深圳市洪涛装饰股份有限公司

证券代码:002325　证券简称:洪涛股份　公告编号:2014-044

2014半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	洪涛股份	股票代码	002325
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	李庆平	简金英	
电话	0755-29999999-986	0755-29999999-233	
传真	0755-25893839	0755-25893839	
电子信箱	liqingping@szhongtao.cn	jianjinying@szhongtao.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,828,894,251.41	1,453,403,444.81	25.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,022,390.27	105,179,375.92	40.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	147,106,875.19	105,222,691.33	39.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,181,119.47	-178,831,198.20	36.71%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%
加权平均净资产收益率	7.74%	6.84%	0.90%
	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)	4,393,236,968.11	3,678,878,672.92	19.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,985,944,240.96	1,833,705,305.15	8.30%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						23,048
前10名普通股股东持股情况						
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
刘年新	境内自然人	34.21%	241,390,125	181,042,593		
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	10.62%	74,918,629			
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	其他	2.79%	19,708,601			
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.98%	13,999,909			
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.78%	12,553,267			
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.54%	10,849,836			
邓新泉	境内自然人	1.04%	7,365,311	3,935,156		
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	其他	0.96%	6,782,279			
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.79%	5,599,883			
宁波弘鑫投资发展有限公司	境内非国有法人	0.72%	5,051,996			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份,除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王泽通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,320,726股份。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,尽管中国经济增速放缓,固定资产投资增速回落,但受益于新型城镇化的蓬勃发展、文化、民生、交通设施类等细分市场的投资拉动、消费水平上升带来的消费升级,建筑装饰行业仍保持了较快的发展速度。报告期内,公司董事会根据年初提出的2014年经营目标及工作重点,完善企业内部管理,在优势细分市场精耕细作,不断拓展经营的广度和深度,并通过并购战略持续优化企业的管理模式、业务模式和盈利模式,提升企业整合能力,全面提升公司核心竞争力,使公司保持了持续、健康、快速的发展。2014年上半年,公司实现营业收入182,889.43万元,比上年同期增长25.84%,实现营业利润17,410.94万元,比上年同期增长24.56%,实现归属于母公司的净利润14,802.24万元,比上年同期增长40.73%,实现每股收益0.21元。

报告期内,在公司全体员工的努力下,公司的综合实力得到进一步提升。公司图形商标被国家认定为中国“驰名商标”;公司被深圳市室内设计师协会评为“深圳市室内设计师协会·十年功勋企业”;公司董事长被评为“深圳市室内设计师协会·十年功勋人物”;公司被深圳市质量强市促进会认定为“深圳市质量强市骨干企业”;公司董事长被授予“深圳市质量强市金质奖章”;在中国质量检验协会组织的3.15国际消费者权益日“全国质量和服务诚信优秀企业”评选活动中,公司被评为“全国质量和服务诚信优秀企业”。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无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

√ 适用 □ 不适用

第三届董事会第四次会议于2014年3月21日在公司以现场的方式召开,公司7名董事一致表决通过了《关于收购中装新网科技(北京)有限公司部分自然人股东股权并增资扩股的议案》。同日,洪涛股份与中装新网、朱时均等33名标的公司原股东及中国建筑装饰协会共同签署了《关于中装新网科技(北京)有限公司之增资扩股及股权转让协议》,洪涛股份与朱时均、张京跃等28名标的公司原股东签署了《股权转让协议》。公司以自有资金人民币2120万元收购中装新网科技(北京)有限公司朱时均、张京跃等28名自然人股东所持有的中装新网53%的股权。该项交易完成后,中装新网科技(北京)有限公司为本公司的控股子公司。

根据2013年10月28日第三届董事会第二次会议决议,以人民币10000万元出资设立广东云浮洪涛装饰高新石材产业园有限公司,经营范围:大理石规格板、花岗石规格板、工艺异型石材、复合石材、人造石材等石材制品的研发、设计、生产加工、销售、安装等。该公司于2014年4月2日正式成立,为本公司的全资子公司,并纳入本期合并财务报表的范围。

(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

□ 适用 √ 不适用

深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事长:刘年新
2014年8月26日

证券代码:002325　证券简称:洪涛股份　公告编号:2014-046

深圳市洪涛装饰股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

特别提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定,深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为了加快下属子公司中装新网科技(北京)有限公司(以下简称“中装新网”)业务发展,公司董事会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

1、基本情况

在不影响本公司正常经营的情况下,公司拟以自有资金为中装新网提供总额不超过人民币1亿元的财务资助。在上述额度内,公司董事会授权董事长刘年新先生根据中装新网的实际资金需求,决定为中装新网提供每笔财务资助的时间和金额。

2、资金主要用途

本公司此次向中装新网提供的财务资助资金主要用于其开展职业教育等业务。

3、资金占用费的收取

公司将根据实际资助金额按同期银行贷款利率收取资金占用费,每个季度结算一次。

4、财务资助的原因

国家政策大力支持下的职业培训,在经济转型背景下蕴含着的惊人的实际需求,装饰行业电商化亦是大势所趋。中装新网所开展的职业教育及装饰电商服务平台均具有较好的市场前景,是公司未来发展的重点业务,为促使其抓住市场机遇,快速发展,公司作为控股股东将在资金、人才、技术等方面提供全方位的支持。

4、审批程序

本次财务资助事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

1、中装新网的基本情况

公司全称:中装新网科技(北京)有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:北京市海淀区三里河路17号10层1001室

法定代表人:朱时均

注册资金:1780万元人民币

成立日期:2012年04月01日

经营范围:技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;房地产咨询;会议服务;市场调查;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);翻译服务;设计、制作、代理、发布广告;销售建筑材料、五金、交电、电子产品;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(未取得行政许可的项目除外)

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2013年12月31日,中装新网总资产16,365,389.20元,总负债7,660,277.36元,净资产8,705,111.84元,资产负债率46.80%。

2、中装新网的其他股东

中装新网的其他股东为朱时均、刘玄等15名自然人股东。本次财务资助由本公司单方提供。

三、独立董事意见

独立董事对公司向控股子公司提供财务资助事宜进行了审查,认为:在不影响公司正常经营的情况下,公司向控股子公司中装新网提供总额不超过人民币1亿元的财务资助,用于补充其日常经营所需的流动资金,该资助行为有利于中装新网业务的各项业务快速推进,且中装新网经营稳定,资信状况良好,风险可控。同意公司向其提供总额不超过人民币1亿元的财务资助。

四、公司累计对外提供财务资助数量及逾期情形

除本次财务资助外,本公司不存在其他财务资助的情形,不存在逾期情形。

五、备查文件

1.本公司第三届董事会第九次会议决议,

2.公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十六日

证券代码:002325　证券简称:洪涛股份　公告编号:2014-045

深圳市洪涛装饰股份有限公司关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告

特别提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1198号文《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3000万股,募集资金总额810,000,000.00元,扣除发行费用28,839,399.34元,实际募集资金净额781,160,600.66元,并于2009年12月16日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月16日出具的深鹏所验字[2009]223号验资报告审验。

(二)本年度使用金额及余额

项目	金额(单位:元)
募集资金净额	781,160,600.66
减:累计使用募集资金	809,863,947.68
其中:2010年度投资募投项目资金(含置换前期投入项目自有资金30,992,762.28)	60,908,544.69
2011年度投资募投项目资金	49,632,874.60
2012年度投资募投项目资金	84,623,750.18
2013年度投资募投项目资金	45,800,426.99
本期投入募投项目资金	904,786.62
补充流动资金	527,993,564.60
偿还贷款	40,000,000.00
减:累计其他支出(如手续费等)	19,673.65
加:累计募集资金利息收入	30,501,214.78
尚未使用的募集资金余额	1,778,194.11

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定,制定了《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门审核、财务负责人、总经理签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

本公司董事会为本次募集资金批准开设了平安银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行三个专项账户。

根据2011年4月26日召开的第二届董事会第六次会议通过《关于募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设计全资子公司的议案》及2010年年度股东大会的决议,本公司2011年7月5日将建筑装饰部品部件工厂化项目剩余募集资金97,235,500.00元转入全资子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司开设的募集资金专用账户。按银行管理要求以及募投项目管理的需要,深圳市洪涛装饰产业园有限公司在平安银行深圳龙华支行开设基本账户,该账户同时接受相关部门的监管,根据2013年4月19日第二届董事会第二十二次会议决议,建筑装饰部品部件工厂化项目结余资金用于补充流动资金,截止2014年6月30日该账户无募集资金余额.

截止2014年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

公司名称	存款银行	利率	账号	金额	资金类别	到期日(备注)
	中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部	活期	`38910188000164816	1,760,194.71	活期户	
			小计	1,760,194.71		
	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	活期	`44201507300052515615	17,947.14	活期户	
			小计	17,947.14		
			合计	1,778,194.11		

(二)2009年12月16日,本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2010年4月,平安银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行分别作出了声明,承诺就本公司在其存储的一年期定期存款及七天通知存款继续履行其在《募集资金三方监管协议》中,约定的银行应履行的所有义务。

2011年10月17日,深圳市洪涛装饰产业园有限公司会同本公司保荐机构国信证券股份有限公司与平安银行股份有限公司平安银行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金总额				78,116.06	本年度投入募集资金总额					1,811.34
报告期内变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额					80,986.40
累计变更用途的募集资金总额				–						
累计变更用途的募集资金总额比例				–						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投资金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
建筑装饰部品部件工厂化生产项目	是	14,062.00	14,062.00		13,633.31	96.95	2012年7月31日	443.84	–	否
设计创意中心项目	否	7,629.20	7,629.20	88.98	6,146.98	80.57	2012年12月31日	–	–	否
企业信息化建设项目	否	2,979.00	2,979.00	1.49	1,495.66	50.21	2013年10月31日	443.84–	–	否
小计		24,670.20	24,670.20	90.47	21,275.95	–	–		–	--
超募资金投向										
企业营销网络项目		6,511.83	6,511.83		2,911.10	44.70	2012年12月31日	–	–	否
归还银行贷款		4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	–	–	–	否
补充流动资金		42,934.03	42,934.03	1,720.87	52,799.35		–	–	–	否
小计		53,445.86	53,445.86	1,720.87	59,710.45	–	–	–	–	–
合计		78,116.06	78,116.06	1,811.34	80,986.4	–	–	443.84	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	见注1.									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经2010年4月21日第一届董事会第十次会议决议,本公司使用超募资金40,000,000.00元用于归还银行贷款,并于2010年4月29日从募集资金户转出。 经2010年4月21日第一届董事会第十次会议决议,本公司使用超募资金75,000,000.00元用于补充公司流动资金,并于2010年12月9日从募集资金户转出。 经2011年5月30日第二届董事会第八次会议决议,本公司使用超募资金95,000,000.00元用于补充公司流动资金,并于2011年6月8日从募集资金户转出。 经2011年10月25日第二届董事会第十二次会议决议,本公司使用超募资金80,000,000.00元用于补充公司流动资金,并于2011年11月23日从募集资金户转出。 经2012年4月18日第二届董事会第十四次会议决议,本公司使用超募资金90,000,000.00元用于补充公司流动资金,并于2012年5月16日从募集资金户转出。 经2012年7月18日第二届董事会第十七次会议决议,本公司使用超募资金89,340,300.00元用于补充公司流动资金,并于2012年8月21日从募集资金户转出。 经2013年4月19日第二届董事会第二十二次会议决议及2013年5月13日2012年年度股东大会审议通过,本公司将部分募投项目结余资金共80,643,232.73元用于补充公司流动资金,并分别于5月14日、20日、24日及6月25日从募集资金户转出,于2013年9月13日及24日共转出募集专户销户利息共801,317.19元用于补充流动资金. 经2014年3月21日第三届董事会第四次会议决议,本公司将企业信息化建设项目结余资金1720.87万元用于补充流动资金,于2014年3月27日从募集资金户转出.									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经2011年4月26日召开的第二届董事会第六次会议决议及2011年5月18日召开的2010年年度股东大会决议,将建筑装饰部品部件工厂化项目的实施主体为更为本公司全资子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据本公司第一届董事会第十次审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,099.28万元。 根据本公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》,公司将募投项目建筑装饰部品部件工厂化项目的剩余募集资金9,723.55万元作为投资款投资设立深圳市洪涛装饰产业园有限公司,该投资款已于2011年7月5日转入产业园的验证专户,因深圳市洪涛装饰产业园有限公司验资手续及营业执照等相关手续未办妥之前该账户无法使用,在该期间的建筑装饰部品部件工厂化项目建设的各项支出共计933.01万元暂由公司用自有资金垫付,等产业园公司正式设立后再将该垫付款归还公司。截止2011年12月31日,产业园公司已用募集资金归还该垫付款给公司。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2014年3月31日,建筑装饰部品部件工程化项目、设计创意中心项目、企业营销网络项目及企业信息化建设项目已经达到预定可使用状态,具体各项目结余金额及原因见(注2)。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。									

注1:企业信息化建设项目达到预定可使用状态日期由原来2012年12月31日延至2013年10月31日,主要因为公司立足于建立一个覆盖全公司并涵盖相关客户的高性能网络信息化系统,所涉部门众多,内容庞大,出于慎重起见,公司在软件产品、实施商方面反复对比,深入调研,花费了大量时间,导致项目延期。

注2:根据2013年4月19日公司第二届董事会第二十二会议审议通过的《关于使用募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金的议案》:1、建筑装饰部品部件工厂化项目结余资金5,492,848.87元(包括利息收入),导致募集资金使用出现结余的主要原因有:(1)在募投项目建设期间进口设备价格有一定幅度的下降;(2)由于国内设备生产水平的提高,可满足公司需求,公司优先采购了具有交期短、价格便宜、本地化服务等优势的国产设备;(3)随着设备技术水平的提高,在保证设备质量和功能的前提下,公司优先采购了功能更齐全的设备;(4)部分设备通过集中采购的方式进行,具有一定的价格优势。2、设计创意中心项目结余资金17,301,551.42元(包括利息收入),导致募集资金使用出现结余的主要原因有:(1)公司本着节约、合理及有效使用募集资金的原则,从实际需要出发,目前完成的设计创意中心大楼第一、二层的装修和设备购置,能满足目前的工作需要。而第三至五层尚未装修使用。今后随着公司设计队伍的扩大,在第一、二层办公空间不能满足使用的情况下再用自有资金装修该大楼的其他楼层及购置相关办公设备。3、企业营销网络项目结余资金57,848,832.44元(包括利息收入),导致募集资金使用出现结余的主要原因有:(1)公司“运营销售服务网络建设项目”原计划在天津、上海、重庆购置办公用房作为办公场地使用,现由于实际经营需要,将原计划购置房产的实施方式改为通过租赁房产来实施,因此节约了项目成本。(2)项目实施过程中,公司严格控制各项支出,合理降低项目成本和费用。公司拟将上述项目的结余资金永久性补充流动资金,主要用于原材料采购付款、支付工程投标保证金、履约保证金等方面。该项议案经2013年5月13日2012年年度股东大会审议通过,并分别于5月14日、20日、24日及6月25日从募集资金户转出,于2013年9月13日及24日共转出募集专户销户利息共801,317.19元用于补充流动资金.

3、企业信息化项目结余资金1720.87万元(含利息收入),导致募集资金使用出现结余的主要原因有:在募集资金项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,对项目实施过程进行严格的预算管理,严格把控采购环节,同时在控制项目实施风险的前提下,合理地降低项目实施费用,累计节约包括设备购置费、工程委托方管理费、培训费、工程监理费、预备费、长期摊销费(机房及各类会议室建设装修)等。公司拟将该项目结余资金永久性补充流动资金,主要用于原材料采购付款、支付工程投标保证金、履约保证金等方面。该项议案经2014年3月21日第三届董事会第四次会议通过。于2014年3月27日从募集资金户转出1,720.87万元用于补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金投资项目实现效益情况

本年度实现效益443.86万元.

深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码:002325　证券简称:洪涛股份　公告编号:2014-043

深圳市洪涛装饰股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市洪涛装饰股份有限公司于2014年8月15日发出关于召开第三届监事会第七次会议的通知。2014年8月26日在深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开了第三届监事会第七次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑安安先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

1、审议并通过《公司2014年半年度报告及其摘要》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年半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。

半年度报告全文见巨潮资讯网,半年度报告摘要见8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司2014-044号公告。

2、审议并通过《关于核实第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司124位激励对象解锁资格合法有效,满足公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理股票解锁手续。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司
监事会
2014年8月26日

证券代码:002325　证券简称:洪涛股份　公告编号:2014-042

深圳市洪涛装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

特别提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2014年8月15日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。会议于2014年8月26日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员及常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,表决结果:4票赞成,0票反对,3票回避,关联董事刘年新、韩玖峰、王全国回避表决。

根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》有关规定:

解锁期内,激励对象申请根据本股权激励计划获授的标的股票的解锁,必须同时满足以下条件:

1、洪涛股份未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形;

(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

3、公司业绩条件

(1)以2012年净利润为固定基数,2013年公司净利润增长率不低于20%(以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者为计算依据)

(2)2013年加权平均净资产收益率不低于12%(以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者为计算依据)

(3)2013年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

4、个人业绩条件

根据公司现有考核办法,激励对象上一年度个人绩效考核达标。

经董事会审查,公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的本次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件,公司董事会授权证券事务部具体办理解锁的有关事宜。

二、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2013年11月20日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票的议案》。2014年1月15日,公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第二期限制性股票激励计划预留股份111万股的股份登记事项,公司注册资本资变更为70556.2991万元,股本变更为70556.2991股,并相应修改《公司章程》。

三、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见2014年8月28日巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报公司2014-046号公告。

四、审议通过《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见2014年8月28日巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报公司2014-045号公告。

五、审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

半年度报告全文详见巨潮资讯网,半年度报告摘要见2014年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司2014-044号公告。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2014年8月26日

露笑科技股份有限公司

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2014-040

2014半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	露笑科技	股票代码	002617
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	鲁小均	李陈涛	
电话	0575 -87061113	0575 -87061113	
传真	0575 -89009980	0575 -89009980	
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,415,264,580.62	1,482,711,239.54	-4.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,616,241.07	31,373,829.34	-85.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,400.97	30,831,258.20	-99.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,299,063.90	-102,482,314.66	-188.11%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.17	-82.35%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.17	-82.35%
加权平均净资产收益率	0.52%	3.26%	-2.74%
	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)	2,478,657,092.38	2,189,789,265.46	13.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	891,466,272.29	895,850,031.22	-0.49%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						17,004
前10名普通股股东持股情况						
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
露笑集团	境内非国有法人	43.33%	78,000,000	78,000,000	质押	48,300,000
鲁小均	境内自然人	6.67%	12,000,000	12,000,000	质押	12,000,000
李伯英	境内自然人	5.83%	10,500,000	10,500,000	质押	10,500,000
鲁永	境内自然人	4.73%	8,520,000	8,520,000	质押	8,520,000
李国千	境内自然人	4.50%	8,100,000	8,100,000	质押	8,100,000
李红卫	境内自然人	3.75%	6,750,000	0	质押	6,750,000
胡晓东	境内自然人	2.08%	3,750,000	2,812,500		
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	1,444,217	0		
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	1,014,727	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.53%	947,768	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件的前5名股东之间为关联关系人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入141,526.46万元,同比减少4.55%;利润总额461.62万元,同比下降85.29%;具体构成如下:

(1)营业收入,本期数141,526.46万元,上年同期数148,271.12万元,同比减少4.55%,主要系受国际宏观经济影响导致销量下降;

(2)营业成本,本期数131,767.42万元,上年同期数138,544.75万元,同比减少4.89%,主要系产品结构调整所致;

(3)销售费用,本期数1,115.55万元,上年同期数1,254.68万元,同比减少11.09%,主要原因为销量下降导致;

(4)管理费用,本期数3,523.12万元,上年同期数2,598.10万元,同比增加35.60%,主要原因为收购露通机电后,该子公司的管理费用随销售规模的扩大而增加所致;

(5)财务费用,本期数4,631.29万元,上年同期数3,973.27万元,同期增加16.56%,主要原因系客户延长应收帐款的账期所致。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2014-041

露笑科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1371号文核准,本公司于2011年9月8日由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价为人民币18.00元,共募集资金人民币540,000,000.00元,扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费32,750,000.00元后,于2011年9月14日存入本公司募集资金专用账户507,250,000.00元,另扣减其余发行费用11,309,117.03元后,实际募集资金净额为495,940,882.97元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于2011年9月14日审验并出具信会师报字[2011]第90038号《验资报告》。

(二)以前年度已使用情况、本报告期使用情况及结余情况

2011年度,本公司募集资金使用290,084,782.97元,其中用于永久性补充流动资金90,084,782.97元,临时性补充流动资金200,000,000.00元。

2012年度,本公司募集资金使用478,151,729.14元,其中用于年产15,000吨铝芯电磁线项目125,908,536.66元,年产7,000吨新能源汽车专用线材项目44,299,232.93元,技术中心改造项目7,943,959.55元,临时补充流动资金300,000,000.00元。2012年度,本公司归还临时补充流动资金400,000,000.00元。

2013年度,本公司募集资金使用202,978,647.77元,其中用于年产15,000吨铝芯电磁线项目144,108,800.00元,年产7,000吨新能源汽车专用线材项目52,674,586.27元,技术中心改造项目6,195,261.50元。

2013年度,本公司归还临时补充流动资金100,000,000.00元。

2014年1-6月,本公司募集资金使用9,534,694.64元,其中用于年产15,000吨铝芯电磁线项目567,380.00元,年产7,000吨新能源汽车专用线材项目8,967,314.64元。

截止2014年6月30日,本公司募集资金专用账户余额为21,322,583.20元,募集资金余额应为15,191,028.45元,差异6,131,554.75元系扣除手续费后利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行和中信银行股份有限公司杭州分行五个募集资金专项账户,其中中国银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为:361059422796,中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行开设的募集资金专项账户为:19-531201040006084,兴业银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专项账户为:356940100100087871,中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为:1211025329201111965,中信银行股份有限公司杭州分行开设的募集资金专项账户为:7331010182100052990。

2011年9月23日公司已和保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行和中信银行股份有限公司杭州分行五家银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2012年2月17日公司第二届董事会第四次董事会议审议通过《关于公司向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的议案》,同意《年产15,000吨微细电子线材项目》和《年产7,000吨新能源汽车专用线材项目》通过向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的方式由浙江露笑电子线材有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行三个募集资金专项账户,其中中国银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为:394860874371,中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行开设的募集资金专项账户为:19-531201040006373,中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为:1211025329201202350。

2012年2月24日公司已和浙江露笑电子线材有限公司以及保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行三家银行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

本公司于2013年7月1日,以面额为19,000,000.00元七天通知存款的形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金19,000,000.00元。截止2014年6月30日,上述七天通知存款全部未到期或为转回。

(二)募集资金专户存储情况

截止2014年6月30日,公司设5个募集资金专户;全资子公司浙江露笑电子线材有限公司设3个募集资金专户、1个通知存款账户,募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	361059422796	活期户	1,105,609.52
公司	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182100052990	活期户	45,239.00
公司	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025329201111965	活期户	120,612.21
公司	兴业银行股份有限公司杭州滨江支行	356940100100087871	活期户	60,673.13
公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	19-531201040006084	活期户	557,914.71
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	394860874371	活期户	212,278.96
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	19-531201040006373	活期户	215,614.32
浙江露笑电子线材有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025329201202350	活期户	4,641.35
		募集资金专户小计		2,322,583.20
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	19531201120000262	七天通知存款	19,000,000.00
		通知存款小计		19,000,000.00
合　计				21,322,583.20

注:银行承兑汇票保证金详见本报告三、(九)所述。

根据本公司的募集资金使用管理制度,公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务部门审核,并由董事长签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。募集资金运用项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施,资金使用部门要编制具体工作进度计划,保证各项工作能按计划进度完成,并定期向财务部和董事会办公室报送具体工作进度计划和实际完成进度情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目“技术中心改造项目”无法单独核算效益,系该项目完成后,并不直接产生经济效益,而是通过集中优势科研资源,为企业规划中的几个新产品开发项目提供有力支持,通过公司产品的提升和创新间接获取市场利润,使公司不断提升核心竞争力,为企业和国家创造巨大的效益,提升产品技术含量,也将为本公司在激烈的市场竞争中赢得优势。同时,本项目建成后,将成为公司培养人才的中心,同时为国内大专院校、科研院所科技人员提供开发新产品的技术平台,力争在此人才培养的过程中,提升和完善公司现有的技术队伍,提高公司产品技术独立性。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2014年1-6月未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2014年1-6月不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2014年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司2014年1-6月不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七)超募资金使用情况

公司2014年1-6月不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2014年6月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2012年9月28日第二届董事会第十次董事会议和第二届监事会七次监事会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金》的议案。独立董事与保荐机构东兴证券股份有限公司分别对此发表了《独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》与《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下:根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度,公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出,并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行;募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票,并支付给设备供应商、工程施工方;定期存款到期后将资金汇入募集资金专户,用于兑付到期的银行承兑汇票资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

2011年下半年由于欧债危机不断升级和扩大范围,国际国内经济发生较大的变化,同时因铜价几年来持续高价,国内外对铝漆包线的开发应用得到进一步发展。从2005年开始,随着铜价的大幅飙升,以及现今铜价的起伏不定,铜漆包线应用商的材料成本受到极大的挑战,也使铜电磁线材料成本的承受能力到了极限,从而使铝漆包线的发展得到加速,得到关注。铝漆包线的使用,欧美以及亚洲的日、韩一直都在使用,在上世纪90年代,欧美就已普遍使用铝漆包线,且我国在铜资源发掘困难时期即上世纪七十年代前,也均在电线电缆、电力变压器、电机等领域大批使用铝线或铝漆包线,随着铝漆包线技术的解决和铜、铝价差的稳定,铝漆包线的使用从局步开始,到现在已进入规模化应用,特别是制冷压缩机项业现已开始批量应用铝漆包线,在近期和未来将得到大的发展。

公司于2006年开始研发生产铝漆包线,子公司诸暨露笑特种线有限公司为专业铝漆包线生产企业,是国内规模最大的铝漆包线制造基地之一,公司参与制订铝漆包线国家标准8项,拥有铝漆包线发明专利,对铝漆包线的生产、研发、市场具有优势。目前已形成一万吨铝线产能和销售规模,同时铝线毛利率远高于铜线(铜线毛利率为5%左右,铝线毛利率为15%左右),资金占用量仅为铜线的三分之一。根据公司销售部门对2012和2013年客户的需求调研,每年新增铝漆包线在一万伍仟吨以上。所以对原《年产15,000吨微细电子线材项目》变更为《年产15,000吨铝芯电磁线项目》更有利公司发展和效益提高。

因项目变更后,项目所需用地增加,原项目用地已不能满足需求,为此公司经诸暨市人民政府同意签署用地意向书,在浙江省诸暨市江藻镇工业区(原项目用地北面)重新规划给公司约100亩工业用地,有关出让手续按国家、规定办理。《年产7,000吨新能源汽车专用线材项目》建设内容不变,建设地点也将同时变更到新项目土地。

独立董事、公司保荐机构东兴证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见,表示对本次变更募集资金项目无异议。

此次变更已于巨潮资讯网上披露。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

变更后的募集资金投资项目2014年1-6月不存在无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

变更后的募集资金投资项目2014年1-6月不存在已转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2014年1-6月已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

露笑科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位:露笑科技股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额				49,594.09	本报告期投入募集资金总额					953.47
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					48,074.99
累计变更用途的募集资金总额				28,859.50						
累计变更用途的募集资金总额比例				58.19%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产15,000吨微细电子线材项目	是	28,859.50								是
2、年产7,000吨新能源汽车专用线材项目	是	10,324.31	10,324.31	896.73	10,594.11	102.60%	2014年9月	64.38	注1	否
3、技术中心改造项目	否	1,401.80	1,401.80		1,413.93	100.87%	2013年3月	不适用		否
4、年产15,000吨铝芯电磁线项目	否		28,859.50	56.74	27,058.47	93.76%	2014年9月	522.31	注1	否
承诺投资项目小计		40,585.61	40,585.61	953.47	39,066.51			586.69		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)					9,008.48					
超募资金投向小计					9,008.48					
合计		40,585.61	40,585.61	953.47	48,074.99			586.69		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(五)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至2014年6月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户、七天通知存款账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

注1:该项目尚处于投产期,已形成部分产能。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2014年1-6月

编制单位:露笑科技股份有限公司　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产15,000吨铝芯电磁线项目	年产15,000吨微细电子线材项目	28,859.50	56.74	27,058.47	93.76	2014年9月	522.31	注1	否
合计		28,859.50	56.74	27,058.47			522.31		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见本报告四、(二)								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注1:该项目尚处于投产期,已形成部分产能。

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2014-039

露笑科技股份有限公司第二届监事会第十四次监事会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会议召开情况:

露笑科技股份有限公司第二届监事会第十四次监事会会议于2014年08月26日下午2时正在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室举行,本次监事会会议通知及相关文件已于2014年08月19日以电子邮件形式通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》,同意票数占参加会议监事人数的100%。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,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。

三、公司备查文件

1、公司第二届监事会第十四次监事会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会
二○一四年八月二十八日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2014-038

露笑科技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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2014年08月26日上午9时正在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行,本次董事会议通知及相关文件已于2014年08月19日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

1、审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要》

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了独立意见。

2014年半年度报告全文和独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2014年半年度报告摘要刊登在2014年8月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2014年8月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、露笑科技第二届董事会第二十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日