

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	齐峰新材	股票代码	002521
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙文安	杨廷雷	
电话	0533-7785585	0533-7785583	
传真	0533-7788998	0533-7788998	
电子邮箱	zqsb@0163.com	zqsb@01788.com	

2、主要财务数据及股东变化
 □ 适用 √ 不适用
 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

营业收入(元)	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,233,077,546.48	986,318,317.73	25.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,134,121.01	87,518,511.81	44.12%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	125,664,596.20	86,674,550.62	44.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,909,970.53	-186,578,763.12	-139.61%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.21	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.21	42.86%
加权平均净资产收益率	5.89%	4.09%	1.40%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,178,075,487.22	3,490,455,871.06	-8.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,325,625,089.46	2,279,351,734.13	1.94%

3、前10名普通股股东持股情况表

股东名称	期末持股	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
李雪峰	30,599	128,594.62%	96,445,964	
中国人寿保险集团(香港)有限公司-传统-中国	3,076	12,104,776		
上海元亿资产管理有限公司	2,459	10,398,387		
中国工商银行-诺安双债债券证券投资基金	1,836	7,676,377		
瀚海	1,678	6,851,200		
中国人寿保险集团股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002安	1,406	5,903,627		
中国农业银行股份有限公司-新华优选混合基金	975	4,064,570		
中国工商银行-诺安双债债券证券投资基金	936	3,928,200		
交银理财	879	3,665,300		
联沃机械	845	3,550,230		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无			

4、前10名无限售条件股东持股情况表
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期无无限售条件股东持股情况。

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2014临-036 冀中能源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
 ● 本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
 ● 本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
 ● 本次股东大会召开的有关情况,公司已于2014年7月24日和8月7日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
 (一)会议召开和出席情况
 1. 会议召开情况
 2. 会议召集人:公司第五届董事会
 3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
 4. 是否提供网络投票:是
 5. 会议召开时间:
 6. 网络投票时间:2014年8月7日至2014年8月8日
 7. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月8日交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
 8. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月7日下午3:00至2014年8月8日下午3:00期间的任意时间。
 9. 会议召开地点:公司金牛大酒店二层第二会议厅
 10. 主持人:公司副董事长祁泽民先生
 11. 7次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 (二)会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	14
持有表决权的股份总数(股)	2,047,473,365
占公司普通股总数的比例	75.5349%
其中:通过现场投票出席会议的股东人数	4
持有表决权的股份总数(股)	99,538,256
占公司总股本的比例	2.1904%

公司董事会议事、监事会成员及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
 二、议案审议和表决情况
 会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:
 (一)关于选举公司非独立董事的议案

齐峰新材料股份有限公司

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2014-037
2014 半年度 报告摘要

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
 控股股东报告期内发生变更,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
 报告期内,公司管理层紧紧围绕年初制定的计划目标开展各项工作,深入市场一线调研,坚持以市场为导向调整产品结构,订单排产将优先满足高毛利的订单需求,生产上同时提出提质增效的管理举措,已初见成效,报告期内公司产品产量、销量创新高。
 本报告期内公司实现营业收入1,233,077,546.48元,较上年同期增长25.02%,归属于上市公司净利润126,134,121.01元,较上年同期增长44.12%,经营形势的改善好于年初预期。

下半年,为确保公司年度目标的完成,公司将重点做好以下工作:
 1. 加大创新研发投入,保持行业领先地位。
 2. 继续对产品结构进行调整,提高公司整体毛利率。
 3. 继续强化内部管理,精耕细作,开源节流,节能降耗,提升产品品质。
4、涉及财务报告的相关事项
 0 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。
 0 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。
 0 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
 本报告期合并报表范围新增一家公司。

子公司名称	币种	记账本位币	业务性质	是否合并财务报表	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否全资子公司
淄博齐峰新材料销售有限公司	人民币	人民币	销售	是	100%	100%	是

王社平先生作为本公司控股股东冀中能源集团有限责任公司董事长,因工作需要,已于2014年7月24日主动辞去冀中能源股份有限公司董事、董事长职务。公司对王社平先生在担任公司董事长期间,对公司做出的巨大贡献,表示衷心的感谢!王社平先生作为本公司控股股东冀中能源集团有限责任公司董事长,表示将一如既往地重视和关心本公司生产经营和未来发展,并依法为本公司提供一切必要的支持和帮助。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经股东大会推荐、公司提名委员会资格审查,公司董事会提名郭周克先生为冀中能源股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)。
 表决结果如下:同意2,047,420,065股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9876%;反对253,300股,占出席会议具有表决权股份比例的0.0124%;弃权股0股,因未投票默认弃权0股。该议案获得了通过。
 (二)关于选举公司独立董事的议案
 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经股东大会推荐、公司提名委员会资格审查,公司董事会提名戴金平女士和杨有红先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。
 独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,可以作为本公司独立董事候选人。
 按照《公司章程》的规定,本议案采用累积投票制表决,具体投票情况如下:
 1. 戴金平女士
 表决结果如下:同意2,047,384,168股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9859%,该议案获得了通过。
 2. 杨有红先生
 表决结果如下:同意2,047,384,168股,占出席会议具有表决权股份比例的99.9859%,该议案获得了通过。

三、律师出具的法律意见
 1. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
 2. 律师姓名:姜翼凤 谢元勋
 3. 结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
 四、备查文件
 1. 2014年第一次临时股东大会决议;
 2. 法律意见书。
 特此公告。

冀中能源股份有限公司
 二〇一四年八月九日

附件1:郭周克先生简历
 郭周克,男,1958年9月出生,中共党员,博士研究生,正高级工程师,曾任峰峰矿务局薛村矿副矿长、矿长、蔚州矿业公司副总经理、总经理,邯矿集团副总经理,张家口盛源(集团)有限

责任公司董事长、党委书记,张矿集团董事长、党委书记,河北金能集团公司总经理助理,峰峰集团董事长、党委书记等职。现任冀中能源集团有限责任公司副董事长、党委委员。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。郭周克先生未持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

附件2:独立董事候选人简历
 戴金平,女,1965年出生,中共党员,曾任南开大学国际经济研究所所长,南开大学金融学院副院长、南开大学金融发展研究院副院长,现任南开大学经济学院教授、博士生导师,南开大学国际经济研究院院长,南开大学跨国公司研究中心副主任,全国世界经济学会常务理事,教学委员会副主任,天津世界经济学会副会长,天津百利电器股份有限公司独立董事,九安医疗股份有限公司独立董事。戴金平女士持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
 杨有红,男,1963年出生,管理学(会计学)博士,中国社会科学院博士后,中国注册会计师,中共党员,曾任北京工商大学会计学院院长、党总支书记、院长,北京工商大学商学院院长,现任北京工商大学教授、科技处处长,中国医药保健品股份有限公司独立董事,中国旅游股份有限公司独立董事,吴华联股份有限公司独立董事,华联矿业股份有限公司独立董事。杨有红先生持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

贵任公司董事长、党委书记,张矿集团董事长、党委书记,河北金能集团公司总经理助理,峰峰集团董事长、党委书记等职。现任冀中能源集团有限责任公司副董事长、党委委员。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。郭周克先生未持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

强各部门之间联系,有效提升办公效率和公司形象。
 表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

齐峰新材料股份有限公司
 董事会
 2014年8月8日

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2014-036
**齐峰新材料股份有限公司
 第三届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。
 齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2014年8月2日以邮件、传真、送达等方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知。会议于2014年8月8日在公司会议室召开,应出席会议监事3名,实际到会3名,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通过了如下决议:

1. 审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2014年半年度报告》、《独立董事关于公司2014年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
 2. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 3. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 4. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 5. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 6. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 7. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 8. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 9. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 10. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 11. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 12. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 13. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 14. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 15. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 16. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 17. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 18. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 19. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 20. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 21. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 22. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 23. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 24. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 25. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 26. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 27. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 28. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 29. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 30. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 31. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 32. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 33. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 34. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 35. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 36. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 37. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 38. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 39. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 40. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 41. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 42. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 43. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 44. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 45. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 46. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 47. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 48. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 49. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 50. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 51. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 52. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 53. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 54. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 55. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 56. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 57. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 58. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 59. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 60. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 61. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 62. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 63. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
 64. 审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
 表决结果