中捷资源投资股份有限公司

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2015-021

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	中捷资源	股票代码	002021
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	王端	郑学国	
电话	0576-87378885	0576-87338207	
传真	0576-87335536	0576-87335536	
电子信箱	wd@zoje.com	zhxg@zoje.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)	1,123,360,375.30	1,274,931,375.94	-11.89	976,456,174.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,015,627.71	42,382,484.32	-92.88	20,126,207.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,090,031.88	27,493,244.92	-23.29	11,377,967.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	336,700,835.37	55,672,876.44	504.78	16,709,740.91
基本每股收益(元/股)	0.005	0.07	-92.86	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.07	-92.86	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.31	4.32	下降4.01个百分点	2.10
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,081,776,296.92	3,302,051,088.43	23.61	2,922,664,230.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,429,975,451.26	980,583,386.18	45.83	957,758,500.51

(2)前10名普通股股东持股情况表

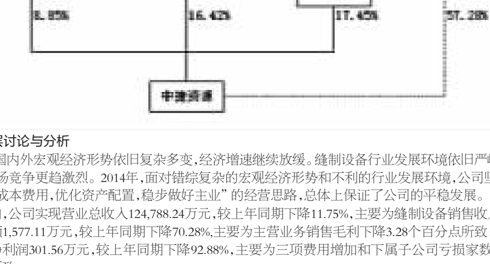
报告期末普通股股东总数	33,385		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	33,231		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	境内非国有法人	17.45%	120,000,000	120,000,000	质押	120,000,000
					冻结	18,000,000
中捷控股集团有限公司	境内非国有法人	16.42%	112,953,997	0	质押	112,318,000
					冻结	112,953,997
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	0	质押	59,800,000
					冻结	60,840,000
全国社保基金一一四组合	其他	1.19%	8,196,817	0		
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	0.71%	4,897,036	0		
包进平	境内自然人	0.51%	3,480,820	0		
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	3,259,554	0		
中融国际信托有限公司-融新252号	其他	0.45%	3,122,161	0		
中信银行股份有限公司-建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	0.45%	3,115,073	0		
华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划	其他	0.44%	3,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,第二大股东中捷控股集团有限公司直接持有第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司85.20%的股权;第三大股东蔡开坚同时担任第一大股东、第二大股东的法定代表人;蔡开坚直接持有中捷控股集团有限公司30.25%的股权,其女蔡冰直接持有中捷控股集团有限公司69.75%的股权。浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、中捷控股集团有限公司及蔡开坚合计持有中捷股份293,793,997 股股份,占中捷股份股本总额的42.71%,存在一致行动的可能。未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东包进平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,400,000股,通过普通账户持有公司股票80,820股,合计持有公司股票3,480,820股。					

(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

2014年,国内外宏观经济形势依旧复杂多变,经济增速继续放缓。缝制设备行业发展环境依旧严峻,要素成本不断上升,市场竞争更趋激烈。2014年,面对错综复杂的宏观经济形势和不利的行业发展环境,公司坚持"调整产品结构,控制成本费用,优化资产配置,稳步做好主业"的经营思路,总体上保证了公司的平稳发展。

报告期内,公司实现营业总收入124,788.24万元,较上年同期下降11.75%,主要为缝制设备销售收入降低所致;实现利润总额1,577.11万元,较上年同期下降70.28%,主要为主营业务销售毛利下降3.28个百分点所致;归属于上市公司股东的净利润301.56万元,较上年同期下降92.88%,主要为三项费用增加和下属子公司亏损家数和金额继续扩大和增加所致。

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

根据执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》,2014年末长期股权投资20万元重分类到可供出售金融资产;根据《企业会计准则第30号--财务报表列报(2014年修订)》,2013年末其他非流动负债重分类到递延收益18万元;根据《企业会计准则第30号--财务报表列报(2014年修订)》,2013年末外币折算差额重分类到其他综合收益-7,857,285.19元。

(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

公司报告期内合并范围新增突泉县鑫旺尾矿回收有限责任公司,报告期末合并范围减少浙江中捷缝制机械配套设备有限公司、杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司。

(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月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-975	至	-1,465
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,699.26		
业绩变动的原因说明	受国内外宏观经济形势影响,缝纫机市场需求持续转淡,加上行业竞争不断加剧,行业整体毛利率逐年下降。在严峻的市场环境中,公司在2015年1季度里实施积极的营销策略,包括对部分产品进行降价销售等。此外,上年同期中捷欧洲贡献投资收益733万元,由于中捷欧洲已于2014年9月30日出售持有杜克普.阿德勒股份有限公司29%的股权,故本期公司将无此项收益,综上因素,导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。		

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2015年3月24日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2015-019

中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2015年3月12日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第七次会议,2015年3月22日第五届董事会第七次会议在公司本部一楼会议室召开,应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长马建成先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:

一、《2014年度董事会工作报告》

此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2014年度股东大会表决。

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥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年度股东大会上进行述职,具体内容同日刊载于巨潮资讯网。

二、《2014年年度报告全文及摘要》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2014年年度报告摘要》,年报全文刊载于巨潮资讯网)

此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2014年度股东大会表决。

三、《2014年度审计报告》

此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告进行了审计,并出具了"信会师报字(2015)第710234号"标准无保留意见的审计报告。

《中捷资源投资股份有限公司2014年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网。

四、《2014年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2014年度实现净利润8,410,477.72元,提取盈余公积841,047.77元,加上年初未分配利润93,203,537.31元,减去年初利润分配0.00元,可供分配的利润为100,772,967.26 元,资本公积金为517,596,819.70 元。

根据《公司章程》第二百九十三条之规定,公司 2014年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股本。

此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2014年度股东大会表决。

公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

五、《董事会关于2014年度内部控制自我评价报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"信会师报字[2015]第710237号"鉴证报告。

上述报告、意见同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%。

六、《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"信会师报字[2015]第710235号"鉴证报告,浙商证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

上述报告、意见同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%。

七、《关于日常关联交易的议案》

此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%。

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》。

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构。

独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见,《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2014年度股东大会表决。

九、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知》)

此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2015年3月24日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2015-020

中捷资源投资股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届监事会第五次会议于2015年3月22日在公司本部一楼会议室召开。监事金启祝、郑学国出席了会议,监事王群委托郑学国代为出席,董事会秘书王端列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金启祝主持,与会监事对议案进行举手表决,本次会议通过决议如下:

一、《2014年度监事会工作报告》

此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2014年度股东大会审议表决。

二、《2014年度董事会工作报告》

此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2014年度股东大会表决。

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥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年度股东大会上进行述职,具体内容同日刊载于巨潮资讯网。

三、《2014年年度报告全文及摘要》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2014年年度报告摘要》,年报全文刊载于巨潮资讯网)

此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2014年度股东大会表决。

四、《2014年度审计报告》

此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告进行了审计,并出具了"信会师报字(2015)第710234号"标准无保留意见的审计报告。

《中捷资源投资股份有限公司2014年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网。

五、《2014年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2014年度实现净利润8,410,477.72元,提取盈余公积841,047.77元,加上年初未分配利润93,203,537.31元,减去年初利润分配0.00元,可供分配的利润为100,772,967.26 元,资本公积金为517,596,819.70 元。

根据《公司章程》第二百九十三条之规定,公司 2014年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股本。

此此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2014年度股东大会表决。

公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

六、《董事会关于2014年度内部控制自我评价报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"信会师报字[2015]第710237号"鉴证报告。

上述报告、意见同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

七、《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"信会师报字[2015]第710235号"鉴证报告,浙商证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

上述报告、意见同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

八、《关于日常关联交易的议案》

此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》。

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

九、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构。

独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见,《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2014年度股东大会表决。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司

监事会

2015年3月24日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2015-022

中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司日常关联交易概述

单位:人民币万元

关联方	交易内容	定价原则	2014年度交易金额	占同类交易金额的比例	预计2015年度交易金额
玉环艾捷尔精密仪器有限公司	采购零配件	市场价	777.70	0.93%	1,000.00
合计	--	--	777.70	0.93%	1,000.00

(注:本年度采购总额为公司及全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称"中捷科技")数据)

期末应付账款余额:玉环艾捷尔精密仪器有限公司104.09万元。

二、关联方关系

(一)玉环艾捷尔精密仪器有限公司

因公司实际控制人蔡开坚与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司(以下简称"艾捷尔公司")负责人蔡志方系兄弟关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第三项关于关联法人的规定。

艾捷尔公司位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区,1994年9月30日在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册,注册号:3310211004144,法定代表人蔡志方,注册资本1,200万元,主营油墨检测仪器、资源投资配件的制造。

2014年度,公司及中捷科技与艾捷尔公司的关联交易额为人民币777.70万元,预计2015年度同类关联交易额为不超过人民币1,000.00万元。

2015年3月22日,公司第五届董事会第七次会议表决通过了《关于日常关联交易的议案》,主要内容为确认2014年度公司及中捷科技与艾捷尔公司零件采购的情况及中捷科技物资采购部与之签订的《2015年度采购合同书》。中捷科技向艾捷尔公司采购零件,按双方约定的协议价格执行,定购数量由中捷科技根据采购计划于每月月末向艾捷尔公司确认。

本次关联交易无需经其他部门批准。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

2015年1月1日,中捷科技与艾捷尔公司就零件采购签署了《2015年度定做合同》,合同期限一年。合同就中捷科技向艾捷尔公司采购工业缝纫机零配件达成协议,采购产品品种及价格按当月采购单和价格表执行,交易价格为市场价格。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司及中捷科技与艾捷尔公司零件采购交易在公司设立前已存在,股份公司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行,维护公司和全体股东利益不受损害。

艾捷尔公司目前向中捷科技提供近两百种零部件。由于其生产的零部件较其他供应商产品质量好、技术过硬,可替代进口,且距离近,降低了公司生产成本,完全达到了公司产品设计的要求。同时该厂产品价格适中、交货及时,能够满足公司生产的需要。另外,因部分高端产品零部件技术要求高,涉及技术保密,故委托该厂专业生产所需零部件。关联交易不会造成中捷科技对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事的意见

独立董事认为:公司及中捷科技与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来,其决策程序合法、有效,定价原则公允,未发现存在损害公司和股东利益的情形,关联交易不会造成对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

独立董事意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2015年3月24日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2015-023

中捷资源投资股份有限公司关于举行2014年度报告业绩网上说明会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《公司2014年度报告全文及摘要》经公司第五届董事会第七会议审议通过,并刊登在2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司定于 2015 年4月13日(星期一)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理马建成先生,副董事长、副总经理刘昌贵先生,副总经理、财务总监叶丽芬女士,副总经理、董事会秘书王端先生,独立董事胡宗亥先生,保荐机构代表王锋先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2015年3月24日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2015-024

中捷资源投资股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高中捷资源投资股份有限公司(以下简称公司)投资者关系管理的水平,以更好地与投资者进行沟通交流,使广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将投资者接待日有关事项公告如下:

一、接待时间:

2015年4月13日(星期一)上午9:00-12:00

二、接待地点:

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号、公司本部综合办公楼一楼会议室

三、预约方式:

请需要来公司现场交流的投资者在2015年4月9日至10日上午9:00—11:00 下午14:00—17:00,与公司证券部联系,证券部将进行统一接待登记,并作出安排。证券部联系人及联系电话如下:

联系人:郑学国

邮件:zhxg@zoje.com

联系电话:0576-87338207

传真:0576-87335536

四、公司参与人员

公司董事长、总经理马建成先生,副董事长、副总经理刘昌贵先生,副总经理、财务总监叶丽芬女士,副总经理、董事会秘书王端先生,董事长助理、证券事务代表郑学国先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件,股东卡原件及复印件,机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件,公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可以通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2015年3月24日

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2015-025

中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第五届董事会第七次会议决议,召集召开公司2014年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2014年度股东大会

(二)股东大会的召集人

公司第五届董事会

(三)会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间:2015年4月14日(周二)下午13:30—15:30

网络投票时间:2015年4月13日—4月14日,其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月13日15:00—2015年4月14日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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参加本次股东大会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以第一次表决结果为准。同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2015年4月9日(星期四)。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

(一)《2014年度董事会工作报告》

(二)《2014年度监事会工作报告》

(三)《2014年度报告全文及摘要》

(四)《2014年度利润分配方案》

(五)《关于续聘会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

地址:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号　　邮编:317604

(三)登记时间:2015年4月13日上午8:30—11:30 下午13:00—17:00,2015年4月14日上午8:30—11:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2015年4月14日上午11:30前送达或传真至本公司登记地点。

(四)其他注意事项:

会议联系人:王端、郑学国,联系电话:0576-87338207/87378885,传真:0576-87335536,邮箱:wd@zoje.com ,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362021

2、投票简称:中捷投票

3、投票时间:2015年4月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,中捷投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
全部议案	本次股东大会所有议案	100
议案一	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2014年度报告全文及摘要》	3.00
议案四	《2014年度利润分配方案》	4.00
议案五	《关于续聘会计师事务所的议案》	5.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

投票举例

投票代码	买入方向	委托价格	委托数量
362021	买入	100	1股

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00之间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的,可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票系统投票的,可于投票当日下午6:00后登陆互联网投票系统,点击"投票查询功能",可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2015年3月24日

附:股东大会授权委托书

中捷资源投资股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本公司(人)出席中捷资源投资股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:	委托人持股数:	委托人证券账号:
议案		表决情况
议案一、《2014年度董事会工作报告》		赞成　反对　弃权
议案二、《2014年度监事会工作报告》		赞成　反对　弃权
议案三、《2014年度报告全文及摘要》		赞成　反对　弃权
议案四、《2014年度利润分配方案》		赞成　反对　弃权
议案五、《关于续聘会计师事务所的议案》		赞成　反对　弃权

注:1、股东请在选项中打"√";2、每项均为单选,多选为无效票;3、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签名(正楷):

委托人营业执照注册(身份证)号:

受托人签名(正楷):

受托人身份证号:

受托日期及期限:

证券代码:002021　　证券简称:中捷资源　　公告编号:2015-026

中捷资源投资股份有限公司2015年第一季度业绩预告

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:2015 年1 月1 日至2015年3 月31 日

2、预计的业绩:亏损

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:-186 % 至-157%	盈利:1,699.26万元
	亏损:-975万元至-1,465万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受国内外宏观经济形势影响,缝纫机市场需求持续转淡,加上行业竞争不断加剧,行业整体毛利率逐年下降。在严峻的市场环境中,公司在2015年1季度里实施了积极的营销策略,包括对部分产品进行降价销售等。此外,上年同期中捷欧洲贡献投资收益733万元,由于中捷欧洲已于2014年9月30日出售持有杜克普.阿德勒股份有限公司29%的股权,故本期公司将无此项收益,综上因素,导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。

四、其他相关说明

公司2015年第一季度业绩情况将在2015年一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司

董事会

2015年3月24日

证券代码:002608　　证券简称:舜天船舶　　公告编号:2015-031

江苏舜天船舶股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年3月23日(星期一)下午14:30开始,会期半天;

(2)网络投票时间:2015年3月22日至2015年3月23日。其中,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23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月22日15:00-2015年3月23日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议召开方式:现场书面表决与网络投票相结合的方式

5. 会议主持人:王树华先生

6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名,代表有表决权的股份数228,743,340股,占公司有表决权股份总数的61.02%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4名,代表有表决权的股份数228,628,865股,占公司有表决权股份总数的60.99%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权股份数114,475股,占公司有表决权股份总数的0.0305%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,代表股份114,475股,占公司有表决权股份总数的0.0305%。

董事长王树华先生主持了本次股东大会会议,公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、祝静律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

内容详见公司于2015年3月7日刊登在《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-023)。

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份228,743,340股,其中赞成票228,743,340股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,股东大会的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2015年第一次临时股东大会决议》;

2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十四日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2015-019

上海姚记扑克股份有限公司关于投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的进展公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月26日召开公司第三届七次董事会和2015年3月11日召开的第三届九次董事会审议通过了关于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司(以下简称"中德索罗门")的相关事项,具体内容详见2014年12月27日和2015年3月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的公告(公告2014-079号)和《公司关于变更部分募集资金投向用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的公告(公告2015-010号)》,目前该事项尚待公司2015年第一次临时股东大会审议。

中德索罗门是公司进入"智能化"领域的新尝试,2015年3月23日上午九点,中德索罗门旗下品牌洛克菲勒推出的全新一代智能自行车正式在京东商城通过众筹的方式首发,该自行车智能化的实现了数据统计、路线分享、地图导航、健康辅助、来电提醒、设备绑定、移动社交等功能,并通过低功耗蓝牙实时连接,对骑行数据进行管理,帮助用户制定更健康的骑行计划。这是公司通过中德索罗门进入"智能化"和大健康运动领域的重要举措,众筹开始后仅两个小时,筹集金额就突破百万,下午两点左右突破两百万,截至下午五点左右众筹金额已超过三百万元,获得大量用户的支持,一次性购车50辆的40名支持者已满额,相关数据仍在持续攀升中,初步说明了用户和市场对该产品的认可。但鉴于公司投资中德索罗门的事项尚待股东大会批准,且目前智能自行车尚在推出初期,存在不确定性,对公司未来业绩的影响也暂时无法估计,敬请广大投资者注意投资风险。公司会及时关注相关事项的进展,做好信息披露工作。

上海姚记扑克股份有限公司

董事会

2015年3月23日

证券代码:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2015-023

健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

2015年3月12日,健民药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起24个月内使用不超过人民币1.5 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品(详见2015年3月14日中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站公司公告《健民药业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》、《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)。

根据上述决议,公司于2015年3月20日就认购人民币10,000万元银行理财产品的事宜与兴业银行股份有限公司武汉分行签署《兴业银行企业金融结构性存款协议》,现将具体情况公告如下:

一、产品的基本情况

产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

产品性质:保本浮动收益型结构性存款

起止期限:2015 年3月20日至 2015 年6月30日

预期收益率:预期年化收益率约为4.7%

产品介绍:结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某一或某一类实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上可能获得更高收益的银行业务产品。

产品风险:本银行产品将会有一定的利率风险、法律风险等投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益,风险程度属于无风险或风险极低。

本次投资金额:人民币10,000 万元

二、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高公司募集资金收益。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议

2、兴业银行企业金融结构性存款协议

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会

2015年3月23日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2015-015

宁波康强电子股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-009),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2015年2月17日开市时起停牌。2015年3月2日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,披露同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月3日、2015年3月10日,公司披露了《重大资产重组进展公告》,2015年3月17日,公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。因重组事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十四日

股票代码:002290　　股票简称:禾盛新材　　公告编号:2015-010

苏州禾盛新型材料股份有限公司关于股东拟筹划协议转让公司股份的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟披露公司有关股东拟协议转让本公司股份的事项,该事项存在不确定性,为避免对公司股价造成异常波动,保证公平信息披露,维护投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经本公司申请,本公司股票已于2015 年3月23日开市起停牌,并自2015年3月24日继续停牌,公司将尽快确定上述事项,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十四日

证券代码:600208　　证券简称:新湖中宝　　公告编号:临2015-035

新湖中宝股份有限公司关于股东股份质押解除的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有本公司股份3,806,910,170股,占本公司总股本46.78%,下称"新湖集团")通知,新湖集团将原质押给华夏银行股份有限公司杭州解放支行的本公司股份50,000,000股解除质押,并于2015年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。

截至目前,新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为3,407,901,162股,占公司总股本的41.88%。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司

董事会

二0一五年三月二十四日