四川川投能源股份有限公司

证券代码:600674　　证券简称:川投能源

2013 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

股票简称	川投能源	股票代码	600674
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	谢洪先
电话	028-86098649
传真	028-86098648
电子信箱	xiehongxian@scte.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,026,194,687.70	15,702,538,063.89	2.06
归属于上市公司股东的净资产	8,978,130,164.13	8,499,524,839.87	5.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	323,240,714.45	184,050,381.98	75.63
营业收入	541,991,586.58	504,603,297.09	7.41
归属于上市公司股东的净利润	601,927,931.48	71,453,133.34	742.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	602,376,355.23	71,431,092.92	743.30
加权平均净资产收益率(%)	6.856	0.99	增加5.866个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3051	0.0378	707.14
稀释每股收益(元/股)	0.3051	0.0378	707.14

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					52,622
前10名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	55.12	1,087,397,021	0	无
北京大地远通(集团)有限公司	未知	4.42	87,116,385	0	无
北京远通鑫海商贸有限公司	未知	2.45	48,379,692	0	无
全国社保基金一零三组合	未知	1.62	31,896,861	0	无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	1.62	31,885,488	0	无
峨眉铁合金综合服务开发公司	国有法人	1.01	19,830,519	0	无
全国社保基金一零八组合	未知	0.82	16,247,208	0	无
中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	0.57	11,200,000	0	无
张尧	未知	0.53	11,166,824	0	无
刘晓燕	未知	0.43	8,943,923	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,峨铁煤开司是川投集团子公司的子公司,存在关联关系;北京远通鑫海商贸有限公司是大地远通的子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1.报告期内公司整体经营情况

2013年上半年,尽管全国经济因产业结构战略性调整导致经济增速放缓,宏观经济复苏缓慢,但整个四川工业经济运行情况好于全国平均水平,全省规模以上工业增加值同比增长11.9%,增速比全国平均水平高2.6个百分点。全省工业用电量增长5.3%,同比提高2.5个百分点。在此形势下,公司在董事会的坚强领导和大股东川投集团的大力支持下,创新经营手段,破解经营难题,优化资金管理,防范经营风险,密切服务基层,维护稳定安全,努力提升资产质量效益,公司经济运行持续稳健上升,利润水平创出历史新高,各项经济指标基本符合预期,总体呈现出经营效益提升、项目建设加快、能源主业经营状况良好的可喜局面。

截止到6月30日,公司实现销售收入54,199万元,同比增长7.41%,完成全年预算的48.29%;实现合并利润总额65,390.82万元,同比增长559.62%,完成全年预算的131.47%;实现归属于上市公司股东的净利润60,192.79万元,同比增长742.41%,完成预算的145.87%。

报告期内,公司参、控股总装机容量1376.528万千瓦,权益装机462.3万千瓦。

上半年公司能源主业生产状况总体良好,控股电力企业发电量累计16.86亿千瓦时,同比增长16.3%,完成全年预算的42.7%。公司参股的雅砻江水电因官地电站的全部投产,锦屏二级两台60万千瓦机组投运,1-6月发电量同期2012年增长167.99%;国电大渡河1-6月生产情况稳定,发电量95.69亿千瓦时,同期2012年增长1.38%。

雅砻江水电1-6月累计完成投资76.36亿元。3月25日,官地电站最后一台机组完成72小时试运行后转入商业运行,至此,历时近9年建设,国家"西电东送"重点工程---雅砻江官地水电站全部建成投产,比计划工期提前3个月。锦屏一级具备第二阶段蓄水条件,锦屏二级2#引水隧洞底拱、边顶拱混凝土衬砌已全部完成;两河口水电站可行性研究报告通过国家水规总院、四川省发改委和能源局组织的审查。

国电大渡河1~6月累计完成投资53.01亿元。瀑布沟、深溪沟两站尾工项目完成,专项验收完成5项,瀑布沟移民调概完成水规总院审查,并提交省政府审批。瀑布沟水电站上网电价调整工作获得发改委批复,从2013年7月1日起,瀑布沟水电站上网电价由0.32元/千瓦时调整到0.346元/千瓦时。

由于国内光伏行业仍整体低迷,新光硅业仍处于停产状态,新光硅业按照"把设备维护保养好、把技改工程完成好、把技术团队保持好"的要求,认真做好日常工作,为寻找新光硅业最终出路赢得时间。公司及控股股东川投集团正在多方寻求以最好的时机、最佳的方案和最低的成本来解决新光硅业的出路问题。

2、下半年发展与展望

下半年,公司将围绕年度预算目标对照检查,突出效益优先,查找弱项,整改不足,奋力冲刺,确保超额完成全年利润目标,同时加快重点建设项目的顺利推进。电力企业将加大市场营销力度,优化机组运行方式和上网电量结构,确保机组满负荷安全稳定运行。雅砻江水电将有4台60万千瓦机组陆续投运,发电量还将再创新高。受"7.13"特大暴雨、泥石流自然灾害影响,田湾河公司所属大发电站停产,经奋力抢修,大发电站已于8月20日恢复发电。此外,公司将确保年内完成17亿公司债的发行,并力争在年底前完成对川投集团全资子公司省电力开发公司股权的收购工作,兑现承诺。

(二)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	541,991,586.58	504,603,297.09	7.41
营业成本	280,675,423.20	286,688,397.77	-2.10
销售费用	6,506,579.14	7,096,605.55	-8.31
管理费用	31,272,125.10	35,455,852.33	-11.80
财务费用	148,536,743.18	157,687,694.60	-5.80
经营活动产生的现金流量净额	323,240,714.45	184,050,381.98	75.63
投资活动产生的现金流量净额	324,765,699.53	-1,846,180,563.47	
筹资活动产生的现金流量净额	-482,045,886.21	1,730,937,535.07	
研发支出	3,927,068.29	2,872,350.90	36.72
资产减值损失	5,005,345.05	1,508,677.17	231.77
投资收益	583,771,795.35	78,855,389.67	640.31

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期,公司利润及净利润指标同比上年同期有大幅度增加,主要原因:一是公司参股48%股份的雅砻江水电上半年实现利润同比大幅度上升,上年同期该参股公司归属于母公司净利润为亏损5937.15万元,本报告期该公司实现净利润112,261.26万元,由此本报告期对其投资收益大幅度增长;二是公司控股田湾河公司本期发电同比增加21.05%,净利润同比有大幅度增长。三是公司参股38.90%股份的新光硅业,由于行业仍处于寒冬,致使公司经营亏损,资产质量下降,本报告期公司利润为-17020.12万元,与上年同期比亏损额进一步增大。

(2) 经营计划进展说明

上半年,公司紧紧围绕董事会下达的经营目标,按照年初工作的总体部署,尽职履责,勇于进取,公司和各投资关系企业较好地完成了年初下达的利润目标,重点项目投资建设顺利推进,做到了时间过半任务过半,为超额完成全年目标任务奠定了坚实基础。

(3) 其他

1.资产负债情况分析:

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收账款	334,530,725.83	2.09	256,815,423.30	1.64	30.26
预付款项	22,310,627.59	0.14	10,054,825.15	0.06	121.89
应收票据	6,623,944.74	0.04	82,639,522.06	0.01	-91.98
应收股利	110,000,000.00	0.69			
应付股利	43,256,061.64	0.27	13,240,061.64	0.08	226.71
股本	1,972,687,746.00	12.31	1,972,668,615.00	12.56	
未分配利润	1,874,263,058.42	11.69	1,395,626,997.46	8.89	34.3

应收账款:比期初增长30.26%,主要原因系田湾河公司合同期内应收电费款项增加和交大光芒应收款项增加所致。
预付款项:比期初增加121.89%的主要原因是随着交大光芒业务规模增加和拓展新业务相应增加的预付款项。
应收票据:减少主要原因是票据到期兑付所致。
应收股利:本期应收股利1.1亿元是大渡河公司应付未付分红款。
股 本:主要是公司本期可转债转股19131股增长所致。
未分配利润:主要原因一是当期实现利润增加;二是本报告期内实施2012年度分红减少所致。

2、现金流量情况:

项目	本年数	上年数	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	323,240,714.45	184,050,381.98	139,190,332.47	75.63
投资活动产生的现金流量净额	324,765,699.53	-1,846,180,563.47	2,170,946,263.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-482,045,886.21	1,730,937,535.07	-2,212,983,421.28	

变动说明:
a.经营活动产生的现金流量净额同比增加原因:主要为田湾河公司合同期内销售收入增加导致回收电费款增加以及嘉阳电力到期票据兑现增加所致。
b.投资活动产生的现金流量净额同比变化的原因是:上年同期对雅砻江水电和大渡河公司的资本金投入高达20.43亿元,本报告期资本金投入减少,本期收回雅砻江水电2012年度分红款3.936亿元。
c.筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少,主要是上年同期发行股份增加吸收投资的现金19.22亿元,本期同比无此收入,导致同比现金净流量大幅度下降。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	481,189,337.47	254,925,372.28	47.02	8.41	-0.96	增加5.01个百分点
铁路	34,253,263.75	9,429,731.01	72.47	-41.62	-66.86	增加20.97个百分点
信息化系统	26,548,985.36	16,320,319.91	38.53	1,191.73	1,833.21	减少20.40个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	481,189,337.47	254,925,372.28	47.02	8.41	-0.96	增加5.01个百分点
软件产品销售	12,422,952.64	2,229,625.54	82.05	-56.02	-74.28	增加12.75个百分点
硬件产品销售	48,349,308.17	23,518,181.17	51.36	55.05	14.39	增加17.29个百分点
服务收入	29,988.30	2,244.21	92.52	-97.69	-96.67	减少2.30个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
四川省内	511,203,437.56	14.46
四川省外	30,788,149.02	-46.91

(四)核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力进一步稳固和增强,主要体现在:

1.水电主业更加稳固突出,2013年,是雅砻江流域下游开发开始步入规模和业绩持续成长的高峰期,计划今年锦屏一、二级、官地水电站将有6台机组相继投产发电。截止上半年末,公司水电总装机达到1365.53万千瓦,权益装机451.86万千瓦,其中雅砻江水电装机690万千瓦,锦屏一、二级、官地、桐子林等核心在建项目稳步推进,已实现锦屏二级2台机组投产,官地水电站全面投产,公司水电主业效益大幅提升,贡献更加突出。

2.企业文化更加深入人心。上半年,公司以企业文化建设为手段,促进企业核心竞争力提升。在全面推进文化育人、文化强企的战略上,采取多种途径,不断丰富和提升企业文化内涵,一是围绕"融和兴企"核心价值观,开展投资关系企业挂牌服务活动和公司与投资关系企业的"手挽手共谋发展"活动,为基层一线排忧解难,二是践行"博学增才" 核心价值观,建立并开展了员工基层学习锻炼活动,组织员工到基层一线实习锻炼,交流学习,提升员工业务能力、管理水平和服务基层理念;三是践行"三个共同"的企业使命,构建并完善员工职业生涯规划体系,提升企业向心力和凝聚力。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600665	天地源	365,800.00	211,070	681,748.90	100	
合计				365,800.00	/	681,748.90	100	

按照可供出售金融资产会计核算要求,其账面价值变动收益直接进入资本公积。

(2)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600665	天地源	365,800.00			681,748.90		-204,736.70	供出售金融资产	发起人股份
合计		365,800.00	/	/	681,748.90		-204,736.70	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
新光硅业	100,000,000.00	1年	6	新光硅业机器设备	否	否	是	否	企业自筹	联营公司
新光硅业	40,000,000.00	1年	6	机器设备,物资,办公设备,汽车作抵押	否	否	否	否	企业自筹	联营公司
新光硅业	50,000,000.00	1年	6	以房产、土地抵押	否	否	否	否	企业自筹	合营公司

2013年6月15日,经公司八届二十次董事会审议通过,将新光硅业2013年6月17日到期的1亿元贷款进行展期,期限一年,利率按同期人民银行基准利率执行。为尽可能降低委托贷款风险,新光硅业公司继续将原抵押资产 (即新光硅业2010年6月20日评估净值30123.5万元共计872套设备和新光工程账面原值为18243.9万元的机器设备)作为此笔展期贷款的抵押资产。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(六)子公司及参股企业本期经营情况:

名称	产量			销售收入(万元)			净利润(万元)		
	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)
田湾河公司(亿度)	12.42	10.26	21.05	34,052.91	31,226.26	9.05	8,609.20	4,347.83	98.01
嘉阳电力(亿度)	3.96	3.63	9.09	12,836.85	11,413.23	12.47	-215.32	93.36	-330.64
交大光芒				6,080.22	6,072.63	0.13	1,778.47	1,770.23	0.47
天彭电力(亿度)	0.48	0.60	-20.00	1,229.17	1,748.21	-29.69	316.19	806.43	-60.79
四川长飞(万芯公里)	149.00	155.00	-3.87	14,893.62	15,486.69	-3.83	229.79	87.64	162.20
新光硅业(吨)				1,235.55	81.11	1,423.30	-17,020.12	-4,137.66	-311.35
雅砻江水电(亿度)	128.96	48.12	168.00	339,093.40	122,042.27	177.85	112,261.26	-5,942.00	1,989.28

四、涉及财务报告的相关事项

1、除田湾河公司折旧政策进行调整外(对房屋及建筑物、大坝折旧年限由30年调整为40年,输配电工程折旧年限由15年调整为20年),与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、报告期内未发生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,合并报表范围未发生变化。

4、公司2013年半年度财务报告未经审计。

董事长:黄顺福

四川川投能源股份有限公司

2013年8月28日

股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2013-036号

转债代码:110016　转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司关于2013年半年度报告摘要的补充公告

重要提示

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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了公司2013年半年度报告全文和摘要。其中2013年半年度报告摘要遗漏了部分内容,现对2013年半年度报告摘要补充内容公告如下:

公司2013年半年度报告摘要中增加了"三、管理层讨论与分析"和"四、涉及财务报告的相关事项"的部分,具体内容详见与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《四川川投能源股份有限公司2013年半年度报告摘要(修订版)》。

公司董事会对此次遗漏给全体投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2013年8月29日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2013-063号

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第五十次会议通知于2013年8月23日以书面、电子邮件方式发出,2013年8月28日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,4名董事在公司本部现场表决,5名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、《关于修改<公司章程>的议案》;

鉴于公司2009年股票期权激励计划第二期行权已经结束,公司总股本增加1,054.31万股,以及公司新迁办公地址,拟对公司章程中有关内容做如下修改:

1.原公司章程"第五条 公司住所:廊坊市开发区春明道北侧。"

现修改为:第五条 公司住所:廊坊市经济技术开发区祥云道81号。

2.原公司章程"第六条 公司注册资本为人民币187,179.97万元。"

现修改为:第六条 公司注册资本为人民币188,234.28万元。

3.在原公司章程第十八条新增两款内容:

2012年8月5日,公司2009年股权激励计划第一个行权期结束,64名激励对象行权811.97万股,公司总股本增至187,179.97万股。

2013年8月5日,公司2009年股权激励第二个行权期行权结束,63名激励对象行权1,054.31万股,公司总股本增至188,234.28万股。

同意9票,反对0票,弃权0票。

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需经公司股东大会审议通过后生效。

二、《关于调整<公司总部关键领导岗位年薪激励方案>标准年终效益奖金核算规则的议案》;

为了进一步推动总部领导团队的薪酬激励模式契合公司渐趋稳健的发展,同意对《公司总部关键领导岗位年薪激励方案》作如下修订:

原"第三条 2.2.2 非零期标准年终效益奖金

非零期标准年终效益奖金,随在公司的履职阅历以及履职业绩的增长而累进。

非零期实际年终效益奖金=非零期标准年终效益奖金x时间系数xK综合

令 An为第n年的标准年终效益奖金,则:

An= An-1x(1+Rn实际)$^{3/4}$

其中:Rn实际为第n年实际净利润增长率,即Rn实际=(第n年实际净利润-第n-1年实际净利润)/第n-1年实际净利润;时间系数=实际在岗月数/12,15天以上(含)按整月计,不足15天不计。公派离岗如长期驻外学习、培训的时间不计入在岗时间;K综合为年度综合考评系数,具体指标描述参见年度业绩责任书。"

现修改为:第三条 2.2.2 非零期标准年终效益奖金

非零期标准年终效益奖金,随在公司的履职阅历以及履职业绩的增长而累进。

非零期实际年终效益奖金=非零期标准年终效益奖金x时间系数xK综合

令 An为第n年的标准年终效益奖金,则:

An= An-1x(1+Rn实际)

其中:An为总部领导团队第n年的标准年终效益奖金;Rn实际为第n年实际净利润增长率,即Rn实际=(第n年实际净利润-第n-1年实际净利润)/第n-1年实际净利润。时间系数=实际在岗月数/12,15天以上(含)按整月计,不足15天不计。公派离岗如长期驻外学习、培训的时间不计入在岗时间;K综合为年度综合考评系数,具体指标描述参见年度业绩责任书。

关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、李万乐、冯全玉回避对本议案的表决。

同意4票,反对0票,弃权0票。

调整后的《荣盛房地产发展股份有限公司总部关键领导岗位年薪激励方案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需经公司股东大会审议通过后生效。

三、《关于召开公司2013年度第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2013年9月13日召开2013年度第三次临时股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2013-058号

荣盛房地产发展股份有限公司关于2009年股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划第三个行权期可行权事项的议案》,根据《公司2009年股票期权激励计划》和《2009年股票期权实施考核办法》的考核指标结果,公司董事会认为公司2009年股权激励计划第三个行权期行权条件满足,同意以定向发行公司股票的方式授予61名激励对象第三期可行权的股票期权共16,362,910股。同时决定采用国信证券股份有限公司的"股权激励综合服务系统"以自主行权方式开展公司2009年股票期权激励计划第三个行权期行权工作。(具体情况请参见公司2013-053号公告)。根据上述决议,公司2009年股权激励计划第三个行权期将采用自主行权模式,具体安排如下:

1.行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商(国信证券股份有限公司)系统自主进行申报行权。

2.激励对象中的董事、高级管理人员不得在下列期间内行权:

(1)定期报告公布前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;

(3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内;

(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

3.公司2009年股票期权激励计划激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。上述人员行权后,所行权股份将锁定6个月。

4.公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

5.公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的,相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报,并在深圳证券交易所指定网站进行公告。

7.第三个行权期采用自主行权方式对公司期权定价与会计核算的影响

(1)根据目前的金融工程相关理论,并征询审计师的意见,审计师认为自主行权模式的股票期权采用"布莱克-斯科尔斯-默顿"期权定价公式(B-S模型)进行估值较为合理。荣盛发展此次申请采取自主行权模式,不会对已有的期权估值产生影响。

(2)第三个行权期可行权股票期权如果全部行权,公司净资产将因此增加145,302,640.80元,其中总股本增加16,362,910股,资本公积增加128,939,730.80元。综上,本期可行权期权若全部行权并假定以2012年末相关数据为基础测算,将影响2012年基本每股收益下降0.0120元,全面摊薄净资产收益率下降0.46%。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2013-062号

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2013年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》。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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2013年9月4日(星期三)14:30;

网络投票时间:2013年9月3日—9月4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4日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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2013年9月3日下午3:00至2013年9月4日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼会议室;

(三)召集人:公司董事会;

(四)股权登记日:2013年8月27日;

(五)会议方式: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公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

(六)参加股东大会的方式: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,表决结果以第一次有效投票结果为准;

(七)本次股东大会出席对象

1.截至2013年8月27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全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或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及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》;

3.审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》;

3.1 发行方式;

3.2 发行股票的种类和面值;

3.3 发行数量;

3.4 发行对象及认购方式;

3.5 定价基准日、发行价格;

3.6 锁定期安排;

3.7 上市地点;

3.8 募集资金数量和用途;

3.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案;

3.10 决议有效期限。

4.审议《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》;

5.审议《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》;

6.审议《关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;

7.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2013年度非公开发行股票具体事宜的议案》;

8. 审议《关于公司2013年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

9. 审议《关于制订<公司未来三年(2013-2015)股东回报规划>的议案》。

注:(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;(2)本次股东大会投票,对于议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中对子议案3.1,3.02元代表议案3中子议案3.2,依次类推。上述议案已经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过,内容详见2013年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1.登记时间:2013年8月29日—8月30日上午9点—12点;下午13点—17点;

2.登记办法:

(1)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等办理登记手续;

(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持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(须在2013年9月3日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3.登记地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月4日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362146	荣盛投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3.股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入投票证券代码362146;

(3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案	2.00
3	关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案	3.00
3.1	发行方式	3.01
3.2	发行股票的种类和面值	3.02
3.3	发行数量	3.03
3.4	发行对象及认购方式	3.04
3.5	定价基准日、发行价格	3.05
3.6	锁定期安排	3.06
3.7	上市地点	3.07
3.8	募集资金数量和用途	3.08
3.9	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案	3.09
3.10	决议有效期限	3.10
4	关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案	4.00
5	关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案	5.00
6	关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2013年度非公开发行股票具体事宜的议案	7.00
8	关于公司2013年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	8.00
9	关于制订《公司未来三年(2013-2015)股东回报规划》的议案	9.00

注:①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。

②对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他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。

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

④本次股东大会投票,对于议案3中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案2中子议案3.1,3.02元代表议案2中子议案3.2,依次类推。

(4)在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

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

(5)确认投票委托完成。

(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系统撤单处理。

4.注意事项

(1)投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(3)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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(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《深圳证券交易所投资者网络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前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,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议案

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3日15:00至2013年9月4日15:00期间的任意时间。

五