山东龙力生物科技股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002604　证券简称:龙力生物　公告编号:2015-030

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)高卫先声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	167,887,341.86	190,061,693.52	-11.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,857,229.12	16,600,040.70	-28.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,738,584.92	14,945,897.82	-34.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,394,373.98	41,461,704.95	-12.22%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.93%	-0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,734,741,947.89	2,716,933,067.74	0.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,860,165,510.98	1,847,759,056.56	0.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,495,184.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100.00	
减:所得税影响额	375,594.11	
少数股东权益影响额(税后)	1,045.84	
合计	2,118,644.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						26,808
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
程少博	境内自然人	17.85%	56,222,588	31,204,353	质押	53,595,647
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	14.37%	45,260,000	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.93%	6,068,923	0		
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托	其他	1.08%	3,402,800	0		
佟德贵	境内自然人	0.99%	3,108,924	0		
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	3,000,080	0		
许淑华	境内自然人	0.91%	2,873,676	0		
先锋电器集团有限公司	境内非国有法人	0.91%	2,873,000	0		
上海贝莱投资管理有限公司	境内非国有法人	0.80%	2,535,000	0		
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	2,354,681	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东省高新技术创业投资有限公司	45,260,000	人民币普通股	45,260,000
程少博	14,055,647	人民币普通股	14,055,647
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	6,068,923	人民币普通股	6,068,923
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托	3,402,800	人民币普通股	3,402,800
佟德贵	3,108,924	人民币普通股	3,108,924
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	3,000,080	人民币普通股	3,000,080
许淑华	2,873,676	人民币普通股	2,873,676
先锋电器集团有限公司	2,873,000	人民币普通股	2,873,000
上海贝莱投资管理有限公司	2,535,000	人民币普通股	2,535,000
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	2,354,681	人民币普通股	2,354,681
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前述股东是否存在关联关系或《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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、预付账款比期初增加37.11%,系预付采购款增加所致;

2、预收账款比期初减少55.57%,系本期部分预收货款销售合同如期发货所致;

3、营业税金及附加比上年同期减少70.56%,系本期按规定不再缴纳消费税所致;

4、营业外收入比上年同期增加213.31%,系本期按期计提纤维素燃料乙醇定额补贴所致;

5、投资活动产生的现金净流量比上年同期减少402.79%,系本期购建固定资产所支付的现金增加所致;

6、筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少199.49%,系本期偿还债务所支付的现金增加所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-20.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,884.03	至	5,768.02
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,210.07		
业绩变动的原因说明	公司目前生产经营正常,2015年1-6月业绩与2014年1-6月业绩相差的原因为:1、2014年上半年业绩较高,因含有2012年四季度及2013年全年的纤维乙醇补贴(共计3006万元)及当期补贴,而2015年上半年只含本期补贴;2、2015年纤维燃料乙醇的补贴金额由2014年的800元/吨调整为600元/吨;3、2015年一季度中石油的燃料乙醇的供应量相对减少。		

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

山东龙力生物科技股份有限公司

法定代表人:

2015年4月21日

证券代码:002604　证券简称:龙力生物　公告编号:2015-028

山东龙力生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式:2015年4月18日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2015年4月21日上午以现场方式召开。

3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。

4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

选举程少博先生为公司第三届董事会董事长。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

聘任程少博先生为公司总经理;聘任孔令军先生为公司常务副总经理;聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监;聘任高立媚女士为公司副总经理兼董事会秘书。

3、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

与会董事认为:《公司2015年第一季度报告》客观地反映了公司2015年第一季度财务情况、经营成果等,并发表如下确认意见:保证《公司2015年第一季度报告》中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。

《公司2015年第一季度报告》全文及正文分别于2015年4月22日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

三、备查文件

《公司第三届董事会第一次会议决议》

《公司2015年第一季度报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002604　证券简称:龙力生物　公告编号:2015-029

山东龙力生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式:2015年4月18日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2015年4月21日下午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名。

4.会议主持人:监事王燕女士。

5.列席人员:公司董事会秘书。

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,以举手表决方式通过了如下议案:

1、审议《公司2015年第一季度报》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《公司2015年第一季度报告》客观地反映了公司2015年第一季度财务情况、经营成果等,《公司2015年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年第一季度报告》全文及正文分别于2015年4月22日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

2、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

选举王燕女士为公司第三届监事会的主席。

三、备查文件

《公司第三届监事会第一次会议决议》

《公司2015年第一季度报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2015-030

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提交提案;

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间:2015年4月21日下午15:00

2、股权登记日:2015年4月15日

3、会议召开地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长朱新生先生

6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表股份217,776,981股,占上市公司总股份56.0285%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份36,123,548股,占上市公司总股份的9.2937%;通过网络投票的股东5人,代表股份181,653,433股,占上市公司总股份的46.7349%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

3、北京国枫律师事务所聂学民律师、李薇律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意217,776,981股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%。

中小投资者的表决情况为:同意22,150,070股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.004%。

中小投资者的表决情况为:同意22,141,270股,占出席会议中小股东所持股份的99.9603%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0397%。

3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.004%。

中小投资者的表决情况为:同意22,141,270股,占出席会议中小股东所持股份的99.9603%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0397%。

4、审议通过《公司2015年度财务预算报告》

表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.004%。

中小投资者的表决情况为:同意22,141,270股,占出席会议中小股东所持股份的99.9603%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0397%。

5、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》

表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.004%。

中小投资者的表决情况为:同意22,141,270股,占出席会议中小股东所持股份的99.9603%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0397%。

6、审议通过《公司2014年度报告》及摘要

表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.004%。

中小投资者的表决情况为:同意22,141,270股,占出席会议中小股东所持股份的99.9603%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0397%。

7、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.004%。

中小投资者的表决情况为:同意22,141,270股,占出席会议中小股东所持股份的99.9603%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0397%。

8、审议通过《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意215,326,504股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9959%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0041%。

其中关联股东王金祥先生予以回避表决。

中小投资者的表决情况为:同意22,141,270股,占出席会议中小股东所持股份的99.9603%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0397%。

9、审议通过《公司章程修正案》

表决结果:同意217,768,181股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.996%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.004%。

中小投资者的表决情况为:同意22,141,270股,占出席会议中小股东所持股份的99.9603%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权8,800股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0397%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2、律师名称:聂学民、李薇

3、结论性意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2014年度股东大会决议

2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2015年4月21日

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2015-031

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、委托理财基本情况

根据董事会授权,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月13日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了《交通银行"蕴通财富o久久养老o日盈"集合理财计划理财合同》,使用人民币4,000万元购买交通银行"蕴通财富o久久养老o日盈"集合理财产品,详见2015年4月15日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于利用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2015-027)。

二、委托理财履行情况

公司于2015年4月20日进行赎回操作,银行如期如约支付公司本金4,000万元及理财收益32,219.18元,以上合同履行完毕。

三、继续购买银行理财产品的相关情况

(一)委托理财概述

鉴于公司与交通银行股份有限公司秦皇岛分行良好的合作关系,公司于2015年4月20日继续与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了委托理财合同,使用人民币4,000万元购买交通银行"蕴通财富o日增利专享33天"理财产品,期限为33天,年化收益率为5.1%。

公司2015年3月29日召开了第三届董事会第十二次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2015年度利用自有资金开展委托理财的议案》,同意根据公司经营发展计划和资金状况,2015年度公司使用合计不超过人民币3亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财,并授权公司管理层负责办理具体投资事项。

(二)委托理财合同主体的基本情况

委托理财合同的主体为交通银行股份有限公司秦皇岛分行,与公司不存在关联关系。

(三)委托理财合同的主要内容

1、产品名称:蕴通财富·日增利专享33天

2、认购总额:人民币4,000万元

3、产品收益率:年化收益率为5.1%

4、产品认购日:2015年4月20日

5、产品收益起算日:2015年4月22日

6、产品到期日:2015年5月25日

7、产品投资范围:

本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,固定收益工具占比为0-30%。

8、本金和收益计算方法和测算依据

(1)理财产品收益的计算方法

客户收益的计算方法:理财产品收益=理财本金×投资收益率(年率)×实际投资天数/365。投资收益率已扣除销售费、托管费等相关费用。

(2)理财产品收益的测算依据观察日shibor 表现以及提前终止日交行是否行使提前终止权,按照产品说明书的约定,计算产品投资人可以获得的相应实际投资收益。本理财产品实际投资天数以本产品说明书"基本信息"规定为准。

9、风险提示

本理财计划为保证收益型产品。银行保障理财资金本金,并按产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品,若银行行使提前终止的权利,则实际投资期限小于预期投资期限,投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益,投资者应当充分认识投资风险,谨慎投资。本理财计划有风险,包括但不局限于以下风险:

(1)市场风险:本理财产品存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

(2)信用风险:交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

(3)流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

(4)政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

(5)信息传递风险:本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

(6)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

四、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,理财产品的投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益会受到市场波动的影响。

2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

(二)拟采取风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜,财务总监组织实施,财务部负责具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,控制投资风险。

3、财务部建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作,并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

4、实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期向审计委员会汇报。

7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、《关于2015年度利用自有资金开展委托理财的公告》

3、《交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划理财合同》

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

2015年4月21日

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2015-024

航天长征化学工程股份有限公司 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4月21日

(二)股东大会召开的地点:北京经济技术开发区荣华中路11号-北京锦江富园大酒店一层会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	323,324,862
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(%)	78.42

(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,董事长唐国宏先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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7人,其他董事因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其他监事因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书徐京辉女士出席会议;其他高管2人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2014年度董事会工作报告的议案

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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司2014年度监事会工作报告的议案

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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于公司2014年度财务决算报告的议案

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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案

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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于公司2014年度利润分配方案的议案

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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于预计公司2015年日常关联交易的议案

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	40,300,480	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于聘任公司2015年度审计机构的议案

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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于独立董事津贴的议案

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	323,324,862	100.00	0	100.00	0	100.00

9、议案名称:关于公司向金融机构申请综合授信的议案

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	323,324,862	100.00	0	100.00	0	100.00

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	唐国宏	323,320,162	100.00	是
10.02	刘志伟	323,320,163	100.00	是
10.03	王明坤	323,320,162	100.00	是
10.04	臧　伟	323,320,162	100.00	是
10.05	詹钟炜	323,320,162	100.00	是
10.06	张彦军	323,320,162	100.00	是

11、关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	胡迁林	323,320,163	99.99	是
11.02	陈敏	323,320,162	99.99	是
11.03	刘斌	323,320,162	99.99	是

12、关于选举第二届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	王玮	323,320,163	100.00	是
12.02	马绍晶	323,320,162	100.00	是

(三)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(%)
4	关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案	7,947,539	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司2014年度利润分配方案的议案	7,947,539	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于预计公司2015年日常关联交易的议案	7,947,539	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于聘任公司2015年度审计机构的议案	7,947,539	100.00	0	0.00	0	0.00
10.01	唐国宏	7,942,839	99.96				
10.02	刘志伟	7,942,840	99.96				
10.03	王明坤	7,942,839	99.96				
10.04	臧伟	7,942,839	99.96				
10.05	詹钟炜	7,942,839	99.96				
10.06	张彦军	7,942,839	99.96				
11.01	胡迁林	7,942,840	99.93				
11.02	陈敏	7,942,839	99.93				
11.03	刘斌	7,942,839	99.93				
12.01	王玮	7,942,840	99.94				
12.02	马绍晶	7,942,839	99.94				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第6项议案为关联交易议案,公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所作为关联股东回避表决,所持股份在该议案的表决中未计入有表决权的股份总数。

会议还听取了公司2014年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬律师事务所

律师:郝京梅、肖非

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

航天长征化学工程股份有限公司

2015年4月22日

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2015-025

航天长征化学工程股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2015年4月21日在北京锦江富园大酒店四层会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知于2015年4月21日公司2014年年度股东大会结束后现场发出,并电话、邮件通知参与通讯表决的董事,全体董事一致同意于本次会议时间召开本次董事会。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,同意选举唐国宏先生为公司第二届董事会董事长,任期三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任王明坤先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任臧伟先生、姜从斌先生、杜世家先生、孙庆君先生、李泽之先生、陈雄先生、徐京辉女士为公司副总经理,其中姜从斌先生为公司常务副总经理。上述人员任期三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,同意聘任姜从斌先生兼任公司总工程师,任期三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议