新疆独山子天利高新技术股份有限公司

公司代码：600339　　公司简称：天利高新

2015 半年度报告摘要

一重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天利高新	600339	G天利

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐涛	肖艳
电话	0992-3655959	0992-3658055
传真	0992-3659999	0992-3659999
电子信箱	tlgxtt@126.com	tlgx_xy7262@sina.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	3,769,337,392.63	3,933,850,489.70	-4.18
归属于上市公司股东的净资产	793,869,833.46	1,003,916,344.02	-20.92
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	258,282,200.29	86,656,167.59	198.05
营业收入	851,032,433.74	1,285,705,685.80	-33.81
归属于上市公司股东的净利润	-210,215,329.06	-51,716,857.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-218,524,757.08	-56,110,059.87	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-23.39	-4.51	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.3636	-0.0895	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.3636	-0.0895	不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户）	55,117					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前10名股东持股情况						
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	质押或冻结的股份数量	
新疆独山子天利实业总公司	国有法人	20.98	121,271,388	0	质押	66,000,000
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	16.34	94,471,638	0	无	0
深圳市衡源泰商贸有限公司	未知	0.38	2,186,668	0	未知	
兴业国际信托有限公司-兴扬宝鼎1号集合资金信托计划	未知	0.36	2,100,808	0	未知	
王春	境内自然人	0.33	1,893,689	0	未知	
永丰金资产管理（亚洲）有限公司-客户资金	未知	0.31	1,799,919	0	未知	
兴业国际信托有限公司-兴云彩虹1号集合资金信托计划	未知	0.30	1,756,824	0	未知	
宋文宝	境内自然人	0.28	1,597,000	0	未知	
钱定珍	境内自然人	0.23	1,349,600	0	未知	
徐虎林	境内自然人	0.22	1,286,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子石油化工总厂之间,及上述法人股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于相关法律、法规规定的一致行动人;其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司主要化工产品市场需求低迷,产品市场价格持续低位,公司外部经营形势严峻。面对低迷的市场环境和严峻的经营形势,公司经理层和全体员工在董事会的领导下,继续坚定信心,扎实工作,齐心协力应对不利局面,对公司在安全、生产、经营管理等各方面提出了更高的要求。同时,公司对生产装置进行了“四年一修”的停工大检修工作,为今后的“安稳长满优”运行打下了坚实的基础。

报告期公司重点推进以下工作:一、继续抓好优化生产操作,通过调整工艺操作、完善流程、优化工艺参数等手段,解决生产中存在的问题,确保装置运行平稳,不断提高产品收率、降低物耗和能耗。二、精心组织装置大检修,安全、优质、清洁、高效地完成了装置检修工作。公司认真制订开停工及检修方案,严格控制开停工、设备鉴定、承包商监管、现场作业、施工质量验收等环节,经过科学组织、通力配合,公司安全、高效、圆满的完成了检修任务并在大修后各装置一次开车成功。检修期间,公司实施技改技措项目共计55项,为各装置今后的安全、平稳生产奠定了基础。三、持续推进节本增效及扭亏增盈措施落实工作,公司从节能降耗、生产优化、降低人工成本、降低采购成本、盘活积压物资等各方面入手制定扭亏增盈、节本增效措施,逐一实施、落实,及时跟进实施进度与效果。四、强化安全生产监督管理,上半年共整改安全隐患治理项目27项。持续推进环保设施建设,完成污水处理装置扩能改造,保证污水处理装置平稳运行,同时加强大修环保工作,确保各装置在开停工及检修期间“三废”达标排放。

2015年上半年,由于化工产品下游市场持续低迷,产品利润空间缩减,盈利能力下降,同时受公司生产装置停工检修因素影响,公司甲乙酮、MTBE、聚丙烯等化工产品产销量下降。公司报告期内实现营业收入8.51亿元,较上年同期减少33.81%;营业利润-2.45亿元,较上年同期下降273.29%;归属于母公司所有者的净利润-2.10亿元,较上年同期下降306.47%。

下半年公司将继续推进实施节本增效项目,降低能耗,压缩费用;做好产品销售,保持产销平衡,推进产品出口工作;持续优化工艺操作,降低生产成本;加快开展技术攻关,解决实际生产问题,提升产品盈利能力。

3.1.1主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	851,032,433.74	1,285,705,685.80	-33.81
营业成本	837,345,017.64	1,139,919,778.84	-26.54
销售费用	67,649,712.38	58,483,239.75	15.67
管理费用	57,145,429.63	51,925,072.80	10.05
财务费用	62,853,819.49	64,156,574.37	-2.03
经营活动产生的现金流量净额	258,282,200.29	86,656,167.59	198.05
投资活动产生的现金流量净额	-5,403,791.83	-66,966,829.19	-
筹资活动产生的现金流量净额	-244,659,221.85	18,486,391.14	-1,423.46
研发支出	1,222,286.81	897,458.82	36.19

营业收入变动原因说明:主要系公司主要产品销售单价较上年同期降低,且公司主要产品中甲乙酮、MTBE、聚丙烯等产品的销售量同比降低所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司本期产品的销量及单位销售成本同比降低所致。

销售费用变动原因说明:主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司橡胶产品定价模式改变,运费由公司承担所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系母公司上年同期甲乙酮原料及产品升级优化技改项目建设投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期借款收到的现金减少所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期新增研发项目,使得技术开发费增加所致。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元　币种:人民币

项　目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例（%）
营业收入	851,032,433.74	1,285,705,685.80	-434,673,252.06	-33.81
资产减值损失	71,242,246.82	34,331,271.15	36,910,975.67	107.51
投资收益	6,145,972.94	4,036,459.51	2,109,513.43	52.26
营业外收入	9,216,871.01	5,969,142.16	3,247,728.85	54.41
归属于母公司所有者的净利润	-210,215,329.06	-51,716,857.09	-158,498,471.97	-
少数股东损益	-25,664,762.94	-8,221,651.00	-17,443,111.94	-

说明:

营业收入本期较上年同期减少33.81%,主要系公司主要产品销售单价较上年同期降低,且公司主要产品中甲乙酮、MTBE、聚丙烯等产品的销售量同比降低所致。

资产减值损失本期较上年同期增加107.51%,主要系期末己二酸等产品可变现净值低于库存成本,致使计提的存货跌价损失增加所致。

投资收益本期较上年同期增加52.26%,主要系联营企业新疆天北能源有限责任公司净利润较上年同期增加所致。

营业外收入本期较上年同期增加54.41%,主要系母公司本期处置房产及车辆所致。

归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少158,498,471.97元,主要系本期公司亏损增加所致。

少数股东损益本期较上年同期减少17,443,111.94元, 主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司亏损增加所致。

(2)经营计划进展说明

2015年上半年,公司主要化工产品市场需求不振,销售价格持续低位,产品毛利率大幅下降,同时受公司生产装置停工检修因素影响,公司甲乙酮、MTBE、聚丙烯等化工产品产销量下降,报告期内各产品销售收入低于预算值,对公司经营业绩造成较大影响,未踏上预算进度。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	676,093,106.30	664,645,971.60	1.69	-39.89	-32.88	减少10.27个百分点
商业	104,216,890.55	101,202,845.21	2.89	12.17	16.85	减少3.89个百分点
餐饮服务	16,745,646.09	26,980,381.94	-61.12	5.11	-1.31	增加10.48个百分点
工程	1,703,944.37	400,990.89	76.47	-21.78	172.46	减少16.77个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
塑料类	228,212,800.07	196,814,004.08	13.76	-47.92	-47.59	减少0.55个百分点
己二酸类	165,042,995.09	204,057,546.33	-23.64	-1.90	3.05	减少5.94个百分点
顺丁橡胶类	151,697,922.39	155,584,817.67	-2.56	-29.47	-25.46	减少5.52个百分点
甲乙酮类	100,178,985.50	78,607,256.42	21.53	-58.41	-46.53	减少17.45个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,工业产品毛利率较上年同期减少10.27个百分点,降幅较大,主要原因为:公司主要化工产品市场需求疲软,销售价格持续低位,主要产品销售单价较去年同期均有不同程度下跌,致使公司主要化工产品毛利率大幅下降,其中甲乙酮、MTBE产品销售均价较上年同期下降近30%-40%,甲乙酮类产品毛利率同比减少17.45个百分点;己二酸类、顺丁橡胶类产品毛利率较上年同期分别减少5.94、5.52个百分点。

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（%）
疆内	265,275,220.96	-52.62
疆外	533,484,366.35	-21.07
合计	798,759,587.31	-35.36

3.1.3核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

3.1.4投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注
独山子石油化工公路运输有限公司	道路普通货运输;劳务服务;广告业;汽车租赁;汽车配件、化工产品销售等。	11.05	

2015年1月15日公司与新疆独山子天利实业总公司及其他两位出资人签订《出资协议书》,共同对独山子石油化工公路运输有限公司进行投资,其中天利高新以现金、资产方式出资共计401.89万元,占被投资公司股本总额的11.05%。

(1)证券投资情况

□适用　√不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用　√不适用

(3)持有金融企业股权情况

√适用　□不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	49	49	17,785,814.88	-39,158.04	-79,914.37	长期股权投资	受让
昆仑银行股份有限公司	10,000,000.00	0.14	0.14	10,138,208.87	1,048,855.46		可供出售金融资产	发起投资设立
合计	30,000,000.00	/	/	27,924,023.75	1,009,697.42	-79,914.37	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用　√不适用

(2)委托贷款情况

□适用　√不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用　√不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用　√不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用　√不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用　√不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

公司名称	公司类型	注册资本	主要产品或服务	持股比例（%）	净利润
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	10,000.00	新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工产品生产与销售、住宿、餐饮服务。	71.36	-1,871.43
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	控股子公司	24,000.00	润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售;化工技术咨询服务;场地及设备的租赁等。	55.00	-4,575.57
上海星科实业有限公司	控股子公司	1,300.00	电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料,自营和代理各类商品和技术的进出口业务	84.62	64.09

5、非募集资金项目情况

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
甲乙酮原料及产品产品升级优化技改项目15万吨/年丁烯异构化、5万吨/年MTBE及配套单元	30,507.00	90%	2,540.07	28,427.41	
合计	30,507.00	/	2,540.07	28,427.41	/

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

未发生变化

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600339　　股票简称:天利高新　　编号:临2015-015

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

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。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2015年7月30日以通讯方式召开第六届董事会第二次临时会议。本次会议通知于2015年7月24日以书面送达和传真方式发至各位董事,应参会董事11人,实际参会董事11人,会议由陈俊豪董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2015年7月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于公司计提2015年上半年度资产减值准备的议案》。

公司2015年上半年度计提减值准备共计71,242,246.82元,其中:计提坏账准备250,124.20元,计提存货跌价准备70,992,122.62元。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

独立董事发表意见认为:公司计提2015年上半年度资产减值准备71,242,246.82元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,公司严格执行了《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关要求,所计提的减值准备是合理合法的,能够更加公允地反映公司的资产状况,不存在利用资产减值准备调节公司利润的情况。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日

证券代码:000678　　证券简称:襄阳轴承　　公告编号:2015-035

襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。现将公司召开2015年第二次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:2015年7月12日召开的五届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年8月5日(星期三)下午14:00(参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2015年8月4日下午15:00至2015年8月5日下午15:00。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8月5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投票的具体时间为:2015年8月4日下午15:00-2015年8月5日下午15:00期间的任意时间。

5、出席对象:

(1)截至2015年7月29日(星期三)下午收市时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全体股东或其授权委托的代理人(该股东代理人可以不必是本公司股东);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

6、现场会议地点:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼圆桌会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1、关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案

1.1.1、选举高少兵先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.2、选举梅汉生先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.3、选举袁宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.4、选举杨跃华先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.5、选举张雷先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.6、选举何一心先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.2、关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案

1.2.1、选举傅孝思先生为公司第六届董事会独立董事;

1.2.2、选举高文进先生为公司第六届董事会独立董事;

1.2.3、选举汤金云先生为公司第六届董事会独立董事;

董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1、选举景小清女士为公司第六届监事会股东代表监事;

2.2、选举姚萍女士为公司第六届监事会股东代表监事;

2.3、选举张同军先生为公司第六届监事会股东代表监事。

监事选举采取累积投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向二名监事候选人。

上述议案已经2015年7月12日召开的公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见2015年7月13日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

特别说明:

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号,公司证券事务部。

3、登记时间:2015年8月5日8:00---14:00(信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续(授权委托书见附件);

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席, 出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

四、其他

1、会议联系方式:

联 系 人:孟杰

咨询热线:0710-3577678

联系传真:0710-3564019(传真请注明:股东大会登记)

联系地址:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号

邮政编码:441000

2、本次会议会期半天,与会者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:360678。

2、投票简称:襄轴投票。

3、投票时间:2015年8月5日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4、在投票当日,“襄轴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案1中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案1中子议案1.1.1,1.02元代表议案1中子议案1.1.2,依此类推。

对于选举董事、股东代表监事的议案,如议案1.1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人, 1.02元代表第二位候选人,依此类推。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	——
子议案1.1	关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案	——
1.1.1	选举高少兵先生为公司第六届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举梅汉生先生为公司第六届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举袁宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举杨跃华先生为公司第六届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举张雷先生为公司第六届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举何一心先生为公司第六届董事会非独立董事	1.06
子议案1.2	关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案	——
1.2.1	选举傅孝思先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举高文进先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举汤金云先生为公司第六届董事会独立董事	2.03
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	——
子议案2.1	选举景小清女士为公司第六届监事会股东代表监事	3.01
子议案2.2	选举姚萍女士为公司第六届监事会股东代表监事	3.02
子议案2.3	选举张同军先生为公司第六届监事会股东代表监事	3.03

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于累积投票制的议案:

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事:

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 6 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

B、选举独立董事

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数× 3 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

C、选举股东代表监事

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数× 3 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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4日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年8月5日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”。

(1)持有深圳证券账户的股东,可以向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

(2)股东申请服务密码,应当先在“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

股东通过深交所交易系统激活服务密码,比照深交所新股申购业务操作,申报规定如下:

(一)买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

(二)“申购价格”项填写1.00元;

(三)“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第五届监事会第十九次会议决议;

3、三环集团有限公司关于提名董事监事的函。

特此公告

附件:授权委托书

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日

附件:

襄阳汽车轴承股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席襄阳汽车轴承股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内填写“同意票数”):

议案序号	议案名称	表决结果
		同意票数
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	——
子议案1.1	关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案	——
1.1.1	选举高少兵先生为公司第六届董事会非独立董事	(　　票
1.1.2	选举梅汉生先生为公司第六届董事会非独立董事	(　　票
1.1.3	选举袁宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事	(　　票
1.1.4	选举杨跃华先生为公司第六届董事会非独立董事	(　　票
1.1.5	选举张雷先生为公司第六届董事会非独立董事	(　　票
1.1.6	选举何一心先生为公司第六届董事会非独立董事	(　　票
子议案1.2	关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案	——
1.2.1	选举傅孝思先生为公司第六届董事会独立董事	(　　票
1.2.2	选举高文进先生为公司第六届董事会独立董事	(　　票
1.2.3	选举汤金云先生为公司第六届董事会独立董事	(　　票
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	——
子议案2.1	选举景小清女士为公司第六届监事会股东代表监事	(　　票
子议案2.2	选举姚萍女士为公司第六届监事会股东代表监事	(　　票
子议案2.3	选举张同军先生为公司第六届监事会股东代表监事	(　　票

投票说明:

议案1、议案2采取累积投票方式,对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数,否则无效。议案1分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下,根据所得赞同票多少的顺序依次当选董(监)事。

委托人姓名(或名称):

委托人身份证号(或营业执照号):

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期:2015年　　月　　日

证券代码:002473　　股票简称:圣莱达　　公告编号:2015-045

宁波圣莱达电器股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告

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。

重要提示:公司股票自2015年7月31日开市起继续停牌

2015年7月24日,公司发布了《关于重大事项继续停牌的公告》(详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的圣莱达2015-043号公告);宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“圣莱达”、“公司”)计划待相关权益变动完成过户登记,公司名义实际控制人与实质实际控制人保持一致后,由公司实际控制人就公司下一步计划根据相关规定进行公告。

为了维护投资者的利益,保证公平信息披露,根据相关规定,公司股票继续停牌,待有关事项确定后,由公司实际控制人进行下一步计划的公告。

停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2015-040号

中联重科股份有限公司关于回购H股股份的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2015年6月29日召开的2014年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过了《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》:公司董事会将于有效期内回购不超过143,002,888股H股股份,回购当日的回购价格不高于之前五个交易日在香港联交所的平均收市价的105%。

公司已根据回购授权,于2015年7月10日、2015年7月22日、2015年7月23日及2015年7月30日在香港联交所以现金回购了30,057,800股H股,相当于本公司H股股份数的约2.1019%。上述回购的详情已在2015年7月10日、2015年7月22日、2015年7月23日及2015年7月30日香港联交所网站披露。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日

证券代码:002505　　证券简称:大康牧业　　公告编号:2015-064
债券代码:112102　　债券简称:12大康债

湖南大康牧业股份有限公司关于“12大康债”回售结果的公告

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

根据《湖南大康牧业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中关于投资者回售选择权的相关规定,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月13、14日及15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于“12大康债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12大康债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》,以及《关于“12大康债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编号:2015-058、059、062)。

经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)核实:“12大康债”的回售数量为0张,回售金额为0元,在结算公司剩余托管量仍为330万张。因此,本公司“12大康债”不存在需要回售的情形,债券持有人将继续持有本期债券并接受本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.30%。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015年07月31日

证券代码:002342　　证券简称:巨力索具　　公告编号:2015-043

巨力索具股份有限公司关于实际控制人签订股票质押式回购交易协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

于2015年7月30日,巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人杨建忠先生、杨建国先生(以下合称“两位实际控制人”)的通知,两位实际控制人分别将其持有的公司有限售条件流通股913万股和913万股质押给国开证券有限责任公司,用于办理股票质押式回购业务;本次股份质押初始交易日为2015年7月28日,回购交易日为2016年7月27日,回购期限为1年;该股份在质押期间予以冻结,不能转让。

截止2015年7月30日,实际控制人杨建忠先生共持有公司股份5,000万股,占公司总股本的5.2083%,其中本次质押913万股,占本人持有公司股份总数18.26%,占公司总股本的0.9510%,累计质押3,913万股,占其持股总数78.26%,占公司总股本的4.0760%;实际控制人杨建国先生共持有公司股份5,000万股,占公司总股本的5.2083%,其中本次质押913万股,占其持股总数的18.26%,占公司总股本的0.9510%,累计质押3,913万股,占其持股总数的78.26%,占公司总股本的5.2083%。

备查文件

1、《股票质押式回购交易协议书》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会
2015年7月31日

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票锦龙股份(证券代码:000712)于2015年7月8日起停牌。

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程