天奇自动化工程股份有限公司

证券代码:002009　证券简称:天奇股份　公告编号:2014-069

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	天奇股份	股票代码	002009
变更后的股票简称(如有)	无		
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	费新毅	张佳妮	
电话	0510-82720289	0510-82720289	
传真	0510-82720289	0510-82720289	
电子信箱	fxy1973@vip.163.com	zhangjn0906@163.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)	791,061,117.57	753,706,963.97	4.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,375,420.35	39,020,233.01	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)	35,590,524.80	33,008,668.03	7.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	459,984.66	-176,922,203.74	100.26%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率	3.12%	6.41%	-3.29%
	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)	3,895,376,696.45	3,920,953,216.63	-0.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,372,026,885.30	1,336,360,120.65	2.67%

(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						29,659
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
黄伟兴	境内自然人	17.65%	56,665,412	44,999,059	质押	37,000,000
天弘基金公司-浦发-天弘基金定增1号资产管理计划	境内非国有法人	4.98%	16,000,000	0		
白开军	境内自然人	4.77%	15,306,254	11,479,690		
汇添富基金公司-上海银行-汇添富-定增-双喜添富牛1号资产管理计划	境内非国有法人	3.99%	12,800,000	0		
财通基金公司-上海银行-财通基金-定增21号资产管理计划	境内非国有法人	3.99%	12,800,000	0		
平安大华基金公司-平安银行-平安大华结构化定向增发创富1号资产管理计划	境内非国有法人	3.93%	12,600,000	0		
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.90%	9,300,000	0		
国联-浦发-国联汇金10号限额特定集合资产管理计划	境内非国有法人	2.68%	8,607,153	0		
杨雷	境内自然人	1.92%	6,159,836	4,619,877		
郑文浦	境内自然人	0.57%	1,821,839	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)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

(一)公司业务总体分析

公司主营业务分三大产业:自动化装备产业、风电产业及汽车循环产业。

1、自动化装备产业

自动化业务分为自动化物流输送装备、自动化分拣与储运系统及散料输送设备。

以母公司为核心的汽车物流输送装备业务是公司利润的主要来源,该项业务发展比较平稳,随着国内中高端汽车市场的平稳增长,公司该块业务仍保持平稳发展。

自动化分拣与储运系统业务:公司通过与国内外同行业合作以及与国内第三方仓储物流公司的战略合作,拟在电商物流、冷链物流仓储自动化业务领域重点发展。

散料输送业务随着新客户的成功开发,订单量增加,2014年1-6月份签订订单14741万元(不包括已中标但尚未签订合同项目的金额)。

2、风电产业

风电业务分为复合材料产品和结构件产品。其中复合材料产品保持现有经营规模,不再加大投入;结构件产品(主要包括铸件和机加工),通过对产品及客户结构的调整,产能和效率都得到了提高,盈利空间加大。2014年1-6月,实现营业收入25872万元,比去年同期增长79.24%。

3、循环产业

公司为打造再生资源回收利用的全产业链,做了以下一系列的布局工作:一,公司联手德国ALBA公司,成立安徽欧保天奇再生资源科技有限公司,该公司专业从事废旧汽车精细拆解、再生资源回收利用业务;二,公司参股北京永正嘉盈科技发展有限公司,开始参与运作中国资源再生交易网和中国机动车二手零件交易网两大平台;三、公司将控股苏州物资再生有限公司,以获取稳定的报废汽车回收拆解资源;同时,公司也在积极落实更多的区域布点工作,以获取更多的回收资源。

(二)公司技术创新情况

2014年上半年,公司研发投入3294万元。公司自主开发的新技术产品获得国家授权专利15件。公司的技术创新能力和产品质量水平都有了较大的提高,分别被评为江苏省质量信用AA企业、无锡市企业创新发民先进单位。

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

公司原持有四川天奇永大机械制造有限公司25%股权,根据公司与江苏南方天奇投资有限公司签订的《股权转让协议》,本公司以2,187,500受让四川天奇永大机械制造有限公司35%的股权。本公司已于2014年3月4日支付股权转让款218.75万元,故自2014年3月起将其纳入合并财务报表范围。械制造有限公司进入合并报表范围。

(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

证券代码:002009　证券简称:天奇股份　公告编号:2014-067

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)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。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)会议通知于2014年8月1日以电子邮件形式发出,会议于2014年8月7日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9名,实际参加会议董事9名,会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

1、审议通过《2014年半年度报告正文及其摘要》,9票赞成,反对0票,弃权0票;

(《2014年半年报摘要》详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn,报告全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn.)

2、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,9票赞成,反对0票,弃权0票;

(具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

3、审议通过《关于对下属子公司续保的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票;

同意本公司继续为下属全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的银行贷款提供担保,担保额度由原来的6000万元人民币调整至3000万元人民币(本担保为两年期循环使用额度)。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的对外担保公告。)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2014年8月9日

证券代码:002009　证券简称:天奇股份　公告编号:2014-068

天奇自动化工程股份有限公司关于第五届监事会第十二次(临时)会议决议公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第十二次(临时)会议通知于2014年8月1日以电子邮件形式发出,会议于2014年8月7日以通讯方式召开。会议应到监事3名,实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

1、审议通过《2014年半年度报告正文及其摘要》。

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司监事会
2014年8月9日

证券代码:002009　证券简称:天奇股份　公告编号:2014—070

天奇自动化工程股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司(以下简称"天奇蓝天")为天奇自动化工程股份有限公司(以下简称本公司)的全资子公司,天奇蓝天成立于2006年3月,公司注册资本6000万元,公司法定代表人:汪国春。本公司持股100%。公司主营:输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务,机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包。

2012年6月,为支持天奇蓝天有充足的资金实施废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备项目,经公司第四届董事会第二十五次(临时)会议审议及2012年第二次(临时)股东大会审批同意,本公司为天奇蓝天6000万元的项目贷款提供担保,担保期限为2年,实际使用1000万元,现贷款担保期限已到,为支持天奇蓝天保持持续发展,本公司拟继续为天奇蓝天公司的银行贷款提供担保,担保额度由原来的6000万元人民币调整至3000万元人民币(本担保为两年期循环使用额度)。

上述对外担保行为经公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过。此次会议应参加董事9名,实际参加9名,其中9票赞成,0票弃权,0票反对。

截至本次董事会审议日,董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为33100万元人民币(其中本公司对控股子公司的担保额度为19500万元,控股子公司对控股子公司的担保额度为13600万元),实际发生担保数额为20300万元人民币(其中本公司对控股子公司的担保数额为12700万元,控股子公司对控股子公司的担保数额为7600万元)。

该议案无需提交股东大会审议批准。

二、担保人及被担保人基本情况

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司,本公司全资子公司,注册资本6000万元人民币。公司主营矿山、电厂、港口码头散料输送机。

2013年度该公司实现主营业务收入13803.71万元,净利润295.41万元。截止2013年12月31日,该公司总资产31988.39万元,总负债19622.31万元。(以上财务数据经审计)

三、董事会意见

为支持天奇蓝天保持持续发展,本公司拟继续为天奇蓝天公司的银行贷款提供担保,担保额度由原来的6000万元人民币调整至3000万元人民币(本担保为两年期循环使用额度)。

该对外担保行为无需提交股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为30100万元人民币(经本次调整后的额度),占2013年度经审计合并报表净资产的20.00%,实际发生担保数额为20300万元人民币,占2013年度经审计合并报表净资产的13.49%,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司为下属全资子公司的担保,本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2014年8月9日

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

股票代码:600614　900907　股票简称:鼎立股份　鼎立B股

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	鼎立股份	股票代码	600614
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	鼎立B股	股票代码	900907
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
姓名	姜卫星
电话	021-35071889*698
传真	021-35080120
电子信箱	jiang_wx@600614.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	2,891,901,315.87	2,701,790,306.48	7.04
归属于上市公司股东的净资产	902,076,218.29	891,696,243.43	1.16
	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	-56,378,586.84	10,677,736.20	-628.00
营业收入	604,682,034.19	597,270,709.16	1.24
归属于上市公司股东的净利润	21,725,172.24	26,351,391.20	-17.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,656,974.42	8,006,760.30	-170.65
加权平均净资产收益率(%)	2.41	2.85	减少0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.046	-13.04
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.046	-13.04

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						48,445
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	
鼎立控股集团股份有限公司	境内非国有法人	36.07	204,638,010		质押	204,160,000
上海隆昊源投资管理有限公司	境内非国有法人	5.95	33,770,585		质押	33,770,000
林章文	境内自然人	0.88	5,016,750		未知	
YOU TOO (HK) CO.,LTD	境外法人	0.61	3,443,246		未知	
蔡敬信	境内自然人	0.37	2,098,100		未知	
陈德寿	境内自然人	0.30	1,705,100		未知	
金国前	境内自然人	0.28	1,562,000		未知	
沈清	境内自然人	0.27	1,526,963		未知	
上海瑞宏企业管理有限公司	境内非国有法人	0.27	1,505,376		未知	
张善楼	境内自然人	0.26	1,484,780		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

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

2.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年公司以加快实现业务转型升级为重点,大力健全和完善公司内部控制体系,积极应对市场变化所带来的各种困难和挑战,积极盘活存量资金,努力推进在建项目的技术升级和改造,资产与业务结构进一步优化,公司战略转型工作取得积极成效。公司胶带淮安重建项目和山东中凯稀土分离项目已陆续进入投产运营阶段;广西岑溪稀土新材料高科技产业园的高性能钕铁硼永磁材料项目已通过广西工信委的立项批复,开始动工建设;存量商品房销售资金回笼情况良好;公司发行股份收购丰越环保项目工作正有序推进。

截止2014年6月末,公司总资产28.91亿元,归属于母公司的股东权益10.75亿元,都比上年略有增长。

2013年半年度实现营业收入6.04亿元,比上年同期增加1.17%,实现利润总额3,125万元,归属于母公司股东的净利润2173万元,利润情况有所下滑。

(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	604,682,034.19	597,270,709.16	1.24
营业成本	505,318,893.49	489,318,161.93	3.27
销售费用	13,769,083.89	16,240,040.42	-15.22
管理费用	42,739,466.37	43,961,602.44	-2.78
财务费用	27,282,145.11	8,162,793.64	234.23
经营活动产生的现金流量净额	-56,378,586.84	10,677,736.20	-628.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,738,766.05	-23,489,954.33	-230.94
筹资活动产生的现金流量净额	146,066,444.21	-32,599,428.51	548.06
研发支出	3,943,116.97	3,890,151.20	1.36

财务费用变动原因说明:主要本期停止利息资本化所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期信用期内的货款增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于新增稀土材料加工项目以及胶带重建项目投入所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期新增了较多的贷款,而上年同期归还了部分到期借款。

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

①公司本期财务费用增加,比上年同期增长234.23%,主要由于高尔夫花园项目利息费用停止资本化;

②公司本期营业外净收益增加,主要由于政府补偿与扶持收益增加;

③公司业务层面的利润构成没有发生重大变化。

(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、产品情况						
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(%)
医药	324,961,113.42	303,715,039.88	6.54	1.35	1.64	减少0.26个百分点
橡胶	10,815,119.05	9,006,413.87	16.72	-35.54	-40.24	增加6.56个百分点
房地产开发	93,281,200.60	52,000,923.84	44.25	27.09	40.89	减少5.47个百分点
农机制造	138,012,249.19	112,089,771.40	18.78	-14.34	-17.50	增加3.11个百分点
矿土	26,724,783.60	25,805,767.20	3.44			

公司橡胶制品收入呈现大幅下降,主要由于公司本期完成胶带业务的二次搬迁,影响公司的生产和销售。

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(%)
淮安	231,293,449.79	-1.37
宁波	324,961,113.42	1.35
上海	37,539,902.65	123.76

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

为优化上市公司资产质量,改善持续盈利能力,提升上市公司的盈利水平,公司分别于2014年4月11日及2014年5月12日召开八届五次董事会及八届七次董事会,审议通过了关于拟通过发行股份及支付现金的方式收购买丰越环保100%股权的议案及相关事项。

(1)公司收购丰越环保100%股权按所需支付对价合计18亿元,其中,85%的对价以发行股份的方式支付,共计153,000万元,15%的对价以现金支付,合计支付27,000万元。作为对价支付的现金全部来自于本次募集配套资金。

(2)为提高本次交易整合绩效,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过交易总额的25%,本次募集配套资金调整后为人民币5.3亿元。。

本次交易完成后,公司将持有丰越环保100%股权。本次交易完成后,上市公司控股股东和实际控制人不变。本次交易不构成借壳上市。

本次交易已获公司2014年6月3日召开的股东大会审议通过,相关交易材料已报送中国证监会审核。

2、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	540001	汇丰晋信2016	100,000	98,805.5	145,708.47	100	4,406.72
合计				100,000	/	145,708.47	100	4,406.72

该证券为控股子公司宁波药材股份有限公司持有。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	经营范围	控股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
鼎立置业(上海)有限公司	房地产开发销售	100	13326.04	81,642.96	20,957.31	-364.30
鼎立置业(淮安)有限公司	房地产开发销售	100	12521.48	80,735.29	57,072.29	1,954.09
上海胶带橡胶有限公司	胶带制品生产销售	100	2000	8,919.83	-683.66	570.23
宁波药材股份有限公司	医药销售	64.78	6500	44,622.01	10,051.58	149.13
江苏清拖农业装备有限公司	农用拖拉机生产销售	51	10130	45,331.46	25,160.64	752.73
广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司	稀土矿业权投资、矿产品购销	25.99	5000	13,375.58	5,967.49	448.97
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	发放贷款及相关的咨询活动	20	10000	11,659.46	10,623.06	451.89

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海胶带重建	200,000,000.00	90%	4,294,351.34	171,512,262.76	
广西稀土产业项目	150,000,000.00	15%	976,035.00	21,586,927.87	
合计	350,000,000.00	/	5,270,386.34	193,099,190.63	/

2.2、利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据现金分红政策,报告期内公司以2013年12月31日的总股本567,402,596股为基数,对公司全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共分配利润11,348,051.92元。该利润分配方案于2014年7月实施完毕。

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 报告期内公司无重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围发生变化。

2014年1-6月合并范围新增报告期内新设的广西鼎立稀土新材料科技有限公司和宁波鼎立鸿泰投资管理有限公司。

4.4 本报告期公司财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长:许宝星
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2014年8月7日

股票代码:600614　900907　股票简称:鼎立股份　鼎立B股　编号:临2014—035

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司八届十一次董事会决议公告

本公司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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会八届十一次会议于2014年8月7日在公司本部会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会的召开及决策程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、公司2014年半年度报告全文及摘要;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于接受公司控股股东财务资助的议案;

公司控股股东鼎立控股集团有限公司以借款形式向公司提供不超过人民币2亿元额度的财务资助,该资金主要用于补充公司的流动资金,满足各种业务发展需要,使用期限不超过一年,资金使用费用按照不高于同期银行贷款基准利率确定。详见《关于接受控股股东财务资助的公告》(临2014-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金规模及用途的议案。

根据公司第八届董事会第五次会议、第七次会议及2013年度股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,本次交易公司收购郴州丰越环保科技股份有限公司100%股权按所需支付对价合计18亿元,其中,85%的对价以发行股份的方式支付,15%的对价以现金支付,合计支付2.7亿元。为提高本次交易整合绩效,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过交易总额的25%,即人民币6亿元。按本次募集配套资金的发行底价计算,发行不超过6,571万股。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。本次募集配套资金总额中27,000万元作为本次交易的对价支付给交易对方,剩余资金用于对丰越环保的增资,提高本次资产重组的绩效。

现结合资本市场情况和公司资金需求,为推动本次重大资产重组事项的顺利进行,公司董事会经审慎研究,决定将本次交易配套融资的融资规模调整为不超过5.3亿元,调整后方案为:

公司向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过5.3亿元,募集资金用于支付本次交易中现金对价、支付中介机构费用及交易税费及对郴州丰越环保科技股份有限公司增资。募集配套资金金额不超过本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易总额的25%。按公司2013年度利润分配(派发现金股利)后,经调整的发行底价9.11元/股计算,拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份的数量不超过5,817.78万股,最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

根据中国证监会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中"1.目前的制度要求是配套融资总额不超过重组方案的25%,因此调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案,但要求申请人调减或取消配套融资"之规定,本次重组方案的调整不构成重大调整。

本次调减配套融资属于公司2014年6月3日召开的2013年度股东大会审议通过的《授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》授权范围内,无需另行召开股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2014年8月9日

股票代码:600614　900907　股票简称:鼎立股份　鼎立B股　编号:临2014—036

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司关于接受控股股东财务资助的公告

本公司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。

一、接受财务资助事项概述

公司控股股东鼎立控股集团有限公司(以下简称鼎立控股集团")以借款形式向公司提供不超过人民币2亿元额度的财务资助,该资金主要用于补充公司的流动资金,满足各种业务发展需要,使用期限不超过一年,资金使用费用按照不高于同期银行贷款基准利率确定。

由于此事项涉及公司控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次财务资助构成关联交易。

二、财务资助方介绍

名称:鼎立控股集团股份有限公司

成立日期:1998年10月27日

法定代表人:许宝星

注册资本:53,388万元

经营范围:实业投资,资产管理,科技成果转让的相关技术咨询服务,企业资产重组、收购、兼并的咨询服务,经营信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)

鼎立控股集团持有本公司36.07%的股权,是本公司控股股东。本次财务资助构成关联交易。

三、财务资助的主要内容

公司控股股东鼎立控股集团以借款形式向公司提供不超过人民币2亿元额度的财务资助,使用期限不超过一年,资金使用费用按照不高于同期银行贷款基准利率确定。公司可以根据实际经营情况在有效期内及在借款额度内连续、循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用,也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、接受财务资助对上市公司的影响

鼎立控股集团为公司提供财务资助,拓宽了公司的资金来源渠道,为公司提供了资金支持,体现控股股东对上市公司的支持,有助于降低公司财务费用,加快公司发展。

五、审议程序

1、2014年8月7日,公司召开的第八届董事会第十一次会议,审议通过了关于《接受控股股东向公司提供财务资助的议案》。

2、公司独立董事事前了解了此次关联交易情况,认可并同意将该议案提交董事会审议,独立董事对该事项发表独立意见如下:

公司在生产经营过程中对资金的需求较大,在资金使用费用不高于银行同期贷款基准利率的情况下,接受控股股东不超过2亿元额度的财务资助。此项资金主要是用于补充流动资金,满足公司各种业务发展的资金需求,也体现了大股东对上市公司发展的支持,对公司的财务状况及经营成果将产生有利影响。我们认为,该关联交易决策程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《关联交易制度》的相关规定:关联交易属于关联人向上市公司提供财务资助、财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,上市公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。"公司已向上海证券交易所申请免于按关联交易的方式对本事项进行审议和披露。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2014年8月9日

证券代码:600293　股票简称:三峡新材　编号:临2014-036号

湖北三峡新型建材股份有限公司关于公司及相关人员受到上海证券交易所纪律处分的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年8月8日,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")接到上海证券交易所(下称"上交所")《关于对湖北三峡新型建材股份有限公司及相关责任人予以公开谴责并公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的决定》(上海证券交易所纪律处分决定书[2014]36号)、《关于对湖北三峡新型建材股份有限公司有关责任人予以通报批评的决定》(上海证券交易所纪律处分决定书[2014]37号)上述文件的主要内容如下:

一、上交所有关决定的主要内容

(一)关于对湖北三峡新型建材股份有限公司及有关责任人予以公开谴责并公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的决定

经查明,湖北三峡新型建材股份有限公司在履行信息披露义务方面存在以下违规事项:

1、公司存在严重财务舞弊行为

公司在2011年、2012年成本核算过程中,分别少计原材料成本7582万元、1568万元。近期,公司董事会对2011年度、2012年度发生的重大会计差错进行了更正,调减2011年度归属于母公司所有者的净利润6444万元,调减2012年度归属于母公司所有者的净利润1333万元。前述调整致使公司财务信息披露失真,后果严重,性质恶劣。

2、公司2013年年度业绩预告与实际业绩差异较大

公司2013年度实际归属于上市公司股东的净利润为3104万元,但公司于2014年1月29日披露的2013年年度业绩预增公告中称,预计2013年年度盈利5000万元-6000万元,比上年同期增长240%-310%。直至2014年4月4日,公司发布2013年度业绩预告更正公告称,"经年审会计师初审,预计2013年年度盈利3300万元左右,比上年同期增长120%左右。"经核实,导致年度业绩预告与实际业绩差异较大的主要原因系:

①)公司特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目一期工程建成投产和自洁玻璃基片生产线冷修完成后,会计事务所经审计认为应当将试生产领用材料1100万调入当期损益,同时补提折旧276万,调减当期利润1376万元。

②)对子公司湖北金晶玻璃有限公司和宜昌当玻硅矿有限责任公司补提资产减值准备135万元。

③)对子公司武汉市戴春林商贸有限公司按评估值补提折旧360万元。

公司在披露2013年度业绩预告时应可预估到上述有关资产减值、折旧风险,且可将有关会计确认上的不确定性予以披露,但公司并未充分预估风险,也未提前揭示不确定性,导致公司业绩预告最终出现差异较大的情况,其行为明显有失谨慎。

公司上述行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第2.1条、第2.5条、第2.6条等有关规定。时任副董事长张金奎,时任董事兼副总经理尹红、文革,时任董事李伟,时任独立董事徐长生、梅顺健、殷明发,时任陈永俊、黄永清,时任副总经理罗晓光、黄世志,时任董事会秘书张光春尽管未主动参与财务舞弊,但其未能勤勉尽责,未发现和阻止相关行为的发生和持续,对公司的财务舞弊行为负有次要责任。同时,时任副董事长兼总经理张金奎、时任独立董事徐长生、时任董事会秘书张光春对公司的业绩预告违规负有一定责任。上述董事、监事和高级管理人员的行为均违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2的规定以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节,经上海证券交易所(以下简称"本所")纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定,本所做出如下纪律处分决定:对湖北三峡新型建材股份有限公司予以公开谴责;对时任董事长徐麟、时任董事兼财务总监刘玉春予以公开谴责,并公开认定其3年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

对于上述纪律处分,本所将抄报中国证监会和湖北省人民政府,并将记入上市公司诚信档案。

(二)关于对湖北三峡新型建材股份有限公司有关责任人予以通报批评的决定

经查明,湖北三峡新型建材股份有限公司在履行信息披露义务方面存在以下违规事项:

1、公司存在严重财务舞弊行为

公司在2011年、2012年成本核算过程中,分别少计原材料成本7582万元、1568万元。近期,公司董事会对2011年度、2012年度发生的重大会计差错进行了更正,调减2011年度归属于母公司所有者的净利润6444万元,调减2012年度归属于母公司所有者的净利润1333万元。前述调整致使公司财务信息披露失真,后果严重,性质恶劣。

2、公司2013年年度业绩预告与实际业绩差异较大

公司2013年度实际归属于上市公司股东的净利润为3104万元,但公司于2014年1月29日披露的2013年年度业绩预增公告中称,预计2013年年度盈利5000万元-6000万元,比上年同期增长240%-310%。直至2014年4月4日,公司发布2013年度业绩预告更正公告称,"经年审会计师初审,预计2013年年度盈利3300万元左右,比上年同期增长120%左右。"经核实,导致年度业绩预告与实际业绩差异较大的主要原因系:

①)公司特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目一期工程建成投产和自洁玻璃基片生产线冷修完成后,会计