无锡小天鹅股份有限公司

证券代码:000418、200418 证券简称:小天鹅A、小天鹅B 公告编号:2014-40

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

（1）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。

（2）公司简介

股票简称	小天鹅A、小天鹅B	股票代码	000418、200418
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	周斯秀女士	赵玉林先生	
电话	0510-81082320	0510-81082377	
传真	0510-83720879	0510-83720879	
电子信箱	IR_littleswan@littleswan.com.cn	zhaoyl@littleswan.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）	4,974,057,020.56	3,998,224,336.31	24.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,358,532.13	220,961,466.94	43.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,497,997.10	186,709,366.62	45.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	825,104,435.83	931,122,295.82	-11.39%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.35	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.35	42.86%
加权平均净资产收益率	7.78%	5.82%	1.96%
	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）	9,686,393,875.10	9,222,527,380.74	5.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,041,109,118.33	3,908,897,654.74	3.38%

（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						29,163
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
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	35.20%	222,661,571			
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	8.57%	54,207,686			
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	境外法人	4.88%	30,851,714			
无锡市财政局	国家	3.49%	22,057,657			
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	3.36%	21,273,615			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	2.39%	15,089,700			
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.90%	12,000,000			
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	6,593,148			
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	0.98%	6,200,000			
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.98%	6,180,101			
上述股东关联关系或一致行动的说明	美的集团股份有限公司与TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.为一致行动人关系					
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

2014年上半年，受宏观经济下行、消费刺激政策退出和房地产政策调控影响，洗衣机行业整体增速趋缓，市场表现较为平稳。产业消费升级明显，行业结构调整加快，中高端产品占比上升，滚筒洗衣机比例显著提高，大容量、变频、智能化洗衣机销量大幅增长，行业集中度进一步提升。

报告期内，公司继续紧紧围绕"产品领先、效率驱动、全球经营"的战略主轴，聚焦主业，做好产品，持续推动和深化经营转型，各项工作均取得较大进展。报告期内公司实现营业收入49.7亿元，同比增长24.4%，归属于母公司股东的净利润3.2亿元，同比增长43.2%。

报告期内，上半年重点工作如下：

内销方面，通过实施"春耕计划"，加快分销网络拓展，提高了网点覆盖率及有效性；大力拓展电商渠道，推进线上线下双渠道布局，提高了公司零售市场份额；推动终端标准化建设，提升用户体验。报告期内，内销业务实现稳定增长，盈利能力明显提升，电商渠道业务快速发展。报告期内，公司内销业务收入35.7亿元，同比增长24.2%，内销毛利率33.2%，同比上升2.3个百分点。

外销方面，公司持续进行产品结构和客户结构优化，加大战略和成熟市场进入力度，清理海外空白市场，局部区域推行自主品牌，提高业务收入和盈利水平。报告期内，欧洲区域实现了较高增长，拉美区域继持保持市场份额第一，干衣机业务也取得较大突破。报告期内，公司外销业务收入9.9亿元，同比增长21.3%，外销毛利率9.2%，同比上升0.3个百分点。

产品力方面，公司共完成200多项新产品开发，推出了第三代自动投放洗衣机—i智能系列产品。公司持续提升研发和创新能力，加大智能化、网络化产品研发力度。报告期内，公司获得了中国家电协会"艾普兰"低碳环保奖、小天鹅比佛利滚筒洗衣机获德国IF设计大奖等荣誉。

品质提升方面，公司以"防批量、降维修"为主线，"抓源头、控过程"为手段，重点开展批量事故预防工作，夯实基础，提升品质管理系统性。以市场为导向，产品为核心，针对影响客户满意和市场口碑的产品关键指标进行专项改善，强化"两个源头、一个过程"管理，产品质量明显改善，市场口碑显著提升。

营运效率方面，进一步规范和优化公司授权体系、决策流程和管理机制；持续推动以销定产项目，组织开展精益物流改善项目，加大资源投入，实施多工序自动化、少人化技术改造，提升公司整体运营效率。

下半年，公司将持续推动各项工作，深化公司经营转型。持续深耕传统渠道，大力拓展电商渠道，推动渠道精细化管理，不断优化产品销售结构，提升中高端产品占比。进一步深化与海外客户的战略合作，巩固优势区域，拓展空白市场，创新业务模式，推动制造外移。继续聚焦产品，加大消费者需求调研，推动企划管理和标准化建设，打造高效的研发支持体系。坚持品质刚性原则，提升"新品品质"和"供方品质"。实施精品工程和可靠性专项改善，逐步实现合格品质、满意品质向魅力品质、依赖品质的转变。持续优化组织流程和管理机制，推行订单承诺制，不断优化物流布局，提高运营周转效率，加快推动自动化战略，打造"安定化、自动化、柔性化"的精益制造系统。

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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为保持与控股股东会计政策与会计估计的一致性，同时也为了增强公司自身的抗风险能力，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对应收债权坏账准备的计提比例和固定资产折旧年限的会计估计予以变更。	根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。	利润表	

上述会计估计变更详细内容请查阅公司于2014年3月7日披露的相关公告。

（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

子公司天津小天鹅洗衣机有限公司于2014年1月28日注销，在注销之日起不再将其纳入合并报表范围。

（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

无锡小天鹅股份有限公司

法定代表人：方洪波

二零一四年八月五日

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2014-35

无锡小天鹅股份有限公司 关于监事辞职的公告

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

无锡小天鹅股份有限公司监事会于2014年8月5日收到股东代表监事姜华方先生、陈建武先生的书面辞职申请。姜华方先生、陈建武先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，姜华方先生、陈建武先生辞职后，不再担任公司任何职务。

因姜华方先生、陈建武先生辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及相关法律法规的规定，姜华方先生、陈建武先生仍需继续履行公司监事职务，直至公司选出新的监事。

公司对姜华方先生、陈建武先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一四年八月七日

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2014-36

无锡小天鹅股份有限公司关于 更换第七届监事会职工代表监事的公告

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

无锡小天鹅股份有限公司监事会于2014年8月5日收到职工代表监事叶德新先生的书面辞职报告。叶德新先生因个人原因，申请辞去担任的公司职工代表监事职务。叶德新先生辞职后，将继续在公司担任其他职务。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，2014年8月5日，经公司第六届第三次职工代表团（组）长和专门小组负责人联席会议审议，一致同意选举徐彭城先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司对叶德新先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一四年八月七日

附：徐彭城先生简历

徐彭城，1969年12月出生，本科，现任无锡小天鹅股份有限公司研发中心主任。曾任波轮开发部部长、全自动洗衣机公司开发中心主任、全自动公司研发部国内开发部部长、合肥美的洗衣机有限公司总经理等职务。

徐彭城先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2014-37

无锡小天鹅股份有限公司 第七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。

无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年7月30日以书面或邮件方式发出通知，于2014年8月5日以现场与视频结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事俞丽辉女士因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事叶永福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。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2014年半年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司2014年半年度报告摘要》，刊登在2014年8月7日的巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司2014年半年度报告摘要》同时刊登在2014年8月7日的《证券时报》、《大公报》上。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》；

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。本公司独立董事赵曙明先生、叶永福先生自2008年9月起担任独立董事，现任期届满，不再担任公司独立董事职务。董事会提名蒋青云先生、刘春林先生为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审批。

公司对赵曙明先生、叶永福先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于美的集团股份有限公司风险评估报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》，刊登在2014年8月7日的巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。

四、以9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》；

内容详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，刊登在2014年8月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一四年八月七日

附：独立董事候选人简历

蒋青云先生，1964年6月出生，经济学博士、教授。现任上海复旦大学管理学院市场营销系主任。曾任华东理工大学商学院讲师、副教授、副院长，复旦大学管理学院副教授、市场营销系副主任。

蒋青云先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘春林先生，1970年4月出生，工学博士、教授。现任南京大学管理学院副院长。曾任南京大学商学院副教授、南京大学商学院工商管理系教授、主任。刘春林先生同时还担任江苏联发纺织股份有限公司独立董事。

刘春林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2014-38

无锡小天鹅股份有限公司 第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014年7月30日以书面或邮件方式发出通知，于2014年8月5日以现场与视频结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度报告》；

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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换公司监事的议案》；

因公司股东代表监事姜华方先生、陈建武先生辞职，第七届监事会提名梁鹏飞先生、王守虎先生为股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会决议日起至本届监事会任期届满止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一四年八月七日

附：监事候选人简历

梁鹏飞先生，1977年8月出生，现任无锡小天鹅股份有限公司营运与人力资源部总监职务，曾任美的集团压缩机事业部营销中心经理、供应链管理部经理、制造管理部部长、营运管理部总监等职务。

梁鹏飞先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王守虎先生，1981年9月出生，本科，现任无锡小天鹅股份有限公司内控审计经理职务，曾任美的日用家电集团管理审计主任、美的集团廉正监察主任职务。

王守虎先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：小天鹅A 小天鹅B 股票代码：000418 200418 公告编号：2014-39

无锡小天鹅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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

2、召集人：无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间：2014年8月22日上午10：00。

网络投票时间：2014年8月21日—2014年8月22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22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具体时间为：2014年8月21日下午15:00—2014年8月22日下午15:00。

5、召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体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上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1）2014年8月15日下午证券交易结束后，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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

7、召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》；

本议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见《公司章程修正案》，刊登在2014年7月14日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、审议《关于更换公司独立董事的议案》；

2.1 选举蒋青云先生为第七届董事会独立董事；

2.2 选举刘春林先生为第七届董事会独立董事。

本议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十一次会议决议公告》，刊登在2014年8月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。本议案投票采取累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可对其进行表决。

3、审议《关于更换公司监事的议案》；

3.1 选举梁鹏飞先生为第七届监事会监事；

3.2 选举王守虎先生为第七届监事会监事。

本议案经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见《第七届监事会第十一次会议决议公告》，刊登在2014年8月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。本议案投票采取累积投票制。

三、现场会议登记方法

1、登记办法：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发传真后电话确认。

2、登记时间：2014年8月18日至2014年8月19日（上午8:30至11:30；下午13:00至16:30）

3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号

无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360418（A股、B股）

2、投票简称：天鹅投票

3、投票时间：2014年8月22日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

4、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。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

议案序号序号	提案内容	委托价格
议案1	《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》	1.00
议案2	《关于更换公司独立董事的议案》	2.00
2.1	选举蒋青云先生为第七届董事会独立董事	2.01
2.2	选举刘春林先生为第七届董事会独立董事	2.02
议案3	《关于更换公司监事的议案》	3.00
3.1	选举梁鹏飞先生为第七届监事会监事	3.01
3.2	选举王守虎先生为第七届监事会监事	3.02

（3）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；对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。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，不能撤单；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。

（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21日下午3:00，结束时间为2014年8月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交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"。具体的股东身份认证流程如下：

（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"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"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 委托数量

369999 1.00 4位数的"激活校验码"

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，则服务密码当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。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。

（3）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：

买入证券 买入价格 委托数量

369999 2.00 大于1的整数

服务密码挂失后第二日正式注销，注销后投资者方可重新申领。

（4）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。

（5）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"无锡小天鹅股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票"；

进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

确认并发送投票结果。

（三）网络投票的其他注意事项

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。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录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。

五、其他事项：

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路18号

邮政编码：214028

联系电话：0510-81082320、81082337

传　真：0510-83720879

联 系 人：赵玉林、伍言知

特此通知。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一四年八月七日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　（正楷体）先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2014年8月22日召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受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某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

议　案	同意	反对	弃权
1、《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》；			
2、《关于更换公司独立董事的议案》；	本议案实施累积投票，请填票数		
2.1 选举蒋青云先生为第七届董事会独立董事			
2.2 选举刘春林先生为第七届董事会独立董事			
3、《关于更换公司监事的议案》；	本议案实施累积投票，请填票数		
3.1 选举梁鹏飞先生为第七届监事会监事			
3.2 选举王守虎先生为第七届监事会监事			

累积投票制说明：

1、每位投票股东拥有的表决票数为其持有股数乘以选举的独立董事、监事人数（独立董事、监事分别选举），本次股东大会选举独立董事二名、股东代表监事二名，故每位投票股东对独立董事、监事拥有的总表决票数分别为其持股数×2。

2、股东可以集中行使表决权，将其拥有的相应类别的全部表决票数集中投给相应类别某一位候选人，也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给相应类别任意几名候选人。

3、如股东所投出的相应类别表决票合计数等于或小于其拥有的相应类别有效表决票总数，则选票有效；如股东所投出的相应类别表决票合计数超过其实际拥有的相应类别有效表决票总数的，该股东所投的选票作废。

委托人姓名：　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数量：　　　　委托人股票账户卡号码：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：2014年　　月　　日　　　　委托人签名（或盖章）：

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-050

安徽安凯汽车股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

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。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为59,800,000股，占总股本比例为8.60%。

2、本次限售股份可上市流通日期为2014年8月11日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

公司以总股本221,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3.4412股，非流通股股东将可获得的转增股份全部送给流通股股东，以此作为非流通股获得流通权的对价。流通股股东每10股实际获得转增7.5股的股份，相当于流通股股东每10股获得3.0197股的对价。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

安凯客车股权分置改革方案已经2006年5月26日召开的安凯客车2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日期：2006年6月1日

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司	法定承诺：持有的安凯客车股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售安凯客车股份的数量占安凯客车股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行完毕。
2	安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司	特别承诺：（1）公司全体非流通股股东承诺，在公司股权分置改革方案实施完毕六个月后，启动资产重组工作，将旗下客车企业（安徽江淮客车有限公司）整合入本公司，在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题。具体方式为：择机在公司股东大会上提出资产重组的相关议案，并对该议案投赞成票（法律法规规章规定需要回避的除外）。（2）公司全体非流通股股东承诺，在公司股权分置改革方案实施完毕后，将在遵守国家法律法规及相关政策的前提下，研究制定管理层股权激励方案，并择机实施。	承诺1：履行完毕 承诺2：2014年5月9日第六届董事会第七次会议、2014年5月27日2014年第一次临时股东大会决议同意豁免管理层股权激励方案，承诺无需履行。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2014年8月11日；

2、本次限售股份实际可上市流通数量为59,800,000股，占总股本比例为8.60%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
1	安徽江淮汽车集团有限公司	31,070,000	31,070,000	51.96%	4.89%	4.47%	0
2	安徽省投资集团控股有限公司	28,730,000	28,730,000	48.04%	4.52%	4.13%	0
	合　计	59,800,000	59,800,000	100%	9.41%	8.6%	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	59,804,050	8.6%	-59,800,000	4,050	0%
1、国家持股	28,730,000	4.13%	-28,730,000		
2、国有法人持股	31,070,000	4.47%	-31,070,000		
3、境内一般法人持股					
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	4,050	0%		4,050	0%
9.机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	59,804,050	8.6%	-59,800,000	4,050	0%
二、无限售条件的流通股	635,761,553	91.4%	59,800,000	695,561,553	100%
1.人民币普通股	635,761,553	91.4%	59,800,000	695,561,553	100%
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
无限售条件的流通股合计	635,761,553	91.4%	59,800,000	695,561,553	100%
三、股份总数	695,565,603	100%	0	695,565,603	100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解除股份情况		本次解限前未解除限售股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	
1	安徽江淮汽车集团有限公司	62,140,000	20.92%	46,605,000	6.7%	31,070,000	4.47%	1)、2008年4月29日，安凯客车实施完毕向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的方案。本次发行新增股份996万股为有限售条件流通股，上市日为2008年5月9日，自本次发行结束之日起3年后经公司申请可以上市流通。 2)、2012年6月12日，安凯客车召开2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分派方案：公司以总股本35,201万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。安凯客车2011年度权益分配于2012年7月27日实施完毕。
2	安徽省投资集团控股有限公司	57,460,000	19.34%	43,095,000	6.2%	28,730,000	4.13%	1)、2012年6月12日，安凯客车召开2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分派方案：公司以总股本35,201万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。安凯客车2011年度权益分配于2012年7月27日实施完毕。 2)、2012年11月20日-2012年11月30日，安徽省投资集团控股有限公司从二级市场增持安凯客车13,934,122股。
	合计	119,600,000	40.26%	89,700,000	12.9%	59,800,000	8.6%	

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2009年12月29日	2	89,700,000	29.22%
2	2014年7月3日	1	19,920,000	2.86%

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经审慎核查，截止本核查意见书报送日，本保荐机构就安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司所持限售流通股股份上市流通问题，出具如下结论性意见：

1、上述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；

2、本次限售流通股股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所的规则；

3、本次申请解除限售股份符合解除限售的条件。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。

□ 是　　√否；

公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司承诺：本公司在所持安徽安凯汽车股份有限公司限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%及以上解除限售流通股的计划，并承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持安凯客车股份解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定要求，通过安徽安凯汽车股份有限公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是　　√否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是　　√否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

□是　　√否；

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√是　　□ 不适用；

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

特此公告！

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日

证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—056

南方黑芝麻集团股份有限公司关于2013年年度报告的补充更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了公司2013年年度报告（以下简称"2013年年报"）。深圳证券交易所在对公司2013年年报事后审查后，发现公司2013年年报对"计入当期损益的政府补助"前后披露金额存在差异，认为公司2013年会计政策对"收入"项目注释中对经销商和直营客户的销售模式、确认收入方式、收入确认时点的披露不够详尽，同时2013年年报存在个别财务数据错误等问题。

现就公司2013年年报有关事项补充更正披露如下：

一、关于"计入当期损益的政府补助"存在前后披露差异及补充更正

公司2013年年报第十章《财务报告》第七项"合并财务报表主要项目注释"第44点"营业外收入"中的表（1）"营业外收入情况"披露当期政府补助金额为10,459,788.88元，而表（2）"计入当期损益的政府补助"披露金额为8,204,250.00元，存在同一项目前后披露金额差异（详见更正前公司2013年年报第130页）。

造成上述披露差异的原因是：公司工作人员误将两笔合计金额为7,280,350.00元应归属为经常性损益的政府补助披露为非经常性损益，同时遗漏披露两笔合计金额为2,255,538.88元应计入当期非经常性损益的政府补助。

现将更正后的公司2013年计入当期损益的政府补助详情披露如下：

44、营业外收入

（1）营业外收入情况

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	计入当期非经常性损益的金额（元）
非流动资产处置利得合计	6,451.70	27,928.77	6,451.70
其中：固定资产处置利得	6,451.70	27,928.77	6,451.70
债务重组利得		15,527,245.92	
政府补助	10,459,788.88	12,761,470.56	3,179,438.88
其他	1,130,090.36	2,485,107.37	1,130,090.36
合计	11,596,330.94	30,801,752.62	4,315,980.94

（2）计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
民族产品贷款贴息	1,923,150.00	1,500,000.00	与收益相关	否
少数民族特需用品贷款贴息	5,357,200.00	4,522,800.00	与收益相关	否
新建县财政国库关于县农财科农业组织化与产业化经营款	300,000.00		与收益相关	是
广西特色产品南方黑芝麻糊年增10万吨技改扩建项目	980,000.00	1,040,000.00	与资产相关	是
农业综合开发项目：年增1万吨南方黑芝麻糊农产品加工扩建项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关	是
全国农产品加工研发中心体系建设项目	75,538.88	78,670.56	与资产相关	是
公益性行业（农业）科研专项经费（2013年度）	180,000.00		与收益相关	是
科技部"十二五"科技支撑计划"早餐食品工业化关键技术及其产业化示范"项目科研补助经费	870,000.00		与收益相关	是
新建县财政国库支付中心企财科应用技术研究与开发款	623,900.00		与收益相关	是
南宁市财政局清真食品产业发展扶持款		70,000.00	与收益相关	是
2011年重点产业振兴和技术改造：年产10000万杯高档杯装黑芝麻糊特色农产品深加工技术改造项目		2,100,000.00	与收益相关	是
2011年民族贸易企业网点改造和民族特需商品定点生产企业技术改造贷款财政贴息资金：南方黑芝麻糊产品优化升级技术改造项目		350,000.00	与收益相关	是
2012年民族贸易企业网点改造和民族特需商品定点生产企业技术改造贷款财政贴息：南方黑芝麻糊产品优化升级技术改造项目		250,000.00	与收益相关	是
2011年民族特需商品生产补助资金：年产4万吨黑芝麻糊自动生产线技术改造项目		700,000.00	与收益相关	是
2011年第一批企业技术改造资金项目：南方黑芝麻糊硫产品优化升级技术改造项目：建设年产共1.5亿杯装黑芝麻生产线5条及4000吨黑芝麻粗饮料生产线设施		1,000,000.00	与收益相关	是
2012年自治区级研发中心创新能力建设补助资金：企业提升自主创新能力所需试验仪器\检测设备\相关软件及安装仪器设备必须的基础设施建设等		1,000,000.00	与收益相关	是
合计	10,459,788.88	12,761,470.56	--	--

注：公司年报审计机构出具的《公司2013年度审计报告》关于上述计入当期损益的政府补助的审计不存在错误，详情请查阅公司于2014年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2013年度审计报告》。

二、关于公司会计政策中"收入"项目注释的补充披露

公司2013年年报第十章《财务报告》第四项"公司主要会计政策、会计估计和前期差错"第20点"收入"项目注释中对收入确认方式、确认时点的披露不够详尽（详见更正前公司2013年年报第93页）。

现对公司确认"收入"的方式和时点的注释补充披露如下：

20、收入：

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准：

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

根据上述收入确认原则，公司收入的确认方式和时间如下：

公司主营的黑芝麻糊及黑芝麻饮品等产品销售采取经销销售和直营销售两种模式，公司按向经销商或直营客户销售的价款确认收入，并以公司将产品（货物）交付经销商或直营客户时为收入确认时间。销售货款按照合同约定采取款到发货和约定收款日期两种方式收取。

下属子公司广西黑五类物流公司对自营的购销业务，按照卖价确认收入，以货物交付客户为收入确认时间，对于受托代理的购销业务，按照购销差价确认收入，以货物交付客户为收入确认时间。

三、其他更正

公司2013年年报第四章《董事会工作报告》第二项"主营业务分析"第2点"收入"列表中：2013年末饮品类库存量为0.08万件，较2012年末饮品类库存量1.08万件下降1万件，较2012年度增长7.40%。该"增长7.40%"的同比数据存在错误（详见更正前公司2013年年报第13页）。

现更正为：2013年末饮品类库存量为0.08万件，较2012年末饮品类库存量1.08万件下降1万件，较2012年度增长-92.60%。

公司更正后的《2013年年度报告全文（修订版）》同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露文件的编制和审核工作，不断提高信息披露质量。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编 号：2014-039

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示性公告

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。

本公司于2014年8月6日接到控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称"鱼跃科技"），实际控制人吴光明先生及其子吴群先生的书面通知，鱼跃科技、吴光明先生及吴群先生拟通过大宗交易方式或协议转让方式减持其持有的本公司股份。现将有关情况提示如下：

一、股东持股情况

鱼跃科技为本公司控股股东，现持有公司股份216,330,400股，占本公司总股本的40.69%，全部为无限售条件流通股。

吴光明先生为本公司实际控制人，现持有公司股份67,690,022股，占本公司总股本的12.73%，其中：有限售条件的流通股50,767,516股，占本公司总股本的9.55%；无限售条件的流通股16,922,506股，占本公司总股本的3.18%。

吴群先生为吴光明先生之子，现持有公司股份46,902,934股，占本公司总股本的8.82%，其中：有限售条件的流通股35,177,201股，占本公司总股本的6.61%；无限售条件的流通股11,725,733股，占本公司总股本的2.21%。

二、拟减持股票情况

1、减持股东：鱼跃科技、吴光明先生、吴群先生。

2、减持原因：为控股股东重大收购事项筹措资金。

3、减持期间：自2014年8月6日起的未来6个月内。

4、拟减持比例：预计鱼跃科技、吴光明先生、吴群先生减持股份合计可能超过公司总股本的5%。

5、减持方式：拟以大宗交易方式或协议转让方式减持。

三、股份锁定承诺履行情况

鱼跃科技承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

吴光明先生、吴群先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。

四、其它事项

1、本次减持后鱼跃科技仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。

2、鱼跃科技、吴光明先生、吴群先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。

3、公司将督促鱼跃科技、吴光明先生、吴群先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

董 事 会

2014年8月6日

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-039

浙江金磊高温材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月21日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-013），公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌。

截至本公告日，公司与财务顾问、法律顾问以及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，标的公司的资产梳理工作、与有关部门的沟通工作仍在进行中，审计、评估及盈利预测等主体工作已经大体完成，但尚未最终确定，与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件也正在有序准备中。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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告。公司争取于2014年9月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司董事会

2014年8月7日

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2014-35

H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告

本行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。

2014年8月6日，中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）接到本行控股股东中国中信有限公司的通知，本行控股股东名称已由原"中国中信股份有限公司"变更为"中国中信有限公司"。目前，中国中信有限公司已就上述名称变更事项办理完成相关工商变更登记。

上述事项对本行经营活动不构成影响，本行控股股东及实际控制人未发生实际变化。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日

证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-056

西北轴承股份有限公司关于 非公开发行A股股票申请获得通过的 公告

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

2014年8月6日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了本公司2014年非公开发行A股股票的申请，根据审核结果，本公司2014年非公开发行股票申请获得通过。

在收到中国证监会予以核准的正式文件后，本公司将有关内容另行公告。

特此公告。

西北轴承股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日