深圳市深宝实业股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2014-45

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、财务总监王志萍女士及财务管理部经理徐启明先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,079,398,869.99	1,336,638,587.42	1,126,831,157.86	-4.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	923,683,272.88	960,517,069.55	960,517,069.55	-3.83%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	71,017,664.88	-41.00%	189,267,834.02	-45.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,488,998.63	-117.44%	-33,871,125.62	-162.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,598,540.45	-67.69%	-41,994,189.85	-122.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-61,815,272.71	-165.92%
基本每股收益(元/股)	-0.0348	-114.51%	-0.1125	-152.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.0348	-114.51%	-0.1125	-152.06%
加权平均净资产收益率	-1.10%	-7.15%	-3.60%	-9.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,807,986.64	
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)	3,864,897.45	
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	1,323,115.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,461.01	
减:所得税影响额	129,282.25	
少数股东权益影响额(税后)	-1,885.76	
合计	8,123,064.23	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					17,783	
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
深圳市农产品股份有限公司	其他	19.09%	57,474,117	9,324,141		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	16.00%	48,172,304	8,140,475		
深圳市天中投资有限公司	其他	6.38%	19,216,690	0	质押	10,000,000
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.58%	10,764,000	0		
李社若	境内自然人	2.51%	7,546,811	0		
林逸香	境内自然人	1.02%	3,073,203	0	质押	3,073,200
夏振忠	境内自然人	0.85%	2,561,900	0	质押	2,561,900
曹丽君	境内自然人	0.80%	2,415,310	0	质押	2,415,309
招商证券香港有限公司	国有法人	0.64%	1,939,320	0		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.59%	1,778,617	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市农产品股份有限公司	48,149,976	人民币普通股	48,149,976
深圳市投资控股有限公司	40,031,829	人民币普通股	40,031,829
深圳市天中投资有限公司	19,216,690	人民币普通股	19,216,690
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	10,764,000	人民币普通股	10,764,000
李社若	7,546,811	人民币普通股	7,546,811
林逸香	3,073,203	人民币普通股	3,073,203
夏振忠	2,561,900	人民币普通股	2,561,900
曹丽君	2,415,310	人民币普通股	2,415,310
招商证券香港有限公司	1,939,320	境内上市外资股	1,939,320
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,778,617	人民币普通股	1,778,617
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有农产品24.76245%股权、间接持有农产品5.23754%股权,直接持有深投控100%的股权,除此之外,未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东天中投资通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,216,690股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2014年6月4日,天中投资将其持有的本公司10,764,000股股份与华泰证券股份有限公司进行约定购回式证券交易,约定购回初始易数量为10,764,000股,占公司总股本的3.58%;2014年9月4日,天中投资办理了该项业务的延期购回手续,截至报告期末,天中投资无购回交易所涉股份,天中投资持有本公司股份19,216,690股,占公司总股本的6.38%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本报告期公司对被投资单位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"长期股权投资",并入《企业会计准则——金融工具确认及计量》,本公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表期初数也相应进行了调整,具体如下:

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位:人民币元

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(+/-)	长期股权投资减值准备(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	可供出售金融资产减值准备(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
深圳市三九胃泰股份有限公司*			-2,480,000.00	-2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	
深圳市天极光电技术实业股份有限公司*			-15,000,000.00	-15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
北京天坛股份有限公司			-57,500.00		57,500.00		-
合计	--		-17,537,500.00	-17,480,000.00	17,537,500.00	17,480,000.00	

注:*上述两家公司已全额计提长期股权投资减值准备,故资产负债表影响数为零。

2、根据《企业会计准则第40号—合营安排》规定,我公司合作项目"翡翠公寓"属于合营安排范畴,合并报表期初数相应进行了调整,具体影响数如下表:

合营安排分类变动的影响

单位:人民币元

被投资主体	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
		资产总额(+/-)	负债总额(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
翡翠公寓项目		-209,807,429.56	-209,807,429.56	
合计		-209,807,429.56	-209,807,429.56	

(二)主要会计报表项目、财务指标发生变动分析

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
应收账款	60,272,922.61	106,664,101.14	-43.49%	变动的主要原因为收回货款所致
预付款项	10,932,868.29	19,617,679.28	-44.27%	变动的主要原因为本期货已收到,减少预付茶叶款所致
存货	152,426,011.55	110,044,084.98	38.51%	变动的主要原因为本期购进原材料增加所致
其他流动资产	6,707,415.68	2,835,640.51	136.54%	变动的主要原因为本期待抵扣进项税增加所致
应付职工薪酬	4,517,799.89	9,553,292.94	-52.71%	变动的主要原因为本期支付2013年度绩效所致
应交税费	1,112,056.24	15,006,102.34	-92.59%	变动的主要原因为本期支付2013年度所得税所致
其他应付款	21,050,592.12	35,754,798.46	-41.13%	变动的主要原因为本期结算工程尾款所致
营业收入	189,267,834.02	350,107,050.09	-45.94%	变动的主要原因为本期转让深深宝华发股权,相应营业收入减少所致
营业成本	154,823,158.67	297,530,548.36	-47.96%	变动的主要原因为本期转让深深宝华发股权,相应营业成本所致
管理费用	54,365,606.66	41,135,136.30	32.16%	变动的主要原因为人员费用、中介咨询费用、品牌及推广费用等增加所致
公允价值变动收益	1,323,596.43			变动的主要原因为按市值计算增加所致
投资收益	2,853,055.86	68,266,653.80	-95.82%	变动的主要原因为上期有转让深圳百事可乐10%股权收益,本期无所致
所得税费用	206,554.97	3,179,250.08	-93.50%	变动的主要原因为当期所得税费用减少所致

二、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

关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了532股的存量零碎股,现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"登记公司")的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题,根据中国证监会要求,公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜,2014年9月出售净所得人民币3,988.15元。

三、对2014年度经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000017	深中华A	0.00	258,011	0.05%	258,011	0.05%	2,458,844.83	926,259.49	交易性金融资产	债务重整受偿股份
合计			0.00	258,011	--	258,011	--	2,458,844.83	926,259.49	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月08日	公司	电话沟通	个人	股东	咨询普洱茶项目
2014年07月08日	公司	电话沟通	个人	股东	咨询公司主营业务发展状况
2014年07月09日	公司	电话沟通	个人	股东	咨询普洱茶项目
2014年07月10日	公司	其他	个人	股东	询问公司信息披露问题
2014年07月11日	公司	电话沟通	个人	股东	咨询公司主营业务发展状况
2014年07月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	希望加盟公司直营店
2014年07月21日	公司	其他	个人	股东	咨询杭州品饮店相关问题
2014年07月25日	公司	电话沟通	机构	厦门国际银行广东分行	希望到公司拜访
2014年08月01日	公司	电话沟通	个人	股东	咨询公司经营状况及主业发展情况
2014年08月04日	公司	电话沟通	个人	股东	咨询公司主营业务发展状况
2014年08月06日	公司	其他	个人	股东	对公司的发展提出建议
2014年08月06日	公司	电话沟通	个人	股东	咨询深深宝华发股权转让事宜
2014年08月09日	公司	电话沟通	个人	股东	咨询股票质押事宜
2014年08月20日	公司	其他	个人	股东	咨询翡翠公寓销售情况
2014年09月03日	公司	其他	机构	华安证券	希望旁听公司股东大会
2014年09月11日	公司	其他	个人	股东	咨询公司股东户数
2014年09月11日	公司	实地调研	机构	国海证券、诺安基金	调研公司主营业务发展现况

公司在接待上述调研、沟通等活动时,未对接待对象披露、透露或泄漏未公开重大信息。

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长:郑煜曦

二〇一四年十月二十三日

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2014-43

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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,公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2014年10月23日下午3:00以现场加通讯的方式在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2014年10月20日以书面或电子邮件形式发出。应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长郑煜曦先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、《公司2014年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年第三季度报告》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、《关于出资成立北京深宝盛源食品有限公司的议案》

同意公司以下属全资子公司深宝华城科技有限公司(以下简称"深宝华城")为主体与北京御鼎盛源商贸有限公司(以下简称"御鼎盛源")合资成立北京深宝盛源食品有限公司(暂用名,以工商登记名称为准),旨在为各类餐饮企业提供原料、设备、服务"一站式"的专业解决方案。拟合资公司基本情况如下:

(1)注册名称:北京深宝盛源食品有限公司(暂用名,以工商登记名称为准)。

(2)注册资本:人民币3,000万元。合资双方以现金形式注入资金,深宝华城以自有资金人民币1,530万元出资,持股比例为51%;御鼎盛源以自有资金人民币1,470万元出资,持股比例49%。(暂定出资金额与比例,最终出资情况以行政审批为准。)

(3)业务范围:开展餐饮渠道的茶叶及其他食品原料、配料的业务,主营茶类、果汁类饮品;冷冻食品;餐饮行业的其他食品原料、配料、设备等。(暂定业务范围,最终以行政审批为准。)

(4)合资公司管理:合资公司由御鼎盛源负责运营,深宝公司委派董事长和财务负责人。

(5)合资方御鼎盛源向合资公司承诺经营业绩:

2015年度的销售额为3,500万元,净利润不低于股东投入的资金的8%;2016年度的销售额为6,500万元,净利润不低于股东投入的资金的10%;2017年度的销售额为10,000万元,净利润不低于股东投入的资金的10%。如上述年度审计达不到投资回报率部分,由御鼎盛源以现金形式补足。在合资公司注册成立后,御鼎盛源将不再经营同业竞争之业务,其原有业务全部转由合资公司经营。合资公司在前三年经营中,每年的业绩如完成达到所承诺的要求,其分红比例为:御鼎盛源公司64%,深宝华城公司36%。经营三年后按投资比例分红或经股东双方再行商定。

董事会授权公司管理层办理此次出资成立北京深宝盛源食品有限公司的相关事项。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司原董事陈少群先生因工作原因辞去公司董事职务,并根据股东深圳市农产品股份有限公司的推荐,经公司董事会提名委员会提议,公司董事会同意李金华女士为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

李金华女士的简历如下:

1965年出生,硕士研究生,经济师。历任福田农产品批发市场有限公司办公室副科长;深圳市农产品股份有限公司总经理办公室科长、副主任、主任董事;深圳市南山农产品批发配送有限公司第一届监事会监事;深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司总经理;深圳市吉农产品批发市场总经理;深圳市农产品股份有限公司人力资源部部长。现任深圳市农产品股份有限公司人力资源中心总经理。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于2014年11月10日下午2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于增补公司董事的议案》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2014-44

深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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,公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第十次会议于2014年10月23日下午4:30以现场加通讯的方式在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2014年10月20日发出。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审核,表决通过了以下议案:

一、《公司2014年第三季度报告》

根据公司《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会在认真审阅了《公司2014年第三季度报告》后,认为公司董事会编制的《公司2014年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期间的经营成果及财务状况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年第三季度报告》。

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

备查文件:

1、公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2014-46

深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2014年第二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,公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》的议案。

3. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2014年11月10日下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月10日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年11月9日15:00)至投票结束时间(2014年11月10日15:00)间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6.出席对象:

(1)A/B股股权登记日均为2014年11月4日。于股权登记日2014年11月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于增补公司董事的议案》。

上述议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2014年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、会议登记方法

1.会议登记方式:

(1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.会议登记时间:

2014年11月7日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2014年11月10日上午9:30—11:30,下午2:00—2:30。

3.会议登记地点:

深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

邮政编码:518000

4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码与投票简称

投票代码:360019　投票简称:深宝投票

2.投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月10日9:30~11:30,13:00~15:00。

3.在投票当日,"深宝投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。

本次审议一项议案,1.00元代表议案1。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于增补公司董事的议案》	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年11月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://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。

(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. 如股东同时拥有多个证券账户号,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。

3.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

五、其它事项

1.本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.联系电话:0755-82027522

传　真:0755-82027522

电子邮箱:shenbao@sbsy.com.cn

3.联 系 人:李亦妍　黄冰夏

六、备查文件

1.公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十四日

附件:

授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人/单位参加于2014年11月10日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权人签名(或盖章)　　身份证号码:

持有股数:　　股东代码:

被委托人姓名:　　身份证号码:

有效期限:　　授权日期:

授权人对审议事项的投票表决指示:

如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。(请在相应的表决意见项下划"√")

议案内容		赞成	反对	弃权
1、《关于增补公司董事的议案》				
受托人签名	受托人身份证号码			
日　期	年　月　日			

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2014-095

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2014年10月11日以现场、电话和邮件等方式发出通知,并于2014年10月23日9时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长黄伟国先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited 24.36%普通股股份并签署相关协议的议案

同意公司出资27,926,633.00美元,收购巴基斯坦Masood Textile Mills Limited公司14,621,274股普通股,占该公司普通股总数的24.36%,并就该交易事项签署相关协议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(《公司《关于拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited 24.36%普通股股份的公告》、《关于增加2014年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》登载于2014年10月24日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。)

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2014年10月24日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2014-096

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited 24.36%普通股股份的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

2014年10月23日,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"嘉麟杰"或"公司")与巴基斯坦Masood Textile Mills Limited(以下简称"MTM")的股东Aizad Corporation(Pvt)Limited、Masood impex(Pvt)Limited和Binyamin Muhammad Hussain(以下简称"上述股东")签署《股份购买协议》,公司拟出资27,926,633.00美元,收购上述股东持有的合计14,621,274股MTM普通股,占MTM普通股总数的24.36%。

2、本次对外投资的审议和报备情况

2014年10月23日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited 24.36%普通股股份并签署相关协议的议案》,同意公司出资27,926,633.00美元,收购上述股东持有的MTM合计14,621,274股普通股,并同意就本次收购事宜签署相关《股份购买协议》及其他法律文件。

本项交易尚需经公司股东大会审议,并向相关政府部门(包括但不限于上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会)进行审批或备案。

3、本项交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本项交易的对手方为Aizad Corporation(Pvt)Limited、Masood impex(Pvt)Limited和Binyamin Muhammad Hussain。其基本情况如下:

1、Aizad Corporation(Pvt)Limited

名称:Aizad Corporation(Pvt)Limited

住所:Universal House,Tayab Plaza,Aizad Floor(3rd Floor),West Canal Road,Faisalabad,Pakistan

企业类型:私人有限责任公司

法定代表人:Binyamin Muhammad Hussain

注册资本:50,000,000巴基斯坦卢比

实收资本:1,500,000巴基斯坦卢比

主营业务:各运服务

主要股东情况:

股东名称	普通股持股数(股)	普通股持股比例(%)
Binyamin Muhammad Hussain	8000	53.33%
Tanveer Hussain	7000	46.67%
普通股总股本	15000	100.00%

2、Masood impex(Pvt)Limited

名称:Masood impex(Pvt)Limited

住所:Tayyab Plaza,Impex Floor(4th Floor),West Canal Road,Farooqabad,Faisalabad

企业类型:私人有限责任公司

法定代表人:Muhammad Waseem

注册资本:2,500,000巴基斯坦卢比

主营业务:投资

主要股东情况及持股比例:

股东名称	普通股持股数(股)	普通股持股比例(%)
Muhammad Waseem	10,000	4.00%
Haider Ali Shah	210,500	84.20%
Muhammad Ashraf	29,500	11.80%
普通股总股本	250,000	100.00%

3、Binyamin Muhammad Hussain

姓名:Binyamin Muhammad Hussain

性别:男

国籍:巴基斯坦

当地身份证号:33100-7516****

住所:****,Mohalla Ahata Ghulab Singh Wala,Faisalabad

现担任职务及近五年主要工作情况:Binyamin Muhammad Hussain先生近五年一直担任Aizad Corporation(Pvt)Limited公司的首席执行官职务。

三、本次对外投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

(1)名称:Masood Textile Mills Limited

(2)注册地址:UNIVERSAL HOUSE,WEST CANAL ROAD,FAROOQABAD,FAISALABAD

(3)法定代表人:Shahid Nazir Ahmad

(4)经营范围:棉制品、合成纤维、针织、色织面料和服装的生产和销售。

(5)注册资本:截止公告日,MTM注册资本1,250,000,000巴基斯坦卢比,实收资本953,333,340巴基斯坦卢比。实收资本中,普通股股本出资600,000,000巴基斯坦卢比,对应普通股股份总数为60,000,000股;无表决权的优先股股东出资353,333,340巴基斯坦卢比,对应优先股股份总数为35,833,334股。

(6)标的公司主要经营情况:

根据MTM提供的2013年度经审计年度报告(注:对应报告期间为2012年7月1日到2013年6月30日),该公司截止2013年6月30日总资产为19,330,895,000巴基斯坦卢比(折合人民币1,148,255,163.00元),净资产为5,106,967,000巴基斯坦卢比(折合人民币303,353,839.80元),报告期间营业收入22,744,589,000巴基斯坦卢比(折合人民币1,351,028,586.60元),净利润906,358,000巴基斯坦卢比(折合人民币53,837,665.20元)。

根据MTM提供的最近一期未经审计财务报表(注:对应报告期间为2013年7月1日到2014年3月31日),该公司截止2014年3月31日总资产为20,923,782,000巴基斯坦卢比(折合人民币1,242,872,650.80元),净资产为5,533,081,000巴基斯坦卢比(折合人民币31,665,011.40元),报告期间营业收入19,147,179,000巴基斯坦卢比(折合人民币1,137,342,432.60元),净利润652,927,000巴基斯坦卢比(折合人民币38,783,863.80元)。

注:以上折合人民币数据均为根据本次董事会召开及公告提交日(2014年10月23日)巴基斯坦卢比兑人民币的汇率数据计算,即1巴基斯坦卢比=0.0594人民币。

2、本次股权转让前后,标的公司主要普通股股东及持股比例

(1)本次股权转让完成前,MTM主要普通股股东及持股比例如下:

股东名称	普通股持股数(股)	普通股持股比例(%)
Nazia Nazir	18,100,000	30.20%
MASOOD IMPEX(PVT)LIMITED	5,940,300	9.90%
AIZAD CORPORATION(PVT)LTD.	5,780,974	9.60%
NATIONAL BANK	4,594,231	7.70%
SOFTWARE CREATIONS(PVT)LTD.	4,114,000	6.90%
其他普通股股东	21,470,495	35.80%
普通股总股本	60,000,000	100.00%

(2)本次股权转让完成后,MTM主要普通股股东及持股比例如下:

股东名称	普通股持股数(股)	普通股持股比例(%)
Nazia Nazir	18,100,000	30.20%
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	14,621,274	24.40%
NATIONAL BANK	4,594,231	7.70%
SOFTWARE CREATIONS(PVT)LTD.	4,114,000	6.90%
KOHISTAN CORP.(PVT)LTD.	3,900,000	6.50%
其他普通股股东	14,670,495	24.50%
普通股总股本	60,000,000	100.00%

四、对外投资合同的主要内容

本次公司与MTM股权转让方签署的《股权购买协议》主要内容如下:

1、协议主体

买方:上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

卖方:(1)Aizad Corporation(Pvt)Limited;(2)Masood impex(Pvt)Limited;(3)Binyamin Muhammad Hussain

2、交易标的

卖方拟将其持有的MTM合计14,621,274股普通股股权转让给买方,占MTM普通股总数的24.36%。其中:Aizad Corporation(Pvt)Limited拟转让5,780,974股普通股,占MTM普通股总数的9.63%;Masood impex(Pvt)Limited拟转让5,940,300股普通股,占MTM普通股总数的9.90%;Binyamin Muhammad Hussain拟转让2,900,000股普通股,占MTM普通股总数的4.83%。

3、交易对价

上述股份交易的对价合计27,926,633.00美元。

4、成交的先决条件

(1)股东大会决议通过本次交易;

(2)买方取得巴基斯坦竞争委员会根据其2010年颁布的《竞争法》的批准;

(3)买方取得中国国内相关政府部门的审批或备案。

5、支付方式

买方将在本协议各项交易条件全部达成后,按照卖方指定账号将上述价款汇款给卖家。

6、合同的生效、终止

(1)本协议自买卖双方签署在之日起生效。

(2)本协议在以下情况下终止:①基于双方的协商同意;②本协议的一方违反本协议下的契约规定的任何义务、陈述、担保,在收到非违反方发给违反方的书面通知十日内没有纠正其违反的行为。

7、违约责任

(1)双方约定本次交易的最终交易期限为2014年12月5日,如最