重庆新世纪游轮股份有限公司

证券代码:002558　　证券简称:世纪游轮　　公告编号:2015-定001

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	世纪游轮	股票代码	002558
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	张生全	向开全	
电话	023-62949868	023-62328999-9906	
传真	023-62949900	023-62949900	
电子信箱	zsqsczg @centuryrivercruises.com	xkq@centuryrivercruises.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)	516,076,557.76	398,281,008.52	408,092,604.38	26.46%	351,337,283.58	351,337,283.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,581,485.70	5,047,698.01	3,108,926.67	240.36%	40,190,472.36	40,190,472.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,591,029.55	2,367,601.66	428,830.32	271.02%	35,939,398.22	35,939,398.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,226,996.08	809,830.29	809,830.29	9,065.75%	10,563,636.19	10,563,636.19
基本每股收益(元/股)	0.16	0.08	0.05	220.00%	0.68	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.08	0.05	220.00%	0.68	0.68
加权平均净资产收益率	1.75%	0.83%	0.51%	1.24%	7.30%	7.30%
	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)	657,793,173.64	706,535,969.33	706,535,969.33	-6.90%	321,886,041.22	321,886,041.22
归属于上市公司股东的净资产(元)	608,598,082.59	605,638,391.68	601,858,585.84	1.12%	606,418,982.78	606,418,982.78

(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		5,029	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		5,029
前10名普通股股东持股情况					

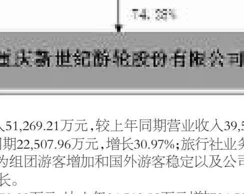
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
彭建虎	境内自然人	66.80%	43,721,700	32,791,275		
彭俊珩	境内自然人	7.48%	4,895,000			
苏州奉昊惠灵投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.95%	3,241,575			
嘉兴荣达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.02%	1,320,048			
张金钢	境内自然人	0.31%	200,000			
甄文江	境内自然人	0.31%	200,000			
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.28%	182,842			
刘赛花	境内自然人	0.24%	158,750			
刘彦	境内自然人	0.21%	137,500	103,125		
任志瑾	境内自然人	0.15%	101,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭建虎和彭俊珩系父子关系。					

(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年度,公司实现营业收入51,269.21万元,较上年同期营业收入39,570.43万元增长29.56%。其中游轮业务收入29,477.75万元,比去年同期22,507.96万元,增长30.97%;旅行社业务收入22,129.90万元,比去年同期18,301.29万元,增长20.92%,主要为组团游客增加和国外游客稳定以及公司船位数和游船品质的提高所致,使得公司营业收入保持稳定并增长。

2014年度,公司营业成本42,979.38万元,比上年34,512.92万元增加24.53。

2014年经营活动产生的现金流量净额增加同比9065.75%,主要原因系营业收入的增加和税收返还收回所致;投资活动产生的现金流量净额减少75.46%,主要原因是随着募集资金项目完工,购建项目的减少所致;筹资活动产生的现金流量净额减少237.58%,主要原因系偿还借款和分配利润因素的影响所致。

公司在2014年在主营业务收入和净利润上均取得了较大的增长,主要得益于以下三点因素:

1、游轮旅游作为典型的休闲旅游,已经日益成为旅游热点。2014年较2013年长江游轮旅游市场整体增长了11.8%;而作为目前长江游轮的最核心市场即国内市场增长则达到了15.8%。

2、游轮旅游市场出现了由以"团队旅游客人"为主的包团旅游形态转为以"散客"旅游为主的散客旅游形态,旅游散客大幅增加并已经成为市场主导,这充分说明游轮旅游已经成为普通消费者的主动选择,游轮旅游市场不再是受政策影响较大的"包团旅游"形态,整个游轮旅游市场更加稳定和健康,更能够持续健康发展。

3、繁荣旅游市场已逐步成为国家大力启动消费市场的主要举措,而公司对长江内河旅游市场的持续深度开发正是借助长江得天独厚的旅游资源,顺应国家启动内需的政策背景,积极打好"消费升级"这张牌,多维度、多层次的拓展游轮旅游市场,促进了公司经营持续健康发展。

2014年,公司主要通过以下措施提振市场:

1、大力拓展电子商务,推出"世纪游"官网及"淘宝天猫旗舰店",同时展开与"携程"、"途牛"等广泛合作,网络直客销售份额大幅上升。

2、在中国三大核心客源地上海(长三角)、北京(京津冀)、广州(珠三角)三地设立分公司,在客源地采取报纸广告、电梯广告、电视广告、游客体验活动等多种形式进行直接促销,一方面拓广长江三峡游轮产品的知名度,另一方面有效提升世纪游轮的产品和品牌影响力,全面启动市场。

3、组织专业会奖业务团队,独立开拓游轮会奖旅游市场这片正在高速增长的游轮旅游的新"蓝海"。

4、创新产品,一是由提供单游轮产品向提供包含大交通和地面接待的综合游轮产品转变,延长产品的价值链;二是改变转统游轮航线,如冬季推出的以上海为母港的江南水乡周末游航线,丰富了游轮产品形态。

另外,由于近年来宏观经济波动较大,国家对房地产市场的政策偏紧,公司主动放缓了前期制定的房地产投资计划,成功遏制了房地产市场不景气可能对公司经营造成的不利影响。目前御辉地产项目暂时处于停工状态。

为了谋求公司更大的发展,在积极拓展游轮旅游市场的基础上,公司从战略高度出发,积极寻求多渠道、多业态发展的思路,通过重大资产重组提升公司的整体盈利能力,给企业和投资者带来更大、更丰厚的回报。目前,该重大资产重组的各项工作正在有条不紊的开展。

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

本公司在2014年之前将游轮的船舶维修费误计入营业成本账项,该等固定资产的后续支出应计入管理费用账项,本公司于本年作为前期会计差错进行了追溯调整,相应调整2013年度的营业成本、管理费用计10,532,739.91元。

本公司全资子公司重庆新世纪国际旅行社有限公司(以下简称"新世纪国旅")截至2014年12月31日拥有门店90余家,新世纪国旅与该等门店签署《重庆新世纪国际旅行社有限公司目标管理责任协议书》,由门店代表新世纪国旅对外招揽旅游业务,相关旅游业务的合同由新世纪国旅签订。门店上交2-5万元不等的风险保证金并自负盈亏。新世纪国旅与门店之间按照双方约定的结算价进行结算,门店将收取的旅游款项在扣除双方约定的结算价之外的差额未再支付予新世纪国旅。新世纪国旅在日常会计核算和以往年度的财务报表编制中仅以门市支付的结算价确认相应的收入及费用。本公司于2014年将相关门店的收入及费用作为前期会计差错进行了追溯调整。由此,本公司调减2013年的合并年初未分配利润计1,841,034.50元、调减2013年度的合并净利润计1,938,771.34元。

在编制本财务报表时,本公司已对2014年度财务报表的前期对应数据及当期相关数据进行了追溯重述及当期调整,更正了涉及营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、所得税以及未分配利润等会计科目前期对应数据的重大会计差错,业已调整了2013年度合并及公司相关项目及2013年度合并财务报表相关项目的年初数。

(1) 对本集团2013年度合并财务报表年初数的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度合并财务报表年初数项目名称	累积影响数
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	负债	1,841,034.50
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	净资产	-1,841,034.50
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	归属于母公司所有者权益	-1,841,034.50

(2) 对本集团2013年度合并财务报表的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度合并财务报表项目名称	累积影响数
船舶维修费分类更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	管理费用	10,532,739.91
船舶维修费分类更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	营业成本	-10,532,739.91
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	营业收入	9,811,595.86
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	营业税金及附加	549,449.37
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	销售费用	9,811,595.86
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	所得税费用	1,389,321.97
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	净利润	-1,938,771.34
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	负债	3,779,805.84
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	净资产	-3,779,805.84
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	归属于母公司所有者权益	-3,779,805.84

(3) 对本集团2013年度公司财务报表的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度公司财务报表项目名称	累积影响数
船舶维修费分类更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	管理费用	10,532,739.91
船舶维修费分类更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	营业成本	-10,532,739.91

(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

重庆新世纪游轮股份有限公司

董事长:彭建虎

2015年4月14日

证券代码:002558　　证券简称:世纪游轮　　公告编号:2015-临019

重庆新世纪游轮股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2015年3月31日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2015年4月10日(星期五)在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事6名,实到董事6名,会议由公司董事长彭建虎先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在2014年年度股东大会上述职。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年财务决算报告》。

2014年公司实现营业收入516,076,557.76元,利润总额17,276,994.13元,净利润10,581,485.70元。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于重要前期会计差错更正的议案》。

《关于重要前期会计差错更正的公告》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司(母公司)实现利润总额27,764,027.48元,净利润23,475,435.70元。用于提取法定盈余公积2,347,543.57元,2013年度现金分红5,950,000.00元,加上年初未分配利润114,063,179.63元,2014年度可供股东分配利润为129,241,071.76元。

由于公司发展需要,董事会提议2014年度利润分配预案为:不分配,不转增。

本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2014年度存放和使用情况的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名张崇滨先生为公司董事候选人的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2014年股东大会的议案》。

公司定于2014年5月5日召开2014年度股东大会,《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该通知同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董事会

2015年4月14日

附:张崇滨先生简历:

张崇滨先生,男,中国国籍,1963年1月出生,大学学历,曾就职陕西省旅游局,Weijiang Plastics Co. Ltd.西北分公司之副总经理及总经理,任职于美国Phoenix Medical Equipment Company,重庆三峡轮船公司总经理;现任中软国际有限公司高级副总裁及首席人力资源官,曾于2007 年12月至2013年4月担任公司董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002558　　证券简称:世纪游轮　　公告编号:2015-临020

重庆新世纪游轮股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2015年3月31日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2015年4月10日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席胡云波先生主持,符合《公司法》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对 2014 年年度报告发表如下审核意见:公司董事会编制和审核公司 2014 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年年度报告及其摘要真实、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。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度决算报告》。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》,同意提请股东大会审议;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司(母公司)实现利润总额27,764,027.48元,净利润23,475,435.70元。用于提取法定盈余公积2,347,543.57元,2013年度现金分红5,950,000.00元,加上年初未分配利润114,063,179.63元,2014年度可供股东分配利润为129,241,071.76元。

董事会提议2014年度利润分配预案为:不分配,不转增。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年内部控制自我评价报告》。

经认真审核,监事会认为:子公司新世纪国旅挂靠门市会计处理的职业判断有偏差,从而挂靠门店的经营成果未准确、完整纳入会计核算范围,导致公司内控存在缺陷。管理层已意识到该缺陷,并于2015年一季度开始进行一系列纠正措施的运行。除上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响外,本公司于2014年12月31日在所有重大方面保持了按《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规中与财务报告相关的有效的内部控制。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2014年度存放和使用情况的专项说明》。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司监事会

2015年4月10日

证券代码:002558　　证券简称:世纪游轮　　公告编号:2015-临021

重庆新世纪游轮股份有限公司关于重要前期会计差错更正的公告

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。

本公司在2014年之前将游轮的船舶维修费误计入营业成本账项,该等固定资产的后续支出应计入管理费用账项,本公司于本年作为前期会计差错进行了追溯调整,相应调整2013年度的营业成本、管理费用计10,532,739.91元。

本公司全资子公司重庆新世纪国际旅行社有限公司(以下简称"新世纪国旅")截至2014年12月31日拥有门店90余家,新世纪国旅与该等门店签署《重庆新世纪国际旅行社有限公司目标管理责任协议书》,由门店代表新世纪国旅对外招揽旅游业务,相关旅游业务的合同由新世纪国旅签订。门店上交2-5万元不等的风险保证金并自负盈亏。新世纪国旅与门店之间按照双方约定的结算价进行结算,门店将收取的旅游款项在扣除双方约定的结算价之外的差额未再支付予新世纪国旅。新世纪国旅在日常会计核算和以往年度的财务报表编制中仅以门市支付的结算价确认相应的收入及费用。本公司于2014年将相关门店的收入及费用作为前期会计差错进行了追溯调整。由此,本公司调减2013年的合并年初未分配利润计1,841,034.50元、调减2013年度的合并净利润计1,938,771.34元。

在编制本财务报表时,本公司已对2014年度财务报表的前期对应数据及当期相关数据进行了追溯重述及当期调整,更正了涉及营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、所得税以及未分配利润等会计科目前期对应数据的重大会计差错,业已调整了2013年度合并及公司相关项目及2013年度合并财务报表相关项目的年初数。

(1) 对本集团2013年度合并财务报表年初数的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度合并财务报表年初数项目名称	累积影响数
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	负债	1,841,034.50
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	净资产	-1,841,034.50
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	归属于母公司所有者权益	-1,841,034.50

(2) 对本集团2013年度合并财务报表的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度合并财务报表项目名称	累积影响数
船舶维修费分类更正	第三届董事会第十七次会议核准	管理费用	10,532,739.91
船舶维修费分类更正	第三届董事会第十七次会议核准	营业成本	-10,532,739.91
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	营业收入	9,811,595.86
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	营业税金及附加	549,449.37
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	销售费用	9,811,595.86
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	所得税费用	1,389,321.97
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	净利润	-1,938,771.34
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	负债	3,779,805.84
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	净资产	-3,779,805.84
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	归属于母公司所有者权益	-3,779,805.84

(3) 对本集团2013年度公司财务报表的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度公司财务报表项目名称	累积影响数
船舶维修费分类更正	第三届董事会第十七次会议核准	管理费用	10,532,739.91
船舶维修费分类更正	第三届董事会第十七次会议核准	营业成本	-10,532,739.91

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2015年4月14日

证券代码:002558　　证券简称:世纪游轮　　公告编号:2015-临022

重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2014年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。

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月10日召开第三届董事会第十七次会议,会议决定于2015年5月5日召开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

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年5月5日(星期二)下午14:50

(2)网络投票时间为:2015年5月4日至2015年5月5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5月5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投票的具体时间为:2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2015年4月29日

3、现场会议召开地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

4、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议召开方式:

(1)现场投票:全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司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,股东可以在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、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象:

(1)截止2015年4月29日下午交易结束后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本公司A股股东均有权出席股东大会。

因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、《公司2014年度董事会工作报告》;

2、《公司2014年度监事会工作报告》;

3、《公司2014年度财务决算报告》;

4、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》;

5、《公司2014年度利润分配方案》;

6、《关于聘任张崇滨先生为公司董事的议案》。

以上议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,详见2015年4月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、现场会议登记

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2015年5月4日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次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5月5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:362558投票简称:游轮投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入;

序号	议案名称	对应申报价格
100	表示对以下议案1的统一表决	100.00
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度财务决算报告	3.00
4	关于公司2014年度报告及其摘要的议案	4.00
5	公司2014年度利润分配方案	5.00
6	关于聘任张崇滨先生为公司董事的议案	6.00

②在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

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;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤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。

(4)计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取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指引(2015年9月修订)》,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

3、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。

2、会议咨询:

联系人:向开全

联系电话:(023)62328999-9906

联系传真:(023)62949900

联系地址:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部

特此公告。

附件:授权委托书

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2015年4月14日

附件:

重庆新世纪游轮股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席重庆新世纪游轮股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人帐号:持股数:　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名:　　　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	审议事项	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	公司2014年度财务决算报告			
4	关于公司2014年度报告及其摘要的议案			
5	公司2014年度利润分配方案			
6	关于聘任张崇滨先生为公司董事的议案			

说明:1、请在"表决意见"栏相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名:(法人股东加盖公章)

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002558　　证券简称:世纪游轮　　公告编号:2015-临023

重庆新世纪游轮股份有限公司关于举办2014年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。

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年4月21日(星期二)15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、总经理彭建虎先生,财务总监、董事会秘书张生全先生,独立董事章新蓉女士,证券事务代表向开全先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2015年4月14日

(上接B49版)

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　　月　　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600538　　证券简称:国发股份　　公告编号:临2015-019

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《北海国发海洋生物产业股份有限公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2014年12月31日的《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容如下:

一、募集资金基本情况

2014年2月8日,公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]191号),获准向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票185,185,185股。

公司本次非公开发行185,185,185股A股股票,每股面值1元,每股发行价格为人民币3.78元,募集资金总额为699,999,999.30元,扣除发行费用人民币17,150,564.29元后,实际募集资金净额为682,849,435.01元,已于2014年5月28日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行验资,并出具了《验资报告》(天健验〔2014〕2-10号)。

截至2014年12月31日,公司2014年度累计使用募集资金40,009.62万元,募集资金专户存储的余额为288,667,122.17元(包含存款利息及理财产品收益),募集资金专户存储资金的情况如下:　　　　单位:元,币种:人民币

账户名称	开户银行	账号	存储余额
北海国发海洋生物产业股份有限公司	工商银行北海分行营业部	2107500029300088962	114,576,594.75
	广西北部湾银行北海市湖南路支行	800079193566668	174,090,527.42
合计			288,667,122.17

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理,保护全体投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求,公司在广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行开设了募集资金专户。

2014年5月30日,公司与长城证券有限责任公司(保荐机构)、广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在差异,并得到有效执行,且该协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

2014年度实际使用募集资金40,009.62万元,2014年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为419.45万元,购买理财产品产生理财收益171.94万元。

截至2014年12月31日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币40,009.62万元,募集资金专户余额为人民币288,667,122.17元(包括存款利息和理财产品收益)。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异(详见附表一)。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2014年8月1日,公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意的意见。

2014年8月20日,公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了上述关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

公司2014年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:元人民币

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	期限	投资收益
广西北部湾银行股份有限公司湖南路支行	广西北部湾银行 "富桂宝"201491J期保本浮动收益型理财计划	170,000,000.00	2014-11-3	52天	1,210,958.90
资产管理人:工银瑞信投资管理有限公司;资产托管人:中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行	工银瑞信投资-瑞佳13号2期保本专项资产管理计划	112,000,000.00	2014-11-11	40天	508,449.32

截至2014年12月31日,上述理财产品已到期,公司已按期收回本金和收益。截至2014年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2014年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构长城证券有限责任公司为公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见,认为:公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效执行了三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形;募集资金存放与使用情况与披露情况一致,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定。

八、上网披露的公告附件

(一)长城证券有限责任公司关于北海国发海洋生物产业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

(二)天健会计师事务所关于北海国发海洋生物产业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告(天健审〔2015〕2-166号)

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

2015年4月14日

附表一:募集资金使用情况对照表

2014年度

单位:人民币万元

募集资金总额			68,284.94		本年度投入募集资金总额		40,009.62				
变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额		40,009.62				
变更用途的募集资金总额比例			—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还借款	否	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00	2014年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	38,284.94		38,284.94	10,009.62	10,009.62	-28,275.32	26.15	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	68,284.94		68,284.94	40,009.62	40,009.62	-28,275.32	58.59	—		—	—

项目	情况
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司第八届董事会第六次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度内可以滚动使用投资额度。公司的独立董事、监事会、保荐机构长城证券有限责任公司已分别对此发表了同意的意见。 本期购买的理财产品具体如下所述: 1、公司于2014年11月3日与广西北部湾银行股份有限公司湖南路支行签订协议,使用暂时闲置的募集资金1.7亿元认购 富桂宝"201491J保本浮动收益型理财计划,期限为52天,该产品于2014年12月26日到期,到期收益为121.10万元。 2、公司于2014年11月10日与中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行、工银瑞信投资管理有限公司签订了《工银瑞信投资-瑞佳13号2期保本专项资产管理计划资产管理合同》,公司将暂时闲置的募集资金1.12亿元委托工银瑞信投资管理有限公司管理,期限为40天,该资产管理计划于2014年12月25日到期,产生资产管理收益50.84万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注]:公司未对募集资金投资项目承诺收益

证券代码:600538　　证券简称:国发股份　　公告编号:临2015-020

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,经北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"公司"或"国发股份")第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过2.9亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]191号文核准,公司通过非公开发行方式发行185,185,185股A股股票。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验(《验资报告》天健验〔2014〕2-10号),本次非公开发行股票实际募集资金净额为682,849,435.01元。按相关规定,公司在广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行开设了募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

本次非公开发行股份募集资金的用途为:用于偿还对关联方的欠款和补充公司及子公司的流动资金,其中:3亿元用于偿还公司对广西汉高盛投资有限公司和广西国发投资集团有限公司等的欠款;剩余部分用于补充流动资金,为公司现有农药和医药产业的发展以及培育和发展新业务提供资金支持。

二、募集资金使用情况

截至2015年03月31日,本次募集资金已使用40,009.62万元(其中3亿元为偿还关联方借款,其余用于补充公司流动资金),公司在募集资金专户中的募集资金余额为289,256,209.19元(其中购买银行理财产品的余额为2.89亿元)。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、前次使用募集资金进行现金管理的情况

经公司第八届董事会第六次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度(详见公司于2014年8月5日和8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告)。

截至2015年3月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2.89亿元。

2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

鉴于股东大会审议通过的现金管理的期限即将到期,为提高募集资金使用效率,创造最大的经济效益,经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,拟继续使用闲置的募集资金进行现金管理。即在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟继续使用不超过2.9亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容如下:

1、投资目的

最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金进行低风险的有保本约定的短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过12个月的有保本约定的理财产品。投资的产品必须符合:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不影响募集资金投资计划的正常进行。

不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用,为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品的投资期限不超过12个月。

公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。

5、实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部具体实施。

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,需及时报上海证券交易所备案并公告。

6、风险控制措施

尽管使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险:

投资理财产品前,公司财务部会同投资部的相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,对理财产品的收益及风险进行评估,控制投资风险。

(1)公司财务部会同投资部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(3)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常实施,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司本次将使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,降低经营成本。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1. 独立董事意见

公司三名独立董事曾艳琳、贺志华、韩雪发表了以下独立意见:

(1)在保证资金安全和流动性的前提下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财,有利于提高闲置募集资金的使用效率,为公司谋取更好的投资回报;

(2)公司进行投资理财的募集资金主要用于安全性高、有保本约定的保本型理财产品等风险可控的产品品种,公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,风险较低,收益相对稳定;

(3)公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全;

(4)公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财,没有与募集资金的用途相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。

(5)公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

因此,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2.监事会意见

经2015年4月10日公司召开的第八届监事会第六次会议审议通过,监事会认为:公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率,增加经济效益,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3.保荐机构意见

公司保荐机构长城证券有限责任公司认为:国发股份本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。国发股份本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,有利于提高募集资金使用效率,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议;

2、第八届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见;

4、长城证券有限责任公司关于北海国发海洋生物产业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2015年4月14日

证券代码:600538　　证券简称:国发股份　　公告编号:临2015-021

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

公司于2015年4月10日召开的第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于支付2014年度会计师事务所审计费用及聘请2015年度会计师事务所的议案》和《关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案》,拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构,拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构。

本事项尚需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十四日