



信息披露

2013年 8 月 13 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B37

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	塔牌集团	股票代码	002233
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾昭平	曾文忠	
电话	0753-7887036	0753-7887036	
传真	0753-7887233	0753-7887233	
电子信箱	gslp@tp@126.com	tp@tpa.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,578,245,311.51	1,523,475,856.44	3.6%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,305,685.59	106,457,398.14	-8.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,883,544.19	106,301,885.31	-23.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,824,670.45	172,111,371.42	-15.27%
基本每股收益(元/股)	0.1088	0.119	-8.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1088	0.119	-8.57%
加权平均净资产收益率(%)	2.8%	3.12%	-0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,126,250,802.75	5,118,641,720.82	0.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,469,964,224.61	3,440,469,615.77	0.86%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			72,627			
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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
钟烈华	境内自然人	20.12%	180,000,000	135,000,000		
徐永寿	境内自然人	16.43%	147,000,000	147,000,000		

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2013-024

浙江东晶电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2013年8月1日以书面或电子邮件形式发出。会议于2013年8月12日上午10点以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长李庆阳主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议:

- 1.审议通过了《关于收购锐康晶体(成都)有限公司80%股权的议案》
表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。
(浙江东晶电子股份有限公司关于收购锐康晶体(成都)有限公司80%股权的公告)登载于2013年8月13日出版的《证券时报》和同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 2.审议通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司董事会将进行换届选举。公司董事候选人李庆阳先生、吴崇泽先生、金良策先生、池旭明先生、俞尚东先生、骆红莉女士的非独立董事候选人,周亚力先生为独立董事候选人。
公司董事候选人李庆阳先生、吴崇泽先生、金良策先生、池旭明先生、俞尚东先生、骆红莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,吴崇泽先生、金良策先生、俞尚东先生、骆红莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人,其中,周亚力先生为会计专业人士。(董事候选人简历见附件)
公司董事会议同意将上述候选人提交公司股东大会审议,公司股东大会将分别对非独立董事、独立董事进行累积投票方式予以上述议案。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

上述候选人与公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司独立董事对本次议案发表的独立意见,《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。
3.审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。
特此公告

浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会	2013年8月13日
附件:	
浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会 董事候选人简历	

李庆阳先生:中国国籍,1959年10月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师、高级经济师、高级政工师。1999年至2004年,历任金华市东晶电子有限公司董事长兼总经理,2004年至今,历任浙江东晶电子股份有限公司党委书记、总经理、董事长。被授于“全国爱卫会优秀民营企业董事长”第二届“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。持有浙江东晶电子股份有限公司股票735,574股,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

池旭明先生:中国国籍,1969年出生,中共党员,本科学历,高级工程师。1991年至1999年在华通电子有限公司任车间主任、工程师。1999年至2004年在金华市东晶电子有限公司任总经理助理。2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票735,574股,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴崇泽先生:中国国籍,1968年出生,中共党员,硕士研究生学历。1989年至1999年在华通电子有限公司任车间主任、工程师。1999年至2004年在金华市东晶电子有限公司任总经理助理。2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、董事会秘书、管理者代表、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票874,575股,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

俞尚东先生:中国国籍,1957年出生,中共党员,大专学历。1975年至1979年任青下乡下,1979年至1988年任金华市电机厂技术主管,1988年至1999年在华通电子有限公司任生产技术部部长,1999年至2004年任金华市东晶电子有限公司副总经理,2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票500,7705股,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

骆红莉女士:中国国籍,1968年出生,中共党员,硕士研究生学历。1989年至1999年在华通电子有限公司任车间主任、工程师。1999年至2004年在金华市东晶电子有限公司任总经理助理。2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、董事会秘书、管理者代表、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票874,575股,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周亚力先生:中国国籍,1961年出生,中共党员,注册会计师、副教授。1980年至1984年在浙江工商大学(杭州商学院)财会专业毕业,本科学历,获学士学位;1996年至1998年在上海财经大学会计专业研究生班学习,研究生毕业;1984年起在浙江工商大学工作,1996年被聘为副教授,1994年取得中国注册会计师资格,1995年至1998年在浙江工商大学任讲师,1999年至2000年在香港何氏文会计师事务所任审计师,2000年至今在浙江工业大学任教。目前担任东晶电子股份有限公司、浙江广厦集团股份有限公司(00213)和浙江新嘉坡科技股份有限公司(002099)独立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐文强先生:中国国籍,1962年出生,中共党员,本科学历,1982年至1984年在浙江法律学校学习;1984年至1985年在金华市市区司法局任法律科工作;1985年至1996年在金华地区法律援助处、金华华丰律师事务所律师任副主任;1996年至2007年在浙江天平律师事务所任副主任;2007年4月至今任浙江杰正律师事务所主任。现任金华市市律协委员、金华市律师协会常务理事,金华市律师协会常务理事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐文强先生:中国国籍,1962年出生,中共党员,本科学历,1982年至1984年在浙江法律学校学习;1984年至1985年在金华市市区司法局任法律科工作;1985年至1996年在金华地区法律援助处、金华华丰律师事务所律师任副主任;1996年至2007年在浙江天平律师事务所任副主任;2007年4月至今任浙江杰正律师事务所主任。现任金华市市律协委员、金华市律师协会常务理事,金华市律师协会常务理事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2013-026

陕西省天然气股份有限公司澄清公告

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。

一、事件简述
2013年8月9日有媒体刊登了文章《前正厅官员的生意经:妻儿靠生天然气》,文中提及:(一)陕西大道置业有限责任公司(以下简称“大道置业”)的股东情况;(二)咸阳新科能源有限公司(以下简称“新科能源”)和陕西新源有限公司(以下简称“陕西新源”)的情况;(三)公司高管与陕西新源的关系;(四)公司与新科能源的业务往来情况。

二、澄清说明
公司董事会在获悉上述报道内容后,十分重视,立即查阅相关资料,检查公司信息披露事项。经调查,说明如下:(一)大道置业的股东情况
大道置业系咸阳新科的股东之一。关于该公告情况,可直接向该公司了解情况。我公司与大道置业之间没有业务往来。

(二)咸阳新科和陕西新源的情况
陕西新源由本公司的员工个人(包括管理历于2000年12月15日以现金出资设立的陕西新源,注册资本188万元。该公司主要从事天然气输气管道、场站、城市工业(居民)供气设施工程、工程设计、运输等业务。主要业务:A.施工工程承包;B.输配工程承包;C.输配工程承包;D.输配工程承包;E.输配工程承包(兴化镇供气、全长3.5公里)的建设与运营;F.投资运营咸阳新科能源有限公司,持有其40%的股权。2005年该公司增资扩股注册资本增至1,480万元。与本公司发生了多次关联交易,陕西新源与本公司交易的详细内容参见公司《招股说明书》第七章二、发行人关联交易情况;(二)发行人关联交易情况”的有关内容。为避免与陕西新源发生关联交易,经该公司股东会决议,决定注销该公司。该公司在完成债权债务清理和清算后,于2008年6月25日完成了注销程序。

陕西新源成立于2006年2月16日注册设立的公司,注册资本200万元,由陕西新源等三个股东出资设立,其设立时的股东出资比例分别为:陕西新源持有40%、咸阳科技产业投资有限公司持有35%、陕西大道置业持有15%。

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2013-临-019
湘潭电机股份有限公司
关于重大事项停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

因湘电股份公司控股股东湘电集团有限公司正在筹划重大资产重组事项,为维护投资者利益,避免公司股票价格波动,经公司申请,公司股票自2013年8月13日起停牌,预计不迟于2013年8月20日公告相关事项并复牌。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司 董 事 会	二〇一三年八月十三日
股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2013-临-019	
湘潭电机股份有限公司 董 事 会	

广东塔牌集团股份有限公司

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团
公告编号:2013-033

张能勇	境外自然人	16.43%	147,000,000	147,000,000	
彭薇	境内自然人	12.274%	114,000,000	114,000,000	
汪璇	境内自然人	0.35%	3,098,805		
李广明	境内自然人	0.26%	2,328,522		
中国建设银行-中小企业板交易开放式指数基金	其他	0.2%	1,799,015		
何仕梅	境内自然人	0.2%	1,748,159		
曾春壮	境内自然人	0.19%	1,729,185		
林平芬	境内自然人	0.19%	1,682,375		

上述股东关联关系或一致行动的说明 张能勇、张能勇和徐永寿三人为一致行动人。

融资融券情况说明 汪璇、李广明、曾春壮、刘立君通过信用交易担保账户分别持有公司股票3,098,805股、2,328,522股、1,729,185股、1,568,500股。

(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年上半年尽管全国经济增速有所放缓,但水泥产量继续保持平稳增长,上半年水泥产量10.96亿吨,同比增长9.67%,保持了接近两位数的较快增长速度,在全国工业产品增速中排名靠后。行业整体效益前四个月份比去年大幅下滑,直到5月份实现扭亏。全国效益情况表现区域分化,整体表现为南部好于北部,东部好于西部,部分省份区域实现突出。(来源:数字水泥网)

2013年上半年,公司实现水泥产量543.27万吨,销量536.64万吨,较上年同期分别增长了10.92%、11.30%;实现营业收入157,824.53万元,较上年同期增长了3.60%;受水泥价格下降的影响,实现归属于上市公司股东的净利润9,730.57万元,较上年同期下降了8.60%。

报告期内,公司水泥平均销售价格同比下降了9.45%,而同期水泥平均销售成本的下降幅度为6.12%,虽然销量有所增长,但仍无法达到以量补价的目的,从而导致净利润同比下降。

报告期内,控股企业实现混凝土销售25.12万吨,营业收入7,515.87万元,实现销售桩基28.28万米,营业收入2,150.81万元;报告期内,用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量为6.78万吨,在合并时已作抵销,未包含在上述对外水泥销量中。

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2013-025
浙江东晶电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2013年8月2日以书面形式发出会议通知和会议议案,并于2013年8月12日下午1:00在公司会议室以现场会议方式召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事召集人杨亚平先生主持。

一、审议通过了《关于第三届监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司董事会将进行换届选举。公司监事会议同意将上述候选人提交公司股东大会审议,公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。
浙江东晶电子股份有限公司
监 事 会
二〇一三年八月十三日

浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会 候选人简历
郭雄伟先生:中国国籍,1977年出生,中共党员,硕士研究生学历。1999年至2004年任金华市东晶电子有限公司车间主任、生产部经理,2004年至今在本公司工作。现任浙江东晶电子股份有限公司总工程师助理。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

钱建宁先生:中国国籍,1972年出生,中共党员,硕士研究生学历。1990年至1999年在华通电子有限公司工作,1999年至2004年在金华市东晶电子有限公司工作,2004年至今在本公司工作。现任浙江东晶电子股份有限公司业务部经理。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

方琳女士:中国国籍,1969年出生,中共党员,大专学历。1986年至1996年在金华市制药厂工作,1996年至1999年在华通电子有限公司工作,1999年至2004年在金华市东晶电子有限公司工作,2004年至今在浙江东晶电子股份有限公司任车间主任、生产部经理,2004年至今在本公司工作。现任浙江东晶电子股份有限公司业务部经理。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

浙江东晶电子股份有限公司关于
收购锐康晶体(成都)有限公司
80%股权的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月12日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于收购锐康晶体(成都)有限公司80%股权的议案》,现将本次收购涉及的主要内容公告如下:
一、交易概述
1、为收购锐康晶体(成都)有限公司收购Rakon HK Limited(下称“香港锐康”)持有的锐康晶体(成都)有限公司(下称“成都锐康”)80%股权,成为成都锐康控股股东。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

2、公司于2013年8月12日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购锐康晶体(成都)有限公司80%股权的议案》,根据相关规定,该项议案尚须公司股东大会审议通过。

二、交易对价的基本情况
1、交易对价的基本情况
名称: 锐康晶体(成都)有限公司;
注册地: 5101940000364;
法定地址: Brent John Robinson
登记注册编号: 3683686-00-07-13-9
法定资本: 70,000 万股,每股面值1.00港币,其中普通股50,000 万股,可赎回优先股20,000 万股。
已发行股份数: 355,251,030股,每股面值1.00港币,其中普通股234,504,500股,可赎回优先股121,156,530股。香港锐康已发行的可赎回优先股全部由Rakon Limited(下称“新西兰锐康”)认购。

截至目前,香港锐康持有待发行有已发行普通股的情况如下:
单位:股

股东名称	持股数	出资比例
Etmes Group International Limited	23,981,838	10.2%
HLR Holdings Co., Ltd.	10,277,390	4.4%
新西兰锐康	199,834,732	85.4%
合计	234,094,500	100.0%

2、交易对方与本公司及本公司前十名股东在资产、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况
1、成都锐康的基本情况
名称: 锐康晶体(成都)有限公司;
注册地: 5101940000364;
法定地址: Brent John Robinson
登记注册编号: 3683686-00-07-13-9
法定资本: 70,000 万股,每股面值1.00港币,其中普通股50,000 万股,可赎回优先股20,000 万股。
已发行股份数: 355,251,030股,每股面值1.00港币,其中普通股234,504,500股,可赎回优先股121,156,530股。香港锐康已发行的可赎回优先股全部由Rakon Limited(下称“新西兰锐康”)认购。

截至目前,香港锐康持有待发行有已发行普通股的情况如下:
单位:股

2、交易对方与本公司及本公司前十名股东在资产、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况
1、成都锐康的基本情况
名称: 锐康晶体(成都)有限公司;
注册地: 5101940000364;
法定地址: Brent John Robinson
登记注册编号: 3683686-00-07-13-9
法定资本: 70,000 万股,每股面值1.00港币,其中普通股50,000 万股,可赎回优先股20,000 万股。
已发行股份数: 355,251,030股,每股面值1.00港币,其中普通股234,504,500股,可赎回优先股121,156,530股。香港锐康已发行的可赎回优先股全部由Rakon Limited(下称“新西兰锐康”)认购。

截至目前,香港锐康持有待发行有已发行普通股的情况如下:
单位:股

2、交易对方与本公司及本公司前十名股东在资产、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况
1、成都锐康的基本情况
名称: 锐康晶体(成都)有限公司;
注册地: 5101940000364;
法定地址: Brent John Robinson
登记注册编号: 3683686-00-07-13-9
法定资本: 70,000 万股,每股面值1.00港币,其中普通股50,000 万股,可赎回优先股20,000 万股。
已发行股份数: 355,251,030股,每股面值1.00港币,其中普通股234,504,500股,可赎回优先股121,156,530股。香港锐康已发行的可赎回优先股全部由Rakon Limited(下称“新西兰锐康”)认购。

截至目前,香港锐康持有待发行有已发行普通股的情况如下:
单位:股

证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2013-039
山东国瓷功能材料股份有限公司 2013 年半年度报告披露提示性公告
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。
山东国瓷功能材料股份有限公司2013年半年度报告及摘要于2013年8月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司 董 事 会 2013年8月13日

2013 半年度报告摘要

4.涉及财务报告的相关信息
(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
(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。
(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,本期新增合并子公司,原因为:公司通过新设的方式全资投资了文化发展、永定塔牌、鑫达米业;通过控股设立的方式,投资了定南京桥、文峰材料、兴国恒桥。
(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

广东塔牌集团股份有限公司 法定代表人:刁东庆 2013年8月11日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2013-031

广东塔牌集团股份有限公司 第三届董事会第四次决议公告

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

根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月30日以专人送达及传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第四次会议的通知》。2013年8月11日,公司在塔牌桂阳会所以现场会议方式召开了第三届董事会第四次会议。会议由董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事7位,实际出席董事7位,会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2013年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司董事、高级管理人员保证《2013年半年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

(《2013年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

经营范围: 石英晶体元器件的制造及销售(涉及许可经营的凭许可
证经营)
营业期限: 自2009年11月27日起至2059年11月26日止

2.截至2012年12月31日,成都锐康经审计的总资产为3.14亿元,负债合计1.64亿元,所有者权益1.49亿元,营业收入4785万元,净利润-3995万元。
截至2012年6月30日,成都锐康总资产为2.58亿元,负债合计1.56亿元,所有者权益1.02亿元,营业收入9397万元,净利润-2891万元。

3.根据瑞华资产评估师出具的《评估报告》(瑞华评报字[2013]第436号《浙江东晶电子股份有限公司拟收购锐康晶体(成都)有限公司股东全部权益价值评估报告》,成都锐康资产以2013年6月30日为基准日的资产负债情况如下:

项目	审计值	评估值
总资产	25,790.17	26,412.18
总 负 债	15,627.39	15,346.86
净资产	10,162.79	11,065.34

4.成都锐康2013年6月30日董事会同意香港锐康以其对成都锐康2,000万美元借款转增实收资本,并依照四一一点通会计师事务所出具的审计报告,成都锐康2013年7月29日完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后,成都锐康注册资本由3,000万美元变更为5,000万美元。

四、交易协议的主要内容
1、本次股权转让以《评估报告》中出具的成都锐康以2013年6月30日的净资产评估值为参考依据,经双方协商一致,最终确定总交易价格为1,880万元。公司应于2013年9月30日前支付。本协议在获得成都锐康董事会批准、香港锐康董事会批准、Rakon Limited 董事会、股东会批准,本公司股东大会批准后生效。

2、本协议须经本公司股东大会批准,本次股权转让尚须取得审批机关的批复。
3、自2013年6月30日起至股权转让交割日期间产生并扣除固定资产折旧以后的净损益由香港锐康承担。
4、本次交易所需资金来源于公司自筹资金。

五、涉及收购资产的其他安排
本次股权转让完成后,有关成都锐康股权的招聘、辞退、工资福利及其他事项,按我国现行有效的法律法规和协议约定执行。本协议生效后,在未完成工商变更登记前的十八个月内维持管理团队和股权结构的稳定。本次股权转让完成后工商变更登记后三年内,未经成都锐康许可,香港锐康不得向成都锐康的竞争对手出售与成都锐康正在向这些客户所销售的相同产品,成都锐康向协议双方进行的所有销售均按不低于协议时的条件出售。本次股权转让不会影响公司在人员、资产、财务、业务、机构的独立性。

六、收购资产后的协同效应
本次收购锐康晶体业务之目的,通过收购成都锐康股权,公司将实现与香港锐康及新西兰锐康的协同效应,进一步提升生产工艺技术实力,持续强化公司的核心竞争力,巩固并增强公司在电子元器件领域的地位。本次收购也有利于公司培养掌握石英晶体元器件业务领域的专业技术人才和管理人才,促进公司进一步发展。

七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董意见;
3、股权转让协议;
4、《评估报告》(瑞华评报字[2013]第436号《浙江东晶电子股份有限公司拟收购锐康晶体(成都)有限公司股东全部权益价值评估报告》)。
特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十三日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2013-028

浙江东晶电子股份有限公司 关于选举职工代表董事、监事的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将于2013年8月16日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司工会委员会提名职工代表董事候选人,提名刘建伟先生、陈雄辉先生为公司第四届监事会候选人。公司于2013年7月26日上午10时在公司会议室召开职工代表大会以对以上事项进行了审议,会议由工会主席骆红莉女士主持,共30名职工代表参加了本次会议。经职工代表大会认真审议,以差额选举的方式一致同意选举骆红莉女士为公司第四届监事会职工代表董事,刘建伟先生、陈雄辉先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表董事、监事任职附后。

浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 2013年8月13日

附件:
浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会
职工代表董事候选人简历

骆红莉女士:中国国籍,1968年出生,中共党员,硕士研究生学历。1989年至1999年在华通电子有限公司工作,1999年至2004年在金华市东晶电子有限公司工作,2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司职工代表董事、副总经理。2013年1月至至今任浙江东晶电子股份有限公司工会主席。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会
职工代表董事候选人简历
刘建伟先生:中国国籍,1985年7月出生,硕士毕业,2011年至2012年在浙江东晶光电科技有限公司工作,2013年至今在浙江东晶光电科技有限公司工作,现任浙江东晶光电科技有限公司副总经理。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票,与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈雄辉先生:中国国籍,1983年5月出生,中共党员,大专毕业,2001年至2012年在浙江东晶电子股份有限公司工作