证券代码:002148　证券简称:北纬通信　公告编号:2013-027

北京北纬通信科技股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、重要提示

(一)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。

(二)公司简介

股票简称	北纬通信	股票代码	002148
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	李韧	黄潇	
电话	010-88356661	010-88356661	
传真	010-88356273	010-88356273	
电子信箱	lr@bisp.com	hx@bw30.com	

二、主要财务数据及股东变化

(一)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)	135,202,868.11	122,369,400.90	10.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,949,142.21	17,530,500.23	42.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,932,853.77	17,463,604.45	42.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,806,615.11	12,915,614.79	115.29%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67%
加权平均净资产收益率(%)	4.92%	3.79%	1.13%
	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)	538,685,344.38	513,048,523.24	5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	510,547,255.65	496,938,113.44	2.74%

(二)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						17,302
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
傅乐民	境内自然人	22.62%	25,653,645	20,023,500		
许建国	境内自然人	4.58%	5,189,024	4,634,718		
彭伟	境内自然人	4.41%	4,997,137	4,197,853		
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	4.02%	4,557,063	0		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.62%	4,109,664	0		
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	2.80%	3,171,239	0		
谌贺飞	境内自然人	1.66%	1,878,334	0		
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.50%	1,700,000	0		
熊光澄	境内自然人	1.44%	1,630,000	0		
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	1,237,409	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司董事傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知上述3人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系,也未知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)	不适用					

(三)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

三、管理层讨论与分析

2013年上半年度,公司实现营业总收入13,520.29万元,比上年同期增长10.49%,整体业务收入保持平稳增长。当期实现净利润2,494.91万元,较上年同期上涨42.32%。截止2013年6月30日,公司总资产为53,868.53万元,归属于上市公司的股东权益为51,054.73万元,整体财务状况良好。

报告期内,公司继续立足于“移动互联网服务集成商”的整体定位和战略目标,通过广泛整合多种资源,向融合传统增值业务与开放移动互联网业务的综合型移动互联网公司转型。公司整体业务中,基于移动互联网的手机游戏业务、手机视频业务对公司收入的贡献不断增加。传统增值业务由于受到行业转型及用户消费习惯转变的影响,整体呈下降趋势。各项重点业务进展情况如下:

1、顺应手机游戏市场的增长态势,公司将手机游戏业务作为发展重点:一方面加强优质产品引进,丰富游戏储备,通过明星产品的深度运营夯实蜂巢游戏平台的良性发展;另一方面深化与产品营销渠道的合作,巩固游戏推广的渠道优势。但同时,正是由于手机游戏市场的快速发展,产品数量和品种极大丰富,代理游戏所产生的诸如版权等风险也相应增加,公司将采取相应措施予以防范。

2、扩大中国移动手机视频业务服务内容。公司自2009年起与央视国际联合运营中国移动手机视频动漫频道,建立了良好的合作关系,积累了手机视频运营服务经验,今年4月又成功获得手机视频体育频道运营权。

3、加大移动互联网领域新服务、新产品的研发投入,尝试运营多种基于移动互联网的新业务模式,为公司未来发展储备技术和产品。同时,加强与运营商在创新型业务上的合作,积极参与运营商各类业务平台建设,形成更为紧密的合作关系。

4、通过全资创投子公司对产业链内的初创型游戏开发团队进行资金、技术支持以及业务合作,有助于公司获得优质产品,形成良好的产品布局,实现双赢。

5、南京移动互联网产业园项目正在进行主体结构施工工作,各方面进展平稳顺利。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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

(二)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

(三)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

报告期内,合并报表范围未发生变化。

(四)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

北京北纬通信科技股份有限公司
董事长:傅乐民
二〇一三年八月二十五日

证券代码:002148　证券简称:北纬通信　编号:2013-025

北京北纬通信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十七次会议于2013年8月25日上午9:30以通讯方式召开,会议已于2013年8月21日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2013年半年度报告及摘要》

《北京北纬通信科技股份有限公司2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于共同出资设立子公司的议案》

1、对外投资基本情况

公司拟与厦门市实景文化传播有限公司(简称“实景文化”)共同出资人民币300万元设立子公司。本公司拟以自有资金认缴出资额240万元,占注册资本的80%,实景文化认缴出资额60万元,占注册资本的20%。该公司成立后将主要致力于凝聚手机游戏产业创业人才,培育手机游戏研发团队。

本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内,无须提交公司股东大会审议。

2、拟设立公司的基本情况

企业名称:厦门市酷游网络科技有限公司

注册资本:人民币300万元

住所地:厦门市思明区软件园

经营范围:计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务;动漫设计及其衍生品的创造;动画设计与制作、发行电视综艺;游戏开发与推广;承接各类广告设计、制作与推广;网页设计;美术设计制作及电脑图文设计、制作,绘图;网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;版权转售。

以上事项最终以工商核准登记为准。

3、交易对方的基本情况

企业名称:厦门市实景文化科技有限公司

注册资本:人民币50万元

住所地:福建省厦门市思明区金榜路67号3103室

经营范围:研发文具用品;文体活动策划、展览展示服务;广告设计、制作、代理、发布;计算机软件开发与销售、技术服务、技术转让;动漫软件设计、网站建设。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十五日

证券代码:002148　证券简称:北纬通信　编号:2013-026

北京北纬通信科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2013年8月25日下午13:30以现场会议形式召开,公司已于2013年8月21日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人,实际出席3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议由韩生余先生主持,经会议审议,通过如下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2013年半年度报告及其摘要》

监事会发表如下审核意见:

1、《2013年半年度报告》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2013年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、截至出具本审核意见时,未发现参与《2013年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《北京北纬通信科技股份有限公司2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
监 事 会
二〇一三年八月二十五日

证券代码:002504　证券简称:东光微电　公告编号:2013-034

江苏东光微电子股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、重要提示

(一)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。

(二)公司简介

股票简称	东光微电	股票代码	002504
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	周玲燕	肯驰骋	
电话	0510-87138930	0510-87138930	
传真	0510-87138931	0510-87138931	
电子信箱	lyzhou@jsdgme.com	lyzhou@jsdgme.com	

二、主要财务数据及股东变化

(一)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)	96,315,425.74	71,648,626.70	34.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,779,977.18	12,553,885.73	-61.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-606,918.36	1,095,430.89	-155.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,224,964.30	-31,442,943.15	-35.68%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.12	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.12	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.71%	2.19%	-1.48%
	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)	919,210,934.84	863,945,161.62	6.4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	677,676,955.14	672,896,977.96	0.71%

(三)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						14,585
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
沈建平	境内自然人	25.94%	27,760,070	27,760,070	质押	25,790,000
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	11.72%	12,538,071	0		
詹文陆	境内自然人	5.92%	6,337,323	4,940,492		
徐志祥	境内自然人	3.45%	3,695,825	2,771,869		
丁达中	境内自然人	2.75%	2,944,585	0		
陈俊标	境内自然人	2.11%	2,262,225	1,906,606		
林钢	境内自然人	1.64%	1,749,939	1,551,970		
钱旭锋	境内自然人	0.88%	943,125	707,344		
李国华	境内自然人	0.88%	941,840	861,500		
何赛娟	境内自然人	0.47%	500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.沈建平为本公司的控股股东、实际控制人。2.上述股东不存在关联关系,也不属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(四)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

三、管理层讨论与分析

(一)总体经营情况

2013年上半年国内外经济形势较为复杂。全球经济缓慢复苏,需求不振;国内经济增长软着陆、经济增长率回落,人民币汇率持续上升,出口疲软、劳动力成本持续上升、原材料价格波动;行业内,市场竞争日趋激烈。公司管理层严谨地分析了当前面临的挑战,努力克服国内经济增速放缓所带来的不利的外部环境,积极开展各项工作。公司管理层紧紧围绕年度目标、外拓市场、内抓管理,在稳步发展市场的同时,紧紧围绕市场需求继续加大对新技术、新产品的研发投入。2013年上半年,公司整体经营保持健康、平稳的状态。

下半年,公司将通过有效的资源整合、借助新生产线的建成,通过差异化的市场定位,在巩固即有的传统优势市场的同时,加快拓展快速成长的新兴行业市场。按时期市场、研发、生产达成的进度,公司下半年将实施与上海贝尔、海康威视、德力西、深圳美凯等国际、国内知名企业的配套服务工作。这也将进一步提高公司品牌在行业客户中的声誉,有效提高公司产品的市场竞争力。

(二)会运作情况

1、股东大会情况:报告期内,公司共召开2次股东大会,分别是2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、董事会情况:报告期内,公司共召开了3次董事会会议,分别为第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议,相关董事会决议均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

3、监事会情况:报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权。报告期内公司监事会共召开3次会议;监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会,对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督,对企业的规范运作和发展起到积极作用。公司监事会共召开3次会议,分别为第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议、第四届监事会第七次会议,相关会议决议除特别说明外均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

4、涉及财务报告的相关事项

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

江苏东光微电子股份有限公司
董事长:沈建平
二〇一三年八月二十五日

证券代码:002504　证券简称:东光微电　编号:2013-032

江苏东光微电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2013年8月14日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第四届董事会第十次会议的通知,会议于2013年8月25日在公司会议室召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过《2013年半年度报告及摘要》;

详见刊登在2013年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

独立董事、监事对该报告发表了同意意见,详见刊登在2013年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十五日

证券代码:002504　证券简称:东光微电　编号:2013-033

江苏东光微电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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。

江苏东光微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2013年8月25日在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2013年8月14日以书面、电话联系的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席钱荣军先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以举手投票表决方式通过如下议案:

一、会议以同意:3票;反对:0票;弃权:0票,审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》;

监事会对公司2013年半年度报告及其摘要,审核意见如下: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。

二、会议以同意:3票;反对:0票;弃权:0票,审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会对公司2013年度募集资金存放与使用情况,核查意见如下:公司严格按照《募集资金使用管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合公司利益和全体股东利益的一致性。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十五日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2013-060

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、重要提示

(一)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。

(二)公司简介

股票简称	金螳螂	股票代码	002081
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	金螳螂		
公司的外文名称(如有)	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	Gold Mantis		
公司的法定代表人	倪林		

二、主要财务数据及股东变化

(一)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)	6,756,806,961.86	5,174,252,757.79	30.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	597,571,644.95	415,048,637.45	43.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	585,344,188.29	415,822,266.14	40.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-197,150,633.50	-206,971,588.93	4.75%
基本每股收益(元/股)	0.5093	0.3559	43.10%
稀释每股收益(元/股)	0.5088	0.3537	43.85%
加权平均净资产收益率(%)	13.52%	12.57%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	13,271,151,194.26	13,350,097,354.75	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,578,667,659.11	4,144,157,691.94	10.48%

(三)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						20,005
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
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	境内非国有法人	24.71%	290,135,702			
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	24.04%	282,241,006			
周文华	境内自然人	1.99%	23,312,699	19,767,893		
上海云锋股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.66%	19,500,000			
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	1.37%	16,068,166			
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	15,949,088			
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.11%	12,976,833			
大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	12,882,569			
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	9,416,763			
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.78%	9,147,126			
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州金螳螂企业(集团)有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制;大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)的管理人均为大成基金管理有限公司。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海云锋股权投资中心(有限合伙)通过信用交易担保账户持有公司股票19,500,000股,占公司总股本的比例为1.66%。					

(四)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

三、管理层讨论与分析

报告期内,公司经营实现了稳步增长,各项工作均围绕制定的年度经营目标顺利进行。公司作为中国建筑装饰行业第一品牌和龙头企业,继续在管理创新、团队建设、工艺规范、社会责任等方面发挥带头作用。

截止本报告期末,公司在手订单金额为144亿元,依然保持了良好的增长态势。

2013年1-6月,公司共实现营业收入675,680.70万元,同比增长30.59%;实现营业利润72,730.22万元,同比增长45.91%;实现归属于上市公司净利润59,757.16万元,同比增长43.98%。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、出台《金螳螂基本法》,提炼升华企业长远发展的灵魂。报告期内,公司配酿三年之久的《金螳螂基本法》正式出台。公司将20年企业文化的精华提炼成《金螳螂基本法》,以内部核心文件的形式系统强调了“以客户为中心”、“坚持艰苦奋斗”、“自律自洁的清水文化”的核心价值观。《金螳螂基本法》剖析现实与价值、规模与品质的经营战略,倡导全体员工要树立以客户为中心的服务意识,始终保持创业的激情,发扬艰苦奋斗、勇于进取的精神,持续提供超越客户期望的产品和服务;倡导全体管理者要常怀敬畏之心,率先垂范,正己修身,坚持“慎独”,将自我学习和发展下属作为支撑公司未来发展的首要任务。

2、推动管销体系的有效运行和市场拓展。报告期内,公司加大了战略客户的拓展力度,战略客户增加至26家,订单比重超过了20%,继续有所上升;省外市场及民营资本投资项目均继续维持70%以上的比例;公司加大了重点市场的人员配置,提高了营销人员的专业服务水平,在保证现有市场开拓力度的同时,努力向周边市场渗透,扩大了市场的广度和深度。

3、利用公司完善的营销网络和HBA在全球酒店设计领域的影响力进行资源整合。报告期内,公司与HBA共享信息资源,进一步提升双方在高端酒店各目的竞争力。公司向HBA推荐设计项目70多个,成功签约金额超过300万美元;HBA在手设计定单为其成立以来历史最高水平,HBA员工人数也从年初的946人,增加到报告期末的1,205人;HBA向公司推荐施工项目数十个,预计年底将有工程施工项目签约。在内部管理上,双方对各自的优势进行了交流。报告期内,公司派遣多名设计骨干人员前往HBA世界各地的公司进行交流,有效提升了公司设计理念和项目管理水平;HBA也将借鉴公司信息化管理手段来提高其综合管理水平。公司将通过HBA国际化平台和与国内大型总承包商建立的战略合作关系,尝试海外装饰承包业务,积累海外市场拓展经验,为将来实施“走出去”战略做好准备。

4、加强供应链的整合,提升公司竞争力。装饰企业的竞争力,一定程度上体现在供应链的整合能力上。报告期内,公司通过供应链管理中心,建立起了与供应商沟通、协调、分享、提升的供应链管理平台;与中装协、广联达合作编制材料应用编码,引进了装饰材料条码识别管理系统,做到了物料的验收、领发、跟催、盘点、储存、记录等一切物料活动均有材料编码可以查核,有效避免了材料流转及施工安装过程中的错误,降低采购成本;继续组织专家和经验丰富的管理人员,对管理基础薄弱的供应商进行业务流程、成本控制、财务及税务管理、法务知识等方面的培训,提升供应商成本优势、质量优势、管理效率,从而达到提升公司竞争力的目的。

5、完善标准化过程管理体系和信息化管理手段。经过多年来的研发与升级,公司建立起了内部全过程的标准化管理和信息化管理平台,使得公司管理边界得到了有效延伸。报告期内,公司对50/80管理体系“体系进行升级,进一步完善信息化管理系统的功能,并通过‘怎计算’技术的应用,建立了基于云技术的视频会议系统、网上培训与考试系统,试点使用虚拟化服务器系统和桌面终端并逐步推广,以有效降低管理成本,提高管理效率。

6、实施管理模式变革与探索。公司集权的扁平化管理模式为多年来管理的新和高质量快速增长发挥了巨大作用。随着管理体系的逐步完善、信息化管理手段有效运行,公司具备了进行管理模式复制的条件。报告期内,公司在北京成立华北管理中心,探索二级管理中心复制总部管控模式,以积累复制总部管理下沉的经验,为实现公司中长期发展目标奠定坚实的管理基础。

7、坚持工艺、技术研发创新。报告期内,公司一如既往地推进研发创新工作,取得了较好的成果:截至报告期末,公司累计已获得专利154项,其中,发明专利4项,实用新型专利146项,外观专利4项;上半年公司主编的江苏省《装饰装修木制品应用技术标准》成功发布,由金螳螂组织国内多家知名同行企业编写的《内建装饰石材工程技术规程》即将完成;公司《装饰项目设计与施工的BIM技术应用研究》取得成果,成功在一些重点工程上试点并取得实贵经验,也正是凭借研究成果成功中标中国第一高楼——上海中心项目,为公司未来发展开辟了一个崭新的空间。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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。

(二)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。

(三)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

1、原增合并

经公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过,公司在新加坡设立全资子公司收购美国HBA International 70%股权。详情请参见2012-067、2012-068和2012-069号公告。2012年11月30日,公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司在新加坡公司与商业注册局(ACRA)办理了企业登记手续。截止2012年12月31日,公司及全资子公司新加坡金螳螂有限公司已与本次交易的美国HBA International及其原股东授权代表签署了交割文件,确认《股权购买协议》的各项交割条件已经成就,确认本次交易于2012年12月31日交割完成。公司的全资子公司新加坡金螳螂有限公司已合法持有HBA70%的股权,详情请参见2012-076号公告。HBA从2012年12月31日起纳入公司合并报表范围。

2、减少合并

报告期内,公司子公司苏州格格木制品有限公司、孙公司大连金螳螂幕墙有限公司已办理完毕注销登记手续,不再纳入公司合并报表范围。

(四)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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事长:倪林
二〇一三年八月二十六日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2013-058

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第三次会议于二〇一三年八月十六日以书面形式发出会议通知,并于二〇一三年八月二十六日在公司会议计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事九名,实际到会董事八名,公司董事朱兴良先生因个人原因未能亲自出席会议,委托董事倪林先生出席并代为表决,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》;

具体内容请参见公司2013-060号公告以及《2013年半年度报告》、《2013年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查阅。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项说明》;

《2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项说明》具体内容请参见公司2013-061号公告。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》,并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议;

决议同意根据公司首期股权激励计划激励对象于2013年6月27日至2013年8月7日自主行权第三期股票期权1,002,376份的情况,将公司注册资本由1,173,801,486元增加至1,174,803,862元。

本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议;

决议经公司股东大会审议批准后,对公司章程作如下修改:

原章程:第六条　公司注册资本为人民币1,173,801,486元。”

修改为:第六条　公司注册资本为人民币1,174,803,862元。”

原章程:第十八条　公司经批准发行的普通股总数为1,173,801,486股。”

修改为:第十八条　公司经批准发行的普通股总数为1,174,803,862股。”

原章程:第十九条　公司的股本结构为:普通股1,173,801,486股。”

修改为:第十九条　公司的股本结构为:普通股1,174,803,862股。”

本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》,并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议;

本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在确保保证流动性和资金安全的前提下,决议同意公司及全资子公司使用自有资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,最高累计余额合计不超过人民币18亿元,且与公司第四届董事会第二次临时会议决议通过的公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度累计后,总累计余额不超过人民币21亿元。上述额度在决议有效期内可滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2013-059号、2013-064号公告。

六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于设立分公司的议案》;

决议设立济宁分公司,任命日继忠为济宁分公司负责人;设立烟台分公司,任命袁立群为烟台分公司负责人;设立珠海分公司,任命杨翔为珠海分公司负责人;设立滕州分公司,任命王斌为滕州分公司负责人。

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

决议于2013年9月14日召开公司2013年第二次临时股东大会,会议通知请参见公司2013-063号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十六日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2013-059

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第三次会议于二〇一三年八月十六日以书面方式发出会议通知,并于二〇一三年八月二十六日在公司会议计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事主席姜德樱先生主持,公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》;

经审议,监事会认为公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司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。2013年半年度报告及其摘要内容真实、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。

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

经审议,监事会认为:在保证公司资金流动性和资金安全的前提下,公司及全资子公司使用自有资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,最高累计余额合计不超过人民币18亿元,且与公司第四届董事会第二次临时会议决议通过的公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度累计后,总累计余额不超过人民币21亿元。上述额度可滚动使用。有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

三、方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。具体如下:

协议名称	项目名称	甲方	乙方	丙方	丁方
募集资金四方监管协议	节能幕墙及门窗生产线建设项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州城中支行	平安证券有限责任公司	苏州金螳螂幕墙有限公司
募集资金三方监管协议	建筑装饰用木制品工厂化生产项目