北京北斗星通导航技术股份有限公司

证券代码:002151　证券简称:北斗星通
公告编号:2013-023

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	北斗星通	股票代码	002151
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	段昭宇	–	
电话	010-62969966	–	
传真	010-62966646	–	
电子信箱	BDStarDSH@NavChina.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)	310,106,364.91	244,347,047.84	26.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	–1,224,739.42	1,775,629.28	–168.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	–7,942,317.12	488,911.69	–1,724.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–113,043,573.57	–21,532,225.71	–425%
基本每股收益(元/股)	–0.01	0.01	–200%
稀释每股收益(元/股)	–0.01	0.01	–200%
加权平均净资产收益率(%)	–0.18%	0.28%	–0.46%
	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)	1,496,349,778.74	1,439,933,610.13	3.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	663,483,417.49	673,557,043.24	–1.5%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					40,607	
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
周儒欣	境内自然人	47.89%	86,921,941	65,191,456	质押	29,000,000
李建辉	境内自然人	6.39%	11,592,000	8,694,000	质押	2,880,000
秦加法	境内自然人	1.25%	2,265,341	2,164,006		
胡刚	境内自然人	0.52%	944,280	708,210		
华闻深国投信托有限公司-福麟9号信托计划	境内非国有法人	0.32%	582,174	0		
于庆华	境内自然人	0.2%	364,847	0		
谌贺飞	境内自然人	0.18%	330,000	0		
贝芳英	境内自然人	0.18%	319,527	0		
贾永福	境内自然人	0.17%	307,009	0		
谢金生	境内自然人	0.17%	300,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动人。					
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

报告期内,公司紧抓国家大力发展战略新兴产业以及北斗二号系统正式运行的发展机遇,按照"稳定、融合、巩固、提升"的发展思路,围绕"开源"和"节流"开展经营工作,在国内经济增长放缓的形势下,克服了与政府应用相关业务因政策变化导致延期的困难,公司新签合同、销售收入均取得较快增长。上半年实现新签合同47,765万元,实现营业收入31,011万元,实现归属母公司净利润-122万元。公司整体费用快速增长的趋势得到了一定控制,为全年实现年度营销目标奠定了坚实的基础。

报告期内,公司发布了新一代低功耗、小尺寸、高灵敏度的Humbird北斗导航芯片及系列模块产品,目前销售情况良好,随着北斗应用的持续深化,预计北斗芯片业务逐步扭转不盈利的状态;汽车电子业务持续增长,并且出现了多个机会业务;高精度应用业务随着产品单价下降以及新兴市场的需求增长,报告期内销售规模同比大幅增长。整体上看,公司业务发展态势企稳,企业竞争力在转型升级中得到了锻炼和提高。

报告期内,公司配股申请获得证监会批复,目前在筹备发行中;北京中关村永丰基地建设进入后期,预计10月底竣工验收,年底前完成搬迁工作;各项重要资质得到了有效保持;成立了企业管理学院,深化了公司培训工作;加强了企业文化建设工作并荣获"全国企业党建工作先进单位"。

报告期内,公司现阶段面临的主要风险得到一定程度的化解和防范。北斗芯片及模块业务的市场拓展在上半年取得良好的进步,亏损同比大幅减少,预计全年该业务的亏损规模将得到有效的控制;除积极筹备配股事项外,公司还启动了集团资金集中管理和资产盘活等措施,资金相对紧张的局面有望缓解;针对企业整体搬迁可能引起的人员风险,公司进行了周密的安排,通过完善基地设施和各类保障条件,加强与骨干人员沟通。

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

2013年5月,江苏北斗出售宿迁北斗股权。宿迁北斗本期不再纳入合并范围。

(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

2013年半年度报告未经会计师事务所审计。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2013年8月27日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2013-026

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")《章程》有关规定,公司拟定于2013年9月13日召开2013年第一次临时股东大会,现就召开股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 召开时间

(1)现场会议时间:2013年9月13日下午14点

(2)网络投票时间:2013年9月12日至2013年9月13日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月12日下午15:00至2013年9月13日下午15:00期间的任意时间;

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13日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 现场会议会议地点:公司第二会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议投票方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5. 股权登记日:2013年9月9日。

6. 出席对象:

(1)截止2013年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或股东代理人);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)保荐机构代表;

(4)本公司聘请的律师。

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,该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

(1)审议《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》;

(2)审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》。

三、参加现场会议登记办法

(1)登记方式:

法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2013年9月12日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(2)登记时间:2013年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

(3)登记地点:北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会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13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362151　　投票简称:北斗投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,以此类推;每一议案应以相应的价格分别申报;

议案名称	对应申报价格
总表决:对所有议案统一表决	100.00元
议案1:关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》	1.00元
议案2:关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》	2.00元

③在"委托股数"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;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"北京北斗星通导航技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5)投资者进行投票的时间

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9月12日15:00 至9月13日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层

电话:010-62969966;传真:010-62966646

邮编:100085

联系人:段昭宇　姜治文

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌的投票表决。

议案名称	赞成	反对	弃权
1、关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》			
2、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

回 执

截至2013年9月9日,我单位(个人)持有北斗星通公司股票　　股拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2013年8月27日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2013-025

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2013年8月16日以专人送递和邮件方式发出会议通知和会议议案,并于2013年8月27日在公司第三会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席秦加法先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效,经审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过了《2013年半年度报告》;

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

监事会认为:

1、《2013年半年度报告》的编制、审议和保密程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

2、《2013年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2013年半年度的财务状况和经营成果。

二、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2013年8月27日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2013-024

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2013年8月27日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及会议资料已于2013年8月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论,形成如下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要;

《2013年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),编号2013-023;《2013年半年度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定,公司对2013年半年度募集资金使用情况做出专项说明,并提交董事会审议通过。

《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意聘王增印先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满,简历附后。

《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司经营层出售房产的议案》;

鉴于公司建设的北京中关村永丰导航产业基地即将投入使用,为灵活调配资产、支持业务经营,公司拟出售北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座601、701、702、703室办公用房,以筹集资金用于生产经营。

此次出售的办公用房建筑面积总计1174.23平米,房屋所有权证编号为京房权证海股移字第0094140号、京房权证海股移字第0094141号,系公司于2004年12月从北京金隅嘉业房地产开发公司购买,账面原值11,720,947.61元,现账面净值为8,958,139.96元。按目前区域市场成交价测算,该交易额将介于3500万至4200万元之间。

公司董事会授权经营层根据市场情况、交易对手方报价及公司经营状况,以不低于3500万元的价格择机处置上述房产。预计该交易扣除税费后所产生的净利润为1400万元左右,无须提交股东大会审议。若该交易扣除税费后所产生的净利润超过2012年度经审计净利润的50%(2799.97万元),公司董事会将提请股东大会审议此议案。

该交易不构成关联交易,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。公司董事会将在交易进程中做好持续信息披露。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》;

2012年9月19日,公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》等议案,确定公司配股发行方案决议的有效期为该次股东大会审议通过该议案之日起12个月,详情请参见2012年9月4日及9月20日的《第三届董事会第七次会议决议公告》(编号2012-040)及《2012年第五次临时股东大会决议公告》(编号2012-045)。

公司配股申请已于2013年4月获中国证券监督管理委员会核准,详情请参见2013年4月2日及4月27日的《关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》(编号2013-017)及《关于配股事宜获得中国证监会核准的公告》(编号2013-020)。

鉴于配股有效期即将结束,为保证发行工作顺利进行,公司董事会拟提请股东大会在2012年第五次临时股东大会的基础上将各配股相关决议有效期延长12个月,即截止日从2013年9月18日延至2014年9月18日。

除股东大会决议有效期作前述延长外,关于配股发行方案的其他内容不变。

此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》;

为保持公司配股发行工作的延续性和有效性,公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会在2012年第五次临时股东大会通过的配股决议范围内全权办理配股发行的相关事宜,并将授权期限延长至本次股东大会审议通过之日起12个月,具体授权内容不变。

此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),编号2013-026。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2013年8月27日

附件:

王增印,男,中国籍,无境外永久居留权,1963年9月出生,中共党员,高级工程师(研究员级)职称,享受国务院政府特殊津贴(工程技术),电子科技大学工学硕士。2005年3月至2013年1月在航天科技集团第九研究院第704研究所工作,先后任研发中心副主任和发展规划处处长。2013年4月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司。

王增印先生未持有本公司股份,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,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形,符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

湖南博云新材料股份有限公司

证券代码:002297　证券简称:博云新材

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	博云新材	股票代码	002297
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	易茂中	程秋平	
电话	0731-85302297	0731-85302297	
传真	0731-88122777	0731-88122777	
电子信箱	hnboyun@hnboyun.com.cn	hnboyun@hnboyun.com.cn	

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	206,905,205.75	162,995,451.60	169,594,361.58	22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,852,966.12	21,823,178.50	20,575,139.30	–13.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,609,442.45	18,380,797.25	16,566,943.36	–17.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,825,208.90	–1,353,802.20	–1,667,840.17	509.22%
基本每股收益(元/股)	0.0556	0.1083	0.0641	–13.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0556	0.1083	0.0641	–13.26%
加权平均净资产收益率(%)	2.23%	2.75%	2.53%	–0.3%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,356,003,208.54	1,152,651,876.21	1,152,651,876.21	17.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	618,821,433.42	600,968,467.30	600,968,467.30	2.97%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					27,793	
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
中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司	国有法人	17.73%	37,938,618	37,212,718		0
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	14.09%	30,144,000	28,724,198		0
中国航空器材集团公司	国有法人	9.26%	19,820,306	0		0
广州科技创业投资有限公司	国家	2.62%	5,600,000	263,764		0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.42%	3,047,320	3,047,320		0
浏阳市信用投资有限公司	国有法人	1.29%	2,765,700	0		0
熊翔	境内自然人	1.16%	2,472,000	0		0
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.01%	2,150,739	0		0
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.91%	1,943,214	0		0
郭超贤	境内自然人	0.37%	800,000	800,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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

(1)总体经营情况概述

2013年上半年,国际经济环境依然复杂多变,全球经济仍将处于深度结构调整之中,国内经济增速持续放缓,经济压力进一步增大。面对严峻复杂的经济形势和宏观环境,公司管理层紧紧围绕着公司董事会制定的战略目标,凭借着公司长期以来积累的品牌、技术、优质服务等综合优势,坚持以主营业务为核心,把握市场机遇、积极迎接挑战,提升管理水平,扎实、有效的推进各项工作。报告期内,受市场环境变化影响,公司部分附加值高的产品受到波及,导致同比净利润下滑,但是由于二季度汽车刹车片销售增长速度较快,使得公司净利润环比增幅较大。

报告期内,公司实现营业收入20690.52万元,较上年同期增长22%;营业利润1932.74万元,较上年同期下降了6.4%;归属于上市公司股东的净利润2057.17万元,较上年同期下降13.23%。

(2)公司主营业务构成情况

	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						
航空航天及民用炼\炭复合材料	65,407,716.67	37,728,042.57	42.32%	–17.19%	–8.52%	–5.47%
汽车刹车片	72,059,862.71	54,830,193.02	23.91%	85.09%	74.85%	4.46%
粉末冶金	69,437,626.37	54,091,247.98	22.1%	34.36%	23.3%	6.99%
分产品						
飞机刹车材料	39,295,436.00	23,892,423.43	39.2%	–21.35%	2.14%	–13.98%
航天及民用炼\碳复合材料等	26,112,280.67	13,835,619.14	47.01%	–10.02%	–22.48%	8.52%
环保型高性能汽车刹车材料	72,059,862.71	54,830,193.02	23.91%	85.09%	74.85%	4.46%
高性能模具材料	69,437,626.37	54,091,247.98	22.1%	34.36%	23.3%	6.99%
分地区						
境内销售	175,175,717.03	122,228,877.73	30.22%	4.94%	6.73%	–1.17%
境外销售	31,729,488.72	24,420,605.84	23.03%	1,091.68%	1,150.84%	–3.64%

(3)报告期利润分配情况

报告期内,公司董事会根据2012年的经营业绩及公司章程的规定,制定了公司2012年度权益分配方案。2013年5月15日召开的公司2012年度股东大会审议通过了2012年度权益分派方案为:以2012年12月31日公司总股本21400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该权益分派方案已于2013年7月11日实施完毕。

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

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

因2012年12月完成对长沙鑫航机轮刹车有限公司的收购,对上年同期数进行了追溯调整,已便于对比。

(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:002297　证券简称:博云新材　编号:2012-029

湖南博云新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、重要内容提示:

本次会议上无否决或修改提案的情况;

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况:

(一)会议现场召开时间:2013年8月28日下午14:00

网络投票时间:2013年8月27日—8月28日,其中,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15:00至2013年8月28日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长易茂中先生;

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表39人,代表股份数152,034,732股,占公司有表决权总股份的47.3628%。。

其中,参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表10名,代表股份数143,280,236股,占公司有表决权总股份的44.6356%;参加本次股东大会网络投票的股东代表29名,代表公司有表决权股份8,754,496股,占公司有表决权总股份的2.7273%。

公司董事、监事及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》,表决结果如下:

表决情况:42,644,805股赞成,占出席会议有表决股份总数的99.9689%;13,250股反对,占出席会议有表决股份总数的0.0311%,0股弃权,占出席会议有表决股份总数的0%。

1、发行数量

表决情况:42,644,805股赞成,占出席会议有表决股份总数的99.9689%;13,250股反对,占出席会议有表决股份总数的0.0311%,0股弃权,占出席会议有表决股份总数的0%。

2、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

表决情况:42,644,805股赞成,占出席会议有表决股份总数的99.9689%;13,250股反对,占出席会议有表决股份总数的0.0311%,0股弃权,占出席会议有表决股份总数的0%。

3、发行对象及认购方式

表决情况:42,644,805股赞成,占出席会议有表决股份总数的99.9689%;13,250股反对,占出席会议有表决股份总数的0.0311%,0股弃权,占出席会议有表决股份总数的0%。

(二)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于湖南湘投高科技创业投资有限公司拟认购公司非公开发行股份的议案》关联股东回避表决,非关联股东表决结果如下:

表决情况:106,818,732股赞成,占出席会议有表决股份总数的99.9876%;8,550股反对,占出席会议有表决股份总数的0.0080%,4,700股弃权,占出席会议有表决股份总数的0.0044%。

(三)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技创业投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》,关联股东回避表决,非关联股东表决结果如下:

表决情况:106,818,732股赞成,占出席会议有表决股份总数的99.9876%;8,550股反对,占出席会议有表决股份总数的0.0080%,4,700股弃权,占出席会议有表决股份总数的0.0044%。

(四)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于本次非公开发行公司第二大股东认购股票涉及重大关联交易的议案》,关联股东回避表决,非关联股东表决结果如下:

表决情况:106,818,732股赞成,占出席会议有表决股份总数的99.9876%;8,550股反对,占出席会议有表决股份总数的0.0080%,4,700股弃权,占出席会议有表决股份总数的0.0044%。

(五)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》,关联股东回避表决,非关联股东表决结果如下:

表决情况:87,847,555股赞成,占出席会议有表决股份总数的99.9849%;8,550股反对,占出席会议有表决股份总数的0.0097%,4,700股弃权,占出席会议有表决股份总数的0.0054%。

(六)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订非公开发行股票预案的议案》,关联股东回避表决,非关联股东表决结果如下:

表决情况:42,631,555股赞成,占出席会议有表决股份总数的99.9706%;8,5508,550股反对,占出席会议有表决股份总数的0.0200%,4,700股弃权,占出席会议有表决股份总数的0.0103%。

(七)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司注册资本及实收资本的议案》,表决结果如下:

表决情况:152,021,482股赞成,占出席会议有表决股份总数的99.9913%;8550股反对,占出席会议有表决股份总数的0.0056%,4,700股弃权,占出席会议有表决股份总数的0.0031%。

(八)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司<公司章程>修正案》,表决结果如下:

表决情况:152,021,482股赞成,占出席会议有表决股份总数的99.9913%;8550股反对,占出席会议有表决股份总数的0.0056%,4,700股弃权,占出席会议有表决股份总数的0.0031%。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:启元律师事务所

(二)见证律师:夏建丽、蔡波

(三)结论性意见:

"本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。"

六、备查文件

(一)湖南博云新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

(二)启元律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码:002297　证券简称:博云新材　编号:2013-026

湖南博云新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2013年8月28日在公司会议室举行。会议通知于2013年8月18日以通讯方式发出,公司应参会董事8名,实际参会董事7名,独立董事巴震先生因公事原因委托独立董事肖加余先生代其参会。会议由董事长易茂中先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议:

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2013