成都卫士通信息产业股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-042

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。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)周天文声明：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)	791,992,696.20	830,258,353.02	-4.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	527,636,267.13	523,987,882.72	0.7%

	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)	84,118,300.05	7.96%	214,521,800.21	9.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,856,131.80	40.56%	5,375,505.05	29.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,086,990.06	-172.82%	-18,026,216.27	-3,607.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-78,724,604.51	-18.68%
基本每股收益(元/股)	0.0513	40.55%	0.0311	29.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0513	40.55%	0.0311	29.58%
加权平均净资产收益率(%)	1.69%	0.45%	1.02%	0.21%

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)	9,291.77	
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)	27,855,067.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,708.73	
减:所得税影响额	4,270,508.09	
少数股东权益影响额(税后)	351,839.02	
合计	23,401,721.32	--

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						18,128
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
西南通信研究所(中国电子科技集团公司第三十研究所)	国有法人	34.83%	60,154,937			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.53%	4,375,800	4,375,800		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.87%	3,231,190			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.72%	2,962,340			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.67%	2,892,572			
平安信托有限责任公司-平安财富*睿富六号集合资金信托计划	其他	1.3%	2,245,000			
北京谷田新投资管理有限责任公司	其他	1.08%	1,861,230			
罗天文	境内自然人	0.98%	1,684,146			
黄月江	境内自然人	0.9%	1,561,237	780,619		
孟慧娟	境内自然人	0.8%	1,386,891			

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
西南通信研究所(中国电子科技集团公司第三十研究所)	60,154,937	人民币普通股	60,154,937
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,231,190	人民币普通股	3,231,190
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,962,340	人民币普通股	2,962,340
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,892,572	人民币普通股	2,892,572
平安信托有限责任公司-平安财富*睿富六号集合资金信托计划	2,245,000	人民币普通股	2,245,000
北京谷田新投资管理有限责任公司	1,861,230	人民币普通股	1,861,230
罗天文	1,684,146	人民币普通股	1,684,146
孟慧娟	1,386,891	人民币普通股	1,386,891
游小明	1,258,243	人民币普通股	1,258,243
广东粤财信托有限公司-杰凯一期	1,256,500	人民币普通股	1,256,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户

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、长期待摊费用较年初增加600.12%，主要系本期控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司预付的办公楼装修款转入。

2、预收款项比年初增加40.50%，主要系部分项目尚未确认收入。

3、应交税费比年初减少87.72%，主要系报告期缴纳了上年12月份流转税及上年四季度企业所得税。

4、资产减值损失比上年同期增长41.66%，主要系期末应收账款增加相应坏账准备增加。

5、营业外收入比上年同期增长38.36%，主要系本期政策性市场项目结转营业外收入。

6、投资活动产生的现金流量净额增加3,291.61万元，同比增加91.06%，主要原因是上期受让控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司和成都摩宝网络科技有限公司少数股东股权。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2013年8月7日开市时起停牌，公司于2013年8月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前相关工作仍在进行中。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司于2013年9月3日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，争取于2013年11月5日前恢复交易，并按照符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组	2013年08月07日	http://www.cninfo.com.cn/,《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
	2013年08月09日	http://www.cninfo.com.cn/,《第五届董事会第十八次会议决议公告》
	2013年08月14日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年08月21日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年08月28日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年09月03日	http://www.cninfo.com.cn/,《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》
	2013年09月10日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年09月17日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年09月24日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年10月09日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年10月15日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》

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	公司实际控制人中国电子科技集团公司、控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所	关于避免同业竞争的承诺	2007年03月10日	在作为公司控股股东、实际控制人期间长期有效	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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(%)	79.05%	至	123.81%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,200	至	4,000
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,787.23		
业绩变动的原因说明	因安全集成业务实现了新行业的开拓，同时公司产品在电力行业的销售取得重大发展，预计报告期营业收入将获较大增长，归属于母公司的净利润预计增长79.05%~123.81%。		

成都卫士通信息产业股份有限公司
法定代表人：李成刚
2013年10月24日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-043

成都卫士通信息产业股份有限公司第五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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年10月24日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2013年10月14日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿昱女士、雷利民先生回避表决。

独立董事对公司2013年调整部分日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。

《关于调整2013年度日常关联交易预计的公告》请见2013年10月26日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》，详见公司于2013年10月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

董事会经过认真考虑、选择，决定将公司2013年度审计机构由中审亚太会计师事务所有限公司变更为中天运会计师事务所有限公司。

独立董事对公司变更会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见。

《关于变更会计师事务所的公告》请见2013年10月26日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》，详见公司于2013年10月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

会议通知详见本公司刊载于2013年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-044

成都卫士通信息产业股份有限公司第五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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2013年10月24日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2013年10月14日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

监事会对《公司2013年第三季度报告》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

(1)《公司2013年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司2013年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2013年第三季度的财务状况和经营成果。

(3)参与《公司2013年第三季度报告》编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

(4)监事会及监事保证《公司2013年第三季度报告》内容的真实、准确、完整，所载资料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3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为，公司2013年与关联方预计发生的新增日常关联交易为公司经营所需，相关关联交易按照市场价格进行定价，不存在损害非关联股东利益及公司利益情形，公司相关业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

该议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，审议该项议案时关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿昱女士、雷利民先生回避表决，本议案已由独立董事发表了事前认可意见和独立意见，相关程序符合规定。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会认为，中天运会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，本次变更会计师事务所的议案取得了独立董事事前认可，已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，相关审议过程合法、合规。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-045

成都卫士通信息产业股份有限公司关于调整2013年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》，同意对公司向上海三零卫士信息安全有限公司(以下简称"上海三零卫士")2013年度日常采购交易金额调增不超过1700万元、向成都成都三零凯天通信实业有限公司(以下简称"成都三零凯天")日常接受劳务交易金额调增不超过1万元。

一、日常关联交易调整的基本情况

(一)关联交易概述

经2013年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议及2013年5月17日召开的2012年度股东大会审议通过，公司年初预计2013年度向关联方上海三零卫士发生的日常采购商品金额不超过30万元，未预计向成都三零凯天接受劳务。公司2013年度日常关联交易预计详见2013年4月23日刊载于证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《日常关联交易预计公告》。

(二)日常关联交易调整情况

公司由于年度业务开展需要，预计与部分关联方发生关联交易的金额与年初预计发生了差异。2013年10月24日，公司第五届董事会第二十次会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果(关联董事李成刚、雷吉成、杨新、王文胜、卿昱、雷利民回避了对本议案的表决)审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易调整情况如下表：

关联方名称	与本公司关系	关联交易类型及内容	年初已经股东大会审议预计发生金额	截止三季度已发生交易金额	预计新增关联交易金额
上海三零卫士信息安全有限公司	同受母公司控制	采购商品	不超过30万元	17.02万元	不超过1700万元
成都成都三零凯天通信实业有限公司	同受母公司控制	接受劳务	0	1410元	不超过1万元

本次关联交易预计增加金额合计1701万元，占公司2012年度经审计净资产的2.83%，根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露备忘录第7号：关联交易》及公司《股东大会议事规则》、《关联交易制度》等规章制度的有关规定，本次关联交易预计调整额度仍在董事会决策范围之内，不需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)上海三零卫士成立于2001年7月，住所为虹桥路333号203室，法定代表人张建军，注册资本为2,013.58万元，经营范围为：信息安全、计算机软硬件专业领域内从事八技服务，涉及国家秘密的计算机信息系统集成，计算机软硬件、办公设备耗材销售，建筑智能化工程施工，自有设备租赁(不得从事金融租赁)，通信工程施工、设计。

(2)成都三零凯天成立于2001年7月，住所为成都市高新区创业路6号，法定代表人徐利，注册资本为3,400万元，经营范围为通信设备、多媒体系统的产品研发、生产、销售及工程建设。

2、与本公司的关联关系

上海三零卫士及成都三零凯天均与本公司受同一母公司控制，本公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所持有上海三零卫士40.62%股份，持有成都三零凯天41.76%股份。

3、履约能力分析：上海三零卫士和成都三零凯天的经营情况正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易商品收发正常，未出现违约情况。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据：公司与上海三零卫士、成都三零凯天的关联交易依据市场原则定价。

2、关联交易协议签署情况：公司与上海三零卫士预计发生的采购交易分多次进行，每次交易的产品及数量均根据我公司的项目需要等情况签定具体的采购合同。公司与成都三零凯天发生的交易签署了相关服务合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上海三零卫士、成都三零凯天发生关联交易，主要是为了保障公司部分集成项目的开展和开展日常业务需要，是在公平、互利的基础上进行的交易，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事罗光春、张力上、曹德骏对公司提交的《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对调整2013年度部分日常关联交易预计金额的事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

公司第五届董事会第二十次会议对本次调整2013年度日常关联交易预计进行审议。独立董事发表意见如下：公司与上海三零卫士信息安全平台技术有限公司、成都三零凯天通信实业有限公司发生的关联交易是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告！

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-046

成都卫士通信息产业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会提名，公司拟变更审计服务会计师事务所为中天运会计师事务所有限公司。公司于2013年10月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司审计会计师事务所变更为中天运会计师事务所有限公司。

公司原审计服务会计师事务所为中审亚太会计师事务所有限公司。该所自2010年以来一直为公司提供审计服务，在审计工作中表现出了良好的执业能力，在审计过程中勤勉、尽责，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好的完成了公司委托的审计工作。公司董事会对中审亚太会计师事务所有限责任公司担任公司审计机构期间为公司提供的专业、高水平服务表示衷心感谢。

中国电子科技集团公司于2012年11月举行了中国电子科技集团公司审计服务会计师事务所的招标比选工作，中标会计师事务所有中天运会计师事务所有限公司、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中证天通会计师事务所有限公司、上海众华沪银会计师事务所有限公司、众环海华会计师事务所有限公司等事务所，中审亚太会计师事务所有限公司未列入中标名单。

中天运会计师事务所有限公司为原财政部直管的"中天会计师事务所"和"岳华天运联合会计师事务所"合并而成，现在新疆、天津、杭州、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、云南等省会城市和直辖市拥有10多家分所，并在香港设有中天运浩勤会计师事务所有限公司，形成总部在北京、执业在全国各重要省(市)的基本格局。旗下设有中天和资产评估有限公司(证券、期货业务资质)、中天运工程造价咨询有限公司(甲级资质)和中天运税务师事务所(A级所)等专业公司，构建成规模化、集团化、多元化发展的结构体系。具有中央企业财务决算审计业务资格和证券从业资格，为《军工涉密业务咨询服务单位备案名录》单位。

经过对中天运会计师事务所有限公司资质、业务能力等方面的了解，董事会认为其具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-047

成都卫士通信息产业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。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议决议，公司决定于2013年11月12日召开2013年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、本次临时股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2013年11月12日上午9:30。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、出席对象：

(1)截至2013年11月8日下午收市时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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次临时股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次临时股东大会审议的提案如下：

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

3、信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。议案内容请详见2013年10月26日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1)自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：2013年11月11日9:30-12:00、13:30-17:00

3、登记地点：公司证券部。

通讯地址：成都高新区云华路333号二栋。

邮政编码：610095

传真号码：028-62386030

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

(1)自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

(2)法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，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本次临时股东大会。

(3)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

1、会议联系方式：

联系人：刘志惠

电话：028-62386165

传真：028-62386030

2、参加本次临时股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

(附件：授权委托书)

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　(□先生□女士)代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权	说明
1	《关于变更会计师事务所的议案》				在相应的表决栏打"√"表示。

委托股东姓名及签章：　　　　法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　　　委托股东股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

黑牛食品股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2013-064

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。

公司负责人林秀浩、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构负责人(会计主管人员)吴玟瑄声明：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)	1,699,648,509.92	1,580,193,075.34	7.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,347,798,898.40	1,363,200,244.46	-1.13%

	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)	152,247,453.84	-14.71%	459,018,306.86	-21.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,916,799.15	-85.86%	2,237,094.07	-95.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,286,154.57	-90.34%	-1,263,683.19	-102.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-20,318,303.74	73.43%
基本每股收益(元/股)	0.0061	-84.75%	0.0071	-96.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0041	-89.75%	-0.004	-102.22%
加权平均净资产收益率(%)	0.14%	-0.89%	0.16%	-3.96%

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)	3,252.27	
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)	3,251,500.00	1、黑牛股份收到汕头市国库支付管理中心科技局奖金40,000.00元。2、黑牛股份收到汕头市金平区东方街道办事处民营企业奖励金80,000.00元。3、揭东黑牛收到展销会参展补助款10,000.00元。4、安徽黑牛收肥东县财政局重拨2012年度十佳农业产业化龙头企业奖励资金和2012年度十大工业纳税企业奖励资金40,000.00元。5、根据《合肥市关于促进工业企业扩大产出的奖励办法》，安徽黑牛收到固定资产投资奖励金2,922,500.00元。6、安徽黑牛收肥东县财政局2011年度促进市级奖励金150,000.元。7、广州黑牛公司收到喀什广州商品交易会参展补贴9,000元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	891,782.26	
减:所得税影响额	645,757.27	
合计	3,500,777.26	--

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						19,037
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
林秀浩	境内自然人	46.9%	147,420,000	110,565,000	质押	99,300,000
许培坤	境内自然人	5.96%	18,720,000	0		
谢锦蘋	境内自然人	3.72%	11,700,000	0	质押	11,700,000
林秀海	境内自然人	2.98%	9,360,000	7,020,000		
林秀伟	境内自然人	2.89%	9,089,280	0		
杨添翼	境内自然人	2.38%	7,488,000	0		
刘冠军	境内自然人	2.23%	7,020,000	0		
张宏	境内自然人	1.57%	4,937,900	0		
姚利畅	境内自然人	1.12%	3,510,000	2,632,500		
朱楚廷	境内自然人	0.64%	1,998,440	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
林秀浩	36,855,000	人民币普通股	
许培坤	18,720,000	人民币普通股	
谢锦蘋	11,700,000	人民币普通股	
林秀伟	9,089,280	人民币普通股	
杨添翼	7,488,000	人民币普通股	
刘冠军	7,020,000	人民币普通股	
张宏	4,937,900	人民币普通股	
林秀海	2,340,000	人民币普通股	
朱楚廷	1,998,440	人民币普通股	
林锡浩	1,957,670	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中林秀海先生为林秀浩先生之兄，林秀伟先生为林秀浩先生之弟，林锡浩先生为林秀浩先生之妻弟。其他股东未知其关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东朱楚廷持有公司股票290,000股，另通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,708,440股，共计持有公司股票1,998,440股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

单位:元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	原因
应收账款	32,058,023.56	9,154,475.21	250.19%	主要原因是对优质客户信用期延长。
预付款项	138,234,010.05	77,776,950.69	77.73%	主要原因是支付进口设备款所致。
应收利息		484,000.00	-100.00%	主要原因是利息收回。
其他应收款	17,193,117.12	2,784,163.15	517.53%	主要是支付投资履约保证金所致。
其他流动资产	7,515,044.58	19,210,836.50	-60.88%	主要原因是抵扣了未抵扣的增值税。
在建工程	213,968,847.18	96,222,132.31	122.37%	主要原因是苏州、广州项目还在建设尚未完工。
无形资产	207,348,203.95	126,100,235.01	64.43%	主要原因是辽宁公司新购置土地所致。
递延所得税资产	3,818,884.20	2,887,246.63	32.27%	主要原因是计提坏帐准备形成递延所得税款。
短期借款		100,000,000.00	-100.00%	主要原因是归还银行借款所致。
预收款项	9,129,829.93	30,829,453.16	-70.39%	主要原因是产品交付所致。
应交税费	-8,615,272.79	2,117,490.17	-506.86%	主要原因是购买设备，增加了进项税所致。
应付利息	8,439,000.00	0	100.00%	主要原因是发行债券计提利息。
应付股利	0	149,930.00	-100.00%	主要原因支付了普通股股利所致。
应付债券	267,269,933.28		100.00%	主要原因是发行债券所致。
财务费用	7,677,327.72	-7,476,827.42	-202.68%	主要原因是发行债券增加利息。
资产减值损失	1,318,766.93	2,725,284.32	-51.61%	主要原因是本期计提坏帐准备减少。
营业外收入	5,376,858.50	3,225,712.04	66.69%	主要原因是安徽公司收到政府补贴所致。
所得税费用	622,512.18	17,567,522.21	-96.46%	主要原因是同比利润减少所致。
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,318,303.74	-76,465,778.01	73.43%	主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-263,250,367.15	-180,065,273.52	-46.20%	主要原因是增加广州公司、苏州公司的建设投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	149,164,416.28	49,087,431.78	203.87%	主要原因是发行了公司债券。
现金及现金等价物净增加额	-134,404,254.61	-207,443,619.75	35.21%	

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)发行股份购买资产事项

公司于2013年9月9日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2013年9月9日下午开市时起停牌。

公司于2013年9月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议相关事项。

2013年9月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，2013年9月24日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》，2013年10月9日发布了《发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》，2013年10月16日发布了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。

2013年10月22日发布了《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告》，公司自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

(二)终止实施限制性股票激励计划的进展情况

1、股权激励计划的实施情况

限制性股票激励计划的实施情况及其影响详见2013年4月10日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限公司2012年年度报告》及2013年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限公司2013年半年度报告》。

2、后续进展

公司已依照相关法律法规及公司激励计划草案的规定，办理完成对第二、第三期限制性股票的回购事宜，并于2013年10月15日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对上述限制性股票的注销事宜，详见2013年10月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于限制性股票回购注销完成的公告》。目前，公司正在办理相应的工商变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《重大事项停牌公告》	2013年09月09日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》	2013年09月17日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》	2013年10月24日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
《发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》	2013年10月09日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
《关于发行股份购买资产事项的进展公告》	2013年10月16日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
《限制性股票回购注销完成公告》	2013年10月16日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告》	2013年10月22日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及其他股东	在上市完成当年及其后的2年，在年度股东大会召开前向股东大会提议进行现金分红且现金分红金额不少于当年实现可分配利润的10%，并在上述年度的年度股东大会审议上述分配方案时投赞成票。	2010年03月30日	2012年4月13日	完全履行
	实际控制人林秀浩先生	如发行人和/或子公司被要求补缴或被追偿需为职工缴纳的住房公积金，将全额承担该部分补缴或被追偿的损失，保证发行人不因此遭受任何损失。	2010年03月30日	长期	完全履行(截至2013年9月30日，发行人和/或子公司并未被要求补缴或被追偿住房公积金)。
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人及其他股东	自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。除前述承诺外，担任发行人董事、监事、高级管理人员的林秀浩先生、许培坤先生、林锡浩先生、林秀海先生和刘冠军先生承诺，前述锁定期满后，在担任股份发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的股份发行人股份。	2010年03月30日	2013年4月13日	完全履行
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)	不适用				

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(%)	-95%	至	-70%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	276.37	至	1,658.22
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,527.41		
业绩变动的原因说明	虽然公司产品结构调整基本完成，预计第四季度业绩会有一定好转，但由于前期产品结构调整时间较长，将影响公司全年业绩。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2013-063

黑牛食品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第二十七次会议(下称"会议")通知于2013年10月18日以专人方式发出，2013年10月24日下午在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6公司会议室以现场方式举行，本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年第三季度报告》。

《2013年第三季度报告正文》(公告编号：2013-064)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》；《2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2013-065

黑牛食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议(以下简称"会议")于2013年10月24日在公司会议室举行，本次会议应到监事、董事会秘书4名，实到4名，符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席荆建军女士主持。会议审议并通过如下决议：

审核通过《黑牛食品股份有限公司2013年第三季度报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2013年第三季度报告的审核意见为：公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、公允地反映出公司2013年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

黑牛食品股份有限公司监事会
二〇一三年十月二十六日

纽银策略优选股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2013年10月26日

1.公告基本信息

基金名称	纽银策略优选股票型证券投资基金
基金简称	纽银策略优选股票
基金主代码	671010
基金管理人名称	纽银梅隆西部基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	傅明笑
离任基金经理姓名	闫旭

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	闫旭
离任原因	公司内部工作安排变更
离任日期	2013年10月26日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

纽银梅隆西部基金管理有限公司
2013年10月26日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长园集团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司(以下简称"本公司")决定自2013年10月25日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票长园集团(代码：600525)采用"指数收益法"进行估值。该股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、本公司网址：http://www.yhfund.com.cn。

2、本公司客户服务电话：010-85186558，4006783333。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司
2013年10月26日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2013-27

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于公司股权解押和质押的公告

本公司及董事会全体成员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10月23日，公司将质押给中信银行股份有限公司重庆涪陵支行的西南药业股份有限公司(以下简称：西南药业)1755万股(占西南药业总股本的6.05%)无限售流通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。

同日，公司将持有的西南药业1170万股(占总股本的4.03%)无限售流通股质押给中信银行股份有限公司重庆涪陵支行，用于申请贷款5100万元，质押期限从2013年10月23日起。2013年10月24日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。

截至目前，公司持有西南药业的股份，共质押了3,590万股。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2013-056

上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度第一期短期融资券推迟发行的公告

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。

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年11月12日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行规模不超过人民币6亿元的短期融资券。(详见2012年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2012年度第一次临时股东大会决议公告》)

2013年8月27日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP308号)，交易商协会已决定接受公司短期融资券注册。

公司于2013年10月18日在上海清算所、中国货币网披露了上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度第一期短期融资券相关发行公告文件，发行金额为3亿元，发行日为2013年10月25日。

鉴于近期市场利率变化，公司经与主承销商及簿记管理人招商银行协商一致，拟推迟本期短期融资券的发行，调整后的发行安排另行公告。如有新的进展，公司将及时进行披露，提请投资者关注。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2013年10月25日