

上市公司名称:沙河实业股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:沙河股份
股票代码:000014
信息披露义务人及一致行动人:
三业成大投资有限公司
通讯地址:三亚市河西区文明路金河公寓B座3楼北侧
海南德瑞实业有限公司
通讯地址:海口市玉沙路5号国贸中心32B房
股份变动性质:股份增加

签署日期:2014年4月23日

声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其行为亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款,或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在沙河实业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在沙河实业股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次大股东持股变动是根据本报告书中载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

本报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

信息披露义务人	指	三业成大投资有限公司
一致行动人	指	海南德瑞实业有限公司
海南成大实业	指	海南成大实业股份有限公司
沙河股份上市公司	指	沙河实业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
准则第15号	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、三业成大投资有限公司
1.基本情况
公司名称:三业成大投资有限公司
注册地址:三亚市河西区文明路金河公寓B座3楼北侧
法定代表人:艾承宏
注册资本:3,000万元
企业性质:有限责任公司
主要经营范围:投资咨询服务、生产资料、消防工程、种植养殖、日用品销售
营业执照注册号:46020000020236
税务登记证号码:琼地税三亚字460200754390049
组织机构代码:75439094-9
经营期限:2004年3月18日至2014年3月18日
通讯地址:三亚市河西区文明路金河公寓B座3楼北侧
邮政编码:572000
联系电话:0898-88363897
2.信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2014-038
深圳市金新农饲料股份有限公司2013年度股东大会决议的公告

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。
特别提示:
1.公司于2014年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。2014年4月8日,公司控股股东新福成远大股权投资有限合伙企业通知将2014年4月8日第二届董事会第三十次(临时)会议审议通过的有关对外担保的议案作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议,公司于2014年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于增加2013年度股东大会临时提案的公告》及《关于召开2013年度股东大会的补充通知》。
2.本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2014年4月23日下午14:30
(2)网络投票时间:2014年4月22日至2014年4月23日
2.网络投票系统:深交所交易系统网络投票的时间为2014年4月23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22日下午15:00至2014年4月23日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:深圳市光明新区公明办事处上石家山南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司二楼会议室
3.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长陈俊海先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表股份100,998,565股,占公司有表决权股份总数的71.630%。
其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名,代表股份100,744,365股,占公司有表决权股份总数的71.449%。
通过网络和交易系统投票的流通股股东4人,代表股份254,200股,占公司有表决权股份总数的0.1803%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员以及见证律师广东华衡律师事务所许伟东律师、王在海南师列席了本次会议。
三、会议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
1.审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果为:同意 100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7525%。
反对250,000股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2475%;
弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《2013年度报告及报告摘要》
表决结果为:同意 100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7525%。
反对252,100股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2496%;
弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。
3.审议通过了关于《2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》
表决结果为:同意 100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。
反对250,000股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2475%;
弃权2,200股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0022%。
4.审议通过了《2013年度利润分配方案》
表决结果为:同意 100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在上市公司任职情况
艾承宏	男	董事长	中国	海南	无	否
郭学伦	男	董事	中国	海南	无	否
邓杰	男	董事	中国	江西	无	否
黄新林	男	董事	中国	海南	无	否

上述人员在最近五年之内未受过中华人民共和国行政处罚、刑事处罚,也未于中华人民共和国境内涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、海南德瑞实业有限公司
1.基本情况
公司名称:海南德瑞实业有限公司
注册地址:海口市玉沙路5号国贸中心32B房
法定代表人:艾军华
注册资本:1,000万元
企业性质:有限责任公司
主要经营范围:建筑材料、电子产品、化工产品(化学危险品除外)、水暖五金产品的销售(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营)。
营业项目执照号码:46010000188882
税务登记证号码:琼国税登字460100693172525号
组织机构代码:60317252-5
经营期限:2009年9月29日至2059年9月29日
通讯地址:海口市玉沙路5号国贸中心32B房
邮政编码:570125
联系电话:0898-68648993
2.一致行动人股东及主要负责人出资情况

股东类型	股东名称	出资金额	出资时间
企业法人	海南成大实业股份有限公司	900万	2010年12月28日
自然人股东	艾军华	60万	2009年11月07日
自然人股东	艾建华	40万	2009年11月07日

海南德瑞实业有限公司无董事会,主要出资人非三业成大投资有限公司委派。
3.信息披露义务人与其一致行动人之间的股权关系
信息披露义务人与其一致行动人之间的关系如下图:

2010年11月30日海南德瑞实业有限公司(以下简称德瑞实业)向海南成大实业股份有限公司(以下简称成大实业)借款1000万元用于竞买加油站建设用地,双方签署借款合同,借款期间,德瑞实业同意成大实业进入公司进行股权控制,将公司注册资金100万元增至1000万元,由成大实业控股90%,德瑞实业占10%,双方约定成大实业不参与德瑞实业业务经营与管理,也不承受德瑞实业经营损益和任何民事责任,并到工商管理部门办理工商变更登记手续。基于海南德瑞实业有限公司为三业成大投资有限公司子公司海南成大实业股份有限公司的子公司,海南德瑞实业有限公司构成三业成大投资有限公司的一致行动人,双方之间未签订书面的一致行动协议或意向。

三、三业成大投资有限公司在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司发行股份5%的情况
截至本报告书公告之日,三业成大投资有限公司除持有沙河实业股份有限公司股份超过股本5%外,不存在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 本次权益变动的目的

二、本次权益变动的基本情况
2014年3月14日,一致行动人通过集中竞价交易方式以成交价区间每股8.80-10.48元,买入326663股沙河股份股票,占沙河股份总股本的1.620%。
海南德瑞实业有限公司购买沙河实业股份有限公司的情况

本次增持前信息披露义务人持有沙河股份10000130股,占上市公司总股本的4.958%,增持后信息披露义务人合计持有沙河股份13266763股,占上市公司总股本的6.577%。
截止本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人的具体持股情况如下:

序号	股东	持股数量	持股比例
1	三业成大投资有限公司	10000130	4.958%
2	海南德瑞实业有限公司	326663	1.620%

三、股份权利限制
截至本报告书公告之日,信息披露义务人在沙河实业股份有限公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制。

四、前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

股东名称	时间区间	数量(股)	价格区间(元)	数量(股)	价格区间(元)
三业成大投资有限公司	2013年3月14日	无	无	262577	8.68-8.88
海南德瑞实业有限公司	2014年3月14日至2014年4月23日	4465651	8.80-10.36	1199018	9.256-10.489

五、其他应披露的事项
三业成大投资有限公司旗下子公司海南成大实业股份有限公司与海南德瑞实业有限公司之间签署借款合同,双方约定成大实业不参与德瑞实业业务经营与管理,也不承受德瑞实业经营损益和任何民事责任,因此三业成大投资有限公司对于海南德瑞实业有限公司交易沙河股份情况并不知情,截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大事项。

二、信息披露义务人声明

五、其他应披露的事项
三业成大投资有限公司旗下子公司海南成大实业股份有限公司与海南德瑞实业有限公司之间签署借款合同,双方约定成大实业不参与德瑞实业业务经营与管理,也不承受德瑞实业经营损益和任何民事责任,因此三业成大投资有限公司对于海南德瑞实业有限公司交易沙河股份情况并不知情,截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大事项。

一、本次权益变动的目的:信息披露义务人自身发展投资的需要
二、信息披露义务人在未来12个月内将继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排
本次权益变动完成后,信息披露义务人暂时将继续增持沙河实业股份有限公司股份的计划。若发生相关权益变动事项,将严格按照法律法规的规定履行信息披露义务。

三、本次权益变动方式
依据《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》,截至到2014年4月23日,信息披露义务人合计持有沙河股份13266763股,占上市公司股份总额的6.577%,均为无限流通股。

二、本次权益变动的具体情况
2014年3月14日,一致行动人通过集中竞价交易方式以成交价区间每股8.80-10.48元,买入326663股沙河股份股票,占沙河股份总股本的1.620%。
海南德瑞实业有限公司购买沙河实业股份有限公司的情况

发生日期	买卖方向	成交数量	成交均价	成交金额
20140314	买入	2094063	8.800	18427186.88
20140317	买入	200000	9.032	1806400.00
20140318	买入	258812	8.988	2326131.76
20140319	买入	443852	8.882	3942318.60
20140320	买入	451221	8.984	4055802.25
20140321	卖出	247918	9.256	2294720.68
20140324	买入	100000	9.556	955500.00
20140327	卖出	191100	9.908	1893467.00
20140328	卖出	100000	10.231	1023065.00
20140401	买入	22400	10.111	226494.00
20140402	买入	200000	10.360	2072000.00
20140402	卖出	23000	10.489	2412450.22
20140403	买入	350000	10.036	3512500.00
20140408	卖出	293503	9.882	2900355.22
20140409	买入	151800	9.867	1497805.00
20140410	卖出	33000	10.033	3310728.29

本次增持前信息披露义务人持有沙河股份10000130股,占上市公司总股本的4.958%,增持后信息披露义务人合计持有沙河股份13266763股,占上市公司总股本的6.577%。
截止本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人的具体持股情况如下:

序号	股东	持股数量	持股比例
1	三业成大投资有限公司	10000130	4.958%
2	海南德瑞实业有限公司	326663	1.620%

三、股份权利限制
截至本报告书公告之日,信息披露义务人在沙河实业股份有限公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制。

四、前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

股东名称	时间区间	数量(股)	价格区间(元)	数量(股)	价格区间(元)
三业成大投资有限公司	2013年3月14日	无	无	262577	8.68-8.88
海南德瑞实业有限公司	2014年3月14日至2014年4月23日	4465651	8.80-10.36	1199018	9.256-10.489

五、其他应披露的事项
一、其他应披露的事项
三业成大投资有限公司旗下子公司海南成大实业股份有限公司与海南德瑞实业有限公司之间签署借款合同,双方约定成大实业不参与德瑞实业业务经营与管理,也不承受德瑞实业经营损益和任何民事责任,因此三业成大投资有限公司对于海南德瑞实业有限公司交易沙河股份情况并不知情,截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大事项。

二、信息披露义务人声明

五、其他应披露的事项
三业成大投资有限公司旗下子公司海南成大实业股份有限公司与海南德瑞实业有限公司之间签署借款合同,双方约定成大实业不参与德瑞实业业务经营与管理,也不承受德瑞实业经营损益和任何民事责任,因此三业成大投资有限公司对于海南德瑞实业有限公司交易沙河股份情况并不知情,截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大事项。