证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-037

南京华东电子信息科技股份有限公司

【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	华东科技	股票代码	000727
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	胡进文	倪华东	
电话	025-68192806	025-68192835	
传真	025-68192828	025-68192828	
电子信箱	hjw@huadongtech.com	nhd@huadongtech.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)	426,941,147.85	379,374,553.49	12.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,256,657.04	-49,028,990.13	110.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,177,344.14	-50,142,598.30	67.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,113,313.00	-24,079,506.93	229.21%
基本每股收益(元/股)	0.0146	-0.1365	110.72%
稀释每股收益(元/股)	0.0146	-0.1365	110.72%
加权平均净资产收益率	1.49%	-11.23%	12.72%
	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)	995,075,005.61	927,711,879.43	7.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	354,429,226.05	349,172,569.01	1.51%

(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						38,544
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
南京华东电子集团有限公司	国有法人	22.70%	81,528,530			
上海金石资产管理有限责任公司	境内非国有法人	3.70%	13,298,100			
中信信托有限责任公司-中信·融赢浙商1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.65%	5,933,982			
上海市物业管理事务中心(上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心)	境内非国有法人	1.55%	5,584,070			
龚飞	境内自然人	0.43%	1,530,550			
徐孝西	境内自然人	0.42%	1,519,611			
东方汇理银行	境外法人	0.39%	1,388,516			
张少锋	境内自然人	0.38%	1,355,656			
陈巍	境内自然人	0.35%	1,244,438			
彭泳松	境内自然人	0.34%	1,232,915			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 2、其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东龚飞通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,330,550股,占公司总股本的0.37%。					

(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1-6月份,公司实现营业收入42694.11万元,同比增长12.54%,实现归属上市公司净利润525.67万元,同比增加5428.56万元,同比增长110.27%,实现扭亏为盈,具体情况如下:

1、触控业务:触摸屏产品市场需求旺盛,华睿川公司调整了产品结构,以电容屏销售为主,全面进入国内主流厂家供应链,加强与重要客户合作,市场订单增加,通过不断的技术改造,产能提高,同时加快材料国产化替代进度,降低制造成本,做好三项费用的管控,盈利增加,2014年上半年实现营业收入12257.70万元,同比增长43.41%,净利润581.72万元,同比增长194.41%。经2013年公司对华日股权处置,资产、债务整合后,华日触控甩掉了历史包袱,折旧、利息支付大幅减少,产品毛利由去年2.92%提高到12.28%,报告期内,华日触控实现营业收入8909.46万元,同比增长18.15%,实现净利润241.62万元,同比增长109.70%。

2、晶体业务:2014年的晶体行业竞争仍为激烈,公司通过扩大小尺寸产品的市场份额,优化订单结构,扩大高附加值产品比例,拓展了利润空间;同时,经过整合后的晶体产业成效显著,特别是统一管理后营业成本及固定费用大幅下降,本期营业外收入也有较大增大,晶体业务盈利改善,报告期实现营业收入14512.58万元,同比降低2.64%,净利润971.38万元,同比增长151.18%。

3、磁电业务:经2013年整合、处置后的磁电公司,本报告期内减少了亏损源,为进一步提升盈利水平,公司调整了磁电公司管理层,加强了生产经营管控,加大科研技术产品研发力度,发展高附加值产品,其中下属展盛公司发展态势良好,新的金融机电源产品批量生产给企业带来较好效益,票据打印机电源开发得到日本客户认可,开辟了新的增长点。磁电公司报告期实现营业收入5880.82万元,同比增长0.85%,净利润-142.98万元,同比减亏887.42万元。

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

南京华东电子信息科技股份有限公司
总经理:梁生元
2014年7月26日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-038

南京华东电子信息科技股份有限公司 2014年度前三季度业绩预告

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9月30日

2、预计的业绩:扭亏为盈

项 目	2014年1月-9月	2013年1月-9月
归属于上市公司股东的净利润	盈利:600.00万元至800.00万元	亏损:6317.78万元
基本每股收益	盈利:约0.0167元至0.0223元	亏损:0.1759元

项 目	2014年7月-9月	2013年7月-9月
归属于上市公司股东的净利润	盈利:74.33 万元至274.33万元	亏损:1414.88万元
基本每股收益	盈利:约0.0021元至0.0076元	亏损:0.0394元

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

1、市场需求转暖,公司加强主营业务管控,收入和利润大幅改善;

2、前期资产债务结构调整、产业重组整合在本报告期产生后续综合效益。

四、其他相关说明

上述数据是公司财务部门初步测算,具体数据以公司2014年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
2014年7月26日

证券代码:000591 证券简称:桐君阁 公告编号:2014-31

重庆桐君阁股份有限公司

【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	桐君阁	股票代码	000591
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	刘燕		
电话	023-89885208		
传真	023-89885208		
电子信箱	tgt000591@163.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)	2,488,542,790.96	2,394,602,803.16	3.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,899,340.45	18,789,693.17	0.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,774,963.19	17,707,970.99	6.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,034,415.71	91,050,954.29	-16.49%
基本每股收益(元/股)	0.0688	0.0684	0.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0688	0.0684	0.58%
加权平均净资产收益率	4.07%	4.45%	-0.38%
	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)	3,100,011,032.48	3,171,177,879.98	-2.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	467,984,430.74	454,772,663.74	2.91%

(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						20,941
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
重庆太极实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	30.00%	82,391,213		质押	80,900,000
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	19.84%	54,486,787			
孙天豪	境内自然人	0.71%	1,950,900			
陈凤云	境内自然人	0.41%	1,118,100			
陈卫红	境内自然人	0.37%	1,006,498			
中国工商银行股份有限公司-新华优选消费股票型证券投资基金	其他	0.28%	775,800			
王小平	境内自然人	0.23%	639,700			
黄飞丹	境内自然人	0.23%	630,000			
邹晓英	境内自然人	0.22%	591,080			
中兵投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.20%	551,918			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知重庆太极实业(集团)股份有限公司终端控制人为重庆市涪陵区国资委;重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并100%持股的国有独资公司。未知其他流通股东是否属于《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;也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,孙天豪通过信用证券账户持有公司1,750,900股;王小平通过信用证券账户持有公司639,700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

2014年上半年公司围绕年初制定的经营计划目标,贯彻董事会的战略部署,结合外部大环境,坚持“抓转型、降成本、促增长、强效益”的经营思路,确保规模、效益协调增长。报告期内,公司以“直营零售、中药经营、基药配送、加盟药房及第三方配送”为突破口,以“优化门店口岸、优化商品结构、优化基础管理”为手段,以“降低采购成本、降低无效费用、增加有效销售、增加综合效益”为目标,进一步提升桐君阁整体盈利水平和市场竞争力。报告期内,公司公司实现营业总收入248,854.28万元,较去年同期增加9,394万元,实现净利润1,211.83万元较去年同期增加 21.75万元。

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

股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2014—29

重庆桐君阁股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年7月24日上午10:00在公司会议室以现场的形式召开,会议通知已于2014年7月1日以书面文件方式发出。会议现场应到董事15人 ,实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长袁永红先生主持。会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1. 《2014年半年度报告全文及摘要》

详细内容见公告:编号2014-30、2014-31

同意15票 反对0票 弃权0票 回避0票

表决结果:通过

2. 《公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》

同意公司为西南药业股份有限公司在平安银行重庆分行沙坪坝支行提供综合授信金额合计8000万元的信用担保。此次担保额度在《公司与西南药业股份有限公司签订互保协议》的担保额度范围内,此事项已通过重庆桐君阁股份有限公司2014年4月17日召开的“2013 年年度股东大会”审议通过,并授权董事会对额度范围内的担保事项进行审议,此次无需提交股东大会。(详细内容见公告:编号2014-32)

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

表决结果:通过

3.《公司为重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保的议案》

同意公司为重庆太极实业(集团)股份有限公司在中国光大银行重庆分行提供综合授信金额合计8,000万元的信用担保,担保期一年(详细内容见公告:编号2014-32)。该项议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

表决结果:通过

以上议案详细内容刊登于2014年7月26《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

重庆桐君阁股份有限公司董事会
2014年7月26日

股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2014—32

重庆桐君阁股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

经本公司2014年7月24日第七届董事会第二十次会议审议通过,同意公司为西南药业股份有限公司提供综合授信金额合计8000万元的信用担保,此项已通过公司2014年4月17日召开的“2013 年年度股东大会”审议通过,并授权董事会对额度范围内的担保事项进行审议,此项无需再次提交股东大会;同意为重庆太极实业(集团)股份有限公司在中国光大银行重庆分行提供综合授信金额合计8,000万元的信用担保,此项尚需提交股东大会审议。

具体表决情况详见公司第七届董事会第二十次会议决议公告。

二 、被担保人情况

1、西南药业股份有限公司

(1)注册资本:29,014.62万元

(2)住所:沙坪坝区天星桥21号

(3)法定代表人:李标

(4)企业类型:股份有限公司(上市公司)

(5)经营范围:生产、销售(限本企业自产)片剂(含青霉素类、头孢菌素类、激素类)、胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂、粉针剂(青霉素类、头孢菌素类)、冻干粉针剂、大容量注射剂(多层共挤输液袋、玻璃输液瓶)、小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤类)、口服溶液剂、糖浆剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂(含外用)、原料药(扎来普隆、盐酸托烷司琼、盐酸西布曲明、双氯芬酸钾、利福昔明、那格列奈、辛伐他汀、盐酸伐昔洛韦、盐酸氟西汀、盐酸特比萘芬)、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品,销售化工原料(不含化学危险品)、包装材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(按资格证书核定的事项从事经营),房地产开发。

(6)与公司关系:同一母公司,西南药业股份有限公司为上交所上市公司,股票代码600666,其股东为重庆太极实业(集团)股份有限公司持股32.39%、太极集团有限公司持股0.99%,其余为无限售条件股东。

截至 2014 年6 月 30 日, 西南药业股份有限公司资产总额 230,174.92 万元,总负债为 185,071.65 万元,净资产为 45,103.27 万元,营业收入为 58,568.16万元,利润总额为 3,101.12 万元,净利润为 2,714.65 万元。

2、重庆太极实业(集团)股份有限公司

(1)注册资本:42,689.4万元

(2)住所:重庆市涪陵区太极大道1号

(3)法定代表人:白礼西

(4)企业类型:股份有限公司(上市公司)

(5)经营范围:保健用品加工、销售;医疗器械销售;医疗包装制品加工;百货、五金、交电、化工、工艺美术品(不含金银首饰)、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售;机械零部件加工;中草药种植;水产养殖(国家有专项规定的除外);商品包装;旅游开发;房地产开发;自有房屋、土地出租;贸易经纪与代理;加工、销售:中成药、西药。以下限分支机构经营:销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿。

(6)与公司关系:公司第一大股东,重庆太极实业(集团)股份有限公司为上交所上市公司,股票代码600129。

截至 2014 年3月 31 日,重庆太极实业(集团)股份有限公司资产总额 940,126.33万元,总负债为788,992.29万元,净资产为151,134.03万元,营业收入为116,531.02万元,利润总额为 2,697.65万元,净利润为2,210.76 万元。

三、担保协议主要内容

1、为西南药业股份有限公司提供综合授信金额合计8000万元的担保,担保协议主要内容如下:

担保单位:重庆桐君阁股份有限公司

被担保单位:西南药业股份有限公司

担保金额:8000万元

担保期限:一年

担保性质:信用担保

担保物:信用连带责任担保

借款银行:平安银行重庆分行沙坪坝支行

2、为重庆太极实业(集团)提供综合授信金额合计8000万元的担保,担保协议主要内容如下:

担保单位:重庆桐君阁股份有限公司

被担保单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

担保金额:8000万元

担保期限:一年

担保性质:信用担保

担保物:信用连带责任担保

借款银行:光大银行重庆分行

四、董事会意见

1、董事会对西南药业股份有限公司的偿还债务能力的判断及提供担保的原因:西南药业股份有限公司与公司属同一控制下的关联企业经营,其状况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险较小,并长期对公司及其下属子公司的银行授信提供信用连带责任担保,具有良好的互信合作基础,双方互保行为是公平、对等的。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、董事会对重庆太极实业(集团)股份有限公司的偿还债务能力的判断及提供担保的原因:重庆太极实业(集团)股份有限公司为公司第一大股东,经营状况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险较小。重庆太极实业(集团)股份有限公司及其子公司对我公司提供的担保远远大于公司对其的担保,公司的生产经营得到了其极大支持。公司认为对其进行担保是非常安全的,偿债能力能得到有效保证。

3、以上对外担保议案,为预计发生额度,在担保实际发生时将根据实际情况会为公司提供相应的反担保,担保风险较小。

4、独立董事意见:

经审慎核查,公司严格按照相关规定,规范对外担保情况,严格控制对外担保风险,截至2014年6月30日公司没有发生违规担保事项。此次对西南药业股份有限公司的担保议案为进展事项,已通过重庆桐君阁股份有限公司2014年4月17日召开的“2013 年年度股东大会”审议通过,并授权董事会对额度范围内的担保事项进行审议,符合决策程序。对太极实业(集团)股份有限公司的担保为公司新增担保,上述被担保方均经营状况良好,且对本公司亦有较大的资金支持,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定,不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响, 不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意公司此次担保议案,并提醒公司,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存的对外担保风险,并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为,加强信息公开披露,切实维护全体股东利益,促进公司稳定发展。

五、最近审计年度对外担保金额

截止2014年6月30日公司担保总额60,880万元,其中,为控股子公司提供最高额担保22,900万元,占母公司净资产的57.11%;为具有控制关系的关联方、其他关联方及其他单位提供最高额担保37,980万元,占净资产(合并)的66.99%,加上本次担保金额占净资产(合并)的95.21%。

六、备查文件

第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司
董事会
2014年7月26日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2014-026

紫光古汉集团股份有限公司

【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	紫光古汉	股票代码	000590
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	曹定兴	颜立军	
电话	0734-8239335	0734-8239335	
传真	0734-8239335	0734-8239335	
电子信箱	stocks@guhan.com	stocks@guhan.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)	93,968,392.41	174,895,827.13	-46.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,981,945.05	17,056,623.92	-88.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-383,374.62	17,084,572.58	-102.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,254,667.51	17,591,029.32	-215.14%
基本每股收益(元/股)	0.0089	0.0764	-88.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0089	0.0764	-88.35%
加权平均净资产收益率	0.73%	3.50%	-2.77%
	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)	523,933,345.54	552,561,938.86	-5.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	271,699,692.40	269,510,747.35	0.81%

(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						15,234
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
紫光集团有限公司	国有法人	18.56%	41,443,520			
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	16.99%	37,935,831		质押	8,910,000
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX037	其他	4.66%	10,400,000			
中国药材公司	国有法人	3.63%	8,104,491			
华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划	其他	2.00%	4,472,057			
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.61%	3,585,657			
昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙)	其他	1.57%	3,506,384			
中融国际信托有限公司-08融新51号	其他	1.47%	3,287,691			
昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	其他	1.34%	3,000,296			
昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙)	其他	1.27%	2,842,051			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中前二名不存在关联关系,其余八名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	不适用					

(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

本公司主要生产销售以古汉养生精(口服液、片剂)为代表的中成药系列产品。2014年上半年,国内医药行业整体增速有所放缓,行业竞争环境日渐加剧。报告期内,公司着重做好终端维护和商业渠道建设,逐步培育新市场和新的消费群体。同时,公司以西药生产线停产拆迁为契机,促进西药产品转型。受进一步调整销售模式和衡阳制药公司停产的影响,公司实现营业总收入9,396.84万元,比上年同期17,489.58万元,同比下降46.27%;归属于上市公司股东的净利润198.19万元,比上年同期1,705.66万元,同比下降88.38%;实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38.34万元,比上年同期1,708.46万元,同比下降102.24%。

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

紫光古汉集团股份有限公司
董事长:乔志城
2014年7月26日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2014-024

紫光古汉集团股份有限公司第七届董事会第一次会议(现场和通讯)决议公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2014年7月13日电子邮件的方式发出。会议于2014年7月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由乔志城先生主持,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案;

同意选举乔志城先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案;

同意聘任曹定兴为公司董事会秘书;同意聘任颜立军为公司证券事务代表。(简历见附件)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案;

同意选举以下人员为公司第七届董事会战略委员会委员:乔志城、陈风华、林进挺、赵康、彭琳碧;主任委员:乔志城。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案;

同意选举以下人员为公司第七届董事会审计委员会委员:彭琳碧、林进挺、方继文,主任委员:彭琳碧。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于选举公司董事会提名委员会委员的议案;

同意选举以下人员为公司第七届董事会提名委员会委员:林进挺、赵康、彭琳碧,主任委员:林进挺。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案;

同意选举以下人员为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员:赵康、林进挺、彭琳碧,主任委员:赵康。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、关于聘任公司高级管理人员的议案;

公司董事会同意聘任刘炳成、曹定兴为公司副总裁;同意聘任袁瑞芝为公司财务总监。(简历见附件)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会已聘任新一届高级管理人员,本次未续聘的公司原高级管理人员职务自然免除。

八、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案;

(一)基本年薪:

1、总裁:36万元/每年(人民币,含税);

2、副总裁、董事会秘书、财务总监:31万元/每年(人民币,含税);

(二)董事会津贴:

1、高级管理人员:5000元/月(人民币,含税);

2、证券事务代表:3000元/月(人民币,含税);

董事兼任高管只发放董事津贴,不重复领取高管人员津贴。

(三)高管人员履行职责发生的差旅、食宿等费用,按照相关规定予以报销。

本议案自本次会议通过之日起执行至本届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、《公司2014年半年度报告》全文和摘要;

(详见同日公告的《2014年半年度报告》全文及摘要

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、关于全资子公司向银行申请贷款的议案;

公司的全资子公司紫光古汉集团衡阳中药有限公司(以下简称衡阳中药公司)拟向华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行申请人民币5000万元贷款,用于补充流动资金。以全资子公司紫光古汉集团衡阳置业有限公司位于白沙洲的土地抵押,贷款期限为一年,贷款利率是银行基准利率(现行的基准利率是6%)。

同时董事会授权衡阳中药公司管理层具体负责办理上述银行贷款的有关事项,并与银行签订相关协议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2014年7月26日

附件一:简历

一、乔志城先生 1972年9月出生,博士。曾任职于涌金集团;历任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长;上海复星医药(集团)股份有限公司高级副总裁、首席财务官,董事会秘书,紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会董事长;现任紫光集团有限公司高级副总裁、紫光古汉集团股份有限公司第七届董事会董事长。

乔志城先生与控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有公司股份,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、刘炳成先生 1962年5月出生,研究生,主管药师;历任南岳制药厂车间主任、团委书记、纪委书记、副厂长,厂长,紫光古汉集团股份有限公司第三、第四、第五届董事会董事、副总经理、常务副总经理,紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会董事。现任副总裁,紫光古汉集团衡阳中药有限公司总经理。

刘炳成先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形;未持有本公司股份;最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:①2013年3月公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2013]9号),给予警告,并处以3万元罚款;②2013年7月公司收到深圳证券交易所下发的《关于对紫光古汉集团股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》(深证上[2013]233号),给予公开谴责的处分。

三、曹定兴先生 1968年1月出生,大学本科,MBA,会计师、注册会计师;曾任湖南古汉集团股份有限公司监事、证券事务代表,清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资规划部副部长、部长、董事会秘书、总经理助理;现任紫光古汉集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

曹定兴先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形;未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、袁瑞芝先生 1957年4月出生,大学学历,高级会计师、注册会计师;曾任衡阳量具刃具总厂综合办副主任、审计科科长、财务科科长,衡阳中药实业股份有限公司财务部部长、副总经理兼总会计师,湖南古汉集团股份有限公司财务总监,清华紫光古汉生物制药股份有限公司监事会主席、竞委副书记兼纪委书记,2008年6月—2009年底借调到衡阳市国资委预算科工作; 现任紫光古汉集团股份有限公司董事、财务总监。

袁瑞芝先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形;未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、颜立军先生 1971年7月出生,大学学历,经济师;曾任湖南古汉集团股份有限公司人事部副科长、清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资者关系主管、证券事务代表。现任紫光古汉集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。

颜立军先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2014-025

紫光古汉集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2014年7月24日在公司会议室召开,会议由唐蔚先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议,审议通过如下决议:

一、关于选举公司第七届监事会监事长的议案;

选举唐蔚先生为公司第七届监事会监事长。(简历见附件)。

表决情况:3 票赞成,0票反对,0票弃权

二、公司2014年半年度报告全文及摘要。

表决情况:3 票赞成,0票反对,0票弃权

审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议紫光古汉集团股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司
监事会
2014年7月26日

附件:简历

唐蔚先生 1971年5月出生,中共党员,本科学历。历任衡南县供销社财务会计,衡阳市无线电三厂财务科科长、厂长,衡阳弘湘国有资产经营公司资产经营部副部长,衡阳市联合产权交易中心有限公司董事长、总经理,衡阳弘湘国有资产经营公司总经理助理。现任衡阳弘湘国有投资(控股)集团公司副总经理、衡阳市联合产权交易中心有限公司董事长、