江苏连云港港口股份有限公司

证券代码:601008　　证券简称:连云港

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	连云港	股票代码	601008
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	沙晓春	刘坤
电话	0518-82389269	0518-82387588
传真	0518-82380588	0518-82380588
电子信箱	shaxiaochun@jlpcl.com	liukun@jlpcl.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	6,334,938,497.37	6,338,467,308.49	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	3,176,875,120.96	3,175,686,198.34	0.04
	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	8,858,566.14	-30,676,603.26	128.88
营业收入	758,084,101.82	767,053,163.91	-1.17
归属于上市公司股东的净利润	51,949,677.67	98,317,632.04	-47.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,691,319.57	90,886,982.27	-50.83
加权平均净资产收益率(%)	1.63	3.33	减少1.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.051	0.121	-57.85
稀释每股收益(元/股)	0.051	0.121	-57.85

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	48,264
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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
连云港港口集团有限公司	国有法人	57.77	586,502,718	203,580,000	冻结3,962,114
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4.56	46,300,000		无
财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.37	3,707,263		无
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.33	3,354,578		无
倪梅芳	境内自然人	0.25	2,560,200		无
廖晖	境内自然人	0.22	2,230,100		无
李爱英	境内自然人	0.19	1,944,700		无
张为民	境内自然人	0.19	1,913,480		无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18	1,850,268		无
吴芹芬	境内自然人	0.18	1,845,000		无

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

第一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

在国际经济形势低迷,国内经济结构调整和增速放缓的大环境下,报告期公司经营面临前所未有的困难和挑战:市场需求不振和港内外竞争加剧,致使公司货源前景形势严峻;港区整治出新、设施设备改造升级任务艰巨,新增硬件功能未能充分释放;刚性费用居高不下,营运费用持续增加导致利润空间被压缩。

对此,公司上下继续坚持稳中求进工作总基调,务实应对错综复杂的形势和挑战,密切关注市场动态,积极推介宣传公司服务品牌,强化多方沟通协调,充分发挥自身硬件、服务和市场等方面的优势,思索以装卸业务为核心,延长产业链,有效拓宽经营领域,针对性的巩固、拓展货源市场,深度拓展对中西部广袤腹地的服务范围,完善制度保驾内部管理和服务水平,进一步提高成本管控和商务风险防范能力,持续提升精细化管理水平,确保完成年度计划任务目标。

1、吞吐量指标完成情况

报告期共完成货物吞吐量3,193.65万吨,同比降幅8.76%,完成年度计划7,240万吨的44.11%。

报告期公司主要作业货种中,与去年同期相比,增量的货种有红土镍矿、散化肥、氧化铝、木材、胶合板、袋装化肥、铁矿砂、焦炭等。红土镍矿增量明显,共完成642.12万吨,同比增幅为24%。主要原因是受印尼限制出口政策影响,红土镍矿在1月份大量集中到港,此后到港量大幅回落。六月份之后,受需求、价格、季节因素的影响,进口量又逐渐恢复。

同比减少的货种主要有煤炭、有色矿、木薯干、液体化工、铝矾土等。

2、完成收入利润指标情况

报告期实现营业收入75,808.41万元,同比降幅1.17%,完成年度计划170,000万元的44.59%。吞吐量的减少导致了收入的减少。报告期实现归属于上市公司股东的净利润为5,194.97万元,同比降幅47.16%,完成年度计划10,000万元的51.95%。其中投资收益为4,037.19万元,同比增幅4.99%,完成年度计划6,000万元的67.29%。

收入的减少,叠加刚性成本的攀升,造成了公司母体盈利能力下滑。主要的参股公司中,中韩轮渡业绩同比提升,连云港中远船务清算止损,新东方和新陆桥业绩同比有不同程度下降。

(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	758,084,101.82	767,053,163.91	-1.17
营业成本	583,616,224.10	539,227,243.39	8.23
管理费用	135,546,975.75	120,077,091.62	12.88
财务费用	36,383,966.46	31,674,957.87	14.87
经营活动产生的现金流量净额	8,858,566.14	-30,676,603.26	128.88
投资活动产生的现金流量净额	-217,500,429.00	-362,481,365.87	40.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,847,613.99	-90,493,753.62	63.70

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

报告期公司实现净利润5,194.97万元,其中投资收益为4,037.19万元。投资收益占净利润的比重达到77.71%,上年同期投资收益占净利润比重为39.11%。

公司主要以散货装卸作业为主,为响应港口转型升级、谋求长足进取,目前正处于转型调整时期。高污染货类逐步淡出主体港区,清洁的件杂货日渐上量,刚性费用高居不下,再加上场地的短缺等等,限制了量效并增的空间。

本期投资收益同比上期稳中有增,主要是因为参股公司连云港中远船务清算止损。相对于公司母体盈利能力的下滑,投资收益占净利润的比例呈现出大幅攀升。

(2)经营计划进展说明

报告期,公司完成了净利润的序时目标进度,没有完成吞吐量和收入的序时目标进度。下半年,公司将继续坚持稳中求进工作总基调,确保完成年度计划任务目标。

(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(%)
港口业	753,731,702.52	583,164,679.40	22.63	-1.62	8.24	减少7.05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(%)
装卸业务	674,893,663.77	481,939,185.28	28.59	1.02	8.39	减少4.86个百分点

报告期占营业收入10%以上的产品为装卸业务。

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(%)
江苏省连云港地区	753,731,702.52	-1.62

报告期公司业务全部分布在江苏省连云港地区。

(三)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截至2014年6月30日,公司长期股权投资余额为60,341.70万元,同比年初减少0.48%。

报告期内除参股公司连云港中远船务工程有限公司解散清算基本完成外,其他控股子公司和参股公司没有变化。

2、募集资金使用情况

公司《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在8月22日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上,投资者可查阅详细内容。

3、主要子公司、参股公司分析

报告期内,公司共有1家全资子公司、3家控股子公司和5家参股公司,参、控股公司情况如下。

参控股公司其他相关情况详见2014年半年度报告全文之"财务会计报告"之"关联方及关联交易"部分。

和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监发行字[2007] 65号文核准,2007年4月公司首次向社会发行人民币普通股15,000万股,发行价为4.98元/股。本次发行募集资金总额为74,700万元,扣除证券承销和保荐费人民币2,241万元,汇入公司银行账户的资金净额为人民币72,459万元。经中瑞华会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信验字[2007]第2030号验资报告审验,前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用242.79万元后,实际可使用募集资金净额为72,216.21万元。上述募集资金全部用于59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#泊位于2008年1月1日正式投产,焦炭专业化泊位于2010年1月1日正式投产。

2011年第一次非公开发行股票:经中国证监会证监许可[2011] 190号文核准,2011年3月公司向8名特定对象发行了人民币普通股86,734,693股股票,发行价格为5.88元/股。本次发行募集资金总额为人民币51,000万元,扣除证券承销和保荐费人民币1,519.80万元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币49,480.20万元。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第0431号验资报告审验,前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用64.00万元后,实际可使用募集资金净额为49,416.20万元。上述募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。

2013年第二次非公开发行股票:经中国证监会证监许可[2013]954号文核准,2013年12月公司向连云港港口集团有限公司非公开发行人民币普通股203,580,000.00股股票,发行价格为3.12元/股。2013年12月27日收到认缴资金63,516.96万元,扣除保荐费和承销费1,460.89万元,律师费用47.17万元,审计费2.83万元,会计师验资费用3.77万元,评估费52.83万元,实际可使用募集资金净额61,949.47万元。上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了上会师报字(2013)第2560号验资报告。

二、募集资金管理情况

公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金使用管理办法》,与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手续,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。

截止2014年6月30日,公司募集资金在专储账户中的存储情况如下:

募集资金专户结余情况表

募投项目	银行	账号	余额(元)
59#通用泊位及焦炭专业化泊位项目	中国建设银行股份有限公司连云港港口支行	32001659036050629535	1,078,487.43
连云港港墟沟东作业区物流场站项目	中国建设银行股份有限公司连云港港口支行	32001659036052509331	55.73
	交通银行股份有限公司连云港分行	327006021018010166150	14,332.63
55#-57#通用泊位建设和收购连云港港鑫联散货码头有限公司75%股权	交通银行股份有限公司连云港分行	237006021018010211352	79,071,957.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2014年6月30日,公司募集资金实际使用情况对照表如下:

单位:万元

募集资金总额			183,581.88		报告期投入募集资金总额					9,527.02	
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额					177,204.50	
变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=2-1)	截至期末投入进度(4=2/1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
59#通用泊位及焦炭专业化泊位	无变更	72,216.21	--	72,216.21	47.05	72,881.37	665.16	100.92%	2008年1月1日/2010年1月1日	4,246.13	是	否
连云港港墟沟东作业区物流场站	无变更	49,416.20	--	49,416.20	1,808.10	50,174.26	758.06	101.53%	2014年12月31日	建设中	否,工程尚在建设中	无重大变化
55#-57#通用泊位建设和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权	无变更	61,949.47	--	61,949.47	7,671.87	54,148.87	-7,800.60	87.41%	2014年12月31日	建设中/未正式投入使用	否,工程尚在建设中/未正式投入使用	无重大变化
合计	--	183,581.88	--	183,581.88	9,527.02	177,204.50	-6,377.38	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.59#通用泊位和焦炭专业化泊位已完工; 2.报告期内顺利推进物流场站建设工作,预计2014年末本项目36.8万平米场地全部形成。 3.55-57#泊位水工主体已于2014年6月完成,目前正在进行交工验收等工作。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无进行现金管理、投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无永久补充流动资金或归还银行贷款情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	账号为32001659036050629535的建设银行募集资金专户余额1,078,487.43元,为焦炭专业化泊位的工程尾款及质保金。 账号为32001659036052509331的建设银行募集资金专户余额55.73元,为利息结算期内银行存款利息。 账号为327006021018010166150的交通银行募集资金专户余额14,332.63元,为利息结算期内银行存款利息。 账号为237006021018010211352的交通银行募集资金专户79,071,957.55元为尚未投入55#-57#通用泊位项目建设款。											
募集资金其他使用情况	无											

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期公司无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

报告期公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公告编号:临2014-042

江苏连云港港口股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2014年8月11日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知,并于2014年8月21日以传真方式召开了本次会议。

董事会由9名董事组成,实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》;

同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

2014年半年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,摘要同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上,投资者可查阅详细内容。

二、审议通过了《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2014-044)已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上,投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公告编号:临2013-043

江苏连云港港口股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2014年8月11日以书面形式和电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知,并于2014年8月21日以通讯方式召开了本次会议

监事会共有5名监事,实际表决监事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审查通过如下议案:

1、审查通过了《2014年半年度报告及摘要》;

同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

监事会对《2014年半年度报告及摘要》发表审查意见如下:

(1)《2014年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定;

(2)《2014年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;

(3)在发表本意见前,没有发现参与《2014年半年度报告及摘要》编制和审查的人员有违反保密规定的行为。

5、审查通过了《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公告编号:临2014-044

江苏连云港港口股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

序号	审议事项	决议类别
1	关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案	普通决议
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案	普通决议
3	关于发行公司债券的议案	
3.1	本次债券发行的票面金额、发行规模	特别决议
3.2	本次债券发行的债券利率及其确定方式	特别决议
3.3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排	特别决议
3.4	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	特别决议
3.5	担保情况	特别决议
3.6	募集资金用途	特别决议
3.7	赎回条款或回售条款	特别决议
3.8	公司的资信情况、偿债保障措施	特别决议
3.9	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等	特别决议
3.10	提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜	特别决议
4	关于发行短期融资券的议案	普通决议
5	关于修改《公司章程》的议案	特别决议

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,审议情况详见2014年8月8日发布在上交所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第六次会议决议公告》(临2014-035)。

公司将按规定在本次股东大会召开前及时在上交所网站www.sse.com.cn刊登会议资料。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2014年8月20日(星期三)。凡于股权登记日下午收市时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出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

四、会议登记方法

(一)登记方式:拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,到公司办理登记手续;也可以信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:8月21日(星期四)9:00--11:30和13:00—17:00

(三)授权委托书:详见附件2

五、其他事项

(一)网络投票程序

本次股东大会网络投票操作流程详见附件1

(二)联系方式

联系电话:0518-82387588　　传真号码:0518-82380588

联系人:刘坤　高雅楚

联系地址:连云港市连云区中华路18号港口大厦2313室

邮政编码:222042

(三)出席会议者食宿、交通等费用自理。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

附件1:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期:2014年8月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。股东通过上交所交易系统进行本次股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

提案总数:14个。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788008	云港投票	14个	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5项	本次股东大会的所有14项议案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决办法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案	1.00
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案	2.00
3	关于发行公司债券的议案	3.00
3.1	本次债券发行的票面金额、发行规模	3.01
3.2	本次债券发行的债券利率及其确定方式	3.02
3.3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排	3.03
3.4	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	3.04
3.5	担保情况	3.05
3.6	募集资金用途	3.06
3.7	赎回条款或回售条款	3.07
3.8	公司的资信情况、偿债保障措施	3.08
3.9	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等	3.09
3.10	提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜	3.10
4	关于发行短期融资券的议案	4.00
5	关于修改《公司章程》的议案	5.00

(三)表决意见

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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年8月20日A股收市后,持有公司股票(股票代码601008)的股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	99.00元	1股

(二)如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一项议案投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	1.00元	1股

(三)如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一项议案投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	1.00元	2股

(四)如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一项议案投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

(一)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。

(二)政计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)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,其所持表决权数纳入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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

附件2:

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表我公司(或本人)出席贵公司于2014年8月25日(星期一)下午两点召开的2014年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名(盖章):	受托人签名:
委托人身份证号:	受托人身份证号:
委托人持股数:	委托人股东账户号:

委托日期:　　年　月　日

序号	议案	同意	反对	弃权
一	关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案			
二	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
三	关于发行公司债券的议案			
1	本次债券发行的票面金额、发行规模			
2	本次债券发行的债券利率及其确定方式			
3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排			
4	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排			
5	担保情况			
6	募集资金用途			
7	赎回条款或回售条款			
8	公司的资信情况、偿债保障措施			
9	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等			
10	提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜			
四	关于发行短期融资券的议案			
五	关于修改《公司章程》的议案			

注1:请根据委托人的真实意见在相应的意见栏打"√"。三种意见只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为委托人的意见为"弃权"。

注2:授权委托书剪报和复印均有效。

证券代码:002660　　证券简称:茂硕电源　　公告编号:2014-087

茂硕电源科技股份有限公司关于银行理财产品到期兑付及使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2014年第5次临时会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司根据募投项目的完成情况,使用不超过13,000万元闲置募集资金分期择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

一、前次银行理财产品到期兑付情况

根据上述决议,公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行(以下简称"厦门国际银行珠海分行")签订《飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品合同》,使用暂时闲置募集资金人民币5,500万元购买保本浮动收益型结构性存款产品,预期年化收益率为5.0%,收益起始日为2014年7月14日,最后到期日为2014年8月15日;与兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称"兴业银行深圳分行")签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买保本浮动收益型结构性存款产品,预期年化收益率为4.85%,收益起始日为2014年7月15日,最后到期日为2014年8月14日。

截至2014年8月18日,以上理财产品的本金及收益已全部兑付到账,本次购买厦门国际银行珠海分行理财产品的实际年化收益率为5.0%,实际收益为244,444.45元;购买兴业银行深圳分行理财产品的实际年化收益率为4.85%,实际收益为199,315.07元,符合预期收益。

二、理财产品的主要内容

公司于近日与平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》,使用暂时闲置募集资金人民币9,500万元购买保本浮动收益型产品。现将有关情况公告如下:

1、认购产品名称:卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品;

3、认购产品类型:保本浮动收益型产品;

4、理财货币:人民币;

5、预期年化收益率:4.7%;

6、预期收益起始日:2014年8月19日,最后到期日:2014年9月19日;

7、投资金额:人民币玖仟伍佰万元;

8、收益支付方式:银行到期终止理财或提前终止理财,则平安银行对投资者归还100%本金并计算到期收益,在到期日、银行到期终止日或提前终止日后2个工作日(T+2)内将收益划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。

9、公司与平安银行无关联关系;

10、资金来源:公司暂时闲置募集资金;

11、风险提示:

①本金及理财收益风险:本理财产品保证本金,即投资者持有本理财产品到期或平安银行提前终止本理财产品时,平安银行承诺理财本金保证。本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具,包括:债券回购、拆解、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券(企业债、公司债、短期融资券、中期票据等)等资产,产品存续期间若投资的交易对手发生违约、被依法撤销或被申请破产等情形,投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下,投资者将只能收回本金,无法获得理财收益。

②理财产品认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情况出现,平安银行有权停止本产品的发行。如平安银行停止本产品发行,或者本产品的募集金额达到了产品计划发行量的上限,投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财产品,因此造成的任何损失,由投资者自行承担,平安银行对此不承担任何责任。

③理财产品不成立风险:如本理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动,经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定成立本理财产品,平安银行有权宣布产品不成立。

④政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,此时平安银行有权提前终止本理财产品。

⑤利率风险:本理财产品的预期年化收益率由平安根据产品说明书规定的方式确定,在理财期内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率上升而提高,由此产生的利率风险由投资者自行承担。

⑥流动性风险:在本理财产品的存续期间,投资者没有提前终止权。若本产品设有开放期,则投资者只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。

⑦信息传递风险:产品成立、产品终止、产品预期年化收益率、产品清算等事项,平安银行将通过自身网站(http://bank.pingan.com)或营业网点发布公告,投资者应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的,应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的,平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

⑧不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

⑨信用风险:本理财产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付,若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对理财产品的投资本金及收益产生影响。

⑩由投资者自身原因导致的本金及收益风险:平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益,但如果因为投资者原因导致本理财产品提前终止,则本金保证条款不再适用,投资者可能因市场变动而蒙受损失,投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

12、应对措施:

①在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

②理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

③公司董事会、监事会以及保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。

④公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

13、公司本次运用9,500万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的13.72%。

三、对公司日常经营的影响

1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下,以不超过9,500万元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买其他理财产品情况

1、2013年5月6日,公司使用1亿元闲置募集资金和5,000万元超募资金向江南农村商业银行股份有限公司购买了银行理财产品,预期年化收益率为5.0%,该理财产品于2014年5月5日到期,公司已于2014年5月7日收回本金及投资收益,本次理财实际收益为7,463,178.90元,符合预期收益。

2、2014年6月12日,公司使用暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买厦门国际银行珠海分行保本浮动收益型结构性存款产品,预期年化收益率为5.5%,该理财产品于2014年7月12日到期,公司已于2014年7月12日收回本金及投资收益,本次理财实际收益为550,000.00元,符合预期收益。

五、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况

独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关意见详见2014年5月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-052)。

六、备查文件

1、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年8月21日

股票简称:金飞达　　股票代码:002239　　公告编号:2014-048

江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议决议,定于2014年8月25日召开公司2014年第二次临时股东大会。2014年8月6日,公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《江苏金飞达服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》。

现将有关会议的具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间

现场会议召开时间为:2014年8月25日(星期一)上午9:30开始;

网络投票时间为:2014年8月24日-2014年8月25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25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易