深圳市沃尔核材股份有限公司

# 

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。

股票简称	沃尔核材	股票代码	002130	
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	<b></b>   秘书	证券事务	代表
姓名	王占君		李翠翠	
电话	0755-28299020		0755-28299020	
传真	0755-28299020		0755-28299020	
电子信箱	fz@woer.com		fz@woer.com	

#### 主要财务数据及股东变化

报告期末普通股股东总数

① 注要财务数据 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 期増減
营业收入 (元)	702,778,894.97	601,461,147.97	16.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,431,527.49	25,947,692.05	51.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元 )	35,544,608.07	24,131,210.75	47.30%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	21,180,352.29	19,684,201.15	7.60%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	3.77%	2.62%	增长1.15个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末増減
总资产 忨 )	2,239,665,197.02	1,878,096,136.89	19.25%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,047,714,981.26	1,031,600,387.86	1.56%

THE MANAGE HEAVE	B10-10-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-					07,000
		À	<b>前10</b> 名普通股股	东持股情况		
				持有有限售条件的股份	质押或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	数量	股份状 态	数量
周和平	境内自然人	51.05%	290,701,092	218,025,818	质押	238,280,000
周文河	境内自然人	1.27%	7,242,379	16,575		
彭雄心	境内自然人	0.58%	3,279,948	2,459,960		
康树峰	境内自然人	0.25%	1,445,992	693,746		
周红旗	境内自然人	0.24%	1,349,525			
许剑平	境内自然人	0.15%	860,000			
王志勇	境内自然人	0.15%	858,000			
吴世尧	境内自然人	0.14%	800,000			
陈莉	境内自然人	0.14%	789,750			
徐达	境内自然人	0.12%	688,894			
上述股东关耶 行动的说明			F之兄弟。未知:	持有公司51.05%的股份,周 其他股东相互之间是否存在		

- 参与融资融券业务股东情 祝说明(如有) 前十大股东中,吴世尧通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股票800.000股。 8)前10名优先股股东持股情况表

  - 4) 控股股东或实际控制人变更情况

- 示控制人报告判//>
  适用 √ 不适用

  一 5年 ##全际控制人未发生变更。

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2014-080

□ 适用 V 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、公司超绕年度总体经营目标、全面实施精益生产,强化成本费用控制;加快新产品研发,提高创新能力,加强营销团队建设,积极拓展应用市场;推进信息系统建设,优化内部管理体系、不断提升管理效率。
2014年上半年,在全体员工的共同努力下、经营业绩实现稳步增长,实现营业总收人70,277.89万元,投上年同期增长51.685%;实现净利润3,943.15万元,较上年同期增长51.97%。
报告期内、公司主要完成了以下工作;
(一)加快新产品研发,提高创新能力,报告期内,公司研发投入2,361.40万元,占营业收入的3.36%。公司不断提高技术创新能力,加快新产品研发,并积极推进高附加值新产品的开发和规模化进程。或截至2014年6月30日、公司票计申请专利424项,已获投权专利96项,其中发明专利38项。实用新型专利157项,外观设计专利1项。报告期内,公司前于各大股投收专利35项,获得投权专利35项,其中发明专利14项,实用新型专利21项。报告期内,公司新产品开发及技术创新情况和下。1、公司自主研发的耐火母线槽收到国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的耐火性能测试报告,经按GAT537-2005。假线干线系统、假线槽、烟燃、防火、耐火性能的试验方法,险盗。该产品为目前国内唯一能通过180min 6小时/耐火测试的耐火母线槽。这一产品将有力保证高层建筑火灾发生时消防设施的正常使电、为教灾工作提供电力保障。公司已就此项技术申报国家发明专利。
2、公司新研制的三元乙丙电缆连接器除了充分利用EPDM材料的性能外,在产品结构设计使得电场结构更加合理;良好的密封性能可在水下运行;采用EPDM材料的性能外,在产品结构设计使得电场结构更加合理;良好的密封性能可在水下运行;采用EPDM材料和橡胶注射工艺制作的可分愈连接器具有全绝缘、全密射、全屏蔽的诸多优点,可以有效解决电缆连接影和位于发生的可分愈连接器具有全绝缘、全密射、全屏蔽的诸多优点,可以有效解决电缆连接影和位力,中等问题,能满足客户一站式采购资要求。
3、公司新研制的27.5kV 由气化铁路电缆附件,主要用于电气化铁路牵引供由系统。该产

3、公司新研制的27.5kV 电气化铁路电缆附件,主要用于电气化铁路牵引供电系统。该产

3、公司新研制的27.5kV 电气化铁路电缆附件,主要用于电气化铁路牵引供电系统。该产品先后通过中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检验测试中心的型式试验和中铁检验认证中心、简称CRCC 检测,已于2014年7月拿到CRCC认证证书。CRCC认证证是27.5kV 电气化铁路电缆附件进入轨道交通系统必备证件,为公司相关产品进入铁路系统扫清了障碍。 C. 全面推行精益生产,提升产品竞争力报告期内,公司全面实施精益生产,向自身管理要效益,提升产品市场竞争力。建立了每日层次会议制度、领导标准化工作制度,员工改善提案制度及可视化管理制度,优化生产结构布局,为企业稳健发展夯实基础。 任 扩造专业化销售团队,则建优质销售平台报告期内,公司着力打造专业化销售团队,重视营销团队的专业化、标准化建设。系统开展销售人员的专业化、标准化体理、加大专职销售人员比重。 报告期内,公司建立了专业化的电商销售团队,重点研究工业配套产品的网络销售模式,目前销售已初具规模。同时,引入了移动商务,开发建立手机订单平台、电子对账系统,满足客户对核动办公的需求。

户对移动办公的需求。 (四)准进信息系统建设,提升管理效率 报告期内,公司实施电子采购平台,实现了网上发布信息、供应商直接网上报价、招标等 一系列操作,使采购信息透明化,简化了采购流程;营销系统引人移动商务,开发建立手机订

# 2014 半年度报告摘要

单平台、电子对账系统,提高了工作效率,提升了服务水平。 伍)风电项目取得突破性进展

伍 风电项目取得突破性进展 报告期内,公司间接控股子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司拟建设的 青岛沃尔新源青岛来西河头店风电场项目"青岛沃尔新源青岛来西东大寨风电场项目"取得青岛发展 与改革委员会的核准批复,青岛风电将投资建设山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西河头 店风电场项目,其中山东莱西东大寨风电场项目拟投资总金额不超过人民币37.745万元,山 东莱西河头店风电场项目拟投资总金额为不超过人民币48.088万元,项目总投资金额不超过 人民币85.833万元。风电项目是公司在新能源领域的重要布局,与公司在新材料行业的发展 形成补充与促进,对公司未来长期经营业绩起到稳定与提升作用。 4.游风时条据告协组字事项

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

□ 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 均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

深圳市沃尔核材股份有限公司

#### 证券简称:沃尔核材 公告编号:2014-078 证券代码:002130 深圳市沃尔核材股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 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

主持: 审议并通过如下决议:
— 以7票同意,0票反对,0票条权,审议通过了 2014年半年度报告全文及摘要》。
公司 2014年半年度报告摘要》 第2014年半年度报告查文及摘要》。
讯网 http://www.cninfo.com.cn ),2014年半年度报告全文》内容详见2014年8月5日巨潮资讯网

http://www.eninfo.com.en )。 二 以刀栗同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、的议案》。 《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体

巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn )。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年半年度内部控制自我评价报

关于2014年半年度内部控制自我评价报告》刊登于2014年8月5日巨潮资讯网 http:// www.eninfo.com.en )。 公司审计机构瑞华会计师事务所、特殊普通合伙)就该报告出具了鉴证报告,相关内容刊 登于2014年8月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

#### 证券代码:002130 证券简称:沃尔核村 公告编号:2014-079 深圳市沃尔核材股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监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

本公司及监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。深圳市沃尔核材股份有限公司《以下简称》公司")第四届监事会第十一次会议通知于2014年7月24日 僅期四 以专人送达及邮件方式送达给公司名监事。会议于2014年8月3日 億期日 比在公司办公楼会议室以迎财务会议的方式召开、会议应到监事3人、实到监事3人。实验事会的召开符合《公司法》及公司《輕程》的有关规定、会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持、审议并通过了以下决议。

"以3票同意。观录反对、0票存对审议通过了《014年半年度报告全文及摘要》。经审核、监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2014年半年度报告程序符合法律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、误导性除述或者重大遗漏。公司《014年半年度报告往外报》、作国证券报》和巨潮资讯网、执tp:《%www.eninfo.com.en )。《014年半年度报告全文》内容详见2014年8月5日日潮资讯网 http:《%www.eninfo.com.en )。

讯网 http://www.eninfo.com.en )。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用

二、以3票问意、0票反对、0票产权和以四及3 情况的专项报告。的议案》。 经认真审核、公司监事会成员一致认为:公司董事会编制的《关于2014年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符、报告期内、公司严 格按照各项法律法规管理和使用募集资金、未发现违规使用募集资金的情况。 三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年半年度内部控制自我评价报

告>的以案》。 监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。2014年上半年公司未有违反深圳证券交易所,任市公司内部控制指引)及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面,真实,准确,反映了公司内部控制的实际情况。 2014年半年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2014年8月5日的巨潮资讯网 http://

v.cninfo.com.cn),供投资者查阅。 特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

## 证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2014-081 深圳市沃尔核材股份有限公司关于 公司债发行申请获证监会受理的公告

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

本公司及軍事安全体风风保证公司10年30共元、17年70年20年,公司基础人员支支遗漏。 为优化深圳市沃尔核材股份有限公司《以下简称》公司"/债务结构,应对未来宏观经济政策变化带来的风险。尽早就连相对较低的融资成本、满足公司托展主营业务的资金需求、公司于近期向中国证券监督管理委员会。《以下简称中国证券企》提交了公司债券货合申请。近日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140902号),中国证监会依法对公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料并不允许允许证证书,请不以当时 全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 特此公告。

15.1 经工造单检修车生业旁互强重调金验互应审的以来) 15.01 (全工资本企业工作,15.01 (全工企业工作,15.01 (全工企业工作,

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.eninfo.com.en在规定时间内同过深交所互联网投票系统进行投票。
在 网络投票其他注意事项
1.网络投票系统建设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,股东公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,执人出席股东大会般东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。特此公告。

议案名称

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

湘潭电化科技股份有限公司董事会

### 证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2014-030号 转债代码:113002 转债简称:工行转债 中国工商银行股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

中国工商銀行股份有限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、误导性除述或者重大遗 6,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。

- 所对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及违章者任。 重要内容提示 现场会议召开日期:2014年9月19日 僅期五) A股股东网络投票时间:2014年9月19日9点30分至11点30分;13点至15点 股权登记日:2014年8月19日 僅期二) 会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台、A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系产值表出权 统行使表块权。 根据中国工商银行股份有限公司 简称本行)分别于2014年6月26日和2014年7月25日召开的董事会 会议决议,现将召开本行2014年第二次临时股东大会 简称本次会议 的有关事宜通知如下; 一,召开会议基本情况 (一,会议召集人;本行董事会 (二,会议召集人;本行董事会
- □ 於以召集人;本行重事会 戶 於以召开时間;2014年9月19日 健期五 》14点30分 2. A股股东网络投票时间;2014年9月19日 健期五 》16,30分至11点30分;13点至15点。 (四 於以表决方式;本次会)议果用现场投票和网络投票相结合的方式,本行将通过上海证券交易所 交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票规定的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或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复 表决的,以第一次表决结果为准。 伍 现场会议召开他点;北京市西城区复兴门内大街55号本行总行。 (允 項关繼资艦券,转融通业务事项,本行、股股票涉及融资融券,转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的 化海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 2012年第二次修订》》等有关规定执行。 二、会议审议事项
- E执行。
  . (会议审议事项
  . (一) 俟于《中国工商银行2015-2017年资本规划》的议案》
  (一) 俟于《中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》
  (三) 俟于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案》
  3.1发行优先股的种类
  3.3发行成就
  3.3发行方式
  4.25万分级有担告的数

- 3.3及行方式 3.4票面金额和发行价格 3.5存续期限 3.6发行对象

- 3.0尺1內家 3.7限售期 3.8股息分配条款 3.9强制转股条款 3.10有条件赎回条款 3.11表决权限制 3.12表决权恢复 3.13清偿顺序及清算方法

- 3.15胜保情况
  3.16聚集资金用途
  3.17转让安排
  3.18城份发行和境内发行的关系
  3.19本次境外发行决议有效期
  3.20本次发行尚需履行的申报批准程序
  3.21有关股权事项
  上述第3.1项至第3.21项审议事项需进行逐项表决。
  (四) 依于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案》
  4.2发行效量及规模
  4.2发行数量及规模
  4.3发行方式
- 4.2 发行效重及规模 4.3 发行方式 4.4 票面金额和发行价格 4.5 发行对象 4.7 限售期 4.8 股息分配条款
- 4.10有条件赎回条款
- 4.12表决权恢复 4.13清偿顺序及清算方法

- 4.16募集资金用途
  4.17转让全排
  4.18境内发行和境外发行的关系
  4.19本次境内发行表现有效期
  4.20本次发行尚需接行的申报批准程序
  4.21有关授权事项
  上述第4.1项至第4.21项审议事项需进行逐项表决。
  任,终于申国工商银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填料措施的议案)
  长,终于制定中国工商银行股份有限公司章程的议案)
  长,统于制定中国工商银行股份有限公司章程的议案)
  ()统于修订中国工商银行股份有限公司章程的议案)
  ()统于修订中国工商银行股份有限公司章程的议案)
  ()统于2013年度董事与监事薪酬清算方案的议案)
  ,以,于2013年度董事与监事薪酬清算方案的议案)
  ,以,第一三项第一四项第一位项第一位成为特别决议事项,其余审议事项为普通决议 事项。 有关董事会审议上述事项的情况、请参见本行分别于2014年6月30日和2014年7月26日刊载于(中国证券报)、(上海证券报)、(北海证券报)、(北海证券报)、(北海证券报)、(北海证券及易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.icbc-ltd.com。
- 三、出席会议对象 織至2014年8月19日下午收市后,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 「九股股东及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的本行1股股东均有权参加2014年第二次临 计股东大会。股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行 。 上)本行董事、监事和高级管理人员。
- 四.现场会议登记方法 作名上选条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件,本人有效 拉证件. 跟票账户主。资托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书,本人有效身份证件、
- 三、拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人,应于2014年8月30日或之前将拟出席会议的书面回
- 复送达本行。 本行股东可通过邮客、传真方式将上述回复送达本行。 (四)现场会议登记时间为2014年9月19日13点30分至14点30分,14点30分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。 伍、现场会议答记地点为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行。 五、4股股东参加网络投票的操作程序
- 工、AREAS 外等加绍系投票的操作程序 本行物通过上海证券交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易 系统投票的操作程序如下:

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东					
788398	工行投票	48	A股股东					
四)表决方法								
1.买卖方向:均为买人股票;								
2.在 委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议								
案2,以3.00元代表议案3,以此类推。以3.01元代表议案组3中的子议案(1),3.02元代表议案组3中的子议案								
2),以此类推。对于本次会	议需要表决的议案事项的	顺序号及对应的申报价格	如下所示:					

议案序号	内容	申报价	格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会所有议 案	99.00	D	1股	2股	3股
2 )分项	表决方法:	•	,		,	
议案序号	内容		申报价格	同意	反对	弃权
1	关于《中国工商银行2015-201 划》的议案	7年资本规	1.00	1股	2股	3股
2	关于中国工商银行股份有限公司发行股 份一般性授权的议案		2.00	1股	2股	3股
3	关于中国工商银行股份有限2 行优先股股票方案的议案	公司境外发				
(1)	发行优先股的种类		3.01	1股	2股	310
0)	发行规模		3.02	1股	2股	3股
ß )	发行方式		3.03	1股	2股	3股
(4)	票面金额和发行价格		3.04	1股	2股	3/10
6)	存续期限		3.05	1股	2股	310
6)	发行对象		3.06	1股	2股	3股
7)	限售期		3.07	1股	2股	3股
(8)	股息分配条款		3.08	1股	2股	3股
9)	强制转股条款		3.09	1股	2股	3股
(0)	有条件赎回条款		3.10	1股	2股	3股
(11)	表决权限制		3.11	1股	2股	3股
(12)	表决权恢复		3.12	1股	2股	3股
(13)	清偿顺序及清算方法		3.13	1股	2股	3股
(14)	评级安排		3.14	1股	2股	3股
(15)	担保情况		3.15	1股	2股	382
(6)	募集资金用途		3.16	1股	2股	3股
(17)	转让安排		3.17	1股	2股	3股
(8)	境外发行和境内发行的关系		3.18	1股	2股	3股
(19)	本次境外发行决议有效期		3.19	1股	2股	3股

(a) 发行力(4) 发行力(4) 发行力(4) 聚旬6(4) 聚旬6(4) 化分子(5) 在经期(5) 在经期(6) 经行办(7) 聚售增加(6) 在条件(6) 在条件(6) 在条件(6) 在条件(6) 在条件(6) 在条件(6) 在条件(6) 表决形(6) 表决形(6) 在条件(6) 表决形(6) 表现的(6) 表现象的(6) 表现的(6) 表现象的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现象的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现象的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现象的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现象的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现的(6) 表现象的(6) 表现象的(6) 表现的(6) 表现象的(6)	細和设行价格 颐像 (一) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13	1股 1股 1股 1股 1股 1股 1股 1股 1股	2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股	3股 3股 3股 3股 3股 3股 3股 3股 3股 3股 3股 3股
(4) 票面金 (5) 存錄場 (6) 安付馬 (7) 聚档場 (8) 股風欠 (9) 聚档場 (1) 表決形 (1) 表決形 (2) 表决形 (4) 評談 (4) 評談 (4) 日報報	細和设行价格 颐像 (一) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12	1股 1股 1股 1股 1股 1股 1股	2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股	3 Bb 3 Bb 3 Bb 3 Bb 3 Bb 3 Bb 3 Bb 3 Bb
6) 存號間 6) 发行办 7) 聚組物 6) 股息分 9) 強軸側 01) 套块形 02) 表块形 03) 清偿额 04) [等较少 05) 担保物	限 療   一配等故 視受事故 視受事故 現場前 性效短 同呼及清算方法	4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12	1股 1股 1股 1股 1股 1股 1股	2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股	3股 3股 3股 3股 3股 3股 3股
6) 发行次 7) 聚售場 8) 股島公 9) 強制性 00) 有条件 01) 表决的 02) 表决的 03) 消费 04) 评级也 05) 担保情	家	4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12	1股 1股 1股 1股 1股 1股	2股 2股 2股 2股 2股 2股 2股	3股 3股 3股 3股 3股 3股 3股
7) 限售場 6) 股息分 6) 磁制中 (0) 有条件 (1) 表决的 (2) 表决的 (3) 清偿额 (4) 严级少	而条款 配条款 现金款 限制 收复 即多及清算方法	4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12	1Bb 1Bb 1Bb 1Bb 1Bb	2股 2股 2股 2股 2股 2股	3股 3股 3股 3股 3股
(6) 股点公 (6) 强制申 (0) 有条件 (1) 表决的 (2) 表决的 (4) 评级3	配条款 股条款 吸回条款 限制 收恢复 即水及清算方法	4.08 4.09 4.10 4.11 4.12	1股 1股 1股 1股 1股	2股 2股 2股 2股	3股 3股 3股 3股
9) 强制的 (10) 有条件 (11) 表决的 (22) 表决的 (33) 清偿簿 (44) 评级安 (55) 担保情	股条款 「赎回条款 「限制 団体复 和字及清算方法	4.09 4.10 4.11 4.12	1股 1股 1股 1股	2股 2股 2股	3股 3股 3股
(0) 有条件 (1) 表决的 (2) 表决的 (3) 清偿师 (4) 评级分 (5) 担保情	「「 「限制 「快度 球及清算方法	4.10 4.11 4.12	1股 1股 1股	2股	3股 3股
(1) 表决权 (2) 表决权 (3) 清偿师 (4) 评级5 (5) 担保付	限制 2恢复 3字及清算方法	4.11 4.12	1股 1股	2股	3股
(12) 表决权 (13) 清偿师 (14) 评级安 (15) 担保恒	PK 反 可字及清算方法	4.12	1股		
(13) 清偿率 (14) 评级9 (15) 担保信	序及清算方法			2股	2075
(4) 评级3 (5) 担保信		4.13			382
05) 担保信	排		189	2股	3股
		4.14	1股	2股	3股
(16) 募集法	PSE	4.15	1股	2股	3股
	金用途	4.16	1股	2股	3股
(17) 转让多	排	4.17	1股	2股	3股
(18) 境内发	行和境外发行的关系	4.18	1股	2股	3股
(19) 本次均	纳发行决议有效期	4.19	1股	2股	3股
20) 本次5	行尚需履行的申报批准程序	4.20	1股	2股	3股
(21) 有关报	<b>秋事項</b>	4.21	1股	2股	3股
5 发行核	国工商银行股份有限公司优先股 i薄即期回报对公司主要财务指标 i及采取填补措施的议案	5.00	1股	2股	3股
6 美于制 东回折	l定《中国工商银行2014-2016年股 规划》的议案	6.00	1股	2股	3股
7 关于信程》的	行 (中国工商银行股份有限公司章 义案	7.00	1股	2股	3股
8 美于20 的议事	013年度董事与监事薪酬清算方案	8.00	1股	2股	3股

- 伍 网络投票注意事项
  1.同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
  2.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。
  3.股东仅对股东大会多项以案中类项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表块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。012年第二次修订,)浸求的投票申报的议案,按照条权计算。
  4.本次会议有多个特表决的议案,从股股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。
  5.由于网络投票系统的限制,本行将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向股东提供一次网络投票和点。
- - 3.由于网络权景系统的限制, 4.行将只能对本代景议设置一个网络权景剧 《经投票机会》 6.网络投票期间, 如投票系统发生异常,则本次会议进程以当日通知为准。 六、会议联系方式及会期 (一)会议联系方式: 地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号(邮编:100140) 中国工商银行股份有限公司董事会办公室 会多常设联系人:许琨

- 子邮箱:xukun@icbc.com.cn :/本次会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿自理。
- 附件一:中国工商银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书

	国上商银行股份有限公司201 <b>4</b> 年弗—次临时股东大会回复
	中国工商银行股份有限公司董事会
	二〇一四年八月五日
附件一:	
11311	中国工商银行股份有限公司
	0014年第二次此时职力十个控打委托书

本人体公司)作为中国工商银行股份有限公司的股东,兹委托 先生 女士)代表本人(本公司)出席中国工商银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按照下列权限代为行使表决权:

	7F510CLX36			
2	关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案			
3	关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案			
(1)	发行优先股的种类			
0)	发行规模			
8)	发行方式			
(4.)	票面金额和发行价格			
6)	存续期限			
6)	发行对象			
(7)	限售期			
(8)	股息分配条款			
9)	强制转股条款			
(10)	有条件赎回条款			
(11)	表决权限制			
(12)	表决权恢复			
(13)	清偿顺序及清算方法			
(14)	评级安排			
(15)	担保情况			
(16)	募集资金用途			
(17)	特让安排			
(18)	境外发行和境内发行的关系			
(19)	本次境外发行决议有效期			
(20)	本次发行尚需履行的申报批准程序			
21)	有关授权事项			
4	关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案			
0)	发行优先股的种类			
2)	发行数量及规模			
(8)	发行方式			
(1)	票面金额和发行价格			
6)	存续期限			
6)	发行对象			
(7)	限售期			
8)	股息分配条款			
9)	强制转股条款			
(10)	有条件赎回条款			
(11)	表决权限制			
(12)	表决权恢复			
(13)	清偿顺序及清算方法			
(14)	评级安排			
(15)	担保情况			
(16)	募集资金用途			
(17)	转让安排			
(18)	境内发行和境外发行的关系			
(in)	本/p/ (市内) (1) (市内) (市内) (市内) (市内) (市内) (市内) (市内) (市内	10	1	I

0)上述申议事项,委托人可以在 阿意"、反对"或 郭权"中划 √",作出投票指示; 2 体授权委托韦的得限,复印钟或按比上格式自制均有效。 6 加索名任何指示,则委托人将包括"自前指发票或放弃权"要。受托人可创股东大会通知股东大会补充通

中国工商银行股份有限公司2014年度第二次临时股东大会回复

托人 (法定代表人姓名

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-057 湘潭电化科技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 太公司及董事合全体成员保证公告内交的直定,准确和完整 没有虚假记载 译异性陈述或重大资源。

本公司及重專会全体成員保证公告內客的臭案、准确和完整、沒有虛假记載、误專性除達或重大遺碼。 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称 公司")第五届董事会第二十三次会议决定于2014年第月。 开2014年第二次临时股东大会。公司于2014年7月22日在 征券时报》和巨潮资讯网上刊签了 棚潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》公告编号:2014-051),于2014年7月23日在 征券时报》和巨潮资讯网上刊签了 棚潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知更正公告》公告编号:2014-054),现将有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议召集人、公司董事会

1.会议召集人。公司董事会
2.会议召开的日期和时间
0 现场会议召开时间;2014年8月7日 區期四 )下午14;30。
0 网络投票时间;通过交易系统投票的时间为2014年8月7日上午 9;30至 11;30,下午 13;00至 15;
00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年8月6日下午15;00至8月7日下午 15;00。
3.会议召开方式;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。由tp.Awltp.cninfo.com.en 问公司股东提供网络形式的投票平合、公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
4.股权登记日;2014年7月31日 偃期四)
5.出席对象;

3. 山麻刈家: ①月2014年7月31日 星期四1下午收市时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 公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可委托他 人代为出席(代理人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

代为出席代理人不必为本公司股东)、或在网络投票时间内参加网络投票。 2 公司董康 监事和高级管理人员。 6 2公司聘请的见证律师。 6 3现场会议地点、湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室 7、本次会议会期半天、出席者食宿及交通费自理。 二、本次股东大会审议事项 1、审议 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 修订稿》》。 2、审议 关于公司发行股份购买资产方案的议案 修订稿》》。 2.1 发行股票的种类和面值; 2.2 发行政票的种类和面值;

2.3发行对象及认购方式;

2.5标的资产的定价原则和交易价格;

2.5称的资产的定价原则和交。 2.6发行价格; 2.7发行数量; 2.8锁定期安排; 2.9期间损益安排; 2.10该存未分配利润的安排;

2.11上市地点;2.12决议的有效期;

2.12次以的有效期;
3.审议 核于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 修订稿》);
4.审议 核于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案);
5.审议 核于公司与湘潭康湘国有资产经营投资有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议。约以案);
6.审议 统于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议。的议案);
7.审议 统于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 偉案)及其摘要的议案);
8.

。 8、审议 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案(修订稿)); 9、审议(关于提请股东大会同意振湘国投免予以要约方式增持公司股份的议案); 10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允

30(來); 11, 审议 侯于提准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案); 12, 审议 侯于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案); 13, 审议 侯于接受股股东流动资金拆借的议案);

14.审议《关于修改公司章程的议案》; 15.审议《关于选举独立董事的议案》。 15.1《关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案》; 15.2 关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案》。 说明,选举采用累积投票制。 根据《公司法》、探圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,除议案12、议案14、议案15以

外,本次大会审议相关议案时,关联股东应当放弃表决权。除议案14外,公司将就其他所有议案对中小投资

进行登记。 © 法人股东特营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书 见附件)及代理人身份

村班行堂记。 6 服东可以通过信函或传真方式登记。 2、登记时间;2014年8月6日 (星期三 )上午8;30-11;30,下午2;00-5;00 信函以寄出时的邮戳日期为 (性)。 3、登记地点:湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部,邮政编码: 41131。 4.联系方式:电话:0731-55544048 0731-55544101 (转真)

4、联系方式:电话:0731-55544048 0731-55544101 转真) 联系人,李江、沈圆圆 四、参加网络快票的具体操作流程 本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统, http://wltp.eninfo.com.cn/参加网络投票。 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年8月7日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00. 投票程序比限深圳证券交易所新股申购业务操作。 2.投资者投票代码:362125,投票简称为:电化投票。 3.在投票当日,电化投票"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.股东投票的具体程序为: 0.进行投票时买卖方向应选择 买人"。 2.在 委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号,100元代表议案,1,00元代表议案1, 2.00元代表议案2.依此类推。每一以案应以相应的委托价格分别申报。股东对 范汉案"进行投票,视为对除 累积投票以案外的其它所有议案表达相同意见。 对于采用累积投票制的议案,在 委托数量"项下填报选举票数。议案15.1、议案15.2为采用累积投票制的议案,对应每一项表决。股东输入的股数分身投向该依选人的票数。每位股东拥有均独立董事候选人的

的议案。对应每一项表决 股东输入的股数为其投向该候选人的票数。每位股东拥有对独立董事候选人的 累计表决票数为其持股数x应选独立董事候选人人数;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人,也可以分散投给多位候选人,但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。 于不采用累积投票制的议案,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。 对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决, 2.01元代表议案2中的第一项子议案,2.00元代表议案2中第二项子议案,依此类推。 本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表:

证券代码:002328 证券简称:新朋股份 编号:2014-042

供予选率文本銀先生为第五届董事会独立董事的以業) 人姓名 (个人股东颂答名:法人股东颂法定代表人签字并加盖公章); 人身分证号往册登记号; 人股东账号; 人投放量; 股 人代理人 億字);

上海新朋实业股份有限公司关于解除担保责任并完成出售子公司全部股权事宜的公告 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,并对公告中的虚

截止本公告日,公司累计担保总额为人民币137,000,000元,担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的6.44%,占公司总资产的3.71%。公司对外担保全部为控股子公司对其全资子公司提供的担保。逾期对外担保为零。
二、完成出售子公司全部股权事宜
2014年2月26日,公司第三届董事会第2次临时会议审议通过了《关于出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权的议案》。同意公司出售现持有的新朋汽车产业园的全部股权,并签署了《关于宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司之股权转让协议》。协议中约定、公司解除上述走带保证担保责任作为股权交割条件之一。
中路收交割条件之一。 假记载,误予性陈还或者里大垣納水担實任。 — 担保解除情况 上海新朋实业股份有限公司《以下简称"公司"或"新朋股份"》于2013年1月24日第二届董 事会第22次临时会议通过《关于同意控股子公司贷款并为其提供担保的议案》,同意公司为 控股子公司宁放杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司《以下简称、新朋汽车产业园》人民币 12,000万元的最高限额连带责任保证。 2014年8月1日,公司于收到中国工商银行股份有限公司杭州湾新区支行出具的《解除担 但基代派如此》目任内宏加工。

自股权交割条件成就后、新用汽车产业园已完成了工商变量程序、新朋汽车产业园不再纳入公司合并报表范围、该交易预计实现利润约为1,000万元人民币、朱扣除交易产生的相关税费),占公司2013年度经审计归属于母公司所有者净利润4,661.86万元的21.45%。特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会 二〇一四年八月五日

#### 证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2014-044 深圳市海王生物工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

本公司及董事局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

至此,公司为子公司新朋汽车产业园提供的连带责任保证的义务解除。

週刊中3.界场内各如下: 意新朋股份关于解除新朋股份与中国工商银行股份有限公司慈溪支行于2013年2月 订的编号为2013年工银甬慈溪保限字第0028号 最高额保证合同》的申请。该 最高额 同》自2014年7月22日起正式合法解除。新朋股份不再承担 最高额保证合同》项下的

2014年8月4日,深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司"收到持有公司5%以上的股份股东民生加银基金公司、民生、民生加银多年定向增发6号资产管理计划(以下简称民生加银)取获悉、民生加银分别于2014年4月18日,2014年8月4日通过深圳正券交易所长流转了公司股份1909.55万股,占公司总股本的2.61%,减持后不再为公司持股5%以上股东。具体减持情况如

一、股东减持情况 股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 (元) 减持股数(万股) 2014年4月18日 309.35 0.42 民生加银 大宗交易 2014年8月4日 1600.00 2.19 2.61

、股东减持前后持股情况

股东名称	原持	<b>持股情况</b>	减持后持股情况				
民生加银	持股数量(万股)	占公司总股本比例	持股数量 (万股)	占公司总股本比例			
	5047.09	6.90%	3137.74	4.29%			
	三、承诺履行情况 民生加银于2013年03月18日公司非公开发行中承诺·认购公司非公开发行的获配股份自该股份						

民生加粮于2013年03月18日公司非公开发行中承拾:从购公司非公开发行的获配股份目该股份 市之日起十二个月内不转让。 民生加银持有的公司股票于2013年3月29日在深圳证券交易所上市,该部分股票已于2014年3月 31日起解徐限售。截至本公告日,民生加银未违反上述承诺并已履行完毕。 四、所涉及后续事项 四、所涉及后续事项 本次权益变动情况系特股超过5%以上股东之一的股东行为,民生加银减持前后均不是本公司控 股股东、公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次股东权益变动事项涉及的简式权益变动报告书 将于本公告发布后两个工作日内刊登。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 二〇一四年八月四日