

<p>1.重要提示</p> <p>(1)</p> <p>本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。</p> <p>(2)公司简介</p>				
股票简称	海峡股份	股票代码	002320	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人及联系方式	董事会秘书		陈海光	证券事务代表
姓名	陈海光(代行董事会秘书职务)		陈海光	
电话	0898-68623640		0898-68615335	
传真	0898-68615225		0898-68615225	
电子信箱	hsnc@163.com		chq319@163.com	

<p>2、主要财务数据及股东变化</p> <p>(1)主要财务数据</p> <p>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</p> <p><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p>				
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	330,844,339.70	323,477,237.75	2.28%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,212,406.77	102,815,638.69	-34.67%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,389,013.63	84,213,945.39	-21.17%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,371,958.93	110,777,222.75	-6.32%	
基本每股收益(元/股)	0.16	0.24	-33.33%	
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.24	-33.33%	
加权平均净资产收益率(%)	3.51%	5.48%	-1.97%	
	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产(元)	1,933,936,231.43	1,958,350,393.87	-1.25%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,876,757,086.66	1,872,199,597.23	0.2%	

前10名股东持股情况					质押或冻结情况	
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
海南海峡控股股份有限公司	国有法人	50.91%	216,814,401		质押	88,000,000
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	16.37%	69,719,478			
邢爱霜	境内自然人	0.7%	2,961,461			
中国港口外轮代理有限公司	国有法人	0.54%	2,287,475			
符子祥 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.26%	1,109,300			
杨瑜	境内自然人	0.26%	1,086,000			
李晖	境内自然人	0.18%	78,000			
李长海	境内自然人	0.16%	666,919			
孔润峰	境内自然人	0.14%	610,339			
冯海刚 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.13%	559,765			

上述股东关联关系或一致行动的说明	海南海峡控股集团有限公司无偿托管雷州港集团公司,海口港集团公司持有中国港口外轮代理有限公司50%的股份。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。
------------------	--

上述股东关联关系或一致行动的说明	海南海峡航运股份有限公司无控股海口港集团公司,海口港集团公司持有中国海外外轮代理有限公司25.9%的股权,公司未持有其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于一致行动人。				
(3)控股股东或实际控制人变更情况	控股股东报告期内变更				
□适用√不适用	实际控制人报告期内变更				
□适用√不适用					

<p>3.管理层讨论与分析</p>				
	<p>2013年上半年经营情况</p>			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入(万元)	33,084.43	32,347.72	2.28%	
营业成本(万元)	20,565.96	18,348.88	12.08%	
营业利润(万元)	8,787.77	11,226.68	-21.72%	
利润总额(万元)	8,917.01	13,717.12	-34.99%	
经营活动产生的现金流量净额(万元)	10,377.20	11,077.72	-6.32%	
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-30,323.20	-5,197.76	483.52%	
客运量(万艘次)	31.05	28.69	8.23%	
客运量(万人)	185.84	201.20	-8.29%	

报告期内,南海客滚运输市场整体平稳增长,公司收入略有增长,但业绩下滑。报告期内公司收入与去年同期相比略有增长,主要业务是运量业务的增长;营业成本则同比增长主要为人工成本、折旧、燃油、港口费等成本增加;因此营业利润同比下降。报告期内利润总额同比下降幅度较大,主要原因一是公司今年上半年财务费用中利息收入减少,二是未收到政府燃油补贴。截至本报告披露前,公司收到政府燃油补贴2,906.83万元;公司2012年下半年收到政府燃油补贴2,521万元。

(1)公司主要客滚运输业务的运营
公司的收入和利润主要来源于琼州海峡客滚运输业务(海安航线),但公司海安航线车运客流量增长幅度小于市场增长幅度,主要原因一是近几年来船舶运力更新投放的滞后与不足,在竞争中出现了被动局面,业绩下滑。近几年来其他客滚船舶运输公司快速更新投入运力,并且今年初又有2艘大吨位轮获准载运非铁路旅客和车辆,加入到琼州海峡轮渡运输市场的竞争行列。因此琼州海峡水运市场竞争加剧,公司将尽快更新运力,优化运力结构,从而提高企业的市场竞争力,巩固市场地位。2014年上半年公司将有6艘新客滚船投入运营。因此预计公司运力不足被动局面将于2014年缓解。

(2)公司新业务的开展
公司新业务的开展处于起步阶段。
公司筹备了一年的南沙邮轮船于报告期内开始试运营。该航线是新开辟的航线,报告期内运营亏损。报告期内成立了全资子公司海南司南环游俱乐部有限公司,该公司已初步开展提供游船担保和办理游船发展的前业务。报告期内,该公司运营亏损。

报告期内成立了全资子公司海口海之峡旅行社有限公司,报告期内尚未开展业务。

(3)公司对外投资成果
公司投资控股的泉州中远金鸿海运有限公司于2012年底开始运营泉州至金门客滚航线,报告期内正常开展业务,但由于货源不足,该航线运营亏损。
公司投资控股的海南南汽运输集团股份有限公司报告期内没有亏损。
(4)公司投资活动产生的现金流量净额
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增长幅度较大,主要为公司本期用投资资金建船所致。

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
无
(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
无
(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
本公司2013年上半年合并财务报表的合并范围增加公司全资子公司海南司南环游俱乐部有限公司和海口海之峡旅行社有限公司。
(4)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无

<p> 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月十五日 </p>	
--	--

易方达基金管理有限公司关于易方达投资级信用债债券型证券投资基金实行网上直销认购费率优惠的公告

为更好的满足投资者的理财需求,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2013年8月19日起的基金募集期间内对个人投资者通过本公司网上直销系统认购方达投资级信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)实行费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、适用范围

1.适用基金
易方达投资级信用债债券型证券投资基金A类(基金代码000205)
2.适用渠道
本公司认购费率优惠仅对个人投资者通过本公司网上直销系统进行的认购申请有效。

二、优惠费率

1.个人投资者通过本公司网上直销系统认购本基金,各银行卡认购优惠费率如下:

认购金额M(元)(含费)	公告认购费率	网上直销认购优惠费率				
		工商银行卡	农业银行卡	建设银行卡、招商银行卡、交通银行卡	广发卡	兴业银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、民生银行卡、天天盈账户
M<100万	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.06%	0.6%
100万≤M<200万	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.06%	0.4%
200万≤M<500万	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.06%	0.2%
500万≤M<1000万	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.06%	0.1%
M≥1000万	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔

<p> 证券代码:300176 证券简称:鸿特精密 公告编号:2013-032 广东鸿特精密技术股份有限公司 2013年半年度报告及其摘要披露提示性公告 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。 《广东鸿特精密技术股份有限公司2013年半年度报告》及《广东鸿特精密技术股份有限公司2013年半年度报告摘要》已于2013年8月16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上披露,敬请投资者注意查阅! 特此公告。 广东鸿特精密技术股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月十六日 </p>	
--	--

海南海峡航运股份有限公司2013半年度报告摘要

<p> 证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2013-32 海南海峡航运股份有限公司第四届董事会第八次会议(临时)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。 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月9日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出第四届董事会第八次会议(临时)通知及相关议案等材料,会议于2013年8月15日上午以通讯方式举行。本次会议由公司董事长林毅召集并主持,应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了以下决议:</p>	
---	--

一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名赖宣尧先生为公司董事候选人的议案。赖宣尧先生的简历附后。该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
本次提名董事候选人不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事刘义新、刘宁华、徐大德、雷小玲对上述事项发表了以下意见:公司股东深圳市盐田港股份有限公司提名赖宣尧先生为公司董事候选人,提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的资格、能力和条件。同意按规定程序将赖宣尧先生作为董事候选人提交股东大会审议。

二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于指定蔡贤治经理为公司会计工作负责人的议案。
由于工作需要,董事会指定公司总经理蔡贤治先生为公司会计工作负责人。
三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2013半年度报告及其摘要。
监事会发表审核意见:公司董事会编制和审核公司2013半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。

2013半年度报告及其摘要具体内容刊登于2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

五、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

由于公司扩大经营范围,需要对《公司章程》中的相关条款进行修改,具体如下:
公司经营范围“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输,物流、旅游投资,房地产投资,餐饮服务,百货、预包装食品、工艺美术品及收藏品零售。”
拟修改为:“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输,海南港口至广东、湛江航线的危险品客滚装船舶运输、物流、旅游投资,房地产投资,餐饮服务,百货、预包装食品、工艺美术品及收藏品零售。”

六、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案。该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

为了提高资金的使用效率,公司将使用募投项目节余资金13,520.53万元投入正在实施的“更新2艘客滚船投入海口至海安航线运输”项目,该项目经第四届董事会2013年第一次临时会议审议通过,具体内容见2013年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有资金更新2艘客滚船投入海安航线运输的公告》(2013-004)。

使用募投项目节余资金投入其他项目的具体内容详见2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用募投项目节余资金投入其他项目的公告》(2013-35)。
监事会发表审核意见:认为公司对该议案的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事对该议案发表了同意的意见,具体内容刊登于2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下:
1、公司本次使用募投项目的节余募集资金用于更新2艘客滚船项目应履行必要的法律程序。该事项已经公司董事会审议通过,独立董事亦发表了同意意见,尚需提交股东大会表决通过。
2、公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规定。
3、本保荐机构对海峡股份使用节余募集资金更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营事项无异议。
保荐机构发表的核查意见具体内容刊登于2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于处置“海虹1”客轮资产的议案。
“海虹1”客轮原值10,093,733.30元,截至2013年6月30日,账面净值为2,051,591.13元。“海虹1”客轮由于船舶老旧已不能满足生产经营的需要,公司董事会同意授权经营班子选择有利时机,按规定程序处置“海虹1”客轮。
八、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。具体内容见2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

<p> 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月十六日 </p>	
--	--

附件:
赖宣尧先生简历
赖宣尧,男,1964年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级企业文化师、助理工程师。曾任深圳市环境保护局主任科员,深圳市住宅局办公室副主任,深圳市建设局办公室副主任、调研员,深圳市大铲湾港口投资发展有限公司办公室主任,深圳市盐田港集团有限公司党群工作部部长兼纪检监察室主任,深圳市特区建设发展集团有限公司党群工作部部长,现任深圳市盐田港股份有限公司党委书记、纪委书记。
深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东,持有海峡股份16.37%的股份。赖宣尧先生未持有海峡股份的股份,与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

<p> 股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2013-34 海南海峡航运股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议(临时)决议公告 </p>	
---	--

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。
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月12日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议(临时)通知及相关议案等材料,会议于2013年8月15日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会主席蔡贤召集并主持,应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人,会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了以下决议:
一、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名许蕾女士为公司监事候选人的议案。许蕾女士的简历附后。该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
二、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2013半年度报告及其摘要的议案。
监事会发表审核意见:公司董事会编制和审核公司2013半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。

2013半年度报告及其摘要具体内容刊登于2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2013半年度报告摘要

<p> 三、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 监 事 会 二〇一三年八月十六日 </p>	
---	--

附件:
许蕾女士简历
许蕾,女,汉族,1970年10月出生,大学文化,会计师。曾任中国海口外轮代理有限公司财务部会计,现任中国海口外轮代理有限公司财务部副经理。
中国海口外轮代理有限公司是海峡股份的股东,持有海峡股份0.54%的股份。许蕾女士目前未持有海峡股份的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

<p> 股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2013-36 海南海峡航运股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 </p>	
---	--

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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(临时)决定于2013年9月2日召开2013年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开本次会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)现场会议时间:2013年9月2日上午9:00-11:00
网络投票时间:2013年9月1日—2013年9月2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2013年9月2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:2013年9月1日15:00至2013年9月2日15:00期间的任意时间。
(三)股权登记日:2013年8月27日
(四)会议地点:海南海口市香格里拉大酒店东方厅
(五)会议表决方式:现场投票结合网络投票方式
1.现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内进行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,如同时一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:
1、截止2013年8月27日下午收市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全体股东均有权出席本次会议并参加表决,不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
1、关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案;
2、关于选举许蕾女士为公司监事的议案;
3、关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议(临时)及第四届监事会第七次会议(临时)审议通过,详见刊登于2013年8月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记方法
(一)登记时间:2013年8月29日和8月30日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00。
(二)登记地点:海南省海口市滨海大道东方大厦7楼公司证券部
(三)登记方法:
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持代理人授权委托书和本人身份证。
2.个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持授权委托书和本人身份证。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序:
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月2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:362320;投票简称:海峡股份;
3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次会议临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案;1.00元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	审议事项	表决意见
1	总议案	10000
2	关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案	1.00
3	关于选举许蕾女士为公司监事的议案	2.00
4	关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案	3.00
5	关于修订《公司章程》的议案	4.00

(3)在“委托价格”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)若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意或反对,则可以只对“总议案”进行投票。若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。即如果股东先对相对议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关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)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤销;
(6)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销处理。
二、采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所上市公司投资者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。申请服务密码的,请登录网址http://wtp.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服务商进行投票认证。
2.股东获取获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的流程:
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月1日15:00至2013年9月2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.同一表决权通过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,请上网查询,当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.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。

上海九龍山旅游股份有限公司关于收到股东海航置业控股(集团)有限公司对股权转让款纠纷案一审判决书的说明公告

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。

2013年8月15日,上海九龍山旅游股份有限公司收到股东海航置业控股(集团)有限公司《关于股权转让纠纷案一审判决书的说明》,内容如下:

近日,海航置业控股(集团)有限公司(以下简称“海航置业”)收到上海市第一中级人民法院的《民事判决书》【2012年沪民四(商)初字第38号】(以下简称“一审判决”),我公司现将有关情况说明如下:

一、海航方已经支付完毕全部29.9%股份的转让款16.9亿元,但一审判决却认定上海九龍山旅游股份有限公司(以下简称“上市公司”)存在独立于29.9%股份之外的上市公司控制权,该控制权价值高达6.685亿元,海航方面已经支付的股权转让款中有6.685亿元款项是控制权价款,因此就其有6.685亿元的股和股权转让款未付清,并以此判决海航方承担违约责任。

一审判决没有任何合同依据。双方签订的所有合同及文件上从来没有约定过有独立于29.9%股份之外的6.685亿元“控制权价款”。按照正常的交易逻辑,价值6.685亿元的巨额交易难道不需要双方进行任何形式的书面约定吗?

二、所谓6.685亿元控制权价款也没有对应物。实际上,平湖九龍山海南度假城休闲服务有限公司(以下简称“平湖九龍山”)和一审判决至今均无法说明价值高达6.685亿元的控股权的具体内容是什么。简而言之说也就是海航6.685亿买了什么。任何一个正常的公司都不可能花6.685亿去购买没有任何实际内容的三个字。海航方面只是想要知道:海航支付6.685亿的所谓控制权款项究竟向平湖九龍山买了什么方面的控制,海航又将会获得什么内容在一审判决书中。

三、在无法自圆其说的情况下,平湖九龍山又在一审庭审中反复而两称李勤夫剩余19.2%的九龍山

五、其他事项
1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式:
联系地址:海南省海口市滨海大道东方洋大厦7楼公司证券部
邮政编码:570311
联 系 人:陈波 陈海光
联系电话:(0898)68623640、(0898)68615335
联系传真:(0898)68615225
特此公告

<p> 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月十六日 </p>	
--	--

<p> 海南海峡航运股份有限公司 2013年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2013年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。 本人(或本单位)对该次会议议的各项议案的表决意见如下: </p>	
---	--

序号	审 议 事 项	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案			
2	关于选举许蕾女士为公司监事的议案			
3	关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			

说明:
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、受托人对能够纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权,委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该