证券代码:002636　　证券简称:金安国纪　　公告编号:2013-056

金安国纪科技股份有限公司

【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	金安国纪	股票代码	002636
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	程敬	林健	
电话	021-57747138	021-57747138*875	
传真	021-67742902	021-67742902	
电子信箱	yanmin262@163.com	13636448022@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)	1,160,727,606.01	1,039,112,861.46	11.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,582,213.01	30,166,900.99	-35.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,663,517.68	29,682,267.64	-37.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,529,419.76	100,032,713.63	6.49%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36%
加权平均净资产收益率(%)	1.48%	2.36%	-0.88%
	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)	2,403,794,489.00	2,263,469,526.12	6.2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,331,126,874.39	1,311,583,945.99	1.49%

(3)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						20,715
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
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	111,510,000	111,510,000	--	--
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	71,820,000	71,820,000	--	--
宁波杉杉创业投资有限公司	境内非国有法人	3%	8,407,004	0	--	--
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	2.03%	5,670,000	5,670,000	--	--
上海东临实业有限公司	境内非国有法人	0.99%	2,768,310	0	--	--
韩涛	境内自然人	0.9%	2,509,117	1,881,838	--	--
李云平	境内自然人	0.71%	1,988,000	0	--	--
上海云灏广告有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,637,490	0	--	--
刘行	境内自然人	0.38%	1,050,000	0	--	--
胡小红	境内自然人	0.36%	997,449	0	--	--
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海东临投资发展有限公司、实际控制人韩涛和金安国际科技集团有限公司、上海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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)	吴同新通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票420,000股,位列"公司前10名无限售条件股东持股排名"中第十位,具体可参见半年报全文内容。					

(4)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,公司管理层紧紧围绕董事会年初制订的经营计划,面对市场低迷、人民币持续升值、产品价格持续下降以及人工成本不断上涨的巨大压力,积极采取应对措施,全力以赴,抓好各项工作的落实。通过大力拓展国内外市场,加大设备改造与产品研发力度,加强内部管理和绩效考核,强化人才培养,推进项目建设等有力措施,确保公司的市场份额与销售保持了稳健的增长。但由于全球经济持续疲软,国内经济低位运行,覆铜板产品销售价格不断下滑,产品毛利率进一步收窄,导致上半年利润同比下降。

报告期内,包括各个子公司在内,公司生产了各类覆铜板1,263.79万张,较去年同期增长28.22%。销售各类覆铜板1,266.39万张,较去年同期增长31.86%;销售各类半固化片59.30万米,较去年同期下降35.77%。实现营业收入116,072.76万元,较去年同期增长11.7%,其中主营业务收入114,193.38万元;较去年同期增长11.99%;实现净利润为2,459.44万元,同比下降32.11%?;归属于母公司的净利润为1,958.22万元,同比下降35.09%。

2013年公司继续专注于覆铜板事业,以成本领先及规模扩大的发展策略和产品差异化的竞争战略作为公司的发展战略。报告期内公司主要做好如下方面的工作:

1、把握机遇,积极开拓国内外市场。

公司通过强大的营销管理体系并依托技术优势,大力拓展国内外市场;同时不断开发适销新产品,使得公司的产品市场份额与销售业绩保持稳步增长,为未来的行业复苏打下坚实的基础。

2、加快步伐,扎实推进项目建设。

公司珠海项目自实施以来,进展顺利。年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线已全面完成,并且生产、销售正常。为了更好地保护投资者的利益,公司经过审慎研究,决定暂缓珠海项目中"年产600万米出售半固化片"生产线的建设;安徽金瑞厂房土建及设备的招标工作已基本完成,目前正在加快进行设备安装的基础建设工程,下一步将进入设备的安装工作;杭州国纪新厂房建设正如期开展,部份设备招标工作也已完成,各项工作进展顺利。安徽金联PCB板实验厂的生产经营正在逐步走向正规,覆铜板新产品的推广与销售作用正在逐步显现。另外公司从长远发展考虑分别对杭州国纪、珠海国纪追加了投资,在原有厂房边分别购买了约15亩和27亩土地,为公司未来发展打下了良好的基础。

3、强化内控,提高管理水平。

一是通过实行预算管理与完善有效的结算管理体系,合理筹集资金,提高资金效率。二是加强生产各环节的管理,严格控制生产成本;三是通过引用国外先进技术,结合自主研发将生产设备改造得更贴切实际生产需要,进一步提高了生产效率,大大降低了生产成本。四是通过梳理完善各子公司的岗位职责与考核指标,加大对各子公司的考核力度,夯实了内部管理基础。

4、以人为本,注重人才培养。

为加快人才培养与储备,适应企业发展,公司建立和完善人才培养与培训制度,一是引进高学历专业人才,认真开展传帮带工作,为新员工提供更多的学习机会。二是鼓励干群进行教育培训与职称晋升,并给予一定的经济补贴,提高干群的综合素质。三是加强交流,营造和谐工作环境。公司对储备人才进行每季度或半年集训,对不同对象分别由董事长、各子公司总经理亲自负责,及时了解储备人才的工作生活和思想动态,加强沟通交流,使其尽快适应企业文化,提升职业道德修养及综合素质。

在全球经济持续低迷的大环境下,公司在2013年第一季度报告中对公司本报告期内归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期下降20-50%。在实际经营中,报告期内归属于上市公司股东的净利润为1,958.22万元,同比下降35.09%,实际经营业绩在预测范围内。

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

公司与2012年度财务报告相比,本报告期新增合并单位1家,具体明细如下:

公司名称	所处行业	注册资本	持股比例(%)	期末实际投资额	合并原因
金联科技(金寨)有限公司	制造业	1,000万元	70%	700万元	新增控股子公司

(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

不适用

证券代码:002636　　证券简称:金安国纪　　公告编号:2013-058

金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议通知于2013年8月12日发出,2013年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司<2013年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2013年半年度报告摘要》(公告编号:2013-057)及《2013年半年度报告摘要》(公告编号:2013-056)。

(二)审议通过了《关于公司<2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》;

2、《公司第二届监事会第二十一次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》;

4、《2013年半年度报告及其摘要》;

5、《2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十一日

证券代码:002636　　证券简称:金安国纪　　公告编号:2013-059

金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议通知于2013年8月12日发出,2013年8月19日在公司会议室以现场表决的方式召开,应出席监事3名,实出席监事2名(监事黄志发先生因个人原因缺席本次会议),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司<2013年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司编制2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意公司对外报出《2013年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于公司<2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第二十九次会议决议》;

2、《公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一三年八月二十一日

证券代码:002544　　证券简称:杰赛科技　　公告编号:2013-033

广州杰赛科技股份有限公司

【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	杰赛科技	股票代码	002544
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	黄 征	张悦盛	
电话	020-84118343	020-84118343	
传真	020-84119246	020-84119246	
电子信箱	IR@chinagci.com	IR@chinagci.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)	719,057,501.43	576,434,749.60	24.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,758,065.23	28,976,025.10	9.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,981,817.46	26,484,197.32	-5.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-242,699,132.91	-174,575,998.79	-39.02%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5%
加权平均净资产收益率	3.13%	3.02%	0.11%
	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)	1,797,577,515.02	1,794,846,230.82	0.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,007,839,753.29	1,011,442,329.48	-0.36%

(3)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						22,909
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
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)	国有法人	35.17%	120,932,056	60,466,028		
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	11.1%	38,168,000	19,084,000		
广州科技风险投资有限公司	国有法人	8.93%	30,700,800	15,350,400		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.06%	7,097,956	3,548,978		
梁鸣	境内自然人	0.82%	2,823,032	1,411,516		
何启跃	境内自然人	0.58%	2,008,344	1,004,172		
吴阳阳	境内自然人	0.58%	2,008,344	1,004,172		
郑华红	境内自然人	0.46%	1,568,344	564,172		
何可玉	境内自然人	0.43%	1,492,816	226,408		
万永乐	境内自然人	0.43%	1,471,080	735,540		
上述股东关联关系或一致行动的说明	何启跃、吴阳阳在公司任职,梁鸣、郑华红、万永乐在公司控股股东广州通信研究所任职。未知上述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。					

(4)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,公司围绕发展战略,努力克服不利因素,积极主动优化业务结构和发展新兴产业,加强成本管理,提升服务质量,稳步推进各项工作,经过全体员工的共同努力,报告期内公司营业收入和净利润继续保持增长态势。2013年上半年,公司实现营业总收入71,905.75万元,与上年同期相比增长24.74%;实现净利润3,179.65万元,同比增长8.90%,为实现全年生产经营目标奠定了良好的基础。

报告期内,公司主营业务方面,通信规划设计业务继续稳步发展,较好地适应了三大运营商竞争格局的变化,实现营业额和利润总额均超过预算,与此同时,随着运营商在4G等领域的布局,公司还积极参加了中国移动省级项目和LTE勘察设计项目投标等工作。印制电路板(PCB)业务,上半年订单数较往年同期有较大增长,高价值产品销售额占比提高到总销售额的20%,并通过技术交流与合作以缓解目前产能的不足;此外,公司还通过了航天某院的合格供方认证,为公司在军用通信、导航、航空、航天、船舶重工等领域不断扩大市场份额奠定了良好的基础,随着珠海杰赛科技园的全面开工建设,标志着杰赛PCB成为高端电子电路设计综合解决方案提供商、CAD设计-PCB制造-SMT贴装"完整产业链的战略布局基本形成。海外业务继续保持强劲发展势头,得益于公司和华为、中兴的深度合作,杰赛印尼取得了理想的市场份额;为推广和复制杰赛印尼拓展海外市场的成功经验,公司正在设立马来西亚子公司。新兴业务发展势头良好,报告期内举办了"威邦云新产品发布会",正式发布威邦云平台12.05版本及关键Vebula-fit视频传输协议,"Vebula威邦云"全系列云计算产品参展了"第五届中国云计算大会",彰显了公司在云计算领域的领先地位。物联网业务继续在平安城市、银行信息化、医院信息化、公共事业等领域进行开拓。

生产基地建设方面,报告期内"杰赛科技西安研发(运营)中心"正式投入运营,这是继广州、成都之后,公司在国内建立的第三个区域性研发中心;"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"建设顺利推进,本项目建成后将使本公司在PCB行业细分市场达到国内领先水平。

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

广州杰赛科技股份有限公司
董事长:_____
韩玉辉
2013年8月21日

证券代码:002544　　证券简称:杰赛科技　　公告编号:2013-029

广州杰赛科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第四届董事会第十四次会议,于2013年8月20日上午10:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2013年8月9日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中通讯表决方式出席7人,他们是史学海、张黎明、刘志军、苏晶、刘汝林、高圣平、卢锐),公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长韩玉辉先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、 审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》;

公司《2013年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、 审议通过了《董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

公司《董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、 审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》,并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议;

董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的条件。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、 逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》,并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议;

为拓宽公司融资渠道、改善债务结构以及补充流动资金,公司拟发行公司债券,具体方案如下:

(1)关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行公司债券发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元,约400万张),自核准之日起24个月内发行完毕。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(2)关于本次发行公司债券的期限

本次发行的公司债券期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(3)关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格

本次发行的公司债券每张面值100元,发行价格为平价发行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(4)关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司和保荐机构(主承销商)协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利,到期一次还本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(5)关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合方式,发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(6)关于本次发行公司债券的发行对象

本次公司债券向全体投资者发行,投资者以现金方式认购。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(7)关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排

本期债券拟向社会公开发行,不安排向公司股东优先配售。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(8)关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(9)关于本次发行公司债券的拟上市的交易所

在满足上市条件的前提下,本次公司债券发行完毕后,公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(10)关于本次发行公司债券的决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》,并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议;

为确保高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作,董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于以下各项:

(1)提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据市场情况和公司需要,制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券品种、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等与发行条款有关的全部事项;

(2)提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构,负责本次公司债券发行申报事宜;

(3)提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露等事项;

(4)提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件;

(5)提请股东大会授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜;

(6)提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则;

(7)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整;

(8)在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

(9)提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜;

(10)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、 审议通过了《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》,并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议;

提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,至少做出如下决议并采取如下相应措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、 审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2013年9月5日(星期四)下午14:30在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、 公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、 涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2013年8月21日

证券代码:002544　　证券简称:杰赛科技　　公告编号:2013-030

广州杰赛科技股份有限公司董事会关于募集资金2013年半年度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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]44号文)核准,向社会公开发行2,200万股人民币普通股,每股发行价格28.00元,募集资金总额为人民币61,600.00万元,扣除发行费用人民币3,554.34万元后,本次募集资金净额为人民币58,045.66万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具了广会所验字[2011]第09006090185号《验资报告》,对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,该募集资金已全部到位,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金以前年度使用金额

公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目2,041.79万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具XYZH/2010SZA1072-2号《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。2011年7月21日公司第三届董事会第十六会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民币2,041.79万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截止2012年12月31日,公司承诺投资项目:通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目累计投入募集资金总额5,598.75万元;基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目累计投入募集资金总额1,515.54万元;基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目累计投入募集资金总额1,386.08万元。承诺投资项目投入募集资金总额为8,500.37万元。

2011年2月24日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金归还银行贷款8,500万,补充流动资金7,000万,并于2011年2月26日进行了公告。该款项已执行完毕。2011年3月23日、2011年4月15日,公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2010年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》,同意公司使用超募资金向公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2,200万,并于2011年3月26日进行了公告。该款已执行完毕。超募资金投入募集资金总额17,700万元。

2012年4月17日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的4,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2012年5月1日至2012年10月31日不超过6个月。

2012年10月31日公司发出《关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告》,公司已于2012年10月29日将上述人民币4,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。

截止2012年12月31日,公司累计投入募集资金总额为26,200.37万元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2013年1月31日、2013年2月1日,公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"的议案》;同意使用超募资金中的12,500万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资,用于实施"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"建设。公司于2013年2月1日进行了公告,2013年5月14日完成增资。

公司2013年3月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月。并于2013年3月20日进行了公告。公司于2013年3月20日补充流动资金5000万元。

募集资金承诺投资项目本年度资金使用情况如下:通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目本年度投入金额702.57万元;基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目本年度投入金额512.46万元;基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目本年度投入金额0.83万元。承诺投资项目本年度投入金额合计为1,215.86万元。

公司上半年投入募集资金总额18,715.86万元。截至2013年6月30日,公司的募集资金账户余额为14,774.67万元(包含利息收入及付款手续费)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,公司已制定了《募集资金管理办法》,该制度对募集资金的存放、使用、变更等方面进行了规范,促进了公司管理水平和管理效果的提升,为公司募集资金的规范运作提供了制度保障。

公司在交通银行股份有限公司广州广州大道支行、中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州滨江东支行、上海浦东发展银行广州海珠支行开设募集资金专项人民币账户,作为本次公开发行股票募集资金的专用账户;公司于2011年2月23日连同保荐机构国信证券股份有限公司与上述募集资金专项人民币账户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2013年6月30日,募集资金专项账户及其存储余额情况如下(单位:元):

银行名称	账号	余额	备注
上海浦东发展银行广州海珠支行	82150155200000061	1,523,613.02	
交通银行股份有限公司广州广州大道支行	441169609018010013119	30,810,031.88	注
中信银行股份有限公司广州科技园支行	7444810182100000230	55,964,899.88	注
招商银行股份有限公司广州滨江东支行	020900136810302	59,448,157.55	注
合计		147,746,702.33	

注:为了提高资金存款收益,本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能续存或转入募集资金账户。

上表交通银行股份有限公司广州广州大道支行的存储余额包括定期存款账户余额2,500万元;中信银行股份有限公司广州科技园支行的存储余额包括定期存款账户余额5,000万元;招商银行股份有限公司广州滨江东支行的存储余额包括定期存款账户余额5,500万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			58045.66				本年度投入募集资金总额		18,715.86	
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额		44,916.22	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目	是	9,125	9,125	702.57	6,301.31	69.06%	2013年03月01日	2,510.44	是	否
基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目	是	7,332	7,332	512.46	2,028	27.66%	2014年07月28日	0	否	否
基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目	是	7,105	7,105	0.83	1,386.91	19.52%	2014年07月28日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,562	23,562	1,215.86	9,716.22	--	--	2,510.44	--	--
超募资金投向										
对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资	否	14,700	14,700	12,500	14,700	100%	--	--	--	--
归还银行贷款(如有)	--	8,500	8,500	0	8,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	12,000	12,000	5,000	12,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	35,200	35,200	17,500	35,200	--	--	0	--	--
合计	--	58,762	58,762	18,715.86	44,916.22	--	--	2,510.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目说明)	"基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目"和"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"由于办理厂房报建、招投标等手续超过预期,同时受项目厂房施工范围内10KV高压线未如期完成线路迁移和地质因素影响,使得两项目依托的厂房建设进度有所推后,未达到计划进度和预计收益。2012年12月21日,公司召开2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》,对上述两项目的建设期延长18个月,延期至2014年7月28日完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、2011年2月24日公司董事会第三次董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金归还银行贷款8500万,补充流动资金7000万,并于2011年2月26日进行了公告。该款项已执行完毕。 2、2011年3月22日公司第三届董事会第八次会议审计通过了《关于使用超募资金对珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》,同意公司使用超募资金向公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2200万,并于2011年3月26日进行了公告。该款项已执行完毕。 3、2012年4月17日公司第三届董事会第十六次会议审计通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金4000万用于暂时补充流动资金,并于2012年4月17日进行了公告,使用期限自2012年5月1日