# 桂林三金药业股份有限公司

证券代码：002275　证券简称：桂林三金　公告编号：2014-014

## 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 | 桂林三金 | 股票代码 | 002275 |
| 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 | 邹　洵 | 李云丽 | |
| 电话 | 0773-5829106 | 0773-5829109 | |
| 传真 | 0773-5838652 | 0773-5838652 | |
| 电子信箱 | dsh@sanjin.com.cn | dsh@sanjin.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） | 672,034,128.36 | 644,476,731.31 | 4.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 234,518,718.44 | 215,951,425.24 | 8.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 227,730,904.74 | 211,011,761.05 | 7.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 323,777,615.76 | 292,794,464.38 | 10.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.37 | 8.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.37 | 8.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.60% | 10.34% | 0.26% |
| | 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） | 2,538,512,717.19 | 2,689,170,036.26 | -5.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,112,967,017.60 | 2,203,058,299.16 | -4.09% |

（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 | | | | | | 17,888 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 桂林三金集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 61.11% | 360,672,000 | | | |
| 邹节明 | 境内自然人 | 9.05% | 53,394,648 | 40,045,986 | | |
| 王许飞 | 境内自然人 | 2.00% | 11,796,723 | 8,847,542 | 质押 | 8,000,000 |
| 谢元钢 | 境内自然人 | 1.28% | 7,583,319 | 5,687,488 | | |
| 孙家琳 | 境内自然人 | 1.12% | 6,632,471 | | | |
| 王淑霖 | 境内自然人 | 0.97% | 5,700,867 | 4,275,649 | | |
| 翁毓玲 | 境内自然人 | 0.88% | 5,205,474 | | | |
| 李荣群 | 境内自然人 | 0.80% | 4,730,000 | | | |
| 祝长青 | 境内自然人 | 0.78% | 4,582,029 | 2,291,015 | | |
| 程志雷 | 境内自然人 | 0.75% | 4,423,895 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人；<br>2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人；<br>3、王许飞、谢元钢、祝长青为桂林三金集团股份有限公司董事，王淑霖为桂林三金集团股份有限公司监事。 | | | | | |

（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

（1）概述

2014年随着医疗改革的逐步深入，国家发展改革委低价药品清单的出台及相关配套政策的相继发布与实施，以及新版基药目录出台后各地方增补目录的修订、地方基药招标的启动，使得医药行业再次迎来新一轮发展的契机。报告期内，公司积极从企业实际和市场环境出发，进一步深化企业营销体制改革，发力科研创新，不断细化在质量、生产等各个块面的科学管理，努力全力推进三金现代中药产业园项目，较好的完成了上半年各项工作任务和管理目标。主要工作有：

1）继续实施以"控制营销"为核心，以市场为导向，合理分配和调整营销各个环节的资源和利益分配，重点强化终端销售力量，进一步推动营销模式向深度分销、精细营销转变。

2）继续加强与核心商业、重点终端的战略合作，通过切实有效的市场监察，规范市场秩序；积极规划与跟进基药招标、物价等事务，开展基药市场调研和相关基药品种推广方案制定工作；整合营销资源，成立商务二部，为公司新产品的推广奠定了一个新的平台基础。

3）进一步加强主导产品三金西瓜霜及三金片品牌传播活动的互动整合，提升品牌形象，强化产品知识教育；在互联网络新媒体传播的整体环境下，积极推进新媒体建设；开展学术论文有奖征集活动，继续实施医学教育、医学专业信息互动等项目，有效提升公司品牌专业形象。

4）按计划积极推进新产品研发、重点产品的技术改造，顺利完成了专利申报、中药保护品种续保、商标维权、续展等工作。具体完成了4个广西科技厅立项项目及3个桂林市科技局立项项目的结题验收工作，并获得验收证书；完成广西区工信委千亿元产业研发中心项目"中药新药研发中心创新能力建设"项目的结题验收工作。

5）建立了集治疗性单抗药物生产、纯化、分析、动物实验和药物申报于一体的技术平台；完成了贝伐株单抗项目生物信息学研究、表达载体构建和细胞株筛选工作。

6）报告期内，公司使用自有资金加速推动上市募集资金的核心项目—三金现代中药产业园建设工作，目前已进入了设备验证试生产阶段。下半年，将围绕设备的清洁验证、工艺验证、现场GMP认证、场地整体切换、正式投产等重点开展工作。

（2）主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入67,203.41万元，比上年同期64,447.67万元增长4.28%（其中：主营业务收入67,182.81万元，比上年同期64,431.76万元增长4.27%）；实现利润总额27,990.30万元，比上年同期26,104.06万元增长7.23%；实现净利润（归属于上市公司股东）23,451.87万元，比上年同期21,595.14 万元增长8.60%，公司经营得到稳步增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 672,034,128.36 | 644,476,731.31 | 4.28% | |
| 营业成本 | 193,771,031.02 | 167,687,955.23 | 15.55% | 主要系商业营业成本增长较大及材料价格上涨影响所致。 |
| 销售费用 | 148,792,540.28 | 161,242,262.95 | -7.72% | 主要系营销计划和政策调整，导致本费用略有降低。 |
| 管理费用 | 56,484,294.12 | 52,300,282.05 | 8.00% | 主要系无形资产摊销的影响所致。 |
| 财务费用 | -5,985,305.25 | -831,746.15 | 619.61% | 主要系与银行协定存款，利息增加所致。 |
| 所得税费用 | 45,384,243.37 | 45,089,211.85 | 0.65% | |
| 研发投入 | 21,169,075.04 | 20,816,598.42 | 1.69% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,777,615.76 | 292,794,464.38 | 10.58% | 主要系本期销售商品收到的现金较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,929,776.27 | -288,278,911.68 | -61.52% | 主要系本期收回投资收到的现金较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -327,103,276.68 | -295,141,841.25 | 10.83% | 主要系本期分配股利支付的现金较上期多所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -114,255,437.19 | -290,626,288.55 | -60.69% | 主要系本期收回投资收到的现金较多所致。 |
| 投资收益 | 5,800,396.51 | 4,206,841.04 | 37.88% | 主要系本期购买理财产品增加收益率增加所致。 |
| 应收票据 | 299,905,387.41 | 487,951,319.60 | -38.54% | 主要系本期汇票到期较多所致。 |
| 应收账款 | 68,340,905.82 | 37,815,930.20 | 80.72% | 主要系年度中给予主要经销商一定信用额度所致。 |
| 预付款项 | 66,364,484.78 | 11,968,089.58 | 454.51% | 主要系预付工程款及原料采购款所致。 |
| 其他应收款 | 24,381,017.08 | 18,764,180.07 | 29.93% | 主要系期末尚未收回的区域备用金增加所致。 |
| 应付账款 | 138,227,840.24 | 190,503,266.13 | -27.44% | 主要系上期应付款项已支付所致。 |
| 预收款项 | 12,119,851.69 | 9,055,894.37 | 33.83% | 主要系公司本期预收方式结算货款的客户增加所致。 |
| 资产减值损失 | -2,353,682.45 | 139,583.62 | -1,786.22% | 主要系上期计提坏账准备转回所致。 |
| 营业外支出 | 520,605.27 | 1,872,920.43 | -72.20% | 主要系本期水利建设基金计提未支付所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年上半年，面对成本日益增长、市场政策复杂多变的经济环境，公司通过不断完善营销体系，开拓思路丰富营销手段，加强管理，有效控制经营成本，积极应对市场变化，保证了公司经营计划的稳步推进。公司在2014年第一季度报告中对公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测为：较上年同期增长0%-30%，实际经营业绩在预测范围内。

（3）主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 医药 | 671,828,146.59 | 193,667,118.67 | 71.17% | 4.27% | 15.60% | -2.83% |
| 分产品 | | | | | | |
| 中成药（工业） | 613,568,243.74 | 143,356,754.05 | 76.64% | 2.65% | 10.65% | -1.69% |
| 商品流通（商业） | 58,259,902.85 | 50,310,364.62 | 13.64% | 25.08% | 32.50% | -4.84% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 666,347,507.14 | 191,487,216.91 | 71.26% | 4.33% | 15.52% | -2.78% |
| 国外 | 5,480,639.45 | 2,179,901.76 | 60.23% | -2.47% | 23.16% | -8.28% |

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

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

桂林三金药业股份有限公司
法定代表人：邹节明
2014年08月06日

---

证券代码：000703　证券简称：恒逸石化　公告编号：2014-044

# 恒逸石化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

本公司及全体董事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。

根据恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议决议，现将公司2014年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、股东大会召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2014年8月11日下午14:30。

（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时间：2014年8月11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（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2014 年8月10日下午 15:00 至 2014 年8月11日下午 15:00 的任意时间。

4、股东大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

5、股东大会出席对象

（1）截至2014年8月6日下午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。全体股东均有权出席股东大会，并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公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点

浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司第八届董事会换届选举的议案》

1.1选举第九届董事会非独立董事

1.1.1选举邱建林先生为第九届董事会非独立董事；

1.1.2选举方贤水先生为第九届董事会非独立董事；

1.1.3选举高勤红女士为第九届董事会非独立董事；

1.1.4选举朱军民先生为第九届董事会非独立董事；

1.1.5选举朱菊珍女士为第九届董事会非独立董事；

1.1.6选举王松林先生为第九届董事会非独立董事。

1.2选举第九届董事会独立董事

1.2.1选举贾路桥先生为第九届董事会独立董事；

1.2.2选举贺强先生为第九届董事会独立董事；

1.2.3选举周琪先生为第九届董事会独立董事。

本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中非独立董事和独立董事选举事项时分别实行累积投票制，具体内容详见2014年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》。

中小投资者对本议案的表决情况公司将单独统计并公告。

2、审议《关于公司第八届监事会换届选举的议案》

2.1选举谢集辉先生为第九届监事会非职工代表监事；

2.2选举王铁铭先生为第九届监事会非职工代表监事。

本议案已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中监事选举事项时将采用累积投票制，具体内容详见2014年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届监事会第十七次会议决议公告》。

3、审议《关于调整PTA节能技改扩产项目总投资额的议案》

本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2014年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、本公司仅接受现场方式办理登记，不接受电话及传真方式办理登记。

5、登记地点：浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋24楼恒逸石化股份有限公司董事会办公室。

6、登记时间：2014年8月8日上午8:30~11:30，下午13:00~16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：

1、通过深交所交易系统投票的投票程序

（1）投票时间：2014年8月11日的交易时间，即9:30~11:30和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：360703　投票简称：恒逸投票

（3）股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择"买入"；

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于公司第八届董事会换届选举的议案》 | |
| 1.1 | 选举第九届董事会非独立董事 | 累积投票制 |
| 1.1.1 | 选举邱建林先生为第九届董事会非独立董事 | 1.01 |
| 1.1.2 | 选举方贤水先生为第九届董事会非独立董事 | 1.02 |
| 1.1.3 | 选举高勤红女士为第九届董事会非独立董事 | 1.03 |
| 1.1.4 | 选举朱军民先生为第九届董事会非独立董事 | 1.04 |
| 1.1.5 | 选举朱菊珍女士为第九届董事会非独立董事 | 1.05 |
| 1.1.6 | 选举王松林先生为第九届董事会非独立董事 | 1.06 |
| 1.2 | 选举第九届董事会独立董事 | 累积投票制 |
| 1.2.1 | 选举贾路桥先生为第九届董事会独立董事 | 2.01 |
| 1.2.2 | 选举贺强先生为第九届董事会独立董事 | 2.02 |
| 1.2.3 | 选举周琪先生为第九届董事会独立董事 | 2.03 |
| 2 | 《关于公司第八届监事会换届选举的议案》 | 累积投票制 |
| 2.1 | 选举谢集辉先生为第九届监事会非职工代表监事 | 3.01 |
| 2.2 | 选举王铁铭先生为第九届监事会非职工代表监事 | 3.02 |
| 3 | 《关于调整PTA节能技改扩产项目总投资额的议案》 | 4.00 |

③在"委托股数"项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10,000股A股，则其有60,000（=10,000股＊应选6名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过60,000票），否则视为废票。

假定投给第1位候选人10,000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码360703

第三步：输入委托价格1.01元（议案1下的第1位候选人）

第四步：输入委托数量10,000股

第五步：确认投票委托完成

④在议案3"委托股数"项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、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10日下午15:00至2014年8月11日下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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"。

（3）股东办理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（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深圳证券交易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 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的"激活校验码" |

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，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。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，只是买入价格变为2.00元，买入数量为大于1的整数。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。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动机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

（4）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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他事项

（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）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、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。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系电话：0571-83871991

传真号码：0571-83871992

通讯地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋24楼董办

邮政编码：311215

2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件及附件

1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；

2、委托授权书（附件一）。

特此通知。

恒逸石化股份有限公司
二〇一四年八月七日

附件一：

### 授权委托书

兹全权委托　　　　　　女士/先生代表本人（单位）出席恒逸石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：　　　　　　身份证号码：

持股数量：　　　　　　股　　　　股东账号：

受托人签名：　　　　　　　　　　身份证号码：

授权期限：　　　年　　月　　日—　　　年　　月　　日。

| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| 积累投票制表决议案 | | | | |
| 1 | 《关于公司第八届董事会换届选举的议案》 | | | |
| 1.1 | 选举第九届董事会非独立董事 | 同意票数 | | |
| 1.1.1 | 选举邱建林先生为第九届董事会非独立董事 | | | |
| 1.1.2 | 选举方贤水先生为第九届董事会非独立董事 | | | |
| 1.1.3 | 选举高勤红女士为第九届董事会非独立董事 | | | |
| 1.1.4 | 选举朱军民先生为第九届董事会非独立董事 | | | |
| 1.1.5 | 选举朱菊珍女士为第九届董事会非独立董事 | | | |
| 1.1.6 | 选举王松林先生为第九届董事会非独立董事 | | | |
| 1.2 | 选举第九届董事会独立董事 | 同意票数 | | |
| 1.2.1 | 选举贾路桥先生为第九届董事会独立董事 | | | |
| 1.2.2 | 选举贺强先生为第九届董事会独立董事 | | | |
| 1.2.3 | 选举周琪先生为第九届董事会独立董事 | | | |
| 2 | 《关于公司第八届监事会换届选举的议案》 | 同意票数 | | |
| 2.1 | 选举谢集辉先生为第九届监事会非职工代表监事 | | | |
| 2.2 | 选举王铁铭先生为第九届监事会非职工代表监事 | | | |
| 普通投票制表决议案 | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3 | 《关于调整PTA节能技改扩产项目总投资额的议案》 | | | |

备注：

一、上述议案均采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举候选人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

二、议案3实行普通投票制，请股东在选定项目下打"√"。

---

# 广东冠豪高新技术股份有限公司

证券代码:600433　证券简称:冠豪高新

## 2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 冠豪高新 | 股票代码 | 600433 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈华春 | 朱朝阳 | |
| 电话 | 0759-2820938 | 0759-2820938 | |
| 传真 | 0759-2820680 | 0759-2820680 | |
| 电子信箱 | chc@guanhao.com | ghzd600433@163.com、zcyang@guanhao.com | |

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,170,837,658.39 | 2,979,237,427.45 | 6.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,748,357,583.73 | 1,674,009,605.58 | 4.44 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,348,423.74 | 16,844,773.94 | 365.12 |
| 营业收入 | 498,472,002.56 | 464,152,118.15 | 7.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,347,978.15 | 35,134,671.98 | 111.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,527,430.39 | 24,354,759.50 | 41.77 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.34 | 2.23 | 增加2.11个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.03 | 100 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.03 | 100 |

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 50,406 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 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 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国纸业投资有限公司 | 国有法人 | 28.16 | 335,223,823 | 84,000,000 | 无 |
| 广东粤财创业投资有限公司 | 国有法人 | 7.11 | 84,658,901 | 0 | 无 |
| 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 | 境内非国有法人 | 4.05 | 48,260,718 | 0 | 无 |
| 赵嘉馨 | 境内自然人 | 3.96 | 47,091,366 | 0 | 未知 |
| 林广茂 | 境内自然人 | 3.39 | 40,339,766 | 0 | 未知 |
| 郑连发 | 境内自然人 | 1.60 | 19,103,594 | 0 | 未知 |
| 广州润华置业有限公司 | 国有法人 | 1.26 | 15,022,720 | 0 | 无 |
| 广东粤财实业发展有限公司 | 国有法人 | 1.18 | 14,036,720 | 0 | 无 |
| 长安基金-光大银行-长安群英4号分级资产管理计划 | 其他 | 0.52 | 6,139,543 | 0 | 未知 |
| 兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目<6期> | 其他 | 0.51 | 6,050,758 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东粤财创业投资有限公司与广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司，是一致行动人；林广茂通过赵嘉馨账户持有47,091,366股；未知其他前10名股东之间是否存在关联关系。 | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年，在公司董事会及经营管理层的共同努力下，公司按照年度经营目标，全面落实各项工作，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入49,847.20万元，较上年同期增长7.39%；实现营业利润4,154.13万元，较上年同期增长37.54%；实现归属于上市公司股东的净利润7,434.80万元，较上年同期增长111.61%。

上半年主要开展如下工作：

1、全力推进东海岛项目建设工作

2014年4月25日，公司东海岛项目成功试产。目前正继续对东海岛项目新建的原纸生产线和涂布生产线进行优化生产。公司的办公地点已搬迁到东海岛新区。

2、启动2014年非公发项目，拓宽公司融资渠道

2014年6月18日，经公司董事会审议通过，公司再次启动非公开发行股票项目，拟向包括公司控股股东中国纸业在内的6名特定投资者非公开发行股票，所募集的现金部分在扣除发行费用后全部用于公司平湖项目和补充公司流动资金。目前公司正在有序推进非公发项目的各项工作。

3、密切关注国家"营改增"进程，重点开发行业性客户和高毛利产品市场。上半年随着国家营改增试点行业的逐步扩大，公司订单已明显增加。公司成功开发了重庆国税、山东国税、海南财政、佛山金盾等行业性客户，并积极做好大客户的维护和售后服务工作，成功中标东港股份有限公司热敏纸采购项目、无碳复写纸采购项目。

4、加大产品研发力度，不断优化产品结构。

根据市场需求，研发出超薄热敏纸、双层打印热敏纸、不干胶防水型热敏面材用纸、防油纸等新产品，并开展市场推广工作。目前超薄热敏纸在个别区域取得良好进展；不干胶防水型热敏面材用纸得到客户的认可，已进行批量生产；食品级防油纸经客户试用，反映较好。

5、坚持以市场为导向，加强技术攻关，提升产品性能。

针对增值税发票专票用纸的防伪新技术进行研发和攻关，新的方案获得客户认可，将在新版专用发票上采用，进一步巩固专票的市场。并针对彩票用纸执行的新标准进行技术攻关，先于竞争对手研发出性能符合福利彩票、体育彩票新要求的产品，有效巩固增值税票用纸和彩票用纸市场。

6、不干胶产销量大幅增长，生产成本明显下降，创造了良好的经济效益。

上半年不干胶实现涂布产量9,890吨，同比增长74.7%；实现销量9,054吨，同比增长30.7%；实现销售收入11,431.74万元，同比增长36.97%；实现利润总额1,374万元，创造了良好的经济效益。

（一） 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 498,472,002.56 | 464,152,118.15 | 7.39 |
| 营业成本 | 377,673,310.27 | 357,447,023.21 | 5.66 |
| 销售费用 | 36,910,584.50 | 33,553,625.90 | 10.00 |
| 管理费用 | 32,321,367.15 | 29,303,565.53 | 10.30 |
| 财务费用 | 11,062,138.90 | 14,420,266.33 | -23.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,348,423.74 | 16,844,773.94 | 365.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,783,849.69 | -367,271,250.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,762,083.28 | 191,388,129.77 | -112.42 |
| 研发支出 | 12,291,913.62 | 24,841,045.58 | -50.52 |

营业收入变动原因说明：销售收入增长

营业成本变动原因说明：营业收入增加而成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要是人工成本、运费及样本费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是人工成本与租金增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是上次募集资金在去年3月底才使用完毕，在这之前所有短期借款利息均入财务费用，而今年部分借款利息入资本化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本年收到政府迁建奖励款及贴息资金比上年多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：东海岛项目建设接近尾声，项目投入减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款金额较上年同期少。

研发支出变动原因说明：研发项目不同。

2、 其它

（1） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比例（%） | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业利润 | 41,541,349.41 | 30,202,034.71 | 37.54 | 主要是销售收入增长的同时本期毛利率比上年同期高，而本期毛利率高主要是产品结构调整及原材料采购单价比上年同期低。 |
| 营业外收入 | 47,026,336.20 | 12,792,682.72 | 267.60 | 1、本期收到政府迁建奖励金；2、本期收到的贴息资金比上年同期多 |
| 利润总额 | 88,442,154.16 | 42,887,054.80 | 106.22 | 营业利润和营业外收入综合作用使利润总额增幅较大。 |
| 所得税费用 | 14,094,176.01 | 7,752,382.82 | 81.80 | 本期获得政府迁建奖励款及贴息资金比上年同期多，所得税费用相应增多。 |
| 净利润 | 74,347,978.15 | 35,134,671.98 | 111.61 | 营业利润和营业外收入综合作用使净利润增幅较大。 |

（2） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司2011年非公开发行募投项目东海岛项目已于2014年4月25日试产成功，公司产能将得到部分增长，未来随着东海岛项目的正式竣工验收，该项目的新增产能将有效缓解公司的产能瓶颈问题，促进公司做大做强特种纸业务。

（3） 经营计划进展说明

报告期内，公司紧紧围绕年度经营任务，积极开展各项工作，促使公司营业利润、净利润等取得了较大增长，较好地完成了公司上半年工作任务，公司东海岛项目已成功试产。目前公司正在积极推进2014年非公发项目，以提升公司在特种纸领域的贡献力和影响力，进一步拓宽融资渠道，解决公司项目资金需求，为公司发展提供保障。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 造纸业 | 497,241,105.08 | 377,240,078.84 | 24.13 | 7.28 | 5.71 | 增加1.12个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 无碳纸 | 245,176,262.58 | 171,435,889.03 | 30.08 | 6.38 | 5.87 | 增加0.34个百分点 |
| 热敏纸 | 106,950,478.45 | 81,570,563.69 | 23.73 | -8.15 | -8.47 | 增加0.26个百分点 |
| 成品纸 | 22,708,518.32 | 20,880,057.86 | 8.05 | -17.44 | -16.97 | 减少0.52个百分点 |
| 不干胶 | 114,317,394.36 | 97,422,866.80 | 14.78 | 36.97 | 25.87 | 增加7.51个百分点 |
| 其?他 | 8,088,451.37 | 5,930,701.46 | 26.68 | 43.87 | 81.92 | 减少15.33个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 华南 | 209,267,497.74 | 3.29 |
| 华中 | 99,179,836.72 | 31.34 |
| 华北 | 151,911,455.05 | 8.59 |
| 出口 | 23,722,723.43 | -23.95 |
| 其他 | 13,159,592.14 | -7.90 |

（三） 核心竞争力分析

公司是国家级重点高新技术企业，是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料生产基地，拥有"冠豪"、"豪正"、"豪印"牌系列产品。公司品牌在中高端市场具有很高的认可度，拥有重要的行业性客户资源，在特种纸行业形成了一定的市场优势。随着国家"营改增"政策改革的不断推行，公司无碳纸业务将会迎来巨大的发展机遇，市场需求快速扩张。

公司东海岛项目成功试产，由此新增的产能将得到有效释放，促使公司实现支柱业务产能的扩充。

公司始终坚持对技术创新和产品开发的高投入，拥有目前广东省唯一的省级特种纸工程技术研究开发中心，自主研发的多项技术填补了国内空白，先后获得六项无碳纸产品技术发明专利，科研与技术开发能力在同行业处于领先水平。

作为国有控股的上市公司，公司在资本市场的的融资优势为公司提供了强有力的资金支持。

在坚持特种纸为发展核心的同时，公司积极通过并购整合等方式延伸特种纸产业链，进一步延展公司的盈利空间，提升公司的综合实力。

（四） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为4,955.97万元，所投资情况如下：

| 公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益比例（%） |
|---|---|---|
| 天津中钞纸业有限公司 | 水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务；仓储服务（危险品除外）。 | 24.93 |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（3） 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

| 主要子公司、参股公司名称 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 持股比例（%） | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 净利润（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湛江冠龙纸业有限公司 | 14,106.73 | 生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸 | 100 | 41,359.66 | 21,169.68 | 532.59 |
| 广东冠豪新港印务有限公司 | 5,001 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷 | 100 | 5,922.74 | 5,120.61 | -2.39 |
| 天津中钞纸业有限公司 | 11,507.60 | 水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务 | 24.93 | 30,898.74 | 17,013.79 | 1,394.31 |

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4公司半年度财务报告未经审计。

董事长：童来明
广东冠豪高新技术股份有限公司
2014年8月8日

---

# 江苏长青农化股份有限公司

证券代码：002391　证券简称：长青股份　公告编号：2014-038

## 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 | 长青股份 | 股票代码 | 002391 |
| 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 | 马长庆 | 赵婷 | |
| 电话 | 0514-86424918 | 0514-86424918 | |
| 传真 | 0514-86421039 | 0514-86421039 | |
| 电子信箱 | irm@jscq.com | irm@jscq.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） | 928,408,140.18 | 806,340,629.33 | 15.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 119,294,761.13 | 102,342,533.85 | 16.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 124,430,594.32 | 106,968,334.55 | 16.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 79,075,706.85 | 112,293,989.86 | -29.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.33 | 15.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 0.33 | 15.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.01% | 5.76% | 0.25% |
| | 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） | 3,105,739,061.05 | 2,272,783,159.79 | 36.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,163,603,095.55 | 1,940,109,610.34 | 11.52% |

（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 | | | | | | 14,665 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 于国权 | 境内自然人 | 35.84% | 113,008,896 | 84,756,672 | | |
| 黄南章 | 境内自然人 | 8.78% | 27,675,648 | 20,756,736 | | |
| 周秀来 | 境内自然人 | 5.85% | 18,450,432 | 13,837,824 | | |
| 周汝祥 | 境内自然人 | 5.85% | 18,450,432 | 13,837,824 | | |
| 于国庆 | 境内自然人 | 5.85% | 18,450,432 | 13,837,824 | | |
| 吉志扬 | 境内自然人 | 3.66% | 11,531,520 | 8,648,640 | | |
| 周治金 | 境内自然人 | 3.61% | 11,383,608 | | | |
| 刘长法 | 境内自然人 | 2.77% | 8,726,520 | | | |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 2.43% | 7,656,266 | | | |
| 兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 3,828,308 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东除招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金和兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金存在关联关系外，其他股东之间不存在关联关系，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。 | | | | | |

（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年上半年公司在董事会的领导下，紧紧围绕年度工作目标，积极应对内外部环境的变化，抢抓市场机遇，充分发挥主导产品品牌、新产品产能以及环保优势，生产经营取得了良好的业绩。上半年实现营业收入92,840.81万元，较上年同期增长15.14%，实现属于上市公司股东的净利润11,929.48万元，较上年同期增长16.56%。经中国证监会核准，公司63,176万元的可转换公司债券成功发行上市，截止2014年6月30日，公司总资产为310,573.91万元，较年初增长36.65%，负债总额为92,482.24万元，较年初增长194.38%，归属于上市公司股东的所有者权益为216,360.31万元，较年初增长11.52%，公司财务状况良好，财务结构更为合理。

报告期内，南通子公司年产2000吨麦草畏原药项目产能得到释放，年产1000吨啶虫脒原药可转换公司债券募集资金项目也已正式投入生产，该等项目的顺利投产进一步提升了公司的盈利能力和综合竞争力；同时公司积极推进各项工程建设，目前年产3000吨S-异丙甲草胺原药和年产1000吨2-苯并呋喃酮中间体可转换公司债券募集资金项目正处于施工阶段，研发中心大楼和行政办公楼项目已进入装修施工阶段，上半年未发生工程质量和施工安全事故。

报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，充分利用国家级博士后工作站和省级企业技术中心两个平台，通过与高等院所开展产学研合作，致力于引进和研发高效、低毒农药新品种，其中"基于连续化不对称催化氢化技术的手性除草剂S-异丙甲草胺的研发及产业化"被江苏省科学技术厅列为2014年省科技成果转化专项资金项目，进一步增强了公司的技术创新能力。

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

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

江苏长青农化股份有限公司
法定代表人：于国权
2014年8月8日

---

证券代码：002391　证券简称：长青股份　公告编号：2014-036

# 江苏长青农化股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知已于2014年7月27日以电子邮件、传真、邮寄、电话的方式发送至公司全体董事。本次会议由董事长于国权先生召集，会议于2014年8月6日9:30在公司会议室召开。本次会议进行现场表决，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》

《公司2014年半年度报告》刊登于2014年8月8日的巨潮资讯网；《公司2014年半年度报告摘要》刊登于2014 年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

二、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2014年8月8日的巨潮资讯网。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日

---

股票代码：002391　股票简称：长青股份　公告编号：2014-037

# 江苏长青农化股份有限公司第五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。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通知已于2014年7月27日以书面方式向全体监事发出，会议于2014年8月6日11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席周秀来先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2014半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

二、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司监事会
二〇一四年八月八日