# 上海中毅達股份有限

### 上海中毅達股份有限公司 2014年年度報告摘要

1.1 本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中 國證監會指定網站上的年度報告全文。

股票簡稱	*ST中毅	股	票代碼	600610	
股票上市交易所		上海證券交易所			
股票簡稱	*ST中毅B	*ST中毅B 股票代碼		900906	
股票上市交易所	上海證券交易所				
聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	董事會秘書 證券事務代表			
姓名	林旭楠	林旭楠		趙工	
電話	021-33568806	021–33568806 021–335		21-33568806	
傳真	021–33568802		02	021-33568802	
電子信箱	linxunan@600610.com	linxunan@600610.com.cn		ng@600610.com.cn	

二、 主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據

2.1 土安州 仿数源				
			單位	: 元 幣種: 人民幣
	2014年(末)	2013年(末)	本年(末)比上年 (末)増減(%)	2012年(末)
總資產	1,142,475,452.47	349,070,218.70	227.29	368,997,493.36
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,005,425,885.92	87,305,561.73	1051.62	128,850,105.69
經營活動產生的現金流量淨額	-24,401,916.87	-29,214,183.69	16.47	-27,700,972.81
營業收入	69,715,951.80	84,860,400.64	-17.85	83,657,157.94
歸屬於上市公司股東的淨利潤	99,953,563.34	-35,657,071.83	-380.32	-39,552,792.79
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-39,736,792.90	-52,513,922.72	24.33	-51,403,550.26
加權平均淨資產收益率(%)	0.21	-32.99	-100.64	-26.12
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.10	-190.00	-0.11
稀釋每股收益(元/股)	0.09	-0.10	-190.00	-0.11

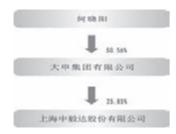
截止報告期末股東總數(戶 年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(戶 前十名股東持股情況 哲细动油结情识

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

股東名稱	1 1		持有有限售條	貝押以冰畑用ル		股東	
(全稱)	報告期內增減	期末持股數	量 比例(%)	件股份數量	股份 狀態		性質
大申集團有限公司	276,908,627	276,908,62	7 25.85%	276,908,627	無		境內非國有法人
南京弘昌資產管理有限公司	174,130,605	174,130,60	5 16.25%	174,130,605	無		境內非國有法人
上海錢峰投資管理有限公司	84,840,000	84,840,00	0 7.92%	84,840,000	無		境內非國有法人
上海中紡機職工技術開發經營服務公司	7,109,304	10,663,95	6 0.99%	10,663,956	無		其他
上海紡織發展總公司	6,864,000	10,296,00	0.96%	10,296,000	無		未知
上海南上海商業房地產有限公司	6,864,000	10,296,00	0.96%	10,296,000	無		未知
俞立明	5,491,200	8,236,80	0.76%	8,236,800	無		未知
上海輕工控股(集團)公司	3,432,000	5,148,00	0.48%	5,148,000	無		未知
上海申達股份有限公司	3,432,000	5,148,00	0.48%	5,148,000	無		未知
魏晉俊	2,485,880	2,915,88	0.27%		無		未知
	前十	名無限售條件	股東持股情	況			
肌害友惡			持有無限售制	条件	股份	<b> </b> 種類及數	(量
股東名稱			法洛肌丛会	_	1至 地		₩.=

上海中紡機職工技術開發經營服務公司	10,663,956	境內上市外資股	10,663,956
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED- ACCOUNT CLIENT	5,368,375	境內上市外資股	5,368,375
張文軍	4,998,200	境內上市外資股	4,998,200
曹玉華	4,303,704	境內上市外資股	4,303,704
汪興政	4,068,606	境內上市外資股	4,068,606
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,835,294	境內上市外資股	3,835,294
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	3,821,340	境內上市外資股	3,821,340
何巍	3,530,000	境內上市外資股	3,530,000
魏晉俊	2,915,880	人民幣普通股	2,915,880
ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD	2,791,959	境內上市外資股	2,791,959
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司前十名流通股股東之間是否存在關聯關係和屬於《上市公司 持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人的情況未知。		

2.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



三 管理層討論與分析

1、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 2014年,是公司經歷巨大變革的一年,公司主營紡織機械業務持續不振,2012年、2013年已連續兩年虧損面臨暫停上

市的風險。為此,公司董事會結合企業自身的經營環境和對未來可持續發展的差慮,積極與控股股東灌通股權分置改革 工作,在流通股東的支持下,通過了「捐贈資產對價+資本公積金轉增」的股改方案,完成了公司歷史遺留的股權分置問 題,避免了公司股票被實施暫停上市。 公司新的控股股東大申集團注入公司園林資產,主營業務變更為園林綠化行業,為公司的可持續發展奠定了基礎,在

全體員工共同努力下,2014年公司順利實現了扭虧為盈。

2、董事會關於公司未來發展的討論與分析 (1)行業競爭格局和發展趨勢

園林綠化在世界上被譽為「永遠的朝陽產業」,具有廣闊的發展前景。中國共產黨十八屆三中全會中提出了改革的 重點加入了推進生態文明建設,從國家高度明確重視生態環境建設。還有我國城鎮化率接近50%,處於世界公認的30-70%的加速發展階段,伴隨著我國城鎮化進程的推進,園林綠化行業也將保持蓬勃的生機。另一方面,國家城市規劃政 策和「闌林城市」、「生態城市」等標準也讓地方政府重視園林的營造,總之,我國園林綠化行業仍將處於景氣度向上 的發展週期。

截至2014月3月31日,國內已上市行業公司主要為東方園林、普邦園林、棕櫚園林、鐵漢生態、蒙草抗旱、嶺南園林等 企業,在市政公共園林或地產景觀園林領域呈現出較強的競爭實力,但上市園林綠化企業所佔市場份額較小,市場自由 競爭程度較高,行業中有許多競爭機會。

>司發展戰略 2015年,是公司重組後轉型園林行業的發展元年,首先是園林產業發展與上市公司資本市場無縫對接,融合發展,即 充分利用上市公司融資平台,採用多種方式,併購、重組具有優質資源的園林企業,創造利潤實現共贏,達到公司快速 發展的需求。再次是採用PPP合作模式向生態園林、環境修復、環保產業等創新型產業方面轉型發展。

a.盤活廈門中毅達的苗木資源

1) 對苗木資源實行分級管理,分稱有資源苗木(A級)、常規資源苗木(B級)、市場飽和資源苗木(C級) 三級。A級 苗木原則上不對外銷售,全部留為自身施工用苗,B級、C級苗木加強銷售

2)與開發商合作,採用以綠化項目工程款入股項目的形式,取得項目施工主動權,綠化種植施工過程中,使用自身苗圃 苗木,合理使用C級苗木,使苗木利潤最大化。

3)加強對苗圃的養護管理,對苗木種植結構調整,大力發展容器苗,建立起標準化苗圃

4)加強互聯網苗木銷售,與全國各地區苗木協會建立苗木銷售及調貨平台。 b.併購優質園林企業

1)目標併購企業選定。選定具備一級園林資質(含設計資質、市政資質)、擁有一定規模的苗圃 (1000畝以上)、有 穩定的利潤增長點及長期合作資源、核心領導人為中年左右(不宜超50歲)並具有創新精神、年利潤2000萬元至1億元之 間、輕資產的優質園林企業,准行老察、洽談。 2)併購方案實施。公司成立併購基金,對目標收購對像進行控股型收購。可採取「現金+股票」的方式先收51%後收

49%兩步收購方式分步收購。利用借道收購的桶桿運作,巧妙組織交易方案,實現低成本收購。 3)併購載略結果。通過併購、重組的方式計劃2015年將會給上市公司帶來可觀的利潤。

c.優化企業資源

1)打造能打硬仗的專業團隊。加強苗木、設計、施工、預算合約、人力資源五個園林專業部門人才配置,核心團隊成員 確保目標高度一致,對企業文化高度認同,形成穩定的團隊。 2)健全各項管理制度。優化公司相關制度,如績效考核制度、項目經理責任制度及承包制度、材料採購制度、成本管理

制度及各項日常行政制度等。 3)對「中毅達」品牌進行營銷。短期內,以中毅達新聞為突破口,通過綜合網絡、財經雜誌、微信等媒體渠道,或在有 影響力的範圍舉行園林論壇比如與風景園林學會合作組織園林論壇,傳遞中毅達正面形象。條件具備時並推進品牌發言

人制度,統一、全面、立體傳達企業信息。 4)把企業文化帶進施工現場。開展公司口號徵集如「中毅達,還您一片綠水青山」等。工人施工現場統一戴安全帽、穿 工作服,統一格式的標識、標牌、項目部制度及企業文化上牆,整齊搭建臨時設施,安全文明施工等,給建設方一個好 的精神而貌。

5)辦公自動化、信息化管理。針對園林施工管理,加入一套特有的管理系統,含技術資料系統、供應商系統、項目成本 管理系統、付款管理系統等功能。

d.採用PPP新合作模式,提升企業業績

國家為控制政府債務風險,積極引進社會資本採用股權融資的形式參與政府基礎設施建設,即為PPP合作模式。為實 現企業戰略加強公司相關人員對政府關於 PPP政策法規的培訓工作,組織公司財務、法律、設計、施工等方面的團隊人 才,成立公司PPP運營中心,積極開展PPP項目營銷洽談工作,提升企業業績。 e.向生態環保領域進軍,創新發展

「綠水青山就是金山銀山。我們要為子孫後代留下綠水青山的美好家園。」為響應習主席號召和順應國家生態文明發 展的政策,進入生態環保領域,如礦山修復、水環境治理、土壤改良、垃圾處理等領域。通過與相關專業的高校合作, 組合相關專業的專家成立專家顧問組,為公司發展生態環保提供技術支撐,成為公司智庫,為公司的科技創新和管理創 新提供全方位服務。另外,為日後的碳排放交易提前謀劃,擴大擁有林權的苗圃基地,向景觀苗圃、生態農業方向發

(4)因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求 公司資金需求目前主要來自四個方面:1、成立併購基金;2、PPP項目投資;3、項目施工的流動資金;4、技術研發

經費。具體需求視項目進展情況。 (5)可能面對的風險

a.市場競爭加劇的風險

我國的園林綠化行業作為一個新興的朝陽行業,經過二十多年的持續發展,已日趨壯大並逐漸走向成熟,隨著行業管 理體制的逐步完善,園林綠化行業將出現新一輪的整合,優勝劣汰的局面也將更加突出;同時由於行業集中度較低,企 業數量眾多、業務資質參差不齊等原因導致市場競爭不斷加劇。 b.經營活動中的財務風險

隨著公司園林工程業務的快速發展,承建工程項目的不斷增加,且由於工程施工業務的「前期墊付、分期結算、分期 收款」運營模式,使得業務規模的擴張能力在一定程度上依賴於資金的周轉狀況,並可能使公司面臨經營活動現金流量 淨額波動的風險及應收賬款風險。公司不斷在拓寬融資渠道,加強業務結算,落實應收款回收的責任制等工作上努力, 以減少公司的財務風險。

公司成功對接資本市場後,公司的資產、業務、人員等方面的規模都在迅速擴大,公司在發展戰略、制度建設、運營 管理、資金管理、內部控制建設、引進和留住優秀人才等方面都將面臨更大的挑戰。

四 涉及財務報告的相關事項 4.1 與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計發生變化的,公司應當說明情況、原因及其影響。

一、會計政策變更

1、變更概述

財政部於2014年頒布《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會 計準則第41號——在其他主體中權益的披露》和修訂後的《企業會計準則第2號——長期股權投資》、《企業會計準則第 9號——職工薪酬》、《企業會計準則第30號——財務報表列報》、《企業會計準則第33號——合併財務報表》以及《企 業會計準則第37號——金融工具列報》,要求除〈企業會計準則第37號——金融工具列報〉自2014年度財務報表起施行 外,其他準則自2014年7月1日起施行。

2、變更內容及影響

本公司已採用上述準則編製2014年度財務報表,對本公司財務報表的影響列示如下

a、長期股權投資 本公司根據新修訂的《長期股權投資準則》,原成本法核算的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響,並在 活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資重分類至可供出售金融資產科目,追溯調整影響如下

被投資單位	持股	2013年1月1日		2013年12月31日	
<b>恢</b> 反复 里 区	比例(%)	長期股權投資	可供出售金融資產	長期股權投資	可供出售金融資產
上海佳華房地產有限公司	10.00	-10,371,773.57	10,371,773.57	-10,371,773.57	10,371,773.57
上海中倫房地產有限公司	100.00	-3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	3,000,000.00
合計		-13,371,773.57	13,371,773.57	-13,371,773.57	13,371,773.57

1)本公司根據修訂後的《企業會計準則第30號—財務報表列報》,對原資本公積中歸屬於其他綜合收益的部分及外幣

報表折算差額予以調整,根據列報要求作為其他綜合收益項目列報,並對年初數採用追溯調整法進行調整列報,追溯調 整影響如下

2013年1月1E 2013年12月31日 項目 調整前 調整後 調整前 調整後 資本公積 21,086,719.44 15,199,247.3 其他綜合收益 21,086,719.44 15,199,247.31 2)本公司根據修訂後的《企業會計準則第30號—財務報表列報》,根據列報要求將遞延收益單獨列報,並對年初數採用 追溯調整法進行調整列報,追溯調整影響如下

2013年1月1日 2013年12月31日 項目 調整前 調整後 調整前 調整後 遞延收益 其他非流動負債 11.200.000.00 9.958.323.96 11.200.000.00 11.200.000.00 9.958.323.96 9.958.323.96

本次會計政策變更,僅對上述財務報表項目列示產生影響,對公司2013年末和2012年末資產總額、負債總額和淨資產 以及2013年度和2012年度淨利潤未產生影響。 二、會計估計變更

本報告期由於公司進行了重大資產重組,所屬行業已由機械製造行業變更為園林綠化行業,由於行業性質的重大變化 導致應收款項的可回收風險產生了變化。故本期對應收款項壞賬計提中的賬齡分析法進行了調整

賬 齡	應收賬款計提比例%	其他應收款計提比例%
1年以內(含1年)		
1-2年	5	5
2-3年	20	20
3年以上	60	60
調整後為:		
賬 齡	應收賬款計提比例%	其他應收款計提比例%
1年以內(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	100	100

本期除上述會計估計變更外,無其他會計估計變更情況。

4.3 與上年度財務報告相比,對財務報表合併範圍發生變化的,公司應當作出具體說明

本公司合併財務報表範圍包括廈門中毅達環境藝術工程有限公司。與上年相比,本年因公司重大資產重組捐贈增加廈 門中毅逹環境藝術工程有限公司,通過重大資產出售減少了上海中紡機國際貿易有限公司、通過股權轉讓減少了上海東 浩環保裝備有限公司。詳見年度報告全文附註「七、合併範圍的變更」。

董事長:吳邦興 董事會批准報送日期: 2015.4.27

A股證券簡稱:\*ST中毅 A股證券代碼: 600610 編號: 臨2015 - 022 B股證券代碼:900906

#### 上海中毅達股份有限公司 關於公司股票停牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準 確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海中毅達股份有限公司(下稱「公司」)正在對照2014年度報告及《上海證券交易所股票上市規則》關於撤銷退市 風險警示的相關規定,討論是否向上交所提出公司股票撤銷退市風險警示的申請,公司A、B股股票於2015年4月28日起 停牌,停牌期間公司將認真履行信息披露義務。

公司董事會對此次停牌給各位投資者造成的不便之處深表歉意。

上海中毅達股份有限公司董事會 2015年4月27日

A股證券代碼: 600610 A股證券簡稱:\*ST中毅 編號:臨2015 – 023 B股證券代碼:900906 B股證券簡稱:\*ST中毅B

## 上海中毅達股份有限公司 關於公司會計政策和會計估計變更公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準 確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示

●本次會計政策和會計估計變更不會對本公司損益、總資產、淨資產等產生影響。 2015年4月27日,公司召開六屆董事會第六次會議,審議通過了《關於公司會計政策與會計估計變更的議案》,具體情

況如下

二、會計政策變更 1、變更概述

財政部於2014年頒布《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會 計準則第41號——在其他主體中權益的披露〉和修訂後的〈企業會計準則第2號——長期股權投資〉、〈企業會計準則第 9號——職工薪酬〉、〈企業會計準則第30號——財務報表列報〉、〈企業會計準則第33號——合併財務報表〉以及〈企 業會計準則第37號——金融工具列報》,要求除《企業會計準則第37號——金融工具列報》自2014年度財務報表起施行 外,其他進則白2014年7月1日起施行。 2、變更內容及影響

本公司已採用上述準則編製2014年度財務報表,對本公司財務報表的影響列示如下 a、長期股權投資

b、財務報表列報準則變動對於合併財務報表的影響

本公司根據新修訂的《長期股權投資進則》,原成本法核質的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響,並在 活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資重分類至可供出售金融資產科目,追溯調整影響如下

長期股權投資 可供出售金融資產 可供出售金融資產 長期股權投資 上海佳華房地產有限公司 10,371,773.57 上海中倫房地產有限公司 100.00 -3.000.000.00 3.000.000.00 -3.000.000.00 3.000.000.00 -13,371,773.57 13,371,773.57 -13,371,773.57

1)本公司根據修訂後的《企業會計準則第30號—財務報表列報》,對原資本公積中歸屬於其他綜合收益的部分及外幣 報表折算差額予以調整,根據列報要求作為其他綜合收益項目列報,並對年初數採用追溯調整法進行調整列報,追溯調 整影響如下

2013年1月1日 2013年12月31日 項目 15,199.247.31 資本公積 21.086.719.44 21,086,719.44 15,199,247.31 其他綜合收益 21,086,719.44 21,086,719.44 15,199,247.3 15,199,247.31 2) 本公司根據修訂後的《企業會計準則第30號—財務報表列報》,根據列報要求將遞延收益單獨列報,並對年初數採用 追溯調整法進行調整列報,追溯調整影響如下

2013年1月1日 調整前 調整後 調整前 調整後 遞延收益 11,200,000.00 9,958,323.96 其他非流動負債 11,200,000.00 11,200,000.00 9,958,323.96

本次會計政策變更,僅對上述財務報表項目列示產生影響,對公司2013年末和2012年末資產總額、負債總額和淨資產 三、會計估計變更

本報告期由於公司進行了重大資產重組,所屬行業已由機械製造行業變更為園林綠化行業,由於行業性質的重大變化 導致應收款項的可回收風險產生了變化。故本期對應收款項壞賬計提中的賬齡分析法進行了調整 調整前為

其他應收款計提比例9 賬齡 1年以内(含1年 1-2年 2-3年 20 20

0   1/1		
調整後為:		
賬 齡	應收賬款計提比例%	其他應收款計提比例%
1年以內(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
3-4年 4-5年 5年以上	100	100
5年以上	100	100
土地区しまる計分割の	無甘ル合計 仕計 營事禁冲。	

, 無其他會計估計變更情況 三、獨立董事、監事會的結論性意見.

A股證券代碼: 600610

B股證券代碼:900906

獨立董事認為:公司依照財政部頒布的會計準則規定,對公司會計政策進行了變更。變更後的會計政策符合相關規 定,能夠客觀、公允地反映公司現時財務狀況和經營成果,符合公司及所有股東的利益。上述會計估計變更符合企業會 計準則相關規定及公司實際情況,變更依據真實可靠,變更後的會計估計能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營 成果,不存在損害公司利益和股東利益的情形。同意公司本次會計估計和會計政策變更。

監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部修訂或新頒布的會計準則具體準則進行的合理變更和調整,執行會計政 策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果;相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不 存在損害公司及股東利益的情形。上述會計估計變更是根據財政部、國家稅務總局相關規定及公司實際情況做出的相應 調整,變更依據真實可靠,變更後的會計估計能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。審議程序合法合規, 不存在損害公司利益和股東利益的情形。同意公司本次會計估計和會計政策變更。 特此公告。

上海中毅達股份有限公司董事會 2015年4月27日

編號: 臨2015 - 024

#### 上海中毅達股份有限公司 第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準 確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海中毅達股份有限公司(下稱「公司」)六屆董事會第六次會議於2015年4月27日13:00在深圳市深南大道6033號 金運世紀大廈25樓會議室召開,董事會會議材料於2015年4月24日以電子郵件方式發出。會議應出席董事11人,親自出 席者8人(其中:董事武舸、獨立董事陳亞莉、獨立董事趙海燕因工作原因未能出席本次會議,分別委託董事任鴻虎、 獨立董事徐清波、獨立董事陳國坤代為出席並行使表決權)。公司監事、高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和 《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。會議由董事長吳邦興先生主持,會議以全票贊成通過了如下議案

·通過公司2014年度董事會工作報告,並提交2014年度股東大會審議 、通過公司2014年度報告及其摘要,並提交2014年度股東大會審議 、通過公司2014年度利潤分配預案的議案,並提交2014年度股東大會審議

A股證券簡稱:\*ST中毅

經亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認,公司2014年度以合併報表口徑實現的歸屬於母公司的淨利 潤為9,995.36萬元(扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤為-3,973.68萬元),每股收益為0.09元(扣除非經常性 損益後的每股收益-0.04元)。至2014年末,公司累計未分配利潤為-28,842.36萬元,故2014年度利潤不作分配,也不 進行資本公積金轉增股本。 四、通過關於公司會計政策和會計估計變更的議案

五、通過關於公司未達到2014年度業績承諾有關事項的議案 由於本公司的利潤承諾未實現,大申集團有限公司將對本公司現金補足160,046,436.66元,同時大申集團需向全體無 限售條件的A股流通股股東追送1,081.08萬股作為補償。並在公司2014年度股東大會結束後2個月內實施完畢。

六、通過公司修改經營範圍並修改公司章程相關條款的議案,並提交2014年度股東大會審議

根據公司經營發展需要,擬修改公司經營節圍並修改公司章程相關條款如下

《公司章程》第十三條現修改為:承接園林綠化、園林建築、噴泉、雕塑等工程;園林工程投資及施工,市政工程投 資及施工;森林旅遊;生態農業、土壤改良、生態修復、水環境治理;園林種植、銷售;自有物業、設備租賃;【企業 經營涉及行政許可的,憑許可證件經營】。

特此公告。

上海中毅達股份有限公司董事會

A股證券簡稱:\*ST中毅 A股證券代碼: 600610 B股證券代碼:900906 B股證券簡稱:\*ST中毅B

#### 上海中毅達股份有限公司 第六屆監事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準 確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海中毅達股份有限公司(下稱「公司」或「本公司」)六屆監事會第二次會議於2015年4月27日13:00在深圳市深 南大道6033號金運世紀大廈25樓會議室召開,監事會會議材料及相關文件於2015年4月24日以電子郵件方式發出。會議 應出席監事3人,親自出席者2人(其中:監事謝若鋒因工作原因未能出席本次會議,委託監事楊十軍代為出席並行使表 決權)。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。會議由監事楊 士軍先生主持,會議以全票贊成通過了如下議案

一、通過2014年度監事會工作報告,並提交2014年度股東大會審議。 二、通過2014年度報告及摘要。

(1) 年報編製和審議程序符合法律、法規、本公司(公司章程)和本公司内部管理制度的各項規定; (2) 年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所披露的信息真實、準確、完整

(3)在提出本意見前,沒有發現參與年報編製和審核的人員有違反保密規定和違反證券交易規則的行為。

三、通過《關於公司會計政策和會計估計變更的議案》。 特此公告。

> 上海中毅達股份有限公司監事會 2015年4月27日

A股證券代碼: 600610 A股證券簡稱: \*ST中毅 公告編號: 2015-026

# 上海中毅達股份有限公司 關於召開2014年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、談導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶責任。 重要內容提示

・本次股東大會採用的網絡投票系統:中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址http://

www.chinaclear.cn) 召開會議的基本情況

股東大會召開日期:2015年6月15日

一)股東大會類型和屆次2014年年度股東大會 (二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間:2015年6月15日 14 點30分

召開地點:深圳市福田區深南大道6035號深航國際酒店七樓翡翠廳 (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統:中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址http://www.chinaclear.cn) 網絡投票起止時間: 自2015年6月14日

至2015年6月15日 投票時間為: 2015年6月14日15:00至2015年6月15日15:00

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股

東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。 (七)涉及公開徵集股東投票權

會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		A股股東	B股股東				
非累積投票議案	非累積投票議案						
1	公司2014年度董事會工作報告	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				
2	公司2014年度監事會工作報告	$\sqrt{}$	√				
3	公司2014年年度報告及摘要	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				
4	公司2014年度利潤分配的預案	√	√				
5	公司修改經營範圍並修改公司章程相關條款的議案	$\sqrt{}$	√				
各議案已披露的時間和披露媒體							

以上議案已經公司六屆董事會第六次會議和六屆監事會第二次會議審議通過,詳見公司於2015年4月28日刊載於《上海 證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn的公告。

特別決議議案:5 對中小投資者單獨計票的議案:1、2、3、4、5

涉及關聯股東迴避表決的議案:無 應迴避表決的關聯股東名稱:無 涉及優先股股東參與表決的議案

股東大會投票注意事項

交報盤指令

(一)為有利於投票意見的順利提交,請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網絡投票系統 www.chinaclear.cn)投票表決。投資者辦理網絡投票業務前,需盡可能對相關證券賬戶提前開通中國結算網絡服務功 能,開通網絡服務功能的方式如下 第一步: 訪問中國結算網站(網址同上),點擊右上角「註冊」,填寫姓名/名稱、身份證件號碼、深市證券賬戶號

碼、手機號碼等信息,並設置網絡用戶名及網絡服務密碼;提交並註冊成功後,投資者填注的手機號將收到一個8位數字 第二步:在辭券交易時間通過辭券公司自助交易平台(如交易軟件、電話委託交易系統等)以買入證券的方式,輸入 證券代碼(369991,簡稱「中登認證」)、購買價格(密碼激活為1.00元)、委託數量(短信收到的8位校驗號碼),提

絡投票系統,並可將與該深市賬戶同屬於同一「一碼通」賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進行網上關聯,開通該「-碼通」賬戶下全部證券賬戶的網絡服務功能。 投資者除可通過上述方式開通網絡服務功能外,也可選擇至其托管券商營業部提交相關身份證明文件,申請通過統一

賬戶平台開通中國結算網絡服務功能;或選擇先在中國結算網站註冊後再攜帶相關身份證明文件至網上選定的證券公司 營業部等機構辦理身份認證開通網絡服務功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述後兩種方式開通網絡服務功能。 詳細信息請登錄中國結算網站(www.chinaclear.cn),點擊「投資者服務專區-股東大會網絡投票-業務辦理-投資者業 務辦理」查詢,或撥打熱線電話4008058058瞭解更多內容。

(二)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 (五)同時持有本公司A股和B股的股東,應當分別投票。

(六)本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。 會議出席對像

- ) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況 詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東

最後交易日 B股 900906 \*ST中毅E 2015/6/9 2015/6/4

(三)公司聘請的律師。

(四) 其他人員 會議登記方法

1、登記手續

(1)法人股東憑法人營業執照複印件、法定代表人身份證明或授權委託書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理

份證、股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續 (3)股東為QFII的,憑QFII證書複印件、授權委託書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續 (4)授權委託書為股東授權他人簽署的,該授權委託書應當經公證機關公證,並將公證書連同授權委託書原件一併提交; (5)異地股東可採用信函或傳真的方式登記。授權委託書及其它文件必須送達或傳真至公司董事會秘書辦公室。

2、授權委託書送達地點 收件人:上海中毅達股份有限公司董事會辦公室

登記時間: 2015年6月12日上午9:00 -11:00,下午2:00-4:00。異地股東可於2015年6月12日前採取信函或傳真的方式

現場會議登記地點、聯繫方式 登記地點:深圳市福田區深南大道6033號金運世紀大廈25樓 軌道交通地鐵:距2號線香蜜站900米;距1號線車公廟站(C出口)598米

乘車信息:高峰專線30、高快巴士13、28、54、59、79、101、109、121、202、223、228、232、245、301、

303、338、367、機場9線、73、107、高峰專線43、326、374、b697、204、209、310-315環線、b61 聯繫電話:0755-23823828; 傳 真: 0755-23485615

聯 系 人:秦健斌 何滿秀 4、本公司聯繫方式

通訊地址:上海市淮海中路1010號嘉華中心3704室 聯繫人: 林旭楠、趙工 郵政編碼: 200030

電話: 021-33568806 傳真: 021-33568802 其他事項 本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。

上海中毅達股份有限公司董事會

2015年4月28日

附件1:授權委託書 上海中毅達股份有限公司

先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年6月15日召開的貴公司2014年年度股東大會,並代 茲委託 為行使表決權。 委託人持普通股數 委託人股東帳戶號

序號

委託人簽名(蓋章)

委託人身份證號

--司章程相關條款的議第 受托人簽名 受托人身份證號

委託日期:

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「 $\sqrt{\ }$ 」,對於委託人在本授權委託書中未作

具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。

(二)公司董事、監事和高級管理人員

(2)自然人股東須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證進行登記;委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人身

地址:上海市淮海中路1010號嘉華中心3704室 郵政編碼: 200030 3、現場會議登記時間、地點、聯繫方式

公路交通公交:站台深航大廈站。1、深航大廈站。2;