

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2014-034

江苏舜天船舶股份有限公司重大合同公告

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。

特别提示:1、本公司所涉及的《船舶建造合同》尚未生效,将在收到买方预付款后正式生效,敬请广大投资者注意投资风险。

2、船舶工业与经济环境密切相关,周期性较强,如果船舶市场进一步下滑,原材料、设备和人工进一步上涨,存在毛利率下降的风险。

3、外合同币种美元结算,存在人民币进一步升值降低毛利的风险。

4、存在买方不能按期付款的风险。

5、存在不能按期完成船舶建造的风险。

6、合同占资金较大,将对公司现金流产生较大影响。

7、合同期间较长,执行过程中受相对方经营续存情况的影响,存在合同不能或部分不能执行的风险。

8、因恶劣天气、政治因素、贸易限制等不可抗力影响,导致合同不能或部分不能执行的风险。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)与南通明德重工有限公司(以下简称“明德重工”)、南通润德船舶工程有限公司(以下简称“润德船务”)作为共同卖方于近日就7艘不锈钢化学品船的业务与买方签订了《船舶建造合同》(以下简称“外合同”)。此外,公司与明德重工、润德船务近日签署了《船舶建造合同》(以下简称“内合同”),内合同追述上述7艘不锈钢化学品船以履行外合同。现将外合同、内合同有关具体情况公告如下:

一、合同主要内容

(一)外合同

1、买方:Stainless 10 Limited, Stainless 11 Limited, Stainless 12 Limited, Stainless 13 Limited, Stainless 14 Limited, Stainless 15 Limited, Stainless 16 Limited

2、卖方:南通明德重工有限公司、南通润德船舶工程有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司

3、合同标的:7艘24600DWT不锈钢化学品船

4、合同期限:至2017年

5、合同金额:约4000万美元/艘

6、付款方式:船舶建造过程中分期支付,船舶交付时结清合同款项。

7、违约责任:

如乙方不能按期交付船舶,则甲方有权选择终止协议对该船进行处置。

二、交易对方介绍

(一)外合同

1、基本情况

买方为注册在马绍尔群岛共和国的单船公司,公司名称分别为:Stainless 10 Limited, Stainless 11 Limited, Stainless 12 Limited, Stainless 13 Limited, Stainless 14 Limited, Stainless 15 Limited, Stainless 16 Limited

注册地址:马绍尔群岛马朱罗市(Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro, Marshall Islands)

董董:杰普·吉森

主营业务:不锈钢化学品船舶管理及运输。

交易对方与公司及子公司不存在关联关系。

2、最近一个会计年度与公司发生的同类业务

最近一个会计年度,该买方与公司发生类似业务,年均合同金额约为2.28亿元人民币,约占公司一个会计年度经营性总营收32.68亿元人民币的6.98%。

3、履约能力分析

该7条船的买方分别为注册在马绍尔群岛共和国的单船公司,其实际控制人为Celsius化学品船公司,是一家专注于不锈钢化学品船运营管理的公司。目前该公司有6艘19000DWT不锈钢化学品船正在运营。该公司与世界众多著名航运公司有着很好的合作,信用良好,具备可靠的履约能力。

(二)内合同

1、基本情况

内合同的卖方与明德重工、润德船务作为共同卖方在履行外合同过程中各自承担的职责,享有的权利和应履行的义务。在内合同项下,公司的主要责任是收购该船舶,明德重工、润德船务的主要责任是建造该船舶。

明德重工与润德船务均为注册在中华人民共和国的有限责任公司,润德船务为明德重工的全资子公司。

明德重工与润德船务具体情况如下:

交易对方名称:南通明德重工有限公司 南通润德船务有限公司

注册资本:3180万美元 2000万人民币

法定代表人:季风华 许新如

注册地址:江苏省南通市通州区五接镇明德路1号 江苏省南通市通州区五接镇

主营业务:船舶修造、设计及技术咨询、生产销售船体结构及非标机械 船舶配件生产销售、船舶修理

交易对方与公司及子公司不存在关联关系。

2、最近一个会计年度与公司发生的同类业务

最近一个会计年度,明德重工与公司发生类似业务,年均合同金额约为11.6亿元人民币,约占公司一个会计年度经营性总营收32.68亿元人民币的35.5%。

最近一个会计年度,润德船务与公司发生类似业务,年均合同金额为7.16亿元人民币,约占公司一个会计年度经营性总营收32.68亿元人民币的21.91%。

3、履约能力分析

明德重工是一家以高端特种船舶建造为主导产品的船舶企业,专注于汽车滚装船、化学品船、海洋工程船等高难度、高品质船舶建造。明德重工在行业内具有良好的声誉,具备履约能力。

3、对上市公司的影响

1、该系列船型为明德重工的成熟设计,也是同类型船的后续船,建造技术成熟。明德重工与润德船务为母子公司,已成功建造并交付过类似船型,在人员、技术和产能等方面均具备建设能力。

2、该系列船型至2016年陆续交付使用,将对公司未来的业绩产生影响。

3、该系列公司同期间投入资金较大,对于公司资金压力较大。

4、该系列船型合同金额为17.25亿元人民币(按1美元=6.16元人民币折算),按3年合同估算,年均合同金额为6.75亿元人民币,约占公司一个会计年度经营性总营收32.68亿元人民币的17.59%,合同的履行将对公司业绩产生一定的影响。

4、其他相关说明

公司将在今后的定期报告中持续披露该合同的履行情况。

5、备查文件

合同全文。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司 董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002548

证券简称:金新农

公告编号:2014-038

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。

特别提示:1、公司于2014年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。2014年4月8日,公司控股股东新疆成农远大股权投资有限公司通过临时提案提交公司2013年度股东大会审议,公司于2014年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于增加2013年度股东大会议题的补充通知》。

2、本次股东大会议题无重大变化,否决、修改、新增议案的情况。

3、本次股东大会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开情况

(1)现场会议时间:2014年4月22日下午14:30

(2)网络投票时间:2014年4月22日至2014年4月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月23日交易日上午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时间为2014年4月22日下午15:00至2014年4月23日下午15:00期间的任意时间。

5、召开地点:深圳市光明新区公明办事处上庄工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室。

6、召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、召集人:公司董事长陈海俊先生

8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。

9、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共6人,代表股份100,998,565股,占公司有表决权股份总数的1.630%。

其中,参加本次股东大会议会的股东及股东代理人共2名,代表股份100,744,365股,占公司有表决权股份总数的71.449%。

通过网络投票系统投票的流通股股东4人,代表股份254,200股,占公司有表决权股份总数的1.803%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所律师王海律师列席了本次会议。

3、会议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意100,748,565股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

2、审议通过了《2013年度利润分配方案》。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

4、审议通过了《2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

5、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

6、审议通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

7、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

8、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

9、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

10、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

11、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

12、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

13、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

14、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

15、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

16、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

17、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

18、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

19、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

20、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

21、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

22、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

23、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

24、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

25、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

26、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

27、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

28、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意100,746,365股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7503%。

29、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果为:同意