

兰州佛慈制药股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、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。
Q 公司简介

| 股票简称 | 佛慈制药 | 股票代码 | 000264 |
|--------------|------------------------|------------------------|--------|
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 孙裕 董事会秘书 | 孙裕 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙裕 | 孙裕 | |
| 电话 | 0931-8362318 | 0931-8362318 | |
| 传真 | 0931-8368945 | 0931-8368945 | |
| 电子信箱 | sunyu7112@vip.sina.com | sunyu7112@vip.sina.com | |

Q 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) | 150,468,152.52 | 133,915,726.43 | 12.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,729,218.12 | 12,799,822.37 | 7.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 13,346,949.94 | 10,466,562.77 | 27.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,629,240.38 | -53,015,294.00 | -61.09% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1545 | 0.144 | 7.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1545 | 0.144 | 7.29% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.01% | 3.85% | -1.84% |
| 总资产(元) | 814,619,424.61 | 822,914,026.60 | -1.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 686,506,915.19 | 675,532,295.07 | 1.62% |

Q 前10名股东持股情况表
报告期末股东总数 7,524

| 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 |
|-------------------|---------|---------|------------|--------------|---------|
| 兰州佛慈制药 | 国有法人 | 70.64% | 62,766,000 | 62,766,000 | |
| 全国社保基金理事会展转三户 | 国有法人 | 2.50% | 2,222,000 | 2,222,000 | |
| 赵建平 | 境内自然人 | 1.35% | 1,200,000 | | |
| 赵建平 | 境内自然人 | 1.13% | 1,000,000 | | |
| 赵建平 | 境内自然人 | 0.68% | 600,000 | | |
| 魏小兵 | 境内自然人 | 0.36% | 320,000 | | |
| 凌平 | 境内自然人 | 0.29% | 253,296 | | |
| 招商证券-交行-招商证券资产管理部 | 其他 | 0.27% | 239,738 | | |
| 三洲大得利生化医药(广西)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.25% | 224,000 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。

Q 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
面对医药行业日益复杂的外部环境，公司全力克服不利因素，积极寻求对策，狠抓各项工作的落实。公司继续深化营销改革，创新营销方式，加强成本管控，推进技术创新，延伸产业链条，提升运营效率，经营情况总体较好。2013年上半年实现营业收入150,468,152.52元，比上年同期增加12.36%；实现归属于上市公司股东的净利润13,729,218.12元，比上年同期增加7.26%；基本每股收益0.1545元，比上年同期增加7.29%，归属于上市公司股东的每股净资产7.73元，比上年同期增加1.71%。

4、涉及财务报告的相关事项
Q 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
Q 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
Q 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
Q 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

兰州佛慈制药股份有限公司
法定代表人：贾朝民
二〇一三年八月十九日

证券代码：000264 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-034
兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2013年8月19日上午9:00以现场方式召开，公司董事长贾朝民先生主持会议。会议通知于2013年8月5日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事11人，实际出席董事7人，董事朱荣祖、尚寿鹏、蔡增福分别委托董事贾朝民、郑宝达、孙裕进行表决，独立董事师彦平委托独立董事赵元明进行表决。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2013年半年度报告》全文详见2013年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年半年度报告》全文详见2013年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司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：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2013年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了独立意见，详见2013年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于成立佛慈健康产业经营公司的议案》。

为了更好的适应市场变化，满足消费者的健康养生理念，拓展业务渠道，公司拟在原健康产业的基础上投资（不超过1000万元）设立佛慈健康产业经营全资子公司，主要从事预包装食品的开发、生产及批发、零售业务。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司审计委员会年报工作制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《兰州佛慈制药股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文详见2013年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《兰州佛慈制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2013年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司重大资金往来控制制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《兰州佛慈制药股份有限公司重大资金往来控制制度》全文详见2013年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《兰州佛慈制药股份有限公司防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》全文详见2013年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

根据公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行甘肃省分行兰州桥北支行申请增加综合授信额度肆佰万元，向招商银行兰州分行城东支行申请综合授信额度叁仟万元。

此次申请增加授信额度后，公司向各家银行申请综合授信额度合计人民币壹亿柒仟万元整，其中交通银行甘肃省分行兰州桥北支行壹亿肆仟万元，招商银行兰州分行城东支行叁仟万元，以上综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限一年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件：公司第五届董事会第六次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十日

证券代码：000264 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-035
兰州佛慈制药股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2013年8月19日上午11:30以现场会议的方式召开，监事会主席贾朝民先生主持会议。会议通知于2013年8月5日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议，通过以下议案：
二、审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

监事会审阅并同意《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司2013年半年度报告及2013年半年度报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，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。
公司《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、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》。

经核查，公司编制的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。在所有重大方面公允反映了公司2013年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2013年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第五届监事会第四次会议决议
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十日

瑞泰科技股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示
Q 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。
Q 公司简介

| 股票简称 | 瑞泰科技 | 股票代码 | 000266 |
|----------|------------------|------------------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董董事会秘书 | 董董事会秘书 | |
| 姓名 | 董董事会秘书 | 董董事会秘书 | |
| 电话 | 010-51167282 | 010-51167282 | |
| 传真 | 010-65749477 | 010-65749477 | |
| 电子信箱 | zhuoh@bjunit.com | zhuoh@bjunit.com | |

2、主要财务数据及股东变化
Q 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) | 885,933,647.31 | 689,984,625.93 | 28.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -18,359,935.05 | 6,329,361.73 | -390.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,287,438.34 | 2,415,130.19 | -981.42% |
| 基本每股收益(元/股) | -49.694,655.95 | -240.895,244.36 | 79.37% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0795 | 0.0274 | -390.15% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.18% | 1.05% | -4.23% |
| 总资产(元) | 3,181,964,296.82 | 2,946,317,075.73 | 8.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 562,925,437.95 | 592,835,371.00 | -5.05% |

Q 前10名股东持股情况表
报告期末股东总数 14,237

| 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 |
|--------------|---------|--------|-------------|--------------|-----------|
| 中国航空材料科学研究所 | 国有法人 | 44.67% | 103,186,224 | | |
| 北京矿冶研究总院 | 国有法人 | 2.60% | 6,000,000 | | |
| 莱州祥云耐火材料有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17% | 2,700,000 | | |
| 江苏高博投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17% | 2,700,000 | | |
| 陈玉芬 | 境内自然人 | 0.47% | 1,078,808 | | 1,078,808 |
| 戴湘基 | 境内自然人 | 0.46% | 1,066,788 | | 1,066,788 |
| 李法山 | 境内自然人 | 0.45% | 1,034,075 | | |
| 谭芙蓉 | 境内自然人 | 0.43% | 1,000,000 | | |
| 刘春梅 | 境内自然人 | 0.41% | 951,000 | | 951,000 |
| 张兴华 | 境内自然人 | 0.39% | 900,000 | | 900,000 |
| 梁宇芹 | 境内自然人 | 0.39% | 900,000 | | 900,000 |
| 山东莱山控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 900,000 | | 900,000 |

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

Q 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
(一)上半年，国内外经济形势依然复杂，下游行业持续低迷，致使耐火材料行业有效需求仍然不足，加之原燃动力及人工成本的不断上升，耐火材料企业依然举步维艰。面对困境，公司调整市场战略，力抓内部管控，采取积极心态，最大限度扭转不利局面。报告期内，公司加强成本管理，努力开源节流，降本增效，以“现金流”为管理能力，抓货款回笼，盘活库存，控制费用，抓内部管控提升管理效率，提升市场竞争力。水泥板块推进内部市场化，发挥协同优势，提高了竞争力和市场占有率；钢铁、石化、电力板块继续完成优质企业的重组，显现较好的发展前景和前景；但玻璃板块收入下降和利润出现大幅度的下滑。

上半年公司实现营业收入4.86亿元，较上年同期增长28.40%；实现利润总额25.24万元，同比下降98.74%，归属于上市公司股东的净利润-1835.99万元，同比下降390.08%。

1、主营业务经营情况如下：
Q 玻璃窑用耐火材料业务板块
玻璃板窑用耐火材料业务板块产能过剩以及光伏玻璃全面亏损的影响，公司订单严重不足，产品价格下跌，产能利用率不足造成人工成本和折旧成本的上升；加之原材料库存较大，公司还需消化原材料价格下跌带来的利润损失。上半年，玻璃窑用耐火材料业务收入下降，实现营业毛利2.10亿元，同比下降18.22%，实现销售毛利2,351.12万元，同比减少2,307.41万元，销售毛利率较去年同期降低6.92%。

Q 水泥窑用耐火材料业务板块
水泥窑用耐火材料业务板块重点加强内部市场协同，进一步拓展全窑总包业务，通过服务增加利润，实现销售毛利9,184.77万元，同比增加576.73万元，销售毛利率较去年同期增加2.12%。

Q 冶金耐火材料板块
上半年，华东瑞泰投资设立了宜兴瑞泰耐火材料有限公司并收购了无锡双木机械有限公司60%股权，公司进入煤化工和电力石化行业，冶金耐火材料业务板块也已经显现出了它的发展空间和前景，上半年冶金耐火材料板块实现营业收入4.02亿元，实现销售毛利3,892.78万元。

2、科技创新
公司围绕下游行业产品结构调整、技术进步和新兴产业对耐火材料的新需求，加大力气发展新型先进耐火材料，提高公司创新水平，逐步行业制高点，提高竞争力。上半年，公司以市场为导向积极落实“高低压耐火材料的研究与示范”和“大型铝硅酸钙特种高性能耐火材料的研究与应用”两个国家重点科技支撑项目的研究工作；申报国家发明专利、行业期刊论文5项；申报专利10项，发表3项；参与行业标准的制定工作；完成《玻璃窑用低导热复合铸钢耐火材料制备技术及应用》项目鉴定，并有三项科研成果获得行业科技进步奖和技术革新奖。

3、管理提升
Q 推动信息化建设，提升管理效能。在实施集团财务管控系统的基础上，继续推进人力资源管理系统和供应链系统建设，提高管理效率，增强总部对公司、产品的管控。
Q 加强成本成本管理，降本增效。针对目前市场竞争形势，有针对性地推行以降低生产成本为发展目标的技术攻关，实行关键指标对标工作，逐步实现各板块内部生产成本控制指标标准，降低生产成本，提升效益及精细化管理水平；加强资金管理

Q 以“现金流”为管理核心，抓货款回笼，盘活库存，控制投资。

Q 加强风险管控。公司提出“业务流程化、流程制度化、制度化经营”的要求，开展业务梳理，提高风险管控能力。
二、主要财务数据同比变动情况

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|---|
| 营业收入 | 885,933,647.31 | 689,984,625.93 | 28.40% | 2012年下半年公司进入钢铁行业耐火材料板块增加营业收入2.01亿元。营业成本增加1.63亿元。营业成本增加主要因素：增加2.32个百分点主要因素是玻璃窑用耐火材料受市场影响，毛利率下降6.92%。 |
| 销售费用 | 57,978,367.31 | 46,184,346.53 | 25.54% | 合并期间问题，本期增加子公司华东瑞泰和邯郸瑞泰的销售费用2098.54万元。剔除此因素，销售费用同比减少16.36个百分点，同比下降0.29%。 |
| 管理费用 | 77,542,572.73 | 56,720,854.85 | 36.71% | 生产经营范围扩大，公司带息负债较去年同期增加2.81亿元，同比增长25.47%，导致财务费用增加。 |
| 财务费用 | 40,034,191.86 | 30,268,199.61 | 32.26% | 生产经营范围扩大，公司带息负债较去年同期增加2.81亿元，同比增长25.47%，导致财务费用增加。 |
| 所得税费用 | 5,298,539.81 | 5,146,728.08 | 2.95% | 2012年下半年公司进入钢铁行业耐火材料板块增加营业收入2.01亿元。营业成本增加1.63亿元。营业成本增加主要因素：增加2.32个百分点主要因素是玻璃窑用耐火材料受市场影响，毛利率下降6.92%。 |
| 研发投入 | 9,174,546.57 | 9,060,650.04 | 1.26% | 2012年下半年公司进入钢铁行业耐火材料板块增加营业收入2.01亿元。营业成本增加1.63亿元。营业成本增加主要因素：增加2.32个百分点主要因素是玻璃窑用耐火材料受市场影响，毛利率下降6.92%。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,694,655.95 | -240,895,244.36 | 79.37% | 一是受建设项目支出影响，本期增加子公司华东瑞泰和邯郸瑞泰的现金流量净额2098.54万元。剔除此因素，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2.81亿元，同比增长25.47%，导致财务费用增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,150,522.49 | -23,849,582.58 | 68.35% | 一是受建设项目支出影响，本期增加子公司华东瑞泰和邯郸瑞泰的现金流量净额2098.54万元。剔除此因素，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2.81亿元，同比增长25.47%，导致财务费用增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,914,344.00 | 234,289,945.77 | -91.50% | 一是受建设项目支出影响，本期增加子公司华东瑞泰和邯郸瑞泰的现金流量净额2098.54万元。剔除此因素，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2.81亿元，同比增长25.47%，导致财务费用增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,432,699.83 | -30,719,460.88 | 126.02% | 一是受建设项目支出影响，本期增加子公司华东瑞泰和邯郸瑞泰的现金流量净额2098.54万元。剔除此因素，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2.81亿元，同比增长25.47%，导致财务费用增加。 |
| 利润总额 | 252,398.68 | 19,979,928.17 | -98.74% | 公司玻璃窑用耐火材料业务板块受累于玻璃行业的不景气，市场需求下降，产品销售价格持续下降，导致毛利率下降，产能利用率不足使单位人工成本和折旧成本上升；虽然本期主要原材料成本受采购价格影响有所下降，但由于公司库存量较大，产品成本仍然偏高，以上导致公司本期玻璃窑用耐火材料销售毛利同比减少2,307.41万元，销售毛利率降低6.92%。 |

(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 | | | | | | |
| 耐火材料 | 860,865,024.35 | 677,511,245.57 | 21.36% | 26.10% | 28.40% | -1.41% |
| 玻璃窑用耐火材料 | 209,962,701.98 | 186,451,516.51 | 11.20% | -18.22% | -11.31% | -6.92% |
| 水泥窑用耐火材料 | 289,466,219.57 | 197,618,588.69 | 31.73% | -0.04% | -3.42% | 2.12% |
| 冶金耐火材料 | 200,986,082.80 | 148,451,056.69 | 26.10% | 10.26% | 10.26% | 0.00% |
| 其他业务 | 141,755,543.32 | 114,590,995.52 | 19.18% | 33.82% | 26.8% | 4.47% |
| 销售费用 | 13,427,318.39 | 12,409,718.07 | 7.58% | -37.02% | -29.1% | -10.33% |
| 管理费用 | 38,467,933.87 | 33,116,557.19 | 13.39% | -53.66% | -52.03% | -2.95% |
| 财务费用 | 860,865,024.35 | 677,511,245.57 | 21.36% | 26.10% | 28.40% | -1.41% |
| 利润总额 | 822,397,090.48 | 644,194,608.38 | 21.67% | 37.14% | 40.6% | -1.82% |
| 所得税费用 | 38,467,933.87 | 33,116,557.19 | 13.39% | -53.66% | -52.03% | -2.95% |
| 合计 | 860,865,024.35 | 677,511,245.57 | 21.36% | 26.10% | 28.40% | -1.41% |

(四)核心竞争力分析
1、研发实力突出，掌握核心产品关键技术。公司有丰富的科技资源和雄厚的研发实力，在环境友好、高纯优质、复合材料等领域持续获得国家“863”计划、国家重点科技支撑项目以及省、行业等科研经费支持。参与行业标准的制定并主导多项行业科技进步奖和技术革新奖。

2、顺应国家产业政策，未来发展增值空间较大。公司掌握无铬碱性等符合国家节能减排、循环经济政策的耐火材料生产技术；国家近期出台的《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》中要求耐火材料行业提高集中度，提高准入门槛；这些为公司未来发展提供了良好空间和机遇。

4、涉及财务报告的相关事项
Q 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
Q 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
Q 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
Q 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

瑞泰科技股份有限公司
董事长：曾大凡
2013年8月20日

证券代码：000266 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2013-022
瑞泰科技股份有限公司第四届董事会
第二十二次会议决议公告

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。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2013年8月8日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于2013年8月19日上午10:00在公司会议室采用现场加通讯表决的方式召开。

会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。公司部分监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意票，反对0票，弃权0票，审议通过《瑞泰科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要》。

《瑞泰科技股份有限公司2013年半年度报告》已经公司第四届监事会第十次会议审议通过。监事会认为，董事会编制的瑞泰科技股份有限公司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。

《瑞泰科技股份有限公司2013年半年度报告》全文详见本公司当日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司2013年半年度报告摘要》刊登于本公司当日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-023。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董事会
2013年8月20日

上述决议具体内容列后如下：
一、审议通过《瑞泰科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要》。

1、审议通过《瑞泰科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要》。

2、基于乙方所具有的管理北京东方科技集团股份有限公司的良好经验，甲方拟于认购结束后在行使京东方股东表决权时按照乙方的意愿表示与乙方的意愿一致。

3、本协议约定的乙方行使表决权与乙方保持一致，即乙方在行使表决权时按照乙方的意愿表示与乙方的意愿一致。

4、本协议约定的乙方行使表决权与乙方保持一致，即乙方在行使表决权时按照乙方的意愿表示与乙方的意愿一致。

5、本协议约定的乙方行使表决权与乙方保持一致，即乙方在行使表决权时按照乙方的意愿表示与乙方的意愿一致。

6、本协议约定的乙方行使表决权与乙方保持一致，即乙方在行使表决权时按照乙方的意愿表示与乙方的意愿一致。

7、本协议约定的乙方行使表决权与乙方保持一致，即乙方在行使表决权时按照乙方的意愿表示与乙方的意愿一致。

8、本协议约定的乙方行使表决权与乙方保持一致，即乙方在行使表决权时按照乙方的意愿表示与乙方的意愿一致。

9、本协议约定的乙方行使表决权与乙方保持一致，即乙方在行使表决权时按照乙方的意愿表示与乙方的意愿一致。

10、本协议约定的乙方行使表决权与乙方保持一致，即乙方在行使表决权时按照乙方的意愿表示与乙方的意愿一致。

11、本协议约定的乙方行使表决权与乙方保持一致，即乙方在行使表决权时按照乙方的意愿表示与乙方的意愿一致。

12、本协议约定的乙方行使表决权与乙方保持一致，即乙方在行使表决权时按照乙方的意愿表示与乙方的意愿一致。

13、本协议约定的乙方行使表决权与乙方保持一致，即乙方在行使表决权时按照乙方的意愿表示与