湖南长高高压开关集团股份公司

2013 第三季度报告

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2013-052

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。

公司负责人马孝武、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人员)刘云强声明: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)	1,272,119,084.29	1,266,657,932.79	0.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,070,886,691.42	1,036,927,445.25	3.27%

	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)	91,971,816.59	-3.75%	332,463,191.54	26.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,614,214.16	18.16%	63,859,246.17	28.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,945,061.53	17.25%	62,630,278.58	29.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	3,956,913.27	104.55%
基本每股收益(元/股)	0.159	18.66%	0.491	28.53%
稀释每股收益(元/股)	0.159	18.66%	0.491	28.53%
加权平均净资产收益率(%)	1.92%	0.21%	6.02%	1.12%

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
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)	1,010,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	617,419.55	
减:所得税影响额	144,974.84	
少数股东权益影响额(税后)	253,477.12	
合计	1,228,967.59	--

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						10,584
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
马孝武	境内自然人	21.28%	27,659,810	26,910,839		
林林	境内自然人	7.17%	9,320,000	9,282,000		
廖俊德	境内自然人	7.17%	9,320,000	9,282,000		
华宝信托有限责任公司—时节好雨16号集合资金信托	境内非国有法人	4.29%	5,582,581	0		
马晓	境内自然人	2.98%	3,867,500	3,867,500		
天弘基金—农业银行—天弘思考11号2期资产管理计划	境内非国有法人	2.33%	3,030,092	0		
上海幸华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.5%	1,950,000	0	质押	1,950,000
陈益智	境内自然人	1.46%	1,900,027	1,283,782		
黄茵湘	境内自然人	1.32%	1,720,152	1,540,539		
张常武	境内自然人	1.3%	1,686,423	1,283,782		
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	
华宝信托有限责任公司—时节好雨16号集合资金信托	5,582,581			人民币普通股	5,582,581	
天弘基金—农业银行—天弘思考11号2期资产管理计划	3,030,092			人民币普通股	3,030,092	
上海幸华投资管理有限公司	1,950,000			人民币普通股	1,950,000	
马孝武	748,971			人民币普通股	748,971	
潘金珠	723,262			人民币普通股	723,262	
陈益智	616,245			人民币普通股	616,245	
蒋凤辉	451,100			人民币普通股	451,100	
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	446,001			人民币普通股	446,001	
宗彬	415,712			人民币普通股	415,712	
张常武	402,641			人民币普通股	402,641	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中马孝武与马晓为父子关系,除此之外不在本公司获悉的关联关系或一致行动关系。					

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

项目	本期(期末)金额	上年(期末)金额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	1,228,743.00	453,495.00	170.95%	公司购买套期保值工具增加
应收利息	440,018.05	2,849,015.91	-84.56%	系母公司定期存款到期,收到利息
长期待摊费用	68,382.24	151,093.77	-54.74%	长期待摊费用摊销
短期借款		5,000,000.00	-100.00%	系母公司归还银行贷款500万元
应付职工薪酬	306,060.46	2,651,450.40	-88.46%	系支付应付的职工薪酬
其他应付款	15,375,478.35	28,188,406.17	-45.45%	主要是母公司支付工程和设备质量保证金725万元
营业税金及附加	2,946,279.11	846,210.12	248.17%	主要是公司营业收入增加,以及本期购买设备同比减少,进项抵扣税金减少。
销售费用	27,467,026.01	18,256,265.66	50.45%	主要是公司销售收入增加,差旅费、运输费、招待费等增加
资产减值损失	2,869,021.26	1,757,560.11	63.24%	主要是其他应收款增加而计提的坏账准备
净利润	63692647.73	47976834.64	32.76%	主要销售收入增加、毛利率上升及子公司减亏
少数股东损益	-166,598.44	-1,747,378.93	-90.47%	子公司亏损同比减少
经营活动现金流入	378,114,408.94	252,024,413.77	50.03%	主要是母公司本部及子公司长高矿山机电设备公司收到的销货款同比增加
支付的其他与经营活动有关的现金	59,318,463.23	37,068,797.85	60.02%	主要是支付的销售费用及管理费用增加
经营活动产生的现金流量净额	3,956,913.27	-87,008,073.59	104.55%	主要是经营活动现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-10,607,342.65	-36,036,299.92	-70.56%	主要是固定资产投资支出减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,142,883.33	17,732,367.02	69.99%	主要是半年度利润分配支付现金股利

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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	马孝武 林林 廖俊德	自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份;除前述锁定期外,每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。	2010年06月29日	长期执行	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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(%)	30%	至	60%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,131.36	至	8,777.06
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,485.66		
业绩变动的原因说明	销售收入增加、毛利率上升及子公司减亏		

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:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2013-050

湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

湖南长高高压开关集团股份公司(以下称"公司")第三届董事会第十五次会议于2013年10月26日在公司办公楼三楼会议室召开。公司于2013年10月16日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

1.以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2013年第三季度报告>全文及正文的议案》;

公司2013年第三季度季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2013年第三季度报告正文同时刊登于2013年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

2.以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金7,900万元人民币(含用于购买理财产品的超募资金)永久补充流动资金。目前用于购买理财产品的超募资金尚未全部到期,待到期后逐笔补充。同意将本议案提交公司股东大会审议。

《湖南长高高压开关集团股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2013-053)详见2013年10月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事已对该事项发表独立意见,详见2013年10月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。

同意公司增加人民币20,000万元的自有闲置资金额度,择机购买短期保本型银行理财产品。增加额度后,公司可使用自有资金购买银行理财产品额度为25,000万元人民币,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将本议案提交公司股东大会审议,相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

《湖南长高高压开关集团股份公司关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号:2013-054)详见2013年10月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事已对该事项发表独立意见,详见2013年10月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2013年11月14日在公司多媒体会议室召开公司2013年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》(2013-055)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、备查文件

第三届董事第十五次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2013-051

湖南长高高压开关集团股份公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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

湖南长高高压开关集团股份公司(下称"公司")第三届监事会第十二次会议于2013年10月26日在本公司三楼会议室召开。公司于2013年10月26日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

1.审议通过了《关于审议公司2013年第三季度季度报告全文及正文的议案》;

经过认真审查,公司监事会认为:公司2013年第三季度财务报表真实客观地反映了公司2013年三季度的财务状况。监事会认为董事会编制和审议公司2013年第三季度季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。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

2.审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

经认真审核,公司监事会成员一致认为:在不影响公司主营业务的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下,公司将部分超募资金永久补充公司流动资金,有利于提高资金使用效率,符合法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法,且履行了必要的信息披露义务。因此,监事会同意公司使用部分超募资金7,900万元人民币永久补充流动资金。并将本议案提交公司股东大会审议。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

3.审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,增加20,000万元闲置自有资金购买购买保本型银行理财产品的额度,能够提高公司闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司增加20,000万元闲置自有资金购买购买保本型银行理财产品的额度,并将议案提交股东大会审议。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

二、备查文件:第三届监事会第十二次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司
监 事 会
二〇一三年十月二十六日

股票代码:002452　股票简称:长高集团　公告编号:2013-053

湖南长高高压开关集团股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司"或"长高集团")第三届董事会第十五次会议于2013年10月26日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金7,900万元人民币(含用于购买理财产品的超募资金)永久补充流动资金。目前用于购买理财产品的超募资金尚未全部到期,待到期后逐笔补充。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕789号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股,发行价格为25.88元/股,共募集资金647,000,000.00元,扣除发行费用45,270,000.00元后,实际募集资金净额为601,730,000.00元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证,并由其出具中审国际验字〔2010〕第01020014号《验资报告》。

根据"财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会[2010]25号)"中的规定,公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用应当计入2010年损益,由此经调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元,实际募集资金净额最终确定为人民币609,349,200.00元。根据公司《招股说明书》,上述募集资金中345,680,000.00元拟投资于"高压隔离开关和接地开关易地改扩建项目"、"高压电器公司迁扩建项目"和"有色金属特种铸造项目",其余263,669,200元为超募资金。

二、超募资金的使用情况

(一)2013年10月26日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金7,900万元人民币(含用于购买理财产品的超募资金)永久补充流动资金,目前用于购买理财产品的超募资金尚未全部到期,待到期后逐笔补充,本议案需提交公司股东大会审议。

(二)公司超募资金为26,366.92万元,超募资金专用账户累计取得利息收入1,277.09万元。截至2013年9月30日,公司已支付使用超募资金10,000万元,尚未使用的超募资金及利息余额为17,644.01万元——其中16,900万元暂时用于购买银行理财产品,该事项已由公司第三董事会第十三次会议审议通过。

目前公司银行对账单上超募资金专户余额为744.01万元(不包含已购理财产品),待公司已使用超募资金购买的银行理财产品到期后将再使用7,155.99万元超募资金补充流动资金。目前,超募资金及利息余额与其银行账户对账单余额一致。

截至本公告日,公司使用超募资金购买银行理财产品情况如下:

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额(万元)	投资期限		产品类型	预计年化收益率	实际收益(万元)	资金来源
					起始日	到期日				
1	2013-7-11	2013-037	中国建设银行股份有限公司长沙市雨花岭分理处	6,900	2013-7-10	2013-12-27	保本浮动收益型产品	4.5%	-	超募资金
2	2013-9-13	2013-047	中信银行有限公司长沙分行	10,000	2013-9-12	2013-12-11	保本浮动收益型、封闭型	5.0%	-	超募资金

(三)公司支付使用超募资金具体情况如下:

根据2010年8月7日公司第二届董事会第六次会议决议,公司使用部分超募资金偿还银行借款5,000万元及永久性补充公司流动资金5,000万元。

三、本次超募资金永久补充流动资金的使用计划及必要性

因公司扩充了组合电器、成套电器输变电设备产品,随着这两个系列产品生产和经营规模的扩大,预计在2014年流动资金的需求将明显增加,为满足公司日常经营的需求,提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最大化的原则,在保证公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用超募资金7,900万元永久性补充流动资金(占超募资金总额的29.96%)。

公司使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情形。

四、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司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及为他人提供财务资助;公司按照实际需求补充流动资金,每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

五、相关审核及批准程序

1.公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并将此议案提交公司股东大会审议,本次股东大会将提供网络投票方式。

2.公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经认真审核,公司监事会成员一致认为:在不影响公司主营业务的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下,公司将部分超募资金永久补充公司流动资金,有利于提高资金使用效率,符合法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法,且履行了必要的信息披露义务。因此,监事会同意公司使用部分超募资金7,900万元人民币永久补充流动资金。

3.公司独立董事对此事发表独立意见:经核查,公司将部分超募资金7,900万元人民币永久补充流动资金,为公司日常生产经营提供了所需流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率;超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合股东利益最大化的要求,并经过公司必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此,我们同意公司使用超募资金7,900万元人民币永久补充公司流动资金。

六、公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见:

1.长高集团本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准,监事会、独立董事均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定;

2.本次公司使用超募集资金永久补充流动资金,为公司日常生产经营提供了所需流动资金,有利于提高资金使用效率,实现公司和股东利益最大化,其使用是合理、必要的;

3.公司使用超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

4.公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。同时,公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。

综上,长高集团使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,本保荐机构对此无异议。根据相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件:

1.公司第三届董事会第十五次会议决议

2.公司第三届监事会第十二次会议决议

3.独立董事发表的独立意见

4.保荐机构出具的核查意见

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2013-054

湖南长高高压开关集团股份公司关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告

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。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司"或"长高集团")第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意在不影响公司正常生产经营、投资项目建设的情况下,使用超募资金不超过17,000万元、自有资金不超过5,000万元,择机购买短期保本型银行理财产品,上述额度,资金可以滚动使用(详见2013年6月29日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。

为最大限度的提升自有资金的使用效率,根据公司实际经营情况和资金使用计划,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,同意公司增加人民币20,000万元的自有闲置资金额度,择机购买短期保本型银行理财产品。增加额度后,公司可使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度为25,000万元,公司可使用自有资金和超募资金购买银行保本型理财产品额度合计为42,000万元人民币,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司股东大会审议,相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

一、本次增加的使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况

1.购买理财产品品种

为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

2.决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

3.银行理财产品的投资额度

本次增加使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资额度为不超过20,000万元,在公司股东大会决议有效期内该项资金可滚动使用。此次增加额度后,公司可使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度为25,000万元,公司可使用自有闲置资金和超募资金购买银行保本型理财产品额度合计为42,000万元人民币。

4.资金来源

为公司自有闲置资金。

5.实施方式

在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。

6.信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:

(1)公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)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,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计处负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督

(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用自有资金和超募资金购买银行理财产品的情况:

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额(万元)	投资期限		产品类型	预计年化收益率	实际收益(万元)	资金来源
					起始日	到期日				
1	2013-7-4	2013-036	中国光大银行新星支行	3,000	2013-7-2	2013-9-30	保证收益型	5.0%	36.667	自有资金
2	2013-7-11	2013-037	中国建设银行股份有限公司长沙市雨花岭分理处	2,000	2013-7-10	2013-12-27	保本浮动收益型产品	4.5%	-	自有资金
3	2013-7-11	2013-037	中国建设银行股份有限公司长沙市雨花岭分理处	6,900	2013-7-10	2013-12-27	保本浮动收益型产品	4.5%	-	超募资金
4	2013-9-13	2013-047	中信银行有限公司长沙分行	10,000	2013-9-12	2013-12-11	保本浮动收益型、封闭型	5.0%	-	超募资金

四、对公司日常经营的影响

1.公司本次增加使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的额度是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会出具的意见

1.独立董事出具的独立意见

公司拟增加20,000万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品的额度,在公司股东大会决议有效期内该项资金可滚动使用。公司购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过12个月)的保本型银行理财产品,不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资》所涉及的品种。有利于提高公司闲置资金的使用效率,不影响公司正常的生产经营活动,也不存在损害公司及全体股东利益的情况,决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

我们同意公司增加20,000万元自有闲置资金购买购买保本型银行理财产品的额度,同意将议案提交股东大会审议。

2.监事会意见

公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,增加20,000万元自有闲置资金购买购买保本型银行理财产品的额度,能够提高公司闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司增加20,000万元自有闲置资金购买购买保本型银行理财产品的额度,并将议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议;

2.第三届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2013-055

湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2013年第三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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2013年10月26日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2013年第三次临时股东大会的议案》,现就召开公司2013年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的日期、时间

现场会议时间:2013年11月14日(星期四)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月14日(星期四)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13日(星期三)下午15:00至2013年11月14日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

4.会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.股权登记日:2013年11月7日

6.出席对象:

(1)2013年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;

2.关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案;

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,内容详见2013年10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

自然人股东须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,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、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,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;不接受电话登记。(复印件文件需加盖公司公章)

2.登记时间:2013年11月11日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30

3.登记地点:公司证券处

信函登记地址:公司证券处,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编:410219

电话、传真号码:0731-88885000

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:投票代码为"362452"。

2.投票简称:"长高投票"。

3.投票时间:2013年11月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,"长高投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

(3)本次临时股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;	1.00
议案2	关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案。	2.00

(4)表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月13日下午15:00,结束时间为2013年11月14日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投