浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2014-032

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	报喜鸟	股票代码	002154
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	方小波	谢海静	
电话	0577-67379161	0577-67379161	
传真	0577-67315986转8899	0577-67315986转8899	
电子信箱	stock@baoxiniao.com.cn	stock@baoxiniao.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)	998,890,904.40	1,037,613,635.25	-3.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,095,219.41	81,834,292.64	-18.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,658,883.41	52,281,457.01	-103.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,165,394.90	-302,853,780.71	91.69%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率	2.54%	3.08%	-0.54%
	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)	4,212,036,615.39	4,586,422,622.70	-8.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,659,589,103.97	2,621,794,596.06	1.44%

(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						23,640
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
报喜鸟集团有限公司	境内非国有法人	35.67%	209,005,681		质押	93,500,000
吴志泽	境内自然人	10.04%	58,830,250	44,122,687	质押	14,640,000
吴真生	境内自然人	3.95%	23,150,200			
吴文忠	境内自然人	2.33%	13,672,800		质押	13,670,000
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	1.71%	10,000,938			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.41%	8,258,012			
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	1.13%	6,633,682			
吴小仙	境内自然人	1.09%	6,360,545			
潘督童	境内自然人	1.00%	5,834,471			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.90%	5,250,839			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴真生、吴文忠为控股股东报喜鸟集团有限公司的股东,存在关联关系,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	吴小仙通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,360,545股份。潘督童通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,834,471股份。					

(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

1、报告期内公司运营情况

报告期内,公司狠抓三个重点和三个提升,全面、扎实推进各项工作。

报告期内,报喜鸟继续努力打造"正装专家,做最具性价比的西服专家以及二、三级市场的正装定制专家",积极开展全品类量体定制业务,荣膺中央电视台财经频道主持人指定服装,开出首家全品类量体定制店。推行衣橱顾问工程,提高终端人员专业技能,为客户提供更好服务。直营系统继续深入改善终端管理,实现精细化管理,强化终端执行力。特销系统对重点店铺进行绩效管理,提升终端特销店铺形象,较好地消化了积压库存。

报告期内,HAZZYS品牌进一步提升国产化比例,优化渠道分等级建设,进一步学习MD课程,实现产品分析精细化,实现精准开发,提高品牌运营效率,终端零售继续实现快速增长。

报告期内,法兰诗顿品牌通过内部组织架构调整,提升内部沟通协调效率,重新对品牌定位、产品结构、品牌形象进行确认,提升品牌形象。

报告期内,圣捷罗品牌建立终端形象标准化策略,完善产品研发体系,优化供应链管理体系、渠道结构,引进优质加盟商,加大电商分销力度,线上线下一体化推进。

报告期内,欧爵加大电商业务力度,产销率提升较快,VIP数量得到快速发展,创新培训模式提升培训效果,加强品牌形象推广,积极引入微信订阅号等新媒体,推广效果良好。

报告期内,宝鸟品牌加强市场区域管理,帮扶弱势区域,锁定目标客户,加强产品创新并强化推广,整合资源强化供应链管理,保障生产稳定性,其中北京宝鸟经营态势出现回升。

报告期内,恺米切品牌建立标准化的运营制度,调整产品计划确立适合中国市场的产品结构,加强员工培训,有序推进恺米切品牌的顺利运营。

2、报告期内,各品牌网点、面积及收入情况如下:

品牌名称	网点数(个)	总面积(万平方米)	收入情况(万元)
报喜鸟	905	20.00	49,643.84
圣捷罗&比路特	164	1.51	4,343.05
hazzys	180	1.80	13,218.57
法兰诗顿	113	1.00	4,623.24
欧爵	47	0.51	4,149.46
恺米切	18	0.13	482.29
宝鸟	-	-	13,957.67
合计	1427	24.95	90,418.12

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

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2014——033

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2014年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]720号文核准,本公司于2012年11月27日由主承销商(保荐人)中航证券有限公司采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)500万股,发行价格为每股人民币9.26元,募集资金总额为人民币46,300,000.00元,扣除登记费5,000.00元后,于2012年11月28日存入本公司募集资金专用账户46,295,000.00元,另扣减其余发行费用5,110,000.00元后,实际募集资金净额为41,185,000.00元。

以上增发的募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年11月28日出具的信会师报字[2012]第610058号验资报告审验。

(二)以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2012年度,本公司募集资金使用0.00元,其中用于直接投资募集资金项目0.00元。

2013年度,本公司募集资金使用0.00元,其中用于直接投资募集资金项目0.00元。

2014年1-6月,本公司募集资金使用23,788,030.14元,其中用于直接投资募集资金项目23,788,030.14元。

截止2014年6月30日,本公司募集资金专用账户余额为18,325,808.63元,募集资金余额应为18,064,422.60元,差异261,386.03元系利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国民生银行温州分行营业部账户作为专项账户,账号为2801014160019152。

本公司于2012年12月16日和保荐机构中航证券有限公司与中国民生银行温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2014年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国民生银行温州分行	2801014160019152	募集活期户	5,808.63
中国民生银行温州分行	2801014160019152	七天通知存款	18,320,000.00
合计			18,325,808.63

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,并将检查情况报告董事会、监事会。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

公司2014年1-6月未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2014年1-6月未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2014年1-6月未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2014年1-6月未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司2014年1-6月未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七)超募资金使用情况

公司无超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2014年6月30日末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2014年1-6月未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2014年1-6月未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2014年1-6月已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年8月25日批准报出。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位:浙江报喜鸟服饰股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额		4,118.50			本年度投入募集资金总额	2,378.80				
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	2,378.80				
累计变更用途的募集资金总额		4,118.50								
累计变更用途的募集资金总额比例		100%								
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)	截至期末投入进度(%)(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										
连锁营销网络建设项目	是	150,000.00	4,118.50	2,378.80	2,378.80	57.76				
承诺投资项目小计		150,000.00	4,118.50	2,378.80	2,378.80	57.76				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		150,000.00	4,118.50	2,378.80	2,378.80					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、(八)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无此情况									

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2014——034

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现将公司2014年第一次临时股东大会的相关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、股权登记日:2014年9月11日

3、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间:

现场会议召开时间为:2014年9月16日(星期二)下午14:30;

网络投票时间为:2014年9月15日—2014年9月16日

其中:交易系统:2014年9月16日交易时间

互联网:2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点:浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

(1)2014年9月11日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

3、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

4、审议《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》;

5、审议《关于选举张袖元先生为公司第五届董事会董事的议案》。

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间:2014年9月12日(上午9:30—11:30,下午2:00—4:30)

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。(信函或传真方式以9月12日17点前到达本公司为准)

③登记及信函登记地点:浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼四楼证券部;信函上请注明"股东大会"字样。

联系人:方小波、谢海静、王春婷　　联系电话:0577-67379161

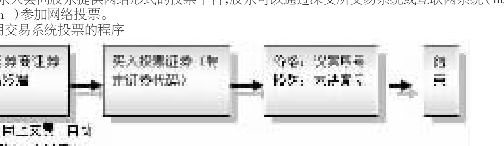
传真号码:0577-67315986转8899　　邮政编码:325105

2、其他事项:参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序



(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码"362154",投票简称"报喜投票"。

(2)输入买入指令,买入

(3)输入证券代码362154

(4)输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	2.00
议案3	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	3.00
议案4	《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》	4.00
议案5	《关于选举张袖元先生为公司第五届董事会董事的议案》	5.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(5)输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

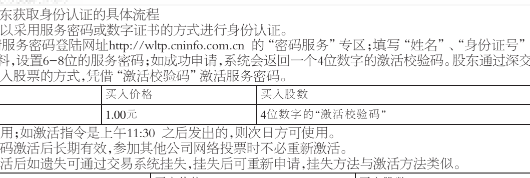
委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

(6)确认投票委托完成。

(7)计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决意见为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序



(1)股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"报喜鸟2014年第一次临时股东大会"投票;

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年8月27日

附件一:回执

回　执

截至2014年8月11日,我单位(个人)持有"报喜鸟"(002154)股票　　股,拟参加浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			
2	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》			
4	《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》			
5	《关于选举张袖元先生为公司第五届董事会董事的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:2014年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2014——031

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第六次会议的通知,会议于2014年8月25日在公司会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文》及其摘要;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

监事会

2014年8月27日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2014——030

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知,会议于2014年8月25日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事6名,实际出席董事6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文》及其摘要;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年8月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年8月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

《公司章程修正案》详见附件一。

董事会授权经营管理层具体负责办理工商变更相关事宜。本议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

修改后《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

本议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

修改后《股东大会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》;

本议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于选举张袖元先生为公司第五届董事会董事的议案》;

张袖元先生担任公司第五届董事会董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张袖元先生简历详见附件二。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2014年8月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年8月27日

附件一:

浙江报喜鸟服饰股份有限公司章程修正案

序号	修订前	修订后
第四十四条	本公司召开股东大会的地点为:浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的,视为出席。	本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会会议通知中指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司应当按照相关规定采用安全、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。 股东大会提供网络投票或其他投票方式时,按照监管部门相关规定确定股东身份。
第七十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段和途径,为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第一百五十五条	公司实行积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配,应当遵循以下规定: (一)公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 (二)公司应每年原则上进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准。 (三)在公司盈利且现金能满足持续经营和长期发展的情况下,公司应保持权益分派政策的连续性与稳定性,原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配的利润的30%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时,公司可不进行现金分红。 (四)利润分配需履行的决策程序:具体利润分配预案由董事会根据公司经营状况和中国证监会和证券交易所的有关规定拟定,独立董事和监事会对利润分配预案发表独立意见,利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 (五)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,应以股东权益保护为出发点,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定,独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 (六)对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未做出现金利润分配预案的,应征询监事会的意见,并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。	公司实行积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配,应当遵循以下规定: (一)利润分配形式: 公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。 (二)现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提,且应保持权益分派政策的连续性与稳定性,原则上应当同时满足以下条件: 1、公司盈利且依法弥补亏损、提取法定公积金后仍有可分配利润,且累计未分配利润为正; 2、公司无重大投资计划或无重大现金支出计划。 重大投资计划或者重大现金支出是指,超出公司董事会审批权限,需提交公司股东大会审议的投资计划或现金支出计划。 如公司虽未同时满足上述条件,但分红后资金状况不影响公司持续经营和长期发展的,公司可根据实际情况进行现金分红。 (三)利润分配的期间间隔和最低比例: 公司原则上应每年进行一次利润分配。每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时,公司可不进行现金分红。 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准。 (四)股票股利分配的条件: 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股份与股本规模匹配的前提下,进行股票股利分红。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 (五)利润分配的决策程序和机制: 具体利润分配预案由董事会根据公司经营状况和中国证监会和证券交易所的有关规定拟定,独立董事和监事会对利润分配预案发表独立意见,利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事和监事会应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 (六)利润分配政策调整的决策程序 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策包括现金分红政策的,应以股东权益保护为出发点,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定; 有关调整利润分配政策包括现金分红政策的预案由董事会拟定,独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见;调整利润分配政策的预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 (七)对于公司在上一个会计年度实现盈利但董事会在年度利润分配方案中未做出现金利润分配预案的,应征询监事会的意见,并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

附件二:张袖元先生简历

张袖元先生:中国国籍,男,1974年9月出生,硕士研究生学历,注册会计师、注册税务师、会计师。曾在爱普生(上海)信息产品有限公司、劳力士(上海)有限公司从事财务管理工作。2007年进入公司,现担任公司财务总监职务。张袖元先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。张袖元先生持有公司股票402,000股。张袖元先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券简称:内蒙华电　　证券代码:600863

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	内蒙华电	股票代码	600863
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	袁敏	任建华	
电话	0471-6222388	0471-6222388	
传真	0471-6228410	0471-6228410	
电子信箱	nmhd@nmhdwz.com	nmhd@nmhdwz.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	36,496,314,735.29	35,604,793,101.45	2.50
归属于上市公司股东的净资产	10,550,215,251.87	10,860,581,948.65	-2.86
	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	1,584,621,081.15	2,052,719,280.48	-22.80
营业收入	5,716,171,128.35	5,408,649,335.64	5.69
归属于上市公司股东的净利润	818,894,205.95	762,260,901.53	7.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	825,919,404.85	741,151,561.83	11.44
加权平均净资产收益率(%)	7.26	7.29	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.43
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.43

注:2014年7月28日,公司因资本公积金转增股本,公司总股本发生变化,根据相关会计准则的规定,上表中有关每股收益的计算指标,均为根据转增后的股本计算(含上年同期)。

由于报告期末至半年度报告披露日,公司股本因资本公积金转增股本的原因发生了变化,由387,183万股增加至580,774.5万股,根据相关会计准则的规定需按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益等指标。上述数据调整前对比如下表所示:

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	7.43
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	7.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.19	11.44

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					103,316
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
北方联合电力有限责任公司	国有法人	56.62	2,192,395,468	2,112,427,061	未知
中国南方电网有限责任公司	未知	3.10	120,000,000		未知
中船重工财务有限责任公司	未知	2.32	90,000,000		未知
哈尔滨电气股份有限公司	未知	1.94	75,000,000		未知
东方电气股份有限公司	未知	1.94	75,000,000		未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.81	31,553,962		未知
青海润本投资有限责任公司	未知	0.52	20,066,940		未知
全国社保基金五零三组合	未知	0.52	20,000,000		未知
博时价值增长证券投资基金	未知	0.44	17,070,155		未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.42	16,231,431		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明					

注:基于对公司未来持续稳定发展的信心,北方公司于2013年5月18日通过公司发布增持计划(于2013年5月开始增持公司股份),即"北方公司拟在未来12个月内(自2013年5月16日增持日算起),根据市场情况,以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。"(详见公司临2013-010号公告及临2013-021号公告中披露的公司控股股东北方公司后续增持计划内容。)@?? 北方公司于2014年3月14日通知公司:鉴于自2013年5月16日起北方公司累计增持公司股票已接近2%,北方公司决定终止原增持计划,实施新的增持计划。北方公司基于对公司未来持续稳定发展的信心,拟在未来12个月内(自公告之日算起),根据市场情况,以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的5%(含已增持的股份)。具体详情见公司2014年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公司临2014-007号公告。截止6月30日,北方公司共增持公司股份79,968,407股(其中,报告期增持29,991,704股)。

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年上半年,公司在全体股东大力支持下,在全体员工的共同努力下,积极应对电力、煤炭、资金市场的变化,加强内部控制,狠抓重点环节,各项工作取得新的进展。

报告期,公司发电量完成196.12亿千瓦时,同比增加17.20亿千瓦时,增加9.61%,其中:公司蒙西电网各电厂发电量同比增加9.22亿千瓦时,增长10.77%;向华北直送的上都电厂发电量同比增加8.17亿千瓦时,增长8.85%;蒙东电网风电发电量同比减少0.19亿千瓦时,降低19.92%。报告期,公司平均发电利用小时为2,585小时,同比增加211小时。公司供热量完成205万吉焦,同比增加64万吉焦,增长45.48%。公司完成煤炭销售243.8万吨,同比增长10.27万吨。

报告期,公司实现营业收入571,617.11万元,同比增长5.69%,其中:电力产品销售收入实现510,366.22万元,同比增长7.64%;供热产品销售收入实现4,637.85万元,同比增长84.27%;煤炭销售收入实现40,554.76万元,同比减少8,653万元。

报告期,公司实现营业成本428,715.78万元,同比增加了6.77%,其中主营业务成本实现413,185.99万元,其他业务成本实现15,529.79万元。报告期,公司实现营业利润141,009.81万元,同比增长8.78%。实现利润总额139,725.00万元,同比增长6.05%;实现净利润116,541.69万元,同比增长7.48%。实现归属于母公司股东的净利润81,889.42万元,同比增长7.43%。主要为以下原因共同影响所致:

(1)、报告期,公司平均发电利用小时同比增加211小时,售电量比上年同期增加16.74亿千瓦时,使得营业收入、营业成本、营业利润同比增长;

(2)、报告期公司修理费及人工成本均比去年同期增长,使得电力产品主营业务成本同比增长。修理费及人工成本同比增长的原因为公司要求所属企业对修理费以及人工成本等按照时间进度及时入账所致。上述修理费用及人工成本同去年全年水平的一半相比,实际并未增长;

(3)报告期,公司投资收益5.28亿元,比上年增加4152万元,增长8.54%;

(4)、报告期,公司控股的蒙华海电公司开始供热(汽),售热量比上年同期大幅增加,同时由于该部分供热(汽)为工业用热(汽),热(汽)价较高,使公司热力产品亏损下降,毛利率上升;

(5)、报告期公司采取各种措施,加强煤炭成本控制,使得煤炭产销量同比增长的同时,煤炭成本同比降低,但由于受煤炭市场低迷影响,煤炭外销价格大幅下降,煤炭亏损有所增加。

(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	5,716,171,128.35	5,408,649,335.64	5.69
营业成本	4,287,157,839.29	4,015,283,265.59	6.77
销售费用	0.00	0.00	
管理费用	10,204,335.63	10,003,793.40	2.00
财务费用	471,319,906.79	517,776,004.91	-8.97
经营活动产生的现金流量净额	1,584,621,081.15	2,052,719,280.48	-22.80
投资活动产生的现金流量净额	-499,380,360.53	-381,504,531.75	30.90
筹资活动产生的现金流量净额	-572,246,206.58	-1,512,254,380.97	-62.16
研发支出	2,400,000.00	2,340,000.00	2.56
投资收益	527,797,712.94	486,275,686.11	8.54

报告期,公司经营活动现金流量净额同比减少22.80%的主要原因为公司应收账款增加,同时为保证脱硫环保效率及设备健康运行水平,加大了低硫煤及优质煤的采购力度,应付账款减少共同影响所致。

2、其它

经营计划进展说明

报告期,公司在面临国家经济结构转型、全社会用电量增幅同比增幅较小的情况下,抓住煤炭市场价格持续走低的有利形势,一方面抢抓电量,另一方面抓住煤价低有利契机,通过严格控制费用支出,加强燃料管理,加强煤质管理等措施,较好完成了2014年上半年经营计划。2014上半年,公司平均发电利用小时为2,585小时,同比增加211小时,完成发电量196.12亿千瓦时,同比增加17.20亿千瓦时,增长9.61%。

下半年,公司将继续加强内控管理,加大结构调整力度,抢发电量,力争实现全年目标。

(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(%)
煤炭	405,547,589.68	419,154,505.60	-3.36	-17.59	-11.75	减少6.84个百分点
电力	5,103,662,237.32	3,655,705,456.07	28.37	7.64	8.99	减少0.89个百分点
热力	46,378,521.33	56,999,977.07	-22.90	84.27	47.29	增加30.86个百分点

报告期,公司电力主营业务收入实现510,366.22万元,同比增加了7.64%,主要是由于报告期公司售电量完成179.87亿千瓦时,同比增加16.74亿千瓦时,增长10.26%,平均上网电价因电量结构以及去年下半年电价下调影响比上年同期下降共同影响所致。

报告期,公司电力产品营业成本实现365,570.55万元,同比增加8.99%,主要是由于①报告期公司发电量增长,耗用标煤量比上年同期增长10.23%,使得电力产品主营业务成本增加;②报告期公司修理费及人工成本均比去年同期增长,使得电力产品主营业务成本同比增长。修理费及人工成本同比增长的原因为公司要求所属企业对修理费以及人工成本等按照时间进度及时入账所致。上述修理费用及人工成本同去年全年水平的一半相比,实际并未增长。

报告期,公司热力产品营业收入实现4,637.85万元,同比增加84.27%,主要原因为报告期公司控股的蒙华海电公司开始供热(汽),售热量及售热价格均比上年同期增加。

报告期,公司热力产品营业成本实现5,700万元,同比增加47.29%,报告期公司售热量增加,使得售热成本增长。

报告期,公司所属魏家峁煤电公司煤炭业务实现营业收入40,554.76万元,同比降低17.59%,主要是以下原因共同影响所致:

(1)报告期公司煤炭产销增加,销量同比增长10.27万吨;

(2)报告期主受煤炭市场低迷影响,煤炭外销价格大幅下降。

报告期公司煤炭业务实现营业成本41,915.45万元,同比降低11.75%,主要是公司加强煤炭成本控制,使得煤炭成本在产销同比增长的情况下,成本同比减少5,582万元,降低11.75%。

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(%)
内蒙古西部电网	2,275,379,666.98	10.39
内蒙古东部电网	35,223,846.16	-20.04
华北电网	2,839,437,245.51	6.68
煤炭	405,547,589.68	-17.59

(1)报告期,公司向内蒙古西部电网送电比上年同期增加了8.89亿千瓦时,利用小时数增加了215小时,使得内蒙古西部电网地区营业收入同比增长10.39%;

(2)、报告期公司直送华北电网电量比上年同期增加了7.76亿千瓦时,利用小时数增加了220小时,使得华北电网地区营业收入同比增长6.68%;

(3)报告期魏家峁煤电公司受煤炭市场价格低迷影响,煤炭外销价格下降,魏家峁公司煤炭收入实现4.06亿元。

(4)、报告期,公司向内蒙古东部电网送电比上年减少了0.19亿千瓦时,利用小时数减少了193小时,营业收入同比降低20.04%。

(三) 核心竞争力分析

随着2012年非公开发行的成功,公司成为煤电一体化的以电力外送以及大容量、高参数、低能耗发电机组为主的综合性能源公司。电源结构以火力发电为主,电厂布局主要在煤炭资源丰富、电力负荷较大的内蒙古自治区。600MW以上的大型发电机组成为公司主力发电机组。公司已经国家发改委核准的魏家峁电厂和和林电厂均为大容量、高参数、低能耗的600MW级以上发电机组。这些都是公司未来发展的核心竞争力所在。同时,2014年全国能源工作会议上提出规划建设蒙西至天津南、锡盟-山东、宁东-浙江、准东-华东等12条电力外输通道,提高跨省区电力输送能力。其中涉及内蒙古的电力外送通道建设,将有效缓解内蒙古电力外送问题,加快内蒙古重点煤电基地建设,为公司进一步发展提供了新的机遇。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日

证券简称:内蒙华电　　证券代码:600863　　编号:临2014-030

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于8月18日以电子邮件、书面送达方式发出。

(三)本次会议以通讯形式召开,于8月25日形成决议。

(四)公司监事6人,参加表决6人。

二、监事会会议审议情况

(一)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》;

(二)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《2014年半年度报告》,监事会全体成员认为: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管理制度的各项规定;半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;在出具本意见前,未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十七日

证券简称:内蒙华电　　证券代码:600863　　编号:临2014-029

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于8月18日以电子邮件、书面送达方式发出。

(三)本次会议以通讯形式召开,于8月25日形成决议。

(四)公司董事12人,参加表决12人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议批准了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》,提请股东大会审议;

同意:12票;反对:0票;弃权0票。

根据公司2013年年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配及资本公积转增股本议案》,公司章程中相关内容条款需进行修订,拟修订如下:

第六条关于公司注册资本的有关内容,原为:"公司注册资本为人民币:三十八亿七千一百八十三万元。"

拟修订为:"公司注册资本为人民币:五十八亿零七百七十四万五千元。"

第二十三条关于公司股份总数、股本结构的有关内容,原为:"公司目前股份总数为:3,871,830,000股。

公司的股本结构为:普通股:3,871,830,000股。"

拟修订为:"公司目前股份总数为:5,807,745,000股。

公司的股本结构为:普通股:5,807,745,000股。"

(二)审议批准了公司《2014年董事会经费预算的议案》;

同意:12票;反对:0票;弃权0票。

(三)审议批准了公司《2014年半年度报告》。

同意:12票;反对:0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日