

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-049

## 黑牛食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十次会议(下称“会议”)于2015年7月19日以专人方式发出,2015年7月24日下午在汕头市金平区潮汕路岐山北工业区02-02号公司会议室以现场方式举行,本次会议应到董事9名,实到9名,本次会议由林秀浩董事长主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,本次董事会决议通过如下决议:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 关于全资子公司黑牛食品营销有限公司2015年第二次临时股东大会通知公告(公告编号:2015-051)与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十五日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-050

## 黑牛食品股份有限公司 关于为全资子公司申请银行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内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过 关于全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案(下称“议案”)同意为全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请期限为人民币1亿元(授信期限一年)提供担保,追加安徽省黑牛食品工业有限公司为连带保证责任, 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告(公告编号:2015-050)内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、被担保人基本情况

1.名称:黑牛食品营销有限公司  
成立日期:2013年7月15日  
注册地址:广州  
法定代表人:黄进才  
注册资本:2亿元  
经营范围:批发业(具体经营项目请登录广州工商商事主体信息公示平台查询,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.被担保人黑牛食品营销有限公司信用等级:A+,主要财务指标如下表:

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2014.12.31	609,425,236.01	447,283,452.33	202,141,783.68	473,945,753.07	2,072,857.86	2,100,964.35
2015.3.31	762,456,661.53	513,812,129.62	188,644,429.99	151,210,861.03	-17,639,407.35	-13,277,353.69

3.被担保人产权关系

被担保人黑牛食品营销有限公司是公司的全资子公司;其下属全资子公司为广州市达奇生物科技有限公司,下属全资孙公司为宁波达奇酒业有限公司,均为公司合并范围内的全资子公司或全资孙公司。



三、董事会意见

被担保人黑牛食品营销有限公司为公司的全资子公司,其主要承担公司合并范围内所有公司的产品销售业务,资产质量较高,偿债能力较强,资信状况良好,其经营情况对公司的经营成果有较大影响,因业务拓展所需流动资金需求较大,结合其当前资金需求状况,公司董事会认为该担保事项风险可控,符合公司整体利益,同意为该担保提供担保,同时安徽省黑牛食品工业有限公司(下称“黑牛集团”)作为公司的全资子公司,追加其上述业务的连带保证责任不对黑牛集团的正常运营和业务发展造成不利影响。

四、累计对外担保数量

截至本公告日,公司及其控股子公司的担保总额为46,390万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.81%,无逾期担保累计金额,无涉及诉讼的担保金额及担保被判决败诉而应承担的担保损失金额等。

五、其他

担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准额度为准,公司股东大会审议通过后,实际发生的担保金额和期限将在定期报告中予以披露,公司同意授权董事长与银行签署相关的担保合同等法律文件。

黑牛食品股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十五日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-051

## 黑牛食品股份有限公司 关于召开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内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会。2015年7月24日召开的第三届董事会第十次会议,以9票同意,0票反对,0票

弃权审议通过 关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:2015年8月11日(周二)下午15:00。

通过互联网投票系统投票的时间:2015年8月10日下午15:00至2015年8月11日下午15:00。

通过交易系统进行网络投票的时间:2015年8月11日的交易时间9:30—11:30和13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统互联网投票系统,按照《深交所投资者网络服务业务指引》业务实施细则(深圳证券交易所网站)和《中国证券登记结算有限责任公司互联网投票实施细则》(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

公司股票应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2015年8月6日(周四)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2015年8月6日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面委托方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:汕头市金平区潮汕路岐山北工业区02-02号会议室。

二、会议审议事项

1. 关于全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案

以上议案已经2015年7月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生承诺在股东大会上对本议案投赞成票,具体内容2015年7月25日披露于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2015年8月7日(周五)17:00止。

(二)登记方式:

1. 由法定代表人代表本人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2. 由法定代表人委托的代理人代表本人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;

3. 个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4. 由代理人代表本人出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;

5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定的身份证明复印件,异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以2015年8月7日17:00前送达公司为准)。

(三)会议登记地点:广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业区02-02号黑牛食品股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会可以通过深交所交易系统互联网投票系统(地址: http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事项具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:“362387”。

2.投票简称:“黑牛投票”。

3.投票时间:2015年8月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“黑牛投票”界面“投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案1	议案2	议案3	委托价格
关于为全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案	关于全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案	关于全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,0股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月10日下午15:00,结束时间为2015年8月11日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务业务指引》业务实施细则(深圳证券交易所网站)和《中国证券登记结算有限责任公司互联网投票实施细则》(http://www.cninfo.com.cn)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(wlp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统控股股东账户统计投票结果,如果一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决将以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)通讯地址:广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业区02-02号

(二)通讯编号:5064

(三)联系电话:0754-88108997

(四)指定传真:0754-88107793

(五)电子邮箱:zqsb@6blackcow.cn

(六)联系人:黄进才

(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此通知

黑牛食品股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十五日

议案名称	委托价格
议案1 关于为全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,0股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月10日下午15:00,结束时间为2015年8月11日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务业务指引》业务实施细则(深圳证券交易所网站)和《中国证券登记结算有限责任公司互联网投票实施细则》(http://www.cninfo.com.cn)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(wlp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统控股股东账户统计投票结果,如果一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决将以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)通讯地址:广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业区02-02号

(二)通讯编号:5064

(三)联系电话:0754-88108997

(四)指定传真:0754-88107793

(五)电子邮箱:zqsb@6blackcow.cn

(六)联系人:黄进才

(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此通知

黑牛食品股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十五日

附件:

**授权委托书**

本人(本/她/他)作为黑牛食品股份有限公司的股东,总委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。(本人/本/她/他对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案名称	同意	反对	弃权
1 关于为全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

受托人(签字/盖章):  
委托人身份证号码:  
委托人联系电话:  
委托人持股数量:  
受托人持股数量:  
受托人身份证号码:  
受托人(签字/盖章):

委 托 人 日期: 年 月 日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-016

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的实施公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”或“公司”)于2015年7月5日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币2,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款、购买安全性高、流动性好,满足保本要求的短期理财产品,并在决议有效期内可根据理财产品期限灵活调整投资使用,同时,公司董事会授权董事长和总经理在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年7月7日在上海证券交易所披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》,公告编号为2015-011。

根据上述决议,公司作为优质酒商,酿酒及配套设施技术改造项目、企业技术中心建设项目的实施主体,分别与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)和徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)达成合作相关手续,营销网络建设项目实施主体安徽省迎驾贡酒销售有限公司(以下简称“销售公司”)与徽商银行股份有限公司(以下简称“安徽迎驾”)签订了相关协议,并办理完成相关手续,营销网络建设项目实施主体安徽省迎驾贡酒销售有限公司(以下简称“销售公司”)与徽商银行股份有限公司(以下简称“安徽迎驾”)签订了相关协议,并办理完成相关手续。现有有关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的实施情况

产品名称	实施单位	金额(万元)	预期年化收益率(%)	产品类型	起息日	到期日
中国工商银行保本型理财产品91天(利本人民币理财产品)	迎驾贡酒	5,000	3.6%	91天	2015年7月24日	2015年10月22日
中银本利源-人民币按期开放智慧理财-本利源系列组合投资类理财产品(90020)	销售公司	5,000	3.5%	71天	2015年7月22日	2015年9月30日
智慧理财-本利源系列组合投资类理财产品(50301)	销售公司	8,000	4.4%	182天	2015年7月22日	2016年1月19日
智慧理财-本利源系列组合投资类理财产品(50301)	销售公司	2,000	4.3%	92天	2015年7月22日	2015年10月21日

说明:公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)和徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)签订了相关协议,并办理完成相关手续,营销网络建设项目实施主体安徽省迎驾贡酒销售有限公司(以下简称“销售公司”)与徽商银行股份有限公司(以下简称“安徽迎驾”)签订了相关协议,并办理完成相关手续。

## 万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2015年7月25日

1.公告基本信息

基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	董事长变更

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董 事 长
新任高级管理人员姓名	方一天
任职日期	2015年7月23日
过往从业经历	方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会、上海证信网络科技有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起担任公司董事,2015年2月起任公司总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科,学士

3.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董 事 长
离任高级管理人员姓名	韩玉国
离任原因	因工作原因不再担任公司董事长职务
离任日期	2015年7月23日

4.其他需要说明的事项

上述事项经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,根据公司章程相关规定,董事长为公司法定代表人,公司将按规定及时办理方一天先生法定代表人的工商变更登记等相关事宜。

我对方玉国先生担任公司董事长期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

万家基金管理有限公司  
2015年7月25日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-038

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月24日收到董事、总经理俞福祥先生提交的书面辞职报告,俞福祥先生因个人原因辞去辞去公司董事、总经理职务,同时辞去董事会审计委员会委员职务,俞福祥先生辞职后,将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,俞福祥先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响,但将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,在改选出的董事就任前,俞福祥先生将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》有关规定,继续履行董事职务。

俞福祥先生为公司的发起人之一,不再担任公司董事、总经理及审计委员会委员职务,其股份未发生变动,并严格遵守公司首次公开发行股份时作出的承诺及《公司章程》相关条款的限售性承诺。

俞福祥先生任公司董事长、总经理及审计委员会委员期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在此,公司及董事会对俞福祥先生在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月25日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-039

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月24日收到公司副总经理苏苑女士提交的书面辞职报告,苏苑女士因个人原因辞去辞去公司副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,苏苑女士的辞职报告自送达公司董事会时生效,苏苑女士辞职后,将不在公司担任其他任何职务。

苏苑女士为公司的发起人之一,不再担任公司副总经理职务,其股份未发生变动,并严格遵守公司首次公开发行股份时作出的承诺及《公司章程》相关条款的限售性承诺。

苏苑女士任在公司副总经理期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在此,公司及董事会对苏苑女士在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月25日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-038

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月24日收到董事、总经理俞福祥先生提交的书面辞职报告,俞福祥先生因个人原因辞去辞去公司董事、总经理职务,同时辞去董事会审计委员会委员职务,俞福祥先生辞职后,将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,俞福祥先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响,但将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,在改选出的董事就任前,俞福祥先生将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》有关规定,继续履行董事职务。

俞福祥先生为公司的发起人之一,不再担任公司董事、总经理及审计委员会委员职务,其股份未发生变动,并严格遵守公司首次公开发行股份时作出的承诺及《公司章程》相关条款的限售性承诺。

俞福祥先生任公司董事长、总经理及审计委员会委员期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在此,公司及董事会对俞福祥先生在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月25日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-039

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月24日收到公司副总经理苏苑女士提交的书面辞职报告,苏苑女士因个人原因辞去辞去公司副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,苏苑女士的辞职报告自送达公司董事会时生效,苏苑女士辞职后,将不在公司担任其他任何职务。

苏苑女士为公司的发起人之一,不再担任公司副总经理职务,其股份未发生变动,并严格遵守公司首次公开发行股份时作出的承诺及《公司章程》相关条款的限售性承诺。

苏苑女士任在公司副总经理期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在此,公司及董事会对苏苑女士在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月25日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-038

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月24日收到董事、总经理俞福祥先生提交的书面辞职报告,俞福祥先生因个人原因辞去辞去公司董事、总经理职务,同时辞去董事会审计委员会委员职务,俞福祥先生辞职后,将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,俞福祥先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响,但将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,在改选出的董事就任前,俞福祥先生将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》有关规定,继续履行董事职务。

俞福祥先生为公司的发起人之一,不再担任公司董事、总经理及审计委员会委员职务,其股份未发生变动,并严格遵守公司首次公开发行股份时作出的承诺及《公司章程》相关条款的限售性承诺。

俞福祥先生任公司董事长、总经理及审计委员会委员期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在此,公司及董事会对俞福祥先生在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月25日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-039

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月24日收到公司副总经理苏苑女士提交的书面辞职报告,苏苑女士因个人原因辞去辞去公司副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,苏苑女士的辞职报告自送达公司董事会时生效,苏苑女士辞职后,将不在公司担任其他任何职务。

苏苑女士为公司的发起人之一,不再担任公司副总经理职务,其股份未发生变动,并严格遵守公司首次公开发行股份时作出的承诺及《公司章程》相关条款的限售性承诺。

苏苑女士任在公司副总经理期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在此,公司及董事会对苏苑女士在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月25日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-038

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月24日收到董事、总经理俞福祥先生提交的书面辞职报告,俞福祥先生因个人原因辞去辞去公司董事、总经理职务,同时辞去董事会审计委员会委员职务,俞福祥先生辞职后,将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,俞福祥先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响,但将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,在改选出的董事就任前,俞福祥先生将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》有关规定,继续履行董事职务。

俞福祥先生为公司的发起人之一,不再担任公司董事、总经理及审计委员会委员职务,其股份未发生变动,并严格遵守公司首次公开发行股份时作出的承诺及《公司章程》相关条款的限售性承诺。

俞福祥先生任公司董事长、总经理及审计委员会委员期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在此,公司及董事会对俞福祥先生在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月25日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-039

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月24日收到公司副总经理苏苑女士提交的书面辞职报告,苏苑女士因个人原因辞去辞去公司副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,苏苑女士的辞职报告自送达公司董事会时生效,苏苑女士辞职后,将不在公司担任其他任何职务。

苏苑女士为公司的发起人之一,不再担任公司副总经理职务,其股份未发生变动,并严格遵守公司首次公开发行股份时作出的承诺及《公司章程》相关条款的限售性承诺。

苏苑女士任在公司副总经理期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在此,公司及董事会对苏苑女士在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月25日

# 海南大东海旅游中心股份有限公司

证券代码:000613,200613 证券简称:大东海A、大东海B 公告编号:2015-019

## 2015 半年度报告摘要

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	大东海A、大东海B	股票代码	000613,200613
变更后的股票简称	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪宏刚		
电话	0898-88219921		
传真	0898-88214998		
电子邮箱	hndh@21cn.com		

2.主要财务数据及股东变化

0 主要财务数据

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

0 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)	8,421,296.50	11,686,452.00	-27.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,391,966.64	-848,458.96	-299.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,797,114.00	-907,687.13	-428.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	830,910.41	14,916.68	5,470.34%
基本每股收益(元/股)	-0.0093	-0.0023	-304.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.0093	-0.0023	-304.55%
加权平均净资产收益率	-4.10%	-1.04%	-294.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	109,920,311.47	114,080,998.28	-3.65%
归属于上市公司股东净资产(元)	81,023,367.69	84,415,334.33	-4.02%

0 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,181				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
罗牛山股份有限公司	境内非国有法人	16.81%	61,190,270	0	
潘润平	境内自然人	8.48%	30,879,791	0	质押 30,000,000
第一上海证券有限公司	境外法人	1.69%	6,166,198	0	
洋浦通融投资管理有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,618,800	4,618,800	
CTRINE CAPITAL LIMITED	境外法人	0.90%	3,265,200	0	

鹏华资产-银河证券-安信乾顺资产管理(深圳)有限公司	其他	0.82%	2,993,420	0	
李珠阳	境内自然人	0.78%	2,833,890	0	
李珠阳	境内自然人	0.70%	2,549,200	0	
三亚市中兴发展公司	境内非国有法人	0.70%	2,541,000	2,541,000	
三亚市农村信用合作联社	境内非国有法人	0.63%	2,310,000	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明

李珠阳通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有大东海A 2,549,200股。

0 前10名优先股股东持股情况表

0 适用 √ 不适用