

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2014-033号

海南海德实业股份有限公司

【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。

股票简称	海德股份	股票代码	000567
股票上市交易所	深圳证券交易所	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	张熙	姓名	阮高
电话	0898-66978321	电话	0898-66978322
传真	0898-66978319	传真	0898-66978319
电子邮箱	hd_sph@126.com	电子邮箱	1199hady@pcom.cn

2、主要财务数据及股东变化

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)	1,794,779,001	352,779,001	408.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,342,329.48	1,177,784.19	438.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,534,586.43	1,178,789.61	454.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,000,209.10	-5,580,575.56	509.26%
基本每股收益(元/股)	0.0019	0.0078	437.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0019	0.0078	437.18%
加权平均净资产收益率	3.30%	0.78%	2.52%
总资产(元)	293,809,286.91	274,987,416.33	6.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	195,288,596.04	188,944,266.56	3.36%

(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				17,979
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
				股份状态 数量
海南博得投资有限公司	境内非国有法人	22.38%	33,793,137	18,673,137
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	5.37%	8,115,000	0
海南南海发展股份有限公司	境内非国有法人	2.36%	3,591,475	0
天南海南发展银行清算组	境内非国有法人	2.10%	3,168,390	0
西藏航	境内自然人	0.97%	1,462,600	0
内江冠庭	境内自然人	0.88%	1,339,888	0
北京顺达科工贸集团	境内非国有法人	0.85%	1,280,109	0
北京	境内自然人	0.85%	1,280,000	0
刘国文	境内自然人	0.81%	1,221,638	0
中国对外经济贸易信托有限公司-私募股权投资基金	境内自然人	0.79%	1,200,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				
上述股东中,海南博得投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业,存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的关联关系,其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,上市公司收购管理办法所规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)				
上海市前十名股东中,内江冠庭通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,339,888股;北京顺达科工贸集团通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,280,000股;刘国文通过普通证券账户持有公司股票666,111股和信用交易担保证券账户155,527股,合计1,221,638股。				

（3）前十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,受国家宏观调控政策的持续影响,中国房地产行业景气度整体呈下滑趋势,面对当前国内外宏观经济的不确定环境,房价从透支式爆发的2013年进行回调的预期,再加上按揭贷款政策的趋紧,强化了市场的观望情绪,市场成交平淡,行业投资增速和新开工面积增速同时放缓,而这次调整将

何时达至新的均衡,回归市场的理性状态,将更多地依赖于来自市场主动的自我修复和平衡的力量。2014年上半年,面对市场的高位回落,整体政策环境虽未发生根本性转变,但越来越多的城市加入了调控放松的行列,但对于房贷难言宽松,因此,谨慎的信贷环境将刺激楼市加速筑底。去年下半年开始信贷开始收紧,新年伊始的降价风波逐渐蔓延。当前,各线城市库存量连月攀升,而信贷与政策层面尚未显示出大范围调转的迹象,降价压力增大。另外,在城市平稳发展的趋势下,高价地块热度将难以再现。

海南方面,2014年1-6月,上半年海南省房地产开发投资保持较快增长,但投资增速持续放缓,房屋销售面积不断下降,房屋新开工面积明显回落,企业来源于定金及预付款的资金大幅减少。从今年一季度开始,房地产开发投资增速呈逐月放缓趋势。一、房地产投资方面,上半年,海南房地产开发完成投资608.84亿元,增长21.7%,增速同比回落7.5个百分点,比一季度30.4%的增速回落8.7个百分点。二、新开工面积方面,今年以来,海南省房屋施工进度较慢,新开工面积下降明显,并且降幅呈持续扩大态势。上半年,房屋新开工面积为569.68万平方米,下降32.3%,降幅比去年同期扩大24.8个百分点,比今年一季度扩大30个百分点。其中,住宅新开工面积为471.02万平方米,下降35.3%,降幅比去年同期扩大27.8个百分点,比一季度扩大40.4个百分点。三、房屋销售方面,受房地产市场限购及信贷紧缩政策的持续影响,今年以来,我省房屋销售面积持续下降态势,房屋销售面积与销售金额双双下降。上半年,全省累计房屋销售面积为464.58万平方米,同比下降18.8%,降幅比一季度扩大12.6个百分点。其中,住宅销售443.54万平方米,下降20.8%,降幅比一季度扩大13.2个百分点。上半年,全省累计房屋销售额为488.08亿元,下降12.5%,降幅比一季度扩大3.6个百分点。其中,住宅销售额为466.56亿元,下降14.6%,降幅比一季度扩大4.8个百分点。四、企业资金来源或面临压力方面,上半年,企业本年到位资金为1018.42亿元,增长15.4%,低于房地产开发投资增速6.3个百分点,主要由于房屋销售面积和进一步下降影响到定金及预付款的交付,开发资金更多依靠企业自筹,企业开发资金来源或面临压力。上半年,来源于定金及预付款的资金为266.41亿元,同比下降16.4%,而上年此项资金来源增长73%。从总量上看,定金及预付款占本年到位资金的26.2%,比重同比下降10个百分点。企业自筹资金444.71亿元,增长32.4%,占本年到位资金的43.7%,比重较去年同期提高5.7个百分点。

由于海南主要城市的限购政策不放松,海南房地产市场主要面向内地的特点,销售整体仍然呈持续下降趋势。报告期内,公司除“海口耀江花园”项目地下室位在售后,可售房源售罄。报告期内,公司按照发展战略的需要,积极考察和寻找投入少、产出快的“短、平、快”项目,但受制于自身规模和房地产调控的大环境,报告期内公司暂未获得新项目。

报告期内,公司董事会、管理层依据公司战略规划,紧紧围绕年初制定的经营计划,以“转变思路、调整结构、谋求发展”为指导思想,继续深化改革,在原有发展基础上,加大投融资渠道拓展,加强内部治理,以市场为导向调整公司战略布局,确保公司能够顺利度过市场的调整期,以便在市场复苏之际抢占先机。

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

海南海德实业股份有限公司  
董事长:丁·波  
二〇一四年八月二十八日

兰州民百(集团)股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、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上海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。

1.2 公司简介

股票简称	兰州民百	股票代码	600738
股票上市交易所	上海证券交易所	股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	姓名	戚志坚
电话	0931-8475891	传真	0931-8475866
电子邮箱	lmbh@yqj126.com		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,725,795,935.67	1,761,620,591.51	-2.03
归属于上市公司股东的净资产	1,051,537,288.14	1,029,505,086.02	2.14
营业收入	558,447,249.02	453,078,609.69	18.87
经营活动产生的现金流量净额	-103,875,653.20	-45,407,246.55	-128.76
归属于上市公司股东的净利润	6,342,329.48	753,590,720.30	-16.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,019,964.82	65,308,164.87	-9.78
归属于上市公司股东的净资产	1,051,537,288.14	65,308,164.87	-10.44
加权平均净资产收益率(%)	5.66	6.68	减少1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.160	0.177	-9.60
稀释每股收益(元/股)	0.160	0.177	-9.60

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

期末报告期末数	32,657				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0			
限售股份变动情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	限售数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
红塔证券股份有限公司	境内非国有法人	45.03	166,111,664	106,091,379	质押144,000,000
兰州国信投资(控股)股份有限公司	境内法人	2.69	9,940,260	0	未知
陈建华	境内自然人	0.47	1,744,589	0	未知
丁宏	境内自然人	0.47	1,732,000	0	未知
宇安	境内自然人	0.46	1,703,400	0	未知
张瑜	境内自然人	0.44	1,638,400	0	未知
冯屹	境内自然人	0.44	1,621,599	0	未知
曹思远	境内自然人	0.39	1,435,000	0	未知
梁永隆	境内自然人	0.34	1,248,947	0	未知
陈永胜	境内自然人	0.23	835,300	0	未知

上述股东关系或一致行动情况说明

前十名股东中红塔证券股份有限公司为控股股东,红塔证券股份有限公司为公司的控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系(上市公司收购管理办法)

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中,中国对外经济贸易信托有限公司控股红塔证券股份有限公司,公司未知其他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。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入63,092.07万元,比上年同期减少12,267.00万元,降幅16.28%,归属于上市公司股东的净利润为6891.90万元,比上年同期减少638.92万元,降幅9.28%。

3.2 经营业绩主要工作情况

1、优化品牌结构,提升行业竞争力。为了持续提高公司自身在市场上的行业竞争力,继续推进差异化战略,提升品牌结构,亚欧商务上半年成功引进BOTTICGA、VENETA、PRADA、MIU MIU等国际一线品牌。通过名品进驻吸引更多的中高端客户和商务客户,促进公司经营业绩的提升。

2、创新经营,打造良好生态环境。为适应新形势下公司经营业务发展的需要,公司经营层先后对亚欧商务购物中心经营业态进行装修改造,根据目前消费需求和品牌定位,对相关各楼层做装修改造。通过积极调整经营思路,优化品牌结构,打造良好生态环境,提升公司的经营业绩和开拓公司持续发展空间。

3、积极推进重点项目建设。兰州红塔红塔广场2014年计划完成主体结构25层及配套的电力、给排水等安装工程,并同步进行外立玻璃幕墙及各类设备安装工程的前期准备工作。目前项目施工进度顺利,主体结构已经开始加快建设。

4、实施利润分配政策,履行股东回报规划。公司2013年度利润分配方案经2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会审议通过,以公司现有股本308,867,627股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计派发现金红利人民币3,088,676,270元(含税),公司2013年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红已于2014年5月30日实施。

5、加强规范化管理,提升公司治理水平。公司聘请第三方企业管理咨询公司依据公司修订调整后的《公司内部控制规范实施工作方案》,对现有制度流程进行梳理,诊断内控现状,稳步推进本公司的内部控制规范实施工作,查找内控缺陷并及时整改。

（一）主营业务分析

1、财务报表科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	单位:元 币种:人民币
营业收入	630,920,696.26	753,590,720.30	-16.28
营业成本	471,604,029.91	580,137,509.43	-18.73
销售费用	30,855,687.89	31,471,773.14	-1.96
管理费用	43,172,891.35	48,526,845.36	-11.03
财务费用	-5,535,951.69	-2,640,613.79	-33.91
经营活动产生的现金流量净额	-103,875,653.20	-45,407,246.55	-128.76
投资活动产生的现金流量净额	64,174,167.50	-98,276,740.24	167.74
筹资活动产生的现金流量净额	64,174,167.50	-98,276,740.24	167.74

营业收入下降原因说明:报告期期末,营业收入比上年同期减少12267.00万元,降幅16.28%,系本期市场购买力下降使收入减少。

一、重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

股票简称	昆明机床	股票代码	600806
股票上市交易所	上海证券交易所	股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	股票事务代表	
姓名	罗明	姓名	王亚娟
电话	86-871-66166612	电话	86-871-66166623
传真	86-871-66166288	传真	86-871-66166288
电子邮箱	hstg@kmi.com.cn	电子邮箱	wangbj@kmi.com.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,923,445,369.02	2,793,270,204.96	4.66
归属于上市公司股东的净资产	1,279,661,365.41	1,325,736,720.17	-3.48
营业收入	388,434,348.75	353,217,038.61	9.97
归属于上市公司股东的净利润	-38,573,064.21	-43,609,779.31	-11.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,465,051.91	-43,814,921.90	6.46
加权平均净资产收益率(%)	-2.95	-3.36	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0726	-0.0821	-11.63
稀释每股收益(元/股)	-0.0726	-0.0821	-11.63

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

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	质押或冻结的股份数量
HKSCC NOMINEES (LIMITED)	未知	25.27	133,776,900	无	未知
昆明机床(集团)有限公司	境内法人	25.08	133,222,774	无	未知
云南建投(集团)有限公司	境内法人	9.61	51,044,945	无	未知
CHIAN KWOK TAI HOLDING	境内自然人	0.53	2,800,000	无	未知
阮红升	境内自然人	0.41	2,156,272	无	未知
中德国际信托有限公司-股票型3号信托计划	境内非国有法人	0.26	1,380,955	无	未知
黄江	境内自然人	0.25	1,356,685	无	未知
CAI QINGSHAN	境内自然人	0.20	1,083,806	无	未知
王伯新	境内自然人	0.20	1,078,600	无	未知
王亚娟	境内自然人	0.19	1,036,632	无	未知

备注:1、香港中央结算(代理人)有限公司所持股份系代客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。超过H股总股本4%的H股股东情况:Wuven-Yu Toh,于2014年8月22日持有本公司H股股份10,182,500股,占总股本的7.23%,占总股本的1.92%。

2)除上文所披露者外,董事并无获告知有任何人士(并非董事或主要行政人员)于本公司股份或相关股份拥有权益或持有或需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露,或根据香港《证券及期货条例》第336条规定,须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3)于二零一四年六月二十三日,各董事及监事概无在本公司或任何附属法团《定义见《证券及期货条例》第XV部》的股份、相关股份及/或债券(视情况而定)中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知悉本公司及香港交易所的权益或淡仓(包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事所有的权益或淡仓),或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓,或根据《标准守则》而知悉本公司及香港交易所的权益或淡仓。

本事项依据上海证券交易所《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定》的通知)的规定公告。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、管理层讨论与分析

2014年上半年受宏观政策、市场波动和行业季节性变化的综合影响,上半年机床行业继续呈现低位波动趋势。从主要经济指标看,月度变化趋势分析,金属切削机床总产量大幅下降,数控产量下降不大,表明普通机床的下滑较为严重,结构性变化开始显现。我国机床行业企业面临的现状是,需求总量大幅减少,需求结构持续升级。受此影响,我国机床工具行业主要经济指标全面下降,同时,行业原有的产能结构失衡的矛盾更加明显,本已严重的同质化市场竞争进一步加剧。

在机床行业整体疲软的大环境中,公司积极应对不利市场局面,以市场为中心,向工业服务商转型。公司将通过承接的国家科技重大专项、863计划项目,特别将数控机床专项涉及的高端需求及市场竞争,实现技术产品的突破,进入飞机结构件、汽车核心部件及铁路配件等制造领域,同时公司还将借助国家改革、政府、国家工业和信息产业共同推进,由公司承接的智能装备制造发展国家重大专项——“高档数控机床制造数字化车间的研制与应用示范”项目,在智能制造领域积极探索,开拓新的技术服务与产品发展空间。

今年上半年做的主要工作:

1、内部资源全力向市场端聚集,增加市场营销及服务的人员达到573人,营销人员占比达到

沈机集团昆明机床股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

30.03%,加大人员配置以逐步提升市场获得能力。

2、产品结构调整向智能化、成熟化方向迈进,新产品体现了智能化、成熟化趋势,并重点开拓航空航天和汽车领域。

3、人力资源改革实施“减员瘦身”行动,在在岗人员减少到2648人,比上年末减少了101人。

4、建立了以市场和产品为中心的矩阵式组织架构搭建完成,正在步入良性运转阶段。

（二）订单分析

2014年上半年生效合同订单总量为4.95亿元。其中数控机床订单量占合同总量的98%,落地铁床订单占比27%订单占比高于去年同期,是数控类订单的主要组成部分;数控产品订单量整体需求有所增长且市场有力所提升,说明受市场需求影响,数控化产品越来越受客户青睐。

（三）核心竞争力分析

公司核心竞争力是公司长期坚持的重点工作之一。

1.公司目前已具备的核心竞争力

卧式铣床系统与数控落地铣床系列产品,是公司主营产品与核心产品,卧式铣床系列产品是公司传统产品,产品技术成熟,近年来公司产品争抢市场的升级换代。数控落地铣床系列产品研发成功后迅速成为商品,通过多年不断地进行改进、完善,并在五轴联动方面取得突破性进展,使产品的整体水平在国内处于领先水平。

2.技术研发优势:

公司拥有国家级企业技术中心,体现了公司在国家精密机床领域的比较优势和重要地位,对进一步加强公司产品技术创新,提高产品研发水平和产品市场竞争力,实现可持续发展将起到重要的推动作用。公司作为主要承担单位在执行的国家级科技重大专项4项,863计划项目1项,参与国家级科技重大专项4项,863计划项目2项。

为充分发挥昆明机床精密制造技术优势,加快产品结构调整,缩短与国外先进水平的差距,昆明机床与德国希斯公司达成引进大型、高精度、数控龙门铣床、数控立式车床及功能部件(铁头)系列产品专有技术,为昆明机床发展战略奠定了技术与产品基础。

3.精密制造优势:

“创为先,质为本,精为魂”,这是昆机精神的集中体现。近年来公司研发的THM46100高精度卧式加工中心是一种大扭矩、高精度、高速度、高自动化、拥有完全自主知识产权的自主研发产品。该产品各项精度许多达到世界先进水平;该机床能够在重载、大扭矩的情况下高速加工,达到高精度,并在热变形、补偿等共性技术研究上取得的最新研究成果,为机床的高性能指标、高可靠性提供了强力技术支持。

2.行业竞争格局和发展趋势:

机床行业的突出特征表现为两个方面,即需求总量的明显减少和需求结构的加速升级,机床行业的深度转型升级更显得刻不容缓。我国机床行业的下游产业主要以归纳为几大产业:即汽车产业、传统机械产业、航空航天、船舶、核电产业和以电子信息技术为代表的高新技术产业。汽车产业和航天产业是机床市场需求最大且需求产品技术水平最高的市场。汽车行业需求占46-50%,传统机械占20-25%,其他行业占剩余比例。这些下游行业需求多集中在大型、重型、高精度的数控机床,决定了机床行业未来仍将以“高速、精密、智能、复合”为方向,多轴联动加工中心、高速精密数控机床等产品也将继续是行业未来重点发展的品种。

世界先进制造技术不断兴起,超高速切削、超精密加工等技术的应用,柔性制造系统的迅速发展和计算机集成系统的不断成熟,对数控加工技术提出了更高的要求。当今数控机床技术正朝着以下四个方向发展:高精度、高速度;多功能化;智能化;数控编程自动化;可靠性最大化;控制系统小型化。

（四）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(千元)	资产规模(千元)	营业收入(千元)	净利润(千元)
南京艾文斯系统机床股份有限公司	制造业	智能恒扭矩轴杆及电机	50,000	409,058	49,446	-3,200
西安海特特种透油工程机械有限公司	制造业	液压驱动制造系统	60,000	138,093	24,251	-135
昆明机床机床床身有限公司	制造业	磨削、设计、生产和销售	5,000	146,170	38,835	1,297
南京海特特种透油工程机械有限公司	制造业	机床配件的研发、设计和销售	3,000	3,149	0	5

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

沈机集团昆明机床股份有限公司  
2014年8月29日

证券代码:600806 证券简称: 昆明机床 编号:临2014-0038

沈机集团昆明机床股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)

本公司董事会全体成员郑重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

沈机集团昆明机床股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带等责任。

重要内容提示:

全体董事应到12人,实到11人,叶农董事因公未能出席,委托张熙毅董事表决。

本次董事会会议均获通过。

一、董事会会议已召开情况

（一）本次七届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于2014年8月18日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为2014年8月18日,地点昆明,会议以举手方式表决。

（四）本次会议应到董事12人,实到11人,公司3名监事列席了本次会议。

（五）本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1.公司2014年中期报告及报告摘要;

本提案同意12票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

2、与昆机