合肥丰乐种业股份有限公司

证券代码:000713　　证券简称:丰乐种业　　公告编号:2014-07

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	丰乐种业	股票代码	000713
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	顾晓新	纪钟	
电话	055162239888	055162239985	
传真	055162239957	055162239957	
电子信箱	gxx@fengle.com.cn	jz 000713@sohu.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

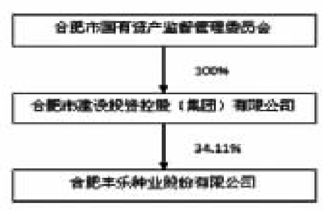
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减（%）	2011年
营业收入（元）	1,693,934,876.29	1,843,203,032.44	-8.1%	1,619,745,078.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,768,436.48	68,403,211.06	-18.47%	54,761,293.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,827,771.50	55,090,515.61	-80.35%	39,494,507.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	201,139,041.76	53,349,942.55	277.02%	-106,065,275.35
基本每股收益（元/股）	0.1866	0.2289	-18.48%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.1866	0.2289	-18.48%	0.18
加权平均净资产收益率（%）	4.54%	5.68%	-1.14%	4.89%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减（%）	2011年末
总资产（元）	1,998,443,123.11	1,843,621,202.39	8.4%	1,840,244,775.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,289,771,488.54	1,204,095,858.75	7.12%	1,142,022,523.59

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		66,295		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	64,985	
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
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	国有法人	34.11%	101,941,200			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	2.59%	7,739,062			
周明华	境内自然人	1.69%	5,040,000			
百年化妆护理品有限公司	境内非国有法人	1.22%	3,658,931			
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.66%	1,958,105			
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.32%	960,000			
珲春兴业木业有限责任公司	境内非国有法人	0.25%	742,899			
西安长颂投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.23%	688,483			
兴业国际信托有限公司-恒盈1期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.22%	652,400			
华润深国投信托有限公司-润金50号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.17%	496,427			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,已知第一大股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东之间是否属于《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,也未知是否存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

(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


合肥市国有资产监督管理委员会
100%
合肥市建设投资控股（集团）有限公司
34.11%
合肥丰乐种业股份有限公司

3、管理层讨论与分析

2013年,公司以增强盈利能力和发展质量、实现股东利益最大化为核心,积极应对种业库存压力大、农化环保形势严峻、香料产业竞争环境恶化等各种复杂不利局面,克服困难,化解危机,围绕主业,创新管理思路和方法,力促公司稳健发展。本报告期,公司荣膺中国种业十大“信用明星企业”称号(排名第五),丰乐农化荣获“中国农药创新型企业”称号,入选首批“国家级知识产权示范企业”。

2013年公司实现销售收入169393.49万元,归属于上市公司股东净利润5576.84万元,分别较上年同期下降了8.1%和18.47%。主要受种子业务成本上升,香料产业、酒店服务业、丰乐生态园等辅业亏损影响。其中,香料业务本期发生亏损2486.30万元。本报告期,公司净利润中包括三亚丰乐资产评估增值,扣除非经常性损益后的净利润1082.78万元,较上年5509.05万元下降80.35%。

报告期,公司主要开展了以下工作:

(1)市场营销。水稻种子产业强化服务营销理念,加强与种植大户的对接力度,以产品和服务“差异化”满足不同市场群体的个性化需求,实现持续发展,产业地位进一步巩固;玉米种子产业加快新品上量速度,“NK718”在东北市场的销量和收入均创公司在同区域的历史纪录,采取有效措施消化库存,进一步化解风险;油菜种子销量实现近年来的突破性增长;新疆棉种市场份额稳步扩大;瓜菜种子围绕开发高档新品种,实施精品化战略,销售形势向好;小麦种子产业实现销售收入提升。

(2)科研工作。一是加强自主科研工作。种业科研:新审(鉴)定农作物新品种14个;申报参加区试70个(次),区试晋级10个(次);申请品种权保护4项;申请专利1项,获得专利授权2项。通过了高新技术企业认定(复审)管理工作专项检查;完成国家企业技术中心年度评价材料的上报,考核结果为优秀;顺利晋级安徽省两系杂交水稻工程技术研究中心。农化科研:取得9个产品农药登记证及5个新产品农药生产批准证书;完成42个在线产品续展登记工作;制定2项新产品企业标准,参加3项国家标准的制定;取得发明专利8项;获得15个授权商标。香料科研:研发了5个香料新产品;取得发明专利1项,申报发明专利5项;参与1项国家标准的制定。二是加强对外合作聚合优质资源。与多所研院所和高校,开展育种材料利用、品种选育和品种引进等合作。独占玉米品种“黎乐66”生产经营权。三是参股华智水稻生物技术有限公司,股权占比15%,为第三大股东,该公司是农业部牵头组建的杂交水稻分子育种平台。

(3)管理工作。一是加强对生产、加工、销售、仓储等各个环节上的产品监控和制度建设,质量管理工作进一步加强。二是深化财务管理,加强费用控制;规范全面预算系统运行,固化业务流程,防范经营风险;推行“阿米巴”精细化管理,划小费用考核单位;加强审计对生产经营活动的监督作用。三是优化物流管理体系。公司生产经营单位业务流程全部纳入了ERP系统管理,实现了产品物流管理的信息化、规范化和可追溯,公司对生产经营各环节的掌控力进一步增强。

(4)促进辅业资产保值盘活。与合肥城建联合开发三亚房地产项目,进一步盘活三亚丰乐存量资产;多方协调加快推进丰乐生态园资产交接工作。

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,公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

(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,公司没有发生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

阜阳丰乐种业有限责任公司与肥东丰乐种业有限责任公司2008年度已进入清算程序,合并财务报表时未将其纳入合并范围。

本期新成立新疆乐万家种业有限公司,新纳入合并范围。

本期三亚丰乐实业有限公司经合肥城建发展股份有限公司、合肥兴泰产业投资基金管理有限公司增资后,本公司持有三亚丰乐实业有限公司股权比例由100%降至49%,本期本公司在三亚丰乐实业有限公司增资事项工商变更完成后,不纳入合并范围,增资完成前的损益纳入本期合并报表合并范围。

本期安徽丰乐农化有限公司将其持有100%股权的安徽丰乐化工科技有限公司吸收合并,吸收合并完成后,安徽丰乐化工科技有限公司不在纳入合并范围。

(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

合肥丰乐种业股份有限公司

二○一四年四月九日

股票代码:000713　　股票简称:丰乐种业　　编号: 2014-04

合肥丰乐种业股份有限公司
五届十九次董事会决议公告

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

合肥丰乐种业股份有限公司于2014年3月26日分别以传真和送达的方式发出了召开五届十九次董事会的书面通知,会议于4月7日下午3:00在公司总部六楼会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,监事3人和财务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》;

表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》;

表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013年度利润分配预案》;

表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所有限公司审计,母公司2013年度实现净利润79,262,539.19元,提取法定盈余公积7,926,253.92元,加年初留存未分配利润322,619,514.07元,减对所有者(或股东)的分配14,943,798.40元, 2013年末可供股东分配的利润为379,012,000.94元。

2013年度利润分配预案为:以2013年期末公司总股本298,875,968股为基数,向全体股东每10股派现金0.30元(含税),共计8,966,279.04元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案需提请公司2013年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2013年年度报告和年报摘要》;

表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》;

2013年末公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,对相关资产计提减值准备的情况如下:

1、应收款项:公司对应收款项按照财务政策进行全面清理,并计提坏帐准备。2012年末公司保留的坏帐准备余额为3787.33万元,本期转销准备6.84万元, 2013年末应保留的坏帐准备3198.69万元,本期计提坏帐准备-581.79万元,计提的坏帐准备全部计入2013年度资产减值损失。

2、存货:在对存货进行全面盘点的基础上,按类别、分品种进行了逐个减值测试,按照《企业会计准则》和公司会计政策的要求,对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分, 提取了存货跌价准备。2012年末公司保留的存货跌价准备余额为5,858.67万元,本期销售库存商品转销库存商品跌价准备4282.55万元,转回335.69万元,2013年底根据减值测试保留的存货跌价准备2190.48万元,本期应计提存货跌价准备950.06万元,计提的跌价准备全部计入2013年度资产减值损失。

3、长期股权投资:在对长期股权投资进行全面清理的基础上,董事会认为2012年末公司保留的减值准备余额为3,207.83万元,本期无转销和计提情况,2013年底仍保留减值准备为3,207.83万元。。

4、固定资产:在对固定资产进行全面清理的基础上,计提减值准备。2012年末公司保留的固定资产减值准备余额为1,026.01万元,本期无转销,2013年底应保留的减值准备1319.26万元,本期计提坏帐准备293.25万元,全部计入2013年度资产减值损失。

5、在建工程:公司对在建工程进行全面清查,丰乐农化在建工程中的双墩项目不在继续进行,该项目共计投入84.16万元,本期转销84.16万元,期末保留在建工程减值准备为0万元。

董事会认为: 上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度, 真实反映公司资产的实际情况,有利于保持公司财务状况的稳健。

表决结果:8票同意 ,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2013年度公司申请3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》;

由于生产经营工作的季节性,我公司对资金的需求量波动较大,特别在种子收购季节,需集中大量使用资金,必须通过增加银行贷款解决资金缺口。

公司现有开户的主要银行有:农业银行合肥城西支行、交通银行合肥蜀山中路支行、中国银行合肥高新支行、兴业银行合肥政务区支行、徽商银行长西支行、招商银行合肥政务区支行、工商银行金寨路支行、浦发银行合肥分行等, 2013年各银行给公司的授信额度总计为7.25 亿元,此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度内根据生产经营的实际需求,并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。

根据公司实际情况测算,公司2014年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过3.5亿元。为了保证生产经营工作的正常开展,经董事会审议,授权经理层在不超过3.5亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动资金贷款。

此议案经董事会审议,提交2013年股东大会通过后有效。对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效,除非额外需求,公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2014年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》;

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2014年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》

根据生产经营需要,公司2014年度流动资金需申请银行贷款。公司拟将所属全资子公司安徽丰乐大厦房产作抵押,向农业银行合肥城西支行申请1.5亿元贷款。安徽丰乐大酒店有限责任公司注册资本12,000万元,截止2013年12月31日,房屋资产净值为3,498.6万元。本次将其房产作抵押不影响安徽丰乐大酒店有限责任公司经营。

表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

九、审议通过了《内部控制自我评价报告》;

内容详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;

公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构, 聘期一年, 到期可以续聘。2014年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2013年度财务报表审计费用58万元、内部控制审计费用20万元。

表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公告。

该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

股东大会通知详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二○一四年四月九日

股票代码:000713　　股票简称:丰乐种业　　编号: 2014- 05

合肥丰乐种业股份有限公司
五届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于2014年4月7日下午4:30在公司总部六楼会议室召开了五届十一次监事会,应出席会议的监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈会中主持,会议决议如下:

1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《2013年度利润分配预案》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该预案需提请公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年年度报告及年报摘要》;

与会监事对董事会编制的2013年年度报告进行审核后,一致认为:

2013年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2013年度计提减值准备的议案》;

与会监事对董事会通过的计提减值准备事项发表如下意见:

2013年度报告中,董事会根据相应资产的情况所计提资产减值准备的决议程序、依据符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定,计提减值准备有利于降低公司财务风险,真实反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》;

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行。

(2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二○一四年四月九日

股票代码:000713　　股票简称:丰乐种业　　编号: 2014-10

合肥丰乐种业股份有限公司
2013年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司将于2014年4月29日召开2013年度股东大会,股东大会通知如下:

(一)、召开会议基本情况

1、召开时间:2014年4月29日(星期二)上午9:00,会期半天;

2、召开地点:合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店六楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:①公司董事、监事及高级管理人员　②截止2014年4月24日深圳证券交易所下午3:00交易结束,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全体股东。

(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年度利润分配预案》;

5、审议《2013年度报告和年报摘要》;

6、审议《关于2014年度公司申请3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案 》;

7、审议《关于2014年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》;

8、审议《关于公司2014年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》;

9、审议《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;

10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

上述议题已经公司2014年4月7日召开的五届十九次董事会和五届十一次监事会审议通过,公告刊登在2014年4月9日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

(三)、出席会议股东登记办法

1、登记手续:出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记;个人股东持股票账户卡和个人身份证登记;委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年4月28日上午8:00—下午6:00。

股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书(见附件)于2014年4月28日下午6:00前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地址:安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦6楼董事会办公室。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二○一四年四月九日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2014年4月29　日召开的合肥丰乐种业股份有限公司2013年年度股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可自行投票, 其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	《2013年度董事会工作报告》;			
议案2	《2013年度监事会工作报告》;			
议案3	《2013年度财务决算报告》;			
议案4	《2013年度利润分配预案》;			
议案5	《2012年度报告和年报摘要》;			
议案6	《关于2014年度公司申请3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案 》;			
议案7	《关于2014年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》;			
议案8	《关于公司2014年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》;			
议案9	《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;			
议案10	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。			

委托人姓名:　　　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　　　委托人持有股数:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托人签名:

委托日期:2014 年　月　日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2014-011

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-010),公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现再次将股东大会通知公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:山东豪迈机械科技股份有限公司2013年年度股东大会;

(二)会议召集人:山东豪迈机械科技股份有限公司第二届董事会;

(三)会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)召开时间:

(1)2014年4月10日(周四)下午14:30;

(2)网络投票时间:2014年4月9日至4月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月9日下午15:00至2014年4月10日下午15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室;

(六)召开方式:现场表决、网络投票

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)出席对象:

1、截止2014年4月3日(周四)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并办理了出席会议登记的公司全体股东。股东可以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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议《2013年度董事会工作报告》

(二)审议《2013年度监事会工作报告》

(三)审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

(四)审议《2013年财务决算报告》

(五)审议《2013年度利润分配预案》

(六)审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

(七)审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

上述议案经公司2014年3月14日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过, 具体内容刊登在2014年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》等有关公告。

公司独立董事李志刚先生、周志济先生、倪浩嫣女士将在会上分别做独立董事述职报告。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)登记时间:2014年4月4日至2014年4月8日(上午8:30至11:30,下午13:30至16:30);

(五)登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

(六)登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码: 362595　　　　投票简称:豪迈投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	委托价格（元）
总表决:对所有议案统一表决	100.00
议案1:《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2:《2013年度监事会工作报告》	2.00
议案3:《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》	3.00
议案4:《2013年财务决算报告》	4.00
议案5:《2013年度利润分配预案》	5.00
议案6:《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7:《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》	7.00

③在“委托数量”项下填报报表表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤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;

⑥如需查询投票结果, 请与投票当日下午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。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务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://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;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。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

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

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东豪迈机械科技股份有限公司2013年年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,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证书登陆;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2014年4月9日下午15:00至2014年4月10日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)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;

(三)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;

(四)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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)通信地址:山东高密密水科技工业园豪迈路1号;

邮政编码:261500;请在信封注明“股东大会”字样

(二)联系人:冯民堂　王晓静;联系电话:0536-2361002　传真:0536-2361536

(三)电子邮箱:himile_zqb@himile.com

(四)费用情况:参会人员的食宿与交通费用自理

七、备查文件

《第二届董事会第二十二次会议决议》

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二零一四年四月八日

附件

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席2014年4月10日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2013年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人股票帐号:　　　　持股数:　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》			
4	《2013年财务决算报告》			
5	《2013年度利润分配预案》			
6	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二O一四年　　月　　日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　编号:2014-015

湖北广济药业股份有限公司关于
第一大股东拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项的进展公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本公司就第一大股东武穴市国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）及实际控制人武穴市财政局拟筹划与本公司有关的重大事项,分别于2014年2月14日、2014年2月21日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-004)及《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-007)。

二、本公司就国资公司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项,分别于2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日发布了《关于武穴市国有资产经营公司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方的公告》(公告编号:2014-009)及《关于第一大股东拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项的进展公告》(公告编号:2014-010、2014-011、2014-012、2014-013、2014-014)。

三、2014年4月8日,本公司接到国资公司通知,其对拟受让方的筛选、调查与评审工作仍在进行中,国资公司将在择优选择意向受让方后,及时通知后续进展情况。

鉴于国资公司与征集到的拟受让方能否达成最终股权转让协议尚存在重大不确定性;并且,股权转让事项需逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准,能否获得相关部门的批准也存在重大不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,本公司股票继续停牌。

本公司将密切关注该事项的进展情况, 严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者:公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮网,《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2014年4月9日

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2014-021

四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2014年1月21日发布了《重大资产重组停牌公告》, 公司正在筹划重大资产重组事项, 公司股票已经按有关规定自2014年1月21日开市时起继续停牌,详情请见2014年1月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司分别于2014年1月28日、2014年2月11日、2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月25日、2014年4月1日发布了《重大资产重组进展公告》,并于2014年2月18日、2014年3月18日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》,详情请见当日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至本公告日,本公司重大资产重组事项尚在论证中,公司以及有关各方正在积极地推进本次重大资产重组的各项工作。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司

董事会

2014年4月9日

证券代码:002669　　证券简称:康达新材　　公告编号:2014-014

上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司获得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

上海康达化工新材料股份有限公司于2014年4月4日获得中华人民共和国国家知识产权局核发的《发明专利证书》一项。具体情况如下:

发明名称	一种丙烯酸酯结构胶及其制备方法
发明人	郑耀卿;魏国才;陈勇;李易;陈云传;姚其胜;侯一斌
专利号	ZL 2012 1 0398920.4
专利申请日	2012年10月18日
授权公告日	2014年3月26日
发明专利证书号	第1368230号
本专利的专利权期限	二十年（自申请日起算）

上述发明专利的专利权人为上海康达化工新材料股份有限公司。上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥本公司自主知识产权优势,保持技术领先地位,提升本公司的核心竞争力。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二○一四 年 四 月 八 日

证券代码:002457　　证券简称:青龙管业　　公告编号:2014-028

宁夏青龙管业股份有限公司关于
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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了与广大投资者进行充分交流和沟通,更多、更广泛地听取投资者对公司的意见和建议,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司定于2014年4月11日（星期五）下午15:00~17:00在深圳证券信息有限公司全景网（http://irm.p5w.net）网上平台,以网络远程的方式举行2013年度报告网上说明会。

届时,公司董事长陈家兴先生、独立董事张文君先生、副总经理兼董事会秘书马跃先生、财务部部长尹复华先生将通过互动平台与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2014年4月11日15:00~17:00

登陆地址:本公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002457/）。

特此公告!

宁夏青龙管业股份有限公司

董事会

二○一四年四月八日

证券代码:002545　　证券简称:东方铁塔　　公告编号:2014-011

青岛东方铁塔股份有限公司2014年第一季度业绩预告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日

2、预计的业绩:□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　■同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:800万元至1200万元	盈利:3918.40万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内业绩变动的主要原因是:

1、宏观经济环境不景气,同时受春节期间放假影响,根据客户施工进度要求,工厂产品出库发货进度明显较去年同期减慢,导致公司2014年第一季度销售收入明显低于同期水平;

2、针对市场拓展方面,公司加大了营销投入,公司宣传费用较往年同期增长幅度较大;

3、根据公司的投资安排,相应增加短期借款,同时受利率浮动影响,公司财务费用利息支出增长幅度较大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果,具体财务数据将在2014年第一季度报告中详细披露,本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2014年4月8日

证券代码:002658　　证券简称:雪迪龙　　公告号:2014-013

北京雪迪龙科技股份有限公司2014年第一季度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

（一）业绩预告期间:2014年1月1日-2014年3月31日

（二）前次业绩预告情况:北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）原来预计2014年第一季度业绩不存在以下情形:

（1）归属于上市公司股东的净利润为负值;

（2）净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上;

（3）与上年同期相比实现扭亏为盈。

故公司未披露2014年第一季度业绩预告。

（三）修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降　□其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升60%--80% 盈利:1909.21万元--2147.86万元	盈利:1193.26万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

公司利用闲置募集资金购买的银行理财产品到期所产生的收益932.68万元,计入本期利润,导致利润增长幅度较大。

四、其他相关说明

（一）公司董事会因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。

（二）本次修正的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二○一四年四月八日

浙商基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加申银万国证券股份有限公司费率优惠活动的公告

经与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”）协商一致,自2014年4月9日起本公司旗下部分基金参加申银万国证券开展的基金申购费率优惠活动。具体公告如下:

一、适用基金

基金名称	基金代码
浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	688888

二、费率优惠活动

投资者通过申银万国证券网上交易系统办理上述基金申购业务,享受申购费率优惠。原前端申购费率高于0.6%,申购费率按4折优惠,优惠后费率不得低于0.6%;原前端申购费率低于0.6%,则按原费率执行。

投资者通过申银万国证券电话委托办理上述基金申购业务,享受申购费率优惠。原前端申购费率高于0.6%,申购费率按5折优惠,优惠后费率不得低于0.6%;原前端申购费率低于0.6%,则按原费率执行。

三、投资者可通过以下途径咨询相关情况:

1、浙商基金管理有限公司

客服电话:400-067-9908

公司网址:www.zsfund.com

2、申银万国证券股份有限公司

客服电话:95523、4008895523

公司网址:www.sywg.com

四、风险提示

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、最新《招募说明书》及其他法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2014年4月9日