证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-45

南宁八菱科技股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

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。

公司简介

股票简称	八菱科技	股票代码	002592
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	黄生田	张卉	
电话	0771-3216598	0771-3216598	
传真	0771-3211338	0771-3211338	
电子信箱	nnblkj@baling.com.cn	nnblkj@baling.com.cn	

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)	331,559,215.84	316,294,094.11	4.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,120,907.78	45,811,830.77	11.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,175,449.70	43,898,621.79	9.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,303,759.72	9,732,954.94	-66.06%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%
加权平均净资产收益率	7.17%	6.77%	0.40%
	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)	958,677,467.82	921,301,409.06	4.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	712,374,159.38	714,267,705.70	-0.27%

(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					8,816	
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
杨竞忠	境内自然人	20.10%	35,523,927	35,523,927	质押	34,416,000
顾瑜	境内自然人	17.71%	31,302,727	31,302,727		
黄志强	境内自然人	15.00%	26,511,919	26,511,919	质押	23,000,000
程启智	境内自然人	6.48%	11,448,616	11,448,616		
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	6,084,000	6,084,000	质押	6,084,000
罗勤	境内自然人	3.31%	5,850,000	4,387,522		
黄缘	境内自然人	1.72%	3,036,751		质押	3,036,751
叶有松	境内自然人	1.71%	3,019,997		质押	3,019,997
韦秋燕	境内自然人	1.55%	2,740,473		质押	2,740,473
任宁	境内自然人	1.36%	2,406,779		质押	2,186,427
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股5%以上股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇外,其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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,全球经济延续缓复苏趋势;国内经济运行总体平稳,结构调整稳中有进,转型升级势头良好,呈现"总体平稳、稳中有进、稳中有升"的态势,市场预期继续好转但有下行压力。

今年以来,面对错综复杂的国内外形势,公司积极应对各种困难与挑战,公司董事会和管理层围绕公司年初制定的经营目标,积极拓展市场,加强成本控制,强化内部管理,加大科研投入,确保了公司平稳健康运行和公司业绩的稳步增长,公司2014年上半年实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为33,159.92万元、5,715.33万元和5,112.09万元,比上年同期分别增长了4.83%、7.32%和11.59%。

下半年,公司将继续围绕年初公司董事会制定的经营计划,在进一步巩固现有客户和市场地位的同时,大力发展新客户,积极开发新产品,扩大销售规模,提高市场占有率和利润水平;继续加强成本控制,进一步强化内部管理,从生产、经营和管理的各个环节去分析各项成本,制定有效措施,将成本控制落到实处;加快推进募投项目的建设进度,争取尽早完工投产。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无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

董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明:

董事会认为:公司董事会编制和审核的南宁八菱科技股份有限公司2014年半年度报告和摘要的程序符合法律、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、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

二、审议通过了《2014年半年度资产减值准备计提及核销的议案》

为真实、准确地反映公司截至2014年6月30日的资产价值,公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试,并对其中部分应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值准备计提及核销。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2014年修订)》、中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》及公司经营发展需要,对公司《章程》进行修改,具体修改内容见附件1《公司章程修订对照表》。

由于公司第七届董事会已经成立,且董事任期均未届满,为保证公司经营管理的连续性,所有董事继续留任,第七届董事会中不再增加职工代表董事;新修订的公司《章程》第一百〇八条暂不执行,待第七届董事会董事任期届满后开始实施。

8、本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案:

公司现行《股东大会议事规则》依据当时的《中华人民共和国公司法》(下称:《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称:《证券法》)、《上市公司股东大会规范意见》制定,经2008年6月召开的2007年度股东大会审议通过。

为了与国家政策保持一致,更好的规范公司股东大会运作,切实保护股东合法权益,公司根据《公司法(2014年修订)》、中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市股东大会规则(2014年修订)》等法律、法规规定,修改并重新颁布公司《股东大会议事规则》,原《股东大会议事规则》(2007年度股东大会审议通过)同时废止。

9、本公司关于修改《董事会工作条例》的议案:

为了与新修改的公司《章程》、《股东大会议事规则》一致,结合公司实际情况对公司《董事会工作条例》进行修改,具体修改内容见附件2《董事会工作条例修订对照表》。

10、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。

全部议案获同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、修订后的公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》详见2014年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本公司《2014年半年度报告摘要》、《关于对两家全资子公司增资的公告》、《方大集团公司与子公司相互提供担保的公告》、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

以上第3、4、7、8、9项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董事长:顾 瑜
董事会批准报送日期:2014年8月23日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-43

南宁八菱科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2014年8月23日上午9:30时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年8月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长顾瑜主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《2014年半年度报告及2014年半年度报告摘要》

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过了《2014年半年度首次公开发行股票募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议;

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-44

南宁八菱科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2014年8月23日上午10:30时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年8月17日通过专人、通讯的方式传达全体监事,会议应到监事3人,现场出席监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《2014年半年度报告及2014年半年度报告摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的南宁八菱科技股份有限公司2014年半年度报告和摘要的程序符合法律、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、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

二、审议通过了《2014年半年度首次公开发行股票募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
监 事 会
2014年8月26日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2014-40

方大集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

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。

公司简介

股票简称	方大集团、方大B	股票代码	000055、200055
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	周志刚	郭凌晨	
电话	86(755)26788571转6622	86(755)26788571转6622	
传真	86(755)26788353	86(755)26788353	
电子信箱	zqb@fangda.com	zqb@fangda.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)	822,792,739.02	736,828,039.88	11.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,769,958.24	39,361,593.42	3.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,669,548.38	37,591,750.20	5.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-268,552,729.61	1,089,862.59	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	3.49%	3.54%	-0.05%
	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)	3,125,590,102.60	2,599,557,542.57	20.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,178,738,091.94	1,160,639,730.85	1.56%

(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					46,291	
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
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	9.09%	68,774,273		质押	32,510,000
盛久投资有限公司	境外法人	4.75%	35,929,581			
黄炬培	境内自然人	4.24%	32,068,920			
周世坚	境内自然人	2.79%	21,123,481			
深圳市时利和投资有限公司	境内非国有法人	2.36%	17,860,992			
王绍林	境内自然人	2.28%	17,272,486			
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	1.72%	13,028,408			
姜静	境内自然人	1.41%	10,635,440			
赵冰	境内自然人	1.38%	10,420,126			
委成林	境内自然人	0.73%	5,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人,深圳市邦林科技发展有限公司与深圳市时利和投资有限公司属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	黄炬培通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司32,063,920股;周世坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司21,123,481股;赵冰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司900,000股; 委成林通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,500,000股。					

(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

上半年,中国经济依形势依然复杂,不稳定不确定因素依然较多,市场形势依然严峻。面对复杂的外部环境和日益微烈的行业竞争,公司凭借良好的品牌、技术、优质服务等综合优势,各项业务继续稳步发展。报告期内,公司实现营业收入82,279.27万元,同比增长11.67%,归属于母公司所有者的净利润4,077.00万元,同比增长3.58%,主营业务盈利继续保持增长势头。截至本报告期末,公司新签订单13.71亿元,订单储备21.71亿元,订单储备是公司上半年营业收入的263.86%,为完成公司全年经营目标奠定了良好基础。

1、 幕墙系统及材料产业继续保持增长势头

目前,幕墙系统及材料产业仍是公司销售收入和利润的主要来源,公司幕墙系统及材料产业品牌影响力进一步提升,市场效应显著。报告期内,公司先后取得深圳卓越梅林中心广场、深圳华丽商务中心、阿里巴巴成都西部基地、重庆天和国际中心、武汉联发7九都国际、海口美兰机场西指廊、苏州中心广场、昆明七彩云南花之城等一批大型节能低碳高端幕墙及材料项目。截至本报告期末,公司幕墙系统及材料产业新增订单12.96亿元,订单储备达15.78亿元。上半年,公司根据订单情况,精心组织设计、采购、生产、施工,尽力克服多雨等不良天气影响,保证了公司生产经营的正常进行。本报告期,公司幕墙系统及材料产业实现销售收入75,787.49万元,同比增长12.89%,保持了持续增长的态势。

公司始终本着"诚实、信任、合作、进取"的经营理念,坚持以顾客为中心、以创新为动力,以"树优质工程,建明星项目"为回馈客户的信赖,凭借强有力的履约能力,多次受到客户的肯定和表彰。报告期内,公司获得万达集团颁发的幕墙专业唯一的明星供方荣誉奖杯,是万达集团幕墙领域首选合作伙伴。

2、轨道交通设备产业多个新订单进入设计、生产、施工期

公司地铁屏蔽门产业多个新订单进入设计、生产、施工时期。报告期内,深圳地铁三期9、11号线、西安地铁3号线、武汉地铁4号线二期、南昌地铁1号线、福州地铁1号线、武汉至孝感城际铁路、新加坡地铁大士延长线等项目的屏蔽门安全门正按合同进行设计、生产、施工。报告期内,公司成为阿尔斯通、西门子、日立等国际知名机电系统品牌的地铁屏蔽门的合格供应商,为进一步拓展海外市场"两条腿走路"的策略创造了有利条件。报告期内,公司屏蔽门系统以良好的可靠性和稳定性,在承接的新加坡地铁大士延伸线、南昌地铁1号线项目屏蔽门样机百万次寿命测试中,保持了零故障的优秀记录,获得业主的高度评价,样机顺利完成了百万次测试并通过验收,开始投入量产。截至报告期末,公司屏蔽门项目订单储备5.93亿。

3、方大城市更新改造项目建设有序向前推进

由全资子公司深圳市方大置业发展有限公司进行投资建设的方大城市更新单元项目(下称"项目"),项目投资总金额约25亿元人民币,计划2016年底完工。更新完成后将建成以高新技术产业、高端新兴产业研发型总部聚集区为核心功能,集研发用房、配套商服设施等功能于一体的产业社区及深圳市华侨城片区一个集生态办公、特色商业、休闲娱乐为一体的地标性综合体。项目计划除部分产业用房自用外,项目中约10万平方米的产业用房用于出售,配套商业面积2万平方米和产业用房约7万平方米用于出租。项目自5月18日正式开工以来,各项工作正有序向前推进,现场施工情况顺利,目前正在进行基坑施工。项目建成后,将大幅提升公司的净资产和经营规模,给公司带来丰厚的现金流,同时给公司未来每年带来稳定的租金收益,为公司未来的发展提供有力的资金保障,有利于带动公司其它产业的发展,有利于公司的长远发展。

4、设立新能源公司发展太阳能光伏和LED新能源产业

报告期内,公司以自有资金出资1亿元人民币注册成立深圳市方大新能源有限公司,发展太阳能光伏应用、光伏建筑一体化和LED产业等新能源节能技术,这是公司现有节能环保产业的补充和延伸,适应了节能产业的发展方向。

目前,公司新能源产业战略正全面有力的向前推进,各项措施逐步实施。7月18日,公司与自然人罗慧驰签订协议,收购由罗慧驰控制的三家LED照明企业的固定资产、无形资产、销售网络和团队等出资额设立"广东方大素正光电照明有限公司"(下称目标公司)60%的权益,收购总投资额以不超过现金4800万元人民币为限,投资款支付方式包括有条件的向罗慧驰支付股权转让款和有条件的向目标公司增资。据预测,目标公司2014年7-12月实现销售收入1.5亿元,净利润300万元,2015年实现销售收入6亿元,净利润3600万元,2016年实现销售收入10亿元,净利润6000万元。7月22日,公司与中国银行股份有限公司深圳市分行(以下简称"中国银行深圳分行")签署了战略合作框架协议,中国银行深圳分行将通过单笔贸款、银团贷款等方式给予公司及控股子公司可用于合作业主单位应额不超过50亿元等值人民币的授信支持,包括但不限于人民币贸款、银团、承兑汇票、贴现、保函、资金业务项下的授信及其它形式的资金融通和信用支持,用于公司发展光伏电站、光伏建筑一体化。8月13日,公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(以下简称"十一科技")在深圳签署新能源光伏项目合作框架协议。公司负责光伏电站的投资、建设、运营,十一科技负责向公司提供光伏电站建设的项目资源,至2015年底前提供约500MW的项目资源供本公司选择,至2020年达到2.5GW,十一科技为公司提供光伏电站全面的技术、设计、总承包服务。

公司通过并购LED企业、与中国银行深圳分行、十一科技签署战略合作框架协议,可以较快实现公司LED、光伏电站、光伏建筑一体化等业务的快速扩张,给公司带来较大稳定的收入,对公司未来收入、利润构成产生重大影响,对公司新能源产业的发展具有重大意义。加快新能源LED、光伏业务的发展,有利于公司尽快形成新的利润增长点,有利于加快优化公司产业结构,推动公司可持续发展,给股东更大回报。

5、加强人才引进,注重企业文化

随着公司近年订单量激增、全国五个产业基地的投产运行,为了满足资产、业务、人员等方面的需求,公司进一步完善矩阵式管理模式、优化业务流程,积极引进素质高、敬业精神强的管理及专业人才,不断充实以工程技术人员、复合型管理人员、技术性销售人员为主干的现代化经营管理队伍。公司注重企业文化,在报告期内成功举办了公司文化手册编写小组评审、举行五四青年节演讲比赛、组织每月员工生日活动、组织单身员工联谊会、组织员工开展拓展训练等,营造公司良好的人文氛围。

6、其他

报告期内,"方大FANGDA"注册商标被国家工商行政管理总局认定为"中国驰名商标",有利于公司知识产权保护,是公司实施名牌战略的重大成果,是企业综合竞争力的重要体现,是公司发展历程中的里程碑;公司荣获新浪财经首届上市公司评选"最具成长前景上市公司"称号,"方大"品牌连续十二年获评"深圳知名品牌"称号。

全资子公司深圳市方大建科集团有限公司凭借多年来优良的工程质量、良好的品牌形象荣获深圳市质量强市骨干企业、中国建筑金属结构协会颁发的1994-2014可持续发展优秀企业等荣誉称号;承建的深圳嘉里建设广场二期、深圳湾体育中心项目的幕墙工程均获得2013年度广东省金锐奖匠奖,2013年度广东省建设工程优质奖,其中深圳嘉里建设广场幕墙工程还获2013年度深圳市优质工程金牛奖;大连万达公馆项目幕墙工程获得2013年辽宁省建筑工程装饰奖,2013年大连市建筑工程装饰奖。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无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

董事会认为:公司董事会编制和审核的南宁八菱科技股份有限公司2014年半年度报告和摘要的程序符合法律、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、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

二、审议通过了《2014年半年度资产减值准备计提及核销的议案》

为真实、准确地反映公司截至2014年6月30日的资产价值,公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试,并对其中部分应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值准备计提及核销。

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

三、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2014年修订)》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过了《2014年半年度首次公开发行股票募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议;

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2014-41

方大集团股份有限公司 关于下属两家全资子公司增资的公告

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

一、增资概述

1、本公司拟用自有资金现汇以伍仟万元整(小写:¥190,000,000元)向全资子公司深圳市方大建科集团有限公司(下称:方大建科)增资。本次增资后方大建科注册资本由31亿元人民币增加至5亿元人民币。

2、本公司拟用自有资金现汇伍仟万元整(小写:¥150,000,000元)向全资子公司深圳市方大置业发展有限公司(下称:方大置业)增资。本次增资后方大置业注册资本由5000万元人民币增加至2亿元人民币。

本次增资事项已经公司 2014 年8月22日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。

本次增资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、受资方基本情况

1、公司名称:深圳市方大建科集团有限公司

成立时间:1993年3月15日

法定代表人:熊建伟

注册资本:31亿元人民币

企业类型:有限责任公司

持股情况:本公司直接、间接合计持有方大建科100%的股权。

经营范围:各类建筑幕墙、玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶、地铁屏蔽门、建(构)筑物外维护系统和钢结构系统的设计、生产、销售和安装;水电安装;空调通风系统的生产、销售和安装;LED系统、灯光系统及泛光照明的设计、销售和安装;建筑室内、室外装修装饰工程施工;相关技术咨询服务、售后维修服务;进出口贸易业务。

2、公司名称:深圳市方大置业发展有限公司

成立时间:2012年11月23日

法定代表人:林克槟

注册资本:5000万元人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

持股情况:本公司持有方大置业100%的股权。

经营范围:文化创意策划;高新技术产品研发及服务;创意产品设计;信息科技服务;房地产开发经营;物业管理及自有物业租赁;土地开发;商品房销售;保洁服务;绿化养护;房屋维修;停车场管理及服务。建筑工程、室内外装饰、电气工程、管道和设备安装工程施工。

3、最近一年又一期的主要财务指标(单位:万元)

项目	深圳市方大建科集团有限公司	深圳市方大置业发展有限公司	深圳市方大建科集团有限公司	深圳市方大置业发展有限公司
	截至2013年12月31日(经审计)		截至2014年6月30日(未经审计)	
资产总额	180,076.11	36,066.69	204,330.70	88,811.47
负债总额	131,183.21	31,111.58	151,191.02	65,799.77
净资产	48,892.90	4,955.41	53,139.68	5011.70
	2013年度(经审计)		2014年1-6月(未经审计)	
营业收入	144,802.01	68.62	70,173.31	201.38
利润总额	7,251.05	-55.90	4,862.14	56.29
净利润	5,968.26	-43.25	4,246.78	56.29

三、本次增资的目的和对公司的影响

1、增资的目的

近年来方大建科业务扩张迅速,为了进一步做大做强幕墙产业,增强方大建科的竞争力,本公司决定对方大建科增资。

方大置业负责公司方大城市更新项目的投资建设工作,为了满足方大城市更新项目建设自有资金的需求,本公司决定对方大置业增资。

2、对公司的影响

本次增资后将进一步巩固公司的行业地位,增加公司的市场份额,推动公司的可持续发展,为方大城市更新改造顺利实施提供保障,给股东更大回报。

特此公告。

方大集团股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2014-43

方大集团股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)召集人:本公司董事会

(三)2014年8月22日公司召开的第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(四)召开时间:

1、现场会议时间:2014年9月11日(星期四)下午2:30,会期半天

2、网络投票时间:2014年9月10日---2014年9月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月11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系统投票的具体时间为:2014年9月10日下午15:00至2014年9月11日下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2014年9月2日

(七)出席对象:

1、截至2014年9月2日(星期二)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全体本公司股东或委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

(一)提案名称:

议案一:本公司关于向银行申请综合授信额度的议案;(特别决议)

议案二:本公司关于为控股公司提供担保的议案;(特别决议)

议案三:本公司关于修改《章程》的议案;(特别决议)

议案四:本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案;

议案五:本公司关于修改《董事会工作条例》的议案。

(二)披露情况

上述议案内容本公司于2014年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(三)特别提醒事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统参加网络投票。

(四)本次股东大会新、旧项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年9月5日上午9:00--11:30,下午13:00--17:00。

(三)登记方式:

1、法人股东委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续;

2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;

3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

(四)登记地点及联系方式:本公司董事会秘书处

地址:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦2楼 邮政编码:518057

联系人:郭小姐

联系电话:86(755)26788571-6622

传真:86(755)26788353

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(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深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月11日上午9:30至11:30,下午13:00至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:360055,投票简称:方大投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案五所有议案统一表决	100.00
议案一	本公司关于向银行申请综合授信额度的议案	1.00
议案二	本公司关于为控股公司提供担保的议案	2.00
议案三	本公司关于修改《章程》的议案	3.00
议案四	本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案	4.00
议案五	本公司关于修改《董事会工作条例》的议案	5.00

(3)在"委托股数"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:

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

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决的情况下,如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对应议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决,则以对应议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券帐户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00起可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失请通过交易系统挂失,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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。

申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话:0755-83991192,83990728

3、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。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"方大集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票";

B)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资