



证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2015-03-01

广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会2015年 第一次会议决议公告

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

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2015年第一次会议于2015年1月15日以电子邮件及书面方式通知全体董事,2015年1月29日上午在广州广晟国际大厦57楼会议室召开,会议应到董事9人,未到董事0人,公司全体高级管理人员和监事列席会议,董事长李泽中先生主持了会议,本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议及决定的事项,合法有效。

经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司对全资子公司风华高新科技(香港)有限公司进行增资的议案》

为充分发掘境外融资渠道作用,有效降低公司融资成本,根据投融资需要,公司以现金USD909.9万元对全资子公司风华高新科技(香港)有限公司(以下简称“香港风华”)进行增资,增资完成后,香港风华注册资本及实收资本均变更为USD999万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司进行增资的公告》。

二、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《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》等法律法规和规范性文件以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的金额80,497,682.85元进行置换。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司进行增资的公告》。

三、审议通过了《关于公司核销部分应收款项坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,为客观真实的反映公司的经营状况和财务状况,按照谨慎性原则,公司对部分时间且确实无法收回的应收款项坏账准备共计62,933,375.71元进行核销。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于核销部分应收款项坏账准备的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月三十一日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2015-03-02

广东风华高新科技股份有限公司 关于核销部分应收款项坏账准备的公告

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

一、本次坏账核销的主要内容

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月29日召开的第七届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于公司核销部分应收款项坏账准备的议案》,根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定和要求,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,对截止2014年12月31日止公司及控股子公司已全额计提坏账准备的10笔应收账款共计62,933,375.71元进行核销,其中:账龄1年-20年的金额为44,627,842.26元;账龄3-5年的金额为11,409,338.85元;账龄5-10年的金额为6,906,196.60元。具体核销情况详见附表。

本次坏账核销的主要原因是公司于2008年度已计提的坏账准备账龄久,或债务人已倒闭,注销或法院已通知破产且已无法联系,或法院裁决书无法执行,经公司全力追讨,确认已无法收回,公司已对所有核销坏账建立台账并自行管理,一旦发现有对方有偿债能力立即追索。

二、本次坏账核销对当期及预期的影响

本次坏账核销的应收款项2,933,375.71元系核销前年度已计提的应收款项坏账准备,本次核销不影响公司当期利润,不涉及关联方,也不存在损害公司和股东利益的行为,核销后,将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营情况。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司严格按照相关法律法规及会计制度计提坏账准备,本次核销的应收款项已全额计提坏账准备,核销后不会对公司当期利润产生影响;公司本次核销的坏账不涉及公司及关联单位和关联人;核销后,将有利于更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、监事会审核意见

公司监事会认为:本次核销符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司财务制度的规定,核销后将更有利于真实、准确反映公司的财务状况,本次核销不涉及公司及关联人,不存在损害公司和股东利益的情形,同意对本次已计提坏账准备的应收款项进行核销。

特此公告。

附件:公司核销应收款项坏账准备明细表

广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月三十一日

公司核销应收款项坏账准备明细表				
单位:元				
	核销原因	至2014年12月31日止账面余额	至2014年12月31日止已计提坏账准备	本次核销坏账准备金额
总计		62,934,886.21	62,934,886.21	62,933,375.71
1	因质量问题无法收回	11,505,184.67	11,505,184.67	11,505,184.67
1	单位1	4,497,789.57	4,497,789.57	4,497,789.57
2	单位2	7,007,395.10	7,007,395.10	7,007,395.10
2	法院裁定书无法执行	10,729,116.79	10,729,116.79	10,729,116.79
3	工商注销、注销、法院裁定或债务清偿协议	5,285,193.80	5,285,193.80	5,283,683.30
1	单位1	2,008,986.71	2,008,986.71	2,008,986.71
2	单位2	7,631.91	7,631.91	7,631.91
3	单位3	259,771.90	259,771.90	259,771.90
4	单位4	7,808.40	7,808.40	7,808.40
5	单位5	25,814.46	25,814.46	25,814.46
6	单位6	229,509.24	229,509.24	229,509.24
7	单位7	34,713.91	34,713.91	34,713.91
8	单位8	2,009.85	2,009.85	2,009.85
9	单位9	114,417.55	114,417.55	114,417.55
10	单位10	572,756.81	572,756.81	572,756.81
11	单位11	12,000.00	12,000.00	12,000.00
12	单位12	45,485.60	45,485.60	45,485.60
13	单位13	680,222.06	680,222.06	680,222.06
14	单位14	350.00	350.00	350.00
15	单位15	172,748.56	172,748.56	172,748.56
16	单位16	39,307.35	39,307.35	39,307.35
17	单位17	14,387.00	14,387.00	14,387.00
18	单位18	5,872.84	5,872.84	5,872.84
19	单位19	25,816.00	25,816.00	25,816.00
20	单位20	1,748.89	1,748.89	1,748.89
21	单位21	98,482.00	98,482.00	98,482.00
22	单位22	3,257.00	3,257.00	3,257.00
23	单位23	199,386.00	199,386.00	199,386.00
24	单位24	6,400.00	6,400.00	6,400.00
25	单位25	28,729.00	28,729.00	28,729.00
26	单位26	2,000.00	2,000.00	2,000.00
27	单位27	8,771.20	8,771.20	8,771.20
28	单位28	49,331.10	49,331.10	49,331.10
29	单位29	24,843.33	24,843.33	24,843.33
30	单位30	266,282.50	266,282.50	266,282.50
31	单位31	850.00	850.00	850.00
32	单位32	600.00	600.00	600.00
33	单位33	200,034.41	200,034.41	200,034.41
34	单位34	47,508.25	47,508.25	47,508.25
35	单位35	8,900.00	8,900.00	8,900.00
36	单位36	387.00	387.00	387.00
37	单位37	8,654.84	8,654.84	8,654.84
38	单位38	8,661.83	8,661.83	8,661.83
39	单位39	55,217.80	55,217.80	55,217.80
40	单位40	5,538.50	5,538.50	4,028.00
四	账龄分类	2,972,636.27	2,972,636.27	2,972,636.27
五	客户单位或地区	32,442,754.68	32,442,754.68	32,442,754.68
1	单位1	1,061,042.58	1,061,042.58	1,061,042.58
2	单位2	1,063,014.18	1,063,014.18	1,063,014.18
3	单位3	1,150,937.65	1,150,937.65	1,150,937.65
4	单位4	1,857,748.81	1,857,748.81	1,857,748.81
5	单位5	2,250,532.61	2,250,532.61	2,250,532.61
6	单位6	2,487,842.81	2,487,842.81	2,487,842.81
7	单位7	4,621,939.64	4,621,939.64	4,621,939.64
8	单位8	7,880,319.30	7,880,319.30	7,880,319.30
9	单位9	1,687.75	1,687.75	1,687.75
10	单位10	12,517.47	12,517.47	12,517.47
11	单位11	1,653.75	1,653.75	1,653.75
12	单位12	28,098.39	28,098.39	28,098.39
13	单位13	8,700.25	8,700.25	8,700.25
14	单位14	42,934.75	42,934.75	42,934.75
15	单位15	6,959.65	6,959.65	6,959.65
16	单位16	676,976.68	676,976.68	676,976.68
17	单位17	47,411.39	47,411.39	47,411.39
18	单位18	111,155.92	111,155.92	111,155.92
19	单位19	875,621.35	875,621.35	875,621.35
20	单位20	54,399.66	54,399.66	54,399.66
21	单位21	117,820.15	117,820.15	117,820.15
22	单位22	7,418.23	7,418.23	7,418.23
23	单位23	8,251.03	8,251.03	8,251.03
24	单位24	11,947.53	11,947.53	11,947.53
25	单位25	27,122.44	27,122.44	27,122.44
26	单位26	144,064.25	144,064.25	144,064.25
27	单位27	2,562.23	2,562.23	2,562.23
28	单位28	8,942.39	8,942.39	8,942.39
29	单位29	133,981.70	133,981.70	133,981.70
30	单位30	2,154.59	2,154.59	2,154.59
31	单位31	5,969.00	5,969.00	5,969.00
32	单位32	18,238.79	18,238.79	18,238.79
33	单位33	48,519.91	48,519.91	48,519.91
34	单位34	260,530.10	260,530.10	260,530.10
35	单位35	785,076.61	785,076.61	785,076.61
36	单位36	18,913.88	18,913.88	18,913.88

2015年1月31日 星期六

37	单位37	7,800.34	7,800.34	7,800.34	12年
38	单位38	173,548.27	173,548.27	173,548.27	12年
39	单位39	788,343.25	788,343.25	788,343.25	12年
40	单位40	2,307.30	2,307.30	2,307.30	13年
41	单位41	107.18	107.18	107.18	13年
42	单位42	155,130.55	155,130.55	155,130.55	13年
43	单位43	2,461.12	2,461.12	2,461.12	13年
44	单位44	71,825.39	71,825.39	71,825.39	13年
45	单位45	31,550.33	31,550.33	31,550.33	13年
46	单位46	860,370.78	860,370.78	860,370.78	8年
47	单位47	922,920.00	922,920.00	922,920.00	16年
48	单位48	915,306.22	915,306.22	915,306.22	16年
49	单位49	753,083.58	753,083.58	753,083.58	13年
50	单位50	352,671.90	352,671.90	352,671.90	12年
51	单位51	735,150.14	735,150.14	735,150.14	6年
52	单位52	79,670.35	79,670.35	79,670.35	15年
53	单位53	335,920.13	335,920.13	335,920.13	15年
54	单位54	86,675.14	86,675.14	86,675.14	10年
55	单位55	18,052.30	18,052.30	18,052.30	10年
56	单位56	287,466.99	287,466.99	287,466.99	5年

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2015-03-03

广东风华高新科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告

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

一、增资情况概述

1、为充分发掘境外融资渠道作用,有效降低公司融资成本,根据投融资需要,公司以现金USD909.9万元对全资子公司风华高新科技(香港)有限公司(以下简称“香港风华”)进行增资,增资完成后,香港风华注册资本及实收资本均变更为USD999万元。

2、公司于2015年1月29日召开第七届董事会2015年第一次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司对全资子公司风华高新科技(香港)有限公司进行增资的议案》。

3、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司本次对香港风华的增资不构成关联交易,亦不构成关联交易。特此公告。

二、香港风华基本情况

1、基本情况

公司名称:风华高新科技(香港)有限公司
住所:香港九龙弥敦道48号利华广场1606室
注册资本:HKD2,800万元
法定代表人:廖水忠
经营范围:经营电子信息产品、机电产品及相关产品的贸易与信息咨询,并开展投资银行业务。
股东情况:公司为香港风华全资控股股东。

2、主要财务指标

香港风华主要从事出口货物转运功能等,未开展实际生产经营活动,截至2014年12月31日,香港风华未经审计资产总额为5,266.31万元,负债总额为5,600.05万元,净资产为-333.74万元;2014年度累计实现营业收入4,256万元,累计实现净利润为-163.79万元。

三、本次增资情况

1、增资方式及金额

公司以现金USD909.9万元对香港风华进行增资。

2、增资合同的主要内容

香港风华系公司全资子公司,尚未签订增资合同。

3、增资前后股本变动情况

本次增资完成后,香港风华仍为公司全资子公司,注册资本及实收资本均变更为USD999万元。

4、增资目的、存在的风险及对公司的影响

公司本次对香港风华的增资基于为进一步优化香港风华的财务结构,提高抗风险能力,同时充分发挥其境外融资渠道优势,有效降低公司融资成本。

本次增资资金来源为公司自有资金,增资行为未改变公司实际控制权,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月三十一日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2015-04

广东风华高新科技股份有限公司 第七届监事会2015年 第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2015年第一次会议于2015年1月15日以电子邮件及书面方式通知全体监事,2015年1月29日上午在广州广晟国际大厦57楼会议室召开,会议应到监事5人,未到监事0人,公司全体高级管理人员和董事列席会议,董事长李泽中先生主持了会议,本次会议及决定的事项,合法有效。

一、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《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以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的金额80,497,682.85元进行置换。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司核销部分应收款项坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,为客观真实的反映公司的经营状况和财务状况,按照谨慎性原则,公司对部分时间且确实无法收回的应收款项坏账准备共计62,933,375.71元进行核销。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《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以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的金额80,497,682.85元进行置换。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《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以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的金额80,497,682.85元进行置换。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《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以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的金额80,497,682.85元进行置换。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《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以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的金额80,497,682.85元进行置换。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《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以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的金额80,497,682.85元进行置换。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《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以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的金额80,497,682.85元进行置换。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《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以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的金额80,497,682.85元进行置换。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《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以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的金额80,497,682.85元进行置换。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《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以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募投项目的金额80,497,682.85元进行置换。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利推进,根据募投项目的进度,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《