证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2013-022

博深工具股份有限公司

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	博深工具	股票代码	002282
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	井成铭	程青	
电话	0311-85962650	0311-85962650	
传真	0311-85965550	0311-85965550	
电子信箱	bod@bosuntools.com	bod@bosuntools.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)	269,966,397.29	285,657,142.49	-5.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,043,302.54	24,792,294.32	25.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,195,202.62	23,261,867.04	-77.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,552,985.49	-41,503,705.52	76.98%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率(%)	3.88%	3.03%	0.85%
	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)	1,210,927,825.70	1,200,551,105.99	0.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	795,262,104.10	783,612,350.37	1.49%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						
						17,756
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
陈怀荣	境内自然人	16.87%	38,031,760	28,523,820		
吕桂芹	境内自然人	13.4%	30,207,060	22,655,295		
任京建	境内自然人	10.12%	22,820,070	17,115,052		
程辉	境内自然人	10.12%	22,820,070	17,115,052		
张淑玉	境内自然人	9.59%	21,620,070	17,115,052		
王志广	境内自然人	2.47%	5,561,186			
陈怀奎	境内自然人	1.99%	4,486,950	3,365,212		
靳发斌	境内自然人	1.75%	3,941,900	2,956,425		
王焕成	境内自然人	1%	2,264,600	1,698,450		
长安国际信托股份有限公司-长安申购2号	其他	0.66%	1,495,650			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司的控股股东和实际控制人，除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。					
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，公司董事会按照《公司章程》的相关规定和要求规范运作，全体董事尽职尽责，依法行使职权，积极谋划公司发展，各项工作稳步推进。

2013年上半年，在全球经济格局日益复杂、国内经济增速放缓的背景下，市场需求不足与企业运行成本较高的矛盾非常突出，制造业整体经营形势较为严峻。为此，公司上半年按照年初制定的“增收节支”的工作方针，积极开拓市场，加强客户维护，加强各项费用支出项目的控制，加强各事业部生产成本降低工作。在公司上下全体员工的努力下，保持了营业收入的基本稳定，电动工具和瓷砖工具销售有所增长。但由于公司运行成本较高，特别是博深泰国子公司投产后，产能利用率较低、综合成本较高等因素，公司的主营业务整体盈利能力较上年同期有所降低。

报告期内，公司继续加强研发技术投入，2013年上半年，公司“高性能专业金刚石锯片预合金粉末胎体制造技术”项目获得“河北省科技进步三等奖”。上半年公司获得授权专利10项，截止报告期末，公司共拥有有效国家专利163项，其中发明专利10项。

报告期内，公司实现营业收入26,996.64万元，比上年同期28,565.71万元降低5.49%；实现营业利润3,529.06万元，比上年同期的2,872.96万元增长22.84%；实现归属于上市公司股东的净利润3,104.33万元，比上年同期2,479.23万元增加25.21%。报告期营业利润及归属于上市公司股东的净利润的增长主要受公司转让天同轻汽和天同汽制股权获得投资收益的影响。

2013年下半年，在国内外经济发展形势没有明显转好迹象的情况下，公司将继续坚持贯彻“增收节支”的经营策略，以促进销售收入的提高为工作重心，同时控制费用、降低成本，努力提高全年经营指标的完成效果。下半年公司将从以下几方面开展工作：

1、产品销售方面。（1）加强销售区域及产品销售结构分析，增强市场拓展的计划性和区域布局的针对性；广泛、深入调研产品使用终端的实际需求，从用途、性能、价格、品牌、渠道等多个维度梳理现有产品结构，建立系统科学的产品体系，增强产品销售的针对性，并加强新产品开发的方向性和针对性。（2）加强渠道管理和客户维护，分析客户结构变化，针对不同情况采取相应的措施，加强客户服务的针对性，在保持客户结构的稳定性的基础上，培育潜力客户。（3）加强销售人员的培训，提高业务人员在产品性能及应用等产品功能方面的知识水平，引导业务人员在客户沟通、市场推广、客户服务等方面的专业培训，提高业务人员的综合素养，提高客户的认同度。

2、费用控制方面。（1）加强预算管理，控制各项费用支出；（2）简化结构和人员，提高工作效率；（3）加强对通用电动工具、瓷砖工具等新业务的管理，制定相应的制度，控制费用，提高盈利水平。

3、成本降低方面。（1）加强成本分析，针对不同产品的成本构成进行剖析，对比毛利率变化情况，从原材料采购、生产过程控制等方面查找可能的成本降低点；（2）加强生产计划管理，降低库存水平，提高库存周转。各生产单位针对各自的原材料、在产品、产成品进行详细分析，查找可能的库存降低空间，结合生产计划的合理安排，降低库存水平。（3）加强应收账款管理，建立和完善客户账期管理政策，加强结算方式管理，加强对销售人员的回款考核，提高资金周转速度。（4）加强博深泰国、博深巴西等子公司的经营管理，降低运行成本，提高其盈利能力。

4、产品开发方面。（1）建立和完善产品规划和产品研发流程，提高产品开发的针对性和实用性；（2）结合现有产品结构的梳理，针对个别金刚石工具品种销量下滑的局面，加快新产品的研发，促进产品的升级换代，扭转销量下滑局面；（3）优化研发项目管理，加强对研发人员的绩效管理，提高产品研发的成功率和经济效益。

5、基础管理方面。继续加强各项业务和管理流程的建立和完善，提高工作效率；重点加强产品质量管理，提高客户满意度。

随着以上措施的采取和逐步见效，公司的盈利能力将逐步提升。

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

不适用

董事长：陈怀荣
博深工具股份有限公司
2013年8月14日

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2013-020

博深工具股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年8月2日发出。会议应到董事9人，实到董事8人，董事张淑玉女士因出差未能亲自出席本次会议，委托董事任京建先生代为出席并表决意见。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2013半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

表决结果：本项议案审议时，对候选人逐一进行了分别投票，各候选人得票均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司第二届董事会向股东大会提名陈怀荣先生、王焕成先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士、靳发斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名李志宏先生、张双才先生、韩志国先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（董事及独立董事候选人简历附后）

上述董事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。其中，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会，方自动卸任。

本公司独立董事同意本次换届选举并出具了独立意见，《独立董事关于公司董事会换届选举议案的独立意见》及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于制定<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事关于公司制定《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见和《公司董事、监事薪酬管理制度（草案）》、《公司高级管理人员薪酬管理制度（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

《公司股东大会议事规则（修订案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

《公司董事会议事规则（修订案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

《公司独立董事制度（修订案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》；

因公司经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司河北省分行申请不超过10,000万元的流动资金贷款，期限12个月。用于购置原材料及调整公司负债结构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会
二〇一三年八月十六日

附件：

博深工具股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈怀荣先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年至2003年，任本公司董事长、总经理；2003年至今任本公司董事长。曾获河北省优秀企业家、石家庄市第十届优秀企业家、河北省优秀经营管理者等荣誉。现任本公司董事长，东营博深石油机械有限责任公司董事长、石家庄博深石油机械有限公司董事长、中国机床工具工业协会超硬材料分会第四届管理专家委员会副主任、中华全国工商业联合会五金机电商会常务副会长、河北省五金机电商会会长，河北省第十届、第十二届人民代表大会代表。

陈怀荣先生持有本公司股票38,031,760股，占公司股份总数的16.87%，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。

王焕成先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1998年至今在本公司工作；2003年至今，任本公司总经理、党委书记；2006年至今，任本公司董事。曾任中共石家庄市第八次代表大会代表，曾获石家庄市劳动模范称号。现任本公司董事、总经理、党委书记，东营博深石油机械有限责任公司董事，石家庄博深石油机械有限公司董事。

王焕成先生持有本公司股票2,264,600股，占公司股份总数的1.00%，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。

任京建先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1998年至今在本公司工作，任本公司董事。2007年6月至2012年4月任本公司董事会秘书。现任本公司董事，东营博深石油机械有限责任公司董事。

任京建先生持有本公司股票22,820,070股，占公司股份总数的10.12%，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。

程辉先生，1967年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1998年至今任本公司董事。2005年至今任博深美国有限责任公司经理，2006年至2010年6月，任本公司副总经理。现任本公司董事、博深美国有限责任公司经理。

程辉先生持有本公司股票22,820,070股，占公司股份总数的10.12%，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。

张淑玉女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年至今在本公司工作，任本公司董事。现任本公司董事，东营博深石油机械有限公司监事，石家庄博深石油机械有限公司监事。

张淑玉女士持有本公司股票21,620,070股，占公司股份总数的9.59%，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。

靳发斌先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。1998年至今在本公司工作，1999年至2010年6月，任公司副总经理，2010年6月至今任公司董事。

靳发斌先生持有本公司股票3,941,900股，占公司股份总数的1.75%，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。

以上非独立董事候选人中，陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士等四人与吕桂芹女士（本公司发起人股东，持有公司股票30,207,060股，本公司第一届、第二届监事会主席，第三届监事会监事候选人）合计持有公司股票13,549.903万股，占公司股份总数的60.11%，为公司的实际控制人。除此之外，以上非独立董事候选人之间、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间，不存在其他关联关系。

二、独立董事候选人简历

李志宏先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1982年至今在郑州磨具磨料磨削研究所工作，历任研究室主任、经营处处长、副总工程师；1998年至今任中国机床工具工业协会超硬材料分会代秘书长、秘书长；2008年至今任磨料磨具工程杂志社社长、机械工业职业技能鉴定磨料磨具行业分中心主任，2009年至今任中南钻石股份有限公司独立董事。

李志宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，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，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张双才先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士，工商管理博士后，民主建国会会员，教授。现任河北大学管理学院业务副院长，世界经济专业博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政协常委，现任河北省第十二届人大代表、河北省预算管理研究所执行所长、河北省民营经济研究中心副主任、河北省会计学会常务理事，河北省民营企业家协会常务理事，乐凯胶片股份有限公司（SH：600135）独立董事、石家庄宝石电子玻璃股份有限公司（SZ：000413、200413）。本公司第二届董事会独立董事。

张双才先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，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，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

韩志国先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，河北正晨律师事务所律师。曾任河北政法职业学院教师，2006年9月至2013年7月，任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司独立董事。

韩志国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，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，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2013-021

博深工具股份有限公司
第二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。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2013年8月14日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2013年8月2日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以书面投票方式审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司第二届监事会向股东大会提名吕桂芹女士、陈怀奎先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

表决结果：本议案表决时，对监事候选人分别进行了表决，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

本次监事会换届选举后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会产生前，第二届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会和职工代表大会选举产生第三届监事会，方自动卸任。

三、审议通过了《关于制定<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司建立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，进一步健全了公司的薪酬管理体系，明确了董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据和绩效评价标准，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的规定，相关制度的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

《公司董事、监事薪酬管理制度（草案）》、《公司高级管理人员薪酬管理制度（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会
二〇一三年八月十六日

附件：

博深工具股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历

吕桂芹女士，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998年至今在本公司工作，曾任本公司董事。2007年至今任本公司监事会主席。

吕桂芹女士持有本公司股票30,207,060股，占公司股份总数的13.40%，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。

吕桂芹女士与陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公司股票13,549.90万股，占公司股份总数的60.11%，为公司的共同实际控制人。除此之外，与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。

陈怀奎先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，会计师。曾在安徽蚌埠第七制药厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998年至今在本公司工作，历任公司总经理助理、财务部经理、财务总监。本公司第一届董事会董事、第二届监事会监事。

陈怀奎先生持有本公司股票4,486,950股，占公司股份总数的1.99%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2013-023

博深工具股份有限公司
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。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年8月14日在公司会议室召开，会议决定于2013年9月4日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召集人：博深工具股份有限公司董事会。

2.会议召开日期和时间：2013年9月4日（星期三）上午9:30，会期半天。

3.会议召开方式：本次会议以现场方式召开。

4.出席对象：

（1）截至2013年8月29日下午收市时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全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

5.会议地点：

石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室。

二、会议审议事项

1.关于公司董事会换届选举的议案；

本议案采取累积投票制方式分别对非独立董事候选人及独立董事候选人进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2. 关于公司监事会换届选举的议案；

本议案采取累积投票制对监事候选人进行表决。

3. 关于制定《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案；

4. 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

5. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

6. 关于修改《公司独立董事制度》的议案。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2013年9月2日、9月3日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

2. 登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道10号博深工具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

3. 登记方法：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年9月3日下午16:30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

1.本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

2.会议联系电话：0311-85962650；传真：0311-85965550

3.邮政编码：050035

4.联 系 人：张贤哲

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会
二〇一三年八月十六日

附件：

授权委托书

兹授权委托　　　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于2013年9月4日召开的博深工具股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案			
1-1	累积选举非独立董事的表决权总数：[　　]股×6=[　　]票			
	第三届董事会董事(非独立董事)候选人	同意票数		
1-1-1	陈怀荣			
1-1-2	王焕成			
1-1-3	任京建			
1-1-4	程辉			
1-1-5	张淑玉			
1-1-6	靳发斌			
1-2	累积选举独立董事的表决权总数：[　　]股×3=[　　]票			
	第三届董事会董事(独立董事)候选人	同意票数		
1-2-1	李志宏			
1-2-2	张双才			
1-2-3	韩志国			
2	关于公司监事会换届选举的议案			
	累积选举监事的表决权总数：[　　]股×2=[　　]票			
	第三届监事会监事候选人	同意票数		
2-1	吕桂芹			
2-2	陈怀奎			
		同意	反对	弃权
3	关于制定《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案			
4	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案			
5	关于修改《公司董事会议事规则》的议案			
6	关于修改《公司独立董事制度》的议案			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：　　　　股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2013年　　月　　日

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.议案1、议案2采用累积投票制。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与6的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与3的乘积；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与2的乘积；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。股东（或股东代理人）在相应的候选人后面的空格内划“√”，视为将其拥有的与其持有股数相等的选举票数投向该董事或监事候选人。

3. 股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，便于统计票数。

4. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2013-023

山东胜利股份有限公司

2013 半年度报告摘要

重要提示：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。

一、公司简介

股票简称	胜利股份	股票代码	000407
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	杜以宏		
电话	(0531)86920495 88725757		
传真	(0531)86018518		
电子信箱	sd000407@sina.com		

二、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)	1,098,835,405.78	1,245,176,410.61	-11.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,590,409.07	2,178,674.15	64.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-366,287.89	247,714.06	-247.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	-126,946,209.10	64,915,296.23	-295.56
基本每股收益(元/股)	0.0055	0.0034	61.76
稀释每股收益(元/股)	0.0055	0.0034	61.76
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.18	增加0.15个百分点
	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)	3,444,754,761.35	3,175,201,434.45	8.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,098,266,915.58	1,093,817,776.39	0.41

2.前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						
						53,377
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
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	9.23	59,915,447		质押	52,000,000
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.48	16,117,932			
中国建设银行-华夏兴华混合型证券投资基金	境内非国有法人	1	6,499,873			
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92	5,999,923			
长城证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.89	5,806,200			
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.85	5,514,053			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.83	5,382,000			
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71	4,600,022			
甘肃省信托有限责任公司-金石理财(一期)集合资金信托计划	境内非国有法人	0.68	4,385,000			
曹立芳	境内自然人	0.54	3,479,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明		除第2、第3、第4、第6股东同为华夏基金管理有限公司管理外，本公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明		报告期公司上述股东参与融资融券业务的情况详见下述说明。				

●公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期末，公司前十名股东中“长城证券有限责任公司约定购回专用账户”原股东“王辉”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为5,766,300股，占公司总股本的0.89%；“长城证券有限责任公司约定购回专用账户”原股东“庞靖枫”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为39,900股，占公司总股本的0.006%。“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“吴新明”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为5,382,000股，占公司总股本的0.83%，此外，股东“吴新明”还通过普通证券账户持有204,641股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,300股。报告期内上述股东通过约定购回专用账户均未进行约定购回交易，约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。

股东“曹立芳”通过普通证券账户持有139,400股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,340,000股，合计持股3,479,400。

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。

三、管理层讨论与分析

（一）概述

2013年，公司的战略部署是天然气业务在上下游一体化发展的基础上以天然气终端服务为重心，实现产业的超常规发展；通过加减法不断优化公司资产结构，提升资产质量，提高公司战略运营能力、管控能力、市场能力和规范运作水平，不断提升上市公司价值。

上半年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司年初确定的两条主线，把握机遇，奋力工作，各项工作全面有序推进。

天然气作为公司未来的主导产业，报告期公司加快天然气项目的开发与实施，省内市场布局布点，省外市场重视战略合作，并根据需要及时调整和修正发展思路，天然气业务进入有序推进阶段。省内市场分别在日照、菏泽、德州、东营、临沂等地成立了项目部或子公司，区域天然气业务开发正在稳步推进，公司还通过山东利华晟能源有限公司实现省内空白区域市场的无缝对接，山东华胜能源有限公司的LNG工厂建设项目也正按计划实施。省外市场拓展工作也在稳步推进，其中广西南宁和钦州项目取得了积极的进展。此外，公司还设立了专门部门对天然气细分市场和未来市场进行前瞻性研究。目前，公司的工作重心正在为第一阶段的目标，即坚持在上下游一体化发展的基础上为实现“一参一控双百站计划”而努力。

对于传统产业，正按既定计划积极推进，针对上半年国内宏观经济形势持续低迷，经济增速放缓，市场需求整体不振，各行业运行成本上升，竞争加剧的市场环境，公司一方面积极应对市场变化，认真研究分析经营形势，调整经营思路，实现了产业的稳定发展，另一方面加快了产业战略合作步伐，推进产业的强强联合。

上半年，公司实现营业收入10.98亿元，实现归属于母公司所有者的净利润359.04万元，净利润较去年同期增加64.80%，净利润增长主要是公司生物产业和农化产业净利润较上年同期增长所致，但由于天然气产业正在培育期，产业尚未产生收益，而天然气业务开拓和投入期也导致公司财务费用和管理费用上升，影响了公司收益。

展望下半年，在公司产业结构升级的关键关头，尽管公司面临着千头万绪的工作任务，国内外经济形势依然错综复杂，但公司战略转型初见成效，公司上下士气高涨，全体员工将进一步努力工作、奋力进取，公司董事会将按全年的战略部署，以坚定的勇气和魄力加快推进各项工作，为实现公司的战略目标而努力。

（二）主营业务分析

报告期，公司实现营业收入10.98亿元，比去年同期的12.45亿元，减少11.75%；营业成本9.80亿元，比去年同期的11.23亿元减少12.76%；实现归属于母公司所有者净利润359.04万元，较去年同期增加64.80%。

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)
营业收入	1,098,835,405.78	1,245,176,410.61	-11.75
营业成本	980,380,092.44	1,123,827,235.88	-12.76
销售费用	33,673,127.48	36,554,414.78	-7.88
管理费用	44,799,792.75	40,283,376.91	11.21
财务费用	35,900,443.07	31,927,633.77	12.44
所得税费用	-2,459,945.62	47,202.37	-5,311.49
研发投入	23,944,498.15	14,036,998.62	70.58
经营活动产生的现金流量净额	-126,946,209.10	64,915,296.23	-295.56
投资活动产生的现金流量净额	-117,188,236.31	-25,895,462.11	-352.54
筹资活动产生的现金流量净额	99,056,844.54	87,160,619.35	13.65
现金及现金等价物净增加额	-145,628,244.85	126,255,438.12	-215.34

（1）营业收入减少主要系公司石油业务营业收入下降所致；

（2）营业成本减少主要系公司石油业务营业成本下降所致；

（3）销售费用减少主要系公司营业收入减低导致运输费用下降所致；

（4）管理费用增加主要系公司天然气项目子公司管理费用增加所致；

（5）财务费用增加主要系公司本期短期借款和长期借款增加所致；

（6）所得税费用减少主要系公司本期应交企业所得税较上期减少所致；

（7）研发投入增加主要系公司对生物、农化产业研发支出投入增加所致；

（8）经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

（9）投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司天然气项目工程建设支出增加所致；

（10）筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司短期借款和长期借款增加所致；

（11）现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

（三）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						
生物制品制造业	92,182,633.66	77,227,493.69	16.22	21.97	26.84	下降3.74个百分点
化学农药制造业	474,678,929.30	403,568,707.36	14.98	-2.46	-4.08	上升1.25个百分点
其他塑料制造业	269,293,980.67	240,556,917.70	10.67	-6.77	-6.00	下降0.98个百分点
成品油批发业	251,014,524.16	250,193,921.21	0.33	-35.24	-34.91	下降0.51个百分点
分产品						
生物制品制造业	92,182,633.66	77,227,493.69	16.22	21.97	26.84	下降3.74个百分点
化学农药制造业	474,678,929.30	403,568,707.36	14.98	-2.46	-4.08	上升1.25个百分点
其他塑料制造业	269,293,980.67	240,556,917.70	10.67	-6.77	-6.00	下降0.98个百分点
成品油批发业	251,014,524.16	250,193,921.21	0.33	-35.24	-34.91	下降0.51个百分点
分地区						
济南地区	634,169,834.42	548,758,385.67	13.47	-3.50	-5.02	上升1.38个百分点
东营地区	118,164,265.83	99,937,327.92	15.43	-10.63	-9.33	下降1.22个百分点
青岛地区	251,420,357.58	250,414,849.77	0.40	-35.22	-34.92	下降0.47个百分点
济宁地区	69,962,016.55	58,729,624.03	16.05	56.62	86.20	下降13.33个百分点
西安地区	17,288,769.60	15,770,335.16	8.78	-14.03	-15.46	上升1.55个百分点

四、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

报告期内，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，公司不存在发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

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

（1）2013年1月，公司与庆云大观文化投资有限公司共同出资设立菏泽胜利天然气有限公司，注册资本2000万元，公司持股比例51%，本期将菏泽胜利天然气有限公司纳入合并范围。

（2）2013年1月，公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立日照胜利天然气有限公司，注册资本1000万元，其中公司持股比例90%，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例10%，合计持股比例100%，本期将日照胜利天然气有限公司纳入合并范围。

（3）2013年3月，公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立德州胜利天然气有限公司，注册资本2500万元，其中公司持股比例95%，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例5%，合计持股比例100%，本期将德州胜利天然气有限公司纳入合并范围。

（4）2013年6月，公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立东营胜信天然气有限公司，注册资本1000万元，其中公司持股比例95%，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例5%，合计持股比例100%，本期将东营胜信天然气有限公司纳入合并范围。

（5）2013年5月，公司与山东中广投资有限公司、临沂新星车用燃气技术有限公司共同设立临沂胜利能源有限公司，注册资本1000万元，其中公司持股比例51%，本期将临沂胜利能源有限公司纳入合并范围。

（6）2013年5月，公司与南宁三燃燃气有限责任公司共同出资设立广西胜利三燃能源有限公司，注册资本3000万元，其中公司持股比例51%，本期将广西胜利三燃能源有限公司纳入合并范围。

（7）2013年6月，公司下属子公司山东胜利能源有限公司出资设立济南胜利能源有限公司，注册资本1000万元，公司下属子公司山东胜利能源有限公司持股比例100%，本期将济南胜利能源有限公司纳入合并范围。

（8）2013年3月，公司下属子公司山东胜利能源有限公司与德州德沃道路设备有限公司共同出资设立德州胜利鲁班能源有限公司，注册资本2000万元，公司下属子公司山东胜利能源有限公司持股比例80%，本期将德州胜利鲁班能源有限公司纳入合并范围。

（9）2013年5月，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司购买非同一控制下莱芜市能泉石油销售有限公司60%的股权，经该公司股东会议通过，相关手续已办理完毕。因此本期将莱芜市能泉石油销售有限公司纳入合并范围。

（10）2013年6月，公司下属子公司贵州利华晟能源有限公司（公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例51%、贵阳胜利天然气利用有限公司持股比例49%，合计持股比例100%），公司下属子公司贵阳胜利天然气利用有限公司（公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例95%、山东胜利进出口有限公司持股比例5%，合计持股比例100%），因目标区域天然气市场尚不成熟，决定通过解散清算及股权转让方式终止相关业务，相关手续已办理完毕，因此本期上述两子公司不再纳入合并范围。

上述各子公司的成立或注销均依据公司章程和上市规则的规定，履行了相应的决策程序，达到披露标准的均进行了临时披露。

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

报告期内，公司不存在董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说明的情况。

山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二〇一三年八月十五日

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2013-017

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

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	西泵股份	股票代码	002536
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	席洪民	谢国楼	
电话	0377-69662536	0377-69723888	
传真	0377-69662536	0377-69722888	
电子信箱	dmb@xixia-waterpump.com	dmb@xixia-waterpump.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

股票简称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同
营业收入(元)	566,417,830.13	427,209,124.90	32.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,056,530.64	29,915,516.83	-26.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,599,042.35	27,950,097.82	-37.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,760,520.11	60,145,538.60	-3.97%
基本每股收益(元/股)	0.2298	0.3116	-26.25%
稀释每股收益(元/股)	0.2298	0.3116	-26.25%
加权平均净资产收益率(%)	1.89%	2.58%	-0.69%
	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)	2,130,839,489.25	1,967,932,309.53	8.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,160,928,402.41	1,158,071,871.77	0.25%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						
						14,185
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
河南省宛西制药股份有限公司	境内非国有法人	43.18%	41,450,000	41,450,000		
孙耀忠	境内自然人	8.21%	7,880,000	7,880,000		
张天长	境内自然人	0.75%	720,000	720,000		
孙定文	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
梁中华	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
唐国忠	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
冯长虹	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
焦雷	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
王瑞金	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
李金榜	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		河南省宛西制药股份有限公司为本公司的控股股东，孙耀志为宛西制药和本公司董事长，孙耀志和孙耀忠为兄弟关系，除此之外，其他股东并无任何关联关系。				
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

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，我国汽车产销量均突破1,000万辆大关，分别达到1,075.17万辆和1,078.22万辆，同比分别增长12.8%和12.3%。我公司紧跟汽车行业发展步伐，坚持“两抓两创”的经营方针，不断开拓新市场，不断开发新产品，持续加强内部管理，严格落实质量控制。报告期，实现营业收入56,641.78万元，同比增长32.59%。但是由于公司各个项目持续投入建设，各项费用增加，导致利润下降，实现归属于上市公司股东的净利润2,205.65万元，同比下降26.27%。

报告期内公司实现营业收入56,641.78万元，同比增长32.59%；营业成本44,109.82万元，同比增长38.55%。销售费用1,488.16万元，同比增加1.61%；管理费用7,504.01万元，同比增加38.88%；财务费用1,450.98万元，同比增加63.01%。经营活动产生的现金流量净额5,576.05万元，投资活动产生的现金流量净额-8,285.90万元，筹资活动产生的现金流量净额-142.34万元，现金及现金等价物净增加额-2,653.03万元。

公司目前核心竞争力主要表现在：

1、研发优势　公司是高新技术企业，设有行业内唯一博士后科研工作站，拥有国家级技术中心和国家级实验室，新品研发和质量检测技术能力居国内同行业前列。具有专业化的研发队伍，并积极与武汉理工大学、西安理工大学等高等院校合作，联合进行产品研发、高新技术成果运用和转化，并于2011年5月，成功试制出电子水泵。公司坚持技术领先的战略，不断提升研发实力，引领行业技术前沿。

2、规模优势　公司是目前国内最大的汽车水泵、排气歧管生产厂商，具有专业化、规模化优势。其中拥有世界先进水平的自动化造型生产线，自动砂处理系统，覆膜砂制芯生产线，年产铸件能力达10万吨。

3、品牌优势　公司“飞龙”牌商标目前是本行业国内知名度最高的品牌，“飞龙”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

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

不适用

法定代表人：孙耀志
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
二〇一三年八月十四日

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2013-016

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第四届董事会第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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2013年8月14日上午8:30在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次董事会的通知已于2013年8月2日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<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》。

《公司2013年半年度报告及其摘要》和《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2013年8月14日

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2013-018

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2013年8月14日在公司召开。本次会议的通知于2013年8月2日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》；

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经与会监事，认真审阅、讨论公司2013年半年度报告及其摘要，一致认为该报告真实、准确、全面、完整的反应了2013年上半年度的经营成果，该报告的内容是真实、准确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
2013年8月14日