浙江棒杰数码针织品股份有限公司

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2014-039

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	棒杰股份	股票代码	002634
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	刘朝阳	林明波	
电话	0579-85920903	0579-85922008	
传真	0579-85922004	0579-85922001	
电子信箱	liuzhaoy56@163.com	777abc@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）	179,152,500.39	160,447,684.68	11.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,994,027.18	14,102,817.29	27.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,790,904.44	13,831,662.74	21.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,063,800.39	2,916,652.04	-63.53%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.14	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.14	28.57%
加权平均净资产收益率	3.60%	2.87%	0.73%
	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）	664,484,044.67	701,772,789.51	-5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	491,742,428.67	493,758,401.49	-0.41%

（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						7,059
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
陶建伟	境内自然人	36.92%	36,937,500	36,937,500	质押	17,810,000
陶建锋	境内自然人	15.28%	15,292,500	15,292,500		
陶士青	境内自然人	5.64%	5,640,000	5,640,000		
楼存沙	境内自然人	3.31%	3,315,000	3,315,000		
程坚强	境内自然人	1.50%	1,501,000	0	质押	1,500,000
李月芬	境内自然人	1.30%	1,300,900	0		
刘海龙	境内自然人	1.30%	1,300,800	0		
胡关跃	境内自然人	1.05%	1,049,700	866,250		
韩烈	境内自然人	1.00%	1,000,000	0		
张骞	境内自然人	0.85%	854,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,陶建伟与陶建锋为兄弟关系,陶建伟与陶士青为姐弟关系,楼存沙为陶建锋之岳父,他（她）们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

报告期内,公司通过建立和完善公司管理制度、流程,实现区域市场管理体系化、服务快捷化,提高客户需求的快速响应速度。利用公司行业优势和客户资源优势,加强与现有客户的合作深度,广度,同时适度调整营销策略,进一步提高国内市场占有率;积极开拓国外市场,加大外销力度。报告期内,公司继续强化成本管理,计划进一步提高产品开发、制造、销售流转的效率。持续优化人员管理结构,提高人员工作效率,节约单位人工支出;同时对非经营性费用进行严格控制,节约费用支出,同时凭借信息化管理手段,为执行各项控制标准提供长效而及时的监控,进而有效巩固改善成果。报告期内营业收入 17,915.25 万元,较上年同期营业收入 16,044.77 万元增加 1,870.48 万元,同比上升 11.66%,实现归属于上市公司股东的净利润 1,799.40 万元,同比增长 27.59%。 报告期末,公司资产总额 66,448.40 万元,负债总额 17,274.16 万元,归属于上市公司股东的所有者权益总额 49,174.24 万元,资产负债率 26%,公司财务状况良好。

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

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2014-034

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于 2014 年 8 月 12 日以书面或电话的形式送达。会议于 2014 年 8 月 19 日在公司会议室现场与通讯的方式召开。会议应表决董事 7 名,实际表决董事 7 名。本次会议由董事长陶建伟召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场举手表决方式或电话表决的方式,审议通过以下议案:

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年上半年度报告全文》和《2014 年上半年度报告摘要》的议案

《2014 年上半年度报告全文》具体内容登载于 2014 年 8 月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2014 年上半年度报告摘要》登载于 2014 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

《2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容登载于 2014 年 8 月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设公司总部大楼项目的公告》的议案

公司为保证未来在义乌的稳定和可持续发展,公司拟通过改善办公环境,增加后勤保障设施,提高员工办公舒适度和满意度,更好地吸引各类高精尖人才,有效提升企业整体形象。公司决定拟自筹资金投资建设总部大楼项目,并于 2014 年 8 月 19 日同义乌经济技术开发区管理委员会签订了投资协议书,项目总投资约 2 亿元人民币,并通过拟设立的全资子公司浙江棒杰投资有限公司（拟用名,以工商行政管理部门最终核定名称为准）来建设实施总部大楼的项目。

本次投资系对内投资,不构成关联交易和重大资产重组。公司对于该项目的相关进展会根据公司章程及相关法律法规,及时、准确、无误的进行后续披露,从而使投资者更加及时、有效了解该项目的相关信息。

独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于投资建设公司总部大楼项目的公告》登载于 2014 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司》的议案

根据公司总部大楼建设项目的需要,浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 5000 万元在义乌市经济开发区设立全资子公司浙江棒杰投资有限公司（拟用名）,进行公司总部大楼项目的实施与建设、物业管理、后勤保障等相关事务。本次出资由公司以自有资金投入,公司持有该子公司 100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

根据《公司章程》等相关规定,本次对内投资事项在董事会批准权限内,无需经股东大会批准。本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事发表了同意设立全资子公司的独立意见,详情参见公司第三届董事会第二次会议独立董事意见。

《关于设立全资子公司》登载于 2014 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》的议案

《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2014 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字加盖董事会印章的董事会决议

2.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2014 年 8 月 19 日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2014-035

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2014 年 8 月 12 日以书面或电话的形式送达。会议于 2014 年 8 月 19 日在公司会议室采用现场与电话通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席胡关跃主持,本次会议应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场举手表决方式或电话表决的方式,审议通过以下议案:

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年上半年度报告全文》和《2014 年上半年度报告摘要》的议案

《2014 年上半年度报告全文》和《2014 年上半年度报告摘要》具体内容登载于 2014 年 8 月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

《2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容登载于 2014 年 8 月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议

2.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

2014 年 8 月 19 日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2014-036

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于投资建设公司总部大楼项目的公告

本公司及董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。

一、项目概述

公司为保证未来在义乌的稳定和可持续发展,公司拟通过改善办公环境,增加后勤保障设施,提高员工办公舒适度和满意度,更好地吸引各类高精尖人才,有效提升企业整体形象。公司决定拟自筹资金投资建设总部大楼项目,项目总投资约 2 亿元人民币,并通过拟设立全资子公司来建设实施总部大楼的项目。

2014 年 8 月 19 日公司已与义乌经济开发区管理委员会签署投资协议书

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设总部大楼项目的议案》。根据《公司章程》、《重大投资管理制度》和《授权管理制度》的规定,该项目需提请公司股东大会进行审议。本次投资系对内投资,不构成关联交易和重大资产重组。

二、基本情况

（1）项目名称:棒杰股份总部大楼

（2）项目实施主体:浙江棒杰投资有限公司

（3）项目建设地点:义乌经济开发区总部经济区

（4）项目建设规模及内容:项目建设用地面积 4877.73 平方米（以实际受让面积为准）,规划建设 1 栋总部大楼,1 栋配套用房

（5）项目建设期限:3 年

（6）投资估算及资金来源:项目总投资约 2 亿元人民币（含土建工程,电梯、空调、消防等安装工程,以及内部装修等费用）,公司自筹资金解决。

（7）建设用途:主要用于日常办公、研发。

三、项目实施目的、存在的风险和对公司的影响

（一）实施目的

1、有利于留住、引进和培养稳定的人才队伍,推动企业文化建设

未来几年,是公司实现快速发展的关键时期,建立能够适应现代化企业发展的高素质人才队伍显得尤为迫切。总部大楼建成后,公司办公环境及周边环境将得到极大改善,员工办公舒适度和满意度将得到有效提升;相关生活、文化配套设施的建设,将为员工工作之余提供更丰富的文化活动,增强员工的认同感、归属感和凝聚力,这既有利于公司留住各类优秀人才,也有利于更好地引进各类高精尖人才,建立稳定、高素质的人才队伍,为实现公司中长期发展目标助力。

2、有利于推动公司研发工作,持续提升研发水平

总部大楼项目,能为公司研发工作提供良好的办公条件,吸引各类优秀的研发人员,同时总部大楼将构建总部研发部门、总部品管部门、总部市场推广部门等科研配套齐全的一体化综合型研发中心,解决研发力量分散、研究工作连续性差、信息共享度低等问题,建立长效研发机制和创新环境,有助于持续提升公司研发水平,加大新产品、高附加值产品的研发工作,增强产品的市场竞争力和占有率。

3、有利于提升公司品牌价值和渠道影响力,为业务拓展助力

总部大楼将为公司提供一个现代化的办公中心和研发基地,能够有效提升公司整体形象,同时也将有力增强公司客户和广大投资者对企业的信心,有利于企业与客户建立更加紧密的合作纽带,有利于提升公司在投资者心目中的形象。另外,项目的建设不仅能为公司开展品牌和市场活动提供便利,还将增强公司在行业内品牌建设和市场拓展的能力,提升公司的行业地位,增强行业竞争能力,推动公司现有业务加速发展。

（二）可能存在的风险

项目建设前期风险因素:公司尚未取得经济开发区国有土地使用权,能否竞得该项目土地使用权还尚未确定,如取得该项目土地使用权,公司将会及时披露相关信息,筹备后期工作,如为取得该土地使用权该项目则终止实施;公司拟定于 2014 年 9 月 4 日召开第二次临时股东大会,该议案需提请股东会审议,股东审议是否通过该项目的建设尚未确定。

工程建设风险:虽然公司已对投资建设总部大楼项目进行了详尽的分析,但本项目工程较大,建设内容较多,项目建设过程中,可能存在管理与组织失误、施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。任何一项因素或情况的变化都有可能给总部大楼的预期建设进度带来一定影响,从而延缓建设周期。

为应对工程建设风险,公司将聘请有资质的设计、工程咨询单位就项目可行性、技术方案、规划布局等进行科学论证和方案设计;聘用有资质的施工企业进行工程施工;聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控。同时,公司将派驻内部专业人员负责组织实施本次总部大楼项目,加强工程建设过程中各类风险的事前管控,确保在既定建设期内完成全部工程。

财务风险:本项目投资总额较大,资金由公司自筹解决,项目建设过程中,资金能否按期到位存在不确定性,如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化,将使公司承担一定的资金风险。

为规避和降低项目的财务风险,公司将充分利用上市公司融资优势,从资本融资和债务融资两个方面保障资金运营、降低融资成本。同时,在项目建设中更多地关注资金信息,及时地进行调整和变化,提高资金的利用率,使项目的资金流有序和正常。

四、对公司影响

本次投资建设总部大楼,建成后系公司自有房产,将成为公司在义乌的稳定办公场所,有利于改善办公环境,增加后勤保障设施,提高员工办公舒适度和满意度,更好地吸引各类高精尖人才,增强企业管理、研发及市场开拓方面的能力,有效提升企业形象。总部大楼建设期及建成后,固定资产及相应折旧、管理成本和期间费用等将有所增加,会对公司未来的财务状况和经营成果造成一定的影响。

公司对于该项目的相关进展会及时、准确、无误的进行披露,从而使投资者更加及时、有效了解该项目的相关信息。

特此公告!

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2014年 8 月 19 日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2014-040

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于设立全资子公司的公告

本公司及董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。

一、投资概述

1、投资基本情况

根据公司总部大楼建设项目的需要,浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 5000 万元在义乌市经济开发区设立全资子公司浙江棒杰投资有限公司（拟用名）。

2、投资审批程序

公司 2014 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司 8 月 20 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二次会议决议的公告》

根据《公司章程》等相关规定,本次对内投资事项在董事会批准权限内,无需经股东大会批准。本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金出资。

（二）拟设立的全资子公司的基本情况

1、拟定名称:浙江棒杰投资有限公司

2、法定代表人:陈国英

3、拟定注册资本:人民币 5000 万元

4、拟定注册地点:义乌市经济开发区

5、拟定经营范围:投资、物业管理、房屋租赁、商务服务、技术咨询等。

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

本次投资为浙江棒杰数码针织品股份有限公司设立全资子公司,故无需签订投资合同。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

根据公司总部大楼建设项目的需要,公司需设立浙江棒杰投资有限公司（拟用名）进行公司总部大楼的实施与建设、物业管理、后勤保障等相关事务。

本次出资由公司以自有资金投入,公司持有该子公司 100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

2、存在的风险

拟设立公司成立后,可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险,公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,并建立完善的内部控制流程,组建优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议公告

特此公告!

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2014 年 8 月 19 日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2014-037

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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。

根据浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议,决定于 2014 年 9 月 4 日召开 2014 年第二次临时股东大会,审议董事会提交的议案。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第三届董事会

2、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。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决,以第一次表决为准。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2014 年 9 月 4 日下午 2 时

(2)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时间为 2014 年 9 月 4 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进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 3 日下午 15:00 至 2014 年 9 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日:2014 年 8 月 29 日

5、现场会议地点:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

审议《关于投资建设公司总部大楼项目》的议案

三、现场会议出席对象

1、凡 2014 年 8 月 29 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股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场会议登记办法

（一）登记时间:2014 年 9 月 3 日上午 8:00 至 2014 年 9 月 3 日上午 17:00

（二）登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 9 月 3 日 17:00 前到达本公司为准）

（三）登记地点:浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部

通讯地址:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司

联系人:刘朝阳 林明波

电 话:0579-85920905

传 真:0579-85922004

电子邮箱:baj@bangjie.cn

五、参加网络投票的股东的身份认证和投票方法

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）,网络投票程序如下:

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362634

2、投票简称:棒杰投票

3、投票时间:2014 年 9 月 4 日（星期四）的交易时间,即 9:30-11:30 和 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。

4、在投票当日,“棒杰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。

5、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”项填报股东大会议案序号,100.00 元代表全部议案,1.00 元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.01 元代表议案一中子议案 1.1,1.02 元代表议案一中子议案 1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格（元）
全部议案	100.00
《关于投资建设公司总部大楼项目》	1.00

（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。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、投票注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

（2）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。

（3）网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。

7、投票举例

（1）股权登记日持有“棒杰股份”股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362634	买入	100.00	1股

(2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362634	买入	1.00	1股
362634	买入	2.00	3股

(二)采用互联网投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 3 日下午 15:00 至 2014 年 9 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、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。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的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“浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会”。

（2）进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

（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。

（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.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。

3. 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、与会股东食宿费、交通费自理。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2014 年 8 月 19 日

附件:

授 权 委 托 书

委托人名称（姓名）:

委托人身份证号码（公司注册号）:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

有效期限: 年 月 日至 年 月 日

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	所 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	审议《关于投资建设公司总部大楼项目》			

注:

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）:

签发日期:

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-051 号

西王食品股份有限公司 2014 年第二次（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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开时间:2014 年 8 月 19 日下午 15 时

网络投票时间:2014 年 8 月 18 日-8 月 19 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2014 年 8 月 19 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时间为 2014 年 8 月 18 日下午 15:00 至 8 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室

5、主持人:副董事长孙新虎先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、参加本次会议表决的股东代表(或授权代表)共 51 人,代表股 111915317 股,占公司有表决权股份总数的 59.43%。其中出席现场会议并投票的股东（或授权代表）10 人,代表股份 102815140 股,占公司总股本的 54.60%;参加网络投票的股东 41 人,代表股份 9100177 股,占公司总股本的 4.83%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所丁少波、谢勇军律师）出席了本次会议。

三、提案的审议情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司董事会议事规则修改的议案》

表决情况:同意票 111825811 股(其中,主要股东 98075431 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.92%。反对票 0 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 0 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 89506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.08%。

表决结果:该项议案审议通过。

2、审议通过了《关于公司股东大会议事规则修改的议案》

表决情况:同意票 111825811 股(其中,主要股东 98075431 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.92%。反对票 0 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 0 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 89506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.08%。

表决结果:该项议案审议通过。

3、审议通过了《关于公司监事会议事规则修改的议案》

表决情况:同意票 111825811 股(其中,主要股东 98075431 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.92%。反对票 0 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 0 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 89506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.08%。

表决结果:该项议案审议通过。

4、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行 A 股股票之认购协议>的议案》

表决情况:同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

5、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况:同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 0 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 89506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

6、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1)本次发行股票的种类与面值

表决情况:同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

2) 本次股票发行数量

表决情况:同意票 13755480 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13755480 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.39%。反对票 69706 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 69706 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.50%。弃权票 14700 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 14700 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.11%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

3)本次股票发行对象

表决情况:同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

4)本次股票发行的定价方式及发行价格

表决情况:同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 61700 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 61700 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.45%。弃权票 27806 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 27806 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.20%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

5)发行方式

表决情况:同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

6)拟上市地点

表决情况:同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

7)限售期

表决情况:同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

8)滚存利润

表决情况:同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

9)募集资金用途

表决情况:同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

10)本次非公开发行股票决议的有效期

表决情况:同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

7、审议通过了《关于<西王食品股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 0 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 89506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

8、审议通过了《关于<西王食品股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）>的议案》

同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 0 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 89506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

9、审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》

同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 0 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 89506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

10、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 0 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 89506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》

同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 0 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 89506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

12、审议通过了《关于提请股东大会审议同意山东永华投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 0 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 89506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果:该项议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、见证律师:丁少波 谢勇军

3、结论性意见:公司 2014 年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司 2014 年第二次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司 2014 年第二次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司 2014 年第二次（临时）股东大会的法律意见书。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2014 年 8 月 19 日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2014-29

张家界旅游集团股份有限公司关于签订执行和解协议的公告

本公司及董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。

2014年 8 月 15 日,张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"本公司"）根据湖南省岳阳市中级人民法院（以下简称"人民法院"）民（2013）岳中民二初字第 49 号《民事判决书》(具体详见公司 2014 年 3 月 19 日《关于收到湖南省岳阳市中级人民法院民事判决书的公告》,公告编号 2014-11）作为申请执行人,与被执行人临湘市江南大漠旅游开发有限公司（以下简称"江南大漠"）、临湘市桃矿街道办事处（以下简称"桃矿街道办"）就股权转让纠纷一案经过充分协商,签订执行和解协议内容如下:

一、桃矿街道办自愿先行向本公司支付江南大漠应支付的 340 万元款项的二分之一即 170 万元,限在 2014 年、2015 年 12 月底前各支付 60 万元,在 2016 年 12 月底前支付 50 万元。上述 170 万元按期支付到位后,本公司就本案不再要求桃矿街道办承担其他责任;

二、由江南大漠向本公司支付 170 万元,应承担诉讼费、保全费 3.9 万元;限在 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 12 月底前各支付 34 万元。上述 170 万元按期支付到位后,本公司自愿放弃人民法院民事判决确定的违约金及逾期付款加倍债务利息,就本案不再要求江南大漠承担其他责任;

三、如桃矿街道办和江南大漠未按上述约定期限偿还债务,本公司有权申请人民法院恢复原判决的执行,违约的被执行人放弃对人民法院依法采取的强制执行、惩戒措施提出异议的权利。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2014 年 8 月 19 日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2014-063

华映科技（集团）股份有限公司关于控股股东承诺变更方案的核实情况及公司股票复牌公告

本公司及董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。

为了更好地落实《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定的要求,切实保护中小投资者合法权益。华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司针对承诺变更的方案作进一步核实确认,为确保公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票（股票简称:华映科技,股票代码:000536）自 2014 年 5 月 23 日开市起停牌。

截至本公告日,公司控股股东依据相关法律法规、结合公司各项承诺履行情况并征询了相关中介机构以及监管部门意见,对承诺变更方案进行了充分核实确认,认为公司于 2014 年 4 月 28 日提交公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司控股股东承诺变更的议案》(以下简称"本议案")基本符合相关法律法规监管要求（具体详见 2014 年 4 月 30 日,公司 2014-029 号公告）,故承诺变更的方案拟不作变更。

公司拟于 2014 年 9 月 11 日前（含 2014 年 9 月 11 日）召开公司临时股东大会审议《关于公司控股股东承诺变更的议案》。该议案属于股东大会特别决议事项,股东大会审议此议案将采取现场投票与网络投票相结合的方式,在控股股东回避表决的情况下,由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。是否最终获得股东大会审议通过尚存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

鉴于控股股东承诺变更方案的核实确认工作已经完成,经公司申请,公司股票于 2014 年 8 月 20 日开市起复牌交易。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2014 年 8 月 19 日