证券代码:000501　证券简称:鄂武商A　公告编号:2013-015

武汉武商集团股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

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	鄂武商A	股票代码	000501
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	李轩		
电话	027-85714295		
传真	027-85714011		
电子信箱	xuanl528@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

□ 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)	8,531,193,777.57	7,364,985,601.36	15.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	268,975,587.73	241,143,916.27	11.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	270,857,192.94	235,729,516.43	14.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	570,501,195.64	593,579,344.88	-3.89%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.48	10.42%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.48	10.42%
加权平均净资产收益率(%)	10.49%	11.19%	-0.7%
	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)	10,624,560,497.81	11,038,554,972.78	-3.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,699,471,010.14	2,430,572,939.41	11.06%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						18,631
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
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	22.02%	111,719,692	0		
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	13.19%	66,915,043	0		
湖北银泰投资管理有限公司	境内非国有法人	7.52%	38,163,391	0		
武汉经济发展投资(集团)有限公司	境内非国有法人	4.74%	24,062,843	0		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.68%	23,759,364	0		
武汉国有资产经营公司	国有法人	4.53%	22,991,036	0	质押	6,160,900
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	10,000,000	0		
浙江银泰投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	9,452,705	0	冻结	477,187
武汉汉通投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	9,310,211	0		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	6,169,429	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉国有资产经营公司为武汉商联(集团)股份有限公司股东,武汉经济发展投资(集团)有限公司、武汉开发投资有限公司与武汉商联为一致行动人,武汉汉通投资有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司全资子公司;浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司,浙江银泰投资有限公司为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司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)	公司股东武汉经济发展投资(集团)有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有24062843股,实际持有公司股份24062843股。					

(3)第一大股东或实际控制人变更情况

第一大股东报告期内变更

□ 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

一、财务状况

2013年,是公司新五年发展规划承上启下的关键年。上半年,面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争,公司紧紧围绕"三个坚持"的工作指导思想,逆势而上,各项经济指标继续保持领先,发展工作进展顺利,经营优势进一步巩固,全面实现"时间过半、任务过半"的工作目标,为完成全年目标任务奠定了基础。

本报告期内,公司实现营业收入85.31亿元,同比增长15.83%;实现利润总额4.65亿元,同比增长12.24%;归属于母公司的净利润2.69亿元,较上半年同期增长11.54%。

二、经营成果

(一)概述

仙桃购物中心项目完成阶段性任务,青山、黄石购物中心项目完成重要工作节点。量贩公司以提升门店经营质量为核心工作,加快扭亏控亏工作力度,上半年,新开门店1家,筹备门店2家,退出亏损门店4家,改造升级门店12家。

上半年,武商摩尔城三家经营单位继续做大商圈,国际广场LV成功开业,强势跨入中国奢侈品经营第一阵营,销售同比增长44%;武汉广场筑牢化妆品地位,调整提升化妆品牌专柜形象,经营业绩稳居全国同类商品第一;世贸广场积极发挥黄金珠宝专业特色,"买黄金到世贸"的市场口碑逐步形成。襄阳购物中心、十堰人民商场经营步入成熟期,经营业绩和影响力进一步提升,业绩继续保持两位数增长,亚贸广场创下同期最好水平,建二商场抓扩销争市场,保持较好的业绩增长势头。

针对目标消费客群的消费心理与需求,各经营单位进一步做强体验式消费特色,打造知名品牌概念店、集合店等新型卖场,提升服务附加值,引导消费潮流,增强消费追求。通过多功能经营档次的不断提升,经营品质的完善,以及业态组合的极大丰富,获得了目标客群更高的忠诚度。同时,公司正式确立探索发展电商经营的战略部署,通过线上线下结合,有效放大实体店经营优势。上半年初步提出了电商平台建设规划方案,结合现有经营的规模优势、品牌优势和资源优势,通过网络平台等手段,推进线上经营。会员服务进一步扩大影响,上半年享受航旅服务的VIP顾客同比增长63%。

上半年,公司加强审计工作职能转变,由单纯的财务审计向管理审计转变,由事后监督向经营活动的全过程参与转变。以资金集中管理为核心,提高财务管理水平,充分运用闲散资金,科学调度。上半年成功发行2013年企业短期融资券,完成2012年3亿元短期融资券的兑付工作。

(二)主营业务分析

概述

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)
财务费用	25,734,900.99	37,862,501.13	-32.03%
资产减值损失	-10,863,986.20	-6,534,244.22	-66.26%
投资收益	9,217,659.66	146,807.10	6178.76%
营业外支出	20,671,943.18	1,582,343.50	1206.41%
经营活动产生的现金流量净额	570,501,195.64	593,579,344.88	-3.89%
投资活动产生的现金流量净额	-682,676,104.08	-996,636,734.56	-31.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-406,100,095.60	245,519,798.81	-265.40%

变动原因:

1、财务费用同比减少,主要系本期偿还部分银行借款导致利息支出减少所致。

2、资产减值损失同比减少,主要系应收款项减少计提坏帐准备影响所致。

3、投资收益同比增加,主要系理财收入增加所致。

4、经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要系支付税费增加所致。

5、投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系支付项目土地款同比减少。

6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系银行贷款减少和武广分配外方股利所致。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增长	变动原因
营业收入	8,531,193,777.57	7,364,985,601.36	15.83%	
营业成本	6,832,996,033.77	5,847,909,193.65	16.85%	
营业费用	1,009,187,787.16	895,819,882.22	12.66%	
管理费用	133,989,580.59	118,448,347.42	13.12%	
财务费用	25,734,900.99	37,862,501.13	-32.03%	主要系本期偿还部分银行借款导致利息支出减少所致。
所得税费用	119,692,066.84	104,323,694.26	14.73%	
经营活动产生的现金流量	570,501,195.64	593,579,344.88	-3.89%	
投资活动产生的现金流量	-682,676,104.08	-996,636,734.56	31.5%	主要系支付项目土地款同比减少。
筹资活动产生的现金流量	-406,100,095.60	245,519,798.81	-265.4%	主要系银行贷款减少和武广分配外方股利所致。
现金及现金等价物净增长额	-518,277,292.22	-157,537,064.92	-228.99%	主要系筹资活动净现金流减少所致。

(三)主营业务构成

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
超市	3,410,716,398.04	2,806,114,945.75	17.73%	11.58%	8.87%	2.05%
百货	4,858,765,579.44	3,980,929,817.83	18.07%	21.79%	22.51%	-0.45%
分产品						
商品销售	8,269,481,977.48	6,787,044,763.58	17.93%	17.36%	16.48%	0.62%
分地区						
湖北省	8,269,481,977.48	6,787,044,763.58	17.93%	17.36%	16.48%	0.62%

(四)本年度新增子公司情况:

1、本公司于2013年6月办理工商登记手续,以货币资金1亿元出资设立了全资子公司武商仙桃购物中心管理有限公司。

2、本公司于2013年1月办理工商登记手续,以货币资金3000万元投资设立合资子公司武汉武商一卡通科技有限公司。

(五)核心竞争力

1、经营优势。公司坚持购物中心、量贩连锁双业态发展,在国内经济增速放缓,全国商业同行经营业绩普遍下降的情况下,公司体验式消费文化优势明显,经营业绩始终保持两位数增长。公司拥有一批优质的战略合作伙伴和忠实的消费群体,国际广场牢牢占领湖北省内高端奢侈品市场,武汉广场成为知名化妆品牌集散地,世贸广场形成黄金珠宝大卖场,区域市场经营优势明显,量贩连锁品牌效应进一步提升,公司的经营优势、规模优势明显。

2、品牌优势。2012年度,公司被评为中国零售百强企业第16位,中国连锁百强企业第14位,在湖北省内乃至中部地区品牌影响力和号召力进一步扩大。

3、团队优势。近几年,公司通过员工的培训、不断提高员工福利待遇、完善考核制度以及制定人才队伍建设等措施,培养、储备了一批专家技能型管理人才,为公司不断发展奠定了人才基础。

4、自有物业优势。公司在武汉核心商圈以及省内二、三线城市拥有的自有物业提高了公司抵抗风险的能力。

三、重大事项

鉴于武商联与武汉经济发展投资(集团)有限公司(以下简称"经发投")于2011年3月29日签署《战略合作协议》,形成一致行动关系,根据双方于2011年7月19日签署的《关于<战略合作协议>的补充协议》,双方同意《战略合作协议》的有效期为十二个月,如果双方在协议到期前一个月内未就到期解除协议达成书面一致意见,则《战略合作协议》有效期顺延十二个月;武商联与经发投于2012年3月31日书面确认《战略合作协议》的有效期顺延十二个月。为明确一致行动关系的连续有效性,武商联与经发投于2013年4月19日签署《确认函》,双方同意继续按照《关于<战略合作协议>的补充协议》的约定将《战略合作协议》的有效期顺延十二个月,即有效期至2014年3月28日。

武商联与武汉开发投资有限公司(以下简称"开发投")于2011年4月7日签署《战略合作协议》,形成一致行动关系,根据双方于2011年7月19日签署的《关于<战略合作协议>的补充协议》,双方同意《战略合作协议》的有效期为十二个月,如果双方在协议到期前一个月内未就到期解除协议达成书面一致意见,则《战略合作协议》有效期顺延十二个月;武商联与开发投于2012年3月31日书面确认《战略合作协议》的有效期顺延十二个月。为明确一致行动关系的连续有效性,武商联与开发投于2013年4月19日签署《确认函》,双方同意继续按照《关于<战略合作协议>的补充协议》的约定将《战略合作协议》的有效期顺延十二个月,即有效期至2014年4月6日。

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

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

(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

上半年,公司合并报表范围新增2家控股子公司:武商仙桃购物中心管理有限公司和武汉武商一卡通科技有限公司

(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

□ 适用 √ 不适用

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十八日

证券代码:000501　股票简称:鄂武商A　公告编号:2013-012

武汉武商集团股份有限公司第六届十六次董事会决议公告

本公司及董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。

武汉武商集团股份有限公司第六届十六次董事会于2013年8月16日以电子邮件方式发出通知,2013年8月26日在公司2号会议室召开,会议由董事长刘江超先生主持,会议应到董事9名,实到董事6名,独立董事余春江、田玲、汤得军因故未能出席,独立董事余春江委托独立董事崔忠泽表决,独立董事田玲委托独立董事崔忠泽表决,独立董事汤得军未委托表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式,审议并通过了如下议案:

一、《武商集团二〇一三年半年度报告及摘要》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

二、《关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案》

(详见巨潮网www.cninfo.com.cn当日刊登的公告编号为2013-016号《对外投资公告》)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于银行授信的议案》

因公司业务需要,需办理银行授信业务,根据公司章程的有关规定,董事会审议通过向中国农业银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信伍亿元整。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十八日

证券代码:000501　证券简称:鄂武商A　公告编号:2013-016

武汉武商集团股份有限公司对外(委托)投资公告

本公司及董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、对外投资概述

根据武汉武商集团股份有限公司(以下简称"公司")发展规划,经公司第六届六次董事会审议,2012年5月18日召开的2011年度股东大会通过,公司已获得仙桃购物中心地块,并兴建仙桃购物中心,将于2013年底开业。

根据经营需要,经公司第六届十六次董事会以8票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案》。

本投资不构成关联交易,不需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、投资主体

由武汉武商集团股份有限公司全额现金投资,公司注册资本50724万元,公司主要从事商业经营,法定代表人:刘江超。

2、投资标的情况

公司名称:	武商仙桃购物中心管理有限公司
住　所:	仙桃市龙华山办事处钱沟路西侧
注册资本:	壹亿元整,由公司以自有资金全额现金出资壹亿元
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
经营范围:	日用百货、五金交电、家居、针纺织品、皮具箱包、鞋帽、钟表眼镜、化妆洗涤用品、文化体育用品、服装服饰、工艺美术品、日用杂品、汽车饰品、建筑材料、花卉、金银珠宝首饰、家用电器销售;装饰材料加工;服装加工;通讯器材销售及售后服务;机电设备的购销;干洗服务;房屋出租;物业管理;停车场管理;管理咨询服务;复印、影印、打印、传真服务。(涉及国家专项审批项目除外)

仙桃购物中心总面积约10万平方米,地上八层,地下二层,其中:地下一层超级生活馆,地下二层停车场。该项目2012年开工建设,拟于2013年底开业对外营业。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司发展战略,公司采取自购、自建、自己经营方式建设并投资仙桃购物中心,本次投资资金来源为公司自有资金。

仙桃购物中心位于东起钱沟路,南接市政广场,北临钱沟建材市场,是仙桃市人流最旺,道路交通条件最好的区域。

仙桃购物中心将通过移植武商摩尔城现有的经营渠道、经营品类、经营品牌、经营管理模式并结合当地实际,建成集购物、美食、休闲娱乐、多功能配套于一体的购物、休闲、娱乐中心。本项目将对公司主业发展起到促进作用。

公司已于2012年4月27日在中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登对仙桃购物中心投资的详细情况(详见2012年4月27日公告编号为2012-009号《对外投资公告》)。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十八日

独立董事对关联方资金占用、对外担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所关于做好2013年半年度报告披露工作的通知》等有关规定,公司独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况进行了认真核查,现将情况说明如下:

1.截至2013年6月30日,公司不存在第一大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况,公司的子公司非经营性往来占用上市公司资金77617322.10元,不存在违规关联资金占用情况。

2.报告期内,公司未发生对外担保情况及以前期间发生但延续到报告期的对外担保,也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。

我们认为:公司能够遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和相关内控制度的规定,能有效保障广大股东的合法权益。

独立董事:崔忠泽　田　玲　余春江

二〇一三年八月二十六日

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2013-026

福建省闽发铝业股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

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	闽发铝业	股票代码	002578
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	傅孙明	黄志军	
电话	0595-86279713	0595-86279713	
传真	0595-86279731	0595-86279731	
电子信箱	minfaly@126.com	minfa01@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

□ 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)	496,581,686.84	433,476,617.61	14.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,362,420.18	20,728,110.50	12.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,359,868.90	17,982,979.94	13.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,971,310.38	18,589,902.24	-84.02%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.54%	2.28%	0.26%
	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)	1,224,856,165.53	1,154,229,072.73	6.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	928,607,137.61	906,643,559.93	2.42%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						15,925
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
黄天火	境内自然人	42.73%	73,416,000	73,416,000		
黄长远	境内自然人	10.75%	18,472,000	18,472,000		
黄印电	境内自然人	10.75%	18,472,000	18,472,000	质押	18,472,000
黄秀兰	境内自然人	3.75%	6,440,000	6,440,000		
东莞市中科松山湖创业投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	6,000,000	6,000,000		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	6,000,000	6,000,000		
林珍芳	境内自然人	0.28%	479,599	0		
傅子芬	境内自然人	0.21%	360,849	0		
黄志辉	境内自然人	0.19%	319,329	0		
郭夕明	境内自然人	0.18%	303,490	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火,第二大股东黄长远为黄天火之妹夫,第三大股东黄印电为黄天火之弟,第四大股东黄秀兰为黄天火之妹,构成关联关系。2、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司与公司前四大股东不存在关联关系;3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《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)	无					

(3)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,世界经济仍处于深度调整期,全球经济复苏疲软,国内宏观经济也面临增速放缓的压力,在大环境的影响下,公司所处的行业市场竞争更加激烈。面对错综复杂的形势,公司董事会和管理层坚持既定的发展战略,继续强化各项基础管理,努力开拓市场,坚持以市场为导向、以客户需求为中心,不断巩固完善国内市场,持续加强新产品推广力度及海外市场开拓力度以提高市场风险应对能力,持续控制成本及费用,以确保在复杂的外部环境下,实现主营业务的稳定盈利。随着募投项目的逐步建成投产,公司的产能得到了提升,报告期内,公司产量较上年同期有了一定的增长。

报告期公司实现营业收入496,581,686.84元,同比增长14.56%,实现利润总额28,386,952.37元,同比增长16.05%,实现归属于母公司股东净利润23,362,420.18元,同比增长12.71%。

报告期内,全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《董事会工作细则》等有关规定,认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务,为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议,做出了独立的判断和决策。

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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

(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:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2013-025

福建省闽发铝业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年8月15日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2013年8月26日以现场方式在公司9楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<2013年半年度报告及其摘要>的议案》。

《2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<关于调整募投项目挤压机生产设备>的议案》。

公司关于调整募投项目挤压机生产设备的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事和保荐机构对上述事项发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议修订<募集资金管理制度>的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品>的议案》。

公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事和保荐机构对上述事项发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议修订<信息披露管理办法>的议案》。

修订后的《信息披露管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2013年8月26日

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2013-027

福建省闽发铝业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年8月15日向各监事发出。

2.本次监事会会议于2013年8月26日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3.本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4.本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2013年半年度报告及其摘要>的议案》。

《2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2013年半年度报告及其摘要》后认为:

1、《2013年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、《2013年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3、在出具本决议前,未发现参与《2013年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违法保密规定的行为;

4、公司监事会审议并通过《2013年半年度报告及其摘要》。

(二)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<关于调整募投项目挤压机生产设备>的议案》。

公司监事会认真审议了《关于审议<关于调整募投项目挤压机生产设备>的议案》并发表意见如下:

公司本次对募投项目挤压机生产设备进行调整,在保证募集项目投产时间的前提下,对募集项目挤压机的设备选型进行了优化,使生产设备的选型更符合公司的战略规划和市场的需要,有利于提升募集资金使用效率,对募集资金投资项目没有产生实质性影响,也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响,也不存在损害股东利益情况,符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

因此我们同意对募投项目挤压机生产设备进行调整。

公司关于调整募投项目挤压机生产设备的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品>的议案》。

公司监事会认真审议了《关于审议<关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品>的议案》并发表意见如下:

公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司日常经营,募集资金项目投资计划正常实施的前提下,提高了公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案。

公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2013年8月26日

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2013-028

福建省闽发铝业股份有限公司关于调整募投项目挤压机生产设备的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募投项目挤压机生产设备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]521号文"关于核准福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准,公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行4,300万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股15.18元,募集资金总额为人民币652,740,000.00元。截至2011年4月25日,公司收到社会公众股东缴入的出资款人民币652,740,000.00元,扣除发行费用58,195,497.69元后,实际募集资金净额为594,544,502.31元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健正信验(2011)综字第020052号《验资报告》。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,对募集资金采用专户存储制度,并对募集资金的使用实行严格的审批制度,便于保荐机构对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

二、募集资金投资项目

本次募集资金投资项目情况如下表:

项目名称	项目投资金额	项目备案情况
4万吨铝合金型材生产线项目	46,982万元	闽发改备[2010]C00017号

三、募投项目挤压机生产设备的调整原因

公司的募投项目4万吨铝合金型材生产线项目于2010年3月完成可行性研究报告,2011年闽发铝业挂牌上市并开始募投项目的建设。原来挤压车间计划购置12条单动挤压机生产线,实现年产挤压铝合金型材35,000吨,管材车间计划购置3条双动挤压机生产线,实现年产挤压铝合金管材5,000吨,合计年产挤压铝合金型(管)材40,000吨。

由于募投项目立项至今已有三年多,三年来市场发生较大的变化,从建筑铝型材来说,市场比以前更加个性化,原来产品通用性较高,产品外观大都由生产厂家确定,现在不同的工程项目要求的产品大都不同,要重新开模,确定不同的生产工艺,这必然降低生产设备的产能利用率;从工业铝型材来说,随着铝型材在工业领域的运用越来越广泛,中小型个性化的铝型材需求越来越多,产能利用率也必然降低;从国内大型压机的市场前景来说,目前国内大型挤压机产能已经严重过剩,大型挤压机虽然产能高,但市场饱和也快,特别是本省以轻工业为主,中小型铝型材需求量较大,而大型铝型材的市场需求量很小;从目前铝合金管材市场来看,本省无缝管材市场需求量少,同时无缝管材生产环节较为复杂成本较高,而本省有缝管材在家具、汽车装饰、电子电器、家居装饰等方面应用广泛,市场容量大。

根据以上发生变化的市场情况,公司为了确保"4万吨铝合金型材生产线项目"的募投项目达到预期目标,拟对挤压机生产设备的选型方案进行调整。

四、募投项目挤压机生产设备的调整情况

1、募投项目挤压机生产设备的主要调整情况:

(1)、原计划购置的60MN卧式油压挤压机生产线取消;

(2)、原计划购置12条单动挤压机生产线,3条双动挤压机生产线,共15条挤压机生产线,年产能达到40000吨(含管材),建设投资估算17,622万元;现计划购置24条单动挤压机生产线(6条双动机改为单动机),年产能达到45000吨(含管材),建设投资估算17,000万元。

2、募投项目挤压机生产设备调整前后对照表

(1)、调整前募投项目挤压机主要设备选型:

序号	设备名称	型号及主要性能	单位	数量
一、	挤压车间			
1	60MN卧式油压挤压机	单动、正向	套	1
2	36MN卧式油压挤压机	单动、正向	套	1
3	26MN卧式油压挤压机	单动、正向	套	1
4	16MN卧式油压挤压机	单动、正向	套	1
5	8MN卧式油压挤压机	单动、正向	套	3
6	6MN卧式油压挤压机	单动、正向	套	5
二、	管材车间			
1	25MN卧式油压挤压机	双动、反向	套	1
2	12.5MN卧式油压挤压机	双动、正向	套	1
3	10MN卧式油压挤压机	双动、正向	套	1

(2)、调整后募投项目挤压机主要设备选型:

| 序号 | 设备名称 | 型号及主要性能 | 单位 | 数量 |
|