证券代码:002507　　证券简称:涪陵榨菜　　公告编号:2012-33

# 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

## 【2012】第三季度报告

**一、重要提示**

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周斌全、主管会计工作负责人毛翔及会计机构负责人(会计主管人员)韦永生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,122,795,734.09 | 1,076,103,167.89 | 4.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 930,081,271.83 | 879,993,072.89 | 5.69% |
| 股本(股) | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6 | 5.68 | 5.63% |

| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 200,021,286.55 | 1.99% | 566,875,821.84 | 7.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,252,330.42 | 61.39% | 104,338,198.94 | 56.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 139,224,906.82 | 72.26% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -- | -- | 0.9 | 72.26% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3 | 61.39% | 0.67 | 55.53% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3 | 61.39% | 0.67 | 55.53% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.1% | 1.7% | 11.57% | 3.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.01% | 1.75% | 11.4% | 3.81% |

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -19,497.61 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,777,957.35 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,196.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -268,148.46 | |
| | | |
| 合计 | 1,519,507.94 | -- |

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| | 涉及金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 无 | 0.00 | 无 |

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数(户) | | | 12,241 |
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 深圳市赐发实业有限公司 | 3,283,233 | 人民币普通股 | 3,283,233 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,960,561 | 人民币普通股 | 2,960,561 |
| 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 2,605,475 | 人民币普通股 | 2,605,475 |
| 中国银行-银华领先策略股票型证券投资基金 | 1,308,650 | 人民币普通股 | 1,308,650 |
| 周斌全 | 1,035,000 | 人民币普通股 | 1,035,000 |
| 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 999,916 | 人民币普通股 | 999,916 |
| 中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 923,184 | 人民币普通股 | 923,184 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 899,906 | 人民币普通股 | 899,906 |
| 胡升 | 812,329 | 人民币普通股 | 812,329 |
| 唐山方信投资有限责任公司 | 713,003 | 人民币普通股 | 713,003 |
| 股东情况的说明 | 公司前10名无限售股东中,未知其股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

**三、重要事项**

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据报告期末533.73万元比期初1,526.86万元减少993.13 万元,下降65.04%,主要为报告期公司收取承兑汇票减少引起。

2.应收账款报告期末677.61万元比期初239.49万元增加438.12万元,增长182.94%,主要是报告期为稳定公司非强势地区的市场占有份额及抢占空白市场,本公司适度放宽了对该地区经销商客户的信用政策,截止2012年9月30日,本公司应收账款账面余额为677.61万元,主要为一年以内的货款,应收账款质量良好。

3.预付款项报告期末332.00万元比期初217.74万元增加114.26万元,增长52.47%,主要是报告期预付的货款增加引起。

4.其他应收款告期末423.16万元比期初294.20万元增加128.96万元,增长43.84%,主要是工程工资保证金增加160.00万元引起。

5.在建工程报告期末7,029.19万元比期初3,656.20万元增加3,372.99万元,增长92.25%,主要是报告期内募投项目年产4万吨榨菜食品生产线项目新增1,931.24万元、"榨菜计量包装自动化改造项目"中的华龙自动化改造项目新增1,192.43万元、年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目新增1,635.28万元、江北榨菜原料加工贮藏基地新增248.75万元、垫江榨菜原料加工储藏项目新增854.32万元、华舞榨菜原料加工贮藏池新增593.39万元、华凤榨菜原料加工贮藏池项目新增880.32万元,募投项目年产4万吨榨菜食品生产线项目转入固定资产减少2,672.60万元、垫江榨菜原料加工储藏项目转入固定资产减少1,385.73万元所致。

6.长期待摊费用报告期末75.53万元比期初124.40万元减少48.87万元,下降39.28%,主要为报告期公司根据合同约定对形象代言人代言费和信息披费进行了摊销引起。

7.应交税费报告期末1,000.30万元比期初252.89万元增加747.41万元,增长295.54%,主要是报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税和所得税增加引起。

8.其他流动负债报告期末283.00万元,主要是为报告期计提的销售人员9月份已发生未报销的工作费用和物流费用引起。

9.财务费用为负数,系利息收入,报告期利息收入(已减除银行手续费等财务费用支出)为1,040.87万元,比上年同期764.17 万元增加276.70万元,增长36.21%,主要为报告期银行存款中定期存单的利息增加引起。

10.营业外收入报告期为182.69万元与上年同期275.39万元相比下降33.66%,主要由于报告期公司收到、结转的政府补贴减少引起。

11.营业外支出报告期为3.92万元与上年同期6.32万元相比下降37.93%,主要由于报告期公司处置报废固定资产减少引起。

12.所得税费用报告期为1,866.93万元与上年同期1,255.55万元相比增长48.69%,主要由于报告期盈利增加引起。

13.收到的税费返还报告期21.55万元比上年同期8.35万元增加13.20万元,增长158.09%,主要是报告期内公司收到出口退税同比增加引起。

14.经营活动产生的现金流量净额报告期13,922.49万元比上年同期8,082.11万元增加5,840.38万元,增长72.26%,主要原因是销售商品收到的现金增加和购买材料支付的现金减少。

15. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额报告期1.95万元比上年同期49.21万元减少47.26万元,下降96.04%,主要为报告期公司处置固定资产减少所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 报告期末股东总数(户) | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 本公司股东兆长泰和北京一建 | 1.东兆长泰和北京一建所持公司无限售股份20,608,000股和11,592,000股,自愿锁定一年,其体时间于2012年7月23日起至2013年7月26日止。2.在上述承诺的锁定期内,东兆长泰和北京一建不会委托他人管理所持有的上述股份,也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使,亦不会要求公司回购上述股份。3.在上述承诺的锁定期内,东兆长泰和北京一建若违反上述承诺,减持公司股份,则减持股份的全部所得上缴公司,归公司所有。 | 2012年07月26日 | 2012年7月23日起至2013年7月26日 | 报告期内,承诺人均能严格遵守上述承诺。 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司发起人股东 | 公司股东作出股份锁定承诺:1. 股东涪陵区国资委和涪陵国投承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。2.管理层股东周斌全、向瑞堃、肖大波、赵罕、毛翔、童敏、张望海、贺云川、黄正坤承诺:自本公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁定承诺届满后,在任职期间每年转让的本公司的股份不超过其所持有的股份总数的25%;离职后半年内不转让其所持有的本公司股份;离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。3.根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财金[2009]94号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,本公司国有股股东将其持有的本公司本次发行股份数量的10%的国有股股份转由全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 | 2010年11月04日 | 无 | 报告期内,承诺人均能严格遵守上述承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司控股股东和实际控制人涪陵区国资委、涪陵国投及其他法人股东东兆长泰 | 间本公司承诺避免同业竞争,其中控股股东和实际控制人涪陵区国资委、涪陵国投还承诺若本公司将来开拓新的业务领域,本公司享有优先权,其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将不再发展同类业务。 | 2008年10月31日 | 无 | 报告期内,承诺人均能严格遵守上述承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | | |

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| 报告期末股东总数(户) | 40% | 至 | 60% |
|---|---|---|---|
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 12,376.63 | 至 | 14,144.72 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润(元) | 88,404,515.74 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司管理层在业务各环节深入推行精细化管理,降低成本,挖潜增效;产品产销量基本持平;受国内宏观经济环境的影响,公司耗用原材料、包装物价格下降,利润增加。 | | |

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年04月12日 | 公司华富榨菜厂 | 实地调研 | 机构 | 银华基金公司 | 了解公司经营战略和营销改善措施、交流行业竞争格局的变化和趋势。 |
| 2012年06月15日 | 公司华富榨菜厂 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、华夏基金、嘉实基金、融通基金、招商基金、天宏基金、朱雀投资和光大永明保险等八家机构 | 1.行业发展情况和前景;2.榨菜产品的消费属性和消费群体;3.公司产品的销售情况和成本情况;4.公司未来的发展战略和增长点;5.公司的提价策略和渠道开拓情况。 |
| 2012年08月13日 | 公司华富榨菜厂 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、兴业证券、中投证券、广发基金、易方达基金、大成基金、博时基金、国投瑞银基金、银华基金、华海基金、华夏基金、长安基金、通用投资以及中金公司等十二家机构 | 1.行业发展情况和前景;2.榨菜产品的消费属性和消费群体;3.公司产品的销售情况和成本情况;4.公司未来的发展战略和增长点;5.公司的提价策略和渠道开拓情况。 |
| 2012年08月14日 | 公司华富榨菜厂 | 实地调研 | 机构 | 东方资产管理公司、光大保德信、东方证券、齐鲁证券、平安证券、西南证券、华泰柏瑞证券公司等七家机构 | 1.行业发展及前景;2.渠道建设情况;3.公司提价策略;4.原材料采购加工情况5.公司营销战略的发展情况。 |
| 2012年09月13日 | 公司华富榨菜厂 | 实地调研 | 个人 | 吕耀子 | 公司及涪陵榨菜基本情况。 |

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

**重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司**
**董事长:**
**周斌全**
**二○一二年十月二十二日**

证券代码:002507　　证券简称:涪陵榨菜　　公告编号:2012-31

# 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

**本公司及全体董事和高级管理人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。**

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议通知于2012年10月10日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事和监事发出。会议于2012年10月22日上午9:30以现场及通讯相结合方式在涪陵太极酒店二楼第二会议室召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。公司监事肖大波、张昭学列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2012年第三季度报告全文及其摘要的议案》。

2012年第三季度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),三季报摘要同时刊登在2012年10月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会对董事长授权的议案》。

同意授权公司董事长对公司不超过最近一期经审计净资产2%(含2%)的对外投资,包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购(以标的企业净资产与母公司账面净值孰高为准)、资产购买或者出售(包括资产报废)、资产抵押、质押和委托理财行使审批权限。

其中购买或者出售资产,不包括购买原材料燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为,仍包括在内。

公司应当对连续12个月内发生的对外投资、资产购买或者出售(包括资产报废)、资产抵押、质押和委托理财等交易标的相关的同类交易累计计算涉及金额。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于部分终止募集资金投资"榨菜计量包装自动化改造项目"的议案》。

关于部分终止募集资金投资"榨菜计量包装自动化改造项目"的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在2012年10月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上;本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2012年11月9日在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室,以现场方式召开公司2012年度第一次临时股东大会,审议公司二届八次、二届九次董事会和二届七次监事会提交的相关议案。会议通知全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2012年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

**重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司**
**董事会**
**2012年10月24日**

证券代码:002507　　证券简称:涪陵榨菜　　公告编号:2012-32

# 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

**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。**

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2012年10月22日上午11:30以现场及通讯相结合方式在涪陵区涪陵太极酒店二楼第二会议室召开。本次会议通知和会议资料于2012年10月10日以电子邮件方式传达到全体监事。会议以现场及通讯相结合的方式召开,公司应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年第三季度报告及其摘要的议案》。

监事会对公司2012年第三季度报告提出审核意见:经审核,董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2012年第三季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。

公司2012年第三季度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),三季报摘要同时刊登在2012年10月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于部分终止募集资金投资"榨菜计量包装自动化改造项目"的议案》。同意将本次议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

监事会经认真审议,认为:公司拟部分终止实施募集资金投资榨菜计量包装自动化改造项目,是基于对经济环境、市场环境及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策,充分保证募集资金的使用效率,该次审议程序合法、有效,没有损害公司股东的利益,我们同意《关于部分终止募集资金投资"榨菜计量包装自动化改造项目"的议案》,并同意提交股东大会审议。

监事会经认真审议,认为:公司拟部分终止实施募集资金投资榨菜计量包装自动化改造项目,是基于对经济环境、市场环境及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策,为提高募集资金使用效率,为公司和广大股东创造更大的价值,不会影响公司生产经营业务的开展,不存在损害公司和股东、尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对部分终止实施募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意《关于部分终止募集资金投资"榨菜计量包装自动化改造项目"的议案》,并同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

五、公司监事会、独立董事和保荐机构意见

1.独立董事意见

公司拟部分终止实施募集资金投资榨菜计量包装自动化改造项目,是基于对经济环境、市场环境及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策,是为提高募集资金使用效率,为公司和广大股东创造更大的价值,不会影响公司生产经营业务的开展,不存在损害公司和股东、尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对部分终止实施募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意《关于部分终止募集资金投资"榨菜计量包装自动化改造项目"的议案》,并同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

2.公司监事会意见

公司监事会认为:公司拟部分终止实施募集资金投资榨菜计量包装自动化改造项目,是基于对经济环境、市场环境及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策,充分保证募集资金的使用效率,该次审议程序合法、有效,没有损害公司股东的利益,我们同意《关于部分终止募集资金投资"榨菜计量包装自动化改造项目"的议案》,并同意提交股东大会审议。

3.保荐机构意见

保荐机构招商证券认为:涪陵榨菜部分终止募集资金投资项目已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。是基于公司目前外部经营环境和公司实际生产经营情况所作出的审慎决策,符合全体股东的利益。本保荐机构及保荐代表人对公司本次终止部分终止募集资金投资项目事项无异议。

涪陵榨菜部分终止募集资金投资项目的事项需提交公司股东大会批准后方可实施。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事意见;

3.监事会决议;

4.保荐机构意见;

特此公告。

**重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司**
**董事会**
**2012年10月24日**

证券代码:002507　　证券简称:涪陵榨菜　　公告编号:2012-33

# 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

**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。**

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议决定于2012年11月9日(星期五)召开公司2012年度第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议时间:2012年11月9日(星期五)上午9:30-11:00;

2.会议地点:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室;

3.会议地址:重庆市涪陵区李渡镇红庙三社;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:公司董事长周斌全先生;

6.会议召开方式:现场投票方式;

7.股权登记日:2012年11月2日。

二、会议审议的议题:

1.审议《关于制定<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划>的议案》;

2.审议《关于修改《公司章程》的议案》;

3.审议《关于部分终止募集资金投资"榨菜计量包装自动化改造项目"的议案》;

4.审议《关于提名申一先生为公司监事候选人的议案》。

以上第2项议案需以股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

以上第1、2项议案已经第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见2012年7月31日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届董事会第八次会议决议公告》。第3项议案已经第二届董事会第九次会议审议通过,第4项议案已经第二届监事会第七会议审议通过,详见2012年10月24日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第九次会议决议公告》和《第二届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

三、会议出席对象

1.截止2012年11月2日下午交易结束后,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公司全体股东,股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决(委托书样本附后);该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.北京国枫凯文律师事务所律师。

四、会议登记事项

1.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,不接受电话登记,也不接受会议当日现场登记。

2.登记时间:2012年11月6日-7日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;

3.登记地点:重庆市涪陵区经济开发区南环路88号 剪马电缆重事会办公室);

4.登记方式:以现场、电话、信函或传真的方式进行登记(须在2012年11月5日下午4:00点之前送达或传真到公司);

①自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

②委托代理人凭本人身份证、授权委托书(格式)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件,法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须全笔委托。该证券相关信息如下:

投票代码:362276　投票简称:万马投票

3.股东投票的具体程序为:

①次买方向为买入投票。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元表示总议案,1.00元表示议案一,2.00元表示议案二,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 下述全部议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 | 1.00 |

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。表决意见对应的申报股数如下:

| 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.投票举例

①股权登记日持有"万马电缆"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
|---|---|---|---|---|
| 362276 | 万马投票 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

②如某股东对议案一投反对票,申报顺序如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
|---|---|---|---|---|
| 362276 | 万马投票 | 买入 | 1.00元 | 2股 |

5.计票规则

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一项或其他多项议案投票表决,然后再对总议案投票表决,则以股东对议案一或其他多项议案已投票的表决意见为准,如有其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后再对议案一或多项议案投票表决,则以对总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"、"证券账户号"、"身份证号"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

股东通过深圳证券交易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" |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,次日方可使用。服务密码激活长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失,可通过交易系统往无服务密码再重新申请,其失方法与激活方法类似。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。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址"http://wltp.cninfo.com.cn"在"上市公司股东大会列表"选择"浙江万马电缆股份有限公司2012年第五次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年11月7日下午15:00至2012年11月8日下午15:00的任意时间。

(三)投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

4.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1.联系方式

通讯地址:浙江省临安经济开发区南环路88号

邮政编码:311305

联系电话:0571-63755256-63755192

联系传真:0571-63755256

联系人:王向亭、邵淑芳

2.会议费用:出席会议股东食宿及交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附:授权委托书样本

**浙江万马电缆股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇一二年十月二十四日**

**附件:**

**授权委托书**

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江万马电缆股份有限公司2012年第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

(说明:对审议事项在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"、"弃权"、"回避",只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。)

| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 | | | |

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人签字:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002276　　证券简称:万马电缆　　编号:临2012-060

# 浙江万马电缆股份有限公司

## 【2012】第三季度报告

司、浙江万马天屹通信线缆有限公司三个公司100%的股权,并募集配套资金。目前,此次重大资产重组正处于实施过程中,三个标的公司已经完成工商变更等资产过户手续,详见公司在巨潮资讯网上2012年10月23日公告,公告编号:临2012-055),上市公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等交易对方发行股份尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记手续。

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 所持2011年非公开发行的1188万股(系参与增发的660万股在10转增8后的股份数)仍在限售期内 | 2011年10月18日 | 2014-10-18 | 遵守承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 所持首次公开发行前股份在原锁定期限到期后,主动延长锁定期一年到2013年7月10日 | 2012年07月05日 | 2013-7-10 | 遵守承诺 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | | |

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50% | 至 | 80% |
|---|---|---|---|
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 15,548 | 至 | 18,650 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润(元) | 103,647,594.81 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计全年电缆销售量将比去年有所增长,毛利率也略有提升;同时,公司发行股份购买万马高分子、天屹通信、万马特缆三个公司100%股权事宜预计在四季度内将完成。预计2012年度归属于上市公司股东的净利润相比去年增加50%-80%。 | | |

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期末持有的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 公司所持衍生品投资系在期货市场持有的铜期货合约,在本年度第三季度期初持仓量为○,第三季度内公司未有开仓记录,期末持仓仍为○。 |
|---|---|
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 不适用 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |

3、报告期末衍生品投资的持仓情况