吉林电力股份有限公司

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2013-035

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	吉电股份	股票代码	000875
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	宋新阳	石岚	
电话	0431-81150815	0431-81150933	
传真	0431-81150997	0431-81150997	
电子信箱	jdgf875@cpijl.com	jdgf875@cpijl.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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,124,812,549.04	2,218,369,249.73	2,218,369,249.73	-4.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,539,381.92	-241,813,992.67	-241,813,992.67	-120.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,031,094.39	-263,189,253.36	-263,189,253.36	-109.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	458,275,043.11	334,296,609.34	334,296,609.34	37.09%
基本每股收益(元/股)	0.0578	-0.2882	-0.2882	-120.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0578	-0.2882	-0.2882	-120.06%
加权平均净资产收益率(%)	2.43%	-10.63%	-10.62%	13.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	16,175,785,217.46	15,971,285,066.98	15,971,285,066.98	1.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,042,107,188.72	1,952,688,092.42	1,952,688,092.42	4.58%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						117,280
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
吉林省能源交通总公司	国有法人	25.58%	214,663,054	179,005,000	冻结	35,658,054
中国电能成套设备有限公司	国有法人	1.14%	9,530,000			
吉林省信托有限责任公司	国有法人	0.48%	4,000,000			
李剑波	境内自然人	0.41%	3,398,794			
冯朝元	境内自然人	0.36%	2,998,707			
大成价值增长证券投资基金	其他	0.32%	2,711,800			
西藏信托有限公司	境内非国有法人	0.28%	2,388,900			
杨锦粤	境内自然人	0.28%	2,344,972			
邓洲香	境内自然人	0.26%	2,200,000			
余红芳	境内自然人	0.25%	2,077,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国电能成套设备有限公司以外,公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他股东之间不存在关联关系,其他股东间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同属中国电力投资集团公司的全资子公司。					

(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、总体经营情况

2013年上半年,吉林省经济平缓减速带来电力需求增长放缓,从吉林省重点行业形势看,受房地产调控、经济结构调整等因素影响,高能耗行业中,钢铁、铁合金、工业硅、化工、水泥行业上半年始终维持低位运行,"三高三低"(即:高耗能、高成本、高库存;低需求、低价格、低销售)的困境仍在持续,1至6月份,吉林省全社会用电量同比增长2.82%,与去年同期比增速仅升高0.33个百分点。面对困难的经营形势,公司在董事会的领导下,围绕"提升管理效益,加快转型升级"的工作主线和减亏止亏的总体经营目标,采取有效措施,各项工作稳步推进。

(1)深化安全风险预控式管理,夯实安全生产基础。以风险预控为重点,完善安全风险预控式管理机制,健全安全管理办法,加强基建施工、机组等级检修等重点环节的安全管理,进一步加强反违章工作,有效控制安全风险。

(2)提升经营能力,全力以赴减亏止亏。坚持以电量为生命线,坚持主动主导的燃料采购思路,以外招市场、内控成本为重点,完善细化扭亏方案,制订进一步压降成本、抢发电量的目标、措施和激励办法,并予以落实。

(3)优化发展项目,推进结构调整。积极推进项目前期工作,以"走出去"为重点,积极开发西北、华东的新能源项目资源。

(4)强化内部控制,提升管理水平。报告期内,公司不断完善制度体系,优化工作流程,加强机制配套建设,推动内控工作深化,保障公司持续、稳定、健康发展。

2、生产经营情况

报告期公司完成发电量51.41亿千瓦时,同比降低4.32%;完成供热量856.65万吉焦,同比增长4.48%。实现营业收入21.25亿元,同比减少4.22%,其中:电力销售收入16.46亿元,同比减少0.71%;热力销售收入2.30亿元,同比增加7.31%。实现利润总额0.52亿元,扭亏为盈;实现归属于上市公司股东的净利润0.485亿元;实现每股收益0.0578元。

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

与上年财务报告相比,本年新增加合并单位1家、减少合并单位1家,主要系2013年2月通过设立取得子公司青海中电投吉电新能源有限公司,纳入合并范围;2013年4月子公司吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司进入清算期,未纳入合并范围。

(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

无

董事长:周世平

2013年08月20日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2013-032

吉林电力股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2013年8月12日以书面送达方式发出。

2、2013年8月20日上午,在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3、公司应参加表决的董事9人,实参加表决的董事7人。董事沈汝浪先生因公无法出席本次会议,全权委托董事长周世平先生代为表决;职工代表董事才延福先生因公无法出席本次会议,全权委托安涛先生代为表决。

4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于向青海中电投吉电新能源有限公司增资的议案》;

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于向青海中电投吉电新能源有限公司增资的议案》,同意以现金方式对青海中电投吉电新能源有限公司增资4,000万元,增资后,该公司注册资本达到8,100万元。

2、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案》;

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案》,审计费用为45万元,同意提交公司股东大会审议批准。

3、审议《吉林电力股份有限公司2013年上半年财务报告》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《吉林电力股份有限公司2013年上半年财务报告》。

4、审议《公司2013年半年度报告全文及摘要》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》。

5、审议《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

独立董事认为:公司委托天职国际会计师事务所有限公司对中电投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并编制了风险评估报告,该报告充分反映了中电投财务有限公司截止到2013年6月30日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,未发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷,公司在中电投财务有限公司的资金是安全的。

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。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2013-033

吉林电力股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2013年8月12日以书面送达方式发出。

2、2013年8月20日下午,在公司三楼第二会议室召开。

3、会议应到监事五人,实到监事四人。监事会主席李厚新先生因工作关系无法出席本次会议,全权委托监事李羽先生代为表决。

4、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项:

(一)审议《吉林电力股份有限公司2013年上半年财务报告》

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《吉林电力股份有限公司2013年上半年财务报告》。

(二)审议《公司2013年半年度报告全文及摘要》

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》。

(三)关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2013—036

吉林电力股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、本次增资概述

1、青海中电投吉电新能源有限公司(以下简称"青海公司")是本公司全资子公司,公司拟通过现金方式对青海公司注入资本金4,000万元。

2、本次增资议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。根据公司《章程》的相关规定,本次增资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

3、本次交易不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

投资主体为吉林电力股份有限公司,无其他投资主体。

三、增资标的的基本情况

名称:青海中电投吉电新能源有限公司

住所:青海省格尔木市昆仑南路18号

法定代表人:曲晓佳

注册资本:人民币4100万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:光伏发电、新能源项目的开发、投资、建设及技术咨询服务;设备检修维护(以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营)。

四、投资合同主要内容

本公司对全资子公司增资,故无需签订对外投资合同。

五、增资目的和对公司的影响

1、加快公司新能源发展战略的实施,加快公司在青海区域新能源项目的建设步伐,确保格尔木二期工程项目按期投产运营。

2、本次增资对合并报表当期利润无影响。

六、对外投资存在的主要风险

1、青海公司的格尔木二期太阳能发电项目尚在建设期,存在受不可抗力自然环境破坏的影响因素。

2、格尔木二期太阳能发电项目建成后,存在受青海区域电力市场弃光限电等因素的影响。

3、该增资事项同时需要当地工商机关的审批,存在审批风险。

七、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

招商局地产控股股份有限公司

证券代码:000024、200024　证券简称:招商地产、招商局B　公告编号:【CMPD】2013-041

2013半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

1.2 本公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司法定代表人林少斌、财务总监吴振勤和财务部经理徐义霞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

1.6 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

1.7 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	招商地产、招商局B	
股票代码	000024、200024	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宁	曾凡跃
联系地址	深圳南山区蛇口兴华路六号南海意库三号楼	深圳南山区蛇口兴华路六号南海意库三号楼
电话	(0755)26819600	(0755)26819600
传真	(0755)26818666 26819680	(0755)26818666 26819680
电子信箱	cmpdir@cmhk.com	cmpdir@cmhk.com

2.2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司未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

单位:元

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	16,133,568,321.26	10,080,507,691.00	60.05%
归属于上市公司股东的净利润	2,550,631,034.51	1,220,525,897.00	108.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,217,672,984.41	1,222,467,475.00	81.41%
经营活动产生的现金流量净额	-1,275,505,230.57	2,420,308,063.00	-152.70%
基本每股收益(元/股)	1.49	0.71	109.86%
稀释每股收益(元/股)	1.49	0.71	109.86%
加权平均净资产收益率(%)	10.38%	5.82%	增加4.56个百分点
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年度末增减
总资产	117,515,799,451.92	109,197,242,683.06	7.62%
归属于上市公司股东的净资产	25,664,393,512.84	23,393,515,534.13	9.71%

非经常性损益项目及金额　　单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-440,707.52
政府补贴	2,198,400.00
其它营业外收支净额	-5,370,543.81
处置子公司投资收益	339,878,500.00
所得税的影响	-971,153.80
少数股东损益的影响	-2,336,444.77
合计	332,958,050.10

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	49,147户(A股40,873,B股8,274)						
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	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
招商局蛇口工业区有限公司	国有法人	40.38	693,419,317	无	693,419,317	无	无
金天城投资有限公司	境外法人	5.48	94,144,050	无	94,144,050	无	无
招商证券香港有限公司	境外法人	2.91	49,948,012	213,106	49,242,245	705,767	无
FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	1.61	27,720,000	无	27,720,000	无	无
ORIENTURE INVESTMENT LTD	境外法人	1.55	26,603,145	无	26,603,145	无	无
交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.82	14,099,837	-2,800,163	14,099,837	无	无
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	0.80	13,779,599	13,779,599	13,779,599	无	无
广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.73	12,599,984	12,599,984	12,599,984	无	无
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外机构	0.73	12,458,713	-28,047	12,458,713	无	无
广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61	10,436,450	-563,550	10,436,450	无	无

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
交银施罗德成长股票证券投资基金	14,099,837	A股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	13,779,599	A股
广发聚富开放式证券投资基金	12,599,984	A股
GOLDEN CHINA MASTER FUND	12,458,713	B股
广发小盘成长股票型证券投资基金	10,436,450	A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	10,309,584	A股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	10,011,118	A股
银华深证100指数分级证券投资基金	9,798,419	A股
BOCI SECURITIES LIMITED	9,737,700	B股
交银施罗德监筹股票证券投资基金	9,356,000	A股

1、招商证券香港有限公司持有公司股份中,有49,242,245股由达峰国际股份有限公司以前年度委托买入;

2、招商局蛇口工业区有限公司与其子公司金天城投资有限公司、达峰国际股份有限公司、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD属于一致行动人。

3、广发聚富开放式证券投资基金与广发小盘成长股票型证券投资基金属于同一基金管理公司;

4、交银施罗德成长股票证券投资基金与交银施罗德监筹股票证券投资基金属于同一基金管理公司。

(3)控股股东或实际控制人变更情况

报告期内,本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

§3、管理层讨论与分析

3.1 市场形势分析

上半年,经济增速回落、产业低迷的形势,并未阻碍房地产行业的回暖延续,年初,由于政策环境较为宽松,房价上涨趋势明显,促使被压制的市场需求释放,全国商品房销售面积和销售额同比双双增长。

与去年同期相比,房地产企业上半年销售业绩大幅提升。得益于去化加快,房企资金面好转,对市场走势多数持乐观态度,纷纷加大开发投资力度,1-6月全国房地产开发投资3.68万亿元,同比增长20.3%;新开工面积9.59亿平方米,同比增长3.8%,维持小幅正增长的态势。土地市场成交活跃,均价同比攀升20%,一、二线城市优质地块的竞争尤其激烈。

与此同时,政府对房地产调控的决心却从未动摇。新"国五条"的出台再次强调了抑制投资投机需求是一项长期政策。限购、限贷及限价政策依旧从严,但中央调控思路与方向已悄然发生了改变,楼市调控呈现去行政化迹象,通过完善调控长效机制,推行保障性住房政策,房产税试点范围扩大等市场手段,促进房地产市场长期健康发展。

3.2 公司经营和管理情况

2013年,立足于新起点,公司重新审视自身战略定位与运营体系,从客观辩证的角度思考、计划和推动全年各项工作任务,认清形势,突出"狼性",经营管理模式日益成熟。

近几年,公司大力开展组织提升与流程再造,并取得了阶段性进展。上半年,总部全面加强项目管理监控和督导,推行管理标准化、ERP规范应用,总结了一系列内部管理系统模板,协助城市公司建立并优化内部管理平台;提倡切实做好支持一线、服务一线工作,将部分年度考核指标与相关职能部门绑定,团队效率显著提高;同时,在全国范围内开展企业文化、战略分解宣讲,增强各职能部门与城市公司之间的沟通协调。

为配合公司规模发展,产品标准化的应用与推广正加速推进。报告期内,产品管理中心继续深化各类标准化产品线的研发工作,在已建立的成果框架中增加了新技术、新内容。另一方面,加强标准化研发成果落地,个别城市具体项目建设已率先启动。产品标准化的广泛应用,将有助于缩短开发周期、降低成本和进一步提升周转率。

报告期内,公司充分利用市场资金宽裕的窗口期,提前做好前瞻性融资安排;坚持资本运作和资本积累并举,加强银企合作,提高银行授信额度,严格控制债务综合成本,较好地实现资金动态管理和债务结构优化,为公司经营和发展提供了坚实的资金保障。

延续上一年积极进取的发展策略,公司今年年初即采取"快建设、快去化、快入市"的"三快"方针,紧抓市场回暖周期,灵活调整推售节奏。报告期内,公司在全国19个城市共71个楼盘在售,实现销售面积136.05万平方米,签约销售金额199.66亿元。整体来看,存货去化方面卓有成效,销售亦保持稳健增长;由于中高端项目占比较大,销售单价同比小幅上扬。

面对土地市场持续升温的现状,公司扩张步伐相对稳健、谨慎。上半年公司以合理价格共取得6个项目,新增土地133.24万平方米,其中权益面积108.59万平方米。除继续深耕核心城市之外,公司加快区域拓展,年内分别在昆明、大连、宁波三地购置土地,全国布局进一步合理化。报告期内,公司新开工26个项目,新开工面积232万平方米,报告期末在建项目76个,在建面积625万平方米。

3.3 公司对下半年经营环境的预测与公司的经营思路

受经济大势及需求提前释放的综合影响,预计下半年房地产市场热度将有所回调。由于近期土地价格屡创新高,流动性紧缩预期上升,行业的不确定性与风险亦随之增加。下半年,公司将密切关注行业动态,响应政策、顺应市场,抓住外部有利因素,发挥自身竞争优势,在这个群雄并起、逐鹿中原的时代中脱颖而出。

狠抓营销将是下半年工作的重中之重,各城市公司将保持高营销节奏,继续加强客户挖掘、渠道投入及销售激励,准确把握销售窗口,以确保存货有效去化。为可持续发展蓄力,公司将加大土地投资力度,丰富土地获取方式,依托集团资源,积极寻找收购兼并或战略合作机会,坚决不拿"地王",争取以合理价格选择价值突出的项目。短期内刚需仍是主导,且受政策支持,公司将进一步优化产品结构,增加刚需项目,加快刚需新盘入市,努力把握保障房建设、棚户区改造带来的机遇。下半年,银行贷款投放渐趋谨慎,资金风险有所上升,公司将继续保持良好的资金把控能力和内部管控体系,确保财务安全,稳健经营。

§4、涉及财务报告的相关事项

4.1 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

本报告期末,本公司进行了会计估计的变更,其原因和影响如下:

公司在原应收款项计提坏账准备的会计估计执行中,存在单项金额重大的确认标准过高、账龄划分略显复杂等问题。为使应收款项坏账准备的计提更加合理和规范,公司第七届董事会2013年第三次临时会议批准变更应收款项坏账准备的会计估计,并获得公司第七届监事会第八次会议决议认可。

本次应收款项计提坏账准备的变更导致本报告期计提的坏账准备比变更前多约241万元。公司董事会认为本次会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要,本次会计估计变更使应收款项计提坏账准备的方法更为合理,体现了谨慎性原则,能够更加客观的反映公司应收款项的实际情况。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

4.3 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

(1)本年度新纳入合并范围的公司情况　　单位:元

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	期末净资产	2013年1—6月净利润
大连招宇房地产有限公司	新设控股子公司	51.00	29,124,212.52	-875,787.48
深圳招商蛇口建设有限公司	新设控股子公司	51.00	10,014,556.31	14,556.31
佛山顺德依云德胜房地产有限公司	新设控股子公司	100.00	9,998,842.10	-1,157.90
苏州招商依山郡房地产有限公司	新设控股子公司	100.00	29,661,480.14	-338,519.86
镇江南山创意产业园发展有限公司	新设控股子公司	60.00	49,740,027.36	-259,972.64
深圳招商坪山房地产有限公司	新设控股子公司	100.00	13,926,868.50	-73,131.50

(2)本年度不再纳入合并范围的公司情况　　单位:元

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例(%)	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳招商华侨城投资有限公司(注)	控制权发生变更	50.00	895,760,354.68	124,516,417.07

注:深圳招商华侨城投资有限公司投资的曦城项目已接近开发尾期,工作重心已转移至项目的运营与管理,鉴于其另一方股东华侨城地产在大型综合社区运营管理方面的成功经验,经股东双方商定,由华侨城地产负责主导该项目日后的运营与管理。由于控制权发生变更,自2013年4月1日起,公司不再将该公司纳入合并财务报表的合并范围,该公司成为本公司联营公司。

4.4 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:002391　证券简称:长青股份　公告编号:2013-035

江苏长青农化股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示:

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2013年8月21日上午10:00;

网络投票时间为:2013年8月20日(星期二)-2013年8月21日(星期三),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8月21日上午9:30至11:30,下午13:00至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8月20日下午15:00-2013年8月21日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:扬州市江都经济开发区三江大道8号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长于国权先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份156,618,349股,占公司股份总数的74.5079%%。董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份156,286,125股,占公司股份总数的74.3499%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共1人,代表有表决权股份共332,224股,占公司股份总数的0.1580%。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

表决结果:本议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

2.01 发行证券种类;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.02 发行规模;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.03 债券期限;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.04 票面金额和发行价格;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.05 票面利率;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.06 担保事项;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.07 还本付息的期限和方式;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.08 转股期限;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.09 转股价格的确定和修正;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.10 转股价格向下修正条款;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.11 赎回条款;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.12 回售条款;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.13 转股时不足一股金额的处理方法;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.14 转股年度有关股利的归属;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.15 发行方式及发行对象;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.16 向原股东配售的安排;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.17 本次发行可转换公司债券募集资金用途;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.18 债券持有人会议相关事项;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限;

表决结果:本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

3、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》;

表决结果:本议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该议案获得通过。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》;

表决结果:本议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该议案获得通过。

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:本议案有效表决票股份总数为156,618,349股,赞成票股份数为156,618,349股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该议案获得通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:江苏亿诚律师事务所

2、见证律师:范健、钱松军

3、结论性意见:"本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效;本次股东大会形成的各项决议合法有效。"

五、备查文件

1、江苏长青农化股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

2、江苏亿诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司

二〇一三年八月二十二日

南方基金管理有限公司 关于变更高级管理人员的公告

公告送出日期:2013年8月22日

1 公告基本信息

基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	根据《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》以及《南方基金管理有限公司章程》的相关规定。
高管变更类型	新任基金管理人总经理、新任基金管理人督察长、离任基金管理人督察长

注:-

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	杨小松
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2013-08-19
任职日期	2013-08-22
过往从业经历	历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国NASDAQ实习职员、证监会处长、副主任、南方基金管理有限公司督察长。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士、研究生
新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	鲍文革
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2013-08-19
任职日期	2013-08-22
过往从业经历	历任财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士、研究生

注:-

2.1 代任高级管理人员的相关信息

注:-

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	督察长
离任高级管