证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2014-02-02

广东风华高新科技股份有限公司

【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	风华高科	股票代码	000636
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无变更		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈绪运	刘艳春
电话	0758-2844724	0758-2844724
传真	0758-2865223	0758-2865223
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.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)	2,230,701,463.90	2,084,568,003.47	7.01%	2,081,893,700.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,845,807.13	73,231,558.90	19.96%	164,569,299.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,829,528.52	11,772,601.59	76.93%	89,194,109.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,226,566.89	116,994,334.01	-16.04%	252,492,146.38
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%	0.25
加权平均净资产收益率(%)	4.03%	3.17%	增加0.86个百分点	7.09%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,868,911,741.05	3,278,866,647.37	18%	3,309,533,664.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,263,552,468.18	2,146,331,616.28	5.46%	2,254,933,533.75

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	88,937	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	88,182

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
广东省广晟资产经营有限公司	国家	18.25%	122,484,170	0	质押	61,000,000
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	5.21%	34,984,561	0		
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	8,760,785	0		
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	1.22%	8,162,091	0		
肇庆市华利达投资有限公司	境内非国有法人	1.09%	7,330,000	0		
肇庆市益信创业投资有限公司	国有法人	0.72%	4,808,000	0		
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	其他	0.64%	4,278,896	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.39%	2,624,910	0		
李峻	境内自然人	0.35%	2,361,211	0		
肇庆市艺宏科技开发有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,875,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳广晟系广晟公司全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及属于《上市公司收购管理办法》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)	不适用。					

(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,全球电子行业缓慢复苏,半导体复气度回升,电子元器件市场需求回暖;虽然全球电子元器件产品结构性产能过剩、产品价格竞争激烈等不利因素依然存在,但原材料价格下降,产能利用率提升部分抵消了产品价格下跌、人工成本上升等不利因素的影响,元器件厂商盈利状况有所好转。

2013年,公司电子元器件产销量分别为1,270.56亿只、1,261.91亿只,同比分别增长11.40%和12.48%;实现营业收入为223.12亿元,同比增长7.01%;实现利润总额7.10亿元,同比增长632.92%;归属于母公司所有者的净利润7,984.58万元,同比增长19.96%。2013年末,公司总资产为386.89亿元,归属于母公司所有者权益为22.64亿元。

(1)收入

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
电子元器件(亿只)	销售量	1,261.91	1,121.86	12.48%
	生产量	1,270.56	1,139.63	11.49%
	库存量	161.12	152.47	5.67%
电子材料(吨)	销售量	364.57	302.59	20.5%
	生产量	390.55	340.03	14.9%
	库存量	218.56	192.58	13.5%

(2)成本

行业分类(单位:元)

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
计算机、通信和其他电子设备制造业	原材料	746,008,456.24	60.56%	713,690,435.10	60.33%	增加0.23个百分点
	人工成本	155,441,837.85	12.62%	146,477,406.32	12.38%	增加0.24个百分点
	制造费用	330,324,721.45	26.82%	322,888,728.08	27.29%	减少0.47个百分点

产品分类(单位:元)

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子元器件	原材料	740,993,731.28	60.42%	711,963,904.94	60.3%	增加0.12个百分点
	人工成本	154,740,295.20	12.62%	145,658,011.53	12.34%	增加0.28个百分点
	制造费用	330,614,033.33	26.96%	323,070,916.07	27.36%	减少0.40个百分点

(3)费用

项目	2013年(元)	2012年(元)	同比增减
销售费用	53,954,749.63	52,990,121.46	1.82%
管理费用	238,655,541.78	221,391,532.72	7.80%
财务费用	11,234,083.78	14,718,816.26	-23.68%
所得税费用	19,180,427.70	10,384,460.27	84.70%

报告期,公司所得税费用同比增加84.70%,主要系公司报告期盈利同比增加所致。

(4)研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
研发支出(万元)	7,334.99	7,359.23	-0.33%
占净资产比例(%)	3.24%	3.35%	-0.11%
占营业收入比例(%)	3.29%	3.53%	-0.24%

(5)现金流(单位:元)

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,814,933,600.55	1,769,368,880.34	2.58%
经营活动现金流出小计	1,716,707,033.66	1,652,374,546.33	3.89%
经营活动产生的现金流量净额	98,226,566.89	116,994,334.01	-16.04%
投资活动现金流入小计	560,377,506.32	1,243,843,292.33	-54.95%
投资活动现金流出小计	746,892,901.06	1,317,729,214.91	-43.32%
投资活动产生的现金流量净额	-186,515,394.74	-73,885,922.58	-152.44%
筹资活动现金流入小计	664,375,712.96	398,138,111.63	66.87%
筹资活动现金流出小计	711,576,540.40	423,963,684.04	67.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,200,827.44	-25,825,572.41	-82.77%
现金及现金等价物净增加额	-135,673,350.56	17,156,553.36	-890.8%

(6)主营业务构成情况(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						
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,568,161,090.53	1,231,775,015.55	21.45%	5.4%	4.12%	增加0.97个百分点
配套及其他贸易	648,966,306.65	642,424,532.40	1.01%	13.44%	13.61%	减少0.15个百分点
分产品						
电子元器件	1,559,731,901.50	1,226,348,059.81	21.37%	5.1%	3.87%	增加0.93个百分点
电子设备	8,429,189.03	5,426,955.74	35.62%	175.35%	212.09%	减少7.58个百分点
一般贸易	648,966,306.65	642,424,532.40	1.01%	13.29%	13.48%	减少0.17个百分点
分地区						
境内	1,990,190,820.89	1,700,690,211.90	14.55%	10.93%	10.65%	增加0.22个百分点
境外	226,936,576.29	173,509,336.05	23.54%	-14.63%	-17.95%	增加3.1个百分点

(7)资产项目重大变动情况(单位:元)

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	518,562,285.81	13.4%	367,049,744.71	11.19%	2.21%	不适用。
应收账款	356,763,361.41	9.22%	321,267,132.71	9.8%	-0.58%	不适用。
存货	335,258,109.71	8.67%	342,406,186.92	10.44%	-1.77%	不适用。
长期股权投资	271,927,006.30	7.03%	214,249,049.05	6.53%	0.5%	不适用。
固定资产	1,155,407,992.15	29.86%	1,139,550,738.19	34.75%	-4.89%	不适用。
在建工程	140,081,745.81	3.62%	163,835,520.50	5%	-1.38%	不适用。

(8)负债项目重大变动情况(单位:元)

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	591,797,467.00	15.3%	313,032,930.56	9.55%	5.75%	不适用。
长期借款	0	0%	0	0%	0%	不适用。

(9)公司未来发展的展望

①公司所处行业的发展趋势

公司主营产品应用于几乎所有领域的终端电子产品,受益于智能移动终端、LED显色照明的高速增长,为新型小型化的元器件市场的持续增长奠定了基础;物联网、云计算、可穿戴设备、4G牌照的发放等新兴领域的发展,为电子信息产业不断带来新的发展机遇。电子元器件作为电子信息制造业基础性产品,特别是应用于移动产品及新兴产业的新型电子元器件,未来将持续保持较高的成长性。

②公司所处行业面临的市场竞争格局

近年来,全球同行企业,特别是行业龙头企业,看好市场前景,持续扩大产业规模,在规模扩充及技术提升的同时,产品价格持续下跌,导致业内部分企业压减产线规模退出竞争。根据目前的竞争格局判断,未来几年行业内将出现重新洗牌的格局,强者恒强,弱者则面临被淘汰及并购的可能。

③未来发展策略

公司致力成为全球一流的电子信息基础产品整合配套供应商的发展目标不变,将围绕“市场、科技、管理”为核心,坚定信心,持续加大对主营小型及片式化、应用于移动通信、物联网、新能源汽车及各种新兴产业的元器件的研发及产能的投入,加大对半导体器件、厚膜集成电路、汽车电子、通信、电源、网络、传感器产品的投入力度,扩大规模竞争力;持续优化产品结构和客户结构,顺应市场动态竞争力,同时充分利用资本平台优势,积极探索资本跨并及整合,扩张主业规模,布局战略性新兴产业,延伸公司产业链,强公司在3-5年内实现跨越式发展的战略目标。

④对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险

公司所处电子行业面临的市场竞争格局近年来,全球同行企业,看好市场前景,持续扩大产业规模,在规模扩充及技术提升的同时,产品价格持续下跌,导致业内部分企业压减产线规模退出竞争。根据目前的竞争格局判断,未来几年行业内将出现重新洗牌的格局,强者恒强,弱者则面临被淘汰及并购的可能。

公司致力成为全球一流的电子信息基础产品整合配套供应商的发展目标不变,将围绕“市场、科技、管理”为核心,坚定信心,持续加大对主营小型及片式化、应用于移动通信、物联网、新能源汽车及各种新兴产业的元器件的研发及产能的投入,加大对半导体器件、厚膜集成电路、汽车电子、通信、电源、网络、传感器产品的投入力度,扩大规模竞争力;持续优化产品结构和客户结构,顺应市场动态竞争力,同时充分利用资本平台优势,积极探索资本跨并及整合,扩张主业规模,布局战略性新兴产业,延伸公司产业链,强公司在3-5年内实现跨越式发展的战略目标。

⑤对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险

①公司所处电子行业面临的市场竞争格局近年来,全球同行企业,看好市场前景,持续扩大产业规模,在规模扩充及技术提升的同时,产品价格持续下跌,导致业内部分企业压减产线规模退出竞争。根据目前的竞争格局判断,未来几年行业内将出现重新洗牌的格局,强者恒强,弱者则面临被淘汰及并购的可能。

②公司所处行业面临的市场竞争格局近年来,全球同行企业,看好市场前景,持续扩大产业规模,在规模扩充及技术提升的同时,产品价格持续下跌,导致业内部分企业压减产线规模退出竞争。根据目前的竞争格局判断,未来几年行业内将出现重新洗牌的格局,强者恒强,弱者则面临被淘汰及并购的可能。

公司致力成为全球一流的电子信息基础产品整合配套供应商的发展目标不变,将围绕“市场、科技、管理”为核心,坚定信心,持续加大对主营小型及片式化、应用于移动通信、物联网、新能源汽车及各种新兴产业的元器件的研发及产能的投入,加大对半导体器件、厚膜集成电路、汽车电子、通信、电源、网络、传感器产品的投入力度,扩大规模竞争力;持续优化产品结构和客户结构,顺应市场动态竞争力,同时充分利用资本平台优势,积极探索资本跨并及整合,扩张主业规模,布局战略性新兴产业,延伸公司产业链,强公司在3-5年内实现跨越式发展的战略目标。

⑥对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险

公司致力成为全球一流的电子信息基础产品整合配套供应商的发展目标不变,将围绕“市场、科技、管理”为核心,坚定信心,持续加大对主营小型及片式化、应用于移动通信、物联网、新能源汽车及各种新兴产业的元器件的研发及产能的投入,加大对半导体器件、厚膜集成电路、汽车电子、通信、电源、网络、传感器产品的投入力度,扩大规模竞争力;持续优化产品结构和客户结构,顺应市场动态竞争力,同时充分利用资本平台优势,积极探索资本跨并及整合,扩张主业规模,布局战略性新兴产业,延伸公司产业链,强公司在3-5年内实现跨越式发展的战略目标。

2.管理层讨论与分析

报告期,公司董事会认真落实股东大会的各项决议和年度工作目标,本着对公司利益和股东利益负责任的态度,全面加强内部管理,不断提高下属企业的规范运作水平,认真落实各项管理措施,2013年全年实现主营业务收入8.68亿元,比去年同期下降35.87%;营业利润-424.67万元;净利润-1574.45万元,其中归属于母公司所有者的净利润1516.93万元;经营活动产生的现金流量净额7305.86万元。

2013年公司整体经营性盈利水平好于上年同期,但规模化杆行业整体低迷,概率和产品价格不稳定等因素影响了公司经营业绩,同时,受历史遗留问题等因素影响,2013年公司全资子公司所有资产被查封,致使2013年归属于上市公司股东的净利润比上年同期有较大幅度的减少。

虽然公司在2013年经营中遇到许多困难,但公司积极应对并及时调整经营策略,多方面采取措施,努力实现经营目标。

1.梳理产业发展方向,优化产业结构。公司根据市场环境和自身战略发展的需要,出让部分子公司股权,提高投资效率。

2.重事会全面指挥,积极响导公司经营层寻找新的出路,在争取政策支持、盘活资产、解决生产控料短缺等方面为公司发展提供了强有力的保障。

3.开源节流,挖掘内部潜力,提倡资金管理,加强内部控制,明确审批权限,提高资金使用效率,控制公司成本费用及资金风险,保障各项活动高效、有序进行。

4.不断完善建立激励与约束机制,优化人力资源配置,一是进一步健全公司内部绩效考核制度及薪酬激励机制,为全面实现公司年度生产经营目标,按照效率优先与兼顾公平相结合、薪酬与业绩相挂钩、激励与约束相统一的原则,公司总部按年度目标,结合各子公司实际情况,制定出不同的考核指标;实行“一司一策”。二是完善定员标准,科学定编定员。对公司总部和各下属子公司重新进行岗位分析、划分职责、完善定员标准,进一步优化人力资源配置,提高员工工作效率。

5.远期内控管理,全面提高公司科学管理水平。建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司一直重视对内部控制制度的建立和健全,不断改善公司法人治理结构。2013年公司根据有关法规的规定,对公司的部分规章制度进行补充和完善,从而提高了公司整体的运营管理水平,增强公司风险防范能力。

3.1.报告期内经营成果及现金流量分析(单位:元)

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	868,094,781.81	1,353,646,219.32	-35.87
营业成本	718,617,371.50	1,150,822,889.58	-37.56
销售费用	26,822,442.83	44,012,504.10	-39.06
管理费用	95,619,285.22	166,194,815.22	-42.47
财务费用	45,901,577.19	82,370,685.28	-44.27
经营活动产生的现金流量净额	73,058,580.62	87,354,401.33	-16.37
投资活动产生的现金流量净额	-53,901,727.03	39,612,798.79	-236.07
筹资活动产生的现金流量净额	-316,044,702.41	-194,975,564.14	-62.85

1.营业收入比上年同期降低了35.87%,其中主营业务收入比上年同期下降38.8%,主要原因是1)公司二个农场主要资产已在2012年处置,农场收入较上年减少57606万元;2)公司之子公司塔同种业发展收入较上年减少4412万元;3)公司之子公司阳光电源贸易收入较上年减少11069万元。

2.管理费用、销售费用及财务费用三项支出1.68亿元,比上年同期减少1.24亿元,降低了42.46%。减少主要原因:一是三个农场在2012年主要资产处置导致本年管理费用较上年大幅减少;二是对各类经营业务的广告投入及促销活动费用减少致销售费用减少;三是新增短期借款规模较上年减少并综还了1.75亿元长期借款,同时因利息资本化利率较上年下降导致本年利息支出减少等因素使财务费用下降。

3.本年所得税费用较上年减少3043.10万元,降低了84.70%,主要原因:公司本年利润总额同比增加了1429.58万元,降低了163%。是因三个农场在2012年主要资产处置,其经营业务的盈利状况有所好转,比上年经营活动产生的现金流净额减少了142958万元,降低了163%。是因三个农场在2012年主要资产处置,其经营业务也随之停止,收入减少而致现金流入减少。

6.投资活动产生的现金流净额为-5300127万元,比上年减少93614.85万元,降低了236.07%。期间系母公司投资活动产生的现金流净额比上年降低了94%。上年因三农场主要资产处置,转让同投公司、五九化工有限公司及阿拉尔青松化工便投资活动现金流入增加,本年母公司投资活动大幅减少而致。

6.筹资活动产生的现金流净额为-3.16亿元,同比流入净额降低了62.85%。主要系公司上年三个农场主要资产处置时团场代偿农场支付的按付资金4.78亿元流入,而本年农场偿还了团场代付的按付资金2.87亿元而致公司筹资活动产生的现金流净额减少。

3.2 资产负债表分析

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金??	297,856,896.43	15.58	594,669,376.78	27.16	-49.91
应收票据	44,907,097.90	2.35	9,694,247.70	0.44	363.23
预付款项	33,024,353.30	1.73	21,342,019.73	0.97	54.74
其他应收款	72,844,272.33	3.81	37,540,221.13	1.71	94.04
在建工程	54,017,485.41	2.83	16,168,178.24	0.74	234.10
商誉	0.00		4,518,904.23		-100.00
长期待摊费用	0.00		543,596.98	0.02	-100.00
应交税费	-6,877,219.47	-0.36	-1,641,786.84	-0.07	318.89
应付股利	7,010,774.99	0.37	17,400,677.24	0.79	-59.71
一年内到期的非流动负债	87,966,257.22	4.60	175,572,119.54	8.02	-49.90
专项应付款	15,095,741.97	0.79	9,883,889.40	0.45	52.73
其他非流动负债	28,919,207.46	1.51	21,019,254.25	0.96	37.58

1.货币资金??系上年末农场主要资产处置时团场代偿农场支付按付资金在本年由农场偿付所致比上年减少。

2.应收票据:年末阳光商贸应收销货款增加所致。

3.预付款项:新光商贸采购原材料规模增加,造成年末预付账款增加。

4.其他应收款:塔同种业年末增加应收新疆生产建设兵团农一师塔里木河流域水利管理处、阿拉尔水利水电工程总公司转入农场置换款,导致其他应收款余额较上年增加。

5.在建工程:增加原因为①新乳业本年新增酸奶车间技改工程、标准化规模养殖场改建项目及阿拉尔综合加工基地建设项目;②新农甘草新增甘草产品精深加工项目;③塔同种业新增保障性住房项目。

6.商誉:减少原因为系本年转让新疆海通矿业有限公司全部股权,同时减少相应商誉。

7.长期待摊费用:减少原因为系摊销公司本年处置土地租赁权费。

8.应交税费:主要系阳光商贸采购短线结账进项税额增加,造成年末应交增值税借方余额较大。

9.应付股利:减少原因为塔同种业支付部分应付股东历年股利。

10.一年内到期的非流动负债:系公司长期借款一年内到期额比上年同期减少。

11.专项应付款:主要系塔同种业设种补贴资金及保障性住房补贴资金增加所致。

12.其他非流动负债:系塔同种业及甘草公司政府补贴项目增加所致。

4.1 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

??1.会计差错更正事项的原因及说明

2013年6月新疆正监局根据相关规定对公司2012年报进行了现场检查,经检查,公司在2012年处置其分公司阿拉尔、幸福城农场资产时未完全依照协议实施资产、负债剥离交割,致使会计处理存在差错。

(1)处置阿拉尔农场事项少计负债129.33万元,多计营业外收入129.33万元,多计税费32.33万元;

(2)处置幸福城农场事项少计债权1425.35万元,少计营业外收入1425.35万元,少计税费356.34万元。

新疆正监局要求公司对该会计差错予以更正。

2.会计差错更正事项对公司财务状况及经营成果的影响

公司对上述会计差错进行了更正,更正后公司2012年净利润及净资产增加972.01万元,其中归属母公司股东净利润及净资产增加972.01万元,负债减少972.01万元。

1)对财务状况的影响

(1)对母公司财务状况影响(单位:元)

项目	2012年	
	调整前	调整额
应交税费	22,012,361.77?	3,240,039.04?
其他应付款	491,911,124.35?	-12,960,156.15?
负债合计	1,215,795,773.94?	-9,720,117.11?
未分配利润	-416,862,049.85?	9,720,117.11?
股东权益合计	614,130,770.53?	9,720,117.11?

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2014-03-01

广东风华高新科技股份有限公司第七届董事会2014年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2014年第二次会议于2014年3月4日以电子邮件及书面传真方式通知全体董事,2014年3月14日上午在广州广园国际大厦57楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,公司全体高级管理人员和监事列席会议,董事长李泽中先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:

一、审议通过了《公司董事会2013年度工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司总经理2013年度工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

前款所述重要议题内容及公告涉及董事会决议事项,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

现修订为:

第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

非独立董事、监事提名方式和程序如下:

(一)单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东、董事会、监事会可以以书面方式提名非独立董事、监事候选人。

(二)董事会、监事会通过资产、股权、资产、人事、业务、机构等方面的独立性、财务独立、内部管理、风险控制等因素,对股东提名的非独立董事、监事候选人进行审查,提名的非独立董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

(三)董事会、监事会通过换届、补选或换届选举非独立董事、监事的决议后,如同时提名候选人的,应将候选人的详细情况与决议一并公告。在董事会、监事会换届选举时,由上届董事会、监事会提名的人选产可作为非独立董事、监事候选人。其他提名人应在董事会、监事会、决议公告后股东大会召开前十五天,以书面形式向董事会、监事会提名。提名人在提名时应向董事会、监事会提交相关候选人的详细资料(包括但不限于职业、学历、职称、详细的工作经历、工作成果和受奖情况)。董事会应在股东大会召开前公告该拟候选人的详细情况,并应提请投资者关注此前已公告的候选人情况,以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

(三)非独立董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的非独立董事、监事候选人的资料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行董事、监事职责。董事会、监事会应报有关规定公布前述内容。

独立董事候选人提名方式和程序如下:

(一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东均有权提出独立董事候选人,并经股东大会选举产生。

(二)独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的书面同意。

提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。被提名人应保证所提供的上述资料是真实、准确、完整的,并就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

(三)在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会,公司所在地中国证监会派出机构及深交所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。

中国证监会对独立董事的任职资格和独立性进行审核,对中国证监会持有异议的被提名人,可作为公司董事候选人,但不作为独立董事候选人,在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每位董事、监事候选人逐个进行表决。选举董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本《章程》的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。累积投票制的具体操作规程如下:

(1)实行累积投票方式时,每一股份拥有与董事、监事候选人人数相同的表决权;董事会、监事会和符合条件的股东分别提出董事、监事候选人时,按不重复的董事、监事候选人人数计算每1股份拥有的表决权;

(2)股东大会对董事、监事候选人进行表决前,大会主持人应明确告知与会股东对董事、监事候选人以案实行累积投票方式的选举规则或者其他方式的选举规则,并应当对累积投票方式的选举规则和不少于当年实现的可分配利润的百分之十,公司可根据实际需要进行调整,但应保证公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司如采取股权、股票或其他方式相结合的方式进行利润分配的,现金分红所占比例应当符合:

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到30%;

(三)利润分配的时间间隔

公司经营所得利润符合先满足公司经营需要,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,在不存在下述情况时,公司应每年度现金分红一次,董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。

1.当年实现的母股东可供分配利润低于01元人民币;

2.公司未来12个月内存在重大资金支出安排等事项发生(募集资金项目除外);

3.当年经审计资产负债率(母公司)超过70%;

(四)利润分配计划

1.公司利润分配方式以现金分红为主,根据公司长远和可持续发展的实际情况,以及年度的盈利情况、现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,以可供股东分配的利润进行现金分红。分配股票股利时,每10股股票分配的股票股利不少于1股。

2.在当年盈利的条件下,公司应进行现金分红。

尽管当年盈利,但存在下述情况之一时,公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以降低:

(1)当年实现的每股可供分配利润低于01元人民币;

(2)公司未来12个月内存在重大资金支出安排等事项发生(募集资金项目除外)。

(3)当年经审计资产负债率(母公司)超过70%。

3.在公司现金流状况良好且不存在重大资金支出安排的情况下,公司应适当加大现金分红的比例。

(五)公司最近一年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的,不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向现有股东配股。

(六)公司股东存在违规占用公司资金的情况,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

二、利润分配需履行的决策和监督程序

(一)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求,合理提出利润分配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充分论证,并通过多种渠道充分听取中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见;监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数表决同意。

(二)董事会在决策形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

2.独立董事应对公司利润分配政策及其执行情况发表独立意见:

(一)公司应当采用现场会议、电话会议、网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利,并经持有出席股东大会表决权三分之二以上的股东通过。

(二)公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。

若年度盈利但未提出现金分红,公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司独立董事、监事应公开发表明确意见。

三、对其他部分条款和内容进行了梳理完善。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2014-03-03

广东风华高新科技股份有限公司关于2013年度证券投资情况的专项说明

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。

根据上市公司信息披露工作备忘录第二号——证券投资》《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》及《公司证券投资管理办法》的有关规定,公司对2013年证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:

一、报告期证券投资概述

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》(2014年修订)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体修订内容如下:

第三条 原为:“董事会由十三名董事组成,其中独立董事五名。……”

修订为:“第三条 董事会人数及人员构成需符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。……”

修订后的《公司董事会议事规则》(2014年修订)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于<公司2013年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2013年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构;

公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财报审计费用为68万元,内部控制审计费用为40万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》

上述第一、二、四、五、六、七、九、十、十二项均需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2013年年度股东大会会议通知另行公告。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十八日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2014-03-04

广东风华高新科技股份有限公司关于2013年度证券投资情况的专项说明

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。

一、报告期证券投资概述

经审议,公司董事会认为:报告期,公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度,公司现行内部控制制度基本健全有效。公司内部控制评价报告比较客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制日我评价报告无异议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款》的议案

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体修订内容如下:

第三条 原为:“监事会由3名监事组成,其中,职工代表监事1名。”

修订为:“第三条 监事会人数及人员构成需符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。”

本议案需须提请公司股东大会审议。修订后的《公司监事会议事规则》(2014年修订)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司