

1、重要提示

0 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。

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-027

上海康达化工新材料股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

销售费用本期发生额1,119.54万元,较上年同期增加44.55%,主要原因是公司加大了销售力度所致;财务费用本期发生额-298.71万元,较上年同期减少890.25%,主要原因是本期收到募集资金存款利息增加所致。

报告期内,面对国外竞争对手产品国产化、国内竞争对手价格竞争压力,公司紧跟风电领域行业复苏契机,开发风电叶片环氧结构胶新客户,推进其他配套胶粘剂应用,为客户提供全方位叶片结构粘接密封解决方案。产品结构首次应用于6兆瓦大型风电叶片,单位叶片用量超过1.5兆瓦叶片用量的3倍左右。在光伏行业,公司无溶剂聚氨酯复合膜重点开发新客户,大客户,争取实现全年业绩比上年同期翻番。光伏领域上半年一度遭遇行业淡季,公司稳定现有产能,规避了风险较高的客户及相关业务,报告期内调整市场策略,向经营情况较好的大客户转移,随着国内需求的开启,公司光伏产品所占市场份额有所提高。在军工领域,公司进一步加大拓展力度。

公司将继续坚持当前的发展战略和经营计划,密切关注胶粘剂在新兴领域的应用,市场研发形成合力,加快新产品的市场导入速度。

4、涉及财务报告的相关事项

- 0 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。
- 0 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的情况
- 0 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,合并报表范围未发生变化
- 0 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

本期未发生审计

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-025

上海康达化工新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2013年8月16日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出,会议于2013年8月23日上午9:30在公司会议室召开,出席董事9人,实际出席董事9人,其中4人以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由陆金学董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会议事决议情况
1. 本次会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》。

《上海康达化工新材料股份有限公司关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2013-028)刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2013年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2. 本次会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

《上海康达化工新材料股份有限公司关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2013-028)刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2013年8月27日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

三、备查文件
1. 上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议;

2. 独立董事关于公司2013年半年度报告相关事项的独立意见;

3. 深交所要求的其他文件。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十六日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-026

上海康达化工新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2013年8月16日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2013年8月23日上午1:30在公司会议室召开,出席监事4人,实际出席监事4人,其中1人以通讯方式参加会议,参与表决的监事4人。董事长、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由邵郁主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会议事决议情况
1. 审议通过了《关于2013年半年度报告全文及摘要》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2013年半年度报告摘要》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于2013年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

根据现行会计准则,公司提取各种资产减值准备及核销坏账的会计政策,公司2013年半年度计提坏账准备人民币869,079.96元,核销应收账款和其他应收款坏账人民币195,452.20元;提取存货跌价准备人民币670,608.80元。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 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专项报告》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《关于向华南国际信托有限公司申请5000万元信托贷款的议案》。

因业务发展的需要,公司向华南国际信托有限公司申请人民币伍仟万元的信托贷款,期限一年,具体期限及担保条件等以银行审批及合同约定为准。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请3.5亿元贷款额度的议案》。

因业务发展的需要,公司向向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请3.5亿元贷款额度,期限一年,具体期限及担保条件等以银行审批及合同约定为准。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2. 其他文件。

特此公告。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-053

深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届董事局第四十三次会议决议公告

本公司及董事局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。

一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月23日以通讯表决的方式召开第五届董事局第四十三次会议。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议决议
经全体董事通过了如下决议:
(一)审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2013年半年度报告摘要》。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2013年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

根据现行会计准则,公司提取各种资产减值准备及核销坏账的会计政策,公司2013年半年度计提坏账准备人民币869,079.96元,核销应收账款和其他应收款坏账人民币195,452.20元;提取存货跌价准备人民币670,608.80元。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)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专项报告》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于向华南国际信托有限公司申请5000万元信托贷款的议案》。

因业务发展的需要,公司向华南国际信托有限公司申请人民币伍仟万元的信托贷款,期限一年,具体期限及担保条件等以银行审批及合同约定为准。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请3.5亿元贷款额度的议案》。

因业务发展的需要,公司向向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请3.5亿元贷款额度,期限一年,具体期限及担保条件等以银行审批及合同约定为准。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2. 其他文件。

特此公告。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-054

深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月23日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议事决议
经全体监事通过了如下决议:
(一)审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2013年半年度报告摘要》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2013年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

根据现行会计准则,公司提取各种资产减值准备及核销坏账的会计政策,公司2013年半年度计提坏账准备人民币869,079.96元,核销应收账款和其他应收款坏账人民币195,452.20元;提取存货跌价准备人民币670,608.80元。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)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专项报告》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

2. 其他文件。

特此公告。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-054

深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月23日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议事决议
经全体监事通过了如下决议:
(一)审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2013年半年度报告摘要》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2013年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

根据现行会计准则,公司提取各种资产减值准备及核销坏账的会计政策,公司2013年半年度计提坏账准备人民币869,079.96元,核销应收账款和其他应收款坏账人民币195,452.20元;提取存货跌价准备人民币670,608.80元。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)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专项报告》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

2. 其他文件。

特此公告。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-054

深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月23日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议事决议
经全体监事通过了如下决议:
(一)审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2013年半年度报告摘要》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2013年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

根据现行会计准则,公司提取各种资产减值准备及核销坏账的会计政策,公司2013年半年度计提坏账准备人民币869,079.96元,核销应收账款和其他应收款坏账人民币195,452.20元;提取存货跌价准备人民币670,608.80元。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)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专项报告》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

2. 其他文件。

特此公告。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-054

深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月23日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议事决议
经全体监事通过了如下决议:
(一)审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2013年半年度报告摘要》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2013年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

根据现行会计准则,公司提取各种资产减值准备及核销坏账的会计政策,公司2013年半年度计提坏账准备人民币869,079.96元,核销应收账款和其他应收款坏账人民币195,452.20元;提取存货跌价准备人民币670,608.80元。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)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专项报告》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

2. 其他文件。

特此公告。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-054

深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月23日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议事决议
经全体监事通过了如下决议:
(一)审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2013年半年度报告摘要》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2013年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

根据现行会计准则,公司提取各种资产减值准备及核销坏账的会计政策,公司2013年半年度计提坏账准备人民币869,079.96元,核销应收账款和其他应收款坏账人民币195,452.20元;提取存货跌价准备人民币670,608.80元。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)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专项报告》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

2. 其他文件。

特此公告。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-054

深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月23日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议事决议
经全体监事通过了如下决议:
(一)审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2013年半年度报告摘要》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2013年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

根据现行会计准则,公司提取各种资产减值准备及核销坏账的会计政策,公司2013年半年度计提坏账准备人民币869,079.96元,核销应收账款和其他应收款坏账人民币195,452.20元;提取存货跌价准备人民币670,608.80元。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)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专项报告》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

2. 其他文件。

特此公告。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-054

深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月23日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议事决议
经全体监事通过了如下决议:
(一)审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2013年半年度报告摘要》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2013年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

根据现行会计准则,公司提取各种资产减值准备及核销坏账的会计政策,公司2013年半年度计提坏账准备人民币869,079.96元,核销应收账款和其他应收款坏账人民币195,452.20元;提取存货跌价准备人民币670,608.80元。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)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专项报告》。

详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

2. 其他文件。

特此公告。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-054

深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市海王