浙江华海药业股份有限公司

股票简称:华海药业　股票代码:600521　公告编号:临 2014-029 号

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	华海药业	股票代码	600521
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	祝永华	金敏
电话	0576-85991096	0576-85991096
传真	0576-85016010	0576-85016010
电子信箱	600521@huahaipharm.com	600521@huahaipharm.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	4,227,424,313.02	4,466,104,075.41	-5.34
归属于上市公司股东的净资产	2,978,544,059.22	3,006,971,363.04	-0.95
	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	77,342,065.81	148,470,386.60	-47.91
营业收入	1,150,025,179.91	1,226,175,759.70	-6.21
归属于上市公司股东的净利润	128,840,697.23	223,018,261.47	-42.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,250,703.69	221,855,489.13	-48.05
加权平均净资产收益率(%)	4.23	10.36	减少 6.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.28	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.28	-42.86

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					38,451
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
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
陈保华	境内自然人	26.93	211,495,300		质押 166,900,000
周明华	境内自然人	19.77	155,274,466		无
翁震宇	境内自然人	1.39	10,906,567	45,630	无
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	其他	1.15	8,999,919		无
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.94	7,352,508		无
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.84	6,581,416		无
马团结	境内自然人	0.80	6,260,888		无
苏春莲	境内自然人	0.65	5,124,347		无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.60	4,734,080		无
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国 A 股基金	其他	0.59	4,642,073		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名无限售条件的股东中,陈保华先生与翁震宇先生、苏春莲女士存在着关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。				

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

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司坚定不移的实施产业转型升级战略,积极拓展国内外制剂市场,加快国内外制剂文号的获得,制剂业务发展迅速。目前,公司已有 10 多个制剂产品在美国进行规模化销售,且已跟美国大的批发商、零售商等建立了良好的合作关系,为后续公司更多的制剂产品进入美国市场夯实了基础。同时,原料药市场竞争持续激烈,产品价格波动较为剧烈。

报告期内,公司实现营业收入 115,002.52 万元,比去年同期下降 6.21%;实现利润总额 14,389.48 万元,比去年同期下降 42.19%;实现归属于母公司股东的净利润 12,884.07 万元,比去年同期下降 42.23%。

1、公司制剂业务快速发展,产业转型升级稳步推进。

2、受公司所在园区实施环保专项整治的影响,公司原料药产能未能有效发挥,导致原料药业务出现下滑。

3、围绕"二级转型升级"的战略方针,各项管理工作有序开展,管理水平不断提高。

3.2 主营业务分析

3.2.1 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	1,150,025,179.91	1,226,175,759.70	-6.21
营业成本	662,314,607.02	697,780,762.39	-5.08
销售费用	106,998,773.14	57,665,009.03	85.55
管理费用	224,758,733.56	178,343,142.07	26.03
财务费用	16,212,256.16	27,247,816.21	-40.5
经营活动产生的现金流量净额	77,342,065.81	148,470,386.60	-47.91
投资活动产生的现金流量净额	273,614,218.68	-211,472,351.44	229.39
筹资活动产生的现金流量净额	-301,487,032.22	922,673,571.92	-132.68
研发支出	97,691,143.53	59,560,649.22	64.02

营业收入变动原因说明:主要系受原料药市场影响,本期原料药产品营业收入减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入减少,相应的营业成本减少。

销售费用变动原因说明:主要系公司本期加大制剂产品的市场推广力度,导致市场推广服务费等大幅增加。

管理费用变动原因说明:主要系本期人工支出和研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系随着美元汇率的上升,公司本期汇兑损失减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系:1)工资薪酬的调整,相应支付职工以及为职工支付的现金增加;2)公司本期加大制剂产品的市场推广力度,导致市场推广服务费等大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系:1)本期收回委托贷款 20,000 万元;2)本期收回上期到期理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系:1)本期支付到期短期融资券 30000 万元;2)上期公开增发、股权激励行权及发行短期融资券等影响筹资活动现金净流量增加,本期无该等情况发生。

研发支出变动原因说明:主要系随着公司规模的扩大,公司加大产品研发力度,相应人工、材料、科研委外、BE 等费用增加。

3.2.2 资产负债表项目变动及说明

单位:元

资产	期末数	期初数	增减额	增减率	原因
交易性金融资产	6,308,926.31	15,602,680.57	-9,293,754.26	-59.57%	主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割,导致交易性金融资产减少。
应收票据	5,814,850.00	9,800,923.57	-3,986,073.57	-40.67%	主要系本期部分票据背书转让所致。
应收利息		482,191.78	-482,191.78	-100.00%	主要系本期收到委托贷款利息所致。
其他应收款	15,977,920.81	210,355,637.30	-194,377,716.49	-92.40%	主要系公司本期收回委托贷款 20,000 万元所致。
其他流动资产	245,817,289.91	485,362,195.19	-239,544,905.28	-49.35%	主要系公司本期收回上期到期理财产品所致。
开发支出	14,431,447.92	9,821,515.89	4,609,932.03	46.94%	主要系本期对符合资本化条件的研究开发费用增加所致。
长期待摊费用	8,859,876.61		8,859,876.61	100.00%	主要系本期经营性租赁方式租入的固定资产所发生的改良支出所致。
短期借款	722,251,971.52	519,878,914.75	202,373,056.77	38.93%	主要系公司本期因归还短期融资券需要而增加的银行借款
应付职工薪酬	36,584,617.37	58,938,932.26	-22,354,314.89	-37.93%	主要系本期支付 2013 年度的年终奖,相应应付职工薪酬减少。
应交税费	51,131,252.94	86,614,687.56	-35,483,434.62	-40.97%	主要系本期缴纳税费增加所致。
应付利息	2,602,538.38	11,551,898.98	-8,949,360.60	-77.47%	主要系短期融资券到期支付,相应利息支付所致。
其他应付款	19,831,412.21	10,624,184.41	9,207,227.80	86.66%	主要系随着工程项目的推进,公司本期收到的工程项目保证金增加所致。
其他流动负债		300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00%	主要系短期融资券到期支付所致。

3.2.3 利润表项目变动及说明

单位:元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	原因
营业税金及附加	3,244,782.30	9,437,891.36	-6,193,109.06	-65.62%	主要系本期计提城建税及教育费附加减少所致。
销售费用	106,998,773.14	57,665,009.03	49,333,764.11	85.55%	主要系公司本期加大制剂产品的市场推广力度,导致市场推广服务费等大幅增加。
财务费用	16,212,256.16	27,247,816.21	-11,035,560.05	-40.50%	主要系随着美元汇率的上升,公司本期汇兑损失减少所致。
资产减值损失	9,101,277.10	6,975,915.13	2,125,361.97	30.47%	主要系本期计提的坏账损失及存货跌价损失增加所致。
公允价值变动收益	-9,293,754.26	-3,530,276.89	-5,763,477.37	-163.26%	主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割,导致公允价值变动损益减少。
投资收益	24,023,882.19	3,155,910.00	20,867,972.19	661.23%	主要系本期收到委托贷款利息及理财产品利息增加所致。
营业外收入	5,961,982.28	4,260,388.96	1,701,593.32	39.94%	主要系本期收到政府补助增加所致。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 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(%)
原材料及中间体销售	69,606.61	48,884.33	29.77	-18.85	-11.88	减少 5.56 个百分点
成品药销售	44,620.21	17,043.03	61.80	24.66	21.51	增加 0.99 个百分点
技术服务	102.41		100.00	36.88		
其他	14.77	14.13	4.31	-54.67	-52.99	减少 3.42 个百分点
合计	114,344.00	65,941.49	42.33	-6.03	-5.16	减少 0.53 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(%)
普利类	16,711.55	12,042.58	27.94	-21.30	-18.46	减少 2.51 个百分点
沙坦类	33,328.15	23,405.37	29.77	-18.06	-5.83	减少 9.12 个百分点
制剂	44,620.21	17,043.03	61.80	24.66	21.51	增加 0.99 个百分点

3.3.2 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	258,246,946.22	37.01
国外	885,193,047.90	-13.92

3.4 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、国外制剂业务体系日趋成熟,研发能力不断提高。

(1)公司制剂出口业务占比逐年增大,销售体系趋于成熟,未来几年公司制剂出口有望实现快速增长

(2)公司研发申报能力不断增强,获批品种增多。报告期内,公司获得美国 ANDA 文号 1 个,获得国内生产批件 2 个,临床批件 4 个。

(3)国外制剂销售渠道全面铺开。经过几年的努力,公司已与美国大的批发商、零售商等建立了良好的合作关系。同时,开始着手于中东、俄罗斯、南美等新兴市场的开拓。

(4)公司已经组建了一支拥有较强竞争力的缓控释制剂研发团队,缓控释技术有望成为公司新的竞争优势。

2、制剂产能和 cGMP 能力有助于国内制剂业务的拓展,随着公司研发注册整合的不断推进,以及申报环节力量的不断加强,国内市场制剂业务正迎来快速发展的机遇期。

3、环保设施的高投入,环保处理能力的不断提高,将在一定程度上缓解环保要求提高对公司原料药业务的影响。

4、华海的制造和管理能力,以及所具备的资源和要素,将促使我们实现向其他医药领域的拓展。

3.5 主要子公司、参股公司分析

2014 年 1-6 月份　单位:万元

子公司全称	所处行业	主要产品或服务/经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
临海市华南化工有限公司	医药化工	有机中间体(不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目)制造	3,000.00	19,855.16	4,358.63	-94.45
浙江华海医药销售有限公司	商品流通	中成药、化学药制剂、抗生素批发(许可证有效期至 2014 年 7 月 19 日)	2,000.00	15,773.85	9,529.46	1,420.21
浙江华海进出口有限公司	进出口贸易	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易	1,500.00	1,650.22	1,643.02	-28.62
上海奥博生物医药技术有限公司	科研开发	生物、医药产品的研究、开发和技术转让,医药中间体(非药品及化工产品)的研发及销售,从事货物与技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)	1,000.00	1,153.17	1,017.28	-51.96
上海双华生物医药科技发展有限公司	医药化工	生物、医药产品的研究开发,相关领域的"四技"服务,医药中间体的销售(涉及许可经营的凭许可证经营)	2,000.00	8,010.52	1,592.38	-290.60
上海科胜药物研发有限公司	科研开发	生物、医药产品的研发及技术转让,医药中间体的销售,从事货物及技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)	1,500.00	2,939.23	2,324.70	28.68
华海(美国)国际有限公司	进出口贸易	药品及中间体贸易	USD980	32,345.26	7,174.78	626.99
华博生物医药技术(上海)有限公司	科研开发	生物技术的开发,生物药品、疫苗制品的研发及技术转让	3,000.00	1,757.66	1,675.32	-203.78
浙江华海医药包装制品有限公司	医药化工	塑料瓶制造(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)	1,000.00	2,644.09	887.58	-40.71
华海药业南通股份有限公司	科研开发	原料药、制剂药技术的研究、开发	20,000.00	10,639.33	9,647.24	-131.94
上海华奥泰生物药业有限公司	医药化工	生物医药产品的研发,及相关的技术咨询、技术服务、技术转让,医药中间体的销售(除药品)(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)	10,000.00	1,714.40	1,698.85	-291.12
临海市华海制药设备有限公司	制造加工	化工生产专用设备、制药专用设备、环保设备制造,金属压力容器设计、制造、安装,压力管道设计、安装。	1,010.00	2,806.70	960.52	31.96

股票简称:华海药业　股票代码:600521　公告编号:临 2014-029 号

浙江华海药业股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告(通讯方式)

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第十二次临时会议于二零一四年八月八日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

表决情况:同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票。

二、审议通过了《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况:同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票。

《浙江华海药业股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊登在 2014 年 8 月 9 日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董　事　会
二零一四年八月九日

股票代码:600521　股票简称:华海药业　公告编号:临 2014-030 号

浙江华海药业股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称"公司")第五届监事会第七次临时会议于二零一四年八月八日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事三人,到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案:

1、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司 2014 年半年度报告全文及摘要》;

表决情况:同意 3 票;　反对 0 票;　弃权 0 票

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号—(半年度报告内容与格式特别规定)》(2013 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2013 年修订)的相关规定和要求,对董事会编制的公司 2014 年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核。监事会认为:

(1)公司 2014 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2)公司 2014 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会未发现参与 2014 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况:同意 3 票;　反对 0 票;　弃权 0 票

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
监　事　会
二零一四年八月九日

证券代码:600306　证券简称:*ST 商城　编号:临 2014-057 号

沈阳商业城股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司")已于 2014 年 7 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《沈阳商业城股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,根据相关规定,现再次发出召开临时股东大会的通知:

重要内容提示:

- 现场会议召开时间:2014 年 8 月 15 日下午 1:30 点
- 网络投票时间:2014 年 8 月 15 日上午 9:30-11:30　下午 13:00-15:00
- 现场会议召开地点:沈阳市沈河区中街路 212 号公司七楼会议室。
- 会议方式:现场记名投票与网络投票相结合方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间:2014 年 8 月 15 日下午 1:30

网络投票的起止日期、时间:2014 年 8 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

4、会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、会议地点:沈阳市沈河区中街路 212 号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;

2.《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》;

3.《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》;

3.1 交易对方

3.2 交易标的

3.3 标的资产的定价原则及交易价格

3.4 标的资产过度期间损益的归属

3.5 标的资产交割

3.6 决议有效期

4.《关于《沈阳商业城股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》全文及摘要的议案》;

5.《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的《关于沈阳安立置业经营有限责任公司股权转让协议》及其补充协议、《关于辽宁物流有限公司股权转让协议》及其补充协议的议案》;

6.《关于批准重大资产出售暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》;

7.《关于对"评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性"发表意见的议案》;

8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易具体相关事宜的议案》;

9.《关于修改《沈阳商业城股份有限公司章程》的议案》;

10.《关于修改《沈阳商业城股份有限公司股东大会议事规则》的议案》;

11.《关于制定《沈阳商业城股份有限公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)》的议案》。

12.《关于公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议的关联交易议案》。

以上议案除第 12 项外均为特别决议事项,需经出席会议的有表决权的股东股份总数的 2/3 以上通过。

第 12 项议案需经出席会议的有表决权的股东股份总数的 1/2 以上通过。

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料及相关公告,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2014 年 8 月 9 日刊载于上海证券交易所网站。

三、出席会议对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 8 月 7 日,于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的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。该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人持授权委托书,代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记;法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记;异地股东也可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间、地点

时间:2014 年 8 月 14 日(上午 9:00-11:00,下午 13:00—16:30)

地点:沈阳市沈河区中街路 212 号　公司投资者关系部

邮政编码:110011

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:张建佐、张志斌

电话:024-24865832

传真:024-24865832

2、股东大会会期半天,出席会议者住宿及交通费自理。

附件:

1、授权委托书

2、网络投票操作流程

特此公告

沈阳商业城股份有限公司董事会
2014 年 8 月 9 日

附件 1:

授权委托书

兹授权委托　先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳商业城股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账户:

受托人(签名):　　受委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1.	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》			
2.	《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》			
3.	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》			
3.1	交易对方			
3.2	交易标的			
3.3	标的资产的定价原则及交易价格			
3.4	标的资产过度期间损益的归属			
3.5	标的资产交割			
3.6	决议有效期			
4.	《关于《沈阳商业城股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》全文及摘要的议案》			
5.	《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的《关于沈阳安立置业经营有限责任公司股权转让协议》及其补充协议、《关于辽宁物流有限公司股权转让协议》及其补充协议的议案》			
6.	《关于批准重大资产出售暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》			
7.	《关于对"评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性"发表意见的议案》			
8.	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易具体相关事宜的议案》			
9.	《关于修改《沈阳商业城股份有限公司章程》的议案》			
10.	《关于修改《沈阳商业城股份有限公司股东大会议事规则》的议案》			
11.	《关于制定《沈阳商业城股份有限公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)》的议案》			
12.	《关于公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议的关联交易议案》			

填写说明:

1、对每个议案只能表决一次,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"项中选择一项,否则视为废票;

2、每项表决内容只能用打"√"方式填写,填写其他符号均为废票。

附件 2:网络投票操作流程

沈阳商业城股份有限公司
股东参加网络投票的操作流程说明

1、网络投票时间

2014 年 8 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

2、基本情况

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738306	商城投票	17

3、投票流程

(1)买卖方向:买入

(2)表决议案:在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,99.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	表决议案	对应的申报价格(元)
总议案	以下全部议案	99.00
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	1.00
2	《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》;	2.00
3	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》;	3.00
3.1	交易对方	3.01
3.2	交易标的	3.02
3.3	标的资产的定价原则及交易价格	3.03
3.4	标的资产过度期间损益的归属	3.04
3.5	标的资产交割	3.05
3.6	决议有效期	3.06
4	《关于《沈阳商业城股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》全文及摘要的议案》;	4.00
5	《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的《关于沈阳安立置业经营有限责任公司股权转让协议》及其补充协议、《关于辽宁物流有限公司股权转让协议》及其补充协议的议案》;	5.00
6	《关于批准重大资产出售暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》;	6.00
7	《关于对"评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性"发表意见的议案》;	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易具体相关事宜的议案》;	8.00
9	《关于修改《沈阳商业城股份有限公司章程》的议案》;	9.00
10	《关于修改《沈阳商业城股份有限公司股东大会议事规则》的议案》;	10.00
11	《关于制定《沈阳商业城股份有限公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)》的议案》。	11.00
12	《关于公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议的关联交易议案》	12.00

(3)表决意见:在"委托股数"项目下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。如下表所示:

表决意见类型	对应的申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如果股东对所有议案均表示同意,则可只对"总议案"进行投票。如果股东对"议案 3"所有子议项均表示相同意见,则可只对"议案 3"进行投票;股东对总议案的表决结果与对其子议项的一项或多项表决结果不一致时,以对子议项的表决结果为准。

4、投票举例

股权登记日持有"*ST 商城"股票的投资者,投票操作举例如下:

(1)如拟对本次网络投票的全部议案投赞成票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738306	买入	99.00	1股

(2)如拟对议案 1 投赞成票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738306	买入	1.00	1股

(3)如拟对议案 1 投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738306	买入	1.00	2股

(4)如拟对议案 2 投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738306	买入	2.00	3股

5、投票注意事项

(1)股东只能选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种方式行使表决权,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准;

(2)通过上海证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准,投票不能撤单;

(3)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临 2014-055
债券代码:122255　债券简称:13 赣粤 01

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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。

为充分利用公司暂时闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,根据公司第五届董事会第八次会议决议《公告刊登于 2013 年 10 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)上),公司于 2014 年 8 月 7 日购买了 2 亿元农业银行"汇利丰"2014 年第 3303 期对公定制人民币理财产品。

一、本次购买银行理财产品的主要情况

1、产品名称:农业银行"汇利丰"2014 年第 3303 期对公定制人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资及收益币种:人民币

4、产品风险评级:低风险

5、购买理财产品金额:2 亿元

6、该理财产品的预期净年化收益率:4.60%年或 2.60%年

7、产品期限:33 天,自 2014 年 8 月 8 日起息至 2014 年 9 月 10 日止。

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与中国农业银行无关联关系。

10、风险提示:

本理财产品有投资风险,由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,但不保证理财收益。

二、风险防范措施

《赣粤高速投资理财业务管理制度》对投资理财的审批权限、业务实施流程等做了明确、详细的规定。公司严格按照《投资理财业务管理制度》,在不影响公司主营业务的正常发展,确保公司经营资金需求的前提下,利用暂时闲置自有资金购买理财产品。

三、对公司的影响

在确保生产经营需要的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险银行保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,能获得一定的投资效益,符合公司和股东利益。

四、公告日前十二个月内公司利用闲置资金购买理财产品情况

公告日前十二个月内,公司共购买银行理财产品金额为 46.005 亿元,其中尚未到期的银行理财产品余额为 5.000 亿元。

五、备查文件

(一)《江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》;

(二)《农业银行投资理财业务凭证》及其附件。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014 年 8 月 9 日

证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2014-023

江苏常发制冷股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议(以下简称"会议")于 2014 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2014 年 8 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 4 名,董事潘国平先生因出差未能亲自出席委托董事谈乃成先生代为出席并行使表决权,独立董事朱国成先生、干为民先生个人原因未能亲自出席委托独立董事居荷凤女士代为出席并行使表决权。会议由公司董事长黄小平先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

董事会同意公司筹划重大资产重组事项,公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估,待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,再次召开董事会会议审议并公告。本公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 9 日

证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2014-024

江苏常发制冷股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")因实际控制人江苏常发实业集团有限公司筹划与本公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票自 2014 年 7 月 14 日开市时起停牌。

2014 年 8 月 2 日,本公司发布了《重大资产重组停牌公告》:公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请公司股票自 2014 年 8 月 4 日开市时起继续停牌。

2014 年 8 月 7 日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,审