福建水泥股份有限公司

证券代码:600802　证券简称:福建水泥

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	福建水泥	股票代码	600802
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	蔡宣能	林国金
电话	0591-87617751	0591-87617751
传真	0591-88561717	0591-88561717
电子信箱	caixuanneng@sina.com	linzy2010@qq.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	4,714,451,306.34	4,692,520,213.54	0.47
归属于上市公司股东的净资产	1,059,277,803.61	1,054,923,860.50	0.41
	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	135,829,897.42	-11,324,408.70	不适用
营业收入	909,868,189.13	706,067,888.91	28.86
归属于上市公司股东的净利润????	10,090,649.43	-79,544,081.38	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-24,408,875.66	-92,404,432.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.97	-7.07	增加8.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.026	-0.208	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.026	-0.208	不适用

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					49,466
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
福建省建材(控股)有限责任公司	国有法人	28.78	109,913,089	0	无
南方水泥有限公司	境内非国有法人	7.88	30,090,951	0	无
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	4.36	16,635,250	0	无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.81	3,078,932	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	0.76	2,909,681	0	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.69	2,618,885	0	无
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.64	2,440,139	0	无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.53	2,015,822	0	无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.46	1,774,919	0	无
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.44	1,692,831	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建省建材(控股)有限责任公司代表国家持有股份; 2、除上述法人股东之间未存在关联关系外,公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

经营环境:

2014年上半年,我国经济运行平稳,GDP同比增长7.4%,增速同比回落0.2个百分点;固定资产投资同比增长17.3%,增速比上年同期回落2.8个百分点,其中,房地产开发投资投资增长14.1%,增速比上年同期回落6个百分点。全国水泥产量11.4374亿吨,增长3.6%,增速同比回落6.1个百分点。(数据来源:国家统计局)

2014年上半年,福建省经济运行总体平稳,GDP同比增长9.7%,增速同比回落1.6个百分点;固定资产投资同比增长21.5%,增幅比上年同期回落4.1个百分点,其中:房地产开发投资同比增长24.2%,增幅同比回落9.8个百分点。福建省水泥产量3584.05万吨,下降9.2%。(数据来源:省统计局)

2014年前5个月,我国水泥制造业实现利润260亿元,同比增长69.5%(数据来源:国家发改委)。

整体经营情况:

2014年上半年,公司以现有产能为基础,制定并围绕年度预算目标,以市场、绩效为导向,以成本、费用管控为关键,以市场精耕、开拓为重点,以精细化管理为抓手,细化吨水泥指标为"两降一升"实现"三个十"(即水泥生产成本、三项费用各降低10元,水泥售价提高10元。)为具体工作目标,着力扩产、降本、增效,同时紧抓项目推进,努力提升公司质量和可持续发展能力。

报告期,公司共生产熟料263.28万吨,生产水泥311.07万吨,同比分别增长27.51%和25.01%,销售商品(水泥及熟料)319.61 万吨,同比增长24.96 %。实现营业收入90,986.82 万元,同比增长28.86%,营业利润2895.57万元,同比增加12197.82万元,归属于母公司所有者的净利润1009.06万元,同比增加8963.47万元。经营活动产生的现金流量净额13582.99万元,同比增加14715.43万元。

报告期,公司项目建设基本按节点推进,海峡水泥熟料线已进入施工收尾阶段,矿山工程部分巷道具备开采条件;宁德粉磨项目熟料库、水泥磨土建交安,力争9月建成投产;顺昌炼石综合技改项目完成场地土石方工程合同签订、东坑矿山采矿证办理等工作;永安建福配套余热发电项目已着手环评工作,力争9月底建成投产;永安建福公司A组水泥磨综合节能技改项目已完成柱、梁、板的浇筑,计划于8月底建成投产;福州炼石2#水泥磨节能技改项目完成工程招标工作,动工建设。

(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	909,868,189.13	706,067,888.91	28.86
营业成本	732,703,182.72	656,189,070.58	11.66
销售费用	26,927,515.40	20,284,492.74	32.75
管理费用	85,970,460.53	83,559,684.54	2.89
财务费用	56,737,537.89	59,298,424.85	-4.32
经营活动产生的现金流量净额	135,829,897.42	-11,324,408.70	
投资活动产生的现金流量净额	-152,815,127.04	-323,636,142.42	
筹资活动产生的现金流量净额	-177,646,063.62	131,262,482.19	-235.34

变动原因说明:

(1)本期营业收入增长28.86%,系商品销量增长及商品售价上涨所致。

(2)本期营业成本增长11.66%,比商品销量增幅低13.3个百分点,主要是煤炭价格下降和吨熟料煤耗下降使吨商品能源成本下降,以及产销规模扩大使吨商品固定成本降低所致。

(3)本期销售费用增长32.75%,主要是职工薪酬增加及商品销量增长相应增加运费、代理费、自备车费用、装车费等。

(4)本期管理费用增长2.89%,主要是职工薪酬及无形资产摊销增加。

(5)财务费用变动原因说明:在本期债务规模比上年同期更大的情况下,财务费用降低4.32%,主要是报告期加强资金运用和融资管理,调整融资结构,增加票据融资、票据结算和集团内部融资比重,以及本期利息资本化加大,使利息支出减少所致。

(6)本期经营净现金流增加14715.43万元,主要是与上年同期相比,本期公司净利润(含少数股东)大幅增加10309.68万元、经营性应付项目金额增加5593.12万元、经营性应收项目金额减少3270.18万元。

(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动净现金流增加17082.10万元,主要是上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比本期多12461.28万元,以及上年同期因支付三达水泥股权、大永固建材开发有限公司(现为宁德建福公司)首期收购款3660万元和500万元而多流出现金4160万元。

(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动净现金流减少30890.85万元,降低235.34%,主要是本期投资活动流出现金减少,经营活动净现金流增加及增加商业汇票结算等原因,融入资金大幅减少所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

公司2013年报披露了2014年度预算目标。半年来,公司围绕预算目标,予以详细分解、细化和量化,通过持续推进"五集中"管理和全面深化对标管理,各项工作扎实推进,除水泥产销量比预算略有差异外,其它指标包括收入、成本、费用等指标完成情况均好于预算水平。同时,项目建设也基本按节点推进。

(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(%)
水泥制造	905,118,567.47	729,794,724.44	19.37	29.61	11.63	增加12.99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(%)
水泥	877,331,899.11	703,985,241.41	19.76	27.17	9.16	增加13.24个百分点
熟料	27,786,668.36	25,809,483.03	7.12	229.11	192.82	增加11.51个百分点

公司主营水泥制造,主要业务为水泥及熟练的生产和销售,该两项产品收入占公司报告期总收入的99.48%。

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(%)
福建	905,614,827.40	29.58

(三) 核心竞争力分析

公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司,在规模和综合竞争力方面是福建省内处于前列的传统龙头企业,相比省内其他水泥企业具有以下优势:

1、产业政策扶持优势:公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一,产业结构调整政策有利于公司进一步拓展发展空间,享有在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持的有利地位。

2、品牌优势:公司拥有"建福"、"炼石"两个品牌商标,均是"福建省著名商标",建福牌、炼石牌水泥连续获得国家免检产品、福建省名牌产品和用户满意产品称号。

3、自有铁路专用线优势:公司建福水泥厂、炼石水泥厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线。

4、营销优势:公司具有完善的销售网络,除了闽西龙岩地区较为薄弱外,全省其他各个地区均具有完整的销售网络系统。

5、装备规模优势:近年,公司通过新建和技改,早期老旧设备逐步淘汰,现水泥熟料生产线均采用新型干法技术,且拥有多条日产4500以上的在产和在建生产线,规模优势日益明显。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外股权投资一项,系增资海峡水泥3900万元,投资同比减少260万元,减幅为6.25%。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601116	兴业银行	13,001.48	0.26	0.26	50,551.20	2,318.40	-415.80	可供出售金融资产	"原始股及二级市场购入"
601377	兴业证券	292.59	0.12	0.12	2,588.59	24.02	-189.19	可供出售金融资产	原始股
合计		13,294.06	/	/	53,139.79	2,342.42	-604.99	/	/

报告期,兴业银行股东大会审议通过每10股派现4.6元的2013年度利润分配方案,据此方案,公司可获得兴业银行现金分红(应收股利)2318.40万元;报告期,兴业证券实施每10股派现1.2元的2013年度利润分配方案,公司收到现金红利24.02万元。

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

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。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	权益比例	总资产	净资产	净利润	影响本公司净利润的比例
福建省建福南方水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	100000	50.00	118770	100867	2868	142.09
福建永安建福水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	20000	100.00	55007	22749	704	69.81
福建省永安金银湖水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	11000	96.36	28398	9827	-1271	-125.94
福建省海峡水泥股份有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	40625	52.00	96121	45742	-82	-4.22
福州炼石水泥有限公司	水泥生产制造	水泥	4700	100.00	31865	19773	980	97.08
厦门金福鹭建材有限公司	水泥销售	水泥	2500	100.00	3007	2283	16	1.61
泉州市泉港金泉福建材有限公司	水泥销售	水泥、水泥制品	2380	100.00	1321	645	-82	-8.08
厦门建福散装水泥运输有限公司	运输业	道路汽车货运	400	100.00	686	658	-1	-0.12
永安市建福设备安装维修有限公司	工程	设备维修、配件制作等	409	87.36	625	494	-69	-6.01
永安市福泥汽车运输有限公司	运输业	汽车运输、工程机械维修等	125.5	54.18	2	-68	0	0.00
福建安砂建福水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	35000	50.00	70594	37598	2235	110.75
福建顺昌炼石混凝土有限公司	在建,水泥制造		300	100.00	303	300	0	0.00
宁德建福建材有限公司	在建,水泥制造		5000	51.00	12312	5790	-135	-6.81
福建省莆田建福建材有限公司	在建,水泥制造		5000	50.00	4867	4868	-47	-2.32
福建省石狮建福建材有限公司	在建,水泥制造		1500	42.50	1331	1332	-37	-1.57

注:上表"影响本公司净利润的比例"中的净利润为归属于母公司所有者的净利润。

此外,根据兴业银行股东大会通过的2013年度利润分配方案,报告期,公司可获得参股企业"兴业银行"2013年度现金分红2318.40万元,占公司净利润的229.76%。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 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
建福水泥厂综合节能改造项目	48,528.6	2013年投产	4,234.79	51,650.79	704.44
金银湖水泥磨技改项目	10,865	已投产	1,546.12	10,832.77	未独立核算
炼石厂技改项目		已投产	100.00	2,200.00	未独立核算
海峡水泥带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线工程	81,381.73	在建	10,243.70	73,894.09	-81.94
宁德建福水泥粉磨生产项目		在建	2,921.16	4,295.09	-134.75
炼石水泥厂10#窑		项目前期	134.53	1,019.18	
安砂建福二期工程及技改		项目前期	2,389.09	5,380.09	
小陶项目		项目前期	97.04	736.31	
莆田建福水泥粉磨项目		项目前期	-2,301.03	256.96	
石狮建福水泥粉磨项目		项目前期		274.52	
合计	140,775.33	/	19,365.40	150,539.80	/

报告期,莆田建福水泥粉磨项目因环评问题已暂停,公司已退回征地款2301.03万元。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2014年6月27日召开的2013年度股东大会审议通过了向全体股东按每10股派发现金红利0.16元的2013年度利润分配方案,该方案已于2014年8月8日实施完毕。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√不适用

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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。

(二)报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三)与上年度财务报告相比,因子公司注销,本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体情况如下:

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
漳州金石新型建材有限公司	-5,029,397.90	0
福建省建福散装水泥有限公司	2,673,690.57	0

(四)公司2014年半年度财务报告未经审计。

董事长:郑盛端

福建水泥股份有限公司

2014年8月8日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2014-023

福建水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年8月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在福州建福大厦本公司会议室进行。本次会议通知以书面和电子邮件方式于2014年7月29日发出。全体董事9名,其中出席现场会议的董事3名,董事王贵长委托董事杜卫东出席,独立董事刘宝生委托独立董事郑新芝出席,其余4名董事以通讯表决方式出席,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。现场会议由郑盛端董事长主持。经审议表决,一致通过了如下决议:

一、审议通过《公司总经理2014年半年度工作报告》

二、审议通过《公司2014年半年度报告》及摘要

三、审议通过《关于对部分已全额计提坏账准备的应收款项进行核销处理的议案》

根据公司第七届董事会第八次会议关于关于注销部分子公司及分支机构的决议,子公司漳州金石新型建材有限公司公司(金石公司)已于2014年6月30日之前完成注销。经审议表决,同意按照《企业会计准则》等有关规定,将母公司及控股子公司永安市建福设备安装维修有限公司对金石公司的应收款项进行核销处理,本次核销应收款项原值合计5,029,397.90元,减值准备 5,029,397.90元,其中:1)永安市建福设备安装维修有限公司的应收帐款:原值27,046.95元,已全额计提减值准备27,046.95元;2)母公司的其他应收款:帐面原值5,002,350.95元,已全额计提减值准备5,002,350.95元。

本次核销处理不影响母公司当期损益。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2014年8月8日

股票简称:天利高新　股票代码:600339　公告编号:临2014-013

新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年8月7日收到董事长付德新先生的辞职报告。因工作变动,付德新先生辞去公司第五届董事会董事、董事长职务,其董事会战略发展专家委员会召集人、提名委员会委员职务也同时终止。

付德新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》规定,付德新先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,其公司法定代表人职务同时终止。公司董事会经讨论后决定,在公司董事长职位空缺期间由公司副董事长徐天昊女士代为履行公司董事长职责,直至公司董事会选举产生新任董事长为止。在此期间公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

公司董事会对付德新先生在担任董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二○一四年八月十一日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2014-039

北京久其软件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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2014年7月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年7月29日开市起停牌。2014年8月4日,公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司于2014年8月5日发布了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2014年8月12日

广西北生药业股份有限公司

证券代码:600556　证券简称:北生药业

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	北生药业	股票代码	600556
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	何京云
电话	0779-2228937
传真	0779-2228936
电子信箱	bsyy_bh@163.net

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	55,308,244.45	54,989,627.39	0.58
归属于上市公司股东的净资产	1,407,253.61	1,375,192.35	2.33
	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	-4,307,443.57	-3,841,298.52	12.14
营业收入	21,116,295.59	17,901,924.58	17.96
归属于上市公司股东的净利润	32,061.26	-1,047,471.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	639,767.84	-1,103,633.63	不适用
加权平均净资产收益率(%)			不适用
基本每股收益(元/股)	0.0001	-0.0027	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0001	-0.0027	不适用

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					24,526
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
中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行	境内非国有法人	9.028	35,643,106	0	
北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司	境内非国有法人	7.785	30,733,515	0	冻结13,000,000
广西北生集团有限责任公司	境内非国有法人	7.096	28,016,800	0	冻结28,016,800
北海腾辉商贸有限公司	境内非国有法人	4.112	16,233,960	0	冻结16,233,960
吴鸣霄	境内自然人	3.546	14,000,000	0	
中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行	境内非国有法人	2.898	9,802,070	0	
北京桀亚莱福生物技术有限责任公司	境内非国有法人	1.115	4,403,700	0	冻结4,403,700
周仁瑀	境内自然人	0.856	3,380,345	0	
广西北生药业股份有限公司破产企业财产处置专户	境内非国有法人	0.773	3,052,476	0	冻结3,052,476
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行	境内非国有法人	0.448	1,769,906	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。				

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

公司重整计划执行完毕后无任何经营性资,报告期内公司的盈利主要来源于物业管理收入。

2014年07月28日,经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等2014年度非公开发行股票相关议案,相关事项和预案公司已于2014年07月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准,能否取得相关的批准或核准以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性

证券代码:002642　证券简称:荣之联　公告编号:2014-074

北京荣之联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称"荣之联"或"公司")第三届董事会第六次会议通知于2014年8月5日以书面通知的方式发出,并于2014年8月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际到会董事8人,董事鞠海涛因个人原因未能亲自出席本次会议,委托董事张彤代为表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议并通过《关于公司与相关交易对方签订<现金及发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟向霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞(以下简称"交易对方")以现金及发行股份方式购买交易对方持有的北京泰合佳通信息技术有限公司(以下简称"泰合佳通")合计100%股权,各方于2014年5月9日签署了《现金及发行股份购买资产协议》。公司与交易对方于2014年7月21日签署《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》,删除《现金及发行股份购买资产协议》第七条"关于超额业绩奖励"内容。

为充分保障甲方及其中小股东利益,各方同意对《现金及发行股份购买资产协议》中关于过渡期资产损益的处理及交易标的风险承担内容进行修改。经友好协商,各方同意删除《现金及发行股份购买资产协议》原第8.1.1条、8.1.2条、8.1.3条内容,删除的具体内容为:

"8.1.1 泰合佳通在过渡期的收益全部归甲方所有,在过渡期的亏损亦由甲方承担。

8.1.2 如交割日不迟于2014年12月31日,则泰合佳通在评估基准日至2014年12月31日的亏损由乙方内部按照各自所持泰合佳通股权比例承担,并在泰合佳通2014年度审计报告出具日起10个工作日内以现金方式向甲方补足;如交割日迟于2014年12月31日但不迟于2015年12月31日,则泰合佳通在评估基准日至2015年12月31日的亏损由乙方内部按照各自所持泰合佳通股权比例承担;如交割日迟于2015年12月31日,则泰合佳通在评估基准日至交割日的亏损按照前述原则确定承担方式,各方协商一致时可另行约定承担方式。

8.1.3 如泰合佳通在过渡期的亏损系由乙方违反本协议的约定,或因乙方其他故意或重大失职行为造成,则过渡期的亏损全部由乙方内部按照各自所持泰合佳通股权比例承担。"

上述内容删除后,重新约定《现金及发行股份购买资产协议》第8.1.1条内容为:

"8.1.1 自评估基准日至交割日期间,泰合佳通盈利的,则盈利部分归甲方享有;泰合佳通亏损的,则由乙方以连带责任方式共同向甲方或泰合佳通以现金方式补足。乙方内部按照本次交易前持有的泰合佳通股权比例分担补偿额。"

进行前述调整后,《现金及发行股份购买资产协议》原第8.1.4条的序号相应调整为8.1.2。其余条款内容不变。并相应签署《现金及发行股份购买资产协议之补充协议二》。

各方于2014年5月9日签署的《现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议》内容不变。

公司与相关交易对方签订《现金及发行股份购买资产协议之补充协议二》属于2014年6月3日召开的2014年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围之内,无需另行召开股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详情请见公司2014年8月12日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于公司与相关交易对方签订<现金及发行股份购买资产协议之补充协议二>的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、公司独立董事关于公司与相关交易对方签订《现金及发行股份购买资产协议之补充协议二》的独立意见

3、《现金及发行股份购买资产协议之补充协议二》

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二○一四年八月十二日

华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业生态中国股票型证券投资基金增加代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")与兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2014年8月12日起增加兴业证券为华宝兴业生态中国股票型证券投资基金(基金代码:000612,基金简称:华宝兴业生态股票)的代销机构。投资者可到兴业证券办理华宝兴业生态中国股票型证券投资基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣

电话:0591-38162212

联系人:黄英

客户服务热线:95562

公司网站:www.xyzq.com.cn

投资者还可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588、021-38924558)咨询有关情况。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2014年8月12日

华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业创新优选股票型证券投资基金增加代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")与渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2014年8月12日起增加渤海证券为华宝兴业创新优选股票型证券投资基金(基金代码:000601,基金简称:华宝兴业创新股票)的代销机构。投资者可到渤海证券办理华宝兴业创新优选股票型证券投资基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:杜庆平

联系人:胡天彤

电话:022-28451709

传真:022-28451958

客户服务电话:4006515988

网址:http://www.bhzq.com

投资者还可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588、021-38924558)咨询有关情况。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2014年8月12日

华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业活期通货币市场基金增加代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称"中信证券(山东)")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2014年8月12日起增加海通证券、中信证券(山东)为华宝兴业活期通货币市场基金(A类基金份额代码:000643,T类基金份额代码:240021,基金简称:华宝兴业活期通货币)的代销机构。投资者可到海通证券、中信证券(山东)办理华宝兴业活期通货币市场基金的开户、申购、赎回等业务。

提请广大投资人注意,华宝兴业活期通货币市场基金A类基金份额自申购确认之日起,该笔基金份额在该基金账户的持有时间达到90日时,该账户持有的该笔基金份额由A类基金份额自动升级为T类基金份额,T类基金份额不能直接申购。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)海通证券股份有限公司

注册地址:上海淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

服务热线:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话

联系人:李笑鸣

公司网址:www.htsec.com

(2)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:杨宝林

基金业务联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户咨询电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

投资者还可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588、021-38924558)咨询有关情况。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2014年8月12日

股票代码:600290　股票简称:华仪电气　编号:临2014-051

债券代码:122100　债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:华仪风能有限公司、浙江华仪电器科技有限公司,均为本公司全资子公司,本公司持有其100%的股权;

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次为全资子公司华仪风能有限公司提供最高额担保为人民币5,000万元,含本次担保在内累计为其提供最高额担保为43,800万元;本次为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司提供最高额担保为人民币5,000万元,含本次担保在内累计为其提供最高额担保为12,800万元;

● 本次是否有反担保:本次无反担保;

● 对外担保累计数量:包括本次担保在内,公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币58,100万元;

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

近日,本公司华仪电气股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司(以下简称"华仪科技")、华仪风能有限公司(以下简称"华仪风能")累计1亿元银行综合授信额度提供连带责任保证,并分别签署了《最高额保证合同》,具体担保情况如下:

1、2014年8月8日,本公司、本公司实际控制人陈道荣先生分别与中国民生银行股份有限公司温州分行签订《最高额保证合同》,为华仪风能向中国民生银行股份有限公司温州分行申请的5,000万元银行综合授信额度提供连带责任保证,授信额度有效期自2014年8月8日起至2015年8月8日止,担保期限为该综合授信额度下债务履行期限届满后两年。

2、2014年8月8日,本公司、本公司实际控制人陈道荣先生分别与中国民生银行股份有限公司温州分行签订《最高额保证合同》,为华仪科技向中国民生银行股份有限公司温州分行申请的5,000万元银行综合授信额度提供连带责任保证,授信额度有效期自2014年8月8日起至2015年8月8日止,担保期限为该综合授信额度下债务履行期限届满后两年。

上述担保额度已经公司第五届董事会第23次会议以及公司2014年第一次临时股东大会审议通过,具体详见2014年1月22日和2014年2月18日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的公告》、《华仪电气2014年第一次临时股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况

1、华仪风能有限公司系本公司全资子公司,成立于2002年3月29日,注册资本为96,000万元,注册地址:乐清经济开发区盐盘新区纬四路华仪集团工业园;法定代表人:张建新;经营范围:风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务;风电场开发、建设;风力发电;货物进出口、技术进出口。

最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2013年12月31日(经审计)	2014年3月31日(未经审计)
总资产	231,560.38	234,755.65
负债总额	129,194.48	131,485.41
其中:银行贷款	24,866.25	21,266.25
净资产	102,365.91	103,270.23
资产负债率	55.79%	56.01%
	2013年度(经审计)	2014年1-3月(未经审计)
营业收入	67,810.98	15,456.14
净利润	605.01	904.33

2、浙江华仪电器科技有限公司,系本公司全资子公司,成立于2000年9月22日;注册资本为人民币8,600万元;实收资本为人民币8,600万元;注册地址为乐清经济开发区中心大道228号;法定代表人:屈军;公司类型为有限责任公司(法人独资);经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售,工程服务,技术咨询服务。

最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2013年12月31日(经审计)	2014年3月31日(未经审计)
总资产	41,629.05	39,102.68
负债总额	9,914.55	7,111.51
其中:银行贷款	0	0
净资产	31,714.50	31,991.17
资产负债率	23.82%	18.19%
	2013年度(经审计)	2014年1-3月(未经审计)
营业收入	23,212.20	3,481.74
净利润	2,710.29	276.67

三、董事会意见

上述担保系为下属控股子公司的担保,有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金,以满足其日常经营对资金的需求,更好地推动其发展,符合公司整体利益。目前华仪科技、华仪风能生产经营稳定,担保风险可控,本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,包括本次担保在内,公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为58,100万元(均为公司为控股子公司提供的担保),占公司2013年经审计净资产的30.28%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2014年8月11日

海富通基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告

因工作需要,海富通基金管理有限公司决定:增聘黄峰先生担任海富通精选证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金的基金经理助理,协助基金经理进行基金的投资运作。

上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2014年8月12日

附:个人简历

黄峰先生,硕士,历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员,2011年5月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。

证券代码:002240　证券简称:威华股份　编号:2014-051

广东威华股份有限公司关于控股股东(实际控制人)进行股票质押式回购交易的公告

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。

近日,公司接到控股股东(实际控制人)李建华先生的通知:李建华先生与海通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》,通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司9,701,267股高管锁定股质押给海通证券股份有限公司,初始交易日为2014年8月6日,购回交易日为2015年8月6日。质押期间内,上述股份予以冻结不能转让。

待购回期间,上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东李建华先生行使。

李建华先生现持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股,占公司总股本的36.01%,其中:已质押股份共计176,580,800股,占公司总股本的35.99%。

特此公告。

广东威华股份有限公司董事会

二○一四年八月十一日