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

股票简称	成都红旗连锁股份有限公 司	股票代码		002697
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	曹曾俊		彭隆凯	
电话	13808011321		18980808880	
传真	028-87825530		028-87825530	
电子信箱	zj@hqls.com.cn		shibaxueshi001@qq.com	

、・・・レンペッスNEI 公司是否付金計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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入 伝)	2,380,081,185.38	2,181,658,694.20	9.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	106,227,233.29	103,086,596.10	3.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	82,054,173.82	101,771,791.47	-19.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	122,992,929.61	150,366,123.33	-18.20%
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.26	3.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.26	3.85%
加权平均净资产收益率	5.82%	5.93%	-0.11%
	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)	2,907,601,287.25	2,861,347,501.34	1.62%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,867,063,528.62	1,781,636,295.33	4.79%

报告期末普通問	2股东总数					33,31
			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	质押或液	x结情况
収尔石桥	权尔王四	1411212131	1寸1又多又圖.	付有有限告釈計的权仿奴亂	股份状态	数量
曹世如	境内自然人	55.35%	221,400,000	221,400,000		
曹曾俊	境内自然人	6.15%	24,600,000	24,600,000		
中国银行-长 盛同智优势成 长混合型证券 投资基金	其他	0.63%	2,538,094			
全国社保基金 一零五组合	其他	0.50%	1,999,943			
王江涛	境内自然人	0.44%	1,766,181			
吕建荣	境内自然人	0.38%	1,519,007			
高扬	境内自然人	0.25%	1,004,000			
北京海登赛思 涂装设备中心	境内非国有法 人	0.21%	838,900			
方敏	境内自然人	0.20%	788,300			
四川信托有限 公司-宏赢十 六号证券投资 集合资金信托 计划	其他	0.19%	775,600			
上述股东关联的证明	关系或一致行动	公司实际控制	人曹世如女士	与曹曾俊先生为母子关系。		l-

- □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况
- 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

3. 管理层讨论与分析 (一)政策导向及市场环境 报告期内,国家经济保持平稳增长态势,四川省主要经济指标回升,党中央、国务院,省委、省政府采取了一系 列应对措施,通过简致放权,创造良好发展环境,激发市场活力,并出台(四川省人民政府办公厅关于印发促进产 前经济稳弹长约十六条排舱的通知)等一条列实实在在的政策措施。支持实体经济发展,努力开拓消费市场,组 织应季农产品产销对接活动,推进鲜活农产品进社区,进超市,进市场,进团体。《四川省2013年国民经济和社会 发展计划执行情态发2014年;计划草案的报告》中最出,积极培育消费热点,大力发展电于商务。网购网销,积极培育信息消费,健康未老消费等新的消费热点,促进旅游文化消费、大力发展电子商务。网购网销,积极培育信息消费,健康未老消费等新的消费热点,促进旅游文化消费、大力促进金展和节程日消费。 根据四川统计局数据,2014年上半年,社会消费品零售总额5517之亿元,同比增长13.0%,商品零售4747.5亿元, 排除13.0%,114上点。日本、参划。6里、你还见两班不是你同时体验。

根据四川绕计局数据。2014年上半年、社会消费品零售总额55172亿元,同比增长13.0%;商品零售4747.5亿元, 持长13.5%。执热点商品看、赖油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长19.11%。 (二)公司上半年经济发展情况 上半年、公司按照既定经营计划,把握市场机遇,及时调整公司发展策略、优化公司结构,加强企业内部管理, 减员增致、开源节流、创新发生制态的发展潜力。今年上半年、公司新开门店66家、新开门店总面积9709.38平米、截止 报告期末、公司共有门店1507家。 受宏观经济大环境影响、公司烟酒等高毛利产品经营利润减少,但是公司市场份额并未降低、营业收入和净 利润实现双增长。同时、公司通过理财实现一定程度的资金回报。公司通过不断丰富商品结构、增加增值业务项 目、加速电子商务平台的拓展等、不断让消费者享受到更加便捷、优质的服务。 (三) 热水产金 升分格

1、企业的标杆示范性 公司于2012年9月5日成功上市,是成功登陆中国A股市场的便利连锁超市第一股。上市以来,公司投入大量人

公司于2012年9月5日成功上市,是成功營結中国根市场的便利连锁超市革一般上市以来,公司投入大量人力、物力,财力,不断调整商品结构,加强企业内部管理。仅报告期内,公司管理费用同比就下降6.19%。
2、商品加服务"的差异化竞争策略,提高客户忠诚度
公司长期坚持。商品加服务"的差异化竞争策略,有效增强门店聚客能力提高客户忠诚度。目前公司已成
放开通自来水费代收、智能电卡充值、操作费代收、天府通卡充值(次)/消费/售卡,广电收视代收,移动活费代收,电信活费代收、联通活费代收、支普宽带费代收,电信 GGMM卡代售、飞机票代售、火车票代售代购,长途汽车票代售、第三方预付卡受理(和信通、资和信、准高、福卡、平安付一卡会)。电信翼支付消费,中国邮政收件,、顺丰速速保作、苏与尉向指展。移动用分分线,则能生程积分分线,工行积分分集,允卡拉少多 交通所等 叶斯卡优惠等近6项项增值业务。其中,仅今年上半年就新增了四川省电费代收(普通电表)、顺丰速运代收、火车票代均下等项便民增值业务。通过多种增值业务的开展,满足消费者更多地日常生活便利需求,打造公司利润增长的另一个增长点。

3、积极、稳妥地推进互联网战略

平台。积极推进互联网战略,为公司转型为集零售、电商及多种新业务于一体的商业综合服务体系打下坚实

基础。
4.高效的供应链条及业务延伸
随着电子商务的发展。产品类别的延伸、公司根据自身的管控、资金能力及便利超市配送的特点。自建物流
阻送中心。目前、公司拥有西河、簇桥、红光三大物流配送中心以及较为完善的冷链系统,已经实现了大部分商品
的仓储与线。他送。通过对原有配送环节的闽整、公司已初步具备与电子商务相适应的配送体系。
依托于高效的物流配送及销售网络、公司拥有了红旗而包、红旗快餐等自有品牌商品。新的食品加工项目筹
备工作也在哪邦进行、泛逐味着公司已从单纯的商品销售逐渐向上游产。延传,开始从生产到销售的全产业链
条发展、有利于完善公司业务范围,挖掘新的利润增长点,提高营业收入。

深及底、有利1元省公司亚列尼四、124m州的州印号区总、15四百里以入。 5、门店的超强复制能力。 公司拥有高效的门店开发管理团队,由公司总部对所有门店进行统一管理。新门店从选址到装修、员工配 条、商品配送等每个环节均有相对应部门按照公司标准,进行前期管理。一方面保证了门店开设的进度,另一方面加强了总部对门店的统一管理。同时简化和统一门店日常经营活动,使门店专注于服务,有利于提升企业的品

企业诚信建设成绩显著,公司先后被评为"四川最佳诚信企业"、"中国优秀诚信企业"。创新,让红旗连锁由小做 大、由弱变强, 也是创新伴随着红旗连锁的一路成长。

089支强, 6定60两件随着红旗注项时,时成人。 公司坚持以人为本的理令, 充分满足员工的多层次需要, 将企业原署与员工职业生涯紧密结合, 根据不同层 公司监对以入分科的建念。为河南区页、山沙安区(需要, 科企业思策)与贝上联业生准准整络省合,依据小田设 成王的特点、能力, 摄供合适的舞台让其发挥, 真正做引 "人尽其术,适才而用", 持位了"忠于职责,廉洁海举公、 为人正派, 胸怀大局"的员工行为体则, 培养员工"热情, 真诚, 团结, 敬业"、"红旗为我, 我为红旗"的红旗精神, 打造了一支优秀的团队, 实现了企业和员工的和谐发展, 从而形成推动企业健康持续发展的台为。 长期以来, 公司通过加强"企业安建"企业文化建设, 信息化建设, 网络建设, 物流配送建议"五大建设, 在企 业经营中实实在在地做到了"三个没有";没有商品积压, 没有问题账务、更重要的是没有积压问题。

::□ ++-x-+tc tt = 10] - ' _ ' _ ' ' 没有";没有商品积压、没有问题账多、更重要的是没· 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 会计估计本面;

重大遗漏。

内容和原因	审批程序	受影响报表项目	开始适用时点	影响金额(元)
房屋及建筑物折旧年限由20年变更为20-40年	第二届董			6,253,140.30
新开其他类型卖场、已开业卖场二次或二次以上 装修及改良支出预计受益期由2年变更为3年	事会第十 次会议	利润总额	2014年1月1日	4,673,363.47
根据《企业会计准则第4号—固定资产》及	《中华人》	民共和国企业所得利	说法实施条例》的相	美规定,公司对

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")已于2014年8月2日在《证券时报》、《中国

正券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第二

届董事会第十九次会议决议公告》及《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。公司2014

的投票平台。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2014

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月18日上午9:30-

成都红旗连锁股份有限公司

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-045

有房产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,现行会计政策中,房屋及建筑物折旧年限为20年,实际上, 公司所购买的自有房产大部分为商业用房,其使用年限一般为40年,现行的房屋及建筑物的折旧年限不能真实反 缺之司折旧情况。 公司对租赁门店的装修摊销年限进行了复核。公司租赁门店合同期限一般为5年,除政府拆迁等不可抗因素外,门店租赁合同到期后约大部分能顺利续租,现行的租赁门店装修摊销年限不能真实反映公司的长期待摊费

用情况。
鉴于公司的实际情况、为使公司会计估计更符合公司实际情况、更加真实、公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果、公司对房屋及建筑物折旧年限和租赁门店装除棒储年限进行变更。
(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
公司报告期无由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

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-046

成都红旗连锁股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况。 一、董事会会议召开情况。 成都汇旅连锁股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于 2014年8月12日上午10-00时 以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2014年8月7日以电话通知方式 发出,应出席会议的董事9名。实际出席会议的董事 9名,会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集,召开及 表决符合有关注律、行政法规,部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定、会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
表决情况。本议案有效表决票吗。同意呼,反对0票,弃权0票
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确人意见,公司监事会发表了同意意见。
《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)及(证券申报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《申国证券报》、《申国证券报》、《申国证券报》、章、政元、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告为表决情况。本议案有效表决票吗票。同意必需,反对0票,弃权0票
董事会成员一致认为、董事会出具的关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》

3、 甫汉通过了《2014年半年度利润分配及 积金转增骰本的预案》表决情况.本议案有效表决票票。同意需要、反对问票,并仅0票鉴于公司包含其次危段好.业绩稳步增长、资本公积金充足。同时考虑到公司的成长性,为持续回根股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果。公司总股股东曹世如立土损议公司2014年半年度利润分配预案如下,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告商法,2014年1-6月公司实现净利润为106,227,233.29元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定、公司规按以下方案实施利润分配及公税金转增股本:
(1)、2014年1-6月公司实现净利润为106,227,233.29元,提取10%法定盈余公积金10,717,303.52元后,公司2014年上半年实现的可供分配利润为95,509,929.77元。
(2)、公司以2014年6月30日的总股本400,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.54元人民币(含税),共分配21,600,000,000元。本次拟分配的利润占公司2014年上半年实现的可供分配利润的22.62%。
(3)、截至2014年6月30日、公司"资本公积一一股本部的"的余额条41,08.452.36元。公司拟以2014年6月30日公司资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增股本400,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增股本400,000,000股,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

(4)、本次不送红股。 本次利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司《章程》的分配政策:公司每年以现金方

本次有網內配照案符合公司在招股边明书中做出的承諾以及公司《章程》的分配政策:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案需据22014年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
表决情况:本议案有效表决票票。同意密票。反对0票,弃权0票
与金董事一类同意公司增加经营范围上打字。复印(限分支机均经营)(以工商登记为准),并对公司《章程》作相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及公司《章程》中有关条款修订等事宜。授权期为股东大会审议通过之口起大个月内有效。
本议案需据22014年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票。同意必需,反对0票,弃权0票

情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票 5会董事一致同意选举向显湖先生为公司董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员,任期与本届

云一致。 6、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》 表决情况。本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票 董事会决定召录公司2014年至大处部时股东大会。审议本次会议审议通过的第三、四项议案。会议时间定于 年9月2日下午2:30开始(星期二)在成都红旗连锁股份有限公司会议室、以现场方式召开。

三、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议 2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司董事会

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-047 成都红旗连锁股份有限公司

二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及監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。

公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以示罪同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。
经审核、监事会成员一致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 经审核、监事会成员一致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 经申核、监事会成员一致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

《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) 及(证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》 2.以3票同意。9票反对。9票存权。审议通过了《2014年半年度票集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会成员一致认为、董事会出具的《2014年半年度票集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金 存放与实际使用情况相符,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网

ww.cninfo.com.cn) 3、以3票周意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告确认,2014年1-6月母公司实现净利润为106,227,233.29元。依公司法》和公司《童县及国家有关规定,公司规定以下方案实施利润分配及资本公积金转增股本: A、2014年1-6月公司实现净和润为106,227,233.29元,提取10%法定盈余公积金的10,717,303.52元后,公司2014年年实现的可供分配利润为95,509,929.77元。
B、公司以2014年6月30日的总股本400,000,000股为基数,积向全体股东每10股派发现金红利0.54元人民币(含

后公司股本变更为800,000,000股,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

成都红旗连锁股份有限公司监事会 二〇一四年八月十三日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-048 成都红旗连锁股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

2014 半年度报告摘要

《集页壶仔成与头际使用情况专项说明》 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间

(广)头听琴柴宾篮篮翻和员盒到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2012]943号)核准,本公司于2012年8月首次公开发行人民币普通股(A股)5,000.00万股。每股发行价为人民币 18.76元,募集资金总额为人民币33,800.00万元,扣除各项发行费用人民币4,893.40万元后,募集资金净额为人民币 88,906.60万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行审验并出具信会师报字[2012]第113887号《验 资报告》。募集资金已于2012年8月31日全部到位,本公司对募集资金采取了专户存储管理。 (广)或性资金值田和企业经知

(二)募集资金使用和余额情况 截至2014年6月30日止,本公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

项 目	金 額
募集资金总额	938,000,000.00
减:发行费用	48,934,000.00
募集资金净额	889,066,000.00
减:累计已使用募集资金	283,130,917.60
加:利息收入	48,098,373.95
减:手续费支出	13,357.50
募集资金余额	654,020,098.85
- 遊集咨朵方协和管理情况	*

一... 券来京並行及水門主席同C (一)募集资金的管理情况 为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 为加速,观记券来页面的管理,德尚放宽使用效平和效益,依据《中华人民央和国公司运》、《甲华人民共和国公司运》、《甲华人民共和国企会司运》、《日本公司规范全的管理办法》《及其他法律法规和规定、结合实际情况,本公司制定了《成都红旗连锁股份有限公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定、结合实际情况,本公司制定了《成都红旗连锁股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"管理制度"),根据信管理制度》要求持合经营需要、本公司对募集资金令甲户临榜。募集资金使用变。逐集资金管理与监督等进行了规定。秦集资金到位后,本公司于2012年9月28日分别与浙商银行成都分行营业部、中国光大银行成都玉双路支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中信银行成都人民南路支行以及保荐机构宏源证券股份有限公司(以下简称"宏阳速"》、经订了《嘉集资金一节监管执识》》社近时1年经行环语基本企业产部企业 日北华田市、本公司率水市长 意识青岭公司城市的制度,不由张司城市从公局联入门场及保持的内部或出历战份有限公司、保护制度, 鄰证券"。签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项帐户,报告期内,本公司严格执行 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《管理制度》以及本公司与开户银行、宏 源证券签订的《募集资金三方监管协议》、对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理、以确保用于募集资金 投资项目的建设。使用募集资金时,本公司严格履行申请和审批手续,并及时通知宏源证券,随时接受保存代表 人监督、未发生违反相关规定及协议的情况。 (二)募集资金专户存储情况。 据答如供信日和司上,本公司重集资金全等特况和下(金额单位、本层重量)。

截至2014年6月30日止,本公司募集资金余额情况如下(金额单位:人民币元):

开户银行名称	账号	资金余额
浙商银行成都分行营业部	6510000010120100403678	32,408,141.68
中国光大银行成都玉双路支行	78260188000276871	14,641,175.97
中国建设银行股份有限公司成都高新支行	51001406137051518942	4,813,856.63
中信银行成都人民南路支行	7411810182200107131	8,756,924.57
浙商银行成都分行营业部	定期存单	7,000,000.00
中信银行成都人民南路支行	定期存单	12,400,000.00
成都农村商业银行股份有限公司	理财产品	110,000,000.00
成都银行股份有限公司长顺支行	理财产品	464,000,000.00
合 计		654.020.098.85

购买理财产品情况详见三、(六)募集资金使用的其他情况。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表

察集资金使用指积之照限消耗及本报告附表。

(二) 募集资金使用情况以照及消耗人本报告附表。
(二) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")元法单独核算效益。通过该项目实施,可以提高本公司系统数据处理能力和安全运行能力,提升管理水平、为未来连锁业务的进一步拓展提供有力支撑。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式类更特定。
(四)募投项目先期投入及置换情况。
本次募集资金业务项目的实施地点、实施方式类生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况。
本次募集资金业务项的的,本公司先行投入自筹资金14,997.73万元,此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并产2012年9月14日出具信金邮报字2012第13933号(鉴证报告)。《关于使用募集资金差额归户会

迪合伙/鉴证,并于2012年9月14日出具信会师根子[2012]第113953号(鉴证报告)。《天于使用暴棄资金直換领先已投入專集安金投资项目的自筹资金的饮案》已经董事会,监事会审议通过,独立董事及保荐机构发表意见同意置换。置换工作已于2012年9月实施完毕。 (五超寡资金使用情况 公司募集资金净额人民币88,906.60万元,与预计募集资金61,632.62 万元相比,超募资金27,273.98万元。目前超募资金27,273.98万元尚未制定具体使用计划。

超終效率27.25.%77元间不制定具体使用计划。 (六)募集资金供的抗集他情况 经2013年第二届董事会第六次会议审议通过,在不改变募集资金用途,且不影响募集资金投资项目正常实施 的情况下,使用不超过33.800.00万元的稻董募集资金及27.2000万元的超募资金购买商业银行发行的短期保本型 理财产品,截止2014年6月30日公司分别与成都农村商业银行股份有限公司签订理财产品购买协议书。使用募集资 金11.000.00万元人民币购买该行的天府理财之"增富"机构理财产品(ZFJ14020红旗专享;与成都银行股份有限 公司长顺支行签订理财产品购买协议书,使用募集资金47,200.00万元人民币购买该行的成都银行"芙蓉锦城2金芙蓉机构专属"2014年36号人民币理财产品,截止6月末公司已支付46,400.00万元,剩余800.00万元于7月支付。

即、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况。 五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年8月12日批准报出。 附表:募集资金使用情况对照表

成都红旗连锁股份有限公司

募集资金使用情况对照表 编制单位:成都红旗连锁股份有限公司 2014年1-6月

								金额早位:	人氏	巾力
募集资金总额		88,906.60			本年度 投入募 集资金 总额	2,660.08				
报告期内变更用途的募集	资金总	额				已累计				
累计变更用途的募集资金	总额					投入募集资金	28,313.09			
累计变更用途的募集资金	总额比	:例				· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				
承诺投资项目和超募资金投向	是已更目(含分变更) (1)	募集资金 承诺 投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末 累计投人 金额 2)	截至期 末 投入进 度 %) (3)= (2) ÷ (1)	项达预可用态期	本年度实 现的效益 (注1)	是否达到预计效益	项可性否生大 化
承诺投资项目								"		
1. 超市扩建技术改造项 目	否	50,500.00	50,500.00	1,756.11	22,856.68	45.26	2014 年12 月	1,305.21	是	否
 超市经营设施技术改 造项目 	否	7,554.62	7,554.62	759.55	4,374.67	57.91	2015 年8月	761.20	是	否
3. 信息化系统技术改造 项目	否	3,578.00	3,578.00	144.42	1,081.74	30.23	2015 年4月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,632.62	61,632.62	2,660.08	28313.09	45.94				
超募资金投向		•		•	•					
超募资金投向小计										
合 计		61,632.62	61,632.62	2,660.08	28313.09	45.94				
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因	型超市成,经民币:	"建技术改造 ī2家。截止至 公司第二届前 60,648,613.60 设新门店 170	12013年12月 1事会第十一 元,于 2014	31日完成扩 次会议审议 年度在成者	建门店555% 义通过,公司》 市区及郊县	家,超市扩 决定对该项 、德阳市、	建技术。 百进行 为江市、	改造项目"未 调整。公司 ,眉山市、资	能如]拟投	期完 资人
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	超票资	超蔡资金27,273.98万元,尚未制定具体使用计划。								
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无									

募集资金投资项目先期 投入及置换情况	本公司先行投人自筹资金14,997.73万元,置换工作已于2012年9月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	经第二届董事会第十六次会议审议通过,在不改变募集资金用途,且不影响募集资金投资项目 正常实施的情况下,使用不超过30,200.00万元的闲置募集资金处29,000.00万元的起募资金购 买商业银行发行的短期保本型理财产品。截止2014年6月30日,用于购买理财产品金额为57, 400.00万元。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

注1.超市经营设施技术改造项目涉及的门店本年度实现的效益,根据门店改造后增加的销售收入及与之机关的其他业务收入,增加的销售成本、增加的装修费摊销、新设备折旧费等费用及税金情况计算得出。

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2014-049 成都红旗连锁股份有限公司关于 召开2014年第三次临时股东大会的

本公司及董事会全体成員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。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议决定于2014年9月2日(星期 二)在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会,会议召开情况如下:

一代石可宏区至白7,2014年第三次临时版永大会、宏区百月前605年下:
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2014年第三次临时股东大会。
2、会议召集人、公司董事会
3、会议召开的合法。右规性、公司第二届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合(中华人民共和国公司法)、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

投票表收出来分准。 6.出席对象: (1)本次股东大会的股权登记日为2014年8月26日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 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,该股东代理人不

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

7、会议地点:四川省成都高新区西区迪康大道七号公司会议室二、会议审议事项

二、京区单区学年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
 2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的汉案》。
 以上议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,内容详担2014年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网加西/Mowww.cninfo.com.cn的相关公告。

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和 目然人股东领持本人身份证和特限凭证进行登记; 委托代理人出席会议的、须持本人身份证、授权委托书知行 特股凭证进行登记; 法人股东由法定代表人出席会议的、需持者业执照复印件、法定代表人身份证明和特股凭证进 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、营业执照复印件、授权委托书和特股凭证进 行登记; 异地股东可以书面信函或传真办理登记, 信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件) 2. 登记时间; 2014年8月27, 28, 29日、9月1日9:00-17:00 3. 登记地点; 公司董事会办公室。 信函登记地址; 公司董事会办公室。信函上请注明"股东大会"字样; 通讯地址; 四川曾成都市高新区西区地康大道七号 邮 编。61(173):

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加

投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买人股票操作。
2、投票代码;362977 投票简称;红旗投票

(1) 元李元元/5天八百年; (2) 在"秦托桥格"项下塘报股东大会方案序号,如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案以相应的 价格分别申报,具体如下表: 对应"委托价格"一览表

2.00 (3)在"委托數量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权对应"委托數量"一览表

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 二)通过互联网投票系统的投票程序

(一)加亚亚联州汉宗宗北的汉宗培时 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定 1身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。 1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

3. 互联网投票流程 (1) 營獻 http://wlp.cninfo.com.cn的"会议列表"中的"当前会议"选择"红旗连锁第三次临时投东大会"; (2) 进入后点击"投票登陆",根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆(即服务密码登陆)或CA证书登 陆(即数字证书登陆).输入相关信息登陆进入,根据页面揭示操作; (3) 确认并发送投票结果。 4. 投票时间;2014年9月1日15;00—2014年9月2日15;00 5. 股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

(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 股东大会表存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,纳人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。 3.对于采用累积根票制的议案、公司股东应当以其所拥有的选举事数(即股份数与应选人数之积)为限进行 投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。 五、其他事项

1、会议咨询:公司董事会办公室 联系人:罗小玲女士、张小娟女士

联系电话:028-87825762 028-87825530 2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

1、公司第二届董事会第十七次会议决议; 特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会 二〇一四年八月十三日

受托人身份证号码

《 0014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案

附注1:请在相应的表决意见项下划"V"。 附注2:如果委托人未对上述提案做出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决: 🗆 可以 委托人签名(机构股东负责人签名并加盖公章) 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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江明牌珠宝股份有限

公司2014年第一次临时股东大会投票"; ②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密

码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③讲人后点击"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。

(3)投票时间 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17日15:00-2014年8月

18 日 15:00。 (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。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2014年8月12日

五、备查文件

《第二届董事会第十九次会议决议公告》。 特此公告。

附:授权委托书(样本)

附件:

授权委托书 女士/先生代表本人/本单位出席浙江明牌珠宝股份有限公司2014年第一 兹委托 次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未

作具体指示的,受托人可按其自身意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案内容	表决意见					
115	ixaer i er	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》						
2	关于修改<公司章程>的议案》						
3	关于修改<股东大会议事规则>的议案》						
	- 1 本中	п					

委托人股东账号: 受托人身份证号码:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

募集资金投资项目? 方式调整情况

年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 独计票情况进行披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 编号:2014-042

1、登记时间:2014年8月11日,8月12日(上午8:00-11:30、下午13:00-16:30):

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持 股凭证、出席人身份证进行登记: (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。 3、登记地点:浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部(浙江省绍兴市柯桥区福全镇) 信函登记地址:公司证券事务部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:浙江省绍兴市柯桥区福全镇浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部

邮政编码:312046 传真号码:0575-84021062

(1) 若因特殊原因无法在登记目办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记 方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记:

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理; (3)会议咨询:公司证券事务部

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

联系电话:0575-84025665

联系人:曹国其、陈凯

网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下: 1、采用交易系统投票的投票程序

30、下午13:00-15:00。 (2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行 投票表决。投票证券代码:362574;投票简称为"明牌投票"。"昨日收盘价"显示的数字为本次股

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月18日上午9:30-11:

(3)股东投票的具体程序: ①输入买入指令;

②输入证券代码 362574;

③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2,3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行 投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

公司2014年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 关于修改<股东大会议事规则>的议案》 ④在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

⑤确认投票委托完成。

(4) 计票规则

①在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总 议案"进行投票。

③对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准:不能撤单: ④不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

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。 1.00元

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

为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的 表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再 对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

②如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票

(1)股东获取身份认证的具体流程

a. 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";填写"姓名"、"证券帐户号"、

"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验 b. 激活服务密码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服 务密码当目下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出的,则次目方可使用。

委托人持股数: 受托人签字: 委托日期:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

以上议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过,内容详见2014年8月2日刊登于《证券时

编号为2014-035的公司第二届董事会第十九次会议决议公告。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就 上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股 东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单

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17 或持股凭证进行登记; 日15:00至2014年8月18日15:00期间的任意时间;

4、召集人:公司董事会; 5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与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,股东可以在网络投

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

7、提示性公告:公司将于 2014年8月13日就本次临时股东大会发布提示性公告;

(1)凡2014年8月8日(星期五)下午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 登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决:不能亲自 出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内

1、审议《关于公司2014年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券目报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

2、股权登记日:2014年8月8日(星期五); 3、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨绍线与尹大线交汇处(福全大转盘西 北侧)公司办公楼三楼会议室;

年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

票时间内通过上述系统行使表决权;

现场会议召开时间为:2014年8月18日下午14:00;

网络投票时间为:2014年8月17日-2014年8月18日;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 二、本次股东大会审议事项

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

东大会审议的议案总数。