

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2014-034

三江购物俱乐部股份有限公司 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:
●本次股东大会将提供网络投票方式。
●本公司股票不涉及融资融券业务。
本公司分别于2014年10月26日、2014年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临-2014-031)、《三江购物俱乐部股份有限公司关于临时股东大会取消部分议案的公告》(公告编号:临-2014-032)及《三江购物俱乐部股份有限公司关于临时股东大会取消部分议案的公告的更正公告》(公告编号:临-2014-033)。现就本次股东大会有关事项发布提示性公告如下:

- 一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:三江购物2014年第一次临时股东大会
2.会议召集人:本公司董事会
3.会议表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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,同一表决只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
4.现场会议时间:2014年11月11日(星期二)下午14:00开始
网络投票时间:2014年11月11日(星期二)上午9:30—11:30
下午13:00—15:00
5.现场会议地点:宁波市海曙区新芝路17号
6.股权登记日:2014年11月4日
7.会议审议事项

议案序号	议案内容
1	关于审议《公司董事会换届选举的议案》 以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事
1.01	董事候选人:陈金康
1.02	董事候选人:卢肇
1.03	董事候选人:边晋青
1.04	董事候选人:洪霄霞 以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事
1.05	独立董事候选人:郑耀先
1.06	独立董事候选人:周夏飞
1.07	独立董事候选人:陆国良
2	关于审议《公司董事会换届选举的议案》 以累积投票方式选举公司第三届监事会监事
2.01	监事候选人:罗晋强
2.02	监事候选人:梁光武
3	关于审议《独立董事津贴》的议案
4	关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及补充募集资金永久补充流动资金》的议案
6	关于审议《修订公司章程》的议案

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事的选举采取累积投票制方式投票。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

依照《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议事项1、2、3、4为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上赞成通过;审议事项6为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上赞成通过。

本次股东大会审议事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。

三、会议出席对象
(一)截止2014年11月4日(星期二)下午收市时点登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;

- (二)公司董事、监事及高级管理人员;
- (三)公司聘请的律师;
- 四、会议登记方式
(一)登记步骤:
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托他人出席会议的,应持委托人身份证原件及复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件);委托人股东账户卡及授权委托书;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人身份证明书加盖公章人印章或由其法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;
- 3、异地股东可以传真方式登记(传真号码:0574-83886806)。
- (二)登记地点:
浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼
(三)登记时间:
2014年11月10日(星期一)9:00—11:00 13:00—16:00
五、其他事项
(一)会议说明:本次会议按有关规定不发放礼品和有价证券;与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
(二)联系地址:浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼
联系人:洪霄霞、俞贵国联系电话:0574-83886810
传真:0574-83886806邮政编码:315101
特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2014年11月5日

附件一: 授权委托书
三江购物俱乐部股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2014年11月11日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证证号: 受托人身份证证号:
委托人持股数: 委托人股东账户卡号:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司董事会换届选举的议案》 以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事			
1.01	董事候选人:陈金康			
1.02	董事候选人:卢肇			
1.03	董事候选人:边晋青			
1.04	董事候选人:洪霄霞 以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事			
1.05	独立董事候选人:郑耀先			
1.06	独立董事候选人:周夏飞			
1.07	独立董事候选人:陆国良			
2	关于审议《公司董事会换届选举的议案》 以累积投票方式选举公司第三届监事会监事			
2.01	监事候选人:罗晋强			
2.02	监事候选人:梁光武			
3	关于审议《独立董事津贴》的议案			
4	关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及补充募集资金永久补充流动资金》的议案			
6	关于审议《修订公司章程》的议案			

备注:
1. 关于审议《修订公司章程》的议案

- 1、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。
- 2、议案3-6为普通投票制,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。
- 3、议案1、议案2实行累积投票制,则股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相等的表决权,具体如下:
(1)选举非独立董事时,股东拥有的表决权总数=持有股份数×4,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;
(2)选举独立董事时,股东拥有的表决权总数=持有股份数×3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;
(3)选举监事时,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

附件二: 投资者参加网络投票的操作流程
投票日期:2014年11月11日的交易时间,即:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数:13个
一、投票流程
(一)股票代码
股票代码 股票简称 表决事项数 投票股东
788116 三江投票 13 A股股东

(二)表决方法
1、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格(元)
1	以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事	1.00
1.01	董事候选人:陈金康	1.01
1.02	董事候选人:卢肇	1.02
1.03	董事候选人:边晋青	1.03
1.04	董事候选人:洪霄霞 以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事	1.04
2	以累积投票方式选举公司第三届监事会监事	2.00
2.01	监事候选人:罗晋强	2.01
2.02	监事候选人:梁光武	2.02
2.03	独立董事候选人:郑耀先	2.03
3	关于审议《公司董事会换届选举的议案》 以累积投票方式选举公司第三届董事会董事	3.00
3.01	董事候选人:卢肇	3.01
3.02	董事候选人:边晋青	3.02
4	关于审议《独立董事津贴》的议案	4.00
5	关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及补充募集资金永久补充流动资金》的议案	5.00
6	提案撤销	6.00
7	关于审议《修订公司章程》的议案	7.00

(三)表决意见

表决意见类别	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2014-037
债券代码:122308 债券简称:13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2014年11月3日以通讯表决方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议通知及相关文件已于2014年10月31日电子送达全体董事、监事,公司董事收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应参加表决董事人,实际参加表决董事人,出席会议的董事人,出席会议的监事人符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日发布的公告临2014-039。

三、上市公司附件
独立董事意见。
特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月五日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 编号:临2014-038
债券代码:122308 债券简称:13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2014年11月3日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事人,实际参加表决监事人。会议由监事会主席胡小平先生召集,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议,会议通过以下决议:
审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日发布的公告临2014-039。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇一四年十一月五日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2014-039
债券代码:122308 债券简称:13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更日期
以财政部 2014 年颁布修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

二、会计政策变更的原因
国家财政部于 2014 年 1 月 26 日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财

务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

2014 年 6 月 20 日,财政部修订《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业自 2014 年 7 月 1 日起按照修订后的准则进行会计处理,并追溯调整。

7 月 23 日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

3、变更对公司采用的会计政策
本次变更前公司采用执行的会计政策为 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更采用执行的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等八项准则和 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更前仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更的具体情况及其对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号—长期股权投资>的通知》要求,公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能计量的长期股权投资分类为“可供出售金融资产”会计科目,按成本法进行计量,并进行追溯调整。具体调整事项如下:

金额单位:人民币元

调整内容	2013年12月31日	2014年9月30日
子公司恒利南盛融资租赁有限公司、杭州前进齿轮箱有限公司股权投资	1,126,725.00	1,126,725.00
合计	1,126,725.00	1,126,725.00

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对会计政策变更前之资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

2、执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关规定
根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》要求,公司修改了财务报表列报,包括列报其中被重分类损益项目为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不再重分类进损益的项目”两类列报;将资产负债表中的“外币报表折算差额”项目金额转入“其他综合收益”项目列报。该变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响,无需进行追溯调整。

3、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》变更的相关情况
根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》准则第三十六条“母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”,子公司向母公司出售资产所发生未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”,子公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按持股比例分配给母公司所有者的净利润”,公司按照上述规定,对“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对出售方子公司分配的分配比例,“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。”对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

单位:元

2013年12月31日	会计政策变更前金额	会计政策变更后金额
未分配利润	414,249,624.91	-867,950.39
少数股东权益	127,670,985.46	413,381,674.52
合计	127,670,985.46	128,538,935.85

2013 年 1—9 月	会计政策变更前金额	会计政策变更后金额
归属于母公司所有者的净利润	26,665,443.53	\$45,909.59
少数股东权益	119,848.97	-545,909.59
合计	119,848.97	-426,060.62

2014 年 1—9 月	会计政策变更前金额	会计政策变更后金额
归属于母公司所有者的净利润	21,013,900.79	1,897,583.44
少数股东权益	670,578.65	-1,897,583.44
合计	21,013,900.79	22,911,484.23

上述会计政策变更,仅对 2013 年“未分配利润”和“少数股东权益”两个报表项目余额及 2013 年 1—9 月及2014 年 1—9 月的“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东权益”两个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度及 2014 年三季度合并财务报表的总资产、负债总额、股东权益及净利润不产生影响。

4、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定
公司本次会计政策变更前财务报表中关于职工薪酬、公允价值计量、合营安排及与其他主体中

权益及金融工具列报的相关业务及事项,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则实施而进行的设计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响,无需进行追溯调整。

三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见
董事会关于会计政策变更事项的说明
董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

2、独立董事意见
独立董事认为:公司依据财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更,并对涉及的账务核算进行了追溯调整。变更后的执行会计政策符合财政部、中国证监会监管要求,变更及涉及的账务核算,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、监事会意见
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月五日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2014-040
债券代码:122308 债券简称:13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2014年第三季度报告更正公告

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。

公司于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了关于 2014 年第三季度报告,由于公司相关人员认为新会计准则对公司本次季报不产生影响,因此编制公司三季报时未按照新会计准则编制。经公司自查,实行新的会计准则,对三季度主要财务数据,如归属母公司股东的净资产、归属上市公司股东的净利润、每股收益等指标有一定的影响,现对实行新会计准则对此次季报影响的相关内容更正如下:

更正后:

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,836,006,506.83	3,762,556,100.44	1.95
归属于上市公司股东的净资产	1,734,894,233.36	1,720,933,516.57	0.81

	年初至报告期末 (1—9月)	上年同期至报告期末 (1—9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	79,509,286.60	43,778,810.03	81.62

	年初至报告期末 (1—9月)	上年同期至报告期末 (1—9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,347,386,675.81	1,354,337,550.65	-0.51

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	21,013,900.79	26,665,443.53	-21.19

3、投票时间:2014年11月20日上午 9:30 —11:30,下午13:00—15:00。

4、在投票当日,“九芝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。