上刊登的《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013-040)、《2013年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2013-041)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更会计师事务所	2013年07月03日	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网站
	2013年07月19日	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网站
更换保荐代表人	2013年08月21日	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网站
2013年半年度权益分派事项	2013年08月27日	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网站
	2013年08月29日	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网站

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	高德电气、黄立	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	2010年07月16日	自公司股票上市之日起36个月内	严格履行
	黄立	股份锁定承诺:其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过50%。	2010年07月16日	任职期及相关期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	用超募资金28,000万元补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年07月24日	补充流动资金后十二个月内	严格履行
	公司	使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013年03月22日	补充流动资金后十二个月内	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,017.80	至	7,823.14
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,017.80		
业绩变动的原因说明	公司生产经营稳步发展,预计本年度净利润同比去年增幅为0%—30%。		

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人:黄立

二〇一三年十月二十三日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2013—044

二六三网络通信股份有限公司关于2013年利用闲置自有资金和募集资金购买现金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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第八次、十次会议分别审议通过了《关于公司2013年利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案》和《关于2013年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关事宜的议案》,同意公司在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,在2013年度任何时点使用最高不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性强的现金理财产品;在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在2013年度任何时点使用最高不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

上述内容详见公司于2013年3月1日、2013年4月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露的《关于公司2013年利用自有闲置资金购买现金理财产品的公告》和《关于2013年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关事宜的公告》。现将公司2013年第三季度(7月1日至9月30日)购买现金理财产品的具体情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、利用自有闲置资金购买现金理财产品的情况

序号	产品发行方	产品名称	产品类型	产品期限(天)	预计年化收益率	购买日期	产品起息日	产品到期日	认购金额(元)
1	招商银行北京朝阳门支行	点金池2号	保本浮动收益	28	0.00%-2.20%	2013/7/2	2013/7/2	2013/7/30	10,000,000.00
2	招商银行北京朝阳门支行	点金池2号	保本浮动收益	32	0.00%-2.20%	2013/7/5	2013/7/5	2013/8/6	3,500,000.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	浦发3200户财富班车3号	保本保收益	90	5.45%	2013/7/5	2013/7/8	2013/10/5	10,000,000.00
4	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	浦发3200户财富班车3号	保本保收益	90	4.70%	2013/8/1	2013/8/2	2013/10/30	60,000,000.00
5	招商银行北京朝阳门支行	点金池2号	保本浮动收益	21	0.00%-2.20%	2013/7/16	2013/7/16	2013/8/6	5,500,000.00
6	招商银行北京朝阳门支行	点金池2号	保本浮动收益	38	0.00%-2.20%	2013/8/2	2013/8/2	2013/9/9	20,800,000.00
7	招商银行北京朝阳门支行	点金池2号	保本浮动收益	24	0.00%-2.20%	2013/8/16	2013/8/16	2013/9/9	2,200,000.00
8	招商银行北京朝阳门支行	点金池2号	保本浮动收益	24	0.00%-2.20%	2013/8/29	2013/8/29	2013/9/22	5,000,000.00
9	招商银行北京朝阳门支行	点金池2号	保本浮动收益	21	0.00%-2.20%	2013/9/3	2013/9/3	2013/9/24	7,000,000.00
10	招商银行北京朝阳门支行	点金池2号	保本浮动收益	10	0.00%-2.20%	2013/9/17	2013/9/17	2013/9/27	2,700,000.00
11	招商银行北京朝阳门支行	点金池2号	保本浮动收益	不限	0.00%-2.20%	2013/9/18	2013/9/18	可随时赎回	4,000,000.00
12	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	浦发3200户财富班车3号	保本保收益	90	4.70%	2013/8/6	2013/8/7	2013/11/4	10,000,000.00
13	厦门国际银行北京分行	利多多-步步为赢第13961期	保本保收益	92	4.80%	2013/8/30	2013/8/30	2013/11/30	10,000,000.00
14	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	浦发3200户财富班车3号	保本保收益	90	4.70%	2013/8/30	2013/9/2	2013/12/1	65,000,000.00
15	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	浦发3200户利多多产品2013年HH356期	保本保收益	91	4.75%	2013/9/3	2013/9/5	2013/12/5	15,000,000.00
16	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	浦发3200户利多多产品2013年HH368期	保本保收益	91	4.80%	2013/9/10	2013/9/12	2013/12/12	20,200,000.00
17	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	财富班车3号	保本保收益	90	4.70%	2013/9/13	2013/9/16	2013/12/14	30,300,000.00
18	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	浦发2013年HH380期	保本保收益	91	5.00%	2013/9/23	2013/9/26	2013/12/26	16,000,000.00

2、利用闲置募集资金购买现金理财产品的情况

序号	产品发行方	产品名称	产品类型	产品期限(天)	预计年化收益率	购买日期	产品起息日	产品到期日	认购金额(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	民金管理1号	保本保收益	不限	4.00%	2013/7/12	2013/7/15	可随时赎回	10,000,000.00
2	中国农业银行股份有限公司惠新里支行	本利丰天天利第2期	保本浮动收益	不限	0.00%-2.3%	2013/8/15	2013/8/16	可随时赎回	4,550,000.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	财富班车3号	保本保收益	90	4.70%	2013/8/22	2013/8/23	2013/11/20	6,000,000.00
4	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	利多多产品2013年HH356期	保本保收益	91	4.75%	2013/9/4	2013/9/5	2013/12/5	50,800,000.00
5	上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行	财富班车3号	保本保收益	90	4.70%	2013/9/13	2013/9/16	2013/12/14	32,300,000.00

二、其他情况说明

1、公司与上述银行均无关联关系;

2、公司2013年第三季度各时点购买理财产品的额度均在董事会的授权范围内。

三、备查文件

公司与上述银行签订的理财产品购买合同等。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2013—045

二六三网络通信股份有限公司关于移动通信转售业务合作进展情况的提示性公告

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。

近日,因部分媒体与投资者就公司是否获取移动通信转售业务资格的事宜进行询问,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,为保护广大投资者利益,现对相关事项进行说明如下:

根据工业和信息化部《移动通信转售业务试点方案》的规定,公司就移动通信转售业务事宜与基础运营商进行多次商务洽谈,目前尚未签订任何合作协议。

公司是否最终与基础运营商签署移动通信转售业务合作协议,尚存在不确定性。若合同顺利签署,公司仍需向工业和信息化部递交相关申请材料,公司是否最终可以获取该资格,亦存在不确定性。

公司将按照相关要求履行后续披露义务,提醒广大投资者注意风险。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2013-081

广州毅昌科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、重要提示:

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年10月11日收到公司第二大股东广东毅昌投资有限公司(持有公司16.86%的股份)提议本次股东大会增加《关于增加提名白华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。该议案提名将白华先生作为第三届董事会独立董事候选人增补到公司2013年第二次临时股东大会采取累积投票制进行差额选举。详见公司于2013年10月12日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2013年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

二、会议召开和出席情况:

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:2013年10月22日上午9:00;

3、会议召开地点:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号,广州毅昌科技股份有限公司中央会议室;

4、会议方式:全体股东采取现场投票方式行使表决权;

5、股权登记日:2013年10月16日;

6、会议主持人:董事长冼燃先生;

7、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份数为290947000股,占公司总股份数的72.56%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、郑晓薇律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况:

与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:

1、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

本次股东大会采用累积投票方式选举谢飞鹏、丁金铎、徐建新、徐建兵、谢金成、张洋为公司第三届董事会非独立董事,任期三年。

(1)同意选举谢飞鹏为公司第三届董事会非独立董事;

表决结果:同意290947000票。

(2)同意选举丁金铎为公司第三届董事会非独立董事;

表决结果:同意290947000票。

(3)同意选举徐建新为公司第三届董事会非独立董事;

表决结果:同意290947000票。

(4)同意选举徐建兵为公司第三届董事会非独立董事;

表决结果:同意290947000票。

(5)同意选举谢金成为公司第三届董事会非独立董事;

表决结果:同意290947000票。

(6)同意选举张洋为公司第三届董事会非独立董事;

表决结果:同意290947000票。

2、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

本次股东大会采用累积投票方式差额选举朱桂龙、阮铎、白华为公司第三届董事会独立董事,任期三年。

(1)同意选举朱桂龙为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意290947000票。

(2)同意选举阮铎为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意290947000票。

(3)选举崔毅为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意0票。

(4)同意选举白华为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意290947000票。

3、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本次股东大会采用累积投票方式选举刘劲松、袁先圣为公司第三届监事会非职工代表监事,任期三年。

(1)同意选举刘劲松为公司第三届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意290947000票。

(2)同意选举袁先圣为公司第三届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意290947000票。

4、审议通过《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的议案》。

表决结果:同意290947000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

5、审议通过《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》。

表决结果:同意290947000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意290947000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该议案由出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。

以上各议案已由2013年9月25日召开的公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过,详细内容已在2013年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

四、律师见证情况:

本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、郑晓薇律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及章程的规定;本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件目录:

1、广州毅昌科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2013-082

广州毅昌科技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,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。

广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2013年10月11日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2013年10月22日上午11:00在公司中央会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事丁金铎先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意选举公司董事丁金铎为董事长,任期三年,从本次董事会通过之日起,至2016年10月21日届满。

丁金铎简历见附件一。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任丁金铎先生为总经理,任期三年,从本次董事会通过之日起,至2016年10月21日届满。

丁金铎简历见附件一。

三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任叶昌焱先生、蔡光景先生、常永军先生为副总经理,其中,叶昌焱为公司财务负责人。

上述人员的任期均为三年,从本次董事会通过之日起,至2016年10月21日届满。

叶昌焱、蔡光景、常永军简历见附件二。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任叶昌焱先生为董事会秘书,任期三年,从本次董事会通过之日起,至2016年10月21日届满。

叶昌焱简历见附件二。

公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任郑小芹女士为证券事务代表,任期三年,从本次董事会通过之日起,至2016年10月21日届满。

郑小芹女士简历、联系方式见附件三。

六、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任邓春萍女士为审计部负责人,任期三年,从本次董事会通过之日起,至2016年10月21日届满。

邓春萍简历见附件四。

七、审议通过《关于确定董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意董事会下属各委员会的组成如下:

1、丁金铎、朱桂龙(独立董事)、张洋为发展战略委员会委员,丁金铎担任主任委员(召集人)。

2、朱桂龙(独立董事)、阮铎(独立董事)、丁金铎为提名与薪酬考核委员会委员,朱桂龙担任主任委员(召集人)。

3、白华(独立董事)、朱桂龙(独立董事)、谢飞鹏为审计委员会委员,白华担任主任委员(召集人)。

八、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

修订内容见附件五总经理工作细则修订对照表。修改后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于收购控股子公司25%股权的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州毅昌科技股份有限公司关于收购控股子公司25%股权的公告》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

董事会

2013年10月22日

附件一:

丁金铎,男,中国国籍,1971年1月出生,本科,清华大学汽车营销EMBA。1994年8月至1998年12月先后担任江苏省无锡市东风电器塑件厂制造经理、副总经理。1999年1月至2000年4月在公司从事销售工作,2000年5月至2007年5月任广州金悦副总经理,2007年6月至2010年6月任公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

截止2013年10月21日,丁金铎先生间接持有本公司股票5,475,600股;丁金铎先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;丁金铎先生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。

附件二:

叶昌焱,男,中国国籍,1978年出生,本科,2001年7月毕业于上海同济大学会计系。2001年7月至2004年6月担任广州毅昌制模有限公司会计主办,2004年7月至2007年6月担任广州高金技术产业集团有限公司财务经理。2007年7月进入公司,现任本公司副总经理、董事会秘书。

截止2013年10月21日,叶昌焱先生未持有公司股票;叶昌焱先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;叶昌焱先生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。

蔡光景,男,中国国籍,1978年10月出生,中共党员,天津科技大学高分子材料与工程学士,1998年毕业后进入海尔集团工作,从事过技术、生产、市场并取得不俗业绩。2006年加盟广州毅昌科技股份有限公司,先后担任公司华南基地制造部副部长、部长、副总经理,主导完成广州公司ISO9000/14000认证体系的完善、国家认可实验室的认证通过,同时推进了"渐变"喷涂、高光、大面积烫印、双色等新工艺新技术的应用,取得了良好的市场效果和经济效益。现任公司总经理助理。

截止2013年10月21日,蔡光景先生未持有公司股票;蔡光景先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;蔡光景先生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。

常永军,男,中国国籍,1970年11月出生,本科,工程师。1994年7月毕业于西安电子科技大学电子设备结构专业,同年进入南京熊猫电子集团公司从事产品研发工作,2001年2月进入本公司,先后任产品工程师、平板事业部部长。2006年5月至2008年12月任公司市场部华北区兼海外区销售经理,2009年1月至2010年任无锡金悦科技有限公司副总经理,2011年至今任江苏毅昌科技有限公司总经理。

截止2013年10月21日,常永军先生间接持有本公司股票1,892,800股;常永军先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;常永军先生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。

附件三:

郑小芹,女,中国国籍,1982年出生,本科,中山大学英语专业。2008年2月入职本公司,担任项目工程师,现任证券事务代表。

截止2013年10月21日,郑小芹女士持有公司股票2100股;郑小芹女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;郑小芹女士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。

郑小芹的联系方式:

地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

电话:020-32200889

传真:020-32200887

邮箱:zhengxiaoqin@echom.com

附件四:

邓春萍,女,中国国籍,1981年出生,本科学历,2004年7月起,任职于广州毅昌科技股份有限公司财务部。现任公司审计部负责人。

截止2013年10月21日,邓春萍女士未持有公司股票;邓春萍女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;邓春萍女士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。

附件五:

总经理工作细则修订对照表

条款号	原条款	修订后条款
五、高管人员的分工	五、高管人员的分工 1、根据本公司的经营特点和规模,设总经理