深圳市振业（集团）股份有限公司

2014 年度报告摘要

证券代码:000006 证券简称:深振业A 公告编号:2015-010

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	深振业A	股票代码	000006
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称（如有）	–		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭庆伟	杜汛	
电话	（0755）25863893	（0755）25863061	
传真	（0755）25863012	（0755）25863012	
电子信箱	szzygp@126.com	szzygp@126.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）	2,328,729,592.72	4,610,855,024.20	-49.49%	3,076,245,082.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	508,030,702.22	696,085,752.22	-27.02%	617,150,754.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	264,466,817.62	693,851,943.27	-61.88%	615,217,243.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,097,953,994.97	-890,291,911.02	-23.33%	2,181,610,271.52
基本每股收益（元/股）	0.3763	0.5156	-27.02%	0.4572
稀释每股收益（元/股）	0.3763	0.5156	-27.02%	0.4572
加权平均净资产收益率	12.17%	18.44%	-6.27%	19.71%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	11,753,217,519.19	10,068,536,361.32	16.73%	9,343,430,259.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,134,453,952.38	4,092,958,301.89	1.01%	3,455,619,766.22

（2）前10名普通股股东持股情况表

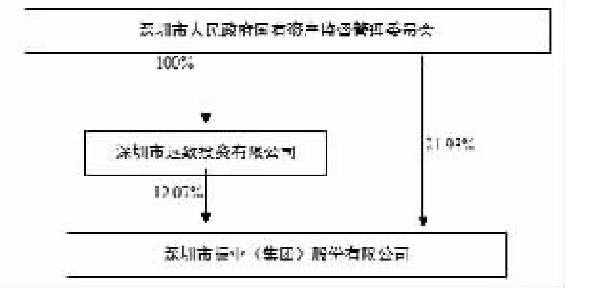
报告期末普通股股东总数		52,720	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			51,907
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	21.93%	296,031,373	0		
深圳市远致投资有限公司	国有法人	12.07%	162,966,811	0		
马信琪	境内自然人	4.66%	62,928,009	0		
新华人寿保险股份有限公司–分红–个人分红–018L–FH002深	其他	0.74%	10,009,915	0		
中信证券股份有限公司	其他	0.51%	6,930,500	0		
蔡宏基	境内自然人	0.46%	6,189,317	0		
徐留胜	境内自然人	0.41%	5,553,539	0		
中国农业银行股份有限公司–富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.40%	5,437,207	0		
李永明	境内自然人	0.36%	4,885,318	4,885,318		
马啸杰	境内自然人	0.33%	4,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市远致投资有限公司的实际控制人;未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司自然人股东马信琪通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份62,928,009股;公司自然人股东蔡宏基通过华泰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份6,189,317股;公司自然人股东马啸杰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股份4,500,000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

（一）公司经营管理情况回顾

1、经营环境变化情况

2014年,全球经济延续了缓慢复苏态势。在国内资源环境约束加强、国际经济复苏不稳定的双重压力下,我国经济进入增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的新常态。2014年我国房地产市场步入调整期,政策更关注民生保障和顶层制度设计,并通过货币政策调整、户籍改革、棚户区改造等长效机制保障合理购房需求;各地方政府则灵活调整,限购、限贷手段逐步退出,行政干预趋弱,并通过信贷公积金、财政补贴多轮政策调整刺激住房需求,加快库存去化,稳定住房消费。

2014年,全国商品房销售面积12.06亿平方米,比上年下降7.6%。全国商品房销售额7.63万亿元,比上年下降6.3%。12月末,全国商品房待售面积6.22亿平方米,比上年增长26.1%。年内各地商品住宅库存量高企,对市场预期的转变进一步影响了整体新开工节奏,房地产投资增速明显下滑。全年全国房地产开发投资9.50万亿元,比上年增长10.5%,增速比2013年回落9.3个百分点;房屋新开工面积17.96亿平方米,比上年下降10.7%。由于行业持续低迷,楼市库存压力大,房企资金趋于紧张,购地也有所放缓,2014年,房地产开发企业土地购置面积3.34亿平方米,比上年下降14.0%,土地成交价款1.0万亿元,增长1.0%,主要是一线城市土地成交价大幅上涨推动了整体成交价的提升,而二三线城市土地市场趋冷,成交价较为稳定。

2、2014年经营状况分析

2014年,公司认真落实"十二五"发展规划,沉着应对复杂形势,以营销为龙头,大力推进项目开发,加强资源储备,全力推进年度各项重点任务,提高企业综合素质,年内荣获"广东省上市公司综合实力10强"、"广东省房地产综合实力10强"、"深圳房地产开发十强"、"深圳市企业100强"等荣誉称号。

（1）主要经营计划指标完成情况:全年回笼资金31.39亿元,较上年度增长10.42%;全年实现合同销售收入32.28亿元,较上年度增长18.32%;全年实现利润总额6.85亿元,净利润5.12亿元,净资产收益率12.17%;截至本报告期末,公司总资产117.5亿元、净资产42.1亿元,资产负债率为64.14%,处于安全可控范围内。

（2）销售方面:2014年房地产市场持续低迷,公司"以营销为龙头",加强整体营销策略统筹,及时调整营销思路,引入电商,创新推广方式,有针对性地制定营销策略,深圳天峦、西安泊墅、长沙振业城均成为片区销售明星,公司全年实现合同销售面积30.62万平米,较2013年增长29.91%。

（3）土地投资方面:2014年公司土地投资28.9亿元,新增土地储备总建筑面积31.15万平米,为公司未来几年的持续发展奠定基础。其中,深圳公司土地投资20.3亿元,竞得广州广钢新城地块,补充了在一线城市的土地储备。天津公司土地投资5.55亿元,竞得滨海新区东区地块。西安公司土地投资2.83亿元,竞得世博大道地块。湖南公司支付土地拆迁款0.22亿元。

（4）融资方面:公司通过加快销售回笼、加强银企合作、争取控股股东财务支持等方式,拓宽融资渠道,全年累计回笼资金31.39亿元,累计获得融资额度26.4亿元。完成所持中洲控股股票的转让工作,获得转让收入4.15亿元。公司债发行获证监会审核通过,于2015年3月顺利完成15亿元公司债发行工作。财务费用累计发生1.19亿元,同比增幅较大,主要原因在于应对投资需求,本期贷款平均余额32.97亿元较上年同期增长52%,同时本期借款利息资本化比例降低。

（5）项目开发方面:2014年,公司实现新开工面积66.82万平方米,竣工面积58.91万平方米,公司全面推行项目现场管理标准化,强化开发进度控制,进度计划执行情况稳中有升,进一步完善产品标准化和施工工艺标准化,提高项目设计套用复制运用率,加强标准化与产品创新的有机结合,进一步缩短了设计周期,提高了产品品质和客户满意度。

3、2014年管理回顾

（1）法人治理方面:制定《高级经营管理人员年度考核评价办法》,并于2015年1月初首次进行了公司高管述职,对他们2014年度工作进行全面、细致且量化的考核评价。制定了总裁向董事会定期汇报经营管理情况制度、董事会决议执行情况定期汇报制度,以及审计部向董事会定期汇报制度,为董事会科学决策提供更加全面的信息。编制《地区公司治理规范》,明确各组织机构的职权和议事规则,进一步规范了地区公司的运作机制。高标准、严要求地做好信息披露工作,信息披露连续两年获得深交所信息披露考核最高等级"A级"。

（2）内部管理方面:公司持续完善制度设计,狠抓制度落实,推动管理规范化再上新台阶。统筹落实公司战略规划,完善《公司三年滚动开发计划》,编制《公司未来三年业务发展战略研究报告》,为公司未来发展指明方向。健全内控体系,强化监督检查,并在实践中不断总结提炼,公司管理成果《房地产企业基于风险管理的内部控制体系建设》荣获广东省企业管理现代化创新成果一等奖。创新审计工作方法,实行审计工作标准化和整改闭环管理,进一步提高了规范化运作水平。

（3）成本管控方面:在不断提高产品品质的同时,通过优化建造成本管理机制和流程,科学合理降低成本。对新建项目采取目标成本分解,制定合约规划,利用信息化手段监控目标成本。调整合作商数据库管理制度,以公开报名的方式在全社会范围内广泛征集合作商,增强了招标工作的透明度和公平性,强化现场签证管理,成本控制水平进一步提升。

（二）报告期内,公司房地产开发与销售工作进展顺利,具体项目进展情况如下表:

项目名称		占地面积（万㎡）	规划建筑面积（万㎡）	可售面积（万㎡）			项目现状	开工时间	竣工时间
				商业	住宅	总计			
振业城六-七期		4.09	11.61	0.06	8.62	8.68	已竣工	2010.10	2013.03
振业峦山谷花园二期		10.14	32.61	0.99	22.81	23.81	已竣工	2011.03	2014.11
振业?青秀山1号		2.87	10.94	0	8.50	8.50	已竣工	2010.03	2012.01
惠阳?振业城一期	B、C组团	12.34	5.23	0	4.17	4.17	已竣工	2008.05	2010.09（B）2010.11（C）
	商务中心	2.42	2.03	——	——	1.93	在建		2015.07
惠阳?振业城二期	G、H组团	9.13	4.40	0.33	3.16	3.49	已竣工	2010.09	2011.12
	D组团	5.02	2.15	0	1.60	1.60	已竣工	2011.09	2013.11
	Q组团	4.31	12.36	——	——	——	前期筹备	——	——
	剩余组团	19.89	64.79	——	——	——	前期筹备	——	——
惠阳?振业城F1组团		5.80	——	——	——	——	前期筹备	——	——
西安振业?泊墅一期		8.45	23.37	0.60	17.92	18.52	已竣工	2010.04	2012.06
西安振业?泊墅二期	A组团	3.90	17.72	1.61	10.86	12.46	已竣工	2013.03	2014.09
	B组团	4.89	23.91	0.28	17.65	17.93	在建	2014.03	2015.11
西安浐灞生态区新增项目		7.06	14.11	——	——	——	前期筹备	——	——
长沙?振业城	一期	12.25	13.32	——	11.26	11.26	已竣工/在建	2012.12	2014.11（洋房等）2015.11（高层）
	二期	11.24	16.25	0.61	11.37	11.98	在建	2015.03	2016.12
	实验中学	3.58	2.27	——	——	——	在建	2014.04	2015.07
	剩余	17.87	65.16	——	——	——	前期筹备	——	——
广西振业?尚府		1.26	9.46	0.75	6.17	6.92	在建	2014.06	2016.11
天津?新博园		4.79	24.55	0.60	18.65	19.25	已竣工	2010.12	2013.10
天津?启春里（原天津红桥佳宁道项目）		4.12	13.34	1.04	8.47	9.50	在建	2014.12	2016.12
天津?铂雅轩（原天津开发区项目）		2.86	9.71	——	6.89	6.89	前期筹备	2015.05	2017.05
广州振业广钢新城地块		2.85	16.68	——	——	——	前期筹备	——	——
东莞松湖雅苑		5.85	10.97	0.42	8.05	8.47	在建	2014.07	2016.05

（三）对未来宏观发展形势的看法

2015年是全面深化改革的一年,是落实"十二五"规划的收官之年。中央提出要保持宏观政策的连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。出于稳增长的要求,货币政策必将继续宽松化,流动性紧张的态势将逐步缓解,房地产调控将进一步松绑。国企改革大潮将带来国资管控和企业并购的重大变革,将有效激发企业国活力和竞争力。房地产行业由黄金时代进入白银时代,土地红利逐渐消失,存货压力大,房企竞争进一步加剧,只有开发水平高、周转速度快、融资能力强的企业才能在竞争中生存并发展壮大。

（四）公司面临的风险

政策风险:2015年,宏观经济总体偏弱,对房地产行业支撑有限,随着《不动产登记暂行条例》的实施,房产税的推出越来越近,保障房建设和棚户区改造如火如荼,房地产行业"营改增"等政策将对房企运营和效益带来重要影响。

市场风险:2015年,房企存货压力较大,存量和去化周期处于偏高水平,房地产行业竞争日益激烈,房企分化加剧,集中度进一步提高,这将给公司销售工作带来直接压力,土地市场将继续保持激烈竞争的局面,利润率下行。

资金风险:2015年,房地产开发贷款审批发放仍受到严格控制,由于土地投资和归还到期贷款等因素,公司资金仍将处于偏紧状态。

（五）2015年经营发展计划

1、资金回笼≥41.84亿元;

2、合同销售收入≥41.35亿元;

3、净资产收益率:按行业值标准进行对标考核;

4、经济增加值:权益资本成本率9.05%。

（六）2015年工作思路及措施

2015年经营管理工作的基本思路是:以全面实现公司"十二五"发展战略为目标,紧紧抓住发展机遇,加大资本运作和经营模式创新力度,加快公司发展步伐;以营销为龙头,以全面成本管理、进度管理和安全质量管理为重点,提高效益,实现年度经营目标;强化内部管理,狠抓制度落实,提高企业整体素质,打造优秀企业公司。

1、积极推进经营模式和管理机制创新,释放企业活力。一是创新商业模式,可考虑在地区公司或项目中引入战略合作伙伴共同投资开发,扩大开发规模。二是争取利用股权融资机会,考虑建立管理层长效激励约束机制。三是针对一线员工研究建立新型、有效的激励机制。

2、多渠道开展融资工作,为业务发展提供有力的资金支持。一是银行融资方面,严格控制借款成本,适度扩大融资规模。二是资本市场融资方面,在完成15亿元公司债发行工作基础上,积极与股东沟通,有层次、分步骤地推动股权融资工作。三是积极探索合作商融资模式。

3、加强土地投资工作力度,保持可持续发展。一是争取突破现有拿地模式,加大对合作开发、协议转让、股权收购等模式的实践力度。二是拓宽项目信息渠道,注重项目投资效率和项目回报,以有限的资金撬动更大的产值。三要积极寻求国资系统内部土地资源,搭建合作平台,输出公司优质管理资源,实现互利共赢。

4、以提质增效为重点,抓好项目开发和销售工作。一是提高形势研判能力,及时调整营销策略,增强宣传推广有效性,实现年度销售任务。二是强化对项目开发进度关键节点的控制,加快开发进度,加快资金回笼,提高周转率,降低财务成本。三是继续完善产品标准化体系,建立完整的振业建筑产品线,提高产品设计质量、设计效率和产品品质。四是加强招投标、预决算和现场签证管理,在确保品质的基础上降低建造成本,实现项目预期收益。

5、深化"依法治企",进一步提高企业规范化运作水平。一是加大制度学习和落实力度,强化监督考核,严格奖惩制度,切实增强制度执行力。二是完善和加强内部控制体系,对内控制度建立及运行情况进行全面检查,在经营管理过程中严格执行内控和风险管理制度流程,建立风险监控和预警机制,跟踪落实风险防范措施,为经营及战略发展目标的实现提供保障。

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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及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。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称"金融工具列报准则"）,要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额（增加+/减少-）
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	资本公积	-262,541,834.91
		其他综合收益	262,541,834.91
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后,本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	长期股权投资	
		可供出售金融资产	

注:本公司调整至可供出售金融资产的股权投资均已全额计提减值准备,故对报表项目的影响金额为0。

（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

报告期内,新纳入合并报表范围的子公司为天津振业津滨房地产开发有限公司、广州市振发房地产开发有限公司,详情参见财务报表附注七.3。

（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

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事长:李永明

二○一五年四月一日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2015-008

深圳市振业(集团)股份有限公司第八届董事会2015年第一次定期会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2015年第一次定期会议于2015年3月30日上午在振业大厦B座12楼会议室召开,会议通知及文件于2015年3月20日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事罗力因休假未出席本次会议,授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权,其余董事均出席会议。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议,会议表决通过以下议案:

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度董事会报告》（详见《2014年年度报告》）。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》（详见《2014年年度报告》）。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2014年度利润分配的议案》:按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金53,417,697.05元、提取20%的任意盈余公积金106,835,394.10元,两项合计160,253,091.15元。根据公司经营发展的实际情况,以公司总股本1,349,995,046股为基数,每10股派发现金股利1.18元（含税）,共分配利润159,299,415.43元,占本年归属母公司股东净利润508,030,702.22元的31.36%。本次分配后,母公司未分配利润余额409,409,571.64元。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于委托深圳公司代为支付委托经营项目相关费用的议案》:根据我司与深圳市振业房地产开发有限公司签订的资产委托经营协议,公司委托该司代为支付振业峦山谷花园二期等委托经营项目的销售费用、开发间接费等相关费用,2015年代付总额度不超过人民币捌仟叁佰万元整,并由深圳市振业房地产开发有限公司按月向我司申请拨付代付费用。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度全面风险管理报告》（详见巨潮资讯网）。

七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》:根据公司审计工作需要,董事会决定继续聘任瑞华会计师事务所承担公司2015年度财务报告审计和内部控制审计工作,聘期一年,审计费用为人民币80万元（含差旅费）。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。

十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2014年度履职情况汇总报告》。

十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会2014年度履职情况汇总报告》。

十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2014年度履职情况汇总报告》。

十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会2014年度履职情况汇总报告》。

十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度独立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。

十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》:定于2015年4月22日下午2:30以现场投票加网络投票相结合方式召开2014年度股东大会。

上述第一、二、三、四、六、七项议案将提交2014年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会

二○一五年四月一日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2015-011

深圳市振业(集团)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。

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 □扭亏为盈 √同向上升 □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	比上年同期增长（或下降）:518.47% - 567.29%	盈利:3,072.12万元
	盈利:19,000万元 - 20,500万元	
基本每股收益	盈利:约0.1407元 - 0.1519元	盈利:0.0228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

2015年第一季度业绩大幅上升,主要系2015年1–3月公司可结转销售面积较上年同期大幅增加。

四、其他相关说明

本业绩预告未经审计,上述财务数据均为预测数据,具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一五年四月一日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2015-009

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2015年3月30日上午在振业大厦B座12楼会议室召开,会议通知及文件于2015年3月25日以邮件方式送达各监事。全体监事均出席会议。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议,会议审议通过以下议案:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度监事会报告》（详见巨潮资讯网）。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）,并出具了审核意见如下:公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定;公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》（详见《2014年年度报告》）。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2014年度利润分配的议案》:按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金53,417,697.05元、20%的任意盈余公积金106,835,394.10元,两项合计160,253,091.15元。根据公司经营发展的实际情况,以公司总股本1,349,995,046股为基数,每10股派发现金股利1.18元（含税）,共分配利润159,299,415.43元,占本年归属母公司股东净利润508,030,702.22元的31.36%。本次分配后,母公司未分配利润余额409,409,571.64元。不进行公积金转增股本。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

以上第一、二、三、四项议案将提交年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二○一五年四月一日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2015-012

深圳市振业(集团)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。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次:本次股东大会是2014年度股东大会

（二）召集人:深圳市振业（集团）股份有限公司董事会于2015年3月30日召开第八届董事会2015年第一次定期会议,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

（三）现场会议时间:2015年4月22日（星期三）14:30,会期半天。

（四）网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月22日上午9:30–11:30,下午13:00–15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日:2015年4月17日。

（六）会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,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。

（七）出席对象:

1.截至2015年4月17日下午收市时,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持有公司股票的股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该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。

（八）现场会议召开地点:深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室。

（九）本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

（一）提案名称:

1、《2014年度董事会报告》

2、《2014年度监事会报告》

3、《2014年年度报告》

4、《2014年度财务决算报告》

5、《关于2014年度利润分配的议案》

6、《2014年度全面风险管理报告》

7、《关于聘任会计师事务所的议案》

（二）披露情况:上述议案详细内容见2015年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式:

1.符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件,授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

2.符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续;或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间:

2015年4月20日—4月21日上午8:30—下午17:00及会议现场投票前。

（三）登记地点:深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座1604室董事会办公室。

（四）会议联系方式:

电话:0755-25863061

传真:0755-25863801

联系人:杜汛、罗丽芬

四、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、其他事项

（一）会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响本次会议进程,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第八届董事会2015年第一次定期会议决议

特此公告。

附件:1、网络投票程序及要求

2、授权委托书格式

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一五年四月一日

附件一:

网络投票程序及要求

一、采用深交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月22日上午9:30–11:30,下午13:00–15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360006;投票简称:振业投票

3、股东投票的具体程序为:

（1）买卖方向为买入投票;

（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

本次临时股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案统一表决	100
议案1	《2014年度董事会报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会报告》	2.00
议案3	《2014年年度报告》	3.00
议案4	《2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《关于2014年度利润分配的议案》	5.00
议案6	《2014年度全面风险管理报告》	6.00
议案7	《关于聘任会计师事务所的议案》	7.00

（3）在"委托股数"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;

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

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）不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2015年4月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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

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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2014年年度股东大会并行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人姓名（法人股东名称）:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

受托人姓名: 身份证号码:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

序号	议 案	同意	反对	弃权
一	《2014年度董事会报告》			
二	《2014年度监事会报告》			
三	《2014年年度报告》			
四	《2014年度财务决算报告》			
五	《关于2014年度利润分配的议案》			
六	《2014年度全面风险管理报告》			
七	《关于聘任会计师事务所的议案》			

注:委托人对"同意"、"反对"、"弃权"三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个或两个以上"√"符号的委托意见视为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）:

委托日期:

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2015-09

常州亚玛顿股份有限公司关于控股股东部分股权质押公告更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东部分股权质押的公告》,由于工作人员的疏忽,误将质权人"万向信托有限公司"写成"万象信托有限公司",现予以更正如下:

更正前:

亚玛顿科技将其持有的本公司无限售条件流通股22,630,000股质押给万象信托有限公司,并于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。质押期限自2015年3月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。

更正后:

亚玛顿科技将其持有的本公司无限售条件流通股22,630,000股质押给万向信托有限公司,并于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。质押期限自2015年3月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。

除上述更正内容之外,公司《关于控股股东部分股权质押的公告》其他内容不变,更正后的《关于控股股东部分股权质押的公告》将刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中,加强文件审核工作,提高信息披露质量。

特此公告!

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二○一五年三月三十一日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2015-08

常州亚玛顿股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日收到控股股东常州市亚玛顿科技有限公司（以下简称"亚玛顿科技"）关于股权质押的通知,现将有关事项公告如下:

亚玛顿科技将其持有的本公司无限售条件流通股22,630,000股质押给万向信托有限公司,并于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。质押期限自2015年3月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。

截至本公告披露日,亚玛顿科技持有本公司无限售条件流通股72,000,000股（全部为无限售条件流通股）,占本公司总股本的45%。本次质押的股份数量为22,630,000股,占公司总股本的14.14%;已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股22,630,000股,占本公司总股本的14.14%。

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司

董事会

二○一五年三月三十一日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-028

深圳市金新农饲料股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告

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。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称"公司"或"金新农"）因筹划重大事项,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,公司证券（股票简称:金新农,股票代码002548）于2015年2月3日开市起停牌。

经公司确认因筹划重大事项涉及重大资产重组后,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券（股票简称:金新农,股票代码002548）自2015年3月4日开市起因重大资产重组事项停牌;2015年3月9日,公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项;2015年3月11日、3月18日、3月25日发布了《关于筹划重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动重大资产重组的各项工作,公司确定的相关中介机构,已着手进场开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作,交易方案处于论证阶段。鉴于该事项存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二○一五年四月一日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-029

深圳市金新农饲料股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

日前,深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称"本公司"或"金新农"）收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称"成农投资"）关于其所持有的本公司部分股份解除质押的书面通知。现将相关事项公告如下:

此前,成农投资先后将其持有的本公司股份25,850,000股（本公司于2014年9月16日进行2014年半年度分红实施股本转增,每10股转增12股,成农投资原质押的25,850,000股变更为56,870,000股）分别质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司和华润深国投信托有限公司。成农投资持有的本公司股份此前质押情况详见本公司于2013年3月27日披露的《关于控股股东股权质押的公告》、2013年10月9日披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》、2013年10月12日披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》。

控股股东成农投资将其质押给华润深国投信托有限公司的本公司30,470,000股无限售条件流通股股票解除质押,相关解除质押的登记手续已于2015年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次解除质押30,470,000股,占本公司总股本9.82%。

截至本公告日,成农投资持有本公司166,226,967股,占本公司总股本的53.59%;其中处于质押状态26,400,000股,占成农投资所持本公司股份的15.88%,占本公司股份总数的8.51%。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二○一五年四月一日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2015-019号

湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告

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。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票自2015年1月29日起停牌,公司分别于2015年1月29日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月17日、2015年3月4日、2015年3月11日、2015年3月18日和2015年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了相关停牌及进展公告。

截至本公告日,公司及相关中介机构正加快推进拟收购标的资产的审计、评估及拟增资项目的可行性研究等工作,但拟收购资产的审计、评估尚未完成,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并向上海证券交易所申请,公司股票继续停牌,最晚于2015年5月15日复牌。若公司在2015年5月15日以前完成本次收购标的公司的相关审计、评估及其他相关工作,公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2015年3月31日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2015-013

南京康尼机电股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年3月30日收到公司董事张仰飞先生及董事朱建宁先生的书面辞职报告。张仰飞先生、朱建宁先生因个人工作原因,向公司董事会申请辞去董事职务。按本公司章程规定,张仰飞先生、朱建宁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作,公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交公司股东大会进行审议。

张仰飞先生、朱建宁先生在任职期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,为公司的发展做出了贡献,公司及董事会对此表示衷心的感谢。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二○一五年四月一日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2015-014

南京康尼机电股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2015年3月30日收到公司监事王复员先生的书面辞职报告。王复员先生因个人工作原因,向公司监事会申请辞去监事职务。王复员先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选补出新任监事前,王复员先生仍应依照法律、行政法规等有关规定,履行监事职务。

王复员先生在任职期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,为公司的发展做出了贡献,公司及监事会对此表示衷心的感谢。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司

监事会

二○一五年四月一日

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2015-017

浙江永艺家具股份有限公司关于完成工商变更登记等事项的公告

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。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]34号"文批准,浙江永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股,发行价为每股人民币10.22元。首次发行股票后,公司总股本变更为10,000万股,并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2015]7号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]16号审核批准,公司股票于2015年1月23日在上海证券交易所上市交易。

2015年3月9日,公司召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》（详见公告2015-016）。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续和《公司章程》备案手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。

工商变更登记后,公司的基本登记信息如下:

注册号:330523000012611

名称:浙江永艺家具股份有限公司

类型:股份有限公司（上市）

住所:安吉县递铺镇永艺西路1号

法定代表人:张加勇

注册资本:壹亿元整

成立日期:2001年04月27日

营业期限:2001年04月27日至长期

经营范围:家具及配件、办公用品制造、销售,五金配件加工、销售,自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

浙江永艺家具股份有限公司董事会

2015年3月31日

证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2015-017

深圳世纪星源股份有限公司董事局关于重大资产重组停牌的进展公告

本司及董事局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。

因筹划重大事项,本司股票于2014年12月29日开市起停牌,本司于2014年12月30日发布了《重大事项临时停牌公告》。2015年1月14日本司发布了《关于重大资产重组停牌公告》,本司股票自2015年1月14日开市起继续停牌。停牌期间,本司分别于2015年1月7日、1月21日、1月28日、2月4日、2月25日、3月4日、3月11日、3月18日、3月25日披露了相关进展公告。2015年2月11日本司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,本司承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息,即最晚将在2015年4月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号–上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

停牌以来,本司及相关各方正积极推动涉及本次重大资产重组的各项工作,本司已聘请了相关中介机构对重大资产重组涉及的标的公司开展尽职调查,目前相关审计、评估工作进展顺利,具体的重组方案仍在协商中,尚未签署正式协议。本司将严格按照相关规定,至少每5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。

本司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网,有关本司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注本司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二○一五年四月一日