浙江新嘉联电子股份有限公司

证券代码:002188　证券简称:新嘉联　公告编号:2015-12

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	新嘉联	股票代码	002188
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵斌	张晓艳	
电话	0573-84252627	0573-84252627	
传真	0573-84252318	0573-84252318	
电子信箱	njlstock@newjialian.com	njlstock@newjialian.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
营业收入(元)	115,786,391.28	160,461,581.29	-27.84%	222,965,026.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,919,969.01	7,859,263.84	-353.46%	-8,720,628.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,922,335.10	-31,324,979.14	5.10%	-11,620,019.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,154,475.50	-13,100,753.84	38.58%	42,142,104.73
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.05	-360.00%	-0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.05	-360.00%	-0.06
加权平均净资产收益率	-6.40%	2.48%	-8.88%	-2.75%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	335,127,172.07	356,423,900.56	-5.98%	367,601,973.99
归属于上市公司股东的净资产(元)	301,149,079.19	321,116,577.27	-6.22%	313,274,309.92

(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	9,552	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	9,501

前10名普通股股东持股情况

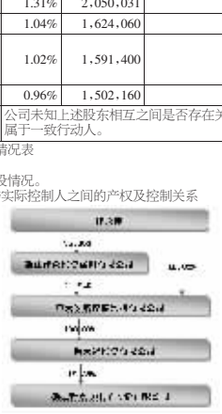
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	19.88%	31,013,002	0		
丁仁海	境内自然人	4.91%	7,657,026	5,985,000		
上海瑞点投资管理有限公司	境内非国有法人	3.80%	5,933,395	0		
华润深国投信托有限公司-赛福1期结构式证券投资集合资金信托	境内非国有法人	2.62%	4,088,677	0		
宋爱萍	境内自然人	2.47%	3,857,396	0		
中信信托有限责任公司-融赢中信证券1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.55%	2,421,838	0		
金纯	境内自然人	1.31%	2,050,031	0		
屠成章	境内自然人	1.04%	1,624,060	0		
中融国际信托有限公司-中融增强35号	境内非国有法人	1.02%	1,591,400	0		
房雪梅	境内自然人	0.96%	1,502,160	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

(一)2014年公司经营中主要面对劳动力问题、订单问题及汇率问题:

1、劳动力问题:生产一线产业工人不足,招工难、留工难依然体现明显,人工成本攀升速度过快。

近几年随着各地经济效益的增长,一些大型劳动密集型企业纷纷迁址内地,这对外来务工人员的工作流向产生较大影响,许多外来务工人员都选择了就近或在自己家乡工作,务工人员的减少,使大量生产型企业均出现招工难问题,与上年同期相比,公司本年度一线员工平均减少320人,最高单月差额达650人左右;同时同一地区内生产型企业积累的大量用工需求,使供求关系进一步加大,务工人员对企业的选择面较宽泛,招工难延伸至留工难,2014年公司员工流失率较高。针对上述问题并结合劳动力市场薪资水平,公司针对一线生产员工工资进行了大幅度调整,相比去年生产一线员工平均薪资上升明显。除计件工资外,公司每月提供近15万元定额补贴支付上述薪资,用工成本直接上升。

2、订单问题:原有业务订单持续下降,新增业务订单暂不足以弥补。

本年度,公司开始着手开发国内手机类、平板电脑类电声器件的市场,并自3月起加大了拓展力度。产品销售从无到有,7月起已开始逐步显现成效,销售额呈增长态势。但是,由于市场竞争激烈,新业务拓展速度受限,新业务的增长速度并不足以弥补原有出口业务的减少量。公司主营业务中,占销售比重较大的出口类业务,本年度持续下滑,两大主要无绳电话类客户的业务量同比平均下降约14.89%,略次之的笔电类业务同比下降3.03%。销售规模的下降直接拉低了公司产品的毛利。

3、汇率问题:汇率波动对公司销售额、利润产生严重影响。

本年度,人民币仍持续升值,欧元对人民币平均汇率继续下跌,欧元对人民币的汇率从7月份开始连续下跌10%,对公司年度销售额及利润产生严重影响。

(二)公司经营层在经营业绩持续下滑的情况下,积极开拓市场、加快技术创新步伐,其中不乏亮点。

1、市场开拓方面:壮大原有优势业务,开发、拓展新市场、新项目。

公司利用无绳类业务优势,新引进了南美洲跨国公司,14年已顺利完成验厂及供应商导入等工作,试单步骤也已基本结束,此客户将成为公司国际市场的一个新增长点。

国内智能手机及平板电脑类电声器件的业务已开启从无到有的突破,目前公司已于十多家国内客户签订合作协议并实现销售,随着市场培育和进一步拓展,公司在维护发展现有客户的同时,也会积极寻求与国内高端客户的合作渠道。此类业务将成为公司后续发展的一个重要增长点。

平板电视的扬声器项目,作为公司电声业务的延伸和拓展已顺利导入,这预示着公司从单一的微型电声元器件业务逐步向范围更宽广的消费类电声器件业务发展。

2、技术创新方面:工艺创新,板块结合、多工位集成成效显著;研发深化,机器换人工作取得重大突破。

2014年公司全面铺开了板块结合、多工位集成的生产模式,与13年相比,人均成产效率提升70%;柔性化分站式全自动装配产线的设计和制造公司取得完全自主知识产权,并有望在15年初试运行,此项成果将使人均产值在15年的基础上再提升40%左右;精密注塑的连带式塑料支架的全自动注塑工艺已经成为现实,今后将逐步推广,劳动生产率及产品稳定性将有极大的提高。

报告期,公司营业收入115,786,391.28元,较上年同期减少27.84%,因上期已处置子公司利润表仍纳入上期合并范围影响,扣除合并口径不同影响后,营业收入减少8.77%,主要系本期市场环境仍未出现好转迹象,销售规模仍有所下降所致;营业成本100,355,737.68元,较上年同期减少30.24%,主要系随营业收入减少而相应减少成本;销售费用、管理费用、财务费用为43,919,587.73元,较上年同期减少11.63%;研发投入为9,151,699.28元,较上年同期增加16.36%;本期经营活动产生的现金流量净额为-18,154,475.50元,较上年同期减少38.58%,主要系本期营业规模较上期缩小,销售商品提供劳务收到的现金大幅度减少,收到的税费返周期较长所致;投资活动产生的现金流量净额为-6,977,234.06元,较上年同期增加62.43%,主要系本期理财产品收益较上期增加及加大委托贷款额度所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100%,主要系上期支付子公司的少数股东的退股款及股利,本期未发生所致。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2015年1-3月净利润(万元)	-700	至	-400
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-251.14		
业绩变动的原因说明	主营业务订单减少、汇率下跌、劳动力成本上升、市场开拓和技术改造投入及新产品开发费用增加等原因,使经营业绩整体下降。		

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事长:韦中总

2015年2月12日

证券代码:002188　证券简称:新嘉联　公告编号:2015-10

浙江新嘉联电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2015年2月2日以电话和邮件的方式发出会议通知,并于2015年2月10日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2014年度股东大会审议;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(2014年度监事会工作报告)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案尚需提交2014年度股东大会审议;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江新嘉联电子股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年度报告摘要详见2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2014年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》,该议案尚需提交2014年度股东大会审议;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案尚需提交2014年度股东大会审议;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2015]218号“审计报告”确认:2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-19,919,969.01元,母公司净利润为-19,875,516.92元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,以母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

1)因母公司亏损,本年度不提取法定盈余公积;

2)本年度母公司净利润为-19,875,516.92元,加年初未分配利润45,359,028.21元,报告期末公司可供分配利润为25,439,059.23元;

3)本年度不进行现金利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

五、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2014年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。

六、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并发表独立意见;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,已建立较完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境,保证了公司正常业务活动。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

会议同意于2015年3月11日召开公司2014年度股东大会,审议上述第一项至第五项议案。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

二〇一五年二月十二日

证券代码:002188　证券简称:新嘉联　公告编号:2015-09

浙江新嘉联电子股份有限公司 第三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。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2015年2月2日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2015年2月10日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2014年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见公司2014年度报告全文“第四节 董事会报告”。

公司独立董事金洪飞先生、陈银华先生、陈信勇先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交2014年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2014年度报告摘要详见2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2014年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》,该议案需提交2014年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

报告期,实现营业收入11,578.64万元,实现利润总额-1,856.04万元,实现归属于母公司所有者的净利润为-1,992.00万元,公司资产总额为33,512.72万元,归属于母公司所有者权益30,114.91万元。

五、审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案需提交2014年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2015]218号“审计报告”确认:2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-19,919,969.01元,母公司净利润为-19,875,516.92元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,以母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

1)因母公司亏损,本年度不提取法定盈余公积;

2)本年度母公司净利润为-19,875,516.92元,加年初未分配利润45,359,028.21元,报告期末公司可供分配利润为25,439,059.23元;

3)本年度不进行现金利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》,该议案需提交2014年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

会议同意于2015年3月11日召开公司2014年度股东大会,审议上述第二项至第六项议案。

《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-11)详见2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一五年二月十二日

证券代码:002188　证券简称:新嘉联　公告编号:2015-11

浙江新嘉联电子股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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。

经浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次和第三届监事会第十二次会议决定,定于2015年3月11日(星期三)召开公司2014年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司第三届董事会

2、会议地点:浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

3、会议召开的方式:

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开日期与时间:

现场会议时间:2015年3月11日(星期三)下午14:00

网络投票时间:2015年3月10日(星期二)至2015年3月11日(星期三)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年3月10日下午15:00至2015年3月11日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2015年3月5日(星期四)

6、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

二、会议审议事项

1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》;

3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;

4、审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

5、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》;

以上议案的具体内容详见公司于2015年2月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2015-09)和《第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2015-10)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截至2015年3月5日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间:2015年3月9日(星期一)8:00-16:00。

2、会议登记地点:浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办,信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年3月9日下午16:00前送达或传真至公司),信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362188	嘉联投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推;

(4)本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》	1.00元
议案2	《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》	2.00元
议案3	《关于2014年度财务决算报告的议案》	3.00元
议案4	《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	4.00元
议案5	《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》	5.00元

(5)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(6)确认委托完成

4、计票原则:同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,网络投票不能撤单;对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

5、如需投票结果查询,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、股东获得身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新嘉联电子股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年3月10日下午15:00至2015年3月11日下午15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:浙江省嘉善县东升路36号

浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

联系人:赵斌、张晓艳

电　话:0573-84252627

传　真:0573-84252318

邮　编:314100

电子邮箱:njlstock@newjialian.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议;

3、其他备查文件。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一五年二月十二日

后附《授权委托书》

附件:

授权委托书

致:浙江新嘉联电子股份有限公司

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司2014年度股东大会,全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

会议议案表决情况

序号	议　案	赞成	反对	弃权
议案1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》			
议案2	《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》			
议案3	《关于2014年度财务决算报告的议案》			
议案4	《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
议案5	《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》			

注:1、股东请明确选择表决选项,在相应空格内填“√”;

2、每项均为单选,多选为无效选票;

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人签字(盖章):　　委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号码:　　委托人持股数:　　股

委托日期及期限:2015年　月　日　至本次股东大会结束。

证券代码:002188　证券简称:新嘉联　公告编号:2015-13

浙江新嘉联电子股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的公告

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。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年3月3日(星期fg)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

计划出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十二日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2015-012

游族网络股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重要事项,公司股票于2015年1月8日开市起停牌。经确认,上述重大事项为重大资产重组事项,公司于2015年1月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2015年1月22日开市起继续停牌。公司于2015年1月23日,召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》,公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于2015年1月9日、15日、22日、29日、2015年2月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(编号:2015-001)、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(编号:2015-002)、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(编号:2015-004)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(编号:2015-006)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(编号:2015-007)。

自公司股票停牌以来,公司同聘请的中介机构,积极、有序地开展本次重组的各项工作,涉及重组的尽职调查、审计等工作已经全面开展,目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。

公司原预计于2015年2月17日复牌,现由于本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,避免对公司股票价格造成重大影响,维护投资者的利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月17日开市起继续停牌。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取继续停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2015年3月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2015年3月18日开市起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司将尽快完成相关工作,停牌期间,公司会按照相关规定至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

二零一五年二月十一日

证券代码:600436　股票简称:片仔癀　公告编号:2015-006

债券代码:122131　债券简称:11片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于“11片仔癀”公司债券回售的第一次提示性公告

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。

重要内容提示:

回售代码:100946

回售简称:11片回售

回售价格:100元/张

回售申报期:2015年2月16日至2015年2月25日

回售资金发放日:2015年3月16日　(2015年3月15日为法定休息日,付息日顺延至其后第一个交易日)

债券利率是否调整:“11片仔癀”公司债券利率不调整

特别提示:

1、根据《漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中所设定的利率上调票面利率选择权,本公司有权决定是否在本公司2011年公司债券(债券简称:11片仔癀,代码:122131)存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.70%不变。

2、根据《漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本期债券的债券持有人有权选择在本次债券的第3个计息年度付息日(2015年3月16日,原定于每年3月15日为上一计息年度付息日,因2015年3月15日为周日休息日,则顺延至其后的第1个工作日即2015年3月16日支付;顺延期间不另计利息)将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给本公司。

3、“11片仔癀”债券持有人可按本公告的规定,在回售申报期内(2015年2月16日至2015年2月25日),对其所持有的全部或部分“11片仔癀”债券进行回售申报,若本次回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受上述关于维持本期债券票面利率的安排。

4、“11片仔癀”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、本次回售等同于“11片仔癀”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2015年3月16日),以100元张的价格卖出“11片仔癀”债券。

6、本公告仅对“11片仔癀”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“11片仔癀”债券持有人欲了解本期债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。

7、本次回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“11片仔癀”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2015年3月16日。

一、释义

除非特别说明,以下简称在文中含义如下:

发行人、本公司、片仔癀	指	漳州片仔癀药业股份有限公司
11片仔癀、本次债券	指	漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券
回售	指	“11片仔癀”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“11片仔癀”债券在本次债券第3个计息年度付息日(2015年3月16日)按面值回售给本公司
回售申报期	指	“11片仔癀”债券持有人可以申报回售的申报日期,为2015年2月16日至2015年2月25日
付息日	指	“11片仔癀”的利息每年支付一次,为债券存续期每年的3月15日(遇法定节假日或休息日,顺延至其后的第1个工作日),本年度付息日为2015年3月16日(2015年3月15日为休息日,顺延至其后的第1个工作日)
回售资金发放日	指	本公司向有效申报回售的“11片仔癀”债券持有人支付本金及当期利息,即“11片仔癀”债券第3个计息年度付息日(2015年3月16日)
上交所	指	上海证券交易所
申报机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

二、“11片仔癀”基本情况

1、债券名称:漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券。

2、债券简称:11片仔癀。

3、债券代码:122131。

4、发行总额:人民币3亿元。

5、债券品种和期限:本次债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

6、债券利率:本次债券票面利率5.70%,在债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本次债券存续期内第3年末,如公司行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变;若公司未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

7、利率上调选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调

本次债券后2年的票面利率。

8、回售选择权:发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的

公告后,投资者有权选择在回售申报期内进行申报,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券。

在自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

9、计息期限(存续期间):本期债券的起息日为2012年3月15日,计息期限为2012年3月15日至2017年3月15日。

10、付息日:2013年至2017年每年的3月15日为上一个计息年度付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

11、到期日:本期债券的到期日为2017年3月15日。

12、兑付日:本期债券的兑付日为2017年3月15日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

13、资信评级情况:2014年5月7日,经中诚信证券评估有限公司跟踪评级,公司的主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA。

14、上市时间和地点:本期债券于2012年4月19日在上海证券交易所上市交易。

15、债券受托管理人:兴业证券股份有限公司。

16、申报、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

三、回售价格

根据《漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》的有关约定,回售的价格为债券面值(100元/张)。

四、回售申报期

本次回售申报期为2015年2月16日至2015年2月25日。“11片