证券代码:002609　证券简称:捷顺科技　公告编号: 2013-020

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于2012年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决、修改提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2013年5月16日上午9:30。

2、召开地点:深圳市福田区梅林路捷顺大厦三楼。

3、召开方式:本次股东大会采用现场表决。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长唐健先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人, 代表有表决权的股份数额89,043 ,877股,占公司有表决权总股份数的72.51%;公司部分董事、全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)每项议案的表决方式:现场记名投票表决。

(二)每项议案的表决结果:

本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1、审议通过了关于公司《2012年年度报告全文及其摘要》的议案;

表决结果:同意股数为89,043 ,877股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

2、审议通过了关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意股数为89,043 ,877股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

3、审议通过了关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意股数为89,043 ,877股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

4、审议通过了关于公司《2012年度财务决算报告》的议案;

表决结果:同意股数为89,043 ,877股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

5、审议通过了关于公司《2012年度利润分配预案》的议案;

表决结果:同意股数为89,043 ,877股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

6、审议通过了关于公司《董事、监事2012年度薪酬及2013年薪酬规划》的议案;

表决结果:同意股数为89,043 ,877股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

7、以累积投票方式,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》;

(1)选举唐健先生为第三届董事会非独立董事成员;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的89,043 ,877股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(2)选举黄龙生先生为第三届董事会非独立董事成员;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的89,043 ,877股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100 %。

(3)选举赵勇先生为第三届董事会非独立董事成员;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的89,043 ,877股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(4)选举刘翠英女士为第三届董事会非独立董事成员;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的89,043 ,877股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(5)选举卢柏强先生为第三届董事会非独立董事成员;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的89,043 ,877股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(6)选举张华先生为第三届董事会非独立董事成员;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的89,043 ,877股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

8、以累积投票方式,审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》。

(1)选举桑涛先生为第三届董事会独立董事成员;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的89,043 ,877股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(2)选举王理宗先生为第三届董事会独立董事成员;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的89,043 ,877股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(3)选举李伟相先生为第三届董事会独立董事成员;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的89,043 ,877股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

第三届董事会由9人组成。根据上述表决结果,分别是非独立董事6人:唐健、黄龙生、赵勇、刘翠英、卢柏强、张华,独立董事3名:桑涛、王理宗、李伟相。本届董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

9、以累积投票方式,审议通过了《关于选举第三届监事会监事成员的议案》。

(1)选举吴希望先生为第三届监事会非职工代表监事成员;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的89,043 ,877股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(2)选举张桂芳女士为第三届监事会非职工代表监事成员;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的89,043 ,877股赞成,赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

第三届监事会由股东代表监事吴希望先生、张桂芳女士,以及公司职工代表大会选举产生的职工监事陈振荣先生3名监事共同组成。本届监事会成员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。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事作了 2012 年度述职报告。独立董事就 2012年出席董事会及股东大会的情况、对相关事件发表声明及独立意见情况、日常工作情况进行了报告。《独立董事 2012 年度述职报告》全文登载于2013年4月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:广东信达律师事务所。

2、见证律师姓名:宋幸幸、杨仕欣。

3、法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2012年度股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2012年度股东大会决议》;

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司二〇一二年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一三年五月十六日

证券代码:002609　证券简称:捷顺科技　公告编号:2013-021

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会已于2013年4月23日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司第三届监事会由三名监事组成,其中职工监事一名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会。会议由公司工会主席曹召平先生主持,出席本次会议的职工代表共计38人,会议召开程序符合有关规定。经与会职工代表投票表决,选举出陈振荣先生为职工代表监事(个人简历附后),将与公司2012年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第三届监事会,任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,公司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。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
监事会
2013年5月17日

附件:职工代表监事简历

陈振荣,男,1972年4月出生,中国国籍,大学本科学历。2003年至今历任公司技术机械工程、技术部经理助理、技术部副经理、经理、公司监事。

截止目前,陈振荣先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,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,符合法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002609　证券简称:捷顺科技　公告编号:2013-022

深圳市捷顺科技实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2013年5月16日以现场和通讯相结合表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年5月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议,做出如下决议:

(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

决议选举唐健先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第三届董事会专门委员会及确定各专门委员会人员组成的议案》。

为完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制,参照《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定,公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会下设委员会,其任期与本届董事会任期一致。各委员会人员组成如下:

1、战略委员会

召集人:唐健　　组成人员:唐健、王理宗、桑涛

2、审计委员会

召集人:桑涛　　组成人员:桑涛、李伟相、赵勇

3、提名委员会

召集人:王理宗　　组成人员:王理宗、黄龙生、李伟相

4、薪酬与考核委员会

召集人:李伟相　　组成人员:李伟相、桑涛、唐健

(三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》。

同意聘任黄龙生先生为公司总经理,聘任赵勇先生为公司营运总监,聘任何军先生、叶雷先生、李民先生为公司业务总监,聘任周毓先生为公司客服总监,聘任杨彦辉先生为技术总监,聘任刘翠英女士为公司财务总监,聘任吴开林先生为生产总监,聘任张磊先生为公司IT总监。以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

(四)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意续聘张磊先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

以上人员简历见附件,公司独立董事对《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

公司第三届董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

附件:个人简历

唐健,男,1956年10月出生,中国国籍,工商管理硕士。1992年6月至今历任捷顺有限公司执行董事、总经理、董事长。

唐健先生直接持有公司股份49,140,000股,为公司控股股东、实际控制人,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,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

刘翠英,女,1957年2月出生,中国国籍,大专学历。1997年9月至今历任捷顺有限公司任财务经理、公司财务总监、董事。

刘翠英女士直接持有公司股份33,337,323股,与公司控股股东、实际控制人唐健先生为夫妻关系,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,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

黄龙生,男,1962年6月出生,中国国籍,大学本科学历。2003年7月至今先后担任公司分厂厂长、生产部经理、客服总监、营运总监、董事会董事。

截止目前,黄龙生先生持有公司股票378,785股,黄龙生先生与公司控股股东、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,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,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

赵勇,男,1978年4月出生,中国国籍,大专学历。2000年3月起历任公司区域经理、分公司经理、业务总监。

截止目前,赵勇先生持有公司股票293,000股。赵勇先生与公司控股股东、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,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,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

张磊,男,1977年11月出生, 中国国籍,研究生学历。2005年起历任公司信息管理部经理、IT总监、董事会秘书。

截止目前,张磊先生持有公司股票317,413股,张磊先生与公司控股股东、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,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,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

何军,男,1969年11月出生,中国国籍,本科学历。1995年起历任公司业务部经理、业务总监。

截止目前,何军先生持有公司股票406,492股,何军先生与公司控股股东、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,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,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

杨彦辉,男,1968年7月出生,中国国籍,研究生学历。2004年起历任公司技术部经理、项目总监、技术总监。

截止目前,杨彦辉先生持有公司股票357,412股,杨彦辉先生与公司控股股东、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,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,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

吴开林,男,1960年7月出生,中国国籍,高中学历。1993年5月至今历任公司任生产部经理、生产总监。

截止目前,吴开林先生持有公司股票324,413股,吴开林先生与公司控股股东、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,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,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

叶雷,男,1975年10月出生,中国国籍,本科学历。2007年3月至今历任公司分公司经理、业务总监。

截止目前,叶雷先生持有公司股票303,000股,叶雷先生与公司控股股东、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,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,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

周毓,男,1973年8月出生,中国国籍,中专学历。1998年12月至今历任公司售后服务部经理、客服总监。

截止目前,周毓先生持有公司股票260,000股,周毓先生与公司控股股东、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,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,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

证券代码:002609　证券简称:捷顺科技　公告编号:2013-023

深圳市捷顺科技实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一会议通知于2013年5月13日通过邮件向各位监事发出,会议于2013年5月16日下午以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议由公司监事吴希望先生召集,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事吴希望先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》。

本届监事会根据《公司章程》的规定选举吴希望先生担任公司第三届监事会召集人,任期与本届监事会任期一致,自监事会审议通过之日起生效。(简历见附件)

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
监事会
2013年5月16日

附件:简历

吴希望,男,1964年7月出生,中国国籍,大学本科学历。历任公司分厂副厂长、品管部副经理、采购部主管、稽核经理、内审部经理。截止目前,吴希望先生持有公司股票249,693股。与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系,不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,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,符合法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002561　证券简称:徐家汇　公告编号:2013-017

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告

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

2012年1月30日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第九次会议审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》, 同意公司使用不超过人民币贰亿元额度的闲置资金投资固定收益和浮动收益型保本理财产品,公司可以购买期限在一年以内的保本理财产品,在授权额度内资金可滚动使用。董事会授权公司管理层具体负责相关事宜,授权期限自获本次董事会审议通过之日起三年。

根据上述决议,2013年5月15日, 公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行(下称"浦发银行")签订了《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。现将相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH176期。

2、认购资金总额:人民币壹亿元。

3、产品期限:2013年5月16日～2013年11月14日。

4、产品投资方向:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款等。

5、投资收益支付:该产品为保证收益型产品,浦发银行确保公司本金和约定收益,到期一次性返还存款本金和约定的产品收益。

6、赎回和提前终止:

a) 赎回:公司在产品期限内不可提前赎回;

b) 提前终止约定:浦发银行因国家金融政策出现重大调整等原因按照合同约定单方提前终止该产品的,应计付已产生的产品收益。

二、产品风险提示

1. 政策风险:该理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2. 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,该理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3. 流动性风险:公司不享有提前终止权,公司在产品到期日(浦发银行依照合同约定提前终止的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。

4. 信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

三、公司与浦发银行无关联关系。

四、防范风险措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目,做好资金使用的帐务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险,公司拟实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、本次公告日前12个月内投资理财产品

1、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2012年4月18日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》,公告编号:2012-018。该产品已到期。

2、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2012年5月15日与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年5月17日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》,公告编号:2012-019。该产品已到期。

3、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2012年10月29日与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年10月31日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》,公告编号:2012-025。该产品已到期。

4、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2012年11月26日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年11月28日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》,公告编号:2012-027。

5、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年3月27日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年3月29日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的公告》,公告编号:2013-008。

6、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2013年4月11日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》,运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的公告》,公告编号:2013-013。

六、对公司日常经营活动的影响

1、公司投资标的为保本型银行理财产品,与证券投资相比风险可控。另外,公司运用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排, 不会影响公司日常资金的正常周转, 亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度理财,可以进一步提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

七、专项意见

1、独立董事意见:详见2012年2月1日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

2、监事会意见:详见2012年2月1日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第四届监事会第七次会议公告》;

3、保荐机构意见:详见2012年2月1日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

八、备查文件

1、《公司第四届董事会第九次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第七次会议决议》;

3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

4、《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司
董事会
二〇一三年五月十七日

证券代码:002468　证券简称:艾迪西　公告编号:2013-018

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于深圳证券交易所2012年年报事后审核意见回复及2012年年报补充公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")2012年年度报告于2013年4月2日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露。2013年5月6日公司接到深圳证券交易所《关于对浙江艾迪西流体控制股份有限公司的年报问询函》(中小板年报问询函【2013】第152号,以下简称"问询函"),按照深圳证券交易所的要求,公司就问询函中所涉及的有关事宜进行了说明,并公告如下:

一、关于公司近两年收入总体保持增长的趋势而业绩明显下滑的说明

公司近两年收入总体保持增长而业绩明显下滑的主要原因为公司主要产品的毛利率下滑以及期间费用增长较大导致。

(1)毛利率下滑的情况说明

2012年度公司主要产品毛利率较2011年下降了0.63%,较2010年下降了3.58%,原因主要为新产品铜材毛利率较低以及人工及折旧的增长较快,具体如下:

1)2012年新增子公司江西鸥迪生产的产品铜材毛利率5.23%,铜材行业平均毛利率均较低,拉低了整体毛利率水平。公司主要产品的营业收入为118,261万元,扣除铜材收入6,227万元后的毛利率为15.06%,故因铜材收入占比降低整体毛利率0.52%。

2)公司募投项目自2011年投产后资产增加较多,相应折旧费增长较多;同时由于员工增加及用工成本持续上涨,导致近两年人工及折旧费与各期营业收入的占比从2010年的4.65%上升到2012年的7.90%,增长了3.25%,压缩了毛利率空间,具体如下表:

营业成本-人工、折旧各项占比情况

单位:万元

项目	2012年	2011年	2010年	2012/2011波动额	2011/2010波动额	2012/2011波动幅度	2011/2010波动幅度
营业成本-人工	7,524.45	6,082.36	4,883.43	1,442.09	1,198.93	23.71%	24.55%
营业成本-折旧	1,852.44	1,099.81	458.76	752.64	641.05	68.43%	139.73%
小计	9,376.89	7,182.17	5,342.19	2,194.72	1,839.98	30.56%	34.44%
各期主营成本	101,409.28	89,163.26	94,013.20	12,246.02	-4,849.94	13.73%	-5.16%
人工及折旧占各期营业成本比重	9.25%	8.06%	5.68%			1.19%	2.37%
各期主营收入	118,767.40	105,102.95	114,818.83	13,664.45	-9,715.88	13.00%	-8.46%
人工及折旧占各期营业收入比重	7.90%	6.83%	4.65%			1.07%	2.18%

材料及其他对毛利率的影响较小,为0.25%。

(2)期间费用上升对业绩下滑的影响

单位:万元

费用项目	2012年	2011年	2010年	2012/2011波动额	2011/2010波动额
销售费用	4,384.29	4,244.92	2,920.61	139.37	1,324.31
管理费用	11,325.75	9,469.49	7,028.24	1,856.26	2,441.25
财务费用	2,082.34	2,246.51	1,886.58	-164.17	359.93
合计	17,792.38	15,960.92	11,835.43	1,831.46	4,125.49

从上表可见,近两年期间费用上涨较快,尤其是销售费用和管理费用,2012年销售费用较2010年增加了1,463.68万元,管理费用增加了4,297.51万元。

1)销售费用增加的主要原因有:①为开拓国内市场,组建了内销团队,增加了机构设置,销售人员费用增加了;②内销尚处市场开拓阶段,前期营销费用开支较大,广告费和参展费增加较为明显;③新的生产基地的建设对销售造成较大的压力,为开发新客户,产品认证费用和新产品开模费用增加较多。

2)管理费用增加的主要原因有:①随着募投项目的投产和内销市场的投入运作,相关机构设置逐渐完善,机构费用及人员支出等成本增长较快;②近两年劳动力成本上升较快,管理费用中的人工支出增加较多。③江西鸥迪、珠海艾迪西等新的生产基地的增加,资产增加较多,相应折旧摊销及租赁费用增加较快;④为提高公司产品竞争力,公司不断加大新产品的研发力度,研发支出相应增长。

销售费用与管理费用的主要项目变动情况如下:

单位:万元

销售费用项目	2012年	2011年	2010年	2012/2011波动额	2011/2010波动额	两年波动小计
职工薪酬	1,531.70	1,274.08	809.10	257.62	464.98	722.60
运输报关费	1,085.94	938.85	796.98	147.10	141.86	288.96
认证费	366.30	464.40	348.61	-98.10	115.78	17.69
模具费	115.83	157.71	28.05	-41.88	129.66	87.77
广告费	63.73	147.24	27.05	-83.51	120.19	36.68
小计	3,163.50	2,982.28	2,009.80	181.22	972.48	1,153.70

占各期销售费用总额或波动总额比例	72.16%	70.26%	68.81%	130.03%	73.43%	57.40%
管理费用项目	2012年	2011年	2010年	2012/2011波动额	2011/2010波动额	两年波动小计
职工薪酬	4,960.15	3,529.41	2,492.34	1,430.74	1,037.07	2,467.81
研发费	1,615.02	1,715.06	1,141.46	-100.03	573.59	473.56
折旧摊销租赁费	2,217.60	1,643.67	1,410.51	573.93	233.16	807.08
小计	8,792.76	6,888.14	5,044.31	1,904.63	1,843.82	3,748.45
占各期管理费用总额或波动总额比例	77.64%	72.74%	71.77%	102.61%	75.53%	74.31%

上述销售费用与管理费用的增加, 共计减少2012年利润总额4,902.15万元, 减少2011年利润总额2,816.30万元。

二、公司主要供应商变化的情况说明

公司2012年前五名供应商与2011年的前五名供应商有较大变化,主要是由于公司产品结构、市场结构发生变化:

1) 无铅铜产品增加。本报告期公司为适应美国市场的需求,大力开发无铅铜产品,无铅铜产品比重提高,美国客户对无铅铜材质有严格要求与品质测试标准,有能力提供美国客户稳定合格品质的无铅铜供应商替代了之前的有铅铜供应商;

2) 公司进料加工业务增加。2012年公司进料加工业务比2011年增加8000多万元人民币,达到近2.7亿元,有进料加工资质且品质价格合理的供应商替代了无进料加工资质的供应商;

3) 公司开发内销市场,与内销市场产品供应商建立业务往来,扩大了采购量。

三、报告期末公司对客户Conex Universal Ltd应收账款余额较上年末大幅增加的原因说明

报告期末公司对客户Conex Universal Ltd.应收账款余额为1.19亿元,较上年末增加6485万元,主要系2012年对其销售额增长了66.12%,尤其是,因上半年公司为其开发的1,000多种新产品在下半年形成销售,使得2012年下半年对其销售额增加较多,相应增加了应收账款期末余额所致。

该客户系公司主要海外销售客户之一,与公司保持长期战略合作关系,历年信用良好,是公司的优质客户。

鉴于其系全球最大的管件经销商之一,为更好地支持其拓展全球市场业务,出于公司经营战略需要,经公司研究决定自2012年下半年起对其应收账款账期予以适当延长, 同时对延长部分收取一定的资金占用费。根据以往多年的合作经验,该客户与公司业务关系稳定,业务量保持稳步增长的趋势,且历年均能在账期内及时付款。公司通过银行对其进行过资信调查,经调查后银行同意以其应收账款承购担保的方式为公司提供借款。公司与该客户日常保持密切交流,认为其应收账款的回款状况安全,不能收回的风险较小。期末应收该客户账款账龄均在1年以内,公司已根据政策足额计提坏账准备。截止2013年4月30日,账面已收回款项1,565万元。

四、公司报告期末管理人员下降但管理费用中职工薪酬支出大幅增加的情况说明

2012年管理费用职工薪酬支付较上年增加1431万元, 主要为生产基地的移转与新公司的投入运营所致,具体原因如下:

(1)新公司的投入运营。公司下属子公司班尼戈节能、浙江艾碧匹、珠海艾迪西从2012年1月开始运营,江西鸥迪从2012年9月开始运营,嘉兴艾迪西从2011年8月开始运营。这些新公司的投入运营首先需要配备管理人员,相应增加了管理费用职工薪酬。公司为开拓内销市场、新增子公司的管理、以及集团的整体管理等聘请一些中外籍高级管理人员,这些人员的薪酬均较高,部分人员年薪高达百万,同时拉高社保、公积金等费用,也相应增加管理费用。

(2)随着公司募投项目的投产、新投资子公司的增多,公司员工与管理人员数逐年上升。根据公司对每月各司计人管理人员职工薪酬的在职人数情况统计,2011年度全年人数为4899人,平均人数为408人/月,2012年度全年人数为7176人,平均人数为598人/月,全年平均增加190人/月。人数增加同时2012年度薪酬幅度整体上调,公司社保、公积金等费用上升,增加管理费用。

(3)由于公司生产基地移转、新公司设立、上半年与下半年产能变动较大,管理人员受地域、组织调整等影响变动较大,人员入职、离职波动较大。人员的变动也造成公司管理费用上升。

另外,公司报告期末人员由上年的管理人员572人减少至行政人员403人,主要是由于:1、统计口径不同,2011年底的572人为管理人员,2012年年报403人为行政人员,如以管理人员计为613人; 2、该人员数只是12月31日期末时点数,实际2012年比2011年平均增加190人/月。且2011年底的人数为2011年度全年最高,而2012年终的人数由于公司第四季度产能下降,管理人员从最高时659人下降至613人。

五、募投项目报告期内未达到预期效益的原因说明

嘉兴艾迪西募投项目于2012年1月达到可使用状态,已形成约3,000-3,500万元/月的生产能力,但因受招工条件、整体市场经济疲软、受制于当地供应链的不成熟影响了生产效率、及部分新产品尚处于开发期等多因素影响,本期实际平均产出约为2,500万元/月(平均产能利用率为77%左右),与招股说明书所述