易食集团股份有限公司

证券代码:000796　证券简称:易食股份　公告编号:2015-010

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	易食股份	股票代码	000796
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	祝郁文	王娟	
电话	0898-66552231	0898-66552231	
传真	0898-66552231	0898-66552231	
电子信箱	yuw_zhu@hnair.com	juanwang@hnair.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因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

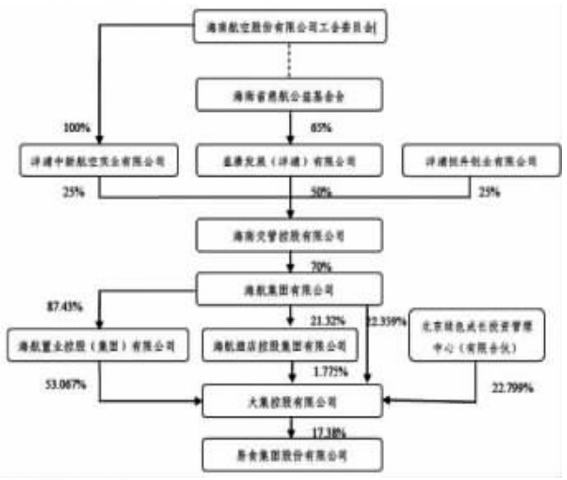
√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	593,921,436.86	646,788,255.00	646,788,255.00	-8.17%	548,051,236.78	548,051,236.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,759,170.02	46,274,580.47	46,274,580.47	-22.72%	12,614,652.94	12,614,652.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,954,655.98	26,166,050.36	26,166,050.36	-35.20%	13,439,436.04	13,439,436.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	161,592,651.59	47,204,417.57	47,204,417.57	242.33%	69,224,900.79	69,224,900.79
基本每股收益(元/股)	0.1450	0.1877	0.1877	-22.75%	0.0512	0.0512
稀释每股收益(元/股)	0.1450	0.1877	0.1877	-22.75%	0.0512	0.0512
加权平均净资产收益率	6.78%	9.46%	9.46%	-2.68%	2.73%	2.73%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,266,750,150.53	1,280,486,186.52	1,280,486,186.52	-1.07%	992,249,075.02	992,249,075.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	542,497,201.27	509,761,521.36	509,761,521.36	6.42%	466,076,750.75	466,076,750.75

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		25,061		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		25,033
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
大集控股有限公司	境内非国有法人	17.38%	42,847,964	0	质押	42,847,964
李晓晖	境内自然人	0.78%	1,921,400	0		
孙希阁	境内自然人	0.75%	1,840,890	0		
章瑗	境内自然人	0.72%	1,771,300	0		
聂宗道	境内自然人	0.59%	1,462,600	0		
徐晓华	境内自然人	0.55%	1,350,000	0		
朱霄萍	境内自然人	0.47%	1,151,071	0		
朱伟	境内自然人	0.46%	1,136,400	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.45%	1,101,700	0		
刘康	境内自然人	0.43%	1,050,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,公司持续拓展航空食品、铁路餐饮服务业务,持续创新管控模式,坚持强化安全管理,在航空配餐市场竞争加剧的情况下,面对复杂多变的内外部环境,公司管理层认真贯彻落实董事会的战略部署,创新工作思路、克服困难,在公司全体员工的共同努力下,全面完成了公司各项经营预算指标和专项工作任务。截止2014年12月31日,易食股份全年实现营业总收入59,392.14万元,同比减少8.17%;归属于母公司股东净利润3,575.92万元,同比下降 22.72%,经营活动产生的现金流量净额为15,944.27万元,同比增长237.77%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自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,鼓励在境外上市的企业提前执行。

经本公司董事会决议,本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则,并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。

上述会计政策的变更对本公司报告期财务报表项目的确认和计量产生影响如下:

本期公司按2014年新修订的会计准则要求,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,重分类至可供出售金融资产,具体明细如下表:

被投资单位	交易基本信息	会计政策变更前	会计政策变更后
		长期股权投资	可供出售金融资产
永安财产保险股份有限公司	初始投资20,000,000.00元,合并持股比例0.75%	20,000,000.00	20,000,000.00
长安银行股份有限公司	初始投资5,000,000.00元,合并持股比例0.301%	5,000,000.00	5,000,000.00
西北海航置业有限公司	初始投资10,000,000.00元,合并持股比例1.5313%	10,000,000.00	10,000,000.00
宝鸡啤酒股份有限公司	初始投资4,200,000.00元,合并持股比例5.00%	0.00	0.00
陕西宴友思股份有限公司	初始投资1,200,000.00元,合并持股比例1.70%	0.00	0.00
北京通州国开村镇银行股份有限公司	初始投资10,000,000.00元,合并持股比例10.00%	10,000,000.00	10,000,000.00
天津易食航空配餐食品有限公司	初始投资15,000,000元,合并持股比例100.00%	13,151,236.78	13,151,236.78
合 计		58,151,236.78	58,151,236.78

注:1、宝鸡啤酒股份有限公司、陕西宴友思股份有限公司投资均已全额计提坏账;本期公司收到陕西宴友思股份有限公司清算款37.8万元,核销该项投资。

2、因天津易食航空配餐食品有限公司在上期已完成工商、税务注销,按新准则要求重分类至可供出售金融资产,本期收回投资370万元,但仍未清算完毕。

本公司2014年度未发生其他重大会计政策变更。

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)武汉新易食商贸有限公司

2013年6月6日,公司全资子公司武汉易食铁路餐饮服务有限公司独资设立武汉新易食商贸有限公司,注册资本(实收资本)500万元。易食股份于2014年3月25日在公司会议室召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了以500万元价格转让全资孙公司武汉新易食商贸有限公司100%股权,给控股股东大集控股有限公司的决议。转让后,武汉新易食商贸有限公司不再纳入本公司合并范围。武汉新易食商贸有限公司于2014年7月14日完成工商变更,本期将其2014年1至6月经营成果及现金流量纳入合并范围,期末资产负债表不纳入合并范围。

(2)宝鸡市易食国际购物广场有限公司

2014年6月6日,公司董事会通过了设立子公司宝鸡市易食国际购物广场有限公司(以下简称"购物广场")的决议,购物广场经营范围:从事商场、百货、酒店管理、物业管理、写字楼出租等业务,注册资本6,000万元。

易食集团股份有限公司

董事长:张岭

二〇一五年一月二十九日

证券代码:000796　证券简称:易食股份　公告编号:2015-008

易食集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议于2015年1月29日在公司会议室召开,会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2015年1月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年年度报告及要》;

公司2014年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2014年度报告摘要详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告(公告编号2015-010)。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年董事会工作报告》;

公司董事会同意将董事会工作报告提交2014年年度股东大会审议,公司董事会报告详见2014年度报告全文详见第四节www.cninfo.com.cn。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年利润分配预案》;

2014年度,公司实现净利润5796.76万元,归属于上市公司股东的净利润为3575.92万元,少数股东损益2220.85万元。截止 2014年12月31日,公司资本公积金 33455.76万元。鉴于公司未分配利润仍然为负,为了保障公司业务的持续发展,根据《公司章程》关于分红的规定,公司2014 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司2014年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》;

公司内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn.

5、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2015年年度财务审计机构,并担任公司内控审计机构。

6、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》;

2015年公司董事会同意提请股东大会审议批准董事会授权公司法定代表人为代理人,在综合授信总额度为人民币5亿元的额度内全权办理具体业务,签署相关文件,公司董事会不再逐笔形成董事会决议,期限自2014年年度股东大会审议通过本议案之日起至2015年年度股东大会召开之日止。

7、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》;详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告(公告编号2015-011)。

本次提请董事会批准公司与各控股子公司互保的额度为50000万元,其中公司向北京新华空港航空食品有限公司提供担保的额度为20000万元、武汉易食铁路餐饮服务有限公司10000万元、宜昌三峡航空食品有限公司2000万元、海南航空食品有限公司10000万元、三亚汉莎航空食品有限公司3000万元、甘肃海航汉莎航空食品有限公司2000万元、新疆海航汉莎航空食品有限公司3000万元。

8、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》,关联董事张岭、刘江涛回避表决。详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告(公告编号2015-012)。

9、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年超额日常关联交易追认的议案》,关联董事张岭、刘江涛回避表决。详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告(公告编号2015-013)。

10、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;同意聘任张延波先生为公司董事会秘书,祝郁文先生不再担任公司董事会秘书职务。

因工作变动原因,祝郁文先生申请辞去公司董事会秘书职务,自辞职申请送达时生效,辞职后将不再在公司担任其他任何职务,公司董事会对祝郁文先生任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。会议同意聘任张延波先生为公司董事会秘书。

公司独立董事发表如下意见:张延波先生具备行使职权相适应的任职条件,符合公司董事及高级管理人员任职资格要求,未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意提名张延波先生为公司董事会秘书。

特此公告

附件:个人简历

易食集团股份有限公司董事会

2015年1月31日

附件:张延波先生,1984年出生,籍贯河南洛阳,硕士研究生,中共党员,毕业于南开大学世界经济专业,曾任职于海南航空股份有限公司董事会秘书办公室,担任天津市海运股份有限公司董事会秘书。本人未持有本公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000796　证券简称:易食股份　公告编号:2015-009

易食集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于 2015年1月29日在公司会议室召开,会议由公司监事会主席李卫东先生主持。会议应到监事3人,亲自出席3 人,缺席0 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项:

1、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》;

公司2014年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2014年年度报告摘要详见www.cninfo.com.cn 本公司今日公告(公告编号2015-010)。

2、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年监事会工作报告》;并发表如下独立意见:

①依法运作情况

报告期内,监事会对历次董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督,公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权,依法运作,建立完善的公司内部控制制度,严格执行决策程序。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

②检查公司财务的情况

经监事会对2014年度财务报告认真审核后,认为:公司2014年财务报告及中审亚太会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务和经营成果。

③募集资金使用情况

公司无募集资金延续到本报告期使用的情形。

④出售、收购资产情况

报告期内,公司与控股股东大集控股有限公司签订股权转让协议,将全资子公司武汉易食铁路餐饮服务有限公司持有武汉新易食商贸有限公司100%股权全部转让给大集控股有限公司,转让价款为500万元;

⑤关联交易情况

公司各项关联交易均严格履行了相关审议程序及履行信息披露义务, 符合有关法规以及公司相关制度,没有出现违反规定的情形。

⑥审计报告的情况

中审亚太会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告,其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司监事会同意将监事会工作报告提交2014年度股东大会审议。

3、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年利润分配预案》。

2014年度,公司实现净利润5796.76万元,归属于上市公司股东的净利润为3575.92万元,少数股东损益2220.85万元。截止 2014年12月31日,公司资本公积金 33455.76万元。鉴于公司未分配利润仍然为负,为了保障公司业务的持续发展,根据《公司章程》关于分红的规定,公司2014 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司2014年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。

此预案需提交公司2014年年度股东大会审议。

4、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》并发表如下意见:

公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求,切合公司实际情况,公司的内部控制是有效的,符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。报告期内,公司已经建立起较为完善的内部控制体系,各项制度在实践中不断完善,公司内部控制体系不存在重大缺陷。

公司2014年内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn今日公告。

特此公告

易食集团股份有限公司监事会

2015年1月31日

证券代码:600103　证券简称:青山纸业　公告编号:临2015-014

福建省青山纸业股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司 (以下简称、"公司"或"青山纸业"于 2015 年1月30 日 (星期五) 上午 10:00-11:30,通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"栏目召开投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2015 年1月29日,公司发布《关于召开投资者说明会的预告公告》,2015年1月30日,公司董事长潘士颖先生、总工程师黄锦官先生、财务总监郭俊卿先生、董事会秘书林建平先生,以及财务顾问、审计等中介机构代表出席了本次投资者说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

部分投资者就公司本次签订资产收购框架协议《超声波制浆专利技术、肇庆科伦纸业有限公司100%股权)、以及本次收购不构成重大资产重组等有关情况在说明会上("上证 e 互动"网络平台)以及通过电子邮件、电话等方式提出的普遍关心的问题给予了回答,相关问题及答复整理如下:

1 、预测一下实施后对公司盈利的影响。

答复:您好!从短期看,收购合同生效后,考虑到需要摊销无形资产费用,加上目前肇庆科伦未全面达产,因此,会对公司短期经营效益带来压力。从中长期看,考虑到超声波制浆技术产品同比化学浆产品具有较大的成本优势,以及科伦项目达产后带来的整合效益,预期会对公司带来良好的中长期效益。谢谢!

2 、请问与传统技术比较,超声波制浆技术污染情况如何?

答复:您好!根据前期技术交流,该技术环保效果优势明显,具体包括:(1)使制浆漂白同步进行,无传统制浆阶段蒸煮黑液污染;(2)无传统工艺漂白阶段AOX、二噁英等POPS污染;(3)使制浆过程不用蒸汽高温蒸煮和加温漂白,无燃煤污染。(4)制浆车间没有传统碱法蒸煮的气味。谢谢!

3、贵公司自去年十月以"重大资产重组"为由连续停牌至今,忽然宣布不构成重大资产重组,对外界影响和投资者预期会有降低吗?

答复:您好!公司认为,停牌期间公司所公告的关于本次资产收购的对象和范围前后是基本一致的,包括超声波技术无形资产收购、肇庆科伦股权收购等事项都没有发生变化。前后判断的标准发生变化,主因是两个项目预估总值与原先的预期预估值下降较多。我们认为,收购价格的降低,实际上更有利于保护公司及股东的利益。谢谢!

4、请问这次开牌时间不会再延迟了吧?

答复:您好!公司已于2015年1月29日披露《关于筹划非公开发行并股票继续停牌的公告》,经申请,公司股票自2015年1月29日起继续停牌,最迟不晚于2015年2月10日召开董事会会议审议本次非公开发行股票预案,并于2月12日公告并复牌。为此,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务,并于2月12日公告并复牌,目前未有延期复牌的计划。

5、各位领导辛苦了!请问:1.青山纸业本次长时间的停牌是否将造就青山纸业的重大利好?2.青山纸业能否更名为青山控股或青山包装或青山科技?

答复:您好!本次停牌期间,公司筹划了超声波技术以及肇庆科伦的收购事项,从未来技术进步和行业整合角度,均有利于公司长期发展,公司也希望通过业绩的提升,为广大股东提供回报,至于更名问题,公司暂无该打算,但将充分考虑投资者的建议。谢谢!

6、青山纸业下有漳香、恒宝通、闽环、科伦等,能否考虑更名为青山控股或其他名称?

答复:您好!关于更名问题,目前公司暂无计划。谢谢!

7、公司在收购以下两个企业后,对公司未来的发展及盈利状况会有大多的影响?另外2015年后的连续三年盈利预测多少?谢谢!

答复:您好!考虑超声波制浆技术产品同比化学浆产品具有较大的成本优势,以及科伦项目达产后带来的整合效益,预期会对公司带来良好的中长期效益。公司未来三年的盈利预测及与财务相关的信息将按照相关规则对外披露。谢谢!

8、贵公司终止公司2014年第一次临时股东大会通过的非公开发行方案,是因发行价过低还是过高?

答复:您好!公司于2015年1月26日公告的《关于筹划非公开发行并股票继续停牌的公告》,公司本次非公开发行如获股东大会通过,将提议同时终止公司2014年第一次临时股东大会通过的非公开发行方案。公司拟终止前次非公开发行方案的原因主要是本次拟筹划的非公开发行方案相比前次方案将发生重大变化,根据相关规定,需要重新召开董事会并另行确定定价基准日,终止的原因并非因为发行价格的原因导致。谢谢!

9、你好!请问福建南纸和青山纸业有什么关联吗?

答复:您好!目前,福建南纸持有青山纸业450万股,占公司股份0.42%,是青山纸业的股东之一。谢谢!

10、请问为何要花大价钱购买超声波制浆技术无形资产?

答复:您好!超声波制浆技术革新了传统的漂白化学浆生产技术,打破了化工原料蒸煮和漂白的界限,取消了高温蒸煮和含氯漂白,具有明显的经济效益、生态效益和社会效益,符合行业发展政策,是公司长期发展所需 ,且该技术资产经过专业评估机构的评估,交易定价公平公允,不存在收购价格偏高的情况。谢谢!

11、请问花3亿元,买超声波技术是否值得,超声波技术现在处于何种状态?预计使用这项技术能为公司带来多少收益,主营能否不亏?

答复:您好!超声波制浆技术已经在安阳华森纸业有限责任公司规模化生产运营多年,一直有稳定产品外销,且该技术资产经过专业评估机构的评估,交易定价公平公允,收购价格符合预期。谢谢!

衷心感谢投资者对公司提出的宝贵意见和建议,我们对投资者的关心与支持表示诚挚谢意。由于说明会时间所限,公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾,公司欢迎投资者继续通过其他方式就所关心的问题进行沟通与交流。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十日

证券代码:600234　证券简称:山水文化　编号:临2015--013

山西广和山水文化传播股份有限公司 2014年业绩预减公告

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间

2014年 1月1日至2014年12月31日。

2、业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩将出现亏损。实现归属于上市公司股东的净利润为亏损,预计亏损不超过800万元。

本次预告的业绩未经注册会计师审计。准确财务数据公司将在 2014年年度报告中予以披露。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润为3,356万元。

2、每股收益:0.17元。

三、本期业绩变动的主要原因

1、公司的控股子公司山西金正光学科技有限公司(以下简称"山西金正光学")项目已停工,不能正常运转,已陷入公司治理僵局,公司拟以司法解救方式清算并解散该子公司。该子公司2014年1-11月经审计的净利润为-1,655.59万元,2014年1-12月未经审计的净利润预计不超过-1,700万元,按出资比例,预计影响归属于上市公司股东的净利润不超过-1,100万元。

2、公司融资困难,财务费用较高。

3、公司处于转型期,开拓新业务前期费用投入较大。

4、公司筹划重大资产重组及非公开发行股票等相关事宜支付中介费、咨询费、差旅费等较以往增多。

四、其他说明事项

1、除前述事项外,公司董事会于2014年12月31日同意公司管层以司法解救方式清算并解散本公司的控股子公司山西金正光学科技有限公司。该子公司2014年11月30日经审计后的净资产为-251.07万元,经评估后的净资产为-103.67万元,2014年1-11月经审计后的净利润为-1,655.59万元,2014年1-12月未经审计的净利润预计不超过-1,700万元。

关于山西金正光学事项,上市公司已将相关资料递交法院,法院正按相关流程审核公司递交的资料,截止本公告发布日止,公司尚未收到法院正式受理的通知书。若法院在年报出具日之前受理解散山西金正光学科技有限公司的申请,公司将不合并山西金正光学科技有限公司报表,据此公司将对其投资成本全额计提长期投资减值准备,合计影响公司归属于上市公司股东的净利润将在原初步预测金额(合并山西金正光学报表)的基础上增加亏损不超过450万元。

2、以上预告数据仅为财务初步核算,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

3、公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司

董事会

二零一五年一月三十一日

证券代码:600234　证券简称:山水文化　编号:临2015--014

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于原总经理收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书的公告

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。

近日,山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称"公司")原总经理丁磊先生收到中国证券监督管理委员会山西监管局发来的行政监管措施决定书[2015]1号《关于对丁磊采取出具警示函措施的决定》,主要内容为,2014年12月10日,公司刊登重大资产重组预案,山西证监局对此进行了专项核查,并于2014年12月17日、2015年1月7日两次下发通知(晋证监函[2014]459号、晋证监函[2015]15号)约见时任总经理丁磊先生谈话。在接到上述谈话通知的情况下,丁磊未参加谈话,也未事先书面报告不能参加谈话的原因,不配合山西证监局检查工作。

上述行为违反了《上市公司现场检查办法》第十三条的相关规定。根据《上市公司现场检查办法》第二十七条的规定,山西证监局决定对丁磊采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

如果对监督管理措施不服, 可以在收到决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司

董事会

二零一五年一月三十一日

证券代码:600565　证券简称:迪马股份　公告编号:临2015-012号

重庆市迪马实业股份有限公司 2014年度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重大资产重组前年报披露数据)相比,将增加1615%-1830%之间。

预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重大资产重组后拟调整期初数据)相比,将增加100%-125%之间。

二、上年同期业绩情况

公司2013年度报告披露数据:

(1)归属于上市公司股东的净利润:33,980,574.00元。

(2)每股收益:0.05元。

本报告期内,公司成功完成发行股份购买资产并募集配套资金的相关资产股权过户及新股发行等工作。因合并前后均受同一控股股东实际控制,根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的规定,被认定为同一控制下企业合并,需对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表期初数进行适当调整,即视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。公司将根据企业会计准则的要求对本报告期初财务数据进行调整,具体调整情况公司将与2014年度报告一并披露。调整后的业绩数据:

(1)归属于上市公司股东的净利润:291,395,170.55元。

(2)每股收益:0.15元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司本期业绩增长主要系2014年度公司房地产销售收入同比有较大幅度增长所致。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年报及调整期初财务数据相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十一日

证券代码:600565　证券简称:迪马股份　公告编号:临2015-013号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司网址变更的公告

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。

鉴于重大资产重组后公司业务整合需要, 本公司现将原公司网址www.chinadima.com变更为:http://dongyuan.dongyin.com,以便投资者更为清晰的了解公司业务动态发展情况。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇一五年一月三十一日

证券简称: 南京银行　证券代码: 601009　编号: 临2015-004

南京银行股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

特别提示:

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。

南京银行股份有限公司第七届董事会第六次会议于二〇一五年一月三十日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事11人,实到董事10人,其中,朱增进董事因公务原因,书面委托范卿午董事代为投票。列席的监事及高管人员共12人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于设立南京银行股份有限公司徐州分行的议案

同意11票;弃权0票;反对0票。

二、关于设立南京银行股份有限公司淮安分行的议案

同意11票;弃权0票;反对0票。

三、关于修订《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案

为规范公司内部控制评价工作,促进内部控制体系建设,有效防范和控制经营风险,根据《商业银行内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合公司内部控制特点,对《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》进行了修订。

同意11票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2015年1月30日

证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2015-008号

大湖水殖股份有限公司 2014年度业绩预减公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算, 预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期 (法定披露数据)相比,减少97%到99%。

(三) 本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:15,422.39万元。

(二)每股收益:0.3611元。

三、本期业绩预减的主要原因

去年同期本公司转让上海泓鑫置业有限公司48.92%的股权导致公司2013年非经常性损益大幅增加。该事项已在公司2014年第三季度报告中披露。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2015年 1月30日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2015-004

唐山冀东水泥股份有限公司 2014年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日

2.预计的业绩: √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:80%-90%	盈利:34,445万元
	盈利:3,445万元—6,889万元	
基本每股收益	盈利:0.026元—0.051元	盈利:0.256元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要原因:公司主要销售区域的产品售价同比大幅降低;对合营联营公司投资收益同比减少,造成业绩较同期下滑。

四、其他相关说明

本公司2014年度具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2015年1月30日

证券代码:600756　证券简称:浪潮软件　公告编号:2015-004号

浪潮软件股份有限公司 2014年年度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1,731%以上。

(三)本期业绩预增为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:420.43万元。

(二)每股收益:0.02元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司业务利润与去年同期相比增加, 导致公司的投资收益较去年大幅增加。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

2015年1月30日

民生加银基金管理有限公司关于通过直销渠道申购(含定投及转换转入)民生加银增强收益债券型证券投资基金A类基金费率优惠的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司"),决定自2015年2月2日到2015年3月31日,对投资者通过本公司网上直销系统(etrade.msjyfund.com.cn)或民生加银基金微信公众号进行申购、定投、转换转入本公司民生加银增强收益债券型证券投资基金A类基金实施申购(含定投)费率与转换补差费率优惠的活动。

一、优惠活动期间

2015年2月2日到2015年3月31日。

二、适用基金

基金全称	基金代码
民生加银增强收益债券型证券投资基金A类	690002

注:上表列示之外的其他基金不参与本次费率优惠活动。

三、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金, 并通过本公司网上直销系统(etrade.msjyfund.com.cn)办理本公司上述基金产品申购、定投及转换转入的投资者。

四、费率优惠内容

在2015年2月2日到2015年3月31日期间,对参加本次活动的基金给予申购(含定投)费率与转换补差费率0折的优惠。活动结束后不再实行该项优惠,费率与活动前保持