上海摩恩电气股份有限公司

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-057

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	摩恩电气	股票代码	002451
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	徐萍		
电话	021-58974262*2210		
传真	021-58979608		
电子信箱	investor@morneletric.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)	227,224,393.47	185,538,011.55	22.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,983,717.46	8,467,938.32	29.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,821,507.44	8,346,909.30	29.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,111,370.30	10,461,023.32	149.61%
基本每股收益(元/股)	0.025	0.019	31.58%
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.019	31.58%
加权平均净资产收益率	1.71%	1.34%	0.37%
	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)	1,264,631,533.42	1,228,535,634.67	2.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	648,697,039.46	637,949,288.95	1.68%

(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					25,499		
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	
问泽鸿	境内自然人	61.61%	270,600,000	218,700,000	质押	118,930,000	
问泽鑫	境内自然人	7.38%	32,400,000	24,300,000	质押	5,200,000	
王永伟	境内自然人	0.34%	1,500,000				
陈银	境内自然人	0.34%	1,480,000				
王清	境内自然人	0.28%	1,245,000				
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第八期集合资金信托	境内非国有法人	0.28%	1,220,000				
朱琰	境内自然人	0.15%	680,000				
应东辉	境内自然人	0.14%	630,253				
徐同芳	境内自然人	0.14%	614,374				
黄栋梁	境内自然人	0.12%	510,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	①问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人; ②本公司股东问泽鑫先生是公司法定代表人、控股股东问泽鸿先生的哥哥,王清先生是陈银先生的姐夫。 除以上情况外,公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						

(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、管理层讨论与分析

报告期内公司贯彻董事会的经营决策,在立足电缆主营的基础上,通过控股子公司融资租赁的业务拓展,保证了利润的增速。2014年上半年公司实现营业收入22,722.44万元,比上年同期增长22.47%。其中主营业务收入22,706.89万元,占营业收入的比例为99.93%。实现归属于母公司的净利润为1,098.37万元,较上年同期增长29.71%。

报告期内除了公司被认定为上海市技术中心外,全资子公司上海摩恩商业保理有限公司取得了上海自贸区颁发的营业执照;控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司在2014年1月份取得医疗牌照,可直接从事医疗设备的租赁业务。同时公司通过吸收合并北京亿力新能源股份有限公司69%股权从而进入新能源领域。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

上海摩恩电气股份有限公司
法定代表人:问泽鑫
董事会批准报送日期:2014年8月8日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-053

上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2014年8月1日以书面方式送达,并于2014年8月8日以现场的方式召开。本次会议由董事长问泽鑫先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。公司部分监事及高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要。

表决结果:赞成7人,占到会董事的100%;反对、弃权均为0人。

2014年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2014年半年度报告摘要刊登于2014年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

独立董事对公司2014年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况发表了独立意见,具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成7人,占到会董事的100%;反对、弃权均为0人。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了专项独立意见,具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

表决结果:赞成5人,占到会有表决权非关联董事的100%;反对、弃权均为0人。

关联董事问泽鑫先生(担保人、实际控人兄长)、朱志英女士(实际控制人配偶)回避表决。

《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》详见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《关于实际控制人及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

表决结果:赞成5人,占到会有表决权非关联董事的100%;反对、弃权均为0人。

关联董事问泽鑫先生(担保人、实际控人兄长)、朱志英女士(实际控制人配偶)回避表决。

《关于实际控制人及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告》详见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事在审议第三项、第四项议案时予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。详见公司8月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

上述第三项、第四项关联交易须提交股东大会审议,该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对上述议案的表决。

五、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成7人,占到会董事的100%;反对、弃权均为0人。

拟定于2014年8月25日(周一)召开公司2014年第三次临时股东大会,审议:

1、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》;

2、《关于实际控制人及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

本次股东大会采取现场会议结合网络投票方式表决,并对中小投资者的表决单独计票并披露。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-054

上海摩恩电气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2014年8月1日以书面通知方式通知。会议于2014年8月8日上午在公司会议室召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由全体监事共同选举的鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举鲁学先生为第三届监事会主席的议案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要。

表决结果:赞成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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2014年半年度报告摘要刊登于2014年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

为支持控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称“摩恩租赁”)业务开展需要,帮助其解决经营流动资金需求,同意公司及控股股东暨实际控制人问泽鸿先生、董事长问泽鑫先生为摩恩租赁申请如下银行综合授信提供关联担保。

1)摩恩租赁向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信;

2)摩恩租赁向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币2,000万元综合授信。

此项关联交易须提交股东大会审议,该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。

5、审议通过《关于实际控制人及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

为支持公司的发展,解决公司向银行申请授信额度的问题,同意公司实际控制人及其他关联方为公司申请如下银行综合授信提供关联担保。

1)公司向中国建设银行股份有限公司上海分行南汇支行申请人民币6,000万元综合授信;

2)公司向上海农商银行申请人民币3,000万元综合授信。

此项关联交易须提交股东大会审议,该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议;

2、交易所要求的其他文件。

上海摩恩电气股份有限公司监事会
二〇一四年八月八日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-055

上海摩恩电气股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股股东、实际控制人问泽鸿先生、公司董事长问泽鑫先生为公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称“摩恩租赁”)拟向中国建设银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海外滩支行申请总规模为人民币12,000万元(大写:人民币壹亿贰仟万元)的综合授信额度提供连带责任保证方式的担保。

具体情况如下:

1、公司及上述关联人拟为摩恩租赁向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请金额为10,000万元人民币(大写:人民币壹亿元)的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任保证,担保期限一年;

2、公司及上述关联人拟为摩恩租赁向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请金额为2,000万元人民币(大写:人民币贰仟万元)的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任保证,担保期限一年;

上述担保事项已于2014年8月8日经公司第三届董事会第二次会议审议通过,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,作为关联董事的问泽鑫先生和朱志英女士(问泽鸿之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

按照《上海摩恩电气股份有限公司章程》规定,上述担保事项尚需经公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:上海摩恩融资租赁股份有限公司

成立日期:2012年1月13日

注册地址:上海市浦东新区金桥路1389号301-302室

法定代表人:问泽鸿

注册资本:人民币贰亿元

经营范围:融资租赁,自有设备租赁,投资咨询服务(除经纪),通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售。

股权比例:本公司持有99%股权

主要财务指标:

1、截至2013年12月31日,(经审计)资产总额289,640,593.48元,净资产216,599,501.33元,营业收入20,436,110.13元,净利润15,467,342.14元。

2、截止2014年6月30日,(未经审计)资产总额326,863,840.04元,净资产222,511,328.19元,营业收入12,769,259.34元,净利润5,911,826.8元。

三、担保的基本情况

1、公司与中国建设银行股份有限公司上海市分行拟签订《最高额保证合同(保理业务专用)》,合同主要条款如下:

保证人:上海摩恩电气股份有限公司、问泽鸿先生、问泽鑫先生

债权人:中国建设银行股份有限公司上海市分行

主合同债务人:上海摩恩融资租赁股份有限公司

担保金额:本金不超过人民币10,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证期间:一年

保证方式:连带责任保证

2、公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行拟签订《授信协议》,合同主要条款如下:

保证人:上海摩恩电气股份有限公司、问泽鸿先生、问泽鑫先生

债权人:招商银行股份有限公司上海外滩支行

主合同债务人:上海摩恩融资租赁股份有限公司

担保金额:本金不超过人民币2,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证期间:一年

保证方式:连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公告前,公司累计对控股子公司担保金额为人民币2,000万元。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外,本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

五、专项意见

1、董事会意见

摩恩租赁为本公司控股子公司,为满足摩恩租赁业务发展的需要,解决经营流动资金需要,本公司董事会同意为摩恩租赁提供担保,同时也符合公司发展的需求,且被担保人资产优良,具有良好的偿债能力,该担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

2、独立董事意见

本顶交易符合公司实际情况,能够满足该子公司日常经营需要,有利于公司提高融资效率,降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。

上述关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已回避表决,该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。议案的审议和表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意该项关联交易。

3、监事会意见

本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了相应的审批程序,符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。监事会同意公司及上述关联人为此项银行综合授信提供连带责任保证。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

3、第三届监事会第一次会议决议;

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-056

上海摩恩电气股份有限公司关于实际控制人及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易事项:

为支持公司的发展,解决公司向银行申请授信额度的问题,公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生、公司董事长问泽鑫先生为公司与银行签订的授信合同提供担保,具体情况如下:

1)控股股东问泽鸿先生、董事长问泽鑫先生拟为公司向中国建设银行股份有限公司上海分行南汇支行申请的综合授信在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证方式的担保,担保债权的最高本金额为6,000万元,期限为一年,保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。

2)控股股东问泽鸿先生为公司向上海农商银行申请的综合授信在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证方式的担保,担保债权的最高本金额为3,000万元,期限为一年,保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。

2、关联关系:问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人,问泽鑫先生为公司董事长、问泽鸿之兄长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司的关联交易。

3、董事会表决情况:2014年8月8日公司召开第三届董事会第二次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实际控制人及其它关联方为公司申请银行综合授信提供关联担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,作为关联董事的问泽鑫先生和朱志英女士(问泽鸿之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

问泽鸿先生现持有公司股份27,060万股,占公司总股本的61.61%,为公司控股股东及实际控制人。因此问泽鸿先生本次为公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。

问泽鑫先生现持有公司股份3,240万股,占公司总股本的7.38%,担任公司董事长。因此问泽鑫先生本次为公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。

三、担保的基本情况

1、公司拟向中国建设银行股份有限公司上海分行南汇支行申请综合授信,授信额度6,000万元,期限不超过12个月,问泽鸿先生及问泽鑫先生为该笔授信提供连带责任保证方式的担保。保证的范围为根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之和,以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

2、公司拟向上海农商银行申请综合授信,授信额度3,000万元,期限不超过12个月,问泽鸿先生为该笔授信提供连带责任保证方式的担保。保证的范围为主合同项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损坏赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、房产抵押人安置费用、保全费等)和所有其他应付合理费用。

四、关联担保的影响

本次关联担保是控股股东与实际控制人为公司向银行借款连带责任保证方式的担保,关联方为本公司提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2014年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为8,500万元。

六、审批程序及独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本公司独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对关联交易事项进行了事前认真审议,同意将上述关联担保议案提交公司第三届董事会第二次会议审议,认真审核后发表独立意见如下:

1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,公司不用支付任何担保费用。因此,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形;

2、上述关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意该项关联交易。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、公司第三届监事会第一次会议决议;

3、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-058

上海摩恩电气股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月8日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,公司决定于2014年8月25日召开公司2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

1.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、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。

2.现场会议召开时间:2014年8月25日(星期一)下午14:30

3.网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2014年8月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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24日15:00至2014年8月25日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:上海市龙东大道5901号公司三楼会议室

5.会议召集人:公司第三届董事会

6.股权登记日:2014年8月20日

7.表决方式:与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

8.现场会议出席对象:

(1)凡2014年8月20日下午15:00交易结束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均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可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公司的股东。(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二.会议审议事项:

1.审议《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

2.审议《关于实际控制人及其他关联为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

以上议案已于公司2014年8月8日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。内容详见2014年8月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》(公告编号:2014-055)、《关于实际控制人及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告》(公告编号:2014-056)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对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的表决单独计票并披露。

三.现场会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出 席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

2.登记时间:

2014年8月21日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00;2014年8月22日(星期五) 9:00-12:00、13:00-16:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

地址:上海市浦东新区龙东大道5901号

邮编:201201

4.注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以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)参加投票,以下为网络投票的相关事宜的具体说明:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:“362451”。

2、投票简称:“摩恩投票”。

3、投票时间:本次临时股东大会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25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

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

5、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下:。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00 元
1	关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案	1.00元
2	关于实际控制人及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案	2.00元

(3)在“委托股数”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。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月24日(现场股东大会召开前一日)15:00至2014年8月25日(现场股东大会结束当日)15:00的任意时间。

2、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)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后出的,次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数 激活校验码”

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“上海摩恩电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五.其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2.本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.本次股东大会联系人:徐萍

联系电话:021-58974262转2210

传真号码:021-58979608

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
2014年8月8日

附:1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一:

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

附件二

上海摩恩电气股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2014年第三次临时股东大会现场会议,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议 案 名 称	表 决 意 见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》			
2	《关于实际控制人及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》			

委托人姓名或名称(签章):_____

委托人身份证号码(营业执照号码):_____

委托人持股数:_____

委托人股东账号:_____

受托人姓名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

注:1.委托股东对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

3.剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

中国天楹股份有限公司

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:2014-38

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	中国天楹	股票代码	000035
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	高清	费宁萍	
电话	0513-80688810	0755-26688451	
传真	0513-80688820	0755-26888210	
电子信箱	gq@ctyi.com.cn	fnp@ctyi.com.cn	

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)	172,113,136.48	111,100,752.02	54.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,421,536.07	36,070,300.94	67.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,065,281.85	36,049,518.06	66.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,056,305.51	57,618,279.45	35.47%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
加权平均净资产收益率	6.54%	6.24%	0.30%
	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)	2,232,166,064.49	1,987,530,252.76	12.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	954,113,006.65	887,781,665.26	7.47%

(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					15,265		
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	
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	23.25%	131,854,689	131,854,689			
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	15.50%	87,904,074	87,904,074			
严圣军	境内自然人	7.75%	43,950,614	43,950,614			
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	6.64%	37,672,767	37,672,767			
上海复新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	18,301,236	18,301,236			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.22%	12,584,996	0			
江阴闽海仓储有限公司	境内非国有法人	2.02%	11,438,272	11,438,272	质押	11,438,272	
中国东方资产管理公司	国有法人	1.87%	10,616,472	0			
上海裕复企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.26%	7,164,934	7,164,934			
太海联股权投资江阴有限公司	境内非国有法人	1.21%	6,862,963	6,862,963			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,严圣军为南通乾创投资有限公司、南通坤德有限公司控股股东,属一致行动人,其他法人股东间无关联关系,也不属于一致行动人。						
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

新控股股东名称	南通乾创投资有限公司
变更日期	2014年06月19日
指定网站查询索引	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2014年06月24日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 ☐ 不适用

新实际控制人名称	严圣军
变更日期	2014年06月19日
指定网站查询索引	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2014年06月24日

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,随着国家陆续出台的系列环境保护标准的提升及环保产业发展规划的落实,环保产业迎来快速发展的战略机遇期,环保产业对于经济的总体拉动效应开始逐渐显现。

本报告期内,公司积极推进固废处置领域服务范