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	中一及成日主人,及负目的了# 定圈站上的坐在度据生今立	FFT XIII 14TF 14T - 11 XIII PARK
1.2 公司简介	CMALLIT TO KILL EX.	
股票简称	永辉超市	股票代码

股票简称	永辉超市	股票代码	601933	
股票上市交易所	上海	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务	大表	
姓名	张经仪	吴乐峰	&	
电话	0591-83787308	0591-8378	3787308	
传真	0591-83787308	0591-83787308 bod.yh@yonghui.cn		
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn			

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
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	13,187,882,625.75	12,972,812,791.29	1.66
归属于上市公司股东的净资产	6,037,271,801.85	5,909,978,160.89	2.15
	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	599,792,965.97	1,206,077,856.35	-50.27
营业收入	17,703,390,185.79	14,412,739,361.49	22.83
归属于上市公司股东的净利润	452,737,204.96	389,046,225.83	16.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	385,920,836.81	340,310,588.94	13.40
加权平均净资产收益率 %)	7.51	8.51	减少 1.00 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.13	7.69

					单位:用
	报告期末股东总	数			31,640
		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
张轩松	境内自然人	24.68	803,314,588	142,295,588	质押514,386,200
张轩宁	境内自然人	15.36	499,998,160		质押75,700,000
福建汇银投资股份有 限公司	境内非国有法人	4.02	130,675,320		质押130,643,272
民生超市有限公司	境外法人	2.82	91,724,503		无
叶兴针	境内自然人	2.81	91,288,440		无
郑文宝	境内自然人	2.81	91,288,440		无
谢香镇	境内自然人	2.81	91,288,440		质押73,000,000
全国社保基金一零八 组合	国有法人	1.94	63,102,325		无
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.89	61,457,322		无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.81	59,037,656		无
实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张 郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄、谢香慎为张轩松、张 郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄、谢香慎为张轩松、张 其他股东之间,未知是否存在关联关系或一致行动人。				平松与张轩宁为兄弟关系, 轩松、张轩宁两人的妹夫; 人。	
表决权恢复的优先股股	股东及持股数量的说	无			

- 2.3 控股股东或实际控制人变更情况
- 三、 管理层讨论与分析

I 拓展及开店战略

(一)发展战略和经营计划进展说明

公司报告期内共开店11家,新签约门店40家,签约数量较去年同期有大幅增加;已开业门店经营面积 271.69 万平方米,较去年同期增加46.90 万平方米,单店平均面积9147.73 平方米;已签约未开业门店达167 家,储备面积192.54万平方米。

Ⅱ 门店营运情况

			T-111.73
业态	门店数	2014年主营业务收入	同比增减%)
大卖场	57	482,621.72	6.97
卖场	129	792,060.97	4.57
社区店	46	115,871.81	4.36
BRAVO精致超市	6	30,785.34	12.71
合计	238	1,421,339.8	5.51

2014年上半年华西大区新增门店5家,开业门店数达99家,实现营业收入609,981.33万元,同比增长 19.78%;毛利额 105,545.89 万元,同比增长 26.14%。大区抓销售、创利润的同时亦重视完善内部管理、加强 人才培养、建设企业文化和履行社会责任等可持续发展策略。通过技术改造、节能减耗等实现成本控制、取 得显著效果;通过各级人才培训、中层干部集训、专项业务培训等为新店发展储备人力,为老店增长激发动 力;通过 重庆品牌全国行"推广活动,农村商贸定点扶贫项目等加强政企联动、助益地方经济。2014年下半年华西大区计划新增门店 15家、重点发展四川、陕西等新兴市场。

北京大区上半年实现营业收入 248,688.22 万元,同比增长 23.09%;毛利额 35,936.30 万元,同比增长 28.36%。鉴于 Bravo 业态突出的业绩表现及其在北京市场的成功试水,大区报告期内着力改造发展 Bravo 绿 标店、改造后的绿标店以品质服务和差异化商品博得消费者青睐。未来该业态拓展空间巨大、大区计划 2014年度将绿标店数量由现有2家增加至6家。大区同时亦积极升级红标店现场体验式服务,以细致、贴 心、接地气服务打下更坚实的基础。

继福建 APP 微店测试上线后,北京大区已着手 APP 相关事务筹备,并计划在今年 10 月左右实现 APP 上线及配送到户服务,届时020的聚集效应将有效助力公司在京津冀区域的高速发展

河南大区上半年上半年实现营业收入52,954.38万元,同比增长59.52%;毛利额7,714.53万元,同比增 同比提升35.6%的优异业绩。物流实现盈亏平衡,解决了远程门店配送难、成本高、缺货多、效率低"的难 题。而对持续不振的市场环境,大区明确做好店群发展规划,引进接地气商品;加强快消品的经营比重,增加 非快消品的快乐购物体验元素

下半年大区将围绕预定经营目标,维护提升各项基础工作,完成现有门店的提升,并大胆推进体验店等

报告期内,生鲜事业部对采购组织架构进行了调整,并通过默契营采配合进一步优化事业部管理模式。 具体业务方面,事业部标理商品资源、重新定义商品结构并优化品项、遴选并积极引进处于一种等级先进位为 大型种养殖生产商,强化供应链建设;加强门店的棚格图管理的执行,支持共性品项的建设、配合统采的进 步推进;完善物流自动化设备以更快速地支持商品流转,形成标准件,降低门店人工成本。值得一提的是, 部分全球化生鲜商品的销售取得了历史性突破,个别单品月销售量额双增80-120%以上。事业部将总结经验继续推动万进全球化商品以满足不同类型的消费者,致力于成就顾客的品质生活。

下半年,事业部将在节日营销、品类管理、加强统采、体验式营销、标杆店建设、信息化管理、供应链优 化、团队建设等方面进一步提升生鲜的核心竞争力,使永辉生鲜继续成为顾客首选。

VII 食品用品事业部 告期内,食品用品事业 力,有效地提升了订货和库存管理能力,门店库存周转天数同期下降了5天;加快推动品类管理项目,2014 年上半年实现全国全品类箱值精细化管理:推动供应链优化项目,供应商到货率提升10.3%。上述多项举 措,为食品用品事业部持续健康的业绩增速打下良好基础,2014年上半年可比店销售额同比增长6.7%,毛

₩ 服装事业部 2014年,服装事业部将从采购的精细化与针对性开发、营运的标准化与数据化、产品创新、人力优化与 梯队建设等方面入手,突出数据支持营运,提升采购的准确性和有效性,加大创新产品的引入,有效提升人

报告期内,该事业部改变自采定价体系,突出合理定价和性价比,有效提升了销售占比和库存周转,同 时加大创新力度,各柜组均出现了热销的创新产品,有力推动了业绩的增长,从而超额完成上半年销售目 下半年,服装事业部将通过色码管理系统的上线,实现数据化管理,实现人力的合理优化,进一步强化

IX信息中心 报告期内,信息中心启动 ERP 二期项目,结合业务应用需求进一步优化 ERP 系统功能,推进 ERP 系统

在公司各业务层面精细化管理的应用。同时,尝试 020 模式,推进手机 APP 购物、手机支付、顾客自助购物系统的应用,为公司后续在电子商务领域业务拓展积累经验。培养人才。

下半年信息中心将以客户关系系统(CRM)、大数据系统等为信息系统建设重点,通过上述系统的建设 和应用,为公司实施全渠道营销和顾客精准服务奠定基础;同时将进一步推进公司 020 电子商务应用,实

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

湖南凯美特气体股份有限公司 2014 年 4 月 23 日第三届董事会第三次会议决议审议通过了《关于使用

2014年8月,甲、乙、丙、丁四方经协商,于2014年5月签订的《募集资金四方监管协议》达成如下补充

- 、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户")、账号为 2201 0274 2920 0414 001, 2014 年

乙方以存单方式存放募集资金 20,000,000.00 元,存入日期 2014 年 7 月 24 日,账号为

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2014-050

永辉超市股份有限公司

证券代码:601933 证券简称:永辉超市

施同城配送以完成线上订购、线下提货/配送的体系化建设。

报告期内,物流中心根据公司各事业部的业务特点和营运特性提升公司各物流中心和中转站的运营效 率和配合度;并通过成功投用重庆常温库自动分拣线,进一步规范商品标准、品类分货并提高库区托盘装载率,使公司物流作业方式得以从机械化进一步向自动化转变。这不仅将大幅减轻物流配送环节对于人工的 依赖、降低物流成本,逐步体现集约化大物流后台的优势,还有利于联动物流后台和营运前台,在物流后台 实现对门店的整车配送管理、库存管理、常规商品的直接补货和定时配送、降低门店物流管理成本、减少门 店库存和缺货率,并为大数据分析营运化导向提供物流实施平台和接口。

仁)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

王昌业务が11业目の						
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 増减 %)
零售业	16,991,258,641.11	14,190,061,330.04	16.49	22.78	22.40	增加 0.26 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 66)	营业成本比上 年增减 %)	毛利率比上年 增减 %)
生鲜及加工	7,807,911,860.22	6,803,039,523.91	12.87	24.23	24.12	増加 0.08 个百 分点
食品用品	8,060,793,992.65	6,591,647,938.63	18.23	23.17	22.57	增加 0.40 个百 分点
服装	1,122,552,788.24	795,373,867.50	29.15	11.18	8.24	增加 1.92 个百 分点

报告期内,公司强调对区域市场的灵活经营调整和竞争力有效性分析,通过销售数据反馈制定合理的 价格政策和营销策略,在维持较高营业增速的情况下进一步提升了盈利能力。

生鲜及加工得益于对上游供应链资源的整合和统采优势的进一步体现,营业收入及毛利率均较上年同 期有所提高,其中营业收入增速增长 2.29 个百分点;食品用品平衡营业收入和毛利率水平的同时实现了较 高的毛利额;服装由于清理部分库存致使营收增速受到一些影响,但仍将毛利率维持在较高水平。

2、主营业务分地区情况

地区名称	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福建大区	5,268,817,390.83	10.61
华西大区	6,099,813,325.33	19.78
北京大区	2,486,882,171.91	23.09
安徽大区	968,266,534.65	25.01
华东大区	1,201,103,619.84	105.93
河南大区	529,543,804.67	59.52
东北大区	436,831,793.88	60.10
合 计	16,991,258,641.11	22.78

次成熟区华西大区已进入稳定利润贡献阶段,作为重点扩张区域表现出超营收水平的盈利能力;次新 区发展稳定向好,其中安徽大区报告期毛利增长表现突出;新区河南大区营收、毛利双指标持续快速增长

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2014-33

永辉超市股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

实、准确和完整承担个别及连带责任。 永辉超市股份有限公司 (下称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2014年8月19日以现场结合 通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由张轩松先生主 持,董事会秘书张经仪先生,高级管理人员翁海辉先生、柴敏刚先生及监事黄贤敏先生、熊厚富先生均列席 现场会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下 决议:

、关于《外辉超市股份有限公司 2014 年半年度总裁工作报告》的议案

工作报告回顾总结了公司 2014 年上半年主要经营情况。 (以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

工关于《外辉超市股份有限公司 2014年上半年预算执行情况报告》的议案 该报告总结了 2014 年上半年公司的资产负债情况及主要经营情况,同时将继续落实下半年度公司预

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于批准报出《水辉超市股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、公司编制了《5株超市股份有限公司 2014 年 半年度报告》及其摘要。该报告从公司基本情况、股本变动及股东情况,公司治理情况,董事会工作情况、公 司重大事项,2014年半年度财务报表及附注 朱经审计)等各方面如实反映了公司 2014年上半年整体经营

上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 2014 年 8 月 21 日《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于《外辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司出具了《处辉超市股份有限司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内、公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集 项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时 接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、关于增资两家子公司的议案

1、增资福建永辉超市有限公司人民币玖仟贰佰万元整 9,200 万元),增资后该子公司的注册资本将由 原捌佰万元整 800 万元)增至壹万万元整 (10,000 万元);

2. 增资福建永辉文化传媒有限公司人民币伍佰万元整 600 万元), 增资后该子公司的注册资本将由原 伍佰万元整 600 万元)增至壹仟万元整 (1,000 万元)。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

六、关于关闭龙海角美店和南京大厂店两家门店的议案 同意关闭龙海角美店和南京大厂店的两家门店,具体情况如下:

公司全资子公司漳州永辉超市有限公司龙海角美店,租赁面积2268平方米。该店盈力能力不强,为优 化公司的管理资源,同意对该店提前终止营业并注销,将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其 他门店使用, 员工调往漳州地区其他门店的相关缺编岗位。该门店终止营业的主要损失是不能搬迁的店 资产和装修费用将一次性计入当期损益,损失预计150万元以内。 2、南京大厂店

公司全资子公司江苏永辉超市有限公司南京大厂店,租赁面积11337.70平方米。该店盈力能力不强, 为优化公司的管理资源,同意对该店提前终止营业并注销,将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调 往其他门店使用,员工调往江苏地区其他门店的相关缺编岗位。该门店终止营业的主要损失是不能使用的 长期待摊费用一次性计入当期损益,损失预计 1239 万元以内。 (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

七、关于终止《关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》的决议并 取消2014年第一次临时股东大会审议该议案的议案

永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会于2014年7月28日召开的第二十次会议通 过了《关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》的《快议》,2014年8 月 11 日召开的第二届董事会第二十一次会议发出了 2014 年第一次临时股东大会通知,将于 2014 年 8 月 28 日审议该《快议》 详见 2014 年 7 月 31 日 .8 月 12 日上海证券交易所本公司公告)。 由于2014年8月11日召开的第二届董事会第二十一次会议同时审议通过了向境外战略投资者牛奶

有限公司非公开发行股份,故公司外商投资企业的性质不会发生改变 05%以下),为简化流程,同意:终止 第二届董事会第二十次会议通过的 关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款 的议案》的《抉议》。同时取消原本提交2014年8月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议的该项议

乙方以存单方式存放募集资金 10,000,000.00 元, 存入日期 2014 年 7 月 24 日, 账号为

2201027414200004482.期限3个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转人本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续,并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。

乙方以存单方式存放募集资金 15,000,000.00 元,存入日期 2014 年 7 月 25 日,账号为 2201027414200004509,期限为使用前 7 天通知银行转入银行专户。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续,并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。

三、丁方作为甲方的保眷人,应当依据有关规定指定保眷代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据深圳证券交易所 伊小板股票上市规则》、伊小板上市公司规范运作指引》以及甲

方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙

四、乙方授权丁方指定的保荐代表人李小见、王为丰可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明; 丁方指定的其他工作人员向

五、本补充协议生效后,构成2014年5月签署的《募集资金四方监管协议》不可分割的部分,与原《募集

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

董事会

资金四方监管协议,具有同等的法律被力。 六、本补充协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至

方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查乙方募集资金专户存储情况

、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《伎付结算办法》、《人民币银行结算账

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

户管理办法》等法律、法规、规章。

湖南凯美特气体股份有限公司

关于全资子公司签署募集资金四方监管协议补充协议的公告

2014 半年度报告摘要

永辉超市股份有限公司董事会

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2014-34

永辉超市股份有限公司 」届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 宝 准确和宗教承担个别及连带责任.

永辉超市股份有限公司 (下称"公司")第二届监事会第十一次会议于2014年8月18日在公司总部黎 明会议室以现场方式召开。应参加会议监事五人、实际参加会议监事五人。会议由监事会主席林振铭先生主持,董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审 议和表决,会议审议并一致通过如下决议

-、关于《外辉超市股份有限公司 2014 年半年度报告》的议案

本监事会认为公司编制的《秋辉超市股份有限公司2014年半年度报告》,从公司基本情况、股本变动及 股东情况、公司治理情况,董事会工作情况,重大事项、2014年半年度财务报表及附注、朱审计)等各方面如实反映了公司 2014年上半年整体经营运行情况,符合有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》。

本监事会认为该专项报告客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况,公司严格执行《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开 立银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管 理.以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票) 特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会 二〇一四年八月二十一日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2014-36 永辉超市股份有限公司关于 2014 年半年报业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司定于 2014 年 8 月 21 日上午 10:30–11:30 在公司官网新开发的试运行平台举行公司 2014 年上

半年度业绩网上说明会。

届时,公司部分高层人员将出席本次业绩网上说明会。

网上说明会期间,如平台可能出现技术等问题,请投资者提出批评建议,我们将及时改进。

永辉超市股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十一日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号: 临-2014-35 永辉超市股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的 补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据第二届董事会第二十二次会议第七项议案决议,现终止第二届董事会第二十次会议通过的《关于 申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》,取消第二届董事会第二十一次 会议提请2014年第一次临时股东大会审议该议案,并修改公司2014年第一次临时股东大会通知的决议要

一、会议基本情况

现场会议时间:2014年8月28日下午1:30

网络投票时间:2014年8月28日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00 2、股权登记日:2014年8月21日

3、会议召集人:公司董事会

4. 现场会议地点. 福州市鼓楼区西二环中路 436 号公司总部二楼黎明会议室 5.会议方式: 现场投票与网络投票相结合 6、表决方式:截止股东大会股权登记日结束,登记在册的所有股东均有权通过股东大会网络投票方式 或经现场会议登记后通过现场投票方式行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场

网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议 事项	议案披露时间、报刊及公告名称
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	旦定	2014年8月12日刊登于《上海证券报》、《仁寿证券报》、《仁寿时报》 《仁寿日报》的《外释超市股份有限 公司第二届董事会第二十一次《 时)会议决议公告》
2	关于公司 2014 年非公开发行 A 股股票方案的议案	是	同上
2.1	发行股票的种类和面值	是	同上
2.2	发行方式	是	同上
2.3	发行价格及定价原则	是	同上
2.4	发行数量及认购方式	是	同上
2.5	发行对象	是	同上
2.6	锁定期安排	是	同上
2.7	上市地点	是	同上
2.8	募集资金用途	是	同上
2.9	滚存利润安排	是	同上
2.10	本次发行决议有效期	是	同上
3	关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认 购协议的议案	是	同上
4	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	是	同上
5	关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	是	同上
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	否	同上
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行 A 股股票具体事宜的议案	足	同上
8	关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》 的议案	足	同上

1、截止股东大会股权登记日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决,该 代理人不必为公司股东 经权委托书样本,参见附件一);

2、本公司董事、监事、高级管理人员; 3、公司见证律师及其他获邀人员。

四、现场会议参加办法

证券代码:600887

1、登记时间: 2014年8月25日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 2、登记地点:福州市鼓楼区西二环中路 436 号公司总部二楼黎明会议室

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式。联系

方式见后)办理登记: (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证:

2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人

证券简称:伊利股份 公告编号:临2014-043 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议(书面表决) 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。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会临时会议依照《公司章程》、董事

义事规则)的有关规定,对 2014年 8 月 15 日书面 传真等)方式送达的 伪蒙古伊利实业集团股份有限 团第八届董事会临时会议 供面表决 通知书》中的审议事项以书面 传真等 方式进行了表决。应参加太 会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的 2.日在月秋。 会议审议并通过了以下议案、形成如下决议: 审议并通过了 (内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新西兰年产 47000 吨婴儿配方奶粉项目

董 事 会 二○一四年八月二十日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2014-044 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 对外投资公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

投资金额:项目追加投资金额 2,223.7 万新西兰元(约人民币 11,463.17 万元)

一、对外投资概述 内蒙古伊利实业集团股份有限公司在新西兰新建年产 47000 吨婴儿配方奶粉项目,项目追加投资金

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-064 湘潭电化科技股份有限公司关于 收到《中国证监会行政许可申请

為。 湘潭电化科技股份有限公司《人下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会《人下简称"中国证监会")出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书》 (140973号),中国证监会依法对公司提交的 俄阿潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产核准》 (万成许可申请材料进行了审查,认为该申请材料条全,符合法定形式,决定对该行致行申请于以受理。公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务。

股票账户卡、持股凭证;

(8) 法人股东法定代表人·本人有效身份证件,法人股东营业执昭(复印件并加盖公章),法定代表人身

4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公童)、授权委托书 (法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

注:如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式见后) 方视为登记成功。

五、网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程,参见附件二。

六、其它事项 1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点, 凭身份证明、股票账户卡、授权委托书 等登记文件原件人场。

2、本次股东大会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址, 福州市鼓楼区西一环中路 436 号

联系电话:0591-83787308 传直 - 0591-83787308

邮编:350002

永辉超市股份有限公司董事会

永辉超市股份有限公司股东授权委托书 (身份证号 超市股份有限公司(下称"公司")股东,兹全权委托/授权 (身份证号:)代表本人 出席公司于2014年8月28日召开的公司2014年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

合非公开发行 A 股股票条件的议算 6行数量及认购7

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□ 委托人 (签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章):

委托人证券账户:

委托人持股数:

受托人签名:

备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用"\"明确授意受托人投票;本授权委托书复印件有效。 投资者参加网络投票的操作流程

公司本次股东大会按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 2012 年第二次修订)》 (下称 细则") 有关要求通过上海证券交易所交易系统进行网络投票, 网络投票的时间为 2014 年 8 月 28 日 上午 9:30-11:30:下午 1:00-3:00。

公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作,具 体操作流程如下:

1、投票代码:788933,投票简称:永辉投票, 表决议案数:18,投票股东:A股股东;

义案"进行投票。99.00元代表本次股东大会所有议案。

3、在 委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表第1项议案,2.00 元代表第2项议案, 以此类推。第2项议案为含多个需表决子议案的议案组,2.00元代表对该议案组项下全部子议案及其包含 项进行表决。2.01 元代表该议案组中的第 2 项子议案 停号为 2.1),2.02 代表该议案组第 2 项子议案及其包含项 停号为 2.2),每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对 总

一公司 2014 年非公开发行 A 股股票方案的议题 行数量及认购 2.04 2.09 3.00 本次非公开发行 A 股股票募集资金使用 4.00 于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 5.00 于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票

0	大 1 距周华代 作公开 及11 股赤元 成	1年任 加11人来	8.00					
4、在 委托	4、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						
同意		1股						
反对		2股						
弃权		3股						

1、如投资者拟对全部议案投同意票。则申报价格填写 99.00 元",申报股数填写 "股",应申报如下: 2、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投同意票,应申

3、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投反对票,应申

788933 4.00 元 4、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投弃权票,应申

、投票注意事项 1、股东可以按照任意次序对本次股东大会各议案进行表决申报,但表决申报不能撤单。对同一议案多 次申报的,以第一次申报为准

2、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投 票结果为准。 3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持 表决权数纳人出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报

的议案,按照弃权计算。 4、统计表决结果时,对子议案的表决申报优先于对包含该子议案的议案组的表决申报,对对单项议案 或议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。

额为 2,223.7 万新西兰元 约人民币 11,463.17 万元)。 本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。 本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年年度股东大会审议通过的 2014 年度经营方 针与投资计划》进行实施。本项目已于 2014 年 8 月 20 日经公司第八届董事会临时会议审议通过 (详见 2014 年 8 月 21 日 中国证券报》、化海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第八届董事会临时会议 本次投资行为不存在关联交易,不构成重大资产重组。 本项目无须提交公司股东大会审议。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司是 1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上 市公司。
三、投资标的的基本情况

本项目在新西兰新建年产 47000 吨婴儿配方奶粉项目,项目追加投资金额为 2,223.7 万新西兰元 约 人民币 11.463.17 万元)。

间 11,405.17 万万 / 6 本项目预计设定间收期 6.52 年. 投资回报率 8.83%,内部收益率 7.96%,预计项目建设期为 19 个月。 四. 对外投资对上市公司的影响 1. 本项目投资资金由公司自筹。

3.本次投资有利于提高公司盈利能力、增强公司竞争力、提升公司品牌影响力。 五、对外投资的风险分析 1、原奶价格风险:恒天然作为新西兰最大的乳制品企业,独立加工商以恒天然原奶价格作为参考,不

1.原现价格从底:但大然作为新馆上取大的孔制品证别。独立加工商风恒大然原现价格作为参考,不 的定价模式落影响公司盈利能力。 应对措施:通过签订长期购销协议、改变原奶价格付款模式,与奶农签订有利于本项目的定价模式。 2.原奶数量风险;新西兰原奶数量随季节性影响波动,呈现奶季"两头量少中间量多"情形、对本项目 生产运营有一定影响。 应对措施:本项目选择婴儿配方奶粉和全脂奶粉兼可生产设备,在供奶旺季兼可生产婴儿配方奶粉和 16400,1640年 年轻和全球出 全脂奶粉,确保签约原奶全部使用。

本项目主要产品类型为婴儿配方奶粉,产品配方中使用的部分原料可能需要从其他国家进口,正式运

营后将受到原料数量的影响。 应对措施:原料供给数量保障可通过长期签订购买协议、合理控制原料库存数量降低风险。 六、备查文件目录

> 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十日

证券简称: 浔兴股份 公告编号:2014-030 福建浔兴拉链科技股份有限公司

公司定于2014年8月26日(星期二)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举 2014年半年度度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆深圳证券信息有限公

2014 年半年度业绩说明会公告

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、总裁施能坑先生、执行总裁施明取先生、董秘谢静波女 、财务总监张健群先生、独立董事朱炎生先生等。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十日

本项目预计投资金额为 2,223.7 万新西兰元(约人民币 11,463.17 万元)。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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

投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建新西兰年产47000 吨婴儿配方奶粉项目追加

受理通知书》的公告

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

湘潭电化科技股份有限公司董事会

提供的投资者互动平台:(http://irm.p5w.net),参与本次说明会

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

2014年8月20日

报告期内,公司日均有效客流量164.27万人次,同比增长10.81%。

V 河南大区

VI 生鲜事业部

募集资金设立全资子公司海南副美特气体有限公司的议案》。为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据 有关法律法规及深圳证券交易所、作小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,湖南凯美特气体股份有 限公司 (以下简称"甲方"),海南凯美特气体有限公司 (以下简称"乙方"),中国工商银行股份有限公司洋浦分 收公司。《大同哪》十分,允得阿彪庆时(怀日收公司)《下间纳》之》,大于国上同城门成以有收公司十四代 [7]《认下简称"内方"》,平安证券有限责任公司(保荐人)(以下简称"丁方",四方党协商于 2014 年 5 月共同签 署了《蔡集资金四方监管协议》。协议具体内容详见 2014 年 6 月 6 日在信息披露媒体 仲国证券报》、征券时 报》、代海亚洲分别,证券日报、和信息投资网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的 2014-044 号 佚于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告》。

7月23日,专户新增募集资金 56,017,794.53元。 截止 2014年07月25日,专户余额为人民币13,681,793.74 t。该专户仅用于乙方利用中石化海南分公司 PSA 制氢尾气、PX 异构化排放氢、气柜回收于气等工业尾气 回收项目的存储和使用,不得用作其他用途 乙方以存单方式存放募集资金 20,000,000.00 元,存入日期 2014年5月21日,账号为 2201027414200004482.期限6个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转人本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续,并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。此存单为2014年5月签订的《募集资金四 方监管协议》内容)

2201027414200004482,期限 6 个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转人本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续,并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。 证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2014-045 江苏金智科技股份有限公司

股)已解除质押,解除质押登记日为2014年8月19日。

分6,370 万股,占公司目前总股本的30.79%。

控股股东股份质押及解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证公告內容的真实、准确和完整,没有虛假记載、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2014年8月20日接到控股股东江苏金智集团有限公司(以下简称"金智集团")通知: 金智集团于2013年3月18日质押给中海信托股份有限公司的2,750万股无限售条件流通股股份(公司目前总股本的13.29%,因公司股权激励自主行权,截止2014年8月19日公司总股本为206,878,500

8.46%)进行了股票质押式回购业务,该业务于2014年8月18日、2014年8月19日分别办理了1,370万股、 380 万股,质押期限自上述业务办理之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押 登记日止, 质押期间该股份予以冻结不能转让 截止本公告日,金智集团共持有公司股份9.692.38万股,占公司目前总股本的46.85%,累计质押公司股

另,金智集团与东吴证券股份有限公司就1,750万股公司无限售条件流动股股份佔公司目前总股本的

特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2014-038

丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍

专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

关于控股股东股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2014年8月19日,本公司接到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称"瑞丰股份")通知:

瑞丰股份因运营资金需要,将其持有本公司的有限售条件的流通股13.840,000股 占瑞丰股份所持本公 司股份的 17.41%, 占本公司总股本的 6.92%)质押给上海海通证券资产管理有限公司《以下简称"海通资管" 进行股票质押式回购交易,本次交易的初始交易日为2014年8月19日,购回交易日为2015年8月19日 上述交易的质押手续已办理完毕。 截至本公告日,瑞丰股份持有本公司股份 79,500,000 股 约为有限售条件流通股),占本公司总股本的

39.75%;其中处于质押状态的股份为71,190,000股,占瑞丰股份所持本公司股份的89.55%,占本公司总股本 的 35.60%。 特此公告 广州卡奴迪路服饰股份有限公司

2014年8月20日