吉视传媒股份有限公司

证券代码:601929　　证券简称:吉视传媒

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	吉视传媒	股票代码	601929
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	麻卫东	樊恩辉	
电话	0431-88789022	0431-85321577	
传真	0431-88789990	0431-85328799	
电子信箱	maweidong@jishimedia.com	fanenhui@jishimedia.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	6,453,856,637.92	6,315,956,085.93	2.18
归属于上市公司股东的净资产	4,470,522,678.85	4,280,123,489.23	4.45
	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	290,282,971.90	276,396,892.25	5.02
营业收入	1,020,247,145.60	830,902,671.61	22.79
归属于上市公司股东的净利润????	269,665,153.99	93,408,848.29	188.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	240,230,093.48	86,940,838.85	176.31
加权平均净资产收益率(%)	6.11	2.31	增加3.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1837	0.0636	188.84
稀释每股收益(元/股)	0.1837	0.0636	188.84

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					24,487
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
吉林电视台	国有法人	39.96	586,601,932	586,601,932	无
长春广播电视台	国有法人	5.87	86,159,430		无
敦化广播电视台	国有法人	4.09	60,099,557		质押 25,000,000
延吉广播电视台	国有法人	2.41	35,326,568		质押 33,640,000
东丰广播电视台	国有法人	2.22	32,610,865		质押 31,057,967
吉林市广播电影电视总台	国有法人	1.45	21,257,192		质押 20,760,000
梅河口广播电视台	国有法人	1.32	19,355,419		质押 19,355,418
四平市广播发射台	国有法人	1.29	18,864,189		质押 4,000,000
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	1.23	18,000,000		无
榆树广播电视台	国有法人	1.11	16,355,687		质押 8,185,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。				

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

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司经营管理层在董事会的领导下,以市场为中心推动各项工作全面实现战略转型,面对主体多元的竞争格局、业务多样的竞争态势和受众多层次分化的市场环境。在保持现有业务和用户规模优势的同时,将努力研发推进新业务发展,以优化公司的收入结构,提升公司的竞争和盈利能力。上半年,公司主要生产经营情况如下:

1、用户规模持续发展。报告期内,全省居民用户约为899万户,公司全网有线电视覆盖户数670万户,覆盖率74.50%。其中,城网覆盖户数为448万户,覆盖率90.14%;农网覆盖户数为222万户,覆盖率为55.22%。公司在网有效用户529.96万户,其中数字用户466.85万户、模拟用户22.19万户、MMDS用户11.56万户、其他用户29.36万户.同时,公司拥有高清交互业务用户、付费电视频道用户等增值业务用户193.91万户。

2、网络建设及改造持续推进。报告期内,公司在全面完成全省县级以上城市接入网双向化改造的基础上,配合市场营销做好双线入户工作,力争使具备条件的用户全部开通双向网络。截止报告期内,双向网改户数累计达411.84万户,已经开通双向网络的用户数为49.02万户。

3、业务模式推陈出新,主要包括以下几项业务内容。一是,创新推出"云游戏"业务。公司以推动信息化建设为战略目标,依托合作双方资源优势,共同开发和拓展数字家庭娱乐服务市场。结合电视终端特点,推出了电视云游戏业务,使得用户通过家中高清双向机顶盒即可畅享高端游戏体验。二是,"吉视阅视"社交电视应用业务。该业务将数字电视操作系统和移动互联网技术有机融合,拓展"吉视阅视"社交电视应用。三是,创新推出屏屏通业务。该业务是以广播电视网络为传输通道,将直播信号以广播形式送达至用户家中无线网关设备,用户可通过智能手机、平板电脑、笔记本等终端无线接入,任意观看直播内容。

4、安全工作常抓不懈。公司始终坚持"统一部署、双重领导、协调联动、立体防范"的指导方针,层层落实责任,提前安排部署,围绕有线电视网络的安全播出、安全传输、安全防范和双向网络的装维工作,进一步完善了网络传输系统,提高网络运行质量,有效保障了网络安全运行。

5、服务质量稳中有升。一是,全面提升服务响应速度,实行"一点诉求、多点联动"的网格化管理,逐层逐级解决用户提出的各种问题,真正做到"不仅让用户满意,而且让用户感动",以提升用户使用公司产品的感受为出发点,以解决用户诉求为目标,积极打造具有吉视传媒特色的"零距离"服务模式。二是,大力加强调度指挥协调能力。公司建成了具有国内呼叫行业领先水平的开放型服务平台,实现了为有线数字电视用户提供"三屏、一话、一微信"(电视屏、手机屏、电脑屏、微信、96633客服热线)的服务支撑能力,加快了日常调度指挥和遇有紧急情况时的响应速度,极大地提高了公司突发情况的应急处置能力。

6、多元业态格局初现。按照公司董事会确定的发展战略,公司2012年以来,陆续成立了吉视传媒创业投资股份有限公司、抚松紫竹房地产开发有限公司、吉林省紫竹房地产开发有限公司、吉视传媒影院投资管理有限公司、吉视传媒信息服务有限责任公司。报告期内,公司为巩固自身作为节目与信息传输运营商和网络运营服务商这一有线电视行业内部产业链基础位置的同时,积极向有线电视网络设备、网络终端产品及系统应用软件服务等有线电视行业外部产业链拓展和扩张,适时成立了北京吉视汇通科技有限责任公司。使公司初步实现由单一主业向"主业突出、多业并举"的格局迈进。

(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	1,020,247,145.60	830,902,671.61	22.79
营业成本	510,612,706.92	475,071,900.33	7.48
销售费用	86,714,836.76	51,233,098.72	69.26
管理费用	146,601,880.01	168,781,727.31	-13.14
财务费用	8,472,051.96	-274,644.25	3,184.74
经营活动产生的现金流量净额	290,282,971.90	276,396,892.25	5.02
投资活动产生的现金流量净额	-241,324,200.80	-578,675,664.95	-58.30
筹资活动产生的现金流量净额	109,722,687.34	-37,552,831.50	392.18
研发支出	35,410,126.35	35,463,466.99	-0.15

销售费用变动原因说明:本期收入增加进而增加增值业务专项奖励。

财务费用变动原因说明:本期借款增加利息支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回委托贷款200,000,000.00元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期新取得短期借款290,000,000.00元。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、本公司于2013年7月8日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN179号),接受公司中期票据注册,注册金额为10亿元。2013年8月28日,本公司完成向银行间市场机构投资者发行5亿元2013年度第一期中期票据,票面利率6.10%,为固定利率,期限5年,起息日为2013年8月29日,到期日为2018年8月29日,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、2014年7月3日,本公司完成向银行间市场机构投资者发行5亿元2014年度第一期中期票据,票面利率5.85%,为固定利率,期限5年,起息日为2014年7月4日,到期日为2019年7月4日,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3、2014年3月17日,公司2013年股东大会审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》,本次发行的募集资金具体投入项目为,基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目,以上两个项目计划融资17亿元。由中信建投证券股份有限公司担任主承销商。2014年8月1日已经通过中国证监会发审委员会。

(3)经营计划进展说明

报告期内,公司按照全年经营计划,一是在推进增值业务发展、保证基本业务增长、提升精细化管理水平方面进展顺利。二是研发推进新业务发展,以优化公司的收入结构,提升公司的竞争和盈利能力,取得了预期的效果。

(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(%)
有线电视行业	1,006,232,151.93	506,804,776.62	49.63	21.37	6.95	增加6.79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(%)
有线电视服务	1,006,232,151.93	506,804,776.62	49.63	21.37	6.95	增加6.79个百分点

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(%)
吉林省	1,006,232,151.93	21.37

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期新纳入合并范围的子公司情况详见2014年半年度报告全文附注6.4。

2014年3月末,母公司通过吸收合并的方式对所属全资子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司进行合并,在本次合并完成后,吉林市有线广播电视传输有限责任公司原有的独立法人地位将注销;所有资产、负债、权益将由母公司享有或承担,合并双方的债权、债务由合并后的母公司承继。本次吸收合并母公司报表项目将发生变化,对合并报表不产生影响。

证券代码:601929　　证券简称:吉视传媒　　公告编号:临 2014-039

吉视传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议,于2014年8月13日在公司会议室现场召开。会议通知于2014年8月8日以送达、传真、电话通知等形式发出,本次会议应参加董事9人,实际亲自参加会议董事9人。公司监事会6名监事列席了会议。会议由董事长王胜杰先生主持,会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》

《吉视传媒股份有限公司2014年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于向子公司增资的议案》

公司全资子公司吉视传媒创业投资有限公司拟进行增资扩股,由公司以现金2亿元认购吉视传媒创业投资有限公司新增注册资本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于调整公司董事会专门委员会委员结构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于参股华夏智城有限公司的议案》

2014年3月,长春市政府决定正式启动智慧长春工程,并决定成立混合所有制龙头企业,作为智慧长春工程的建设主体、运营主体和投(融)资主体。该公司名称已核准为"华夏智城有限公司",注册资本2亿元人民币。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四

证券代码:601929　　证券简称:吉视传媒　　公告编号:临 2014-040

吉视传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

吉视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议,于2014年8月13日以现场方式召开。会议通知于2014年8月8日以送达、传真、电话通知等形式发出。会议应参加监事7人,亲自参加会议监事6人。会议由监事会主席迟秀才先生主持,本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议审议并通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求,公司监事对公司编制的2014年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核并提出如下审核意见:

1. 2014年半年度报告全文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定;

2.2014年半年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反应了公司 2014年半年度的财务及经营情况。

公司监事确认2014年半年度报告全文及摘要的真实性、准确性、完整性及合规性。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会
二〇一四年八月十四日

四川友利投资控股股份有限公司

证券代码:000584　　证券简称:友利控股　　公告编号:2014-33

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	友利控股	股票代码	000584
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	牛福元(能)	崔益民	
电话	028-86518664	028-86757539	
传真	028-86741677	028-86741677	
电子信箱	nfyuol@163.com	ymcui4521@163.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)	1,088,932,251.36	1,756,361,805.40	-38.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,174,888.54	267,041,575.57	-46.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	141,703,726.91	266,770,015.50	-46.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	288,981,697.39	27,987,218.08	932.55%
基本每股收益(元/股)	0.2318	0.4354	-46.76%
稀释每股收益(元/股)	0.2318	0.4354	-46.76%
加权平均净资产收益率	7.04%	14.91%	-7.87%
	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)	3,657,212,493.52	3,589,601,223.16	1.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,871,781,723.79	2,055,577,799.65	-8.94%

(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					43,664
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
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	32.76%	200,915,619	0	
俞平	境内自然人	1.45%	8,867,000	0	
周天职	境内自然人	1.32%	8,076,899	0	
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.13%	6,919,116	0	
胡钧	境内自然人	0.62%	3,802,000	0	
杨俊诚	境内自然人	0.61%	3,700,000	0	
范品品	境内自然人	0.50%	3,023,230	0	
单小飞	境内自然人	0.48%	2,925,662	0	
苏庆	境内自然人	0.45%	2,758,828	0	
杨国忠	境内自然人	0.45%	2,740,177	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏双良科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10大股东参与融资融券业务情况:1、周天职,持股数量:8,076,899股,持股比例:1.32%;2、胡钧,持股数量:3,802,000,持股比例:0.62%;3、杨俊诚,持股数量:3,700,000,持股比例:0.61%。				

(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

1、概述

2014年上半年,国内经济增速继续回落,制造业经济大环境整体低迷。氨纶行业受下游产业扩产及氨纶出口有所恢复的影响,走势相对平稳,氨纶原材料PTMEG在上半年内跌幅明显,氨纶售价与去年同期相比仍然维持高位,行业景气度仍然较高。

上半年,在宏观经济环境整体偏弱的背景下,国家对房地产市场的调控更加注重长效性和稳定性,各地房地产政策调整趋于频繁,在"双向调控"的基调下,定向放松限购,通过信贷、公积金等方式鼓励刚需,地方政策调整步入新的阶段。上半年全国商品房、商品住宅呈现量价同步下行,城市间市场分化更趋明显。

面对急剧变化的市场环境,公司董事会坚持贯彻落实年初既定的目标,抓住市场机遇,以市场为导向,通过制定并实施一系列行之有效的对策措施,不断提高公司法人治理水平,发挥好董事会的决策职能,采取有力措施积极应对困难,开展了大量卓有成效的工作。

报告期内,公司实现营业收入108,893.23万元,比去年同期下降38%;实现营业利润20,068.53万元,比去年同期下降44.7%;归属于母公司所有者的净利润14,217.49万元,比去年同期下降46.8%,经营活动产生的现金流量净额为28,898.17万元,比去年同期增加932.55%。

2、主营业务分析

(1)氨纶业务

报告期内,公司控股的氨纶生产企业通过加大氨纶新产品的研发力度,增强差异化竞争优势;不断提高产品质量和档次,进行差异化销售;持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理,提高企业盈利能力。报告期内,氨纶上游原材料PTMEG跌幅明显,氨纶售价相较去年同期仍然维持高位,公司氨纶业务利润水平与去年同期相比实现大幅增长。

报告期内,公司氨纶业务实现营业收入64,102.38万元,比去年同期增长8.91%;实现净利润4,796.65万元,比去年同期增长199.48%。

(2)房地产开发业务

报告期内,公司完成自筹资金开发项目建设投资额15,952.55万元,建筑面积达260,895.57平方米的"蜀都中心"D7项目及建筑面积达204,672.47平方米的"蜀都中心"D3项目在期末之前均已竣工并完成规划验收,向买受人交付其购买的商品房。截止期末,上述两个项目累计确认收入234,689.63万元,累计实现净利润54,077.48万元。

D7地块项目全部建筑(2栋写字楼、1栋公寓楼和2栋住宅楼)均已在本报告期之前竣工并按售房合同约定交房,在报告期内持续进行现房销售和向买受人持续交房。报告期内,D7地块项目确认收入10,950.84万元;截止期末,D7地块项目已经累计确认收入205,527.85万元;

D3地块项目全部建筑(1栋写字楼、1栋住宅楼)在期末之前均已经竣工并完成规划验收,自2014年6月25日开始向买受人交房,交房时间短于去年同期,收入也低于去年同期。报告期内,D3地块项目确认收入29,161.78万元;

D4地块项目(系"蜀都中心"D7、D3项目的配套工程)已在期初之前完成全部土建施工工程,集中供冷供热部分均按照施工进度规划开始向"蜀都中心"项目供冷供暖;地面景观绿化(配套市政公园)工程施工进入收尾阶段,正进行地下建筑(共三层)相关设备安装调试阶段。

报告期内,"蜀都中心"城市综合体项目共实现营业收入40,112.62万元,比去年同期下降64.65%;实现净利润9,125.44万元,比去年同期下降65.92%。

3、下半年工作计划

下半年,公司继续贯彻执行股东大会所确立的发展战略,采取切实有力措施,抓好主营业务:加大氨纶和包覆纱新产品开发力度,打造高端品牌,增强市场竞争中的抗御风险能力,发挥地域优势和差异化优势,根据市场变化及时调整经营策略,增加公司优质客户数量,确保公司产品有良好的销售势头和相当的市场占有率;完成"蜀都中心"城市综合体开发项目的销售目标,努力做好房地产后续开发项目储备和项目持续滚动开发工作;争取在大环境适度改善的难得机遇中取得好的经营业绩。

下半年,公司氨纶业务继续保持现有生产规模,争取满负荷生产,争取全产全销;通过加大高附加值氨纶新产品的研发力度,不断开发具有科技含量高、适应市场需求的新产品,打造高端品牌,增强差异化优势;不断提高产品质量和档次,以优质产品对接相应的用户;做好市场定位,采取不同的销售策略,进行差异化销售;扩大直销比例,优化用户结构,稳定一批大客户;持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理,提高企业抗风险能力和盈利能力;逐步导入卓越绩效模式,提高企业经营管理水平,提升市场竞争力,保持氨纶企业处于本行业的前列。

公司氨纶包覆纱业务继续发挥公司控股子公司四川恒创特种纤维有限公司在该行业中的产能优势和品牌优势,加强营销工作,巩固优质客户;发挥二期扩能项目产能优势,增加优质品产量,扩大市场份额;强化企业管理,进一步降低产品生产成本;大力开发氨纶包覆纱新产品,充分满足市场需求的增长,确保在该行业中的领先地位。

公司房地产业务认真研究国家和地方政府房地产市场调控政策的新变化、新特点,把握并适应市场发展趋势,坚持控制风险,加大项目开发力度;对开发项目实施严格规范管理,确保工程建设质量,降低开发成本,加强安全生产,全面完成"蜀都中心"城市综合体开发项目的销售目标。此外,公司认真总结现有项目开发经验,把握市场机会,量力而行的做好后续开发项目储备和开发工作,实现有序的持续滚动开发。

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

公司于2014年4月25日召开的八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司控股子公司进行企业分立的议案》,公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司(以下简称"乎公司")为依法解决自筹资金建设项目"蜀都中心"配套的区域集中供冷供热站、供冷供热系统的依法经营、专业化管理问题,按照《中华人民共和国公司法》,公司《关于对子公司的管理办法》等规定,对该子公司进行企业分立并由分立后派生的新公司对区域集中供冷供热站、供冷供热系统进行专业化管理和经营事项。公司于2014年7月9日在成都市工商行政管理局取得由成都蜀都银泰置业有限责任公司分立后派生的新公司成都鼎泰新能源开发有限公司的法人营业执照。

(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

四川友利投资控股股份有限公司
董事长:李峰林
2014年8月15日

股票代码:000933　　股票简称:神火股份　　公告编号:2014-040

河南神火煤电股份有限公司董事会 关于召开2014年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司董事会《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》已于2014年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。由于本次临时股东大会向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》的规定,为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间为:2014年8月18日(星期一)14:00

网络投票时间为:2014年8月18日

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9:30—11:30,13:00—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日15:00至2014年8月18日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2014年8月14日(星期四)

3.现场会议召开地点:河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票和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。

7.会议出席对象

①凡2014年8月14日(星期四)下午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(被授权人不必是本公司股东)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师、注册会计师。

二、会议审议事项

议案一	关于调整部分子公司贷款担保额度的议案
议案一中议项(一)	关于为控股子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案
议案一中议项(二)	关于为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供最高额担保的议案
议案一中议项(三)	关于为全资子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案
议案一中议项(四)	关于为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案
议案一中议项(五)	关于为全资子公司深圳市神火贸易有限公司提供最高额担保的议案
议案一中议项(六)	关于为控股子公司河南有色汇源铝业有限公司提供最高额担保的议案
议案二	关于调整发行公司债券决议有效期的议案

备注:

1、上述提案的具体内容详见公司2014年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。

2、全体股东均有权出席股东大会,并可以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股东。

3、议案一为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案二为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:电话、传真或邮件

2、登记时间:2014年8月15日-18日的正常工作时间

3、登记地点:河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室

4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、采用交易系统的投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360933

2.投票简称:神火投票

3.投票时间:2014年8月18日9:30—11:30,13:00—15:00

4.在投票当日,"神火投票""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.通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,对于议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案(1),1.02元代表议案1中子议案(2),依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表所示:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案		100
1	关于调整部分子公司贷款担保额度的议案	1.00
(1)	关于为控股子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案	1.01
(2)	关于为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供最高额担保的议案	1.02
(3)	关于为全资子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案	1.03
(4)	关于为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案	1.04
(5)	关于为全资子公司深圳市神火贸易有限公司提供最高额担保的议案	1.05
(6)	关于为控股子公司河南有色汇源铝业有限公司提供最高额担保的议案	1.06
2	关于调整发行公司债券决议有效期的议案	2.00

(3)在"委托数量"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;

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

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,其他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。

(5)对同一议案投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为:2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00。

2.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》的规定办理身份认证,取得《深交所数字证书》或《深交所投资者服务密码》。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的权益。目前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://www.szse.cn或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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

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。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"帮助服务"栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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.本次股东大会有多项议案,如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、其它事项

1.会议联系方式:

联系地址:河南省永城市东城区光明路17号

联 系 人:李元勋　　班晓倩

联系电话:0370-5982722　5982466

传　　真:0370-5180086

电子邮箱:shenhuogufen@163.com

邮政编码:476600

2.会议费用:会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

3.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。

六、授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤电股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户:　　委托人持有股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

授权范围和对每一审议事项的表决意见:

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2014年8月　日,授权委托有效期限:

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加吉林银行为销售机构、在吉林银行推出定期定额申购业务的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与吉林银行股份有限公司(以下简称"吉林银行")签署的基金销售服务协议,自2014年8月15日起,本公司将增加吉林银行为旗下部分开放式基金销售机构。

同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与吉林银行协商一致,自2014年8月15日起,本公司旗下部分开放式基金在吉林银行推出定期定额申购业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定期定额申购	转换业务
1	000009	易方达天天理财货币市场基金A	开通	开通
2	000010	易方达天天理财货币市场基金B	不开通	开通
3	000032	易方达信用债债券型基金A	开通	开通
4	000033	易方达信用债债券型基金C	开通	开通
5	000111	易方达纯债1年定期开放债券型基金A	不开通	开通
6	000112	易方达纯债1年定期开放债券型基金C	不开通	开通
7	000147	易方达高等级信用债债券型基金A	开通	开通
8	000148	易方达高等级信用债债券型基金C	开通	开通
9	000205	易方达投资级信用债债券型基金A	开通	开通
10	000206	易方达投资级信用债债券型基金C	开通	开通
11	000404	易方达新兴成长灵活配置混合型基金	开通	开通
12	000647	易方达财富快线货币市场基金A	开通	开通
13	000648	易方达财富快线货币市场基金B	不开通	开通
14	110001	易方达平稳增长混合型基金	开通	开通
15	110002	易方达策略成长混合型基金	开通	开通
16	110003	易方达50指数基金	开通	开通
17	110005	易方达积极成长混合型基金	开通