山东三维石化工程股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-024

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。

公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)李秀冰声明: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)	115,275,425.68	100,531,935.25	14.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,268,871.62	12,655,361.32	44.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,265,124.12	12,666,274.21	44.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,083,087.21	-53,430,534.25	122.61%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
加权平均净资产收益率(%)	1.87%	1.5%	0.37%
	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)	1,196,798,514.48	1,192,555,228.75	0.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	985,726,736.79	965,655,271.43	2.08%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,320.00	
减:所得税影响额	572.50	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	3,747.50	--

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						14,280
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
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	23.35%	59,474,377	44,605,783		
曲思秋	境内自然人	2.98%	7,600,000	5,700,000		
孙波	境内自然人	1.82%	4,630,000	3,472,500		
陈迅	境内自然人	1.62%	4,128,828	0		
李祥玉	境内自然人	1.53%	3,900,000	2,925,000		
李维义	境内自然人	1%	2,548,871	1,911,654		
范西四	境内自然人	1%	2,548,869	1,911,652		
厦门福锐科技有限公司	境内非国有法人	0.94%	2,383,557	0		
常州市华运环保科技有限公司	境内非国有法人	0.9%	2,295,300	0		
王春江	境内自然人	0.85%	2,170,000	1,627,500		

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
山东人和投资有限公司	14,868,594	人民币普通股	14,868,594
陈迅	4,128,828	人民币普通股	4,128,828
厦门福锐科技有限公司	2,383,557	人民币普通股	2,383,557
常州市华运环保科技有限公司	2,295,300	人民币普通股	2,295,300
曲思秋	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	1,759,364	人民币普通股	1,759,364
卢北社	1,662,946	人民币普通股	1,662,946
潘东	1,458,442	人民币普通股	1,458,442
李克胜	1,451,486	人民币普通股	1,451,486
席晓霞	1,440,668	人民币普通股	1,440,668
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:山东人和投资有限公司为本公司控股股东,曲思秋、王春江为山东人和投资有限公司董事,孙波、李祥玉、李维义、范西四为山东人和投资有限公司股东;公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,陈迅共持有公司股份4,128,828股,其中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,080,453股;卢北社共持有公司股份1,662,946股,全部是通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

1、报告期末应收票据比期初减少38.72%,主要系公司本期银行承兑汇票背书及到期托收所致。

2、报告期末预付账款比期初增加29.25%,主要系公司本期总包项目预付款增加所致。

3、报告期末应收利息较期初增加42.33%,主要系公司期末应收定期银行存款利息增加所致。

4、报告期末其他应收款比期初增加49.17%,主要系公司本期投标保证金及项目备用金增加所致。

5、报告期末其他流动资产比期初增加100%,主要系公司本期购买保本型银行理财产品所致。

6、报告期营业税金及附加较去年同期减少31.33%,主要系增值税计税收入增加,计入税金及附加金额减少所致。

7、报告期财务费用较去年同期减少57.98%,主要系公司银行存款利息增加所致。

8、报告期所得税费用较去年同期增加56.82%,主要系公司本期净利润增长所致。

9、报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加44.36%,主要系公司营业收入增长及公司加强费用控制所致。

10、报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少52.86%,主要系本期总承包项目采购款减少所致。

11、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加122.61%,主要系公司加大应收款催收力度及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

12、报告期收回投资收到的现金较去年同期增加100%,主要系公司保本型银行理财产品到期收回所致。

13、报告期取得投资收益收到的现金较去年同期增加100%,主要系公司收回保本型银行理财产品到期投资收益所致。

14、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少85.77%,主要系公司去年同期北京节能环保技术开发中心设备购置额较大所致。

15、报告期投资支付的现金较去年同期增加100%,主要系公司本期购买保本型银行理财产品增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、重大合同进展情况

中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同:2011年10月21日,公司与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》,合同总金额为774,690,000.00元。经相关部门验收,中化泉州项目38万吨/年硫磺回收联合装置已于2014年1月18日圆满中交,具体内容详见公司于2014年1月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的2014-006号公告。相关公告索引详见下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》	2011年10月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、股权激励计划进展情况

2012年度公司推出并实施了首期股票期权激励计划。根据公司《首期股票期权激励计划》相关规定,公司在该年度向33名激励对象授予了300万份股票期权,行权价为18.18元;与此同时预留30万份股票期权,待日后(首次授予后一年内)授予。

2013年4月公司实施了2012年度权益分派方案:以公司2012年末的总股本168,922,342股为基数,以可供分配利润每10股派发现金股利人民币1元(含税),以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股。根据公司《首期股票期权激励计划》的相关规定,公司于2013年4月18日召开第二届董事会2013年第二次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》,将前期授予33名激励对象的300万份股票期权调整为450万份,行权价由18.18元调整为12.05元。预留股票期权数量由30万份调整为45万份。

2013年8月21日,公司召开第二届董事会2013年第三次会议,会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的议案》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,前期被授予股票期权的33名激励对象2012年度考核均为合格,该等激励对象可在自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起满24个月内的最后一个交易日当日止的可行权期间内行权。2013年10月底,31名激励对象向公司递交了行权申请(2人放弃行权),并于2013年11月6日前缴清了行权资金。公司按照上述申请向深圳证券交易所、中国登记结算公司深圳分公司提请办理了相关行权业务,并及时履行了信息披露义务。本次激励对象行权缴纳的行权资金总额为15,454,125.00元,行权获得股票总数为1,282,500股。行权后公司总股本由253,383,513股变更为254,666,013股。行权股份上市时间为2013年11月25日。

2013年8月27日,公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,确定向32名激励对象授予45万份预留股票期权,行权价格为15.43元,授予日为2013年8月27日。2013年9月5日,公司完成了《首期股票期权激励计划》所涉及预留股票期权的授予登记工作。

以上内容已经公告,公告索引详见下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划股权激励事项,发出停牌公告	2012年06月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
首期股票期权激励计划(草案)等推出	2012年06月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
首期股票期权激励计划(草案)获证监会备案无异议	2012年07月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
律师对首期股票期权激励计划(草案)发表法律意见、独立董事征集投票权	2012年07月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
首期股票期权激励计划(草案)等获股东大会审议通过	2012年08月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
首期股票期权激励计划首次授予相关事项	2012年08月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告	2012年09月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
调整首期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格	2013年04月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
首期股票期权激励计划第一个行权期可行权	2013年08月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项	2013年08月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告	2013年09月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于首期股票期权激励计划第一个行权期行权情况的公告	2013年11月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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	曲思秋等25名自然人股东(发起人股东)	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由发行人收购本人所持有的股份;2、前述承诺期满之日起算48个月内,本人每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%。	2010年07月28日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起84个月内。	承诺人严格履行了承诺。
	作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员	除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。	2010年07月28日	担任公司董事、监事、高级管理人员期间。	承诺人严格履行了承诺。
	山东人和投资有限公司	自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人股份,也不由发行人收购本公司所持有的股份;前述承诺期满之日起算48个月内,每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%。	2010年07月28日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起84个月内。	承诺人严格履行了承诺。
	山东人和投资有限公司	山东人和目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在山东人和为贵公司控股股东或第一大股东期间,山东人和不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。山东人和不会利用在贵公司的控股地位及控制关系进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。山东人和对上述承诺事项依法承担法律责任。如因山东人和未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失,山东人和将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。	2010年07月28日	长期有效。	承诺人严格履行了承诺。
	曲思秋	本人目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在本人为贵公司实际控制人期间,本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。本人不会利用在贵公司的实际控制地位进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。本人对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本人未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失,本人将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。	2010年07月28日	长期有效。	承诺人严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	山东三维石化工程股份有限公司	公司承诺不为首期股票期权计划的激励对象依首期股票期权激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2012年08月21日	自承诺日至首期股票期权激励计划实施完成。	承诺人严格履行了承诺。
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-10%	至	30%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,219.68	至	8,983.98
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,910.75		
业绩变动的原因说明	公司业务保持稳定增长,通过综合分析公司经营状况,预计公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动区间在-10%至30%之间。		

五、证券投资情况

不适用

山东三维石化工程股份有限公司

董事长:曲思秋

2014年4月23日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2014-027

时代出版传媒股份有限公司关于延续享受税收优惠政策的提示性公告

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。

根据国务院办公厅发布的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014] 15号)规定,公司的相关企业从2014年1月1日至2018年12月31日延续享受免征企业所得税的税收优惠政策。

根据财政部和国家税务总局联合发布的《财政部、国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号)规定,公司的文化传媒类主营业务从2014年1月1日至2017年12月31日延续享受中小学学生课本在出版环节增值税100%先征后退;除中小学学生课本以外的其它图书、期刊、音像制品、电子出版物等出版物在出版环节增值税50%先征后退;公司相关发行企业免征图书批发、零售环节增值税的税收优惠政策。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2014-027

海欣食品股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用6,100万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2013年5月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网登载的《福建腾新食品股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2013-030)。

根据上述决议,公司在规定期限内使用了6,100万元超募资金暂时补充流动资金;2014年4月22日,公司已提前将上述暂时用于补充流动资金的超募资金6,100万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2014年4月23日

股票简称:青龙管业 股票代码:002457 公告编号:2014-030

宁夏青龙管业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

2014年4月23日,公司接到控股股东-宁夏和润贸易发展有限责任公司(以下简称"和润发展")通知,和润发展因贷款需要将其持有本公司的560万首发后机构类限售股(占公司总股本的1.67%)质押给青铜峡市农村信用合作联社城关信用社。

按有关规定,上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续,质押登记日为2014年4月21日,质押期限自2014年4月21日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。

截至本公告日,和润发展持有本公司70,106,454股股份,占公司总股本的20.93%。

截至本公告日,和润发展累计质押其持有本公司股份的数量为5,580万股,占公司总股本的16.66%。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

证券代码:000501 股票简称:鄂武商A 公告编号:2014-012

武汉武商集团股份有限公司关于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。

武汉武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《武汉武商集团股份有限公司召开2013年度股东大会通知》(公告编号:2014-009)。

2014年4月22日,公司董事会收到股东湖北银泰投资管理有限公司("以下简称"湖北银泰"")提交的《关于请求增加武汉武商集团股份有限公司股东大会提案的函》,4月22日收到湖北银泰提交的持股证明(截至4月18日收盘,持股38163391股,占总股本的7.52%):提请武汉武商集团股份有限公司股东大会增加2013年度现金分红方案,每10股派现金红利人民币1.00元。

公司2013年度股东大会的原议程不变,新增该提案,更新后的股东大会通知全文详见2014年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《武汉武商集团股份有限公司召开2013年度股东大会通知》(公告编号:2013-013)。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十四日

(上接B48版)

(三) 公司保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

(1)松芝股份本次拟终止"超募资金增资上海酷风实施汽车空调零部件项目",并将剩余超募资金和"冷藏车制冷机组生产设备项目"终止后剩余募集资金用于车辆空调零部件(一期)项目建设,主要为实施地点、投资规模、实施主体及实施方式等的变更,仍保持了原有的投资方向,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,且经公司董事会审议批准,独立董事、监事会亦发表明确同意意见,履行了必要的审批程序(本次募集资金变更及使用尚需股东大会审议通过),符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

(2)松芝股份本次拟终止"超募资金增资厦门松芝公司扩产项目"并将剩余资金永久补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司上述部分超募资金的使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定,且经公司董事会审议批准,独立董事、监事会亦发表明确同意意见,履行了必要的审批程序(本次募集资金变更及使用尚需股东大会审议通过)。

综上所述,本保荐机构对松芝股份本次募集资金变更及使用事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第二届监事会第十八次会议决议;

3、保荐机构出具的意见;

4、独立董事发表的独立意见。

特此公告!

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2014年4月22日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2014-023

关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2013年度日常关联交易预计的公告

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。

一、预计2014年全年日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司2014年度经营计划,对公司2014年度日常关联交易情况预计如下:

单位:人民币万元

关联方名称	关联交易类别	2014年预测	2013年金额
武汉爱普车用空调有限公司	销售产成品、半成品	不超过5000	2359.63
青岛中集冷藏运输设备有限公司	销售货物	400	0.00
上海中集冷藏箱有限公司	销售货物	400	294.69
中集车辆(山东)有限公司	销售货物	500	133.29

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

武汉爱普车用空调有限公司(以下简称"武汉爱普")成立于2003年,注册资金400万元,注册地为湖北省武汉市洪山区雄楚大街1011号,法定代表人程丹。经营范围为车用空调系统及车载电器产品的开发、设计、生产、销售和服务。

青岛中集冷藏运输设备有限公司(以下简称"青岛冷藏车")成立于2008年,注册资金2500万美元,注册地为青岛胶州市云溪办事处西庄东村,法定代表人黄田化。经营范围为制造并销售各类冷藏、保温和其他运输设备及其备件,并提供上述产品相关的技术服务和维修。中国国际海运集装箱(香港)股份有限公司占40%股份,中集车辆(集团)有限公司占60%。

上海中集冷藏箱有限公司(以下简称"上海冷箱")成立于1995年6月,公司注册资本3100万美元,总投资6500万美元;注册地为上海市宝山区罗南镇工业开发区,法定代表人黄田化。公司主要从事研究、开发、生产国际标准的冷藏集装箱、冷藏车和保温车的冷藏保温装置、其它特种集装箱及其零部件,销售自产产品,提供有关的技术咨询、维修服务。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司占72%股份,中国国际海运集装箱(香港)股份有限公司占20%股份。

中集车辆(山东)有限公司(以下简称"山东中集"),成立2005年,注册资金1893.01万美元,注册地为山东省章丘市明水经济开发区济王路北\明埠西路东,法定代表人黄田化。经营范围为开发研制冷藏车、罐式车、半挂车、厢式运输车、移动通讯车、混凝土搅拌车、特种车、专用车(按照工信部公告的产品名称生产经营)并提供技术服务。中集车辆(集团)有限公司占87.01%股份。

2、上述公司具备相应履约能力,经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的生产经营所需。

3、日常关联交易总额

预计2014年公司与武汉爱普进行的日常交易额不超过5000万元;预计2014年公司与青岛中集冷藏运输设备有限公司进行的日常交易额不超过400万元;与上海中集冷藏箱有限公司进行的日常交易额不超过400万元;与中集车辆(山东)有限公司进行的日常交易额不超过500万元。

三、定价政策和定价依据

1、公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理。

2、以2013年销售部分产品为例:

序号	空调型号	售给关联方价格	售给其他单位价格
1	LUX-VI-D	37,970.94	37,435.90
2	CPP-VI-D	37,307.69	37,606.84
3	SC700-F-421	25,982.91	25,641.03
4	SC300-F-410	11,823.36	11,965.81

上述价格均为市场价格,略有差异,主要是一下原因所致:

(1) 交货地点不一致,使得产品的运输成本不一致。

(2) 产品售后的三包服务年限不一致,使得价格略有差异。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低,对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

本预案尚需提交公司2013年度股东大会批准。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2014年4月22日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2014-025

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

公司第二届董事会已于2014年4月任期届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司股东推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名陈福泉先生、陈福成先生、陈焕雄先生、陈楚辉先生、杨国平先生、马京明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名徐士英女士、刘榕先生、刘长奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(上述候选人简历见附件一)

公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司第三届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行)。本届董事会董事任期三年,自公司2013年年度股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董 事 会

2014年4月22日

附件:董事简历

陈福泉,男,1967年出生,中国香港永久性居民,大专学历。现任本公司董事长,兼任上海松芝董事及总经理,厦门松芝董事长,重庆松芝董事长,深圳市安业置业发展有限公司董事兼总经理,上海松芝实业有限公司董事长兼总经理,松芝置业(上海)有限公司董事长兼总经理。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

陈福成,男,1972年生,中国香港永久性居民,大专学历。现任本公司董事,兼任义福房地产董事长、上海松芝董事长、安徽松芝董事长,广东和景丰实业有限公司董事长兼总经理。

该候选人截止目前持有公司股票,为公司实际控制人。

陈焕雄,男,1976年出生,加拿大国籍,大学本科。现任本公司董事,安徽松芝董事,松芝置业(上海)有限公司董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

陈楚辉,男,1980年出生,加拿大国籍,加拿大温哥华大学商业管理本科。现任本公司董事、兼任义福房地产董事、深圳市前海辉煌国际金融有限公司总裁兼CEO。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

杨国平,男,1956年出生,中国国籍,上海交通大学MBA工商管理硕士,高级经济师。现任本公司董事,现任上海交大昂立股份有限公司董事长、大众公用董事长,大众交通(集团)股份有限公司董事长、总经理,上海大众燃气有限公司董事长。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

马京明,男,1963年出生,中国国籍,研究生毕业,会计师职称。曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理,北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理;现任本公司董事,北京巴士传媒股份有限公司总经理、董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

徐士英,女,1948年生,中国国籍,博士,教授。历任华东政法大学经济法系常务副主任、科研处常务副处长、财务资产管理处处长等行政职务,华东政法大学经济法学的讲师、副教授、教授、经济法专业硕士生导师与博士生导师等学术职务。现任华东政法大学竞争法研究中心主任,经济法专业博士生导师。

徐女士未持有公司股份,与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘榕,男,1949年出生。中国国籍,研究生学历,高级会计师。2014年2月底退休,退休前曾在上汽集团担任财务部执行总监,副总会计师。

刘先生未持有公司股份,与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘长奎,男,1969年出生,中国国籍,研究生学历,会计学副教授,中国注册会计师资格。现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副教授,MBA教育中心主任,EMBA教育中心主任。

刘先生未持有公司股份,与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董 事 会

2013年4月22日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2014-027

上海加冷松芝汽车空调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。

公司定于2014年5月15日召开2013年年度股东大会(以下简称"本次会议"),本次会议的有关事项如下:

一、召开本次会议的基本情况

(一)召开时间:

(1)现场会议时间:2014年5月15日(星期四)下午14:00-16:00

(二)现场会议召开地点:上海市闵行区昆阳北路3558弄上海人济酒店5楼怡顺园会议厅

(三)本次会议召集人:公司第二届董事会

(四)股权登记日:2014年5月13日

(五)召开期限:半天

(六)召开方式:本次会议采取现场投票

(七)本次会议出席对象

1、截止2014年5月13日下午15:00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全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员,见证律师。

二、本次会议审议事项

1、审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》;

2、审议《2013年度董事会工作报告的议案》;

3、审议《2013年度监事会工作报告的议案》;

4、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于公司2013年利润分配的议案》;

6、审议《关于变更部分募投项目的议案》;

7、审议《2013年度公司日常关联交易的议案》;

8、审议《2014年关于续聘外部审计机构的议案》;

9、审议《关于2014年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》;

10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

选举6名非独立董事:

(1)关于选举陈福泉先生为非独立董事的提案;

(2)关于选举陈福成先生为非独立董事的提案;

(3)关于选举陈焕雄先生为非独立董事的提案;

(4)关于选举陈楚辉先生为非独立董事的提案;

(5)关于选举杨国平先生为非独立董事的提案;

(6)关于选举马京明先生为非独立董事的提案;

选举3名独立董事:

(1)关于选举刘榕先生为独立董事的提案;

(2)关于选举徐士英女士为独立董事的提案;

(3)关于选举刘长奎先生为独立董事的提案;

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

选举2名监事:

(1)关于选举周仪为公司股东代表监事的提案;

(2)关于选举张伟洁为公司股东代表监事的提案;

公司独立董事会在年度股东大会上进行述职。

三、特别说明事项

根据《公司章程》规定,股东大会选举两名及以上董事或监事时,实行累积投票制度。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

四、参加现场会议登记办法

1、登记时间:2014年5月13日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

2、登记地点:东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼(纺发大楼)。

3、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

五、其他

1、联系方式

联系人:刘学亮、谭人珂

联系电话、传真:021-54429631

联系地址:上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码:201108

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董 事 会

2014年4月22日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年5月15日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于2013年度报告全文及摘要的议案》			
2	《2013年度董事会工作报告的议案》			
3	《2013年度监事会工作报告的议案》			
4	《公司2013年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2013年利润分配的议案》			
6	《关于变更部分募投项目的议案》			
7	《2013年度公司日常关联交易的议案》			
8	《2014年关于续聘外部审计机构的议案》			
9	《关于2014年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》			
	议 案	累计表决权数	候选人	投票数
10	《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事)	1、累计表决权数=6×持股数	陈福泉	
			陈福成	
			陈焕雄	
			杨国平	
			马京明	
			陈楚辉	
	《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事)	1、累计表决权数=3×持股数	刘 榕	
			徐士英	
			刘长奎	
11	《关于公司监事会换届选举的议案》	1、累计表决权数=2×持股数	周 仪	
			张伟洁	

1、累计表决权数=6×持股数

2、在"累计表决权数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;

3、投票合计数超过累计表决权数即投票作废。

委托人(盖章):

法定代表人签名:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:　　　　委托人证券账户号码:

受托人姓名:　　　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　　　受托日期及期限:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2014-028

关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司召开2013年度网上业绩说明会的公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司定于2014年4月29日(星期二)下午15:30-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(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有:公司董事长陈福泉先生、总经理纪安康先生、董事会秘书刘学亮先生、财务总监于梅女士、独立董事曹中先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2014年4月22日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2014-029

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于推选职工监事代表的公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届职工代表大会于2014年4月21日下午13:30时,在公司三楼多功能厅举行。会议应到代表80名,实到76名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

经参会人员认真审议,通过了以下决议:

鉴于公司第二届监事会任期已于2014年5月届满,公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事的比例为1/3。经全体职工代表无记名投票,同意选举夏明芳先生担任公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后)。夏明芳先生将与股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

特此公告!

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2014年4月22日

个人简历:

夏明芳,男,1949年生,中国国籍,中共党员,大专学历,现任本公司人力资源总监。曾担任上海三电汽车空调有限公司党支部书记兼工会主席,后又担任上海光裕汽车空调压缩机有限公司人事行政总监。