长沙通程控股股份有限公司

证券代码:000419　证券简称:通程控股　公告编号:2014-001

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	通程控股	股票代码	000419
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	杨格艺	文启明	
电话	0731-85534994	0731-85534994	
传真	0731-85535588	0731-85535588	
电子信箱	gege1608@126.com	wqm0708@263.net	

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

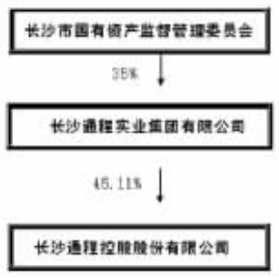
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	4,263,940,213.04	3,870,194,783.91	10.17%	3,727,867,834.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	151,734,977.60	155,340,914.10	-2.32%	216,298,201.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,863,888.98	150,059,298.96	-30.78%	119,060,109.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	301,222,866.84	391,270,261.86	-23.01%	287,896,389.05
基本每股收益(元/股)	0.2791	0.2858	-2.34%	0.5018
稀释每股收益(元/股)	0.2791	0.2858	-2.34%	0.5018
加权平均净资产收益率(%)	8.8%	9.37%	-0.57%	16.42%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,814,944,614.75	3,707,390,220.26	2.9%	3,569,474,769.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,773,358,464.07	1,675,981,751.97	5.81%	1,611,237,947.07

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	37,741	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			36,007
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
长沙通程实业(集团)有限公司	境内非国有法人	45.11%	245,226,284		质押 154,800,000
朱小妹	境内自然人	1.53%	8,324,106		
湖南天辰建设有限责任公司	国有法人	1.34%	7,305,090		
湖南星电实业集团股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	5,887,499		
李志鹤	境内自然人	0.87%	4,707,585		
长沙水业投资管理有限公司	国有法人	0.69%	3,748,290		
丁碧霞	境内自然人	0.62%	3,349,707		
李裕婷	境内自然人	0.55%	2,988,365		
长沙市湘坤房地产有限公司	境内非国有法人	0.50%	2,700,000		
李怡名	境内自然人	0.39%	2,116,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系,流通股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。				
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



3、管理层讨论与分析

2013年,在国家经济转型升级、增长方式转变的大背景下,面对不可阻挡的网购全覆盖、以及消费的理性回归等因素影响的持续,零售业增速放缓,高端服务业在完成转型调整之前所受冲击依然存在,特别是叠加移动互联网技术飞速发展所带来的支付技术的创新,传统实体零售企业全面"告急",不得不加快思变、转型的步伐,纷纷进行全渠道探索和O2O布局。

面对两大主业板块受多重不利因素影响的严峻形势,公司管理层带着清醒的认识,直面困难,带领全员深入推进管理转型,顽强推动经营创新和专业提升,在经营和管理上都取得一定的收效,实现了既定的目标。

(一)管理实效

1、坚持以管理转型为主线,推进了全员在转型变革中的认识提高和统一,保持了良好的运行秩序。

2、加强规范化和量化管理,成本控制、风险控制成效明显,全年公司数据化、标准化、规范化管理水平有提高,公司总部职能部门和各经营单位都在加强风控体系建设、推进精细化管理、强化"四单"管理等方面采取了一系列措施。合理改善支付,公司的信用能力和信用影响力进一步增强,利用公司信用支付的刚性规定和诚信要求,在争取供应商更好的政策、更优化的商品结构安排和品种安排、更优先的时序时段安排、更合理的批次安排、更便捷的换退处置、更大的扣率方面取得突破性收获。

3、管理制度和管理模式的创新尝试在一些局部初见成效。对公司的物业管理和投资审计两大职能进行了管理模式上的变革,产生了显著效果,投资成本控制和管理效果显著改进,特别是从可研到操作建立了一整套数据化、标准化管理模式。法务审计和物业管理联动参与、交叉监督、各司主职的工作流程在很大程度上不只是控制了风险,更优化了管理模式,也有利于提高整个专业体系化作业水平。物业管理开始由过去的消耗型、服务性、外包型、分散型向经营型、专业型、集中型转变。推进制度变革,在经营部门进行新的经营模式探索,对超市实施经营管理目标责任制,从根本点入手,迅速打开了超市的被动局面,实现了减亏目标,也为公司全面推进经营管理制度的创新提供了可以借鉴的经验。

(二)经营成果

报告期内,公司实现主营业务收入430,744.50万元,利润总额20,670.39万元, 净利润151,73.50万元,营销收益率、可控费用率、员工收入增长等指标也均达到既定的目标。

报告期内,尽管酒店板块受特定的政策市场影响,收入下降较大,但在消化这个因素的情况下,公司依然实现整体收入的增长和利润总额与上年大体持平,表现了较强的市场能动性和抗风险能力。

报告期内,商业板块各业态坚持客观、理性面对市场,及时调整经营思路,采取积极的应对竞争措施,全面推行以"四单"管理为主的管理控制,将经营创新渗透到制度、模式和营销的各个环节。电器事业部进一步完善品类结构,控制品类品牌有效产品宽度,合同政策整体提升了0.5-1%,品类特价占比控制在15%;积极引进培育成长空间大、智能化、健康化家电,品牌联合营销形成常态化并在操作上逐步规范和完善,"大区部"模式在整体统筹、资源整合、协调作战上发挥了更迅速响应,快速解决问题的积极作用。自营能力进一步培育,商品销售能力进一步提升。苹果自营较上年提升63.4%,毛利上升64.92%。以"通程个性化特色服务"为主线,既实现了服务的主动性和个性化,也开发了新的利润增长点。营销创新走出了第一步,自媒体微信平台在锁定开发有效客户、精准营销、降低企划费用等方面初见成效,在积极整合厂家品牌资源、媒介资源、上游家装建材公司资源提升销售、扩大品牌影响力上也取得较为明显的突破。百货事业部拟定了大项目的五年规划及自营方案,对现有门店的项目按ABC进行分类管理;逐步推行经营管理目标责任制,在浏阳店和怀化店试行效果较好;依据市场变化和经营现状根据市场变化积极优化各门店品类结构和品牌结构,展开采购和招商专业体系建设工作,充分论证、精心准备,力保新开门店有效运营,怀化购物中心顺利开业,实现百货事业部新店开业日销售新高。

电子商务部积极探索区域电商经营管理模式、建立适应市场发展的全渠道营销的电子商务专业体系,平台的营销体系及盈利模式逐步清晰,与实体O2O互动营销逐步成熟。创新预付卡原有的营销管理及服务模式,逐步完善专管专营的集团预付卡管理体系,实现预付卡销售规模同比增长23%。

酒店板块以积极的心态面对形势,加快由政务接待向商务接待的转变,由奢华消费向俭朴消费的转变,由被动经营向主动经营的转变。正确评估内外环境,重新调整酒店板块发展定位及策略。

典当公司创新运营体系,打造连锁发展雏形,聚焦长沙市场,新增了河西、浏阳和雨花区三家分公司,完成了对长沙市场的全面布局,实现团队、制度、管理基本到位,形成了"1+1+3"的可复制连锁团队结构模型;在产品研发上坚持紧随市场适度变化,落实了供应商存货质押业务;在盈利模式创新上,新组建的咨询服务部不断模索咨询业务发展新模式,开发了一定的投融资需求资源,打造了未来咨询业务发展的雏形。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明:

本期公司出资设立湖南通程投资有限公司,于2013年4月26日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为431000000059227的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100,000,000.00元,公司出资100,000,000.00元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

长沙通程控股股份有限公司
董事会
2014年4月19日

证券代码:000419　证券简称:通程控股　公告编号:2014-002

长沙通程控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2014年4月11日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2014年4月17日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2013年度报告》;(《公司2013年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议公司2013年度董事会工作报告;(《公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年度报告》)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议公司2013年度财务决算报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

4、审议公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案;

公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案为:以截止2013年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),2013年拟不进行公积金转增股本。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

5、审议公司聘请2014年度财务审计机构的议案;

董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,其年度费用为不超过人民币55万元。公司董事会审计委员会对此进行了事前审核并发表了认可意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

6、审议公司聘请2014年度内控审计机构的议案;

由公司董事会审计委员会提议,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构。年度报酬为不超过人民币10万元 。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

7、审议公司申请银行授信额度的议案;(《公司关于申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

8、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》;(《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

9、审议《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》;(《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

10、审议公司关于召开2013年度股东大会的议案;

董事会决定于2014年6月6日召开公司2013年度股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

以上议案第1项至第7项需提交公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:000419　证券简称:通程控股　公告编号:2014-003

长沙通程控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

重要提示:本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第九次会议于二〇一四年四月十七日在公司总部会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会召集人唐建成先生主持,会议审议通过并形成如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2013年年度报告;

公司2013年年度报告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2013年度监事会工作报告;

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2013年度财务决算报告;

四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2013年度利润分配预案;

五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过2013年度《公司内部控制自我评价报告》。

六、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过2013年度《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

以上第一、二、三、四项议案尚需经公司2014年度股东大会审议通过。

长沙通程控股股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:000419　证券简称:通程控股　公告编号:2013-004

长沙通程控股股份有限公司 关于召开公司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。

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年4月17日召开, 会议决定召开公司2013年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议时间:2014年6月6日(星期五)上午9:00;

3、会议地点:通程国际大酒店五楼国际会议中心;

4、会议方式:现场记名投票方式。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年年度报告》;

2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2013年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2013年度财务决算报告》;

5、审议《公司2013年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘请2014年度公司财务审计机构的议案》;

7、审议《关于聘请2014年度公司内控审计机构的议案》;

8、审议《关于申请银行授信额度的议案》;

三、出席会议人员

1、截止2014年5月30日(星期五)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的本公司股东或其合法委托的代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、登记办法

1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

2、登记时间:2014年6月3日—6月5日(每天上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)。

3、登记地点:本公司证券研发部

五、其他事项

1、股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

2、联系电话:0731-85534994　传 真:0731-85535588

地 址:长沙市劳动西路589号　邮政编码:410007

3、联系人:杨格艺　文启明

长沙通程控股股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日

附件:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　委托人持股数量:

受托人(签名):　受托人身份证号码:

委托日期:2014年　月　日

证券简称:通程控股　证券代码:000419　公告编号:2013-005

长沙通程控股股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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。

长沙通程控股股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第十六次会议于2014年4月17日在通程国际大酒店行政部会议室召开,本次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

由于公司现有部份银行授信额度期限届满,为保证公司现金流量充足,满足公司不断扩展的经营规模所需流动资金,同意公司向银行继续申请总额度不超过16.03亿元人民币的综合授信额度,具体情况预计如下:

1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.43亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

2、向招商银行股份有限公司松桂园支行申请最高不超过0.7亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

3、向工商银行股份有限公司汇通支行申请最高不超过2.1亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

4、向建设银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过8亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

5、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

6、向汇丰银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.8亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

截至2013年12月31日,公司银行借款总额为2.2亿元,银行承兑汇票总额为 9.04亿元,占公司总资产的比例29.47%,资产负债率为52.03%,公司财务状况良好。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:000419　证券简称:通程控股　公告编号:2014-006

长沙通程控股股份有限公司 关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》(湘证监公司字[2014]4号)的相关要求,为增强公司信息披露的有用性,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,现向投资者公开征集有关年报事项的问询,公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道(《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)集中答复。具体如下:

1、接受问询的内容:公司2013年度报告的相关内容。

2、接受问询的方式:投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司(请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式)。为便于投资者问询事项的存档管理,本次年报事项问询不接受电话问询。

3、接受问询的期限:2014年4月21日(周一)上午9:00至2014年4月25日(周五)下午17:00。

4、答复问询的时间:2014年5月6日(周二)之前。

电子邮箱:gege1608 126.com;wqm0708@263.net

传真号码:0731-85534994

联系电话:0731-85535588

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司董事会
2014年4月17日

证券代码:000755　证券简称:*ST三维　公告编号:临2014-037

山西三维集团股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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、重要提示

本次股东大会召开期间,无或变更提案,没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2014年4月18日上午10:30

2、召开地点:本公司综合楼七层会议室

3、召开方式:现场投票及网络表决相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长 王玉柱

6、网络投票时间:网络投票具体时间为:2014年4月18日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月18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具体时间为:2014年4月17日15:00至2014年4月18日15:00期间的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8名,代表股份177,763,190股,占公司股份总数的37.88%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名,代表股份177,187,390股,占公司股份总数的37.76%;通过网络投票的股东4人,代表股份575,800股,占上市公司总股份的0.1227%

2、股东现场出席情况

股东及股东代理人4名,代表股份177,187,390股,占公司股份总数的37.76%。

四、提案审议和表决情况

(一)公司2013年年度报告及摘要;

表决结果:

同意177,187,890股,占出席股东大会有效表决权股份数99.68%;反对181,800股,占出席股东大会有效表决权股份数0.10%;弃权393,500股,占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。

现场投票结果,同意177,187,390股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。

网络投票结果,同意500股,占网络表决总股份的0.0868%;反对181,800股,占网络表决总股份的31.5735%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的68.3397%。

该项议案获得通过。

(二)公司2013年度董事会工作报告;

表决结果:

同意177,187,890股,占出席股东大会有效表决权股份数99.68%;反对181,800股,占出席股东大会有效表决权股份数0.10%;弃权393,500股,占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。

现场投票结果,同意177,187,390股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。

网络投票结果,同意500股,占网络表决总股份的0.0868%;反对181,800股,占网络表决总股份的31.5735%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的68.3397%。

该项议案获得通过。

(三)公司2013年度总经理工作报告;

表决结果:

同意177,187,890股,占出席股东大会有效表决权股份数99.68%;反对181,800股,占出席股东大会有效表决权股份数0.10%;弃权393,500股,占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。

现场投票结果,同意177,187,390股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。

网络投票结果,同意500股,占网络表决总股份的0.0868%;反对181,800股,占网络表决总股份的31.5735%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的68.3397%。

该项议案获得通过。

(四)公司2013年度监事会工作报告;

表决结果:

同意177,187,890股,占出席股东大会有效表决权股份数99.68%;反对181,800股,占出席股东大会有效表决权股份数0.10%;弃权393,500股,占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。

现场投票结果,同意177,187,390股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。

网络投票结果,同意500股,占网络表决总股份的0.0868%;反对181,800股,占网络表决总股份的31.5735%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的68.3397%。

该项议案获得通过。

(五)公司2013年度财务报告;

表决结果:

同意177,187,890股,占出席股东大会有效表决权股份数99.68%;反对181,800股,占出席股东大会有效表决权股份数0.10%;弃权393,500股,占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。

现场投票结果,同意177,187,390股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。

网络投票结果,同意500股,占网络表决总股份的0.0868%;反对181,800股,占网络表决总股份的31.5735%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的68.3397%。

该项议案获得通过。

(六)公司2013年度利润分配预案;

表决结果:

同意177,187,890股,占出席股东大会有效表决权股份数99.68%;反对181,800股,占出席股东大会有效表决权股份数0.10%;弃权393,500股,占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。

现场投票结果,同意177,187,390股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。

网络投票结果,同意500股,占网络表决总股份的0.0868%;反对181,800股,占网络表决总股份的31.5735%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的68.3397%。

该项议案获得通过。

(七)公司日常关联交易的议案;

表决结果:

同意46,775,610股,占出席股东大会有效表决权股份数98.79%;反对181,800股,占出席股东大会有效表决权股份数0.38%;弃权393,500股,占出席股东大会有效表决权股份数0.83%。

现场投票结果,同意46,775,110股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。

网络投票结果,同意500股,占网络表决总股份的0.0868%;反对181,800股,占网络表决总股份的31.5735%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的68.3397%。

该项议案获得通过。

(八)公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案;

表决结果:

同意177,187,890股,占出席股东大会有效表决权股份数99.68%;反对181,800股,占出席股东大会有效表决权股份数0.10%;弃权393,500股,占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。

现场投票结果,同意177,187,390股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。

网络投票结果,同意500股,占网络表决总股份的0.0868%;反对181,800股,占网络表决总股份的31.5735%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的68.3397%。

该项议案获得通过。

(九)独立董事述职报告;

表决结果:

同意177,187,890股,占出席股东大会有效表决权股份数99.68%;反对181,800股,占出席股东大会有效表决权股份数0.10%;弃权393,500股,占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。

现场投票结果,同意177,187,390股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。

网络投票结果,同意500股,占网络表决总股份的0.0868%;反对181,800股,占网络表决总股份的31.5735%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的68.3397%。

该项议案获得通过。

(十)内部控制自我评价报告;

表决结果:

同意177,187,890股,占出席股东大会有效表决权股份数99.68%;反对181,800股,占出席股东大会有效表决权股份数0.10%;弃权393,500股,占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。

现场投票结果,同意177,187,390股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。

网络投票结果,同意500股,占网络表决总股份的0.0868%;反对181,800股,占网络表决总股份的31.5735%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的68.3397%。

该项议案获得通过。

(十一)关于与山西三维华邦集团有限公司签署<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>的议案。

公司将于2014年度对公司控股股东——山西三维华邦集团有限公司所属医院、物业处、公安处等辅助部门提供的相关服务推行市场化运作,并进行相关公开化招投标。

表决结果:

同意46,775,610股,占出席股东大会有效表决权股份数98.79%;反对181,800股,占出席股东大会有效表决权股份数0.38%;弃权393,500股,占出席股东大会有效表决权股份数0.83%。

现场投票结果,同意46,775,110股,占出席现场会议有表决权股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。

网络投票结果,同意500股,占网络表决总股份的0.0868%;反对181,800股,占网络表决总股份的31.5735%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决总股份的68.3397%。

该项议案获得通过。

五、律师出具法律意见书

1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所

2、律师姓名:原建民　郝恩磊

3、结论性意见:本所律师认为,贵公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字的2013年度股东大会决议;

2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司董事会
2014年4月18日

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2014-021

湖南长高高压开关集团股份公司2013年年度权益分派实施公告

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。

湖南长高高压开关集团股份公司,2013年年度权益分派方案已获2014年4月15日召开的2013年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本130,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.950000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a:对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.150000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为130,000,000股,分红后总股本增至260,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年4月24日,除权除息日为:2014年4月25日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2014年4月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2014年4月25日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2014年4月25日。

六、股份变动情况表。

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	67,464,943	51.90			67,464,943		67,464,943	134,929,886	51.90
境内自然人持股	67,464,943	51.90			67,464,943		67,464,943	134,929,886	51.90
二、无限售条件股份	62,535,057	48.10			62,535,057		62,535,057	125,070,114	48.10
1.人民币普通股	62,535,057	48.10			62,535,057		62,535,057	125,070,114	48.10
三、股份总数	130,000,000	100.00			130,000,000		130,000,000	260,000,000	100.00

七、本次实施送(转)股后,按新股本260,000,000股摊薄计算,2013年年度,每股净收益为0.295元。

八、咨询机构:

咨询地址:湖南省长沙市金星路西侧望城段长高集团证券处

咨询联系人:彭林

咨询电话:0731-88585000

传真电话:0731-88585000

湖南长高高压开关集团股份公司
2014年4月18日

证券代码:002018　证券简称:华星化工　公告编号:2014-024

安徽华星化工股份有限公司 关于实际控制人之一转让公司控股股东之股东的股权的公告

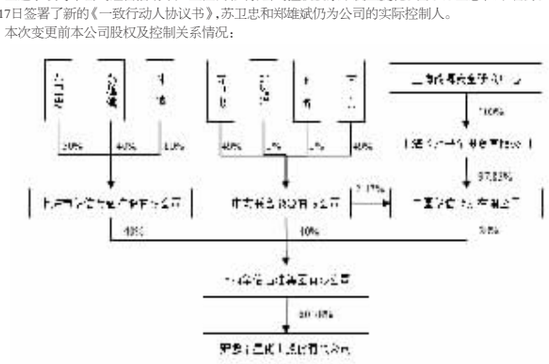
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月18日,安徽华星化工股份有限公司(以下简称"公司")接控股股东上海华信石油集团有限公司的告知函,公司实际控制人之一孙晔先生将所持上海市华信金融控股有限公司10%的股权转让予中安联合能源有限公司;将所持中安联合能源有限公司1%的股权转让予苏卫忠先生。(上海市华信金融控股有限公司和中安联合能源有限公司系公司控股股东上海华信石油集团有限公司的股东,具体持股情况见下文中的"公司股权及控制关系情况"。)

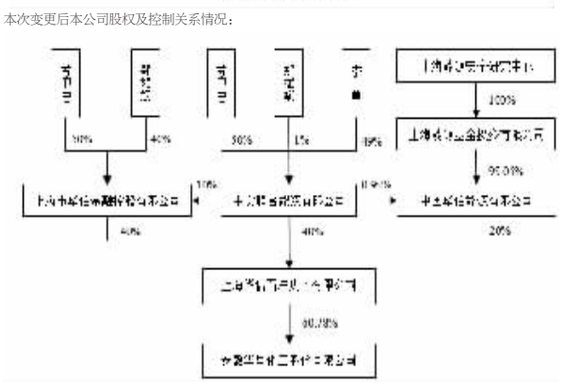
孙晔先生此次转让上述股权后,不再间接持有本公司股份,不再是公司实际控制人之一。根据苏卫忠、郑雄斌和孙晔分别于2009年、2013年签署的《一致行动人协议书》中第三条"本协议项下各方履行一致行动义务的期限自签署日起至协议任一方全部转让出其所持公司股权为止"的规定,该一致行动人协议自动终止。因此,孙晔不再作为其一致行动人,亦不再是公司的实际控制人之一。

上述事项对本公司经营活动不产生任何影响,公司控股股东未发生变化。由于苏卫忠和郑雄斌于2014年4月17日签署了新的《一致行动人协议书》,苏卫忠和郑雄斌仍为公司的实际控制人。

本次变更前本公司股权及控制关系情况:



本次变更后本公司股权及控制关系情况:



特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2014-016号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易及股权解除质押的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"本公司")于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业(以下简称"新疆兴汇聚")的通知,新疆兴汇聚对其股权进行了相关质押与解押,具体情况如下:

1、新疆兴汇聚将其所持有本公司股权2070万股(占本公司股份总数的5.96%)质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年4月14日,回购交易日为2015年4月14日。该笔质押已在兴业证券股份有限公司办理了相关登记手续。

2、新疆兴汇聚将质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的所持有本公司股权2500万股(占本公司股份总数的7.19%)于2014年4月18日办理了解除质押手续。

上述两笔手续办理完毕之后,截止本公告日,新疆兴汇聚质押股数余额为6371.70万股,占本公司股份总数的18.34%。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:002468　证券简称:艾迪西　公告编号:2014-006

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于子公司获得政府补贴的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西