浙江奥康鞋业股份有限公司

2014 第三季度报告

股票代码:603001　　股票简称:奥康国际

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 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人(会计主管人员)耿振强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	4,566,358,782.43	4,778,691,541.37	-4.44
归属于上市公司股东的净资产	3,815,697,802.08	3,719,722,468.81	2.58
	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	-103,873,787.54	-259,869,626.25	不适用
	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	2,097,314,824.24	2,085,764,788.14	0.55
归属于上市公司股东的净利润	185,547,542.94	257,615,508.24	-27.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,068,017.21	250,299,632.49	-37.65
加权平均净资产收益率(%)	4.92	7.05	减少2.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4627	0.6425	-27.98
稀释每股收益(元/股)	0.4627	0.6425	-27.98

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)							17,143
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:股份状态	质押或冻结情况:数量	股东性质
奥康投资有限公司		204,231,000	50.93	204,231,000	质押	78,000,000	境内非国有法人
王振滔		59,850,000	14.93	59,850,000	无		境内自然人
王进权		19,950,000	4.98	19,950,000	无		境内自然人
缪彦枢		9,975,000	2.49		无		境内自然人
潘长忠		9,975,000	2.49		质押	9,975,000	境内自然人
华安基金-民生银行-华安基金-天首投资结构组合1号资产管理计划	-1,518,264	3,950,000	0.99		未知		未知
中国国际金融有限公司		2,733,000	0.68		未知		未知
全国社保基金一零三组合	-1,018,929	2,499,000	0.62		未知		未知
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	-784,067	2,319,351	0.58		未知		未知
三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金	559,332	559,332	0.14		未知		未知

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	股份种类及数量:数量
缪彦枢	9,975,000	人民币普通股	9,975,000
潘长忠	9,975,000	人民币普通股	9,975,000
华安基金-民生银行-华安基金-天首投资结构组合1号资产管理计划	3,950,000	人民币普通股	3,950,000
中国国际金融有限公司	2,733,000	人民币普通股	2,733,000
全国社保基金一零三组合	2,499,000	人民币普通股	2,499,000
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	2,319,351	人民币普通股	2,319,351
三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金	559,332	人民币普通股	559,332
张志和	537,890	人民币普通股	537,890
云南国际信托有限公司-云信.套利通1号证券投资集合资金信托计划	486,791	人民币普通股	486,791
中国农业银行股份有限公司-富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	455,503	人民币普通股	455,503
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东持股情况表中,第一大股东奥康投资有限公司股权结构为王振滔持股90%,王晨持股10%;@ 2.王振滔为本公司实际控制人,其中王晨为王振滔之子,王振滔与王进权为兄弟关系,缪彦枢是王振滔的舅舅,潘长忠是王振滔的妹夫;@ 3.除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。		

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

(一)资产负债表项目单　　单位:元　币种:人民币

序号	项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度	变动原因
1	货币资金	856,240,847.98	1,292,808,392.90	-33.77%	主要系募投项目投入资金和购买理财产品所致
2	应收票据	3,512,347.10	1,090,000.00	222.23%	主要系收到经销商银行承兑汇票增加所致
3	应收利息	2,537,624.78	5,259,048.50	-51.75%	主要系银行存款减少所致
4	在建工程	172,573,789.38	127,498,670.34	35.35%	主要系华东物流中心项目投入资金增加所致
5	短期借款		13,315,641.12	-100.00%	主要系公司偿还到期的银行借款所致
6	应付票据	205,920,000.00	325,090,000.00	-36.77%	主要系票据到期解付所致
7	预收款项	5,482,014.18	64,902,089.33	-91.55%	主要系部分销售合同执行完毕所致
8	应交税费	27,280,767.44	69,519,832.50	-60.76%	主要系年初待抵扣进项税转入所致
9	应付利息		99,691.16	-100.00%	主要系公司还清短期借款所致

(二)损益表项目单　　单位:元　币种:人民币

序号	项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度	变动原因
1	财务费用	-10,320,295.89	-16,557,565.05	37.67%	主要原因是公司募集资金用于购买理财产品,存款利息减少所致
2	资产减值损失	62,763,579.70			主要为公司计提的坏账准备金及存货跌价准备金
3	投资收益	19,799,465.09	8,387,604.49	136.06%	主要原因是公司购买理财产品取得的收益增加所致
4	营业外收入	21,625,026.30	10,367,168.90	108.59%	主要系公司取得政府补助增加所致
5	营业外支出	5,779,041.17	1,123,726.57	414.27%	主要系公司延期交货赔款增加所致

(三)现金流量表项目　　单位:元　币种:人民币

序号	项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度	变动原因
1	取得投资收益收到的现金	11,666,736.09	7,099,336.02	64.34%	主要原因是公司购买理财产品取得的收益增加所致
2	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,464,565.50	218,693,246.08	-50.40%	主要系报告期公司基建投入、设备支出减少所致
3	偿还债务支付的现金	13,330,216.63	72,418,279.00	-81.59%	主要系公司银行贷款减少所致

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

公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回情况如下:

购买日期	产品名称	产品期限(天)	产品类型	预期年化收益率	认购金额(万元)	资金来源	到期情况
2014.6.16	"汇利丰"2014年第2477期对公定制人民币理财产品	59	保本浮动收益型	5.2%/年或2.6%/年	3,900	自有资金	已到期赎回,获得收益32.78万元
2014.6.16	"汇利丰"2014年第2477期对公定制人民币理财产品	59	保本浮动收益型	5.2%/年或2.6%/年	6,100	募集资金	已到期赎回,获得收益51.27万元
2014.7.1	浙商银行2014年专属理财第108期人民币理财产品	30	保本浮动收益型	5.50%	15,000	自有资金	已到期赎回,获得收益67.81万元
2014.7.14	"汇利丰"2014年第2942期对公定制人民币理财产品	38	保本浮动收益型	4.8%/年或2.6%/年	4,000	募集资金	已到期赎回,获得收益19.99万元
2014.7.17	"汇利丰"2014年第3006期对公定制人民币理财产品	38	保本浮动收益型	4.7%/年或2.6%/年	10,000	募集资金	已到期赎回,获得收益48.93万元
2014.7.22	工银理财共赢3号(折)2014年第153期14ZJ153A	62	保本浮动收益型	4.80%	8,000	募集资金	已到期赎回,获得收益65.23万元
2014.8.1	浙商银行2014年专属理财第110期人民币理财产品	28	保本浮动收益型	5.50%	15,000	自有资金	已到期赎回,获得收益63.29万元
2014.8.1	浙商银行2014年专属理财第111期人民币理财产品	29	保本浮动收益型	5.50%	15,000	自有资金	已到期赎回,获得收益65.55万元
2014.8.18	"汇利丰"2014年第3484期对公定制人民币理财产品	27	保本浮动收益型	4.75%/年或2.6%/年	3,900	自有资金	已到期赎回,获得收益13.7万元
2014.8.18	"汇利丰"2014年第3484期对公定制人民币理财产品	27	保本浮动收益型	4.75%/年或2.6%/年	6,100	募集资金	已到期赎回,获得收益21.43万元

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	奥康投资、王振滔、王进权	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份;上述承诺之禁售期满后,王振滔、王进权在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的百分之二十五;在离职后半年内不转让其所持有的股份。	2012年4月26日至2015年4月25日	是	是
	解决同业竞争	奥康投资、王振滔、王进权	奥康投资、王振滔、王进权目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与其存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;作为持有公司5%以上股份的股东期间,本承诺为有效之承诺;愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	长期有效	否	是
	解决关联交易	奥康投资、王振滔、王进权	奥康投资及其关联人(包括但不限于持有其5%以上股份的股东,奥康投资的董事、高级管理人员)将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易;王振滔、王进权及其关联人(包括但不限于其直接或间接控制的法人及其他组织,其关系密切的家庭成员,其担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人及其他组织等)将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易;奥康投资、王振滔、王进权不以向公司拆借、占用其资金或采取由其代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司的资金或挪用、侵占其资产或其他资源;不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保;对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易,将由公司及其控股子公司与独立第三方进行;对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易,均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则,公平合理地进行;关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会议事规则、关联交易实施细则等相关规定,履行各项审批程序和信息披露义务,切实保护公司以及其他股东的合法利益;不通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益,如因违反上述承诺而损害公司以及其他股东合法权益的,奥康投资、王振滔、王进权及其关联人自愿赔偿由此对公司造成的一切损失;将促使并保证其关联人遵守上述承诺,如有违反,其自愿承担由此对公司造成的一切损失。	长期有效	否	是
	解决土地等产权瑕疵	奥康投资	奥康投资承诺:若公司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋的,控股股东负责落实新的租赁房源,并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。	长期有效	否	是
其他承诺	其他	公司	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第十九次会议审议,并报公司2013年第一次临时股东大会审批通过,公司承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款(包括为他人提供财务资助)及上海证券交易所认定的其他高风险投资。	永久性补充流动资金后十二个月内	是	是

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

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表未产生影响。

股票代码:603001　　股票简称:奥康国际　　公告编号:临2014-035

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2014年10月24日以通讯方式召开。应参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持,经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构,建立长期激励约束机制,充分调动公司员工的积极性和创造性,使其利益与公司的长远发展更紧密地结合,实现企业可持续发展,根据相关法律法规的规定,拟定了《公司员工持股计划(草案)及其摘要》,并通过职工代表大会就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工意见。具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

公司监事会经过认真讨论,审议并通过本议案,并对具体持有人名单进行了核查。具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2014-036)。

公司独立董事对上述议案已发表独立意见,具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。关联董事徐旭亮、周盘山对此项议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会将提请股东大会授权董事会 全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。

(2)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

(3)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。关联董事徐旭亮、周盘山对此项议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2013年三季度报告正文及全文的议案》。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

四、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2014-037)。

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

五、审议并通过《关于向银行申请融资授信的议案》。

经审议同意向相关合作银行申请2015至2016年度总计不超过人民币30亿元的综合授信额度,授信总类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等,各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。同意继续以公司拥有的土地使用权及其地上建筑物作为上述额度内部分银行的抵押担保。具体抵押明细以公司与银行签订的合同为准。公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。授信期限为股东大会通过后至2016年12月31日。

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于提请公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2014-038)。

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014年10月25日

股票代码:603001　　股票简称:奥康国际　　公告编号:临2014-038

浙江奥康鞋业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:

●股东大会召开日期:2014年11月10日

●股权登记日:2014年11月4日

●是否提供网络投票:是

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议决定,于2014年11月10日(星期一)在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室召开2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2014 年11月10日(星期一)下午15点

(2)网络投票时间:2014 年11月10日(星期一)上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00

4.股权登记日:2014年11月4日(星期二)

5.现场会议地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

6.会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。股东大会网络投票操作流程见附件三。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

2.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;

3.《关于修订公司董事会议事规则的议案》;

4.《关于修订公司监事会议事规则的议案》;

5.《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;

6.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

7.《关于向银行申请融资授信的议案》。

上述第1项议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;第5-6项议案需要对中小投资者的表决单独计票,独立董事已就相关事项发表独立意见。

上述议案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,现一并提交股东大会审议。

三、会议出席对象

1.截至2014年11月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师及相关人员。

四、会议登记办法

1.登记方式

1)自然人股东亲自出席会议的,须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,须持代理人有效身份证件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

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会议。法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的,须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

3)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2.登记时间:2014年11月6日上午 9:00 到中午 12:00,下午14:00 到下午17:00。采取信函或传真方式登记的,需在2014年11月6日下午17:00之前送达或传真至公司。

3.登记地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券事务部

4.联系方式:电话:0577-67915188

传真:0577-67288833

邮箱:aks@aokang.com

五、其他事项

1.股东大会会期预计半天,参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

2.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第四次会议决议文件;

2.公司第五届董事会第五次会议决议文件;

3.公司第五届监事会第四次会议决议文件;

4.公司第五届监事会第五次会议决议文件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014年10月25日

附件一

股东大会登记回执

截止2014年11月4日,本单位(本人)持有浙江奥康鞋业股份有限公司股票　　　　股,拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:　　　　　　　　年　月　日

附件二

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本单位(本人)出席浙江奥康鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受托人可按自己决定表决)。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			
2	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》			
3	《关于修订公司董事会议事规则的议案》			
4	《关于修订公司监事会议事规则的议案》			
5	《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			
7	《关于向银行申请融资授信的议案》			

委托人姓名或名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

委托单位(公章)

年　月　日

附件三

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年11月10日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:7个。

一、投票流程

(一)　投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752001	奥康投票	7(总议案数)	A股股东

(二)　表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	本次股东大会的所有7项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案	委托价格(元)
	总议案	99.00
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	1.00
2	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	2.00
3	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	3.00
4	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	4.00
5	《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	6.00
7	《关于向银行申请融资授信的议案》	7.00

(三)表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年11月4日 A 股收市后,持有某公司A 股(股票代码603001)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752001	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752001	买入	1.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752001	买入	1.00元	2股

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752001	买入	1.00元	3股

二、投票注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

股票代码:603001　　股票简称:奥康国际　　公告编号:临2014-036

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2014年10月24日以通讯方式召开,公司全体监事出席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席潘少宝先生主持,经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:《浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,能够充分调动员工积极性,有利于公司的长远发展,不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

草案具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

经认真核查,监事会认为:公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、审议并通过《关于公司2014 年三季度报告正文及全文的议案》。

经审议,监事会认为公司2014年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2014年三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,监事会未发现参与 2014年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

四、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

经认真核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2014-037)

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2014年10月25日

股票代码:603001　　股票简称:奥康国际　　公告编号:临2014-037

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

1.变更的日期

2014年7月1日

2.变更的原因

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求,新会计准则自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。

3.变更前采用的会计政策

中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采用的会计政策

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则(不含本次被替换的具体准则)、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定;2014 年1月26日起财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号七项新会计准则构成对前述具体准则的替换和补充,公司一并执行。

二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

公司执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》后,对本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件@要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,决策程序符合@有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益@的情形,同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议;

2.公司第五届监事会第五次会议决议;

3.公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014年10月25日

浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草案)摘要

二零一四年十月

特别提示

1.　浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划系依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定成立。

2.　本员工持股计划筹集资金总额为13,300万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金。

3.　本员工持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理,并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的"汇添富-奥康国际-优势企业员工持股计划1号资产管理计划"(以下简称"优势企业持股计划1号")中的次级份额。优势企业持股计划1号份额上限为2.66亿份,按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额,优势企业持股计划1号主要投资范围为购买和持有奥康国际股票。公司控股股东奥康投资有限公司为优势企业持股计划1号中优先级份额的权益实现提供担保。

4.　优势企业持股计划1号存续期内,优先级份额按照7.5%的年基准收益率按实际存续天数优先获得收益。对于次级份额而言,通过份额分级,放大了次级份额的收益或损失,若市场面临下跌,次级份额的跌幅可能大于市场指数跌幅。

5.　优势企业持股计划1号以二级市场购买【包括但不限于大宗交易,协议转让】等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过本员工持股计划后6个月内,优势企业持股计划1号通过二级市场购买【包括但不限于大宗交易,协议转让】的方式完成标的股票的购买。

6.　公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会通知,审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。

7.　本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

一、释义

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

简称	释义
奥康国际、公司、本公司	指浙江奥康鞋业股份有限公司
员工持股计划、本员工持股计划	指浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划
本计划草案	指《浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草案)》
持有人	指出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指员工持股计划持有人会议
管理委员会	指员工持股计划管理委员会
高级管理人员	指奥康国际的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员
优势企业持股计划1号、资产管理计划	指"汇添富-奥康国际-优势企业员工持股计划1号资产管理计划"
标的股票	指优势企业持股计划1号购买和持有的奥康国际股票
委托人	指本员工持股计划
资产管理机构或管理人	指汇添富基金管理股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》

二、员工持股计划的参加对象及确定标准

1.5 (一)员工持股计划的参加对象及确定标准

参加本员工持股计划的范围为公司的董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的正式员工。

本员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定,公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

1.6 (二)员工持股计划的持有人情况

出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和员工共有51人,其中公司董事、监事、高级管理人员9人,具体为公司董事兼副总裁徐旭亮,董事兼副总裁周盘山,监事潘少宝、姜一涵,CFO(财务负责人)王志斌,副总裁周威、罗会榕、温媛瑛,董事会秘书陈文殖。

本员工持股计划筹集资金总额为13,300万元,其中公司董事、监事、高级管理人员出资额为2,800万元。

三、员工持股计划的资金、股票来源

1.7 (一)员工持股计划的资金来源

参与本员工持股计划的资金来源为参与者的合法薪酬、自筹资金等。本员工持股计划筹集资金总额为13,300万元。本员工持股计划共13,300万份份额,每份份额为1.00元。单个员工必须认购整数倍份额。持有人按照认购份额缴纳认购资金。

1.8 (二)员工持股计划涉及的标的股票来源

本员工持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理,并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的优势企业持股计划1号中的次级份额。优势企业持股计划1号份额上限为2.66亿份,按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额,优势企业持股计划1号主要投资范围为购买和持有奥康国际股票。公司控股股东奥康投资有限公司为优势企业持股计划1号中优先级份额的权益实现提供担保。优势企业持股计划1号以二级市场购买【包括但不限于大宗交易,协议转让】等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。优势企业持股计划1号所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。优势企业持股计划1号将在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内,通过二级市场完成标的股票的购买。

以优势企业持股计划1号的规模上限2.66亿份和公司2014年10月23日的收盘价15.18元测算,优势企业持股计划1号所能购买的标的股票数量上限约为1,752万股,占公司现有股本总额的4.37%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性,将对本员工持股计划最终持有的股票数量确定产生影响。

四、员工持股计划的存续期限、变更和终止

1.9 (一)员工持股计划的锁定期

1.优势企业持股计划1号通过二级市场购买【包括但不限于大宗交易,协议转让】等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至优势企业持股计划1号名下时起算。

2.自最后一笔标的股票过户至优势企业持股计划1号名下之日起,以该日资产管理计划所持有的标的股票数量(Q)为基数,满1年后当年最多可减持的股份数量为Q*60%,剩余的Q*40%在资产管理计划到期终止前减持完毕。

3.优势企业持股计划1号在信息敏感期内不得买卖公司股票,管理委员会在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。

1.10 (二)员工持股计划的存续期和终止

1、本员工持股计划的存续期为36个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日或优势企业持股计划1号成立之日(孰后原则)起算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后,在优势企业持股计划1号资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

1.11 (三)员工持股计划的变更

在员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过。

1.12 (四)公司融资时员工持股计划的参与方式

本员工持股计划存续期内,公司以配股、可转债等方式融资时,由资产管理机构和管理委员会商议是否参与及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

五、员工持股计划的管理模式

持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构。员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构。

持有人的权利如下:(1)参加持有人会议;(2)按份额比例享有本持股计划的权益。持有人的义务如下:(1)按认购员工持股计划金额在约定期限内出资;(2)按认购本员工持股计划的份额承担员工持股计划的风险;(3)遵守本管理办法。

股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜。 汇添富基金管理股份有限公司为本员工持股计划的管理机构,根据中国证监会等监管机构发布的资产管理业务相关规则以及本员工持股计划的约定管理员工持股计划,并维护员工持股计划的合法权益和财产安全。

六、股份权益的处置办法

1.13 (一)员工所持员工持股计划份额的处置办法

1、在本员工持股计划存续期内,持有人所持有的本员工持股计划份额不得申请退出。

2、持有人丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划份额不受影响。持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,其持有的员工持股计划份额不作变更。 持有人死亡,其持有的员工持股计划份额不作变更,由其合法继承人继续享有。

3、在员工持股计划的存续期内,持有人擅自离职、主动提出辞职,被公司或子公司依法解除劳动合同,或因劳动合同到期后在公司或子公司维持或提高劳动合同条件的情形下拒绝续签劳动合同的,自前述合同解除、终止之日起,终止其参与本员工持股计划的权利,取消其参与资格,并将其所获授员工持股计划份额(即其持有的优势企业持股计划1号的份额)按照单位份额参与价格转让给本员工持股计划管理委员会指定的其他持有人。

1.14　　　(二)员工持股计划期满后股份的处置办法

员工持股计划锁定期届满之后,优势企业持股计划1号资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。本员工持股计划的存续期届满后15个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。

七、员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款

1.15 (一)员工持股计划管理机构的选任

经第一次持有人会议讨论决定,选任汇添富基金管理股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构。

1.16 (二)管理协议的主要条款

1、资产管理计划名称:汇添富-奥康国际-优势企业员工持股计划1号资产管理计划

2、类型:分级、股票型

3、目标规模:本资产管理计划规模上限为2.66亿份,按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额。

4、存续期限:本资产管理计划存续期为36个月,不可展期。当本资产管理计划参与投资的金融资产全部变现,即现金类资产占资产管理计划净值比例为100%时,管理人有权提前结束本资产管理计划。

5、封闭期与开放期:本资产管理计划封闭运作,仅开放优先级份额的参与和退出,不接受次级份额的参与和退出申请。本资产管理计划持有的股票锁定期满后,管理人可根据管理委员会的决定及资产管理计划的运作情况为委托人办理强制退出业务。

6、投资目标:通过资产管理计划持有上市公司的股份,分享上市公司的成长。

7、特别风险提示:(1)资产管理计划计划集中持有单一上市公司股票,且所持有的股票存在一年或更长的锁定期。本资产管理计划投资中的风险包括:市场风险、管理风险、资产托管人风险、流动性风险、信用风险、特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险(包括但不限于上市公司股价波动风险、上市公司经营风险、股票锁定期风险、资产管理计划延期的风险)、操作或技术风险、其他风险等。(2)在本合同终止时,如全部计划财产尚未补足对优先级的本金及基准收益,则差额部分不再进行补偿,优先级份额持有人可能面临本金损失风险。(3)次级份额通过对优先分配权的让渡,获取超额收益分配权。在此过程中,次级份额的预期收益与风险都将得到一定程度的放大,从而将表现出较高收益与较高风险的特征。在本计划的主要投资市场的投资环境严重恶化,本计划的资产净值出现严重损失的情况下,次级份额的净值损失将出现显著超出本计划总体净值损失的风险,次级可能面临投资本金亏损。

1.17 (三)管理费用的计提及支付方式

1、参与费率:0

2、退出费率:0

3、管理费率:本资产管理计划的年管理费率为0.5%

4、托管费:本资产管理计划的年托管费为0.1%

5、业绩报酬:本资产管理计划不收取业绩报酬

八、参与计划人员的表决权

所有参与计划人员,在"优势企业持股计划1号"存续期间内,对于透过资管计划间接持有奥康国际的股票而拥有的表决权,明确放弃相应的表决权。资产管理人在资管计划存续期内,亦放弃相关股份表决权。

九、其他重要事项

1、公司于2014年9月24日召开职工代表大会,经出席职工代表大会代表讨论审议,一致同意实施本员工持股计划(草案)。

2、公司于2014年9月27日召开持有人第一次会议,经全体持有人讨论表决,一致同意公司员工持股计划(草案),并同意选任汇添富基金管理股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构。

3、公司于2014年10月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,会议审议通过员工持股计划(草案)。

4、本员工持股计划尚待股东大会批准。

5、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权力,不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或子公司与员工的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

6、优势企业持股计划1号的收益在扣除相关费用后优先偿还优先级份额持有人。

7、持有人参与本员工持股计划所产生的税负按有关税务制度规定执行,由持有人承担。

8、本员工持股计划的解释权属于管理委员会。

浙江奥康鞋业股份有限公司
员工持股计划管理委员会
2014年10月25日

证券代码:002726　　证券简称:龙大肉食　　公告编号:2014-28

山东龙大肉食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月14日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币1.8亿元额度的自有闲置资金进行委托理财,购买保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为董事会审议通过之日起12个月内。同时,授权公司财务部负责具体实施委托理财工作,授权宫明杰先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议,公司于2014年10月24日使用人民币3000万元购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2014年第1421期贵宾专享人民币理财产品(产品代码BF141421)。现将有关情况公告如下:

一、委托理财投资的实施情况

1、产品名称:"金钥匙·本利丰"2014年第1421期贵宾专享人民币理财产品

2、产品代码:BF141421

3、产品类型:保本保证收益型

4、币种:人民币

5、投资范围:本理财产品主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债券,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

6、购买理财产品金额:人民币3000万元

7、预期年化收益率:4.45%/年

8、产品收益起计日:2014年10月24日

9、产品到期日:2015年01月07日

10、期限:75天

11、本金及理财收益支付:产品到期日后两个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益

12、资金来源:自有闲置资金

13、关联关系说明:公司与中国农业银行无关联关系

二、风险提示

上述理财产品为保证收益型产品。上述理财产品因国家货币政策、税收政策、投资政策及相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化可能会对理财财产的管理、运用和处分产生影响,从而影响理财产品的收益。上述理财产品不能排除因政策调整影响而带来的系统性风险。在理财产品存续期限内,受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,融资人的经营活动可能没有带来预期的回报,从而影响本理财产品的收益。受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响,在产品存续期间内,市场基准利率发生变动。理财产品的投资标的价格可能会因基准利率的变化而变化,导致理财产品的收益水平相对降低。理财期间,投资人的理财资金不能提前赎回或没有提前终止权,这将导致投资人的理财资金缺乏流动性或在需要资金时不能随时变现,并在投资期限内丧失其他投资机会。由于自然灾害、战争等不可抗力因素或其他不确定因素的出现,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响客户所投资收益的安全。

三、公司的应对措施

公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

四、对公司的影响

1、公司本次使用自有闲置资金进行现金管理,投资保本稳健型理财产品,是在确保公司自有闲置资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于2014年8月19日使用自有资金人民币4000万元购买中国农业银行的"金钥匙·本利丰"2014年第1304期人民币理财产品。披露索引:2014年8月21日巨潮资讯网,公告编号2014—22。

公司于2014年8月19日使用自有资金人民币1800万元购买恒丰银行的各得利(优先级)系列2014年第20期B款理财产品。披露索引:2014年8月21日巨潮资讯网,公告编号2014—22。

公司于2014年8月19日使用自有资金人民币4200万元购买恒丰银行的各得利(优先级)系列2014年第21期A款理财产品。披露索引:2014年8月21日巨潮资讯网,公告编号2014—22。

六、独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见,同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币1.8亿元额度的自有闲置资金进行委托理财,购买保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为董事会审议通过之日起12个月内。(详情见2014年8月15日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。

七、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见。(详情见2014年8月15日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。

八、交易审批权限

本次交易的额度未超过公司第二届董事会第八次会议授权的范围。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见;

3、国信证券关于龙大肉食使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2014年10月24日

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年10月25日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城成长之星股票型证券投资基金
基金简称	景顺长城成长之星股票
基金主代码	000418
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	杨锐文
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈嘉平

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	杨锐文			
任职日期	2014年10月25日			
证券从业年限	4			
证券投资管理从业年限	4			
过往从业经历	2008年8月至2010年11月担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师;2010年11月加入本公司。			
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	无	无	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	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生,硕士			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年10月25日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	景顺长城策略精选灵活配置混合
基金主代码	000242
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张靖
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王鹏辉

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张靖			
任职日期	2014年10月25日			
证券从业年限	8			
证券投资管理从业年限	8			
过往从业经历	2006年7月至2009年12月担任平安证券研究员、风险经理、高级业务总监,2009年12月至2014年4月担任摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理等职务;2014年5月加入本公司。			
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
	233009	摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2011年5月17日	2014年1月14日
	233015	摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金	2012年12月11日	2014年1月14日
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	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生,硕士			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城优选股票证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年10月25日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城优选股票证券投资基金
基金简称	景顺长城优选股票
基金主代码	260101
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	杨锐文
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈嘉平

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	杨锐文			
任职日期	2014年10月25日			
证券从业年限	4			
证券投资管理从业年限	4			
过往从业经历	2008年8月至2010年11月担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师;2010年11月加入本公司。			
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	无	无	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	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生,硕士			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。