江苏南方轴承股份有限公司

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2014-027

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	南方轴承	股票代码	002553
变更后的股票简称(如有)	无		
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	蔡卫东	无	
电话	0519-86195066	无	
传真	0519-89810195	无	
电子信箱	weidong.cai@nf-bearings.com	无	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	150,797,778.75	131,806,251.71	14.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,463,663.42	22,610,509.75	52.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,482,671.51	21,880,513.27	25.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,726,047.31	33,623,581.16	-29.44%
基本每股收益(元/股)	0.1981	0.1299	52.50%
稀释每股收益(元/股)	0.1981	0.1299	52.50%
加权平均净资产收益率	5.78%	4.19%	1.59%
	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)	643,880,485.17	648,775,253.51	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	594,174,200.90	598,860,537.48	-0.78%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	20,029

前10名普通股股东持股情况

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
史建伟	境内自然人	39.60%	68,900,000	51,675,000	质押	26,000,000
史娟华	境内自然人	7.13%	12,407,000	9,750,000		
史维	境内自然人	2.64%	4,600,000			
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	2,422,492			
许维南	境内自然人	1.33%	2,319,800	1,950,000		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	2,216,814			
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	1,349,814			
史建忠	境内自然人	0.57%	1,000,000			
戴楚屏	境内自然人	0.45%	782,689			
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	749,926			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士,史建伟先生为公司董事长兼总经理,史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维女士系史建伟先生的女儿。2、史建忠先生系史建伟先生的弟弟;许维南先生系史建伟先生妹夫。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	戴楚屏股东通过光大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份782,689股,合计持有公司782,689股					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

我国是当今世界最具活力和潜力的地区之一,各主要力量竞相加大对中国投入,中国在国际战略格局中的地位进一步上升。报告期内,经济发展长期向好的基本面没有变,转型升级出现积极变化,内需潜力依然巨大,面临一系列新的发展机遇;我国装备制造业仍将保持平稳增长,增长基础和动力进一步趋稳趋强。

公司利用这个重要战略机遇期,结合自身特点,从产能、生产要素成本、企业创新能力等方面继续挖掘内部增长潜力,优化产品结构,并通过产业链的延生,多途径促使调结构向着稳增长的方向发展。经过公司全体员工的共同努力,报告期内,公司实现营业总收入150,797,778.75元,同比增长14.41%,其中主营业务收入149,793,393.28元,较去年同期增长14.59%,毛利率较去年同期增长2.92%,主营业务收入占全部营业收入的99.33%;2014年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润34,463,663.42元,同比增长52.42%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,482,671.51元,同比增长25.60%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

江苏南方轴承股份有限公司
董事长:史建伟
董事会批准报送日期:2014年07月17日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2014-028

江苏南方轴承股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,现将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取"网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合"的方式,公开发行人民币普通股(A股)2,200万股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币17.00元,共募集资金374,000,000.00元。扣除承销费和保荐费28,800,000.00元后的募集资金为人民币345,200,000.00元,已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户(账号:453055830215215218094001)以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户(账号:32001626743052501617)内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,469,278.09元后,本公司本次募集资金净额为人民币335,730,721.91元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具天衡验字(2011)008号《验资报告》。

(二) 2014年6月30日募集资金使用情况及结余情况

(单位:人民币元)

募集资金专户摘要	
1、截至2013年12月31日止专户余额	57,151,074.51
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	6,013,375.18
小 计	6,013,375.18
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	9,462,691.51
(2)购买保本型理财产品	
小 计	9,462,691.51
4、截至2014年6月30日止专户余额	53,701,758.18

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《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》等相关法律、法规和规范性文件,并结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)

根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求,公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行,以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定,本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的5%之间确定)的,专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

经中国证监会证监许可[2011]1353号,证监许可[2011]1354号文件核准,华泰证券与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")投资银行业务进行整合,华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务(承销国债、非金融企业债务融资工具除外),相关业务、资产和人员由华泰联合证券接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年12月8日,经本公司、华泰证券、华泰联合协商,就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于《募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》(以下均简称"补充协议")。

补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合,华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

(二) 截至2014年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(单位:人民币元)

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
中国银行股份有限公司常州定安中路支行	募集资金专户	40,086,438.95
中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行	募集资金专户	13,615,319.23
合计		53,701,758.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见"2014年半年度募集资金使用情况表"(附表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏南方轴承股份有限公司董事会
2014年7月18日

附表:2014年半年度募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额	33,573.07	本年度投入募集资金总额	946.27
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	19,761.92
累计变更用途的募集资金总额比例			

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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
精密滚针轴承及单向轴承总成项目	否	18,065	18,065	946.27	14,461.92	80.05%	2014年12月31日	1,380.27		否
承诺投资项目小计		18,065	18,065	946.27	14,461.92	--	--	1,380.27	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款	否	5,300	5,300		5,300	100%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		5,300	5,300		5,300					
合计		23,365	23,365	946.27	19,761.92	--	--	1,380.27		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户,为确保新增产能有效消化,公司募投项目扩产进度将视下游市场的订单情况而定,预计达产时间为2014年底。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司实际募集资金净额为33,573.07万元,其中超募资金15,508.07万元,已确定用途的超募资金如下: 公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司以超募资金人民币5,300万元用于归还银行贷款。2011年3月26日,公司使用上述超募资金归还银行贷款。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,于2013年3月4日召开第届董事会第十六次会议、2013年3月20日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募资金购买银行理财产品的议案》,同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该10,000万元额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金7,633.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2011年12月31日,上述预先投入资金已全部转换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2014-029

江苏南方轴承股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月7日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知。本次会议于2014年7月17日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员及保荐人代表列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

一、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,董事会全体成员认为《2014年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014半年度报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

公司独立董事、监事会对本报告发表了相关意见,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、江苏南方轴承股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

2、江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

3、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于2014年上半年度相关事项的独立意见》

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十八日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2014-030

江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(下称"公司")于2014年7月11日以书面、电话和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知。本次会议于2014年7月17日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

一、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏南方轴承股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014半年度报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审慎检查,报告期内,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

三、备查文件

1、江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司
监事会
二〇一四年七月十八日

证券代码:600869　股票简称:远东电缆　编号:临2014-045

远东电缆股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2014年7月11日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2014年7月17日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建)。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司更名等相关事项的议案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为更好地适应公司发展战略,加快促进公司向智慧能源专家即智慧能源一体化方案提供商的转型,现拟对公司名称、注册地址、经营范围及股票简称进行变更。

公司原中文名称现拟变更为"远东智慧能源股份有限公司";公司原英文名称现拟变更为"Far East Smarter Energy Co.,Ltd(简称Smarter Energy)";公司原注册地址现拟变更为"青海省西宁市城北区生物园区经二路12号";公司原经营范围现拟变更为:智慧能源技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售;智慧能源项目规划设计、投资建设及能效管理与服务;能源工程总承包及进出口贸易;仓储物流(不含运输、不含危险品)。

以上更名等信息已经国家工商总局预核准,但以最终核准登记为准。

公司A股简称拟变更为"智慧能源",股票代码保持不变,仍为"600869"。该变更事项待公司新名称最终核准登记之后,公司向上海证券交易所提出申请,由上海证券交易所审定。

公司提请股东大会授权董事会根据工商行政管理机关核准的公司新名称、注册地址、经营范围等对公司章程进行修订,修订因公司名称变更而需要修订的所有公司规章制度等类文件,同时,授权董事会实施名称变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。

该项议案需提交公司股东大会审议批准。

(二)关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会
二〇一四年七月十七日

证券代码:600869　股票简称:远东电缆　编号:临2014-046

远东电缆股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年8月4日

●股权登记日:2014年7月28日

●本次股东大会提供网络投票方式。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2014年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间:

现场会议:2014年8月4日(星期一)下午13:30时;

网络投票:2014年8月4日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

(四)会议的表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)关于公司更名等相关事项的议案;

(二)关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。

三、会议出席对象

(一)截止2014年7月28日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东,可授权委托他人出席,被授权人不必为本公司股东;

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)登记时间:2014年7月30日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

(二)登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡;

3、异地股东可以信函或传真方式登记;

4、以上文件报送以2014年7月30日下午17:00时以前收到为准。

(三)登记地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东电缆董事会办公室

联系人:寇永仓　电　话:0510-87249788

邮　编:214257　传　真:0510-87249922

五、其他事项

(一)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理,会议不发放礼品。

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会
二〇一四年七月十七日

附件1:授权委托书

授权委托书

远东电缆股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月4日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

委托日期:二〇一四年　月　日

序号	会 议 议 题	同意	反对	弃权
1	关于公司更名等相关事项的议案;			
2	关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年8月4日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票,投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案个数:2个。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738869	远东投票	2	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报。

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的所有2项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司更名等相关事项的议案;	1.00
2	关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。	2.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:601669　股票简称:中国电建　公告编号:临2014-067

中国电力建设股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2014年7月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司会计估计变更的议案》,同意对应收款项坏账准备的计提比例进行变更。有关本次会计估计变更的详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《中国电力建设股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:本次公司会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,有利于公司谨慎经营、防范风险,夯实公司资产质量,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司利益及全体股东合法利益的情况。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定,同意本次会计估计变更。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日

证券代码:601669　股票简称:中国电建　公告编号:临2014-068

中国电力建设股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2014年7月16日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

会议表决通过了《关于中国电力建设股份有限公司会计估计变更的议案》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为,本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况,符合公司实际情况,决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东合法利益的情况,同意本次会计估计变更。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会
二〇一四年七月十八日

证券代码:601669　股票简称:中国电建　公告编号:临2014-069

中国电力建设股份有限公司关于会计估计变更的公告

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、概述

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司会计估计变更的议案》。根据公司的实际情况,公司决定对应收款项的坏账准备计提比例进行变更。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更的原因和内容

1、会计估计变更的原因

根据公司的实际情况,本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则,为进一步夯实公司资产质量,公司决定对应收款项的坏账准备计提比例进行变更。

2、会计估计变更的具体内容

对于组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项计提坏账比例变更如下:

账　龄	原计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	1	5
1-2年	2	5
2-3年	10	10
3-4年	20	20
4-5年	20	20
5年以上	80	100

(二)会计估计变更的日期

本次会计估计变更自2014年4月1日起生效。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理。

(三)会计估计变更对未来期间的影响数

由于无法准确预计2014年12月31日应收款项的金额及结构,公司基于2014年3月31日的应收款项进行了初步测算。公司根据上述测算结果预计,本次会计估计变更将会减少公司2014年度合并利润总额约人民币69,556.23万元。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

独立董事、监事会和会计师事务所对上述事项发表了意见。

独立董事认为:本次公司会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,有利于公司谨慎经营、防范风险,夯实公司资产质量,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司利益及全体股东合法利益的情况。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定,同意本次会计估计变更。

公司监事会认为:本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况,符合公司实际情况,决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东合法利益的情况,同意本次会计估计变更。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核意见:认为公司结合实际做出的上述会计估计变更,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。

特此公告。

附件:1、独立董事意见;

2、会计师事务所专项审核意见。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日

证券代码:002175　证券简称:广陆数测　公告编号:2014-49

桂林广陆数字测控股份有限公司关于2014年度预计日常关联交易的补充公告

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。

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月17日披露的《2014年度预计日常关联交易的公告》(详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、www.cninfo.com.cn)。公司全资子公司中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司(以下简称"中辉乾坤"),预计2014年度发生日常关联交易的关联方包括:牡丹江中辉大鹏数字电视有限公司(以下简称:"牡丹江中辉")、哈尔滨有线电视网络有限公司(以下简称:"哈尔滨有线")、聊城市中广数字电视运营有限责任公司(以下简称:"聊城中广")、德州中辉数字电视运营有限公司(以下简称:"德州中辉")、汉寿中辉无线数字电视运营有限公司(以下简称:"汉寿中辉")、衡水中辉广视数字电视运营有限公司(以下简称:"衡水中辉")、云南中辉无线数字电视农网运营有限公司(以下简称:"云南中辉")。 根据《中小企业板规则汇编》第24号 上市公司日常关联交易预计公告格式,补充公告如下:

一、2013年12月31日经审计的关联方财务数据:

单位:万元

项目	牡丹江中辉	聊城中广	德州中辉	汉寿中辉	衡水中辉	云南中辉	哈尔滨有线
资产总额	29,879.23	1,127.62	1,256.27	543.58	140.89	818.57	28,244.13
所有者权益合计	13,014.14	-932.81	-1,449.87	-72.27	-535.55	-141.59	1,405.74
营业收入	8,547.70	1,580.56	1,978.84	990.16	87.18	516.93	16,505.74
净利润	693.42	-523.17	-577.44	-147.27	-100.65	-130.96	80.86

二、2014年1月1日至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为20,379,896.71元。

三、独立财务顾问意见

经核查,本独立财务顾问发表意见如下:

1、《关于2014年度预计日常关联交易的议案》应经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

2、公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见,认为上述日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响。董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定;未有违规情形、损害股东和公司权益情形。

3、上述关联交易履行了必要的审批程序,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定,决策程序合法有效。

4、上述关联交易的定价是在自愿、平等的原则下进行的,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日

证券代码:002263　证券简称:大东南　公告编号:2014-71

浙江大东南股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年3月31日,浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司董事会向深圳证券交易所提出申请,公司股票自2014年3月31日(星期一)开市起停牌。2014年4月17日,公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》,确认此次重大事项为发行股份购买资产事项,并申请公司股票自2014年4月17日起继续停牌。公司于2014年6月13日披露了《关于发行股份购买资产事项的延期复牌公告》,2014年7月14日披露了《关于发行股份购买资产事项的延期复牌公告》,公司股票继续停牌。详见公司法定披露媒体及巨潮资讯网。

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次收购事项的各项工作。截至目前,该事项的主体工作已经大体完成,公司董事会将会在相关工作全部完成后召开会议,审议本次收购事项的预案等相关事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次收购事项的进展情况公告。公司筹划的资产收购事项仍存在不确定性,为保护中小股东利益,公司股票将继续停牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大东南股份有