公司代码:600311　　公司简称:荣华实业

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	荣华实业	600311	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	辛永清	刘全
电话	0935-6151222	0935-6151222
传真	0935-6151333	0935-6151333
电子信箱	rhxyongqin@163.com	ronghualiuquan@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	978,992,197.85	993,181,810.64	-1.43	1,003,326,995.27
归属于上市公司股东的净资产	888,584,813.50	912,835,784.46	-2.66	908,009,100.73
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	12,901,669.92	-18,756,840.92		134,171,502.74
营业收入	215,314,472.25	210,333,105.06	2.37	305,575,630.10
归属于上市公司股东的净利润	-25,057,592.89	4,869,184.67	-614.62	10,994,978.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,975,552.64	5,013,102.77	-697.94	12,216,357.96
加权平均净资产收益率(%)	-2.78	0.53	减少3.31个百分点	1.22
基本每股收益(元/股)	-0.0376	0.0073	-615.07	0.0165
稀释每股收益(元/股)	-0.0376	0.0073	-615.07	0.0165

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						104,590
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						108,821
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	
武威荣华工贸有限公司	境内非国有法人	16.37	108,976,734	0	质押	107,650,000
张少波	境内自然人	1.00	6,629,506	0	未知	
徐兆义	境内自然人	0.77	5,114,938	0	未知	
游俊	境内自然人	0.53	3,517,924	0	未知	
武威塑料包装有限公司	境内非国有法人	0.38	2,550,000	0	质押	2,550,000
康健	境内自然人	0.36	2,388,800	0	未知	
谭文	境内自然人	0.29	1,955,000	0	未知	
马爱梅	境内自然人	0.25	1,673,210	0	未知	
薛梅琴	境内自然人	0.25	1,653,078	0	未知	
张志敏	境内自然人	0.25	1,648,072	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸有限公司16.2%的股份。武威荣华工贸有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《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;除上述关联关系外公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《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截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

2014年,公司营业收入全部来源于全资子公司浙商矿业,由于受国内外宏观经济形势等诸多因素影响,黄金价格持续在低位震荡运行,浙商矿业全年黄金平均销售价格较以前年度降幅较大,而生产成本又较2013年上升,对公司整体经营业绩产生了较大的影响,公司2014年度出现亏损。

2014年度,公司实现营业收入21531.45万元,比2013年度上升了2.37%;发生营业成本20087.18万元,同比上升了23.86%;实现归属于上市公司股东的净利润-2505.76万元,较2013年下降了614.62%。

报告期内,为减少公司与荣华工贸未来可能发生的日常关联交易,降低经营的不确定性,经公司2014年第一次临时股东大会审议批准,将在建工程淀粉生产线相关全部资产及菌体蛋白车间全部资产以评估价格转让给荣华工贸,报告期内,共收回资产转让款8900万元,截止2015年1月31日公司收回了全部资产转让款。

1、主营业务分析

1.1利润表及现金流量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	215,314,472.25	210,333,105.06	2.37
营业成本	200,871,819.82	162,181,125.16	23.86
销售费用	1,084,215.76	865,212.88	25.31
管理费用	55,673,094.47	48,608,168.75	14.53
财务费用	-8,254,537.74	-8,879,050.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	12,901,669.92	-18,756,840.92	不适用
投资活动产生的现金流量净额	85,620,776.83	7,918,743.86	981.24
筹资活动产生的现金流量净额	10,976,505.12	8,566,975.04	28.13

1.2收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期,公司实现主营业务收入21531.45万元,较2013年上升了2.37%,主要原因是:一方面平均售价下降影响主营业务收入减少了2103.78万元;另一方面销量上升影响主营业务收入增加了2601.92万元。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本期营业收入均为黄金销售收入,全部通过上海黄金交易所交易系统进行黄金交易。2014年度,浙商矿业共生产黄金879.69公斤,较2013年度下降了4.09%;销售黄金865.00公斤,较2013年上升了13.75%;本期生产白银127.51公斤,未实现销售;期末库存黄金179.74公斤,白银1107.82公斤。

1.3成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
黄金冶炼行业	折旧	39,479,872.69	18.51	37,394,034.05	19.07	5.58
	人工	39,413,021.06	18.48	39,746,334.82	20.27	-0.84
	直接材料	80,326,328.65	37.65	73,400,562.16	37.43	9.44
	燃料及动力	30,636,181.34	14.36	28,850,740.30	14.71	6.19
	制造费用	23,510,207.80	11.00	16,726,524.53	8.53	40.56
合　计		213,365,611.54	100	196,118,195.85	100	8.79
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
黄金	折旧	39,390,371.24	18.46	37,111,692.00	18.92	6.14
	人工	39,323,671.17	18.43	39,446,231.82	20.11	-0.31
	直接材料	80,144,227.70	37.56	72,846,354.36	37.14	10.02
	燃料及动力	30,566,728.67	14.33	28,632,904.02	14.60	6.75
	制造费用	23,456,909.81	10.99	16,600,231.61	8.47	41.30
	小计	212,881,908.59	99.77	194,637,413.81	99.24	9.37
白银	折旧	89,501.45	0.04	282,342.05	0.14	-68.30
	人工	89,349.89	0.04	300,103.00	0.15	-70.22
	直接材料	182,100.96	0.09	554,207.80	0.28	-67.14
	燃料及动力	69,452.67	0.03	217,836.28	0.12	-68.11
	制造费用	53,297.98	0.02	126,292.91	0.07	-57.80
	小????计	483,702.95	0.23	1,480,782.04	0.76	-67.33
合计		213,365,611.54	100	196,118,195.85	100	8.79

(2)主要供应商情况

前五名供应商采购总额58,183,088.56元,占全年采购总额63.19%。

1.4费用

销售费用:本期金额为1,084,215.76元,较上期同期增加219,002.88元,主要原因是本期计入销售费用的贵金属代理费用较上年同期增加。

资产减值损失:本期金额为5,596,191.03元,较上期同期增加3,545,650.77元,主要原因是本期处置给荣华工贸的在建工程应收款项计提的坏账准备及存货计提的跌价准备。

营业外收入:本期金额为4,949,332.17元,较上期同期增加4,859,555.96元,主要原因本期处置给荣华工贸的在建工程评估增值部分。

所得税费用:本期金额为-9,680,758.45元,较上期同期减少10,197,208.11元,主要原因本期未经抵销的递延所得税资产中的可抵扣亏损及存货跌价准备增加所引起的递延所得税费用减少所致。

1.5现金流

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为1290.17万元,较上年同期增加3165.85万元,从现流表构成看主要是支付的各项税费较去年同期大幅降低,去年同期为5327.04万元,报告期为1704.38万元,降低的原因是去年缴纳了以前年度计提未缴的税费。

投资活动产生的现金流量净额为8562.08万元,较上期增加7770.20万元,增加的主要原因是公司本期收到大股东支付的资产转让款8900万元。

1.6其他

(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,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2505.76万元,去年同期为486.92万元。变动的主要原是:受国际金价波动的影响,公司本年度黄金平均销售价格较2013年下降(2013年平均售价为276.58元/克,2014年为248.92元/克),而黄金的单位生产成本较2013年上升,致使公司整体经营毛利较2013年减少了16.19个百分点。

(2)发展战略和经营计划进展说明

2014年,公司计划生产黄金1.05吨,预计实现营业收入2.5亿元;实际生产黄金879.69公斤,实现营业收入21531.45万元,分别完成计划的83.78%和86.12%。

2、行业、产品或地区经营情况分析

2.1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(%)
黄金冶炼行业	215,314,472.25	200,871,819.82	6.71	2.37	23.86	减少16.19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(%)
黄金	215,314,472.25	200,871,819.82	6.71	2.37	23.86	减少16.19个百分点

2.2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(%)
上海黄金交易所	215,314,472.25	2.37

3、资产、负债情况分析

3.1资产负债情况分析表

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(%)	情况说明
货币资金	382,164,354.09	39.04%	272,665,402.22	27.45%	40.16%	收到大股东资产转让款。
其他应收款	107,814,817.56	11.01%	15,991,981.92	1.61%	574.18%	大股东所欠资产转让款。
存货	76,706,984.32	7.84%	51,611,042.89	5.20%	48.63%	库存黄金及原料增加。
在建工程	1,870,000.00	0.19%	208,523,993.90	21.00%	-99.10%	公司将淀粉生产线及菌体蛋白车间等在建工程转让给荣华工贸。
无形资产	38,183,085.35	3.90%	58,234,937.99	5.86%	-34.43%	采矿权摊销
递延所得税资产	14,887,490.12	1.52%	5,206,731.67	0.52%	185.93%	可抵扣亏损增加。
应付账款	14,713,739.77	1.50%	25,322,278.19	2.55%	-41.89%	支付的应付材料款。
应交税费	19,818,860.91	2.02%	12,879,322.90	1.30%	53.88%	本年计提的矿产资源补偿费、草原补偿费、资源税增加。
应付职工薪酬	45,814,545.54	4.68%	35,840,304.20	3.61%	27.83%	应付工资及社会保险费。
其他应付款	8,190,238.13	0.84%	6,304,120.89	0.63%	29.92%	增加的应付内控咨询费用
未分配利润	-49,640,209.50	-5.07%	-24,582,616.61	-2.48%	不适用	本期亏损

4、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

4.1行业竞争格局和发展趋势

2013年以来,受诸多因素影响,黄金价格持续低位震荡运行,行业整体毛利率下降,行业准入标准和产业集中度进一步提升。行业整体运营压力将促使黄金企业加快转型升级步伐,提高技术创新能力;不断延伸产业链,努力降低运营成本。未来,公司将通过加大技术创新和人才引进力度,提升企业管理水平和生产技术;提高资源利用效率,降低企业运营成本;积极、稳妥的参与矿产资源整合和资源竞争,增加公司资源储备;进一步加强环境治理,实现企业绿色生态发展等措施,保证企业的可持续健康发展。

4.2公司发展战略

公司将优化资产结构,提升公司整体资产运营效率,着力提高企业盈利水平,增强企业的核心竞争力和可持续发展能力;坚持"经济效益和环境保护并重"的经营原则,强化矿产资源节约与综合利用,努力打造经济效益最大化的环境友好型企业。

4.3经营计划

2015年,公司计划生产黄金1.05吨,实现营业收入2.5亿元,为实现这个目标,公司将重点做好以下工作:

(1)严格落实成本控制目标责任制度,加大奖惩力度,进一步提高管理干部和生产人员的成本控制意识,从采、选、炼等生产全过程控制生产成本;

(2)鼓励技术创新,加大职工培训力度,努力提升企业整体生产技术水平,提高矿产资源开采回采率、选矿回收率、降低矿石贫化,提升资源利用效率;

(3)持续改进和完善内部控制体系,不断细化公司各项内控制度,加强内部控制制度执行情况的自我检查,使内部控制制度得以有效执行,防范企业运营风险,提升公司运作效率。

(4)强化全员安全生产意识和环保意识,严格落实安全生产和环境治理相关制度,防范安全和环保事故。

4.4可能面对的风险

(1)市场风险

由于目前对黄金价格产生负面影响的关键因素依然存在,不能排除由于黄金价格持续低位运行,对公司经营业绩的影响。公司将不断提高生产技术和管理水平,合理匹配生产系统,提高产能、节约能耗,努力降低生产成本,增强企业应对市场风险的能力。

(2)安全及环保对公司经营的风险

虽然公司经过一系列对安全和环保设施的建设,已经达到安全环保部门的要求,但矿山企业属于安全和环保事故发生率较高的行业。公司将高度重视安全生产和环境保护工作,严格落实国家相关法规和企业安全生产、环境保护相关制度,强化公司上下的安全生产和环境保护意识,防范因安全生产和环境保护对公司经营带来的风险。

(3)资源储备量较低对公司经营的风险

作为矿产生产企业,公司目前的资源储备量相对较低,对公司未来生产经营带来风险,公司将坚持积极、稳妥的增储原则,一方面提高和创新探矿技术,挖掘现有矿权的资源潜力;另一方面立足甘肃,寻求合适的矿产资源,增加公司的资源储备,增强公司可持续发展能力。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司按照财政部新颁布或修订的企业会计准则,变更了相关会计政策,本次会计政策变更对公司前期财务报表项目及金额均无影响。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3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。

本期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本期合并财务报表的合并范围没有发生变化。

董事长:刘永

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

董事会批准报送日期:2015年2月8日

证券代码:600311　　证券简称:荣华实业　　公告编号:2015-005号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2015年2月4日甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")以书面和通讯方式发出《关于召开六届董事会第七次会议的通知》,并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2015年2月8日在公司会议室以现场表决方式召开,应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长刘永先生主持,监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

(三)审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现净利润-25,057,592.89元,加上年结转的未分配利润-24,582,616.61元,2014年末未分配利润为-49,640,209.5元。

鉴于公司本年度亏损且累计未分配利润为负数,根据《公司章程》,2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

(五)审议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度会计审计服务机构,聘用期一年;续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

公司拟定支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度的报酬为60万元(财务审计费60万元,内控审计费40万元),食宿费用由公司承担。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《公司2014年度内部控制我评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

公司将于2015年3月22日召开2014年度股东大会,股权登记日:2015年3月16日。公司已同时发布《关于召开公司2014年度股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三、上网公告附件

独立董事关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的独立意见。

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2015年2月9日

证券代码:600311　　证券简称:荣华实业　　公告编号:2015-006号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于2015年2月8日在公司会议室以现场表决方式召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决,一致通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《对公司2014年年度报告的书面审核意见》;

公司监事会对公司2014年年度报告进行了认真仔细地审核,发表审核意见如下:

1)、公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

2)、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

3)、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2015年2月9日

证券代码:600311　　证券简称:荣华实业　　公告编号:2015-007

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2015年3月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月23日　9:30

召开地点:甘肃省武威市凉州区东关街荣华路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月23日

至2015年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度财务决算报告	√
4	公司2014年年度报告及其摘要	√
5	关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案	√
6	关于会计师事务所报酬的议案	√
7	公司2014年度独立董事履职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2015年2月8日召开的六届董事会第七次会议审议通过,详见2015年2月10日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站hppt://www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》,并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的2014年年度股东大会会议资料。

2、对中小投资者单独计票的议案:6

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600311	荣华实业	2015/3/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司证券部。

(三)登记时间:2015年3月18日至19日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00)。

(四)注意事项:出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

(二)联 系 人:辛永清、刘全

联系电话:0935-6151222　　传 真:0935-6151333

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2015年2月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月23日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告	?	?	?
2	公司2014年度监事会工作报告	?	?	?
3	公司2014年度财务决算报告	?	?	?
4	公司2014年年度报告及其摘要			
5	关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案			
6	关于会计师事务所报酬的议案			
7	公司2014年度独立董事履职报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002714　　证券简称:牧原股份　　公告编号:2015-010

牧原食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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。

牧原食品股份有限公司(简称"公司")于2014年11月19日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过12,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,决议有效期为一年,授权公司常务副总经理组织实施并签署相关协议。具体内容详见2014年11月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号为2014-082的《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

根据上述决议,公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司(简称"邓州牧原")于2015年2月6日与中信银行股份有限公司(简称"中信银行")南阳分行签订了《中信银行理财产品总协议》,使用闲置募集资金人民币6,000万元购买中信理财之信赢系列(对公)周周赢人民币理财产品,产品编号B140C0171。现将有关情况公告如下:

一、委托理财投资的实施情况

1、产品名称:中信理财之信赢系列(对公)周周赢人民币理财产品,产品编号B140C0171。

2、产品类型:保本浮动收益型产品。

3、认购理财产品资金总额:人民币6,000万元。

4、产品期限:无名义存续期限(受提前终止条款约束)。

5、资金来源:闲置募集资金。

6、理财产品投资范围:投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收(受)益权、票据类资产、委托债权等投资工具。

7、投资收益率:预期年化收益率3.4%。

8、收益计算公式:每份理财产品每日应得收益=该份理财份额当日实际年化收益率×1/365。(金额保留小数点后两位,其余尾数四舍五入)

每份理财产品赎回时应得收益=∑该份额存续期间每日应得收益。

9、理财产品的赎回:本理财产品按份额赎回,赎回份额为100万份的整倍数。投资者可进行预约赎回。自2014年3月11日起每周的周四(如遇非工作日则自动顺延至下一工作日)为本理财产品的赎回基准日。预约的赎回日期必须在预约日(含)之后的银行指定的赎回基准日。

投资者赎回成功后,赎回的本金和收益均在赎回基准日下一工作日以内到账。赎回基准日至资金到帐日之间不计收益。投资者赎回本金部分=赎回份额×产品单位(正常情况下为1元/份)。

10、投资风险

(1)信用风险:本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件,使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益,投资者收益将可能受到损失;在此情况下,投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定,同时,产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利,若这些权利在未来得以实现,在扣除相关费用后,将继续向投资者进行清偿。

(2)市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3)流动性风险:本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况,有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。

(4)提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止。

(5)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响,例如可能导致本产品收益降低或全部损失。

(6)信息传递风险:投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系,或到中信银行网站(http:// bank.ecitic.com/)、营业网点查询,以获知有关本理财产品相关信息。

(7)延期清算风险:若在产品到期或赎回时,债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益,则产品存在延期清算的风险。

(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。"不可抗力"是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

(9)最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益类产品,由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失,则有可能造成本产品收益部分或全部损失。

11、交易对手方介绍

名称:中信银行股份有限公司南阳分行

法定代表人:张晓东

注册地址:南阳市中州路109号

通讯地址:南阳市中州路109号

联系方式:0377-61626816

12、关联关系

公司与中信银行无关联关系。

二、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,购买的银行理财产品为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2、在保本的前提下,公司对暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、截至公告日,公司累计使用募集资金购买银行理财产品的情况

公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司于2014年11