

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季报的董事会会议。  
公司负责人张益胜、主管会计工作负责人李洪波及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证季度报告中财务报告的真实性、准确性和完整性。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否否会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,120,474,744.50	1,890,655,248.82	12.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,701,853,548.44	1,656,148,945.65	2.76%
营业收入(元)	183,996,361.29	179.79	10.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,946,964.14	-12.79%	-9.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,857,966.32	-23.36%	-11.53%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	216.91%
基本每股收益(元/股)	0.06	-14.29%	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-14.29%	-9.09%
加权平均净资产收益率	1.12%	-0.37%	-0.48%

非经常性损益项目和金额  
√ 适用 □ 不适用

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)	-13,740.31	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国际统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,117,568.83	
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	7,230,937.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,556.50	
减:所得税影响额	1,906,286.72	
少数股东权益影响额(税后)	327,112.14	
合计	12,719,923.94	—

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因  
□ 适用 √ 不适用

报告期末总资产及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	单位:股
19,653	

前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
张益胜	境内自然人	38.88%	128,677,572	96,508,179	
刘建明	境内自然人	5.56%	18,393,303	13,794,976	
王斌	境内自然人	1.91%	9,948,424	0	
招商证券股份有限公司	国有法人	1.69%	5,590,937	0	
新华基金-民生证券-新华民生基金-民生银行-新华民生基金-资产管理计划	其他	1.63%	5,401,000	0	
中国工商银行股份有限公司-汇添富沪深300指数证券投资基金	其他	1.45%	4,785,633	0	
李洪波	境内自然人	1.36%	4,495,420	3,371,564	
尹静民	境内自然人	1.19%	3,945,612	2,959,209	
孙建斌	境内自然人	1.16%	3,846,351	2,884,762	
李秀芳	境内自然人	1.12%	3,722,274	2,791,704	

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	数量		
张益胜	32,169,349	人民币普通股	32,169,393		
王斌	9,948,424	人民币普通股	9,948,424		
招商证券股份有限公司	5,590,937	人民币普通股	5,590,937		
新华基金-民生证券-新华民生基金-民生银行-新华民生基金-资产管理计划	5,401,000	人民币普通股	5,401,000		
中国工商银行股份有限公司-汇添富沪深300指数证券投资基金	4,785,633	人民币普通股	4,785,633		
刘建明	4,598,327	人民币普通股	4,598,327		
五丰集团财务有限责任公司	2,070,000	人民币普通股	2,070,000		
陈永茂	1,523,200	人民币普通股	1,523,200		
中国银河证券股份有限公司-融8号新动力	1,380,000	人民币普通股	1,380,000		
中国光大银行股份有限公司-中国光大新动力股票型证券投资基金	1,237,200	人民币普通股	1,237,200		

上述股东关联关系或一致行动的说明  
1、上述股东中张益胜、刘建明、王斌、李国君、孙建斌、尹静民、李秀芳之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人;2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知不属于一致行动人;公司股东间通过信息披露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情况说明  
200,000股,通过投资者信用账户持有公司股票1,233,200股,合计持有公司股票513,200股。

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

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未进行约定购回交易  
□ 适用 √ 不适用

第二节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金较期初减少27.63%,主要原系系采购银票及汇兑所致;
- 2.应收账款较期初减少36.83%,主要原系系上期银行承兑汇票到期兑付所致;
- 3.应收账款较期初增加16.28%,主要原系系本期销售增加所致;
- 4.预付账款较期初增加190.04%,主要原系系预付采购红参增加所致;
- 5.应收股利较期初减少18.74%,主要原系系定期存款减少及利息到账回所致;
- 6.其他应收款较期初增加49.91%,主要原系系关联方往来款增加所致;
- 7.存货较期初增加46.35%,主要原系系期末红参及人参种植增加所致;
- 8.在建工程较期初增加67.56%,主要原系系固定资产投入增加所致;
- 9.其他非流动资产较期初增加48.70%,主要原系系固定资产投入工程及设备增加所致;
- 10.短期借款较期初增加160.00%,主要原系系本期流动资金需求量大导致期末短期借款增加;
- 11.应付账款较期初增加27.62%,主要原系系本期采购增加所致;
- 12.预收账款较期初增加395.65%,主要原系系关联方预付往来未支付所致;
- 13.应付职工薪酬较期初增加104.35%,主要原系系期末未支付绩效工资增加所致;
- 14.应付利息较期初增加28.74%,主要原系系期末应付利息增加所致;
- 15.其他流动负债较期初增加46.88%,主要原系系收到的政府补助增加所致;
- 16.股本较期初增加350.00%,主要原系系本期公积转股本所致;
- 17.营业收入较上年同期增加10.25%,主要原系系本期销售增加所致;
- 18.营业成本较上年同期增加14.83%,主要原系系本期销售增加及本期市场开拓投入所致;
- 19.财务费用较上年同期增加190.00%,主要原系系本期短期借款增加导致利息支出增加及定期存款减少导致利息收入减少;
- 20.资产减值损失较上年同期增加107.16%,主要原系系本期计提资产减值增加所致;
- 21.销售费用、管理费用较上年同期增加7.2%,主要原系系销售增长所致;
- 23.收到的税费返还较上年同期增加152.00%,主要原系系本期收到增值税退税增加所致;
- 24.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3.01%,主要原系系本期收到利息收入减少所致;
- 25.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加3.01%,主要原系系本期红参及人参种植增加所致;
- 26.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加56.47%,主要原系系本期销售增加及本期市场开拓投入支付的营销费用增加所致;
- 27.收回投资收到的现金较上年同期增加6.83%,主要原系系购买公司购买理财产品到期增加所致;
- 28.取得投资收益收到的现金较上年同期增加120.39%,主要原系系本期公司购买理财产品投资收益增加所致;
- 29.取得借款收到的现金较上年同期增加2.62元,主要原系系本期短期借款增加所致;
- 30.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1,221.30元,主要原系系本期现金分红及短期借款利息支出增加所致;

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

公司于2014年4月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《吉林省集安益盛药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案,报告期内,公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚处于初步、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中,报告期内,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的相关规定,在发出召开审议本次发行股份购买资产相关事项的股东大会通知前,每三十日发布一次重组工作进展公告。

董事承诺事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告	2014年07月26日	巨潮资讯网
	2014年08月12日	巨潮资讯网
	2014年09月25日	巨潮资讯网

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项  
√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺期限	履行情况
股权激励承诺				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺				
资产重组所作承诺				
首次公开发行股票时所作承诺				

本人没有经营与公司相同或相似的业务,本人不担任任何担任任何形式自愿与公司相同或相似的业务,不自营任何与公司存在竞争或潜在竞争的业务,不从事任何方式投资与公司经营业务构成或可能构成竞争的业务,不从事任何对公司生产经营构成或可能构成竞争的业务。

其对公司中小股东所作承诺  
本人持有公司股票的期限自2010年05月05日起,在任职期间内,本人持有公司股份总数的百分之二十五,并承诺在任职期间内,本人所持股份不通过二级市场交易的方式进行减持,也不通过二级市场交易的方式进行减持。

持有公司股份的承诺  
本人持有公司股份的承诺,自2010年05月05日起,在任职期间内,本人所持股份不通过二级市场交易的方式进行减持,也不通过二级市场交易的方式进行减持。

承诺是否及时履行  
是

对公司2014年度经营业绩的预计  
2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2014 第三季度 报告

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-067

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)	8,731.9	至	10,478.28
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			

业绩变动的原因说明  
1、公司继续加大营销推广力度,主导产品销售收入稳定增长;2、公司加强成本费用管理,努力降低费用支出;3、人参相关产品将于四季度对外销售。

五、证券投资情况  
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。  
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。

董事长:张益胜  
吉林省集安益盛药业股份有限公司  
2014年10月24日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-065

吉林省集安益盛药业股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知当通过、电话、传真、邮件的方式于2014年10月18日向各董事发出,会议于2014年10月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开,会议应当出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效,会议由董事长张益胜先生主持,审议通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年第三季度报告》  
《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》  
《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》。  
公司董事会同意对募集资金项目年产9万吨产乙烷裂解聚丙烯生产线的投资额进行调整,对人参饮片加工项目的实施进度进行调整。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。  
《关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于益盛药业调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止实施“扩建省级研发中心项目”的议案》。  
由于“扩建省级研发中心项目”拟征新土地的土地物证问题仍未得到解决,为保证公司研发项目和检验检测中心顺利运行,公司已使用部分募集资金投入了研发所需检验检测设备,目前,现有研发中心在实际使用中能够满足公司生产研发需要,如继续实施本项目,将增加公司固定资产投资,管理费用等不必要的额外支出,为了规避未来实施本项目可能给公司带来的不利影响,更好的保护投资者利益,公司董事会经研究,同意终止实施“扩建省级研发中心项目”,本项目的终止,不会对公司产品、新技术开发造成不利影响。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。  
《关于终止实施“扩建省级研发中心项目”的议案》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于益盛药业调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“募集资金管理制度”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件规定,公司对《公司章程》相关条款进行了修订,《公司章程》修订对照表如下:  
《公司章程》修订对照表  
《公司章程》修订对照表

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议以特别决议通过。  
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“股东大会事规则”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等文件规定,公司对《股东大会事规则》进行了修订,修订后的《股东大会事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。  
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》、《融资与对外担保管理办法》等相关条款的修订内容,公司对《融资与对外担保管理办法》进行了修订,修订后的《融资与对外担保管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。  
鉴于刘建明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事,公司董事会提名增补蔡庆涛先生(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会批准之日起至第五届董事会届满为止。  
《独立董事候选人刘建明》、《独立董事候选人蔡庆涛》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
独立董事候选人刘建明、蔡庆涛均通过深圳证券交易所投资者互动平台,邮箱等方式进行反馈意见。  
独立董事候选人刘建明和蔡庆涛均独立于深圳证券交易所,未受任何单位或个人干预,符合《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司董事、监事和高级管理人员选用办法》等相关规定。  
公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。  
参照市场薪酬水平并结合公司具体情况,公司将调整独立董事薪酬标准由原来的人民币1万元/年/调整为人民币1.5万元/年,公司独立董事发表明确同意意见。  
《独立董事薪酬调整议案》已于2014年10月24日提交股东大会审议。  
《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“募集资金管理制度”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件规定,公司对《公司章程》相关条款进行了修订,《公司章程》修订对照表如下:  
《公司章程》修订对照表  
《公司章程》修订对照表

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议以特别决议通过。  
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“股东大会事规则”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等文件规定,公司对《股东大会事规则》进行了修订,修订后的《股东大会事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。  
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》、《融资与对外担保管理办法》等相关条款的修订内容,公司对《融资与对外担保管理办法》进行了修订,修订后的《融资与对外担保管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。  
鉴于刘建明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事,公司董事会提名增补蔡庆涛先生(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会批准之日起至第五届董事会届满为止。  
《独立董事候选人刘建明》、《独立董事候选人蔡庆涛》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
独立董事候选人刘建明、蔡庆涛均通过深圳证券交易所投资者互动平台,邮箱等方式进行反馈意见。  
独立董事候选人刘建明和蔡庆涛均独立于深圳证券交易所,未受任何单位或个人干预,符合《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司董事、监事和高级管理人员选用办法》等相关规定。  
公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。  
参照市场薪酬水平并结合公司具体情况,公司将调整独立董事薪酬标准由原来的人民币1万元/年/调整为人民币1.5万元/年,公司独立董事发表明确同意意见。  
《独立董事薪酬调整议案》已于2014年10月24日提交股东大会审议。  
《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“募集资金管理制度”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件规定,公司对《公司章程》相关条款进行了修订,《公司章程》修订对照表如下:  
《公司章程》修订对照表  
《公司章程》修订对照表

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议以特别决议通过。  
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“股东大会事规则”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等文件规定,公司对《股东大会事规则》进行了修订,修订后的《股东大会事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。  
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》、《融资与对外担保管理办法》等相关条款的修订内容,公司对《融资与对外担保管理办法》进行了修订,修订后的《融资与对外担保管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。  
鉴于刘建明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事,公司董事会提名增补蔡庆涛先生(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会批准之日起至第五届董事会届满为止。  
《独立董事候选人刘建明》、《独立董事候选人蔡庆涛》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
独立董事候选人刘建明、蔡庆涛均通过深圳证券交易所投资者互动平台,邮箱等方式进行反馈意见。  
独立董事候选人刘建明和蔡庆涛均独立于深圳证券交易所,未受任何单位或个人干预,符合《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司董事、监事和高级管理人员选用办法》等相关规定。  
公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。  
参照市场薪酬水平并结合公司具体情况,公司将调整独立董事薪酬标准由原来的人民币1万元/年/调整为人民币1.5万元/年,公司独立董事发表明确同意意见。  
《独立董事薪酬调整议案》已于2014年10月24日提交股东大会审议。  
《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“募集资金管理制度”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件规定,公司对《公司章程》相关条款进行了修订,《公司章程》修订对照表如下:  
《公司章程》修订对照表  
《公司章程》修订对照表

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议以特别决议通过。  
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“股东大会事规则”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等文件规定,公司对《股东大会事规则》进行了修订,修订后的《股东大会事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。  
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》、《融资与对外担保管理办法》等相关条款的修订内容,公司对《融资与对外担保管理办法》进行了修订,修订后的《融资与对外担保管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。  
鉴于刘建明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事,公司董事会提名增补蔡庆涛先生(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会批准之日起至第五届董事会届满为止。  
《独立董事候选人刘建明》、《独立董事候选人蔡庆涛》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
独立董事候选人刘建明、蔡庆涛均通过深圳证券交易所投资者互动平台,邮箱等方式进行反馈意见。  
独立董事候选人刘建明和蔡庆涛均独立于深圳证券交易所,未受任何单位或个人干预,符合《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司董事、监事和高级管理人员选用办法》等相关规定。  
公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。  
参照市场薪酬水平并结合公司具体情况,公司将调整独立董事薪酬标准由原来的人民币1万元/年/调整为人民币1.5万元/年,公司独立董事发表明确同意意见。  
《独立董事薪酬调整议案》已于2014年10月24日提交股东大会审议。  
《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“募集资金管理制度”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件规定,公司对《公司章程》相关条款进行了修订,《公司章程》修订对照表如下:  
《公司章程》修订对照表  
《公司章程》修订对照表

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议以特别决议通过。  
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“股东大会事规则”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等文件规定,公司对《股东大会事规则》进行了修订,修订后的《股东大会事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。  
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》、《融资与对外担保管理办法》等相关条款的修订内容,公司对《融资与对外担保管理办法》进行了修订,修订后的《融资与对外担保管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。  
鉴于刘建明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事,公司董事会提名增补蔡庆涛先生(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会批准之日起至第五届董事会届满为止。  
《独立董事候选人刘建明》、《独立董事候选人蔡庆涛》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
独立董事候选人刘建明、蔡庆涛均通过深圳证券交易所投资者互动平台,邮箱等方式进行反馈意见。  
独立董事候选人刘建明和蔡庆涛均独立于深圳证券交易所,未受任何单位或个人干预,符合《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司董事、监事和高级管理人员选用办法》等相关规定。  
公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。  
参照市场薪酬水平并结合公司具体情况,公司将调整独立董事薪酬标准由原来的人民币1万元/年/调整为人民币1.5万元/年,公司独立董事发表明确同意意见。  
《独立董事薪酬调整议案》已于2014年10月24日提交股东大会审议。  
《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“募集资金管理制度”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件规定,公司对《公司章程》相关条款进行了修订,《公司章程》修订对照表如下:  
《公司章程》修订对照表  
《公司章程》修订对照表

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议以特别决议通过。  
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“股东大会事规则”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等文件规定,公司对《股东大会事规则》进行了修订,修订后的《股东大会事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。  
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》。  
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《关于修订“融资与对外担保管理办法”的议案》、《融资与对外担保管理办法》等相关条款的修订内容,公司对《融资与对外担保管理办法》进行了修订,修订后的《融资与对外担保管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。  
鉴于刘建明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事,公司董事会提名增补蔡庆