日照港股份有限公司

证券简称：日照港　　股票代码：600017

2013 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

股票简称	日照港	股票代码	600017
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	07日照债	股票代码	126007
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	11日照港	股票代码	122121
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余慧芳	范守猛
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	yhfang@rzport.com	fansm@rzport.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,091,716,995.15	13,816,471,938.28	1.99
归属于上市公司股东的净资产	9,067,275,831.71	8,652,400,816.91	4.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	389,405,902.78	373,713,735.44	4.20
营业收入	2,502,736,660.04	2,440,053,934.65	2.57
归属于上市公司股东的净利润	408,237,301.30	384,023,879.91	6.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,559,745.55	345,196,155.11	18.07
加权平均净资产收益率(%)	4.61	4.82	减少 0.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)						124,149
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港集团有限公司	国有法人	41.09	1,263,740,123		273,114,379	冻结 59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	6.06	186,514,800		0	冻结 3,246,726
山东高速集团有限公司	国有法人	3.80	117,000,000		0	未知
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	2.60	79,993,559		79,993,559	未知
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.39	73,600,000		0	未知
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.35	72,199,200		0	冻结 1,391,454
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.59	48,796,113		0	未知
山东钢铁集团有限公司	国有法人	1.31	40,442,288		40,442,288	未知
中国长城资产管理公司	国有法人	1.27	39,000,000		0	未知
山东海洋投资有限公司	境内非国有法人	1.27	39,000,000		0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

（1）持有有限售条件股份的股东均为公司2012年4月非公开发行股票的认购对象。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）445,022,228股，发行价格4.27元/股，限售期限为36个月。

（2）存在冻结情况的股份均为依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定由公司国有发起人股东转转给全国社会保障基金理事会的股份。截止2013年6月30日，公司国有发起人股东中仍有63,782,047股股份冻结待转。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）公司报告期内经营情况

2013年上半年，面对国际国内错综复杂的经济形势和日趋激烈的市场竞争，公司按照“创新发展、转型升级”的总体要求，以“创业创新创效年”活动为主线，着力调整结构，创新管理，努力克服国内经济增速放缓、周边港口竞争加剧给港口生产带来的影响，港口生产经营保持了平稳发展的良好势头。

2013年上半年，公司共完成货物吞吐量12,324万吨，同比增长11%。从货种分类来看，完成煤炭及制品吞吐量1,749万吨，同比增长0%，其中外贸煤炭吞吐量同比增长13%；完成金属矿石吞吐量7,835万吨，同比增长12%，其中外贸进口金属矿石吞吐量同比增长5%，内贸金属矿石转水吞吐量同比增长111%；完成钢铁吞吐量298万吨，同比下降13%；完成木材吞吐量842万，同比增长118%；完成粮食吞吐量456万吨，同比增长80%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外贸货物吞吐量9,683万吨，同比增长12%；完成内贸货物吞吐量2,641万吨，同比增长7%。包含控股股东在内的日照港全港吞吐量位列全国沿海港口第九位。

2013年上半年，按同一控制下企业合并口径计算，实现营业收入25.03亿元，同比增长2.57%；发生营业成本17.83亿元，同比增长5.26%；实现利润总额5.12亿元，同比增长3.84%；实现净利润4.16亿元，同比增长4.92%；实现归属于母公司所有者的净利润4.08亿元，同比增长6.31%；实现基本每股收益为0.13元，同比增长0%；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润4.08亿元，同比增长18.07%；基本每股收益为0.13元，同比增长8.33%。

（二）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,502,736,660.04	2,440,053,934.65	2.57
营业成本	1,783,360,893.91	1,694,187,633.80	5.26
管理费用	60,113,457.90	77,556,562.94	-22.49
财务费用	131,248,043.78	124,948,372.05	5.04
经营活动产生的现金流量净额	389,405,902.78	373,713,735.44	4.20
投资活动产生的现金流量净额	-430,051,870.95	-335,012,938.09	28.37
筹资活动产生的现金流量净额	-134,781,044.29	177,813,007.99	-175.80

2、其它

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

为进一步优化债务结构，降低财务融资成本，经公司第四届董事会第十七次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向中国证监会申请公开发行公司债券，计划发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元），期限为3年。本次发行公司债券募集资金拟用于优化债务结构，补充营运资金。公司正筹备本次公司债券发行申报事项，拟向中国证监会提交发行申请材料。

关于本次公司债券发行的具体方案请见2013年7月18日披露的《日照港股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。

(2)经营计划进展说明

上半年，公司生产经营情况平稳，内控制度严谨规范。上半年完成货物吞吐量12,324万吨，完成全年计划的50.93%；实现营业收入25.03亿元，完成全年计划的46.44%；实现利润总额5.12亿元，完成全年计划的51.77%；完成固定资产投资8.58亿元，占全年投资计划的39.81%；上半年对外股权投资0.19亿，占全年投资计划的8.68%。

董事长：杜传志
日照港股份有限公司
2013年8月9日

证券代码：600017　股票简称：日照港　编号：临2013-028
债券代码：126007　债券简称：07日照债
债券代码：122121　债券简称：11日照港

日照港股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，现将公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2010]1845号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2011年3月本公司向投资者非公开发行股票36,547.86万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.94元，共募集资金总额人民币143,998.57万元，扣除发行费用人民币3,001.33万元，实际募集资金净额为人民币140,997.24万元（以下简称“2011年非公开发行股票募集资金”）。该项募集资金已于2011年4月8日全部到位，并经京都天华会计师事务所“京都天华验字（2011）第0038号”《验资报告》验资确认。截至2013年6月30日，该募集资金专户存款余额为3,524.77万元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，维护全体股东的合法利益，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金存放和使用、募投项目的管理、募集资金的监督以及信息披露进行规范，并在日常工作中认真落实该制度。

2011年非公开发行股票募集资金到账后，公司及时办理验资手续，根据监管要求与保荐人——安信证券股份有限公司、募集资金开户银行——兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行（以下简称“兴业银行青岛麦岛支行”）于2011年4月13日签订了《募集资金三方监管协议》。其后，由于公司更换保荐机构，2011年10月31日，本公司与新的保荐机构——中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、兴业银行青岛麦岛支行签订了新的《募集资金三方监管协议》。协议签订后本公司严格按照协议规定，履行应尽义务，使用资金前与兴业银行青岛麦岛支行电话沟通，定期向中信证券提供对账单、支付单据等备查资料。

公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定规范使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。公司与中信证券、兴业银行青岛麦岛支行签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2013年06月30日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

公司名称	类别	银行存储专户名称	账号	期末余额
日照港股份有限公司	2011年非公开发行股票募集资金	兴业银行青岛麦岛支行	522050100100012173	35,247,662.18
合 计				35,247,662.18

注：1、经第四届董事会第十五次会议审议批准，公司于2013年3月28日借用闲置募集资金60,000万元用于补充流动资金，截至2013年6月30日该笔借用资金尚未归还，因此未体现在期末余额中。

2、募集资金专户余额中包含存款利息收入2,119.82万元。

3、以前历次融资专项账户因募集资金使用完毕均已销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用资金情况

2013年上半年，公司募集资金管理范围仅涉及2011年非公开发行股票募集资金，该募集资金用于投资建设日照港石臼港区南区焦炭码头工程，项目承诺投入募集资金140,997.24万元，本报告期公司共投入募集资金5,018.48万元，累计投入募集资金79,592.30万元。截至报告期末，该项目正按计划实施，实际投资进度与投资计划不存在重大差异。2013年上半年募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为避免资金闲置，降低资金成本，提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求和正常建设进度的前提下，根据《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，经第四届董事会第十五次会议审议批准，公司于2013年3月28日临时借用闲置资金人民币60,000万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。

截止本报告期末，上述借用资金尚未归还至募集资金专户。

四、募集资金投资项目的变更情况

截至2013年6月30日，公司未发生变更募集资金项目的情况。

五、募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况

截至2013年6月30日，公司募集资金项目未发生变更实施方式、地点的情况。

六、募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较

截止2013年6月30日，本公司前次募集资金实际存放与使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。

七、结论

经上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

募集资金使用情况对照表

单位：日照港股份有限公司　　截至：2013年6月30日

单位：万元

募集资金总额				140,997.24		本年度投入募集资金总额					5,018.48	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					79,592.30	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末资金投入进度(%)(4)=(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
日照港石臼港区南区焦炭码头工程	否	140,997.24	140,997.24	140,997.24	5,018.48	79,592.30	-61,404.94	56.45%	2014年底	正处于建设期，暂无效益	—	否
合计	—	140,997.24	140,997.24	140,997.24	5,018.48	79,592.30	-61,404.94	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第四届董事会第十五次会议审议批准，2013年3月28日，公司临时借用闲置资金人民币60,000万元用于补充流动资金借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。截止本报告期末，该笔借用资金尚未归还至募集资金专户。											
募集资金结余的金额及形成原因	公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目正在建设中，公司根据工程进度支付工程款，实际支付金额较募集资金承诺投资金额之间存在差额61,404.94万元。											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码：600017　股票简称：日照港　编号：临2013-027
债券代码：126007　债券简称：07日照债
债券代码：122121　债券简称：11日照港

日照港股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2013年7月30日，以电子邮件及传真的方式，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）向监事、高管人员发出第四届监事会第十七次会议的通知和会议资料。8月9日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，高管列席会议。

会议由监事会主席孔宪雷主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2013年半年度报告》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2013年半年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（2）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年的经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为；

（4）监事会保证2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇一三年八月十三日

证券代码：600017　股票简称：日照港　编号：临2013-026
债券代码：126007　债券简称：07日照债
债券代码：122121　债券简称：11日照港

日照港股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

独立董事宋海良因公出差未能亲自出席本次董事会，委托独立董事余廉代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

2013年7月30日，以电子邮件及传真的方式，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）向董事、监事、高管人员发出第四届董事会第十八次会议的通知和会议资料。8月9日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。独立董事宋海良因公出差，委托独立董事余廉代为出席并表决。董事会秘书出席会议。监事会成员列席会议。公司高管列席会议。

会议由董事长杜传志主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2013年半年度报告》。

董事、高管人员对2013年半年度报告签署了书面确认意见。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告具体内容详见《日照港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2013-028）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

湖南江南红箭股份有限公司

证券代码：000519　证券简称：江南红箭
公告编号：2013-32

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

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。

（2）公司简介

股票简称	江南红箭	股票代码	000519
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	熊尚荣	宋相良	
电话	028-83068819	028-83068899	
传真	028-83068800	028-83068800	
电子信箱	jnhj0519@163.com	jnhj0519@163.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)	150,205,549.25	154,289,604.81	-2.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,789,238.25	3,385,411.77	-271.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,546,062.29	-3,633,846.56	-52.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,852,222.37	12,816,359.20	-231.49%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.018	-266.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.018	-266.67%
加权平均净资产收益率(%)	-1.69%	0.98%	-2.67%
	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)	492,808,828.71	474,204,468.04	3.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	339,394,542.12	345,183,780.37	-1.68%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						26,459
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
江南工业集团有限公司	国有法人	21.58%	41,250,500			
中国北方工业公司	国有法人	4.97%	9,500,000			
银河(长沙)高科技实业有限公司	国有法人	4.19%	8,011,549			
西安现代控制技术研究所	国有法人	2.62%	5,000,000			
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	2,308,688			
金锡生	境内自然人	0.59%	1,126,624			
荆亚桥	境内自然人	0.51%	982,300			
陈静	境内自然人	0.43%	821,503			
刘大玮	境内自然人	0.41%	777,722			
深圳南山风险投资基金公司	境内非国有法人	0.4%	756,000	756,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中第一大股东江南工业集团有限公司、第二大股东中国北方工业公司和第四大股东西安现代控制技术研究所同为中国兵器工业集团公司的控股公司和事业单位，存在关联关系；本公司第一、二、四大股东与其它七名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；其余七名股东未知其之间有无关联关系，也未知其之间是否属于《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。					

（3）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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年国内汽车市场受宏观政策影响十分明显，内燃机行业持续低迷，行业市场竞争加剧，公司主要客户和重要客户装机量严重下滑，公司在面临人工成本、能源动力成本上升，资金紧张等困难的情况下，努力稳定现有市场，不断提高产品质量，加强精细化管理，降低产品成本，上半年，公司实现营业总收入15020.55万元，较上年同期下降2.65%，下降幅度低于行业整体下降幅度；利润总额-685.46万元。下半年，整个市场仍然不容乐观。

公司重大资产重组工作正在按计划和程序进行，资产重组已获得证监会重组委员会有条件通过。

一、主要经济指标情况分析

1、销售分析

报告期内，受整体内燃机行业市场需求下滑影响，各大主机厂装机总量纷纷下滑，主要客户下滑较大，其他主机市场、出口市场不同程度下降，直接影响了我公司主机市场销售。

2.成本控制分析

报告期内，销售份额下降导致的单位固定成本增加；公司产品缸套生产成本较去年同期有所增加，活塞有所减少。缸套产品生产成本较去年同期增加主要原因是缸套毛坯材质结构发生变化增加成本；活塞产品生产成本较去年同期减少，主要是毛坯成本因材料价格下降，以及优化产品结构平均成本减少。

3.费用控制分析

报告期内，销售费用较去年同期有所增加，其主要原因为新增产品业务相应的费用增加所致；财务费用较去年同期减少，其原因为贷款渠道变化利率下降及票据贴现减少所致。

二、报告期内主要工作

（一）管理体系建设工作

内部控制体系于去年4季度正式运行，年初通过了外部审计并予以披露。目前，内部审计部门通过日常检查或专项审计，公司内部控制得到逐步完善。

（二）技术改造工作

1、上半年完成了神天炉安装调试，进行了试运行。

2、活塞一模双铸生产取得成功，项目进入批量生产阶段，活塞铸造质量正常，活塞铸造整体生产效率得到较大提高。

3、氮化缸套生产技术取得成功，已进入批量生产及优化工艺参数阶段。但该项目生产产能较低，需要进一步攻关解决。

4、生产技术改造项目按计划推进。

（三）人才培养

公司与有关大学合作培养工程硕士项目进展顺利。该项目创新人才培养模式，为公司培养技术骨干、技术专家，有利于加快人才培养和技术储备，增强员工的归属和使命感、激发其主观能动性，创造乐学上进的学习氛围；该项目有利于加强校企合作、促进研产融合。

（四）降本增效项目

报告期内公司开展了20余项降本增效项目。活塞、活塞环产品减重等项目取得了一定成效。

三、下半年重点工作

2013下半年，公司将继续紧紧围绕年初制定的“强技术、优结构、求精益、增效益”工作主线全面开展各项工作。具体如下：

（一）加强新产品开发，促进产品升级

下半年一方面是促进上半年开发产品上量供应，另一方面是计划完成新产品开发22个，促进产品升级。

（二）稳定市场份额、优化客户结构

1、开展船检体系工作，保障、拓宽产品市场范围。

2、确保我公司产品质量、保障供货份额，稳定重要客户市场。

3、优化客户结构，适当放弃小批量多批次供货。

（三）加强资金管理，维持正常经营对资金的需求

1、严格控制资金占用，增强资金流动性。优化原材料、在制品、产成品等各项资金占用，加强对上述项目的考核、在现有基础上全面降低各项资金占用。

2、加强应收账款管理，销售部门加强货款回收，提高现金回款比例。

（四）持续开展降本增效工作。

（五）按计划推进2013年技术改造项目

按计划推进欧Ⅳ活塞加工线、X射线探伤仪等重点技改项目，确保各个分项目有实效、有进步、有效益。

（六）持续完善内部控制体系。

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

本报告期会计政策、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

本报告期未发生重大会计差错更正情况。

（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

本报告期合并范围未发生变化。

（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

湖南江南红箭股份有限公司董事会
二〇一三年八月十二日

证券代码：002132　证券简称：恒星科技　公告编号：2013048

河南恒星科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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、重要提示

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

公司2013年第三次临时股东大会于2013年7月26日以公告形式发出通知。会议于2013年8月11日上午9时30分在河南省巩义市恒星工业园公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式进行。

本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，代表有表决权股份254,047,749股，占公司总股份的47.06%。

四、会议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议《关于董事会席位扩大的议案》；

赞成股份254,047,749股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股，弃权股份0股。

（二）审议《关于修订（公司章程）的议案》；

赞成股份254,047,749股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股，弃权股份0股。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案由股东大会以特别决议审议通过。

（三）审议《关于董事会换届选举的议案》；

1、选举公司非独立董事

（1）选举谢保军先生为公司非独立董事；

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

（2）选举焦耀中先生为公司非独立董事；

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

（3）选举赵文娟女士为公司非独立董事；

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

（4）选举孙国顺先生为公司非独立董事；

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

（5）选举徐会景女士为公司非独立董事；

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

（6）选举张云红女士为公司非独立董事；

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

（7）选举谢晓博先生为公司非独立董事；

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、选举公司独立董事

（1）选举王莉婷女士为公司独立董事

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

（2）选举白忠祥先生为公司独立董事

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

（3）选举郭志宏先生为公司独立董事

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

（4）选举赵志英女士为公司独立董事

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

本议案以累积投票制选举的方式选举谢保军先生、焦耀中先生、赵文娟女士、孙国顺先生、徐会景女士、张云红女士、谢晓博先生为公司第四届董事会非独立董事；王莉婷女士、白忠祥先生、郭志宏先生、赵志英女士为公司独立董事，其独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上十一名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；

赞成股份254,047,749股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股，弃权股份0股。

（五）审议《关于监事会换届选举的议案》。

选举监事候选人谢海欣先生为公司第四届监事会股东代表监事。

所获得的股数为254,047,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%，谢海欣先生当选为第四届监事会股东代表监事，将与公司职工代表监事谢建红女士和白彭尊先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

五、律师见证情况

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、《河南恒星科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司
董事会
2013年8月12日

证券代码：002132　证券简称：恒星科技　公告编号：2013049

河南恒星科技股份有限公司第四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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2013年8月11日（星期日）上午11时在公司会议室召开。会议应出席董事十一人，实际出席董事十一人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事谢保军先生主持。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经全体董事一致推举，选举董事谢保军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

经全体董事一致推举，选举董事焦耀中先生、赵文娟女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会的议案》；

1、选举谢保军、焦耀中、赵文娟、张云红、谢晓博、王莉婷、白忠祥为公司第四届董事会战略委员会，其中谢保军为主任委员。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举白忠祥、王莉婷、孙国顺为公司第四届董事会提名委员会，其中白忠祥为主任委员。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举郭志宏、王莉婷、白忠祥、焦耀中、孙国顺为公司第四届董事会薪酬与考核委员会，其中郭志宏为主任委员。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

4、选举王莉婷、白忠祥、赵志英、赵文娟、徐会景为公司第四届董事会审计委员会，其中王莉婷为主任委员。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

上述人员任期与本届董事会相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长谢保军先生提名，续聘焦耀中先生为公司总经理，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经当选的公司总经理焦耀中先生提名，聘任谢保万先生为公司常务副总经理、聘任赵文娟女士、孙国顺先生、谢晓博先生、李明先生、谢进宝先生、李保杰先生、谢保建先生为公司副总经理，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

1、聘任谢保万先生为公司常务副总经理

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、聘任赵文娟女士为公司副总经理

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、聘任孙国顺先生为公司副总经理

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

4、聘任谢晓博先生为公司副总经理

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

5、聘任李明先生为公司副总经理

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

6、聘任谢进宝先生为公司副总经理

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

7、聘任李保杰先生为公司副总经理

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

8、聘任谢保建先生为公司副总经理

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经当选的公司总经理焦耀中先生提名，决定续聘张云红女士为公司财务总监，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经董事长谢保军先生提名，决定续聘李明先生为公司董事会秘书，续聘谢建红女士为公司证券事务代表，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。李明先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核无异议。李明先生和谢建红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

1、续聘李明先生为公司董事会秘书

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

李明先生联系方式：0371-69588999（电话）

0371-69588000（传真）

Wentian01@163.com(邮箱)

2、续聘谢建红女士为公司证券事务代表

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

谢建红女士联系方式：0371-69588999（电话）

0371-69588000（传真）

xrl67666@126.com(邮箱)

（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会