广东广弘控股股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2014-18

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周凯、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	456,845,849.14	404,921,974.81	12.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,691,852.49	17,828,919.34	-0.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,394,106.36	17,764,697.88	-2.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,507,432.65	-96,152,497.96	51.63%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.93%	2.17%	-0.24%
	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)	1,335,761,993.92	1,304,538,488.15	2.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	927,682,233.03	909,990,380.54	1.94%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-426.50	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	423,500.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,245.00	
减:所得税影响额	12,330.88	
少数股东权益影响额(税后)	102,751.50	
合计	297,746.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						54,641
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
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	51.26%	299,259,520			
广东广弘投资有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755			
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.3%	7,597,647	7,597,647		
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	1.18%	6,890,804			
鹤山市资产管理委员会办公室	国家	1.11%	6,500,303			
鹤山市鹤昌实业投资公司	境内非国有法人	0.4%	2,310,000	2,310,000	冻结	2,310,000
鹤山市宏科贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990		
李连安	境内自然人	0.29%	1,711,441			
俞三男	境内自然人	0.26%	1,538,000			
叶毅飞	境内自然人	0.25%	1,460,000			

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	
		股份种类	数量
广东省广弘资产经营有限公司	299,259,520	人民币普通股	299,259,520
广东广弘投资有限公司	11,348,755	人民币普通股	11,348,755
鹤山市今顺贸易有限公司	6,890,804	人民币普通股	6,890,804
鹤山市资产管理委员会办公室	6,500,303	人民币普通股	6,500,303
李连安	1,711,441	人民币普通股	1,711,441
俞三男	1,538,000	人民币普通股	1,538,000
叶毅飞	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
广东粤财信托有限公司	1,442,633	人民币普通股	1,442,633
中信信托有限责任公司-中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1309C期	999,940	人民币普通股	999,940
曹育之	998,020	人民币普通股	998,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外,其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

金额单位:元

项目	期末数	期初数或同期数	幅度	说明
应收账款	56,721,617.26	36,684,672.40	54.62%	主要是本期经营规模扩大所致
预付账款	55,876,388.42	29,495,834.47	89.44%	主要是本期未结算货款增加所致
递延所得税资产	1,594,026.00	1,190,948.20	33.85%	本期计提坏账准备增加,相应增加递延所得税资产
预收账款	119,111,520.65	65,703,549.22	81.29%	主要是本期预收销售货款增加及待结算非免费教学图书增加所致
应付职工薪酬	5,714,392.74	17,108,294.59	-66.60%	主要是本年发放上年度计提的效益工资
应交税费	12,599,348.29	8,732,560.29	44.28%	主要是本期计提企业所得税增加
长期借款	24,500,000.00	-	100.00%	主要是本期取得银行长期借款增加所致
销售费用	15,434,525.66	22,062,554.10	-30.04%	主要是本期运输装卸费减少所致
营业外支出	45,676.50	15,943.31	186.49%	主要是本期营业外支出增加
所得税费用	8,744,386.42	5,387,734.82	62.3%	本期计提企业所得税增加
少数股东损益	-1,086,679.50	686,923.34	-258.2%	少数股东参股企业净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-46,507,432.65	-96,152,497.96	51.6%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,081,187.38	-6,586,832.95	-159.3%	主要是本期购建固定资产支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	16,433,867.97	-35,146.46	46858.25%	主要是本期取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-47,154,752.06	-102,774,477.37	54.12%	主要是经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、根据广州市规划局的批复,广州市番禺嘉兴食品有限公司(以下简称:嘉兴公司)三旧改造项目地块净用地面积7674平方米,容积率≤4.5,建筑密度≤40%,绿地率≥30%。初步建设规模为:楼高17~22层(含2层地下停车场),基底面积3100平方米,绿化面积2400平方米,总建筑面积47983平方米。其中地上建筑面积34533平方米(商业面积3528平方米,写字楼面积31005平方米),商业(商铺)部分一至两层,层高5~6米,写字楼采用公寓形式,层高4.5米。地下建筑面积13450平方米(含人防面积3070平方米,地下停车位286个)。2012年8月17日,公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于广州市番禺嘉兴食品有限公司"三旧"改造地块补交土地出让金的议案》。议案通过后,嘉兴公司与广州市国土局签订了《国有建设用地使用权出让合同》并补缴了土地出让金,取得了《建设用地批准书》。根据《国有建设用地使用权出让合同》,该地块使用期限为40年,自合同签订日2012年9月25日起。

公司于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》,同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有嘉兴公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。2013年12月19日,公司及子公司广东省广弘食品集团有限公司收到南方联合产权交易中心发来的《挂牌结果通知书》(G313GD1000155、G313GD1000156),通知称公开挂牌转让的"广州市番禺嘉兴食品有限公司股权"项目,挂牌期2013年11月14日至2013年12月11日,挂牌期内无意向受让方提交书面受让申请。至此,本次嘉兴公司股权挂牌转让流标。根据公司股东大会对公司经营管理层的授权,公司拟在合适的时机,依据国家相应的法律法规,再次启动该项目。

本报告期,公司尚未再次启动挂牌转让该项目。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广东省广弘资产经营有限公司	如计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持上市公司广弘控股解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,将按深交所有关规定于第一次减持前两个交易日内通过上市公司广弘控股对外披露出售提示性公告,履行相关信息披露义务。	2013年12月18日	至2014年6月17日	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月01日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营、行业状况等情况作出说明
2014年03月31日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营、行业状况等情况作出说明

广东广弘控股股份有限公司

董事长:周凯

二〇一四年四月二十四日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2014--16

广东广弘控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2014年4月13日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第十一次会议通知,会议于2014年4月22日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过公司2014年第一季度报告。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过关于修订《资金管理制度》的议案。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

《投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2014--17

广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014年4月22日在公司会议室召开。会议通知于2014年4月13日以通讯和书面方式发出,会议应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席林文生先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议,并全票通过如下决议:

一、审议通过公司2014年第一季度报告。

经审核,监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:600074 证券简称:*ST中达 编号:临2014-032

江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示

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。

江苏中达新材料集团股份有限公司(以下称"公司")于2014年2月26日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年2月26日起停牌。

停牌期间,公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定开展了各项工作。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在对相关方涉及本次重大资产重组的有关资产进行梳理和尽职调查,启动了审计、评估的现场访谈和资料收集等工作。经磋商,相关方初步拟定了本次重组的基本框架。

由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广、相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂、工作量极大、完善所需时间较长,重组方案还在进一步论证、磋商和完善中。公司将尽快推进相关工作,并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露业务,每五个交易日发布一次有关事项进展情况的公告。目前该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码:300155 证券简称:安居宝 公告编号:2014-013

广东安居宝数码科技股份有限公司2013年年度报告披露提示性公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月22日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了2013年度报告全文及其摘要等相关议案。

公司《2013年年度报告》全文及其摘要已于2014年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司

董事会

2014年4月24日

证券代码:300155 证券简称:安居宝 公告编号:2014-014

广东安居宝数码科技股份有限公司2014年第一季度报告披露提示性公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")2014年第一季度报告已于2014年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司

董事会

2014年4月24日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-018

上海现代制药股份有限公司关于收购国药集团容生制药有限公司30%股权进展情况的公告

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、交易概述

2014年3月26日,上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司"或"现代制药")召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购国药集团容生制药有限公司剩余30%股权》的议案。该议案还需提交公司2013年度股东大会审议。2014年4月18日,公司召开2013年度股东大会,审议通过了相关股权收购事项,公司与控股子公司国药集团容生制药有限公司(以下简称"国药容生")9位自然人股东于2014年2月24日签订的《股权收购协议》正式生效,现代制药将以人民币3亿元收国药容生剩余30%股权。

2014年4月21日,相关股权收购款项到账。2014年4月22日,本次股权收购事项的股权过户手续完成,并相应变更了有关工商登记信息。

即日起,国药容生正式成为现代制药全资子公司,并于2014年4月30日起100%合并资产负债表,于2014年5月起100%合并利润表和现金流量表。

二、备查文件

1、现代制药与国药容生9位自然人股东签订的《股权收购协议》;

2、国药集团容生制药有限公司营业执照。

特此公告!

上海现代制药股份有限公司

2014年4月24日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2014-19

物产中大关于召开2013年度网上业绩说明会的公告

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。

公司将于2014年4月30日(周三)上午9:00-11:00召开2013年度网上业绩说明会,对公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行说明,并回答投资者关心的问题,以便广大投资者更全面、深入地了解公司情况。

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆中国证券网路演中心公司业绩说明会平台(http://www.cnstock.com/)参加本次说明会。公司2013年年度报告摘要已刊登在2014年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者审阅。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务部门负责人等。

为了提高本次业绩说明会的效率,请投资者在2014年4月25日之前,通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。联系人:祝卸和、颜亮、龚森森;联系电话:0571-85777029;联系传真:0571-85778008;联系邮箱:stock@zhongda.com。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司

董事会

2014年4月23日

(上接B45版)

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-016

广东万和新电气股份有限公司关于举行2013年度网上业绩说明会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年4月29日(星期二)下午15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办2013年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员如下:总裁叶远璋先生、独立董事黄洪燕先生、副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生、财务负责人李越女士、审计部部长谢瑜华先生和保荐代表人陈建先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-017

广东万和新电气股份有限公司关于控股子公司利润分配的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")控股子公司中山万和电器有限公司(以下简称"中山万和")于近日召开股东会,通过公司2012年度利润分配事宜。

二、具体分配方案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计的(2013)第00178号财务报告与广州衡运税务师事务所有限公司审计的(2013)3004号企业所得税汇算清缴鉴证报告,2012年度公司实现的税后利润15,804,501.48元,提取法定盈余公积金1,580,450.15元后,剩余可分配利润为14,224,051.33元,加上以前年度未分配的利润102,377,954.08元,截至2012年12月31日止,累计可供股东分配的利润116,602,005.41元(其中包含2008年1月1日前累计可供股东分配的利润1,117,946.59元)。

与会股东同意以中山万和截至2012年12月31日累计可供股东分配的利润 116,602,005.41元为基数,向全体股东分配116,602,005.41元,按股东持股比例分配,其中股东广东万和新电气股份有限公司按持股比例75%,可分得87,451,504.06元;股东顺安达(香港)有限公司按持股比例25%,可分得29,150,501.35元。

三、对公司的影响

上述分红将增加万和电气2014年母公司报表的利润,但不增加2014年合并报表的利润。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-010

广东万和新电气股份有限公司董事会二届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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会二届十六次会议于2014年4月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开,会议于2014年4月3日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人,实际出席董事七人,会议由公司董事长卢础其先生主持,公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》,此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议;

《2013年年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《2013年年度报告摘要》(公告编号:2014-012)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2014年第一季度报告全文>及<2014年第一季度报告正文>》;

《2014年第一季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《2014年第一季度报告正文》(公告编号:2014-013)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度总裁工作报告》;

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度董事会工作报告》,此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议;

公司独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2013年度述职报告》,并将在2013年年度股东大会上述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事2013年度述职报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《2013年度董事会工作报告》内容详见公司《2013年年度报告》第四节,《2013年年度报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度财务决算报告》,此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议;

《2013年度公司财务决算报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》;

《2013年度公司内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》(信会师报字[2014]第410178号)和保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司<内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表>的核查意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东万和新电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2014]第410176号)和保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2013年度利润分配预案》,此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议;

鉴于公司2013年盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,同时根据公司未来发展需要,公司董事会提出2013年度利润分配预案如下:拟以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利1.50元(含税),共计60,000,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股,合计转增股本40,000,000股,转增股本后公司总股本增加至440,000,000股;不送红股。

公司独立董事认为:该利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展,同意提交公司2013年年度股东大会审议。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》,此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议;

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

10、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》,关联董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生回避表决,此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议;

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于公司2014年度预计日常关联交易事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2014-014)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度社会责任报告》;

《2013年度社会责任报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-015)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会二届十六次会议决议;

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于公司2014年度预计日常关联交易事项的事前认可意见;

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-015

广东万和新电气股份有限公司关于召开2013年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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司",证券代码:002543)董事会二届十六次会议于2014年4月23日审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》,现就召开公司2013年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2014年5月15日(星期四)下午14:45

(2)网络投票时间:2014年5月14日15:00—2014年5月15日15:00;其中:

① 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5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00。

4、会议的召开方式:

现场表决与网络投票相结合的方式。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通过上述系统行使表决权。

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。

5、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年5月9日(星期五),于2014年5月9日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公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,被授权代理人不必为本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

6、会议地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路十三号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》;

2、审议《2013年度董事会工作报告》;

公司独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生将在本次股东大会上述职。

3、审议《2013年度监事会工作报告》;

4、审议《2013年度财务决算报告》;

5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》;

7、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》;

关于议案七,关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均需回避表决。

以上议案已经公司董事会二届十六次会议和二届十次监事会会议审议通过,内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十六次会议决议公告》(公告编号:2014-010)和《广东万和新电气股份有限公司二届十次监事会会议决议公告》(公告编号:2014-011)。

三、现场会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有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,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2014年5月13日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0757-23814788。信函请寄以下地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券事务部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:"362543"

2、投票简称:"万和投票"

3、投票时间:2014年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,"万和投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》	1.00
议案2	《2013年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2013年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2013年度财务决算报告》	4.00
议案5	《关于公司2013年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》	6.00
议案7	《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》	7.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券事务部

2、会议联系电话:0757-28382828

3、会议联系传真:0757-23814788

4、会议联系电子邮箱:vw@vanward.com

5、联系人:吴敏英、李小霞

本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理,公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会二届十六次会议决议;

2、经与会监事签字确认的二届十次监事会会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2014年4月23日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席广东万和新电气股份有限公司2013年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。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该次股东大会结束时止。

委托人姓名:

委托人股东帐号:　　　　　　持股数:　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名:

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"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》			
2	《2013年度董事会工作报告》			
3	《2013年度监事会工作报告》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《关于公司2013年度利润分配预案》			
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》			
7	《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-011

广东万和新电气股份有限公司二届十次监事会会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司")二届十次监事会会议于2014年4月23日在公司会议室举行。会议于2014年4月10日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会主席黄惠光先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》,此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议;

监事会发表意见如下:经审核,我们认为董事会编制和审核《广东万和新电气股份有限公司2013年年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《2013年年度报告摘要》(公告编号:2014-012)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2014年第一季度报告全文>及<2014年第一季度报告正文>》;

监事会发表意见如下:《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的有关规定,报告的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,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第一季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《2014年第一季度报告正文》(公告编号:2014-013)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度监事会工作报告》,此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议;

《2013年度监事会工作报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度财务决算报告》,此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议;

《2013年度财务决算报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;

监事会发表意见如下:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷,有关不合规事项整改效果较好。

《2013年度内部控制自我评价报告》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》(信会师报字[2014]第410178号)及保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司<内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表>的核查意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会发表意见如下:公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求执行,募集资金的实际使用合法、合规,未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东万和新电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2014]第410176号)和保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2013年度利润分配预案》,此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议;

鉴于公司2013年盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,同时根据公司未来发展需要,公司董事会提出2013年度利润分配预案如下:拟以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利1.50元(含税),共计60,000,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股,合计转增股本40,000,000股,转增股本后公司总股本增加至440,000,000股;不送红股。

监事会发表意见如下:我们认为董事会提议的2013年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、分红政策及《未来三年分红回报规划》的规定,其分配的时机符合现金流规划,满足分红条件和有关最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》,此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议;

监事会发表意见如下:我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2013年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构。

9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度社会责任报告》;

《2013年度社会责任报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》,此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议;

监事会发表意见如下:公司2014年度日常关联交易公平、公正、公开,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,该等交易的价格将参照市场价格确定,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2014-014)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的二届十次监事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司

监事会

2014年4月23日