佛山星期六鞋业股份有限公司

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-029

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	星期六	股票代码	002291
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	何建锋		黄金凤
电话	0757-86256351		0757-86256351
传真	0757-86252172		0757-86252172
电子信箱	zhengquan@st-sat.com		zhengquan@st-sat.com

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)	878,025,470.99	897,057,823.26	-2.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,326,013.30	31,045,591.15	7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,442,653.57	30,148,583.05	7.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,519,376.06	27,717.47	319,263.12%
基本每股收益(元/股)	0.0917	0.0854	7.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0917	0.0854	7.38%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.95%	0.09%
	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)	2,845,536,873.13	2,865,353,311.76	-0.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,632,451,333.91	1,620,232,020.61	0.75%

(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						19,251
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
深圳市星期六投资控股有限公司	境内非国有法人	40.34%	146,572,010		质押	25,000,000
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	25.52%	92,731,990			
SURE JOYCE LIMITED	境外法人	3.46%	12,561,132			
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,704,000			
纪效军	境内自然人	0.68%	2,465,600			
长安国际信托股份有限公司-长安信托·长安投资300号分层式证券投资集合资金信托	其他	0.40%	1,460,974			
大成价值增长证券投资基金	其他	0.21%	767,600			
新时代信托股份有限公司-新时代信托·丰金40号集合资金信托计划	其他	0.17%	604,512			
樊黎凯	境内自然人	0.16%	570,000			
谭志毅	境内自然人	0.15%	540,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前10名股东中,深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系,上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司,除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	其中,公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股94,572,010股,通过投资者信用帐户持有52,000,000股;公司股东纪效军通过普通证券账户持股627,700股,通过投资者信用帐户持有1,837,900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

报告期内,在国际经济不景气、国内经济结构性转型的背景下,零售行业受到经济增速放缓、经营成本上升、网络购物增长等因素的影响,行业整体面临较大考验,总体增速有所下滑。面对竞争激烈的市场形势,公司延续调整优化的经营思路,在保持产品市场占有率的前提下,继续对店铺运营、渠道拓展、资源整合、品牌推广、供应物流链建设等方面进行深度的优化管理,改善了经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入87,802.55万元,比上年同期下降2.12%,完成利润总额4,633.08万元,比上年增长3.85%;归属于上市公司股东的净利润3,332.60万元,比上年增长7.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,244.27万元,比上年增长7.61%;基本每股收益为0.09元,加权平均净资产收益率为2.04%。

报告期内,公司主要完成了以下工作:

(1)提升核心品牌的市场竞争力

对总部品牌管理团队进行强化与提升,利用香港成立的创意中心大力引进国内外优秀设计人才,由中外融合的品牌管理团队围绕公司单纯一致性的多品牌发展策略,不断优化产品设计、货品组合、商品展示、店铺形象及消费体验,以满足目标顾客不断提高的时尚穿着需求。

在品牌推广方面,公司根据各品牌的特点,打造了差异化、特色化的品牌宣传策划方案,开展了一系列的品牌宣传活动,公司与多位知名明星、时尚达人开展合作,通过街拍等形式多角度、多层面地展示公司产品的独特性、潮流性。公司经营品牌一直以来得到市场的广泛认可,公司注册商标“ST&SAT”成功被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

(2)加强终端零售管理效率,优化店铺结构与质量。

报告期内公司继续对自营店铺的结构和质量进行优化提升,在加强对一线销售人员培训力度以提升其业务水平与技巧的同时,也加大对实体店的激励和考核力度,重点提高店铺人效。在店铺扩张方面,公司继续采取谨慎开店的原则,严控开店标准,强调店铺质量,努力通过加强营运管理效率提升单店业绩,同时调整部分未达到绩效目标的低效店铺,并继续推进分销方式推进三、四线城市的开拓。截至2014年6月30日,公司品牌连锁店数为2,330个,较年初减少33个;其中自营店1,774个,较年初减少94个;分销店556个,较年初增加61个。店铺结构与质量的优化提升,对公司的经营业绩起到了积极作用。

(3)大力推进电商业务

报告期内,公司新成立的全资子公司佛山星期六电子商务有限公司逐步开始运营,其与公司另一控股的上海淘趣电子商务有限公司分别以B2B、B2C等方式,各有侧重地与主流电商平台展开深度合作,大力拓展电商渠道,2014年1至6月,网销渠道共实现销售收入12,130.04万元,同比增长84.38%,占公司业务收入的比重提高至13.82%。

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

与上年相比本年(期)新增合并单位3家,原因为:

2014年3月21日,设立全资子公司佛山星期六科技研发有限公司。

2014年4月18日,设立全资子公司佛山星期六电子商务有限公司。

2014年5月22日,设立全资子公司天津星期六鞋业有限公司。

(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

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事长:张泽民
二〇一四年七月二十五日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-030

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014年7月25日下午14:30,在佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2014年7月15日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事7人,实际参加董事6人,董事刘泽辉先生因公出差未参加会议,授权委托董事长张泽民先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》;

(《公司2014年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2014年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况专项报告的议案》;

(《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》;

为优化负债结构,满足公司可持续发展的资金需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,短期融资券的发行方案如下:

(一)注册规模:不超过人民币4亿元;

(二)期限:有效期两年;

(三)发行利率:根据市场原则确定;

(四)募集资金用途:主要用于偿还银行贷款及补充营运资金;

(五)主承销商:兴业银行股份有限公司。

董事会授权董事长履行上述短期融资券发行过程中的审批以及其他相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》;

为满足公司可持续发展的资金需求,优化负债结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。

(一)发行方案

1、注册金额:5亿元;

2、发行有效期:2年;

3、发行利率:根据发行当期市场利率,由公司和承销商共同商定。

4、募集资金用途:用于补充营运资金和偿还银行贷款等;

5、主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司。

(二)授权事宜

董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次发行有关的一切事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

因公司股东Sure Joyce Limited持有公司股份发生变动,公司需对《公司章程》的相关条款进行修改,修改如下:

修改前:

第十九条 公司股份总数为363,350,000股。公司的股本结构为发起人股260,864,500股。其中,深圳市星期六投资控股有限公司持有146,572,010股;LYONE GROUP PTE.LTD.持有92,731,990股;Sure Joyce Limited持有18,856,500股;上海迈佳网络科技有限公司持有2,704,000股;社会公众股102,485,500股。

修改后:

第十九条 公司股份总数为363,350,000股。公司的股本结构为发起人股254,569,132股。其中,深圳市星期六投资控股有限公司持有146,572,010股;LYONE GROUP PTE.LTD.持有92,731,990股;Sure Joyce Limited持有12,561,132股;上海迈佳网络科技有限公司持有2,704,000股;社会公众股108,780,868股。

《公司章程》其他内容不变。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

修改后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

(《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十五日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-032

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监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。

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2014年7月25日下午15时整,在广东省佛山市南海区桂城科技园简平路B-3号公司会议室以现场会议形式召开,本次会议通知于2014年7月15日以电子邮件形式发出,会议由监事会主席朱五洲先生主持,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,一致形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》;

经核查,监事会认为董事会编制和审核佛山星期六鞋业股份有限公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况专项报告的议案》;

经核查,监事会认为:2014年半年度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,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2014-033

佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月25日审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,2014年第一次临时股东大会有关事宜如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年8月13日下午14:30;

网络投票时间:2014年8月12日-2014年8月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月12日15:00 至2014年8月13日15:00 期间的任意时间。

3、会议地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

4、股权登记日:2014年8月8日

二、会议审议事项

1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》;

2、审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》;

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案需以特别决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、出席会议的对象

截止2014年8月8日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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

四、出席登记办法

登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间:2014年8月11日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

登记地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、投票时间:8月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、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”项下填报本次股东大会议案序号。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。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

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(元)
总议案	表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决	100.00
议案一	《关于公司申请发行短期融资券的议案》	1.00
议案二	《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》	2.00
议案三	《关于修改<公司章程>的议案》	3.00

(3)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。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

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(包括议案的子议案)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8月12日15:00至2014年8月13日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易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”。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

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网址http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(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(如适用)。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理,本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十五日

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表单位(个人)出席佛山星期六鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于公司申请发行短期融资券的议案》			
议案二	《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》			
议案三	《关于修改<公司章程>的议案》			

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): 委托人股东账户:
被委托人签名: 被委托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期:2014年 月 日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。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。

上海海得控制系统股份有限公司

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2014-025

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	海得控制	股票代码	002184
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	吴秋农		林南
电话	021-60572990		021-60572990
传真	021-60572990		021-60572990
电子信箱	wuqn@hite.com.cn		linn@hite.com.cn

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)	670,523,368.61	559,260,523.27	19.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,216,366.33	-9,613,990.65	216.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,426,768.94	-11,695,872.69	180.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,394,208.18	-10,201,573.80	-276.36%
基本每股收益(元/股)	0.051	-0.0437	216.70%
稀释每股收益(元/股)	0.051	-0.0437	216.70%
加权平均净资产收益率	1.51%	-1.35%	2.86%
	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)	1,435,354,189.78	1,279,496,024.30	12.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	724,640,557.53	735,424,191.20	-1.47%

(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	15,848				
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
许泓	境内自然人	23.59%	51,894,940	38,921,205	无
郭孟榕	境内自然人	21.51%	47,311,794	35,483,845	无
赵大砥	境内自然人	5.00%	11,009,302	8,256,976	无
何勤奋	境内自然人	4.75%	10,444,901	0	无
上海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.27%	7,200,000	0	无
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	3,849,794	0	无
劳红为	境内自然人	1.34%	2,939,738	0	无
许志汉	境内自然人	1.34%	2,939,738	0	无
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	2,600,000	0	无
许百花	境内自然人	0.95%	2,095,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系,郭孟榕与劳红为系夫妻关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(3)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

报告期内,公司围绕全年经营计划,开展各项经营管理工作,实现营业收入67,052.34万元;营业利润实现1,773.57万元;归属于上市公司股东的净利润为1,121.64万元。

公司在积累了多年的市场和客户资源的基础上,凭借成本和本地化服务的优势,快速突破市场壁垒,在国外品牌占主导的行业市场逐步实现国产化替代,迅速提高了公司自主研发产品的市场份额,在不同的工业市场领域,业务规模已进入或正在进入国内市场前列。

公司依托于“大功率电力电子和工业信息化”两大研发平台和持续的研发投入,不断提高技术创新能力。报告期内,公司在风机变桨控制系统、太阳能光伏逆变器、工业以太网交换机等新近立项的研发投入,以及原有自主产品线的扩展、新功能开发等方面的研发投入较去年同期增长17.58%,近500万元。

报告期内,公司的风电风机变桨控制系统、机器视觉识别系统实现了订单突破;研制完成光伏逆变器500KW产品,率先应用于公司桐乡园区建设的分布式光伏电站;WINGREEN5.5MW高压大功率海上风电变流器、新一代触摸式平板电脑NetSCADA TPC05系列、H&I SERVER冗余服务器升级产品全新上市。

公司围绕着以客户为中心的业务模式,组织产品知识、项目管理、客户销售策略和管理、市场规划与关键客户管理等各类培训,提高了员工的销售管理技能,增强了员工的客户服务意识。

公司通过实施信用风险防范机制建设项目,梳理应收账款管理制度;健全信用档案管理;实现信用管理数据库的集成;提供信用管理模型、设计和量化信用评价指标,最终实现信用管理规范化、流程化和体系化,提高信用风险控制效率。同时,公司结合年度经营计划的需求,积极探索融资方式,拓展融资渠道,满足业务增长的资金需求。

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

上海海得控制系统股份有限公司
董事长:许泓
2014年7月29日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2014-024

上海海得控制系统股份有限公司第五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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2014年7月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年7月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名。公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议,通过如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》。同意将《公司2014年半年度报告及摘要》公开对外信息披露。(详见《公司2014年半年度报告》、2014-025《公司2014年半年度报告摘要》)

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币3000万元的自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保证收益型的保本型银行理财产品,有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年5月31日止。(详见2014-026《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》)

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2014年7月29日

备查文件:

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十一会议相关议案的独立意见。

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2014-026

上海海得控制系统股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)2014年7月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过人民币3000万元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保证收益型的保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年5月31日止。为控制风险,单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年,并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜,具体事项如下:

一、基本情况

1、投资目的:提高公司资金使用效率、合理利用公司自有闲置资金,增加公司受益。

2、投资额度及审批程序:

公司及下属子公司拟使用不超过3000万元的自有闲置资金购买保证收益型的保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,该额度金额占公司2013年度经审计净资产的4.08%。

3、投资品种:为控制风险,公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年以内的短期保证收益型的保本型银行理财产品,不得购买以股票及其衍生品以及无担保产权为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限:有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年5月31日止。单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。

5、资金来源:公司及下属子公司用于购买保证收益型的保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

6、授权管理:因银行理财产品的时效性较强,为提高效率,提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保证收益型的保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司财务部、内审部应加强对拟投资产品的风险研究,采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

三、对公司的影响

公司及下属子公司使用暂时闲置的自有资金购买保证收益型的保本型银行理财产品在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不影响公司主营业务的正常开展。

通过以购买保证收益型的保本型银行理财产品为工具的适时投资,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日前十二个月内,公司及控股子公司不存在购买理财产品的情况。

五、独立董事意见

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司及下属子公司使用不超过3000万元人民币自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银行理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益,不会对公司及下属子公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银行理财产品事项。

六、监事会意见

公司择机购买保证收益型的保本型银行理财产品,是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行的,不影响公司主营业务的开展;通过对上述理财产品的投资,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益。公司进行上述理财产品投资,履行了必要的程序。同意公司使用不超过人民币 3000万元的闲置自有资金择机购买上述理财产品。

七、其他

公司承诺:本次使用自有闲置资金购买银行理财产品事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

八、备查文件:

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十一会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2014年7月29日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2014-027

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第十次会议于2014年7月27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2014年7月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年半年度报告》及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司2014年半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。同意将《公司2014年半年度报告》及摘要公开对外信息披露。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司择机购买保证收益型的保本型银行理财产品,是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行的,不影响公司主营业务的开展;通过对上述理财产品的投资,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益。公司进行上述理财产品投资,履行了必要的程序。同意公司使用不超过人民币 3000万元的闲置自有资金择机购买上述理财产品。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会
2014年7月29日

备查文件:

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2014-38

东莞勤上光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)于2014年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-33)。现就本次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

5、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2014年7月31日(星期四)14:00-15:00。

(2)网络投票时间为:2014年7月30日—7月31日,其中,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7月31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进行网络投票的时间为2014年7月30日下午15:00至2014年7月31日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日:2014年7月24日。

7、现场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员:2014年7月24日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该受托代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员:总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

1.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》:

2.01、发行股票的种类和面值;

2.02、发行方式和发行时间;

2.03、发行对象及认购方式;

2.04、发行数量;

2.05、发行价格及定价原则;

2.06、锁定期安排;

2.07、上市地点;

2.08、募集资金数额和用途;

2.09、本次发行前公司滚存未分配利润的归属;

2.10、本次非公开发行股票决议有效期限。

3.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》;

4.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

5.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6.审议《关于东莞勤上光电股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

7.审议《关于签署<东莞勤上光电股份有限公司与李旭亮先生附生效条件的股份认购协议>的议案》;

8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》;

9.审议《关于提请股东大会同意豁免李旭亮先生以要约收购方式增持公司股份的议案》。

注:上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2014年7月31日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;

2、投票代码及简称:交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;投票代码:362638;投票简称:“勤上投票”。

3、在投票当日,“勤上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为“买入”。

(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00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。股东大会议案对应的委托价格如下:

表决事项	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
1	关于东莞勤上光电股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式和发行时间	2.02
2.03	发行对象及认购方式	2.03
2.04	发行数量	2.04
2.05	发行价格及定价原则	2.05
2.06	锁定期安排	2.06
2.07	上市地点	2.07
2.08	募集资金数额和用途	2.08
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	2.10
3	关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
4	关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	4.00
5	关于东莞勤上光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6	关于东莞勤上光电股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	6.00
7	关于签署《东莞勤上光电股份有限公司与李旭亮先生附生效条件的股份认购协议》的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	8.00
9	关于提请股东大会同意豁免李旭亮先生以要约收购方式增持公司股份的议案	9.00

(3)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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例

股权登记日持有“勤上光电”A股的投资者,对公司所有提案投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362638	勤上投票	买入	100.00元	1股	同意
362638	勤上投票	买入	100.00元	2股	反对
362638	勤上投票	买入	100.00元	3股	弃权

(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,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年7月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/mmcj/public/index.jsp的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2014年7月30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2014年7月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

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。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”(对应的委托价格为100.00元)的,股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则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。

五、现场会议的登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2014年7月25日上午9:00-11:30,下午14:30-16:30 。

(三)登记地点及联系方式

地点:广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话:0769-83996285,传真:0769-83756736

联系人:段铸

六、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附:参会回执、授权委托书

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2014年7月28日

参会回执

致:东莞勤上光电股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2014年7月31日(星期四)下午2:00举行的公司2014年第二次临时股东大会。

股东姓名(名称):
身份证号码(营业执照号码):
联系电话:
证券账户:
持股数量: 股
股东签名(盖章):

签署日期: 年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

授权委托书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权:

序号	审议事项	表决意见
1	关于东莞勤上光电股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案	
2	关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案	
2.01	发行股票的种类和面值	
2.02	发行方式和发行时间	
2.03	发行对象及认购方式	
2.04	发行数量	
2.05	发行价格及定价原则	
2.06	锁定期安排	
2.07	上市地点	
2.08	募集资金数额和用途	
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	
3	关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案	
4	关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	
5	关于东莞勤上光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	
6	关于东莞勤上光电股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	
7	关于签署《东莞勤上光电股份有限公司与李旭亮先生附生效条件的股份认购协议》的议案	
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	
9	关于提请股东大会同意豁免李旭亮先生以要约收购方式增持公司股份的议案	

委托人签名:
委托单位名称(公章)及法定代表人签名:
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人证券账户:
委托人持股数: 股
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日
委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。