东华工程科技股份有限公司

证券代码:002140　证券简称:东华科技
公告编号:2013-032

2013半年度报告摘要

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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	东华科技	股票代码	002140
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	罗守生	孙政	
电话	0551-63626000	0551-63626768	
传真	0551-63631706	0551-63626768	
电子信箱	luoshousheng@chinaecec.com	sunzheng@chinaecec.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)	1,049,279,682.96	967,992,613.39	8.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,678,005.28	125,292,695.86	-29.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,472,855.59	124,952,874.31	-29.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,694,148.03	26,856,988.22	446.2%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	6.20%	10.72%	-4.52%
	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)	4,634,781,207.57	4,485,568,819.06	3.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,452,078,104.44	1,385,701,825.86	4.79%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						7,729
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(股)	持有有限售条件的股份数量(股)	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	59.11%	263,653,734	0	未质押或冻结	0
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	3.66%	16,346,151	0	未质押或冻结	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.41%	6,270,358	0	未知	未知
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	其他	1.09%	4,861,052	0	未知	未知
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.09%	4,852,053	0	未知	未知
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	0.82%	3,636,742	0	未知	未知
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.81%	3,630,000	0	未知	未知
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.8%	3,586,149	0	未知	未知
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	0.75%	3,349,776	0	未知	未知
安徽省信用担保集团有限公司	国家	0.72%	3,192,334	0	未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	化学工业第三设计院有限公司与安徽达鑫科技投资有限责任公司不存在关联关系或一致行动关系;未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1)报告期总体经营管理情况

2013年上半年,石油和化工行业经济运行总体保持平稳态势,但由于面临"调结构、转方式"的压力,存在产能相对过剩、有效需求不足等问题,不确定性和复杂性进一步增加,行业经济下行的压力较大。面对固定资产投资增速放缓、行业经营环境比较严峻的不利局面,公司着力抓调整、促转变,敢于在低增长中竞争,善于在高成本下盈利,在生产经营管理方面做了大量的工作。公司进一步调整经营思路,在重大经营活动中充分发挥经营层的引领作用,利用公司的整体优势来面对客户,以应对复杂的竞争环境,上半年新签订单31.88亿元人民币。其中:国内市场上,新签咨询、设计合同额计1.38亿元,承揽了化工、石油化工、煤化工、民用建筑、环境工程等领域的38个项目,但由于国内市场需求扩张乏力,投资决策较为审慎,上半年公司在国内市场未实现工程总承包项目的合同签约;同时,除乙二醇项目外,公司拥有了核心技术或建设业绩的FMTP、FMTA、合成气制石蜡等新技术产品尚有待于进一步推广。国外业务上,新签总承包指示性条款1项,金额30.5亿元人民币(即刚果(布)钾肥项目,该项目于7月9日正式签订了总承包合同,合同金额调整为5.21853亿美元,折合32亿元人民币),经过长期的跟踪培育,公司在国外市场取得了一定的经营成效。

公司持续推进计划管理工作,完善计划管理的信息化平台,通过对目标分解和计划稽核,促进了公司战略和年度目标的有效执行;持续深化公司的精细化管理工作,稳步推进公司管理和项目管理的信息化,进一步提升公司管理工作的项目化和标准化;持续完善公司项目经理责任制,严格项目的目标考核,规范项目成本、进度和质量控制工作,切实提高了项目执行力,促进了工程项目按照既定的计划顺利实施。公司以市场为导向,以工程为依托,积极开展与国内外知名技术商的交流和合作,大力推广费托合成蜡、酯加氢等新技术市场,努力开发拥有自主知识产权的工艺与工程技术,上半年组织申报专利技术20项,创历年之最。公司着力推进技术创新和技术经营,致力形成差异化的技术优势,进一步提升核心竞争力。公司聘请了外部咨询公司,全面开展内控体系建设工作,以期建立起比较完善规范的内部控制,并在公司各项管理活动中切实执行,为公司的持续、快速、健康发展保驾护航。

(2)下半年行业形势分析

从我国宏观经济增长情况、上下游产业链的发展和市场供需情况以及行业经济运行内在特点与趋势上看,国内宏观需求将继续稳定增长,外需市场将会有所改善,宏观调控政策更加稳健成熟,对下半年石油和化学行业经济的平稳运行将继续形成有力支撑。但化工行业增速放缓、结构调整、转型升级尚需时日,行业经济增长还面临着诸多不确定、不稳定的因素,因此,石油和化工行业经济保持平稳运行的动力与下行的压力同在,但积极因素要大于不利影响,增长前景依然可期。随着《煤炭深加工示范项目规划》、《煤炭深加工产业政策》、《煤层气产业政策》等行业政策和规划的相继发布,煤炭及下游产业一体化发展已呈大势所趋。尤其是3月份以来,国家发改委批准了10多个大型煤化工项目,表明煤化工项目建设有了实质性进展。近期,中国煤炭工业协会出台了《关于促进煤炭工业现代化产业科学发展的指导意见》(讨论稿),提请国家制定煤炭向煤基化工原材料转化的战略,在资金、市场、税收等方面提供支撑,这必将能促进和加快重大煤化工行业发展,并直接拉动煤化工工程建设市场的需求。行业的平稳运行和煤化工板块的启动将为公司参与工程项目建设提供了有利的外部条件。

(3)主营业务分析

报告期内,公司正在实施的工程项目合同总量增加,同时,公司切实推动工程项目建设,实现营业总收入104,927.97万元,同比增长8.40%;但是由于宏观经济减速,化工市场竞争加剧,致使近年来公司签约的合同毛利率水平有所降低;同时,营业总收入中毛利率较低的工程总承包收入同比增长了13.00%,而毛利率较高的设计咨询收入同比下降了16.53%,致使工程项目综合毛利率较上年同期降低,报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少29.22%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,049,279,682.96	967,992,613.39	8.4%	报告期内,公司正在实施的工程项目合同总量增加,同时,公司积极推动工程项目建设,因此,按工程进度确认的收入增加。
营业成本	839,358,641.25	738,603,457.42	13.64%	营业收入增加,营业成本随之增加。
销售费用	9,511,237.09	6,677,213.71	42.44%	公司加大市场开发力度,差旅费及经营活动投标费增加。
管理费用	88,732,811.78	79,803,601.68	11.19%	一方面,公司注重新工艺、新技术的研究,研发项目前期投入增加,研发费用有所增加,另一方面,办公费、折旧费、物业管理费有所增加。
财务费用	-2,990,480.20	-4,344,681.69	31.17%	主要系汇兑净损失增加
所得税费用	16,319,749.67	21,843,848.84	-25.29%	利润总额减少,计提的所得税费用减少。
研发投入	37,390,639.60	42,874,336.23	-12.79%	主要系万吨级FMTA工业试验开发项目接近尾声,该项目试验投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	146,694,148.03	26,856,988.22	446.2%	工程总承包项目与业主和设备供应商之间存在资金支付,资金结算上的时间性差异,报告期内收到业主预付的工程款大于公司支付的设备材料及建安工程款。
投资活动产生的现金流量净额	-3,702,516.52	-118,800,403.13	96.88%	主要系上年同期以现金10,620万元投资贵州水城矿业股份有限公司,上年同期投资支付的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,498,483.82	-53,336,484.46	55.94%	本报告期支付2012年度的现金股利较上年同期支付2011年度的现金股利减少。
现金及现金等价物净增加额	117,988,398.56	-145,310,303.32	181.2%	经营活动产生的现金流量净额,投资活动及筹资活动现金流量净额均增加

主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工行业	1,040,224,228.49	830,109,053.33	20.2%	8.17%	12.97%	-3.39%
分产品						
总承包收入	923,273,452.70	779,186,644.49	15.61%	13%	13.43%	-0.32%
设计咨询收入	126,006,230.26	60,171,996.76	52.25%	-16.53%	16.42%	-13.51%
分地区						
西南地区	190,863,291.29	129,382,486.57	32.21%	-30.66%	-31.35%	0.68%
西北地区	503,346,495.39	431,775,932.55	14.22%	43.61%	50.11%	-3.71%
华东地区	172,204,409.90	135,235,390.12	21.47%	-36.5%	-36.27%	-0.28%
境外	146,892,893.71	135,024,432.94	8.08%	172.73%	207.13%	-10.29%

(4)核心竞争力分析

公司工程设计、总承包业务的竞争主要表现在工艺技术开发、工程转化能力和为业主提供全过程、多层面服务水平上。同时,拥有工程建设业绩,尤其是取得新技术、新产品的首套业绩,将在市场竞争中产生积极的影响。

①报告期内核心竞争力的变化情况

2013年上半年,由公司提供设计、设备采购服务的新疆天业一期5万吨/年乙二醇装置顺利竣工投产,产品主要指标均超过国标优等品标准,标志着国内乙二醇生产技术取得了实质性突破。2013年5月,新疆天业启动了20万吨/年乙二醇项目建设,委托公司承担工程设计工作,并采取与一期工程相同的生产工艺。目前,有多家客户前往公司洽谈乙二醇项目的建设事宜。

2013年1月,由公司总承包的、陕西华电榆横煤化工有限公司在陕北能源化工基地建设的世界首套煤制芳烃中试装置(以下简称"FMTA"),实现了一次投料试车成功,并打通了全流程。3月18日,FMTA技术通过中国石油和化学工业联合会组织的成果鉴定,具备了工业化生产的条件。在工业化试验中,公司作为总承包商,负责项目可行性研究报告编制、全过程设计、建筑安装,参加装置试车、试验开车和试验装置的测试、评价、总结、验收等工作,有效积累了FMTA项目的工程建设经验,为后续提供FMTA项目建设服务创造了先机。

2013年1月,公司参与开发并承担示范装置设计的紧凑型费托合成技术取得了成功并通过鉴定,开辟了由合成气制高端合成蜡、无硫无芳烃清洁溶剂以及洁净替代燃油的全新工艺,该技术达到国际先进水平,为下一步的工业化应用提供了支持。

②在主营业务细分市场的技术和业绩情况

A、传统煤化工领域。公司掌握多种水煤浆气化、GSP粉煤气化和U-GAS气化核心技术;拥有多套以煤、焦炉气等制取甲醇、合成氨装置的建设和运行业绩。

B、现代煤化工领域。业绩涵盖了煤制油、合成气制乙二醇、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制烯烃、煤制芳烃等多种产品,形成了全面的技术储备和"差异化"的竞争优势。

C、化工涂料领域。公司在钛白项目中具有传统的技术和市场优势,尤其在国家鼓励的氯化法钛白市场具有绝对的竞争优势;公司已承揽多个氯化法钛白项目的设计和总承包工作,其中作为设计商和项目管理承包商的云南新立氯化法钛白生产项目正在积极试车之中,整体运行状况良好,试车工作均在可控之中。

D、磷复肥领域。磷复肥是公司传统的优势项目,公司在磷复肥项目的建设市场拥有较高的市场占有率并持续稳定的保持。

E、化工材料领域。公司在国内大型甲乙酮生产装置的建设市场上目前基本处于垄断地位;公司承担了绝大多数三聚氰胺项目装置的设计工作。

F、无机化学领域。公司在硫酸项目中拥有较强的技术优势,特别是在大型装置上拥有更大的业绩优势。

G、环境市政领域。公司在工业废水处理等领域具有较强的技术优势和丰富的建设业绩;同时,公司与德国柏林水务公司以"TOT"方式取得了安徽省合肥市王小郢污水处理有限公司的特许经营权,投资收益较好。

H、公司在多晶硅、有机硅、热电、民用建筑等领域或产业占有一定的市场份额。

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

与上年度财务报告相比,公司会计政策、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

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

与上年度财务报告相比,公司合并报表范围未发生变化。

(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

公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

东华工程科技股份有限公司
董事长:丁叮
二〇一三年八月二十七日

证券代码:002140　证券简称:东华科技　公告编号:2013-033

东华工程科技股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准,公司于2007年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,680万股,每股发行价为20.00元,应募集资金总额为人民币33,600.00万元,根据有关规定扣除发行费用1,655.80万元后,实际募集资金金额为31,944.20万元。该募集资金已于2007年7月6日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所(现更名为"华普天健会计师事务所(北京)有限公司")华普验字[2007]第0656号《验资报告》验证。

二、资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的章程规定,制定了《东华工程科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"募集资金管理办法")。根据募集资金管理办法,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2007年9月,本公司及保荐机构平安证券分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定本公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户,对募集资金专户资金进行管理。

截至2013年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行	551902066810702	3,749.62
合　计		3,749.62

三、募集资金的使用情况

公司上市募集资金分别用于公司研发中心建设工程项目(以下简称"研发中心项目")和补充公司工程总承包业务运营资金。

2007年度,直接使用募集资金18,959.04万元,全部为补充工程总承包业务营运资金;

2008年度,直接使用募集资金6,140.53万元,其中:补充工程总承包业务营运资金5,662.19万元,研发中心项目投入478.34万元;

2009年度,直接使用募集资金3,187.48万元,其中:补充工程总承包业务营运资金3,003.54万元,研发中心项目投入183.94万元。

截止2009年6月,公司用于补充工程总承包业务运营资金的募集资金已全部使用完毕。公司累计用于补充工程总承包项目营运资金的募集资金达27,624.77万元,超出计划投资385.55万元,主要原因:(1)由于募集资金专户中原用于支付上市审计费、律师费的265.00万元公司已利用自有资金垫付,因此专户中结余的265.00万元已用于补充工程总承包项目营运资金;(2)补充工程总承包项目营运资金的募集资金帐户共孳生利息120.55万元,已用于补充工程总承包项目营运资金。

2010年度,公司直接使用募集资金129.63万元,全部用于投资研发中心项目。

2011年度,公司直接使用募集资金316.82万元,主要用于研发"煤转化工程技术集成研究"项目等。

2012年度,公司没有使用募集资金,研发中心项目依据与施工单位的最终工程结算收回2011年度多支付的工程款11.37万元。

截止2013年6月30日,研发中心项目累计实际投入1,148.41万元(其中:利用募集资金支付1,097.37万元,利用自有资金支付51.04万元);同时,用于研发中心项目的募集资金账户共孳生利息142.01万元。当前专用账户的实际余额为3,749.62万元。

研发中心建设工程项目未达到计划进度的情况和原因

根据公司2007年公开发行《招股说明书》,研发中心建设工程项目现已超过募集资金投资计划的完成期限,且募集资金投入金额未达到投资计划的50%。公司尚未使用的研发中心建设工程项目募集资金仍将用于研发中心工程建设项目,并一直存储于公司在招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行所开设的募集资金专用账户上。

2009年6月,研发楼竣工交付使用后,公司便着手开展产品开发研制工作。公司已投资300.00万元募集资金,用于研发"煤转化工程技术集成研究"项目。

由于国家产业政策的变化和化工、石化行业技术的发展,公司上市《招股说明书》所披露的原主要研发方向,如甲乙酮、磷肥、二甲醚、甲醇等技术,沉砂池、低压湿式气柜等关键设备的市场前景有所变化,且部分技术和产品已研发成功。因此,公司应适度调整研发中心建设工程项目的技术研发方向和资金使用计划,以合理使用募集资金,保护投资者合法权益。

公司现已着手编制研发中心建设工程项目关于技术研发方向、资金使用计划等调整方案。公司将根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景,依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况,选择化工、石化、环保等领域的关键技术或专利技术进行工程化开发,以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础设计包,为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。同时,通过技术先导带动工程项目,有效巩固并拓展工程设计、工程总承包等业务市场,进一步提升公司经营业绩,真正发挥募集资金的使用效果。公司将规范履行调整方案的审批和信息披露程序,合规管理和合理使用用于研发中心建设工程项目的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年6月30日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金管理办法》等规定,已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用情况;募集资金使用和管理不存在违规情形。

附:募集资金使用情况对照表

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十八日

附件:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			31,944.20	本年度投入募集资金总额						一
变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额						28,336.59
变更用途的募集资金总额比例			—							
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(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
研发中心	否	4,704.98	4,704.98	—	1,097.37	23.32%	2013年12月	—	—	否
补充流动资金	否	27,239.22	27,239.22	—	27,239.22	100%	2009年6月	—	—	—
合计	—	31,944.20	31,944.20	—	28,336.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		详见本报告 研发中心建设工程项目未达到计划进度的情况和原因"								
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		项目未超募集资金使用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		项目实施地点未发生变更								
募集资金投资项目实施方式调整情况		项目实施方式未发生调整								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		未发生项目先期投入置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		项目尚未完工								
尚未使用的募集资金用途及去向		截止2013年6月30日,尚未使用的募集资金3,749.62万元,存放于募集资金专用银行账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		募集资金使用及披露中不存在违规问题或其他情况								

证券代码:002140　证券简称:东华科技　公告编号:2013-030

东华工程科技股份有限公司四届十八次董事会(现场结合通讯方式)决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议通知于2013年8月17日以传真、电子邮件形式发出,会议于2013年8月27日在公司A楼1902会议室以现场结合通讯方式召开;会议应到董事9人,实到董事9人;会议由丁叮董事长主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议;会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2013年半年度报告》及摘要。

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

《2013年半年度报告》全文发布于2013年8月29日巨潮资讯网;《摘要》详见发布于2013年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2013-032号《2013年半年度报告摘要》的公告。公司独立董事对2013年1-6月公司关于关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见,独立意见发布于2013年8月29日的巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

专项报告详见发布于2013年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2013-033号《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届十八次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十八日

证券代码:002140　证券简称:东华科技　公告编号:2013-031

东华工程科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议通知于2013年8月17日以传真、电子邮件形式发出,会议于2013年8月27日在公司A楼1902会议室召开,会议由监事会主席岳明主持,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2013年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司严格按照《募集资金管理办法》的规定,规范存储、管理和使用募集资金;公司2013年半年度关于募集资金使用的实际情况与公司出具的《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相一致,不存在违反法律法规和损害股东利益的行为。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的四届十七次监事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十八日

证券代码:000404　证券简称:华意压缩　公告编号:2013-054

华意压缩机股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示:

本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2013年8月10日和2013年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、召集人:公司第六届董事会

2、主持人:受董事长刘体斌先生委托,会议由副董事长符念平先生主持

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间:

(1)现场会议时间:2013年8月28日下午14:30

(2)网络投票时间:2013年8月27日至2013年8月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年8月27日下午15:00至2013年8月28日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

6、会议出席情况:

(1)出席本次会议的股东(代理人)共13名,代表有表决权股份168,265,794股,占公司总股本的30.07%。其中,现场出席的股东(代理人)为3名,代表有表决权股份167,967,694股,占公司总股本的30.01%;参与网络投票的股东为10名,代表有表决权股份298,100股,占公司总股本的0.06%。

(2)公司部分董事、监事及高级管理人员出(列)席了会议。

(3)见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,本次会议以普通决议方式通过了议案3。

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过,本次会议以特别决议方式通过了议案1、2、4。

1、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司的议案》

表决情况:同意168,015,094股,占参与该项表决表决权股份总数的99.85%;反对250,700股,占参与该项表决表决权股份总数的0.15%;弃权0股,占参与该项表决表决权股份总数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意,本项议案以特别决议方式通过。

2、审议通过《关于变更新建年产600万台高效和商用压缩机生产线募集资金项目实施主体的议案》

表决情况:同意168,015,094股,占参与该项表决表决权股份总数的99.85%;反对250,700股,占参与该项表决表决权股份总数的0.15%;弃权0股,占参与该项表决表决权股份总数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意,本项议案以特别决议方式通过。

3、审议通过《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》

表决情况:同意168,015,094股,占参与该项表决表决权股份总数的99.85%;反对250,700股,占参与该项表决表决权股份总数的0.15%;弃权0股,占参与该项表决表决权股份总数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,本项议案以普通决议方式通过。

4、审议通过《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》

表决情况:同意168,017,395股,占参与该项表决表决权股份总数的99.85%;反对248,399股,占参与该项表决表决权股份总数的0.15%;弃权0股,占参与该项表决表决权股份总数的0%。

表决结果:经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意,本项议案以特别决议方式通过。

四、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:福建君立律师事务所

2.律师姓名:江日华、常晖

3.结论性意见:华意压缩机股份有限公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签署的本次股东大会决议

2.法律意见书

华意压缩机股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十九日

证券代码:002639　证券简称:雪人股份　公告编号:2013-049

福建雪人股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展情况公告

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

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")于2013年6月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,鉴于公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月13日开市时起停牌。详见公司于2013年6月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-023号公告。

2013年6月17日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。详见公司于2013年6月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-028号公告。

2013年6月18日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年6月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-029号公告。

2013年6月20日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年6月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-030号公告。

公司2013年6月27日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年6月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-032号公告。

2013年7月4日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年7月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-033号公告。

2013年7月6日,公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》,公司股票将于2013年7月13日起继续停牌。详见公司于2013年7月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-035号公告。

2013年7月11日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年7月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-036号公告。

2013年7月18日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年7月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-037号公告。

2013年7月25日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年7月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-038号公告。

2013年8月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年8月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-040号公告。

2013年8月8日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年8月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-041号公告。

2013年8月15日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年8月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-042号公告。

2013年8月22日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》,详见公司于2013年8月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-043号公告。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董　事　会
二〇一三年八月二十八日

证券代码:002340　证券简称:格林美　公告编号:2013-056

深圳市格林美高新技术股份有限公司关于孙公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1、2013年8月27日,公司孙公司格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司(以下简称"孙公司")与天津浩博华瑞资源再生装备技术有限公司(以下简称"浩博华瑞"),就共同出资设立武汉格林美城市矿产装备有限公司(以下简称"合资公司")事宜,签订了"武汉格林美城市矿产装备有限公司合资协议书"(以下简称"本协议")。孙公司以现金出资330万元,浩博华瑞以现金出资270万元,共同设立合资公司。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次孙公司对外投资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、本次孙公司对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称:格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司

注册地址:武汉市新洲区阳逻开发区花园村

法定代表人姓名:许开华

注册(实收)资本:5000万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:城市矿产资源产业园开发、运营与管理、物业服务、仓储服务,再生资源回收与批发(含生产性废旧金属回收),报废汽车回收、拆解,废旧物资交易咨询、中介服务,铁粉及有色金属粉末、合金与压延制品、塑料原料与制品的加工、生产、销售,金属材料、化工原料、五金交电、建筑材料、汽车零部件及机械设备销售,厂房及设备租赁,循环经济产业与环保技术信息咨询服务,货物进出口,技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

2、公司名称:天津浩博华瑞资源再生装备技术有限公司

注册地址:天津市南开区西湖道飞云东里1-6-502(科技园)

法定代表人姓名:张浩

注册(实收)资本:300万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:电子废弃物处理、工业装备、环保材料技术及产品的开发、咨询;工业自动化控制系统开发;玻璃及制品、塑料制品、金属材料、纸制品、工业自动化设备批发兼零售;从