东莞勤上光电股份有限公司

证券代码:002638　证券简称:勤上光电
公告编号:2013-55

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	勤上光电	股票代码	002638
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		
姓名	韦莉		
电话	0769-83996285		
传真	0769-83756736		
电子信箱	ks_dsh@kingsun-china.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）	461,921,287.10	364,335,901.86	26.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,591,487.38	45,483,657.27	20.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,625,606.97	37,594,578.34	42.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,328,262.65	20,325,387.81	29.53%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	25%
加权平均净资产收益率（%）	3.47%	2.25%	1.22%
	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）	3,177,588,643.37	2,990,673,759.66	6.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,183,090,014.44	2,128,676,401.97	2.56%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数				18,958		
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
东莞勤上集团有限公司	境内非国有法人	26.94%	100,947,015	100,947,015		
东莞市合盈创业投资有限公司	境内非国有法人	3.2%	12,000,000	12,000,000		
李淑贤	境内自然人	2.18%	8,160,000	8,160,000		
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	7,995,731	0		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.92%	7,209,723	0		
中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	7,187,162	0		
中国工商银行-申万菱信盛利精选证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	7,088,839	0		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	6,200,000	0		
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	5,095,636	0		
梁金成	境内自然人	1.17%	4,400,000	4,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人李旭亮先生、温琦女士持有公司控股股东勤上集团有限公司100%的股份;李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹,东莞市合盈创业投资有限公司的法定代表人和执行董事为李旭亮先生，李淑贤女士持有东莞市合盈创业投资有限公司26.60%的股权，梁金成先生为李旭亮先生的姐夫。 注:东莞勤上集团有限公司持有公司的100,947,015股均为限售股其中包含97,034,000股首发限售股和3,913,015股增持限售股。					
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

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

3.1 报告期内的财务状况、经营成果

2013年上半年,全球半导体行业继续保持稳定增长态势,公司所处的半导体照明应用行业（即LED照明）显现强劲增长势头,但行业机遇与挑战依旧并存。

2013年1-6月份,国际、国内经济形势较为复杂:美国经济低速复苏,欧元区经济萎靡不振,日本经济持续衰退;其他新兴经济体如俄罗斯、印度、巴西等经济增速不同程度放缓,均低于预期;2013年中国国内生产总值增速下降到7.6%,为1999年以来的最低年增速;上半年PMI指数连续多月在50%枯荣线以下。

2013年上半年,随着市场渗透率的提升,作为新兴行业的LED照明2013年上半年同比景气度回暖,但仍存在产能增速大于市场需求增速现象,逐步出现分化,市场份额向行业龙头集中,竞争加剧,LED照明产品销售单价下降,行业整体盈利水平在需求增长和毛利下降双重因素影响下,变化不大。

报告期内国家对LED照明行业的支持力度持续加大,国家六部委于今年2 月17 日联合发布《半导体照明节能产业规划》以下简称“规划”,明确提出LED 照明节能产业产值年均增长30%左右,2015 年达到4500 亿元,其中LED 照明应用产品1800 亿元。同时“规划”指出要使产业结构进一步优化,形成10-15 家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、质量竞争力强的龙头企业。

面对挑战与机遇,公司坚持内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略,秉承“建内秀体制,创一流企业,树百年勤上”的理念,持续打造品牌、研发、运营的核心竞争力,创新商业模式,继续巩固公司在LED照明应用的领先地位。

公司以LED 路灯等户外照明为切入点,依次向商用照明和家居照明延伸拓展,充分发挥技术、品牌、商业模式等诸多优势,有望在产业强劲的产业政策带动下迎来主营业务发展的快速增长期。

报告期内产业链采购成本逐步下降,应用技术快速成熟,产品性价比得以极大提升,消费者对LED照明的认可程度也随之较大提高,促使LED家居照明需求将得到有效释放。

据美国能源部测算,至2020 年LED 芯片及封装成本较2012 年将减少80%,同时发光效率增加60%到100%。因此,如果LED 灯具成本仍有较大下降空间,家居照明需求将进一步释放,LED 照明行业随即将进入加速发展阶段。

报告期内,公司坚持应用技术创新,优化产品结构和生产交付系统管理,提升产品的层次和品质,丰富产品种类,提升产品竞争力,加大研发投入及新产品开发力度,加强室内照明渠道建设,紧抓品牌优势,灵活商业模式,立足于主营产品的国内外市场拓展,加速铺设销售渠道,进一步完善销售网络服务体系,在全体员工的共同努力下,报告期内公司实现营业收入461,921,287.10元,同比增长26.78%,利润总额64,122,847.80,同比增长12.89%,实现归属于上市公司股东的净利润54,591,487.38元,同比增长20.02%,加权平均净资产收益率 3.47 %,基本每股收益为0.15（元/股）。

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						
半导体照明	461,921,287.10	324,670,351.78	29.71%	26.78%	27.37%	-0.32%
分产品						
户外照明	239,769,721.35	160,981,390.91	32.86%	16%	17%	-0.53%
景观产品	140,318,308.59	106,423,017.97	24.16%	27%	25%	1.09%
室内照明	68,488,029.84	47,859,435.25	30.12%	95%	108%	-4.58%
显示屏及其他	13,345,227.32	9,406,507.65	29.51%	6%	-2%	6.29%
分地区						
国内	178,225,702.35	124,971,862.49	29.88%	2.91%	3.04%	-0.33%
国外	283,695,584.75	199,698,489.29	29.61%	32.57%	33.03%	-1.6%

主营业务重点指标

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	461,921,287.10	364,335,901.86	26.78%
营业成本	324,670,351.78	254,910,354.59	27.37%
销售费用	25,497,043.92	20,480,268.53	24.5%
管理费用	41,468,945.58	37,085,201.20	11.82%
财务费用	220,748.49	-3,682,959.28	105.99%
所得税费用	9,668,323.31	11,908,135.73	-18.81%
研发投入	17,746,627.88	15,405,800.00	15.19%
经营活动产生的现金流量净额	26,328,262.65	20,325,387.81	29.53%
投资活动产生的现金流量净额	-24,722,084.88	-83,647,881.97	-70.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-210,014.00	-26,328,701.33	-99.2%
现金及现金等价物净增加额	-1,487,685.29	-90,037,683.83	-98.35%

3.2 前期披露的发展战略及经营计划在报告期内的进展1、加速建设国内外销售渠道,布局全球营销体系

1、加速建设国内外销售渠道,布局全球营销体系

国内市场继续维护和强化原有渠道,注重保障渠道客户利益,加强与渠道客户合作,同时加速铺设新的渠道网络,继续推进“百城千店”计划,完善全国渠道的布局,截止报告期末公司已开发代理商232家,建设完成终端零售店860家（含代理商建店）,其中,形象店15家,专卖店280家,专卖区565家,较快搭建起了全国渠道框架。

在国际市场,公司以自主品牌为主,不断开拓,成功打进韩国等东南亚市场,在保持欧美等发达经济体市场份额的同时,加大对新兴市场的培育和开发力度。

2、加强特有商业模式发展

进行区域业务的调整和优化,创新商业模式,继续提高公司的综合效益。

“EMC、EMBT”模式在区域市场得以快速应用,通过与保险公司合作的方式辅助EMC模式在推广应用中顺利进行,整合EMC和BT等商业模式的优势,推出升级版的EMBT商业模式,并在广东市场发展较好。

“工厂孵化”计划获得市场的认可,该模式业务开拓顺利,基本符合预期,截至本报告期末,共计签约完成17家孵化工厂,冲破区域壁垒,实现产品本地化。3、巩固技术优势,打造核心技术平台

在产品研发方面,在立足自主创新的基础上,积极与国内外一流科研院所合作,加强模式创新、技术创新、联合创新、协同创新,打造创新型研发平台。公司在报告期内新增国内授权专利74项,其中发明专利12项,实用新型32项,外观设计30项。

3、线上、线下结合,加大产品推广力度

报告期内公司参加了广州光亚展、2013年春季广交会等重大照明展,冠名参与了“照明周刊杯”中国照明应用设计大赛全国16个城市巡展论坛（已完成北京、沈阳等6个城市巡展,其余上海、西安等10个城市巡展将于3季度内完成）,报告期内开展一场大规模全国招商大会,其余6场分别于7至10月份相继开展。

报告期内公司为推出第三方的B2C、B2B的电子商务平台,加大网络推广力度和销售力度,抢占LED照明的网络销售份额做了重要准备,并预计于2013年3季度实现网上交易。

4、提高系统管理水平,增强公司凝聚力,深化绩效考评体系

结合公司业务实际,通过科学的人才选聘机制支持公司的快速发展,优化组织机构和部门人员配置。完善考核机制,继续完善并提升培训教育机制与体系,提升员工职业能力与素质,加强人才梯队建设与培养,实行优胜劣汰,保持企业活力。

5、优化公司治理水平,加强企业规范管理,严格按照法律、法规和监管部门的要求进行三会运作、信息披露、投资者关系管理等工作。

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

不适用。

（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

不适用。

（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

不适用。

（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

本次半年度报告未经审计。

东莞勤上光电股份有限公司
法定代表人:李旭亮
2013年8月28日

证券代码:002638　证券简称:勤上光电　公告编号:2013-52

东莞勤上光电股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2013年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李旭亮先生召集和主持。会议通知已于2013年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

（一）审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事认为:《2013年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

（二）审议通过了《关于2013年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

截至2013年6月30日实际可供股东分配的利润为423,728,621.66元，结合公司经营业绩及现金流情况，公司2013年上半年度利润分配预案为:按 2013年6月30日公司总股本374,670,000股为基数,每10股派发现金红利0.50元（含税）,合计派发现金红利18,733,500元（含税）,本次利润分配不转增股本。

公司本次利润分配预案的制订程序合法、合规,内容符合公司利润分配政策、公司章程及国家有关法律的规定。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事认为:公司业务规模正逐渐扩大,产品销售不断增加,尤其2013年以来LED照明应用市场需求呈现了持续快速的增长态势,公司的商业模式及市场业务得以快速发展,为保证公司未来渠道拓展、产品生产和市场销售顺畅运行,满足公司经营对流动资金的需要,节约财务费用,提高募集资金使用效率,公司拟使用部分超募资金17,000万元永久补充公司流动资金,该额度占超募资金总额的28.65%,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次使用部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

（四）审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意2013年9月16日(星期一)在公司总部会议室召开2013年第三次临时股东大会,采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（五）审议通过了《关于聘任审计负责人的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事同意公司聘请陈健德先生为公司审计负责人,任期至本届董事会届满时止。

（六）审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（八）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修订公司〈章程〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

经董事会研究决定:公司在原经营范围的基础上增加“LED庭院用品、LED休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信”,对公司《章程》也做出相应的修订,具体详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并提供网络投票表决方式,需以股东大会特别决议通过,即由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过。

注:《2013年半年度报告摘要》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》、《关于聘任审计负责人公告》、详见巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》;《2013年半年度报告》、《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及修订后的制度详见巨潮资讯网。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司
董事会
2013年8月28日

附件

增加公司经营范围及相应修订公司《章程》

一、经董事会研究决定,在东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）原经营范围的基础上,增加“LED庭院用品、LED休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信”。

二、因公司已增加经营范围,故对公司《章程》做出相应的修订:

公司《章程》原第十三条:

“第十三条 经依法登记,公司经营范围是:生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统;LED芯片封装及销售,LED技术开发与服务,合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护;生产和销售工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件;货物进出口、技术进出口、节能服务（法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”

现修订为:

“第十三条 经依法登记,公司经营范围是:生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统;LED芯片封装及销售,LED技术开发与服务,合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护;生产和销售工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件;货物进出口、技术进出口、节能服务、LED庭院用品、LED休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信（法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”

证券代码:002638　证券简称:勤上光电　公告编号:2013-53

东莞勤上光电股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2013年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2013年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席陈永洪先生召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

二、审议情况

经认真审议,与会监事以现场投票结合通讯方式进行表决,形成本次会议决议如下:

（一）审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司董事会编制公司2013年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

（二）审议通过了《关于2013年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次利润分配预案的制订程序合法、合规,内容符合公司利润分配政策、公司章程及国家有关法律的规定。充分考虑了公司生产经营活动对流动资金的需求,没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 符合公司股东的利益,有利于树立回报股东的使命意识,有利于公司健康发展。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,应用市场需求持续快速增长,公司的商业模式及市场业务得以快速发展,公司本次使用超额募集资金17,000万元永久公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,能够满足公司当前因业务规模不断扩大对流动资金不断增长的需求,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

（四）审议通过了《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司 2013 年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司
监事会
2013年8月28日

证券代码:002638　证券简称:勤上光电　公告编号:2013-54

东莞勤上光电股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司（简称“勤上光电”、“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金17,000万元永久补充流动资金。公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了上述议案,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

东莞勤上光电股份有限公司（简称“勤上光电”、“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金17,000万元永久补充流动资金。公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了上述议案,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构亦对该议案出具了明确同意的核查意见。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》将提交公司 2013年第三次临时股东大会审议,本次股东大会将提供网络投票方式。

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号”文核准,发行人民币普通股（A股）股票4,683.50万股,发行价格为24.00元/股,募集资金总额为112,404.00万元,扣除公开发行股票发生的费用人民币6,722.46万元,募集资金净额为105,681.54万元,扣除募投项目计划投资46,343.33万元,超募资金59,338.21万元。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年11月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了深鹏所验字[2011]0373号验资报告。

二、超募资金使用情况

2011年12月6日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金12,950万元偿还银行贷款及使用超募资金8,050万元永久性补充流动资金。

2012年2月13日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金。2012年8月6日,公司已将7,000万元全额归还募集资金账户。

2012年8月10日公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金。2013年1月29日,公司已将7,000万元全额归还募集资金账户。

2013年2月4日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司实际使用了超募资金7000万元暂时补充流动资金。2013年7月25日,公司已将7000万元全额归还募集资金账户。

2013年8月1日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。

截止目前,公司已累计使用超募资金31,000万元,剩余可使用超募资金为28,338.21万元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、及深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定,结合自身实际经营情况,在保证募集资金投资项目不受影响的前提下,公司拟使用超募资金17,000 万元永久补充流动资金（占超募资金总额的28.65%）。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性说明

公司业务规模正逐渐扩大,产品销售不断增加,尤其2013年以来LED照明应用市场需求呈现了持续快速的增长态势,公司的商业模式及市场业务得以快速发展,为保证公司未来渠道拓展、产品生产和市场销售顺畅运行,满足公司经营对流动资金的需要,节约财务费用,提高募集资金使用效率,公司拟使用部分超募资金17,000万元永久补充公司流动资金,该额度占超募资金总额的28.65%,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

五、公司承诺

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺本次补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。

六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议情况

1.董事会决议情况

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司目前业务规模不断扩大,产品销售不断增加,尤其2013年以来LED照明应用市场需求呈现了持续快速的增长态势,公司的商业模式及市场业务得以快速发展,为保证公司未来渠道拓展、产品生产和市场销售顺畅运行,满足公司生产经营对流动资金的需要,节约财务费用,提高募集资金使用效率,公司拟使用部分超募资金17,000万元永久补充公司流动资金,该额度占超募资金总额的28.65%,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次使用部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次董事会决议公告登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

2.独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:公司本次拟使用部分超募资金人民币17,000万元用于永久补充流动资金,符合公司的经营发展需要,符合相关规定。与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并已经承诺本次补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。同时公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。综上所述,我们同意公司使用部分超募资金人民币17,000万元用于永久补充流动资金。

独立董事意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事《关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

3.监事会决议情况

监事会认为,应用市场需求持续快速增长,公司的商业模式及市场业务得以快速发展,公司本次使用超额募集资金17,000万元永久公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,能够满足公司当前因业务规模不断扩大对流动资金不断增长的需求,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

本次监事会决议公告登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第二届监事会第二十一次会议决议公告》。

4.保荐机构核查意见

经核查,勤上光电本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准、监事会、独立董事均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次公司使用超募集资金可以有效缓解公司流动资金需求的压力,并有利于公司及时抓住市场机遇、促进公司销售增长。同时,还有利于公司降低财务费用、提高资金的使用效率。公司使用超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。同时,公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。

基于以上事实,国信证券认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是合理、合规和必要的。因此,国信证券同意勤上光电将部分超募资金中的17,000万元永久补充流动资金。

保荐机构意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

5.股东大会审议情况

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》将提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议,本次股东大会将提供网络投票方式。

七、备查文件

1.《第二届董事会第二十四次会议决议》

2.《第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

3.《第二届监事会第二十一次会议决议》

4.《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码:002638　证券简称:勤上光电　公告编号:2013-56

东莞勤上光电股份有限公司关于聘任审计负责人公告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）《审计委员会工作制度》等相关规定,经公司审计委员会提名,第二届董事会第二十四次会议审议通过,决定聘任陈健德先生为公司审计负责人。任期自董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满日止。陈健德先生简历详见附件。

公司原审计负责人钱未先生因个人原因辞去审计负责人的职务，辞职后钱未先生不在公司担任任何职务。

钱未先生担任公司审计负责人以来,恪尽职守,勤勉尽责,公司衷心感谢钱未先生在担任公司审计负责人期间对公司发展所作出的贡献!

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司
董事会
2013年8月28日

附件

陈健德先生简历

陈健德,男,1973年7月出生,研究生学历,注册会计师。陈健德先生曾就职于江西信达会计师事务所,担任审计主管,东莞巨联精钢有限公司,担任高级财务主管,深圳市今天国际物流技术有限公司,担任审计部经理等职务。2013年7月入职公司。陈健德先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码:002638　证券简称:勤上光电　公告编号:2013-57

东莞勤上光电股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

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。

根据东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）《章程》的相关规定,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

5、召开时间:现场会议召开时间为:2013年9月16日（星期一）14:00-15:00。网络投票时间为:2013年9月15日—9月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月16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进行网络投票的时间为2013年9月15日下午15:00至2013年9月16日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日:2013年9月11日。

7、现场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员:2013年9月11日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该受托代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员:总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

1.《关于2013年半年度利润分配预案的议案》

2.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

3.《关于增加公司经营范围并相应修订公司<章程>的议案》

4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

注:上述议案1、2已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过;议案3-5已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过;议案3需经股东大会作出特别决议,由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2013年9月16日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;

2、投票代码及简称:交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;投票代码:362638;投票简称:“勤上投票”。

3、在投票当日,“勤上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

（1）买卖方向为“买入”。

（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下:

表决事项	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	审议《关于2013年半年度利润分配预案的议案》	1.00
议案2	审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	2.00
议案3	审议《关于增加公司经营范围并相应修订公司<章程>的议案》	3.00
议案4	审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	4.00
议案5	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	5.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对