广东群兴玩具股份有限公司

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2014-020

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	群兴玩具	股票代码	002575
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	郑昕	吴董宇	
电话	0754-85505187	0754-85505187	
传真	0754-85504287	0754-85504287	
电子信箱	info@qunxingtoys.com	info@qunxingtoys.com	

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

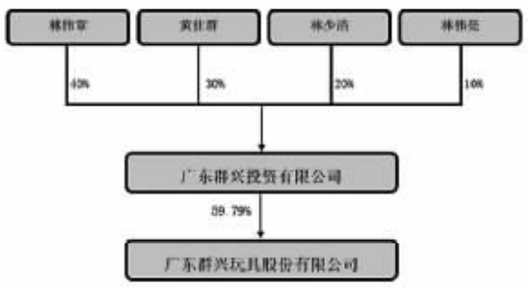
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	500,877,242.70	504,756,863.91	-0.77%	492,703,467.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,470,802.60	43,583,081.13	-43.85%	52,372,653.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,587,550.98	39,740,978.00	-40.65%	51,143,178.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,867,490.88	22,284,764.78	222.5%	-26,558,201.82
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	2.74%	5.02%	-2.28%	8.4%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	935,674,245.19	998,124,606.08	-6.26%	872,761,599.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	901,710,416.99	884,001,961.18	2%	853,804,765.66

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	21,046	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	16,951

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
广东群兴投资有限公司	境内非国有法人	59.79%	160,000,000	160,000,000	质押	74,000,000
梁健锋	境内自然人	3.36%	9,000,000	9,000,000	质押	
陈明光	境内自然人	3.36%	9,000,000	9,000,000	质押	
林桂升	境内自然人	2.99%	8,000,000	8,000,000	质押	8,000,000
林少明	境内自然人	2.99%	8,000,000	8,000,000	质押	
李新闯	境内自然人	2.24%	6,000,000	6,000,000	质押	
深圳市俊鹏实业有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,177,060			
林育辉	境内自然人	0.24%	631,399			
周建仓	境内自然人	0.22%	583,330			
刘德旺	境内自然人	0.2%	538,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东群兴投资有限公司是本公司的控股股东;2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(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

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)报告期内公司总体经营情况

2013年,公司仍然是国内最大的自主品牌电子电动玩具企业之一,专注于电子电动玩具的研发设计、生产及销售业务,继续巩固在玩具行业特别是童车细分领域中的地位。但是,2013年整个国际经济形势仍不容乐观,全球经济疲软,国内经济增速放缓。面对复杂、严峻的外部经济形势,公司坚持主业方向不变,不断推出符合市场需求的具有竞争力的产品。公司坚持稳健经营的思路,按照年度经营工作计划积极稳妥地推进各项工作。

报告期内,2013年度公司实现营业收入500,877,242.70元,同比增长-0.77%;实现利润总额28,135,127.24元,同比增长-43.80%;实现净利润24,470,802.6元,同比增长-43.85%。

(二)公司主营业务及经营情况

1、主营业务范围

公司的经营范围:生产、加工、销售:玩具,塑料制品,五金制品:动漫软件设计、开发、制作:童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床;废旧塑料回收、加工;对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资;对软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资;工业产品设计,多媒体和动漫技术的研发,电子信息技术的应用和开发;房屋(物业)租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

目前,公司致力于自主品牌电子电动玩具的研发、生产和销售,产品主要品类有童车、电脑学习机、婴童玩具、电动车等,每个品类包含多个款式及规格,当前公司玩具产品有数百个款式,产品规格总数约1,400款。

2、主营业务经营情况

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						
玩具行业	500,847,942.70	388,919,652.80	22.35%	-0.77%	0.52%	-0.99%
分产品						
婴童玩具	121,534,333.73	97,019,378.60	20.17%	-1.66%	-0.18%	-1.18%
电动车	170,533,370.82	132,994,317.20	22.01%	20.21%	21.78%	-1.01%
玩具手机	12,773,151.73	10,193,297.09	20.2%	-13.71%	-12.11%	-1.45%
童车	151,622,805.11	113,535,274.44	25.12%	-8.2%	-7.48%	-0.58%
电脑学习机	32,413,698.51	25,516,337.52	21.28%	-38.47%	-37.69%	-0.99%
其他	11,970,582.80	9,661,047.95	19.29%	79.81%	83.66%	-1.7%
分地区						
亚洲(除中国大陆地区外)	218,760,533.79	171,394,015.02	21.65%	17.32%	17.5%	-0.13%
非洲				-100%	-100%	-17.73%
欧洲	19,817,129.50	15,883,167.76	19.85%	-58.77%	-58.22%	-1.07%
美洲	10,327,069.54	8,014,642.40	22.39%	-47.21%	-47.27%	0.09%
国内	251,943,209.87	193,627,827.62	23.15%	1.66%	4.37%	-1.99%

二、行业分析

在过去的一年,玩具"寒冬"并没有像年初期望的那样"一笑而过",中国玩具出口阻力增大,行业仍然无法摆脱发展低谷,与此同时,行业也遭遇了史上最严厉的"欧盟玩具安全新指令"的实施,可谓是"雪中加霜",这迫使各大玩具企业将在2014年全面升级转型,发掘新亮点。

(一)玩具开始往3.0方向发展

玩具3.0时代是指玩具行业未来的发展方向往多媒体领域发展越来越多,尤其是可与智能手机或平板电脑联通的智能玩具,也就是所谓的ITOYS.

目前,国内零售市场普遍冷市,玩具商场的客流量非常稀少,就连以往颇受小朋友青睐的诸如变形金刚、芭比娃娃的专柜也是人迹罕至,遭遇"滑铁卢"的危机。传统玩具正遭遇的空前危机主要来源于电子产品的冲击,当前传统和数字玩具理念已经发生融合,并成为未来玩具发展的主要趋势,就是带有应用程序的移动终端提供了各种额外的玩乐功能,此种模式的玩具产品将贯穿于各种玩具种类,从游戏产品、益智拼图类玩具、可爱动物玩具、赛车玩具及火车轨道模型到积木累玩具等,按照产业说法,目前玩具开始往3.0方向发展。

(二)动漫产业、手游市场的未来发展方向

过去的一年,国内动漫玩具企业纷纷进行全产业链经营模式探索,出资投入拍摄动漫影视,部分企业也通过动漫品牌并购整合,构建动漫价值链,实现更大的商业回报。2014年中国动漫产业的全产业链模式将更加深化,更多的行业并购将会上演,积极推动中国动漫产业的发展。

2013年,手游的市场规模超越页游,市场规模达百亿,有专业人士预测,2015年左右手游将超过端游,即未来三年手游市场将以每年翻倍以上的增速快速成长。有鉴于此,国内各玩具巨头必将盯住这块蛋糕,纷纷争取进军手游市场,网游并购潮必将此起彼伏。

(三)玩具幼教化 趋势将更加深化

近年来,随着国家对幼儿教育的重视程度不断提升,教育部、各省市都在学前教育事业的发展上相应出台了一系列的政策和措施。在多重形式扩大学前教育资源,多重渠道加大学前教育投入的背景下,幼教行业迎来了前所未有的发展机遇,快速发展的幼教行业迅速催生庞大的幼教市场,并孕育了巨大的商机。玩具企业作为一个主要面对儿童和婴幼儿市场的行业,面对着国内持续的婴儿潮,国内市场容量不断扩大,而开拓市场渠道仍然非常艰难,幼教市场便成为了新的突破口。

(四)外贸解冻仍需时日

2013年7月,欧盟玩具安全新指令正式实施,出口玩具的部分重金属检测项目增加至19项,这对于国内玩具产业来说无异于是一场"大考验"。据中国海关总署发布的数据,2013年11月,我国共出口玩具9.8亿美元,同比增长26.6%,环比下降37.2%。2013年1~11月,我国出口玩具115亿美元,同比增长8.9%。从全年来看,玩具外贸仍然增长乏力。随着新指令的实施,出口玩具企业的生产成本将增加2成,大大压缩了企业的利润空间,而在无法涨价的情况下,迫使玩具生产企业开始转型谋变,将目光投向国内市场或者寻找一些新的市场增长点。

虽然目前玩具行业仍然面临诸多发展难题,但我们并不悲观,随着国内逐步放开"二胎",中国的婴儿潮行将继续,国内市场广阔,对于企业来说,要做的是转型谋变,寻找新的市场突破口。

三、公司未来发展战略及经营目标

(一)2014年的经营计划

1、全面加强和改善公司人力资源管理,加快人才规划和引进工作

公司将全面审视未来2~5年的发展情况,制定人力资源整体规划和能力框架体系,优化人力资源的合理布局。通过建立激励机制,加快对研发、创意、市场、管理等领域中、高级人才的规划和引进工作。

创新激励机制,争取适时推出股权激励方案,以吸引更多优秀人才为公司服务,全力提升公司核心竞争力。

2、增强研发创新能力,加大研发投入

公司将进一步做好产品开发规划工作,引进研发人才,加快新产品前期研究调查和产品推向市场的进度,立足以产品创新为主,研发出符合消费者需求的各类玩具系列产品。

3、全面推进公司募投项目进展

公司将全面推进募投项目进展,确保新建电子电动塑料玩具生产基地项目今年6月30日前交付使用,使公司产能在今年得到喷发。

4、加强公司内控工作,确保内控水平进一步提升

公司将进一步按照中国证监会、深圳证券交易所和广东证监局等监管部门的相关规范,动态完善、改进公司内部控制体系,通过高管的自我学习,强化执行力度,优化内部协调流程,提高公司规范运作水平,充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用。

5、加强对子公司的业务指导工作

公司将加强对子公司内部管理,合理改进工作流程,定期开展财务审计工作,检查子公司内控制度执行情况,引导子公司规范合理、有效运作,努力提高子公司的经营业绩。

6、全面升级转型

目前单一化的制造业企业无论是中国,乃至全球都处于最低潮的时期,单凭依靠生产制造玩具已经无法满足公司日益发展的需要,2014年公司将做好全面升级转型准备,主要方向将涉足互联网行业,公司董事会战略委会将通过各种渠道搜集信息,对新项目前期研究分析,选准相关标的,加大对前期市场的调研和可行性评估工作,确保新项目投资发展朝预定目标前进,聚焦发展动漫、游戏、教育,未来将扩大发展到娱乐、阅读、金融等项目,通过并购、参股等方式介入有发展潜力科技企业,利用内外有效资源去发现优秀项目。

(二)公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、质量控制风险

尽管本公司已建立全面的产品质量监控体系,设立专门的品质管理部对公司产品进行全流程质量监控,公司产品质量也长期保持稳定,受到经销商、零售商和消费者以及第三方检测机构的认可。但产品质量风险仍然存在,如果公司执行相关质量控制措施出现偏差,一旦出现产品质量问题,将导致客户索赔、同时影响公司声誉。

2、原材料价格波动风险

本公司产品主要原料为塑料,作为原油的下游衍生品,近年来塑料价格随原油价格的大幅波动也发生了较大变化,塑料价格变动对公司的生产成本产生了一定影响。虽然公司可以通过调整产品结构或产品升级等措施降低原材料变动对公司带来的影响,但如果未来原材料价格上涨,仍将给公司业绩带来一定的不利影响。

3、市场竞争风险

经过多年的发展和积累,目前我国玩具业产业群体庞大,规模不等的玩具生产企业众多。虽然整个玩具行业的需求量大且增长迅速,本公司利用品牌、研发创新能力上的竞争优势使得公司销售额及市场占有率不断提高,但国内同行业的技术含量较低的中小型企业低价竞争策略仍可能会在一定程度上影响公司经营业绩。

4、产品认证标准变动风险

玩具大部分是面向儿童这一弱势消费群体,为保障儿童的身心健康和安全,玩具的质量受到各国特别是发达国家的高度关注。我国对玩具的质量和安全实行强制性认证;国际上,美国实行玩具产品安全认证计划,欧盟出台 ROHS、WEEE、REACH 等一系列指令,确保玩具产品质量达到安全标准。

公司一贯重视产品质量安全管理,严格按照我国及相关进口国的技术法规组织生产,但认证标准的变化和不断增多将使得公司投入更多资金用于检测设备的购置,花费更多的质量检测费、认证费等,对公司盈利能力产生一定影响。

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

不适用。

(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。

(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

不适用。

(4)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-50%	至	-20%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	464.89	至	743.82
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	929.78		

经审核,监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》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。

本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年实现归属于母公司股东净利润人民币24,470,802.60元,减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,024,964.14元,当年可供股东分配的利润为21,445,838.46元,加上期初未分配利润122,197,376.56元,减去2012年度已分配利润6,690,000.00元,2013年度可供股东分配的利润为136,953,215.02元。截止2013年12月31日资本公积为474,837,414.13元。

2013年度利润分配议案如下:

公司以截止2013年12月31日公司总股本267,600,000股为基数,每10股派发0.5元现金红利(含税),合计派发现金股利13,380,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次分配不进行资本公积金转增股本。

监事会认为,2013年度利润分配预案合法合规,充分尊重中小投资者的建议,考虑广大投资者的投资收益,符合公司的实际情况,上述分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司《未来三年股东回报规划(2012-2014)》、《公司章程》等相关政策的规定,合理、合法、合规。

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查,认为该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况,募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。

该报告将交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
监事会
2013年4月9日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2014-018

广东群兴玩具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年3月28日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议的通知,会议于2014年4月8日以现场和通讯结合的方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持,本次会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司 2013年度的经营情况、主要工作情况、2014年工作计划等向董事会进行汇报。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年度董事会工作报告》。

《2013年度董事会工作报告》内容详见公司《2013年年度报告》中"董事会报告"。

公司《2013年年度报告》和《独立董事2013年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年度财务决算报告》。

本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年年度报告及摘要》。

《2013年年度报告》与审计机构出具的《2013年年度审计报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年实现归属于母公司股东净利润人民币24,470,802.60元,减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,024,964.14元,当年可供股东分配的利润为21,445,838.46元,加上期初未分配利润122,197,376.56元,减去2012年度已分配利润6,690,000.00元,2013年度可供股东分配的利润为136,953,215.02元。截止2013年12月31日资本公积为474,837,414.13元。

2013年度利润分配议案如下:

公司以截止2013年12月31日公司总股本267,600,000股为基数,每10股派发0.5元现金红利(含税),合计派发现金股利13,380,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次分配不进行资本公积金转增股本。

董事会认为,2013年度利润分配预案符合公司经营发展要求,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,具备合法性、合规性和合理性。该预案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,符合公司股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策。本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对《公司内部控制自我评价报告》分别发表了意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构对《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告,公司独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和核查意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年担任本公司审计机构期间踏实工作,能够勤勉尽责,董事会拟续聘其为公司2014年度的审计机构并授权董事长决定其报酬。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2013年年度股东大会审议。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2014年4月9日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2014-019

广东群兴玩具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司(下称"公司"或"群兴玩具")第二届监事会第八次会议于2014年4月8日上午11:00以现场方式召开。会议通知于2014年3月28日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年度监事会工作报告》。

《2013年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告将提交公司 2013年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年度财务决算报告》。

本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2013年年度报告及摘要》。

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2014-022

广东群兴玩具股份有限公司关于举行2013年度报告网上说明会的公告

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

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年4月17日(星期四)下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员:董事长林伟章先生、董事会秘书郑昕先生、财务总监乔新睿先生、独立董事蔡友杰和保荐代表人甘露。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2014年4月9日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2014-023

广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司"或"群兴玩具")《公司章程》和《股东大会议事规则》,第二届董事会第十二次会议决定于2014年4月30日上午10:00召开公司2013年年度股东大会。

现就召开本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2014年4月30日,上午10:00

2、会议召集人:董事会

3、会议主持人:董事长林伟章先生

4、会议地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

5、股权登记日:2014年4月24日

6、召开方式:现场召开,采取现场投票的方式

7、会议出席对象

(1)截至2014年4月24日下午15:00收市时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。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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年年度报告及摘要》

5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》

6、审议《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》

上述议案的具体内容,已分别于2014年4月9日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会的现场会议登记办法

1、登记时间:2014年4月25日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30;

2、登记地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室。信函请注明"2013年年度股东大会"字样;

3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年4月25日下午4:30 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

6、联系方式:

联 系 人:吴董宇

联系电话:0754-85505187-357

联系传真:0754-85504287

邮 编:515800

四、其他事项

本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理。

特此通知。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2014年4月9日

证券代码:600346　证券简称:大橡塑　编号:临2014-017

大连橡胶塑料机械股份有限公司重要合同公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 中国石油化工股份有限公司物资装备部与本公司签订了一套挤压造粒机的《设备采购合同》。

现将合同的主要情况介绍如下:

一、交易对方介绍

1、本合同买方为中国石油化工股份有限公司物资装备部,是中石化物资管理职能部门,负责中石化物资供应归口管理和总部集中采购,为中石化大型项目建设和生产经营的发展提供支撑。与本公司不存在关联关系。

2、履约能力分析

中石化经济实力雄厚,财务状况良好,具备可靠的履约能力。

二、合同主要条款:

1、买方:中国石油化工股份有限公司物资装备部;

2、商品名称及规格:挤压造粒机\CME-45057c/h\中安联合/LLDPE/PK-7001;

3、合同总价(含税):81,132,480元;

4、交货时间:2015年6月30日前一次性交货完毕;

5、收货单位:中安联合煤化有限责任公司;

6、结算方式:在达到预定状态时,按合同总额30%预付款、30%合同进度款、40%货款付款;

7、合同生效:自双方加盖合同专用章并由双方授权代表签字之日起生效;

8、质量保证期:签署最终验收证明之日起12个月或交货之日起18个月,两者以先到为准;

9、主要违约责任:如卖方因自身原因(不可抗力除外)未按期交货,每迟交一日应支付合同总价的百分之零点一五(0.15%)的违约金。逾期交货超过60日历日,买方有权按照合同第十六条解除本合同。卖方因自身原因未按本合同和/或技术协议规定的时间向买方提供技术资料和/或指定文件的,卖方应向买方支付违约金,每延迟一日,违约金金额为合同总价的百分之零点一(0.1%)。

三、合同履行对公司的影响

1、上述合同的签订有助于深化公司与中石化的战略合作伙伴关系,有助于公司开拓新产品市场及提高技术、管理水平,提升竞争力。

2、根据公司的收入确认原则,预计本合同确认收入的时间为2015年,将对公司未来的业绩产生积极影响。

3、上述合同的履行系日常经营行为,对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。

四、合同履行的风险分析

本合同中的造粒机组是公司经过多年积累,开发研制的新产品,从资金、人员、技术、产能等方面具备履行合同的能力,能够按照合同的技术要求组织生产,满足买方项目所需,但也存在着合同执行过程中可能出现合同违约、材料价格波动、交期延误等风险,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

设备采购合同。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2014年4月8日

证券代码:600056　证券简称:中国医药　公告编号:临2013-029号

中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第5次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"中国医药"或"公司")第六届董事会第4次会议于2014年4月8日在北京召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事9人,共有9名董事参加了会议。会议由公司董事长张本智先生主持。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》(详见上海证券交易所网站)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

上述议案需补充提交2013年度股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司
董事会
2014年4月9日

证券代码:600056　证券简称:中国医药　公告编号:临2013-030号

中国医药健康产业股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

1、增加临时提案的股东大会名称:2013年度股东大会

2、公司已于2014年3月25日公告了2013年度股东大会召开通知。2014年4月8日公司召开第六届董事会第5次会议,审议了《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》,并按相关要求,提出补充提案提交公司2013年度股东大会审议。

3、提交股东大会表决的增加提案名称:《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》。提案详情见上海证券交易所网站。

4、增加的临时提案不需网络投票。

二、除了上述增加的临时提案,于2014年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。

三、公司于2014年4月24日召开的2013年度股东大会审议事项如下:

1、审议《公司2013年年度报告及摘要》;

2、审议《公司2013年度董事会报告》;

3、审议《公司2013年度财务决算报告》;

4、审议《公司2013年度分配方案》;

5、审议《公司2013年度监事会报告》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《公司章程修订案》;

8、审议《募集资金管理制度修订案》;

9、审议《变更部分募集资金投资项目的议案》;

10、审议《关于以募集资金置换自筹资金的议案》;

11、审议《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司
董事会
2014年4月9日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2014-35

中化岩土工程股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"中化岩土")于2014年3月7日召开第二届董事会第十七次临时会议,会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等关于公司以发行股份及支付现金方式购买上海强劲地基工程股份有限公司99.98%股权;中化岩土全资子公司北京泰斯特工程检测有限公司以支付现金的方式购买上海强劲地基工程股份有限公司0.02%的股权;公司以发行股份及支付现金方式购买上海远方基础工程有限公司100%股权相关的议案,公司股票自2014年3月10日开市起复牌。现将本次发行股份及支付现金购买资产进展情况公告如下:

一、工作进展

目前,公司及有关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作,评估及审计机构对本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产的评估、审计和盈利预测审核工作已完成初稿;独立财务顾问和律师正在编制本次发行股份及支付现金购买资产报告书及相关材料。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关事项并披露相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的股东大会通知,并按照相关法律法规的规定,履行有关审批程序。

二、特别提示

1、截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次发行股份及支付现金购买资产事项或者对本次发行股份及支付现金购买资产事项做出实质性变更的相关事项。

2、敬请投资者仔细阅读公司2014年3月10日披露的《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组预案》第八节相关风险提示。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定,公司在发出召开审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014年4月8日

证券代码:002120　证券简称:新海股份　公告编号:2014-015

宁波新海电气股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

重要提示:

1、公司董事会于2014年3月22日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间,无增加、否决或变更提案的情况,也无新提案提交表决。

3、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

宁波新海电气股份有限公司(以下简称"公司") 2014年第一次临时股东大会于2014年4月8日上午10:30 在公司会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东代表共计11人,代表有表决权的股份总数为81,479,857股,占公司股份总数的54.22%。本次会议由公司董事会召集,董事长黄新华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。