（上接B14版）

其他非流动资产	25.89	25.89	–	3,049.89
非流动资产合计	285,918.92	282,280.52	270,906.91	284,837.08
资产总计	412,867.18	408,010.34	391,764.08	368,236.85
流动负债：				
短期借款	101,900.00	116,700.00	77,690.00	74,520.00
应付票据	7,000.00	–	36,000.00	26,000.00
应付账款	19,961.78	18,735.38	22,964.79	36,163.16
预收款项	3,122.09	2,307.79	2,732.56	2,028.52
应付职工薪酬	–4.95	480.89	30.54	40.98
应交税费	–7,764.15	–2,521.70	1,818.39	6,652.50
应付利息	2,486.08	697.12	700.40	913.55
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	29,407.29	32,276.95	33,597.38	16,245.03
一年内到期的非流动负债	–	–	5,000.00	4,900.00
其他流动负债	1,215.30	–	–	16.86
流动负债合计	157,323.44	168,676.44	180,534.07	167,480.60
非流动负债：				
长期借款	–	–	–	5,000.00
应付债券	49,859.47	49,840.89	49,805.63	39,843.45
长期应付款	26,751.92	14,817.78	1,770.06	12,421.53
递延所得税负债	–	–	–	–
其他非流动负债	190.65	190.65	168.00	–
非流动负债合计	76,802.04	64,849.32	51,743.69	57,264.98
负债合计	234,125.48	233,525.75	232,277.76	224,745.58
所有者权益：				
实收资本	40,890.96	40,890.96	40,890.96	39,590.96
资本公积	81,710.14	81,710.14	81,741.98	70,633.33
减：库存股	–	–	–	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	7,899.61	7,899.61	5,987.69	4,599.68
未分配利润	48,241.00	43,983.88	30,865.69	28,667.30
所有者权益合计	178,741.70	174,484.58	159,486.32	143,491.27
负债和所有者权益总计	412,867.18	408,010.34	391,764.08	368,236.85

母公司利润表

(单位：万元)

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	66,308.05	140,230.32	121,378.82	171,549.42
减：营业成本	48,254.89	100,906.71	96,157.95	123,012.07
营业税金及附加	495.35	950.46	946.03	1,185.65
销售费用	1,621.65	3,921.59	4,249.95	5,043.88
管理费用	2,526.44	6,151.41	5,168.44	5,172.25
财务费用	5,021.18	9,419.42	10,181.05	10,107.17
资产减值损失	110.00	810.35	–10.49	431.87
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	–	–	–	–
投资收益（损失以"-"号填列）	9,870.98	4,978.09	10,367.91	5,008.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–	–
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	18,149.52	23,048.46	15,053.81	31,605.39
加：营业外收入	574.38	998.08	1,228.47	2,212.71
减：营业外支出	14.26	115.33	217.18	512.01
其中：非流动资产处置损失	–	12.20	5.12	–
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	18,709.64	23,931.20	16,065.09	33,306.09
减：所得税费用	2,185.24	4,812.00	2,185.04	7,970.53
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	16,524.40	19,119.20	13,880.05	25,335.56
五、每股收益				
（一）基本每股收益	–	0.4676	0.3487	–
（二）稀释每股收益	–	0.4676	0.3487	–
六、其他综合收益	–	–31.85	–	–
七、综合收益总额	16,524.40	19,087.36	13,880.05	25,335.56

母公司现金流量表

(单位：万元)

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	52,871.24	113,175.56	102,195.08	162,526.20
收到的税费返还	575.47	901.79	908.09	1,526.69
收到的其他与经营活动有关的现金	3,911.15	247,012.27	207,206.27	171,737.70
经营活动现金流入小计	57,357.86	361,089.63	310,309.44	335,790.59
购买商品、接受劳务支付的现金	40,646.01	70,212.62	66,809.12	112,207.37
支付给职工以及为职工支付的现金	4,204.65	9,472.24	8,892.61	7,740.91
支付的各项税费	12,806.59	18,093.61	18,452.13	17,388.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,309.42	255,568.70	161,531.20	162,332.63
经营活动现金流出小计	61,966.68	353,347.15	255,685.07	299,669.22
经营活动产生的现金流量净额	–4,608.82	7,742.48	54,624.37	36,121.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	–	–	–	–
取得投资收益所收到的现金	109.90	4,869.13	7,541.37	1,691.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	–	10.31	0.55	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	1,119.57	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	2,992.33	–	–
投资活动现金流入小计	109.90	8,991.34	7,541.92	1,691.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,848.60	7,277.99	2,763.02	8,398.61
投资所支付的现金	2,752.74	4,657.08	4,632.87	49,953.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	4,876.14	2,581.99	3,635.00
支付的其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	4,601.34	16,811.21	9,977.88	61,986.93
投资活动产生的现金流量净额	–4,491.44	–7,819.87	–2,435.96	–60,295.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	–	–	12,705.25	39,840.00
取得借款收到的现金	56,177.45	116,700.00	87,190.00	82,020.00
发行债券收到的现金	–	–	49,800.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	159,250.00	21,741.89	9,696.06	42,617.80
筹资活动现金流入小计	215,427.45	138,441.89	159,391.31	164,477.80
偿还债务所支付的现金	70,800.00	82,690.00	127,504.36	81,630.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,633.27	13,685.44	16,336.23	8,515.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	121,693.08	64,836.58	54,071.63	40,082.92
筹资活动现金流出小计	209,126.36	161,212.02	197,912.23	130,229.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,301.09	–22,770.13	–38,520.92	34,248.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	–2,799.17	–22,847.53	13,667.48	10,074.47
加：期初现金及现金等价物余额	20,444.63	43,292.16	29,624.67	19,550.21
六、期末现金及现金等价物余额	17,645.46	20,444.63	43,292.16	29,624.67

二、合并财务报表范围的变化情况

（一）2014年1-6月合并财务报表合并范围的变动

2014年1-6月公司纳入合并报表范围的公司增加6家，明细如下：

序号	公司全称	新纳入合并范围的原因	公司持股比例	表决权比例	注册资本（元）
1	江西锦溪建材有限公司	新设公司	51.00%	51.00%	20,000,000.00
2	万年县万年青新型建材有限公司	新设公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00
3	余干县商砼建材有限公司	非同一控制企业合并	100.00%	100.00%	10,000,000.00
4	广丰县万年青新型建材有限公司	新设公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00
5	广丰县万年青商砼有限公司	新设公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00
6	铅山县万年青新型建材有限公司	新设公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00

（二）2013年合并财务报表合并范围的变动

2013年公司纳入合并报表范围的公司增加5家，注销1家，明细如下：

序号	公司全称	新纳入合并范围的原因	公司持股比例	表决权比例	注册资本（元）
1	兴国万年青新型建材有限公司	新设公司	53.34%	80.00%	10,000,000.00
2	瑞金万年青新型建材有限公司	新设公司	53.34%	80.00%	10,000,000.00
3	石城万年青新型建材有限公司	新设公司	53.34%	80.00%	10,000,000.00
4	湖口县同兴混凝土有限公司	非同一控制企业合并	100.00%	100.00%	10,000,000.00
5	鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	非同一控制企业合并	100.00%	100.00%	20,000,000.00
6	江西永利万年青商砼有限公司	注销	51.00%	–	25,500,000.00

注：表中"本公司持股比例"是按照公司享有的净利润比例。下同。

（三）2012年合并财务报表合并范围的变动

2012年公司纳入合并报表范围的公司增加13家，明细如下：

序号	公司全称	新纳入合并范围的原因	公司持股比例	表决权比例	注册资本（元）
1	上饶万年青城有限公司	新设公司	51.00%	51.00%	40,000,000.00
2	瑞金万年青商砼有限公司	新设公司	50.00%	75.00%	15,000,000.00
3	鄱阳县恒基建材有限公司	非同一控制企业合并	100.00%	100.00%	10,000,000.00
4	南昌万年青商砼有限公司	新设公司	48.00%	70.00%	10,000,000.00
5	景德镇市磐泰砼材检测有限公司	非同一控制企业合并	32.50%	50.00%	1,000,000.00
6	景德镇市景磐混凝土有限公司	非同一控制企业合并	32.50%	50.00%	12,000,000.00
7	景德镇市城竟混凝土有限公司	非同一控制企业合并	32.50%	50.00%	10,000,000.00
8	景德镇东鑫混凝土有限公司	非同一控制企业合并	32.50%	50.00%	10,000,000.00
9	江西昊鼎商品混凝土有限公司	非同一控制企业合并	65.00%	65.00%	10,000,000.00
10	江西东鑫混凝土有限公司	非同一控制企业合并	65.00%	65.00%	10,000,000.00
11	赣州永恒建筑材料检测有限公司	非同一控制企业合并	66.67%	100.00%	1,000,000.00
12	赣州永固高新材料有限公司	非同一控制企业合并	66.67%	100.00%	20,000,000.00
13	崇义祥和万年青商砼有限公司	新设公司	40.00%	60.00%	3,000,000.00

（四）2011年合并财务报表合并范围的变动

2011年公司纳入合并报表范围的公司增加9家，明细如下：

序号	公司全称	新纳入合并范围的原因	公司持股比例	表决权比例	注册资本（元）
1	江西万年青矿业有限公司	新设公司	100.00%	100.00%	30,000,000.00
2	江西万年县万年青商砼有限公司	新设公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00
3	江西赣州万年青商砼有限公司	新设公司	66.67%	66.67%	60,000,000.00
4	江西兴国万年青商砼有限公司	新设公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00
5	赣州于都万年青商砼有限公司	新设公司	66.67%	100.00%	10,000,000.00
6	江西石城南方万年青水泥有限公司	新设公司	50.00%	100.00%	15,000,000.00
7	进贤县鼎盛混凝土有限公司	非同一控制企业合并	100.00%	100.00%	10,000,000.00
8	江西永利万年青商砼有限公司	新设公司	51.00%	51.00%	100,000,000.00
9	江西锦溪塑料制品有限公司	非同一控制企业合并	51.00%	51.00%	40,000,000.00

三、最近三年及一期的主要财务指标

（一）财务指标

1、合并报表口径

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	0.79	0.73	0.63	0.66
速动比率	0.65	0.62	0.48	0.47
资产负债率(%)	54.77	54.77	60.24	62.87
债务资本比率(%)	42.05	44.01	52.86	51.82
总资产报酬率(%)	3.13	15.02	8.50	18.58
归属母公司所有者的每股净资产(元)	5.43	5.14	4.17	3.86
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收帐款周转率	6.24	18.76	33.97	112.28
存货周转率	4.99	10.08	6.63	7.73
EBITDA(万元)	–	154,101.03	96,393.70	158,267.98
EBITDA全部债务比	–	0.55	0.30	0.56
EBITDA利息倍数	–	8.05	4.52	8.43
每股经营活动现金流量净额（元）	1.03	2.60	1.42	2.87
每股现金流量净额（元）	–0.22	–0.18	0.23	0.66
基本每股收益（以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算，元）	0.6083	1.0629	0.4417	1.2177
净资产收益率（以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算，加权平均）	11.17%	22.96%	11.22%	34.72%

2、母公司报表口径

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	0.81	0.75	0.67	0.50
速动比率	0.74	0.68	0.59	0.42
资产负债率(%)	56.71	57.24	59.29	61.03
每股净资产(元)	4.37	4.27	3.90	3.62
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收帐款周转率	33.38	162.49	149.78	86.15
存货周转率	4.60	8.16	6.94	9.80
每股经营性现金流流量净额(元)	–0.11	0.19	1.34	0.91

上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产–存货）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（（本年资产总额+上年资产总额）/2）×100%

债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

EBITDA利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产/期末普通股股份总数

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

（二）非经常性损益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（2008年修订）的规定，公司最近三年的非经常性损益明细如下表所示：

（单位：万元）

非经常性损益项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益	–67.65	–709.87	–1,612.68	3,406.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,407.99	3,035.44	5,503.05	874.14
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	–	–	–
债务重组损益	–	–	–	–
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	–	–	–	–
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	–	–	–	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–781.17	–1,433.90	–808.36	–1,628.04
所得税影响数	139.79	281.93	765.36	662.01
少数股东损益影响额	87.34	231.86	852.53	–355.57
合计	332.04	377.88	1,464.13	2,346.09

（三）净资产收益率及每股收益情况

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），公司最近三年及一期的净资产收益率及每股收益情况如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
基本每股收益	0.6165	1.0721	0.4785	1.2769
稀释每股收益	0.6165	1.0721	0.4785	1.2769
加权平均净资产收益率	11.66%	23.05%	11.80%	36.84%
扣除非经常性损益后				
基本每股收益	0.6083	1.0629	0.4417	1.2177
稀释每股收益	0.6083	1.0629	0.4417	1.2177
加权平均净资产收益率	11.17%	22.96%	11.22%	34.72%

上述财务指标的计算方法如下：

1、基本每股收益可参照如下公式计算：

基本每股收益=$P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=$P1/(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

3、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率=$P0/(E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

第五节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

（一）总体募集资金运用计划

根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第五届董事会第四次会议、2011年年度股东大会、第五届董事会第三十三次临时会议审议通过，本次2012年第一期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，其中4.8亿元拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金，本期公司债券募集资金5亿元在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

（二）2012年第一期公司债券募集资金运用情况

根据2012年第一期公司债券募集说明书披露，募集的资金在扣除发行费用后，其中4.8亿元拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金。

2012年第一期公司债券募集资金扣除发行费用后，总计金额为4.98亿元，截至本申请报告日，已经使用募集资金总额为4.98亿元，其中用于偿还公司银行借款总计4.8亿元，补充流动资金0.18亿元，其中用于偿还银行借款的资金明细如下：

序号	借款单位	借款银行	金额（万元）
1	江西万年青水泥股份有限公司	建设银行万年支行	2,000.00
2	江西南方万年青水泥有限公司	招商银行南昌市青山湖支行	3,000.00
3	江西南方万年青水泥有限公司	浦发银行南昌市物华支行	2,000.00
4	江西南方万年青水泥有限公司	浦发银行南昌市物华支行	7,000.00
5	江西万年青水泥股份有限公司	建设银行万年支行	6,900.00
6	江西万年青水泥股份有限公司	中国银行万年支行	3,000.00
7	江西万年青水泥股份有限公司	中国银行万年支行	4,900.00
8	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	中国银行瑞金支行	1,000.00
9	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	农业银行瑞金支行	5,500.00
10	江西玉山万年青水泥有限公司	中国银行玉山支行	1,700.00
11	江西万年青水泥股份有限公司	光大银行南昌分行	10,000.00
12	江西兴国万年青商砼有限公司	农业银行兴国支行	1,000.00
合 计		–	48,000.00

综上所述，公司2012年第一期公司债券募集资金的使用符合公司权力机构批准和中国证监会核准的募集资金用途。

（三）本期公司债券募集资金投向

本期公司债券募集的资金全部用于补充公司流动资金，其必要性分析如下：

(1) 近年来，公司商品混凝土业务发展迅速，相比于公司传统的水泥销售业务的款到发货结算模式，商品混凝土业务普遍采用年内结算的方式，因此其应收款账期更长，将占用公司更多的流动资金，公司流动资金的需求将进一步增大；

(2) 目前公司短期银行负债水平较高，流动比率及速动比率过低，间接融资、银行借款的难度加大。

综上所述，使用长期债券募集资金补充流动资金解决流动资金不断增长的需求是十分必要的。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，本公司模拟2013年12月31日的流动负债占负债总额的比例将由本期债券发行前的78.05%下降至69.91%，这将改善公司的负债结构，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

（二）对发行人短期偿债能力的影响

若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，本公司模拟2013年12月31日的流动比率、速动比率将由本期债券发行前的0.73、0.62分别增加至0.88、0.77，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力将有所增强。

本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金、加强资产负债结构管理的重要举措之一，使公司的资产负债期限结构得以优化，拓展了公司的融资渠道，为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

除募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

1、发行人最近三年的审计报告及最近一期的财务报告；
2、光大证券股份有限公司出具的发行保荐书；
3、北京市金杜律师事务所的法律意见书；
4、鹏元资信评估有限公司出具的资信评级报告；
5、中国证监会核准本次发行的文件；
6、江西万年青水泥股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则；
7、江西万年青水泥股份有限公司2012年公司债券受托管理协议；

二、查阅地点

1、江西万年青水泥股份有限公司
地 址： 江西省南昌市高新区京东大道399号
联系电话： 0791-88120789
传 真： 0791-88161230
联 系 人： 方真、李宝珍
网 址： www.wnq.com.cn

2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
地 址： 上海市静安区新闸路1508号11楼
联系电话： 021-22169999
传 真： 021-22169234
联 系 人： 张高峰、李楠
网 址： www.ebscn.com

三、查阅时间

本期公司债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（法定节假日除外）。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

(上接 B15 版)

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案四统一表决	100.00 元
议案一	《2014 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》	1.00 元
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01 元
1.2	限制性股票的来源和数量	1.02 元
1.3	限制性股票的分配情况	1.03 元
1.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定	1.04 元
1.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法	1.05 元
1.6	限制性股票的授予和解锁条件	1.06 元
1.7	限制性股票会计处理与业绩影响测算	1.07 元
1.8	本计划的审核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序	1.08 元
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09 元
1.10	本计划的变更和终止	1.10 元
1.11	限制性股票的回购注销	1.11 元
1.12	本计划的调整方法和程序	1.12 元
议案二	《2014 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	2.00 元
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00 元
议案四	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	4.00 元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为 2014 年 9 月 24 日 15:00，结束时间为 2014 年 9 月 25 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程：

(1)申请服务密码的流程登陆网址：wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区；点击"申请密码"，填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的"激活校验码"。

(2)激活服务密码投资者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"激活校验码"

申报成功后在半日后"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他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

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录 wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"联化科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会投票"；

(2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：方 屹 任安立
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
邮 编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书(详见附件)

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日

附件：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人出席联化科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案四统一表决			
议案一	《2014 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予和解锁条件			
1.7	限制性股票会计处理与业绩影响测算			
1.8	本计划的审核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	本计划的变更和终止			
1.11	限制性股票的回购注销			
1.12	本计划的调整方法和程序			
议案二	《2014 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
议案四	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》			

委托人签字：____________
委托人身份证号码：____________
委托人持股数：____________
委托人股东账号：____________
受托人签字：____________
受托人身份证号码：____________
委托日期： 年 月 日

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。)

联化科技股份有限公司
独立董事公开征集投票权报告书

重要提示

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")的有关规定，联化科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立董事黄娟女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2014 年 9 月 25 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

1、本人黄娟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司 2014 年第三次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

2、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊和网站上公告。

4、本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

5、征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款并与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：联化科技股份有限公司
股票简称：联化科技
股票代码：002250
公司法定代表人：牟金香
公司董事会秘书：方屹
公司证券事务代表：任安立
公司联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
公司邮编：318020
公司电话：0576-84275238
公司传真：0576-84275238
公司网址：www.lianhetech.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2014 年第三次临时股东大会所审议的《2014 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《2014 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票相关事宜的议案》共三项议案的委托投票权。

3、本委托投票权征集报告书签署日期：2014 年 9 月 9 日

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司 2014 年 9 月 10 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-055)。

四、征集人基本情况

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事黄娟女士，其基本情况如下：

黄娟，女，1970 年 11 月出生，硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任济南高信会计师事务所外资部主任、山东天元会计师事务所合伙人、东方高圣投资顾问公司业务董事、天华会计师事务所上海分所合伙人、均富国际——京都天华会计师事务所上海分所合伙人。现任中瑞岳华会计师事务所合伙人。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2014 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议，对《2014 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2014 年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票相关事宜的议案》投了赞成票；出席了公司于 2014 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议，对《2014 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的相关规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一)征集对象：截止 2014 年 9 月 19 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间：自 2014 年 9 月 22 日至 2014 年 9 月 23 日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

(三)征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称"授权委托书"）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

(1)委托投票股东为法人股东的，应提交：
①法人营业执照复印件；
②法定代表人身份证复印件；
③授权委托书原件；
④法人股东帐户卡复印件。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(2)委托投票股东为个人股东的，应提交：
①股东本人身份证复印件；
②授权委托书原件；
③股东账户卡复印件。

个人股东按本条规定的所有文件应由股东本人逐页签字。

(3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
收件人：联化科技股份有限公司 证券部
公司电话：0576-84275238
公司传真：0576-84275238
公司邮编：318020

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

(五)委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：黄娟
2014 年 9 月 9 日

附件：授权委托书

联化科技股份有限公司独立董事
征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《联化科技股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》、《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托联化科技股份有限公司独立董事黄娟女士作为本人/本公司的代理人出席联化科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《2014 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予和解锁条件			
1.7	限制性股票会计处理与业绩影响测算			
1.8	本计划的审核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	本计划的变更和终止			
1.11	限制性股票的回购注销			
1.12	本计划的调整方法和程序			
议案二	《2014 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

(说明：请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"，三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：临2014-036

嘉事堂药业股份有限公司
重大事项继续停牌公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，公司股票自2014年8月12日开市起停牌，并于2014年8月12日发布了《嘉事堂药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2014-028）。此后，公司于 2014 年 8 月 19 日发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2014-029），2014年8月26日发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2014-034），2014年9月2日发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2014-035），公司股票继续停牌。

在公司股票停牌期间，公司对公开发行可转债事项积极进行了磋商及相关方案的论证工作，鉴于目前该事项处于商讨阶段，存在重大不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：嘉事堂；证券代码：002462）自 2014 年9月10日开市起继续停牌，并将在指定媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2014年9月9日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-083

河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东股份解除质押暨重新质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日接到公司控股股东史万福先生关于将其持有的公司股份解除质押暨重新质押的通知，现将有关情况公告如下：

公司控股股东史万福先生于2013年8月22日，将其持有的公司股票14,655,000股首发前个人类限售股与华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）进行了股票质押式回购交易业务。近日，史万福先生已就上述质押股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。

近日，史万福先生将其持有的本公司股票14,655,000股（占公司股份总数的10.45%，其中高管锁定股7,330,248股，无限售流通股7,324,752股）质押给华泰证券用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年8月29日，购回交易日为2015年8月27日。

截止本公告披露日，史万福先生持有本公司股份34,310,464股，占公司股份总数的24.54%（其中首发后个人类限售股5,000,000股，高管锁定股21,982,848股，无限售流通股7,327,616股）。

史万福先生本次质押的14,655,000股股份占公司股份总数的10.45%。本次质押后史万福先生持有的公司股份31,507,600股处于质押状态，占公司股份总数的22.54%，占其本人所持公司股份的91.83%。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十日