奥瑞金包装股份有限公司

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2014-003

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	奥瑞金	股票代码	002701
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	高树军	王艳	
电话	010 8521 1915	010 8521 1915	
传真	010 8528 9512	010 8528 9512	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	2,694,727,114	2,242,362,162	20.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	423,334,506	307,212,125	37.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	302,880,080	212,587,881	42.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	399,925,704	50,802,665	687.21%
基本每股收益 (元/股)	0.69	1.00	-31.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.69	1.00	-31.00%
加权平均净资产收益率	12.30%	10.00%	2.30%
	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)	6,231,249,291	5,371,383,864	16.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,398,216,536	3,281,580,551	3.55%

(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						24,364
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
海南原龙投资有限公司	境内非国有法人	47.89%	293,756,000	284,556,000	质押	134,220,000
佳锋控股有限公司	境外法人	3.12%	19,135,403	-		-
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.96%	12,000,000	-		-
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	1.81%	11,099,460	-		-
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.61%	9,905,098	-		-
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	7,457,073	-		-
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	6,200,000	-		-
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	5,788,498	-		-
中国银行股份有限公司-景顺长城优势企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	4,999,886	-		-
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	4,554,000	4,554,000		-
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系;中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金及中国银行股份有限公司-景顺长城优势企业股票型证券投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司管理的基金。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

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

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,国内生产总值实现26.90万亿元,同比增长7.4%,增速相比去年有所下滑。在经济增速放缓的背景下,公司秉承"包装名牌,名牌包装"的服务理念,深入实践"综合包装整体解决方案提供商"的战略目标,大力开拓饮料、食品金属包装市场,加大DR材、覆膜铁的科技研发力度,有效提升成果转化能力,进一步完善企业法人治理结构,企业的核心竞争力持续提升,经营业绩实现较快增长。

报告期工作回顾:

(1)经营业绩总体良好

2014年上半年,公司实现营业收入269,472.71万元,同比增长20.17%;实现营业利润52,390.87万元,同比增长35.10%;归属于上市公司股东的净利润42,333.45万元,同比增长37.80%。

(2)加大市场开拓力度

公司践行"大市场、大战略"方针,在保障现有业务稳步发展的前提下,努力进行商业模式创新和技术创新。2014年上半年,公司继续深化食品与饮料罐核心客户合作,同时加大新客户的市场开拓力度,并取得成效。

(3)投资项目进展顺利

2014年上半年,公司投资项目建设工作进展顺利。龙口年产39亿片易拉盖项目竣工投产,奥宝印刷彩印铁生产线项目按计划建设中,将于年内建成投产,广西二片罐生产线项目、山东青岛二片罐生产线项目有效推进。

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

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内,公司未发生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

本报告期新增子公司:山东奥瑞金包装有限公司、江苏奥宝印刷科技有限公司、北京香芮包装技术服务有限公司和奥瑞金国际控股有限公司。

山东奥瑞金包装有限公司:注册号为:370283230047572,住所为青岛平度市经济开发区长江路97号,法定代表人为周原,公司类型为有限责任公司,注册资本为2亿元人民币,主营业务为设计、制造、销售金属包装容器。

江苏奥宝印刷科技有限公司:注册号为:320282000348595,住所为宜兴经济技术开发区永盛路 88 号,法定代表人为周原,公司类型为有限公司,注册资本为9,000万元人民币,主营业务为马口铁材料及制品的加工、销售;包装制品设计、销售。

北京香芮包装技术服务有限公司:注册号为:110116016743921,住所为北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街7号5幢203室,法定代表人为周原,公司类型为有限责任公司,注册资本为200万元人民币,主营业务为技术开发、咨询、服务、转让、产品设计、模型设计、销售包装产品、覆膜铁产品。

奥瑞金国际控股有限公司:商业登记证号码:67779350000002144,批准文号:京境外投资【2014】00100号,注册资本为160万港币。主营业务为包装容器产品及相关的货物及技术的贸易,资产管理。

(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

不适用

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2014-临035号

奥瑞金包装股份有限公司关于第二届董事会2014年第四次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司")及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第四次会议通知于2014年8月3日发出,于2014年8月13日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,通过了下列事项:

1、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。

公司董事、高级管理人员对公司2014年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意票数:9, 反对票数:0,弃权票数:0。

《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》与本决议同日在《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)公告。

2、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》。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

3、审议通过《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金人民币11,793.64万元永久补充流动资金,以提高公司募集资金使用效率,降低公司财务成本。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议同日在《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)公告。

4、审议通过《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》(2013年修正)、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律、法规、规范性文件规定,并结合公司的实际情况,对《奥瑞金包装股份有限公司章程》进行的修订。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》修订对照表及本次修订后的《奥瑞金包装股份有限公司章程》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况,对《股东大会议事规则》进行的修订。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次修订后的《股东大会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

6、审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《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)公告。

三、备查文件

1、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第四次会议决议;

2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年8月15日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2014-临036号

奥瑞金包装股份有限公司关于第二届监事会2014年第四次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司")及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2014年第四次会议通知于2014年8月3日发出,于2014年8月13日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为公司2014年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》与本决议同日在《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)公告。

2、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》。

经核查,监事会认为公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

3、审议通过《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查,监事会认为公司本次使用闲置募集资金人民币11,793.64万元永久补充公司流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求;有助提高公司募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次使用闲置募集资金永久补充流动资金行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司本次使用闲置募集资金永久补充流动资金计划。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议同日在《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)公告。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2014年第四次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2014年8月15日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2014-临037号

奥瑞金包装股份有限公司关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告

奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司于2014年8月13日召开的第二届董事会2014年第四次会议,审议通过《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司生产经营需要,公司拟将闲置募集资金人民币11,793.64万元用于永久补充公司流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议,并于股东大会审议通过后实施。

关于本次使用闲置募集资金永久补充流动资金的相关内容如下:

一、募集资金投资项目情况概述

奥瑞金包装股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]856号"文核准,首次向社会公开发行人民币普通股股票(A股)7,667万股,发行价格为每股人民币21.60元,共计募集资金总额为人民币1,656,072,000元,扣除发行费用人民币88,022,880元后,实际募集资金为人民币1,568,049,120元,本次公开发行股票超募资金为人民币562,719,120元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年9月28日出具的信会师报字[2012]第710032号《验资报告》验证确认。

根据公司2010年度股东大会决议,在扣除发行费用后根据轻重缓急顺序用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额	核准情况
1	年产4.8亿只三片马口铁饮料罐扩建项目(佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目)	9,451	9,451	三发规工交[2011]5号
2	年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目(北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目)	10,285	10,285	怀发改函[2011]133号
3	年产7亿只金属二片罐项目(上虞年产7亿只二片饮料罐项目)	41,490	24,490	虞发改外资[2011]11号
4	三片式饮料罐生产项目(成都年产3.9亿只三片饮料罐扩建项目)	7,968	7,968	新都发改外资[2011]10号
5	年产71亿只顶/底盖扩建生产项目(临沂年产71亿只顶底盖扩建项目)	32,623	32,623	临开经发字[2011]29号
6	番茄酱用包装桶项目(新疆年产300万只220L番茄酱桶项目)	11,860	11,860	昌高管发[2011]203号
7	包装材料和包装产品实验室扩建项目(技术研发中心实验室扩建项目)	3,856	3,856	怀发改函[2011]132号
-	合 计	117,533	100,533	-

公司于2013年3月25日召开的第一届董事会2013年第1次会议审议同意变更都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目(以下简称"成都项目")及临沂年产 71 亿只顶/底盖扩建项目(以下简称"临沂项目",即:将成都项目投入募集资金金额缩减至2,879.11万元,变更后,公司将该项目尚未使用的募集资金余额及利息全部投入江苏宜兴三片饮料罐生产线项目;将临沂项目投入募集资金金额缩减至9,041.89万元,变更后,公司将该项目尚未使用的募集资金余额及利息全部投入龙口年产39亿片易拉盖项目。(上述变更具体内容请见公司于2013年3月27日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》发布的《关于部分募投项目变更的公告》)

公司于2013年6月25日召开的第一届董事会2013年第3次会议审议同意终止"新疆年产300万只220L番茄酱桶项目"(以下简称"新疆项目")并将该项目剩余募集资金人民币11,058.64万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。(具体内容详见公司于2013年6月27日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》发布的《关于终止募投项目"新疆年产300万只220L番茄酱桶项目"并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的公告》)

公司于2014年7月9日发布《关于归还募集资金的公告》,于2014年7月8日已将用于补充流动资金的人民币11,058.64万元募集资金归还至募集资金专用账户。另公司分别于2013年12月和2014年7月收到退回的原以募集资金支付的新疆项目土地出让保证金人民币435万和300万,并已存入募集资金专户。

二、本次闲置募集资金永久补充流动资金的相关安排

为了提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,公司拟将新疆项目剩余闲置募集资金人民币11,058.64万元及退回的土地出让保证金人民币735万元合计人民币11,793.64万元用于永久补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

三、闲置募集资金永久补充流动资金的必要性

(一)满足资金需求

近年,公司业务处于快速发展阶段,经营规模不断扩大,与之相对的营业成本支出相应增加。随着龙口奥瑞金包装有限公司、广东奥瑞金包装有限公司及江苏奥瑞金包装有限公司等子公司生产线项目建成投产和产能释放,公司子公司配套流动资金需求逐步增大,本次计划将闲置募集资金人民币11,793.64万元用于补充公司的运营资金,满足公司产能逐步扩大的经营需求。

(二)节约财务费用

本次计划将闲置募集资金永久补充流动资金,有利于保障公司实际生产经营中对资金的需要,缓解公司资金压力,降低公司财务费用。同时,有利于提高募集资金使用效率,维护公司与股东利益。

四、承诺事项

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺:闲置募集资金人民币11,793.64万元永久补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

独立董事意见:

公司本次拟使用闲置募集资金人民币11,793.64万元用于永久补充流动资金,符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司本次使用闲置募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则。募集资金的使用,不存在与公司募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在本次使用闲置募集资金永久补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。

因此,同意公司本次使用闲置募集资金人民币11,793.64万元永久补充流动资金,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会意见:

监事会认为:公司本次拟使用闲置募集资金人民币11,793.64万元永久补充公司流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求;有助提高公司募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次使用闲置募集资金永久补充流动资金行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司本次使用闲置募集资金永久补充流动资金计划。

保荐机构意见:

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次将闲置募集资金永久补充流动资金事项,已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司独立董事、监事会亦发表了同意意见,履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。

2、公司本次将闲置募集资金永久补充流动资金,有助于提高公司募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,不存在损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定。

3、公司本次使用闲置募集资金永久补充流动资金行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺:闲置募集资金人民币11,793.64万元永久补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

综上,本保荐机构同意公司本次将闲置募集资金永久补充流动资金事项。

六、备查文件

1.奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第四次会议决议;

2.独立董事对相关事项发表的独立意见;

3.奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2014年第四次会议决议;

4.中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司闲置募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年8月15日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2014-临038号

奥瑞金包装股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2014年9月1日(周一)下午14:30

(2)网络投票时间:

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月1日交易日9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2014年8月31日下午15:00至2014年9月1日下午15:00。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次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权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

4、现场会议地点:北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

5、股权登记日:2014年8月27日(星期三)

二、出席本次会议对象

1、截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议;

2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席和表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件1);

3、本公司董事、监事和高级管理人员;

4、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

三、本次会议审议事项

特别决议事项:

《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》。

普通决议事项:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

2、《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

对于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;对于普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,本次股东大会审议《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》时,将对中小投资者表决单独计票,并在股东大会决议中披露计票结果。

议案内容详见公司《关于第二届董事会2014年第四次会议决议的公告》、《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》,上述公告与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。修订后的《公司章程》和《股东大会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

四、本次会议的现场会议登记

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表(请见附件2)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间:

现场登记时间:2014年9月1日13:30~14:30。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2014年8月29日16:30之前(含当日)送达至公司。

3、登记地点:

现场登记地点:北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室。

采用信函方式登记的,信函请寄至:北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层奥瑞金包装股份有限公司证券部,邮编100022,并请注明"2014年第二次临时股东大会"字样。

五、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362701。

2、投票简称:奥瑞投票。

3、投票时间:2014年9月1日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,"奥瑞投票""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、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(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1,2.00元代表议案2,依此类推。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,视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应"委托价格"如下表所示:

序号	议案	委托价格
总议案	表示对以下议案1至议案3统一表决	100
1	《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》	1.00
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》	3.00

(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。表决意见对应的"委托数量"具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对本次大会的所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东对"总议案"和各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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月31日下午15:00,结束时间为2014年9月1日下午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"。股东获取身份认证的具体流程:

(1)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;点击"申请密码",填写"姓名"、"证券账户号"、"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位数的"激活校验码"。

(2)激活服务密码

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。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,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。服务密码激活后如遗失的,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。

(3)申请数字证书

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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880,网络投票业务咨询电话:0755-83991192。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"奥瑞金包装股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"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。

六、网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、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圳证券交易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。

3、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。

七、其他事项

1、会务联系人及方式:

联系人:王艳,石丽娜

联系电话:010-8521 1915

传真:010-8528 9512

电子邮箱:zqb@orgpackaging.com

2、会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

八、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第四次会议决议。

特此公告。

附件1:奥瑞金包装股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书

附件2:奥瑞金包装股份有限公司2014年第二次临时股东大会股东登记表

奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年8月15日

附件1:

奥瑞金包装股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士(证件号码:　　),代表本公司(本人)出席于2014年9月1日召开的奥瑞金包装股份有限公司("公司")2014年第二次临时股东大会("本次大会")。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:□

2、委托人指示投票:□(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示,在如下表格中勾选"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,不得多选;对某一议案不进行选择视为弃权)

会议审议事项	同意	反对	弃权
1、《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》			
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
3、《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》			
反对或弃权的理由:			

委托人信息:

委托人股东账号:

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号:

委托人持有公司股份数(股):

自然人委托人签字:

法人委托人盖章:

法人委托人法定代表人/授权代表(签字):

受托人信息:

受托人身份证号/其他有效身份证件号:

受托人(签字):

年　月　日

附件2:

奥瑞金包装股份有限公司
2014年第二次临时股东大会股东登记表

会议审议事项	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

(注:截至2014年8月27日收市时)

股东签字(法人股东盖章):_____

日期:年　月　日

证券代码:002099　证券简称:海翔药业　公告编号:2014-071

浙江海翔药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次股东大会召开期间,没有增加、否决和变更议案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2014年8月14日(星期四)下午14:00

2、召开地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅

3、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。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:李维金

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计3人,其所持有表决权的股份总数为74,151,127股,占公司总股份的22.8516%

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共12人 ,代表有效表决权股份9,753,857股,占公司股份总数的3.0059%。

3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计15人,拥有及代表的股份为 83,904,984股,占公司股份总数的25.8575%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议,浙江天册律师事务所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于接受委托贷款暨关联交易的议案》(关联股东王云富先生回避该议案的表决,王云富先生所持的59,400,000股未计入本议案有效表决权总数。)

表决结果:24,433,584股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.7086%;6,200股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0253%;65,200股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2661%。

中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以