厦门厦工机械股份有限公司

2014 半年度报告摘要

股票代码:600815　　股票简称:厦工股份

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	厦工股份	股票代码	600815
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	王智勇	李畅
电话	0592-6389300	0592-6389300
传真	0592-6389301	0592-6389301
电子信箱	stock@xiagong.com	stock@xiagong.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	11,455,141,394.85	11,605,278,686.02	-1.29
归属于上市公司股东的净资产	4,065,028,753.54	4,063,028,215.23	0.05
	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	-697,766,645.36	-161,184,429.86	不适用
营业收入	2,458,050,349.77	3,780,381,019.20	-34.98
归属于上市公司股东的净利润	1,356,625.55	-43,366,931.79	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	-83,714,698.05	-80,618,366.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.03	-0.93	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0014	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0014	-0.05	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					68,838
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
厦门海翼集团有限公司	国有法人	40.98	393,022,859	19,260,401	无
厦门厦工重工有限公司	国有法人	7.30	69,993,067	0	无
上海柴油机股份有限公司	国有法人	0.54	5,154,000	0	未知
蒋进进	境内自然人	0.42	4,047,500	0	未知
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.30	2,833,084	0	未知
龚伟平	境内自然人	0.26	2,533,281	0	未知
钟彦华	境内自然人	0.26	2,451,800	0	未知
胡秋生	境内自然人	0.25	2,419,762	0	未知
唐月娟	境内自然人	0.24	2,290,156	0	未知
王润娥	境内自然人	0.19	1,859,516	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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,受宏观经济环境变化的影响,煤炭、采矿、冶金及房地产等行业比较低迷,加之工程机械市场保有量巨大、产能过剩等问题困扰整个行业,工程机械产品国内市场需求继续下滑;同时,海外竞争更趋激烈。报告期内,公司围绕"抓执行、转机制,抢市场、攻质量,控风险、增效益"的年度战略全力开展工作,实现营业收入 24.58 亿元,同比减少 34.98%;实现归属于上市公司股东的净利润 135.66 万元。

报告期内,公司主要开展了以下工作:

1、力抓市场,加强催收。全力促销 H 系列装载机、E 系列挖掘机、E 系列叉车和 H 系列振动压路机产品。积极拓展大客户,加入中国水利工程协会,成为中国施工企业行业协会常务理事单位,完成中国电建等多家大型企业的资质认证,上半年大客户投标、中标数量明显增加。开展"主动服务、贴近客户"的服务再提升专项行动,装载机平均强保完成率提升至 90%以上,挖掘机单台平均故障率大幅降低。分区域对重点经销商现场核查,督促经销商清收欠款,应收账款管理和风险控制得到加强。

2、持续推进国际化。新增沙特、澳大利亚、安哥拉经销商 3 家,欧洲子公司新增渠道 5 家。完成第一批 5 家海外配件库的建立,夯实服务基础。部分海外子公司试点多元化经营,促进业务拓展。开展国际化战略咨询项目,促进国际化厦工战略的快速推进。

3、产品升级,提升品质。大力开展减振、节能与安全、人机工程技术研究等多项应用基础研究。2014 年 3 月,厦工 XG778G 挖掘装载机作为国内首款高原挖掘装载机,荣获 2014 中国工程机械年度产品 TOP50 奖。2014 年 5 月,厦工中铁首台盾构机正式下线并投入厦门地铁建设,公司产品线进一步拓展。2014 年上半年,公司共开展质量改善项目 43 项,顺利完成 20 余项,并在全公司范围启动质控点工作,成立 60 多个基层质量改善小组,各产品品质指标均有所改善,其中公司装载机 H 系列品质明显提高、挖掘机外反馈率下降 30%以上。加强供应商品质管理,推广量产认证 PPAP 流程,上半年完成供应商现场评价 18 家,对 30 家供应商实施重点监控,协助供应商提高质量管理水平。

4、降本增效,强化内部管理。一是持续开展去库存专项工作,对库龄较长的存货实施重点监控。二是改革采购招标方式,按物料类别打包公开招标,采购降本超过 1.5%。三是简化审批流程,多项流程实现电子化,提升管理效率。四是严控费用预算管理,统筹资金管理,重点管理应收款和存货,防范财务风险。五是实行公务用车改革、薪酬制度改革等多项专项改革。

(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(%)	变动原因说明
营业收入	2,458,050,349.77	3,780,381,019.20	-34.98	主营产品销售量减少
营业成本	2,190,596,533.10	3,357,131,453.92	-34.75	主营产品销售量减少
销售费用	133,221,672.12	234,902,495.71	-43.29	主营产品销售量减少
管理费用	125,650,323.04	131,345,702.90	-4.34	
财务费用	94,854,237.46	110,846,641.63	-14.43	
经营活动产生的现金流量净额	-697,766,645.36	-161,184,429.86	不适用	主要是本期销售商品收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	203,455,399.76	-345,086,323.31	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	68,042,163.20	-88,282,756.83	不适用	
研发支出	58,993,435.33	101,103,569.93	-41.65	
资产减值损失	3,551,296.79	25,657,493.48	-86.16	本期计提坏账减少
投资收益	6,313,897.83	-9,941,992.23	不适用	主要是合营企业净利润增加所致
营业利润	-89,735,391.80	-102,288,866.20	不适用	
利润总额	10,906,379.92	-58,486,292.31	不适用	主要是投资企业利润增加及政府补助增加
净利润	6,043,444.43	-47,264,576.78	不适用	主要是投资企业净利润增加及政府补助增加
归属于母公司所有者的净利润	1,356,625.55	-43,366,931.79	不适用	主要是投资企业净利润增加及政府补助增加

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

公司本报告期实现利润总额 1,090.64 万元,比上年同期相比发生较大变化,主要因为公司投资企业本期利润增加及公司和子公司收到的政府补助增加(公司和子公司 2014 年 1-6 月收到的政府补助情况详见公司"临 2014-029"号公告)。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

公司年度计划为:努力实现营业收入增长 20%以上,成本费用增幅低于营业收入的增幅。报告期内,公司营业收入同比减少 34.98%,成本费用同比减少 33.64%,尚未达到年度目标的报告期计划,主要原因系工程机械行业市场需求继续下滑、复苏缓慢,公司面临较大的去库存压力。

2014 年下半年,公司将全力争取实现扭亏为盈的年度工作目标,以强抓市场营销、应收账款回款和内部管理为工作重点,在以下几方面采取措施:一是加大力度去库存,强抓回款;二是拼抢国内外市场、快步推进国际化;三是转变机制,激发企业活力;四是加快产品和技术创新,提升核心竞争力;五是继续整合业务,积极推进合作与投资。

(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(%)
工程机械	1,753,999,799.18	1,498,217,812.92	14.58	-33.71	-33.04	减少 0.86 个百分点
商业贸易	656,174,837.73	652,489,843.98	0.56	-38.62	-38.77	增加 0.23 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(%)
土石方机械	1,126,773,352.65	971,592,218.52	13.77	-46.33	-44.62	减少 2.66 个百分点
其他工程机械	407,106,060.12	340,474,922.73	16.37	26.01	21.58	增加 3.04 个百分点
配件	220,120,386.41	186,150,671.67	15.43	-1.54	-8.30	增加 6.23 个百分点
材料及其他	656,174,837.73	652,489,843.98	0.56	-38.62	-38.77	增加 0.23 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(%)
国内	2,017,493,175.43	-39.10
国外	392,681,461.48	-2.37

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核心零部件的研发、制造和营销服务能力,以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告期内,公司整体核心竞争力变化不大。2014 年上半年,公司大力发展附加值高、节能环保产品和新能源产品,开展产品开发、关键零部件开发、制造技术开发、设计降本等项目共计百余项,渠道管理能力有所加强,全球营销网络进一步优化。

(四) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	发行可转债	58,590.79	6.08	58,543.43	112.18	存放于募集资金专户
2012	增发	96,185.19	953.66	10,582.21	87,102.77	注
合计	/	154,775.98	959.74	69,125.64	87,214.95	/

注:截至 2014 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金金额(含利息和现金管理投资收益)为 87,102.77 万元。其中:用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 78,000 万元(其中 48,000 万元将于 2014 年 12 月 27 日到期,30,000 万元将于 2015 年 1 月 21 日到期),用于进行现金管理的闲置募集资金 5,000 万元(将于 2014 年 9 月 30 日到期),募集资金专户余额为 4,102.77 万元(其中:募集资金 2,602.98 万元;专户存储累计利息扣除手续费 69.81 万元;闲置募集资金现金管理投资收益 1,429.98 万元)。

(五) 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品	业务性质	注册资本	持股比例%	期末总资产	期末净资产	本期净利润
厦门厦工国际贸易有限公司	批发、零售工程机械及其零配件等。	贸易	6,100.00	100	84,362.48	12,497.27	1,440.37
厦工机械(焦作)有限公司	工程机械产品及其配件制造、加工等。	机械制造	44,000.00	100	115,191.37	86,973.60	4.91
厦工(三明)重型机器有限公司	机械设备、零件的加工、制造、销售;铸锻件及通用零件的制造、销售等	机械制造	4,416.00	100	55,858.20	36,853.03	1,022.77
厦工(泰安)汽车起重机有限公司	汽车起重机械(凭许可证书经营)、各种工程机械(除特种设备)及配件制造、销售	机械制造	2,133.25	60	4,075.48	3,556.97	7.62
厦门海翼厦工金属材料有限公司	销售钢材、铸铁件、生铁及有色金属等	贸易	5,000.00	51	28,879.27	7,744.33	211.18
厦门厦工中铁重型机械有限公司	隧道掘进机械及其核心零部件的研发、制造、销售	机械制造	5,000.00	51	15,524.30	3,979.07	998.38
厦门厦工焦作部件有限公司	工程机械薄板件和铲斗、平衡重的制造和销售。	机械制造	4,000.00	50	5,184.96	1,771.24	-254.10
厦门海翼融资租赁有限公司	各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械租赁业务、机械设备维修、机械设备租赁交易咨询、租赁资产残值处理业务;工程机械产品的批发。	租赁业务	70,000.00	35	178,564.04	70,473.50	917.89

(六) 非募集资金项目情况

报告期内,公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资项目。

(七) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

鉴于公司 2013 年度出现较大亏损,公司 2013 年度利润分配方案为:公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度未分配利润结转下年度。此项利润分配方案已经经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过、公司独立董事发表同意意见,并经公司 2013 年度股东大会审议通过。

公司 2014 年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

(八) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内,公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司未发生重要前期差错更正。

4.3 半年度财务报告未经审计。

厦门厦工机械股份有限公司
董事长:许振明
2014 年 8 月 28 日

股票代码:600815　　股票简称:厦工股份　　编号:临 2014-030
债券代码:122156　　债券简称:12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于 2014 年 8 月 18 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于 2014 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2014 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2014 年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司 2014 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的"临 2014-032"号公告。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 29 日

股票代码:600815　　股票简称:厦工股份　　编号:临 2014-031
债券代码:122156　　债券简称:12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于 2014 年 8 月 18 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于 2014 年 8 月 28 日以通讯方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决,本次监事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《公司 2014 年半年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》(2014 年修订)以及《上海证券交易所股票上市规则》(2013 年修订)的有关要求,监事会对董事会编制的《公司 2014 年半年度报告》进行了全面了解和审核后,发表如下书面审核意见:

1、《公司 2014 年半年度报告》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,已提交公司第七届董事会第十五次会议审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认;

2、《公司 2014 年半年度报告》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,所包含的信息能真实、全面地反映公司 2014 年半年度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与《公司 2014 年半年度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:报告期内,公司能够严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)和《公司募集资金使用管理办法》的规定专户存放和使用募集资金,不存在损害股东和公司利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2014 年 8 月 29 日

股票代码:600815　　股票简称:厦工股份　　编号:临 2014-032
债券代码:122156　　债券简称:12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司
2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,现将本公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2009 年可转债

(1)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2009]785 号文)核准,本公司于 2009 年 8 月 28 日公开发行 600 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 60,000 万元,扣除承销及保荐费等发行费用的实际募集资金净额为 58,590.79 万元,于 2009 年 9 月 3 日资金全部到位。

上述募集资金净额已经天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具"天健光华验(2009)GF 字第 020018 号"《验资报告》审验。

(2)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

①以前年度已使用金额

截至 2013 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 58,537.35 万元。其中:厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目累计投入 42,030.58 万元,厦工桥箱技术改造项目累计投入 6,987.27 万元;海外销售网络建设项目累计投入 2,093.68 万元,补充公司流动资金累计 7,425.82 万元。尚未使用的金额为 118.03 万元(其中:募集资金 53.44 万元,专户存储累计利息扣除手续费 64.59 万元)。

②本年度使用金额及当前余额

2014 年上半年度,本公司的募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目 6.08 万元。截至 2014 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 58,543.43 万元。其中:厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目累计投入 42,030.58 万元,厦工桥箱技术改造项目累计投入 6,993.35 万元;海外销售网络建设项目累计投入 2,093.68 万元,补充公司流动资金累计 7,425.82 万元。尚未使用的募集资金金额为 112.18 万元(其中:募集资金 47.36 万元,专户存储累计利息扣除手续费 64.82 万元)。

(二)2012 年公开增发

(1)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2012]1351 号文)核准,本公司于 2012 年 12 月 21 日公开增发股票人民币普通股(A 股)16,000 万股,发行价格每股 6.42 元,募集资金总额为 102,720 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 96,185.19 万元,于 2012 年 12 月 28 日资金全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具"致同验字(2012)第 350ZA0096 号"《验资报告》验证。

(2)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

①以前年度已使用金额

截至 2013 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 9,628.55 万元,尚未使用的募集资金金额(含利息和现金管理投资收益)为 87,294.28 万元。其中:用于进行现金管理的闲置募集资金 35,000 万元(其中 30,000 万元已于 2014 年 1 月 21 日到期并归还募集资金专户,5,000 万元将于 2014 年 9 月 30 日到期),募集资金专户余额为 52,294.28 万元(其中:募集资金 51,556.64 万元;专户存储累计利息扣除手续费 57.59 万元;闲置募集资金现金管理投资收益 680.05 万元)。

②本年度使用金额及当前余额

2014 年上半年度,本公司的募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目 953.66 万元。截至 2014 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 10,582.21 万元。其中:挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目累计投入 10,582.21 万元,厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目累计投入 0 万元。尚未使用的募集资金金额(含利息和现金管理投资收益)为 87,102.77 万元。其中:用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 78,000 万元(其中 48,000 万元将于 2014 年 12 月 27 日到期,30,000 万元将于 2015 年 1 月 21 日到期),用于进行现金管理的闲置募集资金 5,000 万元(将于 2014 年 9 月 30 日到期),募集资金专户余额为 4,102.77 万元(其中:募集资金 2,602.98 万元;专户存储累计利息扣除手续费 69.81 万元;闲置募集资金现金管理投资收益 1,429.98 万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《厦门厦工机械股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法"),该管理办法于 2008 年 9 月 5 日经本公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

本公司于 2013 年对管理办法进行修订,修订后的管理办法于 2013 年 12 月 27 日经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从 2009 年 9 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2014 年 6 月 30 日,本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(一)2009 年可转债

截至 2014 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行股份有限公司厦门分行	37510188000226554	专户	1,121,837.37

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 65.92 万元(其中:2014 年半年度利息收入 0.23 万元),已扣除手续费 1.10 万元(其中:2014 年半年度手续费 0 万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

(二)2012 年公开增发

截至 2014 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
中国农业银行股份有限公司厦门江头支行	303001040048219	专户	25,309,485.49
中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35101561001052507678	专户	15,718,206.60
合计			41,027,692.09

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 69.94 万元(其中:2014 年半年度利息收入 12.29 万元),已扣除手续费 0.13 万元(其中:2014 年半年度手续费 0.07 万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2009 年可转债

本年度募集资金实际使用情况详见附表 1:2014 年上半年度募集资金使用情况对照表(2009 年可转债)。

(二)2012 年公开增发

本年度募集资金实际使用情况详见附表 2:2014 年上半年度募集资金使用情况对照表(2012 年公开增发)。

2、募投项目先期投入及置换情况

本年度未发生以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年 12 月 27 日本公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司将 48,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月(自公司董事会审议批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户。

2014 年 1 月 21 日本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司将 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月(自公司董事会审议批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户。

截至 2014 年 6 月 30 日,本次募集资金中用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 78,000 万元,公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

(1)2013 年 1 月 21 日本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司对最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,现金管理的投资产品品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债产品,有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

本公司分别于 2013 年 2 月 1 日、2 月 4 日在上海浦东发展银行厦门分行、中国光大银行厦门分行开立理财产品专用结算账户,投资理财产品的情况如下:

开户银行	银行账号	产品名称	投资金额(万元)	产品收益率(%/年)	产品期限
上海浦东发展银行厦门分行	36010154500000874	利多多公司理财计划	15,000	4.60	2013年 2 月 7 日-8 月 8 日
中国光大银行厦门分行	37510188000472425	阳光理财对公"保证收益型 T 计划"	15,000	4.48	2013年 2 月 7 日-8 月 7 日
合计			30,000	/	/

上述理财产品专用结算账户购买的理财产品已到期,该账户内资金(含本金和投资收益)已分别转回募集资金专项账户,本公司已按相关规定分别于 2013 年 8 月 14 日、15 日注销上述理财产品专用结算账户。

本公司于 2013 年 8 月 6 日分别在中国民生银行、中国农业银行开立了理财产品专用结算账户,投资理财产品的情况如下:

开户银行	银行账号	产品名称	投资金额(万元)	产品收益率(%/年)	产品期限
中国民生银行厦门厦禾支行	600883278	人民币结构性存款 D-1 款	12,000	4.3	2013年 8 月 8 日-2014 年 1 月 17 日
中国农业银行厦门市江头支行	40-303001040050074	"本利丰"定向(BFDG2013227)人民币理财产品	18,000	4.95	2013年 8 月 12 日-2014 年 1 月 20 日
合计			30,000	/	/

上述理财产品专用结算账户购买的理财产品已到期,该账户内资金(含本金和投资收益)已分别于 2014 年 1 月 21 日转回募集资金专项账户,本公司已按相关规定于 2014 年 1 月 23 日分别注销上述理财产品专用结算账户。

(2)2013 年 9 月 30 日,本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司对最高额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理,现金管理的投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债产品,有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

本公司于 2013 年 10 月 15 日在中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行开立了理财产品专用结算账户,投资理财产品的情况如下:

开户银行	银行账号	产品名称	投资金额(万元)	预期收益率(%/年)	产品期限
中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	51015610010525504121-0002	利得盈保本型理财产品 2013 年第 50 期	5,000	5.10	2013年 10 月 15 日-2014 年 4 月 15 日

上述理财产品专用结算账户购买的理财产品已到期,该账户内资金(含本金和投资收益)已转回募集资金专项账户,本公司已按相关规定于 2014 年 4 月 16 日注销上述理财产品专用结算账户。

本公司于 2014 年 4 月 30 日在交通银行厦门分行开立了理财产品专用结算账户,投资理财产品的情况如下:

开户银行	银行账号	产品名称	投资金额(万元)	预期收益率(%/年)	产品期限
交通银行厦门分行	352000661018150310818	"蕴通财富·日增利"集合理财计划	5,000	5.3	2014年 5 月 5 日-2014 年 9 月 29 日

截至 2014 年 6 月 30 日,本次募集资金中用于现金管理的闲置募集资金 5,000 万元,公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2009 年可转债

2009 年可转债变更募投项目的资金使用情况详见附表 3:2014 年上半年度变更募集资金投资项目情况表。

(二)2012 年公开增发

截至 2014 年 6 月 30 日,2012 年公开增发不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本年度不存在前次募集资金实际投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年上半年度,本公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 29 日

附表 1:

2014 年上半年度募集资金使用情况对照表(2009 年可转债)

单位:万元

募集资金总额	58,590.79	本年度投入募集资金总额	6.08
变更用途的募集资金总额	7,700.00	已累计投入募集资金总额	58,543.43
变更用途的募集资金总额比例	13.14%		

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	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)(4)=(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
厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目	无	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	42,030.58	30.58	100.07	2009年 12 月	4.91(说明②)	否	否
厦工桥箱技术改造项目	有(说明①)	7,700.00	7,075.00	7,075.00	6.08	6,993.35	-81.65	98.85	2011年 7 月	-3,813.91(说明③)	否	否
海外销售网络建设项目	无	3,500.00	2,090.79	2,090.79	0	2,093.68	2.89	100.14	2010年 12 月(部分海外地区)	2,588.58(说明④)	否	否
补充公司流动资金	无	6,800.00	7,425.00	7,425.00	0	7,425.82	0.82	100.01	2009年	---	不适用	否
合计	-	60,000	58,590.79	58,590.79	6.08	58,543.43	-47.36	---	---	---	---	---

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本公司上述募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司本年度上述募投项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司本年度不存在募投项目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	本公司本年度不存用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金投资产品情况	本公司本年度不存在用闲置募集资金投资产品情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2014 年 6 月 30 日,募集资金结存 112.18 万元(含利息)未投入使用,占 2009 年可转债募集资金总额的比例为 0.19%,系公司本部厦工桥箱技术改造项目尚有部分工程尾款未结付。
募集资金其他使用情况	本公司本年度不存在募集资金其他使用情况。

说明:

①经 2010 年 8 月 5 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,将募集说明书中披露的厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目尚未投入的 7,700 万元募集资金的投向进行变更,其中的 7,075 万元用于公司本部的"厦工桥箱技术改造项目",其余资金约 625 万元用于补充公司流动资金。

②厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目的承诺效益系来源于机械工业第一设计研究院编制的厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目可行性研究报告之财务评价部分。根据该可行性研究报告,项目达产后年营业收入 142,700.00 万元、年净利润 8,809.53 万元。上半年按 1/2 计算,收入 71,350 万元,净利 4,404.77 万元。本期实现的效益取自厦工机械(焦作)有限公司 2014 年上半年度未经审计的净利润。

③厦工桥箱技术改造项目的承诺效益系来源于机械工业第一设计研究院编制的驱动桥、变速箱技术改造项目可行性研究报告之经济评价部分。本年度驱动桥、变速箱扩大生产规模技术改造项目实现的效益计算,采用按独立单位的模拟销售价格计算的利润总额与机械工业第一设计研究院编制的项目可行性研究报告中的 2014 年度"无项目"利润总额,上半年按 1/2 进行比较的差额。

④海外销售网络建设项目的承诺效益系来源于《厦门厦工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金项目简介项下海外销售网络建设项目之项目财务分析部分。本期实现的效益系按厦门厦工国际贸易有限公司的 2014 年上半年度未经审计合并净利润加上由本公司销售给厦门厦工国际贸易有限公司并已实际出口的整机产品毛利(按本公司适用的企业所得税率 15%计算扣除所得税费用)模拟计算的净利润。

附表 2:

2014 年上半年度募集资金使用情况对照表(2012 年公开增发)

单位:万元

募集资金总额	96,185.19	本年度投入募集资金总额	953.66
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	10,582.21
变更用途的募集资金总额比例	-		

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	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(说明②)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目	无	100,000.00	76,185.19	76,185.19	953.66	10,582.21	-65,602.98	13.89	(说明①)	不适用	不适用	是
厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目	无	50,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-20,000.00	-	(说明①)	不适用	不适用	是
合计	-	150,000.00	96,185.19	96,185.19	953.66	10,582.21	-85,602.98	-	---	---	---	---

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	见说明①
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据国内外经济形势和国家宏观政策变化,工程机械行业面临调整产业结构和转型升级,现阶段公司"挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目"和"厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目"涉及的市场环境较大变化,公司将组织对募集资金拟投入项目进行专题研究论证,对后续资金投入作出科学决策,尽力提高募集资金效益。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、(二)之 3 说明。
用闲置募集资金投资产品情况	详见本专项报告三、(二)之 4 说明。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	本公司本年度不存在募集资金其他使用情况。

说明:

①2014 年上半年,工程机械行业市场需求持续低迷,预计短期内行业需求难以复苏。本公司根据行业环境变化及公司实际经营情况,放缓固定资产投资项目建设进度,努力提高现有固定资产的经营质量,"挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目"和"厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目"建设进度放缓。

②截至 2014 年 6 月 30 日,上述两个募投项目尚在建设期,尚未实现效益,不适用经济效益测算。

附表 3:

2014 年上半年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
厦工桥箱技术改造项目	厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目	7,075.00	7,075.00	6.08	6,993.35	98.85	2011年 7 月	-3,813.91	否	否
补充公司流动资金	厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目	625.00	625.00	0	625.00	100	—	不适用	—	否
合计	—	7,700.00	7,700.00	6.08	7,618.35	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	根据公司发展规划的需要,公司优化产品结构、产品升级,在本部桥箱制造的基础上增加投资,打造专业化的传动零部件生产基地。厦工本部现有桥箱总成产能为 3 万台套,通过本次技改实现桥箱产能增加到 3.6 万台套,公司本部生产的桥箱将能够保障厦工北方(焦作)装备制造基地项目的配套需要。 经 2010 年 8 月 5 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,将募集说明书中披露的厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目尚未投入的 7,700 万元募集资金的投向进行变更,其中的 7,075 万元用于公司本部的"厦工桥箱技术改造项目",其余资金约 625 万元用于补充公司流动资金。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	本公司变更后的项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司变更后的项目可行性本年度未发生重大变化。

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源　　公告编号:临 2014-062

盛和资源控股股份有限公司
关于子公司与中铝四川稀土有限公司日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

●本次日常关联交易对公司无重大影响,本公司不会因为关联交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)本次关联交易履行的审议程序

2014 年 8 月 29 日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于批准签署<产品销售框架合同>的议案》。本次会议以通讯方式召开(关联董事胡泽松、翁荣贵、樊志宏先生依法回避表决),公司董事会审议通过该项议案且同意子公司乐山盛和稀土股份有限公司(下称"乐山盛和")与中铝四川稀土有限公司(下称"中铝四川公司")签署《产品销售框架合同》。根据公司章程及上交所《上市规则》的规定,本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了本次日常关联交易,并发表如下书面意见:公司与中铝四川公司建立日常关联交易,有利于拓展公司的销售渠道,保持产品定价的公允、合理,符合公司及全体股东的合法权益,且上述交易不会影响公司的独立性,亦不会导致公司对关联方形成较大依赖。

在公司董事会审议本关联交易事项前,公司独立董事事前认可了该关联交易。公司董事会审议后,独立董事发表如下独立意见:(1)本次日常关联交易有利于拓展公司的销售渠道,减少稀土产品的价格波动,符合上市公司经营发展的实际需要;(2)本次日常关联交易定价符合市场原则,交易不会导致公司对关联方形成较大依赖,前述交易对公司和中小股东权益不存在不利影响,不会损害全体股东的合法权益;(3)公司基于本次关联交易而拟与中铝四川公司签署的《产品销售框架合同》,内容公允、合法;(4)公司第五届董事会第十八次会议在审议该事项前取得了我们的事前认可,关联董事胡泽松、翁荣贵、樊志宏先生依法回避表决,由非关联董事表决通过。公司董事会审议该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:亿元

关联交易类别	产品名称	关联方名称	2014年度预计交易金额	占同类业务比例(%)	2013年度实际发生的关联交易金额	2014年预计金额原因
销售产品	稀土产品	中铝四川公司	1.5	18.75	0	拓展销售渠道

上述预计交易金额有效期为:自 2014 年 8 月 29 日董事会批准《产品销售框架合同》之日起,至 2014 年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

企业名称	中铝四川稀土有限公司
法定代表人	王洪
公司类型	其他有限责任公司
公司注册资本	8000万
注册地	四川省凉山州德昌县凤凰大道三段
经营范围	稀土有色金属矿产品、冶炼分离产品、加工产品的研究、开发;相关设备的研发和销售;技术咨询、技术转让、技术服务;项目投资(国家禁止或限制的领域和项目除外);进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的业务除外)。(依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	2014年 04 月 08 日至长期
股权结构	中国稀有稀土有限公司:认缴出资额为 2680 万元,持股比例为 33.5%; 乐山盛和:认缴出资额为 2440 万元,持股比例为 30.5%; 中国地质科学院矿产综合利用研究所:认缴出资额为 80 万元,持股比例为 1%; 有研稀土新材料股份有限公司:认缴出资额为 1200 万元,持股比例为 15%; 四川汉鑫矿业发展有限公司:认缴出资额为 1600 万元,持股比例为 20%。
主要经营业务	稀土产品的开发、销售等业务

(二)关联关系

中铝四川公司系中国稀有稀土有限公司(属于国务院确定的稀土六大集团之一中国铝业公司下属企业)以及本公司下属控股子公司乐山盛和共同参股的公司,乐山盛和占比 30.5%。

公司控股股东中国地质科学院矿产综合利用研究所和乐山盛和托管经营的四川汉鑫矿业发展有限公司也参股中铝四川公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,中铝四川公司构成公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

中铝四川公司依法持续经营,经营状况良好,具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

2014 年 8 月 29 日,乐山盛和与中铝四川公司签署了《产品销售框架合同》,约定乐山盛和自合同生效之日起至公司召开 2014 年度股东大会之日止,向中铝四川公司销售乐山盛和(包括全资子公司、控股子公司)生产的各类稀土产品。上述产品销售框架合同的主要内容如下:

1、交易标的及适用范围:本合同项下的货物标的为乐山盛和(包括全资子公司、控股子公司,)生产的各类稀土产品。本合同适用于乐山盛和向中铝四川公司销售各类稀土产品的交易。双方之间发生的其他交易不适用于本合同。

2、购销数量:在本合同的有效期内,乐山盛和向中铝四川公司累计销售的总金额不超过 1.5 亿元人民币。

3、交易选择权:交易过程中,双方均平等享有交易选择权,可随时根据自身需要及市场价格,决定是否与对方签订订单。

4、合同有效期:双方确认,本合同有效期自本合同生效之日起至乐山盛和母公司盛和资源控股股份有限公司召开 2014 年度股东大会之日止。本合同有效期届满后,双方可以按照本合同的框架续签本合同。

5、合同其他事项:乐山盛和具体销售的产品类别、规格、单价、数量、交货期、交货地点、交货方式、价款支付方式等以双方不时签订的订单为准。货物包装应按照国家标准或行业通行标准执行。具体包装方式以双方不时签订的订单为准。乐山盛和应保证所销售产品的质量符合国家、行业主管部门的强制性规定。

6、违约责任:任何一方违反约定义务,将按照双方另行签订的订单的约定承担违约责任。

7、争议处理:合同实施或与合同有关的一切争端应通过协商解决。如果无法协商解决,任何一方均可以向本合同签订地的人民法院提起诉讼。合同签订地为四川省乐山市。

8、合同生效:本合同自双方授权代表签字盖章之日起成立,自甲方股东大会批准本合同所涉及的交易时生效。本合同与双方未来不时签订的订单、补充合同均属于不可分割的组成部分,相互补充。

(二)关联交易的定价政策

1、定价原则:本合同项下的稀土产品将遵循市场定价的原则。

2、交易价格:具体交易价格由双方依据交易时点的市场价格为基础协商确定,以双方另行签订的订单为准。订单可以采用书面或电子数据方式,形式不限于纸质、传真、邮寄或电子邮件等方式。

上述关联交易将由公司设立专门台账记载,并纳入公司建立的相关财务信息管理系统,定期进行检查和有效控制,并在年度审计时进行专项审核,公司将确保关联交易的合法、合规及审查的及时性、可控性。

四、关联交易的目的和对公司的影响

(一)关联交易目的

本次日常关联交易的目的是为了拓展公司销售渠道,以满足乐山盛和及下属子公司的生产、销售需要,完善公司产业链,减少稀土产品的价格波动,从而促进公司生产经营的稳定、有序发展,保持并持续增强公司的市场竞争能力。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、为尽可能减少交易风险,公司在双方签署的《产品销售框架合同》中设定了交易选择权、信息披露、违约责任等条款。

2、本次交易遵循公平、公正的市场交易定价原则,不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

3、本次关联交易符合公司及其下属子公司实际经营发展需要,但交易行为本身并不影响公司的独立性,公司不会因关联交易而对中铝四川公司产生较大依赖性。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2014 年 8 月 30 日

报备文件:

(一)独立董事事前认可的意见
(二)独立董事意见
(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
(四)董事会决议
(五)监事会决议
(六)《产品销售框架合同》

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源　　公告编号:临 2014-063

盛和资源控股股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于 2014 年 8 月 19 日通过电子邮件和专人递交的方式发送,会议于 2014 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。

本次监事会会议应出席的监事人数 3 人,实际出席的监事 3 人。会议的主持人为监事会主席廖岚,列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。

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、监事会会议审议情况

(一)议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于子公司与中铝四川稀土有限公司日常关联交易的的议案》

同意子公司乐山盛和稀土股份有限公司与中铝四川稀土有限公司签署《产品销售框架合同》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2014 年 8 月 30 日

●报备文件　监事会决议