江苏今世缘酒业股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:603369　　股票简称:今世缘

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人(会计主管人员)张霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	4,210,910,268.25	3,366,261,783.38	25.09
归属于上市公司股东的净资产	3,463,435,498.94	2,287,974,950.04	51.38
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	311,465,617.27	334,744,413.96	-6.95
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,921,039,832.16	2,051,125,850.38	-6.34
归属于上市公司股东的净利润	564,719,925.66	599,382,533.95	-5.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	564,719,925.66	599,382,533.95	-5.78
加权平均净资产收益率(%)	19.40%	29.65%	下降10.25个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2086	1.3320	-9.26
稀释每股收益(元/股)	1.2086	1.3320	-9.26

扣除非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-69,332.27	-95,625.51	固定资产处置损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	461,500.00	2,279,600.00	各类政府奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
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			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,839,896.05	2,768,317.98	主要是收到代扣个税手续费
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-808,746.53	-1,254,561.55	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,423,317.25	3,697,730.92	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							21,698
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
今世缘集团有限公司		224,419,615	44.72	224,419,615	无		国有法人
上海铭大实业(集团)有限公司		58,500,000	11.66	58,500,000	无		境内非国有法人
涟水吉缘贸易有限公司		18,000,000	3.59	18,000,000	无		境内非国有法人
涟水今生缘贸易有限公司		18,000,000	3.59	18,000,000	无		境内非国有法人
周素明		18,000,000	3.59	18,000,000	无		境内自然人
煜丰格林文化创意(北京)有限公司		13,500,000	2.69	13,500,000	无		境内非国有法人
江苏万鑫控股集团有限公司	-1,000	13,500,000	2.69	13,500,000	质押、冻结	质押8500000 冻结2500000	境内非国有法人
吴建峰		9,000,000	1.79	9,000,000	无		境内自然人
朱怀宝		9,000,000	1.79	9,000,000	无		境内自然人
倪从春		9,000,000	1.79	9,000,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
					种类	数量	
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		1,499,996			人民币普通股	1,499,996	
国民年金公团(韩国)-自有资金		1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
中国对外经济贸易信托有限公司-安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划		559,746			人民币普通股	559,746	
湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		367,700			人民币普通股	367,700	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		338,661			人民币普通股	338,661	
徐东英		300,000			人民币普通股	300,000	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		262,780			人民币普通股	262,780	
沈斗镜		259,893			人民币普通股	259,893	
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托		240,000			人民币普通股	240,000	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		233,324			人民币普通股	233,324	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、在前述股东中,今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《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。2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

三、　重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金

2014年9月30日比2013年12月31日增加75.99%,主要原因是首次公开发行股票募集资金所致。

2.应收票据

2014年9月30日比2013年12月31日减少55.91%,主要原因是银行承兑汇票到期及票据背书付款减少所致。

3.预收款项

2014年9月30日比2013年12月31日减少58.37%,主要原因经销商预收款项减少所致。

4.应付职工薪酬

2014年9月30日比2013年12月31日减少53.81%,主要原因是上年度奖金发放所致。

5.管理费用

2014年1-9月比2013年同期增加20.73%,主要原因是本年度工资费用增加、折旧费增加所致。

6.营业外收入

2014年1-9月比2013年同期增加18.69%,主要原因是本年收到代扣个税手续费返还所致。

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

3.3　公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

3.4　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重大变动的警示及原因说明

3.5　执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
江苏银行股份有限公司			-5,000,000	5,000,000	
江苏今世缘葡萄酒业有限公司			-800,000	800,000	
合计	-		-5,800,000	5,800,000	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

公司对原作为长期股权投资核算的不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的580万元的对外投资按照新《长期股权投资准则》的规定重分类至可供出售金融资产 。

公司名称 江苏今世缘酒业股份有限公司

法定代表人　周素明

日期 2014年10月21日

证券代码:603369　　股票简称:今世缘　　公告编号: 2014-010

江苏今世缘酒业股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

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:

公司使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的金额为 298,249,138.63元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕572号文核准,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会公开发行人民币普通股(A股)5,180万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币16.93元,募集资金总额为人民币876,974,000.00元,扣除发行费用人民币59,233,376.76元,实际募集资金净额为人民币817,740,623.24元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具中汇会验字[2014]第2729号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,经公司2011年第三次临时股东大会和2012年第一次临时股东大会审议批准,本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	拟募集资金投资额	核准单位和文号
酿酒机械化及酒质提升技改工程	61,600	61,600	涟水县发展和改革委员会 涟发改投[2012]84号
信息化建设及科技创新项目	17,000	15,000	涟水县发展和改革委员会 涟发改投[2012]48号
营销网络建设项目	20,000	16,500	涟水县发展和改革委员会 涟发改投[2012]47号
合 计	98,600	93,100	

本次募集资金扣除发行费用后的净额,如果不能满足上述投资项目资金需求,公司董事会将对上述单个或者多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整, 或者通过自筹资金弥补不足部分。募集资金到位前,公司或控股子公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司或控股子公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2014年 9月 20 日止, 本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为298,249,138.63元,募集资金项目具体投入情况如下:

单位:人民币元

项目名称	预先投入的自筹资金金额	拟置换金额
酿酒机械化及酒质提升技改工程	218,017,862.81	218,017,862.81
信息化建设及科技创新项目	43,339,069.11	43,339,069.11
营销网络建设项目	36,892,206.71	36,892,206.71
合 计	298,249,138.63	298,249,138.63

为了缓解公司业务发展造成的资金需求压力,提高资金使用效率,公司决定以本次募集资金298,249,138.63元置换上述公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

四、本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于2014年10月20日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意使用募集资金298,249,138.63元置换前期已预先投入的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》等相关法规的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所出具鉴证报告情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 对本公司编制的截至2014年9月20日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证,并出具了中汇会鉴[2014]3137号《关于江苏今世缘酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为本公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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)》的有关规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2014年9月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。

(二)保荐机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")及保荐代表人本着审慎的原则对公司使用募集资金置换项目前期投入的自有资金事宜进行了核查,出具了《国泰君安证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审核意见》。认为:今世缘本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项, 已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。国泰君安证券同意公司实施该事项。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为, 公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的程序,符合《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》的相关规定,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司全体股东的利益。

我们同意公司使用募集资金298,249,138.63元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。

(四)监事会意见

公司于2014年10月20 日召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》等相关法规的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用公司本次公开发行股票募集资金298,249,138.63元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

六、本公告相关文件

(一)《江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

(二)《江苏今世缘酒业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;

(三)《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》;

(四)《国泰君安证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审核意见》;

(五)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2014]3137号)。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十一日

证券代码:603369　　证券简称:今世缘　　公告编号:2014-011

江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"今世缘")第二届董事会第四次会议于2014年10月20日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2014年10月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,以通讯表决方式审议并作出如下决议:

一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十一日

证券代码:603369　　股票简称:今世缘　　公告编号:2014-012

江苏今世缘酒业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2014年10月20日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开, 会议通知已于2014年10月16日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持,经审议,与会监事一致表决通过:

一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》。

监事会对《公司2014年第三季度报告》进行了审核,认为:《公司2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2014年1-9月份的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

同意使用公司本次公开发行股票募集资金298,249,138.63元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二○一四年十月二十一日

股票简称:海南椰岛　　股票代码:600238　　编号:临2014-031

海南椰岛(集团)股份有限公司股东股权解除质押公告

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。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"海南椰岛")于2014年10月20日接到本公司股东深圳市富安控股有限公司(以下简称"富安控股")通知:富安控股于2014年10月16日将其质押给长城证券有限责任公司的2000万股海南椰岛无限售流通股部分赎回并办理了解除股票质押手续,解除质押股数为500万股,占海南椰岛总股本的1.1%。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

2014年10月20日

证券代码:600238　　股票简称:海南椰岛　　编号:临2014-032

海南椰岛(集团)股份有限公司关于股东转让公司股份的提示性公告

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。

2014年10月20日,本公司收到第二大股东深圳市富安控股有限公司发来的"通知函":深圳市富安控股有限公司于2014年10月16日将其质押给长城证券有限责任公司的2000万股海南椰岛无限售流通股部分赎回并办理了解除股票质押手续,解除质押股数为500万股,占海南椰岛总股本的1.1%。我公司于2014年10月20日披露了临2014-031号《海南椰岛股东股权解除质押公告》(详见上海证券交易所网站)。

2014年10月20日, 本公司还收到第二大股东深圳市富安控股有限公司发来的另一份"通知函":2014年10月19日,深圳市富安控股有限公司与深圳市东方财智资产管理有限公司签订《海南椰岛股份转让协议》, 深圳市富安控股有限公司拟将其持有的5000万股海南椰岛无限售流通股 (证券代码:600238)以大宗交易或协议转让方式转让给深圳市东方财智资产管理有限公司,转让股份占本公司总股本的11.16%。现将相关事项公告如下:

一、《海南椰岛股份转让协议》主要内容 :

甲方:深圳市富安控股有限公司

乙方:深圳市东方财智资产管理有限公司

转让股份数量及比例:5000万股,占本公司总股本的11.16%;(以下简称"目标股份")

转让股份性质:无限售条件流通股;

转让价格:每股9.5元,合计股权转让价款为人民币475,000,000元

(大写:肆亿柒仟伍佰万元整)

转让方式:大宗交易或协议转让方式

1、采取大宗交易方式转让的,标的股票的过户价格为股票转让前一交易日收盘价的90%。大宗交易价格与该协议约定股份转让价格差额部分,乙方应在每笔大宗交易发生前一个工作日内,先将差额部分支付至甲方指定的账号。

2、采取协议转让方式的,乙方将股权转让款在双方向证券登记结算公司提交过户资料的前一日支付至经双方同意以甲方名义开立的资金共管账户,证券登记结算公司完成办理股票过户手续 下一个工作日内, 乙方无条件配合甲方将共管账户内的股票转让款全部支付至甲方指定账户。

转让交易时间:

1、在该协议已签订且甲方已收到乙方履约保证金后的十五个交易日内, 甲乙双方以大宗交易的方式完成2000万股目标股份转让。

2、在上述2000万股目标股份完成转让的前提下, 甲乙双方在三十个交易日内完成不少于1300万股的目标股份转让。

3、在上述3300万股目标股份完成转让的前提下, 甲乙双方在三十个交易日内完成剩余1700万股的目标股份转让。

4、甲方应提前三个交易日发出交易指令给乙方, 乙方应按甲方的要求及时支付股权转让款并完成股票交易。

5、甲乙双方一致同意, 若上述交易时间属于上海证券交易所和证监会规定的禁止交易敏感窗口期,则双方完成交易的时间相应顺延。

协议生效条件:自双方签字盖章之日起生效。

二、本次股份转让完成后股东持股情况

本次股份转让完成后,深圳市东方财智资产管理有限公司持有本公司股份5000万股,占公司总股本的11.16%,深圳市富安控股有限公司持有本公司股份9,978,593股,占公司总股本的2.23%。

三、其他事项

(一)有关本次股份变动的详细情况

详见后续披露的深圳市东方财智资产管理有限公司关于股份增加的《海南椰岛(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》和深圳市富安控股有限公司关于股份减少的《海南椰岛(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》;

(二)本次股份转让的后续进展情况,公司将及时予以披露。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十日

证券代码:600221、900945　　股票简称:海南航空　海航B股　　编号:临2014-067

海南航空股份有限公司2014年第七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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议时间:2014年10月20日14:30

3、网络投票时间:2014年10月20日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)

4、会议地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有 关议案。

6、会议主持:会议由董事长辛笛主持。

7、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

参加公司2014年第七次临时股东大会会议的股东及股东代表53人 , 代表的股份总数为462884.7767万股, 占公司总股本的38%。其中, 关联股东及股东代表2人, 代表的股份总数为402802.758万股,已回避表决;参加现场会议表决的股东及股东代表共4人,代表股份59533.4586万股,占公司股份总数的4.89%;参加网络投票的股东及股东代表共47人,代表股份548.5601万股,占公司股份总数的0.05%;A股股东及股东代表共48人,代表股份60058.3187万股,占公司A 股股份总数的5.08%;B股股东及股东代表共3人,代表股份23.7万股,占公司B 股股份总数的0.06%。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决,公司2014年第七次临时股东大会审议并通过了《关于飞机引进的报告》一项议案,关联股东已回避表决。会议表决结果如下:

股东类别	代表股份数(万股)	赞成股数(万股)	反对股数(万股)	弃权股数(万股)	赞成比例(%)
全体股东	60082.0187	59737.1987	326.91	17.91	99.43
A股股东	60058.3187	59729.4987	310.91	17.91	99.45
B股股东	23.7	7.7	16	0	32.49

根据《上市公司股东大会规则》,本议案对中小投资者采用单独计票方式,其表决结果如下:

股东类别	代表股份数(万股)	赞成股数(万股)	反对股数(万股)	弃权股数(万股)	赞成比例(%)
持股5%以下股东	60082.0187	59737.1987	326.91	17.91	99.43

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所王立律师、杨继伟律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、海南航空股份有限公司2014年第七次临时股东大会决议及会议记录。

2、国浩律师(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司

二○一四年十月二十一日

工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告

公告送出日期:2014年10月21日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信沪深300指数证券投资基金
基金简称	工银沪深300指数
基金主代码	481009
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘伟琳女士
共同管理本基金的其他基金经理姓名	何江先生

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘伟琳女士			
任职日期	2014-10-17			
证券从业年限	4			
证券投资管理从业年限	4			
过往从业经历	2010年加入工银瑞信,历任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,现任指数投资部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	无			
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	博士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

上述事项按规定报中国证监会北京监管局备案。

工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告

公告送出日期:2014年10月21日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
基金简称	工银深证100指数分级
基金主代码	164811
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘伟琳女士
共同管理本基金的其他基金经理姓名	何江先生

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘伟琳女士			
任职日期	2014-10-17			
证券从业年限	4			
证券投资管理从业年限	4			
过往从业经历	2010年加入工银瑞信,历任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,现任指数投资部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	无			
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	博士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项

上述事项按规定报中国证监会北京监管局备案。

工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告

公告送出日期:2014年10月21日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金
基金简称	工银中证500指数
基金主代码	164809
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘伟琳女士
共同管理本基金的其他基金经理姓名	何江先生

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘伟琳女士			
任职日期	2014-10-17			
证券从业年限	4			
证券投资管理从业年限	4			
过往从业经历	2010年加入工银瑞信,历任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,现任指数投资部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	无			
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	博士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项

上述事项按规定报中国证监会北京监管局备案。

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2014-027

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年10月20日收到公司董事会秘书汪青女士提交的书面辞职报告, 汪青女士因个人原因申请辞去所担任的公司董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,汪青女士的辞职自《辞职申请》送达董事会时生效。汪青女士辞职后,不再担任公司任何职务。

公司衷心感谢汪青女士在任职期间为公司发展所做出的贡献。

在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定由财务总监王志松先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选及新任董事会秘书的聘任工作。

王志松先生联系方式如下:

联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码:430200

联系电话:027-59830202

传真号码:027-59830204

电子邮件:wangzs@fingu.com

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月二十一日

证券代码:300207　　证券简称:欣旺达　　公告编号:<欣>2014-100

欣旺达电子股份有限公司2014年第三季度报告披露提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

欣旺达电子股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2014年10月21日

德邦基金管理有限公司关于暂停参加上海天天基金销售有限公司周三申购费率优惠活动的公告

经商定,自2014年10月22日起,德邦基金管理有限公司将暂停原在上海天天基金销售有限公司开展的周三费率优惠活动。原适用费率优惠的基金名称及代码为: 德邦优化配置股票型证券投资基金(770001)。如后续恢复本活动,将另行公告,不便之处敬请谅解。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

2014年10月 21日