

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	福建金森	股票代码	002679
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	叶雄		
电话	0598-2359216		
传真	0598-2261199		
电子信箱	fjjsz@163.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

股票代码	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	57,134,256.60	52,917,111.88	7.97%
归属于上市公司股东的净利润	3,733,555.82	12,957,600.77	-71.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,732,115.57	9,416,733.27	-60.37%
经营活动产生的现金流量净额	-532,418,496.93	-413,573,287.35	-368.79%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.12	-75%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.12	-75%
加权平均净资产收益率(%)	0.59%	6.13%	-5.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 末增减(%)
总资产(元)	1,192,228,823.56	940,989,172.52	26.7%
归属于上市公司股东的净资产	620,913,989.83	632,245,454.03	-1.79%

股票简称		前10名股东持股情况		11.613	
股东名称	股数	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
福建省将乐县林垦总公司	国有法人	70.32%	97,516,040	97,516,040	质押状态
中国社会科学出版社理事會	国有法人	0.25%	3,468,000	3,468,000	质押
福建省科技厅推广中心	国有法人	1.988%	2,744,524	2,744,524	
中国国际贸易有限公司	国有法人	0.31%	429,365		
福建省将乐县物贸总公司	国有法人	0.2%	271,436	271,436	
李国兴	境内自然人	0.19%	266,500		
李国河	境内自然人	0.15%	184,723		
李国平	境内自然人	0.13%	180,800		
朱龙飞	境内自然人	0.11%	155,531		
李国英	境内自然人	0.1%	145,414		
上述股东关联关系或一致行动的说明		福建省将乐县林垦总公司与中国社会科学出版社理事會、中国国际贸易有限公司、福建省将乐县物贸总公司同受将乐县财政局控制，其他无关联。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无			

6 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,公司继续加大资源并购力度,完成了几项大规模的林木资产收购:1、变更部分募集资金并利用超募资金,银行贷款收购福建晋江市腾隆达林业有限公司约15万方林木资产;2、收购将乐县山竹山村竹楼开发有限公司5.5万方林木资产;3、继续推进募投项目实施,报告期内实施进度已逾94%。接近完成。报告期内公司共收购林木资产274,287亩,完成程度变更图形21,5310亩。
报告期内,公司各经营区经营活动有序推进。公司在报告期内苗木招标共结束52个标段,面积1,605亩,销售木枋47,559方米,价格方面杉木比上季度略有上升,松木和桉木基本持平或适度下降。报告期内公司完成速地地更新5,753亩,幼林抚育1,000亩,杉木育苗1,000亩,公司杉木下套和杉木抚育面积达到1123亩,金松花和槲栎苗木约945亩,方香樟种植面积1513亩。报告期内,继续通过护林员巡查管理系统实施护林巡山的定位、监督和调度,在报告期内公司经营区发生两起杉木火灾事故,影响面积200亩,未发生森林火灾。

报告期内，公司继续大力发展种业业务。公司拥有苗木基地327.6亩，其中绿化苗木和种植苗122株，约274.7方米；主品种种为罗汉松、紫薇、山樱花、红叶竹类、红花继木、鸭脚木、桂花、水杉等；绿化苗木播种培育面积20亩，产量约43万株。造林苗木达到176万株。此外，公司还从事林木轻质容器苗50万钵，马尾松轻基质容器苗20万钵（袋），杉木大田栽培苗70万株。报告期内林业业务营业收入达491.8万元，主要销售品种及数量如下：

报告期内，公司向小股东的小额贷款公司——将乐县金森林农发展小额贷款有限公司开业，该公司注册资本1亿元，主营业务将为将乐县内办理各项小额贷款、银行机构无法贷款业务，公司出资2000万元，占股20%。

报告期内公司获评“中国生态环境建设十大贡献企业”和中国品牌信誉管理单位。

报告期内，公司实现营业收入57,134,256.60元，同比增长7.97%；营业利润4,099,596.58元，同比下降-56.59%；归属于上市公司股东的净利润13,718,206.20元，同比下降-71.3%；每股收益为0.03元，同比下降75%。利润下降的主要原因有：1、虽然报告期木材生产量经营形势保持良好，但公司费用支出超出预期，政府补助少于预期。

1、重要提示
(1)
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细信息，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	精工盐湖	股票代码	002322
变更后的股票简称(如有)	无		
变更上市交易所	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	李雪青	俞凌佳	
电话	0574-86821166	0574-86821166	
传真	0574-86995616	0574-86995616	
电子信箱	ir@jgqm.com.cn	ir@jgqm.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	增减(%)
营业收入(元)	138,589,014.01	119,348,631.76	16.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,434,415.39	23,782,817.03	78.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,586,165.34	22,559,326.35	88.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,821,042.55	-17,456,996.88	436.95%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.76	2.48	1.28%
	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)	1,201,537,250.29	1,172,018,403.25	2.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,144,166,864.00	1,111,218,868.27	2.97%

报告期末股东总数					21,472
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
宁波天一世纪投资有 限责任公司	境内非国有法人	36.27%	102,480,000		
李雪会	境内自然人	4.76%	13,460,000	10,095,000	
赖国良	境内自然人	2.42%	6,840,000		
周方浩	境内自然人	1.94%	5,478,478	4,108,860	
赵国勇	境内自然人	1.76%	4,960,000		
何良勇	境内自然人	1.69%	4,763,740		
曹阳	境内自然人	1.14%	3,226,549		
中国工商银行-广发聚 丰股票型证券投资基金	其他	1.07%	3,015,750		

上海浦东发展银行-广发 上盘成成长股票型证券 其他 投资基金	0.89%	2,509,990
郑玉君	0.64%	1,800,000

上述股东或关联关系或一致行动方的说明

公司前10名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限
责任公司与实际控制人之一周洁存在关联关系，属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股
股东宁波天一世纪投资有限公司、实际控制人之一
周洁与其他8名股东之间不存在关联关系，也不属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知
其他8名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

9 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
情况

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, 电力高压设备在线监测产品的市场需求继续平稳释放, 公司主营业务收入及净利润也持续增长, 公司实现营业收入13,858.99万元, 比去年同期增长16.12%; 利润总额592.87万元, 比去年同期增长70.29%; 归属于上市公司股东的净利润344,243.44万元, 比去年同期增长78.42%。

报告期内, 公司切实贯彻年初制定的经营计划, 强化公司治理, 应收款管理工作的顺利开展, 应收账款比期初减少77.65%, 应收账款回收期增长0.36%, 计提坏账准备也较上年同期明显下降; 积极控制成本, 降低费用, 销售费用比上年同期下降1.58%; 管理费用与上年同期基本持平, 期间费用总额比上年同期有所下降, 完成公司在期间费用绝对额不增长的基础上取得营业收入增长的目标。

报告期内, 公司积极开展招投标工作, 取得了良好成效, 在中国电网公司2013年智能变电站高压柜中溶解气体在线监测装置协议库存招标中中标占比

30.03%。研发投入占营业收入有所提升;在“国家电网公司2013年蓝皮书披露”设备招标中,SG6(直流电压监测装置)公开招标中位列第一;在“国家电网公司2013年蓝皮书披露”SG6(直流电压监测装置)公开招标中位列第一。中标价格需≥800V/环流站标志公司产品在换流站更高电压等级上的应用。

报告期内,公司产品持续保持研发投入投入,公司在创新产品研发,智能降耗企业增效节能监控监管系统”研发工作正顺利推进,同时报告期内公司着手“电力巡检机器人”的研发,取得了一定的进展,电力巡检机器人在应用相比人工巡检具有巡检质量高、受环境影响小、检测手段多、分析能力强的优势,可提高工作效率,降低工作成本,加强作业安全性,保护自身健康,并具有可观的经济效益。报告期内,公司研发投入占营业收入2.01%,较上期增加0.11%,不断提升研发项目管理水平,增强研发实力,保持公司在行业中的技术领先地位。

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:无

(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,会计报表范围发生变化的情况说明:无

(4)其他说明:无

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2013-047

宁波理工监测科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

证券代码:002679
证券简称:福建金森
公告编号:JS-2013-042

福建金森林业股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

其中,为了实施上市时的森林规模发展规划,公司森林收购在规模速度上较快,举借债务导致财务费用同比增加超过500万元,同时管理费用也相应增加;燃油补贴等项政府补助未能及时获得,营业外收入同比下降近400万元。

[2013年半年度报告全文、《2013年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网\(http://www.cninfo.com.cn\)](http://www.cninfo.com.cn)。
 特此公告。

<p>4、涉及财务报告的相关事项</p> <p>□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</p> <p>况说明</p> <p>不适用</p> <p>□报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明</p> <p>不适用</p> <p>□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</p> <p>不适用</p> <p>□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</p>	<p>福建金森林业股份有限公司监事会 2013年8月20日</p> <p>福建金森林业股份有限公司 关于2013年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告</p> <p>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。</p>
---	---

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2013-043

福建金森股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

福建金森股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2013年8月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2013年8月20日上午9时30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由总经理张福文先生主持,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。

经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2013半年度报告全文及其摘要的议案》。

二、《关于前年度募集资金使用情况

(一)前年度募集资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建金森股份有限公司首次公开发行股票的通知》证监许可[2012]473号核准,福建金森股份有限公司(以下简称“福建金森”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,468万股,每股发行价格为12.00元(含人民币),以下同。募集资金总额为41,616万元,扣除发行相关费用4,415,406.40元后,实际募集资金净额为37,200,593.60元。

三、该资金到账时间为2012年5月28日,并经天健正信会计师事务所有限公司出具的《天健正信[2012]综字第2012075号《验资报告》》验证确认。

四、前年度募集资金使用情况

(一)本半年度使用金额及当前余额

截至2013年6月30日,公司累计使用募集资金30,946,922.80元。截至2013年6月30日,募集资金余额为6,446,811.56元。

本半年度募集资金使用情况明细如下表:

单位:元	
募集资金总额	41,616.00
扣除发行费用	4,415.41
实际募集资金净额	37,200.59
截至2013年6月30日,募集资金余额	6,446.81
截至2013年6月30日,募集资金使用金额	30,946.92

2013年半年度报告全文》、2013年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2013年半年度财务报告的议案》。

三、2013年半年度财务报告为内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、《关于2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定公司<敏感信息排查管理制度>的议案》。

五、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》。

六、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于建设“智慧林业”体系相关事项的议案》。

同意公司建设集北斗卫星、计算机、数字化、网络化和可视化技术为一体的林业综合管理体系,具体包括:1.建立监测监控系统,设置3个监测网络节点,经设若个终端设备,单线系统与网络接入增至监控,并购买所需所需液晶大屏设备;2.与软件公司共同合作开发森林资源开阡阡系统,实现评审数据库的建立及评审影像的分层展示;3.购买并绘制电子地图于系统“智慧林业”系统开发;4.升级系统。

项目总投入约282万,计划在三年内完成,该项目的建设有利于实现公司对于林业日常经营的管理数字化,有利于加强公司对林木资产的监控与管护,提供公司经营效率与管理水平。

特此公告。

项目	金额
1.募集资金总额	416,160,000.00
减:发行费用	44,154,004.00
2.实际募集资金净额	372,005,936.00
减:2012年度投入的募投项目的募集资金	319,231,638.00
3.2012年度利息收入和手续费冲减的募集资金	1,427,591.26
4.2012年募集资金专户余额	234,201,889.26
减:2013年半年度投入的募投项目的募集资金	173,237,590.01
5.2013年半年度利息收入和手续费冲减的募集资金	504,212.31
6.2013年半年度募集资金专户余额	64,468,511.56

募集资金存放与使用情况的说明

一、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管规定》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用监督等事项作出了详细的规定,并于2010年12月28日经公司董事会审议通过,自第五次会议审议通过。

根据上述管理制度的规定,公司于2012年6月8日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金专户存储及授权公司经营层募集资金三方监管协议的议案》。公司在国家开发银行福州分行、招商银行福州白马支行、工商银行福州永泰支行开设了账户,以上三个账户为公司募集资金的存放专户。公司同保荐机构长江证券证券股份有限公司及上述三家募集资金专户存储银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并严格按照执行。该监管协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,实际履行情况未发生偏离。

福建金森林业股份有限公司董事会 2013年8月20日		二、募集资金的存放和专户余额情况 截至2013年6月30日,公司募集资金在专户中的存储情况如下:	
证券代码:002679	证券简称:福建金森	公告编号:JS-2013-044	单位:元
福建金森林业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告			
本公司以及全体监事会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。			
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2013年8月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2013年8月20日上午11:30以现场会议方式在福建省将乐县江南三华路48号金森大厦会议室召开,会议由公司监事会主席庄吉成先生主持。公司监事李广生、王炎辉、张义洪、温志招出席了会议,其中钟耀明先生因工作原因无法出席会议,委托庄吉成先生出席并行使表决权,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致审议通过以下决议:			
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年半年度报告全文及摘要的议案》。			
经全体监事会成员审核,确认公司《2013年半年度报告全文》、《2013年半年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。			

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2013-050
宁波理工监测科技股份有限公司
2013 年 半 年 度 报 告 摘 要

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,由公司职工通过职工代表大会选举公司职工代表监事。

公司2013年度第二次临时职工代表大会于2013年8月21日上午8:30在公司会议室举行,与职工代表大会经审议,一致同意选举虎娘娟女士、姚朝雄女士为职工代表监事,职工代表监事为二人(虎娘娟女士、姚朝雄女士简历附见附件)。根据《公司法》、《公司章程》将自2013年度第一次临时股东大会选举产生的监事共同担任公司第三届监事会,任期三年。

最近一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。

特此公告

宁波理工监测科技股份有限公司董事会
2013年8月22日

附件:职工代表监事虎娘娟女士、姚朝雄女士简历
虎娘娟女士,1978年2月出生,中共党员,无境外永久居留权,大专学历。自2002年加入公司以来,历任公司销售、技术、生产、财务、人事等岗位并曾担任副经理。

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2013-051

宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2013年8月21日上午11时以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2013年8月21日下午在公司宁波市北仑区保树湾路曹娥江水务公司会议室以现场表决加通讯表决方式《章程》和《董事会议事规则》的规定,由各位董事到公司参加会议,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长方先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下决议:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果表决审议通过了《关于选举公司

及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

胡朝越女士：1986年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任公司生产部经理、项目部经理；现任公司董事长、总经理、工作部秘书。胡朝越女士与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2013-048

宁波理工监测科技股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事会、董事、高级管理人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。

特别提示：
本次股东大会无新增和变更议案。
一、会议召开和出席情况

第二届董事会董事长的议案）

同意选举周方洁先生（简历详见附件）为公司董事长，任期三年。

第三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

同意选举李根美女士（简历详见附件）为公司副董事长，任期三年。

第三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

同意公司第二届董事会各专门委员会的成员如下：

1、审计委员会委员：
独立董事李新华先生（召集人）、独立董事陈奎先生、副董事长余艇先生

2、提名委员会委员：
独立董事李新华先生（召集人）、独立董事李根美女士、董事长周方洁先生

3、薪酬与考核委员会委员：
独立董事李根美女士（召集人）、独立董事李新华先生、董事张鹏翔先生（以上人员简历详见附件）

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发出了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》，公司于2013年度第一次临时股东大会于2013年8月21日上午9:30时在宁波市北仑区保税港区曹娥江22号公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长周万洁主持了本次会议。出席会议的股东或股东代理人共9名，代表股份125,478,818股，占公司总股份282,520,000股的44.41%。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举周万洁先生、余挺先生、张鹏翔先生、赵勇先生、徐青松先生、杨柳峰先生、李根贵先生、靳明先生、陈肇先生为公司第三届董事会董事，其中李根贵先生、靳明先生、陈肇先生为公司独立董事，其独立董事人选任职资格符合相关规定，独立董事人选无异议，计19名董事，董事候选人得票如下：

序号	姓名	得票数
1	周万洁	10,000,000
2	余挺	10,000,000
3	张鹏翔	10,000,000
4	赵勇	10,000,000
5	徐青松	10,000,000
6	杨柳峰	10,000,000
7	李根贵	10,000,000
8	靳明	10,000,000
9	陈肇	10,000,000

同意聘任张鹏翔先生 简历详见附件）为公司总经理，任期三年。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任赵勇先生、徐青松先生、杨柳峰先生、王惠芬女士、李雪会先生、赵术求先生共6名，简历详见附件）为公司副总经理，任期三年。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任王惠芬女士为公司财务负责人，任期三年。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李雪会先生为公司董事会秘书，任期三年。李雪会先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。李雪会先生的办公电话为0574-86821166，传真为0574-86959616，电子邮箱为lgqm@com.cn。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司

成员中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体情况如下：

1.1 选举非独立董事

1.1.1 选举周方立先生为公司第三届董事会董事

表决结果：
同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；
1.1.2 选举余胤生先生为公司第三届董事会董事

表决结果：
同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；
1.1.3 选举张鹏翔先生为公司第三届董事会董事

表决结果：
同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；
1.1.4 选举赵勇先生为公司第三届董事会董事

表决结果：
同意票 125,478,878 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 100%；

同意聘任俞俊杰先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年。俞俊杰先生的办公电话为 0754-86821166、传真为 0754-8695616、电子邮箱为 ir@lgdm.com.cn。

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

9、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 2013 年半年度报告及其摘要。

2013 年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2013 年半年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11.5选举陈育松先生为公司第三届董事会董事
表决结果：
同意票125,478,878股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；
1.16选举杨柳卿先生为公司第三届董事会董事
表决结果：
同意票125,478,878股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；
1.2选举独立董事
1.2.1选举李根美女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：
同意票125,478,878股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；
1.2.2选举李明先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：
同意票125,478,878股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；
1.2.3选举陈宝生先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：
同意票125,478,878股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；

www.cninfo.com.cn)的《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事关于于2013年半年度募集资金存放与使用的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任郑水娟女士(简历详见附件)为公司内部审计机构负责人,任期三年。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

附件：公司第三届监事会董事及独立董事、高级管理人员的名称和简历

周乃清先生：1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副研究员，国家863专家库专家，曾获浙江省科技进步三等奖、机械工业部科技进步一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江省科技奖三等奖，宁波市第二届

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

3、本次股东大会以累积投票方式选举陈键雄女士为公司股东代表监事。陈键雄女士将与由公司2013年度第一次临时股东大会选举产生的庞耀娟女士、姚娟娜女士及由三名代表监事组成的公司第三届监事会非职工代表监事一起组成公司第三届监事会。自即日起生效。

4、陈键雄女士作为公司第三届监事会非职工代表监事，其任职资格符合《公司法》及《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

5、高级管理人员的监事人数未超过公司监事数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。具体表决情况如下：

1)选举陈键雄女士为公司第三届监事会监事

表决结果：

同意票125,478,878股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；

2、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民律师、梁作金律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证程序符合《上市公司股东大会规则》的有关规定，参加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、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宁波理工监测科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会
2013年8月22日

[illegible]

福建福建省将乐县崇安林业有限公司林农合作造林项目(原原料基地项目)	11,615.67	11,615.67	11,615.67	100%	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)							
补充流动资金(如有)							
超募资金投向(如有)	11,615.67	11,615.67	11,615.67	100%	0.00	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、高岗示范基地建设林木资产开凿项目：该投资项目正在有序实施中，即将全面实施，因公司报告期内进行了大规模的林木收购，待变更的林地亩数较多，且林业公司的办理手续变更尚需要一定时间且人手紧张，需分批次办理，故募投项目实施到了一定影响。项目基本符合承诺计划。						
2、并购福建省将乐县崇安林业有限公司林木资产设立一原料基地项目：公司报告期内进行了大规模的林木收购，待变更的林地亩数较多，办理林地变更手续比较耗时。报告期内办理的完林农合作项目，正在制定具体的实施计划。项目符合承诺计划。							
项目可行情发生重大变化的情况说明	无						

募集资金的金额、用途、使用进展情况	公司于2013年12月21日召开的第二届董事会第十四次会议，以票数过半，0反对票，0弃权票表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金用于并购建设时泰林业生态科技有限公司林农合作基地、北宅和柏林基地项目、西院村《林木收购与经营协议》的议案》。本公司就变更使用于“给乐思商品林基地建设和技术物资资产收购项目”（以下简称“高村村基地项目”）的募集资金中的 7,300 万元，并继续使用超募资金 11,531.88 万元及其利息，用于并购时泰生态公司15.14万亩森林资产建设工业原料林基地。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司先期投入林木资源资产并预付给项目2557万元，募集资金未置换先期投入资金。
用募集资金置换先期投入流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金使用其他情况	为了能够较大限度地为股东获取收益，将暂时闲置的募投项目募集资金转为定期存单。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无							
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）募集资金实际投资项目变更情况							
							单位：万元
变更后的 项目名称	对应的原 承诺项目	变更后项目 投入金额 总额(1)	本报告期 实际投入 金额(2)	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投 资进度(3)=(2)/(1) (%)	项目达到 预定可使 用状态日 期	变更后的 项目可行 性是是否 发生重大 变化
开闽福建 省将乐县 远达林业 有限公司 林木资源 产业化项 目-原料林 基地项目	高品质基 材建设林 木资产开 采项目	7,300	2,000	2,000	27.40%	0	否
合计	--	7,300	2,000	2,000	--	0	--
公司募集资金投资项目发生变更的，应经董事会、监事会审议，并提交股东大会审议批准。							

发展原因、决策程序及信息披露情况 (说明)(分具体项目)	<p>发展原因：本项目为《林木资源综合利用及绿色循环产业链提升专项规划》中重点支持项目，由贵县林产工业有限公司（以下简称“林产工业”）投资建设。林产工业主要从事木材加工、木材销售、木材深加工等业务。公司自成立以来，一直秉承“绿色发展、循环经济”的理念，不断加大研发投入，提升产品品质，增强市场竞争力。</p> <p>决策程序：本项目经公司董事会审议通过，并报请上级主管部门备案。决策过程公开透明，符合相关法律法规要求。</p> <p>信息披露情况：公司已按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，及时、准确、完整地披露了本项目的进展情况，包括可行性研究报告、环评报告、节能评估报告等文件，确保投资者能够及时了解项目动态。</p>
未达到计划进度和收益的情况 和原因(分具体项目)	<p>未达到计划进度的主要原因：一是受原材料价格波动影响，导致部分工序成本增加；二是受疫情影响，物流运输受阻，影响了生产节奏；三是部分设备调试时间较长，影响了整体产能释放。</p> <p>应对措施：公司将密切关注市场动态，优化采购渠道，降低采购成本；同时加强供应链管理，保障物流畅通；此外还将加大技术攻关力度，缩短设备调试周期，尽快恢复正常生产秩序。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
二、募集资金投资项目对外转让或者置换情况 截止2013年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。	<p>截至2013年6月30日，公司募集资金投资项目均未发生对外转让或置换情形。所有资金均严格按照募集说明书约定的用途使用，未发现违规操作行为。</p>
五、募集资金使用及披露中存在的问题 截止2013年6月30日止，公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况。	<p>截至2013年6月30日，公司在募集资金使用及披露方面严格遵守相关法律法规及交易所规则，不存在募集资金使用不规范或信息披露不及时等问题。公司将持续加强资金管理，提高资金使用效率，并及时履行信息披露义务。</p>

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会
2013年8月20日

份1,040,000股；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

徐青松先生：1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，曾获杭州市政府颁发的科学技术奖二等奖、中国电子科技集团公司颁发的2007年度科学技术二等奖。历任浙江计算机技术股份有限公司副总经理、中国电子科技集团公司浙江分公司系统管理岗、浙江电子系统技术有限公司软件部经理、杭州雷迪计算机有限公司总经理、杭州海康通信信息技术有限公司总经理。现任公司董事长、副总经理、杭州雷迪计算机有限公司执行董事。徐青松先生直接持有公司股份600,000股；与公司及其控股股东及实际控制人不存在

关系密切；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。

杨柳祥先生：1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、工程师。历任公司工程总监、生产总监、监事会主席；现任公司董事长兼总裁助理。杨柳祥先生持有公司股份60.70%，为公司控股股东及实际控制人，不存在失信被执行记录。自1970年起，杨柳祥及其关联方与上市公司之间不存在关联交易。

李银美女士：1962年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师资格，从事法律业务近二十年。从集思科技股权产品权益保护专家，曾获全省浙江省系统先进工作者、浙江省新闻采编突击手、白蚁青年标兵、优秀女共产党员、浙江省（杭州市）二届优秀共产党员、全国优秀教师等荣誉。浙江省关心下一代先进个人、浙江省青少年突出贡献奖、全国十佳妇女儿童公益先进个人、全国文明城市小小创举先锋活动杰出贡献师标兵、浙江省级规范律师、浙江绍兴市法律援助所主任律师。先后担任杭州克龙物产股份有限公司独立董事、浙江省人民代表《浙江省第十二次代表大会》、浙江省人大常委会委员、浙江省人大常委会副主任、浙江省人民代表大会常务委员会委员、浙江省人民代表大会代表、宁波市人大常委会副主任、宁波经济技术开发区管理委员会副主任、浙江中化联合有限公司独立董事、李银美女士与公司及北京

股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

陈先亮先生：1961年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士、教授。曾获浙江省“新世纪151人才工程”第二层次入选人，浙江省中青年学科带头人，浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖，2次浙江省自然科学科研成果一等奖，2次浙江省高校科研创新成果一等奖。历任浙江经济学院经济信息管理学系副主任、工商管理系副教授、杭州大学机械工程系主任、杭州湾新材料技术（集团）有限公司董事、海宁市人民政府副市长兼市科技局局长、嘉兴市市长助理、嘉兴市人民政府副市长、嘉兴市上市公司研究所所长、中国市场经济学会理事、中国高校市场学研究会常务理事、浙江省企业管理研究会常务理事、浙江弘讯股份有限公司独立董事，宁波弘讯科技股份有限公司独立董事。陈明先先生与公司及控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

陈奎光先生：1962年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，教授级高级工程师。曾获750KV输变电工程国家科技进步一等奖，历任沈阳变压器研究所副总

限公司、上海三友实业社股份有限公司、上海三友实业社股份有限公司全资子公司上海三友新材料股份有限公司。王惠芬女士为上海三友实业社股份有限公司董事，其控股及参股企业实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

王惠芬女士：1963年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生，高级会计师，高级经济师。历任宁波华联集团股份有限公司财务部助理，成功信义产业集团财务中心主任，中国华联集团有限公司财务总监。现任公司副总经理，财务负责人，宁波保税区和小额贷款有限公司董事。王惠芬女士直接持有公司股份720,000股，占公司及其控股子公司及实际控制不存在关联关系；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。

李望全先生：1980年12月出生于浙江省宁波市，大学本科学历，学士学位，注册会计师，二变科技股份有限公司财务总监，浙江二变集团有限公司监事，董事，二变科技股份有限公司董事会秘书，财务负责人。现任公司副总经理，董事兼秘书。李望全先生直接持有公司股份13,460,000股；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

赵志平先生：1966年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，毕业于黑龙江电力学院工业电气控制专业，黑龙江电力工业局计划处、调度所、检修处等。现任本公司董事兼总工程师，负责制定和组织实施公司技术进步的规划；组织研发新技术、新产品；负责公司的技术改造工作。曾任黑龙江省电力设计院副总工程师、黑龙江省电力设计院总工程师、IEI科技（中国）有限公司副总裁、北京华电高科电气有限公司董事长、本公司副总经理、华电高科（北京）科技有限公司董事长、北京华电高科智能电网技术有限公司董事、总经理。赵志平先生直接持有公司股份720,000股；与公司及其控股子公司及实际控制人不存在关联关系；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。

俞敏佳女士：1983年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，助理会计师。历任东陵新材料股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。俞敏佳女士直接持有公司股份40,000股；与公司及其控股子公司及实际控制人不存在关联关系；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。

郑水娟女士：1976年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业，中级会计师。历任上海工监测控科技股份有限公司财务部经理。现任公司审计部经理。

女娟女士通过公司股份股东宁波天一世纪投资有限责任公司0.1%的股份从间接持有公司股份,直接持有公司股份300,000股,与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;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。

证券代码:002232 证券简称:理工监测 公告编号:2013-052

**宁波理工监测科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

本公司及本公司监事会、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2013年8月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2013年8月21日下午15:00时在宁波市北仑区保顺路宁波曹娥江22号公司会议室如期召开,出席会议监事应到3人,实到3人;会议由公司监事崔雅女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会

经审议并表决，一致通过以下议案：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《聘任王大为先生为公司第三届监事会主席，任期三年。》

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》

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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司监事会
2013年8月22日

附件：公司第三届监事会主席候选人的简历

郑耀文先生：1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任

国泰证券北京分公司研发部、国泰君安证券、华夏世纪创业投资有限公司投资部经理。现任公司监事会主席、证券部经理；通过持有公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司1.30%的股份从而间接持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。