广东欧浦钢铁物流股份有限公司

证券代码:002711　证券简称:欧浦钢网
公告编号:2014-060

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	欧浦钢网	股票代码	002711
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	余玩丽	无	
电话	0757-28977053		
传真	0757-28977053		
电子信箱	opzqb@opsteel.net		

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)	633,469,042.18	302,632,362.69	109.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,034,472.33	57,285,830.18	10.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,788,216.81	54,281,961.61	2.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,879,774.32	477,750.51	-8,028.78%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.48	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.48	-8.33%
加权平均净资产收益率	5.70%	10.74%	-5.04%
	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)	1,636,816,596.49	1,018,594,650.38	60.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,180,442,373.55	621,717,963.01	89.87%

(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	12,805					
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
佛山市中基投资有限公司	境内非国有法人	52.41%	78,613,883	78,613,883	质押	44,610,000
佛山市纳百川贸易有限公司	境内非国有法人	7.41%	11,117,585	11,117,585	质押	11,117,585
佛山市英联投资有限公司	境内非国有法人	4.78%	7,176,008	7,176,008	质押	7,176,008
田伟炽	境内自然人	3.05%	4,577,818	4,577,818	质押	4,577,818
陈焕枝	境内自然人	2.36%	3,544,800	3,544,800		
陈燕枝	境内自然人	2.25%	3,369,207	3,369,207	质押	3,369,207
中国建设银行股份有限公司-民生加银转债优选债券型证券投资基金	其他	1.00%	1,500,897			
中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金	其他	0.71%	1,058,649			
中国工商银行股份有限公司-国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	980,000			
朱德宏	境内自然人	0.44%	657,473			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、佛山市中基投资有限公司和佛山市英联投资有限公司是本公司实际控制人陈礼豪控制的企业;佛山市纳百川贸易有限公司实际控制人金泳欣是陈焕枝的女儿、陈礼豪外甥女;田伟炽是陈礼豪的妻弟;陈焕枝、陈燕枝与陈礼豪是姐弟关系。 2、对于其他股东,公司未知是否存在关联关系,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

□ 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

2014年上半年,在国内外经济形势复杂严峻、国内外需求总体偏弱的环境下,国内经济增速放缓,特别是房地产市场进入调整期,银行信贷进一步收紧,国内宏观经济下行压力加大,工业企业受此影响明显。另一方面,钢铁需求增速放缓,产能过剩的情况严重。产业链资金普遍紧张,导致钢材价格持续下跌,钢厂和钢贸行业利润率普遍下降,甚至出现较大面积亏损,市场形势不容乐观。

面对严峻的经济和行业环境,公司在董事会的带领下,锐意进取,以提升服务和变革创新为突破口,通过线上线下联动,积极拓展新业务,并加快在全国市场布局,各项工作按照年度计划有序推进。

(一)主要工作回顾

2014年上半年,公司一手抓市场开拓,拓展发展空间;一手抓技术创新,提升服务水平,继续引领钢铁物流综合服务发展方向,主营业务保持稳步增长,竞争优势进一步凸显。

1、市场开拓方面,公司积极进行市场布局,拓展市场空间,并且进一步拓展业务领域。

一是立足本土,加速对外扩展。上半年,公司分别在深圳和上海成立全资子公司,开展钢铁物流业务。目前,公司已在全国最重要的两个市场——珠三角和长三角地区建立了钢铁物流服务基地,公司整体竞争力进一步加强。公司计划进一步开拓长三角庞大的市场,并充分利用上海在人才、信息、资金和物流基础设施等方面的优势,辐射长三角市场的同时,加快向国内其他重要市场扩张。

二是扩展业务领域,培育利润增长点。在巩固钢铁物流综合服务的同时,公司在上半年加大了利用电子商务进行销售的力度。公司在今年2月26日正式推出O2O钢铁销售交易平台——"欧浦商城",凭借寄售、代销、直销和自营等多种形式,以及综合服务配套齐全、质量保障等来突出电子商务平台的优势,积极扩充卖家和交易资源,完善用户体验,提升了服务质量和水平,取得了积极的市场反馈。公司将在下半年进一步完善欧浦商城服务功能,整合钢铁供应链资源,继续扩大钢铁交易的市场份额。

三是加强钢厂合作,丰富交易品种。上半年,公司加大了与国内主要钢厂的合作,不断丰富钢材的交易品种,成功扩大了货源,进一步降低了采购成本,大大满足了不同客户的采购需求,有利于进一步拓展市场。

2、技术创新方面,公司始终以创新驱动谋求长远发展。

2014年,公司继续加大研发投入,通过多种渠道增强研发创新能力。上半年,已完成了欧浦商城和生产信息化两大重点项目的研发。其中,欧浦商城"贷款买货"、"销售职能控制系统"、"网上贷"、"欧浦一帐通账号统一"等功能模块和技术的研发已顺利完成,并与相关业务单位系统进行对接调试,目前已进入全面推广使用阶段,大大便利了客户操作,提高效率的同时降低了交易成本,受到客户广泛好评。生产信息化方面,完成了"仓储手持作业系统"研发并全面实施,进仓、出仓、转加工仓、盘点、产量统计等业务均能通过该系统进行,大大提高了加工仓储的运营效率,降低了运营成本。目前公司正在对"手持作业系统"和"智能化物联网仓库系统"等项目进行研发,预计今年年底完成,届时,将进一步提升公司信息化水平,增强综合物流服务能力,提升公司整体竞争力。

(二)对外投资情况

公司按照战略发展方向,积极布局全国市场,扩大市场份额的同时,也在积极探索整合钢材市场的产业链资源,提高公司影响力和实力。2014年以来,公司对外投资情况如下:

1、2014年2月和4月,公司投资设立了全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司及广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,进一步完善和提升公司产业发展布局,提高公司可持续发展力。

2、2014年4月,公司投资设立了全资子公司欧浦支付有限公司,利用公司多年提供电子商务信息处理所积累的经验,利用电子支付规范化发展的机遇,切入到供应链金融服务环节,为客户提供更强有力的金融支持服务,着力打造公司新的利润增长点,提升公司核心竞争力。

3、2014年6月,公司投资设立了全资子公司深圳前海弘博供应链物流有限公司,有效整合区域资源,进一步优化了供应链服务体系,为公司供应链业务提供配套服务,围绕公司发展战略规划,进一步提升公司运营水平,更好地为客户提供一体化高品质的供应链服务。同时,充分利用前海深港合作区的创新环境和政策优势,积极开展供应链管理模式和服务创新,提升公司的经营成果,促进公司可持续发展。

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

与上年相比本年(期)新增合并单位4家,原因为:

a、2014年2月,公司投资设立全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

b、2014年4月,公司投资设立全资子公司欧浦支付有限公司,注册资本10,000万元,持股比例100%;

c、2014年4月,公司投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司,注册资本1,000万元,持股比例100%;

d、2014年6月,公司投资设立全资子公司深圳市前海弘博供应链物流有限公司,注册资本1,2000万元,持股比例100%。

(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:002711　证券简称:欧浦钢网　公告编号:2014-058

广东欧浦钢铁物流股份有限公司第三届董事会2014年第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2014年第二次会议通知于2014年8月8日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年8月19日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2014年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2014年半年度报告全文及摘要与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2014年半年度报告摘要同时登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

(二)审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于公司关联交易的议案》

1、与佛山市中基投资有限公司签订《物业租赁协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、田伟炽先生、陈燕枝女士回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

2、与佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司签订《业务合作框架协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、陈燕枝女士回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

3、与佛山市普金钢铁贸易有限公司签订《物业租赁协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、田伟炽先生、陈燕枝女士回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

4、与佛山市欧浦物业管理有限公司签订《物业管理服务合同》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、陈燕枝女士回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

5、与广东银通融资担保有限公司签订《物业租赁协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、田伟炽先生、陈燕枝女士回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

6、与佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司签订《物业租赁协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、田伟炽先生、陈燕枝女士回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

7、与佛山市顺德区华南海鲜酒楼有限公司签订《代扣代缴水电费协议》

表决结果:关联董事陈礼豪先生、陈燕枝女士回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。《关于公司关联交易的公告》及独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于公司增值电信业务许可证续期的议案》

因公司业务开展需要,同意公司向广东省通信管理局申请增值电信业务经营许可证续期。?

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于对上海欧浦钢铁物流有限公司增资的议案》

同意使用自有资金4,000万元对全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司进行增资,本次增资完成后,上海欧浦的注册资本将由原来的1,000万元增加至5,000万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于对上海欧浦钢铁物流有限公司增资的公告》与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届董事会2014年第二次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会2014年第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董　事　会
2014年8月19日

证券代码:002711　证券简称:欧浦钢网　公告编号:2014-059

广东欧浦钢铁物流股份有限公司第三届监事会2014年第六次会议决议公告

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

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会2014年第六次会议通知于2014年8月8日以书面送达或电子邮件方式发出。会议于2014年8月19日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席黄锐焯先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2014年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2014年半年度报告全文及其摘要》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。监事会同意董事会编制的《2014年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2014年半年度报告全文及摘要与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2014年半年度报告摘要同时登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

(二)审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2014年半年度募集资金的存放与实际使用,已履行了必要的程序,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会2014年第六次会议决议

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
监　事　会
2014年8月19日

证券代码:002711　证券简称:欧浦钢网　公告编号:2014-061

广东欧浦钢铁物流股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]32号)核准,并经深圳证券交易所同意,广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)3,752.75万股,每股发行价格为18.29元,募集资金总额为人民币582,536,500.00元,扣除发行费用44,843,761.79元,实际募集资金净额为人民币537,692,738.21元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月22日进行了审验,并出具《验资报告》(瑞华验字[2014]48340007号)验资确认。截至2014年6月30日,公司累计使用募集资金19,641.99万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金24,000万元,募集资金账户余额为10,459.57万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后,严格按照《募集资金管理制度》的规定,实行募集资金的专项存款管理。公司于2014年2月25日与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")及广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限公司佛山分行等4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"协议")。第三届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》,全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于2014年5月14日与华泰联合及招商银行股份有限公司佛山乐从支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异,协议的履行不存在任何问题。截至2014年6月30日,专户余额为10,459.57万元。公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司在进行项目投资时,资金支出按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,经财务负责人、总经理审批后,财务部门执行。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,三方监管协议的履行情况正常。

(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:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	44480001040050111	14,025,326.31
广发银行股份有限公司佛山分行	104007516010001598	28,311,162.63
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	801101000547506912	29,223,176.91
招商银行股份有限公司佛山乐从支行	757900058610188	682,697.39
招商银行股份有限公司佛山乐从支行	757901134410488	32,353,313.10
合计		104,595,676.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况,详见"附件一"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司没有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

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在违规情形。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董　事　会
2014年8月19日

附件一:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	537,692,738.21	本年度投入募集资金总额	196,419,852.00
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	196,419,852.00
累计变更用途的募集资金总额	–		
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										
钢铁仓储中心建设项目	否	291,080,000.00	291,080,000.00	125,114,280.31	125,114,280.31	42.98				
加工中心建设项目	否	189,800,000.00	189,800,000.00	36,165,659.72	36,165,659.72	19.05				
电子商务中心建设项目	否	58,680,000.00	58,680,000.00	35,139,911.97	35,139,911.97	59.88				
承诺投资项目小计		539,560,000.00	539,560,000.00	196,419,852.00	196,419,852.00	36.40				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		539,560,000.00	539,560,000.00	196,419,852.00	196,419,852.00	36.40				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	募投项目尚处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	第三届董事会2014年第七次临时会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金162,619,852元。其中:钢铁仓储中心建设项目125,114,280.31元;加工中心建设项目36,165,659.72元;电子商务中心建设项目1,339,911.97元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、第三届董事会2014年第三次临时会议和第三届监事会2014年第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用"加工中心建设项目"的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本议案经董事会审议通过之日起6个月止。公司已于2014年6月5日提前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金5,000万元归还至募集资金专用账户。 2、第三届董事会2014年第八次临时会议和2013年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元(其中:钢铁仓储中心建设项目12,000万元,加工中心建设项目12,000万元)暂时用于补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月止。									
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	公司尚未使用的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》的要求进行专户储存。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002711　证券简称:欧浦钢网　公告编号:2014-062

广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于公司关联交易的公告

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、关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2014年第二次会议于2014年8月19日召开,会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》,关联董事回避表决。公司独立董事在事前对本次关联交易事项进行认可,并发表了独立意见。

(二)预计关联交易类别和金额

公司关联交易的内容、金额如下表:

关联方	关联交易内容	预计金额(元)	2013年实际发生	
			发生金额(元)	占同类业务比例
佛山市中基投资有限公司	提供租赁服务	125,000	120,714.19	0.69%
佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司	提供仓储物流服务	10,000	198,770.41	0.17%
	提供租赁服务	180,000	188,938.64	1.07%
	采购钢材	1,762,875.73	0	0%
佛山市普金钢铁贸易有限公司	提供租赁服务	92,000	89,712	0.51%
佛山市欧浦物业管理有限公司	接受物业管理服务	1,000,000	981,044.04	100%
广东银通融资担保有限公司	提供租赁服务	61,000	53,937.60	0.31%
佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司	提供租赁服务	150,000	122,935.92	0.70%
佛山市顺德区华南海鲜酒楼有限公司	代缴水电费	900,000	1,141,234.32	47.80%
合计		4,280,875.73	2,897,287.12	–

(三)2014年初至2014年7月31日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

关联方	关联交易内容	交易金额(元)
佛山市中基投资有限公司	提供租赁服务	89,578.17
佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司	提供仓储物流服务	7,327.02
	提供租赁服务	107,907.28
	采购钢材	1,762,875.73
佛山市普金钢铁贸易有限公司	提供租赁服务	60,876
佛山市欧浦物业管理有限公司	接受物业管理服务	327,014.68
广东银通融资担保有限公司	提供租赁服务	37,529
佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司	提供租赁服务	90,901.95
佛山市顺德区华南海鲜酒楼有限公司	代缴水电费	400,491.76
合计		2,884,501.59

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)佛山市中基投资有限公司(以下简称"中基投资")

法定代表人:陈礼豪

注册资本:8,000万元

住所:佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区乐成路7号欧浦(国际)物流钢铁交易中心3楼西面之二

经营范围:对商业、制造业、房地产业、服务业进行投资;国内商业、物资供销业(不含法律法规规定的专营、专控商品)。

(2)佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司(以下简称"顺德指日")

法定代表人:陈猛杰

注册资本:2,300万元

住所:佛山市顺德区乐从镇细海工业区13-1号欧浦钢铁交易市场FG2-17号(公司住所仅作办公用途)

经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外,涉及许可证的必须凭有效许可证经营);国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目);备案进口:钢材。

(3)佛山市普金钢铁贸易有限公司(以下简称"普金钢铁")

法定代表人:陈惠枝

注册资本:5,000万元

住所:佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区13-1号欧浦钢铁交易市场FG2-20

经营范围:国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(法律、行政法规以及国务院决定禁止或限定经营的项目除外,涉及许可证的项目须凭有效的许可证经营)。

(4)佛山市欧浦物业管理有限公司(以下简称"欧浦物业")

法定代表人:刘燕娥

注册资本:500万元

住所:佛山市顺德区乐从镇乐从居委会河滨北路景祥住宅小区111号2楼

经营范围:物业管理。

(5)广东银通融资担保有限公司(以下简称"银通担保")

法定代表人:田伟炽

注册资本:11,200万元

住所:佛山市顺德区乐从镇细海工业区8号之一B座9号

经营范围:为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。

(6)佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司(以下简称"欧浦小额贷款")

法定代表人:陈礼豪

注册资本:20,000万元

住所:佛山市顺德区乐从镇第二工业区乐成路7号地欧浦(国际)物流钢铁交易中心3楼西面

经营范围:办理各项小额贷款;其他经批准的业务(凭有效的批准证明经营)。

(7)佛山市顺德区华南海鲜酒楼有限公司(以下简称"华南海鲜酒楼")

法定代表人:金泳欣

注册资本:50万元

住所:佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区8号地之一

经营范围:中餐制售(经营期限以许可证为准);零售:日用品。

2、与公司的关联关系

(1)中基投资是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项对关联法人的规定。

(2)顺德指日原为公司实际控制人的父亲控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第(二)项对关联法人的规定。

(3)普金钢铁是公司实际控制人的姐姐控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项对关联法人的规定。

(4)欧浦物业原为公司实际控制人的姐姐控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第(二)项对关联法人的规定。

(5)银通担保是公司原董事陈焕枝的女儿控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第(二)项对关联法人的规定。

(6)欧浦小额贷款是公司控股股东控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

(7)华南海鲜酒楼是公司原董事陈焕枝的女儿控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第(二)项对关联法人的规定。

3、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属正常的商业行为,按市场价格定价,价格公允,不存在损害公司利益的行为。同时,涉及的金额占公司营业收入的比重较小,对公司经营业绩无重大影响,对公司的独立性没有影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

四、审议程序

1、2014年8月19日,公司召开第三届董事会2014年第二次会议,审议通过了《关于公司关联交易的议案》,关联董事回避表决;

2、本议案无需提交股东大会审议。

五、独立董事、保荐机构出具的意见

1、独立董事发表的独立意见

我们作为公司的独立董事,对《关于公司关联交易的议案》进行了事前认可,并仔细阅读了公司提供的相关资料,基于独立判断的立场,就上述关联交易发表如下独立意见:

(1)本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定;

(2)公司此次关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格执行市场价格,定价公允合理,没有损害公司及其股东的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为;

(3)因此,我们一致同意《关于公司关联交易的议案》。

2、保荐机构出具的意见

经核查,保荐机构认为欧浦钢网关联交易符合公司发展正常经营活动需要,没有损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司关联交易无异议。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董　事　会
2014年8月19日

证券代码:002711　证券简称:欧浦钢网　公告编号:2014-063

广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于对上海欧浦钢铁物流有限公司增资的公告

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、本次增资概述

1、为进一步推进上海欧浦钢铁物流有限公司(以下简称"上海欧浦")业务的发展,广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金4,000万元对上海欧浦进行增资,本次增资完成后,上海欧浦的注册资本将由原来的1,000万元增加至5,000万元。

2、本次增资已经公司2014年8月19日召开的第三届董事会2014年第二次会议审议通过。

3、本次增资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、增资对象

名称:上海欧浦钢铁物流有限公司

住所:上海市宝山区双城路803弄9号801

法定代表人:陈礼豪

注册资本:人民币1,000万元

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:装卸服务、仓储、理货服务(除危险品及专项规定);钢材加工(限分支机构经营);提供地磅称重服务;物业管理;网上经营钢材、塑料制品、家具(不得从事增值电信、金融业务);从事货物及技术的进出口业务;设计、制作、发布国内外各类广告;实业投资;钢材销售。(经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营)

财务状况:截至2014年7月31日,上海欧浦总资产14,811,626.61元,净资产 9,779,832.72元,营业收入为4,525.66元,净利润-220,167.28元(上述数据未经审计)。

三、增资的目的和对公司的影响

公司本次增资将有利于提升上海欧浦业务拓展能力,进一步完善和提升公司产业发展布局,使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力,符合公司的发展战略和长远规划,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、存在风险

本次增资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,可能存在由于市场、技术、管理、财务等因素导致的经营风险,其经营成果可能会对公司利润产生一定影响。

五、备查文件

1、第三届董事会2014年第二次会议决议。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董　事　会
2014年8月19日

证券代码:002711　证券简称:欧浦钢网　公告编号:2014-064

广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于部分募投项目用地被回收的公告

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。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月19日收到佛山市南海区九江镇人民政府《九江镇关于大同鱼苗场地块处理意见的函》(江府函[2014]18号),函件主要内容如下:

根据南海区九江镇(以下简称"九江镇")发展战略规划和城镇分区规划,九江镇钢铁聚集区调整至九江金属材料市场。九江金属材料市场现已建成集钢铁贸易、加工仓储、物流于一体的产业集聚区,现已有2500亩建设规模,而且交通便利,距码头(南鲲码头)及高速路(一环南延线)出入口更近。公司在九江大同鱼苗场的102.8922亩工业用地(拟建设的仓储加工中心)不符合九江镇规划,按照九江镇产业聚集的要求,建议调至九江金属材料市场,以期降低运营成本、提高生产效率,实现产业聚集。故九江镇计划协议回收该地块,重新进行规划建设,对于公司调至九江金属材料市场的仓储加工中心的土地使用、规划设计及管理将积极协助、大力支持。

根据公司2010年年度股东大会决议及《招股说明书》披露,公司首次公开发行股票所募资金扣除发行费用后将投向以下3个项目:1、钢铁仓储中心建设项目;2、加工中心建设项目;3、电子商务中心建设项目。其中,钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目在佛山市南海区九江镇内的原大同鱼苗场用地和原粤海汽车改装厂的旧厂房两个地方进行。

截至目前,拟在大同鱼苗场地块实施的钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目尚未进行建设。公司已支付该地块的土地购置款2,678万元,并已使用募集资金进行置换。

公司将积极配合九江镇政府办理相关手续,本次土地使用权的回收,将影响公司在该地块实施的钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的建设,但不影响公司正常生产经营和产业发展,也不影响公司本年度财务状况及经营成果。公司将密切关注,并及时公告该事项的进展情况。若涉及募投项目实施方式和实施地点的变更,公司将严格按照相关规定履行审批程序。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董　事　会
2014年8月19日

证券代码:600234　证券简称:山水文化　编号:临2014--99

山西广和山水文化传播股份有限公司股票交易异常波动暨停牌公告

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。

重要内容提示:

●本公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。

●本公司向第一大股东及第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司进行了书面函证。

一、公司股票交易异常波动的具体情况

山西广和山水文化传播股份有限公司(以下称"公司"、"本公司"、"上市公司")股票交易连续三个交易日内(2014年8月13日、2014年8月14日、2014年8月15日)日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,根据相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

根据相关规定,公司向第一大股东及第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司(以下称"六合逢春")进行了书面函证,2014年8月19日回函情况如下:

1、本公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处;

2、目前本公司经营正常,未发生重大变化;

3、除与本公司8月13日公告相关的媒体报道外,不存在其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道。

4、截至目前,对本公司有重大影响的事项的进度已经披露。

5、在本公司股票交易异常波动期间,不存在第一大股东、第二大股东及有关人员买卖本公司股票的情况。

2014年8月19日,本公司收到第一大股东黄国忠先生、第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司及其实际控制人丁磊先生《关于申请上市公司股票停牌的函》,主要内容为:丁磊先生自2014年5月13日与上市公司第一大股东黄国忠先生签署战略合作协议,成为一致行动人后,一直致力于协助上市公司融资以及业务转型事宜,目前鉴于融资困难以及第一大股东面临较大负债,可能会使上市公司非公开发行股票以及实际控制人地位受到影响的现状,其作为上市公司第二大股东的实际控制人,正在商讨与上市公司相关的重大事项。但由于该事项正在商讨中,尚存在重大不确定性。要求公司申请股票停牌。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免股价异动,经公司申请,公司股票自2014年8月20日起停牌,停牌时间不超过五个交易日,最迟于2014年8月27日公告相关信息。

目前,除已披露事项外(包括非公开发行股份),公司及公司实际控制人尚未开始筹划涉及上市公司其他重大事项(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等),但不能确认未来三个月内是否开始筹划重大资产重组。公司及公司实际控制人承诺未来三个月不筹划发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入。

公司将于2014年8月22日召开投资者说明会说明相关情况。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会确认,截至本公告出具日,除上述说明和公司已披露的事项外,公司及公司实际控制人尚未开始筹划涉及上市公司其他重大事项(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等),但不能确认未来三个月内是否开始筹划重大资产重组。公司及公司实际控制人承诺未来三个月不筹划发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入。

公司目前无根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。

四、公司认为必要的风险提示

1、第一大股东持有本公司2000万股股份被轮候冻结。根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,收购人负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态的,不得收购上市公司。因此,黄国忠先生承诺在其逾期债务全部清偿完毕之前,将不启动后续上市公司收购工作,即公司本次非公开发行及实际控制人地位可能受到影响。

2、公司负债额较大的局面并未有所改善,公司是否能成功实现业务转型仍然存在不确定性。

3、公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险,理性投资。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司
董事会
二零一四年八月二十日

证券代码:600234　证券简称:山水文化　编号:临2014--100

山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开投资者说明会的公告

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。

根据上海证券交易所有关规定,山西广和山水文化传播股份有限公司(简称"公司")将于2014年8月22日(星期五)上午 10:00-11:30 召开投资者说明会,本次投资者说明会以网络方式召开,公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下:

1、会议召开时间 2014年8月22日(星期五)上午 10:00-11:30。

2、会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台,网址为:http://sns.sseinfo.com。

3、会议召开方式:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"上证 e 访谈"栏目。

4、出席说明会的人员:公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监。

5、参加方式:

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com),向公司进行提问,公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。

公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

6、联系人及联系方式

(1)电话:0351-4040922

(2)传真:0351-4039403

(3)邮箱:tljt600234@163.com

(4)联系人:王军

公司将于2014年8月20日发布《山西广和山水文化传播股份有限公司股票交易异常波动暨停牌公告》。

本次投资者说明会召开后,公司将通过《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次说明会的主要情况和内容。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司
董事会
二零一四年八月二十日

力合股份有限公司

证券代码:000532　证券简称:力合股份
公告编号:2014-046

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	力合股份	股票代码	000532
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	高小军	付小芳	
电话	0756-3612810	0756-3612810	
传真	0756-3612812	0756-3612812	
电子信箱	gaoxiaojun@chinalihe.com	fuxiaofang@chinalihe.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

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)	99,007,617.30	95,914,498.74	3.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,425,907.21	24,977,012.44	-42.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,235,039.54	5,391,253.71	-122.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-199,317.63	19,427,645.31	-101.03%
基本每股收益(元/股)	0.042	0.072	-41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.042	0.072	-41.67%
加权平均净资产收益率	2.11%	3.79%	-1.68%
项目	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)	1,090,122,764.48	1,083,937,026.80	0.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	671,560,935.41	681,141,779.80	-1.41%

(2)前10名普通股股东持股情况表　(单位:股)

报告期末普通股股东总数	35,168					
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
珠海水务集团有限公司	国有法人	15.00%	51,714,545	0		
深圳铧创股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	14.79%	50,992,689	0		
珠海金控股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	14.49%	49,943,692	0		
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	9.48%	32,690,213	0	质押	16,330,000
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	3.86%	13,319,887	0		
国福联合控股有限公司	境内非国有法人	3.71%	12,777,985	0		
宁波恒绵贸易有限公司	境内非国有法人	3.48%	12,000,667	0		
宁波顺诺贸易有限公司	境内非国有法人	0.78%	2,694,500	0		
汪琤琤	境内自然人	0.72%	2,479,472	0		
珠海铧创投资管理有限公司	国有法人	0.71%	2,441,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳铧创股权投资基金管理有限公司为珠海铧创投资管理有限公司全资子公司,两公司与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动人。珠海铧创投资管理有限公司为公司控股股东。 宁波恒绵贸易有限公司和宁波顺诺贸易有限公司均为杉杉集团有限公司的全资子公司,为一致行动人。 未知公司前10名股东之间是否存在其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,国福联合控股有限公司普通证券账户持有公司0股,投资者信用账户持有公司12,777,985股,合计持有公司12,777,985股;宁波恒绵贸易有限公司普通证券账户持有公司0股,投资者信用账户持有公司12,000,667股,合计持有公司12,000,667股;宁波顺诺贸易有限公司普通证券账户持有公司0股,投资者信用账户持有公司2,694,500股,合计持有公司2,694,500股。					

(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,公司加强内部控制建设,完善激励和约束机制,促进主营业务增长,稳步推进对外投资,提高资金使用效率,为公司未来发展夯实基础,积蓄力量。公司整体经营态势保持稳定。

公司为投资控股型企业,收入和利润主要来源于控(参)股公司。目前,公司营业收入主要来自高新技术企业孵化、电子设备制造、电子器件制造、水质净化等业务。报告期,公司实现营业收入9,900.76万元,同比增长3.22%;主要受可供出售金融资产处置收益较上年同期大幅下降影响,实现归属于母公司净利润1,442.59万元,同比下降42.24%。主要情况如下:

1、主营业务方面,中拓百川东营市西城城北污水处理厂已建成,即将投入试运行;子公司力合环保进一步强化了对中拓百川的控制,持有股权由60%增至67%。

2、加强对理财投资和项目投资跟踪,采取措施及时收回资金,保障资金安全,确保投资收益。理财投资方面,实现理财收益581.53万元;积极落实对力合光电到期委托贷款顺利归还,密切跟踪并采取措施推动中兰德项目投资到期收益和本金回收,尽全力保障资金安全。

3、为拓宽融资渠道,降低融资成本,董事会批准公司可分别向中国建设银行和珠海农商银行各申请1亿元银行授信额度,满足公司未来发展对融资的需求,积蓄发展力量。

此外,公司稳步推进清华科技园(珠海)续建工程。2014年3月底,清华大学与珠海市签订了深化战略合作协议,市校合作正取得新的实质性进展,清华科技园园区续建已经启动,续建一期工程将建设约12万平方米孵化器,公司正积极协助子公司清华科技园推进续建工作,为申报国家级孵化器创造条件,进一步提升高新技术企业孵化竞争能力。

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

法定代表人:李东义
力合股份有限公司
董事会
2014年8月20 日

证券代码:000532　证券简称:力合股份　公告编号:2014-045

力合股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年8月18日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月7日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议并通过了如下议案:

1、2014年半年度总经理工作报告

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2、2014年半年度报告全文及摘要

公司2014年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况,同意予以披露。

公司董事会及董事保证所载资料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。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网,公司《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月20日《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

力合股份有限公司
董事会
2014年8月20日