证券代码:002241　　证券简称:歌尔声学　　公告编号:2014-050

歌尔声学股份有限公司

【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	歌尔声学	股票代码	002241
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	贾军安	王家好	
电话	0536-8525688	0536-8525688	
传真	0536-8525669	0536-8525669	
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.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
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,673,051,154.85	3,665,386,559.00	3,667,801,088.92	27.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	607,530,996.87	480,236,240.32	478,537,023.71	26.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	564,468,797.90	452,762,548.63	451,063,332.02	25.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	687,103,601.10	368,690,200.34	367,990,501.77	86.72%
基本每股收益(元/股)	0.40	0.31	0.31	29.03%
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.31	0.31	29.03%
加权平均净资产收益率	9.19%	8.93%	8.89%	0.30%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	13,300,750,944.13	12,596,399,267.83	12,596,399,267.83	5.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,830,880,742.96	6,334,726,806.11	6,334,726,806.11	7.83%

(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	60,266

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
潍坊歌尔集团有限公司	境内非国有法人	28.16%	429,900,000		质押	45,040,000
姜滨	境内自然人	20.52%	313,180,000	234,885,000		
姜龙	境内自然人	4.15%	63,276,000	47,457,000		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.49%	22,698,821			
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	18,999,950			
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	15,978,739			
中国建设银行-华安安利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	13,571,298			
胡双美	境内自然人	0.71%	10,800,000	8,100,000		
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	10,021,655			
交通银行股份有限公司-华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	9,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系;潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。姜滨、胡双美为夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有359,900,000股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有70,000,000股,合计持有429,900,000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年上半年发达国家宏观经济延续复苏态势,新兴市场国家经济继续增长,推动智能终端产品普及率进一步提高,新的智能化电子产品不断涌现,智能消费电子行业仍然保持了稳定的发展势头。根据国际调研机构IDC的公开数据,2014年上半年, 全球智能手机出货量为5.77亿部, 较2013年同期增长25.7%;全球智能平板电脑出货量为9970万台,较2013年同期增长7.2%。预计2014年全球智能手机和平板电脑出货量分别为12.44亿台和2.454亿台,预计较2013年分别同比增长23.9%和11%。国际调研机构IDC预测可穿戴设备今年销量将超过1900万件, 达到2013年的3倍以上, 预计到2018年, 销量将达到1.119亿件。智能消费电子行业稳定发展和新产品的不断涌现为公司主营业务创造了较好的产业环境。

报告期内,公司对内规范管理,加大研发投入,提高资源使用效率,不断提高新技术、新产品的开发能力,对外积极同国际大客户深化项目合作;同时,公司募投项目进展顺利,有力支持了公司业务发展,竞争实力进一步增强。

报告期内,公司实现营业收入467,305.12万元,同比增长27.41%,实现归属于上市公司股东的净利润60,753.10万元,同比增长26.96%。

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

本报告期纳入合并范围的子公司共1家:公司通过非同一控制下企业合并取得Eco Trust Japan Co., Ltd的74.81%的股权,本报告期将上述1家子公司纳入合并报表范围。

(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

歌尔声学股份有限公司

董事长:姜滨

二〇一四年八月十八日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔声学　　公告编号:2014-045

歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2014年8月14日以电话、电子邮件方式发出,于2014年8月18日以现场加通讯相结合的表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议,公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会议案审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告>、<歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要>的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

二、审议通过《关于审议公司<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

三、审议通过《关于购买土地使用权的议案》

根据公司业务发展需要,扩大公司生产、仓储、物流及员工生活设施,本公司拟竞拍潍坊市国土资源局项下宗地,位于潍坊市高新区桃园街以南、潍安路以西,出让方式为挂牌出让,拟受让价不超过拟受让价不超过15,400万元。面积为353,148平方米,土地性质为工业用地。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

四、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开2014年第二次临时股东大会,其中网络投票时间定于2014年9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00;现场会议定于2014年9月3日下午14:00在公司A-1会议室举行。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔声学　　公告编号:2014-046

歌尔声学股份有限公司第三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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2014年8月14日以电话、电子邮件方式发出,于2014年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席孙红斌主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

1. 审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告>、<歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要>的议案》

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告》、《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要》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。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

2.审议通过《关于审议公司<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司监事会

二〇一四年八月十八日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔声学　　公告编号:2014-047

歌尔声学股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2012]108 号文件核准,由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)不超过9,700万股。截至2012 年3 月22 日,公司实际已向特定对象非公开发行9,643.4183 万股新股,每股发行价为24.69元,募集资金总额为2,380,959,978.27 元,广发证券股份有限公司扣除其保荐及承销费用55,381,119.52元后将剩余募集资金2,325,578,858.75元于2012 年3月22 日汇入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户628,560,000.00元(账号为218214299451)、在中国建设银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户704,990,000.00元(账号为37001676108050162053)、在兴业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户452,008,858.75 元(账号为377010100200283891)、在中信银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户540,020,000.00元(账号为7379110182600049111)。扣除其他发行费用4,800,000.00元后,公司实际募集资金净额为2,320,778,858.75元。上述募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具国浩验字[2012]408A14 号验资报告。

2、2012年非公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:元

以前年度		本年使用金额			累计利息	年末余额
募集资金净额	已投入	置换前期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金	收入净额	
2,320,778,858.75	1,317,556,503.44		205,520,601.30	500,000,000.00	21,519,887.69	319,221,641.70

二、2012年非公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《歌尔声学股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),并经本公司股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储,在中国银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行和招商银行股份有限公司潍坊奎文支行分别设立了账号为218214299451、37001676108050162053、377010100200283891、7379110182600049111、531902139110808共5个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司分别于2012年4月10日、2012年8月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2014年6月30日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2014年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	补充流动资金	存款余额
歌尔声学股份有限公司	中国银行股份有限公司潍坊分行	218214299451	628,560,000.00	4,337,730.04	508,050,347.89	120,000,000.00	4,847,382.15
歌尔声学股份有限公司	中国建设银行股份有限公司潍坊分行	37001676108050162053	704,990,000.00	4,786,800.39	528,116,852.05	140,000,000.00	41,659,948.34
歌尔声学股份有限公司	兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100200283891	447,208,858.75	3,354,952.26	315,860,723.95	80,000,000.00	54,702,187.06
歌尔声学股份有限公司	中信银行股份有限公司潍坊分行	7379110182600049111	149,220,000.00	4,080,869.18	86,556,820.08	-	66,744,049.10
潍坊歌尔电子有限公司	招商银行股份有限公司潍坊奎文支行	531902139110808	590,800,000.00	4,960,435.82	84,492,360.77	160,000,000.00	151,268,075.05
合计			2,320,778,858.75	21,519,887.69	1,523,077,304.74	500,000,000.00	319,221,641.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表(2014年度)

单位:万元

项目		金额或比例	项目		金额		
募集资金总额		232,077.89	本年度投入募集资金总额		20,552.06		
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		152,307.47		
累计变更用途的募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期
承诺投资项目							
微型电声器件及模组扩产项目	否	62,856.00	62,856.00	6,546.93	50,805.03	80.83	2014.9.30
高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目	否	70,499.00	70,499.00	9,694.00	52,811.69	74.91	2014.12.31
智能电视配件扩产项目	否	43,739.00	43,739.00	544.49	31,586.07	72.21	2014.9.30
家用电子游戏机配件扩产项目	否	39,080.00	39,080.00	2,045.84	8,449.00	21.62	2014.12.31
研发中心扩建项目	否	14,922.00	14,922.00	1,720.81	8,655.68	58.01	2014.12.31
承诺投资项目小计	–	231,096.00	231,096.00	20,552.06	152,307.47	65.91	–
超募资金投向							
智能电视配件扩产项目	否		981.89				
超募资金投向小计	–		981.89		–	–	–
合计	–	231,096.00	232,077.89	20,552.06	152,307.47	65.91	–
未达到计划进度或预计效益的情况和原因		原用电子游戏机配件扩产项目投资较小,受产的重要产品发布时间推迟的影响,投资进度延缓致慢;研发中心扩建项目由于PLM系统建设进度延缓;公司根据终端客户需求的变化,及时实施募集资金投资项目。					
项目可行性发生重大变化的情况说明		无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司实际增发募集资金项目投资总额207,501万元,利用募集资金231,096万元,差额部分由自有资金投入。本次超募部分981.89万元存放于募集资金账户中,用于智能电视配件扩产项目流动资金投入。					
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2012年4月12日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于用部分开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,截至2012年4月1日,公司已以自筹资金预先投入《微型电声器件及模组扩产项目》9,437.76万元,《高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目》14,906.01万元,《智能电视配件扩产项目》16,400.00万元,《研发中心扩建项目》2,158.33万元,上述4个项目的实际投资额合计42,902.00万元。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2012年11月29日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于运用部分开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用70,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已于2013年5月29日以自有资金70,000万元提前还募集资金专项账户。2013年9月17日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用50,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。2014年7月16日,公司已将上述资金中的26,000万元归还募集资金专用账户,剩余24,000万元将于2014年9月16日前归还到募集资金专用账户。					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无					

四、变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年上半年募集资金的存放与使用情况。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔声学　　公告编号:2014-048

歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

歌尔声学股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十一次会议已审议通过《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的议案》,现将有关的事项公告如下:

1、交易概述

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,经研究,公司拟竞拍潍坊市国土资源局项下宗地,土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年,所需资金均由公司自筹解决。

本次购买土地使用权不涉及关联交易,交易完成后也不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、挂牌人情况

潍坊市国土资源局委托高新技术产业开发区分局,地址为潍坊高新技术产业开发区内。

3、挂牌标的基本情况

本次挂牌标的为潍坊市国土资源局项下宗地:位于高新区桃园街以南、潍安路以西,出让方式为挂牌出让,拟受让价不超过15,400万元。面积为353148平方米,土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年。

4、购买土地对公司的影响

根据业务发展需要,本次拟竞拍土地主要用于公司生产、仓储、物流设施建设及员工生活设施改善。该项目建设有利于进一步巩固公司在行业内的地位,增创经济效益。

公司将根据本次竞拍土地的实际进程,适时发布进度公告。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔声学　　公告编号:2014-049

歌尔声学股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会会议通知的公告

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。

经第三届董事会第十一次会议决议,公司将召开2014年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2014年9月3日下午14:00

网络投票时间:2014年9月2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00

其中,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3日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00;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2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00期间任意时间

2、现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次股东大会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://wltp.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行使表决权

5、股权登记日:2014年8月29日

6、提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2014年8月29日发布提示公告

二、会议议题

1、《关于为子公司提供内保外贷的议案》

为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司、下属控股子公司歌尔电子(越南)有限公司实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,本公司拟向境内银行申请内保外贷业务,担保总额分别不超过9,000万美元、1,000万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,融资期限为一年。

本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过,《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》刊登于2014年8月8日信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

三、出席会议对象

1、截至2014年8月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2014年9月2日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年9月2日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月3日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码:362241;证券简称:歌尔投票

3、股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:362241

(3)在委托价格项下填报临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1。

本次股东大会投票仅1个议案

议案	审议内容	对应申报价格
1	《关于为子公司提供内保外贷的议案》	1.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

(3)股东对总议案的表决包括了对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对单项议案表决,以对总议案表决为准;如股东先对单项议案中部分或全部表决进行表决,后又对总议案进行表决,以先对单项议案的部分或全部的表决为准。

(二)采用互联网投票操作流程

1、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”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;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

股东通过深交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上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,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挂失,挂失后可重新申请,挂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。咨询电话:0755-83239016。

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 进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2014年第二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2日下午15:00—2014年9月3日下午15:00期间任意时间。

4、投票注意事项

(1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人:贾军安、王家好

联系电话:0536-8525688

传 真:0536-8525669

地 址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号

邮 编:261031

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式:

授权委托书

本人作为歌尔声学股份有限公司股东,兹授权　　先生/女士(身份证号:　　)代表本人出席歌尔声学股份有限公司于　　年　　月　　日召开的2014年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为子公司提供内保外贷的议案》			

注:

1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效,有效期至歌尔声学股份有限公司2014年第二次临时股东大会结束。

委托人:

委托人签章:

签发日期:

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日

证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2014-023

岳阳兴长石化股份有限公司

【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	岳阳兴长	股票代码	000819
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	谭人杰	鲁正林	
电话	(0730)8829916 8452599	(0730)8829751	
传真	(0730)8829752	(0730)8829752	
电子信箱	yyxczqbu@163.com	yyxczqbu@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)	560,550,253.56	892,783,732.38	-37.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,264,271.17	27,848,010.22	-66.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,577,614.33	27,800,014.55	-65.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-174,800.36	18,599,164.94	-100.94%
基本每股收益(元/股)	0.040	0.119	-66.39%
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.119	-66.39%
加权平均净资产收益率	1.51%	4.71%	-3.20%
	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)	717,767,578.11	727,586,673.99	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	607,117,784.76	608,507,697.94	-0.23%

(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	18,661

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
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	54,994,500			
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	19.65%	46,056,680		质押	37,500,000
西藏信托有限公司-致知1号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.78%	1,837,000			
戴新华	境内自然人	0.59%	1,371,774			
陈纯静	境内自然人	0.47%	1,105,000			
陈锡通	境内自然人	0.46%	1,072,496			
袁公民	境内自然人	0.43%	1,015,820			
陈惠燕	境内自然人	0.42%	982,181			
李雪琴	境内自然人	0.37%	858,000			
黄凤刚	境内自然人	0.34%	803,121			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获知前10名股东之间是否存在关联关系或属于(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)	无					

(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,公司按照董事会提出的“夯实管理基础、盘活现有资源、谋求有效发展”的总体要求,面对外部经济环境持续低迷、上游原料短缺及装置停工检修,主体装置开工周期短等诸多不利因素,公司上下坚定信心,迎难而上,充分发挥主观能动性,抓安全、提产量、降成本、增效益、谋发展、保稳定,共实现销售收入5.6亿元,净利润926.43万元,安全环保实现“四无”。

上半年,公司主要做好以下几方面工作:

1、继续坚持安全环保总体方针不动摇,安全环保整体可控。

公司按照“强化红线意识,促进安全生产”的总体要求,通过狠抓安全生产管理制度落实、深化安全教育、强化直接作业环节安全管理等方面措施的落实,健全安全长效机制。尤其是装置大检修,时间紧、任务重、交叉作业多、施工难度大,我们严格执行项目负责人制度,抓好全过程安全管理,完善现场安全风险识别,实现了“安全、绿色、文明”检修,装置开车一次成功。

2、精心组织装置检修工作,确保检修质量。

生产装置检修工作的好坏,直接关系到装置未来3-4年运行情况的好坏,对未来安全生产、平稳操作、优化生产、环境保护、生产成本和经济效益等影响巨大。因此,公司把大检修工作作为头等大事来抓,一是认真做好检修方案和检修准备工作,认真制订停工和吹扫方案,确保安全、平稳停工和不发生环保污染事故;二是认真总结以往装置运行中的经验和不足,通过检修,解决了影响公司生产的瓶颈和安全生产的隐患;三是严格把好施工质量关,加强掩蔽工程和重点工程的质量监控,确保检修质