浙江东南网架股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2015-037

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。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明: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)	723,349,070.34	638,123,913.66	13.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,798,000.43	18,958,112.91	-6.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,247,649.04	17,037,121.27	1.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	212,863,261.81	117,746,717.42	80.78%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.95%	1.04%	-0.09%
	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)	8,397,278,949.39	7,581,525,143.54	10.76%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,881,367,351.44	1,863,569,351.01	0.96%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	185,169.70	
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)	28,827.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	481,930.45	
减:所得税影响额	145,388.76	
少数股东权益影响额 (税后)	187.50	
合计	550,351.39	--

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股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						38,389
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
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	29.07%	217,640,000		质押	202,380,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	10.00%	74,860,000		质押	74,860,000
郭明明	境内自然人	6.74%	50,445,991	37,834,493	质押	50,000,000
郭林林	境内自然人	2.41%	18,020,000			
徐春祥	境内自然人	2.40%	18,000,000	13,500,000		
陈传贤	境内自然人	2.40%	18,000,000			
周观根	境外自然人	2.40%	18,000,000	13,500,000		
股建木	境内自然人	1.60%	12,000,000		质押	9,000,000
何月珍	境内自然人	1.21%	9,087,900	6,815,924		
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	7,562,731			
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
浙江东南网架集团有限公司	217,640,000				人民币普通股	217,640,000
杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000				人民币普通股	74,860,000
郭林林	18,020,000				人民币普通股	18,020,000
陈传贤	18,000,000				人民币普通股	18,000,000
郭明明	12,611,498				人民币普通股	12,611,498
股建木	12,000,000				人民币普通股	12,000,000
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	7,562,731				人民币普通股	7,562,731
通乾证券投资基金	7,375,291				人民币普通股	7,375,291
平安信托有限责任公司-睿富二号	6,000,000				人民币普通股	6,000,000
徐春祥	4,500,000				人民币普通股	4,500,000
周观根	4,500,000				人民币普通股	4,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资子公司。郭明明与郭林林为兄弟关系;郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、股建木、何月珍分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、5.72%股权。					

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	1,151,916,152.38	844,609,754.53	36.38%	主要原因是银行存款增加较多,本期收到境外委内端拉项目预付款。
应收票据	68,068,445.07	32,186,318.36	111.48%	主要原因是本期公司根据收款进度收取的商业承兑汇票较多所致。
预付账款	243,543,795.40	57,946,552.16	320.29%	主要系9万吨断型建筑钢结构模材项目投产,支付的材料预付款较多。
其他流动资产	138,515,788.54	86,042,620.39	60.99%	主要系本期留抵增值税增加所致。
固定资产	1,181,709,700.48	627,625,295.19	88.28%	主要系9万吨断型建筑钢结构模材项目结转固定资产。
预收账款	897,804,947.15	272,431,981.24	229.55%	主要原因是本期公司承接的业务量增多,客户支付的预付款增加。
应付职工薪酬	26,715,120.75	18,073,887.92	47.81%	主要原因是公司年末工资已发完,期末工资未发放所致。
应交税费	104,875,969.35	167,158,310.05	-37.26%	主要原因是本期缴纳上期税款较多。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业外收入	716,747.65	2,348,971.96	-69.49%	主要原因是本期收到政府补助减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	212,863,261.81	117,746,717.42	80.78%	主要原因是本期公司收到境外委内瑞拉项目预付款。
投资活动产生的现金流量净额	-34,132,873.45	-40,521,851.92	15.77%	主要原因是本期公司的工程项目建设投入款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	64,537,084.47	-39,552,630.66	263.17%	主要原因是本期公司借款增加。

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

1、公司在2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行不超过10,570.82万股股票,发行价格为4.73元/股。公司向中国证监会报送了非公开发行股票申请报告及相关材料,于2015年4月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150682号)。截止本报告披露日,公司非公开发行股票事宜仍在审核当中,公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务。

2、2014年8月25日公司与Fundación Pro Patria 2000 Venezuelan (委内瑞拉祖国发展基金2000,以下简称"发展基金")签订了委内瑞拉会议中心和服务大楼及配套工程项目,该项目总金额为17,331.51万美元。2015年3月,公司收到发展基金支付的合同预付款7,978.89万美元。

3、公司于2014年11月14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过4亿元人民币的短期融资券发行额度。2015年4月,公司收到了交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP66号),交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次发行短期融资券注册金额为4亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年非公开发行A股股票预案	2015年01月06日	巨潮资讯网《非公开发行A股股票预案》
境外重大合同进展	2015年3月14日	巨潮资讯网《关于境外重大合同进展的公告》(公告编号:2015-017)
短期融资券获准注册	2015年4月18日	巨潮资讯网《关于短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2015-034)

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江东南网架集团有限公司、郭明明	避免同业竞争的承诺	2007年05月30日	长期有效	报告期内未发生违反相关承诺的事项
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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	-20.00%	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)	3,652.01	至	5,478.01
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,565.01		
业绩变动的原因说明	公司积极开拓市场,业务量稳步增长;新增项目产能逐渐释放。		

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。

浙江东南网架股份有限公司
法定代表人:徐春祥
2015年4月28日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2015-035

浙江东南网架股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议通知于2015年4月17日以传真或专人送出的方式发出,于2015年4月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》。

《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年第一季度报告正文》(公告编号:2015-037)刊登在2015年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为香港东南国际联合有限公司外汇流动资金贷款提供担保的议案》。

2014年8月,公司与委内瑞拉祖国发展基金2000(以下简称"发展基金")签订了以钢结构为主体的总承包工程建设项目。为确保工程顺利竣工,公司向国家开发银行浙江省分行申请了一年期流动资金贷款5,000万美元,用于承包合同项下的物资采购(主要为向境内企业采购钢结构产品),并以其旗下全资子公司香港东南国际联合有限公司作为借款人,由公司作为担保人,提供全程金额连带责任保证担保。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

公司子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要,向上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度(敞口)13,000万元整以内(含)的综合授信业务,授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行信用证和非融资性保函。公司同意广州五羊钢结构有限公司在上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度(敞口)13,000万元整以内(含)的综合授信业务。

在办理上述综合授信业务中,公司同意广州五羊钢结构有限公司以自有的位于广州市番禺区石基镇石基村前锋北路44号土地及房产抵押,我公司同意为以上综合授信业务提供不超过敞口13,000万元整连带责任保证担保,担保期限为一年。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要,向民生银行天津分行申请提用总额度为10,000万的综合授信业务。公司拟与民生银行天津分行签订《最高额保证合同》,同意为天津东南钢结构有限公司在债权人民生银行天津分行处办理的授信业务提供连带保证担保,主债权担保期限为一年。担保总金额为综合授信金额(敞口)的100%,即10,000万元人民币。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

(1)公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因经营发展需要,拟向成都农商银行新津兴义支行申请人民币20,000万元以内的综合授信,期限为12个月,授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函。公司同意成都东南钢结构有限公司在债权人成都农商银行新津兴义支行申请总额度人民币20,000万元整以内(含)的综合授信业务。

在办理上述综合授信业务中,公司同意成都东南钢结构有限公司以自有土地及房产抵押,我公司同意为以上综合授信业务提供不超过10,000万元整连带责任保证担保,担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

(2)公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要,拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请提用总额度为人民币5,000万元的综合授信业务。公司拟与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》,同意为成都东南钢结构有限公司在债权人民生银行股份有限公司成都分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保,主债权期限为一年,担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额为综合授信金额的100%,即5,000万元人民币。

(3)公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要,拟向光大银行成都分行申请提用总额度为人民币4,000万元的综合授信业务。公司拟与光大银行成都分行签订《最高额保证合同》,同意为成都东南钢结构有限公司在债权人光大银行成都分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保,主债权期限为一年,担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额为综合授信金额的100%,即4,000万元人民币。

(4)公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要,拟向中信银行成都分行申请提用总额度为人民币3,000万元的综合授信业务。公司拟与中信银行成都分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保,主债权期限为一年,担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额为综合授信金额的100%,即3,000万元人民币。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年5月22日召开浙江东南网架股份有限公司2015年第二次临时股东大会,详细内容见公司2015年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-039)。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司以定期存单质押向中国农业银行股份有限公司萧山分行申请融资的议案》。

因公司业务经营发展需要,公司拟将不超过1,500万美元(含)6个月定期存单质押给中国农业银行股份有限公司萧山分行,向该银行申请不超过人民币9,300万元的授信和贷款额度,期限为6个月。

公司董事会授权法定代表人徐春祥签署上述授信、贷款及质押事项的相关法律文件。

此次以定期存单质押向银行申请授信及贷款的事项经董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年4月28日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2015-036

浙江东南网架股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议会议通知于2015年4月17日以传真或专人送出的方式发出,于2015年4月24日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、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。

2015年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

浙江东南网架股份有限公司
监事会
2015年4月28日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2015-038

浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款及授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率,规范公司对外担保行为,根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求,公司决定为控股子公司融资提供担保,具体如下:

序号	被担保子公司名称	贷款银行	担保额度	担保类型
1	香港东南国际联合有限公司	国家开发银行浙江省分行	5000万美元	连带保证担保
2	广州五羊钢结构有限公司	上海浦东发展银行广州番禺支行	13000万元人民币	最高额连带保证担保
3	天津东南钢结构有限公司	民生银行天津分行	10000万元人民币	最高额连带保证担保
4	成都东南钢结构有限公司	成都农商银行新津兴义支行	10000万元人民币	最高额连带保证担保
		民生银行成都分行	5000万元人民币	最高额连带保证担保
		中信银行股份有限公司成都分行	3000万元人民币	最高额连带保证担保
		光大银行成都分行	4000万元人民币	最高额连带保证担保

上述担保已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,将提请公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:香港东南国际联合有限公司

注册资本:1000万人民币

注册地址:香港湾仔骆克道81-85号霸田商业中心13楼A室

董事:郭丁鑫

经营范围:工程承包、经销建筑材料、化纤材料

成立日期:2015年2月6日

与本公司关联关系:香港东南国际联合有限公司为本公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

2、公司名称:广州五羊钢结构有限公司

注册资本:7222.54万元

注册地址:广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

法定代表人:周观根

经营范围:承担各类钢结构工程(包括网架、轻型钢结构工程)的制造与安装。

与本公司关联关系:广州五羊钢结构有限公司为本公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

主要财务状况:截至2014年12月31日,该公司总资产32,589.43万元,总负债21,505.03万元,2014年度实现营业收入29,270.70万元,营业利润1,268.97万元,净利润894.91万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

3、公司名称:天津东南钢结构有限公司

注册资本:800万美元

注册地址:天津空港物流加工区西十四道31号

法定代表人:郭丁鑫

经营范围:钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;承接与以上相关的土建工程。

与本公司关联关系:天津东南为本公司控股子公司,公司持有其75%的股权。

主要财务状况:截至2014年12月31日,该公司总资产55,519.38万元,总负债42,631.96万元,2014年度实现营业收入45,047.56万元,营业利润1,207.07万元,净利润916.16万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

4、公司名称:成都东南钢结构有限公司

注册资本:12,500万元

注册地址:四川新津工业园区A区

法定代表人:郭汉钧

经营范围:钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装,承接与此相关的土建工程(国家法律法规限制或禁止的项目除外)。

与本公司关联关系:成都东南钢结构有限公司为本公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

主要财务状况:截至2014年12月31日,该公司总资产40,179.06万元,总负债26,317.01万元,2014年度实现营业收入33,870.82万元,营业利润1,566.86万元,净利润1,105.77万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为上述控股子公司提供担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议,公司对于控股子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行,单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同(或协议)为准,公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定,审批及签署担保合同,将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保对象为公司全资或控股子公司,均具有良好的业务发展前景,具备较强的经营管理水平,在各大银行间拥有良好的资信力,实际债务偿还能力较强,因此,公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展,董事会同意为上述子公司向银行申请贷款及授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

独立意见认为:公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足子公司正常生产经营的需要,公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,公司有绝对的控制力,能够有效的控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规定,公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

因此,我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为162,210万元人民币(美元以2015年4月27日汇率换算),实际发生的担保余额为69,429.95万元,占本公司2014年末经审计净资产的37.26%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2015年4月28日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2015-039

浙江东南网架股份有限公司 关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

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

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年5月22日下午14:30

(2)网络投票时间:2015年5月21日-2015年5月22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22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00的任意时间。

3、股权登记日:2015年5月18日

4、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一:《关于为香港东南国际联合有限公司外汇流动资金贷款提供担保的议案》

议案二:《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

议案三:《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

议案四:《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

上述议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过,具体内容见2015年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2015年5月18日。截至2015年5月18日下午收市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本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),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及其他相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2015年5月21日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部

地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编:311209

3、登记时间:2015年5月19日至2015年5月21日,上午9:00—11:00,下午14:00—17:00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票的时间为2015年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362135	东南投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362135;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,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。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对所有议案同一表决	100
1	《关于为香港东南国际联合有限公司外汇流动资金贷款提供担保的议案》	1.00
2	《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》	2.00
3	《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》	3.00
4	《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》	4.00

注:如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

(4)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;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江东南网架股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

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21日15:00至2015年5月22日15:00的任意时间。

(三)网络投票注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询;

(5)不符合规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

六、本次会议的其他事项

(1)本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;

(2)联系电话:0571—82783358　传真:0571—82783358

(3)会议联系人:蒋建华　张燕

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年4月28日

附件:

浙江东南网架股份有限公司 2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为香港东南国际联合有限公司外汇流动资金贷款提供担保的议案》			
2	《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》			
3	《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》			
4	《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,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。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

委托日期:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

证券代码:200512　证券简称:闽灿坤B　公告编号:2015-016

厦门灿坤实业股份有限公司关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易更正公告

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

公司于2015年4月25日披露了《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易公告》,由于该公告中对于收购标的现状及收购理由未表述清楚,现重新更正公告如下:

厦门灿坤实业股份有限公司(简称:"公司"、"本公司"或"厦门灿坤")及董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司临时公告格式第1号《上市公司收购、出售资产公告格式指引》、第2号《上市公司关联交易公告格式指引》和第6号《上市公司对外投资格式指引》等有关规定,就有关本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称:"漳州灿坤",持股75%)在香港投资设立全资子公司(香港)奥升投资有限公司(暂名,简称:"奥升投资"),由奥升投资收购公司关联方(台湾)灿星网通股份有限公司(简称"灿星网通")所持有全资子公司(台湾)灿坤先端智能股份有限公司(简称"灿坤先端智能")的100%股权产生关联交易编制本公告如下:

一、对外投资暨关联交易概述

1、收购灿坤先端智能股权的基本情况:

2015年3月4日,灿坤先端智能经核准在台湾设立,主要业务为产品设计业、其他设计业、研究发展服务业等。灿坤先端智能大部份人才为台湾高端人才力,90%研究生来自台湾一流公立学校。与台湾成功大学建教签约合作工业设计、机构先进技术及电子技术。目前掌握Arduino开放式控制平台技术,可为公司I