

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	海大集团	股票代码	002311
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	董志健	卢洁雯	
电话	020-39388960	020-39388960	
传真	020-39388958	020-39388958	
电子邮箱	zjgds@huid.com.cn	zjgds@huid.com.cn	

2.主要财务数据及股东变化

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)	7,212,764,919.00	6,307,530,589.17	14.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,392,345.15	167,565,338.23	-18.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,402,020.14	166,122,321.43	-20.3%
经营活动产生的现金流量净额	214,420,746.76	119,952,589.59	78.75%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%
加权平均净资产收益率(%)	4.55%	6.5%	-1.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	7,692,129,050.16	6,139,238,249.34	25.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,954,042,378.80	2,925,945,612.37	0.96%

2.前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 9,962

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
广州南德投资有限公司	境内非国有法人	65.79%	650,420,971		
CDH LIMITED (HK)	境外法人	6.04%	59,747,224		
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	18,908,320		
中国建设银行-国泰基金蓝筹精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	16,600,000		
全国社保基金二零二组合	境内非国有法人	1.67%	16,511,166		
全国社保基金四二二组合	境内非国有法人	1.38%	13,614,949		
挪威中央银行	境外法人	1.13%	11,173,733		
兴业银行股份有限公司-光大保德信中证医药股票型证券投资基金	境内非国有法人	1%	9,902,906		
中国农业银行-中国民生银行-富兰克林稳健增值证券投资基金	境外法人	0.71%	7,032,171		

上述股东关联关系或一致行动的说明
 上述前10名股东中,第一名和第二名股东不存在关联关系也不属于一致行动人,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其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)
 持股5%以上股东中,仅公司控股股东广州市南德投资有限公司针对公司股票开展了融资融券业务,止于本报告期末,广州市南德投资有限公司转入融资融券客户信用和融资融券账户45,000,000股,占所持公司股份的6.92%,占公司总股本4.55%。

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,饲料行业整体经营压力较大,行业整合加速,呈现出短期内经营发展受压,但利于行业长期健康发展的格局。行业发展的主要压力包括国内经济持续低迷、农产品供求紧张价格高位坚挺、养殖业盈利能力不佳,以及终端肉肉类产品的消费不旺等因素的影响。

上半年,公司实现营业收入72.1亿元,比上年同期增长14.4%;实现饲料销量199万吨,比上年同期增长7.8%。归属母公司净利润为1.41亿元,比上年同期下降18.6%。综合毛利率9.4%,对比上半年同期略有下降。公司饲料增长较稳,盈利情况同比略下降,主要是在行业整体发展不快的情背景下,受到通胀、水产品价格继续下降、上半年南方地区气温偏低不利于动物生长、特别是华南区域持续降雨,各类养殖户在养殖过程中南猪增多产量下降等因素的影响,具体包括:

(一) 饲料上半年接连发生“蓝耳病”、H7N9病毒”等事件,且事件持续发酵时间较长,消费恐慌情绪严重,禽类终端产品销售价格及需求量急剧下滑,快速波及并降低了养殖业的

证券代码:002311

证券简称:海大集团

公告编号:2013-060

广东海大集团股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

规模和盈利,鸡、鸭存栏数量大幅减少,饲料行业中的禽饲料因此受到了较大的冲击,公司饲料的前量亦未达预期。

(二) 水产养殖业上半年受到影响的因素较多。首先是国内大范围出现长时间持续降雨,气温偏低,特别是华南地区降雨日数远高于同期,鱼虾摄食量大幅下降,严重影响水产饲料的销售;同时,多地暴雨降雨量大,水质稳定性变差,鱼虾病害发生情况较往年也有较大范围的增加,其中对虾的发病情况尤其严重,成活率、养成规格等均较往年大幅下降,养殖户的养殖量和养殖效益都有明显下降;另外,受上半年餐饮业消费不振的波及,中高端水产品价格大幅下降,养殖户投入积极性受挫,公司针对中高端水产品的膨化饲料销售也同样未达到预期。受多种因素的综合影响,水产养殖行业整体上比较低迷,水产饲料行业的前景度有所下降,公司上半年水产饲料销量也因此未达预期。

(三) 饲料公司饲料销量、销售收入同比增长情况低于预期,公司新建的产能,本年初投入市场的资源虽然有效地扩大公司客户群体,但因上述因素影响,单个养殖户投喂量仍大于公司的客户数量的增长,所以投入的资源未能有效转为销售收入的增长,公司上半年产能依旧闲置,管理费用、管理费用同比有所提升,直接影响了公司上半年的盈利情况。

在产能发展低迷、养殖户投入积极性下降,公司努力提升自身的竞争力,对内大力提升管理效率,具体包括:首先,深入推广企业资源管理软件,进行管理整合,优化管理流程,提高运营效率;二是加大对核心员工的培训,提高团队的知识水平、专业素养、经营能力和管理能力,带动公司各专业人士不断加强经营管理的能力;三是加强内部控制管理,通过不断建立标杆、寻找差距、缩小差距,重塑标杆的业务管理流程,优化管理标准,优化考核体系,力争降低生产成本,打造公司在成本端的竞争力。

对外,公司继续坚持“产品、服务”的市场推广策略,一方面着力于提升产品质量及性价比,加强饲料科技和养殖技术的研发,提高研发效率,加快新产品新技术的应用,逐步布局产品升级;另一方面,公司加强服务体系的建设,在主要核心区域开始建立专业服务站,提高对养殖户的服务的覆盖面,并提高服务效率,服务方案更加精准和规范,已经取得了良好的效果。公司在服务方面继续大力支持经销商和养殖户的专项投入,为养殖户在行情困难时提供多种养殖模式及销售策略,保证公司养殖户盈利广度和幅度均远高于同业的养殖户,这些措施都有效的提高了公司和养殖户的粘性,也进一步扩大了公司的养殖客户群体。

上半年,通过公司全体员工努力,公司管理效率逐步提升,养殖户数量持续增长,产品市场占有率有提高,服务体系更有力地支撑养殖户的盈利。公司的综合竞争力仍在加强,大型优势依然明显,为公司日后更上一层楼的发展打下坚实的基础。饲料行业整体低迷,大型企业增长放缓,众多中小型企业更是面临亏损扩大、退出经营的压力,行业整合有所加速,行业长期的整合及健康发展的曙光。

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
 与上年度财务报告相比,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
 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 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
 与上年度财务报告相比,本期新纳入合并报表范围的子公司有1家,其中新设成立子公司8家和通过非同一控制下的企业合并取得公司。
 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。

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2013-058

广东海大集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第一次会议于2013年8月21日下午在广州市番禺区内会议现场方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生主持和主持,会议通知于2013年8月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式发送给全体董事、监事和总经理,应参加本次会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会和公司秘书和总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式表决通过了以下决议:
 一、以 7 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董事会董事长的议案。

董事选举薛华先生为公司第三届董事会董事长,任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定,公司将于2013半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况
 (一)实际募集资金金额及资金到账时间:
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股5,476万股,每股面值1元,每股发行价人民币14.46元,募集资金总额为人民币791,829,600.00元,扣除各项发行费用65,285,404.52元后,募集资金净额为人民币726,544,195.48元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告(证监发[2012]第4102号)。

(二)以前年度已使用金额、本年使用金额及当前余额
 募集资金到账后,截至2013年6月30日,公司募集资金已累计使用56,299.48万元,其中使用募集资金置换预先投入资金12,663.00万元;购置设备3,250.00万元;投入变更募集资金项目35,386.48万元;使用超募资金人民币5,000.00万元补充流动资金;尚未使用募集资金余额为16,354.94万元;共发生存款利息净额1,549.33万元。截至2013年6月30日募集资金专户的余额为17,904.27万元。

二、募集资金存放和管理情况
 (一)募集资金的管理情况
 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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管理办法》、《公司章程》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专户存储情况,以便募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;结合本公司实际情况,制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”),下同。

的议案。

公司副总经理提名,续聘杨少先生、许英灼先生、江谢武先生、陈明忠先生、黄志健先生为公司副总经理。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司财务总监的议案。

公司副总经理提名,续聘杨少先生为公司财务总监。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司总工程师的议案。

公司副总经理提名,续聘杨少先生为公司总工程师。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

七、以 7 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。

经保证公司董事会工作的顺利开展,经董事长提名,续聘黄志健先生为公司董事会秘书。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

黄志健先生联系方式如下:
 电话:020-3388960
 传真:020-3388958
 电子邮箱:zjgds@huid.com.cn

联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技大厦213室
 八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要,续聘卢洁雯女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

卢洁雯女士联系方式如下:
 电话:020-3388960
 传真:020-3388958
 电子邮箱:zjgds@huid.com.cn

联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技大厦213室
 九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司内审负责人的议案。

根据公司经营管理的需要,经审计委员会提名,聘任冯宝峰先生为公司内审负责人。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

冯宝峰先生联系方式如下:
 电话:020-3388960
 传真:020-3388958
 电子邮箱:zjgds@huid.com.cn

联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技大厦213室
 十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司内审负责人的议案。

根据公司经营管理的需要,经审计委员会提名,聘任冯宝峰先生为公司内审负责人。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

冯宝峰先生联系方式如下:
 电话:020-3388960
 传真:020-3388958
 电子邮箱:zjgds@huid.com.cn

联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技大厦213室
 十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司内审负责人的议案。

根据公司经营管理的需要,经审计委员会提名,聘任冯宝峰先生为公司内审负责人。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

冯宝峰先生联系方式如下:
 电话:020-3388960
 传真:020-3388958
 电子邮箱:zjgds@huid.com.cn

联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技大厦213室
 十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司内审负责人的议案。

根据公司经营管理的需要,经审计委员会提名,聘任冯宝峰先生为公司内审负责人。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

冯宝峰先生联系方式如下:
 电话:020-3388960
 传真:020-3388958
 电子邮箱:zjgds@huid.com.cn

联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技大厦213室
 十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司内审负责人的议案。

根据公司经营管理的需要,经审计委员会提名,聘任冯宝峰先生为公司内审负责人。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

冯宝峰先生联系方式如下:
 电话:020-3388960
 传真:020-3388958
 电子邮箱:zjgds@huid.com.cn

联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技大厦213室
 十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司内审负责人的议案。

根据公司经营管理的需要,经审计委员会提名,聘任冯宝峰先生为公司内审负责人。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

冯宝峰先生联系方式如下:
 电话:020-3388960
 传真:020-3388958
 电子邮箱:zjgds@huid.com.cn

联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技大厦213室
 十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司内审负责人的议案。

根据公司经营管理的需要,经审计委员会提名,聘任冯宝峰先生为公司内审负责人。任期三年 从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。