(上接B6版) 2、母公司利润表

母公司利润表 单位:元 、营业收入 7,807,974,049,48 6,901,096,005.4 7,338,923,904,27 续费及佣金净收入 4,431,871,882.3 2,817,507,506.5 3,887,102,466.69 中:代理买卖证券业务净收 2,842,958,746.94 证券承销业务净收。 808,670,204.00 产管理业务净收 24,314,505.90 设资银行业务手续费净收 772,731,105.2 660,625,481.8 资产管理业务手续费净收 13,735,812.1 利息净收入 1,369,920,268.70 1,568,000,290.9 1,643,572,626.02 2,720,221,556.87 1,966,724,739.6 2,255,964,299.87 77,483,042.74 允价值变动收益 -50,416,511.4 96,314,845.4 22,297,392.0 19,782,130.5 21, 153, 756,99 二、营业支出 3,434,102,911.84 3,589,331,034.03 3,561,152,689.96 营业税金及附加 364,673,679.25 195,142,184.9 306,366,901.04 L 务及管理费 3,084,076,041.83 2,867,939,789.74 其他业务成本 3,412,307.28 3,328,307.2 3,360,718.63 4,373,871,137.64 3,311,764,971.4 加:营业外收 103,668,990,29 88,261,666.3 129,430,186.57 减:营业外支出 10,995,259.87 12,568,680.4 -338,395.44 四、利润总额 4,466,544,868.06 3,387,457,957.3 3,907,539,796.32 856,754,047.39 减:所得税费用 1,000,386,718.35 685,762,534.02 2,701,695,423.3 3,050,785,748.93 、其他综合收 21,838,962.01 624,227,553.5

3、母公司现金流量表 母公司现金流量表 2013年度 2012年度 2011年度 上置交易性金融资产净增加额 反利息、手续费及佣金的现金 7,642,670,133,95 5,565,947,915,28 6,792,566,728.7 人资金净增加额 -1,030,000,000.00 2,150,000,000.0 11,612,534,000.0 2,201,204,146.46 5,083,057,644.52 理买卖证券收到的现金 到其他与经营活动有关的现象 1,244,713,397.63 245,758,489.44 262,191,500.0 4,289,144,902.25 18,667,292,228.8 4,356,246,710.80 13,125,463,551.68 出资金净增加额 185,134,095,26 2,705,781,928.7 付利息、手续费及佣金的现象 1,792,672,265.32 1,334,454,080.27 1,299,287,081.6 1,744,004,732.74 1,560,352,697.51 1,702,950,585.2 付给职工以及为职工支付1 付其他与经营活动 1,085,109,882.53 1,720,126,390,26 28,631,755,434,2 营活动现金流出小计 19,101,212,878.91 11,240,778,633.67 37,911,206,567.01 -14,812,067,976.66 -6,884,531,922.87 -19,243,914,338.18 5,150,592,671. 408,408,408.1 420,938,053.6 415,635,303.3 8,441,268.82 12,668,124.42 21,914,204.00 各支付的现金 6,459,474,466.5 7,446,173,931. 7,000,464,100.0 286,944,922.47 175,106,563.5 273,633,636.7 6,746,419,388.9 7,621,280,495.0 7,274,097,736. -1,178,977,040. -5,830,478,159.84 -3,613,190,181. 、筹资活动产生的现金流量 15,000,000,000.00 到其他与筹资活动有关的现金 16,234,192,707.07 丕债务支付的现金 配股利、利润或偿付利息支付 1,166,806,218.27 1,234,174,243.11 1,234,173,177.0 寸其他与筹资活动有关的现金 44,500,000.00 39,952,688.41 6,211,306,218.27 1,274,126,931.52 1,234,173,177.0 -184,552,968.78 16,690,287.7 -54,885,739.1 、现金及现金等价物净增加容 -7,386,904,203.83 2,261,745,980.55 -24,146,163,436.0 42,329,378,124.73

二、最近三个会计年度主要财务指标 (一)合并口径财务指标

	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日 /2011年度
资产负债率 %)	50.19	32.50	23.55
全部债务(乙元)	607.58	269.52	121.45
债务资本比率 6%)	48.66	30.84	20.67
流动比率 (倍)	2.31	2.34	3.25
速动比率 (倍)	2.31	2.34	3.25
EBITDA (乙元)	75.46	53.82	48.28
EBITDA全部债务比 %)	12.42	19.97	39.75
EBITDA利息倍数	5.47	9.22	19.25
利息保障倍数 (倍)	4.95	8.07	18.05
营业利润率 %)	51.07	43.81	44.71
总资产报酬率 %)	3.92	4.32	5.82
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/ 股)	6.42	6.12	5.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-1.51	-0.96	-2.16
每股净现金流量 (元/股)	0.34	0.21	-2.86
(二)母公司口径财务指标			
	2012/712 8215	2012/712 日21日	2011/7:12 [21]

每股净现金流量 (元/股)	0.3	4 0.21	-2.86
(二)母公司口径财务指标			
	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日 /2011年度
资产负债率 (%)	41.32	29.46	19.87
流动比率(倍)	2.55	2.40	3.40
速动比率 (音)	2.55	2.40	3.40
利息保障倍数 (音)	4.80	7.08	18.54
每股经营活动产生的现金流量净额 阮/ 股)	-1.55	-0.72	-2.34
每股净现金流量 (元/股)	-0.77	0.24	-2.93

分+加了款√则 運动比率=(β币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买人返售金融 资产+应收利息−代理买卖证券款−代理承销证券款+应收款项)(短期借款+拆入资金+交易性金融 负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资 ☆ + ← 4 + 4 を

应以该例。 EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资产折旧+摊销 EBITDA 全部债务比=EBITDA全部债务

EBITDA 全部原势工L=EBITDA(利息支出-客户资金利息支出) 程度附近A 间总数=EBITDA(利息支出-客户资金利息支出) 利息保障倍数=(积润总额-利息支出-客户资金利息支出) (利息支出-客户资金利息支出) 营业利润率-营业利润营业收入 总资产报酬率=净利润(期初总资产+期末总资产)/2]×100% 其中:总资产=资产总额-代理买

息贷产报酬率=(中外的)(1910年00年) 卖证券款-代理承销证券款 归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产/期末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额-经营活动产生的现金流量净额,期末普通股股份总数 在现金营产和全运量—和全及现金等价物净增加额,期末普通股股份总数

第五节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施

第五节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施
一、本期债券的偿付风险
本公司目前经营和财务状况良好.但本期债券的存续期较长.在本期债券存续期内,宏观经济环境,资本市场状况,国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性,这些因素的变化会影响到公司的运营状况,强和能力和现金流量,可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息,从而使投资者面临一定的偿付风险。

二、接馈计划 本期债券每年付息一次最后一期利息随本金的兑付一起支付:每期付息款项自付息日起不另 计利息,本金自兑付日起不另计利息。本期债券本息的偿付通过登记机构和有关机构办理。 2015年至2017年每年的7月14日为本期债券3年期品种上一计息年度的付息日 (如遇法定节假 日和成休息日,则顺延至其后的第17个工作日顺延期间付息款项不另计利息)。 2015年至2019年每年的7月14日为本期债券5年期品种上一计息年度的付息日 (如遇法定节假

2015年全2019年每年的7月14日为本期债券5年期品种上一计息年度的付息日(如遇法定节假日和成休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计利息)。
2015年至2024年每年的7月14日为本期债券10年期品种上一计息年度的付息日(如遇法定节假日和成休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计利息)。
本期债券3年期品种的兑付日为2017年7月14日(如遇法定节假日和成休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
本期债券5年期品种的兑付日为2019年7月14日(如遇法定节假日和/成休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

19第17 工作日 测延期间充19系现不为1 利息)。 本期债券10年期届种的兑付日为2024年7月14日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。 三、偿债资金来源 本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的利润及经营性现金流。2011年、

全别同分的层面负重将主要不断了水公司自吊空音的[生的水闸及宏音性观显而。2011年 2012年和2013年,公司合并财务报表营业收入分别为92,70亿元。9.41亿元和104.55亿元,实现归属于上市公司股东的争利润分别为30.80亿元、30.38亿元和40.35亿元,扣除代理买卖证券业务现金流入流出因素影响后的经营活动产生的现金流量来受包括自营交易性及衍生金融资产的现金流量、资金流动性管理的现金流量、利息及手续费佣金的现金流量、融资融券业务及客户保证金的现金流量等。2013年,公司经营活动产生的现金流量净额为负数主要是积极拓展融资融券业务和零港、发展对资业、企司经营活动产生的现金流量净额为负数主要是积极拓展融资融券业务和零港、发展对资业、企业经验和发生的发生。 2018年,公司空宫活动产生的现金流量净额为负数主要是积极拓展融资融券业务和香港 孖展融资业务,向客户融出资金增加。报告期内,公司良好的收入规模和盈利积累,是按期偿本付息的有力保障。

10月7月於時。 此外、公司获得了较高的外部授信额度,也为偿还本期债券本息提供支持。截至2013年12月31日,本公司获得总授信852亿元,其中未使用授信额度742亿元。即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题。公司中以凭借自身良好的资信状况以及与其他金融机构良好的合作关系,通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。

公司账间资产流动性良好,必要时可以通过流动性较强的资产变现以补充偿债资金。截至 2013年12月31日公司货币资金估除客户资金存款、交易性金融资产。买入返售金融资产。可供出 售金融资产等高流动性资产分别为529,36亿元。475.4亿元。90.37亿元,70.48亿元,合计达1.165.63 亿元。若出现公司现金余额不能按明足额偿付本期债券本息时,公司拥有的变现能力较强的流动 可迅速变现,从而为本期债券本息的及时偿付提供一定保障。 五、偿债保障措施

5维护本期债券特有人的合法权益,发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施: 一)制定债券持有人会议规则》

(一)制定《债券持有人会议规则》 发行人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人

会议规则》的定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障 公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。(二)聘请债券受托管理人

(二)轉請债券受托管理人 发行人已按照《公司债券发行试点办法》的规定,聘请中信证券股份有限公司担任本期债券的 债券受托管理人,并与中信证券股份有限公司订立了、债券受托管理协议》。在本期债券存续期限 内由中信证券股份有限公司依照、债券受托管理协议》的约定维护本期债券持有人的利益。 (三)严格执行资金管理计划 本期债券发行后发行人将根据债券营收制。

募集资金使用管理等,并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度,月度资金运用计划,保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障

型效力的问题,这种可以在他心脏曲层的负量用了每一时不愿义的必须到对不量的无时,然后对不能 投资者的利益。 (四)严格的信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到

及行入付證帽具头、作明、元銓的信息放蜂原则,此公可层顷能力、券渠資金使用等情况交到 债券持有人、债券契托管理协议,汲中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露,至少包括 但不限于以下内容,预计到期难以偿付本期债券利息及成本金,订立可能对发行人还本付息能力 资。台并,分立,解散,申请破产及其他发行人主体变更情形,发生重大中裁,诉讼可能对发行人还 本付息能力产生重大影响,拟进行重大债务重组可能对发行人还本付息能力产生重大影响,投行人逐 基础,以下的工程,以下的工程,以下的工程,以下的工程,以下的工程, 更换担保方式的相关情况。发行人或本期债券的信用评级发生严重不利变化发生变更债券受托管 用。的情况、债券地等的统计。以是,让他可能是购债券被方。让这的重土理顶。由国证的 理人的情形:债券被暂停转让交易:其他可能影响债券持有人利益的重大事项:中国证监会规定的

其他情形。

(五)发行人承诺
根据发行人第五届董事会第十六次会议决议及2012年度股东大会会议决议,在出现预计不能
按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,发行人将采取如下措施:
1.不向股东分配利润;
2. 暂缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施;
3. 调减或停发董事和高级管理人员的薪酬工资和奖金;
4. 主要责任人不得调离。
六、发行人违约责任
小冯佩亚联图本即债券货名条款约定的时间向债券转名人支付债券利息及首付债券本条

受托管理人的违约责任。

○ 八、及行人违约回任
公司保证按照本期债券发行条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金.若公司不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金.对于逾期未付的利息或本金.公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息.逾期利率为本期债券票面利率上序30%。债券受托管理人称依据 债券受托管理协议,形、表债券持有人向发行人进行索赔。办事债券受托管理协议履行其职责,债券持有人有权直接依法向发行人索赔,并追究债券

第六节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定:评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司(以下称:中诚信证评")评级制度相关规定:评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司(以下称:中诚信证评符评)"现象制度相关规定:自首次评级报告出其之日(以评级报告上注明日期为街)起,地馆证评符在本次债券/音用等级有效期内或者本次债券/存货则内,持续关注本次债券/交行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券/修债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续

跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内,中域信证评将于发行主体年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟 踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告,在此期限内如发行主体发生可能影响本次债券信用等 级的重大事件,应及时通知中诚信证评,并提供相关资料,中诚信证评将就该事项进行调研、分析并 发布不定期跟踪评级结果。 如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析,据此确认或

调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网站(www.ccx.com

第七节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明 截止本上市公告书公告之日,发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和重大违规行为。 第八节 募集资金运用

本次募集资金运用计划 经公司2012年度股东大会批准,本次债券的募集资金拟用于补充公司营运资金,改善公司财务

结构。 当前证券行业竞争愈发激烈、资本优势成为左右证券公司行业地位的关键所在。近年来随着 监管部门不断鼓励证券公司开展创新业务、融资融券、约定购回、股票质押式回购等业务的大规模 开展以及期现套利等市场中性投资策略获得广泛运用。公司在并不实际承担二级市场波动风险的 前提下已经掌握了多项稳定且收益水平较高的大规模资金运用途径、资产配置结构发生了深的 化。但公司业务的快速发展使得目前自有资金已基本配置完毕能够支撑的实际业务规模与公司 的业务规划以及股东的期望差距较大。此外、公司在日常流动性管理方面还需要维持至少约40-50 7元至的各人社会企

首先传统业务将发生深刻的变化预计行业竞争将进一步加剧,需要公司增加相应的资金投入以支持系统开发和人员配备等,投资银行业务蓬勃皮限除了传统的股权融资。债券承销大幅增加相应需要更多的承销准备金以控制风险,其次。创新业务对资金的需求尤为显著。庞繁券、股票约定购回等资本中介业务是资本消耗型业务,需要大量的资金配置。股指期货业务的推出为不同市场间的无风险套利提供了良好的机会。公司可配置较大规模资金。随着多层次资本市场的介等方面进一步投入,包括人员、系统、做市资金等,第三,子公司的发展需要公司提供更多的资本金。境本包括发生人员,系统、做市资金等,第三,子公司的发展需要公司提供更多的资本金。境内的期货公司,直投公司,基金公司和创新投资公司等业务快速发展。需要公司提供更多的资本金。境内的期货公司,直投公司,基金公司和创新投资公司等业务快速发展,需要公司提供更多的资本金。国际化是公司。步步走"战略的重要一步公司百在业务、收入的国际化方面已经取得了显著的的成绩主要包括QFILRQFIU业务资格的取得,购并境外券商等。为进一步深入推进公司的国际化战路、公司将加大国际化投资力度,通过新设或收购兼并等方式扩大市场份额,扩大国际化收入的比重,使公司品牌得到国际投资者以及国际客户的认同,这些也需要一定的资金投入。综合来看公司面临业务转型的历史机遇,有较大的资金需求。需要通过外部融资解决资金%公司债券排期较较大通常可该3-10年,有利于进一步补充公司营运资金、发展融资服券、股票约定购回、质押融资等创新业务。因而是公司优先考虑的债务融资工具之一。本次发行公司债券计划第二期融资110亿元,用于补充公司日常营运资金,重点投口融资融资业务。及表达的资金,更多的企业。 的留的员金。 首先,传统业务将发生深刻的变化,预计行业竞争将进一步加剧,需要公司增加相应的资金投

第一明融致110亿九州丁代公司日产官益致重。加京以刊融致融资业务、股票97定则担业务、原押融资等资本中介业务、以及主动和被动股票期现套利等非趋势性投资、量化交易等创新业务,若有剩余将补充日常流动效金。
本次债券期限相对较长、公司将根据发行完成后的债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和政金运用管理确保募集资金的有效应用并控制相关财务风险。
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响
(一)有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道截至2013年12月31日除公司在2013年发行的第一期公司债券,公司有息债务主要为一年以内的短期债务,外部融资主要通过同业拆售、债券回购交易和发行短期融资券等短期融资方式进行股资盈龄资料率被对较大且资金来源地以得到有效保证影响了公司经营杠杆的有效提升。因此尽快获得稳定、可靠、较低成本、与公司资金运用期限相匹配的融资渠道,已经成为公司进一步扩大业务规模,提升股东回报率的迫切要求。公司正从传统的通道业务向传统和创新业务并重过渡支付入融资、托管、投资、交易和资产管理等功能将不断开发和完等。在这重要的业务转型时期,公司有较大的资金需求。本次发行公司债券将改善公司的长短期负债结构,拓宽融资渠道。
(二)有利于提高财务杠杆性率和公司盈利水平,2013年初公司各业务条线申报资金需求大幅增加公司计划开展多项债务融资平均发行工作。本次债券发行后公司整体财务杠杆率从2013年一季度末的1.5亿程高到1.84倍左右,实现可配置资金由、资本金为主"向 两倍杠杆"的转变。在保持合理的资产负债率水平、公司进行债务融资、将是高财务杠杆性率提出资产负债管理水平和资金运营效率。
(三)有利于降低公司流对性风险

公司各业务发展需要大量资金,通过拆借、回购等方式融入短期资金支持中长期业务面临一

定的流动性风险。因此公司发行中长期债券,可以降低流动性风险,有效满足公司中长期业务发展 的资金需求。 综上所述,本期债券募集资金将全部用于补充营运资金。公司发行中长期债券有利于优化债务结构和降低流动性风险,同时在合理的资产负债率水平下提高财务杠杆比率,从而提升公司盈利

第九节 其他重要事项

第九节 具他重要事项 一、发行人的对外担保情况 截至2013年12月51日公司对外担保情况如下: 1.2013年6月9日公司经过上海证监局 长于海通证券股份有限公司向上海海通证券资产管理 有限公司出具争资本担保承诺书的无异议图 %产证监机构字(2013)145号同意,向子公司上海海通证券资产管理有限公司提供8亿元的担保承诺。公司扣减了8亿元净资本,并相应增加资管子公司8 76年9次年

亿元净资本。 2、公司于2013年10月为间接全资附属公司Haitong International Finance Holdings Limited就发 2、公司于2013年10月为间接全资附属公司Haitong International Finance Holdings Limited就关 /公司」2013年10月7月15年10月7月15日 - 1月18日0日 HIELENDING THAN (1995年) 1月18日 - 1

73人79加时94~18之八1月。 二、发行人的未决诉讼或仲裁 截至2013年12月31日公司经纪业务交易纠纷等诉讼案件3起,累计涉及金额487.84万元。公司 根据掌握的现有证据。依据谨慎性原则已计提预计负债274.04万元。该等诉讼案件的最终裁决结果 预计不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

第十节 有关机构

住所:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 联系人:张少华、蒋泽云 联系电话:021-23219475 传真:021-63410184 (二)保荐人、主承销商、债券受托管理人 名称:中信证券股份有限公司

名称中信证券股份有限公司 住所广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22、23层 法定代表人王东明 项目主办人:朱顺岚、盛梓飞 项目组人员:马小龙、王超男、梁宗保、王宏峰、常唯、王毓 张至士达

联系电话:010-60838888

传真:010-60833504

(三)分销商 名称·招商证券股份有限公司 住所。深圳市福田区益田路江苏大厦38—45层 办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层

法定代表人:宫少林 联系人:王雨泽

联系电话:010-57601917/11/22 传真:010-57601990 名称:中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街凯恒中心B座2层 法定代表人:王常青

联系电话:010-65608356

传真:010-65608440 行為。3/10-050/8440 (四)发行人律师 名称北京金城同达律师事务所 住所北京市建国门外大街1号国贸大厦10层 法定代表人,独宝银 经办律师关军、王子臣

联系电话:010-57068210

传真010-65185057 (五)会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人:朱建弟 经办注册会计师:单峰、尹雄 联系电话:021-2328109 传真:021-63392558

(六)资信评级机构 名称:中诚信证券评估有限公司 住所:上海市青浦区新业路599号1幢968室 法定代表人:关敬如 评级人员:邵津宏、刘冰 联系是话:021-51018842

传真:021-51019030 (七)申请上市的证券交易所 名称:上海证券交易所 主所:上海市浦东南路528号上海证券大厦 负责人:黄红元

电话:021-68808888 传真:021-68804868 八公司债券登记机构: 名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 负责人:高减

电话:021-68873878

第十一节 备查文件 除本上市公告书披露的文件外、备查文件中下: 1.海通证券股份有限公司公开发行2013年公司债券(第二期)募集说明书。 2.发行人最近三年的财务报告和审计报告及经审阅的2011年度财务报表。 3.中信证券股份有限公司出具的上市推荐书; 4.发行人律师出具的法律意见书; 5.资信评级机构出具的资信证例41245

资信评级机构出具的资信评级报告; 债券受托管理协议;

7、债券持有人会议规则; 8、中国证监会核准本次发行的文件 投资者可至发行人、主承销商住所地查阅本上市公告书全文及备查文件。

发行人:海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2014-039

西部矿业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。 公司于2014年7月29日召开第五届董事会第四次会议,会议审议并通过了《关于提请召开

公司2014年第二次临时股东大会的议案》,并于2014年7月30日在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的会议通知》,投资者可在 上海证券交易所网站www.sse.com.cn上查阅。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

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:

现场会议时间:2014年8月14日 14:30开始

4. 会议的表决方式:现场投票与网络投票结合的方式,记名投票表决,网络投票将通过上 每证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

5. 会议地点:青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼421会议室

二、会议审议事项							
序号	议案名称	披露时间	披露媒体	公告名称	是否需特别决 议通过		
1.	关于修订《不竞争协议》 的议案	2014年7月 30日	月 30日 上海证券报、 中国证券报、 证券时报 第五届董事会第四次会 议决议公告		否		
2.	关于将公司类型由中外 合资变更为内资的议案	2014年7月 30日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第五届董事会第四次会 议决议公告	否		
3.	关于修订《公司章程》的 议案	2014年7月 30日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第五届董事会第四次会 议决议公告	是		
4.	关于修订《股东大会议事 规则》的议案	2014年7月 30日	上海证券报、中国证券报、	第五届董事会第四次会 议决议公告	否		

三、会议临时提案

1. 根据《公司章程》的相关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大 会召开10日前提出符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的临时提案并书面提交召集人; 2. 其他符合《公司章程》规定的提案权人可就与本次股东大会审议议案相关的事项,委 毛单独或合计持有公司3%以上股份的股东,按上述程序向股东大会提出临时提案并书面提交

四、会议出席对象

1. 2014年8月11 日15时止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本公 司全体股东均有权出席(或书面委托代理人出席)本次股东大会和参加表决; 2.公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

五、会议登记方法 1. 登记手续

特此公告。

西部矿业股份有限公司:

兹委托

(1)个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证 明及复印件办理登记; (2)法人股东(代表)持营业执昭复印件(盖鲜竞)、《机构证券帐户卡》及复印件、法定

弋表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

(3)委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或 营业执照复印件(盖鲜章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2014年8月12日,09:00-11:30, 14:30-17:00。 3. 登记地点:公司办公楼二层董事会办公室。 六、其他事项

1. 会务联系人:韩迎梅、孙文耀; 联系电话:(0971)6108188、6122926(传真); 邮寄地址:青海省西宁市五四大街52号,邮编810001。 2. 会期与参会费用:会期半天,与会股东费用自理。

1. 出席股东大会授权委托书

2. 投资者参加网络投票的操作流程

出席股东大会授权委托书

先生(女士)代表本人(单位)出席2014年8月14日召开的贵公司2014年

2014年8月12日

西部矿业股份有限公司

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 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人会名(血阜): 委托人身份证号码:		文代八金石:					
		受托人身份证号码:					
委托人持股数: 股		委托人证券账户号码	J:				
				委托日	期: 年	月日	
委托	E权限:						
序号	审议事项			表决指示			
			同意	反对	弃权	回避	
1.	关于修订《不竞争协议》的议案						
2.	关于将公司类型由中外合资变更为内资的议案						
3.	关于修订《公司章程》的议案						
4.	关于修订《股东大会议事规则》的议案						
P 11		- 1 ** 15 (/ 1 **	6- 1 M. In		. I	/** 1	

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" $\sqrt{}$ ",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

投资者参加网络投票的操作流程 本次股东会议,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可通过上海证券交易所系统参加

网络投票,网络投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。 投票起止时间:2014年8月14日9:30-11:30,13:00-15:00。

·、投票流程 (一)投票代码

(二)表决方法

议案总数:4个。

投票代码

1. 一次性表决方法: 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报

注:股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照 任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决 (四)买卖方向:均为买入

(一)股权登记目2014年8月11日 A 股收市后,持有"西部矿业"A 股(股票代码601168) 的股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写" 股",应申报如下:

142	, ,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>								
Г	投票代码	买卖方向	买卖	介格		买卖股数			
Г	788168	买人	99.0	0元		1股			
偱	(二)股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关修订<不竞争协议>的议案》投同意、反对、弃权票、其申报如下:								
Ì	投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖用	分数	代表意见			
	788168	买人	1.00元	185	Ł	同意			

三、网络投票其他注意事项 (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申

报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 (三)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 不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(四)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会投票进程按当日

股票名称:深华发A 深华发B 编号:2014-37 股票代码:000020 200020

深圳中恒华发股份有限公司重大事项停牌进展公告

述或重大遗漏。 本公司因筹划重大事项,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免引起公司股票价 格异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年6月24日开市起停 牌。公司分别于2014年7月1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日发布了《重大事项停

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

牌进展公告》。目前经公司初步论证确定本次事项为非公开发行股票事宜,控股股东以资产认 购,其他特定对象以现金认购。 截至本公告日,公司及相关各方正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项前期工

作,因控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的资产需先进行产权分割,相关手续尚在办理 中,有关事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,经申请,公司股票自2014年8月12日开市起 继续停牌,直至相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按 照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者理性投

深圳中恒华发股份有限公司 2014年8月12日

证券简称:海南海药 公告编号:2014-048 证券代码:000566

海南海药股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会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 席会议所有股东所持表决权股份总数的99.99%;反对票1,388股,占出席会议所有股东所持表

陈述或重大遗漏。 、重要内容提示:

1.公司董事会于2014年7月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。 2、公司董事会于2014年8月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》 3、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况

现场会议召开时间为:2014年8月11日(星期一) 14:30

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时间为2014年 8月10日15:00-8月11日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

5、现场会议主持人:刘悉承董事长 6、海南方圆律师事务所涂显亚、周美筠律师见席了本次会议并出具了法律意见书。 7、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》

4、召集人:公司董事会

及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况:

出席会议的股东及股东代表共20人、代表股份138,875,547股,占公司有表决权股份总数

出席现场会议的股东及股东代表共2人、代表股份132,749,364,股,占公司有表决权股份 总数的26.81%。

3、网络投票情况 通过网络投票的股东共计18人,代表股份6,126,183股,占公司有表决权股份总数的

4、公司部分董事、监事及高级管理人员,见证律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列人会议审议的议案进行了 表决,表决结果如下:

同意票138,874,159股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.999%;反对票1, 388股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.001%;弃权票0股,占出席会议所有股 东所持表决权股份总数的0% 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意27,562,405票,占出席会议有表决权股份总数

(一)大会审议通过了《关于向参股公司江西华邦药业有限公司提供财务资助的议案》

的99.99%;反对1,388票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权票0股,占出席会议有表 决权股份总数的0% (二)大会审议通过了《关于为深圳赛乐敏生物科技有限公司提供财务资助的议案》

在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下,同意票27,562,405股,占出

本公司、董事会及监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。 四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东四川升达林产工业集

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2014-058

团有限公司(以下简称"升达集团")的通知,升达集团通过深圳证券交易所与平安证券有限 责任公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下: 1、升达集团就其持有的9,000,000股(占公司总股本的1.4%)公司股票同平安证券有限责 任公司进行股票质押式回购业务,初始交易日为2014年8月7日,购回交易日为2014年11月7

2、升达集团于2014年8月7日通过深圳证券交易所进行股票质押式回购业务,股份质押期

诺安基金管理有限公司 关于旗下基金所持停牌股票联建光电 (300269)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年8月11日起,诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下部分基金所持有的停牌股票-联建光电(股票代码:300269)采用"指数 2014年 8月11日,经本公司计算并由基金托管人复核,联建光电采用"指数收益法"进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金

自联建光电复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

诺安基金管理有限公司 二〇一四年八月十二日

有本公司5%以上股份的股东。由于关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决,该议案 的表决结果即是中小投资者股东的表决结果。

本公司股东除深圳市南方同正投资有限公司持股超过5%以外,无其他单独或者合计持

(三)大会审议通过了《关于子公司管理制度的议案》 同意票138,874,159股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.999%;反对票1 388股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.001%;弃权票0股,占出席会议所有股

决权股份总数的0.01%; 弃权票0股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%

东所持表决权股份总数的0%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意27,562,405票,占出席会议有表决权股份总数 的99.99%;反对1,388票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;奔权票0股,占出席会议有表

(四)大会审议通过了《关于对外担保管理制度的议案》 同意票138.874.159股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.999%;反对票1 388股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.001%;弃权票0股,占出席会议所有股

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意27,562,405票,占出席会议有表决权股份总数 的99.99%;反对1,388票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权票0股,占出席会议有表 决权股份总数的0%

(五)大会审议通过了《关于对外提供财务资助管理制度的议案》 同意票138,874,159股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99,999%;反对票1,388股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.001%;弃权票0股,占出席会议所有股 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意27,562,405票,占出席会议有表决权股份总数

的99.99%: 反对1.388票, 占出席会议有表决权股份总数的0.01%: 弃权票0股, 占出席会议有表

(六)大会审议通过了《关于对外投资管理制度的议案》 同意票138.874.159股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.999%;反对票1.

388股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.001%;弃权票0股,占出席会议所有股 东所持表决权股份总数的0% 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意27,562,405票,占出席会议有表决权股份总数 的99.99%;反对1,388票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权票0股,占出席会议有表

本次股东大会经海南方周律师事务所涂显亚。周盖筠律师贝证并出具法律音贝书。贝证 律师认为公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和 司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

(一)海南海药股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议; (二)海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

五、律师见证情况

二〇一四年八月十一日 四川升达林业产业股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

海南海药股份有限公司

限自上述日期起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 质押期间该股份予以冻结不能转让。

3、升达集团共持有公司股份214,438,823股,占公司总股本的33.33%。截止本公告日,升达 集团累计质押股份119,124,600股,占升达集团持有公司股份总数的55.55%,占公司总股本的

四川升达林业产业股份有限公司 二〇一四年八月十一日 证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2014-037

> 华仁药业股份有限公司 2014年半年度报告披露

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导

华仁药业股份有限公司2014年半年度报告及摘要于2014年8月12日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

> 华仁药业股份有限公司 董事会

2014年8月11日