证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-008

深圳市英威腾电气股份有限公司关于公司及子公司取得发明专利等证书的公告

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

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)及其控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司(以下简称“英威腾交通”)、深圳市英威腾电源有限公司(以下简称“英威腾电源”)、无锡英威腾电梯控制技术有限公司(以下简称“无锡英威腾”)于近期取得国家知识产权局颁发的发明专利等证书,具体情况如下:

序号	专利号	专利名称	专利权期限	授权公告日	专利类型	专利权人
1	ZL 201010291969.0	模块化不间断电源及冷启动方法	20年	2014-9-17	发明专利	英威腾电源
2	ZL 201110281904.2	绝缘栅双极型晶体管驱动保护电路	20年	2014-9-17	发明专利	英威腾
3	ZL 201010151929.6	变频器输出对地短路的检测方法	20年	2014-10-8	发明专利	英威腾
4	ZL 201210319266.3	数据处理方法及其相关装置	20年	2014-11-5	发明专利	英威腾
5	ZL 201210173453.5	一种漏电流检测方法及其装置	20年	2014-12-17	发明专利	英威腾
6	ZL 201210355300.2	信号控制方法与信号传输方法、相关设备及系统	20年	2014-12-17	发明专利	英威腾
7	ZL 201180004211.7	一种同步电机电感参数辨识方法及其实现系统	20年	2015-1-14	发明专利	英威腾
8	ZL 201210182033.3	一种电子设备的液冷系统及机柜	20年	2015-1-14	发明专利	英威腾
9	ZL 201210220425.4	一种在电气传动装置上实现安全保护功能的方法和系统	20年	2015-1-14	发明专利	英威腾
10	ZL 201210288257.2	脉冲宽度调制控制方法及其装置	20年	2015-1-14	发明专利	英威腾
11	ZL 201210300531.3	变频器系统及其故障处理方法	20年	2015-1-14	发明专利	英威腾
12	ZL 201420205626.1	一种IGBT功率单元	10年	2014-9-3	实用新型	英威腾交通
13	ZL 201420259762.9	一种高压旁路柜结构	10年	2014-10-8	实用新型	英威腾
14	ZL 201320609586.2	一种新型主控板电路	10年	2014-11-5	实用新型	英威腾
15	ZL 201420291893.5	电子设备及其液冷散热装置	10年	2014-11-5	实用新型	英威腾
16	ZL 201420334383.1	半双工RS-485隔离通讯电路	10年	2014-11-5	实用新型	英威腾
17	ZL 201420132561.2	带回馈功能功率单元的测试装置	10年	2014-11-12	实用新型	英威腾
18	ZL 201420340794.1	高压功率单元柜及其功率单元	10年	2014-11-12	实用新型	英威腾
19	ZL 201420353665.6	机箱、变频器及防爆变频器	10年	2014-11-12	实用新型	英威腾
20	ZL 201420357375.9	一种功率单元结构	10年	2014-11-12	实用新型	英威腾
21	ZL 201420173456.3	一种电梯外呼按钮输出电路和设备以及电梯系统	10年	2014-12-17	实用新型	无锡英威腾
22	ZL 201420430826.7	一种叠层母排及二极管钳位三电平拓扑装置	10年	2014-12-17	实用新型	英威腾
23	ZL 201420357412.6	一种功率单元温升测试装置	10年	2014-12-24	实用新型	英威腾
24	ZL 201420148339.1	IGBT驱动电路和变频器制动单元以及变频器	10年	2014-12-31	实用新型	英威腾
25	ZL 201420496186.X	一种安全栅装置	10年	2015-1-14	实用新型	英威腾
26	ZL 201430165109.1	变频器(GD20)	10年	2014-11-12	外观设计	英威腾
27	ZL 201430175039.8	防爆变频器模块	10年	2014-11-12	外观设计	英威腾
28	ZL 201430163228.3	防爆变频器	10年	2015-1-7	外观设计	英威腾

上述专利的获得应用,进一步完善了公司及子公司对自主研发产品的知识产权保护体系,有利于公司及子公司发挥产品的自主知识产权优势,对公司及子公司开拓市场及推广产品带来积极影响,形成持续创新机制,保持技术领先地位,提升企业核心竞争力。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2015年2月26日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-009

深圳市英威腾电气股份有限公司关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示:

1、本次注销的股票期权的授予日分别为2013年8月8日和2014年5月27日(预留部分),注销的股票期权共计101,850份,共涉及激励对象11人。本次回购注销的限制性股票的授予日为2013年8月8日,因离职原因,公司将原激励对象刘礼等共计18人持有的尚未解锁的限制性股票241,850股全部进行回购注销,回购价格4.51元/股,占回购注销前总股本357,632,300股的比例为0.07%。

2、经与中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认,截止2015年2月25日,公司本次注销股票期权及回购注销限制性股票事宜已办理完成。

一、公司股权激励计划简述、本次回购注销的情况及对公司的影响

(一)公司股权激励计划简述

1、公司于2013年5月21日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,并于2013年7月2日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2013年7月19日召开第二次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2013年8月7日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确定以2013年8月8日作为股票期权与限制性股票的首次授予日,向激励对象授予相应额度的股票期权和/或限制性股票。由于部分激励对象因离职等原因,放弃认购股票期权或限制性股票,公司首次授予股票期权的激励对象从240人调整为232人,首次授予股票期权数由566万份调整为557.9万份;首次授予限制性股票的激励对象从240人调整为233人,首次授予限制性股票数从581万股调整为572.9万股。

5、公司已于2013年8月27日完成了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作,鉴于激励对象郭迪金、吴广让、吴伟杰、毕金成、廖浩、龚再祥、曾典杰、董平、胡明华、黄国强、迟屹楠、胡培培、胡锋共计13人由于个人原因自愿放弃认购全部或部分公司授予的限制性股票原因,公司限制性股票实际认购220人,实际认购数量554.55万股。

6、2014年1月20日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象名单及授予数量的议案》,公司限制性股票激励对象张侃、李诚、黄忠斌因离职已不符合激励条件、公司首次授予股票期权激励对象张侃、李诚、黄忠斌、郭迪金因离职不符合行权条件。根据相关规定,公司决定将原激励对象张侃、李诚、黄忠斌持有的尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销;将原激励对象张侃、李诚、黄忠斌、郭迪金已授予但尚未行权的股票予以注销。本次注销股票期权10.05万份,占注销前总股本355,753,500股的比例为0.028%;本次回购注销限制性股票7.4万股,占回购注销前总股本355,753,500股的比例为0.02%,回购价格4.51元/股,公司用于本次回购的资金全部为公司自有资金。公司股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于2014年3月26日办理完成。由此,本次回购注销完成后,公司总股本将由355,753,500股变更为355,679,500股。

7、2014年5月27日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》,董事会认为预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就,同意向74名激励对象授予股票期权615万份,授予限制性股票615万股。

8、公司于2014年7月14日完成了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作,因激励对象全丽芬、郑建敏由于个人原因自愿放弃认购公司授予的限制性股票共计1.6万股。鉴于此,此次限制性股票实际认购72人,实际认购数量59.9万股。公司总股本由355,679,500股增加至356,278,500股。

9、2014年7月21日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期股票期权数量和价格及注销部分股票期权的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期符合条件的议案》,同意对程宏伟、吴广勤、王劲松、毕锋杰、王天彬、陈勇、刘文科、林瀚、李占军共计9人因离职已不符合激励条件激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计168,000股全部进行回购注销,回购注销完成后,公司股份总数将从356,278,500股减至356,110,500股,激励对象调整为208名;同意对激励对象刘文科、董平、迟屹楠、陈勇、吴广勤、曾典杰、程宏伟、胡培培、林瀚、王天彬、毕锋杰、王劲松、李占军、胡锋共计14人因离职不符合激励条件的股票期权共计217,000份予以注销,授予股票期权总数调整为5,261,500份,激励对象人数调整为214人。由于公司实施了2013年年度权益分派,依据相关规定,首次授予股票期权的行权价格调整为9.63元;同意按照《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定办理限制性股票第一期解锁相关事宜。

10、2015年1月20日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意对首次授予的激励对象徐国平、尹先文、杨武、崔小兵、史晓锋、付赛春、刘礼、黄国华、郑开科、胡明华共计10人因离职不符合激励条件的股票期权共计95,050份予以注销,首次授予股票期权总数调整为5,165,650份,激励对象人数调整为204人;对预留部分授予的激励对象郑建敏因离职不符合激励条件的股票期权共计6,000份予以注销,预留部分授予股票期权总数调整为60.9万份,激励对象人数调整为73人。同意对首次授予的激励对象尹先文、崔小兵、史晓锋、杨武、黄国华、刘礼、付赛春、郑开科、徐国平共计9人因离职已不符合激励条件的限制性股票共计73,850股全部进行回购注销,回购价格为4.51元/股,激励对象调整为199人。

(二)本次回购注销完成情况

根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》中“第七章 公司、激励对象发生异动的处理 二、激励对象个人情况发生变化”以及“第四章 股权激励计划具体内容 二、限制性股票激励计划(九)回购注销的原则”的相关规定和公司2013年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对程宏伟、吴广勤、王劲松、毕锋杰、王天彬、陈勇、刘文科、林瀚、李占军共计9人因离职已不符合激励条件激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计168,000股全部进行回购注销,回购价格为4.51元/股;公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意对尹先文、崔小兵、史晓锋、杨武、黄国华、刘礼、付赛春、郑开科、徐国平共计9人因离职已不符合激励条件激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计73,850股将予以回购注销,回购价格为4.51元/股。公司就限制性股票回购支付的回购款全部为公司自有资金。

公司本次在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理回购注销的限制性股票数量共计241,850股,占回购注销前总股本357,632,300股的比例为0.07%。经与中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认,截止2015年2月25日,回购注销限制性股票事宜已办理完成。

(三)本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

二、独立董事意见

公司独立董事认为:本次注销行为符合《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及有关法律、法规的规定,程序合法合规,不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

三、监事会意见

监事会认为:公司部分股票期权激励对象因离职已不符合激励条件,根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》中的相关规定,同意公司取消相关人员的股票期权并办理注销手续。公司部分限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件,根据公司股权激励计划,同意公司将原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销,本次回购注销限制性股票的数量及价格计算结果准确,程序符合相关规定。

四、法律意见书

信达律师认为,英威腾本次回购注销已履行所必须的审批程序,合法、有效,公司仍需就本次回购注销履行后续信息披露义务。

五、本次回购注销完成后股本结构变化表

	回购注销前		本次回购注销数量	回购注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股(或非流通股)	102,970,297	28.79	241,850	102,728,447	28.74
股权激励限售股	4,479,450	1.25	241,850	4,237,600	1.19
高管锁定股	98,490,847	27.54	0	98,490,847	27.56
二、无限售流通股	254,662,003	71.21	0	254,662,003	71.26
其中未托管股数	0	0	0	0	0
三、总股本	357,632,300	100	241,850	357,390,450	100

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2015年2月26日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-010

深圳市英威腾电气股份有限公司2014年度业绩快报公告

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

特别提示:

本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的2014年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据

单位:元

项目	2014年	2013年	增减幅度(%)
营业总收入	1,058,500,784.07	928,088,765.70	14.05%
营业利润	131,705,104.72	87,488,459.78	50.54%
利润总额	180,705,096.32	128,725,150.01	40.38%
归属于上市公司股东的净利润	162,869,844.80	123,483,875.06	31.90%
基本每股收益(元)	0.4574	0.3468	31.89%
加权平均净资产收益率	11.92%	10.05%	1.87%
项目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减幅度(%)
总资产	1,811,509,275.02	1,604,449,142.10	12.91%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,454,472,894.48	1,305,077,732.60	11.45%
股本	357,360,050.00	355,753,500.00	0.45%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.08	3.66	11.48%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;

2、公司2014年度加权平均股本为356,108,796股,“基本每股收益”、“归属于上市公司股东的每股净资产”的报告期财初数以2014年度加权平均股本计算列示。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,公司实现营业收入105,850.08万元,较上年同期增长14.05%;实现营业利润13,170.51万元,较上年同期增长50.54%;实现利润总额18,070.51万元、归属于上市公司股东的净利润16,286.98万元,较上年同期分别增长40.38%、31.90%。上述各项经营业绩指标变动的主要原因如下:

(1)公司营业收入稳定增长,新产品收入占比持续增加,部分子公司收入增幅较大,经济效益提升;

(2)公司产品结构持续优化,价格政策平稳,成本管控有效,毛利率水平稳定;销售费用、管理费用增幅低于营业收入增幅,盈利能力增强;

(3)公司现金流充裕,利用闲置资金购买理财产品取得投资收益增幅较大。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司2014第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为30% ~ 50%。

公司本次快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2015年2月26日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-017

广东群兴玩具股份有限公司关于2014年年度股东大会补充通知的公告

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

广东群兴玩具股份有限公司(简称“公司”)于2015年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-015),定于2015年3月6日在公司会议室以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开公司2014年年度股东大会。

现就公司在原《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》的公告中“会议地点:公司会议室”增加补充说明“会议地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司本部会议室”。

本补充通知除增加会议召开地点的补充说明外,其他内容不变,具体内容详见附件《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2015年2月26日

附件:

广东群兴玩具股份有限公司
关于召开公司2014年年度股东大会的补充通知

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

根据广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《股东大会议事规则》,第二届董事会第二十二次会议决定于2015年3月6日下午14:30召开公司2014年年度股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

(1)现场会议时间:2015年3月6日,下午14:30

(2)网络投票时间:

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:2015年3月6日9:30至11:30和13:00至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:2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00期间的任意时间。

2、会议召集人:董事会

3、会议主持人:董事长林伟章先生

4、会议地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司本部会议室

5、股权登记日:2015年3月2日

6、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票: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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

7、会议出席对象

(1)截至2015年3月2日下午15:00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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本次会议的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年度财务决算报告》

4、审议《2014年年度报告及摘要》

5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》

6、审议《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》

8、审议《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》。

上述议案的具体内容,已分别于2015年2月13日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

根据《上市公司股东大会规则(2015年修订)》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行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。)

三、参加会议的方式

1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票: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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

四、本次股东大会的现场会议登记办法

1、登记时间:2015年3月2日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30;

2、登记地点:广东省深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B1栋603广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“2014年年度股东大会”字样;

3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

5、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2015年3月2日下午4:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

6、联系方式:

联 系 人:吴董宇

联系电话:0755-86520802-803

联系传真:0755-86520803

邮 编:518057

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以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)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会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:2015年3月6日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362575;投票简称:群兴投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议案名称	申报价格
总议案	总议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度财务决算报告》	3.00
4	《2014年年度报告及摘要》	4.00
5	《关于2014年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》	7.00
8	《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》	8.00

(3)在“委托数量”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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

若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,则以投票表决的相关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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)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,视为未参与投票。

4、投票举例

(1)股权登记日持有“群兴玩具”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362575	买入	100元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362575	买入	1.00元	2股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、采用互联网投票为2015年3月5日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2015年3月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东群兴玩具股份有限公司2014年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”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。

4、其他

(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(2)网络投票系统按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。

(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(4)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。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联 系 人:吴董宇

通讯地址:广东省深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B1栋603广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室

联系电话:0755-86520802-803

传 真:0755-86520803

邮 编:518057

(二)备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议

公司第二届监事会第十四次会议决议

特此通知!

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2015年2月26日

广东群兴玩具股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2014年年度股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《2014年年度报告及摘要》			
5	《关于2014年度利润分配预案的议案》			
6	《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》			
8	《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》			

(注:请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理。)

对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权。

【 】不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本委托书有效期限:自 年 月 日至 年 月 日。

注:1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

广东群兴玩具股份有限公司
2014年年度股东大会登记表

姓名		身份证号码	
股东账户		持股数(股)	
联系地址		邮编	
联系电话		电子邮件	

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2015-001

广东高乐玩具股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	417,037,051.81	425,468,240.70	-1.98%
营业利润	55,012,630.15	57,074,947.16	-3.61%
利润总额	53,884,383.27	76,632,439.50	-29.68%
归属于上市公司股东的净利润	45,797,512.52	65,164,113.21	-29.72%
基本每股收益(元)	0.0967	0.1376	-29.72%
加权平均净资产收益率	3.87%	5.73%	-1.86%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,192,803,902.93	1,169,015,645.14	2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,181,993,754.75	1,159,699,608.44	1.92%
股本	473,600,000.00	473,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.50	2.45	2.04%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、基本每股收益、加权平均净资产收益率是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订) 的规定计算得出。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内公司经营情况良好, 2014年度公司实现营业总收入417,037,051.81元、利润总额53,884,383.27元、归属于上市公司股东的净利润45,797,512.52元,分别比去年同期增长-1.98%、-29.68%、-29.72%,2014年度利润减少的主要原因是营业外收入减少(2013年度转让土地使用权大幅度增加所属年度利润)。

2、财务状况说明

报告期末公司财务状况良好,总资产1,192,803,902.93元、归属于上市公司股东的所有者权益1,181,993,754.75元,分别比去年同期增长2.03%、1.92%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年12月10日披露的2014年度业绩预告修正公告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

广东高乐玩具股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2015-009

山东太阳纸业股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	10,475,245,012.57	10,895,094,105.31	-3.85%
营业利润	677,779,787.36	479,709,834.28	41.29%
利润总额	692,125,846.79	457,032,796.02	51.44%
归属于上市公司股东的净利润	469,133,667.06	284,624,537.86	64.83%
基本每股收益(元)	0.20	0.13	53.85%
加权平均净资产收益率	8.92%	6.06%	2.86%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	16,288,366,697.07	15,889,630,408.19	2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,423,360,038.77	5,091,351,998.17	6.52%
股本	2,298,540,000.00	1,150,000,000.00	99.87%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.36	4.43	-46.73%

二、经营业绩和财务状况情况的简要说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司生产经营总体状况良好,实现营业总收入1,047,524.50万元,比去年同期减少41,984.91万元, 同比下降3.85%; 营业成本835,064.87万元, 比去年同期减少69,895.08万元, 同比下降7.72%;营业利润为67,777.98万元,比去年同期增加19,806.99万元,同比增长41.29%;利润总额为69,212.58万元, 比去年同期增加23,509.31万元, 同比增长51.44%; 归属于母公司股东的净利润为46,913.37万元,比去年同期增加18,450.91万元,同比增长64.83%; 基本每股收益为0.20元,比去年同期增长53.85%。利润增加主要因素是营业收入下降同时营业成本也随之下降,营业成本的下降幅