证券代码：000788　证券简称：北大医药　公告编号：2014-64号

北大医药股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2014年8月25日（星期一）下午2:30。

2、网络投票时间：2014年8月24日-2014年8月25日。

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2014年8月24日15:00 至2014 年8月25日15:00 之间的任意时间。

（2）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8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）现场会议召开地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

（五）现场会议主持人：董事长李国军先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北大医药股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计69人，代表股份188,198,710股，占公司有表决权股份总数的31.58%。其中：

（一）参加现场投票表决的股东及股东代表18人，代表股份154,342,222股，占公司有表决权股份总数的25.90%；

（二）通过网络投票表决的股东51人，代表股份33,856,488股，占公司有表决权股份总数的5.86%。

（三）出席本次股东大会的股东中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）68人，代表股份数67,842,450股，占公司有表决权股份总数的11.38%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

四、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》

表决情况：同意票188,198,710股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票67,842,450股，反对票0股，弃权票0股。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》

公司拟发行股份购买深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司合法持有的深圳市一体医疗科技有限公司合计100%股权。同时，公司拟向北京众和成长投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次发行股份购买资产交易对价+本次募集配套资金总额）的25%。

1、本次发行股份购买资产方案

（1）交易对方

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（2）标的资产

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（3）交易价格

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（4）对价支付

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（5）发行股份的种类和面值

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（6）发行方式、发行对象和认购方式

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（7）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（8）发行数量

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（9）上市地点

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（10）限售期

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（11）期间损益安排

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（12）滚存未分配利润安排

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（13）关于相关资产办理权属转移的合同义务和责任

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（14）决议的有效期

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

2、本次非公开发行股份募集配套资金方案

（1）发行股份的种类和面值

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（2）发行方式、发行对象和认购方式

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（4）发行数量

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（5）上市地点

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（6）限售期

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（7）滚存未分配利润安排

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（8）募集资金用途

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（9）决议的有效期

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（三）审议通过了《关于<北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（四）审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>及<发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（五）审议通过了《关于签订附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（六）审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北京大学教育基金会回避表决。

表决情况：同意票67,838,050股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（七）审议通过了《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

（八）审议通过了《关于选举独立董事的议案》

表决情况：同意票188,194,310股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票4,400股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票67,838,050股，反对票0股，弃权票4,400股。

五、律师出具的法律意见

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司董事会聘请了重庆索通律师事务所罗巍律师、王秀江律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，罗巍律师、王秀江律师出具了“本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效”的意见。

六、备查文件

1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董　事　会
二○一四年八月二十五日

重庆索通律师事务所 关于北大医药股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书

索通所（律）字第14lwei/wxjiang082501号

致：北大医药股份有限公司

重庆索通律师事务所（以下简称“本所”）接受北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2014年第四次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证，并出具本法律意见书。

一、律师重要声明

1. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本所律师仅依据我们对有关事实的了解和对有关法律的理解发表意见。

3. 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

二、法律意见

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次临时股东大会的召集与召开等相关法律问题，以及公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

（一）本所律师发表的法律意见基于对下述事项（资料）的审查：

1. 《公司章程》；

2. 公司第七届董事会第二十三、二十四、二十六次会议决议；

3. 公司于2014年8月9日、8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的召开本次股东大会通知的公告以及提示性公告；

4. 公司本次临时股东大会到会登记记录及凭证资料；

5. 公司本次临时股东大会会议文件。

（二）为出具本法律意见书，本所律师就相关事项开展了必要的查验

就公司召开2014年第四次临时股东大会的相关事宜，本所律师向公司证券部进行了必要的了解，对涉及公司本次临时股东大会的全部会议文件及到会凭证等进行了查验。同时，本所律师在深圳证券交易所网站上进行了相关查询确认。

（三）本次临时股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2014年8月9日、8月22日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》及《关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告》，将本次会议的召开时间、会议地点、会议内容、出席会议人员资格、会议登记办法等事项在法定期间予以公告。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2014年8月25日下午14:30在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室举行，由公司董事长李国军先生主持。网络投票分别通过深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为2014年8月24日15:00至2014年8月25日15:00之间的任意时间）及深圳证券交易所交易系统（投票时间为2014年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行，股东可以在网络投票时间内行使表决权。会议召开的时间、会议地点、方式均符合股东大会通知的内容。

据此，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）出席本次临时股东大会会议人员资格

出席本次会议的人员包括公司股东（或股东代理人）、公司董事、监事和公司高级管理人员。根据本所律师对出席本次现场会议的公司法人股东的公司证明、授权代表人身份证明、出席会议的个人股东账户登记证明、个人身份证明等验证，出席现场会议的股东和股东授权代表共计18人，代表股份154,342,222股，占公司总股本的25.90%。同时，网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行验证，参加网络投票的股东共51人，代表股份33,856,488股，占公司总股本的5.68%。

综上，参加本次临时股东大会的股东和股东授权代表共计69人，代表股份188,198,710股，占公司总股本的31.58%。

本所律师认为，上述参会人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于<北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>及<发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》、《关于签订附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》和《关于选举独立董事的议案》行了投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行监票、计票，并当场公布了表决结果。

（六）本次临时股东大会议案的表决结果

1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》的表决结果。该议案为特别决议事项，以188,198,710股同意，占出席会议股东所持表决权100%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0%。

2.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》

（1）本次发行股份购买资产方案

① 交易对方

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

② 标的资产

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

③ 交易价格

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

④ 对价支付

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

⑤ 发行股份的种类和面值

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

⑥ 发行方式、发行对象和认购方式

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

⑦ 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

⑧ 发行数量

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

⑨ 上市地点

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

⑩ 限售期

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

? 期间损益安排

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

? 滚存未分配利润安排

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

? 关于相关资产办理权属转移的合同义务和责任

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

? 决议的有效期

表决结果为：关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

（2）本次非公开发行股份募集配套资金方案

① 发行股份的种类和面值

表决结果为：该议案为特别决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

② 发行方式、发行对象和认购方式

表决结果为：该议案为特别决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

③ 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果为：该议案为特别决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

④ 发行数量

表决结果为：该议案为特别决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

⑤ 上市地点

表决结果为：该议案为特别决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

⑥ 限售期

表决结果为：该议案为特别决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

⑦ 滚存未分配利润安排

表决结果为：该议案为特别决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

⑧ 募集资金用途

表决结果为：该议案为特别决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

⑨ 决议的有效期

表决结果为：该议案为特别决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

3.《关于<北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》的表决结果。关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

4.《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>及<发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》的表决结果。关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

5.《关于签订附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》的表决结果。该议案为特别决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

6.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》的表决结果。关联股东西南合成医药集团有限公司回避了该议案的表决。该议案为特别决议事项，以67,838,050股同意，占出席会议非关联股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议非关联股东所持表决权0.01%。

7.《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》的表决结果。该议案为特别决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

8.《关于选举独立董事的议案》的表决结果。该议案为普通决议事项，以188,194,310股同意，占出席会议股东所持表决权99.99%审议通过；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权4,400股，占出席会议股东所持表决权0.01%。

三、结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效。

本所律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本法律意见书一式伍份，经本所经办律师签字并加盖本所印章后生效。

重庆索通律师事务所
经办律师：
罗　巍　律师
王秀江　律师
二○一四年八月二十五日

吉林化纤股份有限公司

证券代码：000420　证券简称：吉林化纤　公告编号：2014－41

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	吉林化纤	股票代码	000420
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	徐建国	王秋红	
电话	0432-63502452	0432-63502331	
传真	0432-63502329	0432-63502329	
电子信箱	xjg6806@163.com	jlhxzqb@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）	572,970,912.91	697,668,595.09	-17.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,483,735.29	-112,147,276.13	203.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-83,243,948.54	-118,917,161.75	30.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,580,041.72	73,853,246.37	-45.05%
基本每股收益（元/股）	0.3079	-0.2965	203.84%
稀释每股收益（元/股）	0.3079	-0.2965	203.84%
加权平均净资产收益率	64.74%	-24.43%	89.17%
	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）	2,975,367,361.79	3,998,605,647.13	-25.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	227,434,329.62	121,678,767.90	86.91%

（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						48,290
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
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	21.26%	80,398,684	59,594,513	质押	40,199,342
李荣	境内自然人	1.08%	4,081,610			
任徐追	境内自然人	0.62%	2,330,000			
石惠芳	境内自然人	0.61%	2,300,066			
中国纺织机械和技术进出口有限公司	国有法人	0.54%	2,026,341			
宋杨	境内自然人	0.39%	1,468,050			
王庆海	境内自然人	0.33%	1,246,999			
何桂萍	境内自然人	0.31%	1,158,000			
刘夏	境内自然人	0.30%	1,128,051			
蔡彩琴	境内自然人	0.30%	1,118,690			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与前十名股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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，公司董事会紧紧围绕“优化整合、提高效率、内拓外联、双轮驱动”的工作思路，坚持“紧缩、调整、发挥核心业务优势、增强流动性”的经营基调，围绕“调整三产、运作三资、提高三效”开展工作，最大限度发挥资本优势，最大力度挖掘资产潜能，最快速度周转资金。使整体产权结构调整更趋于合理，产业结构布局逐渐清晰，产品结构按照传统产品做优向上、规模产品差别化做宽、新产品产业链一体化做长进行调整，实现了预期的目标。

1、推进产权结构的调整和定向增发工作。

上半年，公司董事会在“双轮驱动、调整三产”方面重点做了两项工作。一是积极推进2013年度定向增发工作，已于2014年8月8日获得中国证监会核准批复；二是完成了出售吉藁公司、湖南拓普公司股权事宜，分别于2014年3月29日、3月27日办理工商营业执照变更手续，本期处置子公司取得投资收益为160,347,954.07元。上述低效亏损资产的处置对公司发展战略的实现意义重大。

2、积极推进重点项目建设，培育新的增长点。

上半年，公司全力推动“充分发挥公司比较优势，从常规粘胶纤维、常规浆粕向新型粘胶纤维、新型浆粕转型，从传统外延发展方式向内涵发展方式转型”发展战略的实施，加快推进四川天竹9.5万吨项目，公司董事会高度重视该项目进展情况，目前四川天竹新厂已经单机试运行，正对相关生产系统进行调试，力争在2014年底实现顺利投产。

四川新厂区投产后，将进一步强化公司在竹浆粕及其相关领域的竞争优势，提升公司在竹浆粕、竹浆纤维等相关产品的毛利率。同时，公司将积极配合宜宾市政府对老厂区土地的处置工作。

3、释放产能，升级晋档，增加盈利空间。

上半年，公司狠抓长丝提速提产、质量升级晋档工作，使长丝综合成本同比下降。

4、积极调整产品结构，加快新品试生产，提高产品差别化率。

充分发挥公司比较优势，重点发展公司具有比较优势的粘胶长丝、竹浆粕及相关领域产品、阻燃纤维等，在一定程度上减少了公司亏损额度。

5、稳步推进低效闲置资产、产品、工作、人员的处理和分流。

上半年，公司进一步梳理资产、产品、工作、人员，对于低效、闲置资产逐步予以处置或提高使用效率，降低对公司经营业绩的拖累；大幅停产非优势产品或亏损产品，集中资源发展优势产品；全面清理无效工作、无效岗位、缩小管理层级，大幅裁撤管理人员和无效岗位人员，充分调动关键岗位员工的积极性，进一步强化公司内部生产经营管理，缩减相关成本费用。

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

2014年3月7日公司第七届十四次董事会决议通过将公司持有的河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称河北吉藁）98.645%的股权、湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称湖南拓普）50.33%的股权转让给吉林市铁路投资开发有限公司（吉林铁投）；根据北京亚超资产评估有限公司2014年3月7日出具的北京亚超评报字[2014]第A016评估报告作为定价基础，双方确认河北吉藁股权转让价格为1元，根据北京中科华资产评估有限公司2014年3月7日出具的中科华评报字（2014）第019号评估报告作为定价基础，双方确认湖南拓普股权转让转让价格为2,092万元；2014年3月10日吉林市国资委批复同意吉林化纤股份有限公司转让河北吉藁、湖南拓普子公司股权事宜；2014年3月24日公司2014年第三次临时股东大会决议通过《关于出售河北吉藁、湖南拓普股权的议案》；公司分别于2014年3月13日、3月28日取得股权转让价款为7,000,001.00元、7,000,000.00元，河北吉藁、湖南拓普公司分别于2014年3月29日、3月27日办理完毕工商变更登记手续，公司对河北吉藁初始投资成本为128,826,567.86元、对湖南拓普初始投资成本为83,050,000.00元，截止股权交易日2013年12月31日河北吉藁的归属于母公司净资产为-121,310,639.91元，湖南拓普的归属于母公司净资产为18,854,756.41元，公司对此次股权转让确认投资收益为160,347,954.07元。根据公司与吉林铁投的股权转让协议约定“自评估基准日至交割日期间发生的损益均归吉林铁投承担”，因此公司将评估基准日至交割日期间河北吉藁、湖南拓普产生的净利润按照原持股比例确认的金额50,395,568.38元计入营业外收入。

（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

富奥汽车零部件股份有限公司

证券代码：000030、200030　证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2014-25

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	富奥股份、富奥B	股票代码	000030、200030
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	王晓平	冯昱	
电话	0431-85122797	0431-85122797	
传真	0431-85122756	0431-85122756	
电子信箱	000030@fawer.com.cn	000030@fawer.com.cn	

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）	2,630,678,096.87	2,542,927,020.28	3.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	328,618,527.22	284,200,151.42	15.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	316,613,395.62	280,434,769.13	12.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,446,036.11	-144,610,812.96	227.55%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.25	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.25	0.00%
加权平均净资产收益率	8.29%	8.36%	-0.07%
	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）	7,279,402,449.33	7,110,347,411.96	2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,000,921,174.92	3,795,062,235.46	5.42%

（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						23,283
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
中国第一汽车集团公司	国有法人	24.31%	315,710,981	315,710,981		
吉林省天亿投资有限公司	境内非国有法人	20.20%	262,288,203	262,288,203	质押	160,672,200
宁波华翔电子股份有限公司	境内非国有法人	13.89%	180,406,275			
吉林省亚东投资管理有限公司	国有法人	9.72%	126,284,393	126,284,393	质押	62,500,000
深圳市中久资产管理有限公司	境内非国有法人	3.47%	45,101,569	45,101,569		
山西太钢投资有限公司	国有法人	2.78%	36,081,255			
中国东方资产管理公司	国有法人	0.71%	9,237,959			
叶凡	境内自然人	0.56%	7,216,251	5,412,188		
招商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.48%	6,237,046			
史学忠	境内自然人	0.43%	5,607,820			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省天亿投资有限公司和吉林省亚东投资管理有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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，国内宏观经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，国内汽车市场持续增长，但增速明显放缓，根据中国汽车工业协会的统计，上半年，我国汽车产销量分别为1178.34万辆和1168.35万辆，比去年同期分别增长9.60%和8.36%，其中，乘用车产销量为970.85万辆和963.38万辆，比去年同期增长12.05%和11.18%；商用车产销量为207.49万辆和204.97万辆，比去年同期下降0.59%和3.18%。

报告期内，面对汽车市场增速放缓和激烈的零部件市场竞争，公司紧紧围绕“十二五”规划和董事会制定的目标，深挖内部潜力，降低运营成本，节能降耗，提高公司盈利水平；根据市场需求，积极调整产品结构，整合公司优质资源，在稳定原有市场的基础上，积极挖掘和开拓新市场，建立灵活的机制应对市场的变化。报告期内，公司通过进一步转换经营机制、完善内部控制、实施绩效管理，积极促进公司产品结构、市场结构和组织结构调整，稳步推进资本运作、强化自主研发、持续管理评审、深化质量改善和成本改善，推动了公司队伍建设和体系能力建设，综合竞争力不断加强，为公司战略目标的实现奠定了基础。

报告期内，公司较好地完成了各项经营任务，经营业绩稳步增长，实现营业收入26.31亿元，比去年同期增长3.45%；实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，比去年同期增长15.63%。截至2014年6月30日，公司总资产72.79亿元，归属于上市公司股东的净资产40.00亿元。

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

富奥汽车零部件股份有限公司
董事会
2013年8月25日