株洲旗滨集团股份有限公司

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人(会计主管人员)戴利娟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	旗滨集团	
股票代码	601636	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟碰辉	罗美玲
联系地址	福建省东山县西埔镇环岛路8号	福建省东山县西埔镇环岛路8号
电话	0596-5699668	0596-5699660
传真	0596-5699660	0596-5699660
电子信箱	phyy99@163.com	luomeiling6396@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,481,652,849.57	4,789,244,733.68	35.34
所有者权益(或股东权益)	2,669,355,365.82	2,541,118,561.48	5.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.8427	3.8041	1.01
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	4,245,872.95	94,373,763.52	-95.50
利润总额	144,101,799.93	94,784,755.99	52.03
归属于上市公司股东的净利润	121,909,787.15	80,775,944.70	50.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,003,900.75	80,428,275.52	-96.26
基本每股收益(元)	0.181	0.162	11.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.004	0.161	-97.52
稀释每股收益(元)	0.181	0.162	11.73
加权平均净资产收益率(%)	4.66	8.85	减少4.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-99,892,678.38	59,172,813.90	-268.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1438	0.1183	-221.56

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	128,816.31
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	139,100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	627,110.67
所得税影响额	-20,950,040.58
合计	118,905,886.40

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	500,000,000	74.85				26,663,000	26,663,000	526,663,000	75.816
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	500,000,000	74.85				26,663,000	26,663,000	526,663,000	75.816
其中:境内非国有法人持股	339,000,000	50.748						339,000,000	48.801
境内自然人持股	161,000,000	24.102				26,663,000	26,663,000	187,663,000	27.015
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	168,000,000	25.15						168,000,000	24.184
1、人民币普通股	168,000,000	25.15						168,000,000	24.184
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	668,000,000	100.00				26,663,000	26,663,000	694,663,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					30,959户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	48.44	336,500,000	336,500,000	质押196,020,000
俞其兵	境内自然人	23.18	161,000,000	161,000,000	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	2.49	17,327,944		
全国社保基金六零二组合	未知	0.54	3,749,881		
全国社保基金一一六组合	未知	0.43	2,999,933		
建银国际资本管理(天津)有限公司	境内非国有法人	0.36	2,500,000	2,500,000	
中国农业银行股份有限公司-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.36	2,499,821		
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	未知	0.33	2,295,543		
中国银行股份有限公司-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	未知	0.29	2,019,163		
葛文耀	境内自然人	0.29	2,000,000	2,000,000	
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	17,327,944	人民币普通股17,327,944			
全国社保基金六零二组合	3,749,881	人民币普通股3,749,881			
全国社保基金一一六组合	2,999,933	人民币普通股2,999,933			
中国农业银行股份有限公司-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	2,499,821	人民币普通股2,499,821			
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	2,295,543	人民币普通股2,295,543			
中国银行股份有限公司-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	2,019,163	人民币普通股2,019,163			
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1,415,410	人民币普通股1,415,410			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	1,399,944	人民币普通股1,399,944			
莫志斌	1,019,212	人民币普通股1,019,212			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	999,919	人民币普通股999,919			
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制人,因此俞其兵是公司的实际控制人;富兰克林国海成长动力和富兰克林国海潜力组合基金同属国海富兰克林基金公司管理,中邮核心成长和中邮中小盘灵活配置基金同属中邮创业基金公司管理,工银瑞信中小盘成长和工银瑞信消费服务基金同属工银瑞信基金公司管理;除此之外未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	被授予的限制性股票数量
俞其兵	董事长	161,000,000			161,000,000		
葛文耀	董事、总裁		2,000,000		2,000,000	股权激励授予股份	2,000,000
邵景楚	董事、技术研发总监		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000
林宝达	董事、人力资源总监		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000
何立红	董事		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000
候英兰	董事		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000
季学林	财务总监		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000
钟碰辉	董事会秘书		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
玻璃生产加工	1,036,436,741.81	888,263,632.95	14.30	11.33	21.09	减少6.90个百分点
装卸劳务	138,159.00	1,989,527.24	-1,340.03	-42.57	100.99	减少1,028.58个百分点
分产品						
玻璃原片	1,022,904,282.01	880,859,659.23	13.89	11.48	21.38	减少7.02个百分点
玻璃加工	13,532,459.80	7,403,973.72	45.29	1.21	-5.91	增加4.14个百分点
装卸劳务	138,159.00	1,989,527.24	-1,340.03	-42.57	100.99	减少1,028.58个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额364.98万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南	530,875,036.24	13.85
华东	285,540,179.22	56.32
华中	177,845,959.32	-31.78
华北	6,128,743.68	1,899.59
国外	36,184,982.35	70.64

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司主营业务毛利率为14.12%,较去年同期下降7个百分点,主要受玻璃售价同比下跌影响所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

公司本报告期实现净利润12,190.98万元,同比增加50.92%,主要系本期收到政府补贴13,910万元;扣除非经常性损益后的净利润为300.39万元,同比下降96.26%,主要系产品毛利同比下跌及期间费用同比增长所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
700吨生产线在线LOW-E技术改造	否	52,729.58		是		
800wd超白光伏基片生产线	否	84,235.47	56,119.43	是	65,100	19,199.25
与主营业务相关的运营资金(超募资金)		9,140.42	9,140.42	是		
800wd超白光伏基片生产线节余资金			24,186.00	是		
募集资金暂时补充流动资金			14,000.00			
合计	/	146,105.47	103,445.85	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向		700吨生产线在线LOW-E技术改造及800wd超白光伏基片生产线质保金和尾款,节余募集资金留存专用账户内				

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
砂矿二线扩大改造	5,274,624.06	68.26%	
漳州生产线配套工程	26,675,645.03	89.30%	
3万吨码头	22,366,260.06	15.53%	
漳州六线(超白光伏玻璃基片生产线)土建工程	210,392,844.56	98.00%	
漳州六线(超白光伏玻璃基片生产线)设备	14,798,804.48	55.00%	
漳州21万吨储油罐工程	60,234,823.06	83.65%	
漳州七线(在线LOW-E镀膜生产线)前期土建工程	59,322,462.00	40.00%	
漳州八线(超白光伏玻璃基片生产线)前期土建工程	85,612,618.00	36.00%	
株洲一二三线配套工程	3,777,686.93	93.45%	
河源800T在线TCO镀膜生产线(一线)	26,339,090.57	68.80%	
河源高白砂加工一线	1,017,425.70	5.00%	
合计	515,812,284.45	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董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

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	106,900
报告期末对子公司担保余额合计	163,900
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	163,900
担保总额占公司净资产的比例(%)	64.50

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六(1)	846,546,318.55	641,208,963.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六(2)	63,380,256.50	153,212,044.80
应收账款	六(3)	54,874,483.63	60,661,520.48
预付款项	六(5)	377,234,862.53	219,865,796.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六(4)	10,753,233.86	3,246,061.68
买入返售金融资产			
存货	六(6)	1,289,289,547.83	719,249,783.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六(7)	116,257.77	348,773.25
流动资产合计		2,642,194,960.67	1,797,792,943.51
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六(8)	2,978,950,202.55	2,226,955,283.30
在建工程	六(9)	524,603,622.04	442,250,909.91
工程物资	六(10)	68,927,803.58	75,235,716.71
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六(11)	235,117,157.75	225,502,134.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六(12)	22,681,581.51	18,857,336.83
递延所得税资产	六(13)	9,177,521.47	2,650,408.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,839,457,888.90	2,991,451,790.17
资产总计		6,481,652,849.57	4,789,244,733.68
流动负债:			
短期借款	六(15)	1,969,900,000.00	1,109,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六(16)	93,000,000.00	93,000,000.00
应付账款	六(17)	394,501,819.62	133,015,685.53
预收款项	六(18)	47,715,053.59	45,271,953.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六(19)	567,442.90	4,731,824.77
应交税费	六(20)	-61,201,551.73	2,862,002.37
应付利息	六(21)	5,862,019.11	3,652,359.77
应付股利			
其他应付款	六(22)	117,819,267.04	85,592,346.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六(23)	220,125,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	六(24)	100,000.00	100,000.00
流动负债合计		2,788,389,050.53	1,578,126,172.20
非流动负债:			
长期借款	六(25)	880,875,000.00	670,000,000.00
应付债券			
长期应付款	六(26)	88,216,660.03	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六(27)	54,816,773.19	
非流动负债合计		1,023,908,433.22	670,000,000.00
负债合计		3,812,297,483.75	2,248,126,172.20
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六(28)	694,663,000.00	668,000,000.00
资本公积	六(29)	1,392,047,484.99	1,312,183,467.80
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	六(30)	57,270,458.43	57,270,458.43
一般风险准备			
未分配利润	六(31)	525,374,422.40	503,664,635.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,669,355,365.82	2,541,118,561.48
少数股东权益			
所有者权益合计		2,669,355,365.82	2,541,118,561.48
负债和所有者权益总计		6,481,652,849.57	4,789,244,733.68

法定代表人:俞其兵　　主管会计工作负责人:季学林　　会计机构负责人:戴利娟

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		566,513,769.23	496,913,952.09
交易性金融资产			
应收票据		25,196,796.00	97,882,313.91
应收账款	十一(1)	7,296,316.34	18,252,098.49
预付款项		23,634,748.43	47,992,978.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一(2)	373,213,693.59	163,408,117.78
存货		329,431,330.35	249,434,083.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		116,257.77	348,773.25
流动资产合计		1,325,402,911.71	1,074,232,317.25
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一(3)	1,402,354,700.00	1,402,354,700.00
投资性房地产			
固定资产		452,941,537.93	470,747,553.12
在建工程		3,777,686.93	5,183,500.93
工程物资		2,981,824.13	2,981,824.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,895,256.70	55,546,966.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,112,330.76	8,338,995.69
递延所得税资产		3,248,946.24	1,679,079.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,927,312,282.69	1,946,832,619.75
资产总计		3,252,715,194.40	3,021,064,937.00
流动负债:			
短期借款		830,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		38,839,079.98	35,776,561.59
预收款项		16,645,700.16	19,348,125.05
应付职工薪酬		446,000.00	3,993,850.75
应交税费		2,380,655.37	21,170,054.13
应付利息		1,622,588.95	1,337,181.11
应付股利			
其他应付款		156,740,778.05	12,356,360.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,096,674,802.51	853,982,133.22
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,096,674,802.51	853,982,133.22
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		694,663,000.00	668,000,000.00
资本公积		1,392,047,484.99	1,312,183,467.80
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		20,267,825.53	20,267,825.53
一般风险准备			
未分配利润		49,062,081.37	166,631,510.45
所有者权益(或股东权益)合计		2,156,040,391.89	2,167,082,803.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,252,715,194.40	3,021,064,937.00

法定代表人:俞其兵　　主管会计工作负责人:季学林　　会计机构负责人:戴利娟

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,048,691,695.91	939,885,014.82
其中:营业收入	六(32)	1,048,691,695.91	939,885,014.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,044,445,822.96	845,511,251.30
其中:营业成本	六(32)	896,697,678.73	737,549,890.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六(33)	2,850,052.17	4,037,757.03
销售费用	六(34)	13,901,174.93	9,466,108.74
管理费用	六(35)	57,577,906.44	46,457,311.29
财务费用	六(36)	73,338,346.60	47,271,124.32
资产减值损失	六(37)	80,664.09	729,059.89
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,245,872.95	94,373,763.52
加:营业外收入	六(38)	140,091,815.66	442,291.23
减:营业外支出	六(39)	235,888.68	31,298.76
其中:非流动资产处置损失		228,346.85	25,558.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		144,101,799.93	94,784,755.99
减:所得税费用	六(40)	22,192,012.78	14,008,811.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		121,909,787.15	80,775,944.70
归属于母公司所有者的净利润		121,909,787.15	80,775,944.70
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.181	0.162
(二)稀释每股收益		0.181	0.162
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,909,787.15	80,775,944.70
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:俞其兵　　主管会计工作负责人:季学林　　会计机构负责人:戴利娟

(下转D75版)

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2012-082

株洲旗滨集团股份有限公司 2012年第三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。

一、重要提示:本次股东大会无增加、否决或修改提案情况。

二、会议召开情况

1、时间:2012年8月20日(星期一)上午9:00

2、地点:公司办公总部(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)二楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、主持人:董事长俞其兵先生

5、会议召开方式:采取现场投票表决方式

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共有2名,代表有表决权股份数4.975亿股,占公司股本总额的71.62%,公司全体董事、监事、董秘出席了本次会议,公司高管、北京市中瑞律师事务所委派律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意4.975亿股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,议案获得通过。

修改后的《公司章程》详见2012年8月4日上交所网站http://www.sse.com.cn。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中瑞律师事务所

2、律师姓名:许军利、陆彤彤

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》,公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2012年第三次临时股东大会记录和决议。

2、北京市中瑞律师事务所《关于株洲旗滨集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

二0一二年八月二十日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2012-084

株洲旗滨集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

2012年8月20日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,现将有关情况公告如下:

一、前两次募集资金暂时补充流动资金使用及归还情况

2011年8月21日,公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金14,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过6个月(自公司董事会批准之日起计算),截止2012年2月8日,公司已将暂时用于补充流动资金的14,000万元全部归还至募集资金专户,并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。

2012年2月13日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金14,000万元再次暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过6个月(自公司董事会批准之日起计算),截止2012年8月9日,公司已将暂时用于补充流动资金的14,000万元全部归还至募集资金专户,并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。

二、本次继续使用募集资金补充流动资金情况

为最大限度地发挥募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,根据上海证券交易所及公司募集资金使用管理有关制度的规定,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金14,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月(自公司董事会批准之日起计算),到期前,公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

由于本次金额不超过募集资金金额的10%,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,本次继续使用募集资金补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

三、独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

公司独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为发表独立意见如下:

在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下,公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。

公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。使用金额未超过募集资金净额的10%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,并履行了规定的程序。

因此,我们同意公司继续使用部分闲置募集资金14,000万元暂时用于补充流动资金。

四、监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

公司监事会经核查后认为:

结合公司经营情况和募集资金使用情况,公司计划继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,本次使用闲置募集资金补充流动资金的数额为14,000万元,使用期限不超过六个月。公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在影响和损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向的行为,不影响募集资金项目的正常进行,且有助于提高募集资金使用效率和效益,符合全体股东利益。因此,同意公司继续使用部分闲置募集资金14,000万元补充公司流动资金。

五、保荐机构关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

经核查,中投证券认为:旗滨集团继续使用14,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,能够有效提高募集资金使用效率,降低财务成本,提升公司经营效益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

中投证券同意旗滨集团根据相关法律法规履行完相关程序后,将14,000万元闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金。

备查文件:

1、公司第一届董事会第十九次会议决议;

2、公司第一届监事会第十三次会议决议;

3、公司独立董事出具的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

4、中投证券《关于旗滨集团继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

二0一二年八月二十日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2012-083

株洲旗滨集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年8月10日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2012年8月20日(星期一)上午10:30在公司办公总部会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事共9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞其兵先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《公司2012年半年度报告》和《公司2012年半年度报告摘要》详见上交所网站:http://www.sse.com.cn。

二、审议通过了《2012年半年度募集资金使用情况专项报告的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明》详见上交所网站:http://www.sse.com.cn。

三、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,总额人民币14,000万元,使用期限为自本次董事会审议批准之日起不超过6个月。到期前,公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。本次募集资金补充流动资金金额未超过公司募集资金金额的10%,故无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构、监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见。

该议案具体内容详见上交所网站:http://www.sse.com.cn《旗滨集团关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2012-084)

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

二0一二年八月二十日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2012-085

株洲旗滨集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司董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