冠城大通股份有限公司

【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	冠城大通	股票代码	600067
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	证券事务代表	
姓名	肖林寿	余坦锋	
电话	0591-83350026	0591-83350026	
传真	0591-83350013	0591-83350013	
电子信箱	600067@gcdt.net	600067@gcdt.net	

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	14,645,473,886.00	14,795,009,774.91	-1.01
归属于上市公司股东的净资产	4,550,151,542.71	3,578,172,495.50	27.16
	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	331,012,609.66	-107,721,013.45	不适用
营业收入	4,354,576,640.92	3,422,601,976.67	27.23
归属于上市公司股东的净利润????	1,146,090,851.34	424,729,793.96	169.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	540,444,955.30	423,743,555.77	27.54
加权平均净资产收益率(%)	27.60	12.39	增加15.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.97	0.36	169.44
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.36	169.44

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数				51,657
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
福建丰榕投资有限公司	境内非国有法人	29.37	349,104,078	0	质押 268,000,000
STARLEX LIMITED	境外法人	9.71	115,389,058	0	无
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他	1.71	20,294,443	0	无
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.45	17,195,862	0	无
国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	1.13	13,392,111	0	无
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.84	10,024,181	0	无
华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.77	9,141,373	0	无
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	0.75	8,954,126	0	无
建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.69	8,181,597	0	无
景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	其他	0.67	8,000,069	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建丰榕投资有限公司和Starlex Limited为一致行动人,公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

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

2013年上半年,受国际经济形势复杂多变及政府推进经济结构转型的影响,国内经济增速有所放缓,但总体运行平稳。

房地产市场方面,国家在坚持房地产调控政策不放松的同时,有倾向于通过建立市场化长效机制来逐步替代原有行政调控手段的趋势。国务院2月份出台的“国五条”政策并未给整个市场带来较大冲击,市场表现在上半年相对平稳,被压制的刚性需求及改善性需求逐步释放,促使二季度住宅成交量持续回升,成交价格也出现一定程度上涨。房地产开发投资环境开始回暖,土地市场亦显价齐升。

漆包线业务方面,报告期内,漆包线业务下游电机、发电机、家电、汽车等行业受全球及国内宏观经济环境的影响需求不足,行业竞争不断加剧。

报告期内,公司在董事会的领导下,积极应对外部环境变化,主动调整经营策略,各项业务实现健康、稳定发展。

1、稳健经营,业绩持续增长。报告期内,公司实现营业收入43.55亿元,同比增长27.23%;实现主营业务收入42.55亿元,同比增长26.26%;实现归属于上市公司股东的净利润11.46亿元,同比增长169.84%。公司的地产主营业务收入占公司主营业务收入的比例为58.5%。

①房地产业务

2013年上半年,公司房地产业务共实现合同销售面积6.87万平方米,合同销售额13.49亿元;房地产业务结算面积为10.11万平方米,同比增长49.41%;实现主营业务收入24.89亿元,同比增长40.43%;实现净利润5.57亿元,同比增长12.49%。

其中:

北京冠城新泰房地产开发有限公司,主要进行大兴区新区C区的项目开发,报告期内共实现结算面积4.42万平方米,实现主营业务收入19.47亿元,实现净利润4.67亿元;

北京冠城正业房地产开发有限公司,主要进行大兴区新区B区的项目开发,报告期内共实现结算面积0.63万平方米,实现主营业务收入2.04亿元,实现净利润0.81亿元;

南京万盛置业有限公司,主要进行冠城大通蓝郡项目开发,报告期内共实现结算面积2.58万平方米,实现主营业务收入1.62亿元,实现净利润0.22亿元。

公司目前在建或在售主要项目情况如下:

单位:万平方米

项目名称	公司权益	项目位置	状态	占地面积	总建筑面积	总可售面积	截止报告期已确认收入面积
太阳星城B区	100%	北京东北三四环之间	在建	11.89	46.80	41.75	38.14
太阳星城C区	100%		在建	5.67	34.76	31.02	22.89
冠城名敦道	80%	北京东二环广渠门桥	完工	5.05	32.78	28.63	27.47
冠城大通蓝郡	80%	南京六合区	在建	60.74	101.25	95.43	8.03
冠城观湖湾	85%	苏州黄埭镇	在建	7.65	24.56	17.96	2.10
冠城三牧苑	100%	福州鼓楼区	在建	0.54	3.59	3.37	0
冠城大通华郡	100%	桂林建干北路	在建	5.31	10.88	9.19	0
德成置地西北旺项目	53.82%	西北旺镇	在建	47.65	79.71	44.17	33.96
百旺杏林湾	41.003%	中关村永丰高新技术产业基地东北侧	在建	39.40	52.13	45.42	22.30
百旺茉莉园	41.003%	海淀区西北旺镇区永丰路西	完工	21.06	28.35	25.65	24.21
永泰文化创意产业园一期	90%	永泰赤壁	在建	62.67	95.64	-	0
冠城大通珑湾(水岸明珠)	100%	苏州浒关分区	完工	9.53	8.19	7.99	2.43
合计	--	--	--	277.16	518.64	350.58	181.53

1)上表中永泰文化创意产业园一期酒店项目现已并入在建,预计总建筑面积73.72万平方米;公司未来将自营该酒店项目。2013年7月29日,公司受让福建省鸿岩投资有限公司持有的福建冠城元泰创意园建设发展有限公司3%股权,完成工商变更登记手续,公司现持有冠城元泰93%股权。

②冠城观湖湾项目推广名为“冠城大通蓝湾”,冠城三牧苑推广名为“冠城大通首玺”。

②漆包线业务方面

上半年,随着国内外经济形势逐渐企稳,行业市场景气程度已有所回升。报告期内,公司实现漆包线产量3.23万吨,同比增长15.36%;实现销售量3.23万吨,同比增长15.77%;实现主营业务收入17.66亿元,同比增长10.55%;实现净利润862.96万元。

其中:福州漆包线生产基地报告期内共完成漆包线产量1.87万吨,比去年同期增长20.65%;实现销量1.88万吨,比去年同期增长17.50%;实现主营业务收入10.33亿元,比去年同期增长12.75%;实现净利润721.50万元。

江苏漆包线生产基地报告期内共完成漆包线产量1.36万吨,比去年同期增长8.80%;实现销量1.35万吨,比去年同期增长13.45%;实现主营业务收入7.33亿元,比去年同期增长7.58%;实现净利润141.46万元。其中,南京冠城大通机电有限公司尚未投产。

2、推进项目开发,适当增加土地储备。报告期内,公司稳步推进已有项目的开发建设。同时,公司通过收购阜信(苏州)置业发展有限公司100%股权的方式,获取其位于苏州的总占地面积约9.53万平方米的水岸明珠项目。

3、实施预算管理,提升企业管理水平。公司于2013年全面实施企业预算管理,通过全面的组织、计划、协调企业的人、财、物等资源,优化资源配置,实现企业价值的最大化。公司已将预算管理纳入考核体系,明确公司内部各个层次的管理责任和权限,对公司经营活动进行控制、监督和分析,进一步提升管理效率和管理水平。

4、稳步推进信息化管理,积极开展人才培养工作。公司上半年成功上线人力资源管理EHR模块,并在部分分子公司推广项目管理PM业务模块,实现高效便捷、规范的人力资源管理和对房地产项目的过程管控,通过信息化系统逐步促进公司精细化、标准化、垂直化管理。另外,公司上半年根据“乾才计划”进行了关键岗位人才盘点工作,组织开展中、基层领导力、专业力、文化力培训,全面提升员工的领导技能与专业技能,为公司未来人才培养与储备提供保障。

5、加强内部控制,进一步完善公司治理。2013年上半年,公司根据相关法律、法规的规定及内控制度运行的实际情况,制定、修订了相关的内控制度,制定了《冠城大通股份有限公司内部问责制度》,修订了《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》等制度,同时全面开展公司《内部控制手册》的修订工作,进一步完善公司内部控制制度体系,规范公司治理。

2013年下半年,国际经济形势逐步缓慢复苏但仍存在诸多不确定性,国内经济运行企稳态势但基础并不牢靠。公司预计国家对房地产行业调控因无生角色及整顿和规范房地产市场秩序的要求,仍将对公司房地产业务的发展产生一定影响,但房地产市场整体结构性需求仍将持续,市场将继续呈现平稳发展态势。

漆包线业务方面,公司预计下半年依然面临较为严峻的行业竞争环境,但市场需求有企稳运行的迹象。

下半年,公司将继续密切关注政策变化和市场走向,发挥在房地产和漆包线两个业务板块的品牌优势,房地产业务方面,将根据房地产市场环境变化和用户需求积极调整产品结构和销售策略;漆包线业务方面,将努力提高漆包线产品技术含量,扩大高附加值产品的生产规模,实现业绩稳健增长;同时,公司将继续落实内部控制规范各项要求,提升内部运营效率,不断提高公司管理水平及整体竞争力,为完成年初设定的全年经营目标继续努力。

1.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	4,354,576,640.92	3,422,601,976.67	27.23
营业成本	3,111,274,052.80	2,422,799,875.19	28.42
销售费用	68,549,286.79	46,381,103.97	47.80
管理费用	86,649,045.06	60,039,112.46	44.32
财务费用	21,244,114.55	60,745,938.70	-65.03
经营活动产生的现金流量净额	331,012,609.66	-107,721,013.45	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-273,153,492.95	-199,261,529.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	534,685,209.85	269,639,140.57	98.30
研发支出	744,908.42	644,769.29	15.53

注:①销售费用变动原因说明:主要受本期房地产项目销售费用增加影响所致;

②管理费用变动原因说明:主要受本期较上年同期增加合并海科建影响所致;

③财务费用变动原因说明:主要受本期货币资金较上年同期充裕从而增加利息收入以及融资成本较上年同期下降综合影响所致;

④经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受本期收到原开表子公司深圳冠洋印还的往来款以及本期末比去年略投资往来款两因素综合影响所致;

⑤投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受本期支付的股权受让款大于上年同期影响所致;

⑥筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受子公司海科建本期新增金融机构贷款影响所致。

②)其它

2.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司主要利润来源除房地产业务外,因转让深圳冠洋房地产有限公司100%股权产生投资收益64,873.40万元。

2.2公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司无延续到报告期内的各类融资或重大资产重组事项。

2.3经营计划进展说明

公司在2012年年度报告中提出2013年经营目标,即公司2013年计划实现合并营业收入约为85亿元,成本费用约68亿元,其中房地产业务全年开复工面积达到110万平方米,营业收入约50亿元;漆包线业务全年计划销量约6万吨,实现销售收入约35亿元。

截止报告期末,公司实现合并营业收入43.55亿元,成本费用32.88亿元;房地产开复工面积87.24万平方米,营业收入25.23亿元;漆包线实现销量3.23万吨,实现销售收入18.32亿元。

2.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(%)
漆包线行业	1,766,021,279.39	1,687,023,093.44	4.47	10.55	9.77	增加0.67个百分点
房地产行业	2,489,474,524.00	1,340,652,960.12	46.15	40.43	59.46	减少6.42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(%)
漆包线	1,766,021,279.39	1,687,023,093.44	4.47	10.55	9.77	增加0.67个百分点
房地产销售	2,489,474,524.00	1,340,652,960.12	46.15	40.43	59.46	减少6.42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(%)
国内	4,232,555,825.42	26.10
东北地区	52,892,567.85	39.59
西北地区	3,756,066.55	-93.32
华南地区	173,940,399.00	-75.91
华中地区	84,485,530.89	1,066.77
华北地区	2,207,258,502.05	20.48
华东地区	1,585,395,153.02	164.64
西南地区	62,597,475.63	28.04
其他地区	62,230,130.43	17.66
国外	22,939,977.97	64.61
合计	4,255,495,803.39	26.26

3.核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

公司房地产业务方面竞争力主要体现在:1、稳健的经营策略;2、冠城大通”地产品牌具有一定的影响力;3.以行业精品为标准的产品质量。

漆包线业务在下列方面具有竞争力:1.公司漆包线业务历史悠久,技术实力雄厚,生产规模、研发水平及品牌影响力均位居行业前列;2.产品质量国内领先,部分达到国际先进水平;3.稳定的客户关系。

4、 投资状况分析

①对外股权投资总体分析

单位:万元

项目	2013年1-6月对外股权投资额	2012年1-6月对外股权投资额	变动数	变动幅度
金额	31,833.82	32,462.70	-628.88	-1.94%
被投资的公司名称		主要业务	本报告期投入金额	占被投资公司的权益比例
闽信(苏州)置业发展有限公司		房地产	22,788.40	100.00%
北京实创科技园开发建设股份有限公司		房地产	3,845.42	29.42%
南京冠城大通机电有限公司		漆包线	3,000.00	60.80%
福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司		金融业	1,000.00	6.67%
福建莆田荔城区华兴小额贷款股份有限公司		金融业	1,200.00	10.00%

1.1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	601166	兴业银行	471,200.00	252,720.00	3,732,674.40	26.40	144,050.40
2	基金	486001	工银全球基金	500,000.00	492,650.84	484,275.78	3.43	
3	股票	601377	兴业证券	10,000.00	13,000.00	118,040.00	0.84	1,560.00
4	国债逆回购	GC007		9,800,490.00		9,800,490.00	69.33	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	213,145.04
合计				10,781,690.00	/	14,135,480.18	100	358,755.44

1.2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
601166	兴业银行	471,200.00	0	0	3,732,674.40	144,050.40	-485,222.40	可供出售金融资产	发行(非公开)
601377	兴业证券	10,000.00	0	0	118,040.00	1,560.00	-41,600.00	可供出售金融资产	发行(非公开)
合计		481,200.00	/	/	3,850,714.40	145,610.40	-526,822.40	/	/

1.3持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
福州隆达典当有限公司	3,455,500.00	16.4	16.4	3,455,500.00			长期股权投资	投资
福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	0	6.67	10,000,000.00			长期股权投资	投资
福建莆田荔城区华兴小额贷款股份有限公司	12,000,000.00	0	10	12,000,000.00			长期股权投资	投资
工银全球基金	500,000.00			484,275.78		14,286.88	可供出售金融资产	申购
合计	25,955,500.00	/	/	25,939,775.78		14,286.88	/	/

②非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

2.1委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

2.2委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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。

④主要子公司、参股公司分析

单位:元

公司名称	主要产品	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京冠城新泰房地产开发有限公司	太阳星城C区	房地产开发销售	300,000,000.00	2,315,028,279.31	953,132,687.44	1,947,208,639.34	467,119,678.71
北京冠城正业房地产开发有限公司	太阳星城B区	房地产开发销售	200,000,000.00	954,895,245.09	438,565,992.74	204,884,329.00	81,219,628.57

5.非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
公司以人民币22,788.40万元价格受让闽信地产有限公司持有的闽信(苏州)置业发展有限公司100%股权	22,788.40	完成	22,788.40	22,788.40	尚未产生收益
公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司以人民币3,835.42万元的价格受让北京市国通资产管理有限责任公司持有的北京实创科技园开发建设股份有限公司2.95%股权	3,845.42	完成	3,845.42	3,845.42	尚未产生收益
公司与控股子公司福州大通机电有限公司共同投资组建南京冠城大通机电有限公司,其中冠城大通持股20%,福州大通持股80%,合计享有权益60.8%。公司第三期出资3000万元。	15,000.00	53%	3,000.00	8,000.00	尚未产生收益
公司以人民币1,000万元出资参与发起设立福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司,持股比例为6.67%	1,000.00	完成	1,000.00	1,000.00	尚未产生收益
公司以人民币1,200万元出资参与发起设立福建莆田荔城区华兴小额贷款股份有限公司,持股比例为10%	1,200.00	完成	1,200.00	1,200.00	尚未产生收益
合计	43,833.82	/	31,833.82	36,833.82	/

(二)利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司第八届董事会第三十二次会议及2012年度股东大会审议通过公司2012年度利润分配方案:以2012年12月31日公司的总股本1,176,804,059股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.12元(含税),2013年6月26日,上述2012年度利润分配方案实施完成。

(三)其他披露事项

1.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

2013年上半年,公司实现的归属于上市公司股东的净利润1,146,090,851.34元,较2012年上半年同比增加169.84%,公司预计年初至下一报告期期末(2013年1月1日至2013年9月30日)的累计净利润较去年同期493,067,703.14元将有较大幅度增长。

2.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

合并范围变更情况:

1.与上年相比本期新增合并单位1家,原因为:

经公司第八届董事会第三十次(临时)会议审议通过,同意公司以人民币22,788.40万元价格受让闽信地产有限公司持有的闽信(苏州)置业发展有限公司100%股权,2013年1月14日公司与闽信地产有限公司签署了《关于闽信(苏州)置业发展有限公司100%股权的转让协议》,2013年4月22日苏州闽信工商变更手续完成,公司持有苏州闽信100%股权。

2.与上年相比本期减少合并单位1家,原因为:

经公司第八届董事会第二十九次(临时)会议审议通过,同意公司将持有的深圳冠洋房地产有限公司100%股权,以人民币73,320万元的价格转让给上海诚盈一期股权投资中心(有限合伙)。2012年11月27日,公司与上海诚盈一期股权投资中心(有限合伙)签署了《关于深圳冠洋房地产有限公司100%股权的转让协议》。2013年1月15日,工商变更登记完成。

持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围,或持有半数及半数以下表决权比例,但纳入合并范围情况:

1.公司对子公司江苏大通机电有限公司(以下简称“江苏大通”)持股比例为42.20%,为该公司的第一大股东;鉴于江苏大通董事会由7名董事组成,其中公司委派4名董事占董事会成员总人数的一半以上,在江苏大通董事会中占多数表决权,能够控制江苏大通,因此根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》相关规定,将江苏大通纳入合并范围。

2.公司对北京海淀科技园建设股份有限公司下属公司北京盛世翌豪房地产经纪有限公司(以下简称“盛世翌豪”)间接持股比例合计为50%,鉴于公司委派的董事占盛世翌豪董事会成员总人数的一半以上,在盛世翌豪董事会中占多数表决权,能够控制盛世翌豪,因此根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》相关规定,将盛世翌豪纳入合并范围。

董事长:韩国龙

冠城大通股份有限公司

2013年8月23日

证券代码:600067 股票简称:冠城大通 编号:临2013-043

冠城大通股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

冠城大通股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2013年8月9日以电话、电子邮件发出会议通知,于2013年8月23日在福州召开。会议应参加董事9名,实际参加董事8名。其中独立董事张日先生因公务未能出席会议,授权委托独立董事陈玲女士代为表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》。

董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、审议通过《内部控制审计报告》。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《内部控制审计报告》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2013年8月24日

证券代码:600067 股票简称:冠城大通 编号:临2013-044

冠城大通股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

冠城大通股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年8月23日召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中现场会议于2013年8月23日下午14:00在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开,会议由公司副董事长韩孝煌先生主持,网络投票时间为2013年8月23日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00。

公司总股本1,188,633,059股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共59人,所持股份467,312,322股,占公司总股本的39.32%。其中:出席现场会议的股东及股东代表4人,所持股份共计464,728,456股,占公司总股本的39.10%;参加网络投票的股东54人,所持股份共计2,467,766股,占公司总股本的0.21%;通过董监高网络投票系统参加投票的股东1人,所持股份116,100股,占公司总股本的0.01%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席6人,公司在任监事3人,出席3人;董事韩国龙先生、商建光先生、张日先生因公务出差未能出席本次股东大会;董事会秘书和公司其他高管均列席会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了如下议案:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

议案1:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,781,662	562,560	968,100	99.67%

该议案获通过。

2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

该议案逐项审议

议案2.01:发行证券的种类					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.02:发行规模					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.03:可转债存续期限					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.04:票面金额和发行价格					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.05:债券利率					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.06:还本付息的期限和方式					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.07:转股期限					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.08:转股股数确定方式					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.09:转股价格的确定和修正					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.10:转股价格向下修正条款					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.11:赎回条款					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.12:回售条款					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.13:转股后的股利分配					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.14:发行方式及发行对象					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.15:向原股东配售的安排					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.16:债券持有人会议相关事项					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.17:本次募集资金用途					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.18:担保					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%
议案2.19:本次发行可转债方案的有效期限					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%

该议案获通过。

3、《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》

议案3:《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%

该议案获通过。

4、《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》

议案4:《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%

5、《冠城大通股份有限公司截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》

议案5:《冠城大通股份有限公司截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%

该议案获通过。

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

议案6:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	467,312,322	465,729,562	551,560	1,031,200	99.66%

该议案获通过。

上述议案均需以股东大会做出特别决议通过,即应当由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

由此,本次股东大会共24个议案全部获得通过。

上述议案已经公司第八届董事会第四十次(临时)会议审议通过,详见公司2013年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。上述议案具体内容详见公司于2013年8月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《冠城大通2013年第二次临时股东大会会议材料》。

三、律师见证情况

北京中伦律师事务所李娜、程劲松律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:

1.公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;

2.本次临时股东大会出席会议的股东、董事、监事和高级管理人员的资格合法有效;

3.参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会,其参会资格合法、有效;

4.本次临时股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定,所作表决结果合法有效,所有议案合法通过表决。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2013年8月24日

东方金钰股份有限公司

【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