

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	友阿股份	股票代码	002277
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	陈学文	杨刚	
电话	0731-82293541	0731-82295528	
传真	0731-82294448	0731-82243060	
电子信箱	cw5448@126.com	lmon1973@126.com	

2.主要财务数据及股东变化
(一)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)	3,110,470,653.49	3,234,772,482.99	-3.84%
归属于上市公司股东的净利润	270,019,203.35	299,355,654.72	-9.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	266,023,522.98	296,493,483.75	-10.28%
经营活动产生的现金流量净额	-220,335,727.34	-82,761,642.27	-166.23%
基本每股收益(元/股)	0.4808	0.5358	-10.27%
稀释每股收益(元/股)	0.4808	0.5358	-10.27%
加权平均净资产收益率	9.66%	12.47%	-2.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	6,308,524,102.54	6,541,539,505.48	-3.56%
归属于上市公司股东的净资产	2,886,981,574.37	2,669,722,763.24	8.14%

(二)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	50,016				
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

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
湖南友阿波罗罗科技股份有限公司	境内非国有法人	41.03%	230,452,782	0	
彭彬辉	境内自然人	0.58%	3,270,154	0	
岳品	境内自然人	0.54%	3,036,000	0	质押 2,396,000
李敏	境内自然人	0.51%	2,838,660	0	质押 2,761,760
柳敏	境内自然人	0.41%	2,289,940	0	
张晋英	境内自然人	0.37%	2,094,244	0	
张晋云	境内自然人	0.35%	1,957,288	0	
董国波	境内自然人	0.30%	1,709,256	0	
方小二	境内自然人	0.25%	1,400,000	0	
陈浩伟	境内自然人	0.24%	1,355,777	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东存在关联关系或一致行动情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司股东彭彬辉通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,270,154股;公司股东张晋云通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有990,399股,通过普通证券账户持有365,378股。

(三)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。
(四)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.重要事项与讨论分析
报告期内,面对依旧微慢的宏观经济增速,持续低靡的消费市场,日益激烈的行业竞争,公司管理运营努力克服种种困难,按照年初制定经营计划积极开展各项工作。报告期内,公司实现营业收入31.11亿元,同比下降3.84%;营业利润5.66亿元,同比下降8.20%;归属于上市公司股东的净利润2.7亿元,同比下降9.8%;归属于上市公司股东的净资产6.9亿元,归属于上市公司股东的所有者权益28.87亿元,加权平均净资产收益率9.66%,基本每股收益0.4808元。

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减幅	变动原因
营业收入	3,110,470,653.49	3,234,772,482.99	-3.84%	
营业成本	2,550,038,715.67	2,655,675,087.66	-3.98%	
销售费用	83,499,287.18	84,497,263.69	-1.18%	
管理费用	137,721,184.76	132,175,407.01	4.20%	
财务费用	-7,587,078.25	-8,747,296.86	1.11%	
所得税费用	99,560,706.46	99,937,890.81	-0.38%	
经营活动产生的现金流量净额	-220,335,727.34	-82,761,642.27	-166.23%	
投资活动产生的现金流量净额	-760,393,059.57	-138,664,947.26	-448.37%	
筹资活动产生的现金流量净额	16,209,518.72	535,526,333.34	-96.97%	
现金及现金等价物净增加额	-964,519,268.19	314,099,743.81	-407.07%	

1.报告期,营业收入本期较上年同期下降3.84%,主要是受宏观经济环境影响及行业行情,反对消费等一系列抑制高消费政策的影响进一步严格执行,公司主营业务销售受到一定程度影响;
2.报告期,营业成本本期较上年同期增长3.98%,主要系本期公司零售业务销售下降所致;
3.报告期,管理费用本期较上年同期增长4.2%,主要系本期公司的折旧、摊销费用较上年同期增长较大所致;
4.报告期,财务费用本期较上年同期增长9.11%,主要系公司本期贷款和短期融资券的利息支出较去年同期有所所致;
5.报告期,投资收益本期较上年同期减少67.20%,主要原系公司去年同期收到参股长沙长银行股份公司的现金分红,而今年上半年长沙银行因进行高管减持处置工作,未进行现金分红所致;
6.报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少166.23%,主要系本期购买商品、接受劳务收到的现金同比减少所致;
7.报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少448.37%,主要系公司本期支付燕山街旧城改造36,000万元和收购房产项目以及各公司的股权投资支出所致;
8.报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.97%,主要系公司本期借款34,900万元,发行短期融资券40,000万元,同时归还短期融资券本息62,682万元,而去年同期发行短期融资券60,000万元所致;

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2014-060

方正证券股份有限公司关于发行股份购买资产报告书修订说明的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”、“上市公司”或“公司”)于2014年4月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)全文披露了《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》,同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要(草案)》。

上市公司本次发行股份购买资产事宜于2014年7月18日经中国证监会并购重组委2014年第37次会议审核,获有条件通过。

根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(140516号)》,公司对上述已披露的《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及摘要进行了补充和完善。投资者在阅读和使用公司的重组报告书及摘要时,应以本次披露的内容为准。

为便于投资者查阅,现将更新的主要内容说明如下:

一、“重大事项提示”部分
补充披露“(三)发行数量”中各交易对方依据本次重组方案取得的上市公司股份数量;补充披露“(四)股份锁定安排”中各交易对方的具体股份锁定安排。

二、“特别风险提示”部分
全文删除风险提示章节内容,完善并补充披露了本次重组未提供民族证券以及重组完成后上市公司的盈利预测的原因及合理性。

三、“第一章 释义”部分
补充披露“最近两年及一期”、“最近两年及一期期末”、“最近三年及一期”、“最近三年及一期期末”等释义内容。

四、“第二章 交易概述”部分
补充披露“三、本次交易的具体方案”中各交易对方依据本次重组方案取得的上市公司股份数量以及各交易对方的具体股份锁定安排,同时根据截至2014年3月31日上市公司、民族证券的最新数据补充披露相关内容。

五、“第三章 上市公司基本情况”部分
补充披露“二、上市公司历史沿革及目前股本结构”中截至2014年3月31日公司的“股本结构”及“前十名大股东”、“补充披露”四、上市公司的业务情况”中截至2014年3月31日的上市公司主要业务的具体经营情况;补充披露“六、上市公司主要财务指标(合并)”中截至2014年3月31日的上市公司的主要会计数据和财务指标。

六、“第四章 交易对方基本情况”部分
补充披露本次重组各交易对方的控股股东及实际控制人情况;补充披露“六、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利且不存任何限制或潜在纠纷的说明”中关于东方集团解除民族证券股权质押的最新情况。

七、“第五章 交易标的”部分
补充披露“一、民族证券概况”中截至2014年3月31日民族证券的“产权控制关系图”、“主要资产权属状况”、“主要债权债务”、“主要财务指标”、“补充披露”二、交易标的的资产“产权控制关系”之“(四)关于评估方法,可比公司选取、评估具体过程、调整系数及相关权益类股权投资依据及合理性的说明”的相关内容;补充披露“三、交易标的的主营业务发展情况”中截至2014年3月31日民族证券各主要业务的发展情况;补充披露“四、与交易标的业务相关的主要资产、无形资产及特许经营权情况”中“租赁房屋”、“注册商标”、“自有房屋出租情况”、“自有证券交易业务出租情况”的最新情况。

八、“第六章 发行股份情况”部分
补充披露“三、拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例”中各交易对方依据本次重组方案取得的上市公司股份数量;补充披露“四、股份锁定情况”中各交易对方的具体股份锁定安排。补充披露“发行股份前后主要财务指标”中截至2014年3月31日的相关数据。

九、“第八章 本次交易的合规性分析”部分
补充披露“一、本次交易符合《重组办法》第一条的规定”之“(四)本次交易涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法”中关于东方集团解除民族证券股权质押的最新情况。

十、“第九章 本次交易的合理性分析”部分
补充披露“二、标的资产定价的合理性分析”之“民族证券优势分析”中民族证券各主要指标在2013年行业排名情况。

十一、“第十章 财务会计信息”部分
补充披露上市公司截至2014年3月31日的财务会计信息;补充披露民族证券截至2014年3月31日的财务会计信息;补充披露上市公司截至2014年3月31日的备考财务会计信息。

十二、“第十一章 管理层讨论与分析”部分
补充披露“一、本次交易前方正证券财务状况和经营成果”中截至2014年3月31日上市公司的相关财务状况和经营成果分析;补充披露“二、交易标的的行业特点和经营情况的讨论与分析”中民族证券各主要指

标在2013年行业排名情况以及民族证券截至2014年3月31日的相关财务状况和经营成果分析;补充披露“三、本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来财务预测”中截至2014年3月31日备考上市公司的相关财务状况和经营成果分析,并将2013年行业排名数据,截至2014年3月31日的模拟合并数据更新至本次交易完成后对公司的影响分析”部分。

十三、“第十二章 同业竞争和关联交易”部分
补充披露“二、本次重组对关联交易的影响”之“(二)本次交易完成后延续的关联方及关联交易情况”中截至2014年3月31日的相关内容。
十四、“第十三章 其他重要事项说明”部分
补充披露“九、关于本次标的资产市场法估值中选取参数的实质内涵说明”之“十、收购控制权对本次重组所出的承诺及其履约能力分析”之“十一、本次重组中小投资者权益保护的安排”等内容。
十五、“第八章 备查文件”部分
补充披露“十、中介机构[2014]515号《审计报告》”、“天健[2014]42-219号《备考审计报告》”和“北京天元律师事务所出具的《补充法律意见书(三)》”。

十六、其他事项
本次交易已获得中国证监会核准,更新了关于监管部门反馈意见及相关风险因素的提示内容。
补充修订后的《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书》将与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。

方正证券股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2014-059

方正证券股份有限公司关于发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权获得中国证监会核准批复的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2014年8月1日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于发行股份购买中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)100%股权方案,相关批复如下:

一、核准公司向北京民族证券有限公司发行1,799,541,764股股份,向上海市国有资产经营有限公司发行105,958,845股股份,向东方集团股份有限公司发行1,959,566,677股股份,向新兴产业投资有限公司发行80,787,462股股份,向江苏财务有限责任公司发行46,237,657股股份购买股权事项。

二、核准公司通过受让民族证券,注册资本由6,100,000,000元变更为8,232,101,395元。

三、核准北京民族证券有限公司持有公司5%以上股权的股东资格。

四、核准公司通过受让民族证券,4,866,553,072.22元股权(占出资比例100%)的方式设立子公司。

五、公司应当按规定自行控民族证券之日起5年内解决公司、瑞信方正证券有限责任公司与民族证券的同业竞争问题,合理处理现有客户相关事项,确保客户合法权益不受损害,妥善安置员工,维护社会稳定。

六、公司应当按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规和有关规定的要求,完成增加注册资本事宜,确保资本金足额到位,并聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所进行验资。

七、公司应当自披露募集资金之日起15日内,向中国证监会申请换发经营证券业务许可证。

八、公司在实施过程中,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,按照有关规定及时履行信息披露义务,并严格按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。如发生法律、法规要求披露的重大事项或重大风险,应当及时报告中国证监会和中国民族证券所在地证监局。

公司董事会将根据上述批复要求及股东大会授权,在规范期限内办理股权交割及新股发行等相关事宜,并及时履行信息披露义务。

有关本次发行和独立财务顾问联系方式如下:

1.发行人:方正证券股份有限公司
联系人:熊珊珊、谭剑伟
联系电话:0731-85882367
传真:0731-85882366

2.独立财务顾问:西南证券股份有限公司
联系人:边晓峰
联系电话:023-63786433
传真:023-63786477

特此公告。

方正证券股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2014半年度报告摘要

9.报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期减少407.07%,主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均较上年同期减少所致。
(3)公司回顾总结前期披露的经营计划与报告期的进展情况
报告期内,公司围绕“转型升级”、“积极开拓”、“夯实基础”开展工作,较好地执行了经营计划。转型升级:不断完善O2O平台,丰富“微友阿”和“玩友阿”的功能,全面建设“友阿有啊”综合网站,为搭建公共消费服务平台和实现O2O全国运营打好基础;成立友阿黄金珠宝,专业发展黄金珠宝的连锁经营。

积极开拓:投资参与燕山街旧城改造项目土地一级开发,以获取土地对友阿商店进行扩建;与常德市武陵区人民政府签署战略合作框架协议,进一步巩固和拓展常德市场;投资成立友阿彩票公司,进军彩票销售领域;投资收购并筹备基金,并通过其优先收购取得投资公司发展战略需要的目标企业;同时,积极推进各投资项目的建设发展。

夯实基础:厉行节约,加强成本费用控制,增加发行短期融资券,在确保投资项目资金的同时努力降低融资成本,加强金融业务的风险管理,做大做强金融板块。

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
本公司出资设立湖南友阿黄金珠宝有限公司,于2014年3月10日办妥工商设立登记手续,并取得注册资本为43000000102的金法(企业)营业执照。该公司注册资本为人民币10,000万元,实收资本为人民币10,000万元,本公司出资10,000万元,占注册资本的100%。本期将该公司纳入合并财务报表范围。

本公司出资设立湖南友阿彩票网络科技股份有限公司,于2014年4月17日办妥工商设立登记手续,并取得注册资本为430000001087的金法(企业)营业执照。该公司注册资本为人民币5,000万元,实收资本为人民币500万元,本公司出资500万元,占实收资本的100%。本期将该公司纳入合并财务报表范围。

(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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长:胡子敬
2014年08月02日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增资深圳市融网汇智科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金2,000万元对深圳市融网汇智科技有限公司(以下简称“融网汇智”)进行增资,占其增资后注册资本的10%。
2.董事会审议情况
公司第四届董事会第十六次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于增资深圳市融网汇智科技有限公司的议案》,根据《公司章程》,本次投资金额在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

3.本次对外投资的资金来源于自有资金,本次对外投资不构成关联交易,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、投资标的的基本情况
1.投资标的概况
公司名称:融网汇智网络科技有限公司
设立时间:2009年1月
注册地址:深圳市福田区科技园中区科兴科学园B栋1单元12楼
注册资本:人民币2,000万元
法定代表人:彭彬辉
现有股东及出资情况:彭彬辉,出资额940万元,占注册资本47%;胡朝成,出资额880万元,占注册资本44%;胡朝成,出资额140万元,占注册资本7%;康康,出资额40万元,占注册资本2%。
经营范围:计算机软硬件产品的技术开发、技术咨询及技术推广;游戏软件开发;数据库及计算机网络技术;信息系统、软件系统集成、电子网络通讯产品的技术开发、销售等相关信息咨询;国内贸易,货物及技术进出口业务。

与公司的关系:融网汇智及其股东、核心技术人员与公司无关联关系。

融网汇智最近一年经深圳嘉惠会计师事务所(普通合伙)审计及最近一期未经审计的主要财务数据如下:

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	1,350,931	6,056,737
负债总额	339	2,076,073
归属于上市公司所有者权益	1,347,533	1,989,666
	2014年1-6月	2013年度
营业收入	233.77	500.15
营业利润	-635.25	8.68
利润总额	-642.13	8.68
归属于上市公司所有者的净利润	-642.13	7.71

3.主营业务经营情况
融网汇智主要从事手机游戏的发行、运营、服务提供,自2012年4月开始手机游戏的推广,成功发行了《魔法斗地主》《雷震战棋》等知名游戏。2013年10月开始推广手机游戏及服务平台的研发,在棋牌游戏、休闲游戏和重度网游均有布局,研发人员超过100人,目前在研游戏达6款,其中:棋牌游戏四款,轻度手游两款,重度手游一款,已正式上线游戏一款,预计2014年将上线六款手机游戏和一款手机游戏服务升级产品。融网汇智具备完备的研发平台和运营体系,具有较好的成长性。

4.增资方式及本次交易完成后的股本结构
本次投资标的为深圳市融网汇智科技有限公司(被增资方)。公司以自有货币资金对融网汇智进行增资。增资完成后,融网汇智的注册资本为2,222.22万元,其中公司占融网汇智注册资本的10%。本次投资完成后融网汇智股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例
1	彭彬辉	940	42.3%
2	胡朝成	880	39.6%
3	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	222.22	10%
4	彭彬刚	140	6.3%
5	康康	40	1.8%
	合计	2222.22	100%

三、对外投资合同的主要内容
(一)投资方案
本次投资采用现金出资,公司使用自有资金人民币2,000万元对融网汇智进行增资,占其增资后注册资本的10%。
(二)投资合同的主要内容
1.合同主体:公司、融网汇智及其现有股东。
2.投资金额及支付方式:
(1)投资金额
公司向融网汇智增资人民币2,000万元,其中:人民币222.22万元用于增加融网汇智的注册资本,人民币1,777.78万元向融网汇智的资本公积金。本次增资完成后,融网汇智的注册资本由人民币2,000万元变更为2,222.22万元。
(2)增资款的支付及工商变更
公司在正式的《增资扩股协议》签订生效之日起10个工作日内将增资款一次性注入融网汇智指定账户,融网汇智自增资到账后10个工作日内办理完毕工商变更登记手续。各方确认由融网汇智负责办理本次增资的工商变更登记等事宜。
融网汇智及融网汇智现有股东对公司承诺
因融网汇智形成或正在进行的和潜在的诉讼、仲裁、索赔、行政处罚所引起任何赔偿、产生的任何债务、发生的任何费用,由融网汇智及其现有股东承担。
融网汇智承诺将增资前和本次增资后的融网汇智全部资产和团队人员增资后的融网汇智,否则融网汇智现有股东应承担因此给公司造成的损失并有义务采取有效的补救措施。
融网汇智现有股东承诺融网汇智截至公司正式增资前的累计未分配利润,若出现亏损,则由融网汇智现有股东以其对融网汇智2015年度及以后年度分红的顺序弥补。
融网汇智及其现有股东对公司承诺:应促使其公司业绩逐步增长,并尽合理商业努力保证融网汇智2015年度净利润不低于4,400万元,公司2015年度净利润不低于540万元。若融网汇智2015年度的净利润不足4,400万元,融网汇智现有股东对自身应承担的部分弥补公司,由融网汇智直接支付给公司。若仍不足,则融网汇智以其与公司共同成立的合资公司股权进行弥补。
四、本次投资的对价价格说明及定价依据:
以融网汇智及其现有股东对公司承诺的2015年度税后净利润4,400万元作为作价依据,按照3.30PE协商确定融网汇智在公司增资前的估值为1.8亿元(人民币)计,公司以人民币2,000万元对融网汇智进行增资。增资完成后,公司拥有融网汇智10%的股权。
五、对外投资的目的,存在的风险和公司的影响
(1)对外投资的目的及对公司影响
1.有利于丰富公司O2O平台的自创品牌,增加平台流量
根据公司O2O业务的发展规划,公司将以现有的商业资源和O2O平台为基础,充分利用互联网技术,打造湖南省首个包括网络购物、生活服务、游戏娱乐、政务服务四大特色平台在内的综合性公共消费服务平台,其中游戏娱乐平台是切入点,好的游戏产品可以吸引用户使用,提高平台的用户粘性,带来流量。公司通过增资融网汇智,利用资本市场拥有更多自主游戏品种,丰富公司O2O平台的游戏内容,提高服务,获取大量的用户,并引流到网络广告,最终实现全面运营。
2.有利于增加公司的盈利增长点
手机游戏特别是手机游戏近年来发展迅速,是一个前途无量,潜力无限的朝阳产业。公司通过增资融网汇智,网络手机游戏产业,是公司顺应移动互联网发展趋势,实现业务多元化的试点,有利于增加公司的盈利增长点。
(2)对外投资存在的主要风险
移动互联网游戏行业具有产品更新换代快,可模仿性强,用户偏好转换快的特点。若融网汇智不能及时对在运营的主打游戏进行改良升级,推出新类型、新题材的游戏,以保持其对玩家的持续吸引力,或可能在游戏的研发及运营过程中对市场偏好的理解出现偏差,对新技术的发展方向不能及时准确把握,融网汇智的经营业绩将不能不受影响。同时,作为自主开发的移动互联网游戏企业,拥有稳定、高质量的遊戲开发人才队伍是融网汇智保持技术领先优势的重要保障,融网汇智需要建立有效的激励机制,来预防可能面临的流失人才流失的风险。
六、备查文件目录
1.第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2014年08月02日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年07月31日在公司三届会议室召开了第四届监事会第十三次会议,公司于2014年07月31日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事,出席本次会议的监事为李人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席胡朝成先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

一、审议关于公司2014年半年度报告及摘要的议案;
公司监事会对公司董事会提交的2014年半年度报告进行了专项的审核后认为:公司董事会编制的审核2014年半年度报告的程序合法合规,法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。
议案内容:审议关于《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司项目合作协议》的议案;
审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

三、审议关于增资深圳市融网汇智科技有限公司的议案;
审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。
四、审议关于投资成立湖南友阿网络有限公司的议案;
审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2014年08月02日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年07月31日在公司三届会议室召开了第四届董事会第十六次会议,公司于2014年07月21日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事,高级管理人员、会议应到董事11人,实到董事4人。会议由董事长胡子敬先生主持,公司董事会、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公

司章程》的规定。

一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年07月31日在公司三届会议室召开了第四届董事会第十六次会议,公司于2014年07月21日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事,高级管理人员、会议应到董事11人,实到董事4人。会议由董事长胡子敬先生主持,公司董事会、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公

司章程》的规定。

二、董事会会议审议事项
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年07月31日在公司三届会议室召开了第四届董事会第十六次会议,公司于2014年07月21日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事,高级管理人员、会议应到董事11人,实到董事4人。会议由董事长胡子敬先生主持,公司董事会、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公

司章程》的规定。

三、董事会会议审议事项
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年07月31日在公司三届会议室召开了第四届董事会第十六次会议,公司于2014年07月21日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事,高级管理人员、会议应到董事11人,实到董事4人。会议由董事长胡子敬先生主持,公司董事会、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公

司章程》的规定。

四、董事会会议审议事项
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年07月31日在公司三届会议室召开了第四届董事会第十六次会议,公司于2014年07月21日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事,高级管理人员、会议应到董事11人,实到董事4人。会议由董事长胡子敬先生主持,公司董事会、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公

司章程》的规定。

五、董事会会议审议事项
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年07月31日在公司三届会议室召开了第四届董事会第十六次会议,公司于2014年07月21日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事,高级管理人员、会议应到董事11人,实到董事4人。会议由董事长胡子敬先生主持,公司董事会、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公

司章程》的规定。

六、董事会会议审议事项
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年07月31日在公司三届会议室召开了第四届董事会第十六次会议