

广东风华高新科技股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

证券代码:000636

证券简称:风华高科

公告编号:2013-20-03

大力扩充主业的同时,公司积极推进资本平台的建设,公司完成了对澳大利亚黄金勘探上市公司——循索恩资源有限公司的第二期投资,成为其第一大股东;投资参股了深圳市中航比特通讯技术有限公司和广东省粤科科技小额贷款有限公司。这些投资的实施,将进一步改善公司主业相对单一的资产结构。

广东风华高新科技股份有限公司
第七届董事会2013年第一次会议决议公告

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2013-20-01

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司《以下简称“公司”》第七届董事会2013年第一次会议于2013年8月16日以电子邮件、传真方式通知全体董事,2013年8月24日上午在广州市广晟国际大厦57楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议,李泽中董事长主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

经与董事会认真审议,以投票表决形式形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举李泽中先生担任公司第七届董事会董事长,任期三年。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会专门委员会具体情况如下:

1. 董事会战略委员会:召集人:委员:高庆、赖旭、姚若河、李耀棠。

2. 董事会审计委员会:召集人:苏武俊;委员:徐顺成、姚若河。

3. 董事会提名委员会:召集人:姚若河;委员:高庆、赖旭、徐顺成、李耀棠。

4. 董事会薪酬与考核委员会:召集人:李耀棠;委员:黄德仰、徐顺成、姚若河、苏武俊。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘请公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》

聘请李泽中先生担任公司总经理,赖旭先生、廖永忠先生、李森培先生、李旭杰先生为公司副总经理,其中,廖永忠先生兼任公司财务负责人。上述人员任期均为三年。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。李泽中先生、赖旭先生、廖永忠先生、李森培先生、李旭杰先生个人简历详见附件。

四、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

聘请陈洁运先生为公司董事会秘书,刘艳春女士为公司证券事务代表。上述人员任期均为三年。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

陈洁运先生及刘艳春女士个人简历详见附件。

五、审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及摘要

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2013年半年度报告详见巨潮资讯网。刘洁春女士为公司证券事务代表。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十七日

附件:

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

及证券事务代表个人简历

1. 李泽中,男,1960年12月生,中共党员,硕士研究生,工程师。

2003年10月至今任广东广晟资产经营有限公司综合部副部长、科技部部

长;

2006年5月至2011年1月兼任广东省晶高科技股份有限公司董事;

2009年5月至今任公司总经理;

2009年6月至今兼任公司董事。

2. 赖旭,男,1968年10月生,中共党员,硕士研究生,经济师。

2008年8月至今任公司董事、副总经理;

3. 廖永忠,男,1969年1月生,中共党员,硕士研究生,经济师。

2008年8月至今任公司副总经理;

4. 李森培,男,1965年4月生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。

2008年8月至今任公司副总经理,现兼任广东风华华电科技股份有限公司、广东

风华创业投资有限公司、风华高新科技(香港)有限公司、风华矿业投资控股(香港)有限公司

董事长,长春奥普光电技术股份有限公司副董事长、太原风华信息装备股份有限公司、

肇庆市风华铝业有限公司及澳大利亚上市公司Howthorn Resources Limited董事。

4. 李洁春,男,1958年8月生,大专学历,经济师。

2007年7月至今任公司副总经理,现兼任公司工会主席。

5. 李旭杰,男,1965年4月生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。

2008年8月至今任公司副总经理,现兼任广东风华华电科技股份有限公司董事、广东

风华新材料科技股份有限公司董事。

6. 陈洁运,男,1974年7月生,大学本科,经济师。

2007年7月至今任公司董事、董事会秘书。

7. 刘艳春,女,1975年8月,大学本科,会计师。

2007年8月至今任公司证券事务代表。

上述人员均未持有公司股票,也均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,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,最近五

年末在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等有关法律、法规要求的任

职资格和任职条件。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

董事会秘书 证券事务代表

陈洁运 刘艳春

广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

电话 0758-2844724

传真 0758-2865223

电子邮件 000636@china-fenghua.com

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2013-20-02

广东风华高新科技股份有限公司

第七届监事会2013年第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2013年第一次会议于2013年8月24日上午在广州市广晟国际大厦57楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,陈洁运先生因公出差委托监事王立新先生出席会议并代为行使表决权。监事会主席王立新先生主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议及决议的事项,合法有效。

经与监事会认真审议,以投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王立新先生担任公司第七届监事会主席,任期三年。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

王立新先生的个人简历详见2013年8月刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届监事会2013年第一次会议决议公告》。

二、审议通过了《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为公司2013年半年度报告全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经与会监事认真审议,以投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王立新先生担任公司监事会主席,任期三年。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

王立新先生的个人简历详见2013年8月刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届监事会2013年第一次会议决议公告》。

三、审议通过了《关于公司2013年半年度报告摘要的议案》

经与会监事认真审议,以投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王立新先生担任公司监事会主席,任期三年。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

王立新先生的个人简历详见2013年8月刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届监事会2013年第一次会议决议公告》。

四、审议通过了《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事认真审议,以投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王立新先生担任公司监事会主席,任期三年。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

王立新先生的个人简历详见2013年8月刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届监事会2013年第一次会议决议公告》。

五、审议通过了《关于公司2013年半年度报告摘要的议案》

经与会监事认真审议,以投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王立新先生担任公司监事会主席,任期三年。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

王立新先生的个人简历详见2013年8月刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届监事会2013年第一次会议决议公告》。

六、募集资金使用及披露存在的问题

截至2013年6月30日,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表:募集资金使用情况对照表

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十六日

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2013-04-04

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长:李海林

二〇一三年八月二十七日

单位:万元

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

营业收入(元) 523,611,837.75 448,528,010.49 16.74%

归属于上市公司股东的净利润 26,744,955.51 30,715,729.04 -12.93%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,124,736.24 30,289,443.62 -10.45%

经营活动产生的现金流量净额 -11,298,489.64 -40,916,096.54 72.39%

基本每股收益(元/股) 0.13 0.14 -7.14%

稀释每股收益(元/股) 0.13 0.14 -7.14%

加权平均净资产收益率(%) 3.02% 3.61% -0.59%

报告期末(上年度末) 本报告期末比上年同期增减 (%) -

总资产(元) 1,418,296,602.09 1,339,082,255.80 5.92%

归属于上市公司股东的净资产 884,581,398.41 871,236,442.90 1.53%

报告期末股东总数 20,828

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(股) 持有有限售条件的股份数量(股) 质押或冻结情况(股) 股份状态 数量(股)

张海林 持内自然人 21.75% 46,640,000 46,640,000

冯洁梅 持内自然人 20.11% 43,120,000 43,120,000

张伟林 持内自然人 10.06% 21,560,000 21,560,000

王金海 持内自然人 3.73% 8,000,000 8,000,000

胡金萍 持内自然人 0.6% 1,290,000 1,290,000

吴海生 持内自然人 0.43% 912,402 912,402

孟鹏鹏 持内自然人 0.31% 674,000 674,000

李桓 持内自然人 0.3% 636,685 636,685

王金海 持内自然人 0.27% 582,963 582,963

吴宇 持内自然人 0.26% 563,372 563,372

上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人,王金海、张艺林、冯洁梅为一致行动人,张海林、张艺林为兄弟关系,冯洁梅为张海林、张艺林二人的姐夫。

参与融资融券业务股东的说明 不适用。

公司实际控制人变更情况 不适用

控股股东报告期内变更 不适用

实际控制人报告期内变更 不适用</