浙江富春江水电设备股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-075

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。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人房振武及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明: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)	3,558,820,706.43	2,501,021,880.81	42.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,226,726,107.37	1,351,440,756.29	64.77%

	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)	178,466,288.27	−20.62%	551,107,679.44	−22.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,872,330.30	−31.81%	72,729,179.34	−27.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,025,878.16	−20.55%	62,294,794.84	−27.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	−136,011,584.86	5.51倍
基本每股收益(元/股)	0.01	−50.00%	0.05	−28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.01	−50.00%	0.05	−28.57%
加权平均净资产收益率	0.65%	−1.00%	3.90%	−3.82%

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)	856,799.49	
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)	8,797,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,403,289.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	516,044.81	
减:所得税影响额	1,906,476.63	
少数股东权益影响额(税后)	232,672.90	
合计	10,434,384.50	--

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						18,110
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
孙毅	境内自然人	30.66%	437,379,004	370,709,252	质押	274,641,782
招商证券-工行-招商证券智增1号集合资产管理计划	境内非国有法人	4.29%	61,203,883	61,203,883		
东吴基金公司-农行-东吴-鼎利9号定向增发分级股票型资产管理计划	境内非国有法人	4.25%	60,671,675	60,671,675		
钟宇腾	境内自然人	3.25%	46,390,000	0		
金元惠理基金公司-农行-金元惠理-灵活配置分级6号资产管理计划	境内非国有法人	2.48%	35,338,588	35,338,588		
彭建义	境内自然人	2.32%	33,109,705	30,106,124		
谢勇	境内自然人	2.14%	31,166,754	0		
国联安基金公司-工行-国联安-太和先机价值精选1号资产管理计划	境内非国有法人	1.90%	27,034,419	27,034,419		
财通基金公司-光大-富春25号资产管理计划	境内非国有法人	1.86%	26,477,330	26,477,330		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.68%	23,949,344	23,949,344		
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	
孙毅	66,669,752			人民币普通股	66,669,752	
钟宇腾	46,390,000			人民币普通股	46,390,000	
谢勇	31,166,754			人民币普通股	31,166,754	
山西信托股份有限公司-创富1号集合资金信托	18,912,070			人民币普通股	18,912,070	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意2号定向投资集合资金信托计划	14,682,077			人民币普通股	14,682,077	
夏周健	10,510,000			人民币普通股	10,510,000	
苏州新业投资中心(有限合伙)	8,573,967			人民币普通股	8,573,967	
西部信托有限公司-西部信托,稳健人生系列全形结构化1期证券投资集合资金信托	8,520,030			人民币普通股	8,520,030	
华润深国投信托有限公司-赛福1期结构式证券投资集合资金信托	7,713,265			人民币普通股	7,713,265	
陕西省国际信托股份有限公司-博信2号-ZJXT-YCII-0806	6,946,123			人民币普通股	6,946,123	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间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)	谢勇,投资者信用账户持股数量30,549,577股,普通证券账户持股数量617,177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

主要财务数据增减变动分析(单位:万元)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	33,395.71	20,319.81	64.35%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致
应收票据	5,743.38	1,960.00	1.93倍	主要系本期票据结算增加所致
预付账款	8396.75	1,468.55	4.72倍	主要系本期预付材料、外协款增加所致
其他应收款	22,018.48	1,626.95	12.53倍	主要系本期支付上海二三四五网络科技股份有限公司股权转让定金20,000.00万元所致
其他流动资产	39,982.50	10,939.80	2.65倍	主要系购买理财产品余额增加所致
长期股权投资	8,231.49	1,654.54	3.98倍	主要系本期投资6,000万元(本公司持股比例30%)成立杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司所致
在建工程	16,919.34	10,275.62	64.66%	主要系本期设备安装工程增加及浙富科技研发项目建设工程增加所致
预收账款	7,014.11	3,019.45	1.32倍	主要系本期收到的建造合同预收款增加所致
应缴税费	566.02	423.81	33.56%	主要系期末应缴所得税增加所致
应付利息	75.69	248.37	−69.62%	主要系上期末计提了无追索权应收账款保理应计利息所致
其他应付款	2,136.80	604.12	2.54倍	主要系本期收到投标保证金增加较大所致
实收资本	142,643.11	59,856.00	1.38倍	主要系2013年度中期实施权益分派,以资本公积转增资本所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	132.38	650.15	−79.64%	主要系本期应缴的流转税减少所致
财务费用	710.17	498.67	42.41%	主要系非公开发行股票前银行融资增加,相应利息费用增加所致
资产减值损失	−538.62	−146.39	2.68倍	主要系会计估计变更影响以及本期收回账龄较长的应收账款,相应冲回已计提的坏账准备所致
投资收益	285.39	119.87	1.38倍	主要系本期理财产品收益增加所致
所得税费用	1,269.74	1,950.34	−34.90%	主要系本期应纳税所得额减少,导致相应的所得税费用减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	−13,601.16	−2,088.22	5.51倍	主要系受宏观经济的影响,公司在手订单量有所下降及本期票据结算增加共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	−73,612.53	−13,967.66	4.27倍	主要系本期购买理财产品支出增加较大,至本期末尚未到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	98,983.93	9,535.99	9.38倍	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

根据公司2013年8月6日第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》,并经2013年9月4日召开的2013年第一次临时股东大会表决同意,公司拟向上海宣通实业发展有限公司、上海华煊节能科技有限公司、北京瑞福通达投资有限公司、应保良、朱建星和房华6名特定对象非公开发行股票数量不超过8,100万股(含本数)的股票,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即10.63元/股。由于公司实施2013年半年度权益分派方案,以709,990,794股为基数,向全体股东每10股派0.504542元人民币现金,同时以资本公积向全体股东每10股转增10.090840股,故本次发行数量调整为不超过16,338.3301万股,发行价格调整为5.27元/股。本次非公开发行预计募集资金总额不超过86,103万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。根据有关法律、法规的规定,本次发行尚需取得中国证监会的核准,能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。

公司于2013年8月9日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司 38%权益并签署意向协议的关联交易议案》,同日,公司及公司控股股东孙毅先生与庞升东先生就公司与孙毅先生拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司(以下简称"二三四五公司")增资扩股后38%权益的事项签署了《上海二三四五网络科技股份有限公司股份转让意向协议》(以下简称"《股份转让意向协议》")。本公司就此次收购事项已分别于2013年8月10日和2013年10月12日披露了《浙江富春江水电设备股份有限公司关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司38%权益并签署意向协议的关联交易公告》(公告编号:2013-051)和《浙江富春江水电设备股份有限公司关于与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司权益事宜进展的公告》(公告编号:2013-066)。公司于2013年10月22日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《公司、控股股东孙毅先生与庞升东先生签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》,同日,公司、孙毅先生和庞升东先生就收购二三四五公司38%权益事项签署了《股权转让协议》。该协议将在公司股东大会审议通过本次交易后正式生效。

未来公司将继续关注并积极寻求加大对互联网等新兴产业的投资。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年半年度业绩预告修正公告;2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预披露公告	2013年07月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司股票停牌的公告;关于公司发起设立"浙富小额贷款股份有限公司"获批准的公告	2013年08月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于部分限售股份上市流通的提示性公告;国泰君安证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见	2013年08月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于股东拟减持公司股份的提示性公告	2013年08月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十八次会议决议公告;非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告;非公开发行股票预案;前次募集资金使用情况鉴证报告;关于合资设立境外油田工程服务控股子公司的公告;关于投资油田开发及设立子公司的公告;关于与特定发行对象签署附生效条件的股份认购协议的公告;关于公司股票继续停牌的公告	2013年08月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十九次会议决议公告;关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司38%权益并签署意向协议的管理交易的是前认可意见;独立董事关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司38%权益并签署意向协议的关联交易的独立意见;国泰君安证券股份有限公司关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司38%权益并签署意向协议的关联交易的核查意见	2013年08月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于变更2013年半年度报告披露日期的公告	2013年08月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第三十次会议决议公告;独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见;董事会2013年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告;第二届监事会第十四次会议决议公告;2013年半年度报告摘要;2013年半年度报告;2013年半年度审计报告;关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	2013年08月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告	2013年08月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2013年第一次临时股东大会会决议公告;2013年第一次临时股东大会的法律意见书	2013年09月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东部分股票解除质押的公告;关于股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销部分限制性股票而减少注册资本的法律意见书	2013年09月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2013年半年度权益分派实施公告	2013年09月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
股东减持股份公告	2013年09月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告	2013年09月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东部分股票解除质押的公告	2013年09月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东部分股票解除质押的公告	2013年10月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于与控股股东共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司权益事宜进展的公告	2013年10月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第三十一次会议决议公告;关于向全资子公司浙富水电国际工程有限公司增资的公告	2013年10月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙毅	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。	2008年08月06日	3年	严格履行,未有违反承诺的情形。
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	−30%	至	0%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,939.91	至	12,771.3
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,771.3		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境的影响,公司承接订单量有所下降,带来排产量和营业收入相应减少。		

浙江富春江水电设备股份有限公司

董事长:孙毅

2013年10月28日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-073

浙江富春江水电设备股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称"公司"或"浙富股份")第二届董事会第三十三次会议通知于2013年10月20日以电话和短信方式通知全体董事,会议于2013年10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持,经表决形成如下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2013 年第三季度报告全文及正文》。

公司2013年第三季度报告详细内容刊登在2013年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司与控股子公司浙江临海浙富电机有限公司共同投资设立子公司的议案》。

为更好的促进公司发展,董事会同意公司拟与控股子公司浙江临海浙富电机有限公司共同出资3000万元人民币在桐庐县投资设立杭州浙富中小水电设备有限公司,经营范围拟定为设计、生产、加工、安装;成套水轮发电机组、金属结构件、电站机电设备,并授权董事长具体组织办理相关手续。

具体内容详见公司刊登在2013年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于与控股子公司共同投资设立子公司的公告》。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定,同意提名孙毅先生、余永清先生、潘承东先生、赵志强先生、傅友爱先生、彭建义先生(共6位)为第三届董事会非独立董事候选人;提名吴卫国先生、李慧中先生、王宝庆先生(共3位)为第三届董事会独立董事候选人,任期三年,任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。董事、独立董事候选人简历见附件。

上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见,详见刊登于2013年10月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江富春江水电设备股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生第三届董事会之前,本届董事会及全体董事将继续履行职责。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等规定,将《公司章程》部分条款进行修订,修订前后对照如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条:公司注册资本为人民币59,211万元。	第六条:公司注册资本为人民币142,643万元。
2	第十三条:经依法登记,公司的经营范围:生产、加工;水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备、压力容器;电站机电设备工程总承包;对外承包工程(业务详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)	第十三条:经依法登记,公司的经营范围:生产、加工;水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备、压力容器;电站机电设备工程总承包;对外承包工程(业务详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》);有色金属销售。
3	第十九条 公司股份总数为59,211万股,公司的股本结构为:普通股59,211万股。	第十九条 公司股份总数为142,643万股,公司的股本结构为:普通股142,643万股。
4	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:杭州市桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司注册地或公司指定地点。
5	第一百零六条 董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。
6	第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前通知全体董事和监事。
7	第一百一十七条??董事会召开临时董事会会议的通知方式为:邮件、传真、电话、电子邮件等;通知时限为:会议召开5日以前。	第一百一十七条??董事会召开临时董事会会议的通知时限为:会议召开5日以前。
8	第一百七十一条??公司指定的信息披露报纸为《证券时报》,公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。	第一百七十一条??公司指定的信息披露报纸为《证券时报》等,公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9	第一百七十五条??公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》上公告。	第一百七十五条??公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》等媒体上公告。

公司将相应修改《公司章程》。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,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》。

公司董事会决定于2013年11月12日在公司会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》见2013年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

2013年10月28日

附:董事、独立董事候选人简历:

孙毅先生,中国国籍,硕士学历,高级经济师,中共党员。现任本公司董事长、董事、党委书记,本公司控股子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司董事长、浙江临海浙富电机有限公司董事长、四川华都核设备制造有限公司董事长、浙富水电国际工程有限公司董事长、杭州浙富科技有限公司董事长、浙江富安水力机械研究所有限公司董事长。历任富春江水电设备总厂团委委员及汽车运输公司团支部书记;富春江华源服装厂厂长;浙江富春江中小水电公司党支部书记、总经理;浙江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理。目前,孙毅先生还担任桐庐浙富置业有限公司董事长、桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事、桐庐浙富控股有限公司执行董事、桐庐县人大常委、桐庐县青联副主席、富春江镇人大代表、桐庐县机电协会会长。

孙毅先生为本公司控股股东及实际控制人,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2013年9月30日,其持有公司股票437,379,004股;其不在在《公司法》规定禁止任职的情形,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。

余永清先生,中国国籍,本科学历,高级工程师。现任本公司副董事长、董事、副总经理。曾任职于富春江水电设备有限公司,从事机组设计;1997年起从事机组等设备的市场营销,主要业绩有辽宁双岭、湖南豌米坡、广西长洲等项目;2005年加盟本公司负责市场营销工作。

余永清先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2013年9月30日,其持有公司股票16,273,580股;其不在在《公司法》规定禁止任职的情形,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。

潘承东先生,中国国籍,本科学历,教授级高级工程师。现任本公司总经理。历任富春江水电设备总厂技术员、设计室副主任、主任、副总工、厂长助理,富春江水电设备总厂厂长、党委委员兼富春江富士水电设备有限公司董事长、总经理、党工委委员,中国水利水电第十二工程局副局长、党委委员,中国利水电第十二工程局有限公司副总经理、党委委员。

潘承东先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其未持有公司股份;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,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。

赵志强先生,中国国籍,本科学历,高级工程师。现任本公司董事,副总经理。历任富春江富士电机有限公司技术管理科科长,总经理工作部部长,总经理助理。

赵志强先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2013年9月30日,其持有公司股票6,573,682股;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,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。

傅友爱先生,中国国籍,本科学历,高级工程师,中共党员。现任本公司董事,副总经理。曾任职于富春江水电设备总厂电机室;富春江富士水电设备有限公司电机部,项目部。

傅友爱先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2013年9月30日,其持有公司股票16,225,346股;其不在在《公司法》规定禁止任职的情形,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。

彭建义先生,中国国籍,大专学历,经济员,中共党员。现任桐庐外贸冷冻食品有限公司总经理,本公司董事。曾任职于桐庐外贸公司;桐庐外贸丰源食品有限公司。

彭建义先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2013年9月30日,其持有公司股票33,109,705股;其不在在《公司法》规定禁止任职的情形,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。

吴卫国先生,中国国籍,本科学历,高级工程师,中共党员。现任水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院院长,本公司独立董事。历任水利部农村电气化研究所机电处副处长;水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院副院长。

吴卫国先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其未持有公司股份;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,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,并已取得中国证监会许可的独立董事资格证书。

李慧中先生,中国国籍,经济学博士,复旦大学毕业,复旦大学教授、博士生导师。曾任复旦大学经济学系主任。现任复旦大学经济学院学术委员会委员、学位委员会委员、国家发改委价格司专家咨询委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、上海市价格协会副会长、全国高校价格理论研究会副会长、清华大学新政治经济学研究中心特邀研究员,兼任上海执诚生物科技股份有限公司独立董事、华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事。

李慧中先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其未持有公司股份;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,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,并已取得中国证监会许可的独立董事资格证书。

王宝庆先生,中国国籍,教授,硕士生导师,毕业于中南财经政法大学,经济学硕士(会计专业),曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任,现任现代会计研究所所长,北京国家会计学院兼职教授,民建浙江工商大学支部副主委。浙江省教授级高级会计师评审专家,中国注册会计师非执业会员,浙江省审计学会秘书处副秘书长,浙江省内部审计协会常务理事,浙江省内部审计协会培训委员会主任,民建浙江省委参政议政委员,浙江省人民政府第二、三、四、五、六届政风与行风建设监督员,上市公司独立董事。

王宝庆先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其未持有公司股份;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,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,并已取得中国证监会许可的独立董事资格证书。

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-074

浙江富春江水电设备股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称"公司"、"浙富股份")第二届监事会第十五次会议于2013年10月20日以电话和短信方式通知全体监事,会议于2013年10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持,经表决形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013 年第三季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《浙江富春江水电设备股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文》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。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满,同意郑怀勇先生、江成先生为公司第三届监事会监事候选人,以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会(相关人员简历附后)。

本公司监事会声明:上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件;最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告!

浙江富春江水电设备股份有限公司监事会

2013年10月28日

附:监事候选人简历:

郑怀勇先生,中国国籍,工商管理硕士,中共党员。现任本公司监事会主席、浙富水电国际工程公司总经理。曾任职于富春江水电设备总厂水试室、市场部;东芝水电设备(杭州)有限公司市场部、浙江富春江水电设备股份有限公司市场部。

郑怀勇先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止2013年9月30日,其持有公司股票5,753,165股;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,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。

江成先生,中国国籍,本科学历,技师,中共党员。现任本公司市场部干事,公司工会委员。

江成先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;其未持有公司股份;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,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。

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-076

浙江富春江水电设备股份有限公司关于与控股子公司共同投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1.浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称"公司"或"浙富股份")根据经营发展需要,拟与控股子公司浙江临海浙富电机有限公司(以下简称"临海电机",公司持股64.09%)共同出资3,000万元人民币在桐庐设立杭州浙富中小水电设备有限公司。

2.本次投资事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,公司将尽快履行相关程序并完成注册事宜。

3.本次对外投资无需提交股东大会审议。

4.本次对外投资不构成关联交易。

二、投资对方基本情况

1.公司名称:浙江临海浙富电机有限公司

2.注册地址:临海市城关鲤山路37号

3.法定代表人:孙毅

4.注册资本:5,364.579万元

5.企业类型:有限责任公司

6.主营业务:水轮发电机组、风力发电机、柴油发电机、特种电机、发电机配件、电动机设计、制造、加工、安装,金属结构件、铸件及模具加工。

7.设立时间:2000年10月11日

三、投资标的基本情况

1.出资人及出资方式

浙富股份与临海电机共为出资人,双方均以自有资金出资。浙富股份出资额为人民币1,800万元,占总出资额的60%;临海电机出资额为人民币1,200万元,占总出资额的40%

2.标的公司基本情况

公司名称:杭州浙富中小水电设备有限公司(暂定名,以工商机关登记为准)

经营范围:设计、生产、加工、安装;成套水轮发电机组、金属结构件、电站机电设备。(拟定,以工商机关登记为准)

股东情况:浙富股份与临海电机均为出资人,浙富股份持有标的公司60%股份,临海电机持有标的公司40%股份。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为了更好地促进公司发展,根据经营发展需要,董事会同意公司拟与控股子公司临海电机共同出资3000万元人民币在桐庐县投资设立杭州浙富中小水电设备有限公司。由于标的公司尚处于筹建期,尚未开展具体业务经营,预计该项对外投资对公司 2013 年的财务状况和经营成果不构成重大影响。该项对外投资符合公司的主营业务经营方向及业务整体发展战略,有利于公司长远发展,对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

2013年10月28日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-077

浙江富春江水电设备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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、 会议召开时间

(1)现场会议时间:2013年11月12日(星期二)下午14:30时

(2)网络投票时间:2013年11月11日至2013年11月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月11日15:00至2013年11月12日15:00的任意时间。

2、 会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、 会议召开地点:浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

4、 会议召集人:公司董事会

5、 股权登记日:2013年11月7日

6、 出席对象:

(1) 截止2013年11月7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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),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)公司邀请的见证律师及