

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2014-043

## 广东超华科技股份有限公司

## [2014] 年度报告摘要

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内未变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内未变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

随着全球经济形势趋好和我国稳增长的“微刺激”政策逐步取得成效的背景下,创新和结构调整仍是电子行业面临的两个主题。在加速产业结构调整的同时,电子信息制造业进入了平稳增长阶段。

报告报告期内,围绕年初既定的经营计划,积极开展工作并取得了较好成绩。通过聚焦大客户开发,

继续深耕照明、家电、电源等行业客户,并向LED、安防、智能手机、汽车电子等行业逐步渗透。围绕加强

客户关系管理,提高客户满意度的核心营销策略,公司持续完善服务体系,应用销售KCRM移动管

理系统,对分地区的业务人员可进行实时管理,有效缩短了对辐射全国及境外客户的业务的反应速度,

降低因销售人员分布分散,沟通缺失等引发销售管理效率低下的问题发生。面对日趋激烈的价格竞争,

公司在PCB产业链一体化的优势得以发挥,拥有原材料采购、制造、封测、包装、销售等产业链,钻孔及压合、注塑等

原材料及工序内部形成,缩短了采购成本,缩短了供货周期。

公司以募集资金收购惠州合正并对其进行技术改造升级,随着技改按计划、顺利有效实施,公司主要

产品覆铜板、半固化片和铜箔的产能得以有效释放,产品市场占有率为保持稳步提升态势;惠州合正的品牌

美誉度持续提升并在业内保持领先地位。

公司始终坚持走“技术创新”发展的道路,以低碳环保的发展理念,不断加大研发投入,充分发

挥技术创新对核心业务的支撑和引领作用。公司加大对高TG、无卤素、高CTP产品、可延展性铜箔等研

发和生产投入。报告期内,公司取得了4项实用新型专利证书。

公司上半年的营业收入保持较快增长,较上年同期主要来源于惠州合正,但因公司期间费用的增长

幅度较大,公司上半年实现的净利润相比未能与营业收入保持同比例增长。报告期内,公司实

现营业收入45.5,76.421万元,同比增长49.38%;归属于上市公司股东的净利润,630.36万元,同比增长

3.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,1,783.90万元,同比下降24.74%。

为了缓解公司的资金压力,减少财务费用支出,降低财务风险,公司于7月启动了融资计划,希望通过增

资扩能水平和提升公司盈利能力,抓住经济周期带来的行业整合机遇,内生与外延并

重发展,以进一步实现“纵向一体化产业链”的发展战略。

4.涉及财务报告的相关事项

《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》及《2014年半年度财务报告》详见2014年8

月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于&lt;2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2014年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》。

《对外投资管理制度》详见2014年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月九日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2014-044

广东超华科技股份有限公司  
第四届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大

遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2014年7月29日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年8月10日上午10:00在惠州会议中心以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事9名,实际出席8名,第四届监事会主席董健峰先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于&lt;2014年半年度报告全文&gt;及&lt;2014年半年度报告摘要&gt;的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》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。

具体内容详见2014年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于&lt;2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》。

经审核,监事会认为报告期内,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定使用募集资金,募集资金的使用履行了必要的审批程序,募集资金存放及使用合规,符合有关法规的要求。

具体内容详见2014年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

监事会

二〇一四年八月九日

(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

□ 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)报告期年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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期新增一家华超销售公司。

3.管理层讨论与分析

随着全球经济形势趋好和我国稳增长的“微刺激”政策逐步取得成效的背景下,创新和结构调

整仍是电子行业面临的两个主题。在加速产业结构调整的同时,电子信息制造业进入了平稳增长阶段。

报告报告期内,围绕年初既定的经营计划,积极开展工作并取得了较好成绩。通过聚焦大客户开发,

继续深耕照明、家电、电源等行业客户,并向LED、安防、智能手机、汽车电子等行业逐步渗透。围绕加强

客户关系管理,提高客户满意度的核心营销策略,公司持续完善服务体系,应用销售KCRM移动管

理系统,对分地区的业务人员可进行实时管理,有效缩短了对辐射全国及境外客户的业务的反应速度,

降低因销售人员分布分散,沟通缺失等引发销售管理效率低下的问题发生。面对日趋激烈的价格竞争,

公司在PCB产业链一体化的优势得以发挥,拥有原材料采购、制造、封测、包装、销售等产业链,钻孔及压合、注塑等

原材料及工序内部形成,缩短了采购成本,缩短了供货周期。

公司以募集资金收购惠州合正并对其进行技术改造升级,随着技改按计划、顺利有效实施,公司主要

产品覆铜板、半固化片和铜箔的产能得以有效释放,产品市场占有率为保持稳步提升态势;惠州合正的品牌

美誉度持续提升并在业内保持领先地位。

公司始终坚持走“技术创新”发展的道路,以低碳环保的发展理念,不断加大研发投入,充分发

挥技术创新对核心业务的支撑和引领作用。公司加大对高TG、无卤素、高CTP产品、可延展性铜箔等研

发和生产投入。报告期内,公司取得了4项实用新型专利证书。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于&lt;2014年半年度报告全文&gt;及&lt;2014年半年度报告摘要&gt;的议案》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于&lt;2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》。

具体内容详见2014年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月九日

(4)董事、监事、高级管理人员报告期自身持股情况和变化情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无董事、监事、高级管理人员报告期自身持股情况和变化情况。

4.涉及财务报告的相关事项

《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》及《2014年半年度财务报告》详见2014年8

月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月九日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2014-042

广东超华科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大

遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2014年7月29日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年8月10日上午10:00在惠州会议中心以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事9名,实际出席8名,第四届监事会主席董健峰先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于&lt;2014年半年度报告全文&gt;及&lt;2014年半年度报告摘要&gt;的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于&lt;2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》。

具体内容详见2014年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

监事会

二〇一四年八月九日

证券代码:SZ002672.HK00895 证券简称:东江环保 公告编号:2014-75

## 东江环保股份有限公司

## [2014] 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

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