证券代码:000587 证券简称:金叶珠宝 公告编号:2015-19

金叶珠宝股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金叶珠宝	股票代码	000587
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	赵国文	韩雪	
电话	010-64100338	010-64106338	
传真	010-64106991	010-64106991	
电子信箱	jinye000587@163.com	jinye000587@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	10,332,527,739.53	8,831,383,233.40	17.00%	6,426,822,247.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,423,596.55	146,686,645.33	-2.91%	177,419,119.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	130,724,055.31	135,429,562.64	-3.47%	170,901,847.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	-141,256,679.49	707,601,121.20	-119.96%	-259,460,997.46
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.00%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.00%	0.32
加权平均净资产收益率	11.42%	13.11%	-1.69%	18.54%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,859,697,140.01	2,215,116,685.49	29.10%	1,948,189,723.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,305,284,113.16	1,192,280,310.89	9.48%	1,045,593,665.56

(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	30,152	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	24,584

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
深圳前海九五企业集团有限公司	境内非国有法人	29.95%	166,861,852	166,861,852	质押	166,858,138
光明集团股份有限公司	境内非国有法人	6.21%	34,600,100		质押	34,600,023
招商证券股份有限公司	国有法人	1.63%	9,076,422			
广州安州投资管理有限公司-安州价值优选2号证券投资基金	其他	1.27%	7,079,017			
伊春百世利工贸有限公司	境内非国有法人	1.17%	6,535,958		质押	6,535,958
新疆派源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.95%	5,268,292		质押	3,100,000
山西太钢投资有限公司	国有法人	0.84%	4,699,613			
池连安	境内自然人	0.82%	4,561,400		质押	1,239,670
郑光廷	境内自然人	0.76%	4,259,950		质押	3,445,300
李建孝	境内自然人	0.72%	3,995,588		质押	2,922,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;伊春百世利工贸有限公司为光明集团股份有限公司的全资子公司,属于一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

第一部分 2014年总体经营情况

2014年,国内经济增长放缓,经济发展进入新常态时期,公司以加快结构调整为主线,以改革创新为强大动力,一方面根据市场情况及时调整经营战略规划,在全面分析外部市场机会及内部资源状况等因素的基础之上,依靠并购与创新,广开渠道,着力创造新的盈利模式和平台,培育新的利润增长点;另一方面对现有渠道、营销模式进行深耕与挖潜,以扩大市场占有率为基点,重点抓好工厂建设、营销创新、渠道拓展、品牌升级、管理实效五大方面的工作,不断提高发展质量,拓宽增长空间,巩固黄金珠宝业务的行业地位。

2014年公司主营业务收入突破100亿元,达到103.33亿元,实现利润总额1.79亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元,2014年每股收益0.26元。截止2014年12月31日,公司总资产28.6亿元,归属于上市公司股东的所有者权益13.05亿元,公司2014年度资产营运质量总体良好。

第二部分 2014年公司完成的主要工作

2014年,在公司董事会正确领导及广大员工的共同努力下,主要完成了以下工作:

(一)加强内部控制,完善制度流程,建立健全公司内控体系

报告期内,公司按照法人治理结构的要求,不断完善全公司统一的基础管理制度与模式,强化总公司的战略管理职能和协调职能,推进各子公司的管理与集团层面的有效对接,提高决策效率,确保公司各项管理制度的落实执行。报告期内,公司对《公司章程》第一百五十五条进行修改完善,同时修订了《分红管理制度》、《募集资金管理制度》等条款,并制订了《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》,进一步推进精细化管理和规范化管理,建立健全科学、规范、高效的决策、执行、监督体系与流程。

(二)继续推进资产收购工作,培育新的利润增长点

报告期内,公司审议通过非公开发行股票议案,拟布局石油能源领域,扩展公司产业覆盖,提升公司盈利水平以及股东收益。但由于预案公布后出现石油价格下跌等不可抗力因素,使得本次收购出现不可预测和回避的重大不利变化,基于对公司广大股东利益负责的原则,经审慎决策,决定终止本次收购事宜。公司控股股东继续推进注入资产的各项工作,2015年2月因控股股东深圳前海九五企业集团有限公司正在筹划与公司有关的重大事项,公司股票于2015年2月3日开市起停牌。经进一步确认,本次重大事项构成重大资产重组,公司于2015年4月8日发布了《重大资产重组停牌公告》,并于2015年4月15日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。

(三)扩大产能,完善布局,巩固强化黄金珠宝业务

报告期内,公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司注册资本增加至5亿元,进一步壮大了东莞金叶资本实力,提升公司黄金加工批发的产能;借助西部大开发和重庆两江新区等政策优惠,完善公司产能布局,进一步扩大公司的黄金珠宝加工产能,继续保持黄金加工批发业务类的领先地位。同时,公司组建更加丰富的产品品类,从铂金类、钻石类、镶嵌类、宝石玉石类等非黄金类产品比重。

(四)加大工艺设备投入,深化研发设计,提升创意设计水平

公司以技术创新为发展之纲,不断加大对工艺设备的更新改造投入。公司产品质量检测实验室自2013年正式投入使用后,在原材料化学成分分析、加工过程中产品质量跟踪,以及成品金含量检测方面起到了重要作用,该检测实验室目前下设贵金属无损检测和贵金属化学检测两个专业检测室,拥有电离耦合等离子体(ICP)发射光谱仪、火花直读光谱仪、能量色散X荧光光谱仪等国际先进的大型仪器,基础检测能力在国内处于领先水平。

研发设计方面,公司进一步加大工艺设备方面的投入,引进专业工程类技术人才,做好设备的管理维护、改良升级,进行工艺的革新以及生产流程的优化再造,加大对珠宝首饰产品的原创设计和开发力度。报告期内,公司组建了更加丰富的产品线布局,着力开发新的产品体系,包括黄金、彩宝、钻石等,推出云裳舞曲新品系列,时尚彩宝系列,充分挖掘金叶珠宝品牌内涵,逐步形成具有金叶珠宝自主知识产权和核心竞争力的产品系列。

2014年6月,公司荣膺创新企业知识产权管理通用规范认证证书,成为广东省黄金珠宝行业内第一家获得贯标成功的企业。

(五)拓展多样化营销网络,加快零售终端网络体系建设

报告期内,公司加快全国营销网络建设,在巩固一线城市的基础上,加快推进二、三线城市的布点,扩大加盟连锁经营的覆盖面,提高市场占有份额。2014年,公司成功举办了“甘美荔枝,盛情金叶”——金叶珠宝2014全国战略合作伙伴会议,发布《金叶珠宝省级服务商2014黄金珠宝业务发展方案》。

与此同时,公司着力开发新的销售渠道,细分定制业务市场,深化银行渠道建设,积极拓展企业、个人高端定制类业务,培育新的利润增长点。顺应网购市场不断扩大的趋势,继续发力电子商务,一方面大力推动公司自建的重庆金叶珠宝网上商城上线运营,另一方面通过整合淘宝天猫、京东商城、苏宁易购等第三方网购平台资源,进一步拓宽网络销售渠道,着力打造线上线下一体化的销售平台。

(六)加大金叶珠宝品牌推广力度,构建立体化的品牌宣传网络

2014年,公司根据市场拓展的重点与方向,制定更有针对性、更有效的品牌区域传播策略,成熟地区注重立体传播,成长地区注重精准传播。整合品牌传播系统,将产品文化概念、企业公关传播、终端营销推广等环节协同起来,综合利用各种传播手段,形成线上——企业网站、网店、官方微博、微信等新媒体资源,线下——客户服务中心、直营店、品牌加盟店相结合的强大的品牌传播渠道,全面提升品牌价值、品牌形象。报告期内,公司先后举办了上市三周年答谢活动、品牌战略发布会暨年终答谢活动,加大品牌推广运作,进一步提高品牌知名度,延伸金叶品牌文化内涵及营运实力。

(七)加大人才队伍建设,搭建与公司发展相匹配的梯形人才架构

公司加大对营销队伍、设计师队伍、技术人才队伍的建设培育,充分发挥和调动员工积极性,为公司员工施展才华创造条件。根据企业规模快速发展的现实,全面加强公司人才队伍的建设,通过培训、考核、选拔、使用机制的完善与创新,形成对企业发展的有力支撑。重点研究解决业务人员的培养与储备问题,组织开展对批发业务人员、营销人员的专业知识培训以及一线生产岗位技能考核,为公司快速发展输送具有一技之长的专业人员。

(八)积极承担企业社会责任,树立良好的公益形象

公司长期倡导绿色环保,积极践行保护环境责任,提高资源利用效率,同时公司注重职业健康的管理,在公司成熟管理体系的支持下,公司获得了国际ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。

报告期内,公司作为拍卖品捐助企业,在“七彩之约,狮爱童行”WGC世界业余高尔夫锦标赛慈善之夜拍卖会上,将为2012-2013CBA联赛打造的总冠军戒指“梦想之光”捐出,所得善款悉数捐入“狮爱童行”公益项目,用于帮扶云南西双版纳勐海县偏远村落中小学,帮扶形式包括:捐建狮爱童行小学,翻新学校校舍,捐建学校设备,翻新球场,增添体育设施,捐赠体育器材,添置新桌椅,捐建图书室,捐赠爱心书包和贫困学生家庭亟需的各种生活必需品,开展各种有益健康和身心的活动,如体育比赛、义工限时支教、城乡联谊、生活体验、开展学生心理健康普查及辅导等。

第三部分 2015年经营计划

1、推进资产收购工作,提高公司资产及盈利质量

公司将继续推进资产收购工作,积极开辟新的利润增长点。2015年2月因控股股东深圳前海九五企业集团有限公司正在筹划与公司有关的重大事项,公司股票于2015年2月3日开市起停牌。经进一步确认,本次重大事项构成重大资产重组。目前,公司及有关各方正在开展重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作,公司将根据重大事项进展情况及法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

2、扩大产能,增强创新能力,巩固加工批发优势地位

公司将进一步加大工艺设备方面的投入,引进专业工程类技术人才,做好设备的管理维护、改良升级,进行工艺的革新以及生产流程的优化再造,全面提高生产效率,提升人均产能;继续加大对东莞和重庆两大生产基地的支持力度,实现两公司在技术、设计、人才资源的共享,形成发展合力,从整体上提高公司的生产加工能力。通过聘请高端技术人员、配备国际先进的生产、检测仪器,专注于产品的开发设计,提升产品的研发能力,改进生产工艺,计划引进3D打印技术,逐步向开发精品化产品转变,提高产品附加值。

3、完善销售网点布局,加大品牌推广渠道和力度

推进工厂店的建设,积极探索数字营销,线上、线下同步营销,加强电子商务的规划和建设力度,建好重庆金叶网上商城平台,借助天猫、苏宁易购等第三方网购平台,开展多样化的网络营销活动,促使公司网络销量取得新突破。

加快全国营销网络建设,在巩固一线城市的基础上,加快推进二、三线城市的布点,扩大加盟连锁经营的覆盖面;继续加强省代合作,加大对省代的支持力度,提高加盟效率和质量。公司将继续加大金叶珠宝品牌宣传推广力度,通过广告投放、商业赞助、全国展销等多种行之有效的宣传策略,结合互联网、微博、微信、O2O等多种营销平台,提升金叶珠宝品牌在行业内及终端消费市场的知名度。

4、继续丰富公司产品种类,大力配置钻石、镶嵌、彩宝等高附加值产品

公司将通过在中央电视台的广告影响力,整合公司现有的渠道、客户等资源,积极推进钻石、翡翠、镶嵌、彩宝等高附加值产品的发展及布局,大力配置高附加值产品,强化多类别产品优势,形成发展合力,提高整体毛利率,扩大规模效应。

5、进一步规范内控体系,强化风险管理,形成对业务的有效指导监管

公司将按照监管部门的规范要求,结合公司实际情况,落实相关内控制度的执行与监督,构建适合公司发展需要的治理体系,强化内控治理体系对经营活动的分析、监督、跟踪、预测和调控职能,提升公司的抗风险能力,形成对业务的有效指导监管。

同时进一步完善风险控制制度与机制,理顺各项业务的内部控制程序和岗位授权,开展前期风险评估、中期跟踪评估,提高危机防范与处理能力,有效规避企业经营风险;要建立健全集中统一的资金调度与支撑体系,合理配置资金资源,提高公司内部的资金使用效率。

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

1、2014年2月17日,根据公司七届二十次董事会审议并经2014年第一次临时股东大会决议通过,公司投资设立了金叶珠宝(上海)有限公司,注册资本为10,000.00万元,其中本公司出资5,100.00万元,占其注册资本的51%。自该公司成立之日起,将其纳入财务报表合并范围。

2、2014年4月9日,根据公司七届二十次董事会审议并经2014年第一次临时股东大会决议通过,公司投资设立了金叶珠宝(北京)有限公司,注册资本为10,000.00万元,其中本公司出资5,100.00万元,占其注册资本的51%。自该公司成立之日起,将其纳入财务报表合并范围。

(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

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2015-15

金叶珠宝股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告

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

金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于2015年4月3日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2015年4月21日11:30在深圳市福田区深国投广场七楼公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长朱要文先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。经与会董事审议,以签字表决方式通过如下议案:

1. 审议《公司2014年度董事会工作报告》

报告具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2014年年度报告》全文第四节董事会报告部分。本议案需提交2014年年度股东大会审议。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2. 审议《公司2014年度财务决算报告》

2014年公司主营业务收入完成103.33亿元,实现利润总额1.79亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元,2014年每股收益0.26元。截止2014年12月31日,公司总资产28.6亿元,总负债14.54亿元,归属于上市公司股东的所有者权益13.05亿元,资产负债率50.84%。公司2014年度的资产结构总体比较合理,资产营运质量总体良好。本议案需提交2014年年度股东大会审议。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

3. 审议《公司2014年度利润分配预案》

经大信会计师事务所审计,公司 2014年度合并实现净利润144,970,031.84元,母公司2014年度实现净利润-17,192,464.56元,累计未分配利润为-14,628,800.05元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定,公司拟定2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交2014年年度股东大会审议。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

4. 审议《公司2014年年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议金叶珠宝股份有限公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的公告》。 表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和2014年年报审计情况,决定续聘大信会计师事务有限公司为2015年审计机构。

公司独立董事发表了相关意见,同意公司续聘大信会计师事务所为2015年度审计机构。本议案需提交2014年年度股东大会审议。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

9. 审议《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

公司拟于2015年5月14日至15日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。现场会议召开时间为2015年5月15日(星期五)下午13:30,现场会议召开地点为:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室。网络投票时间为:2015年5月14日-2015年5月15日。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:2015年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月14日15:00 至2015年5月15日15:00期间的任意时间。会议审议以下议案:

(1)审议《公司2014年度董事会工作报告》;

(2)审议《公司2014年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司2014年度财务决算报告》;

(4)审议《公司2014年度利润分配预案》;

(5)审议《公司2014年年度报告》及其摘要;

(6)审议《2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》;

(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十一日

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2015-16

金叶珠宝股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

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

金叶珠宝股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2015年4月3日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2015年4月21日11:30在深圳市福田区深国投广场七楼公司会议室召开,公司应到监事4人,实到监事4人。会议由公司监事会主席邹伟先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

1. 《公司2014年度监事会工作报告》

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

表决情况:此议案4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

2. 《公司2014年度财务决算报告》

2014年公司主营业务收入突破100亿元,达到103.33亿元,实现利润总额1.79亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元,2014年每股收益0.26元。截止2014年12月31日,公司总资产28.6亿元,归属于上市公司股东的所有者权益13.05亿元,2014年度资产营运质量总体良好。本议案需提交2014年年度股东大会审议。

表决情况:此议案4名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

3. 《公司2014年年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议金叶珠宝股份有限公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》。 表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和2014年年报审计情况,决定续聘大信会计师事务有限公司为2015年审计机构。

公司独立董事发表了相关意见,同意公司续聘大信会计师事务所为2015年度审计机构。本议案需提交2014年年度股东大会审议。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

9. 审议《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

公司拟于2015年5月14日至15日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。现场会议召开时间为2015年5月15日(星期五)下午13:30,现场会议召开地点为:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室。网络投票时间为:2015年5月14日-2015年5月15日。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:2015年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月14日15:00 至2015年5月15日15:00期间的任意时间。会议审议以下议案:

(1)审议《公司2014年度董事会工作报告》;

(2)审议《公司2014年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司2014年度财务决算报告》;

(4)审议《公司2014年度利润分配预案》;

(5)审议《公司2014年年度报告》及其摘要;

(6)审议《2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》;

(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十一日

证券代码:000587 证券简称:金叶珠宝 公告编号:2015-17

金叶珠宝股份有限公司
关于召开公司2014年年度股东大会的通知

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

经公司第七届董事会第三十五次会议审议,通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。公司定于2015年5月14日至15日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年5月15日(星期五)下午13:30

网络投票时间为:2015年5月14日-2015年5月15日。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:2015年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月14日15:00 至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日:2015年5月8日(星期五)

3. 现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

4. 召集人:金叶珠宝股份有限公司董事会

5. 会议方式:本次临时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。

6. 参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 会议出席对象

(1)凡2015年5月8日(星期五)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股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称:

本次临时股东大会的主要议案如下:

议案一	《公司2014年度董事会工作报告》
议案二	《公司2014年度监事会工作报告》
议案三	《公司2014年度财务决算报告》
议案四	《公司2014年度利润分配预案》
议案五	《公司2014年年度报告》及其摘要
议案六	《2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》
议案七	《关于续聘会计师事务所的议案》

(二)披露情况:上述议案已经第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过,详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1. 登记时间:2015年5月13日上午9:00-下午5:00;

2. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4)股东可以书面信函或传真办理登记。

授权委托书格式详见附件。

3. 登记地点:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部;异地股东可通过传真方式进行登记。

信函登记地址:公司证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部(邮编:100027)

传真号码:010-64106991

4. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件,以便签到入场。

5. 其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理;

(2)会议联系方式:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部;

联系电话:010-64100338 64106338

联系传真:010-64106991

联系人:赵国文 韩雪

6. 公司将于2015年5月12日就本次股东大会发布提示性公告。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 深市股东投票代码:360587;投票简称为“金叶投票”。

2.投票时间:2015年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

3.在投票当日,“金叶投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案(除累积投票议案外的所有议案)”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	议案一(公司2014年度董事会工作报告)	1.00
2	议案二(公司2014年度监事会工作报告)	2.00
3	议案三(公司2014年度财务决算报告)	3.00
4	议案四(公司2014年度利润分配预案)	4.00
5	议案五(公司2014年年度报告)及其摘要	5.00
6	议案六(2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案)	6.00
7	议案七(关于续聘会计师事务所的议案)	7.00

(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。

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案(除累积投票议案外的所有议案)”进行投票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.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指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文件:

1. 公司第七届董事会第三十五次会议决议;

2. 公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

金叶珠宝股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十一日

附件:公司2014年年度股东大会授权委托书

附件:公司2014年年度股东大会授权委托书

公司2014年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席金叶珠宝股份有限公司2014年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2014年度财务决算报告》			
4	审议《公司2014年度利润分配预案》			
5	审议《公司2014年年度报告》及其摘要			
6	审议《2015年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》			
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:2015年 月 日

附注:

1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2015-025

宋都基业投资股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2015年4月10日发出会议通知,于2015年4月21日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场并会方式召开。应当参加表决的监事3名,实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并逐项表决以下议案:

一、审议通过了《公司监事会2014年度工作报告》

此议案需提交2014年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《公司2014年年度报告》及摘要

此议案需提交2014年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、监事会关于2014年年度报告的审核意见

监事就《2014年年度报告》正文及摘要,提出审核意见如下:

1、公司《2014年年度报告》正文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项。

3、公司监事会目前未发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为:公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求,以及《公司章程》的规定,构建了符合公司实际情况的法人治理结构,建立了较为全面的内部控制制度,公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责,运作规范。公司编制的《公司2014年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

五、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
监事会
2015年 4月23日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2015-026

宋都基业投资股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

2015年4月21日宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:天健事务所)2014年作为我公司的外部审计机构,配合完成了我公司的各项审计工作,并按有关规定出具审计报告。鉴于天健事务所自公司2011年重组以来一直为公司审计机构,对公司持续经营情况比较了解,并能作出客观公正的评价,为此公司拟续聘天健事务所为公司2015年度审计机构,全年审计费用 99 万元。

公司独立董事认为:天健事务所在担任本公司2014年度外部审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘天健事务所为公司2015年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定,同意续聘并报股东大会批准。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2015年4月23日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2015-027

宋都基业投资股份有限公司
关于购买金融机构保本理财产品的公告

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。

根据公司及控股子公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况,为最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,实现股东利益最大化经营目标,公司拟利用自有资金购买金融机构提供的保本型对公理财产品。在不影响公司资金正常运作、保证本金安全、操作合法合规的前提下,公司拟在2015年年度股东大会召开前适时实施累计发生总额不超过10亿元的金融机构对公保本理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。

具体事项如下:

一、拟购买金融机构理财产品的概述:

公司拟购买金融机构理财产品为金融提供的对公保本型理财产品,不用于投资股票及其衍生产