青岛汉缆股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2014-026

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。

公司负责人张华凯,主管会计工作负责人徐洪威及会计机构负责人(会计主管人员)曲庇声明: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)	962,726,341.26	899,742,294.71	7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,976,061.23	30,667,757.51	−12.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,102,103.64	57,645,181.05	−0.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−135,170,303.57	−288,882,787.71	−53.21%
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(%)	0.65%	0.79%	−0.14%
	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)	5,432,335,498.45	5,041,782,717.81	7.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,149,317,083.31	4,122,341,022.08	0.65%

注:公司于2013年9月通过收购汉河集团持有的汉河电气100%的股权,实现对汉河电气同一控制下的企业合并,公司对去年同期的财务报表进行了追溯调整。

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
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)	2,808,766.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	−38,282,375.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,993.71	
减:所得税影响额	−5,311,860.22	
少数股东权益影响额(税后)	288.00	
合计	−30,126,042.41	−−

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						23,140
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	质押或冻结情况:数量
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	85.04%	912,601,860	0	质押	400,000,000
山东电建建设集团有限公司	境内非国有法人	1.45%	15,592,500	0		
常州高新技术产业开发区常能电器有限公司	境内非国有法人	1.24%	13,311,000	13,311,000	质押	6,000,000
刘珊珊	境内自然人	0.19%	2,020,300	0		
常州市泓丰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.08%	892,620	892,620	质押	450,000
朱弘	境内自然人	0.07%	783,000	783,000		
刘蓬莲	境内自然人	0.06%	671,712	0		
东方汇理银行	境外法人	0.06%	623,177	0		
匡旭东	境内自然人	0.06%	617,000	0		
中国农业银行—中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.05%	575,823	0		

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	股份种类:数量
青岛汉河集团股份有限公司	912,601,860	人民币普通股	912,601,860
山东电建建设集团有限公司	15,592,500	人民币普通股	15,592,500
刘珊珊	2,020,300	人民币普通股	2,020,300
刘蓬莲	671,712	人民币普通股	671,712
东方汇理银行	623,177	人民币普通股	623,177
匡旭东	617,000	人民币普通股	617,000
中国农业银行—中证500交易型开放式指数证券投资基金	575,823	人民币普通股	575,823
马东辉	499,933	人民币普通股	499,933
王胜侠	429,900	人民币普通股	429,900
任昀奇	428,392	人民币普通股	428,392
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱弘为常州高新技术产业开发区常能电器有限公司控股股东。青岛汉河集团股份有限公司与其他前十名股东无关联关系。未知其他前十名其他股东及公司前10名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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、交易性金融资产

2014年3月31日比2013年12月31日增长155.86%,主要原因是公司当期铜铝期货保值量增加所致。

2、其他流动资产

2014年3月31日比2013年12月31日下降100%,是2013年12月31日常州八益电缆有限公司的待摊费用9625元摊销所致。

3、长期待摊费用

2014年3月31日比2013年12月31日增长907.52%,主要原因是长沙汉河电缆有限公司新增房屋维修费631,373.81元所致。

4、应付账款

2014年3月31日比2013年12月31日增长66.56%,主要是公司当期铜铝期货保值量增加所致。

5、预收账款

2014年3月31日比2013年12月31日增长57.33%,主要是由于订单增加,按合同要求预收款增加所致。

6、应付职工薪酬

2014年3月31日比2013年12月31日下降79.19%,主要是公司计提2013年度奖金在2014年1月发放所致。

7、应付税费

2014年3月31日比2013年12月31日下降133.80%,主要是公司截止2014年3月31日增值税进项留抵增加所致。

8、其他应付款

2014年3月31日比2013年12月31日增长85.20%,主要是青岛汉河电气有限公司2014年1−3月收青岛建安建设集团有限公司保证金1500万元所致。

9、销售费用

2014年1−3月比2013年1−3月下降40.82%,主要原因是由于公司加强成本控制,降低销售环节费用所致。

10、管理费用

2014年1−3月比2013年1−3月增长30.59%,主要是公司管理人员工资增加所致。

11、公允价值变动收益

2014年1−3月比2013年1−3月增长84.51%,主要是期末铜铝期货保值浮动盈亏亏损减少所致。

12、投资收益

2014年1−3月比2013年1−3月下降786.49%,主要是期货交割、平仓亏损所致。

13、营业外收入

2014年1−3月比2013年1−3月增长33.62%,主要是青岛本部2014年一季度比2013年一季度多收政府补助582,500元所致。

14、少数股东损益

2014年1−3月比2013年1−3月增长206.86%,主要是青岛华电高压电气有限公司2013年1−3月亏损392,808.37元,而2014年1−3月是盈利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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	常能电器、泓丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁	本次认购的股份自上市之日起36个月内不转让,不委托他人管理,不由汉缆股份购回。	2011年11月22日	36个月	严格履行
	常能电器、泓丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁、汉缆股份控股股东、实际控制人及其关联方	避免同业竞争与规范关联交易的承诺	2011年11月22日	持续履行	严格履行
	常能电器	盈利补偿承诺	2011年11月22日	2012年至2014年	严格履行
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					
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

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(%)	−15%	至	10%
2014年1−6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,459.47	至	9,653.43
2013年1−6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,775.85		
业绩变动的原因说明	1、铜、铝等金属材料作为公司生产用主要原材料,原材料价格的波动将在较大程度上影响业绩预测的准确性; 2、公司于2013年9月通过收购汉河集团持有的汉河电气100%的股权,实现对汉河电气同一控制下的企业合并,公司对去年同期的财务报表进行了追溯调整。		

法定代表人:张华凯

青岛汉缆股份有限公司

2014年4月24日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2014-024

青岛汉缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年4月24日上午10点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张华凯先生主持,会议通知已于2014年4月21日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下:

一、《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、《注销子公司青岛汉河电缆材料有限公司的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

六、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2014-025

青岛汉缆股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2014年4月24日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2014年4月21日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由张论业先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为:公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,公司在额度范围内使用部分闲置资金进行授权内的风险投资,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用人民币25,000万元进行此次风险投资。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》需提交公司股东大会审议。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2014年4月24日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2014-027

青岛汉缆股份有限公司关于注销子公司的公告

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、会议审议情况

公司于2002年06月26日以自有资金与香港泛亚绿洲有限公司共同投资设立在青岛汉河电缆材料有限公司”(以下简称“汉河材料”),因营业期限即将到期,考虑到该公司产生的经济效益不大,公司于2014年4月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《注销子公司青岛汉河电缆材料有限公司的议案》,决定依法经清算注销汉河材料。

二、青岛汉河电缆材料有限公司注册情况

基本信息			
注册号	370212400002634	名称	青岛汉河电缆材料有限公司
类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)	法定代表人	胡敦胜
注册资本	8.500000万美元	成立日期	2002年06月26日
住所	青岛市崂山区沙子口街道办事处汉河村		
营业期限自	2002年06月26日	营业期限至	2014年06月26日
经营范围	生产、销售:电线电缆材料。(仅限销售本公司产品)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。		
登记机关	青岛市工商行政管理局崂山区分局	经营状态	存续(在营、开业、在册)

投资人名称	投资人类型	认缴出资额	出资方式	出资时间	实缴出资额	出资方式
青岛汉缆股份有限公司	企业法人	6.390000万美元	货币	2002年09月27日	6.390000万美元	货币

投资人名称	投资人类型	认缴出资额	出资方式	出资时间	实缴出资额	出资方式
香港泛亚绿洲有限公司	外国(地区)企业	2.110000万美元	货币	2002年09月27日	2.110000万美元	货币

三、截至2013年12月31日,汉河材料总资产321.92万元,净资产−167.76万元;2013年度实现净利润−3.32万元。(经审计)

四、注销汉河材料对公司的影响及所涉其他安排

由于汉河材料经营期限将至,注销汉河材料不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。将由董事会授权公司经营层组织开展对汉河材料的清算、注销事宜。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2014-028

青岛汉缆股份有限公司关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议并全票通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》,同意公司使用25,000万元人民币闲置自有资金进行风险投资,现将有关事项公告如下:

一、投资概况

(一)投资目的:提高闲置自有资金利用效率,增加公司和股东收益。

(二)投资额度:25,000万元

(三)资金来源:公司闲置自有资金

(四)投资项目:该项目拟由西藏信托有限公司(以下简称“西藏信托”)发起信托计划,由公司认购信托计划份额,聚焦资金由西藏信托向青岛那鲁湾实业发展有限公司(以下简称“青岛那鲁湾”)发放信托贷款,专项用于青岛那鲁湾旗下福朋喜来登酒店的二次装修。

(五)投资期限:不超过24个月(融资期满一年,融资方需至少还款融资规模的50%;融资期满一年半,融资方需至少累计还款融资规模的83.3%);

(六)预期年收益率:9.5%

(七)还款来源:青岛那鲁湾经营收入及关联公司项目销售收入。

(八)决策程序:此项议案已经董事会审议通过,需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

(九)截至本公告作出时,公司无风险投资余额。

二、交易对手方的基本情况

受托人:西藏信托有限公司

法定代表人:苏生有

住所:西藏拉萨市经济开发区博达路1号阳光新城别墅区A7栋

注册资本:伍亿元

经营期限:2010年11月12日至2061年11月12日

经营范围:许可项目:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理房间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行监督管理委员会批准的其他业务。(上述范围中,国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,许可证在有效期限内经营)。

三、融资方主体情况

(一)青岛那鲁湾基本情况

青岛那鲁湾成立于2001年12月6日,注册地址位于青岛胶南市经济技术开发区两河河东,法人代表张鹏江。公司目前注册资本800万美元,系有限责任公司(中外合资),公司主要从事房地产开发、建筑材料、装潢材料批发、酒店管理及物业管理,且具有房地产开发二级资质。

(二)股权结构

彭永波持有青岛那鲁湾660万美元的股权,持股比例为82.5%,张鹏江持有青岛那鲁湾40万美元的股权,持股比例为5%,张鹏江和彭永波为夫妇关系,澳大利亚国际博览集团投资有限公司持有青岛那鲁湾100万美元股权,持股比例为12.5%。

四、项目主要内容

(一)项目基本内容

1、项目名称:青岛那鲁湾信托计划项目

2、信托规模:3.1亿元

3、投资期限:不超过24个月

4、预期年收益率:9.5%

5、资金用途:募集资金由西藏信托向青岛那鲁湾实业发展有限公司发放信托贷款,专项用于青岛那鲁湾旗下福朋喜来登酒店的二次装修。

(二)担保措施

1、青岛恒海置业有限公司以其持有的银滩项目土地第一顺位抵押给西藏信托,2013年4月第三方机构评估抵押物价值为70,132.62万元;

2、艾美酒店部分物业第二顺位抵押;

3、青岛恒海置业有限公司100%股权质押(银滩项目地块);

4、青岛荣誉建设实业发展有限公司100%股权质押(小珠山项目地块);

5、青岛阳光博澳投资开发有限公司100%股权质押(艾美酒店项目);

6、青岛瑞和置业集团有限公司对本次融资的本金及收益提供连带责任担保;

7、实际控制人夫妇对本次融资的本金及收益提供连带责任担保。

(三)资金归集方案

本次信托计划共设三个到期还款日,第一还款日为融资期满一年;第二还款日为融资期满一年半;第三还款日为产品到期日。同时,要求青岛那鲁湾为本信托计划开设资金归集专户,具体资金归集方案如下(暂定):

自信托贷款发放第300日,青岛那鲁湾承诺将贷款本金的5%留存在资金归集账户中;在信托贷款第一次还款日前五个工作日,青岛那鲁湾承诺将留存1.2亿元在资金归集账户中;在第一次还款前两个工作日,青岛那鲁湾承诺将留存1.5亿元在资金归集账户中。在第二次还款前十日,青岛那鲁湾承诺将留存8,000万元在资金归集账户中。

如青岛那鲁湾未按照上述约定的时间节点进行相应资金归集,则视该笔信托贷款违约,债权人有权对担保物进行处置。

(四)违约处置措施

在项目放款前,青岛那鲁湾应对其债务项下的借款合同及担保合同进行强制执行公证。如青岛那鲁湾未按信托贷款合同约定的各到期还款日归还本金的,需在到期日之后的下一个工作日内一次性支付1,000万元人民币的罚金;同时逾期部分的信托贷款从逾期日起按每日千分之三计收罚息,直至本息清偿为止。

五、资金来源

本次信托认购资金为公司自有资金,不涉及募集资金和银行贷款。

六、本次投资的目的、风险提示

1、目的:在控制风险的前提下,提高公司自有资金的收益。

2、风险提示:信托项目在实施过程中可能面临市场风险、政策法律风险、管理风险、信用风险、及其他风险,从而可能对信托资金和收益产生影响。

七、风险投资审批决策程序及风险控制措施

1、风险投资审批决策程序

(1)公司投资部根据项目情况,负责协同相应职能部门对投资项目进行补充考察和调研,补充项目相关资料,形成初步报告或投资计划提交分管副总经理审核,总经理审批。

(2)总经理主持召开总经理办公会,对风险投资项目报告或计划进行讨论,将符合投资要求的项目形成议案提交董事会战略委员会讨论,审议通过后提交董事会审批。属于股东大会权限审议范围内的投资项目经董事会审议通过后提交股东大会审议。

(3)公司财务部负责风险投资项目全过程资金的筹集、使用和管理,负责风险投资项目财务核算、报表编制、协同完成投资项目效果审计。

(4)独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。

2、风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司投资部负责对本项投权投资进行审计监督,每个季度末应对各项投资进行全面审查,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

八、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司生产经营等资金需求的前提下,利用闲置资金适度进行风险投资,不会对公司日常经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和效益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

九、公司承诺

公司承诺在近12个月内不存在,以及进行此项风险投资后的十二个月内,不发生如下事项:使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

十、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用闲置资金进行风险投资,有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资效益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司和全体股东利益。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司使用人民币25,000万元进行此次风险投资。

(二)监事会意见

公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,公司在额度范围内使用部分闲置资金进行授权内的风险投资,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用人民币25,000万元进行此次风险投资。

十一、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第三次会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2014-029

青岛汉缆股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:董事会,2014年4月24日公司第三届董事会第五次会议审议通过召开公司2014年第一次临时股东大会的决议。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2014年5月15日(星期四)上午10:00;

5. 会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。

6. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年5月9日(星期五),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

2、《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》

3、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2014年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、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,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2014年5月14日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:266102(信封请注明“股东大会”字样)。

2. 登记时间:2014年5月14日,上午9:00—11:00,下午13:00—16:00。

3. 登记地点及联系方式:

青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-88817759 传真:0532-88817462

联系人:王正庄　张大伟

四、会议联系方式:

青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-88817759 传真:0532-88817462

联系人:王正庄　张大伟

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2014年4月24日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该委托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

议案序号	议案名称	表决意见:同意	反对	弃权
议案1	《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》			
议案2	《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》			
议案3	《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:2014年　　月　日

备注:

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。

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

(上接B158版)

附表一:

募集资金使用情况对照表

编制单位:新疆准东石油技术股份有限公司　　2013年度　　单位:人民币万元

募集资金总额	17,352.05	本年度投入募集资金总额	300.00
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	17,515.75
累计变更用途的募集资金总额	8,849.34		
累计变更用途的募集资金总额比例	51.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目	否	5,093.00	5,093.00		4,469.82	87.76%	2009年4月30日	752.03	否	否
购置储油罐机械清洗设备技术改造项目	是	4,555.00	2,335.46	–	1,296.36	55.51%	2010年4月30日	–321.23	否	否
连续油管钻井技术与提高油田采收率项目	是	7,775.00	2,396.49	–	2,396.49	100.00%	2009年12月31日	135.30	否	否
购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目	是	3,110.00	670.06	–	640.96	95.66%	2009年12月31日	N/A	N/A	否
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目	是	0.00	8,849.34	300.00	8,712.12	98.45%	2010年11月30日	–618.10	否	否
承诺投资项目小计	–	20,533.00	19,344.35	300.00	17,515.75		–	–	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计										

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目:本项目有1,754.13万元为目有资金先期支付,其中623.18万元未用募集资金置换;致使募集资金投入金额未达到计划进度。本项目实际效益未达到预期收益,主要原因为:①该项目可行性研究报告中计划购置6套设备,公司实际实施时,由于设备价格上涨因素,公司实际购置了4套设备,这是该项目未达到承诺效益的主要原因。②该项目运行成本中的人工费、燃料费等费用正三年增长较快,但该项目收入单价没有提高。 二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目:本项目有1,039.10万元为目有资金先期支付,未用募集资金置换;该项目剩余资金已变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型)。该项目因工作量不足故实际效益未达到预期收益。该项目可行性研究报告预计年收入为1,926.5万元,实际2013年收入为246.74万元,仅达到预计收入的12.81% 三、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目:本项目所订购设备已投入正常运营,根据合同规定本项目募集资金投资完毕。本年未达到预期收益原因为:该项目主要设备全部租赁至哈国提供油田压裂服务,由于一套车组处于维修及运输途中,未有工作量。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	新疆准东石油技术股份有限公司于2013年4月11日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金及利息收入总额575.58万元(占募集资金净额的3.32%)永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:新疆准东石油技术股份有限公司　　2013年度　　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
油气田压裂技术与高油田采收率项目	购置储油罐机械清洗设备技术改造项目1030.89万元	8,849.34	300.00	8,712.12	98.45%	2010年11月30日	–618.10	否	否
	购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目2439.94万元								
	连续油管钻井及提高油田采收率项目5378.51万元								
合计	–	8,849.34	300.00	8,712.12	98.45%	–	–618.10	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的18个月延长至28个月,甚至更长,达产进度受到较大影响。2008年9月4日,经2008年第二次临时股东大会审议决定,将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为5,378.51万元,占募集资金额的31%。变更后的项目总投资为6,503.00万元,其中使用募集资金5,378.51万元,其他资金由公司自筹解决。		