证券代码:002504 证券简称:东光微电 公告编号:2014-063

江苏东光微电子股份有限公司 2014年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日-2014年6月30日

2、前次业绩预告情况:

(1)披露时间:2014年4月23日

(2)披露方式:2014年第一季度报告

(3)预计的业绩:2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损1396万元至1539万元。

3、修正后的预计业绩:

■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1830万元—1973万元	盈利:478万元

二、本次业绩预告修正审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

13年末竣工结转的募投项目生产线处于逐步增量中,固定摊销及各项配套消耗增加致本期亏损;本期市场有所好转,为配合新线量产追加了新品开发的投入致本报告期业绩与预计有差异。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

江苏东光微电子股份有限公司
董事会
2014年7月14日

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2014-32

华工科技产业股份有限公司 2014半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:121.34%-143.48%	盈利:2258.92万元
	盈利:5000万元-5500万元	
基本每股收益	盈利:0.056元-0.062元	盈利:0.03元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经聘请的注册会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内,公司敏感元器件业务板块产销规模进一步提升,销售收入同比有较大幅度的增长;同时随着国内4G业务投资需求释放,公司光通讯业务板块高速产品销售量同比大幅增长,导致公司营业收入同比有较大幅度的增长,提升了公司盈利水平。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算结果,公司2014年半年度财务数据以公司预约2014年8月23日披露的《2014半年度报告》为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会
二零一四年七月十四日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2014-33

湖南华菱钢铁股份有限公司 2014年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日-2014年6月30日

2、预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,000万元至3,000万元	亏损:-38,347.42万元
基本每股收益	盈利:0.0033元/股至0.0099元/股	亏损:-0.1272元/股

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2014年上半年公司坚持两眼向内,努力保持生产稳顺,产销量同比大幅提升;继续推进对标挖潜,降低工序成本;提高能源和资源综合利用水平,自发电比例显著提高;强力推进集成产品开发(IPD)项目制,大力调整品种结构,增加盈利能力较高的产品产销比例;进一步提高水运比例,降低物流费用。公司上半年预计实现扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司2014年半年度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意风险。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2014年7月14日

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2014—059

福建福日电子股份有限公司 关于为控股子公司的全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:惠州市迈锐光电有限公司(以下简称"惠州迈锐")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次由本公司为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司(以下简称"迈锐光电")的全资子公司惠州迈锐向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过1亿元人民币(以下"元"、"万元"或"亿元"均指人民币)固定资产贷款授信融资提供连带责任担保;目前本公司累计为迈锐光电及惠州迈锐提供的担保余额为0元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2014年7月14日本公司召开第五届董事会2014年第九次临时会议,审议通过《关于为控股子公司的全资子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司迈锐光电的全资子公司惠州迈锐向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过1亿元固定资产贷款授信融资提供连带责任担保,授信期限6年,担保期限6年。(9票同意,0票弃权,0票反对)。

该担保额度在2013年12月30日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2014年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》中规定的对迈锐光电提供15,000万元担保额度范围内,无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本概况

惠州迈锐的注册资本为5,000万元,法定代表人为陈泽波;经营范围包括销售:LED彩屏、LED电源、LED灯具、LED产品配件;(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目;需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营;此地址不设商场、仓库经营)。

2、财务情况

由于惠州迈锐LED产品生产研发基地项目尚在建设之中,尚未产生营业收入。截止2013年12月31日,惠州迈锐经审计的总资产为?2,993.55万元,净资产为?2,986.35万元,资产负债率为0.24%;2013年度实现营业总收入0万元,净利润-13.65万元。截止2014年6月30日,惠州迈锐未经审计的总资产为4,112.09万元,净资产为2,960.63万元,资产负债率为28%;2014年1-6月实现营业总收入0万元,净利润-25.72万元。

3、该笔贷款的抵押担保情况

惠州迈锐同意以惠州市东江产业园东兴片区共计32,585.4平方米的土地使用权向银行提供了抵押保证。

4、其他担保情况

迈锐光电及陈泽波先生同意为惠州迈锐该笔固定资产借款提供连带责任保证。

迈锐光电成立于2006年,持有惠州迈锐100%股权,法定代表人黄昌洪,主营业务为LED显示屏的研发设计、技术优化、生产、销售和服务等,其中本公司持有69.59%股权。迈锐光电的其他股东深圳市福锐明投资合伙企业(有限合伙)持有25.01%股权,深圳市鑫锐明企业管理咨询企业(有限合伙)持有5.40%股权,已按其出资比例承担相应的连带责任保证。

三、董事会意见

本公司控股子公司通过其全资子公司惠州迈锐投资建设惠州LED产品生产研发基地,因项目建设需求,向银行申请贷款。该项目的建设符合惠州新区产业政策和国家大力推动节能环保产业发展的产业方向,符合LED全彩显示屏广阔的市场需求;项目实施后,本公司LED产业链将更加完善。目前,该项目按计划正在积极推进中。惠州迈锐为该笔银行贷款提供了抵押,迈锐光电及陈泽波先生已同意提供连带责任保证,迈锐光电的其他股东也已按其出资比例承担相应的连带责任保证,风险可控。因此,为支持上述项目的建设和发展,董事会同意为惠州迈锐的贷款提供连带责任担保。上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年7月15日,本公司为惠州迈锐提供的担保余额为0元;本公司对控股子公司提供担保的余额为10,403.85万元,占公司2013年度经审计净资产的21.55%,无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年7月15日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2014-039

广联达软件股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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。

一、概述

广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,使用最高额度为7亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点购买理财产品的总金额不超过7亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%,若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将重新履行董事会审批程序,提交股东大会审批;投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品;投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效,单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年;在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

根据上述董事会决议,公司与广发银行股份有限公司北京上地支行签订《广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划对公产品合同》,使用自有资金10,000万元人民币购买了理财产品,现将有关情况公告如下:

二、理财产品的主要情况

1、产品名称:广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划

2、产品类型:保本浮动收益型产品

3、理财币种:人民币

4、认购理财产品资金总金额:人民币10,000万元

5、预期最高年化收益率:5.5%

6、产品期限:173天

7、起息日:2014年7月11日

8、到期日:2014年12月31日

9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付

10、投资方向和范围

本理财产品所募集的资金将投资于货币市场工具(现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式正逆回购、债券买断式正逆回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务)、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等)和债权及权益类资产等投资工具。

11、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

12、关联关系说明:公司与广发银行股份有限公司无关联关系

13、公司本次出资10,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的4.04%。截止目前,公司连续十二个月累计购买的理财产品总额占公司最近一期经审计合并净资产的49.06%。

三、主要风险提示

1、信用风险:由于本产品资产组合包括债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等)、货币市场工具(现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式正逆回购、债券买断式正逆回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务)、债权及权益类资产等金融市场工具,投资者可能面临发行人不能兑付的风险,短期回购融出资金的资金融入方未能及时足额支付本息而导致投资者收益为零的情况。

2、赎回风险:广发银行保证在到期日及收益支付日向投资者支付全额本金及理财收益(如有),如果投资者在理财计划存续期内违约赎回其购买的理财计划,则本金保证条款对该投资者不再适用。此种情况下,投资者除了可能丧失理财计划书约定的理财收益外,投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。在最坏的情况下,本金和收益均可能为零。投资者应在对相关风险有充分认识的基础上谨慎投资。

3、其它风险:指由于自然灾害、战争、交易平台系统性故障等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致本投资计划资产收益降低或损失,甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

4、信息传递风险:本理财计划不提供账单。投资者同意,广发银行在产品到期日的十个交易日内通过银行官方网站或营业网点进行信息披露,如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用、再投资的机会和资金损失等)全部责任和风险,由投资者自行承担。另外,投资者预留在广发银行的有效联系方式变更时,应及时通知广发银行,否则,广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

5、延期风险:如因该理财计划项下各种不确定因素(如资产变现等原因)造成理财计划到期不能按时支付客户资金,广发银行将尽责任寻找合理方式,尽快支付客户的理财资金。但由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

6、管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本理财计划的投资收益,导致本计划项下的理财收益处于较低水平。

7、利率风险:如果在理财计划的每一个收益计算周期内,市场利率上升,本理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。

8、本理财计划属于低风险产品,有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。同时,投资者可能会因市场变动而蒙受损失,最不利的情况下,投资者可能面临收益为零的情况。

9、理财产品不成立风险:本理财产品募集期结束,如本理财产品认购总金额未达到规模下限,或市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本理财产品说明书规定向客户提供本理财产品,则广发银行有权宣布本理财产品不成立。

四、风险应对措施

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、公司将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、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并将与相关业务银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

五、对公司日常经营影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月购买理财产品情况

2013年7月25日,公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金26,000万元购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2013年12月29日到期。

2013年7月26日,公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款理财产品销售协议书》,使用自有资金14,000万元购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2013年12月27日到期。

2013年12月27日,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品合同》,使用自有资金10,000万元购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2014年3月25日到期。

2013年12月31日,公司与中国建设银行股份有限公司北京市分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用自有资金16,500万元购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2014年3月25日到期。

2014年1月6日,公司与中国建设银行股份有限公司北京市分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用自有资金20,000万元购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2014年3月25日到期。

2014年4月30日,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品合同》,使用自有资金20,000万元人民币购买了理财产品。

2014年6月27日,公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,000万元人民币购买了理财产品。

上述购买理财产品的情况分别详见刊登在2013年7月27日、12月30日、2014年1月2日、1月7日、5月6日及7月1日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

七、备查文件

1、公司与广发银行股份有限公司北京上地支行签署的《广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划对公产品合同》。

特此公告

广联达软件股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2014-013

四川汇源光通信股份有限公司2014年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日~2014年6月30日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □ 同向上升 √同向下降

项 目	本报告期 2014年1月1日~2014年6月30日	上年同期 2013年1月1日~2013年6月30日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-93.03%~-72.12%	盈利:1434.57万元
	盈利:100万元~400万元	
基本每股收益	盈利:约0.005元~0.021元	盈利:0.074元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期盈利同向下降的主要原因:主要系去年同期出售公司参股公司四川光恒通信技术有限公司股权,致使报告期同比收益减少所致。

四、其他相关说明

上述业绩预测是经财务部门初步测算作出,具体数据以公司2014年半年度报告数据为准。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司董事会
二〇一四年七月十五日

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2014-040

青岛海尔股份有限公司 关于转让子公司控股股权的提示性公告

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。

本公司已于2014年7月14日与香港卧龙控股集团有限公司(以下简称"香港卧龙")签署协议,向后者转让章丘海尔电机有限公司(以下简称"章丘电机")69.61%的股权(以下简称"本次交易"),本次交易金额为人民币222,752,000元。本次交易完成之后本公司仍持有章丘电机30%的股权。

本次交易有利于章丘电机借助优质合作伙伴在电机产品研发、专业化采购网络平台等方面的资源,提升产品竞争力,为白电产业引领提供相关支持;有利于公司集中资源发展智能家电业务,建立智慧生活生态圈,促进向互联网平台型企业的战略转型。

香港卧龙系卧龙电气集团股份有限公司(以下简称"卧龙电气",其股票代码为600580)的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易不构成本公司应予披露的交易。有鉴于此,本公司将不会就本次交易做专项披露。就本次交易的细节,请参见同日卧龙电气的相关公告。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
2014年7月14日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2014-31

通化金马药业集团股份有限公司 2014年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:76.86% - 107.53%	盈利:489.09万元
	盈利:865万元-1015万元	
基本每股收益	盈利:约0.02元	盈利:0.01元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、收到投资分红。本公司持有长春农村商业银行股份有限公司12000万股股份,占其总股本的10%。其中8925万股为2013年末前持有的股份,按照每股0.2元人民币的比例进行现金分红;剩余3075万股为2013年新增股份,按照半年时间参与分配。公司本期累计获得现金红利2092.50万元。

2、本期公司营业收入较上年同期增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告系初步测算数据,具体数据将在公司2014 年半年度报告中予以披露(2014 年半年度报告披露时间为2014 年8月18日),公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网,敬请投资者注意投资风险。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2014年7月14日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2014-039

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性通知

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:2014年7月18日

·股权登记日:2014年7月11日

·是否提供网络投票:是

厦门金龙汽车集团股份有限公司(下称公司)已于2014年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2014年7月18日下午14:30

2.网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间:2014年7月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四)会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(五)现场会议召开地点:厦门市厦禾路668号28层会议室

(六)本公司股票涉及融资融券,相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2012年修订)的有关规定执行。

二、会议议题

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.《关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案》;

2.1 股票种类和面值

2.2 发行方式

2.3 发行对象

2.4 认购方式

2.5 发行价格及定价原则

2.6 发行数量

2.7 限售期

2.8 募集资金投向

2.9本次非公开发行前滚存利润的安排

2.10 决议有效期

2.11 上市地点

3.《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》;

5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6.《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》;

7.《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;

8.《关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议的议案》;

9.《关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》;

10.《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易(修订稿)的议案》;

11.《关于福建省汽车工业集团有限公司认购非公开发行股票暨关联交易(修订稿)的议案》;

12.《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》;

13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜(修订)的议案》;

14.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;

15.《关于调整公司第七届董事会部分董事的议案》。

15.1 选举廉小强先生为公司第七届董事会董事

15.2 选举吴宗明先生为公司第七届董事会董事

三、会议出席对象

1.股权登记日2014年7月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议,因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的股东大会见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场会议登记方法

1.登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2014年7月16日和7月17日的上午8:00-12:00、下午15:00-18:00到厦门市厦禾路668号23层本公司董事会秘书处办理登记手续;也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"2014年第一次临时股东大会登记"字样。(授权委托书格式见附件一)

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件二。

六、其他事项

1.会议联系地址及电话

联系地址:厦门市厦禾路668号23层董秘处

邮政编码:361004

电话:0592-2969815

传真:0592-2960686

邮箱:600686@xmklm.com.cn

联系人:王海滨

2.参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2014年7月14日

附件一

厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案序号	议 案 内 容	表决意见 同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案			
2.1	股票种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行对象			
2.4	认购方式			
2.5	发行价格及定价原则			
2.6	发行数量			
2.7	限售期			
2.8	募集资金投向			
2.9	本次非公开发行前滚存利润的安排			
2.10	决议有效期			
2.11	上市地点			
3	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案			
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案			
7	关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案			
8	关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议的议案			
9	关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案			
10	关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易(修订稿)的议案			
11	关于福建省汽车工业集团有限公司认购非公开发行股票暨关联交易(修订稿)的议案			
12	关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜(修订)的议案			
14	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
15	关于调整公司第七届董事会部分董事的议案			
15.1	选举廉小强先生为公司第七届董事会董事			
15.2	选举吴宗明先生为公司第七届董事会董事			

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。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码或营业执照号:

委托人持股数:

委托人证券帐户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托期限:自委托日至会议闭幕为止

委托人:(签名或盖章)

委托日期:2014年 月 日

注:1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2.法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

附件二

股东参加网络投票的操作流程

投票日期及投票时间:2014年7月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所交易系统新股申购操作。

总提案数:26个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738686	金龙投票	26	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内 容	申报价格	同意	反对	弃权
1-15号	本次股东大会的所有26项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案	2.00
2.1	股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象	2.03
2.4	认购方式	2.04
2.5	发行价格及定价原则	2.05
2.6	发行数量	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	募集资金投向	2.08
2.9	本次非公开发行前滚存利润的安排	2.09
2.10	决议有效期	2.10
2.11	上市地点	2.11
3	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	3.00
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案	4.00
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6	关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	6.00
7	关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	7.00
8	关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议的议案	8.00
9	关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案	9.00
10	关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易(修订稿)的议案	10.00
11	关于福建省汽车工业集团有限公司认购非公开发行股票暨关联交易(修订稿)的议案	11.00
12	关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案	12.00
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜(修订)的议案	13.00
14	关于修订《募集资金管理办法》的议案	14.00
15	关于调整公司第七届董事会部分董事的议案	15.00
15.1	选举廉小强先生为公司董事	15.01
15.2	选举吴宗明先生为公司董事	15.02

(三)表决意见

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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年7月11日A股收市后,持有金龙汽车A股(股票代码600686)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738686	买入	99.00元	1股

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738686	买入	1.00元	1股

(三)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738686	买入	1.00元	2股

(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738686	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。