重庆路桥股份有限公司

证券代码:600106　证券简称:重庆路桥

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	重庆路桥	股票代码	600106
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	张凌	刘爽朗
电话	023-62803632	023-62803632
传真	023-62909387	023-62909387
电子信箱	cqrb@cqrb.com.cn	cqrb@cqrb.com.cn

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	5,720,494,090.11	5,365,655,372.20	6.61
归属于上市公司股东的净资产	2,108,495,581.60	2,065,818,356.33	2.07
	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	99,449,692.97	4,281,522.49	2,222.76
营业收入	159,782,398.31	160,984,481.35	-0.75
归属于上市公司股东的净利润????	115,296,585.27	103,812,243.80	11.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	108,077,810.80	77,943,178.78	38.66
加权平均净资产收益率(%)	5.46	5.40	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1270	0.1144	11.01
稀释每股收益(元/股)	0.1270	0.1144	11.01

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					89,210
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	质押或冻结的股份数量
重庆国际信托有限公司	境内非国有法人	14.98	135,964,732	0	质押135,964,700
重庆国信投资控股有限公司	境内非国有法人	13.89	126,119,218	0	质押125,000,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.26	2,318,370	0	未知
黄加忠	未知	0.23	2,119,460	0	未知
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.22	2,016,240	0	未知
卢志勤	未知	0.22	1,980,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.22	1,977,836	0	未知
中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金	未知	0.21	1,907,158	0	未知
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.19	1,754,073	0	未知
王卫明	未知	0.18	1,613,700	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述无限售条件流通股股东中,公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司是公司第一大股东重庆国际信托有限公司的控股股东,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;除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《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。				

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

1、报告期内公司经营情况回顾:

报告期内,公司实现营业收入1.6亿元,全部系路桥收费收入;实现营业利润1.18亿元,比去年增长10.44%;实现净利润1.15亿元,比去年增长11.06%;每股收益0.127元/股。公司业绩增长的主要原因是公司参股企业重庆渝涪高速公路有限公司经营情况较好,使股权投资收益增加,以及重庆银行分红增加所致。

2、报告期内主要经营情况

(1)"三桥一路"维护管理

报告期内,公司对所属三桥一路设施日常维护正常进行,鉴于汛期即将来临,对三桥排水设施及边坡、堡坎安全状况进行了检查,确保大桥安全健康运行。报告期内,公司还对长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥的排水、电照系统、桥面、伸缩缝、栏杆等分别进行了维护,对桥墩支座等进行了重点检查和监测。

(2)工程建设方面:

报告期内,公司"北山紫园工程"项目由于外部因素基本处于停工状态。为解决该项目的问题,公司与市公安局积极协商,双方同意解除于2011年7月签订的《关于整体购买信息中心大楼的协议》,于2013年4月25日签署了《关于解除〈关于整体购买信息中心大楼的协议〉的协议》。为加强对该项目的管理,便于公司后期处置,公司以该项目的土地和现金合计出资20,690万元,公司另一全资子公司鼎顺地产出资10万元,设立注册资本为20,700万元的重庆路北房地产开发有限责任公司。该公司将专门从事"北山紫园"项目的管理和运作。

(3)其他重要事项

为优化公司债务结构,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行7亿元中期票据的议案》。2013年3月15日公司在中国银行间市场交易商协会通过了中期票据注册(中市协注【2013】MTN54号),该协会批准同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币7亿元的中期票据。首期4.5亿元中期票据于2013年3月28成功发行,期限3年,票面利率5.93%。募集资金于2013年3月29日实际到账,扣除发行费用后实际融资金额为44,865万元。

为在新兴行业和领域谋求新的发展机遇,公司拟出资5,000万元人民币(占20%,公司为有限合伙人)与重庆两江新区联顺投资管理有限公司、国投高科技投资有限公司、重庆地质矿产研究院、重庆两江金融发展有限公司、广微科技集团有限公司共同设立"重庆联顺创业投资基金合伙企业(有限合伙)",基金总规模为2.5亿元人民币。该基金主要投资扶持发展页岩气产业相关的研发、销售、技术、设备、服务等领域,包括在页岩气产业链中资源勘查、开采产气、储运输配和分销利用四个阶段中提供装备和服务的初创期及早中期企业。基金存续期为7年,其中投资期四年,回收期三年;经全体合伙人一致同意可延长1~2年。目前该基金正在办理备案等有关手续。

根据公司与市政府签订的协议,牛角沱嘉陵江大桥收费期限于2010年12月届满,报告期内,公司就资产置换问题同市国资委进行了多次商谈,力争促成遗留问题早日解决。目前嘉陵江牛角沱大桥仍由公司管理,政府每年给予一定的维护费用。

因公司业务发展需要,截止报告期末,公司注册地址已由"重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号",邮编400060,变更至"重庆市渝中区和平路9号10-1",邮编400010。

(一)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	159,782,398.31	160,984,481.35	-0.75
营业成本	16,047,371.39	19,700,732.32	-18.54
管理费用	7,073,174.62	7,321,837.90	-3.40
财务费用	99,812,363.32	97,622,484.30	2.24
经营活动产生的现金流量净额	99,449,692.97	4,281,522.49	2,222.76
投资活动产生的现金流量净额	221,042,048.16	-89,607,337.09	346.68
筹资活动产生的现金流量净额	207,092,582.74	-225,281,593.61	191.93

营业收入变动原因说明:主要系本年度无工程项目收入

营业成本变动原因说明:主要系本年度无工程项目成本

管理费用变动原因说明:主要系本年度手续费等支出较上期减少

财务费用变动原因说明:主要系本期负债总额较上期增加、财务费用相应增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收款时间性差异

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回委托贷款等

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行中期票据

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

一、资产负债表项目			单位:元		
项目	期末数	期初数	增减额	增减比例	增减原因
货币资金	824,982,796.08	297,398,472.21	527,584,323.87	177.40%	主要系收款时间性差异和发行中期票据所致
应收股利	0.00	66,000,000.00	-66,000,000.00	-100.00%	主要系本期收到红利所致
可供出售金融资产	109,051,180.60	79,536,567.37	29,514,613.23	37.11%	主要系本期购买金融资产增加所致
持有至到期投资	0.00	162,092,166.67	-162,092,166.67	-100.00%	主要系本期收回委托贷款所致
应付账款	59,046,666.27	85,562,293.19	-26,515,626.92	-30.99%	主要系本期支付工程款所致
预收款项	76,104,477.38	116,745,465.16	-40,640,987.78	-34.81%	主要系本期退还市公安局的预付款所致
应付职工薪酬	5,163,670.70	8,117,499.35	-2,953,828.65	-36.39%	主要系本期发放年终奖所致
一年内到期的非流动负债	66,153,750.00	235,907,500.00	-169,753,750.00	-71.96%	主要系归还到期借款所致

二、利润表项目			单位:元		
营业成本	16,047,371.39	19,700,732.32	-3,653,360.93	-18.54%	主要系本期无工程项目成本所致
公允价值变动收益	-361,777.65	524,571.91	-886,349.56	-168.97%	主要系本期金融资产减值所致
投资收益	91,124,484.20	84,164,013.49	6,960,470.71	8.27%	主要系本期被投资企业利润增加所致
三、现金流量表项目			单位:元		
经营活动产生的现金流量净额	99,449,692.97	4,281,522.49	95,168,170.48	2222.76%	主要系本期收款时间性差异所致
投资活动产生的现金流量净额	221,042,048.16	-89,607,337.09	310,649,385.25	346.68%	主要系本期收回委托贷款等所致
筹资活动产生的现金流量净额	207,092,582.74	-225,281,593.61	432,374,176.35	191.93%	主要系本期发行中期票据所致

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
过桥费	46,456,900.00	12,497,671.40	73.10		-0.37	增加0.10个百分点
嘉华大桥BOT项目	79,622,024.94	3,549,699.99	95.54	1.81	8.05	减少0.26个百分点
长寿湖旅游专用高速公路BOT项目	32,774,308.44		100.00	3.18		
工程收入				-100.00	-100.00	减少0.84个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆市	158,853,233.38	-0.92

(三)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截止2013年6月30日,公司对外股权投资总额(母公司口径)为17.98亿元,比年初增加2.77亿元,增长18.22%,主要原因是公司和全资子公司重庆鼎顺房地产开发有限公司共同出资2.07亿元成立了重庆路北房地产开发有限责任公司。

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	560005	益民多利债券	18,000,000.00	18,387,669.71	17,863,621.12	59.78	-538,758.73
2	基金	560001	益民货币	11,000,000.00	11,677,570.25	11,695,556.18	39.14	155,963.53
3	基金	519110	浦银价值	400,000.00	395,328.92	319,821.09	1.07	20,952.43
4	基金	070008	嘉实货币	2,232.85	3,971.56	3,971.56	0.01	65.12
合计				29,402,232.85	/	29,882,969.95	100	-361,777.65

(2)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
重庆银行股份有限公司	200,000,000.00	8.48	8.48	200,000,000.00	11,993,778.86		长期股权投资	认购
合计	200,000,000.00	/	/	200,000,000.00	11,993,778.86		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
平安信托有限公司	固定收益	2,337.92	2011年9月27日	2013年6月26日	协议	478.69	341.92	是	否	否	自有资金、非募集资金	
重庆国际信托有限公司	固定收益	600.00	2011年12月16日	2013年12月16日	协议	111.60	55.8	是	是	否	自有资金、非募集资金	其他关联人
重庆国际信托有限公司	固定收益	2,068.00	2011年12月16日	2014年6月16日	协议	491.15	194.46	是	是	否	自有资金、非募集资金	其他关联人
重庆国际信托有限公司	固定收益	2,900.00	2012年11月9日	2015年5月9日	协议	564.34		是	是	否	自有资金、非募集资金	其他关联人
合计	/	7,905.92	/	/	/	1,645.78	592.18	/	/	/	/	/

公司委托平安信托有限公司的信托理财计划于2013年6月26日到期,该公司按约定在10日内完成信托财产清算后进行分配,2013年7月2日,公司已收到该计划的本金和收益。

(2)委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
广西合山煤业有限公司	16,150	18个月	12	生产经营	股权质押	否	否	否	否	自有资金	3,732	3,732

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

参股公司全称	业务	持股比例(%)	注册资本(万元)	2013年1-6月净利润(万元)	主要经营活动
重庆渝涪高速公路有限公司	交通运输	33	200,000	21,452.79	渝涪高速公路经营管理。
重庆通安公路桥梁工程有限公司	交通运输辅助	50	500	-103.13	市政设施维护乙级,城市园林绿化设计、施工;物业管理;
重庆城投金卡交通信息产业有限公司	计算机应用服务	2.94	12,500		计算机系统服务;金融、交通软件应用服务,IC卡应用服务,智能交通系统应用服务;智能交通系统设备制造、销售
重庆银行股份有限公司	金融业	8.48	202,061.90		吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算等
重庆鼎顺房地产开发有限公司	房地产	100	4,520	-2.79	房地产开发等
重庆路北房地产开发有限责任公司	房地产	100	20,700	1.76	房地产开发等

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
重庆路北房地产开发有限公司	20,700.00	完成	20,700.00	20,700.00	不确定
合计	20,700.00	/	20,700.00	20,700.00	/

四、利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年4月11日,公司召开2012年年度股东大会,会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司2012年年度利润分配预案》,公司2012年年度利润分配方案为:以2012年末股本总数907,742,000股为基数,按每10股派0.8元(含税)的比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金股利7,261.936万元,本年净利润结余作为未分配利润,转以后年度分配。相关股东大会决议公告刊登在2013年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及交易所网站(www.sse.com.cn)上。

根据公司2012年年度股东大会决议,公司在2013年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登《重庆路桥股份有限公司2012年年度利润分配实施公告》(临:2013-009号),就公司2012年年度利润分配的实施方案、时间等情况进行披露,并于2013年5月31日实施完成公司2012年年度利润分配。

五、 涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

新成立子公司

2013年3月,重庆路桥股份有限公司、重庆鼎顺房地产开发有限公司共同出资组建重庆路北房地产开发有限责任公司,该公司注册资本为人民币20,700万元,其中重庆路桥股份有限公司以货币出资6,202.19万元和北山紫园项目出资14,487.81万元,重庆鼎顺房地产开发有限公司以货币出资10万元。

董事长:江津

总经理:陈志勇

重庆路桥股份有限公司

2013年8月14日

北京雪迪龙科技股份有限公司

证券代码:002658　证券简称:雪迪龙　公告编号:2013-034

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	雪迪龙	股票代码	002658
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	赵爱学	谢永慧	
电话	010-80735666	010-80735664	
传真	010-80735777	010-80735777	
电子信箱	zqb@chsdl.com	xieyonghui@chsdl.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)	192,941,444.80	140,490,733.48	37.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,102,465.22	28,849,766.33	21.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,719,559.78	28,490,767.67	18.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,726,546.51	-18,725,429.55	-74.76%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83%
加权平均净资产收益率(%)	3.23%	4.16%	-0.93%
	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)	1,198,429,530.52	1,161,414,717.08	3.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,081,070,351.23	1,067,963,534.01	1.23%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						10,352
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
敖小强	境内自然人	66.67%	91,650,000	91,650,000		0
北京海岸淘金创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,092,800	3,092,800		0
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	2,352,818	0		0
王凌秋	境内自然人	1.45%	2,000,000	2,000,000		0
郜武	境内自然人	1.45%	2,000,000	2,000,000		0
丁长江	境内自然人	1.45%	2,000,000	2,000,000		0
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	1,480,000	0		0
中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	1,358,330	0		0
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	785,690	0		0
王露	境内自然人	0.54%	747,200	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东敖小强与第二大股东北京海岸淘金创业投资有限公司、第四大股东王凌秋、第五大股东郜武、第六大股东丁长江之间不存在关系关联或一致行动人,此五名公司股东与其他五名公司股东之间也不存在关联关系或一致行动人;公司未知其他五名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

随着国家对于环保治理工作的逐步推进,以及各种指导性文件及实施行动计划的出台,整个环境监测市场前景良好。尤其受2013年6月14日国务院《大气污染防治十条措施》的首条--减少污染物排放,全面整治燃煤小锅炉,加快重点行业脱硫脱硝除尘改造这一政策的驱动,公司环境监测产品订单增长比较乐观。而环保部正在牵头制定的《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等政策将对公司业务快速增长产生直接的驱动。2013年度,公司以脱硫脱硝监测业务为主,同时紧跟国家和环保产业政策,积极拓展新的业务机会,加紧培育环境空气质量监测、水质监测等新的业务增长点,立足环保市场,由点及面向综合型环保业务领域发展。

环境监测产品:国家加大对于燃煤小锅炉的整治,火电脱硫市场在原基础上大幅扩张,公司自2012年起就逐渐调整销售方向,将注意力集中于中小锅炉,以保证脱硫监测业绩的稳定;同时,由于脱硫监测市场逐渐进入改造期,改造项目将逐渐增多。受国家环保政策驱动,2013年脱硝监测市场呈爆发式增长,公司脱硝监测项目业务也增长迅速,预计全年的增长速度将不低于30%。水质监测产品是公司培育的新业务新增长点之一,公司将继续加大对水质监测领域的各项投入。公司与韩国KORBI公司合资成立的北京科迪威环保设备有限公司,已完成公司注册登记手续,目前正在积极筹备投产事宜。垃圾焚烧监测产品在2012年度增长缓慢,随着2013年国家投入的逐渐增加,该产品自年初起即处于良好的发展态势,随着国家对垃圾处理的不断探索和投入,预计未来该项业务在长期内仍然会良好发展。

工业过程分析产品:工业过程分析产品受水泥、石化、冶金、钢铁等行业整体景气度不佳的影响,业务开展存在一定的压力。公司仍在积极调整业务结构,拓展节能减排、生物医药、畜牧养殖等其他行业,培养新市场。2013年上半年,工业过程分析产品业绩与去年同期基本持平,但公司将持续在该领域进行投入,争取取得好的销售业绩。

运维业务:2013年公司继续完善全国区域内的营销网络,积极拓展运维业务。随着脱硝工程的逐渐完工,运维合同将在后续期间有一个较好的增长空间。

由于环境监测市场的爆发式增长,竞争日益激烈,产品售价有小幅度下滑,总体经营状况仍处于严峻的形势,公司将持续加强与各工程公司的合作,努力克服困难,确保经营计划的顺利完成。

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

无

(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

无

(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

无

(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

无

证券代码:002658　证券简称:雪迪龙　公告号:2013-032

北京雪迪龙科技股份有限公司第二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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月13日(星期二)下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第一次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2013年8月2日以传真、电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

会议选举敖小强先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》;

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,各专门委员会任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

(一)选举敖小强、吴忠勇、王凌秋为公司第二届董事会战略委员会委员,主任委员为敖小强。

(二)选举谢青、刘卫、敖小强为公司第二届董事会审计委员会委员,主任委员为谢青;

(三)选举刘卫、谢青、郜武为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,主任委员为刘卫;

(四)选举刘卫、谢青、敖小强为公司第二届董事会提名委员会委员,主任委员为刘卫。

以上委员均为公司董事。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长提名,公司董事会提名委员会审核同意,聘任敖小强先生为公司总经理,总经理为公司高级管理人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长提名,聘任赵爱学先生为公司董事会秘书,董事会秘书为公司高级管理人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,赵爱学先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。赵爱学先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。其联系方式为:

联系地址:北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区3街3号

联系电话:010-80735666

传真:010-80735777

电子邮箱:zqb@chsdl.com

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,决议聘任周家秋女士、樊冬青女士为公司副总经理,副总经理为公司高级管理人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。上一届公司副总经理王凌秋女士自本次董事会审议通过上述议案后,不再担任公司副总经理的职位,但仍将出任公司第二届董事会董事。上一届公司副总经理丁长江先生由于个人身体原因,申请长期病休,不再担任公司副总经理之职。公司对王凌秋女士和丁长江先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名,决议聘任赵爱学先生为财务总监,财务总监为公司高级管理人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

独立董事对聘任公司高管已发表明确同意的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事关于聘任高管的独立意见》。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议同意聘任谢永慧女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。谢永慧持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。谢永慧女士联系方式如下:

联系地址:北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区3街3号

联系电话:010-80735664

传真:010-80735777

电子邮箱:xieyonghui@chsdl.com

八、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名,聘任金帝园女士为公司内审部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

上述人员简历请见附件。

九、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

本公司《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年半年度报告及其摘要的议案》;

本公司2013年半年度报告及其摘要的具体内容详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、备查文件

1、《北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

2、《北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事关于聘任高管的独立意见》。

3.《北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事关于公司2013年半年度报告相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十五日

附件

董事长兼总经理简历:

敖小强:男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。1985年7月毕业于华南工学院(现为华南理工大学)自动化系化工自动化及仪表专业;2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位;1985年7月至1998年5月任北京分析仪器厂(1997年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司,下同)技术员、工程师、高级工程师;1998年6月至2005年3月任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理;2005年3月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理;2007年11月至2009年10月兼任北京雪迪龙分析仪器有限公司执行董事兼总经理;2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至披露日,敖小强先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票18,330万股,为控股股东及实际控制人。敖小强先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系,未曾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。

财务总监兼董秘简历:

赵爱学,男,1972年1月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,高级会计师、审计师。1994年7月毕业于华东工业大学(现为上海理工大学)商学院审计系;1994年7月至1996年7月任白鸽集团登封联营厂会计、财务主管;1996年7月至2000年8月,任白鸽集团股份有限公司审计处财务审计科科员、科长;2000年8月至2001年9月,任北京雪迪龙科贸有限责任公司财务经理;2001年9月至2010年8月,任北京雪迪龙自动控制系统有限公司财务经理;2007年4月至2010年2月兼任北京雪迪龙分析仪器有限公司财务经理。2010年8月至今,任北京雪迪龙科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

截至披露日,赵爱学先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票100万股,与上市公司或其控股股东、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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理简历:

周家秋,女,1970年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1993年7月毕业于中国农业大学植物营养专业;1993年9月至1994年9月,任北京红星农业技术服务总公司技术员;1995年3月至2001年6月,历任北京中西自动化控制有限公司国际业务部业务员、部门经理;2001年9月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司商务行政部经理。2010年8月至今 任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。

截至披露日,周家秋女士持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票100万股,与上市公司或其控股股东、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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

樊冬青,女,1970年12月1日出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师。1992年7月毕业于郑州大学自动控制专业,获学士学位;2004年7月获河南科技大学控制理论与控制工程专业硕士学位;1992年9月至2004年9月在洛阳5715工厂工作,先后担任工程师、分厂副厂长;2004年9月至2012年5月在西门子(中国)有限公司工作,先后担任洛阳办事处销售经理、过程分析行业经理、渠道经理;2012年5月至今在北京雪迪龙科技股份有限公司工作,担任总经理助理。

截至披露日,樊冬青女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,与上市公司或其控股股东、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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券等代表简历:

谢永慧,女,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2006年4月毕业于西安理工大学工商企业管理专业,2009年10月毕业于马来西亚理工大学(海外)人力资源管理系;2006年4月至2007年12月任中国华能集团行政专员;2007年12月至2009年10月,就读于(海外)马来西亚理工大学人力资源管理系;2009年10月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务代表。

截至披露日,谢永慧女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,与上市公司或其控股股东、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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

内审部负责人简历:

金帝园,女,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,助理会计师(初级),会计从业资格证(2008-06-01),通过了证券市场基础知识、证券发行与承销、证券交易的考试。2007年6月,本科教育于湖南大学会计学院会计专业。2007年7月至2007年10月,就职于深圳发展银行珠海支行,会计岗位;2007年10月至2012年3月,在北京雪迪龙科技股份有限公司做财务工作。2012年4月至今,任北京雪迪龙科技股份有限公司审计监察部审计主管。

截至披露日,金帝园女士未持有北京雪迪