隆鑫通用动力股份有限公司

股票代码:603766　股票简称:隆鑫通用

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	隆鑫通用	股票代码	603766
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	黄经雨	叶珂伽	
联系地址	重庆市经济技术开发区白鹤工业园	重庆市经济技术开发区白鹤工业园	
电话	023-89028829	023-89028829	
传真	023-89028051	023-89028051	
电子信箱	security@loncinindustries.com	security@loncinindustries.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

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,814,520,126.65	5,544,623,346.84	4.87
归属于上市公司股东的净资产	3,748,348,390.40	3,588,255,901.09	4.46
	本报告期 (1-6 月)	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	312,015,518.24	378,912,485.60	-17.65
营业收入	3,415,332,522.71	3,327,155,477.91	2.65
归属于上市公司股东的净利润	318,542,738.30	280,910,845.67	13.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	314,368,231.09	258,277,778.66	21.72
加权平均净资产收益率 (%)	8.63	8.44	增加 0.19 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3982	0.3511	13.41
稀释每股收益 (元/股)	0.3982	0.3511	13.41

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数					19,936
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
隆鑫控股有限公司	境内非国有法人	50.922	407,376,000	0	407,376,000	质押 407,000,000
国开金融有限责任公司	国有法人	9.875	79,005,100	-1,000,500	0	0
全国社保基金一一三组合	其他	4.317	34,535,622	2,837,732	0	0
中科渝祥(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.917	23,339,740	-28,312,500	0	0
高勇	境内自然人	1.737	13,896,000	0	0	0
平安信托有限责任公司-睿富二号	境内非国有法人	0.830	6,638,969	0	0	0
汇添富基金-光大银行-汇添富-双喜盛世9号资产管理计划	其他	0.737	5,899,724	0	0	0
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.625	5,003,075	-2,496,955	0	0
戴燕凡	境内自然人	0.614	4,910,000	0	0	质押 4,910,000
大成价值增长证券投资基金	其他	0.565	4,522,861	1,255,663	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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

报告期内,公司实现营业收入 34.15 亿元,同比增长 2.65%;实现归属母公司净利润 3.19 亿元,同比增长 13.40%。第二季度受益于发电机组、农业机械装备、轻型动力、两轮摩托车等整体业务销量增长较大,公司实现营业收入 19.24 亿元,较一季度增长 28.98%,较去年同期增长 10.91%;实现归属母公司净利润 1.74 亿元,较一季度增长 19.99%,较去年同期增长 21.02%;毛利率达到 20.44%,较季度上升 1.44 个百分点,较去年同期上升 1.23 个百分点,从而保证了公司上半年业务收入和盈利的同比增长。

各业务板块运营情况:

1、发电机组业务

报告期内,受北美市场波动和上年同期基数较高的影响,公司发电机组业务实现营业收入 3.88 亿元,同比下降 29.03%,但公司二季度发电机组业务销售收入环比一季度增长 80.81%。公司重点调整产品结构,加快新品推广,发电机组毛利率同比提升 1.18 个百分点。运用公司核心技术 -“变频发电机技术”,且代表市场发展趋势的重点产品变频静音发电机组销量同比增长 82.38%,其中在美国市场销售实现突破,销量超过 4000 台。

“变电机逆变倍频方法和装置”和“通用汽油机”两项发明专利于 5 月获得美国国家知识产权局审查并授权,进一步提升了公司在发达国家市场的核心竞争能力。

2、农业机械装备业务

报告期内,农业机械装备业务实现营业收入 6.11 亿元,同比基本持平。在农业运输机械方面,公司实现了销售规模的基本稳定,产品结构得到进一步优化,200cc 及以上排量产品销量占比同比上升 4.97 个百分点。三轮车产品毛利率达到 18.33%,同比提升 0.58 个百分点。此外电动三轮车销售进一步提升,销量同比增长 32.2%。在三轮车核心零部件方面,公司在行业内率先运用“全系统化机器人焊接”工艺,显著提升了车厢、车架关重零部件质量水平,强化了公司在“商用重载”方面的差异化优势。

在农业作业机械方面,公司微耕机业务同比增长 300%。

3、轻型动力业务

报告期内,公司轻型动力业务实现营业收入 10.51 亿元,同比增长 15.95%,产品毛利率达到 18.59%,同比提升 1.33 个百分点。其中,道路用轻型动力业务实现销售收入 6.62 亿元,同比增长 8.87%。三轮车发动机实现销售收入同比增长 4.43%。同时,公司与 BMW 合作的全新大排量发动机合作项目顺利。

非道路用轻型动力业务实现销售收入 3.89 亿元,同比增长 30.34%,大马力产品销售收入同比增长 45.61%。公司积极实施打造“不同终端产品专用动力”的发展策略,在扫雪机专用动力销售收入同比增长 167%,国内市场草坪机专用动力销售实现突破。

4、两轮摩托车业务

报告期内,公司两轮摩托车业务实现营业收入 13.06 亿元,同比增长 8.04%,其中,出口创汇实现 1.67 亿美元,同比增长 40.34%。受益于公司首款正向开发的 P31 平台级产品成功投放市场,其单品单月销量过万台,有力助推了公司对墨西哥、哥伦比亚等重点市场出口的大幅增长。

5、其它

报告期内,公司汽车发动机关键零部件机加工业务取得突破,实现了向长安福特、上海通用批量供货,实现销售收入 682 万元。

在新能源机车布局方面,公司与山东力驰新能源科技有限公司签署合资合作框架协议,积极涉足低速电动四轮车产业发展。

(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	3,415,332,522.71	3,327,155,477.91	2.65
营业成本	2,738,861,860.97	2,685,577,382.85	1.98
销售费用	101,758,917.39	107,861,985.17	-5.66
管理费用	185,682,420.74	164,895,389.50	12.61
财务费用	-22,805,907.76	4,512,076.96	-605.44
经营活动产生的现金流量净额	312,015,518.24	378,912,485.60	-17.65
投资活动产生的现金流量净额	-101,815,862.20	-315,045,203.48	67.68
筹资活动产生的现金流量净额	-200,408,707.73	-179,076,649.20	-11.91
研发支出	93,727,249.05	78,406,905.98	19.54

(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

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 (%)
机械制造	3,407,570,799.68	2,736,780,800.32	19.69	2.61	2.05	增加 0.44 个百分点
合计	3,407,570,799.68	2,736,780,800.32	19.69	2.61	2.05	增加 0.44 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 (%)
发电机组	387,820,117.02	287,571,890.29	25.85	-29.03	-30.14	增加 1.18 个百分点
农业机械装备	611,415,416.57	499,123,545.09	18.37	-1.05	-1.77	增加 0.60 个百分点
轻型动力	1,050,546,596.10	855,258,731.55	18.59	15.95	14.09	增加 1.33 个百分点
两轮摩托车	1,306,495,317.74	1,066,287,957.92	18.39	8.04	8.55	减少 0.38 个百分点
其他	51,293,352.25	28,538,675.47	44.36	24.47	-5.54	增加 17.67 个百分点
合计	3,407,570,799.68	2,736,780,800.32	19.69	2.61	2.05	增加 0.44 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 (%)
国内	1,630,128,391.64	-4.98
国外	1,777,442,408.04	10.72
合计	3,407,570,799.68	2.61

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司新增专利 76 项,其中发明专利 9 项,实用新型专利 12 项,外观设计专利 55 项。新获得注册商标 1 件。公司的“发电机逆变倍频方法和装置”和“通用汽油机”两项发明专利技术通过美国国家知识产权局审查并授权。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1)增持河南隆鑫机车有限公司股权

公司于 2014 年 1 月 6 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于下属全资子公司隆鑫机车有限公司股权收购的议案》,公司下属全资子公司重庆隆鑫机车有限公司(以下简称“隆鑫机车”)以 7200 万元人民币的价格收购叶县奥大工业责任有限公司(以下简称“叶县奥大”)持有河南隆鑫 15%的股权,收购完成后,河南隆鑫机车有限公司的股东持股比例变更为:隆鑫机车持股 66%,叶县奥大持股 34%。现已完成工商变更登记(详见 2014 年 1 月 8 日临 2014-005《隆鑫通用动力股份有限公司关联交易的公告》)。

(2)成立重庆同升产业投资有限公司

公司于 2014 年 1 月 6 日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立重庆同升产业投资有限公司的议案》,公司以自有资金人民币 3 亿元(大写:叁亿元整)设立全资子公司 - 重庆同升产业投资有限公司(以下简称“同升投资”),主要从事股权投资、投资管理、投资咨询服务等。现已完成了工商注册登记。(详见公司 2014 年 01 月 08 日临 2014-003《隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》)。

(3)与山东力驰新能源科技有限公司合资合作

公司于 2014 年 4 月 17 日与山东力驰新能源科技有限公司签署了合资合作框架协议,拟投入现金 5000 万元人民币对力驰科技进行增资,增资后公司拥有力驰科技 20%股权。公司并于 2014 年 7 月 11 日召开了隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与山东力驰新能源科技有限公司合资合作的议案》。详情请见公司 2014 年 4 月 18 日发布的编号临 2014-027 号公告《隆鑫通用动力股份有限公司关于与山东力驰新能源科技有限公司进行合资合作的公告》及 2014 年 7 月 12 日发布的编号临 2014-043 号公告《隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。

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

币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额(亿元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收益(元)	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
重庆农村商业银行股份有限公司	非保本浮动收益型理财产品	1	2014年3月24日	2014年6月12日	持有产品至产品到期日后,重庆农村商业银行于产品到期日后 3 个工作日内将公司理财本金和收益划转至协议约定账户	1,183,561.64	是	0	否	否
中国建设银行重庆市分行	保本浮动收益型理财产品	1	2013年12月11日	2014年3月28日	持有产品至产品到期日后,中国建设银行于产品到期日后 1 个工作日内将公司理财本金和收益划转至协议约定账户	1,553,698.63	是	0	否	否
中国工商银行股份有限重庆高科技支行	非保本浮动收益型理财产品	1	2014年3月26日	2014年6月9日	持有产品至产品到期日后,中国工商银行于产品到期日后 2 个工作日内将公司理财本金和收益划转至协议约定账户	1,103,561.64	是	0	否	否
合计	/	3	/	/	/	3,840,821.91	/	0	/	/
合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额(亿元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益(元)	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
重庆农村商业银行股份有限公司	非保本浮动收益型理财产品	1	2014年6月13日	2014年9月1日	持有产品至产品到期日后,重庆农村商业银行于产品到期日后 3 个工作日内将公司理财本金和收益划转至协议约定账户	1,183,561.64	是	0	否	否
		1	2014年6月16日	2014年8月15日		871,232.88	是	0	否	否
合计	/	2	/	/	/	2,054,794.52	/	0	/	/

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

[illegible]

股票代码:603766　股票简称:隆鑫通用　编码:临 2014-046

隆鑫通用动力股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于 2014 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出,会议于 2014 年 8 月 8 日(星期五)以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2014 年半年度报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2014 年半年度报告》详见同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)以及中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司公告。

二、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

同意补选董事任效明先生担任公司审计委员会委员。任期至本届董事会届满。

关联董事任效明先生回避表决。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《隆鑫通用动力股份有限公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)以及中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司公告。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任公司董事会秘书黄经雨先生同时担任公司副总经理一职。任期至本届董事会届满。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 8 日

股票代码:603766　股票简称:隆鑫通用　编码:临 2014-047

隆鑫通用动力股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于 2014 年 8 月 4 日分别以电子邮件或传真等方式发出,会议于 2014 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2014 年半年度报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2014 年半年度报告》详见上交所网站(http://www.sse.com.cn),半年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

以监事会决议的形式提出的对本次半年度报告的书面审核意见如下:

1、2014 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2014 年半年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
监 事 会
2014 年 8 月 8 日

股票代码:603766　股票简称:隆鑫通用　编码:临 2014-048

隆鑫通用动力股份有限公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]858 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股 80,000,000 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 6.58 元,募集资金合计 526,400,000.00 元。公司募集资金扣除应支付的承销和保荐费用后的余额 500,700,000.00 元,中国国际金融有限公司已于 2012 年 8 月 6 日分别转入公司在重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行九龙分理处 0401110120010015249 账户人民币 281,680,000.00 元、中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 3100020429200554406 账户人民币 170,350,000.00 元和中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 50001053600005968868 账户人民币 48,670,000.00 元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具 XYZH/2012CDA3013 号《验资报告》审验。

公司上述发行股票的承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费以及信息披露费等发行费用合计 39,308,045.98 元,业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具 XYZH/2012CDA3014 号《对隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票并上市的发行费用执行商定程序报告》予以鉴证,扣除发行费用 39,308,045.98 元后的募集资金净额为 487,091,954.02 元。

(二)以前年度使用金额

截至 2013 年 12 月 31 日,公司共使用募投资金 425,325,804 元,公司募集资金专用账户余额 64,310,930.31 元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

金额单位:人民币元

项 目	金额	备注
2013年12月31日募集资金专用账户余额	64,310,930.31	
减:直接投入募投项目	18,520,348.67	
减:手续费支出	814.48	
加:利息收入	364,687.22	
合 计	46,154,454.38	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,维护全体股东的合法利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户储存制度。本公司开设了 3 个募集资金专户,分别与中国国际金融有限公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行、中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司对募集资金的使用实行董事长和财务总监会签制度,确保募集资金专款专用。公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目,具体实施部门(单位)要编制具体工作进度计划,保证各项工作能按计划进度完成,最后由公司财务部门和装备部定期向董事会报送实际完成进度情况,由董事会秘书负责相关信息披露。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,应经董事会和监事会审议通过,并应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上交所并公告。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2014 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入及费用	合计
重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行九龙分理处	0401110120010015249	43,245,828.35	2,394,340.80	45,640,169.15
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	3100020429200554406		475,740.69	475,740.69
中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	50001053600005968868		38,544.54	38,544.54
合 计		43,245,828.35	2,908,626.03	46,154,454.38

三、本报告期募集资金实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额		48,709.20	本报告期投入募集资金总额			1,852.04				
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额			44,384.62				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.通用动力机械产品能力提升项目	否	30,000.00	14,825.72	1,852.04	10,501.14	70.83%	不适用	不适用	不适用	不适用
2.专用发动机建设项目	否	35,000.00	33,883.48		33,883.48	100.00%	2012年3月	5,395.25	是	否
承诺投资项目小计		65,000.00	48,709.20	1,852.04	44,384.62					
超募资金投向	公司本次股票发行无超募资金的情况。									
超募资金投向小计										
合计		65,000.00	48,709.20	1,852.04	44,384.62					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	通用动力机械产品能力提升项目:已建设投产 1 条通用汽油机总装线和 1 条变频发电机组装配线,完成 1 条通用汽油机总装线招标采购;购买了部分检测、试验设备;机加车间建成,部分机加压铸设备投产。由于产品结构调整、市场需求变化以及生产效能的改善,原投资计划中通用汽油机总装线、发电机组总装线和部分机加、压铸设备投入未按计划进度实施,预计在 2014 年下半年将继续投资约 5,000 万元用于通用动力机械产品能力提升项目建设,其中使用募集资金 4,324.58 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013年7月23日第一届董事会第十六次会议审议通过《隆鑫通用关于拓展公司募集资金投入项目实施地点公告》说明由于公司通机业务的快速发展需要,加之现有重庆市九龙坡区九龙园 B 区通机关重零部件生产场地的限制,为更好的利用现有资源,公司拟使用募集资金投入的“通用动力机械产品能力提升项目”中关重零部件能力建设的实施地点拓展到公司所在重庆市九龙坡区九龙园 C 区的现有生产场地进行投入建设。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本报告期内不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,本报告期内不存在募集资金使用及披露违规的情况。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 8 日

证券代码:000709　股票简称:河北钢铁　公告编号:2014-039

河北钢铁股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于 2014 年 8 月 8 日收到公司财务负责人胡志魁的书面辞职报告。胡志魁先生因工作调动,申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,胡志魁先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后,胡志魁先生不再在本公司任职。

公司董事会对胡志魁先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会
2014 年 8 月 9 日

证券代码:000709　股票简称:河北钢铁　公告编号:2014-040

河北钢铁股份有限公司 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。

河北钢铁股份有限公司监事张迎秋因工作调动,于 2014 年 8 月 8 日向公司监事会递交了辞职报告,申请自即日起辞去其担任的公司第二届监事会监事。鉴于张迎秋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此根据《公司法》、《公司章程》有关规定,张迎秋先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间,张迎秋先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行监事职责,不会影响公司监事会的正常运行。辞职后,张迎秋先生不再在本公司任职。

公司监事会已于 2014 年 8 月 8 日召开二届七次会议,提名了新的监事候选人,并提交公司 2014 年第三次临时股东大会选举,详见同日披露的《河北钢铁股份有限公司二届七次监事会决议公告》。

公司对张迎秋先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河北钢铁股份有限公司监事会
2014 年 8 月 9 日

证券代码:000709　股票简称:河北钢铁　公告编号:2014-041

河北钢铁股份有限公司 二届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成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。

河北钢铁股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2014 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2014 年 8 月 1 日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意提名胡志刚为公司第二届监事会股东代表监事候选人,并提交公司 2014 年第三次临时股东大会选举,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

候选人简历如下:

胡志刚,男,汉族,1971 年 9 月生,1993 年 7 月参加工作,中共党员,在职大学学历,高级会计师。历任唐山钢铁股份有限公司财务处成本科科长、河北钢铁集团矿业公司资产财务处处长助理、副处长,河北钢铁集团矿业公司资产财务部副部长、部长,现任河北钢铁集团经营财务部副部长(主持全面工作)。胡志刚未持有公司股票,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。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司监事会
2014 年 8 月 9 日

证券代码:000709　股票简称:河北钢铁　公告编号:2014-042

河北钢铁股份有限公司 二届九次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司于 2014 年 8 月 8 日以通讯方式召开第二届董事会第九次会议,本次会议通知于 2014 年 8 月 1 日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。鉴于公司原财务负责人胡志魁先生因工作调动辞职,同意聘任常广申先生为新的财务负责人,聘期至第二届董事会届满。简历如下:

常广申,男,1968 年 5 月生,1992 年 7 月参加工作,中共党员,大学学历,硕士学位,高级会计师。历任邯钢集团财务部投资管理科科长,邯宝公司财务部副部长、部长,现任河北钢铁股份有限公司邯郸分公司财务部部长、邯宝公司财务部部长。常广申未持有公司股票,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。

表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就公司财务负责人的聘任事项发表了独立意见,认为:公司财务负责人的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。

二、审议通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2014 年 8 月 26 日以现场和网络表决相结合的方式召开 2014 年第三次临时股东大会。

表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会
2014 年 8 月 9 日

证券代码:000709　股票简称:河北钢铁　公告编号:2014-043

河北钢铁股份有限公司关于召开 2014 年第三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

(一)召集人:公司第二届董事会

(二)召开本次股东大会的议案经公司 2014 年 8 月 8 日召开的二届九次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)召开日期和时间

1、现场会议召开日期和时间:2014 年 8 月 26 日下午 14:30

2、网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014 年 8 月 26 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统投票时间为 2014 年 8 月 25 日 15:00 至 2014 年 8 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

(四)召开方式:现场表决与网络投票相结合

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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)出席对象:

1、于 2014 年 8 月 18 日下午收市后,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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司的董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。

(二)会议审议事项:

选举胡志刚为公司第二届监事会监事。

上述事项已经公司二届七次监事会审议通过,相关公告刊登于 2014 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记方式:凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间:为便于工作操作,会议集中登记时间为:2014 年 8 月 22 日,上午 9:00—11:30,下午 14:30—17:00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

3、登记地址:石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司证券部

4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 26 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

2、投票代码:360709;投票简称:河钢投票 。

3、在投票当日,“河钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、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”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	选举胡志刚为公司第二届监事会监事	1.00

(3)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。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取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或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 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 25 日 15:00 至 2014 年 8 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

(2)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