

证券代码:002213

证券简称:特尔佳

公告编号:2014-052

深圳市特尔佳科技股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

报告期内,国内客车行业持续低迷,行业增速明显放缓。公司贯彻落实年初制定的战略规划,以经济效益为中心,以安全生产为保证,以创新管理为手段,牢固树立精细化管理理念,有序推进各项工作,通过加强基础管理,提高经营能力、保障安全生产、创新营销方式,推动公司健康、稳定发展。

(二)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司于年初制定了明确的经营目标,上半年的各项工作围绕经营目标展开。上半年公司在面对市场竞争的压力下,锐意进攻,在外部通过各种渠道增加产品销售,在内部精简机构严控各项费用。在报告期内,我公司上半年主要经营指标基本完成,经营状况相对稳定,研发工作持续推进,产品与服务品质得到持续提升。

根据公司所处的内外环境,公司围绕“以客户为中心,以奋斗者为本,以提升效率和降低浪费为目标”继续深化管理优化工作,各部门工作顺利开展。根据公司董事会的战略规划,并以现有资源和条件稳步推进生产经营的各项工

(三)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						
汽车制造业	115,114,416.07	72,481,400.27	37.04%	-3.84%	-8.11%	2.93%
分产品						
罐运器	115,114,416.07	72,481,400.27	37.04%	-3.84%	-8.11%	2.93%
分地区						
华南区	60,009,894.47	36,777,908.86	38.71%	-18.27%	-23.26%	3.98%
华南区	45,560,077.19	30,506,485.46	33.04%	-21.62%	-17.65%	2.26%
华北区	2,825,299.31	1,593,140.37	43.48%	-16.69%	-16.52%	-0.12%
东北区	3,579,314.25	1,951,751.53	45.47%	105.10%	87.02%	5.29%
西北区	1,525,982.90	823,239.94	46.11%	16.79%	10.43%	3.09%
西南区	1,641,846.15	823,773.89	48.96%	-32.46%	-37.37%	4.38%

4、涉及财务报表的相关事项
(1)与上年度财务报表相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报表相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事长:许锦光
2014年8月6日

证券代码:002213

证券简称:特 尔 佳

公告编号:2014-049

深圳市特尔佳科技股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:
● 公司与深圳前海易德资本投资管理有限公司签署共同发起设立的新能源、汽车行业及新材料产业并购基金的合作框架协议,规模约为人民币3亿元;
● 本次交易不涉及关联交易;

车行业及新材料领域的开拓能力和核心竞争力。

2、公司本次与前海易德签订并购基金合作协议不会对公司业务独立性产生影响。

六、对公司的影响
本次合作在保证公司主营业务发展的前提下,通过借鉴合作方的投资管理经验,可为公司的资本运作提供丰富的经验,短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响,长期将有助于公司成功并购新材料、新能源汽车领域的优质企业,为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

七、存在的风险
1、尽管双方已签订合作协议,同意共同设立并购基金,但该并购基金能否最终成功发起设立尚存在一定不确定性,请投资者注意投资风险;
2、本协议涉及的并购基金的组织架构尚存在不确定性,需进一步以具体合同形式明确,未来公司对该基金的控制程度存在不确定性,请投资者注意投资风险;
3、前海易德未能募集到足够的资金以确保设立并购产业基金的风险;
4、存在未能找到合适的并购标的的风险;

5、本次对外投资是公司正常的商业行为,因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临不能实现预期效益的风险。
八、其他说明
关于本次对外投资中合作各方出资的具体比例以及相关合作细则公司将根据后续的实际工作及信息披露情况进行披露。

九、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会

2014年08月6日

证券代码:002213

证券简称:特 尔 佳

公告编号:2014-050

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第三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,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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2014年7月30日以传真和邮件方式送达。会议于2014年8月6日在公司会议室以现场方式召开,会议由董事长许锦光先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议审议通过了如下决议:
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》。

《2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2014年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2014年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,请投资者注意查阅。

2、会议以4票赞成、3票反对、0票弃权,审议通过《关于与深圳前海易德资本投资管理有限公司合作设立产业并购基金的议案》。

为充分发挥公司在行业内的优势,开拓公司业务投资渠道,合理降低投资整合可能存在的风险,公司拟使用自有资金人民币3,000万元与深圳前海易德资本投资管理有限公司合作发起设立产业并购基金,基金以新能源、汽车行业及新材料领域为主要投资方向。

公司董事张惠民先生对此项议案投了反对票,反对理由:与公司发展战略不一致;与公司目前实力不匹配;具体事项确定,风险较大。

公司董事黄威先生对此项议案投了反对票,反对理由:无法对基金管理人的行业经验作出准确判断;存在募集资金不到位的风险;建议有并购项目,上市公司可以自行操作,审批与被披露更加透明。

公司独立董事范浩清女士对此项议案投了反对票,反对理由:公司目前现金流不充足;上市公司出资3,000万,只占投资合伙基金10%,直接受益小,风险大。

《对外投资公告》全文详见2014年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会

2014年8月6日

证券代码:002101

证券简称:广东鸿图

公告编号:2014-38

广东鸿图科技股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

报告期内,国内客车行业持续低迷,行业增速明显放缓。公司贯彻落实年初制定的战略规划,以经济效益为中心,以安全生产为保证,以创新管理为手段,牢固树立精细化管理理念,有序推进各项工作,通过加强基础管理,提高经营能力、保障安全生产、创新营销方式,推动公司健康、稳定发展。

(二)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司于年初制定了明确的经营目标,上半年的各项工作围绕经营目标展开。上半年公司在面对市场竞争的压力下,锐意进攻,在外部通过各种渠道增加产品销售,在内部精简机构严控各项费用。在报告期内,我公司上半年主要经营指标基本完成,经营状况相对稳定,研发工作持续推进,产品与服务品质得到持续提升。

根据公司所处的内外环境,公司围绕“以客户为中心,以奋斗者为本,以提升效率和降低浪费为目标”继续深化管理优化工作,各部门工作顺利开展。根据公司董事会的战略规划,并以现有资源和条件稳步推进生产经营的各项工

(三)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						
汽车制造业	115,114,416.07	72,481,400.27	37.04%	-3.84%	-8.11%	2.93%
分产品						
罐运器	115,114,416.07	72,481,400.27	37.04%	-3.84%	-8.11%	2.93%
分地区						
华南区	60,009,894.47	36,777,908.86	38.71%	-18.27%	-23.26%	3.98%
华南区	45,560,077.19	30,506,485.46	33.04%	-21.62%	-17.65%	2.26%
华北区	2,825,299.31	1,593,140.37	43.48%	-16.69%	-16.52%	-0.12%
东北区	3,579,314.25	1,951,751.53	45.47%	105.10%	87.02%	5.29%
西北区	1,525,982.90	823,239.94	46.11%	16.79%	10.43%	3.09%
西南区	1,641,846.15	823,773.89	48.96%	-32.46%	-37.37%	4.38%

4、涉及财务报表的相关事项
(1)与上年度财务报表相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报表相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

广东鸿图科技股份有限公司
董事长:黎柏其
二〇一四年八月八日

证券代码:002101

证券简称:广东鸿图

公告编号:2014-37

广东鸿图科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2014年7月20日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2014年8月6日9:00在公司一楼会议厅以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应到与表决董事9人,其中参加现场表决董事9人,董何荣荣先生、彭国恩先生、独立董事孙友斌先生(共三人)以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长黎柏其先生主持,采用投票表决方式进行了全现场表决并作出如下决议:
1、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《二〇一四年半年度报告》及其摘要;
2、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》;

详细内容见2014年8月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司继续使用不超过13,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限为不超过12个月,自公司股东大会审议通过之日起计算。

详细内容见2014年8月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

独立董事、监事会对本议案发表了独立意见,保荐机构对本议案出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议,并提供网络投票。

详细内容见2014年8月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
4、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于继续召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》

二〇一四年第二次临时股东大会会议召开日期为2014年8月25日,股权登记日为2014年8月18日。本次股东大会将以现场会议和网络投票相结合的方式举行。

详细内容见2014年8月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会

二〇一四年八月八日

证券代码:002101

证券简称:广东鸿图

公告编号:2014-40

广东鸿图科技股份有限公司关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“广东鸿图”、“本公司”、“公司”)2013年8月2日2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加网络投票的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种或多种投票方式。

(七)会议出席对象
1、凡2014年8月18日(星期一)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公司股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

二、会议议事事项
(一)本次会议审议的事项均经董事会或监事会审议通过,符合相关法律法规和公司章程的要求,审议的资料备查。

(二)会议审议的议案:
审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案已经第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2014年8月6日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次会议需对中小投资者的表决单独计票。
三、本次会议现场会议的登记方式
(一)会议登记时间:2014年8月20日、21日 上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)会议登记方式:
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托他人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东须持法人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东须以书面信函或传真办理登记(以8月21日17:00前到达本公司为准);
4、现场参会人员食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程图
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票股票代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362101 鸿图投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码 362101;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格。

情况如下:
表决事项
1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 对应申报价
1.00元

(4)输入委托股数
上述议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

(5)确认投票委托完成。
(二)采用互联网投票系统操作流程
1、股东获取并认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程
登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00时可用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗忘可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构进行咨询。咨询电话:0755-83991022、83990728、83991192。

2、股东获取并认证的数字证书登录流程
数字证书登录网址wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统登录。
(1)登录wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东鸿图科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票数据。

3、投票者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月24日下午15:00至2014年8月25日下午15:00的任意时间。

五、其他事项
登记地点:广东鸿图科技股份有限公司董秘办。
信息登记地址:董秘办,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:广东省高要市金渡世纪大道168号;
邮 编:526103;
传真号码:0758-8512658;

邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。
会议咨询:董秘办
联系人:冯诗玲
联系电话:0758-8512658

广东鸿图科技股份有限公司
董事会

二〇一四年八月八日

证券代码:002101

证券简称:广东鸿图

公告编号:2014-41

广东鸿图科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第七次会议的会议通知于2014年7月24日以书面形式发出会议通知,会议于2014年8月6日在公司一楼会议厅召开。本次会议由公司监事毛志洪先生主持,应出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《二〇一四年半年度报告》及其摘要;
二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

监事会对上述议案发表如下意见:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益。公司监事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

因此,我们同意公司继续使用总额不超过人民币13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过12个月,使用期限自公司股东大会批准之日起算,到期后应自动终止。

五、备查文件
1、广东鸿图第五届董事会第十六次会议决议;
2、广东鸿图第五届监事会第七次会议决议;

3、本公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
4、广东证券股份有限公司关于广东鸿图继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
监事会

二〇一四年八月八日

证券代码:002101

证券简称:广东鸿图

公告编号:2014-41

广东鸿图科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第七次会议的会议通知于2014年7月24日以书面形式发出会议通知,会议于2014年8月6日在公司一楼会议厅召开。本次会议由公司监事毛志洪先生主持,应出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《二〇一四年半年度报告》及其摘要;
二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

监事会对上述议案发表如下意见:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益。公司监事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

因此,我们同意公司继续使用总额不超过人民币13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过12个月,使用期限自公司股东大会批准之日起算,到期后应自动终止。

五、备查文件
1、广东鸿图第五届董事会第十六次会议决议;
2、广东鸿图第五届监事会第七次会议决议;

3、本公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
4、广东证券股份有限公司关于广东鸿图继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
监事会

二〇一四年八月八日

证券代码:002101

证券简称:广东鸿图

公告编号:2014-42

广东鸿图科技股份有限公司关于召开 二〇一四年第二次临时股东大会的通知

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。

广东鸿图科技股份有限公司于2014年8月6日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,该议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一四年第二次临时股东大会,具体内容如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召开日期和时间:2014年8月26日(星期一),上午10:00