山东圣阳电源股份有限公司

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份
公告编号:2014-033

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	圣阳股份	股票代码	002580
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	于海龙	李娟	
电话	0537-4435777	0537-4435777	
传真	0537-4430400	0537-4430400	
电子信箱	zqb@sacredsun.cn	zqb@sacredsun.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)	547,683,732.66	453,618,160.38	20.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,812,930.07	17,816,416.20	-16.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,373,091.70	12,250,477.53	-7.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,746,264.57	-107,775,591.96	65.90%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.81%	2.20%	-0.39%
	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)	1,486,094,645.08	1,484,478,119.06	0.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	819,545,115.78	813,137,795.06	0.79%

(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						12,521
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	质押或冻结情况 数量
宋斌	境内自然人	13.48%	14,725,204	11,043,903	质押	4,543,160
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.84%	4,198,798	0		
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	3.59%	3,920,000	0		
高运奎	境内自然人	2.94%	3,207,851	2,405,888	质押	1,191,317
隋延波	境内自然人	2.33%	2,542,620	1,906,965	质押	787,481
李恕华	境内自然人	2.33%	2,542,620	1,906,965	质押	787,481
银勇	境内自然人	2.33%	2,541,420	0	质押	383,645
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	2,520,000	0		
翟凤英	境内自然人	2.15%	2,350,004	0	质押	928,824
孔德龙	境内自然人	1.99%	2,171,387	1,628,540	质押	666,330
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、翟凤英、孔德龙等十人为一致行动人关系。 2、山水控股集团有限公司与上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司为一致行动人关系。 3、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

新控股股东名称	宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙
变更日期	2014年05月07日
指定网站查询索引	《关于实际控制人个别成员变动的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
指定网站披露日期	2014年05月09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	宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙
变更日期	2014年05月07日
指定网站查询索引	《关于实际控制人个别成员变动的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
指定网站披露日期	2014年05月09日

3、管理层讨论与分析

(1)、以人为本,系统建设,持续推进技术研发,巩固夯实核心竞争优势

报告期内,充分利用技术研发平台建设资源,充分发挥技术团队协同创新效力,并从行业内引入技术人员和聘任专业管理力量,加强团队系统化建设和深化技术研发业务管理建设,进一步完善技术组织体系,不断改善基础研发、产品开发和和应用技术拓展的多层次专业化工作系统。

面向市场客户需求,加快已市场化产品成本性能优化设计、已开发产品批量供给和战略性新产品的产业化进程,自主开发的微电网发电和储能系统方案及系统产品应用进一步在业内得到客户的认可和应用。

积极开拓国际化合作模式,公司与日本古河电池株式会社就具有国际领先水平的大容量、深循环、超长寿命铅炭技术储能铅酸蓄电池产品生产及在中国新能源市场和通信市场的推广应用进行战略合作。"大容量、深循环、超长寿命铅炭储能电池技术"是属于国际领先的针对深循环储能应用的铅炭技术阀控蓄电池,在全球电池储能技术中综合技术性能、成本优势和投资性价比、回收期具有领先水平,目前该产品已在国内通信和电力储能方面开展了示范应用,迈出了公司在国内铅炭电池市场技术优势的关键一步,进一步奠定了公司在国内新能源储能市场的领先地位及新产品技术的先进性。

(2)、专业化营销模式稳步推进,市场业绩提升显著

报告期内,继续坚持专业化营销和专业化服务为客户创造价值的市场意识,开展大客户战略,加强与各个细分市场设计单位进行合作和交流,如中国移动、中国联通、中国电信、国家电网、中石油、中广核等设计和研发单位。立足客户,服务客户,扩大铅炭电池、高温电池、高功率电池、锂离子电池、户用和电站风光储一体化电源系统等新技术产品的市场应用。

成功进入更多新市场领域,新产品亦成绩斐然。海南电信高温电池中标、江苏电信高温电池继续中标成绩第一名、湖北电信高温电池批量供货、中国电信磷酸铁锂电池集采中标。

公司品牌战略继续得到加强,大客户引领效果明显,海内外大客户的合作继续得到发展和巩固,进一步提高了圣阳品牌的知名度。

(3)、系统规划,精益生产,提效率,降成本

随着"新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目"一期项目产能的逐步释放,市场份额同比扩大,市场地位得到巩固和提升。公司聘任行业中有丰富实战经验的管理力量推动精益生产、加强环安生产和现场6S建设等工作,对制造流程不断深化完善。

以人为本,改善劳动条件、持续提高员工素能,提升设备工艺能力和运行效率,持续提高自动化水平是公司产业发展建设的重要工作策略并不断得以推进。

(4)、计划定向增发再融资,稳步扩大发展规模

为更好的把握市场机遇,巩固和提升铅酸蓄电池市场份额,公司拟实施建设"电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目",以提高产品差异化领先优势、完善产品结构和市场结构、提升公司盈利水平、增加公司利润增长点。同时,为了缓解资金周转压力,降低财务费用,优化资本结构,公司拟实施"偿还部分银行贷款项目"。

本次募集资金投资以上项目建成投产后,将分享动力电池领域和新能源储能领域高速增长的市场份额,为公司铅酸蓄电池业务持续、稳定、健康的发展创造条件。同时,公司资本实力进一步增强,资本结构得到优化,未来投融资空间得到拓展,为公司未来发展提供可靠的基础保障。

公司再融资具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)有关公告。

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

山东圣阳电源股份有限公司
法定代表人:宋斌
二〇一四年八月十三日

一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东圣阳电源股份有限公司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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2014-034

山东圣阳电源股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]488号)核准,本公司于2011年4月26日由主承销商日信证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)1,880万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币25.80元,募集资金总额为485,040,000.00元,扣除承销保荐费38,003,200.00元后的募集资金447,036,800.00元已于2011年4月29日存入公司在中国银行曲阜支行223381117610 8账户内。此外,本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用8,665,651.72元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币438,371,148.28元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

(二)截止2014年6月30日募集资金的使用金额

公司截止2014年6月30日使用募集资金442,727,641.21元。

(三)募集资金2014年半年度使用金额及期末余额

公司2014年半年度使用募集资金3,322,400.16元。截至2014年6月30日,公司募集资金余额为981,876.67元(包含募集资金利息收入扣除专户手续费等支出净额4,106.36元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。该《管理办法》于2010年6月19日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司的经营需要,公司对募集资金实行专户存储。公司与日信证券有限责任公司及中国银行股份有限公司曲阜支行、中国工商银行股份有限公司曲阜市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额 募集资金	余额 利息收入扣除专户手续费等支出净额	余额 合计
工行募集资金专用户	1608002629020359594	977,770.31	4,106.36	981,876.67
合计		977,770.31	4,106.36	981,876.67

三、2014年半年度募集资金实际使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额	43,837.11	报告期投入募集资金总额	332.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	44,272.76
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能胶体蓄电池项目	否	20,841	20,841		19,733.79	94.69%	2013年06月30日	500.24	否	否
补充流动资金	否	1,540.58	1,540.58		1,540.58	100.00%				
承诺投资项目小计	--	22,381.58	22,381.58		21,274.37	95.05%	--	500.24	--	--
超募资金投向										
技术研发平台提升建设项目	否	1,000	1,000	332.24	906.26	90.63%	2014年12月31日	不适用	不适用	否
ERP平台建设项目	否	600	600		462.73	77.12%	2012年12月31日	不适用	不适用	否
向子公司增资	否	1,000	1,000	0	1,000	100%				否
归还银行贷款(如有)	--	16,706	16,706	0	16,706	100%	--	--	--	--
补充流动资金		3,923.40	3,923.40		3,923.40	100%				
超募资金投向小计	--	23,229.40	23,229.40	332.24	22,998.39	--	--		--	--
合计	--	45,610.98	45,610.98	332.24	44,272.76	--	--	500.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高性能胶体蓄电池项目于2013年6月达到预定可使用状态,但产能未完全释放,项目效益未完成。									
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	公司超募资金共计229,961,148.28元,用途及使用进展情况详见上述表格中"超募资金投向"。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2011年12月9日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的议案》。《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司2011年5月17日《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2011-001),《山东圣阳电源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2011-003)和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010JNA3052号《关于山东圣阳电源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至2011年4月30日,公司利用自筹资金累计投入高性能胶体蓄电池项目3,859万元。公司已于2011年5月23日从募集资金专户中支取3,859万元转入生产经营性资金账户。									
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	高性能胶体蓄电池项目的实际投资总额比承诺投资总额少1,107.21万元,主要是因为原材料价格变动、公司经营管理水平提高、采用新工艺及新设备改善生产流程效率提高,材料消耗降低,流动资金占用减少,因此铺底流动资金节余。另,利息收入扣除专户手续费等支出净额433.37万元,合计节余1,540.58万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年半年度,本公司已披露募集资金使用相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。

山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2014-031

山东圣阳电源股份有限公司 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。

山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2014年8月2日以传真和邮件方式发出,会议于2014年8月13日9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、郭全兆先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2014-032

山东圣阳电源股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2014年8月2日以传真和邮件方式发出,会议于2014年8月13日11:00在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、李东光先生、杨勇利先生、周剑先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生主持。全体与会监事经认真审议并表决,审议通过了如下议案:

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2014-035

山东圣阳电源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月13日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司深圳市方信电源技术有限公司(以下简称"深圳方信")贷款提供担保,累计担保金额不超过1,000万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳市方信电源技术有限公司

注册资本:900万元

法定代表人:王军

注册地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼10N0

注册号:440301104508551

成立时间:2010年2月5日

经营范围:电源设备、光伏电源产品、照明器材、不间断电源设备、应急电源设备、电池、电动车辆及以上相关配套零部件的销售,其他国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

主要财务状况:截止2014年6月30日,深圳方信总资产为9,681,463.28元,净资产为8,351,632.08元,负债总额1,329,831.20元,资产负债率13.74%。2014年1-6月实现主营业务收入4,196,344.21元,净利润-250,927.72元。

三、担保协议的主要内容

公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

为了进一步支持深圳方信的经营和业务发展,公司根据其融资计划,决定为深圳方信贷款提供担保,累计担保金额不超过1,000万元人民币,期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

董事会认为:公司为深圳方信提供担保,有利于深圳方信的正常生产经营和业务发展,董事会同意公司为深圳方信贷款提供担保,最高额不超过1,000万元。

深圳方信经营状况良好,资产质量优良,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享该全资子公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司不存在对外担保及逾期担保的情况。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2014-41

深圳市深信泰丰(集团)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。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2014年8月15日(星期五)召开公司2014年第三次临时股东大会,公司于2014年7月29日在《证券时报》及巨潮咨询网上刊登了《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于公召开2014年第三次临时股东大会的通知的公告》,现发布本次股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会。

2、公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、股东大会召开时间:

现场会议时间:2014年8月15日(星期五)14:30

网络投票时间: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15日交易日上午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时间为2014年8月14日15:00至2014年8月15日15:00。

4、现场召开地点:深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室。

5、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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2014年8月8日(星期五)。

7、会议出席对象

(1)截止2014年8月8日15:00收市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(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项:

1、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》;

2、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》;

该议案内容详见公司2014年7月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上的公司《第七届董事会第十六次会议决议公告》及《委托理财管理制度》。

三、现场会议登记方法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间、地点:2014年8月13日上午8:30至下午5:00止,到公司董事会秘书处办理登记手续(深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所三楼)。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认;

4、登记地点:深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会秘书处。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月15日(星期五)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360034;投票简称:泰丰投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报。

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。具体情况如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00元
1	关于修订《委托理财管理制度》的议案	1.00元
2	关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案	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。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、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。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出后,次日方可使用。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、、股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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14日 15:00至2014年8月15日 15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、注意事项

(一)会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

(二)会议联系方式:

联系电话:0755--27596453 传真:0755--27596456

联系人:孙德志、许智

Email:coolsunsun@163.com; xuzhicd@163.com

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十四日

附件:

深圳市深信泰丰(集团)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(个人)出席深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	表决事项	表决意见 同意	反对	弃权
1	审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》;			
2	审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》;			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决 或

□ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案,请在"同意"栏内填上"√"或"O";如欲投票反对该议案,请在"反对"栏内填上"√"或"O";如欲投票弃权该议案,请在"弃权"栏内填上"√"或"O"。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受委托人签名: 受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至2014年 月 日前有效

委托日期: 年 月 日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2014-057

四川成飞集成科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月19日披露了《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告,公司股票于2014年5月19日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作:审计机构对公司及本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核的主要工作已经结束;评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估的工作已基本完成,有关中介机构正在加紧开展数据核对和内部审核工作;待审计、评估报告出具后将尽快向国务院国资委报送评估备案申请材料;标的资产权属证明不完善的问题正在履行规范程序;公司正在抓紧完善相关文件,已开始编制重组报告书。

待上述工作全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案,并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务,每三十日发布本次重大资产重组最新进展公告。

二、特别提示

1、本次交易构成重大资产重组,尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易尚须经过本公司再次召开关于本次重大资产重组的董事会、召开关于本次重大资产重组的股东大会审议批准;本次交易须经国防科技工业主管部门和国务院国资委批准;本次交易须经中国证监会核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性,请投资者仔细阅读《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、目前尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司
董事会
2014年8月15日

证券简称:华泽钴镍 证券代码:000693 公告编号:2014-038

成都华泽钴镍材料股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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

成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称"公司")的办公地址将于2014年8月18日迁至成都市温江区凤溪大道北段666号双子国际写字楼西楼1512室。现将公司办公新址及投资者联系方式等信息公告如下:

变更前办公地址及联系方式:

办公地址:成都市青羊区上升街72号8楼

邮政编码:610015

联系电话:028-86758751、029-88310063-8016

投资者咨询电话:028-86758751、029-88310063-8016

传真:028-86758331、029-88310063-8013

邮箱:hz_bgs@hznc.com.cn

变更后办公地址及联系方式:

办公地址:成都市温江区凤溪大道北段666号双子国际写字楼西楼1512室。

邮政编码:611130

联系电话:028-86758751、029-88310063-8016

投资者咨询电话:028-86758751、029-88310063-8016

传真:028-86758751、029-88310063-8013

邮箱:hz_bgs@hznc.com.cn

除上述信息变更外,公司的注册地址、网址、邮箱等保持不变。

以上联系方式自2014年8月18日起正式启用。敬请广大投资者注意。

特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2014-39号

西安旅游股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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

西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140961号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准,该事项存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安旅游股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十四日

广发基金管理有限公司 关于注册资本及股东出资比例变更公告

根据广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")2014年度股东会第四次会议决议,本公司的注册资本由人民币12000万元增加至人民币12688万元。本公司股东广发证券股份有限公司认购全部新增注册资本688万元。

本次变更注册资本后,本公司股权结构为:

广发证券股份有限公司出资额为人民币6488万元,占注册资本的51.135%;烽火通信科技股份有限公司出资额为人民币2000万元,占注册资本的15.763%;深圳市前海香江金融控股集团有限公司出资额为人民币2000万元,占注册资本的15.763%;康美药业股份有限公司出资额为人民币1200万元,占注册资本的9.458%;广州科技风险投资有限公司出资额为人民币1000万元,占注册资本的7.881%。

本公司增加注册资本、股东出资比例变更及修改《公司章程》的工商变更手续已于 2014年8月 12日办理完毕。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2014年8月15日

证券代码:000008 证券简称:宝利来 公告编号:2014039

广东宝利