

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。

股票简称	北部湾港	股票代码	000582
变更后股票简称(如有)	北部湾港		
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	阮典昌	唐勇	
电话	0779-3922206	0779-3922254	
传真	0779-3966387	0779-3966387	
电子邮箱	001952&@163.com	90982&@163.com	

股票简称	北部湾港	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,965,152,494.80	1,772,669,770.18	10.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	303,715,751.42	269,253,899.80	12.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	299,461,642.73	265,343,871.86	12.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	434,030,017.71	468,534,343.51	-7.36%
基本每股收益(元/股)	0.365	0.324	12.65%
稀释每股收益(元/股)	0.365	0.324	12.65%
加权平均净资产收益率	7.82%	8.19%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	8,666,792,109.26	8,567,854,120.23	1.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,518,127,091.98	3,733,975,661.03	-5.78%

(2) 前10名普通股股东持股情况表					19,381
报告期末普通股股东总数					
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
防城港务集团有限公司	国有法人	62.01%	516,026,983	516,026,983	
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	27.88%	231,964,924	173,999,966	
中国长城资产管理公司	国有法人	0.85%	7,040,844	0	
董树斌	境内自然人	0.10%	790,900	0	
熊新芳	境内自然人	0.06%	500,000	0	
中国东方资产管理公司	国有法人	0.05%	440,000	440,000	
杨松波	境内自然人	0.05%	402,438	0	
绵阳市南康企业管理有限公司	境内非国有法人	0.05%	400,000	0	
龙希瑞	境内自然人	0.05%	390,812	0	
北海市凤机厂有限公司	境内非国有法人	0.05%	378,648	0	
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p> <p>上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家公司存在关联关系,属于一致行动人。</p>					

(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  
控股股东或实际控制人变更  
□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  
上半年底公司广西北部湾港务集团和防城港务集团发行股份购买其所属的防城港、钦州港和北海铁山嘴码头及防城港等内重大资产重组实施完毕,2014年4月份公司名称由“北部湾港股份有限公司”变更为“北部湾港股份有限公司”,2014年6月,公司实施了重大资产重组过渡期间分配。2014年6月20日,公司召开的2013年年度股东大会,完成了公司董事会、监事会的换届选举,同日召开了新一届董事会、监事会会议,选举产生了新的董事长、副董事长和监事会主席,并聘任了新一届高级管理人员。  
2014年上半年,在全球经济持续低迷、国内、国际经济环境不稳定和贸易市场复杂多变、北部湾周边港口竞争激烈、公司部分码头泊位的升级改造、配备有待完善等诸多不利因素影响下,公司及所属各港口企业及时调整经营策略,创新商务提模模式,拓展贸易渠道,充分发挥港口优势,港口联动、物流链式等增长方式,科学组织港口生产现场管理,积极推进基础设施建设和加大设备投入,全面实施精细化管理降本增效。上半年全公司完成港口货物吞吐量5930.36万吨,同比增长16.09%,其中集装箱完成1.92万TEU,同比增长15.53%,旅客吞吐量19.47万人次,同比增长74.5%。  
报告期公司实现营业收入19.65亿元,比上年同期增幅10.86%,主要是本报告期港口金属矿、化工产品等货物吞吐量增加,以及子公司北部湾外进出口贸易有限公司贸易收入增加;营业成本14.07亿元,同比增长15.46%,主要是因港口吞吐量增加而增加外购装卸费、外租机械费、燃料动力、材料费等变动成本的增加以及因吞吐量增加而增加折旧费支出,以及贸易公司销售成本增加;营业税金及附加427万元,同比增长0.6%,主要是因公司自14年9月份起执行营业税改征增值税政策导致营业税减少,期间费用1496万元,同比增长1415万元,主要是工资费用及土地使用费、房产税费用增加,以及本期贷款利息支出减少。报告期公司实现净利润3.07亿元,同比增长14.08%;归属母公司净利润3.04亿元,同比增长12.8%。主要是本报告期营业收入增加。

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  
公司报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的情况。  
(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

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2014027  
北部湾港股份有限公司  
第七屆董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会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。  
北部湾港股份有限公司第七屆董事会第二次会议于2014年8月12日09:00在南宁市银海大道1215号东进进出口商品交易展示中心二楼会议室以现场结合传真通讯方式召开。本次会议通知及会议材料提前一日以电子邮件方式发出,应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人,董事长周小滨,副董事长黄波源,董事周小滨、陈新敏、周嘉新、劳伟恒,独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议及表决,本次会议中,董事长周小滨主持,监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下:  
一、审议通过了《2014年半年度报告和摘要》;  
《2014年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
二、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司等签署防城港403-407泊位等委托经营管理协议的议案》;  
为切实履行公司重大资产重组关于避免同业竞争的承诺,避免同业竞争,北部湾港务集团、防城港务集团等就其所持有并已取得经营许可的防城港港域403-407泊位、钦州港港域大坪212.13泊位和防城港云约江13泊位资产,以及防城港云约江码头有限公司56%股权、钦州港云约江码头有限公司的全资子公司经营管理,并签订相关协议。  
本议案涉及关联方为北部湾港务集团和防城港务集团,4名关联董事周小滨、黄波源、谢毅、周嘉新回避表决,3名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。本议案尚需提交股东大会审议,关联股东不得参与表决。

公司独立董事周永生、王运生、林仁聪对本次议案事项予以了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。独立董事意见和该议案事项详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)今日公司《关联交易公告》。  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;  
2013年12月公司重大资产重组事项完成后,独立董事在公司法人治理、经营管理等上工作负荷增加,为了体现权责利一致的原则,经参考广西区交通行业及相关规模上市企业的薪酬水平,将公司独立董事津贴由57元/年调整为80元/年。  
本议案需提交股东大会审议。  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
四、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》;  
公司于2014年6月12日在南宁市银海大道1219号新良大酒店二楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会,会议上就《关于调整独立董事津贴的议案》和《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司等签署防城港403-407泊位等委托经营管理协议的议案》。  
《关于召开2013年年度股东大会的通知》及议案详见巨潮资讯网今日公司公告。  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
五、审议通过了《关于对公司董事长任免的议案》;  
2014年6月20日公司2013年年度股东大会对《公司章程》中董事会的权限进行了修改,为增加公

# 北部湾港股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

司的经营管理,提高公司日常工作效率,除《公司法》、《公司章程》规定的公司董事长法定权限外,公司董事会在股东大会授权范围内,授予公司董事长相关审批权限,具体如下:  
(一)公司董事会在股东大会授权范围内,拟授予公司董事长对包括但不限于下列公司发生的交易有审批权:  
1、购买或者出售资产;  
2、对外投资(含委托贷款、对子公司投资等);  
3、提供财务资助;  
4、租入或租出资产;  
5、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);  
6、受赠资产;  
7、债权债务重组;  
8、研究与开发项目的转移;  
9、签订许可协议;  
10、监管部门认定的其他交易。  
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。  
(二)上述交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,董事长审议批准后,还应当提交董事会审议:  
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的5%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的,以较高者作为计算数据;  
2、交易涉及的资产总额在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以上,且绝对金额超过一千万;  
3、交易涉及的资产总额在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元;  
4、交易的成本或费用(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上,且绝对金额超过一千万;  
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。  
6、审批或决定单项费用超过预算10%以上的单项费用支出。  
(三)本授权有效“以上”、“以下”、“以内”均含本数,“超过”、“少于”、“低于”不含本数。  
(四)经2007年8月6日第四届董事会第二十次会议审议通过《关于对公司董事长的授权》同时废止。  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
六、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;  
根据公司经营管理和《公司章程》相关规定,聘任黄晓波为公司副总经理。  
黄晓波的个人简历详见附件,公司独立董事周永生、王运生、林仁聪对公司副总经理发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)今日公司公告。  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
七、审议通过了《关于招商证券持续督导相关问题及整改方案的议案》;  
对重大资产重组事项招商证券对公司现场检查发现的关于重组注入的公司核算系统网络没有彻底独立、内部审计职能有待加强、托管协议尚未签署的问题,公司已制定整改方案,明确责任部门,落实整改措施和整改期限。  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告

主要财务数据指标	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度
营业收入	441.48	319.04	202.86
归属于上市公司股东的净利润	11.66	11.58	11.91
总资产	140.67	113.95	89.89

主要财务数据指标	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度
营业收入	161.62	108.16	90.37
归属于上市公司股东的净利润	6.9	7.26	8.10
总资产	101.84	72.09	60.72

3. 构成何具体关联关系的说明  
防城港务集团是北部湾港公司第一大股东,北部湾港务集团是北部湾港公司第二大股东,是防城港务集团有限公司的母公司,北部湾港公司的实际控制人。  
三、关联交易的基本情况  
1、标的资产情况。  
(1)本次委托经营管理相关资产为:  
A. 防城港港域403、404、405、406、407泊位资产  
类别:固定资产  
权属:上述泊位资产为防城港务集团所有,该资产不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情形。上述泊位位于广西北部湾防城港港域。  
B. 钦州港港域大坪212.13泊位资产  
类别:固定资产  
权属:上述泊位资产为防城港务集团所有,该资产不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情形。上述泊位位于广西北部湾钦州港港域。  
C. 防城港云约江码头有限公司56%股权及防城港云约江13泊位资产  
类别:股权投资和固定资产  
权属:防城港云约江码头有限公司56%股权股权为防城港务集团持有;防城港云约江码头有限公司目前运营云约江13泊位,该泊位位于广西北部湾防城港港域。上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情形。  
(2)本次交易不涉及委托资产的收购和出售,委托资产未经评估。  
(3)其他相关情况  
根据防城港市港务处《延长防城港港域403#-407#泊位运营期的批复》(防港办函【2014】13号),防城港港域403、404、405、406、407泊位运营期限可延长至2014年5月1日至2014年11月31日;钦州港港域大坪212.13泊位已于2014年7月7日获得了港口经营许可;防城港云约江码头有限公司云约江13泊位已于2014年4月获得了港口经营许可证。  
3、托管上述防城港403-407泊位、钦州港港域大坪212-13泊位、防城港云约江13泊位以及防城港云约江码头有限公司56%股权导致公司合并报表范围变更。  
四、交易定价政策和定价依据  
上述资产的委托经营管理人,均遵照2012年12月24日公司2012年第二次临时股东大会审议批准的《委托经营管理协议》中关于委托管理费用的规定。  
五、交易协议的主要内容  
1、委托金额  
对于托管的防城港403-407泊位、钦州港港域大坪212-13泊位,协议项下每一管理年度受托方的委托管理收入金额为:委托资产每上一管理年度截至12月31日经审计的营业收入的1%。受托方在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期归受托方承担。委托管理资产在运营过程中产生的其他费用(如折旧及折旧费)由受托方自行承担。  
对于托管的防城港云约江码头有限公司56%股权,各方同意,委托期限内,协议项下每一管理年度受托方的委托管理收入的全额为:防城港云约江码头有限公司每上一年度截至12月31日经审计的营业收入的1%。防城港公司在经营管理云约江公司56%的股权过程中所发生的人工成本在发生当期归受托方承担。  
2、支付方式  
上述受托方的委托管理收入每年支付一次(若委托管理时间不足完整自然年度的,按实际委托管理时间占自然年度比例计算),委托方于每个管理年度结束后6个月内向受托方支付完毕。  
各方同意,委托管理期限届满6个月内,委托方需将委托管理费用向受托方支付完毕。  
上述协议在北部湾港公司股东大会审议通过相关的决议后生效。  
6、涉及关联交易的其他安排  
受托方防城港北部湾港务有限公司、钦州市港口(集团)有限责任公司根据协议约定受托管理防城港港域403、404、405、406、407泊位资产、钦州港港域大坪212.13泊位和防城港云约江13泊位全部委托资产,行使与委托资产相关的经营管理权,包括但不限于人员聘任、调度、财务、物资采购、船舶停泊、货物装卸及堆存、票务收费等各个环节日常生产经营性系统的管理。  
对于防城港云约江码头有限公司56%股权,受托方防城港北部湾港务有限公司根据协议约定受托行使与委托股权相关的除所有权、最终处置权及收益权之外的其他全部股东权利。  
委托资产的日常经营管理权由受托方行使,但受托资产的所有权、最终处置权等仍由委托方保留,委托资产的损益(含非经常性损益)由委托方自行承担或享有。  
七、交易目的及对上市公司的影响  
1、进行此次关联交易必要性和真实意图  
本次交易是北部湾港务集团、防城港务集团切实履行公司重大资产重组关于避免同业竞争的承诺,履行在2012年11月30日与本公司签署的《委托经营管理协议》。根据该协议有关规定,若北部湾港务集团、防城港务集团其他在建泊位资产完成建设并投入经营,或取得其他可投入运营的泊位资产,但因法律手续尚未完善等原因未能及时注入公司,应就新的经营泊位与公司协商并另行签订,《委托经营管理协议》,切实避免同业竞争,保证上市公司的独立性,维护上市公司及全体股东的权益。  
2、本次交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响  
根据协议约定,每个管理年度结束后6个月内,按照委托资产上一管理年度经审计的营业收入的1%计算的委托管理收入,由委托方支付给受托方。因托管资产当期产生的委托管理收入将于后一年最终确认,本次托管资产的委托管理收入对公司2014年度业绩影响很小,本次托管资产的主要目的不在于取得控股股权,受托方防城港北部湾港务有限公司根据协议约定受托行使与委托资产相关的所有经营管理权,相关资产的最终处置权及所有权并不归属于本公司,交易获得的收益对公司未来期间的财务状况及经营成果影响较小。  
八、当年年初至披露日已发生关联交易金额及已发生的各类关联交易金额  
当年年初至2014年6月30日,公司与北部湾港务集团、防城港务集团累计已发生的各类关联交易的

总金额为27,168.79万元。  
九、独立董事事前认可和独立意见  
独立董事周永生、王运生、林仁聪对本次关联交易事项予以了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。独立董事认为公司董事会审议本次关联交易事项是关联董事回避,表决程序合法;关联交易的定价政策和依据公允,不存在损害公司利益的情形。  
十、备查文件  
1、董事会决议。  
2、独立董事意见。  
3、监事会决议。  
4、相关协议。  
北部湾港股份有限公司董事会  
2014年8月12日  
证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2014031

北部湾港股份有限公司  
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、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2014年第二次临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的时间、地点  
1、现场会议时间:2014年9月2日(星期二)10:00  
2、网络投票时间:  
(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2014年9月2日(星期二)9:30-11:30、13:00-15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月1日(星期一)-15:00至2014年9月2日(星期二)15:00期间的任意时间。  
(五)会议召开方式  
本次会议采取现场投票与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(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。  
3、网络投票系统  
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决为准。  
(六)出席对象  
1、截至2014年8月26日下午收市时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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司董事。  
2、本公司董事、监事和高级管理人员。  
3、本公司聘请的律师。  
(七)会议地点:南宁市银海大道1219号新良大酒店二楼会议室  
(八)会议审议事项  
(一)提交股东大会表决的议案:  
1、《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司等签署防城港港域403-407泊位等委托经营管理协议的议案》  
2、《关于修改独立董事津贴的议案》  
(二)议案具体内容和摘要  
董事会提交股东大会的议案详见公司当日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的《北部湾港2014年第二次临时股东大会议案材料》。  
三、会议登记方法  
(一)登记方式:登记时间和登记地点  
1、登记方式:亲自出席的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。  
2、登记时间:2014年8月27日15:00起至9月2日会议召开时止持本人宣言停止会议登记。  
3、登记地点:南宁市银海大道1215号东进进出口商品交易展示中心7楼729室及会议现场。  
(二)对受委托行使表决权需登记和表决时提交文件的说明  
亲自出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供:股东本人的身份证、股票账户卡,如委托他人出席的还须提供代理人出席会议的还须提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
亲自出席会议的自然人股东办理登记时须提供:股东本人的身份证、股票账户卡,如委托他人出席的还须提供代理人身份证、股票账户卡。  
委托代理人出席股东大会时,请务必携带上述文件的原件,交会务人员和见证律师对授权委托书进行验证。  
(四)参加网络投票的具体操作流程  
1、通过深交所交易系统投票的程序  
(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票期间以深圳证券交易所交易时间为准。  
2、投票代码:360582;投票简称:北港投票  
3、通过投票的具体程序为:  
(1) 以卖方作为买入申报;  
(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则以“0”为“议案”进行投票。  
(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。  
(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申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1、股东获取并认证的的具体流程  
按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用商务密码或数字证书方式进行身份认证。申请商务密码时,请登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn/深圳证券交易所投资者注册,填写相关资料并设置登录密码。如商务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00前可使用;如商务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。  
2、股东根据商务密码或数字证书登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。  
3、投资者进行投票的时间  
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1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。  
(三)网络投票的其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
3、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
4、股东大会召开前,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
5、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0771-2619801  
传真:0771-2619808  
联系人:阮典昌、梁勇  
邮箱:ls02021  
2、会议费用:出席人员