

骅威科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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

2014年3月27日,骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要,本公司决定开展远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的
近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性,目前公司出口业务所占比重达70%,主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,经公司管理层研究,决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期后再按照远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。
公司开展的远期结售汇业务,仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元,开展外币金额不超过预测回款金额,且交割期与预测回款期一致的结售汇业务。

三、预期开展远期结售汇业务
1、业务期间同远期结售汇金额
公司董事会将在2014年开展美元远期结售汇业务,业务规模不超过4000万美元,董事会授权董事长适时实施。

2、预计占用资金
公司开展远期结售汇业务,在银行行内资金交易额度内循环使用,不需要投入其他资金。

四、远期结售汇风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制,完全按照公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间进行比较交易。

远期结售汇操作可以规避汇率波动对公司业绩的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍能保持一个稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险:
1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇报价可能低于对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,贷款无法在预期的回款期回收,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司根据客户订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司首先需确定合理的成本区间,以此来进行锁汇;当汇率发生巨幅波动,如果远期结售汇汇率已经远离实际交付时的汇率,公司将会提出要求,与客户或供应商协商调整价格。

2、公司第二届董事会第六次会议已审议通过《远期外汇交易业务内部控制制度》,规定公司从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利行为。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审计职责、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超出公司业务收入预测量。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
编:2014-025

骅威科技股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

2014年3月27日上午9:00,骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在公司一楼大会议室召开第三届董事会第二次会议,会议决定召开公司2013年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2014年4月24日(星期三)上午10:00
二、会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉华路5号
三、会议召集人:董事会
四、会议召开方式:现场召开方式
五、股权登记日:2014年4月18日
六、出席对象:

1、截至2014年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
3、本公司聘请的律师。

七、会议议题

1、审议《2013年年度报告》及其摘要
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2013年年度报告全文和摘要。

2、审议《2013年度董事会工作报告》
详细内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年年度报告》之第四节“董事会工作报告”。

3、审议《2013年度监事会工作报告》
详细内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年度监事会工作报告》。

4、审议《2013年度财务决算报告》
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年度财务决算报告》。

5、审议《2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
议案内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

7、审议《关于拟定第三届董事会成员薪酬及津贴标准的议案》
议案内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

于2014年4月6日离任独立董事谢朝兴、廖朝理、李昇平向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》,将上述公司于2013年度股东大会上进行述职。

八、会议登记事项

1、登记时间:股权登记日2014年4月18日16:00至本次股东大会现场会议开始前1小时结束。

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出具证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书(详见附件)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件)办理登记手续。

(3)异地股东对采取传真或书面函件的方式于上述时间登记,传真或书面函件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

九、其他事项

1、本次会议为半天,与会股东的食宿、交通等全部自理。

2、会务费联系人

(1)姓名:刘先如、谢巧凤

(2)电话:0754-8368955

(3)传真:0754-8368956

(4)电子邮箱:stock@huaweitoy.com

3、授权委托书、复印、或附件格式自拟均有效。

十、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、公司第三届监事会第二次会议决议

特此通知。

骅威科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日

附:授权委托书

兹授权委托 女士/先生代表本人(单位)出席骅威科技股份有限公司2013年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2013年度股东大会结束止。

序号 表决事项 同意 反对 弃权

1 2013年年度报告及其摘要

2 2013年度董事会工作报告

3 2013年度监事会工作报告

4 2013年度财务决算报告

5 2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案

6 续聘瑞华会计师事务所

7 关于拟定第三届董事会成员薪酬和津贴标准的议案

8 修改《公司章程》的议案

注:议案填写方式,议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或无表决权的投票为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果计为“弃权”;该议案效力不影响其他议案的效力。

委托人签名(盖章):

受托人身份证号码/营业执照号:

受托人持股数量: 股

受托人持股账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2014-026

骅威科技股份有限公司关于举行2013 年年度报告网上说明会的通知

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。

骅威科技股份有限公司定于2014年4月10日(星期二)下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络问答的方式进行,通过投资者关系互动平台: <http://t.cn/RpVwM> 参与。

出席本次说明会的人员有:公司董事兼财务总监/总经理助理郭彬先生、董事/副总经理邱国良先生、董事/副总经理/财务总监陈楚君女士、独立董事李海涛先生、董事会秘书刘先如先生和保荐代表人魏天泉先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	骅威股份	股票代码	002502
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	刘先如	陈国良	
电话	0754-8368955	0754-8368955	
传真	0754-8368956	0754-8368956	
电子邮箱	stock@huaweitoy.com	stock@huaweitoy.com	

2、主要财务数据和股东变化
(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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	449,213,305.41	448,077,321.68	-0.25%	489,630,693.09
归属于上市公司股东的净利润	31,931,520.43	42,939,817.02	-25.64%	48,027,223.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,430,326.63	41,157,483.05	-21.2%	47,516,774.74
经营活动产生的现金流量净额	6,888,263.71	13,146,447.76	-47.61%	35,049,435.72
基本每股收益(元/股)	0.23	0.3	-23.33%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.3	-23.33%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	3.6%	4.99%	-1.39%	5.8%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	928,399,372.42	935,154,657.92	-0.72%	856,510,859.42
归属于上市公司股东的净资产	895,725,888.34	877,873,967.91	2.02%	843,734,150.69

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,944	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,907
前10名股东持股情况			

郭祥彬	境内自然人	38.25%	53,856,000	53,856,000	质押	45,888,000	
郭群	境内自然人	6.44%	9,060,480	8,190,000	质押	8,190,000	

汕头市华普投资股份有限公司	境内非国有法人	6.42%	9,042,500	0	质押	9,000,000	
上海富尔亿影视传媒有限公司	境内非国有法人	4.50%	6,336,000	0			

汕头市高捷软件开发有限公司	境内非国有法人	3.69%	5,195,520	0			
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	3.15%	4,432,000	0			

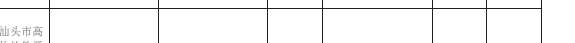
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.05%	4,300,000	0			
PMOR-GAN CHASE BANK, N.A. NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.85%	1,200,065	0			

施明	境内自然人	0.68%	956,772	0			
朱惠忠	境内自然人	0.39%	547,200	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明	郭群和郭祥彬是兄弟关系,除此之外,公司未知前十名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)	汕头市高捷软件开发有限公司通过融资融券信用账户持有公司股票95,195,520股,杨明通过融资融券信用账户持有公司股票966,772股。						
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析
报告期内,公司面临全球经济复苏的不确定性、国内经济发展不稳定性等复杂经济形势,公司董事会认真履行职责,围绕公司发展战略,勤勉尽责工作,勇于面对市场变化,认真分析产业发展趋势,加强自身的学习和能力提升,进一步完善内部治理,努力开拓、布局谋篇。同时,公司持续加大研发投入,开展技术创新和管理创新,积极引进人才,推动公司产品持续推出新和管理水平不断提高,强化公司核心竞争力,巩固和维护主要客户关系,为公司未来发展奠定了良好的基础。

报告期内,公司实现营业收入449,213,505.41元,同比增长0.25%,营业利润39,364,712.35元,同比下降17.32%,归属于上市公司股东的净利润31,931,920.43元,同比减少25.64%。

报告期内,公司围绕主业发展,开展了以下重点工作:

(1)有序推进投资项目进度和技术创新工作
报告期内,公司有序推进投资项目进度,生产基地扩建项目大楼于2013年底达到预定可使用状态;变更募集资金购买的深圳市罗湖区新秀丽新秀村瑞里大厦1301号办公楼已于2013年7月正式投入使用,目前作为公司动漫创意、产品研发和营销中心。报告期内公司根据市场情况调整拍摄制作计划,调整布局国内营销终端网络建设。同时为了扩大国内市场的销售规模,2013年10月11日,公司与广州美林商贸有限公司及其股东郭东柳、赵群签署《股权转让和增资扩股框架协议》,公司拟使用自有资金和超募资金不超过6300万元人民币受让赵群持有美林公司的全部股权和向美林增资,股权转让和增资后公司占美林股权51%控股。目前公司正在与对方积极沟通。

公司持续加大研发投入力度,引进人才,不断开发新的产品,满足市场和生产需求。

(2)积极拓展移动互联网产业
报告期内,公司根据移动互联网发展机遇,加大个人移动互联网游戏领域,认真进行移动互联网业务发展的差异化竞争分析。公司使用超募资金6,000万元人民币参股深圳第一波20%股权,第一波经审计2013年度净利润20,506,510.91元,完成了承诺的业绩目标。

同时,公司成立了专门研究小组,对移动互联网发展的各个领域进行市场调研及前瞻性的研究分析,寻求公司在动漫设计、移动互联网产业拓展发展的新机会。

(3)积极落实各项要求,进一步完善公司治理
报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的要求,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》,组织学习和讨论,提高公司治理的治理意识,使这些制度得到有效实施,进一步完善公司治理水平。

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。

骅威科技股份有限公司董事会
董事长: 郭卓平
二〇一四年三月二十七日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2014-020

骅威科技股份有限公司 第三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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年3月27日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知已于2014年3月16日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席陈国良主持,出席监事3名,有效表决票数为3票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

二、监事会会议召开情况
1、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
监事会会议审核后认为:董事会编制和审核的公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律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2013年度经营的实际情形,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年年度报告》的具体内容详见2013年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告,《2013年年度报告摘要》的具体内容详见2014年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度财务决算报告》。

本次会议尚需提交公司2013年度股东大会审议。