Disclosure 信息技術 2015年4月28日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

不通安地心 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。

南洋股份	股票代码	002212	
深圳证券交易所		·	
董事会	☆秘书	证券事务代表	
曾理		黄丹旎	
0754-86332188		0754-86332188	
0754-86332188		0754-86332188	
zl1949@21cn.com		dnmeme@qq.com	
	深圳证券交易所 董事名 管理 0754-86332188 0754-86332188	深圳证券交易所 董事会秘书 曾理 0754-86332188 0754-86332188 zl1949@21cn.com	海圳证券交易所 证券事务代表 曾理 黄丹能 0754-86332188 0754-86332188 0754-86332188 0754-86332188 z1949@21cn.com dmmeme@qq.com

(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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 阮)	2,258,893,261.25	1,832,623,314.67	23.26%	1,765,195,523.36
归属于上市公司股东的净利润 玩)	51,790,534.24	49,848,432.59	3.90%	93,890,976.15
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	38,774,712.40	32,030,758.09	21.05%	89,061,896.45
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-28,384,983.16	208,190,648.15	-113.63%	21,887,297.75
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.10	0.00%	0.18
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.10	0.00%	0.18
加权平均净资产收益率	3.00%	2.93%	0.07%	5.62%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増減	2012年末
总资产 (元)	3,008,969,209.93	2,898,480,180.04	3.81%	2,232,923,620.63
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,750,452,741.83	1,706,743,107.72	2.56%	1,697,758,296.13

报告期末普通股股东总数		39,895		年度报告披露日前第5个交易 日末普通股股东总数	44,343	
			前10名普通股	股东持股情况		
117 -t t+ The	E 44. BEALITY LIBERT BUT LIBERT BUT DE LA CONTRACTOR DE L		质押或沿	冻结情况		
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	股份状态	数量
郑钟南	境内自然人	54.43%	277,746,000	219,709,500	质押	18,480,000
沙银冲	境内自然人	0.49%	2,498,400	0		
杭州博泰信息 技术服务有限 公司	境内非国有法 人	0.41%	2,100,000	0		
谢扶华	境内自然人	0.40%	2,058,000	0		
解艳芳	境内自然人	0.23%	1,197,100	0		
庞秀侠	境内自然人	0.23%	1,152,200	0		
张沛全	境内自然人	0.20%	1,044,575	0		
王连民	境内自然人	0.19%	970,000	0		
周德才	境内自然人	0.18%	937,400	0		
股灿枝	境内自然人	0.18%	932,299	0		
上述股东关联: 动的说明	关系或一致行	上述股东中郑 也未知其他股 致行动人。	钟南先生是本 东之间是否属	公司的控股股东,公司未知前十年 于《上市公司股东持股变动信息	名股东是否存在 披露管理办法	E关联关系, 冲规定的一
参与融资融券	1) 冬卧 左 信 / 2					

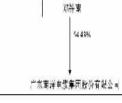
例 如有)

(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



3.管理层讨论与分析 公司2015年的经营目标及经营计划 (1)公司2015年的经营目标 全球经济形势依然复杂多变,各个主要经济体复苏情况各有不同,国内宏观及区域经济增速面临着持 续下得风险。公司一直贯彻"以市场为导向,以质量为生命"的企业宗旨,坚持"立足华南,辐射全国"的是 展战略,已经形成"南北呼应"的战略发达了自全侯员工的不懈努力。公司完成了2014年制定的 销售20亿元的目标。2014年实际销售额为22.6亿元。公司将在2015年克服各种困难。以国家产业政策为导向, 社会公司自身结构。群队开发等在公司工业处于逐步编制。

结合公司自身情况,积极开拓符合公司主业发展及战略发展方向的业务,努力创造良好的业绩。2015年公司 通过努力力争实现销售收入25亿元。 上述经营计划仅为公司内部经营目标,并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状

上述经营计划仅为公司内部经营目标,并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化。经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
(2)公司2015年的经营计划
公司将在2015年以国家产业政策为导向,结合公司自身情况,积极开拓符合公司主业发展及战略发展
方向的业务、努力创造良好的业绩。公司主要做好几项重点工作:
第一、要加大力度研发新产品,开发一些符合市场发展趋势,附加值较高的产品。随着国家对新能源行
业的政策引导与技术,该行业的相关电缆下出。如、充电桩电缆、光伏电缆等产品都与营着较广阔的市场变成 面。公司已于2011年9月获得三个"一种电动汽车直流充电电缆",实 用新型专利并进行了公告,凭借对该类产品的技术累积优势,公司将积极寻求与公司主业相关的产品研发

及市场开拓。
第二、通过公司的品牌效应和市场知名度,加大市场开拓力度,巩固并加强对重点优势客户的销售推广力度,特别是针对高铁,地铁等重点客户加大开拓力度,见固并加强对重点优势客户的销售推广力度,特别是针对高铁,地铁等重点客户加大开拓力度。十三五期间国内转船投资维持高位、城市铁路投资加大。根据相关数据。2015年可实现新增高铁里巷5151公里,其中城市线路312公里,占比60.6%。同时,"京津冀"协同发展规划,"长江经济带"等区域性经济热点将助力城市铁路建设。公司中标高铁项目有,郑西高铁、京石高铁、厦深高铁、贵广高铁等,地项目有,北京地铁,广州地铁、南京地铁、浑圳地铁、长沙地铁等。2014年公司中标高铁、地铁明星 计金额近2亿元。公司将重点针对高铁、地铁等客户将加大投标力度。努力扩大市场占有率。第三、调整企业经营理念,寻求新的和简增长点。在整体行业的依备期,在竞争日趋激烈且市场持续低迷的形势下。电缆行业的洗牌为大势所趋。公司一方面,坚持做强做大电线电缆主业的战略目标。在寻求有利时机进行同行业兼并收购。另一方面、公司将非续推进"主业为主,适度多元化"的经营理念,积极寻求一些符合国家产业政策,与公司战略发展相契合的领域进行跨行业收购兼并,积极寻求新的业绩增长点,为公司发展带来新的活力。

(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 口 不适用

公司根据各准则要求调整可比期间各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2013年12月31日/2013年 影响金				
	B3.85-9910090	项目名称	影响金额增加+/减少=			
企业会计准则第30号财	按照 企业会计准则第30号—财务报	外币报表折算差额	42,821.00			
务报表列报 2014年修订)》	表列报 (2014年修订)》及应用指南的 相关规定	其他综合收益	-42,821.00			
大块人让办签表面 切开 L 全时及打主西口利二克山坚岭 对八司2012年十次支持媒 在建治媒和这次						

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末资产总额,负债总额对产总额以及2013年度净利润未产生影响。 (2)重要会计估计变更 本公司本期无重要会计估计变更。

(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

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

□ 连用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 证用 √ 不适用
□ 证明 √ 不适用
□ 服士等表达的情况。
□ 服士等表达中海多所本报告期"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用

」 這用 ∨ 不适用 (5)对2015年1-3月经营业绩的预计

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2015-012 广东南洋电缆集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或

《2014年年度报告全文》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《2014年年度报告摘要》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2014年度利润分配方案》的议案;

第一节 重要提示 公司董事会、董事会及董事、董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	150,304,655.71	187,191,160.71	-19.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,838,100.12	11,357,747.29	-13.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 (元)	5,094,402.95	9,747,891.21	-47.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-90,303,049.39	-93,515,862.32	3.44%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.87%	-0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	1,782,882,130.84	1,762,334,934.34	1.17%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,287,108,307.62	1,285,975,782.08	0.09%

项目	年初至报告期期末金額	说明
非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分)	23,740.92	
计人当期损益的政府补助 与企业业务密切相关,按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外)	3,930,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,299,943.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,136.05	
威:所得税影响额	837,123.03	
合计	4,743,697.17	

現明MCD | 這用 √ 不适用 司报告期不存在将根据(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号──非经常性损益)定义、列举的非经常性

2. 現台 射末股 东 追数 及前 十 名股 东 持股 情况 表 1. 报告 期末 唐 东 這 數 及 前 十 名股 东 持股 情况 表 1. 报告 期末 普 通 股股 东 总数 及 前 十 名 普 通 股股 东 持股 情 况 表

						单位
报告期末普通股股方	F总数					140,04
		έũ	10名普通股股东持股	情况		
812-4- 67 5hr	股东名称 股东性质 持股比例 持股数量	4505 L/m	44-00 44-00	持有有限售条件的	质押或	冻结情况
放水石标		股份数量	股份状态	数量		
天津赛象创业投资 有限责任公司	境内非国有法人	33.60%	199,800,000	0		
张建浩	境内自然人	3.72%	22,140,000	22,140,000		

广东南洋电缆集团股份有限公司

公告编号:2015-014 证券代码:002212 证券简称:南洋股份

2014 年度报告摘要

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"广会审字【2015】G14042590011号"公司2014年度(审计报告)确认,公司(母公司)2014年度实现的净利润189733,962.86元,按照《公司法》和《公司章程制报政法宣詹公积金争利润189733,962.7元,加上年初本分配利润20561.434.66元,及当年支付的普通股股对7,633,900.00元,2014年度未公司(母公司)实际可快分配利润为3,667,910.23元。公司切以2014年末总股本510.260,000股为基数,每100版现金红利0.16元(含税),不转增,不送红股,共派现金红利0.16元(含税),不转增,不送红股,共派现金红利0.16元(含税),不转增,不送红股,公司董事会认为该利润分配预索合法。会规,符合公司实际情况、符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司董事会人也同根规划(2012年—2014年)》等规定和要求,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司和股东利益的情形。该利润分配资金定健康发展,不存在损害公司和股东利益的情形。该利润外压资率的发表型。公司内部控制的直获评价报告真实,客观地反映了公司内部控制的实际情况。不存在违反深交所《上市公司内部控制的直获评价报告直报、客观地反映了公司内部控制的实际情况。不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。《2014年度内部控制自我评价报告》《监事会发表的意见》《独立董事发表的意见》于2015年4月28日刊卷在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。七以9票同意。0票反对、0票寿权,审议并通过《2014年度募集资金使用情况的专项报告》的议案;广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"广会专字【2015【G1404259002号是监证报告"。《2014年度繁集资金存处及使用情况的专项报告》《鉴证报告》、《独立董事发表的意见》于2015年4月28日刊卷在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)、人以9票同意。0票反对、0票寿权,审讨从"和关过发聘2015年度审计机构及审计费用》的议案;续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司二〇一五年度财务报告审计机构,聘任期为一年。审计费用为85万元。《独立董事发表的意见》2015年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。本议案项提请公司 2014年年度股东大会审议。

本议案须提前公司 2014年年度股东大会审议。 九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《2014年度董事、高管薪酬》的议案; 公司董事、高级管理人员2014年度薪酬表;

序号	姓名	职务	税前报酬	2014年度任职变 动情况	备注
1	郑钟南	董事长	50.98	未变动	以全年薪酬计算
2	郑汉武	副董事长兼总经理	43.21	未变动	以全年薪酬计算
3	章先杰	董事、副总经理	42.99	2014年7月31日聘 任为副总经理	以全年薪酬计算
4	王志辉	董事、总工程师	F、总工程师 26.25 ²⁶		以全年薪酬计算
5	李科辉	董事、财务总监	34.24	未变动	以全年薪酬计算
6	杨茵	董事	21.52	未变动	以全年薪酬计算
7	杨宜民	独立董事	4.80	未变动	以全年薪酬计算
8	邹志波	独立董事	4.80	未变动	以全年薪酬计算
9	刘伟	独立董事	4.80	未变动	以全年薪酬计算
10	郑燕珠	常务副总经理	27.71	未变动	以全年薪酬计算
11	郑灿标	副总经理	25.92	2014年7月31日聘 任为副总经理	以全年薪酬计算
12	方慎非	总工程师	11.03	解聘	以任期当年薪酬计算
13	曾钦武	副总经理	20.59	未变动	以全年薪酬计算
14	曾理	副总经理、董事会秘书	21.03	未变动	以全年薪酬计算
15	李兰芬	副总经理	1.55	解聘	以任期当年薪酬计算
合计			341.42		

音时 34142 注:报告期内董事、高级管理人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、 职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。 《独立董事发表的意见》2015年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案须提后公司 2014年中度股东大会审议。 十、以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过关于制定《公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》的议

条。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,综合考虑企业盈利能力、经营发展规划,股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司董事会制定了《公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》。

《公司股东分红回报规划 (2015年-2017年)》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com

。 本议案须提请公司2014年年度股东大会审议。 十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《召开2014年年度股东大会》的议案。 会议召开基本情况: 1.会议地点;广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室 2.股权登记日:2015年5月19日下午2:00 3.会议召开时间;2015年5月19日下午2:00

5. 宏以台井时间;2015年5月19日下午2:00 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》。 维立董事邹志波先生、刘伟先生、核宜民先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,于2015 年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并将在公司 2014年度独立董事述职报告》,于2015 特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司 二〇一五年四月二十八日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2015-013 广东南洋电缆集团股份有限公司

《2014年年度报告摘要》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》、本汉案须提请公司2014年年度股东大会审议。
三、以同意票3 票、反对票0 票,养权票0 票,审议并通过《2014年度和阔分配方案》的议案;
经广东正中珠乙会计师事务所《特殊普通合伙》出具的"广会审字【2015】C114042590011 号"公司
2014年度《审计报告》确认、公司(母公司)2014年度实现的净利润189,733,962 86元,接照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金净利润18,973,396 29元,加上年初末分配利润270,561,243.66元,及当年支付的普通股股利7,653,900.00元,2014年度未公司(母公司)实际可供分配利润为43,667,910.23元。公司积以2014年末总股本510,260,000股为基数,每10股派现金红利0.16元(含税)、不转增,不送红股,共减更金红利和16元(含税)、不转增,不送红股,共减更金红利和16元(合税),不转增,不送红股,共减更金红利和16元(合税),不转增,不送红股,共减更金红利和16元(合税),不转增,不送红股,共减更金红利和16元(合税)。

监事会认为、公司已建立较完善的内部组织结构、内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查、保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所(上市公司内部控制 指引)及公司(内部控制制度)的情形。公司《2014年度董事会内部控制自我评价报告》全面,真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。《2014年度董事会内部控制自我评价报告》《监事会发表的意见》、《独立董事发表的意见》于2015年

4月28日刊後生国第五代1945年 4月28日刊後在巨瀬資讯例(www.cninfo.com.cn)。 五、以同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议并通过《2014年度监事薪酬》的议案。

2014年,本公司监事薪酬总额为人民币38.65万元(税前),具体薪酬如下 监事会主席 1 马炳怀 2 李平 监事 24.22

5.59

监事 本议案须提请公司2014年年度股东大会审议。 特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会 二〇一五年四月二十八日

证券简称: 南洋股份 公告编号:2015-015 ⁻东南洋电缆集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

东南洋电缆集团股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第五次会议于2015年4月24日上午9:00在 本公司三楼会议室以现场表决的形式召开,会议决定于2015年5月19日召开公司2014年年度股东大会。本次 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除单独或者合计持有本公司5%以 上股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下: 会议召开的基本情况

、会议召用30基年间的 1.会议召集人:公司董事会 2.现场会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

3.会议召开日期与时间 现场会议时间;2015年5月19日下午2:00 网络投票时间;2015年5月18日—2015年5月19日 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19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5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的

住意时间。
4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wttp.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,深交所交易系统投票,深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场,交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。
5.股权登记日:2015年5月14日6.出版对像。

(1)截至2015年5月14日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(2)本公司惠明·益學和局数官埋入员; (3)本公司惠明·苗外區证律师和董事会邀请的嘉宾。 二、会议审议事项 一审议(2014年废董事会工作报告)的议案; 一审议(2014年废董等会工作报告)的议案; 一审议(2014年废财务决算报告)的议案;

一申以《2014年年度报告全及接票》的议案; 一审议《2014年度是报告全交接票》的议案; 一审议《实聘2015年度申订机构及审计费用》的议案; 一审议《实聘2015年度审订机构及审计费用》的议案; 一审议《2014年度监事薪酬》的议案; 一审议《2014年度监事薪酬》的议案;

一申以《3014日及加申前颁》的以条:
一审议《3014日及加申前颁》的以条:
以上议案已经公司第余分红印报规划(2015年-2017年)》的议案
以上议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,于2015年4月28日
刊登于《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)上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2015-012)及
《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2015-013)。
各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

二、现场会议的登记协会: 1、登记时间;2015年5月15-17日上午9;00-12;00、下午13;30-17;30 2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号,董事会秘书办会务组

登记方式:
 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

於正子宗; (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特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,公司不接受电话登记。 四、股东参加网络投票的具体操作流程

①买卖方向为买人指令; ②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,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

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表以下所有的议案	100.00
1	审议 2014年度董事会工作报告》的议案;	1.00
2	审议 2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	审议 2014年度财务决算报告》的议案	3.00
4	审议 2014年年度报告全文及摘要》的议案	4.00
5	审议 2014年度利润分配方案》的议案	5.00
6	审议《续聘2015年度审计机构及审计费用》的议案	6.00
7	审议 2014年度董事薪酬》的议案	7.00
8	审议 2014年度监事薪酬》的议案	8.00
9	审议关于制定《公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》的议案	9.00

(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(2014年9月修订)》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。 西迪森級チョル iPD JA Oct 17 JA DI Villio 1. 申请服务密码的流程 登陆网址: http://whp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证 等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统会返回一个校验号码。 校验号码的有效期为七日。

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

投资者遗忘服务密码的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。

持有深圳证券账户的投资者,可向深交所认证中心(http:// 新、冻结等相关业务。 (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的互联网投票系统进行

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广东南洋电缆集团股份有限公司2014年年度股东大会投票";

2.进入行息市"转票贷案",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"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"钱票表决",我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18日15:

00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。 00至2015年5月19日15:00期间即社區內川內。 五,投票注意事項 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. 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议

按该股东所持相同类别股份数量计人出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视分弃以。 合格境外机构投资者(QFII),证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大级处东所持表块权总数;通过交易系统的投票、不视为有效投票。 3.股东通过多个股东账户特有公司相同类别股份的,应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户

参加网络投票。且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。 六、其他事项:

联系申话:0754-86332188 专真:0754-86332188 址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

会议联系人:曾理先生

邮编:515041 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、奋丝×叶 1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号;2015-012) 2、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号;2015-013)

广东南洋电缆集团股份有限公司 附:授权委托书

董事会 二〇一五年四月二十八日

公告编号:2015-027

授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席广东南洋电缆集团股份有限公司2014年年度股东大 并代为了使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按

	+.1.+			->+ lor
序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	审议 2014年度董事会工作报告》的议案			
2	审议 2014年度监事会工作报告》的议案			
3	审议 2014年度财务决算报告》的议案			
4	审议 2014年年度报告全文及摘要》的 议案			
5	审议 2014年度利润分配方案》的议案			
6	审议《续聘2015年度审计机构及审计 费用》的议案			
7	审议 2014年度董事薪酬》的议案			
8	审议 2014年度监事薪酬》的议案			
9	审议关于制定 《公司股东分红回报规			

。司是否建立信息披露管理制度和重大 以内部报告制度。 x1x g 「以头卖有价证券为主要业务的 引或用于质押、委托贷款以及其他变相 作集资金用途的投资

持股数量: 股 受托人签名: 受托日期: 年 月 日

内部审计部门是否至少每季度向审计。 会报告一次。 内部审计部门是否至少每季度对如下 进行一次检查:

1)募集资金使

7)购买或出售资产

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2015-017

上市公司内部控制规则落实自查表

1、股东请在选项中打√

证券简称:南洋股份 公告编号:2015-016 广东南洋电缆集团股份有限公司 关于举行2014年度报告网上说明会的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或

的方式举行,投资者可登陆投资者平台;http://imn.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长郑钟南先生、总经理郑汉武先生、独立董事刘伟先生、

司独立董事、监事是否至少每季度否的

司对外担保是否严格执行审批权限、审 字并及时履行信息披露义务。

2017-7CMPME(T) 同息披露义务。 公司在以下期间,是否未进行风险投资 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 它 將募集资金投向变更为永久性补关 协资金片一三个月内; 6 將超寨资金身 上用于补充流动资金或归还银行贷款后 一二个月内。

《公司企业专业》《 《公司总规股东、实际控制人是否签署了 在股股东、实际控制人声明及承诺书》并报 深交所的公司董事会备案。 经股股东、实际 控制人发生变化的,新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成 整 股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署 和备案工作。

、除参加董事会会议外,独立董事是否每 用不少干十天的时间,对公司生产经营

其他重要事项

广东南洋电缆集团股份有限公司 二0一五年四月二十八日

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

天津赛象科技股份有限公司

证券代码:002337

第一季度报告

Ait	境外自然人	0.15%	900,000	900,000		
廷忠	境外自然人	0.14%	855,100	0		
子森	境外自然人	0.14%	810,000	810,000		
波	境外自然人	0.12%	711,500	0		
原芳	境外自然人	0.11%	675,000	540,000		
航信托股份有限 司-天盛5号证券 资集合资金信托 划	其他	0.11%	662,000	0		
		前10名尹	E限售条件普通股股系			
85.4	股东名称 持有无限售条件普通股股份数量		股份	}种类		
852.32			股份种类	数量		
津賽象创业投资不	有限责任公司			199,800,000	人民币普通股	199,800,000
昱				1,623,103	人民币普通股	1,623,103
密建				970,750	人民币普通股	970,750
廷忠				855,100	人民币普通股	855,100
波				711,500	人民币普通股	711,500
航信托股份有限公司-天盛5号证券投 集合资金信托计划		662,000			人民币普通股	662,000
秀峰	548,140			548,140	人民币普通股	548,140
镇红				483,500	人民币普通股	483,500
旺				462,600	人民币普通股	462,600
海展瑞新富股权技	设资基金管理有限公			444,600	人民币普通股	444,600
沐股东关联关系 8	化一致行动的说明	上述股东不存在关助	关系。			

司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

Act of visit on	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
报表项目	(或本期金額)	(或上年金額)		
货币资金	209,994,489.71	474,037,774.35	-55.70%	本期投资加大导致期末货币资金有所下降
应收账款	352,243,875.14	225,854,507.23	55.96%	本期回款较上年同期减少所致;另外本期增加新合于 子公司应收账款
预付款项	18,643,233.87	45,875,895.16	-59.36%	本期预付款转至正常结算
其他应收款	12,972,629.48	5,147,076.43	152.04%	本期增加新合并子公司其他应收款增加所致
发放贷款及垫款	99,325,000.00	44,325,000.00	124.08%	本期金融板块子公司贷款业务增加所致
长期应收款	15,093,390.85	-	100.00%	本期金融板块子公司新增业务导致
长期股权投资	58,835,460.37	503,293.09	11590.10%	本期新增参股子公司投资所致
在建工程	307,692.30	102,564.10	200.00%	本期新增建设项目尚未结转固定资产
商誉	111,267,258.28	0	100.00%	本期新增于公司所致
长期待摊费用	892,271.92	0	100.00%	本期增加新合并子公司尚未摊销完毕的装修费所到
其他非流动资产	537,837.50	23,115,668.50	-97.67%	重分类设备预付款本期正常结算
短期借款	10,000,000.00	0.00	100.00%	本期增加新合并子公司贷款所致
应交税费	25,073,978.03	11,277,827.07	122.33%	主要由于本期应交流转税及所得税增加所致
递延收益	7,300,000.00	11,230,000.00	-35.00%	本期补贴项目结项转人当期损益所致
实收资本 (成股本)	594,600,000.00	198,200,000.00	200.00%	本期资本公积转增资本所致
资本公积	396,597,183.41	821,010,099.33	-51.69%	本期资本公积转增资本所致
库存股	11,640,000.00	3,880,000.00	200.00%	本期股权激励未解禁部分10转增20所致
外币报表折算差额	-3,430,974.88	-1,916,816.22	78.99%	本期外币汇率较上年同期降低所致
营业税金及附加	943,777.43	116,528.15	709.91%	本期应纳流转税较上年同期增加,导致附税相应增加
投资收益	1,088,110.51	1,983,046.86	-45.13%	本期委托理财收益较上年同期减少所致
营业外收人	4,287,957.97	376,673.00	1038.38%	本期项目结项转人较上年同期增加所致
	7.081.00	500,000.00	-98.58%	本期未发生对外捐款所徵

证券简称:赛象科技

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因		
放农坝日	(或本期金額)	(或上年金額)				
f资金	209,994,489.71	474,037,774.35	-55.70%	本期投资加大导致期末货币资金有所下降		
女账款	352,243,875.14	225,854,507.23	55.96%	本期回款较上年同期减少所致;另外本期增加新合并 子公司应收帐款		
計款項	18,643,233.87	45,875,895.16	-59.36%	本期预付款转至正常结算		
也应收款	12,972,629.48	5,147,076.43	152.04%	本期增加新合并子公司其他应收款增加所致		
女贷款及垫款	99,325,000.00	44,325,000.00	124.08%	本期金融板块子公司贷款业务增加所致		
用应收款	15,093,390.85		100.00%	本期金融板块子公司新增业务导致		
用股权投资	58,835,460.37	503,293.09	11590.10%	本期新增参股子公司投资所致		
社工程	307,692.30	102,564.10	200.00%	本期新增建设项目尚未结转固定资产		
ŧ	111,267,258.28	0	100.00%	本期新增于公司所致		
用待摊费用	892,271.92	0	100.00%	本期增加新合并子公司尚未摊销完毕的装修费所致		
电非流动资产	537,837.50	23,115,668.50	-97.67%	重分类设备预付款本期正常结算		
用借款	10,000,000.00	0.00	100.00%	本期增加新合并子公司贷款所致		
2税费	25,073,978.03	11,277,827.07	122.33%	主要由于本期应交流转税及所得税增加所致		
E收益	7,300,000.00	11,230,000.00	-35.00%	本期补贴项目结项转人当期损益所致		
(資本 (就股本)	594,600,000.00	198,200,000.00	200.00%	本期资本公积转增资本所致		
4公积	396,597,183.41	821,010,099.33	-51.69%	本期资本公积转增资本所致		
7股	11,640,000.00	3,880,000.00	200.00%	本期股权激励未解禁部分10转增20所致		
币报表折算差额	-3,430,974.88	-1,916,816.22	78.99%	本期外币汇率较上年同期降低所致		
上税金及附加	943,777.43	116,528.15	709.91%	本期应纳流转税较上年同期增加,导致附税相应增加		
附益	1,088,110.51	1,983,046.86	-45.13%	本期委托理财收益较上年同期减少所致		
z外收人	4,287,957.97	376,673.00	1038.38%	本期项目结项转人较上年同期增加所致		
业外支出	7.081.00	500,000.00	-98.58%	本期未发生对外捐款所致		

首次公开发行或再融资时所作承	限责任公司 原:天津市橡塑机械研究所有限公司 和实际控制人张建浩	同、雷申或交叉之相接率的任何业务法动。本人 现来自营废外其他第二为从事与需废料技相同 或相似产品的生产 经营 木人郑重承诺、今后 不投资与需象料技已经或拟订生产、经营产品 相同或相似产品的生产 经营、不为其他第二方 从事相同或相似产品的生产经营活动,不从事 与该公相准变争的任何经管活动。	2008年01月08日	长期有效	严格履行承诺
送出	公司控股股东天津赛象创业投资有 股票任公司 顿: 天津市晚型机械研 灾所有股公司)和某际控制人张建浩 先生	1.本人本公司目前拥有的和未来即将拥有的 专利和非专相技术企能无条件中可需象科技抽 家、水久、无管使用 且本人水公司不再使用。 2.脸境内外相关受理机构对专销的申请人资质 繁定使需象科技健和请专利贷价。 不再直接申请任何专利;3.本人本公司承诺并 保证在事象科技上市后,上述承诺仍将持续有 效。	2009年10月22日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	天津賽象科技股份有限公司	本公司原用用實際資金與國際企位資的品 於有效本物研究的學院。 社经投资和不少 及 他小企业股份直接需要 各部正常第30年。 及 他小企业股份直接需要 各部正常第30年。 銀行資物課金。 社会包括、改造研究的服务中 銀行商等。 是公司在股份市股份股份股份 國際企業。 最初的企業。 建筑。 建筑。 建筑。 建筑。 建筑。 建筑。 建筑。 建筑	2013年03月12日	长期有效	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
四、对2015年1-6月经	营业绩的预计			Galletowed	
2015年1-6月预计的 归属于上市公司股东	经营业绩情况:归属于上ī ;的净利润为正值且不属:	市公司股东的净利润为正值且不同 于扭亏为盈的情形	禹士扭 亏为盈 的	的情形	
	t man for the collection to a line				

承诺是否及时履行			
四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于_ 归属于上市公司股东的净利润为正值且不同		属于扭亏	为盈的情形
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	1,258.13
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)			2,516.26
业绩变动的原因说明	轮胎行业市场需求下滑,导致橡胶机械产品收入减少。		
五、证券投资情况			

新代码:002337 证券简称: 裏象科技 公告编号: 2015-028 天津赛象科技股份有限公司关于举行 "投资者网上集体接待日"活动公告

70年了 星期二)下午14:15-16:30 点举行"投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下; 集体接待日"活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以 ₹"天津辖区上市公司投资者关系互动平台"(http://imps/w.nt/dabd/fanjin/)参与交流。 出席本次年度报告阅上说明会的人员有,董事长张建浩先生,副总经理兼董事会秘书朱洪光先生,会计主管杜娟女士。 按迎广大投资者积极参与。 天津赛象科技股份有限公司

董事会 2015年4月28日