证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2013-040

长春奥普光电技术股份有限公司

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	奥普光电	股票代码	002338
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	王小东	曹晶	
电话	0431-86176633	0431-86176789	
传真	0431-86176788	0431-86176699	
电子信箱	wangxiaodong@up-china.com	cjaopuc@sohu.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)	130,511,471.68	107,130,890.70	21.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,033,848.02	28,779,641.22	0.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,127,432.20	19,328,065.93	50.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,601,603.48	-51,723,431.02	116.63%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	0%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.24	0%
加权平均净资产收益率(%)	4.46%	4.57%	-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)	800,493,397.70	817,069,254.12	-2.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	635,682,822.00	642,648,973.98	-1.08%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						5,328
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
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所	国有法人	45.83%	54,990,000	0		0
广东风华高新科技股份有限公司	境内非国有法人	11.39%	13,672,988	0		0
陈星旦	境内自然人	4.49%	5,385,000	0		0
王家骐	境内自然人	3.05%	3,660,938	0		0
孙太东	境内自然人	2.47%	2,969,850	0		0
全国社保基金一一四组合	其他	1.67%	2,000,000	0		0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.66%	1,992,158	0		0
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	1.61%	1,931,603	0		0
宣明	境内自然人	1.51%	1,814,062	1,360,546		0
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	1.27%	1,520,679	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宣明为长春光机所所长及法定代表人;王家骐、陈星旦为长春光机所职工,均为中科院院士。除此之外未知是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中无参与融资融券业务股东。					

(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年公司坚持优化产品结构,加强重点市场开拓,进一步深化公司治理,完善内控机制。2013年上半年,公司实现营业总收入13051.15万元,同比增长21.82%;实现营业利润3222.02万元,同比增长43.49%;实现利润总额3412.94万元,同比增长1.66%。

一、主要完成的工作

1、2013年上半年,公司继续加强研发队伍建设,积极推进新产品研发工作;自主研制的"机场道面异物监测系统"和"系列医疗检测仪器"等产品继续加快市场营销工作,确保公司持续健康发展。公司第一套机场道面异物监测系统正在调试中。

2、公司继续深化公司改革,建立与目前发展阶段相适应的员工评价体系和激励机制,提高公司运行的规范性和管理科学性,增强公司可持续发展能力。

3、加快单元技术提升,在保证精度、质量的前提下,进一步提高生产效率。进一步加快进口数控加工中心功能开发,逐步实现DNC联网。针对不同材料、不同规格的零件制定恒温定尺寸的时间标准,减少恒温时间,提高生产效率。

4、开展企业文化建设。从制度入手,加强公司员工共同价值观打造,逐步建立适应奥普发展需要的文化氛围。

二、主营业务分析

2013年上半年主要会计报表项目变动较大的情况及原因说明:

(1)报告期末,预收款项较期初减少31.34%,主要原因是航空航天、经纬仪等产品交付客户使用,预收货款结转收入所致。

(2)报告期末,应交税费较期初减少51.27%,主要是公司正常应交的增值税、所得税款,公司不存在欠税行为。

(3)报告期末,其他应付款较期初增长42.81%,主要原因是公司往来业务款项增加所致。

(4)报告期末,其他流动负债较期初增长100%,主要是公司本期预提的水电费。

(5)报告期末,专项应付款较期初增长100%,主要原因是公司收到国家04专项经费1752万元所致。

(6)报告期内,财务费用较上期减少41.52%,主要原因是随着募集资金投入使用,利息收入减少所致。

(7)报告期内,资产减值损失较上期减少132.05%,主要原因是当期增加的应收账款金额比上期减少所致。

(8)报告期内,营业外收入较上期减少83.81%,营业外支出较上期减少88.60%,主要原因是2012年上半年公司根据国家税务总局审批文件,确认增值税免税税额1290万元。该笔免税计入去年同期的营业外收入,对应的进项税额转出计入营业外支出。公司本期暂未收到相关批复,导致本期的营业外收入和营业外支出与去年同期相比大幅减少。

(9)报告期内,支付的各项税费较上期增长77.29%,主要原因是前项所述免项金额中有674万元用于抵免去年同期的应纳增值税,导致去年同期支付税费的金额减少,从而导致本期支付税费的金额较上期有较大幅度的增长。

(10)报告期内,少数股东损益较上期减少43.62%,主要原因是子公司奥立红外公司和长光辰芯公司当期亏损所致。

(11)报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长74.45%,主要原因是收到的货款增加所致。

(12)报告期内,收到的其他与经营活动有关的现金较上期增长457.91%,主要原因是公司收到国家04专项经费1752万元所致。

(13)报告期内,支付给职工以及为职工支付的现金较上期增长40.37%,主要原因是子公司相关支出增加及社会保险增长所致。

(14)报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期增长53.34%,主要原因是本期购置设备所付的货款增加所致。

三、募集资金使用情况

公司募集资金承诺投资总额为17084万元,经2010年度股东大会批准调整后的募集资金投资总额为17929万元。截止2012年12月31日,除需支付部分尾款外,光电测控仪器设备产业化建设项目和新型医疗检测仪器生产线建设项目已经达到预定可使用状态,公司已完成了相关厂房、设备建设安装工作,各项工作基本步入正轨。截止2013年6月30日实际使用募集资金14,947.15万元,其中:光电测控仪器设备产业化建设项目,项目预计总投资10,300万元,截止到2013年6月30日已投入8,171.43万元,本年度投入金额927.95万元。新型医疗检测仪器生产线建设项目,项目预计总投资7,629万元,截止到2013年6月30日已投入6,775.72万元,本年度投入金额520.21万元。

四、公司报告期利润分配实施情况

2013年5月10日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》。报告期内,公司实施2012年度利润分配方案:以公司2012年12月31日总股本120000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共派发现金红利36000000元(含税),剩余未分配利润88807766.3元转入下年度。

本权益分派方案已在本报告期实施完毕。

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

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。

(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

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(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。

董事长:宣明

董事会批准报送日期:2013年08月23日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2013-038

长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司(简称"公司")第五届董事会第三次会议于2013年8月23日以通讯方式召开。会议于2013年8月12日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到董事9人,亲自出席董事9人。会议召开符合法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

独立董事就公司2013年半年度对外担保、公司控股股东及其他关联方占用公司资金等事项发表了独立意见(详见登载于2013年8月24日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见》)。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《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》

《长春奥普光电技术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》内容详见巨潮资讯网,同时刊登于2013年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见(详见登载于2013年8月24日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见》)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2013年8月24日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2013-039

长春奥普光电技术股份有限公司监事会决议公告

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

长春奥普光电技术股份有限公司(简称"公司")第五届监事会第三次会议于2013年8月12日以书面方式向全体监事进行了通知,于2013年8月23日在公司会议室举行。会议应出席监事3名,亲自出席3名,会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案:

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司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,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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司监事会

2013年8月24日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2013-041

长春奥普光电技术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、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《关于核准长春奥普光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1403号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票2000万股,每股面值1元,发行价格每股人民币22.00元,共募集资金440,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费26,000,000.00元后的募集资金为414,000,000.00元,已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年1月8日汇入本公司在吉林银行长春瑞祥支行开立的010101201095555550账号内。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费和路演推介费等发行费用9,232,000.00元,本公司本次募集资金净额404,768,000.00元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司验证,并出具了中准验字[2010]第2001号验资报告。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的问题》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用4,329,682.85元从发行费用中调出,计入当期损益,因资本公积增加,需交印花税2,164.84元,最终确认的发行费用金额为人民币30,904,481.99元,最终确认的募集资金净额为人民币409,095,518.01元。

2、2013年上半年使用金额及期末余额情况

2013年上半年募集资金使用情况表 单位:人民币万元

募集资金期初余额	2013年上半年募集资金使用情况			利息收入	2013年6月30日余额
	募集资金投资项目使用	结余募集资金补充流动资金	银行手续费		
17652.58	1448.16	1000	0.18	258.00	15462.23

截至2013年6月末募集资金使用情况表 单位:人民币万元

募集资金净额	截至2013年6月末募集资金使用情况				利息收入	2013年6月30日余额
	募集资金投资项目使用	结余募集资金补充流动资金	超募资金使用	银行手续费		
40909.55	14947.15	1000	11365	0.93	1865.76	15462.23

注:根据2010年度股东大会决议,为补充募集资金缺口,公司从超募资金账户转给募集资金账户845万元。由于该笔金额并不是实际支付给第三方,只是募集资金账户余额增加845万超募资金账户减少845万,不影响募集资金总余额。二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

截至2013年6月30日,尚未使用的募集资金余额为154,622,332.69元,具体存放情况如下:

开户银行	账户类别	存款账号	资金余额	备注
吉林银行长春瑞祥支行	募集资金专户	010101201095555500	3,880,937.18	活期存款
	募集资金专户	0121011200000032	20,290,222.95	定期存款
	募集资金专户	0121011200000045	15,217,667.21	定期存款
	募集资金专户	0121011200000064	15,217,667.21	定期存款
	募集资金专户	0121011200000051	20,290,222.95	定期存款
	募集资金专户	0121011200000026	10,145,111.47	定期存款
	募集资金专户	0102012050100006806	44,283,960.42	定期存款
中国建设银行股份有限公司长春朝阳支行	募集资金专户	22001360300055007530	25,296,543.30	活期存款
合计			154,622,332.69	

2、募集资金管理情况

公司按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定要求制定并执行《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存放,便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,提高募集资金的使用效率,维护全体股东的合法权益。

公司已于2010年2月8日与保荐机构平安证券有限责任公司、吉林银行长春瑞祥支行、建设银行长春朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金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,各方均严格履行三方监管协议。

由于公司与保荐机构平安证券有限责任公司、吉林银行长春瑞祥支行、建设银行长春朝阳支行签订的《募集资金三方监管协议》将于2012年12月31日到期,因此2012年12月28日,公司召开董事会通过了与保荐机构平安证券有限责任公司、吉林银行长春瑞祥支行、建设银行长春朝阳支行续签《募集资金三方监管协议》的议案。2013年1月,公司与上述各方续签了《募集资金三方监管协议》,协议自2013年1月1日起生效。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

光电测控仪器设备产业化建设项目,项目预计总投资10,300万元,截止到2013年6月30日已投入8,171.43万元,本年度投入金额927.95万元。

新型医疗检测仪器生产线建设项目,项目预计总投资7,629万元,截止到2013年6月30日已投入6,775.72万元,本年度投入金额520.21万元。

2、募集资金项目建设情况

公司募集资金承诺投资总额为17084万元,经2010年度股东大会批准调整后的募集资金投资总额为17929万元。截止2012年12月31日,除需支付部分尾款外,光电测控仪器设备产业化建设项目和新型医疗检测仪器生产线建设项目已经达到预定可使用状态,公司已完成了相关厂房、设备建设安装工作,各项工作基本步入正轨。

3、节余募集资金使用情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金及利息净收入总额1950.74万元永久补充公司流动资金(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金额为准)。

结余募集资金详情已于2012年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2013年6月5日,公司从募集资金专户转出1000万元补充流动资金,其余结余募集资金仍存于募集资金专户内。

4、公司不存在变更募集资金投资项目和募集资金实施地点的情况。

5、超募资金使用情况

2013年上半年超募资金未使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年上半年,公司按照相关法律法规及时、真实、准确的披露了募集资金使用及管理的情况,公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2013年8月23日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	44,000.00			本年度投入募集资金总额	1,448.16					
报告期内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	0			已累计投入募集资金总额	14,947.15					
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目										
光电测控仪器设备产业化建设项目	否	9,455.00	10,300.00	927.95	8,171.43	79.33%	2012年12月31日	1130.67	是	否
新型医疗检测仪器生产线建设项目	否	7,629.00	7,629.00	520.21	6,775.72	88.82%	2012年12月31日	0	暂未达到	否
承诺投资项目小计	-	17,084.00	17,929.00	1,448.16	14,947.15	-	-	1130.67	-	-
超募资金投向										
对外投资设立长春长光奥立红外技术有限公司	否	425.00	425.00	0	425.00	100%	2011年04月11日	-79.10	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,940.00	1,940.00	0	1,940.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	100%	-	-	-	-
对外投资设立长春长光辰芯光电技术有限公司	否	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	100%	2012年9月3日	-116.21	不适用	否
超募资金投向小计	-	11,365.00	11,365.00	0	11,365.00	-	-	-195.31	-	-
合计	-	28,449.00	29,294.00	1448.16	26,312.15	-	-	935.36	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于2013年军方采购时间调整,医疗仪器项目今年上半年暂未实现收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1、公司第三届第八次董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意使用500万元超募资金偿还公司向国家开发银行的借款,使用1,440万元超募资金偿还公司向长春市融兴经济发展有限公司的借款。2、公司第三届第八次董事会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意将超募资金中的4,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金。公司本次使用超募资金补充流动资金使用时间不超过6个月,具体期限为自2010年3月15日起至2010年9月14日止。公司2010年9月13日已将资金归还到募集资金专用账户。3、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意再次将超募资金中的4,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金,使用时间不超过6个月,具体期限为自2010年9月20日起至2011年3月19日止。公司2011年3月14日已将资金归还到募集资金专用账户。4、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立有限责任公司的议案》,同意使用425万元超募资金与吉林省光电子产业孵化器有限公司,自然人卢振武、郭帮辉和王健共同出资设立子公司。2011年4月11日,长春长光奥立红外技术有限公司正式注册成立。5、公司第四届董事会第八次会议审议通过,并提交2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》,同意用超募资金8000万元永久补充流动资金。6、公司第四届董事会第六次会议审议通过,并提交2010年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》,同意用超募资金845万补充募集资金建设项目资金缺口。7、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立子公司的议案》,同意使用1,000万元超募资金与北京凌云光视数字图像技术有限公司、自然人王欣洋共同出资设立子公司。2012年9月3日,长春长光辰芯光电技术有限公司正式注册成立。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。公司第三届第十次董事会会议审议并通过了《关于用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》,同意以本次募集资金29,571,996.47元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项出具了同意的独立董事意见;中准会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,保荐机构出具了专项核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2012年12月31日,公司募集项目已经全部建设完成,累计结余募集资金1,950.74万元。募集资金出现结余的原因:公司通过合理工艺改进降低了设备和基建支出,同时严格控制项目各项费用,合理降低了项目的成本和费用,另外还有一部分节余来源于募集资金存款利息。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金及利息净收入总额1950.74万元永久补充公司流动资金(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金额为准)。2013年6月5日,公司从募集资金专户转出1000万元补充流动资金,其余结余募集资金仍存于募集资金专户内。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在问题。									

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013-056

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	报喜鸟	股票代码	002154
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	方小波	谢海静	
电话	0577-67379161	0577-67379161	
传真	0577-67315986转8899	0577-67315986转8899	
电子信箱	stock@baoxiniao.com.cn	stock@baoxiniao.com.cn	

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)	1,037,613,635.25	915,915,966.74	13.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,834,292.64	125,823,557.02	-34.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,281,457.01	117,600,473.11	-55.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-302,853,780.71	99,643,981.52	-403.94%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.21	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.21	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.08%	5.59%	-2.51%
	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)	4,322,895,250.80	4,769,536,189.81	-9.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,595,031,988.08	2,634,838,580.42	-1.51%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						25,558
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
报喜鸟集团有限公司	境内非国有法人	34.9%	209,005,681		质押	91,400,000
吴志泽	境内自然人	9.82%	58,830,250	44,122,687	质押	13,840,000
吴真生	境内自然人	3.87%	23,150,200			
吴文忠	境内自然人	2.28%	13,672,800		质押	13,670,000
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.17%	7,019,802			
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.94%	5,600,000			
陈章银	境内自然人	0.88%	5,272,800		质押	1,253,954
徐荣芳	境内自然人	0.84%	5,042,630			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.67%	4,000,890			
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第九期集合资金信托	其他	0.65%	3,878,859			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠为控股股东报喜鸟集团有限公司的股东,存在关联关系,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					

(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

报告期内,公司打造资源共享平台,做到供应链平台、经营平台和职能管理平台的共享协同;高度注重运营的质量指标,VIP客户数量及销售占比提升,不变店增长基本符合预期,主要品牌的产销率均有提升;积极推动降本增效、消除浪费工作,控制成本,提高人均效能;实施新POS和CRM等信息系统,实现门店销售及库存实时变化反映以及数据关联分析,提升管理门店陈列、促销等业务水平,并提供门店市场环境数据决策支持。

主品牌报喜鸟围绕努力打造"正装专家,做最具性价比的西服专家以及二、三级市场的正装定制专家",积极开展推广工作,以产品为基础,以推广为手段,系统化形成报喜鸟正装文化体系,有利于推广普及报喜鸟正装大师公众形象,使公司正装形象工程火热升级。伴随国家城镇化建设的契机,公司继续集中优势资源,实行渠道定向开发计划,加强区域性整合力度,在强势区域三线市场进行试点,逐步实现渠道向三级市场下沉;直营系统精细化管理再上台阶,销售增长较快。

HAZZYS品牌为公司多品牌战略的成功实施迈出关键一步,持续推进自主开发能力,开展全国巡展品牌推广活动,推广VIP活动,提升VIP客户的忠诚度,对终端形象进行了全面升级,强化商品企划工作,精细化分析,合理调控货品,开展全国轮训,强化培训制度,重点拓展优势区域,有针对性的实行男女装分开开店,终端销售收入持续迅猛增长,不变店提升较快。

法兰诗顿品牌建设完成终端服务项目组,推进VIP建设和维护工作,制作终端服务手册和终端形象手册,提升店铺形象;产品上组建MD工作小组,提升原创比例;管理中制定内部标准化管理制度,精简人员,提高人均效能;网点建设方面,重点拓展核心市场,关闭业绩不佳店,提升店铺单店业绩。

圣捷罗品牌在产品研发、风格定位、商品企划、电子商务等方面继续坚持年轻时尚的经营模式,重塑品牌价值、梳理视觉形象;主动调整业绩不佳店和不符合品牌定位店铺,大力开拓网点。比卢特借助圣捷罗平台运营,聚焦产品研发,建立电子商务。

欧爵公司所属品牌继续坚持欧洲风格的高端定位,稳中求进;坚持高标准的店铺管理,优化VIP管理,有针对性地开展VIP管理维护工作,开展量体定制体验,新品推广活动,提升顾客消费体验;继续实施一城多店的开店策略。

宝鸟公司弱势片区提升协同发展,主流用户突破新兴行业发展,聚焦订单,整合供应链。但由于大环境的影响,业务出现一定下滑。

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

报告期内,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内,未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

本期新增合并单位5家,原因为:

公司于2013年3月设立全资子公司上海锐铭时装有限公司,故2013年3月起将上海锐铭时装有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2013年3月设立控股子公司上海卡米其仕玛服饰有限公司,故2013年3月起将上海卡米其仕玛服饰有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2013年6月设立全资子公司苏州哈吉斯服饰有限公司,故2013年6月起将苏州哈吉斯服饰有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2013年5月设立全资子公司大连哈吉斯服饰有限公司,故2013年5月起将大连哈吉斯服饰有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2010年6月设立全资子公司意大利子公司,故2013年1月起将意大利子公司纳入合并报表合并范围。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013——053

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月20日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第二次会议的通知,会议于2013年8月22日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及其摘要;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2013年8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2013年8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2013年8月24日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013——054

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月20日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第二次会议的通知,会议于2013年8月22日在公司会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及其摘要;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司2013年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

监事会

2013年8月24日

监事会主席简历:

周永温先生:中国国籍,男,1957年11月出生,大专,高级政工师、高级经营师。曾任中国人民解放军某部报务员,浙江省永嘉县沙头粮管所工业会计,永嘉县粮食局秘书、工业主办会计、办公室副主任,永嘉报社编委办主任、永嘉报社副总编,报喜鸟集团有限公司董事会办公室主任、党支部书记、总支部书记,现任报喜鸟集团有限公司党委书记兼工会主席、《报喜鸟服饰》杂志主编。周永温先生除在报喜鸟集团公司任职外,与公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013——055

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2013年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]720号文核准,本公司于2012年11月27日由主承销商(保荐人)中航证券有限公司采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)500万股,发行价格为每股人民币9.26元,募集资金总额为人民币46,300,000.00元,扣除登记费费5,000.00元后,于2012年11月28日存入本公司募集资金专用账户46,295,000.00元,另扣减其余发行费用5,110,000.00元后,实际募集资金净额为41,185,000.00元。

以上增发的募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年11月28日出具的信会师报字[2012]第610058号验资报告审验。

2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2012年度,本公司募集资金使用0.00元,其中用于直接投资募集资金项目0.00元。

2013年1-6月,本公司募集资金使用0.00元,其中用于直接投资募集资金项目0.00元。截止2013年6月30日,本公司募集资金专用账户余额为41,464,628.76元,募集资金余额应为41,185,000.00元,差异279,628.76元系利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国民生银行温州分行营业部账户作为专项账户,账号为2801014160019152。

本公司于2012年12月16日和保荐机构中航证券有限公司与中国民生银行温州分行签订了《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)募集资金专户存储情况

截止2013年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国民生银行温州分行	2801014160019152	募集活期户	21,238,617.54
中国民生银行温州分行	2801014270015001	六个月定期户	5,077,000.00
中国民生银行温州分行	2801014270015010	六个月定期户	5,077,000.00
中国民生银行温州分行	2801014260001574	三个月定期户	5,036,005.61
中国民生银行温州分行	2801014260001582	三个月定期户	5,036,005.61
合计			41,464,628.76

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,并将检查情况报告董事会、监事会。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

公司2013年1-6月未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2013年1-6月不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2013年1-6月未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2013年1-6月未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司2013年1-6月未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七)超募资金使用情况

公司无超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2013年6月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2013年1-6月未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2013年1-6月募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013年1-6月已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年8月22日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2013年8月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2013年1-6月 单位:人民币万元

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)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			4,118.50			本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
连锁营销网络建设项目		150,000.00								
承诺投资项目小计		150,000.00								
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、(八)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013——057

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于举行2013半年度报告网上说明会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"公司")将于2013年9月3日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年半年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长吴志泽先生、副董事长兼总经理周信忠先生、财务负责人张袖元先生、副总经理兼董事会秘书方小波先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2013年8月24日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2013-056

北京合众思壮科技股份有限公司

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	合众思壮	股票代码	002383
变更后的股票简称(如有)	无		
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	曹红杰	蒋蕾	
电话	010-58275500	010-58275500	
传真	010-58275259	010-58275259	
电子信箱	DongMi@UniStrong.com	DongMi@UniStrong.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)	173,224,198.07	160,856,873.17	7.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,104,240.25	-22,391,136.38	-47.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,289,552.97	-24,698,872.29	-83.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-192,932,830.09	-27,100,199.67	-611.92%
基本每股收益(元/股)	-0.1768	-0.1196	-47.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.1768	-0.1196	-47.83%
加权平均净资产收益率(%)	-2.39%	-1.53%	-0.86%
	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)	1,683,522,273.17	1,565,019,760.97	7.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,362,650,949.65	1,396,017,250.77	-2.39%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						23,348
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
郭信平	境内自然人	43.71%	81,828,680	63,359,010	质押	27,000,000
李亚楠	境内自然人	22.67%	42,430,000	42,430,000		37,000,000
戎峰	境内自然人	0.8%	1,505,555	0		
应旻子	境内自然人	0.56%	1,053,000	0		
叶莉	境内自然人	0.56%	1,053,000	0		
朱树梅	境内自然人	0.18%	330,500	0		
郭春锋	境内自然人	0.16%	296,300	0		
钱忱	境内自然人	0.15%	281,927	0		
郭克义	境内自然人	0.14%	264,000	0		
梁文海	境内自然人	0.13%	245,450	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郭信平先生与第二大股东李亚楠女士于2013年5月16日签署解除一致行动的协议,《解除协议》签署后,郭信平持有公司股份81,828,680股,占公司总股本的43.71%,为公司第一大控股股东,成为公司实际控制人。					
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

新实际控制人名称	郭信平
变更日期	2013年05月16日
指定网站查询索引	2013年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的北京合众思壮科技股份有限公司《关于公司股东解除一致行动关系的公告》
指定网站披露日期	2013年05月17日

3、管理层讨论与分析

报告期,公司继续按既定战略,在加强卫星导航终端产品竞争力的同时,按"云+端"的经营模式,在专业化高端产品与服务市场努力拓展,并取得了一定成效。报告期内,公司收入较上年同期略有回升,其中GIS数据采集产品收入有一定下滑,大众便携导航产品业务有所上升,但系统产品及空间数据产品收入较同期大幅增长;位置服务业务的相关收入利润截至目前尚未达到公司预期。

报告期内,公司实现营业总收入17,322.42万元,较上年同期增长7.69%;但由于管理费用仍较上年同期有所增长,导致营业总成本增加18.89%,达到22,006.43万元。造成营业利润、利润总额等各项利润指标均产生亏损,归属于母公司所有者的净利润为-3,310.42万元。

一、专业应用市场:报告期,专业市场由于部分行业采购项目周期较长,部分协议处于签署阶段,尚未形成收入,GIS数据采集产品业务收入较同期下降17.44%,为5966.65万元;系统产品和空间数据产品业务均展现出较强的增长势头,报告期系统产品业务收入较上年同期增长103.98%,达到3307.33万元;空间数据产品业务收入较同期继续增长50.72%,达到2821.77万元。

报告期内,专业应用市场竞争日趋激烈,公司将继续推动业务向专业、高端方向拓展,强化公司专业市场的领先地位。

二、位置服务市场:报告期内,公司位置服务业务收入未能达到公司预期,报告期公司已决定与北京工业发展投资管理公司等六家企业投资3亿元设立北斗导航位置服务(北京)有限公司,下半年计划通过该公司实施位置服务业务。

三、大众导航市场:公司原有便携导航产品业务收入继续下降,公司根据市场形势增加了新的产品种类,使大众导航市场业务在报告期内收入较同期增长10.76%。

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

新增合并单位上海合众思壮科技有限公司、半球科技有限公司,减少合并单位深圳合众研创科技有限公司

(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

无

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2013-054

北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2013年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2013年8月14日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议,以通讯表决方式进行表决,最终全票通过了如下议案:

(一)《公司2013半年度报告》及其摘要

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

《公司2013半年度报告》将刊登在巨潮资讯网,《公司2013年半年度报告摘要》将刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

(二)《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述报告全文将刊登在巨潮资讯网。公司独立董事就2013年募集资金存放与使用情况发表了独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对二届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十四日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2013-055

北京合众思壮科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于2013年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年8月14日通过电话方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席苗亚良先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式通过了以下议案:

一、审议通过《公司2013半年度报告》及其摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司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,报告内容真实、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、审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际使用情况。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十四日