深圳市特尔佳科技股份有限公司

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2014-011

2013半年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	特尔佳	股票代码	002213
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	张昱波		
电话	0755-26513588		
传真	0755-26519166		
电子信箱	stock@terca.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	327,428,094.45	282,440,058.84	15.93%	277,363,660.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,628,495.45	31,288,919.75	-11.7%	33,820,248.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,224,612.71	29,577,583.57	-11.34%	33,236,362.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,167,598.40	20,969,973.08	225.07%	-6,155,771.46
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%	0.16
加权平均净资产收益率(%)	8.36%	10.08%	-1.72%	11.74%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	447,124,806.37	424,879,687.29	5.24%	426,930,190.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	338,276,262.83	320,947,767.38	5.4%	299,958,847.63

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		14,251	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,948
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
张慧民	境内自然人	20.18%	41,580,000	31,185,000	
凌兆蔚	境内自然人	19.65%	40,483,500		质押 18,000,000
邓玲	境内自然人	3.34%	6,874,100		
黄斌	境内自然人	3.08%	6,340,300	4,755,225	
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.63%	5,420,000		
叶云珍	境内自然人	2.02%	4,170,001		
王镪	境内自然人	1.46%	3,009,979		
梁鸣	境内自然人	1.36%	2,801,040		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,553,800		
唐科	境内自然人	0.66%	1,355,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	其中,股东寇玲通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,874,100股。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司目前无持股50%以上的投资者,无投资者持有表决权比例超过30%,未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任,未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形,因此认为公司无控股股东和实际控制人。

3、管理层讨论与分析

(一)报告期内经营情况回顾:

2013年公司紧紧围绕目标奋斗,抓住机遇,寻求发展,经过全体员工齐心协力,根据公司年度经营计划取得了较为突出的成绩。2013年度销售收入32,742.81万元,比去年同期增长15.93%,保持了连续13年增长的势头。报告期内,公司加大研发力度,加强科技创新、努力提高产品技术含量,努力提升对电涡流缓速器的维护和匹配。通过节约采购成本,提高生产效率,提升工艺水平等手段,使得供应链成为强有力的支撑。2013年加大流程管理和质量控制工作,强化了质量管理水平,严格把关质量工作,进一步完善行政后勤工作,优化人力资源管理水平,严格管控成本和费用,以此强化内部管理工作。

(二)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车制造业	316,616,095.89	208,220,370.34	34.24%	19.74%	19.85%	-0.06%
分产品						
缓速器	316,616,095.89	208,220,370.34	34.24%	19.74%	19.85%	-0.06%
分地区						
华东区	178,937,837.33	116,233,285.47	35.04%	14.72%	15.21%	-0.28%
华南区	113,961,403.89	78,377,963.40	31.22%	43.03%	41.85%	0.57%
华北区	7,648,162.33	4,359,444.20	43%	21.37%	19.42%	0.93%
东北区	6,724,076.93	4,014,899.90	40.29%	-42.78%	-47.27%	5.08%
西北区	3,200,683.76	1,968,450.48	38.5%	-27.48%	-25.86%	-1.34%
西南区	6,143,931.65	3,266,326.89	46.84%	-2.63%	-10.89%	4.93%
合计	316,616,095.89	208,220,370.34	34.24%	19.74%	19.85%	-0.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(三)资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年末 金额	2013年末 占总资产比例(%)	2012年末 金额	2012年末 占总资产比例(%)	比重增减(%)	重大变动说明
货币资金	17,736,748.88	3.97%	26,448,079.25	6.22%	-2.25%	原因是公司年底使用自有闲置资金购买保本型理财产品,另特尔佳制动本期购建固定资产、无形资产支付的现金及金额较大
应收账款	80,035,979.55	17.9%	90,682,221.55	21.34%	-3.44%	
存货	43,854,140.13	9.81%	41,592,287.27	9.79%	0.02%	
长期股权投资	20,000,000.00	4.47%	20,000,000.00	4.71%	-0.24%	
固定资产	82,824,999.72	18.52%	77,431,701.55	18.22%	0.3%	
在建工程	18,964,707.62	4.24%	19,434,269.67	4.57%	-0.33%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年 金额	2013年 占总资产比例(%)	2012年 金额	2012年 占总资产比例(%)	比重增减(%)	重大变动说明
应付票据	23,815,060.45	5.33%	31,175,115.98	7.34%	-2.01%	
应付账款	59,470,090.15	13.3%	49,142,936.22	11.57%	1.73%	

(四)公司未来发展的展望

(一)2014年车用辅助制动行业展望及竞争格局:

展望2014年,随着GB7258-2012《机动车安全运行技术条件》对于辅助制动产品过渡期的逐步结束,车用辅助制动产品的市场规模将进一步拓展,9米以下客车缓速器市场、货车及危险品运输车辆领域辅助制动产品的销售有可能迎来市场机遇。缓速器整体市场竞争将日趋激烈,同时市场集中度将不断加强。随着国家对行车安全的不断重视,液力缓速器的市场规模将加速成长,主要缓速器生产厂家对于该市场的重视程度日益增强,竞争局面更加复杂。我们感受到目前国内经济景气度较低,大型的货车生产企业处于对标准执行的观望阶段。

(二)可能面临的困难和挑战

1、市场风险:公司主要产品为汽车电涡流缓速器,产品结构单一,公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业,但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。

2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险:原材料价格整体呈波动上涨趋势,人力资源成本持续上涨。另一方面,受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力,公司产品的价格呈下降趋势。产品销售价格下降导致公司综合毛利率有所下滑。因此,公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。

3、管理风险:随着公司资产规模的逐渐扩大,经营活动渐趋复杂,随着公司生产技术要求的不断提高,销售网络相应扩张,客户需求增多,这些都将对公司现有的管理制度、管理人员素质提出更高的要求。

4、技术风险:公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平,公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈,公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。

(三)2014年公司经营计划、目标

1、加大市场开拓力度,坚持以客户为中心,保持市场压力无衰减地传递,并健全对市场的快速响应机制。

2、加快研发项目进展,确保研发团队稳定,采用多种激励手段保障研发项目的顺利推进。

3、继续深入推进基于提升效率和降低浪费为目标的管理优化工作。

4、深化流程管理,提升内部控制水平,继续加强生产组织能力建设。

(四)公司2014年的重要工作

1、加快新产品开发的步伐及研发成果转化,推行精细化生产管理,在提升制造品质的基础上,不断提高生产效率,降低制造成本。

2、提升与客、货车企业的合作关系,保证公司生产能力建设与市场需求相匹配。

3、优化企业管理,建立完善的内控体系,固化绩效管理,持续改进。

4、加强干部管理和员工激励,培养高绩效的核心骨干队伍。

5、利用公司现有营销网络,积极提升与汽车零部件企业的战略合作关系。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内,未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(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

不适用。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事长:张慧民
2014年2月26日

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2014-012

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议通知于2014年2月19日以传真和邮件方式送达。会议于2014年2月24日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开,会议由董事长张慧民先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议审议通过了如下决议:

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

独立董事对相关事项发表了独立意见。

《2013年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2013年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2014年2月26日《证券时报》,请投资者注意查询。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度董事会工作报告》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度董事会工作报告》全文详见《2013年度报告》。公司第二届董事会独立董事曾石泉先生、王苏生先生、范晴女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2013年度股东大会上述职。独立董事述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度总经理工作报告》。

4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度财务决算报告》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

2013年度公司实现营业收入32,742.81万元,较上年同期增长了15.93%,实现归属于上市公司股东的净利润为2,762.85万元,与上年同比下降11.70%。

5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《审计委员会关于公司2013年度财务会计报告的意见》。

根据公司《审计委员会年报工作规程》及《审计委员会实施细则》的相关规定,审计委员会对公司财务报告进行了审核,审计委员会认为公司2013年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量情况。

6、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度利润分配方案》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

公司2013年度财务经营状况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2013年度实现净利润33,889,836.65元,提取法定盈余公积金3,388,983.67元,加上年结转未分配利润88,503,853.43元,减去报告期内向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配现金10,300,000.00元,期末实际可供股东分配的利润为108,704,706.41元。

公司拟以2013年末总股本20,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配现金10,300,000.00元,剩余未分配利润98,404,706.41元,结转入下一年度。

本利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,具有合法合规性。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

7、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

根据公司2014年业务发展计划和全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司(下称“西安特尔佳”)产能建设的资金需求,优化债务结构,降低财务费用,公司计划2014年度向各商业银行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度,其中20,000万元用于公司流动资金周转需求,10,000万元用于西安特尔佳产能建设。

申请董事会授权公司经营层与相关银行确定流动资金周转需求的具体融资形式及保证条件,根据银行实际授予授信额度的情况,视生产经营对资金的需求在上述额度范围内调节使用,并具体办理申请授信融资、签约等相关事宜。

申请董事会授权西安特尔佳与相关银行确定产能建设资金需求的具体融资形式及保证条件,根据银行实际授予授信额度的情况,视建设资金需求在上述额度范围内调节使用,并具体办理申请授信融资、签约等相关事宜。

本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起1年内有效。

8、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事通过对《公司2013年度内部控制自我评价报告》认真审阅,发表了独立意见,独立意见具体内容详见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

公司监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了意见,意见具体内容详见《第二届监事会第十五次会议决议公告》。

9、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《审计委员会关于信永中和会计师事务所2013年度审计工作的评价》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

审计委员会认为:信永中和会计师事务所现场负责人及主审注册会计师在公司年度财务报告审计过程中始终坚持公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业规范和精神,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

10、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

信用中和会计师事务所为公司2013年度审计机构,年度审计费用为50万元。

为了保证公司审计工作的顺利进行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告的审计机构,聘期为1年。

11、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》。同意提交公司2013年度股东大会审议。

董事长张慧民先生回避表决。

2013年度,经董事会薪酬与考核委员会审核,根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定,公司董事长2013年度的薪酬拟定为60.32万元(税前),薪酬的具体情况详见公司《2013年度报告》第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“三、董事、监事和高级管理人员报酬情况。”

独立董事对以上事项发表了独立意见。

12、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》,经董事会薪酬与考核委员会考核,拟定了2013年度公司高级管理人员的薪酬,薪酬的具体情况详见公司《2013年度报告》第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“三、董事、监事和高级管理人员报酬情况。”

独立董事对以上事项发表了独立意见。

13、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于子公司日常产能建设的议案》。

公司已于2013年7月25日经第二届董事会第二十次会议决议《关于子公司日常产能建设的议案》(具体内容详见2013年7月25日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告),同意投入不超过人民币5,000万元于2013年下半年进行部分产能建设。

由于公司2013年下半年启动了对于西安基地建设的再融资事项,基于公司财务成本考虑,延缓了西安公司产能的建设进度。未如期完成下半年投入计划。

目前,基于国家对行车安全的日益重视,缓速器及车用辅助制动产品的市场需求保持了较好的增长势头,基于2014年国标GB7258法规对于缓速器及辅助制动产品过渡期的逐步结束,为了更好的保证能够匹配市场需要,同时兼顾公司财务状况,保证公司的生产经营的正常进行。西安特尔佳特向公司申请2014年于西安特尔佳进行部分产能的建设。拟在西安特尔佳进行部分液力缓速器的产能及电涡流缓速器关键零部件加工能力建设,使用资金不超过人民币10,000万元,资金来源为西安子公司自筹资金。

以上产能建设规划实施将提高公司整体资产的使用效率,并将有利于提高公司的整体市场竞争力及公司经营业绩。

本次子公司的日常产能建设批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经公司股东大会批准。

14、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2014年度对西安子公司担保额度的议案》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于2014年度对西安子公司担保额度的议案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开深圳市特尔佳科技股份有限公司2013年度股东大会的议案》。

2013年度股东大会通知全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2014年2月24日

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2014-013

深圳市特尔佳科技股份有限公司 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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2014年2月19日以传真和邮件方式送达,会议于2014年2月24日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开,会议由第二届监事会主席黎春女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书张昱波先生列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。与会监事认真审议各项议题,做出了如下决议:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度监事会工作报告》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》全文详见《2013年度报告》。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市特尔佳科技股份有限公司2013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。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度财务决算报告》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

监事会认为公司2013年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度利润分配方案》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

监事会认为此议案符合相关法律、法规的要求,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。该议案须经2013年度股东大会审议批准后实施。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为董事会编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2014年度对西安子公司担保额度的议案》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
监事会
2014年2月24日

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2014-014

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

根据深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议决议,公司决定于2014年3月19日下午14:00在公司会议室召开公司2013年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人:公司第二届董事会

2、公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间:2014年3月19日(星期三)下午14:00。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

5、会议出席对象:

(1)截止2014年3月13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。上述本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)公司聘请的律师。

6、会议地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案:

(1)《关于《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》的议案》;

(2)《关于《2013年度董事会工作报告》的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(3)《关于《2013年度监事会工作报告》的议案》;

(4)《关于《2013年度财务决算报告》的议案》;

(5)《关于《2013年度利润分配方案》的议案》;

(6)《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

(7)《关于信永中和会计师事务所2013年度审计工作的评价的议案》;

(8)《关于续聘公司审计机构的议案》;

(9)《关于公司董事长薪酬的议案》;

(10)《关于2014年度对西安子公司担保额度的议案》。

3、披露情况

上述议案内容详见刊登于2014年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会秘书办公室;

2、登记时间:2014年3月13日上午10:00—12:00,下午14:00—16:00;

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2014年3月13日送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

四、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:张昱波

联系电话:0755-26513588

联系传真:0755-26519166

联系地址:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会办公室

邮编:518110

电子邮箱:ns@terca.cn

(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

2、公司第二届监事会第十五次会议决议公告

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2014年2月25日

附件:

深圳市特尔佳科技股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》的议案》			
2	《关于《2013年度董事会工作报告》的议案》			
3	《关于《2013年度监事会工作报告》的议案》			
4	《关于《2013年度财务决算报告》的议案》			
5	《关于《2013年度利润分配方案》的议案》			
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于信永中和会计师事务所2013年度审计工作的评价的议案》			
8	《关于续聘公司审计机构的议案》			
9	《关于公司董事长薪酬的议案》			
10	《关于2014年度对西安子公司担保额度的议案》			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:　　委托人账户号码:

受托人签名:　　受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:

1.各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2014-015

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于举行2013年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

本公司将于2014年3月3日(星期一)上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席2013年度报告网上说明会的人员有:公司董事长张慧民先生、董事兼总经理黄斌先生、独立董事范晴女士、董事兼财务总监陈学利先生、董事会秘书张昱波先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2014年2月25日

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2014-016

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于2014年度对西安子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、担保情况概述

因深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)及属下全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司(以下简称“西安子公司”)业务发展的需要,经公司第二届董事会第二十六次会议审议批准,公司2014年向西安子公司提供不超过10,000万元的担保额度。

二、被担保人基本情况

西安特尔佳制动技术有限公司2012年5月15日在西安市注册成立,法定代表人:黄斌,注册资本:8,000万元人民币。公司持有100%的股权。主营业务:汽车零部件及机电设备的开发、生产、销售;物业管理和场地、房屋租赁。(以上经营范围未取得专项许可的项目除外)

截至2013年12月31日,西安子公司总资产86,346,040.40元,净资产73,889,455.30元,营业利润-4,379,709.40元。

三、担保协议的主要内容

公司(含子公司)拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信业务,公司(含子公司)银行授信担保的方式均为连带责任担保,担保限额为10,000万元,担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定,最终公司(含子公司)2014年新增担保总额将不超过本次授予的担保额度,有效期为自本次股东大会审议通过后一年;授权公司董事长在公司(含子公司)2014年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

公司可以控制西安子公司的经营情况。公司为其提供担保额度,有利于子公司的持续发展,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

公司在本次担保期内有能力对西安子公司经营管理风险进行控制,并直接分享西安子公司的经营成果,董事会同意公司在不超过人民币10,000万元的额度范围内为西安子公司提供担保额度。

上述担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司拟提供的担保额度为10,000万元,若上述担保额度全额实施,公司累计对外担保余额为人民币10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的29.52%,且全部为对全资子公司的担保额度。公司不存在逾期担保。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
2014年2月25日

证券代码:600337　证券简称:美克股份　编号:临2014-011

美克国际家具股份有限公司 股份解除质押公告

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。

公司接到控股股东美克投资集团有限公司(以下简称"美克集团")通知,美克集团质押给平安信托有限责任公司的57,900,000股公司股份已于2014年2月24日解除质押,本次解除质押股份占公司总股本647,280,419股的8.95%,以上股份全部为无限售流通股。相关股权质押登记解除手续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。

美克集团共持有公司股份267,719,014股,截止目前,美克集团持有的本公司股份被质押207,000,000股(占公司总股本的31.98%,占美克集团持有公司股份的77.32%),全部为无限售流通股。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十六日

证券代码:002445　证券简称:中南重工　公告编号:2014-010

江阴中南重工股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月3日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-002),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年1月3日开市起申请重大资产重组停牌。

2014年1月2日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(公告编号:2014-001),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会
2014年2月26日

证券代码:600203　股票简称:福日电子　编号:临2014-015

福建福日电子股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的提示性公告

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。

本公司于2014年2月25日收到公司股东何海潮的通知,何海潮于2014年2月24日通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司500万股无限售流通股,占公司总股本的2.08%。交易价格为9.58元/股,成交金额为4,790万元人民币。

在本次减持之前,何海潮及其一致行动人梁瑞芝持有本公司股份合计14,620,638股,占本公司总股本的6.08%,本次减持之后,合计持有股数降至9,620,638股,占本公司总股本的4%。何海潮及其一致行动人梁瑞芝不再是持有本公司5%以上股份的股东。

根据相关规定,本公司代为履行信息披露义务。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2014年2月26日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2014-016

崇义章源钨业股份有限公司 关于短期融资券兑付完成的公告

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。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年2月21日完成2013年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行,发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)刊登。

本次短期融资券起息日为2013年2月21日,到期兑付日为2014年2月21日,公司已于到期兑付日完成了本期短期融资券本息合计人民币贰亿壹仟万元整的兑付,其兑付公告已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上披露。

公司发行短期融资券事项经公司2010年度股东大会审议批准,并获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,注册金额4亿元。(详见2011年5月17日和2012年4月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。)

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2014年2月26日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2014-014
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具的公告

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。

经中国银行间市场交易商协会中市协注【2012】PPN18号注册,本公司于2014年2月21日在银行间债券市场发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具(简称"14赣粤PPN001")。本次发行规模为人民币15亿元,发行期限为5年,发行利率为7.30%,起息日为2014年2月24日。本次募集资金净额14.8665亿元已于2014年2月24日划入公司指定账户。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司
董事会
2014年2月26日

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:临2014-006

北京银行股份有限公司关于股东、关联方及公司承诺事项履行情况的公告

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。

本行于2012年3月完成A股非公开发行,详情参见本行于2012年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》