

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。

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
变更后的股票简称(如有)	不适用		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘兼财务总监	证券事务代表	
姓名	冯民堂	王晓娟	
电话	0536-2361002	0536-2361002	
传真	0536-2361536	0536-2361536	
电子信箱	fengmting@126.com	hmlc_zqsb@hmlc.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	
	金额	调整前	金额	调整前	调整前	调整后
营业收入(元)	809,084,290.87	523,152,956.62	540,471,963.44	49,706		
归属于上市公司股东的净利润(元)	230,100,036.88	154,523,559.75	161,028,712.87	42,89%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	230,967,796.85	154,320,445.49	160,831,288.52	43.61%		
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,144,748.42	78,348,576.05	78,348,576.05	-51.32%		
基本每股收益(元/股)	1.1565	0.7729	0.6851	42.90%		
稀释每股收益(元/股)	1.1565	0.7729	0.6851	42.90%		
加权平均净资产收益率	9.71%	7.50%	7.63%	2.08%		
	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)	2,561,711,098.12	2,376,986,117.29	2,521,086,918.27	1.61%		
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,291,790,332.50	2,084,534,342.08	2,294,982,609.96	-0.14%		

(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		前10名普通股股东持股情况		7,820	
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
张泰滨	境内自然人	29.90%	59,796,900	44,847,675	
魏善春	境内自然人	13.43%	26,898,750	20,174,602	
冯茂堂	境内自然人	13.43%	26,898,750	20,174,602	
徐海林	境内自然人	4.01%	8,077,800		
中国银行股份有限公司山东省分行资产管理部	境内非自然人	2.88%	5,762,615		
张东强	境内自然人	1.61%	3,211,800		
上海浦东发展银行股份有限公司-上证红利基金	境内非自然人	1.02%	2,042,041		
中国工商银行股份有限公司-上证50交易型开放式证券投资基金	境内非自然人	0.98%	1,929,547		
中证500交易型开放式证券投资基金	境内非自然人	0.98%	1,929,547		
金鼎证券投资基金四零六组合	境内非自然人	0.88%	1,703,217		
广发证券股份有限公司	境内非自然人	0.68%	1,352,011		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前10名普通股股东之间不存在关联关系,一致行动;未知公司上述股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

- (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.管理讨论与分析

2014年上半年,受国内轮胎业投资高潮的持续影响,1-6月国内橡胶轮胎企业的投资动力不减,国内轮胎企业出现的新趋势对模具制造企业起到积极影响。就公司本身来看,豪迈已构成行业内世界知名轮胎生产企业的供应链体系,并凭借较强的综合实力成为国内轮胎生产商的战略合作伙伴,轮胎生产商对公司的信任及依赖程度与日俱增。2014年1-6月,公司持续接单饱满,生产繁忙有序,生产紧张进行。同时,公司也做了一系列战略调整,从优化产品结构,统一接单平台,优化生产流程,提前预留产能,增加产能储备,做好辅助配合等多方面进一步调整和优化整体生产,以确保继续保持和提升公司的经营能力和竞争优势。

报告期内,公司实现营业收入80,908.43万元,同比增长49.70%;实现利润总额27,365.70万元,比去年同期增长44.95%;实现归属于上市公司股东的净利润23,010.00万元,同比增长42.89%。公司持续保持自主创新,报告期内研发投入3,625.49万元,比去年同期增长90.76%。

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
- 公司报告期内无会计政策、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
- (一)报告期合并财务报表合并范围的变动
本期新增纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	期末净资产	本期净利润
山东豪迈机械科技有限公司	新设成立	100.00	4,288,293.56	-211,706.44

- (二)本期发生的合并及合并项目情况
(1)大型橡胶机械零部件加工项目(以下简称本项目)为山东豪迈机械制造有限公司主营业务之一,主要从事轮胎加工机的压气缸、排汽缸、进汽缸、透汽缸和缸进行加工。本项目自2007年论证至今已经发展7年,产品生产工艺比较成熟,客户相对稳定,利润率较高。豪迈科技收购该项目一方面可充分利用闲置募集资金,扩大公司经营范围,拓展盈利增长点;另一方面可发挥公司机床加工能力,发挥资源协同效应,本项目盈利能力具有较大成长空间。
- (2)本项目能够独立产生收入,核算成本费用,该项目单独盈利能力;本公司与山东豪迈机械制造有限公司的股东和实际控制人均为张泰滨;根据《企业会计准则第20号-企业合并》相关规定,本公司收购该项目为一控制下业务合并。
- (3)合并日为2014年1月1日,确定依据为:
 - 企业投资协议已获得股东大会等内部权力机构通过;
 - 参与合并各方已办理了必要的财产交接手续;
 - 截至2014年1月,购买方已支付50%购买价款,并已陆续办理产权交割手续,根据投资协议约定,评估基准日至资产交割日之间收益归购买方所有,因此为简化计算过程,合并日定为2014年1月1日;
 - 购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险。
- (4)吸收合并并行的项目(单位:人民币元)

吸收合并方	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
大型橡胶机械零部件加工项目	流动资产	19,751,375.58	流动负债	2,323,167.45
	非流动资产	30,201,205.70		
合计		49,952,581.28		2,523,167.45

- (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

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日

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、重要内容提示:
为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次会议上无否决或弃权提案情况;
本次会议上没有提案提交表决。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:
现场会议时间为:2014年8月8日,下午14:30
网络投票时间为: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8日9:30至11:30及13:00至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8日至2014年8月8日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:广东汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(四)股权登记日:2014年8月5日
(五)会议召集人:公司董事会
(六)会议主持人:董事长张泰滨

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计49人,代表有表决权的股份总数160,689,912股,占公司有表决权股份总数的60.0482%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计2人,代表有表决权的股份总数160,000,100股,占公司有表决权股份总数的59.7900%。
通过网络投票的股东共计4人,代表有表决权的股份总数688,891股,占公司有表决权的股份总数的0.2574%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计48人,拥有及代表的股份为688,991股,占公司股份总数的0.2575%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东逐项审议议案,并形成如下决议:
1.审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
公司股东大会逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次发行”)的方案,主要表决事项如下:
2.1.本次发行方案概述
2.1.1.发行股份及支付现金购买资产
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.2.发行股份募集资金资金
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.3.发行股份定价基准日、定价原则及发行价格
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.4.发行数量
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.5.上市地点
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.6.本次发行方案的审批
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.7.发行时估值基准
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.8.过渡期的商誉及商誉的损益的归属
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.9.本次发行股份的限售情况
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.10.本次发行股份的质押情况
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.11.本次发行股份的违约责任
表决情况:同意160,563,691股,占出席会议有表决权股份总数的99.9220%;反对125,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:563,691股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的81.8140%;占参加会议有效表决权股份总数的0.3508%;125,300股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的18.1860%;占参加会议有效表决权股份总数的0.0780%;0股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

山东豪迈机械科技股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2014-022

第二届董事会第二十四次会议的公告

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知已于2014年7月28日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议以现场方式于2014年8月8日在公司会议室召开,会议出席董事9人,实际出席8人,公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张泰滨先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。

《2014年半年度报告》刊登于2014年8月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2014年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。
报告全文内容详见刊登于2014年8月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的预案》。
2014年半年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年1-6月母公司实现净利润233,265,809.55元,2014年5月分派2013年现金股利120,000,000.00元,加2013年度剩余可供分配利润780,209,826.36元,2014年半年度可供股东分配利润为893,475,635.91元;期末公司资本公积金余额为1,058,914,671.20元。(报告期内由于发生同一控制下的业务合并,公司对合并报表相关数据进行调整,按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第33号及财函[2000]17号之规定,为了避免出现超分配的情况,公司以合并报表口径确定可用于转增的资本公积金金额)。

根据《公司章程》规定,鉴于公司目前总股本规模较小,上市公司一直以来经营及盈利状况良好,考虑到广大投资者的合理诉求,为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人张泰滨先生提议公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为:以截至目前公司总股本200,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增200,000,000股,本次转增完成后公司总股本将变更为400,000,000股;本次分配不送红股,不进行现金分红。

本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并将预案内容及时进行了公告,详见巨潮资讯网2014年7月11日2014-018号《关于预先披露2014年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。
本次会议需提交2014年第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的公告(公告编号:【2014】9)关于《上市公司章程指引(2014年修订)》的文件规定,鉴于公司2014年半年度拟实施资本公积金转增股本的预案,公司董事会对原《公司章程》中的相关内容进行了修订,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2014年8月)》及《公司章程》修订对照表。

本次会议需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<股东大会事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的公告(编号:【2014】20)关于《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的文件规定,鉴于公司董事会对原《股东大会事规则》相关内容进行了修订,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会事规则(2014年8月)》及《《股东大会事规则》修订对照表》。

本次会议需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》刊登在2014年8月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2014-020

山东豪迈机械科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议的公告

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议通知已于2014年7月28日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2014年8月8日在公司会议室召开,会议出席监事5人,实际现场出席3人,会议由监事长林桦程先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》刊登于2014年8月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2014年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。
本报告全文刊登于2014年8月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的预案》。
2014年半年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年1-6月母公司实现净利润233,265,809.55元,2014年5月分派2013年现金股利120,000,000.00元,加2013年度剩余可供分配利润780,209,826.36元,2014年半年度可供股东分配利润为893,475,635.91元;期末公司资本公积金余额为1,058,914,671.20元。(报告期内由于发生同一控制下的业务合并,公司对合并报表相关数据进行调整,按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第33号及财函[2000]17号之规定,为了避免出现超分配的情况,公司以合并报表口径确定可用于转增的资本公积金金额)。

根据《公司章程》规定,鉴于公司目前总股本规模较小,上市公司一直以来经营及盈利状况良好,考虑到广大投资者的合理诉求,为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人张泰滨先生提议公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为:以截至目前公司总股本200,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增200,000,000股,本次转增完成后公司总股本将变更为400,000,000股;本次分配不送红股,不进行现金分红。

本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并将预案内容及时进行了公告,详见巨潮资讯网2014年7月11日2014-018号《关于预先披露2014年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。
本次会议需提交2014年第一次临时股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的公告(编号:【2014】20)关于《上市公司章程指引(2014年修订)》的文件规定,鉴于公司董事会对原《公司章程》中的相关内容进行了修订,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2014年8月)》及《公司章程》修订对照表。

本次会议需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<股东大会事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的公告(编号:【2014】20)关于《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的文件规定,鉴于公司董事会对原《股东大会事规则》相关内容进行了修订,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会事规则(2014年8月)》及《《股东大会事规则》修订对照表》。

本次会议需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》刊登在2014年8月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司监事会
二〇一四年八月八日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:201