

信息披露 Disclosure

1、重要提示
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。

股票简称	*ST常铝	股票代码	002160
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人 and 联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙连健		
电话	0512-52359011		
传真	0512-52892675		
电子信箱	sunlianjian@alcha.com		

2、主要财务数据及股东变化
(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
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,070,371,843.93	976,331,346.71	9.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,637,691.34	-29,230,582.15	129.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,160,043.67	-30,372,597.14	126.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,567,429.91	-29,077,199.92	-53.27%
基本每股收益(元/股)	0.0250	-0.0860	129.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0250	-0.0860	129.07%
加权平均净资产收益率	1.62%	-5.11%	6.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,247,044,233.98	2,246,666,307.93	0.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	536,342,881.35	527,817,297.74	1.62%

(2)前10名普通股股东持股情况表						
报告期末普通股股东总数		47,089				
前10名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常熟市铝箔厂	境内非国有法人	39.00%	132,600,000			
张平	境内自然人	6.00%	20,400,000		质押	20,400,000
全国社保基金一一四组合	国有法人	2.50%	8,500,000			
卢玉美	境内自然人	0.97%	3,300,800			
陈海芬	境内自然人	0.22%	742,820			

(2) 前10名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 47,089

1.重要提示			
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。			
公司简介			
股票简称	成都路桥	股票代码	000628
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍和平	张磊	
电话	028-85003688	028-85003688	
传真	028-85003588	028-85003588	
电子信箱	zqb@cdlq.com	zqb@cdlq.com	

2、主要财务数据及股东变化
(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
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	795,997,713.62	2,577,594,515.15	-69.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,982,626.77	173,739,750.98	-81.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,898,590.95	172,112,050.03	-80.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,614,900.21	-547,572,200.73	94.59%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.29	-86.21%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.29	-86.21%
加权平均净资产收益率	1.29%	10.17%	-8.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	6,615,539,371.04	7,908,273,681.81	-16.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,528,961,259.72	2,563,881,674.92	-1.36%

	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)	6,615,539,371.04	7,908,273,681.81	-16.35%
归属于上市公司股东的净资 产(元)	2,528,961,259.72	2,563,881,674.92	-1.36%

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东之间除湖北、四川省道波力实业投资有限公司、廖开明、赵亚平、罗亚正、王雨功、周维刚、梅萍属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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) 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
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析
2014年上半年,公司面临严峻的生产经营形势。一方面,地方政府投资力度下降,公开招投项目减少,导致已经签约和在建项目竞争更加激烈;加大了公司的标准难度,降低了项目收益;另一方面,公司在手订单偏少,新开工项目不足,部分在建项目进展较慢,施工产值较去年同期出现较大幅度下滑。针对上述情况,公司管理层采取了多种措施,努力克服不利因素,加大经营力度,上半年中标92.45亿元,超额完成全年的中标任务,但受主要影响因素影响,收入利润等主要财务指标同比大幅下滑。

面对不利的生产经营形势,公司按照年初提出的“以市场为导向,投资牵引,带动施工;以重合同、守信用、讲诚信、重履约、做诚信、做品牌”为工作思路,沉着应对市场不利局面,统筹推进各项改革,战略推进分子公司职能重组和BOT项目建设两项重点工作,有效提升公司发展质量。

1、经营模式转型迈出实质步伐。报告期内,公司成功中标宜昌高速BOT项目,中标金额82亿元,为公司近年来中标的最大投资类项目,也是公司投资承建的首个BOT项目。项目的中标,不仅为公司带来几年稳定生产提供了保障,也为公司内部战略改革和公司做大做强创造了条件。在传统项目方面,上半年公司成功实现康隆高速等高速公路标段和藏区市政改建项目的中标。高原藏区项目的中标及实施一方面为公司积累了高原施工经验和业绩,另一方面也为后续藏区项目的投建打下良好的基础。

2、内部改革及管理取得显著成效。当前正处于公司发展换挡期,各方面工作都较平稳,这为公司实施转型升级和解决影响下一步发展的管理问题提供了一个良好的时机。报告期内,管理层利用时机,强化内部各管理,优化管理流程,下移管理重心,大力推进分子公司职能重组,深入推进精细化管理,为公司新一轮快速发展做好准备。

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
□ 适用 □ 不适用
2014年3月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于补充修订公司会计政策的议案》,公司增加了BOT核算会计政策,具体内容详见巨潮资讯网2014年3月14日《关于补充修订公司会计政策的公告》(公告编号:2014-013)。

(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
□ 适用 √ 不适用
公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
□ 适用 √ 不适用
公司报告期合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2014-043

成都市路桥工程股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

证券代码:002160 证券简称:*ST常铝 公告编号:2014-051

江苏常铝铝业股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

姜文军	境内自然人	0.21%	717,999		
吴怀达	境内自然人	0.21%	708,056		
郑月尖	境内自然人	0.19%	635,471		
陈晓会	境内自然人	0.15%	515,212		
周家明	境内自然人	0.15%	500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张平持有常熟市铝厂30.32%股份,是常熟市铝厂的第一大股东,存在关联关系,属于一致行动人。				

(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) 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
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析
自进入2014年以来,公司面对宏观经济紧缩,市场竞争加剧的外部环境形势,依托公司良好的品牌信誉,适时调整产品营销战略,调整产品结构品种,在积极参与国内市场竞争的同时全力扩大产品出口,经过半年来的努力,确保了产销总量较上年同期有较为明显的增长,但由于受市场环境、铝价波动等因素的影响,阻碍了公司盈利能力的有效发挥。与2014年初制定的经营目标相比,公司的生产经营完成情况如下:2014年1-6月份公司完成产量55,476吨,比去年同期增长13.58%;实现销量57,794吨,比去年同期增长13.82%;实现营业总收入1,070,371.18万元,较去年同期增长6.63%;实现利润总额1,029.63万元,比上年同期减亏134.98%;归属于上市公司股东的净利润963.77万元,比上年同期减亏129.55%;基本每股收益0.025元,比上年同期减亏129.07%。

总体而言,2014年围绕年度经营目标,公司工作重点主要围绕以下几个方面:

1、强化人才素质,建立信心。古人云:“贤者在左,能者在右”,在公司面临生死存亡的关键时期,迫切需要加强队伍建设,建立有素质的人才队伍。半年来,公司上下统一思想,统一认识,从思想认识上达成一致,形成合力,全员灌输“全局观”,教育员工要谋全局,讲全局,一切从公司利益出发,团结一致严格执行公司的整体经营目标与管理方针。

2、突破产销总量,扩大规模。要实现2014年扭亏为盈的经营目标,产销总量是基础,是关键。2014年,公司提出了力争1万吨的月度产销经营目标。为了实现这一目标,公司通过公会、党支部分析会、目标专题会等形式,多次召集销售、生产和车间的主要领导进行分析与讲解,落实确保9000吨、力争1万吨的工作目标责任制,加大根据目标完成情况考核的力度。在销售上,同样增加了考核力度,以及对新产品、新用户的开发支持力度。明确要求销售部门

按三步走的营销策略以实现每月1万吨的销售目标。在生产组织上,不能让设备停转,要减少辅助时间和非故障停机时间。

3、设定管理目标,节支降本。今年的节支降本方面,公司提出了三项管理目标:一是材料差价每月节约100万元;二是能耗费用每月节约100万元;三是降低设备维修费用、物料及辅料消耗,每月节约100万元。以上三项节支降本管理目标都已落实到部门和车间,具体落实到每个岗位和责任人,同产销目标一样制订了奖惩制度,增加了考核力度,以此提高各级干部的责任感和工作质量。

4、强化基础管理,提升效率。除了扩大产能、节支降本管理工作外,扎实做好基础管理工作,以提升工作效率。在设备管理方面,着重于设备的日常点检和设备的定期维护保养,推进设备故障分析法,从根本上解决影响较大的设备故障;在安全管理方面,继续做好动态危险源的识别和管控工作,通过安全例会、安全培训、现场安全巡查与考核等形式,提高员工的自我安全保护意识;在工艺管理方面,通过工艺数据的收集和分析,寻找更适宜的工艺操作指导书;在品质管理方面,要建立各工序自检为主,专检为辅的检验模式;在员工培训方面,侧重于员工的操作技能培训,包括技术人员的专业知识培训和操作技能培训。通过岗位目标的设定和业绩考核相结合的方法,提高各级人员的岗位责任意识,提高执行力。

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
□ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更
本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更
1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则:
自2014年1月1日起。

2) 本期主要会计估计变更
会计估计变更的原因和原由
变更固定资产折旧年限
本次会计估计变更已经公司董事会、监事会审议,独立董事亦对此发表独立意见
资产减值损失
本次会计估计变更已经公司董事会、监事会审议,独立董事亦对此发表独立意见
递延所得税资产
所得税费用

(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
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

成都市路桥工程股份有限公司 (以下简称“公司”) 第四届董事会第十六次会议于2014年8月20日上午9:00时以通讯表决的方式召开,会议决定于2014年8月10日以邮件、电话、专人送达方式发出,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。董事长郑瑜力先生外出委托董事周维刚先生代为表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一) 审议通过《2014年半年度报告及摘要》
《2014年半年度报告》详见2014年8月22日巨潮资讯网相关公告,《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月22日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(二) 审议通过《2014年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》
《2014年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》详见2014年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(三) 审议通过《关于调整2014年度财务预算的议案》
根据公司目前生产经营情况,将2014年度财务预算调整如下:

项目	调整前2014年度财务预算	调整后2014年度财务预算	预算变动幅度
营业收入	300,227.00	180,000.00	-40.05%
营业利润	28,110.49	12,122.13	-56.88%

本次会议提交股东大会审议。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2014-044

成都市路桥工程股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议决议情况
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2014年8月20日上午10:00分在成都市武侯区四环路11号会议室召开。会议通知于2014年8月10日以邮件、电话方式发出,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席张华女士主持,董事会秘书书和平先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了以下议案:

(一) 审议通过《2014年半年度报告及其摘要》
监事会认为,董事会编制和审核成都市路桥工程股份有限公司2014年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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 审议通过《2014年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》
《2014年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》详见2014年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
(三) 审议通过《关于调整2014年度财务预算的议案》
投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十一日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2014-045

成都市路桥工程股份有限公司2014年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1529号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,200万股,发行价为每股人民币20.00元,共募集资金84,000万元,坐扣承销和保荐费用6,300万元后的募集资金为77,700万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2011年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另除网上网下发行业务、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用873.16万元后,公司本次募集资金净额为76,826.84万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具具《验资报告》(天健正信验[2011]综字第040025号)。

2. 公开增发
经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)949号文核准,并经费所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下、网上定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,567.57万股,发行价为每股人民币9.26元,共募集资金70,000.00万元,坐扣承销和保荐费用1,707.57万元后的募集资金为68,292.43万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2013年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另除网上网下发行业务、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用375.55万元外,公司本次募集资金净额为67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具具《验资报告》(天健验[2013]11-11号)。

(二) 募集资金使用和结余情况
1. 首次公开发行
本公司以前年度已使用募集资金66,662.06万元。以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为287.8万元;2014年上半年度实际使用募集资金451.50万元。(不包含闲置募集资金暂时补充流动资金5,500万元)。2014年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为79.73万元;累计已使用募集资金67,113.56万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为297.53万元。

截至2014年6月30日,募集资金余额为人民币10.82万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包含闲置募集资金暂时补充流动资金9,500万元)。

2. 公开增发
截至2014年6月30日,募集资金余额为人民币10.82万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包含闲置募集资金暂时补充流动资金9,500万元)。

公告编号:2014-051

江苏常铝铝业股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

姜文军	境内自然人	0.21%	717,999		
吴怀达	境内自然人	0.21%	708,056		
郑月尖	境内自然人	0.19%	635,471		
陈晓会	境内自然人	0.15%	515,212		
周家明	境内自然人	0.15%	500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张平持有常熟市铝厂30.32%股份,是常熟市铝厂的第一大股东,存在关联关系,属于一致行动人。				

(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) 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
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析
自进入2014年以来,公司面对宏观经济紧缩,市场竞争加剧的外部环境形势,依托公司良好的品牌信誉,适时调整产品营销战略,调整产品结构品种,在积极参与国内市场竞争的同时全力扩大产品出口,经过半年来的努力,确保了产销总量较上年同期有较为明显的增长,但由于受市场环境、铝价波动等因素的影响,阻碍了公司盈利能力的有效发挥。与2014年初制定的经营目标相比,公司的生产经营完成情况如下:2014年1-6月份公司完成产量55,476吨,比去年同期增长13.58%;实现销量57,794吨,比去年同期增长13.82%;实现营业总收入1,070,371.18万元,较去年同期增长6.63%;实现利润总额1,029.63万元,比上年同期减亏134.98%;归属于上市公司股东的净利润963.77万元,比上年同期减亏129.55%;基本每股收益0.025元,比上年同期减亏129.07%。

总体而言,2014年围绕年度经营目标,公司工作重点主要围绕以下几个方面:

1、强化人才素质,建立信心。古人云:“贤者在左,能者在右”,在公司面临生死存亡的关键时期,迫切需要加强队伍建设,建立有素质的人才队伍。半年来,公司上下统一思想,统一认识,从思想认识上达成一致,形成合力,全员灌输“全局观”,教育员工要谋全局,讲全局,一切从公司利益出发,团结一致严格执行公司的整体经营目标与管理方针。

2、突破产销总量,扩大规模。要实现2014年扭亏为盈的经营目标,产销总量是基础,是关键。2014年,公司提出了力争1万吨的月度产销经营目标。为了实现这一目标,公司通过公会、党支部分析会、目标专题会等形式,多次召集销售、生产和车间的主要领导进行分析与讲解,落实确保9000吨、力争1万吨的工作目标责任制,加大根据目标完成情况考核的力度。在销售上,同样增加了考核力度,以及对新产品、新用户的开发支持力度。明确要求销售部门

按三步走的营销策略以实现每月1万吨的销售目标。在生产组织上,不能让设备停转,要减少辅助时间和非故障停机时间。

3、设定管理目标,节支降本。今年的节支降本方面,公司提出了三项管理目标:一是材料差价每月节约100万元;二是能耗费用每月节约100万元;三是降低设备维修费用、物料及辅料消耗,每月节约100万元。以上三项节支降本管理目标都已落实到部门和车间,具体落实到每个岗位和责任人,同产销目标一样制订了奖惩制度,增加了考核力度,以此提高各级干部的责任感和工作质量。

4、强化基础管理,提升效率。除了扩大产能、节支降本管理工作外,扎实做好基础管理工作,以提升工作效率。在设备管理方面,着重于设备的日常点检和设备的定期维护保养,推进设备故障分析法,从根本上解决影响较大的设备故障;在安全管理方面,继续做好动态危险源的识别和管控工作,通过安全例会、安全培训、现场安全巡查与考核等形式,提高员工的自我安全保护意识;在工艺管理方面,通过工艺数据的收集和分析,寻找更适宜的工艺操作指导书;在品质管理方面,要建立各工序自检为主,专检为辅的检验模式;在员工培训方面,侧重于员工的操作技能培训,包括技术人员的专业知识培训和操作技能培训。通过岗位目标的设定和业绩考核相结合的方法,提高各级人员的岗位责任意识,提高执行力。

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
□ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更
本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更
1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则:
自2014年1月1日起。

2) 本期主要会计估计变更
会计估计变更的原因和原由
变更固定资产折旧年限
本次会计估计变更已经公司董事会、监事会审议,独立董事亦对此发表独立意见
资产减值损失
本次会计估计变更已经公司董事会、监事会审议,独立董事亦对此发表独立意见
递延所得税资产
所得税费用

(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
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

成都市路桥工程股份有限公司 (以下简称“公司”) 第四届董事会第十五次会议于2014年8月20日上午9:00时以通讯表决的方式召开,会议决定于2014年8月10日以邮件、电话、专人送达方式发出,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。董事长郑瑜力先生外出委托董事周维刚先生代为表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一) 审议通过《2014年半年度报告及摘要》
《2014年半年度报告》详见2014年8月22日巨潮资讯网相关公告,《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月22日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(二) 审议通过《2014年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》
《2014年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》详见2014年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(三) 审议通过《关于调整2014年度财务预算的议案》
根据公司目前生产经营情况,将2014年度财务预算调整如下:

项目	调整前2014年度财务预算	调整后2014年度财务预算	预算变动幅度
营业收入	300,227.00	180,000.00	-40.05%
营业利润	28,110.49	12,122.13	-56.88%

本次会议提交股东大会审议。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告!