湖南湘邮科技股份有限公司

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476

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	湘邮科技	股票代码	600476
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	汪志刚	石旭
电话	0731-8899 8688	0731-8899 8817
传真	0731-8899 8686	0731-8899 8859
电子信箱	copote@copote.com ??	shixu@copote.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	343,037,434.26	352,558,820.34	-2.70
归属于上市公司股东的净资产	217,541,618.37	223,237,670.70	-2.55
	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	-23,147,625.49	-37,695,108.82	不适用
营业收入	39,245,547.94	81,058,118.92	-51.58
归属于上市公司股东的净利润???	-5,696,052.33	-10,605,024.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??	-13,434,098.87	-12,501,732.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.58	-3.78	增加1.2个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0353	-0.0658	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0353	-0.0658	不适用

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	17,882
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
湖南省邮政公司	国有法人	32.98	53,128,388	0	无
邮政科学研究规划院	国有法人	11.18	18,018,000	0	无
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.26	6,864,000	0	无
常俭	境内自然人	0.68	1,100,600	0	未知
黄潇骏	境内自然人	0.57	915,800	0	未知
冉之影	境内自然人	0.40	637,120	0	未知
解鹏	境内自然人	0.29	471,581	0	未知
于海波	境内自然人	0.29	471,200	0	未知
沈翔	境内自然人	0.26	420,000	0	未知
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.21	340,000	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明:湖南省邮政公司和邮政科学研究规划院同为中国邮政集团公司下属企业,具有关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系,是否为一致行动人。

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

2014年是公司经营形势异常严峻的一年。公司上半年实现营业收入3,924.55万元,营业利润-735.84万元,净利润-569.74万元。

亏损主要原因有以下几点:1、受国家宏观政策调整,经济形势增长减缓的影响,客户单位投资规模普遍缩减,投资进度放慢,造成公司上半年收入大幅下降;2.根据公司业务发展方向,对资金周转时间长、利润率低的项目作出取舍,减少收入规模;3.核心竞争优势不突出,导致市场竞争压力大,利润空间遭到挤压,造成盈利水平下降。

尽管上半年公司收入大幅下降,但通过成功转让子公司湖南邮政科研规划设计院,为公司带来了700多万投资收益,致使公司今年上半年净利润较去年同期减少净亏损505.18万元。

2014年上半年,在巨大的经营压力下,公司董事会与经营班子一起,通过机制创新、研发创新、管理创新,完成公司的自我革命,为全年经营任务的完成奠定基础。

1、市场拓展方面:在经济下行压力大的总体经济环境下,公司从战略上以关键领域和重点市场为方向进行市场突围。

一方面,进一步巩固邮政行业的市场阵地,坚持做好邮政设备及软件集成服务商.除了桌面终端、定位终端、信封打印机、邮资机等设备的供应外,继续推动"中国邮政GPS信息系统"的管理,加快邮政物流北斗导航的推广应用;上半年,公司成功研制开发的智能包裹箱已逐步投放市场,实现了邮政经营方式的转变,也实现了投递模式的创新,提供了便民服务;邮政金融业务及邮资机管理、集邮管理、投递管理等传统业务管理系统和支持服务工作等一直是我公司重要的软件开发和服务业务,也是公司软件技术的关键领域。

另一方面,在做好现有外行业优质客户服务,提升服务价值的基础上,激发市场活动和社会创造力,推进政府及公共服务行业的发展.上半年,公司在财政、公安、烟草、城管等优质行业,以原有业务模式上继续做了市场深挖,取得了一定的成绩。

2.技术研发及自主创新方面:

2014年公司继续坚持走自主研发与创新的道路,除了对现有邮资机、信封打印机、定位终端、桌面终端等产品的性能及成本优化进行改造外,公司在技术研发方面对智能包裹箱叠加业务功能的开发及后台管理系统的实施、运钞车的反劫持应用控制技术、高端手持智能终端、邮政总包FRID管理系统、邮政金融网点安防智能管理系统等作重点的投入。

另外,公司加强了产品的策划工作,对所有产品线进行了认真梳理,并制订了各行业产品、项目策划推广计划。

3.科技项目申报方面:

2013年底公司正式获批为"邮政物流行业北斗应用示范实施单位",2014年该项目进入实施阶段,逐步围绕全国邮政系统开展北斗导航系统的推广应用。

目前还在申报的主要项目有基于物联网技术的智能包裹自助服务系统在快递行业的应用、图形地理信息(GIS)基础平台在烟草行业的应用示范工程等。

上半年,公司成功申报了1个邮政科技项目、1个政府资金项目。

4.管理方面:

2014年公司进行了机构优化,通过扁平化管理减少中间管理层级,解决了等级式管理层次重叠、冗员多、组织机构运转效率低下等弊端.组织形式灵活,根据业务需要建立跨职能机动团队。

通过对资金流、劳务流、物流、信息流等资源的管理。强化项目管理,加强财务监督管理,防止企业经营风险和法律风险,不断提高企业经营管理水平。

(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	39,245,547.94	81,058,118.92	-51.58
营业成本	34,142,154.63	69,325,242.84	-50.75
销售费用	4,819,407.58	4,966,860.41	-2.97
管理费用	12,775,767.19	16,087,236.37	-20.58
财务费用	2,384,354.72	2,513,593.51	-5.14
经营活动产生的现金流量净额	-23,147,625.49	-37,695,108.82	不适用
投资活动产生的现金流量净额	9,436,893.43	-882,580.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	10,282,208.41	-16,718,259.79	不适用
研发支出	873,464.97	1,441,191.20	-39.39

营业收入变动原因说明:主要系报告期内客户单位信息化建设投入的减少,引起本公司行业应用软件开发、系统集成以及产品销售业务量均有所减少所致;

营业成本变动原因说明:报告期内收入减少,引起成本减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因:报告期内收到处置子公司投资收益所致;

研发支出变动原因说明:报告期内"麒麟"GPS智能终端和桌面终端项目进入验收阶段,研发费用减少所致。

2.收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司收入水平大幅下降主要是:一、受国家宏观政策调整,经济形势增长减缓的影响,客户单位投资规模普遍缩减,投资进度放慢,造成公司上半年收入大幅下降;二、根据公司业务发展方向,对资金周转时间长、利润率低的项目作出取舍,减少收入规模。

(2)主要销售客户的情况

报告期内公司前五名客户营业收入总额17,275,157.51元,占公司全部营业收入44.52%。

3.成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
邮政行业	17,991,008.89	52.78	33,544,936.66	48.39	4.39
其他行业	16,098,414.68	47.22	35,780,306.18	51.61	-4.39

分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
产品销售	25,147,565.75	73.77	40,184,085.73	57.96	15.80
定制软件	2,328,171.53	6.83	11,397,668.22	16.44	-9.61
系统集成及其他	6,613,686.29	19.40	17,743,488.89	25.59	-6.19

(2)主要供应商情况

报告期内公司前五名供应商采购总额11,808,197.03元,占公司全部采购金额56.96% 。

4.费用

项目	本期数	上年同期数	与上年相比变动率(%)	变动原因
营业费用	4,819,407.58	4,966,860.41	-2.97	
管理费用	12,775,767.19	16,087,236.37	-20.58	报告期内研发、宣传、会务、招待费支出减少所致。
财务费用	2,384,354.72	2,513,593.51	-5.14	
所得税费用	-24,761.87	668,962.07	-103.70	报告期内应纳税所得额减少所致

5.研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	873,464.97
研发支出合计	873,464.97
研发支出总额占净资产比例(%)	0.40
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.22

(2)情况说明

研发支出主要用于北斗卫星双模车载开发配套项目、智能包裹箱项目。

6.现金流量表

科目	本期数	上年数	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	51,562,313.31	105,138,725.61	-50.96%	报告期内收入减少所致
经营活动现金流入小计	51,616,623.41	105,138,725.61	-50.91%	报告期内收入减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	54,231,748.16	113,740,148.08	-52.32%	报告期内收入减少所致
支付的各项税费	1,410,662.00	7,704,864.80	-81.69%	报告期内应纳税额减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,140,335.14	3,980,785.73	-43.49%	报告期内办公费、会务费和研发费用等减少所致
经营活动现金流出小计	74,764,248.90	142,833,834.43	-47.66%	报告期内购买商品、接受劳务减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-23,147,625.49	-37,695,108.82	不适用	报告期内收入减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,500.00	0	不适用	报告期内处置电子设备、机器设备收到现金所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,674,432.43	0	不适用	报告期内收到处置子公司款项所致
投资活动现金流入小计	9,754,932.43	0	不适用	报告期内收到处置子公司款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,039.00	882,580.00	-63.96%	报告期内固定资产投入减少所致
投资活动现金流出小计	318,039.00	882,580.00	-63.96%	报告期内固定资产投入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	9,436,893.43	-882,580.00	不适用	报告期内收到处置子公司投资收益所致
取得借款收到的现金	86,163,553.90	62,615,036.34	37.61%	报告期内贷款增加所致
筹资活动现金流入小计	86,163,553.90	62,615,036.34	37.61%	报告期内贷款增加所致

7.其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业总收入	39,245,547.94	81,058,118.92	-51.58%	主要系报告期内客户单位信息化建设投入的减少,引起本公司行业应用软件开发、系统集成以及产品销售业务量均有所减少所致
营业总成本	54,071,275.99	93,468,266.29	-42.15%	报告期内收入减少,引起成本减少所致
营业成本	34,142,154.63	69,325,242.84	-50.75%	报告期内收入减少,引起成本减少所致
营业税金及附加	98,198.68	575,333.16	-82.93%	报告期内本年与营业收入相关的应纳流转税额下降所致
所得税费用	-24,761.87	668,962.07	-103.70%	报告期内应纳税所得额减少所致

(2)发展战略和经营计划进展说明

2014年公司计划完成收入2.7亿元,上半年公司实现收入3,924万元。没能完成收入计划的主要原因为:受宏观经济因素及国家政策调整的影响,客户单位投资减少或进度推迟,导致公司上半年收入大幅下降。

(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(%)
邮政行业	20,489,850.12	17,991,008.89	12.20	-47.72	-46.37	减少2.21个百分点
其它	18,310,140.35	16,098,414.68	12.08	-56.27	-55.01	减少2.46个百分点
合计	38,799,990.47	34,089,423.57	12.14	-52.13	-50.83	减少2.33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(%)
产品销售	27,819,196.81	25,147,565.75	9.60	-37.43	-37.42	减少0.02个百分点
系统集成及其他	7,755,053.07	6,613,686.29	14.72	-62.73	-62.73	
软件销售	3,225,740.59	2,328,171.53	27.83	-79.57	-79.57	
合计	38,799,990.47	34,089,423.57	12.14	-52.13	-50.83	减少2.33个百分点

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(%)
湖南地区	24,728,362.29	-30.16
北京地区	6,757,443.20	-73.10
其它	7,314,184.98	-64.37

湖南地区收入减少主要系报告期内湖南地区硬件销售及软件开发业务量减少所致;

北京地区收入减少主要系报告期内该地区系统集成业务量减少以及所致;

其他地区收入减少主要系报告期内外省教育行业系统集成业务量减少所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

科目	期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	期初数	上期期末数占总资产的比例(%)	变动比例
预付款项	12,581,516.92	3.67%	7,000,943.68	1.99%	79.71%
其他流动资产	0	0.00%	319,240.59	0.09%	-100.00%
应付账款	16,129,983.61	4.70%	31,114,900.33	8.83%	-48.16%
应交税费	346,777.14	0.10%	-36,211.97	-0.01%	不适用

预付款项:报告期末较上年末增加79.71%,主要系报告期内预付项目材料款增加所致;

其他流动资产:报告期末较上年末减少100%,主要系报告期内预缴企业所得税减少所致;

应付账款:报告期末较上年末减少48.16%,主要系报告期内结算采购款,向供应商支付货款所致;

(四)核心竞争力分析

湘邮科技及其前身邮科院作为中国邮政系统的重点技术支撑单位,多年来为我国邮政的电子化和信息化建设做出贡献,其开发的产品和技术在邮政系统内享有较高的知名度和良好的声誉,以公司先进的产品和技术为支持,再加上多年的业务支持和服务,使公司建立和培育了一批长期、稳定的核心客户群体。此外,公司控股股东为邮政企业,其深厚的邮政系统背景和渊源将为公司的市场开拓提供较大的便利。公司成立以来,非常重视营销网络建设和市场开拓工作,在巩固现有市场的基础上,积极向外省市邮政系统和其他行业拓展业务,并在全国主要城市建立了营销网络。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目
长沙银行股份有限公司	6,538,470.16	0.85	0.85	6,538,470.16	0	0	长期股权投资
合计	6,538,470.16	/	/	6,538,470.16	0	0	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湖南长沙波士特科技发展有限公司	贸易	计算机软件的开发、应用,计算机及计算机耗材、打印机、UPS不间断电源,电子产品(不含电子出版物)、仪器仪表、制冷设备、复印机、通信器材(不含具有无线电发射功能的器材)、机电设备(不含汽车)的批发、零售,计算机网络工程安装,计算机及外设产品的维修,安防工程的设计、施工及维修。	800.50	1,291.10	1,130.80	-16.02
湖南科兴通信技术有限公司	服务	电子产品、仪器仪表、通信器材、机电设备的批发、零售,计算机网络工程安装,计算机及外设产品的维修,通信工程的安装、改造,智能综合布线系统的设计、安装、改造。	500.00	86.00	47.55	-13.21
北京国邮畅通信息技术有限公司	贸易	自营和代理各类商品和技术的进出口	500.00	182.39	170.78	0
长沙湘邮物业管理有限公司	物业管理	物业管理、水暖、电器器材销售及维修;建筑材料、日杂用品、百货的销售。	50.00	193.96	-207.80	-30.16
湘邮科技(香港)有限公司	贸易	贸易	1.00港币	205.87	185.21	0

公司2013年12月6日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于挂牌转让湖南省邮政科研规划设计院有限公司股权的议案》。2014年1月26日在湖南省联合产权交易所通过网络竞价方式,以1050万元价格将该公司卖给江苏智方建设工程有限公司。2014年4月21日,省联交所通知公司,江苏智方已将交易价款一次性汇入省联交所结算专户,该交易正式成交。湖南省邮政科研规划设计院有限公司不再是公司控股子公司。

5、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司2013年12月6日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于挂牌转让湖南省邮政科研规划设计院有限公司股权的议案》。2014年1月26日在湖南省联合产权交易所通过网络竞价方式,以1050万元价格将该公司卖给江苏智方建设工程有限公司。2014年4月21日,省联交所通知公司,江苏智方已将交易价款一次性汇入省联交所结算专户,该交易正式成交。报告期内,湖南省邮政科研规划设计院有限公司股权已过户至江苏智方,因此该公司不再进入公司合并报表。

董事长:阎洪生

湖南湘邮科技股份有限公司

2014年8月22日

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2014-021

湖南湘邮科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;

(二)会议通知于2014年8月12日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事;

(三)会议于 2014年8月22日以通讯表决方式召开;

会议应参加表决董事15人,实际表决董事15人。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2014年半年度报告及报告摘要》

议案表决情况:15票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:15票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

(三)《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:15票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

(四)《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:15票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(五)《关于召开2014年第一次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:15票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2014-022

湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 会议时间:2014年9月12日上午9:00

● 股权登记日:2014年9月5日

● 是否提供网络投票:是

根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定,经湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第九次会议审议通过,决定召开2014年第一次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014 年第一次临时股东大会;

2、召集人:公司第五届董事会

3、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2014 年9月12日上午9:00;

网络投票时间:2014 年9月12日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

4、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

5、会议地点:本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2号湘邮科技园)。

二、会议审议事项:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

2、《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

3、《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》

三、出席会议对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2014年9月5日下午3:00交易结束时,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本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的律师。

四、登记办法:

1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、登记时间:请出席本次会议的股东于2014年9月9日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点:本公司董事会办公室。

4、其他事项:会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、联系方式:

联系地址:湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

联 系 人:石旭 陈好

联系电话:0731-8899 8817、8899 8856

传 真:0731-8899 8859

邮政编码:410205

六、报备文件

1、湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

附件一:

授权委托书

本公司(或本人)茲授权委托 (先生/女士)(身份证号:)代表本公司(或本人)参加湖南湘邮科技股份有限公司2014年第一次股东大会,对以下议案依据表决指示代为行使表决权,如无指示,受托人 有权□/无权□ 按自己的意思表决。

序号	审议表决项目	表决指示		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	□	□	□
2	《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》	□	□	□
3	《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》	□	□	□

(个人股) 法人股)

股票账户号码: 股票账户号码:

持股数: 持股数:

委托人姓名: 法人单位盖章:

身份证号: 法定代表人签字:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

提示:股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,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。

投票时间:2014年9月12日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00(股票交易时间)。

总提案数:3项议案

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738476	湘邮投票	3	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2)分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	1.00元	1 股	2 股	3 股
2	《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》	2.00元	1 股	2 股	3 股
3	《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》	3.00元	1 股	2 股	3 股

3、在"申报股数"项填写表决意见

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

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年9月5日A股收市后,持有湘邮科技A股的投资者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
738476	买入	99.00 元	1 股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改(公司章程)的议案》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
738476	买入	1.00 元	1 股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改(公司章程)的议案》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
738476	买入	1.00 元	2 股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改(公司章程)的议案》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
738476	买入	1.00 元	3股

三、投票注意事项

1、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。

2、统计表决结果时,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。

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本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2014-023

湖南湘邮科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的相关规定,为切实维护中小投资者合法权益,并结合公司实际情况,湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》和《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》,具体内容如下:

一、《公司章程》修订情况

1、修订的主要内容

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第五十六条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第五十六条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
2		增加第八十七条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

2、《公司章程》其他条款不变,序号顺延。

二、《股东大会议事规则》修订情况

1、修订的主要内容

序号	原《股东大会议事规则》条款	修订后的《股东大会议事规则》条款
1	第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	第二十条 公司应当在公司章程规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
2		增加第三十八条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

2、《股东大会议事规则》其他条款不变,序号顺延。

以上修订需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2014-024

湖南湘邮科技股份有限公司 通过挂牌出让方式处置公司部分资产的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、公司将通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式,以不低于评估价值3.962元/股,处置公司持有的长沙银行股份有限公司(以下简称"长沙银行")1000万股股权。

2、因本次股权转让采取公开挂牌转让方式进行,目前尚不确定交易对方,亦不确定本次交易是否为关联交易。

3、本次股权出让事项已经公司2014年8月22日召开第五届董事会第九次会议审议通过。

一、股权出让概述

1、湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"湘邮科技"或"公司")于2014年8月22日召开第五届董事会第九次会议,以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》。董事会同意公司通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式,处置公司持有的长沙银行股权1000万股股权,转让价格不低于3.962元/股。在挂牌过程中当出现2个以上意向受让者,则采取电子竞价转让的方式处置该部分资产,预计处置该项股权将取得收益约3,600 万元。

2、由于公司本次交易采取挂牌方式进行,因此交易完成时间尚不确定。公司将根据信息披露相关规则要求,对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

二、股权受让方基本情况

因本次股权转让采取公开挂牌转让方式进行,目前尚不确定交易对方。

三、股权出让标的基本情况

(一)出让标的

截至目前,公司持有长沙银行19,381,528股,账面成本653.84万元,占长沙银行股本的0.85%。本次公司将通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式,以不低于评估价值,处置公司持有的长沙银行1000万股股权。

(二)出让标的评估情况

经中瑞国际资产评估(北京)有限公司评估,湘邮科技持有的长沙银行1,000万股股权评估价值为3,962.46万元(3.962元/股,评估基准日2013年12月31日)。

四、股权出让协议具体内容

本次出让股权的交易协议,尚待履行湖南省产权交易所挂牌交易程序产生标的股权受让方后方可签署。

1、出让价格

截至2013年12月31日,公司持有的长沙银行1000万股股权,评估价值3,962.46万元,约3.962元/股。公司将以不低于评估价值进行挂牌转让,在挂牌过程中当出现2个以上意向受让者,则采取电子竞价转让的方式处置该部分资产。

2、出让审批情况

本次股权出让已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,还需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

3、出让定价依据

以中瑞国际资产评估(北京)有限公司中瑞国际评字【2014】第080731027号《湖南湘邮科技股份有限公司持有的长沙银行股份有限公司股权转让项目估资产评估报告》,确定的评估价值作为参考依据。

4、出让的必要性

公司管理层认为:由于公司经营发展需要,对运营资金需求增加,在当前国家政策调控下,通过银行融资的成本和难度加大。为了减少负债、降低银行融资成本,公司拟通过处置部分存量资产补充流动资金,实现发展需要。

五、本次出让股权对公司的影响

根据目前公司资产状况,本次股权转让将有效盘活公司资产,保证公司长远、持续、稳定发展。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议。

2. 中瑞国际资产评估(北京