证券代码:002698　证券简称:博实股份　公告编号: 2014-016

哈尔滨博实自动化股份有限公司

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	博实股份	股票代码	002698
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	陈博	栾云娜	
电话	0451-84367021	0451-84367021	
传真	0451-84367022	0451-84367022	
电子信箱	ir@boshi.cn	lyn@boshi.cn	

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)	763,620,061.70	741,550,241.12	2.98%	595,618,971.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	207,282,906.85	175,342,321.92	18.22%	150,520,329.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	195,267,252.41	171,329,318.87	13.97%	147,909,235.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	228,340,086.48	-15,894,582.73	1,536.59%	80,875,725.15
基本每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64%	0.42
加权平均净资产收益率(%)	14.97%	20.74%	-5.77%	27.07%

	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,913,860,272.66	1,749,899,965.31	9.37%	1,132,825,328.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,473,346,255.90	1,303,315,277.53	13.05%	633,743,206.89

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	7,005	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	5,811

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
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	国有法人	24.11%	96,700,000	96,700,000		
邓喜军	境内自然人	11.34%	45,485,489	45,485,489		
张玉春	境内自然人	9.91%	39,739,552	39,739,552		
王永洁	境内自然人	9.85%	39,481,188	39,481,188		
王春钢	境内自然人	8.61%	34,527,077	34,527,077		
谭建勋	境内自然人	4.06%	16,295,876	16,295,876		
李振忠	境内自然人	2.95%	11,844,360	11,844,360		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.75%	7,008,664			
刘滨	境内自然人	1.71%	6,839,231		质押	6,800,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.70%	6,829,638			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠六人,于2010年8月19日签订《一致行动协议》,约定自该协议生效之日起,六人继续保持对公司的共同控制关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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,世界经济复苏艰难,国内经济下行压力加大。作为大型智能成套装备供应商,面对国内固定资产投资不振,公司传统客户的产品需求遇到挑战的不利环境,公司在董事会的领导下,秉承“宽博笃实,惟济民生”的核心价值观,上下齐力,攻坚克难,成功把握智能装备替代人工快速增长新的产品需求,为业绩增长提供保障。报告期内,公司主要财务指标继续实现增长。

(1) 核心竞争力分析

报告期内,公司董事会及高管团队积极应对国际、国内经济形势的变化,不断提高企业的综合管理水平,在已拥有的人才、技术、产品、服务、品牌等核心竞争力的基础上,围绕技术领先等发展战略,注重人才的培养和选拔,加快技术及产品的创新步伐,加强新产品的推广应用,自主发展与国际、国内合作相结合,积极开拓新领域、新方向,公司在多个方面取得了良好的业绩,进一步提高了公司的核心竞争力。

① 技术与产品研发

经济型物流搬运机器人

由国家科技部立项实施,公司联合哈尔滨工业大学机器人研究所共同进行研发的“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题,在合作双方的共同努力下,已完成研制开发,进行了小批量生产,并与某物用户签订了具体的应用合同。

经济型物流搬运机器人的开发,可以增强公司在智能装备领域的竞争力,促进各行业广泛应用机器人,对提高我国工业自动化、智能化水平,有着深远的影响和现实意义。

高温作业机器人及其遥操作系统

公司在国家NC重大专项立项支持的“重载搬运机器人研发及产业化”项目的基础上,结合国内很多行业的实际需求,研制开发了高温作业机器人及其遥操作系统。在综合利用机器人技术、以太网技术和现代控制技术的基础上,生产出适合更多用户需求的高端智能装备,该高端智能装备已发往用户应用现场进行中试。

天然橡胶生产的工艺及装备开发

天然橡胶是应用最广的通用橡胶,因其优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性,并经适当处理后,具有耐油、耐酸、耐碱、耐盐、耐寒、耐压、耐磨等宝贵特性,可广泛应用于交通运输、医疗卫生、工业生产、农业、国防军事等领域,是国家重要的战略物资和工业原料。

目前,中国天然橡胶的年产量在60万吨左右,世界天然橡胶的产量超过1000万吨,主要集中在东南亚地区。经过调研了解,国际上天然橡胶的生产十分落后,自动化程度很低,生产环境差,劳动强度大。

针对天然橡胶的生产特点,公司将在合成橡胶生产装备方面的技术,经验及优势,转化到天然橡胶的生产中,与用户携手,在天然橡胶胶乳的凝聚、洗涤、干燥、称重、压块、包装及码垛方面,联合攻关,现已取得阶段性成果,为提高天然橡胶生产装备的自动化水平,改善工人的劳动环境打下了一定的基础。

EPS全自动包装设备

聚苯乙烯泡沫,简称EPS,是一种轻型高分子聚合物。它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂,同时加热进行软化,产生气体,形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。可广泛应用于包装行业和建筑行业。

目前,中国EPS的年产量为300万吨左右,世界的年产量更大。因EPS易燃易爆,其产品在生产过程中对包装有特殊要求,现阶段只能用手工包装封口。公司根据客户需求,凭借多年积累的技术基础,开发的EPS全自动包装设备,已进入样机制造阶段,如果取得成功,将填补国内、国际空白,为公司业务发展增加新的活力。

高速码垛防爆技术

近年来,在的煤区域内对50千克/袋的物料(如硝酸铵、硫磺等)进行码垛作业的需求越来越多,由于料袋重、产量大,由人工进行码垛劳动强度高。公司根据市场需求,就如何在防爆区域内实现高速重载自动化码垛,展开关键技术攻关,现已取得技术突破,生产出的成套设备已发往用户现场,为煤厂迈的应用打下了良好的基础。

② 新产品的推广应用

机器人装箱系统打开国际市场

合成橡胶是人工合成的高弹性聚合物,以煤、石油、天然气为主要原料,品种多、弹性大,有些品种容易硫化,所以合成橡胶的产品装箱多为人工装箱,该生产环节工作环境差,劳动强度大,急需自动化设备替代人工。

公司是国内第一家将机器人技术用于合成橡胶搬运和码垛的企业,在原有的合成橡胶设备和技术的基础上,经过反复仿真计算及模拟试验,成功地开发出机器人装箱系统,并且出口到俄罗斯市场。

国际首创的吨袋包装转向输送物流系统销售于世界五百强BP公司

化工原料采用吨袋包装越来越受用户青睐,但无托盘的吨袋包装转向输送,多方向噪声大,多条生产线共用线快速输送,一直是国际难题。公司根据世界五百强企业BP公司的实际需求,投入大量研发,经过多次推折与失败,总结经验,在机构、控制等方向再创新,终于开发成功用户满意的系统设备,并将应用于BP公司。该成套设备技术为国际首创,可为用户节省人力、物力资源,提高生产效率,提升安全生产水平,具有良好的应用前景。

新型包装码垛成套设备进军稀土行业

稀土粉料生产过程中,多为人工带防护设施进行手工生产。生产现场粉尘飞扬,工作环境差,劳动强度大,有些品种还有辐射,对操作者人身健康有危害。用自动化设备替代人工操作意义重大。

公司根据用户的迫切需求,针对稀土物料的特性,在公司现在包装码垛成套设备的基础上,经过反复试验,改进提高,成功开发出新型包装码垛成套设备,该成套设备既可有效控制包装过程中粉尘的产生,又可提高稀土的计量精度,并将率先应用于包钢稀土,为公司产品的应用拓展了新的领域。

新产品成功应用于己内酰胺行业

己内酰胺是重要的有机化工原料,白色晶体,3级危险品,有毒、易燃、易溶于水。针对该化工原料的特性,公司经过大量的研发试验,开发出防潮、防爆、耐己内酰胺腐蚀的全自动包装码垛成套设备,并成功应用于巴陵石化、山东巨日、山西路宝兴海新材料等企业。充分展示了博实股份在行业中的综合竞争力,为成套设备进一步在相类似特性原料生产领域的广泛应用奠定了坚实的基础。

成套设备进一步推广应用于乙丙橡胶

乙丙橡胶,是橡胶制品工业中一项极为重要的原材料,有多种良好的理化特性,广泛应用于汽车工业、建筑工业、电气和电子行业等。特别是三元乙丙橡胶在中国车用橡胶密封条产品生产中,已经成为主体材料,其开发和应用有着广阔的市场前景。

公司将BYR技术与橡胶成套设备技术相结合,针对性开发的新产品已成功销售于上海中石化三井弹性体有限公司、吉林联力工贸有限责任公司等企业,拓展了成套设备在新胶种上的应用。

用于SBS生产的后处理成套装备成功应用于俄罗斯

2013年,公司出口的用于SBS(热塑性弹性体——苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物)生产的新型后处理成套装备,在俄罗斯沃罗涅日合成橡胶厂正式投产,运行状态良好,生产能力及胶料的品质均达到了世界先进水平,单线产能达到吨/小时,俄罗斯总统普京亲自到场观看。该新型成套装备的成功应用,在俄罗斯扩大了公司的品牌知名度,极大地提高了公司产品的综合竞争优势。

全新产品挤压造粒机组实现国际应用

公司在现有丁苯橡胶挤压脱水机技术的基础上,通过刻苦钻研、科学计算,有效地控制机体内各项参数,同时增加了切粒装置,成功地开发出全新产品挤压造粒机组。该机组可以进一步降低橡胶生产过程中物料的含水率,可为后续的干燥设备节约能耗,降低成本。现已成功应用于国际市场,实现了橡胶后处理核心设备的技术升级,奠定了公司在该领域的国际核心竞争力。

③ 领先产品的核心地位

报告期内,公司领先产品,如PP冷自动包装码垛成套设备、高速高精度预制开口袋全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备、化肥称重包装码垛成套设备、综合物流智能处理系统等等,继续保持良好的竞争优势。例如,在新型煤化工领域,公司凭借领先产品的核心地位,在已建和在建的新型煤化工项目中,继续保持100%的市场占有率;在化肥生产应用领域,公司凭借多项技术突破,实现了订单的快速增长。

④ 知识产权及版权方面取得的成果

报告期内,公司获得国家知识产权局批准专利17项,其中发明专利5项,实用新型专利12项;获得国家版权局批准软件著作权4项。新的知识产权及版权的取得进一步巩固了公司在行业内的竞争优势和地位。

⑤ 国际化拓展

2013年至2017年,是公司发展战略中的第三个五年规划的实施阶段,也是国际化发展的重要阶段。公司在努力把产品广泛应用于国际市场的同时,将大力在更广阔的领域,利用公司已有的综合优势,在某些发达国家,积极寻求与国际领先企业的技术和产品合作。

(2)公司未来发展的展望

①公司所处行业的发展趋势

2014年,全球经济虽处于调整期,但已开始温和复苏,其中,美国的经济复苏比较强劲。国内经济在产业结构的调整中有望实现7.5%的增长。在此发展经济环境下,公司产品销售有望继续保持增长。

石化、化工行业在调整中继续发展

石化、化工行业是我国的基础工业,为各行各业的发展提供基础原料。我国新一轮城镇化的展开、城市大面积的棚户区改造、大量的铁路公路建设投资、汽车产销量及保有量的快速增长等等都将拉动对基础原料的需求,从而带动公司产品的销售。2014年因国家能源发展战略的需求,以及自身的成本优势,新型煤化工项目继续保持良好的发展势头,从而利好公司的现金管理政策。

自动化、智能化将是国民经济发展的长期主题

近年来,随着劳动力成本的快速上升以及劳动力短缺现象的加剧,中国经济社会发展中的人口红利已渐渐远去,自动化、智能化将是很多行业生存发展的必然选择,也必将成为今后长期发展的主题。公司多年来一直专注于自动化、智能化成套装备的研发和应用,积累了深厚的基础和竞争优势。自动化、智能化的广泛需求,必将长期利好公司的发展。

节能环保装备发展空间巨大

中国经济多年的快速发展,给能源和环境带来了极大的压力。能源浪费、环境污染严重威胁着国计民生。众多的高能耗、高污染行业和企业,产业结构调整及升级势在必行。这将为公司正在进入的节能环保装备产业带来广阔的发展空间。

全球经济的复苏有利于国际化的发展

公司经过多年的发展,在所从事的领域,已成为国际上少有的能够从头到尾独立完成自主研发、成套生产和综合服务的企业。公司产品已出口到十余个国家,并成为国际著名公司BP、拜耳、瓦克、通用、杜邦、巴斯夫、西布尔、道达尔、沙特基础工业等企业的合作伙伴。全球经济的复苏必将拉动对基础原料的需求,公司凭借已有的竞争优势,将加快国际化发展的步伐。

竞争格局

十几年的积极投入和快速发展,公司已成为行业内拥有自主研发、生产、销售和服务一体化综合优势的大型智能成套设备供应商,多项技术和产品填补国内空白。凭借技术领先优势、大系统成套优势、综合服务优势、品牌优势等核心竞争优势,牢牢地占据了石化、化工等行业高端装备的应用市场。随着资本市场后,公司整体实力大幅提升,进一步巩固了公司产品在已应用行业的竞争格局。

此外,公司努力新拓展的领域,基本具备进入门坎高、市场前景广、国内还处于空白阶段等特点,争取通过充发优势,尽早确立在竞争格局中的领先地位。

② 公司发展战略

公司所从事的大型智能成套装备行业属于技术密集、人才密集及资金密集型行业,具有门坎高、技术壁垒强等特点。进入该行业需要多学科门类、多技术领域、多次战经验的综合,核心技术不易攻坚替代也不易扩散。高端市场产品竞争少、成本波动小、公司根据行业特点及自身实际,制定了技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、服务一体化战略、国际化发展战略以及人才发展和储备战略。

2014年,公司将围绕已制定的发展战略,针对我国经济发展的实际情况,例如,劳动力成本的不断升高,人口红利的逐渐消失、很多行业耗能污染严重等,通过自主研发与内引外联并重的方式,专注智能成套装备的推广应用,加快进军人工替代领域及节能环保领域的步伐。

③ 经营计划

继续加强成熟产品的推广应用,加大新技术新产品的开发力度,巩固现已形成的市场地位。

争取将“高温作业机器人及其遥操作系统”完成中试,进一步完善后推向市场,形成订单,为2015年大面积应用奠定基础。

人工替代方面,“智能货运移载设备”力争推出两款以上产品,分别到建材及烟草行业进行中试,今年争取拿到订单,以利于明年规模推广应用。

节能环保装备方面,通过内引外联的方式,争取在冶金行业率先突破。

3D打印方面,利用“多元材料的任意分布同时打印”技术,开展工艺及装备的研究,争取在新型建材及装饰行业,采取全新的商业模式实现应用。

总之,2014年,公司将努力巩固已有的市场份额,不断开拓新的发展方向。然而,2014年的销售收入及净利润将主要取决于2013年已签订的合同状况,2013年公司产品合同中新型煤化工项目占比较多。从以往的项目管理经验看,新型煤化工项目一般实施周期较长,这将给公司销售收入的确认带来很大的不确定性,因此,公司将2014年净利润的增长目标调定至-15%~-15%(特别提示:上述净利润预计增长目标,不代表公司2014年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性,请投资者特别注意。)。

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

无。

(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:002698　证券简称:博实股份　公告编号:2014-014

哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议的召开情况如下:

1、会议通知时间和方式:通知于2014年4月10日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2014年4月21日下午16:00在公司三楼1号会议室,以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4、会议主持人:董事长邓喜军先生。

5、列席人员:公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

2、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2013年度报告》全文相关章节。公司独立董事将在2013年度股东大会上述职。

公司独立董事张劲松、胡凤滨、齐荣坤,已离任独立董事郝智明分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

2013年,公司完成的主要财务决算数据为:全年实现营业收入76,362.01万元,较上年增长2.98%;实现利润总额24,083.17万元,较上年增长17.25%;实现净利润20,728.29万元,归属于上市公司股东的净利润为20,728.29万元,较上年增长18.22%。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

特别提示:公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性,请投资者特别注意。

《公司2014年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司董事会提出的2013年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况,不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司董事会提出的续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,审计过程中坚持独立审计原则,出具的各项专业报告客观、公正,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

监事会认为:公司建立、健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;建立了较为完善的内部控制体系,符合公司经营实际情况的需要,公司内部控制制度得到了有力执行,保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8、审议通过了《关于公司2013年度内部控制规则落实自查表的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

9、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

监事会认为:2013年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过;

监事会认为:公司发生的日常关联交易为公司日常经营需要,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,并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响,不存在损害公司及广大股东利益的情况。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

监事会认为:鉴于项目实施过程中,宏观经济面临下行压力,公司产品服务市场出现新的不确定性,经公司董事会审慎讨论,通过调整石化后处理成套设备服务中心建设项目在第一年度预计使用金额5,170万元,该项目截至报告期末实际使用资金2,282.41万元,与预计使用资金差异超过30%,主要原因有:

①在进行该项目规划时,公司考虑各地服务中心用户的服务需求,规划了占投资比重超三成的大区备件库,受石化化工行业景气周期影响,各地服务市场需求不确定性增大,大区备件库尚未具体实施,目前暂以总部对各地服务中心物流配送的方式,供应服务备件,对投资进度带来影响。

②面对宏观经济的不确定性,在项目实施过程中,公司暂缓了购置各地服务中心办公场地,此项占投比重同样超三成,以租赁方式暂时替代购置,在不影响服务中心经营的情况下,降低了经营中的固定成本。

③针对项目实施过程中新的宏观环境变化,公司兼顾项目运营收益与项目整体实施的审慎性考虑,降低项目运营成本,在目前的市场环境下,报告期内,项目全年实现收益1,354.99万元,实现了良好的收益。

证券代码:002698　证券简称:博实股份　公告编号:2014-015

哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议的召开情况如下:

1、会议通知时间和方式:通知于2014年4月10日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2014年4月21日下午16:00在公司三楼1号会议室,以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4、会议主持人:监事会主席初铭志先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过;

监事会认为:报告期内,公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有损害中小股东利益的情况发生。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过;

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过;

根据《证券法》第68条的要求,监事会认为:董事会编制的2013年度报告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,客观地反映了公司的财务状况和经营业绩,同意公司2013年度报告。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过;

公司董事会提出的2013年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况,不存在损害投资者利益的情况。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

监事会认为:公司建立、健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;建立了较为完善的内部控制体系,符合公司经营实际情况的需要,公司内部控制制度得到了有力执行,保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8、审议通过了《关于公司2013年度内部控制规则落实自查表的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

9、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

监事会认为:公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品,履行了必要的审批程序,在确保日常经营资金需求的前提下,提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过5亿元(该额度可循环使用)的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。

七、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;

3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

证券代码:002698　证券简称:博实股份　公告编号:2014-021

哈尔滨博实自动化股份有限公司关于对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2012年12月21日中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“指引”)及2013年2月5日深圳证券交易所修订《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,公司于2013年4月7日召开的第一届董事会第十五次会议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币4亿元闲置募集资金和超募资金进行现金管理,在该额度内,资金可以循环使用。

鉴于上述决议的有效期已届满,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金和超募资金人民币3.9亿元进行现金管理,在该额度内,资金可以循环使用。具体方案如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]982号文核准,首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票4,100万股,每股发行价格人民币12.80元,共计募集资金为人民币52,480万元,扣除发行费用人民币3,288.42万元后,实际募集资金净额为人民币49,191.58万元,其中超募资金18,491.58万元。

二、募集资金使用情况

截止2013年12月31日,公司实际使用的募集资金总额为11,926.48万元,其中石化后处理成套设备扩能改造项目使用9,644.07万元,石化后处理成套设备服务中心建设项目使用2,282.41万元。

关于募集资金实际使用详细情况请参见4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

三、暂时闲置募集资金和超募资金情况及原因

截止2013年12月31日,公司暂未使用的募集资金和超募资金39,088.45万元(含银行利息及现金管理收益),主要系尚未使用的募集资金形成暂时闲置;超募资金暂未确定用途,暂时闲置。上述资金具体存放情况如下:购买理财产品38,000万元、七天通知存款900万元、募集资金专户及理财账户中存放188.45万元。

四、本次募集资金现金管理计划

1、投资目的

为提高公司闲置募集资金和超募资金的使用效率,在遵循安全性、流动性、募投项目建设优先的前提下,对其进行现金管理,增加资金收益、保持良好的流动性。

2、投资品种

投资于安全性高、高流动性、风险可控的投资品种:上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品(期限不超过12个月)或基金管理公司管理的其它合规货币基金产品。

上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类,即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时履行披露义务。

3、投资额度

在投资期限内,公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币3.9亿元,上述额度可以循环使用。

4、投资授权及期限

在额度范围内授权董事长行使相关决策权并签署合同文件,授权期限自董事会通过之日起二年内,投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

5、资金来源

公司闲置暂时闲置募集资金和超募资金。

6、本投资不构成关联交易。

五、投资品种选择的说明

上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品(期限不超过12个月)或基金管理公司管理的其它合规货币基金产品,对本金有较高保障的回报,能够提高收益性,保障资金的安全。

六、控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规制度的要求进行投资。

公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,定期将投资情况向董事会汇报,并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。

三、风险提示

1、上述投资品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。

2、公司根据生产资金需求进度,合理安排目有生产储备暂时性闲置资金的投资理财额度,并结合金融市场形势介入,因此短期投资的实际收益不可准确预计。

四、对公司日常经营的影响

上述资金的收益性投资管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过投资理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事独立意见

独立董事认真审议了公司《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》,并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过人民币5亿元(该额度可循环使用)的自有生产储备暂时性闲置资金,投资于安全性高、流动性好的短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险的理财产品。

六、监事会意见

公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品,履行了必要的审批程序,在确保日常经营资金需求的前提下,提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过5亿元(该额度可循环使用)的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。

七、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;

3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

证券代码:002698　证券简称:博实股份　公告编号:2014-022

哈尔滨博实自动化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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2013年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长邓喜军先生

4、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,决定于2014年5月16日召开公司2013年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、会议召开时间:2014年5月16日(星期五)上午10:00

6、股权登记日:2014年5月12日

7、会议召开方式:现场投票表决

8、现场会议召开地点:哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号二楼1号会议室

9、会议出席对象

(1)截止2014年5月12日下午交易结束后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;不能亲自出席本次会议的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人不必为本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

4、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》;

5、审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》;

6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;

7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

8、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》;

10、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;

11、审议《关于调整部分募投项目投资进度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;

(3)授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

(4)股东可采用信函、传真或电子邮件(以电子邮件方式的请提交全部证件手续的扫描件)的方式登记,公司不接受电话登记。

2、登记时间:2014年5月15日(上午8:30-11:00;下午13:00-16:30)

3、登记地点及授权委托书