# 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

证券代码：000951　　证券简称：中国重汽　　公告编号：2013-22

## 2013 半年度报告摘要

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）公司简介

| 股票简称 | 中国重汽 | 股票代码 | 000951 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张峰 | 张欣 | |
| 电话 | 053185587588 | 053185587586 | |
| 传真 | 053185587003 | 053185587003 | |
| 电子信箱 | zhangfeng@cnhtc.cn | zx000951@163.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） | 10,272,115,689.30 | 10,592,445,773.27 | -3.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 184,910,869.22 | 39,300,498.60 | 370.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 176,362,437.46 | 14,665,195.04 | 1,102.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 563,238,376.24 | 452,673,638.78 | 24.42% |
| 基本每股收益（元／股） | 0.44 | 0.09 | 388.89% |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.44 | 0.09 | 388.89% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.87% | 1.06% | 3.81% |
| | 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） | 16,432,905,149.00 | 13,746,461,616.16 | 19.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,891,458,708.51 | 3,719,130,604.29 | 4.63% |

（2）前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | | 39,167 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 中国重汽（香港）有限公司 | 境外法人 | 63.78% | 267,492,579 | 0 | | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 7,311,529 | 0 | | |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 7,287,868 | 0 | | |
| 裕隆证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 2,833,374 | 0 | | |
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.58% | 2,450,858 | 0 | | |
| 中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,739,928 | 0 | | |
| 中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.34% | 1,421,857 | 0 | | |
| 中国建设银行－信诚中证500指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28% | 1,156,706 | 0 | | |
| 中融国际信托有限公司－中融增强11号 | 境内非国有法人 | 0.27% | 1,150,000 | 0 | | |
| 任追峰 | 境内自然人 | 0.18% | 759,705 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国重汽（香港）有限公司不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

（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，受国际经济持续低迷及国内宏观调控政策的双重影响，国内经济增速持续放缓。上半年全国固定资产投资增长率为20.1%，GDP增速为7.6%，同比均有所下降。受此影响，重卡行业在报告期内呈现出前后波动，错综复杂的形势，竞争较为激烈。

面对严峻的市场形势，公司立足早动手，争主动，大力开展"质量效益提升年"活动，围绕质量和效益提升采取了一系列强有力措施，同时不断巩固产品结构调整成果，提升网络运行水平，推进体制机制创新，保持了企业的健康运行。报告期内，公司累计销售汽车40240辆，实现销售收入102.72亿元，与去年同期基本持平；实现利润3.2亿元，同比增长205.47%，经营效果明显好于去年。

2013年下半年，面对重卡市场竞争日趋激烈的态势，公司将继续主动应对市场变化，在结构调整上下大力气，在改革创新上做好文章。积极完善营销及售后网络建设，加快产品结构调整，继续推进质量效益提升工作，努力提升企业竞争优势，实现企业又好又快发展。

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，未发生重大会计更正需追述的情况。

（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，公司对财务报表合并范围未发生变化。

（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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十六日

证券代码：000951　　股票简称：中国重汽　　编号：2013—23

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会2013年第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会2013年第二次临时会议于2013年8月21日以书面送达和传真方式发出，2013年8月26日以通讯方式召开。

本次会议应到董事9人，实到9人；由公司董事长于有德先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：

1、《公司2013年半年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据公司生产经营的需要，公司拟在经营范围中增加"工程机械"事项。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司拟将《公司章程》作以下修改：

原章程第十三条　经公司登记机关核准，公司的经营范围：载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售；汽车改装、机械加工；许可证批准范围内的普通货运业务；仓储服务（不含危险化学品）；进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）；工具制造与销售；钢材的批发业务；汽车专用油（包含润滑脂、齿轮油、发动机油，但燃料油除外）、汽车防冻液的零售业务。

现修订为：

第十三条　经公司登记机关核准，公司的经营范围：载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售；汽车改装、机械加工；许可证批准范围内的普通货运业务；仓储服务（不含危险化学品）；进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）；工具制造与销售；钢材的批发业务；汽车专用油（包含润滑脂、齿轮油、发动机油，但燃料油除外）、汽车防冻液的零售业务；工程机械。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案将提请最近一次的股东大会审议。

3、《关于公司高级管理人员调整的议案》；

因工作调整的原因，鲍红亮先生不再担任公司副总经理职务。公司对鲍红亮先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

根据总经理于瑞群先生的提名，拟增聘张世山先生、厉宏伟先生为公司副总经理（各高管人员简历附后）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于签署产品销售协议的议案》；

为进一步完善公司的产品品系及结构，及时推出市场急需的有针对性的产品，提高公司产品的整体竞争力，扩大市场份额，公司拟与中国重汽集团济南特种车有限公司（以下简称"济南特种车公司"）签订《产品销售协议》，今后济南特种车公司的码头牵引车等民用产品将委托我公司进行销售。（详见"公司日常关联交易公告"，编号：2013-25）

经公司研究认为，济南特种车公司的民用产品从设计、性能以及针对的市场消费群体，在一定程度上弥补了我公司目前产品结构上的不足，同时借助我公司完善的营销网络，能够进一步整合营销力量，迅速提升济南特种车公司相关民用产品的销量，在为公司带来合理收益的同时，起到增强企业市场竞争力、提高市场占有率的效果。

预计2013年本项交易金额在3.6亿元人民币之内。

本议案在提交董事会之前，取得了独立董事的事前认可。独立董事认为：中国重汽集团济南特种车有限公司作为公司的关联方，与公司签订的《产品销售协议》，属于关联交易。为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。

公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司关联董事于有德先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进金先生进行了回避表决，表决结果为：同意5票，回避表决4票，反对0票，弃权0票。该项议案将提请最近一次的股东大会审议。

5、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》；

中国重汽财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，具有健全的风险管理制度。重汽财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合规定要求。公司在重汽财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生重汽财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。？

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

根据公司运营需要，定于2013年9月23日（星期一）下午14:30在公司本部第一会议室召开2013年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。（股东大会会议通知详见公司"关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知"的公告文件，公告编号：2013-24）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董　事　会
二〇一三年八月二十八日

附：高管人员简历

张世山，男，汉族，1960年7月8日出生，中共党员，河北工学院汽车设计专业毕业，大学本科学历，工程师。曾任重汽集团河北长征厂设计处设计员、设计科科长，重汽集团销售公司沈阳分公司副经理，重汽集团销售部北京分公司经理，本公司副总经理，中国重汽（香港）有限公司亚俄部总代表。

张世山先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

厉宏伟，男，汉族，1967年1月25日出生，中共党员，武汉理工大学汽车设计与制造专业毕业，大学本科学历，高级工程师。曾任济南汽车制造总厂产品处设计员，重汽集团销售公司技术部业务主管，重汽技术中心试制工厂技术质量主管，重汽集团销售部配件中心科长、副经理，重汽集团销售部用户服务中心副经理、经理，重汽集团特种车公司总经理助理、副总经理。

厉宏伟先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：000951　　股票简称：中国重汽　　编号：2013—24

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

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。

公司定于2013年9月23日（星期一）在公司本部会议室召开2013年第三次临时股东大会。会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：董事会

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司第五届董事会2013年第二次临时会议决定召开。

3、会议召开日期和时间：2013年9月23日下午14:30

网络投票时间：2013年9月22日——2013年9月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月23日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月22日下午15:00——2013年9月23日下午15:00 中的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

5、出席对象：

1）截止2013年9月13日下午收市后，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或其委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事及公司聘请的见证律师；

3）公司高级管理人员列席本次会议。

6、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于签署〈产品销售协议〉的议案》。

上述议案具体内容刊登于2013年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议登记办法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。传真：0531-85587003（自动）

2、登记时间：2013年9月17日9:00—17:00（信函以收到的邮戳为准）。

3、登记地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司董事会办公室

邮政编码：250116

4、登记办法

1）法人股股东须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2）个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体事项如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360951

2、投票简称：重汽投票

3、投票时间：2013年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即对议案进行投票。

5、通过交易系统进行网络投票的操作流程：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码；

（3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，如申报价格100元代表总议案，申报价格1.00元代表对议案1进行表决。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有方案表达相同意见。每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况如下：

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100元 |
| 1 | 关于修改〈公司章程〉的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于签署〈产品销售协议〉的议案 | 2.00元 |

（4）在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数为：

| 表决意见 | 申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 弃权 | 2股 |
| 反对 | 3股 |

（5）确认投票委托完成。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区；填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失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。

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

（1）登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司网上股东大会列表"选择"中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票"。

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登录"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月22日15:00—2013年9月23日15:00期间的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系人：张欣、孟现伟。

联系方式：0531-85587586、传真：0531-85587003（自动）

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会2013年第二次临时会议决议

附件：授权委托书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董　事　会
二〇一三年八月二十八日

附件：

授权委托书

兹授权　　　　　　（先生／女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

| 序号 | 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修改〈公司章程〉的议案 | | | |
| 2 | 关于签署〈产品销售协议〉的议案 | | | |

委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：

受托日期：　二〇一三年　月　日

证券代码：000951　　股票简称：中国重汽　　编号：2013—25

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易公告

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、关联交易概述

1. 2013年8月26日中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）与中国重汽集团济南特种车有限公司（以下简称"济南特种车公司"）签订《产品销售协议》，今后济南特种车公司的码头牵引车等民用产品将委托我公司进行销售。

2. 本公司与济南特种车公司的实际控制人均为中国重型汽车集团有限公司，故本次交易构成关联交易。预计2013年本项交易金额在3.6亿元人民币之内。

3. 本次交易经公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进金先生对该事项予以回避表决。董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决同意该事项。同时，公司独立董事对此发表独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：中国重汽集团济南特种车有限公司；注册资本：人民币8000万元；注册地址：山东省济南市槐荫区济兖路583号；法定代表人：刘景贵；经营范围：许可经营项目：生产、销售：特种汽车、特种设备范围内的内燃牵引车，军用汽车，专用汽车，改装汽车，普通货运。一般经营项目：生产、销售及售后服务：工程机械及零部件、专用车底盘、汽车零部件；汽车生产技术、工程机械技术咨询。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易按照如下原则确定产品价格：

1.如有国家定价，则应执行国家定价；

2.如没有国家定价，则根据市场对标产品的价格水平，在合理考虑销售费用的基础上，经双方协商确定公允的价格。

四、交易协议的主要内容

1. 本次交易的产品销售的数量按双方另行签署的具体产品销售协议和公司的销售订单计划执行。计量单位及方法若有国家标准或行业标准的，按国家标准或行业标准；若没有国家标准或行业标准的，按具体供货协议和具体劳务协议约定的标准。

2. 本次交易的有效期限为两年，需经本公司及济南特种车公司的法定代表人或法定代表人书面授权的人签字、盖章并经本公司股东大会审议通过之日起生效，且于生效之日起开始执行。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易可进一步完善公司的产品品系及结构，济南特种车的民用产品从设计、性能以及针对的市场消费群体，在一定程度上可弥补公司目前产品结构上的不足，同时借助公司完善的营销网络，能够进一步整合营销力量，迅速提升相关产品的销量，在为本公司带来合理收益的同时，起到增强企业市场竞争力、提高市场占有率的效果。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司在将《关于签署〈产品销售协议〉的议案》提交董事会之前，取得了我们的事前认可。

公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

在审议该议案时关联董事进行了回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会2013年第二次临时会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 公司与济南特种车公司签署的《产品销售协议》。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董　事　会
二〇一三年八月二十八日

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事，对公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议的关于聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：

公司副总经理张世山先生、厉宏伟先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定。

我们同意公司董事会聘任上述高管人员。

二、对公司日常关联交易的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议的《关于签署〈产品销售协议〉的议案》做如下专项说明：

本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。

我们认为，中国重汽集团济南特种车有限公司作为公司的关联方，与公司签订的《产品销售协议》，属于关联交易。为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。

作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

在审议该议案时关联董事进行了回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求。我们同意本次关联交易。

三、对公司2013年半年度对外担保和与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和2013年半年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明：

截止2013年6月30日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司不存在关联方资金占用和对外担保情况。

作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

公司不存在关联方资金占用和对外担保情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

独立意见：于长春、侯怀亮、刘荣捷
二〇一三年八月二十六日

# 海信科龙电器股份有限公司

证券代码：000921　　证券简称：海信科龙　　公告编号：2013-028

## 2013 半年度报告摘要

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）公司简介

| 股票简称 | 海信科龙 | 股票代码 | 000921 |
|---|---|---|---|
| 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 | 夏峰 | 黄倩梅 | |
| 电话 | （0757）28362570 | （0757）28362570 | |
| 传真 | （0757）28361055 | （0757）28361055 | |
| 电子信箱 | kelonsec@hisense.com | kelonsec@hisense.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

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 12,992,870,024.48 | 9,967,726,766.93 | 30.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 706,812,577.45 | 379,870,618.69 | 86.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 676,763,629.46 | 374,629,933.96 | 80.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 79,191,035.09 | 31,544,963.18 | 151.04 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.5220 | 0.2805 | 86.10 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.5220 | 0.2805 | 86.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 37.92 | 38.13 | -0.21 |
| 项目 | 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） | 12,494,040,247.44 | 9,200,334,640.73 | 35.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,216,400,447.84 | 1,512,042,166.49 | 46.58 |

（2）前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数(户) | | | | | | 33,011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 青岛海信空调有限公司 | 国有法人 | 45.22 | 612,316,909 | 0 | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司注 | 境外法人 | 33.88 | 458,695,058 | 0 | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.22 | 30,000,000 | 0 | | |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.56 | 7,565,933 | 0 | | |
| 张少武 | 境内自然人 | 0.47 | 6,365,400 | 0 | | |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.44 | 5,958,889 | 0 | | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.40 | 5,396,877 | 0 | | |
| 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.35 | 4,700,700 | 0 | | |
| 钟娟伟 | 境内自然人 | 0.29 | 3,910,474 | 0 | | |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.28 | 3,840,979 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人于报告期期末合计持有本公司H股股份5400万股，占本公司股份总数的3.99%。以上股东之间，大股东海信空调与香港海信存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，以及富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金与富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金均为富国基金管理有限公司旗下基金，除上述外，公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张少武先生持有的本公司6,365,400股均为通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | | | | | |

（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

（1）报告期内公司总体经营情况

在经历2012年度白电行业销售量、销售额双双下滑后，报告期内，在节能补贴政策拉动下，国内白电市场呈现增长态势，根据中怡康统计数据，冰箱行业零售量同比增长14.19%，空调行业零售量同比增长16.91%。出口方面，受欧洲经济依然低迷、新兴市场经济体增速放缓等因素影响，海外市场需求仍较为疲软。面对上述经营环境，报告期内，公司紧紧围绕年初制定的"树立产品优势、变革营销模式、提高系统效率、力拓国际市场、确保规模与效益"的经营方针，通过提高产品竞争力，优化产品结构，提升产品毛利率，加快渠道开发，实现规模与经营效益的进一步提升。报告期内，公司实现营业收入129.93亿元，同比增长30.35%，其中主营业务收入117.90亿元，同比增长30.23%，整体毛利率提升1.51个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润7.07亿元，同比增长86.07%。

报告期内，公司冰箱业务收入53.11亿元，占主营业务收入45.05%，同比增长24.49%；空调业务收入50.57亿元，占主营业务收入42.89%，同比增长34.60%；内销业务实现营业收入82.27亿元，同比增长39.60%；外销业务实现营业收入35.63亿元，同比增长12.99%。

报告期内，公司加强产销存衔接，挤压各环节资金占用，提高资金效率。报告期内，财务费用大幅降低50%，存货周转进一步加速。

（2）冰冷业务

报告期内，国内冰箱市场呈现增长态势，但随着节能补贴政策的结束，增长速度有所放缓，出口市场增长乏力。

报告期内，公司坚持"技术、产品、质量"为核心竞争力，致力提升冰箱产品竞争力水平。凭借公司自主研发的"360度矢量变频技术"、"活水保鲜系统"以及产品结构、功能、设计的不断创新与优化，在有着"中国家电产品风向标"之称的中国家电博览会上，海信博纳系列对开门冰箱荣获"中国家电艾普兰电冰箱产品奖"。报告期内，公司始终坚持中高端产品战略，积极调整产品结构。公司隆重举办了"容声冰箱30周年庆典暨2013年新品发布会"，推出了数款艾佛尔系列新品。海信冰箱亦于报告期内推出了数款博纳智能冰箱系列新品，全面丰富了中高端产品阵容。产品竞争力的提升、产品销售结构的优化，支撑着冰箱业务销售规模的快速增长、毛利率以及市场占有率的稳步提升，报告期内，冰箱产品毛利率同比提升1.05个百分点。根据中怡康统计数据，2013年上半年"容声"、"海信"两个品牌的冰箱产品零售量分别增长34.28%和25.59%，远高于冰箱行业的整体增幅，公司冰箱零售量市场占有率为17.90%，比2012年度提升了1.56个百分点，稳居行业第二位。

产能布局方面，报告期内，公司新投建的中高端冰箱基地——山东冰箱基建工程按计划完成，固定资产采购、人员配置等工作已按计划开展，预计四季度将开始批量生产。

（3）空调业务

报告期内，受2012年年末房地产市场回暖、节能补贴政策等因素影响，国内空调市场呈现增长态势。报告期内，公司继续把握"能效升级"以及"产品更新换代"的市场契机，坚持改善产品水平，积极调整产品结构，推出以"苹果派A8系列旗舰新品——89艺术化系列柜机和挂机空调"为代表的中高端新品，公司产品竞争力和品牌形象不断提升，在中国家电博览会上，海信苹果派A8—89智尊系列挂机和柜机空调荣获"中国家电艾普兰空调产品奖"；坚持渠道开拓，大力拓展内销渠道，加强渠道管控能力，提升网点质量，根据中怡康统计数据，2013年上半年，"海信"、"科龙"两个品牌的空调产品零售量分别增长75.04%和42.34%，超出空调行业整体增幅的两倍以上，公司空调零售量市场占有率比2012年度提升了1.17个百分点；坚持"力拓国际市场"方针，扩大出口规模，加大自有品牌产品出口，优化出口结构，报告期内，空调产品出口收入同比增长21.21%，特别是自有品牌出口销售收入同比增长高达55%。

产品市场竞争力和品牌形象的不断改善以及销售规模的快速增长，促进空调业务盈利能力的持续提高，报告期内，公司空调毛利率同比提升2.29个百分点。

（4）展望

展望下半年，由于国家宏观经济步入调整期，家电补贴政策提前透支消费需求，国内家电市场需求疲软；另一方面，国际市场复苏缓慢，增长乏力，企业依然面临较为严峻的经营环境。但长远看来，新型城镇化政策、消费升级、产品更新换代将是白电市场长远发展的刚需保障。2013年下半年，公司将继续坚持年初制定的经营方针，通过做好以下工作实现公司规模、效益和市场占有率的稳步提升：

①继续优化产品结构，提升销售规模；推进营销队伍建设，强化营销推广；继续推进品牌专卖店建设，提升网点质量；抢占新兴渠道，扩大电商占比。

②做好淡旺季产销衔接，严控库存结构，防范积压风险。

③继续改善产品质量，严格过程质量管理，培养高水平质量管理人才。

④继续通过强化自动化、信息化、通用化工作提升系统效率。同时，通过技术升级、外观设计升级、采购能力提升与模式调整等实现成本合理控制。

⑤加大核心人才引进和人才储备力度，优化人才结构。

⑥继续加大对出口业务以及自有品牌产品出口的支持，提升出口规模，调整出口产品结构。

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。

海信科龙电器股份有限公司董事会
2013年8月27日

股票代码：000921　　股票简称：海信科龙　　公告编号：2013-027

## 海信科龙电器股份有限公司第八届董事会2013年第三次会议决议公告

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

海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于2013年8月12日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第八届董事会2013年第三次会议的通知，并于2013年8月27日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过本公司《2013年半年度报告全文和摘要》及《2013年中期业绩公告》（本公司《2013年半年度报告全文》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2013年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网；《2013年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk）；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过本公司《2013年半年度财务报告（未经审计）》（本公司《2013年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长汤业国先生、董事于淑珉女士、林澜先生及肖建林先生作为关联董事回避表决本项议案，该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会
2013年8月27日

股票代码：000921　　股票简称：海信科龙　　公告编号：2013-029

## 海信科龙电器股份有限公司停牌公告

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

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）获悉格林柯尔系案件取得重大进展，为避免股价波动，经向深圳证券交易所申请，本公司A股股票（股票简称：海信科龙，股票代码：000921）于2013年8月27日下午起停牌，待本公司落实具体进展情况，发布重大诉讼进展公告后复牌。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会
2013年8月27日

# 广东美的电器股份有限公司

证券代码：000527　　证券简称：美的电器　　公告编号：2013-056

## 2013 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

1.2 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1.3 公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

1.4 公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人陈建武先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司简介

| 股票简称 | 美的电器 | 股票代码 | 000527 |
|---|---|---|---|
| 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 | 江鹏 | 严莉 | |
| 电话 | 0757-26334559 | 0757-26338779 | |
| 传真 | 0757-26651991 | 0757-26651991 | |
| 电子信箱 | IR@midea.com | IR@midea.com | |

三、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） | 46,287,249,310.00 | 38,990,022,260.00 | 18.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,604,312,710.00 | 2,088,600,980.00 | 24.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,246,065,810.00 | 2,033,187,930.00 | 10.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,663,434,420.00 | 539,120,790.00 | 765.01% |
| 基本每股收益（元／股） | 0.77 | 0.62 | 24.19% |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.77 | 0.62 | 24.19% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.67% | 10.32% | 1.35% |
| | 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） | 66,483,401,300.00 | 60,899,598,830.00 | 9.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 22,568,585,190.00 | 22,065,397,690.00 | 2.28% |

2、前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | | 99,403 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 美的集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 41.17% | 1,393,273,124 | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 国有法人 | 1.8% | 61,000,000 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 国有法人 | 1.71% | 57,899,916 | | | |
| 宁波开联实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 56,224,825 | | | |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.44% | 48,694,693 | | | |
| 全国社保基金五零一组合 | 国有法人 | 1.18% | 39,800,000 | | | |
| 国元证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.11% | 37,601,030 | | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 国有法人 | 1.09% | 36,999,888 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.06% | 36,002,741 | | | |
| 银华深证100指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.8% | 27,049,209 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波开联实业发展有限公司为美的集团股份有限公司一致行动人，公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

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

四、管理层讨论与分析

2013年上半年，公司以"产品领先、效率驱动、全球经营"三大战略主轴为指引，围绕"聚焦产业、做好产品、确保规模、改善盈利"四大核心工作，深入推动经营转型，推进"一个美的、一个标准、一个体系"的制度建设与流程优化。继续坚持组织层级精简，清晰业务结构，聚焦产品品类，提升产品力与品质管控水平，高毛利产品占比不断提升；继续加大科技创新与投入，推动研发领军人才引入，强化科技合规与规划，加大技术共享，推动"研究一代、开发一代、销售一代"三级体系的构建，强化产品精益制造；继续稳步推动国际化进程，加强合资合作，理顺管理体制，强化海外管控与业务整合，增强海外产品竞争优势；继续优化基础管理，加强风险管控，推动资产盘活，强化内部协同，再造企业文化。2013年上半年，公司产品力显著提升，市场份额逐步恢复，产品毛利率稳步提升，企业盈利能力与面向未来竞争的可持续发展能力持续增强，在第三届"中国自主创新年会"上，美的集团获得2013年度中国"十大创新型企业"荣誉，成为家电行业中唯一获此殊荣的家电企业，据广东省企业联合会评定，美的位列广东500强排名第八名，广东制造业排名第二名。

在家用空调领域，公司获得2012冷年全直流变频空调冠军品牌荣誉，美的全新推出"新节能"系列全直流变频空调，首创ECO节能运行模式，在"0.1HZ精控科技"的支持下实现了"一晚1度电"的超级节能效果，产品通过了国内四大空调检测机构的检测认可，其中 ECO节能系列尚弧挂机成为空调行业首个通过国家"软件安全评估"的产品；美的家用空调"自然源语音远程控制技术在空调中的应用"经专家鉴定一致认为达到国际领先水平，首次实现了在多网络模式下，使用移动终端进行语音控制及触控技术；美的"欧洲A+++家用空调高能效控制技术研究与应用"获专家鉴定一致认为达到"国际领先"水平，在全球范围内率先开发了欧洲季节能效SEER和SCOP双A+++空调器。

在中央空调领域，美的超高效双级压缩降膜式离心机组通过对技术创新、机组性能、节能、社会效益等多项指标进行检测，达到了国际领先水平，获得了国际领先证书；美的中央空调旗下的全变频模块式直流多联机、北美燃气炉、风冷热泵模块机、超高能效空气能热泵热水器、高温直热循环热泵热水机等均处于行业领先水平，并被广东省科学技术厅鉴定为"广东省重点新产品"；美的中央空调成为正在实施的"中国能效标识检测实验室数据一致性核验"项目中多联机设备的全国唯一供应商，美的商用空调MDV4+中标巴西2014年世界杯举办场地之一的Beira-Rio（贝洛赫奥）球场，为球场内部主要的空气调节设备提供制冷等服务。

在冰箱领域，在第六届冰箱产业年会上，美的冰箱荣获"2013中国冰箱产业高端冰箱巅峰奖"、"2013中国冰箱产业节能突破贡献奖"、"2013中国冰箱产业技术创新高峰奖"等六项大奖；"用于PU硬泡的环保型高效多元混合发泡剂"发明专利获得首届"安徽省专利奖优秀奖"；美的高端凡帝罗冰箱部分产品获得"2013美国IDEA工业设计奖"，"中国家电艾普兰奖"——电冰箱产品奖、2013年度德国IF产品设计大奖等多项奖项；美的冰箱推出的集五大创新节能科技的"芯节能"技术，即以真空多元发泡技术、超高效压缩机技术、超低待机功耗技术、制冷系统优化技术、制冷结构优化技术等五大关键节能技术作为支撑，对冰箱节能做出全面系统性升级，充分打造百分百绿色节能产品阵容。

在洗衣机领域，在第十届中国国际设计博览会上，美的滚筒洗衣机获得2013创新盛典中国创新设计"最佳自主创新设计奖"，小天鹅纯臻2.0滚筒洗衣机获得"第二届中国太湖奖设计大赛"产品组一等奖，美的新爱尚滚筒洗衣机与小天鹅变频自动投放水魔方波轮洗衣机获得"第二届中国太湖奖设计大赛"产品组三等奖。

五、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

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

2013年1月，广东美的自控科技有限公司注销。故自2013年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2013年2月，美的拉丁美洲公司注销。故自2013年2月起不再将其纳入合并财务报表范围。

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

广东美的电器股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码：000527　　证券简称：美的电器　　公告编号：2013-054

## 广东美的电器股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2013年8月21日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事会第二十七次会议通知，并于2013年8月26日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》（公司半年度报告及其摘要的具体内容于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露报刊）；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（有关内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的中信证券股份有限公司关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的《保荐意见》）；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司2013年上半年风险持续评估报告》。

根据《信息披露业务备忘录—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》及《广东美的电器股份有限公司与美的集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的要求，公司出具了《关于美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》（该报告于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码：000527　　证券简称：美的电器　　公告编号：2013-055

## 广东美的电器股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2013年8月21日向各位监事发出召开第七届监事会第二十二次会议通知，并于2013年8月26日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年半年度报告及摘要》；

根据相关法规的规定，公司监事会对公司2013年半年度报告的书面审核意见如下：

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年半年度的经营业绩与财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2013年半年度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

与会监事一致认为：鉴于公司全部募集资金投资项目已完成，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额为4.98%，已低于募集资金净额的10%，此次将节余募集资金永久补充流动资金能最大限度发挥募集资金的使用效益，满足公司生产经营所需，该事项决策程序合法、合规，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司2013年上半年风险持续评估报告》。

与会监事一致认为：根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司监事会
2013年8月28日