证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2014-018

山东新北洋信息技术股份有限公司

2013 年度报告摘要

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。

公司简介

股票简称	新北洋	股票代码	002376
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	宋森	苏晓丽	
电话	0631-5675777	0631-5675777	
传真	0631-5680499	0631-5680499	
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.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)	855,861,097.82	756,383,951.22	13.15%	658,864,100.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	227,042,984.42	205,289,994.07	10.6%	163,885,669.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	205,333,362.84	191,270,341.01	7.35%	151,988,847.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,462,313.61	103,587,982.65	-43.56%	99,531,818.11
基本每股收益(元/股)	0.38	0.34	11.76%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.34	11.76%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	15.2%	15.41%	-0.21%	13.64%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,365,365,353.12	1,706,580,623.02	38.6%	1,525,519,247.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,577,236,165.31	1,410,075,808.26	11.85%	1,264,708,782.16

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		14,910	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,711
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
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.71%	82,258,800	0		
石药子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.14%	78,810,000	60,000,000		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	9.48%	56,854,012	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	6.42%	38,502,655	0		
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.13%	36,801,200	0		
门洪强	境内自然人	4.44%	26,620,004	13,550,002	质押	4,000,000
丛强滋	境内自然人	4.37%	26,230,956	19,673,216	质押	26,000,000
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.67%	21,999,958	0		
交通银行-安顺证券投资基金	境内非国有法人	3.11%	18,680,000	0		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	11,942,372	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限公司均受威海市国资委控制,合计持有公司11,906 万股股份,持股比例为19.84%;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	2013年7月,北洋集团因与海通证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持公司股份中的35,000,000股转入海通证券股份有限公司客户信用担保账户。截止2013年8月底,北洋集团已全部结果上述融资融券业务,所持公司股份不再存在质押担保情况。				

(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

2013年,全球经济复苏乏力,国内经济向下压力加大,面对复杂多变的经济环境,公司董事会和管理层紧紧围绕公司未来发展战略规划,稳步开展各项工作,实现了公司的平稳持续发展。2013年,公司实现营业收入56亿元,同比增长13.15%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)227亿元,同比增长10.60%。此外,公司的“专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室”获得了国家发展改革委批复,公司自上市以来连续第三年入选“央视财经50指数”样本公司和“央视财经50创新领先指数”样本公司,公司被认定为“2013-2014年度国家级知名商标”,公司的综合实力持续提升。

报告期内主要工作如下:

一、加快产品技术研发,积极培育发展成长型和新兴机会业务。报告期内,公司研发投入为9,531.32万元,占营业收入的11.14%;公司共启动实施产品开发项目115项,其中:巩固和提升11项业务的产品开发项目68项;发展扩充10业务的产品开发项目34项;培育孵化H3业务的产品开发项目13项。公司持续加大发明专利的申请力度,报告期内公司获得专利授权90项,其中发明专利36项(含国际发明专利10项);申请专利127项,其中发明专利84项(含国际发明专利50项)。

二、持续调整市场结构,大力拓展新客户、新市场。国内市场方面,聚焦重要的行业市场,保证国内销售稳定增长,成立染囊科技聚焦金融行业,充分发挥专业化分工的优势,深度挖掘市场需求;收购毅山博纵通过资源整合,优势互补,充分发挥协同效应,快速切入低市清分机市场,培育公司新的利润增长点。海外市场方面,采取多种举措,扩大海外市场营销规模,2013年度实现海外销售收入2.84亿元,同比增长32.31%,占公司营业收入比重达到33%,积极寻求与各行业国际知名企业的ODM/OEM合作,与多家全球知名企业建立了紧密的战略合作关系。

三、着重加强关键能力建设,提升企业管理水平。在市场营销能力建设方面,公司逐步完善市场调研、营销策划和销售管理体系,完善市场信息共享平台,推进分子公司营销资源的整合与集团化运作;在技术创新能力建设方面,持续提高技术中心软硬件平台建设能力,“国家级工业设计中心”、“山东省工业设计中心”等科研院所紧密合作,着力发展公司外延式技术创新能力。在运营管理能力建设方面,加强成本管理,进一步降低营业成本,加快提高质量管理水平,积极推进各项管理体系改善项目,重点进行了“ERP(一期)项目”,进一步优化了公司的业务流程,为公司未来的集团化、一体化的运作奠定了坚实的信息化基础。

四、募投项目建设情况进展顺利。公司“金融设备研发、中试生产项目”实际投资7,903万元,完成计划投资的81%,于2013年12月31日建设完工。

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

无

(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

无

(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

“国家级工业设计中心”、“山东省工业设计中心”、“山东省工业设计研究院”紧密合作,着力发展公司外延式技术创新能力。在运营管理能力建设方面,加强成本管理,进一步降低营业成本,加快提高质量管理水平,积极推进各项管理体系改善项目,重点进行了“ERP(一期)项目”,进一步优化了公司的业务流程,为公司未来的集团化、一体化的运作奠定了坚实的信息化基础。

四、募投项目建设情况进展顺利。公司“金融设备研发、中试生产项目”实际投资7,903万元,完成计划投资的81%,于2013年12月31日建设完工。

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

无

(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

无

(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

本报告期与上期相比新增合并单位2家。本报告期通过新投资设立荣鑫科技,收购方式取得毅山博纵51%股权,本报告期将上述2家子公司纳入合并报表范围。

(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

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事长:丛强滋
2014年4月19日

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2014-015

山东新北洋信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2014年4月18日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事,公司于2014年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2013年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2013年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度净利润为197,175,061.52元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金19,717,506.15元,5%的任意盈余公积金9,858,753.08元,加上以前年度未分配利润307,793,719.80元,2013年度可供股东分配的利润为475,392,522.09元。

公司2013年度利润分配预案为以公司2013年末总股本60,000万股为基数,向全体股东每10股派息1元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元,剩余可分配利润结转至下一年度。

公司董事会认为:上述预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策,与公司当前的经营业绩增长相匹配,符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求以及《公司章程》的有关规定。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

制定的《内部控制制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于2014年度对外融资授权的议案》

同意公司2014年度向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等)额度为30,000万元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期间自2014年6月1日至2015年5月31日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议并通过《2013年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

刘改林先生、汪东升先生和孟红红女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》。

《独立董事2013年度述职报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展,外部环境的变化和管理要求的提高,公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

《2013年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

十四、审议并通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过《2013年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

《2013年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过《公司2014年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2014年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议并通过《关于2014年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一:公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

关联董事马强滋先生、董述梅先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联董事马强滋先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

关联董事马强滋先生、董述梅先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联董事马强滋先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项五:公司与南京百年之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项七:公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易

关联董事马强滋先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项八:公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联董事马强滋先生、董述梅先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项九:公司与南京百年之间的日常经营关联交易

关联董事马强滋先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项十:公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项十一:公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生、王涛先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生、王涛先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项五:公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生、王涛先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项六:公司与南京百年之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项七:公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定,并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响,不存在损害公司及广大股东利益的情况。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

《关于2014年度日常经营关联交易预计公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于2014年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

十八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为45万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

十九、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任孙祐女士为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起,至本届董事会届满为止。简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

二十、审议并通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司将节余募集资金9,709.39万元(含利息收入)永久性补充公司流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》。

二十一、审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

同意公司于2014年5月9日上午9:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2013年度股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2013年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2014年4月19日

附:高级管理人员简历

孙祐女士:1966年出生,大专学历,工程师。曾任威海北洋节能灯管厂工程师,威海北洋设备仪器厂车间主任,北洋集团凯斯公司副厂长,威海北洋硅橡胶键盘厂厂长,新北洋国内市场部部长、市场总监、副总经理,苏州智通新技术股份有限公司总经理。

孙祐女士持有公司股份44,700股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2014-016

山东新北洋信息技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2014年4月1日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事,会议于2014年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事7名,会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2013年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《2013年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

三、审议并通过《2013年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度净利润为197,175,061.52元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金19,717,506.15元,5%的任意盈余公积金9,858,753.08元,加上以前年度未分配利润307,793,719.80元,2013年度可供股东分配的利润为475,392,522.09元。

公司2013年度利润分配预案为以公司2013年末总股本60,000万股为基数,向全体股东每10股派息1元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元,剩余可分配利润结转至下一年度。

公司董事会认为:上述预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策,与公司当前的经营业绩增长相匹配,符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求以及《公司章程》的有关规定。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于2014年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一:公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生、王涛先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生、王涛先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项五:公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生、王涛先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项六:公司与南京百年之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项七:公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定,并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响,不存在损害公司及广大股东利益的情况。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

《关于2014年度日常经营关联交易预计公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于2014年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为45万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任董事长丛强滋先生兼任公司董事会秘书职务。简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

十二、审议并通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司将节余募集资金9,709.39万元(含利息收入)永久性补充公司流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》。

二十二、审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

同意公司于2014年5月9日上午9:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2013年度股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2013年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2014年4月19日

附:高级管理人员简历

孙祐女士:1966年出生,大专学历,工程师。曾任威海北洋节能灯管厂工程师,威海北洋设备仪器厂车间主任,北洋集团凯斯公司副厂长,威海北洋硅橡胶键盘厂厂长,新北洋国内市场部部长、市场总监、副总经理,苏州智通新技术股份有限公司总经理。

孙祐女士持有公司股份44,700股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2014-017

山东新北洋信息技术股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2013年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准,公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3800万股,每股面值1.00元,每股发行价22.58元,共募集资金总额人民币858,040,000.00元,扣除发行费用人民币57,565,451.33元,实际募集资金净额为人民币800,474,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位,已经国富浩华会计师事务所有限公司审验,并出具浩华验字[2010]第17号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已使用	本年使用金额					累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	永久补充流动资金	归还银行贷款	银行手续费		
50,135.54		4,865.16			0.14	4,546.69	29,594.30

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司2007年度股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了782022010900000044、37001706201050171002、41120225043809400001等3个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截止2013年12月31日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2013年12月31日,募集资金存放情况如下:

1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户,账号782022010900000044,截止2013年12月31日,该专户余额120,245,285.25元,其中活期账户余额146,69元,以存单方式存放余额120,245,138.56元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2013-10-30	516.50	1029907	定期六个月
2	2013-10-24	500.00	1029904	定期六个月
3	2013-10-24	500.00	1029903	定期六个月
4	2013-10-24	51.20	1029906	定期六个月
5	2013-12-27	1,000.00	1029918	定期三个月
6	2013-12-27	1,000.00	1029919	定期三个月
7	2013-12-27	1,000.00	1029920	定期三个月
8	2013-12-27	1,000.00	1029921	定期三个月
9	2013-12-27	1,000.00	1029922	定期三个月
10	2013-12-27	1,000.00	1029923	定期三个月
11	2013-12-27	1,000.00	1029924	定期三个月
12	2013-12-27	1,000.00	1029925	定期三个月
13	2013-12-27	1,000.00	1029926	定期三个月
14	2013-12-27	1,000.00	1029927	定期三个月
15	2013-12-27	84.40	1029917	定期三个月
16	2013-12-16	372.41	1029916	定期三个月
合计		12,024.51		

2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号37001706201050171002,截止2013年12月31日,该专户余额48,810,699.11元,其中活期账户余额299,219.60元,以存单方式存放余额48,511,479.51元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2013-11-08	131.24	37000057084	定期三个月
2	2013-10-22	4,000.00	37000057093	定期三个月
3	2013-09-16	719.91	37000057211	七天通知
合计		4,851.15		

3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号41120225043809400001,截止2013年12月31日,该专户余额26,887,016.04元,其中活期账户余额887,016.04元,以单笔方式存放余额26,000,000.00元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2013-07-25	500.00	1258182	定期六个月
2	2013-04-22	600.00	1258010	定期一年
3	2013-01-25	500.00	1258037	定期一年
4	2013-01-25	500.00	1258036	定期一年
5	2013-01-25	500.00	1258035	定期一年
合计		2600.00		

4、公司于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品,本公司公共使用2亿元的闲置募集资金分别购买了保本型银行理财产品“机构特约(2013)05期;预期年化收益率5.2%,到期日为2014年4月23日;2013年10月24日公司运用闲置募集资金1亿元向威海市商业银行购买了保本型银行理财产品“机构特约(2013)11期,预期年化收益率4.8%,该理财产品已于2013年12月27日到期,本金1亿元和收益841,643.84元已如期到账。

银行	名称	类型	金额	收益起止日期	预期年化收益率
威海市商业银行	机构特约(2013)05期	保本浮动	10,000	2013-4-23至2014