深圳市爱施德股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-101

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄绍武	董事	工作出差	黄文辉
曾李青	独立董事	工作出差	吕良彪

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人李镇及会计机构负责人(会计主管人员)李奕声明: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
总资产(元)	11,501,406,043.48	12,007,502,224.82	-4.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,346,449,729.09	4,607,435,965.79	-5.66%

	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)	11,572,038,677.81	4.27%	38,461,338,333.38	24.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,477,049.05	-102.75%	50,401,253.89	-90.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,735,137.37	-110.87%	19,634,983.63	-96.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	842,511,418.50	-5.69%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-103.70%	0.05	-90.74%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-103.70%	0.05	-90.74%
加权平均净资产收益率	-0.17%	-102.66%	1.14%	-91.29%

非经常性损益项目和金额

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)	-159,280.10	
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)	29,553,260.00	
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	1,477,278.69	
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	5,649,577.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,184,082.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	6,615,358.81	
少数股东权益影响额(税后)	323,289.37	
合计	30,766,270.26	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、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						29,332
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
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	60.46%	604,703,586		质押	425,650,000
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	10.15%	101,500,000		质押	70,000,000
新余金球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.50%	95,000,000			
黄绍武	境内自然人	1.52%	15,217,280	11,412,960		
黄文辉	境内自然人	1.23%	12,332,000	9,249,000		
夏小华	境内自然人	0.61%	6,139,738	4,604,803		
邪绪勇	境内自然人	0.43%	4,292,500	3,042,500	质押	3,002,500
中国建设银行股份有限公司-华商价值精选股票型证券投资基金	其他	0.32%	3,206,278			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.27%	2,750,000			
刘浩	境内自然人	0.18%	1,782,000	1,336,500		
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	
深圳市神州通投资集团有限公司		604,703,586	人民币普通股		604,703,586	
深圳市全球星投资管理有限公司		101,500,000	人民币普通股		101,500,000	
新余全球星投资管理有限公司		95,000,000	人民币普通股		95,000,000	
黄绍武		3,804,320	人民币普通股		3,804,320	
中国建设银行股份有限公司-华商价值精选股票型证券投资基金		3,206,278	人民币普通股		3,206,278	
黄文辉		3,083,000	人民币普通股		3,083,000	
海通证券股份有限公司约定购回专用账户		2,750,000	人民币普通股		2,750,000	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金		1,551,331	人民币普通股		1,551,331	
夏小华		1,534,935	人民币普通股		1,534,935	
李晓军		1,448,100	人民币普通股		1,448,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权,并持有深圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权,新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 2、黄文辉先生持有深圳市神州通投资集团有限公司4.5%的股权,并持有深圳市全球星投资管理有限公司4.5%的股权,新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。3、未知公司前10名无限售条件股东中其他股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
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)		无				

2、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进行约定购回交易的情况

海通证券股份有限公司约定购回专用账户:邓大凯,持有股数2,750,000股,占公司股份比例为0.27%。

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

1、资产减值损失列报

本公司报告期存货跌价准备的会计处理为当期计提的存货跌价准备计入资产减值损失,已售存货以前年度已计提的存货跌价准备结转计入营业成本,本报告期已按新的列报方式调整上年数。

单位:元

项目	2013年1-9月原报表数	列报调整	重新列报
营业成本	28,474,973,125.17	389,371,708.00	28,864,344,833.17
资产减值损失	526,434,283.18	-389,371,708.00	137,062,575.18
其中:存货跌价损失	546,623,770.64	-389,371,708.00	157,252,062.64

2、因同一控制下合并形成比较数据调整

2013年11月26日,经公司董事会审议通过,公司与控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司西藏山南神州通商业服务有限公司签订了《股权转让协议》,拟以人民币16,000.00万元收购该公司持有的其全资子公司深圳市彩梦科技有限公司85%的股权。公司已于2013年12月4日支付第一期股权转让款人民币4,800.00万元,并于2014年支付剩余款项11,200.00万元。2014年深圳市彩梦科技有限公司列入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定,对于同一控制下的控股合并,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都持续计算。在合并当期编制合并财务报表时,对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

(1)同一控制下企业合并对合并资产负债表期初数的影响

单位:元

项目	2013年期末数(调整后)	2013年期末数(调整前)	影响数(调整后-调整前)
资产合计	12,007,502,224.82	11,927,947,991.79	79,554,233.03
负债合计	7,198,102,777.35	7,146,153,250.42	51,949,526.93
实收资本(或股本)	999,100,000.00	999,100,000.00	-
资本公积	1,684,410,284.28	1,723,910,284.28	-39,500,000.00
盈余公积	185,828,622.98	185,828,622.98	-
未分配利润	1,738,097,058.53	1,682,333,058.34	55,764,000.19
归属于母公司所有者权益合计	4,607,435,965.79	4,591,171,965.60	16,264,000.19
少数股东权益	201,963,481.68	190,622,775.77	11,340,705.91
所有者权益(或股东权益)合计	4,809,399,447.47	4,781,794,741.37	27,604,706.10

(2)同一控制下企业合并对利润表同期比较数据的影响

单位:元

项目	2013年1-9月(调整后)	2013年1-9月(调整前)	影响数(调整后-调整前)
一、营业总收入	30,890,948,218.16	30,774,693,063.95	116,255,154.21
其中:营业收入	30,890,948,218.16	30,774,693,063.95	116,255,154.21
二、营业总成本	30,144,604,064.50	30,047,050,132.33	97,553,932.17
其中:营业成本	28,940,176,670.17	28,864,344,833.17	75,831,837.00
营业税金及附加	27,293,495.94	25,559,778.44	1,733,717.50
销售费用	690,476,908.84	690,476,908.84	-
管理费用	235,484,135.78	216,290,510.75	19,193,625.03
财务费用	113,329,651.00	113,315,525.95	14,125.05
资产减值损失	137,843,202.77	137,062,575.18	780,627.59
加:公允价值变动收益	328,076.40	328,076.40	-
投资收益	805,563.73	634,240.44	171,323.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
三、营业利润	747,477,793.79	728,605,248.46	18,872,545.33
加:营业外收入	13,907,595.29	13,905,962.53	1,632.76
减:营业外支出	4,005,874.87	3,753,851.12	252,023.75
其中:非流动资产处置损失	721,262.33	721,262.33	-
四、利润总额	757,379,514.21	738,757,359.87	18,622,154.34
减:所得税费用	183,625,474.71	180,448,760.87	3,176,713.84
五、净利润	573,754,039.50	558,308,599.00	15,445,440.50
归属于母公司所有者的净利润	541,910,112.60	528,781,488.17	13,128,624.43
少数股东损益	31,843,926.90	29,527,110.83	2,316,816.07

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变化金额	变化比率	原因
交易性金融资产	7,775,410.68	4,604,005.48	3,171,405.20	68.88%	交易性金融资产公允价值在期末变动所致
应收票据	425,540,617.20	188,757,290.90	236,783,326.30	125.44%	客户增加以银行承兑汇票结算货款
应收账款	2,193,645,186.98	1,342,053,046.30	851,592,140.68	63.45%	销售规模扩大,信用期内赊销款增加
其他应收款	339,954,303.89	55,136,828.79	284,817,475.10	516.56%	主要系业务规模扩大,与合作伙伴的保证金增加
存货	2,809,699,098.77	4,347,086,068.66	-1,537,386,969.89	-35.37%	产品更新,公司产品结构性调整,同时加大部分库存的清理
无形资产	54,941,816.67	32,556,393.66	22,385,423.01	68.76%	并购子公司迈奔灵动
开发支出	32,947,625.99	-	32,947,625.99	100.00%	并购的子公司迈奔灵动的涉及的项目开发支出
商誉	163,132,296.35	11,212,314.85	151,919,981.50	1,354.94%	收购子公司迈奔灵动所产生的商誉
递延所得税资产	139,933,376.28	87,189,599.19	52,743,777.09	60.49%	增加计提可弥补亏损递延所得税资产
应付职工薪酬	35,906,205.59	184,013,014.56	-148,106,808.97	-80.49%	上年年末计提的年终奖本期已经支付
应交税费	-58,349,944.94	-186,355,066.19	128,005,121.25	68.69%	主要系应交增值税的变化影响
应付利息	2,813,104.45	7,505,466.67	-4,692,362.22	-62.52%	公司期末尚未支付的利息费用减少
应付股利	1,875,000.00	30,000,000.00	-28,125,000.00	-93.75%	主要系彩梦应付股利于本期支付
递延所得税负债	3,588,930.83	-	3,588,930.83	100.00%	并购的子公司迈奔灵动涉及的评估增值确认的递延所得税负债
资本公积	1,522,907,411.91	1,684,410,284.28	-161,502,872.37	-9.59%	主要因收购彩梦系同一控制下企业合并,依会计准则规定调整资本公积
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变化金额	变化比率	原因
财务费用	299,584,839.30	113,329,651.00	186,255,188.30	164.35%	业务规模扩大,所需营运资金增加,贷款利息支出和票据贴现支出增加
资产减值损失	89,544,932.60	137,843,202.77	-48,298,270.17	-35.04%	公司调整产品结构,期末库存降低,
公允价值变动收益	3,171,405.20	328,076.40	2,843,328.80	866.67%	交易性金融资产公允价值在期末变动所致
投资收益	2,478,172.10	805,563.73	1,672,608.37	207.63%	主要系本期理财收益变化
营业外收入	31,317,693.28	13,907,595.29	17,410,097.99	125.18%	本期收到的政府补贴收入高于去年同期
营业外支出	739,630.83	4,005,874.87	-3,266,244.04	-81.54%	本期未发生较大金额的资产处置
所得税费用	-13,508,155.77	183,625,474.71	-197,133,630.48	-107.36%	当期盈利下降,应税所得额减少;增加可弥补亏损的递延所得税费用
投资活动产生的现金流量净额	-161,113,077.26	-12,279,037.70	-148,834,039.56	-1,212.10%	主要为支付迈奔灵动股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额	-680,352,916.88	729,023,485.90	-1,409,376,402.78	-193.32%	本期筹资活动产生的现金流量净流出主要受收购彩梦及酷人少数股东持有股权款项支出影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年11月28日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购迈奔灵动科技(北京)有限公司股权的议案》,公司与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人于签署了《关于迈奔灵动科技(北京)有限公司之合作议案》,根据该合作议案,公司拟分阶段收购迈奔灵动科技(北京)有限公司(以下简称"迈奔灵动"100%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购迈奔灵动科技(北京)有限公司股权的公告》。

2014年1月23日,公司完成了对迈奔灵动第一部分股权的收购,该部分股权包括:(1)谈毅先生所持有的迈奔灵动3.44%的股权以及除谈毅先生外的其他股东所持有的迈奔灵动合计50.68%的股权,前述股权比例共计54.12%。(2)前述股权转让完成后谈毅先生实际持有的迈奔灵动股权中的30%(即迈奔灵动13.76%的股权)。此次股权收购完成后,公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权,为迈奔灵动的控股股东;谈毅先生直接持有迈奔灵动32.12%的股权。公司已于2014年1月14日和1月24日支付第一部分股权转让款,金额分别为人民币27,391,825.05元和90,885,075.00元,迈奔灵动已于2014年1月22日在北京市工商行政管理局完成相应的工商变更登记,并取得新的营业执照。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购迈奔灵动科技(北京)有限公司股权的进展公告》。

根据《合作协议》关于第二部分股权转让的触发条件:在迈奔灵动 2013年度实际净利润不低于1800万元的前提下,如迈奔灵动2014年1-6月份已实现2014年承诺净利润的50%(2000万)(2014年1-6月份实现的净利润以[审计报告]为准),则公司应根据《合作协议》受让谈毅持有迈奔灵动剩余的股权。根据审计结果,迈奔灵动已经审计的财务报表显示2014年1-6月份的净利润为1,308.30万元,未达到《合作协议》关于第二部分股权转让的触发条件,目前公司与谈毅维持原有股份不变,公司将根据后续进展情况及时履行持续信息披露的义务。

2、经公司第三届董事会第四次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》,为拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,结合公司发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过12亿元人民币的短期融资券发行额度。根据规定,短期融资券注册额度有效期为两年,公司拟在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司申请发行短期融资券的公告》。

3、公司与受同一实际控制人徐桂琴女士控制下的山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司于 2014年6月25日签署了《投资备忘录》,公司拟通过公司或下属企业分阶段收购山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司90%股权。目前对于本次投资交易的具体细节,双方正在沟通协商中,交易最终是否达成还存在不确定性,公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于拟收购山东三际电子商务有限公司等公司部分股权的公告》。

4、公司第二期股票期权激励计划第一个行权期已符合行权条件,公司采取自主行权的方式,行权价格:13.00元。截止2014年9月30日,可行权激励对象已经行权1,041,740份股票期权,公司总股本从999,100,000股变更为1,000,141,740股。因行权期尚未结束,且相关款项尚未从中国证券登记结算有限责任公司转至公司账户,公司未办理相关工商登记变更手续,财务报表股本999,100,000.00元,未进行调整。

5、经公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》,为进一步优化公司债务结构,改善资金状况,促进公司持续、健康、快速的发展,公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行不超过13亿元人民币公司债券,本次发行债券尚须提交公司股东大会审议。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于拟发行公司债券的公告》。

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	在任职期间持有公司股票的,每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%,离职后半年内不得转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。	2010年05月17日	任期期间及离职后18个月内	截至本报告披露之日,承诺人均遵守了以上承诺
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市爱施德股份有限公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,可以提议公司进行中期分红和特别利润分配。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下,公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。4、在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配预案,并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。	2012年08月29日	2012年-2014年	截至本报告披露之日,公司遵守了以上承诺。
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-98.73%	至	-96.18%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,000	至	3,000
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	78,444.43		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比,业绩下降的主要原因是:1. 产品更新换代加快,市场竞争激烈,渠道利润空间降低,产品毛利率下降;2. 经营规模扩大,导致资金占用增加,同时资金成本大幅度上升,财务费用增加;3. 公司开展移动转售业务,战略投入,成本增加。		
风险提示	1.随着公司业务规模逐步扩大,同时盈利能力受市场影响,因此波动也会较大。而公司的业绩预测是根据预测时点所掌握的经营情况并结合以前运营经验,在充分论证后作出的合理估计。2.因主要合作品牌策略及渠道调整给公司业绩带来不确定性;3. 非主营业务收入给公司业绩带来不确定性。本次业绩预计为公司的初步测算,未经注册会计师审计,具体数据以公司2014年年度报告为准。		

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司2008年核销应收深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称"深信泰丰",股票代码:000034)债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组,根据重整计划本公司截至2011年12月31日,第一次分配分得深信泰丰股票1,093,588股,其中流通股484,023股,限售流通股609,565股(限售流通股于2011年7月14日解禁),公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产,按公允价值8.64元入账,总额9,448,600.32元,第二次分配分得货币资金342,039.54元,第三次分配分得货币资金393,899.69元,本次债务重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。2014年9月30日, 深信泰丰股票收盘价7.11元, 股票市值总额7,775,410.68元,公司确认公允价值变动收益3,171,405.20元。

深圳市爱施德股份有限公司
2014年10月24日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-099

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第十七次(临时)会议通知于2014年10月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2014年10月24日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事7名,董事黄绍武先生授权董事黄文辉先生出席本次会议并行使表决权,独立董事曾李青先生授权独立董事吕良彪先生出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于<2014年第三季度报告全文及正文>的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《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》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄文辉、黄绍武回避表决。

根据公司实际经营情况,由于公司与个别关联方的全年预计交易情况有所变动,决定对2014年度日常关联交易预计进行调整,调整后2014年度预计关联交易总额不变动。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于调整2014年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见和事前认可意见,《独立董事关于第三届董事会第十七次(临时)会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于调整2014年度日常关联交易预计的事前认可意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》,各子议案逐项表决,本议案尚须提交公司股东大会审议。

(一)审议通过了《发行规模》。

本次拟公开发行的公司债券本金总额不超过人民币13亿元(含13亿元)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《向公司股东配售的安排》。

本次拟公开发行的公司债券不向公司股东配售。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《债券期限》。

本次发行公司债券的期限不超过5年期(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《票面金额和发行价格》。

本次发行的公司债券每张面值100元,发行价格为平价发行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《债券利率及确定方式》。

本次债券为固定利率债券,本次债券的票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司和保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

(六)审议通过了《发行方式》。

本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后,可以一次发行或分期发行。具体方式提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《募集资金用途》。

本次发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还到期债务和补充流动资金。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了《还本付息》。

本次公司债券按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过了《上市的安排》。

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过了《决议的有效期》。

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的议案》。

为确保本次公司债券发行及上市工作顺利进行,公司拟提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权办理本次发行公司债券及上市的一切相关事宜,具体内容包括但不限于:

1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及各期发行金额和期限的安排、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项,包括但不限于:授权、签署、呈报、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件(包括但不限于公司债券募集说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告及其他法律文件),并依法进行信息披露;

5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券在证券交易所的相关上市事宜;

6、如我国发行公司债券的政策、法律、法规、规范性文件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事长根据监管部门新的法律、法规、规范性文件等政策和意见以及新的市场条件,对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续开展本次发行公司债券的工作;

7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项;

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

根据我国有关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的议案》,关联董事黄文辉、周友盟、乐嘉明、夏小华回避表决。

鉴于原激励对象赵德放、吕保平、张林苗因个人原因离职,原激励对象赵红梅因个人原因而自愿放弃获授股票期权,已不具备激励对象资格,公司将取消4人拟获授的股票期权,共计132万份。根据相关规定及公司股东大会的授权,公司董事会将对第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整,即将首次授予股票期权的激励对象由51人调整为47人,首次授予的股票期权总数由1,808万份调整为1,676万份,预留股票期权192万份不变。

2014年6月6日,公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》,同意向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税)。根据《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》的规定,本次授予的股票期权行权价格由14.16元/股调整为14.01元/股。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十七次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,关联董事黄文辉、周友盟、乐嘉明、夏小华回避表决。

公司董事会向第三期股票期权激励计划激励对象47人(调整后)授予股票期权,本次授予的股票期权总数为1,676万份,预留股票期权192万份不变。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十七次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于移动通讯转售业务覆盖范围变更的议案》。

为顺利开展与中国联合网络通信集团有限公司(简称"中国联通")合作的移动通讯转售业务,公司同意向工业和信息化部申请移动通信转售业务覆盖范围增加中国联通27个试点区域。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-100

深圳市爱施德股份有限公司第三届监事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十二次(临时)会议通知于2014年10月22日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场及通讯方式于2014年10月24日上午召开了本次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席刘红花女士召集并主持,经与会监事投票表决,作出如下决议:

一、审议通过了《关于<2014年第三季度报告全文及正文>的议案》。

与会监事一致认为,董事会编制和审核《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、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。

二、审议通过了《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司实际经营情况,由于公司与个别关联方的全年预计交易情况有所变动,决定对2014年度日常关联交易预计进行调整,调整后2014年度预计关联交易总额不变动。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 监事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》,各子议案逐项表决,本议案尚须提交公司股东大会审议。

(一)审议通过了