合肥丰乐种业股份有限公司

证券代码:000713 证券简称:丰乐种业 公告编号:2014--27

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	丰乐种业	股票代码	000713
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	顾晓新	纪钟	
电话	055162239888	055162239985	
传真	055162239957	055162239957	
电子信箱	gxx@fengle.com.cn	jz 000713@sohu.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)	619,195,059.61	651,337,670.54	-4.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,588,071.90	13,428,647.07	8.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,745,572.22	13,388,147.37	-120.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,647,247.54	68,989,105.72	-84.57%
基本每股收益(元/股)	0.0487	0.0449	8.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0487	0.0449	8.46%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.11%	0.01%
	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)	1,944,966,529.84	1,998,443,123.11	-2.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,299,047,452.26	1,289,771,488.54	0.72%

(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						298,875,968
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
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	34.11%	101,941,200	0		0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	2.59%	7,739,062	0		0
周明华	境内自然人	1.69%	5,040,000	0		0
百年化妆护理品有限公司	境内非国有法人	1.21%	3,628,931	0		0
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	1.08%	3,229,169	0		0
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.32%	960,000	0		0
李爱华	境内自然人	0.25%	745,548	0		0
						0
段芳芳	境内自然人	0.24%	728,296	0		0
						0
						0
迟云玲	境内自然人	0.20%	601,419	0		0
						0
						0
						0
郭造时	境内自然人	0.18%	535,800	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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,公司实现营业总收入61919.51万元,与去年同期相比下降4.93%;归属于上市公司所有者的净利润为1458.81万元,比上年同期增长8.63%;公司经营活动产生的现金流量净额为1064.72万元,比上年同期减少84.57%。

报告期,种子业务、农化业务营业收入均较上年同期有所增长。种业销售收入增长9.97%,毛利率下降21.38%,主要是上期水稻、玉米种子因存货跌价准备转回或转销导致毛利率升高;农化销售收入增长24.30%,主要系原药、制剂销售量增加,同时,农化的毛利率同上年基本持平;香料销售收入下降43.53%,主要是市场需求疲软,销售单价继续下跌,公司为控制风险根据市场变化把握生产节奏,减少了销售量所致,同时增加了毛利率高的产品生产销售,使得整体毛利率水平上升7.39%;酒店服务业营业收入下降13.63%,主要受地铁施工道路不畅等因素影响。

根据公司各产业的发展现状,下半年公司将着力在种业生产经营上下功夫,在继续消化库存的同时,增加高附加值的新品种的销售量,努力开拓新的市场领域,并在营销服务上有所突破。农化产业加快化工中间体项目的改进工作,争取年底完成生产环保验收投入生产,制剂项目加大新品种推广力度;香料产业继续执行效益第一的战略,控制风险,增强盈利能力。公司还将进一步推进精细化管理挖潜增效,同时加大科技创新工作以实现公司持续健康发展。

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

本期将其持有100%股权的合肥长乐物业管理有限公司已转让,仅合并其上半年利润表。

(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

合肥丰乐种业股份有限公司

二O一四年七月三十一日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2014-25

合肥丰乐种业股份有限公司 五届二十一次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于2014年7月18日分别以传真和送达的方式发出了召开五届二十一次董事会的书面通知,会议于7月29日上午9:00在公司总部六楼会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,监事3人和财务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

1、审议通过了《2014年半年度报告全文及报告摘要》。

议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于为全资子公司张掖市丰乐种业有限公司增加注册资本的议案》

议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告。

3、审议通过了《关于解散清算控股子公司中科丰乐生物技术有限公司的议案》。

议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二O一四年七月三十一日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2014-26

合肥丰乐种业股份有限公司 独立董事关于2014年半年度控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保问题的独立意见

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号)的要求,独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实,发表相关说明及独立意见如下:

公司能够遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司的发展,2013年4月19日,公司召开五届十二次董事会,审议通过了《关于2013年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会同意2013年度为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。其中为丰乐农化提供担保额度为13000万元、为丰乐香料提供担保额度为11000万元,担保期限以保证合同规定的期限为准。上述议案已经2013年5月21日召开的2012年度股东大会审议批准。

2014年4月7日,公司召开五届十九次董事会,审议通过了《关于2014年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会同意2014年度为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。其中为丰乐农化提供担保额度为13000万元、为丰乐香料提供担保额度为9000万元,担保期限以保证合同规定的期限为准。上述议案已经2014年4月29日召开的2014年度股东大会审议批准。

截止2014年6月30日,本公司为丰乐农化提供实际银行承兑票据、贸易融资等担保为607.3万元;为丰乐香料提供实际银行承兑票据、贸易融资担保1326.03万元。

丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司,公司完全能够控制,为其向银行申请流动资金贷款提供担保,可解决子公司经营增长对资金需求增加的问题,风险很小,同时可降低财务成本,有利于其快速发展。

除此以外,没有发现公司其他为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

合肥丰乐种业股份有限公司

独立董事: 赵久然 赵定涛 卓敏

二O一四年七月三十一日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2014-29

合肥丰乐种业股份有限公司 关于为全资子公司 增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资基本情况

2014年7月29日,公司五届二十一次董事会审议通过了《关于为全资子公司张掖市丰乐种业有限公司增加注册资本的议案》。公司以现金方式出资3000万元人民币,将全资子公司张掖市丰乐种业有限公司注册资本3000万元人民币增加至6000万元。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资事项涉及金额在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

本次向张掖市丰乐种业有限公司增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、受资方介绍

公司名称:张掖市丰乐种业有限公司

注册资本:人民币3000万元

法定代表人:徐继萍

公司住所:张掖市明永乡下崖村(312国道旁)

经营范围:主要农作物种子的批发、零售(农作物种子经营许可证有效期至:2016年4月11日),玉米杂交种子(主要农作物生产许可证有效期至:2015年4月27日)的生产、销售,农副产品的销售(不含粮食)。

张掖市丰乐种业有限公司为公司的全资子公司,本公司持有其100%股权。截至2014年6月30日,张掖市丰乐种业有限公司资产总额为8074.97万元,负债总额为5305.36万元,净资产为2769.61万元。2014年1月1日至2014年6月30日,张掖丰乐营业利润为-41.50万元,净利润为-40.62万元。

三、增资的目的和对公司的影响

张掖市丰乐种业有限公司所在地是公司的主要制种重地,承担着公司玉米种子等产业制种和生产加工任务。依据张掖市政府《2013年张掖国家级玉米种子生产基地建设实施方案》规定:玉米种子生产经营企业换生产经营许可证时注册资金不少于6000万元。张掖丰乐生产许可证于2015年4月到期,按规定必需提前3个月到当地种子管理部门进行审批换证,本次增资主要用于补充张掖市丰乐种业有限公司的资本金,满足该公司业务需要。

本次增资后,张掖市丰乐种业有限公司充实了资本金,满足了当地政府对种子生产经营企业的基本要求,进一步提升了市场竞争力,有利于公司制种基地的业务拓展,符合公司整体发展战略,从而提升本公司整体实力,对公司目前财务状况无不利影响。

四、备查文件

《丰乐种业五届二十一次董事会决议》。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司

董事会

2014年7月31日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2014-30

合肥丰乐种业股份有限公司 关于解散清算控股子公司 中科丰乐生物技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

2014年7月29日,公司五届二十一次董事会审议通过了《关于解散清算控股子公司中科丰乐生物技术有限公司的议案》。中科丰乐生物技术有限责任公司(简称中科丰乐)注册资本3000万元,系公司控股子公司,公司持股65%,中国科学院遗传所、福建农科院、朱祯、王锋分别持股15.5%、14.5%、2.5%、2.5%。主要业务是从事生物技术的研制和开发。因中科丰乐从2003后即停止生产经营活动,对公司经营发展已无实际意义,经与其他股东方协商,并经公司董事会审议,同意成立清算小组,按照法定程序对其进行解散清算,在对中科丰乐进行审计以及对其资产进行评估后,根据《公司法》相关规定对中科丰乐剩余资产按照各股东持有的比例进行分配。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次解散清算控股子公司事项涉及金额在董事会权限内,无需提交股东大会审议。董事会授权经营层督促该公司依法办理清算注销相关事宜。

二、解散清算的控股子公司基本情况

公司名称:中科丰乐生物技术有限公司

注册资本:人民币3000万元

法定代表人:庞莉萍

公司住所:合肥市长江西路727号

经营范围:生物技术产品的研制和开发,代理销售丰乐牌玉米、水稻、油麦等。

中科丰乐系公司控股子公司,公司持有其65%的股权。截至2014年6月30日,中科丰乐总资产为2833.93万元,总负债为13.57万元,净资产为2698.28万元。2014年1月1日至2014年6月30日,中科丰乐的营业利润为-12.48万元,净利润为-12.48万元(未经审计)。

三、解散清算的目的和对公司的影响

中科丰乐成立的目的是从事生物技术产品的研制开发,但成立后一直未能开展相关科研活动,公司自2003年以后一直处于停业状态。中科丰乐的存在对公司生产经营已无实质意义,还占用了公司资产。为提高资产使用效率,公司提出对该公司进行解散清算,清算完成后,将根据《公司法》相关规定对中科丰乐剩余资产按照各股东持有的比例进行分配。

由于中科丰乐已多年未开展经营工作,本次解散清算对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。

四、备查文件

《丰乐种业五届二十一次董事会决议》。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2014年7月31日

证券代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2014-31

合肥丰乐种业股份有限公司 重大资产重组事项进展情况公告

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。

本公司股票因重大事项于2014年6月19日临时停牌(详见6月19日公司2014-17号公告),6月20日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(详见6月20日公司2014-18号公告)。6月26日、7月3日、7月10日公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》(详见公司2014-19号、20、21号公告)。鉴于重组事项尚存在不确定性,为此公司于7月17日发布了《关于重大资产重组事项进展情况暨筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(详见公司2014-22号公告)申请继续停牌,最晚将在2014年9月17日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息,累计停牌时间不超过3个月。7月24日公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》(详见公司2014-23号公告)。

自公司股票停牌以来,公司积极推进本次重大资产重组各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性,公司于停牌期间将继续关注该事项进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2014年7月31日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2014-32

合肥丰乐种业股份有限公司 副董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年7月29日收到吴家保先生辞职函,因个人原因吴家保先生申请辞去公司第五届董事会副董事长职务。

吴家保先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职不会导致公司董事会工作的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。吴家保先生未持有公司股票,辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对吴家保先生在担任副董事长期间勤勉尽责为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

合肥丰乐种业股份有限公司

董事会

2014年7月31日

股票代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2014-072

渤海租赁股份有限公司 关于召开2014年第三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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司(以下简称"公司")经2014年第八次临时董事会会议审议决定于2014年8月6日召开公司2014年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会

(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

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,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(三)会议时间:

现场会议时间:2014年8月6日(星期三)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月6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8月5日15:00至8月6日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。

(五)股权登记日:2014年7月30日。

(六)会议出席对象

1.截至2014年7月30日(股权登记日)下午收市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公司全体股东或其授权人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)关于子公司HKAC签署飞机采购合同的议案

(二)关于子公司HKAC (Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的议案

上述议案详情可在2014年7月22日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)会议登记时间:2014年7月31日(上午10:00—14:00;下午15:00—18:30)

(三)登记地点:渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室(乌鲁木齐市新华北路165号渤海租赁41楼)

(四)登记办法:

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,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全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次会议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8月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360415;投票简称:渤海投票

3.股东投票的具体程序

(1)买卖方向为"买入投票";

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,以100.00代表总议案,以1.00代表第一个需要表决的议案事项,以2.00代表第二个需要表决的议案。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	表决以下所有议案	100.00
议案1	关于子公司HKAC签署飞机采购合同的议案	1.00
议案2	关于子公司HKAC (Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的议案	2.00

(3)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

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

4.投票举例

(1)股权登记日持有"渤海租赁"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其中报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	100.00元	1股

(2)股东申报介绍

如某股东对议案一投同意票,其中报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	1.00元	1股

如某股东对议案二投反对票,其中报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	2.00元	2股

如某股东对议案一投弃权票,其中报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	1.00元	3股

5.计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取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。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。

申请数字证书咨询电话:0755-82991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-82991022/82990728/82991192

2.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的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

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5日15:00时至2014年8月6日15:00时期间的任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系地址

(一)会议联系方式

公司地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼

邮政编码:830002

公司电话:0991-2327723、0991-2327790

公司传真:0991-2327709

联系部门:渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室

(二)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2014年第八次临时董事会会议决议

2.授权委托书(见附件)

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年7月30日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海租赁股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于子公司HKAC签署飞机采购合同的议案			
2	关于子公司HKAC (Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的议案			

注:1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2014-53号

北大医药股份有限公司 二○一四年第三次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2014年7月30日(星期三)下午3:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2014 年7月30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的投票时间为 2014 年7月29日15:00至2014年7月30日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室

3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:赵永凯

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共75人,代表股份数为51,142,178股,占公司有表决权股份总数的8.58%。

其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份数为31,003,448股,占公司有表决权股份总数的5.2%。

在网络投票时间内,通过网络系统进行表决的股东共71人,代表股份数为20,138,730股,占公司有表决权股份总数的3.38%。

公司董事、监事和高级管理人员,本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案及表决情况

本次股东大会以现场及网络投票方式对《关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易的议案》(内容详见公司公告2014-47号)进行了表决。

表决情况:同意51,127,478股,占出席会议有效表决权股份总数的99.97%;反对9,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.02%;弃权5,700 股,占有出席会议有效表决权股份总数的0.01%;

表决结果:同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定,本公司董事会聘请了重庆索通律师事务所郑雯文律师、王秀江律师参加了本次股东大会,并出具法律意见书。通过检查验证,郑雯文律师、王秀江律师出具了"本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格,会议的表决程序和表决方式符合有关规定,表决结果合法、有效"的律师意见书。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

北大医药股份有限公司董事会

二○一四年七月三十日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2014-051

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司向博源集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]772号),公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过,批复如下:

一、核准公司向内蒙古博源控股集团有限公司发行438,301,359股、向北京实地创业投资有限公司发行36,028,565股、向上海挚信投资管理有限公司发行31,178,566股、向天津汉高科技发展有限公司发行30,000,709股、向建银金博投资(天津)有限公司发行29,693,872股、向南昌中科摇篮创业投资中心(有限合伙)发行29,693,872股、向北京中稷弘立资产管理有限公司发行17,944,997股、向奥美股权投资基金(上海)中心(有限合伙)发行9,897,957股购买资产。

二、核准公司非公开发行不超过230,340,928股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题应当及时报告中国证监会。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜。有关本次发行人和独立财务顾问联系方式如下:

1、发行人:内蒙古远兴能源股份有限公司

联系人:纪玉虎、王强

联系电话:0477-8139874

传真:0477-8139833

2、独立财务顾问:海通证券股份有限公司

联系人:潘晓文、夏敏

联系电话:021-23219000

传真:021-63411061

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二0一四年七月三十日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2014-038

通威股份有限公司2014年半年度业绩预增公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2014年1—6月实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-100%。

3、业绩预告是否经注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:43,256,787.93元

2、基本每股收益:0.0629元/股

三、业绩变动的原因

2014年上半年,在行业景气度不高的情况下,公司充分利用技术、营销优势,突出了主营产品性价比,销量逆市增长,夯实了水产饲料在行业的龙头地位。同时,产品结构优化、经营管理效率加强也致使业绩得以提升。

四、其他相关说明

公司2014年1—6月具体财务数据将在公司2014年半年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二0一四年七月三十一日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2014-029

福建金森林业股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司以及全体董事会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。

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》,于2014年6月4日发布了《重大事项进展暨股票继续停牌公告》,于2014年6月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,披露公司正筹划重大资产重组,公司股票继续停牌。停牌期间,公司于2014年6月18日、2014年6月25日、2014年7月2日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年7月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,申请继续停牌。2014年7月16日、2014年7月23日公司发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

目前,公司及相关方正积极推进本次资产重组的各项工作,各中介机构的相关工作已开始进行,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

公司股票将继续停牌,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会

二○一四年七月三十日

银河灵活配置混合型证券投资基金 关于新增中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告

经银河基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司协商,中国工商银行股份有限公司自2014年7月31日起开始代理销售银河灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:A类519656 C类519657)。投资者可到上述机构在全国的营业网点办理本基金的申购及其他相关业务。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

一、中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

二、银河基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-0860

公司网站:www.galaxyasset.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

银河基金管理有限公司

二零一四年七月三十一日