

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	建摩 B	股票代码	200054
股票上市交易所		深圳证券交易所	
联系人及联系方式			
姓名	滕峰	董事会秘书	刘红宇
电话	023-66295333	023-66295333	
传真	023-66295333	023-66295333	
电子信箱	cqjane@jansha.com.cn	cqjane@jansha.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而追溯调整或更正以前年度会计数据 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)	947,170,876.95	926,465,113.86	2.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-59,961,821.44	-33,126,243.42	-81.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,020,609.43	-34,008,280.76	-67.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,646,875.00	-18,374,177.59	669.53%
基本每股收益(元/股)	-0.5023	-0.2775	-0.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.5023	-0.2775	-0.22%
加权平均净资产收益率	-49.39%	-26.31%	-23.08%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,642,256,186.60	2,744,421,025.89	-3.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	91,421,378.11	151,383,199.55	-39.61%

(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	12,641
-------------	--------

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
中国南方工业集团公司	国有法人	71.13%	84,906,250	84,906,250	股份状态 数量
滕峰	境内自然人	1.89%	2,261,000	2,261,000	
安徽恒华经济发展集团有限公司	境内非国有法人	1.46%	1,750,000	1,750,000	
冯永辉	境内自然人	0.42%	500,000	500,000	
郑丹	境内自然人	0.42%	495,876	0	
韩志宏	境内自然人	0.31%	366,604	0	
陈后平	境内自然人	0.25%	301,779	0	
蔡顺英	境内自然人	0.24%	280,340	0	
薛敏	境内自然人	0.21%	250,000	0	
王新新	境内自然人	0.18%	220,425	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中,发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除发起人外,其他股东与本公司不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(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

上半年,公司及下属合营企业、联营企业累计完成摩托车产销 45.8 万辆和 46.0 万辆,同比分别下降 1.63%和 16.52%;车用空调压缩机产销 97.9 万台和 95.2 万台,同比分别增长 12.63%和 20.55%。
报告期末,公司资产总额 264,225.62 万元,较期初减少 3.72%。负债总额 255,029 万元,较期初下降 1.63%。资产负债率 96.52%,较期初上升 2.05%。
报告期内,实现营业收入 94,717 万元,比上年同期增加 2.23%,其中主营业务收入 91,974 万元;利润总额 -5,973 万元,归属于上市公司股东的净利润 -5,996 万元,每股收益 -0.5023 元,每股净资产 0.77 元,净资产收益率为 -49.39%。

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
公司报告期末重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用
公司报告期末合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用
(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

重庆建设摩托车股份有限公司
董 事 长:李华光
二〇一四年八月五日

证券简称:建摩 B 证券代码:200054 公告编号:2014-058
**重庆建设摩托车股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告**

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

2014 年 7 月 21 日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第二次会议。2014 年 8 月 1 日上午 9:30 时,会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开,会议应到董事 11 人,实到 10 人,委托 1 人。出席现场会议的有公司董事长李华光,董事吕红献、薛学刚、倪尔科、滕峰、唐文全、李定清、李嘉明、彭珏、刘志强。董事郝琳因出差在外委托董事唐文全对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权;公司监事、高级管理人员及董秘列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。会议决议并通告:

一、公司 2014 年半年度报告全文及摘要(见公告编号 2014-060、2014-061)。表决结果为 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于 2014 年度预计对外担保发生额度的议案(见公告编号 2014-062)。表决结果为 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于实施实验检测能力建设项目的议案(见公告编号 2014-063)。表决结果为 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了同意意见。
四、关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的议案(见公告编号 2014-064)。表决结果为 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了同意意见。

五、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告(见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告)。表决结果为 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了意见。
六、关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的议案(见公告编号 2014-066)。表决结果为 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2014 年 9 月 5 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2014 年度第二次临时股东大会,并将在以上第二、三、四、项议案提交公司股东大会审议及表决。
备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会议决议。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日

证券代码:200054 证券简称:建摩 B 公告编号:2014-059
**重庆建设摩托车股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2014-039
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。
重要提示
1、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次会议无法法和修改提案的情况;
3、本次会议无新增提案提交表决;
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2014 年 8 月 4 日(星期一)下午 2:30;
2、网络投票时间为:2014 年 8 月 3 日-8 月 4 日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2014 年 8 月 4 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;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 3 日下午 3:00 至 2014 年 8 月 4 日下午 3:00 的任意时间时; 3、现场会议召开地点:浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室(浙江富阳县长凯路 1008 号)
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人:董事长计国辉
6、本次会议大会议案的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的召集情况
1、出席的总股数
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 3 人,代表有表决权的股份总数为 82,421,006 股,占公司股份总数的 17.63%。部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况

重庆建设摩托车股份有限公司

证券代码:200054 证券简称:建摩 B 公告编号:2014-061

2014 半年度报告摘要

2014 年 7 月 21 日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开第七届监事会第二次会议。2014 年 8 月 1 日上午,会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事 5 人,实到 4 人,委托 1 人,分别是查克真、谭明献、陶绪朝、吕敬康。监事刘利因出差在外委托监事吕敬康对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。会议由监事会主席查克真主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。会议决议并通告:

一、公司 2014 年半年度报告全文及摘要。表决结果为 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会专项审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

二、关于 2014 年度预计对外担保发生额度的议案。表决结果为 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、关于实施实验检测能力建设项目的议案。表决结果为 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的议案。表决结果为 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。表决结果为 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件:经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司监事会
二〇一四年八月五日

证券代码:200054 证券简称:建摩 B 公告编号:2014-062
关于 2014 年度预计对外担保发生额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
为进一步巩固公司资金链的安全,提高资金使用效率,公司拟与下属全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司(以下简称“空调公司”)、重庆建设电机有限责任公司(以下简称“销售公司”)及重庆北方建设进出口贸易有限责任公司(以下简称“进出口公司”)之间相互提供连带责任担保,预计累计对外担保发生金额 117,700 万元。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况如下表,表中主要数据为 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报表数据。

单位:万元							
公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	公司持股比例	注册资本	资产规模	净资产
销售公司	1996.8.1	重庆市九龙坡区黄桷湾正街 47 号	吕红献	100%	1,200	35369	-1283 B
空调公司	2004.2.25	重庆市九龙坡区华建支路 1 号	吕红献	100%	16,000	91279	3449 A+
进出口公司	2000.8.17	重庆市九龙坡区黄桷湾正街 47 号	文洪	100%	6037.80	16486	-504 BBB

三、公司与子公司相互提供担保主要内容

单位:万元							
序号	起始日	被担保人名称	债权人	担保发生额	担保余额	授信种类	担保人
1	2014年	销售公司	重庆银行股份有限公司重庆分行	17,600	8,800	综合授信	公司
2	2014年	空调公司	重庆银行股份有限公司重庆分行	20,000	10,000	综合授信	公司
3	2014年	销售公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆九龙坡支行	8,000	8,000	银承	公司
4	2014年	空调公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆九龙坡支行	4,000	4,000	借款	公司
5	2014年	空调公司	中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行	7,000	3,500	借款	公司
6	2014年	空调公司	中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行	10,000	5,000	借款	销售公司
7	2014年	空调公司	华夏银行股份有限公司重庆分行	0	5,100	综合授信	进出口公司
8	2014年	公司	华夏银行重庆分行九	19,600	9,800	综合授信	进出口公司
9	2014年	公司	中国建设银行重庆分行杨家坪支行	14,500	14,500	借款	空调公司
10	2014年	公司	民生证券股份有限公司重庆解放路支行	10,000	6,000	综合授信	空调公司
11	2014年	公司	重庆银行股份有限公司重庆分行	3,000	3,000	综合授信	空调公司
12	2014年	销售公司	中信银行股份有限公司重庆分行	4,000	2,000	综合授信	空调公司
			合计	117,700	79,700		

四、董事会意见
空调公司、销售公司及进出口公司均为公司全资子公司,公司持有其 100%的股份,并纳入公司报表合并范围,公司对其具有完全控制能力,对其提供担保不会损害公司及子股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
完成全年预计担保后,公司合并范围内累计对外担保余额 79,700 万元,因公司在报告期内发生续贷,全年累计对外担保发生额 117,700 万元,占公司最近一期经审计净资产的 77.50%,合并范围外累计对外担保余额 0 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0%。本公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决起诉而应承担损失的情况。特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日

证券代码:200054 证券简称:建摩 B 公告编号:2014-063
**重庆建设摩托车股份有限公司
关于实施实验检测能力建设项目的公告**

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

一、实验检测能力建设项目概述
公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司,注册资本为 1.6 亿元,资产总额 8.9 亿元,主要经营制造、销售车用空调器及其配件。随着汽车工业的发展,汽车空调压缩机市场不断扩大,为了满足公司生产和市场规模扩展的需求,增加新增高端客户的需求,公司拟扩产和提升汽车空调压缩机品质检测能力和实验能力。预计总投资 1800 万元,占公司净资产 11.89%,占公司 2014 年第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,根据《公司章程》规定,无需提交股东大会批准。
二、项目建设必要性
1.现有品质及实验能力不能满足生产能力和市场规模的扩展
2.现有品质及实验能力不能满足市场结构调整新增高端客户的要求
根据公司产品结构调整战略发展需求,新的细分市场高端客户对压缩机和空调系统的测试能力提出了更多、更高、更新的测试要求。目前公司的实验设备已经不能满足

客户的需求。
3.现有品质及实验能力不能满足新产品研发的需求
(1)电动压缩机研发需要
目前实验室的常规压缩机用试验台无法获取和监控电动压缩机需要的大量数据,不兼容电动压缩机的试验评价要求,已阻碍了公司电动压缩机项目的推进。
(2)480cc 大排量斜盘式压缩机研发需要
根据公司产品及市场发展的需要,对大排量压缩机性能及其他测试提出了测试需求。目前公司的实验设备已经不能满足试验的需求,现有耐久设备的测试能力小于 13000W,而大排量压缩机的性能一般都大于 10000W。
三、项目建设目标、选址、建设内容、进度
1、项目建设目标
在扩充实验和检测硬件能力的同时,满足提升试验和检测水平的需要,以满足市场结构调整带来的高端客户对产品性能的高要求,以及新产品开发的需求。
2、项目建设内容
项目建成后后续实验检测能力提升建设,无新增建筑面积,所有设备都在原有厂房内实施。主要建设内容如下:
(1)铁质装配 2 号线,后端板与缸体紧固工序,新增 1 台后端板与缸体自动螺钉拧紧机。
(2)车间检测实验室投入压缩机性能测试台、三坐标测量仪、直读光谱仪、体视显微镜国内外检测设备 4 台套,提高空调压缩机车间检测实验能力,同时提升了自制件、外协件、成品、返回事品质分析的能力。
(3)研发中心新增整车 OCR 在线检测设备、480 项目用压缩机耐久试验台、电动压缩机性能测试台、BK 噪声测试系统,实车系统测试试验台、实车系统噪音试验台 6 套设备,改造 1 套压缩性能测试台。
本项目用水、用电及压缩空气均利用原有设备设施;现有车间检测实验室已设有恒温空调系统,满足本项目设备检测温度要求;本次新增研发设备多位于环境温度试验室内,根据试验设备需要设置恒温恒湿空调。
3、项目进度
本项目建设周期为 12 个月。
四、项目总投资及投资效果预测分析
1、项目总投资及资金筹措方案
项目总投资 1800 万元,投资构成如下:

序号	项目	金额(万元)	比例(%)
1	建筑工程费	158.35	8.80
2	设备购置费	1180.00	76.67
3	设备安装费	58.82	3.26
4	工程其他费	3.00	0.17
5	建设期利息及预备费	1211.15	67.3
6	基本预备费	78.68	4.36
	总投资	1800	100.00

上述建设投资 1800 万元由公司自筹。
二、投资效果预测与分析
本次新增研发、检测等设备投入,没有直接经济效益。但实验检测能力建设项目投资完成后,将实现对空调压缩机在线检测能力、品质检测能力、研发实验能力的全面提升,满足公司生产及开发发展需要。特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日

证券代码:200054 证券简称:建摩 B 公告编号:2014-064
**重庆建设摩托车股份有限公司
关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的公告**

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

一、扩能技术改造项目概述
重庆建设车用空调器有限责任公司(以下简称:空调公司)为公司全资子公司,注册资本 1.6 亿元,资产总额 8.9 亿元,主要经营制造、销售车用空调器及其配件。随着汽车工业的发展,汽车空调压缩机市场不断扩大,为了适应市场发展,实现公司战略规划,公司拟利用现有厂房实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目,预计总投资 10341 万元,占公司净资产的 68.31%,根据《公司章程》规定,此项目尚须获得公司股东大会批准。
二、项目建设必要性
近年来,我国汽车工业发展迅猛,产销量逐步攀升,公司抓住市场机遇,于 2011 年组织实施扩能技改,形成年产 150 万台的生产能力(三班五小时工作制)。2013 年公司汽车空调压缩机产品市场销量 162.07 万台,产能落后于市场销售,为了适应市场发展需要,实现公司产品发展战略,需进行扩能技术改造。
三、项目产品方案
项目产品方案为公司生产的旋叶式压缩机,该产品技术成熟,被细分市场认可。目前,旋叶式压缩机已形成以 96 排量为基向两边延伸的完整体系。各排量压缩机零件的加工均能在 96 排量压缩机加工机床上实现。
四、项目建设目标、建设内容、进度
1、项目建设目标
在现有年产三班 150 万台产能基础上,投资新建加工及总装生产线,新增 50 万台/年(三班工作制)的生产能力,达到年产三班 200 万台旋叶式汽车空调压缩机柔性生产能力。
2、项目建设内容
本项目设备都布置在现有厂房内,无征地及土建工程。主要建设内容如下:
(1)调整生产线,新增前端板、后端板加工、缸体加工、转子加工、叶片加工等五条公司生产线及一条总装生产线,共计新增设备 51 台(套)。
(2)新增部分实验设备。
3)新增 1 套 ERP 系统。
本项目用水、用电及压缩空气均利用原有设备设施。
3、项目进度安排
项目建设周期为 18 个月。
五、项目总投资及资金来源
项目总投资及投资 10341 万元,其中:工程费用 236 万元,设备购置费 9015.17 万元,设备安装费 228.35 万元,工程建设其他费用 271.35 万元,基本预备费 282.13 万元,建设期利息 308 万元。
资金来源为拟银行贷款 7000 万元,其余 3341 万元由公司自筹解决。
六、经济效益分析
项目建成达产后,年新增汽车空调压缩机 50 万套,新增销售收入 20000 万元,投资回收期为 4.86 年。特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日

证券代码:200054 证券简称:建摩 B 公告编号:2014-064
**重庆建设摩托车股份有限公司
关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的公告**

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

一、扩能技术改造项目概述
重庆建设车用空调器有限责任公司(以下简称:空调公司)为公司全资子公司,注册资本 1.6 亿元,资产总额 8.9 亿元,主要经营制造、销售车用空调器及其配件。随着汽车工业的发展,汽车空调压缩机市场不断扩大,为了适应市场发展,实现公司战略规划,公司拟利用现有厂房实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目,预计总投资 10341 万元,占公司净资产的 68.31%,根据《公司章程》规定,此项目尚须获得公司股东大会批准。
二、项目建设必要性
近年来,我国汽车工业发展迅猛,产销量逐步攀升,公司抓住市场机遇,于 2011 年组织实施扩能技改,形成年产 150 万台的生产能力(三班五小时工作制)。2013 年公司汽车空调压缩机产品市场销量 162.07 万台,产能落后于市场销售,为了适应市场发展需要,实现公司产品发展战略,需进行扩能技术改造。
三、项目产品方案
项目产品方案为公司生产的旋叶式压缩机,该产品技术成熟,被细分市场认可。目前,旋叶式压缩机已形成以 96 排量为基向两边延伸的完整体系。各排量压缩机零件的加工均能在 96 排量压缩机加工机床上实现。
四、项目建设目标、建设内容、进度
1、项目建设目标
在现有年产三班 150 万台产能基础上,投资新建加工及总装生产线,新增 50 万台/年(三班工作制)的生产能力,达到年产三班 200 万台旋叶式汽车空调压缩机柔性生产能力。
2、项目建设内容
本项目设备都布置在现有厂房内,无征地及土建工程。主要建设内容如下:
(1)调整生产线,新增前端板、后端板加工、缸体加工、转子加工、叶片加工等五条公司生产线及一条总装生产线,共计新增设备 51 台(套)。
(2)新增部分实验设备。
3)新增 1 套 ERP 系统。
本项目用水、用电及压缩空气均利用原有设备设施。
3、项目进度安排
项目建设周期为 18 个月。
五、项目总投资及资金来源
项目总投资及投资 10341 万元,其中:工程费用 236 万元,设备购置费 9015.17 万元,设备安装费 228.35 万元,工程建设其他费用 271.35 万元,基本预备费 282.13 万元,建设期利息 308 万元。
资金来源为拟银行贷款 7000 万元,其余 3341 万元由公司自筹解决。
六、经济效益分析
项目建成达产后,年新增汽车空调压缩机 50 万套,新增销售收入 20000 万元,投资回收期为 4.86 年。特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日

证券代码:200054 证券简称:建摩 B 公告编号:2014-066
重庆建设摩托车股份有限公司关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2014 年度第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:重庆建设摩托车股份有限公司董事会
本次临时股东大会由公司董事会第七届董事会第二次会议决定召开。
3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2014 年 9 月 5 日下午 14:30 时;
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2014 年 9 月 5 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-037
北京久其软件股份有限公司第五届董事会第七次(临时)会议决议公告

出席现场会议的股东及股东代表共 1 人,代表有表决权股份 82,301,206 股,占公司股份总数的 17.60%。
3、网络投票情况
通过互联网投票的股东及 2 人,代表有表决权股份 119,800 股,占公司股份总数的 0.03%。
二、表决结果
1、审议通过了《关于对控股子公司浙江凯恩纸业股份有限公司提供财务资助的议案》。
表决结果:同意 82,412,006 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.99%;反对 9,000 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.01%;弃权 0 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中、大股东表决情况:同意 110,800 股,占参与投票的中小股东所持表决权的 92.49%;反对 9,000 股,占参与投票的中小股东所持表决权的 7.51%;弃权 0 股,占参与投票的中小股东所持表决权的 0%。
四、律师出具的法律意见书
北京国枫文澜律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的《公司 2014 年第二次临时股东大会决议》;
2、《北京国枫文澜律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京久其软件股份有限公司董事会
2014 年 8 月 5 日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-038
**北京久其软件股份有限公司
重大资产重组进展公告**

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。
公司于 2014 年 7 月 29 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于 2014 年 7 月 29 日开市起停牌。2014 年 8 月 4 日,公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组