证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:2015-021

青岛海尔股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年6月10日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,961,943,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所律师张永良和冯冀律师对本次股东大会进行见证。现场会议由梁海山董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人,出席4人,董事武常岐、刘海峰、周洪波、彭剑锋、吴澄、施天涛、陈永正因事未能出席此次会议,

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司董事会秘书、财务总监出席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,961,793,063	99.992	29,700	0.002	120,300	0.006

2、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司2014年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,961,215,857	99.963	606,906	0.031	120,300	0.006

3、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,961,614,233	99.983	29,700	0.002	299,130	0.015

4、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司2014年年度报告及年报摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,961,614,433	99.983	208,530	0.011	120,100	0.006

5、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,919,416,772	97.832	14,400	0.001	42,511,891	2.167

6、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司聘任会计师事务所的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,961,214,157	99.963	208,730	0.011	520,176	0.027

7、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于修订<关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,211,138	96.908	21,657,321	3.050	300,530	0.042

8、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司2014年度内部控制审计报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,961,608,233	99.983	213,230	0.011	121,600	0.006

9、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于制定<未来三年(2015年度-2017年度)股东回报规划>的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,961,792,863	99.992	29,800	0.002	120,400	0.006

10、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,919,208,342	97.822	213,030	0.011	42,521,691	2.167

11、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,961,608,233	99.983	34,200	0.002	300,630	0.015

12、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于修改<投资管理制度>的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,961,608,233	99.983	213,030	0.011	121,800	0.006

13、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于向海尔(香港)投资有限公司收购新加坡投资控股有限公司全部股份暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	667,617,798	94.008	29,700	0.004	42,521,491	5.988

14、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	667,435,268	93.983	213,730	0.030	42,519,991	5.987

15、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于受托管理Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	709,836,859	99.953	29,700	0.004	302,430	0.043

16、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于向海尔股份(香港)有限公司增资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,961,613,733	99.983	209,230	0.011	120,100	0.006

17、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,961,788,363	99.992	30,900	0.002	123,800	0.006

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《青岛海尔股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案报告》	364,649,704	89.556	14,400	0.004	42,511,891	10.441
6	《青岛海尔股份有限公司聘任会计师事务所的报告》	406,447,089	99.821	208,730	0.051	520,176	0.128
7	《青岛海尔股份有限公司关于修订<关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的报告>的议案》	385,218,144	94.607	21,657,321	5.319	300,530	0.074
9	《青岛海尔股份有限公司关于制定<未来三年(2015年度-2017年度)股东回报规划>的报告》	407,025,795	99.963	29,800	0.007	120,400	0.030
13	《青岛海尔股份有限公司关于向海尔(香港)投资有限公司收购新加坡投资控股有限公司全部股份暨关联交易的议案》	364,624,804	89.550	29,700	0.007	42,521,491	10.443
14	《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》	364,442,274	89.505	213,730	0.052	42,519,991	10.443
15	《青岛海尔股份有限公司关于受托管理Fisher &Paykel Appliances Holdings Limited的议案》	406,843,865	99.918	29,700	0.007	302,430	0.074
17	《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的议案》	407,021,295	99.962	30,900	0.008	123,800	0.030

注:公司根据本次股东大会参会的股东情况,将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司,以及公司战略投资者KKR Home Investment S.à r.l.五名股东以外的其他股东统计为“(持股)5%以下股东”。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况:议案七、十三、十四、十五涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数均为1,251,774,074股。

2、特别决议情况:议案九、十为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况:议案五、六、七、九、十三、十四、十五、十七为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

此外,公司独立董事向股东大会作了《独立董事2014年度述职报告》,对2014年度出席公司会议的情况、日常工作情况、为公司相关事项发表独立意见等履职情况进行了报告。股东大会对独立董事的述职报告表示满意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:张永良、冯冀

2、律师鉴证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集、召开、出席本次年度股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、青岛海尔股份有限公司2014年年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于青岛海尔股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

青岛海尔股份有限公司

2015年6月10日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2015-022

青岛海尔股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2015年6月10日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2015年6月8日以电子邮件形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会审计委员会委员的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

增补戴德明先生为公司审计委员会主任委员,任期与公司第八届董事会任期相同。

二、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

增补戴德明先生为公司薪酬与考核委员会委员,任期与公司第八届董事会任期相同。

三、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

增补戴德明先生为公司战略委员会委员,任期与公司第八届董事会任期相同。

四、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会提名委员会委员的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

增补戴德明先生为公司提名委员会委员,任期与公司第八届董事会任期相同。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2015年6月10日

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2015-临036

重庆新世纪游轮股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司 2014 年报问询函的回复公告

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

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所《关于对重庆新世纪游轮股份有限公司2014年年报的问询函》(中小板年报问询函【2015】第74号),公司对2014年度报告进行了认真复核,结合相关资料,对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出了书面答复,现将公司回复的内容公告如下:

一、你公司2014年营业收入较上年同期增长26%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长271%,而公司年报中披露的游轮运营业务及旅行社业务毛利率水平较上年同期变化不大。请结合2013年、2014年归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的计算过程,对比说明各项目的变动情况及本年度业绩大幅提升的具体原因。

回复:

公司近两年净利润变动表: 单位:元

项目	2014年	2013年	增减额
归属于公司普通股股东的净利润	10,581,485.70	3,108,926.67	7,472,559.03
非经常性损益	8,990,456.15	2,680,096.35	6,310,359.80
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	1,591,029.55	428,830.32	1,162,199.23

1、我公司2014年归属于公司普通股股东的净利润10,581,485.70元,较2013年同期3,108,926.67元,上涨7,472,559.03元,主要原因如下:

①、行业行情回暖,游轮载客率上涨。

2014年行业整体行情相比2013年回暖,组团游客增加和国外游客稳定2014较2013年出现增长,同时世纪传奇、世纪神话2014年全年运行,2013年则分别从3月、5月运行。同时公司加大了销售力度(销售费用同比增加58%),游船载客率上升。

②、公司固定成本占比较高,燃油成本2014年相比2013年单价下降。

公司成本费用中固定成本占比较高,如维修费、折旧费、燃油费等。因而毛利同比上期上涨2330.00万元左右,燃油费作为公司游轮运行成本的主要部分占成本总额的15%左右,2014年燃油单价比2013年下降,进而本期毛利比上期增长。

2、公司2014年非经常性损益8,990,456.15元,较2013年同期2,680,096.35元,上涨6,310,359.80元,主要原因如下:

系公司2014年根据渝财税【2013】109号《重庆市财政局关于航运业发展财政扶持政策的通知》获得的增值税返还政策,2014年获得4个季度的补助共计10,027,614.6元(考虑所得税影响为8,523,472.41元)。

3、本年度业绩大幅提升的具体原因,如上所述,行业状况转好、载客量上涨、收入上涨、燃油成本降低均影响其利润的增长。

二、你公司按游轮披露营业收入、营业成本变动情况中,不同游轮之间毛利率变动幅度差异较大,如世纪之星毛利率同比增长28.36%,世纪神话毛利率同比增长4.74%。请结合各游轮历年运载情况、日常维护成本等说明毛利率波动存在较大差异的原因。

回复:2014年各船舶收入、成本、毛利及增减情况如下表:

游轮	2014年		2013年		2012年		2014毛利(%)	2013毛利(%)	2012毛利(%)	与上年毛利率变动(%)
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本				
世纪之星	15,821,868.30	13,949,086.06	14,537,737.68	16,939,427.00	22,856,690.31	17,764,365.60	11.84	-16.52	22.28	28.36
世纪天子	31,090,977.03	23,299,108.31	25,770,312.44	23,811,173.75	41,609,036.39	27,101,861.83	25.06	7.60	34.87	17.46
世纪辉煌	35,912,995.80	25,768,844.67	29,154,766.63	25,468,100.81	43,819,179.17	31,032,722.38	28.25	12.65	29.18	15.60
世纪钻石	38,744,458.65	30,061,592.25	33,849,701.87	28,139,606.17	45,198,224.30	28,549,617.64	22.41	16.87	36.83	5.54
世纪宝石	50,810,963.42	40,546,502.11	47,721,649.75	42,223,880.15	49,156,443.44	37,262,033.42	20.20	11.52	24.20	8.68
世纪神话	58,637,937.85	44,232,693.11	39,911,581.18	31,996,814.49			24.57	19.83		4.74
世纪传奇	63,758,310.76	48,650,526.10	34,133,869.31	27,911,017.23			23.70	18.23		5.46

公司原有的三条游轮世纪之星、世纪天子和世纪辉煌最近几年均为自营,由于价格变动和载客率变动较大,毛利率波动也较大。2012年是公司经营较好的一年,毛利普遍较高。而2013年行业景气进入低迷状态,单位销售单价下降使得毛利同比下降较大。2014年开始逐渐回升,且成本中的油价有所下降。

世纪钻石、世纪宝石最近几年均包销给国外大客户,受国内市场影响较小,且收入为固定包销,所以毛利变动相对小一些。

世纪神话和世纪传奇是2013年3月和5月下水运营的游轮,是公司最好的游轮,价格在行业中处于较高水平。由于航次变动差别比较大,所以收入和成本均有较大的增长,但毛利相对稳定,所以变动也不明显。

2014年由于行业回暖,游客接待量增加导致载客率增加,各游轮营业收入均比上年同期有所增长。

“世纪之星”的成本比上年减少是因为该船航行期多停航了一个月,使得成本减少17.65%、同时收入比上年增加8.83%,上年毛利是-16.52%,因此毛利率增大28.36%。

三、你公司2014年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长9,066%,2014年度销售商品、提供劳务收到的现金5.13亿元,而本年度营业收入为5.16亿元。请结合现金流量表项目,详细列示经营活动产生的现金流量的计算过程,并说明本年度经营活动产生的现金流量金额大幅增长的原因及营业收入项目与销售商品、提供劳务收到的现金是否相匹配。

回复:

1、本公司属于旅游业,整体收现率较高,除与部分合作旅行社按月结算的单位存在应收账款外,其他业务基本上以收现(包括现金和银行存款)为主。故营业收入与收到的现金基本相符,且2014年收回了部分以前年度应收账款共686万余元。 同时公司合并报表应收账款2014年余额比2013年末余额减少1000万左右系收回现金,增加了本期的销售商品、提供劳务收到的现金。所以,本年度营业收入项目与销售商品、提供劳务收到的现金是基本相匹配的。

2、公司2014年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长9,066.00%的原因,主要如下:

①、2014年度游轮载客量较上年有较大增长,公司营业收入比上年增长26%左右,且大部分属于收现收入且收回部分上期应收账款。收入回款比上期增加了116,987,876.35元。

②、2014年收到税收返还6,875,000.00元,上年同期没有该部分现金流入。

③、2013年子公司重庆御辉地产开发有限公司支付的土地出让金款4000多万元计入上期购买商品、接受劳务支付的现金中,2014年度无相关现金支出。上述三个情况系2014年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长9,066%的主要原因。

四、根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程的相关规定,请补充披露你公司本报告期盈利却不分红的具体原因,留存收益的具体用途等情况。

回复:由于公司正在筹划重大资产重组,为了保证重组材料数据的一致性,推动重组工作的顺利进行,避免对重组形成不必要的干扰,公司决定暂不分配现金红利,不转增股本,在重组方案确定之后再确定相关事宜。

五、你公司全资子公司重庆御辉地产开发有限公司从事旅游地产项目开发,原计划2013年5月动工、2014年7月完工,但项目目前进度远落后于原计划。请详细说明该项目的后续发展规划,前述进展发生重大变化的原因,是否及时履行了信息披露义务。

回复:根据2012年12月5日披露的《重庆新世纪游轮股份有限公司关于全资子公司进行旅游地产项目开发的公告》,项目完工时间为2014年7月。在推进项目的进程中,首先由于御辉地产与项目所在地政府就容积率问题没有达成一致,沟通了较长时间。另一方面,2013年国内房地产市场进入不景气状态,公司放缓了项目的推进,观望市场的动向,寻机启动项目开发。

披露情况:

在2013年度报告中公司进行了如下披露:由于外部经营环境的变化影响,公司前期制定的投资计划在报告期内进展缓慢,御辉地产由于国家宏观政策调控和经济下行因素影响,以及开发建设的容积率指标调整未能达成一致,项目至今进展缓慢。

在2014年度报告中公司进行了如下披露:2012年11月5日,本公司与重庆市万盛经济技术开发区国土房管局签订国有建设用地使用权出让合同(合同编号:万盛经开区国土房管(2012)第7号;电子监管号:5001102012B00210),2013年7月1日签订该合同部分条款的修改协议,受让位于万盛区黑山镇八角小城的土地,总面积为78,244.00平方米,每平方米1,054.56元,出让总价为8,251.00万元。御辉公司已付清全部土地出让款,双方完成了交地。出让合同约定建设项目在2013年4月30日之前开工,在2015年4月30日之前竣工。2013年6月25日取得建设用地规划许可证(地字第500110201300021号,有效期至2014年6月25日为止),2013年9月16日取得房地产权证(213房地证2013字第36489号)。由于项目未按期建设,?2014年6月取得重庆市万盛经开区规划建设局关于黑山一号住宅区项目建设用地规划许可证延期一年的复函,有效期延长至2015年6月25日止。截止财务报告日,该块土地仍处于未开发的状况。

由于该地块仍然处于“未开发的状况”,目前尚无进展,如有什么变化,公司将及时进行信息披露。

六、请详细说明以下报表项目勾稽关系的合理性:(1)构建固定资产、无形资产支付现金和当期在建工程、固定资产、无形资产增加额存在较大差异;(2)固定资产本期增加由在建工程转入金额为1,303万元,但在建工程项目本期变化较少,重要在建工程本期变动情况表无相关项目。

回复:

1、2014年度购建固定资产、无形资产支付的现金主要包括如下:

① 系支付2013年末应付账款余额中与固定资产相关的款项;

② 2013年留存的工程质保金在其他应付款中,其本质属于固定资产购建支出的尾款,本期支付金额反映在构建固定资产、无形资产支付现金中。

而 2014年度在建工程、固定资产、无形资产增加额主要系调整世纪神话、世纪传奇竣工决算的金额与以前年度暂估金额之间的差异额。与当期购建固定资产、无形资产支付的现金无直接联系。

2、2014年固定资产增加额中的主要金额系调整世纪神话、世纪传奇竣工决算的金额与以前年度暂估金额之间的差异额,并非由在建工程转入,故在建工程中没有该部分金额反映。调整金额主要对应了部分预付账款及应付账款。

七、你公司本年度销售费用较上年同比增长57.97%,增长幅度远高于营业收入增幅,请详细说明销售费用大幅增长的原因。

回复:

2014年销售费用与上年同期对比表 单位:元

项 目	本年数	上年数	比去年同期增、减%
营销费	13,738,604.51	9,811,595.86	40.02
工资	3,864,885.15	3,487,633.26	10.82
福利费	2,467.00	13,858.53	-82.20
广告宣传费	13,037,165.46	4,214,637.77	209.33
折旧费	60,951.42	62,907.79	-3.11
招待费	335,449.30	141,870.42	136.45
差旅费	2,642,329.62	1,930,384.51	36.88
服务费	254,412.73	439,469.31	-42.11
通讯费	117,096.10	114,435.65	2.32
会务费	190,020.60	222,684.74	-14.67
其他	176,822.89	1,350,213.17	-86.90
合 计	34,420,204.78	21,789,691.01	57.97

公司2014年发生销售费用34,420,204.78元,比2013年21,789,691.01元,年度销售费用比上年同比增长57.97%;公司2014年营业收入516,076,557.76元,比2013年同期408,092,604.38元,同比增长26.46%,但从以上表格可以看出其大幅增长主要在哪些方面,究其增长的主要原因为:

1、营销费的增加主要是今年门市的费用纳入公司统一核算后与去年同期比较,增加了40%所形成。,其绝对金额占比较大,影响销售费用也较大。

2、广告宣传费的增加,主要是今年公司加大了广告宣传力度,增加了报纸、杂志等宣传费用的投入所影响,其绝对金额占比也较大,影响销售费用也较大。

3、由于公司在华北、华东及南方城市设立办事处或分公司,使得销售费用的差旅、招待等费用也大幅增加。

综合以上因素影响,公司销售费用比上年同期增加57.97%

八、请你公司结合会计准则相关规定及两项会计差错更正前后会计处理原则,说明本年度对前期会计差错追溯调整的合理性及准确性。

回复:公司根据会计准则就以下两项会计差错对2014年本年度及以前年度会计差错进行追溯调整,其调整及原因如下:

1、公司在2014年之前将游轮的船舶维修费误计入营业成本账项,该等固定资产的后续支出不符合会计准则应用指南(2006版)第259至260页,6602管理费用中“一、第三自然段”中对固定资产维修费用等后续支出的核算要求,应计入管理费用账项,故2014年将其作为前期会计差错进行了追溯调整,相应调整2013年度的营业成本、管理费用计10,532,739.91元。

2、公司下属全资子公司重庆新世纪国际旅行社有限公司对门市对外签订合同价与结算价差额未纳入账套核算,该处理方式不符合2009年4月3日国家旅游局令(第30号)第二十五条规定,设立社应当与分社、服务网点的员工,订立劳动合同。设立社应当加强对分社和服务网点的管理,对分社实行统一的人事、财务、招徕、接待制度规范,对服务网点实行统一管理、统一财务、统一招徕和统一咨询服务规范。对主营业务收入及销售费用均同时反映不完整。

本公司根据上述文件要求对前两年少计收入成本进行了调整,其调整基本思路是:考虑业务系统中录有每个团单“结算价”,但“合同价”录入不完整,故通过结算价推出全年合同价与结算价的差额,该差额即为账面未完整反映应补计的主营业务收入,同时也是门市实际发生的销售费用。其具体调整过程为:将业务系统中同时录有合同金额和门市结算金额的团单记录,且该团单记录是由公民中心直接组织地接的有效团单,以该部分团单合同价与结算价的差额除以对应结算价得出的比率乘以账面已计收入即业务系统中的结算价,即为2014年度未反映完整应补计的收入。

将合同价与结算价差额对结算价占比比率乘以系统全年结算价扣除转团结算价的差额加计转团合同价(该部分结算价在业务系统中录入不完整)乘以合同价与结算价差额对合同价的占比比率即为2014年测算出的门市留存的合同价与转入新世纪国旅结算价的差额。

2013年调整金额根据上年天健会计师事务所审定公民中心网络运营中心的收入直接与合同价与结算价差额对结算价占比比率相乘得出。

上述测算方式经瑞华会计师事务所与其总所技术部沟通,回复认为只能依据现有的2014年7月以后录入系统的出团信息等作为样本,采用以样本推断总体的抽样审计方法估算整个报告期内的审计调整金额。这种方法确定的调整金额与实际的确切金额之间难免存在误差,但是只要测算方法和参数合理、考虑完整周密,仍然可以将测算金额与实际确切金额之间的差额控制在审计重要性水平以下,将调整后的财务报表仍然在此方面存在重大错报的风险降低到可接受的低水平。据此,本公司以测算的金额作为了调整金额,调减2013年的合并年初未分配利润计1,841,034.50元、调减2013年度的合并净利润计1,938,771.34元。

我们认为,把固定资产维修费记入管理费和将挂靠门市的收入、支出全部纳入公司财务统一核算的这种调整或追溯调整是合理的及正确的,它能够准确反映公司的实际核算情况,也符合会计准则的要求。

九、你公司本年度应收账款余额较上年同期减少61%,而营业收入较上年同期增长26%。请结合公司信用政策、运营模式等说明导致两者变动幅度不一致的原因。

回复:按常理说,营业收入的增加应收账款应随之增加,但2014年营业收入增长了26%,而应收账款余额较上年同期减少61%,其主要原因是其子公司新世纪国际旅行社有限公司由于加大了结算催收力度,加强了对月结算单位的结算管理,使得2014年末应收账款比2013年末应收账款减少1000万左右(大幅回收了上年末月结算单位欠款),同时母公司重庆新世纪游轮股份有限公司2014年收回了以前年度应收账款共686万余元。使得本年度整个公司应收账款余额较上年同期相比大幅减少,另外,由于本公司今年收现率较高,大部分收入的增加已体现在销售商品、提供劳务收到的现金中,也使得应收账款得以有效控制。

同时,公司的结算客户,绝大部分都是公司合作的长期客户,不存在信用背离,另外由于上年是旅游最困难的一年,年末结算单位有一定的欠款,今年初就及时回笼,也导致应收账款余额较上年同期减少。

特此公告。

重庆新世纪股份有限公司董事会

二〇一五年六月十一日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2015-036

西藏城市发展投资股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月10日

(二)股东大会召开的地点:上海市天目中路380号24楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	318,092,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.62

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定,本次大会由董事长朱贤麟先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席9人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,089,655	99.99	2,500	0.01	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:赵威、汤荣龙

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定;参加会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、西藏城市发展投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

西藏城市发展投资股份有限公司

2015年6月11日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-062

盛屯矿业集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量323,000,000股

●本次限售股上市流通日期为2015年6月16日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2014年4月18日(证监许可[2014]429号文件)《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,盛屯矿业于2014年6月以非公开发行股票的方式向6家特定对象发行了145,322,000股人民币普通股(A股)。其中,姚雄杰认购16,122,000股,限售期为36个月;广发证券资产管理(广东)有限公司、英大基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、厦门建发股份有限公司、东海证券股份有限公司合计认购129,200,000股 ,限售期为12个月。 公司本次非公开发行前总股本为453,498,922股,发行后总股本为598,820,922股。

本次发行新增股份已于2014年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

盛屯矿业2014年半年度已实施了资本公积转增股本, 以2014年6月30日公司总股本598,820,922股为基数,向公司全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增15股,转增后公司总股本为1,497,052,305股。

根据资本公积转增股本事项调整后,本次申请上市的限售股数为323,000,000股,占公司股份总数的21.58%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的股份自公司非公开发行股票结束之日起,12个月内不得转让。

截至公告日,本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺,不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构就盛屯矿业限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

1、截至本核查意见出具日,持有本次非公开发行股份的股东均履行了相应的股份锁定承诺;

2、盛屯矿业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;

3、本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定,盛屯矿业本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;

4、本保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为323,000,000股;

本次限售股上市流通日期为2015年6月16日;

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	广发证券资产管理(广东)有限公司	144,750,000	9.67%	144,750,000	0
2	英大基金管理有限公司	75,750,000	5.06%	75,750,000	0
3	宝