证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-139

贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)于2014年12月08日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2014年12月02日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事阴哲民、独立董事童朋方以通讯方式参加会议,董事张观福先生委托孔令忠女士参加本次会议。会议由副董事长杜健先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》。

一、审议通过了《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》

同意公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)在不影响正常经营的情况下,根据科开医药下属医院贵阳医学院附属白云医院的发展和实际的资金需求,科开医药使用自有资金对其提供不超过人民币7,000万元的财务资助,借款期限为五年。

关联董事张观福、安怀略、孔令忠回避本次表决。

表决结果:9同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2014-141)。

二、审议通过了《关于提请召开2014年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年12月25日召开2014年第五次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2014年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-142)。

三、备查文件

《第五届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-140

贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2014年12月08日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年12月02日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》。

监事会认为:公司控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属医院贵阳医学院附属白云医院的发展和实际的资金需求,使用自有资金对其提供不超过人民币7,000万元的财务资助,有利于提供控股子公司的自有资金的使用效率,也能满足贵阳医学院附属白云医院正常经营的资金需求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十二月九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-141

贵州信邦制药股份有限公司关于控股子公司为其下属医院提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)在不影响正常经营的情况下,根据科开医药下属医院贵阳医学院附属白云医院(以下简称“白云医院”)的发展和实际的资金需求,科开医药拟使用自有资金对其提供不超过人民币7,000万元的财务资助,期限为五年,按12%的年利率计算资金占用费。公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》,此议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于白云医院为公司的控股子公司,为非营利性医院,未纳入合并报表范围,是公司的关联方,本次财务资助构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易主要情况:

1、 交易情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	金额(万元)	期限(年)	资金用途	履行情况
贵阳医学院附属白云医院	财务资助	双方协商按合同约定	7,000.00	5	补充运营资金	未履行

2、资金占用费

公司将按12%的年利率计算资金占用费,费用自公司划出资金之日起计,按月支付,结算日为每月20日。该项财务资助主要是用于白云医院的日常经营,不得用于对外投资、理财等活动。

3、公司截至本公告披露日累计对控股子公司提供财务资助金额为44,100 万元,公司对外提供财务资助不存在逾期情况,不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方	经营范围	注册资本	法定代表人	注册地址
贵阳医学院附属白云医院	预防保健科、内外、妇儿、康复、五官、口腔等。	8,000万元	李昆	贵阳市白云经济开发区刚玉街108号

2、关联方最近一年一期财务数据

单位:万元

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2013年	35,396.53	7,516.88	28,677.23	41.61
2014年9月30日	42,709.44	7,693.90	25,856.60	198.94

3、关联方关系说明

4、接受财务资助对象的其他股东

其他股东	经营范围	注册资本	法定代表人	注册地址
贵阳医学院附属医院	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,医疗与护理;预防保健、内外、妇产、妇女保健、儿、儿童保健、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、传染、肿瘤、急诊医学、麻醉、已学检验、病理、医学影像、中医科、医学教学;医科大学生、成人医科学历教育、医科中专生临床教学、医学硕士生的培养、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。	57,843万元	王小林	贵阳市贵医街28号

本公司与接受财务资助的公司的其他股东贵阳医学院附属医院存在关联关系,本公司的持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东不存在关联关系。贵阳医学院附属医院未同比例对白云医院提供财务资助,白云医院为非营利性医院,股东不能享受其办医结余的分红,上市公司的利益不会受到损害。

5、履约能力分析

关联方为公司控股子公司,其经营业绩平稳提升,财务状况良好,不存在履约能力障碍,白云医院的法定代表人李昆就该资助承担连带责任。

6、定价政策和定价依据

关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则,交易采用市场价格,经双方协商按合同约定。

四、2014年4月至披露日已发生的关联交易情况

关联方	关联交易内容	交易金额(万元)
贵阳医学院附属白云医院	销售药品、耗材	11,090.58
贵阳医学院附属白云医院	提供消毒服务	80.00
贵阳医学院附属白云医院	提供担保	20,250.00
合 计		31,420.58

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次财务资助有利于提高公司控股子公司的资金使用效率,又能满足白云医院的经营资金需求。本次交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及股东的利益,不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响,不会影响公司的独立性。

六、审议程序

1、董事会意见

《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,并将提交公司 2014年第五次临时股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事出具了表示同意提交第五届董事会第三十一次会议审议的事前认可意见,并发表了独立董事意见,一致认为:公司控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属医院贵阳医学院附属白云医院提供的财务资助主要用于该医院的正常经营,该资助有利于提高公司控股子公司的资金使用效率。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定,所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则,定价方式公允合理,符合公司以及全体股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

3、监事会意见

第五届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》,并认为:公司控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属医院贵阳医学院附属白云医院的发展和实际的资金需求,使用自有资金对其提供不超过人民币7,000万元的财务资助,有利于提供控股子公司的自有资金的使用效率,也能满足贵阳医学院附属白云医院正常经营的资金需求。

七、备查文件目录

(1)《第五届董事会第三十一次会议决议》

(2)《第五届监事会第二十三次会议决议》

(3)《独立董事关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的事前认可意见》

(4)《独立董事关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的独立意见》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-142

贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年12月08日召开了第五届董事会第三十一次会议,会议决定于2014年12月25日召开2014年第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:

1、现场会议时间:2014年12月25日(星期四)下午14:40

2、网络投票时间为: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12月25日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2014年12月 24日下午15:00)至投票结束时间(2014年12月25日下午15:00)期间的任意时间。

(二)会议召开地点:贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场书面投票和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向公司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。

(五)会议期限:半天

(六)股权登记日:2014年12月22日

(七)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、出席会议对象

(一)截至2014年12月22日下午交易结束后,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公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

(四)公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1、《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014年12月23日 9:00—17:00

(二)登记地点:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司总部证券投资部办公室。

(三)登记办法:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以12月23日17:00 前到达本公司为准)。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

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12月25日上午 9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362390	信邦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格,100 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会有一项议案,对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	下述所有议案	100.00 元
1	《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》	1.00 元

(4)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)确认投票委托完成。

(6)股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1)股权登记日持有“信邦制药”A 股的投资者,对公司本次会议议案一投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362390	买入	1.00	1 股

(2)如果股东对议案一投反对票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362390	买入	1.00	2 股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《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”、“证券账户号”、“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。

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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后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“贵州信邦制药股份有限公司 2014 年第五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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月24日15:00至2014年12月25日15:00 期间的任意时间。

六、其它事项:

1、会议联系人: 陈船

联系电话:0851-8615261

传 真:0851-8660280

地 址:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

邮 编:550014

2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书请见下一页的附件。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月九日

附件:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为贵州信邦制药股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2014年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2014-003

深圳王子新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳王子新材料股份有限公司(股票代码:002735,股票简称:王子新材)股票连续两个交易日(2014年12月8日、2014年12月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒投资者关注公司于2014年12月3日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素:

(1)市场与客户集中风险

①宏观经济波动与行业集中风险

公司立足于塑料包装行业,坚持为客户提供全方位的塑料包装服务,但囿于资金和资源的限制,在“夯实基础、做精一点、由点到面”的企业理念下,专注于为富士康、伟创力、海尔等大型电子企业提供全套包装配套服务。

我国是电子制造大国,行业发展取决于全球电子产品需求的景气程度,而消费需求与宏观经济高度相关,如果全球经济下滑或者贸易政策恶化,可能导致我国电子需求下降。受金融危机及欧债危机叠加的影响,2010-2013 年我国电子制造业增速由 24.6%逐步放缓至 10.1%,2014年1-5月较上年同期仅增长8.7%,且《电子信息制造业“十二五”发展规划》预计“十二五”期间增速约在 10%,将略低于“十一五”期间的增速水平。

公司客户目前主要集中在电子制造行业,产品主要应用于电子产品的生产周转及销售包装,在前述背景下,报告期公司综合产能利用率有一定下降。公司已意识到行业集中的风险,正努力在食品医药等领域开拓业务,但中短期内下游相对单一的情况仍将持续。如果全球经济出现系统危机压低消费需求,或者电子制造业增速持续减缓甚至负增长,将对公司业绩造成较大影响。

②销售收入集中于主要客户的风险

公司主要客户包括富士康、海尔、伟创力、理光、爱普生等大型电子产品制造企业。报告期内,公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为72.84%、74.31%、67.11%、63.14%,其中向富士康的销售收入占营业收入的比重分别为 56.88%、59.61%、53.37%、48.67%。公司客户集中度较高,主要原因详见本招股书之“第六节·四·(五)·4·(2)公司客户相对集中的现状与市场发展趋势、企业发展历程相关”的分析。

客户集中度较高,导致主要客户的经营波动对公司的营业规模及财务业绩的影响程度相对较高,在电子制造行业发展形势欠佳的情况,客户因下游需求萎缩导致产量下降而对公司减少包材采购,或因合同不能续签而终止向公司采购,均可能对公司业绩造成不利影响。

此外,电子产品塑料包装行业是市场化运作、充分竞争的行业,公司与客户在日常交易中主要是基于原材料价格等因素,采取市场化的协商定价原则,交易价格基本与市场平均水平一致,因此,报告期内公司毛利率保持在合理的水平,但考虑到宏观经济形势不佳、下游电子制造业增速放缓的背景,公司一定程度上面临定价权方面的风险。

③宏观经济波动导致公司业绩下滑的风险

公司经营业绩受影响因素较多,既包括如前所述之宏观经济、行业等外部因素,亦包括经营管理、财务等内部因素,综合作用导致报告期内公司主营业务收入和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润呈现一定的波动性,2012 年分别同比上涨 4.91%和 20.38%,2013 年分别同比下滑4.32%和 24.01%,2014年1-6月较上年同期分别下滑5.38%和32.11%,降幅明显。如果宏观经济、下游行业状况继续趋弱,将会对公司未来的经营造成持续不利影响。

(2)被竞争对手取代的风险

我国电子制造业的市场集中度不高,存在数量众多的中小电子企业,电子制造业的包材需求也是层次化和多样化的,并给予中小包材商和新进入企业一定的生存空间,随着经营的积累,部分企业可能逐渐壮大,可能会加剧市场竞争程度。

本行业之生产主要为是对聚乙烯等石化原料的物理性加工过程,属于劳动密集型行业,机器设备等固定资产总投资不高。 虽然本行业上下游信用政策差异导致企业的流动资金需求较大,但资金本身并不构成起步阶段的重大壁垒。因此,从要素投入来看,新企业进入本行业时最期初的起步门槛不高。因此,本行业平均利润率提升的情况下,其他企业可能大量涌入并加剧竞争,也可能会抬占公司的市场份额,公司存在因行业准入门槛不高而导致的被竞争对手取代的风险。

(3)经营业绩下滑的风险

公司从事电子产品塑料包装材料业务,营业规模、原材料价格及人工成本是经营业绩的重要影响因素,在销售收入下滑,或者成本费用上涨而公司销售价格未同步调整的情况下,公司面临净利润下滑的风险。

经审阅的财务数据显示,2014年1-9月与2013年1-9月相比,公司营业收入同比下降约 2%,净利润同比下降约 29%,扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润同比下降约21%,这主要是因为2014年以来手机出货量同比回落并减少了托盘需求,导致公司托盘的销售收入和毛利率均同比下滑,拉低了净利润。

根据截至目前的业务开展状况,公司预计2014年与2013年相比,营业收入同比变动幅度为-5%至0%,净利润同比变动幅度为-25%至-15%,扣非后归属母公司股东净利润变动幅度为-15%至-5%。

(4)主要原材料价格波动风险

公司主要原材料包括聚乙烯、片材和珍珠棉,报告期各期合计占公司采购总额的比例为86.71%、81.45%、80.15%、80.31%,占比较高,且基础石化原料价格经历了较大幅度的波动,导致公司主要原材料价格的振幅较大,如下:

单位:元/吨

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度
	平均单价	价格变化	平均单价	价格变化	平均单价	价格变化	平均单价
聚乙烯	10,181.57	3.04%	9,880.88	10.22%	8,964.54	-7.03%	9,641.99
片材	10,266.89	-3.17%	10,603.48	-4.45%	11,097.89	-10.48%	12,396.81
珍珠棉	15,013.87	6.16%	14,143.17	11.59%	12,673.91	-6.52%	13,558.61

聚乙烯、片材和珍珠棉为石油化工行业的下游产品,其价格受国际原油价格波动影响较大,且加工程度不同导致其在变化趋势上具有一定的差异性。公司作为石化原料下游的加工制造企业,原材料价格水平是影响成本、利润的重要因素,在公司包材产品销售价格不变的假设下,原材料价格的波动将引起公司利润水平的反向变动,对公司的盈利能力和经营业绩产生较大影响。

因此,作为包装材料加工制造企业,公司面临原材料价格波动的风险。

(5)劳动力成本逐年上升的风险

上世纪末以来, 我国作为全球制造大国的地位主要得益于农村劳动力转移所带来的低劳动成本优势。近年来,劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道,“民工荒”背景下,各地尤其是沿海地区上调工资标准的频率及幅度逐渐增大,我国制造业的劳动力成本优势正逐渐消失。

本行业是对石化原料的深度加工,从要素投入比重来看属于劳动密集型行业。近年来,公司在改良设备以加强自动化、优化流程以提升效率等方面取得了一定成效,部分抵消了人工工资上升的影响。但是,公司在高端设备、技术研发等方面的支出仍然不足,“劳动密集”特征未得到根本性改变,人工成本仍是影响公司业绩的重要因素之一。未来,如果公司在设备换代与技术提升等方面未取得发展,而劳动力成本继续攀升,将给公司经营带来不利影响。

(6)公司规模扩张、跨区域经营可能引致的管理风险

在电子产业向中西部扩散的趋势下,公司制定了全国布局特别是在电子制造业发达地区设点的战略,2006 年以来陆续在廊坊、成都、郑州等地设立子公司,并形成全方位服务客户的能力。 截至目前,公司拥有子公司14家,分公司2 家,2013 年营业收入为4.77亿元,客户数量、产品类型也有较大幅度增长。

公司紧跟下游产能转移继续深入渗透新兴区域市场,优化布局并扩大市场覆盖面,2013年设立了苏州浩川进军长三角市场,2014年设立了南宁王子布局广西区域,未来亦可能根据业务情况考虑进一步增加市场覆盖度。同时,公司开始狠抓“点”的深度,结合产业趋势进行企业内部整合、谋求集约化生产和管理。内部整合方面,公司推动了2012年由廊坊信兴对北京柏盛、2013年深圳地区对深圳冠辰和深圳柏鸿的整合或退出,未来,武汉王子生产基地建成后亦将与武汉柏信合并。

公司发展过程中,下属的分/子公司数量与辐射区域可能进一步扩大,将增大经营管理和内部控制的难度,且在整个子公司管理方面,短时间内还很难做到规模复制和企业文化复制,因此,子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,公司决策层/职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误,给公司带来潜在风险。

(7)应收账款较大导致的风险

报告期各期末,公司应收账款净额占资产总额的比重分别为 43.42%、44.78%、40.79%、35.37%,占比较高,面临一定的货款回收风险。

公司产品的主要销售对象为国内外知名的电子产品企业,这些企业实力雄厚、信用记录良好,是行业内公认的优质客户。由于知名企业的信用期相对较长,导致公司应收账款金额较大。公司重视应收账款管理,通过回款与绩效挂钩、客户信用额度浮动管理等方式,建立了公司、销售人员及客户三方之间有效的约束机制,并按审慎原则对应收款项计提坏账准备,保障了公司的财务安全。

但是,如果电子制造业增速继续放缓甚至负增长,公司下游客户尤其是中小客户可能面临经营与财务困难,或者公司市场开拓中对新开发客户的风险评估出现重大误判,公司仍可能存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险,从而对公司生产经营和资金周转等产生不利影响。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

3、公司提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

公司敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

深圳王子新材料股份有限公司
董事会
2014年12月10日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2014-057

浙江中国小商品城集团股份有限公司 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:

●会议召开日期:2014年12月16日

●股权登记日:2014年12月10日

●本次股东大会提供网络投票

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年11月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《小商品城关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,定于2014年12月16日召开公司2014年第一次临时股东大会。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3:会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2014 年12月16日下午14:30;

网络投票时间为:2014 年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、股权登记日:2014年12月10日

5、会议的表决方式

采取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公司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。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准(网络投票流程详见附件二)

6、现场会议召开地点:义乌市福田路99号海洋酒店大会议室

二、会议审议事项:

1、关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案;

2、关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案;

3、关于董事、监事2013年度薪酬兑现的议案。

上述1-2项议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2014年11月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。第3项议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2014年7月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、会议出席对象:

1、截止2014年12月10日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、登记方法:

(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(3)QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

(4)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(5)异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件,信函及传真以2014年12月15日16:00前公司收到为准;因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件一)。

2、登记时间:2014年12月15日(上午9:00-11:30,下午13:30—16:00)。逾期不予受理。

3、登记地点:义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部

五、其他事项:

1、会议联系方式:

(1)公司地址:浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

(2)邮政编码:322000

(3)电话:0579-85182812

(4)传真:0579-85197755

(5)联系人:许杭、吴荷颖

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

附件一:授权委托书;

附件二:投资者参加网络投票的操作流程。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十日

附件1:

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月16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:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案			
2	关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案			
3	关于董事、监事2013年度薪酬兑现的议案			

备注: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。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年12月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:3个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738415	小商投票	3(总议案数)	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案	1.00
2	关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案	2.00
3	关于董事、监事2013年度薪酬兑现的议案	3.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2