

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。

股票简称	新纶科技	股票代码	002341
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高翔	白静	
电话	0755-26993098	0755-26993098	
传真	0755-26993313	0755-26993313	
电子信箱	gaowang@sazel.com	baijing@sazel.com	

2.主要财务数据及股东变化
 (1)主要财务数据
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正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)	557,200,390.58	701,708,471.59	-20.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,958,626.75	70,359,321.89	-67.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,372,743.87	72,625,099.59	-62.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,793,951.39	55,658,928.52	20.01%
基本每股收益(元/股)	0.0615	0.1884	-67.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0615	0.1884	-67.36%
加权平均净资产收益率	1.47%	4.64%	-3.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,592,051,218.56	3,375,792,780.91	6.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,570,207,682.37	1,551,071,368.61	1.23%

(2)前10名普通股股东持股情况表						
报告期末普通股股东总数				25,355		
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	
					股份状态	数量
侯俊	境内自然人	26.78%	100,000.00	88,500.00	质押	53,420,000
张原	境内自然人	2.56%	9,562,500	9,562,500	质押	5,570,000
汪裕红	境内自然人	2.26%	8,437,500	8,437,500	质押	5,310,000
张强	境内自然人	2.26%	8,437,500	8,437,500	质押	5,310,000
中国农业银行股份有限公司-中万泰信环保原一指数分级证券投资基金	其他	0.84%	3,138,231	0		
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	0.78%	2,904,807	0		
侯海峰	境内自然人	0.55%	2,071,732	2,071,732		

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。

公司决定于2015年8月10日召开2015年第二次临时股东大会。股东大会会议通知已于2015年6月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将具体情况再次公告如下:
 一、召开会议基本情况

1.会议召集人:北方国际合作股份有限公司董事会
 2.会议召开方式:本次会议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交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3.会议时间:
 现场会议召开时间为:2015年8月10日14:30开始
 网络投票时间为:
 (1)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10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
 (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年8月9日15:00 至2015年8月10日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:北京市石景山区政达北路2号北方国际大厦19层会议室
 5.股权登记日:2015年8月4日
 6.出席对象:

(1)凡2015年8月4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全体股东均可出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后);
 (2)本公司董事、监事及高管人员;
 (3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题:
 1、关于审议《选举魏斯思先生为第六届董事会独立董事》的议案
 2、关于审议《选举王悦女士为第六届董事会董事》的议案
 3、关于审议修订《公司章程》的议案
 注1:上述议案中第1、2项需采用累积投票制,即股东大会在选举两名以上董事/监事时,股东所持每一股份拥有与流出董事/监事人数相等的投票表决权,股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出席董事/监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权投给一位董事/监事候选人,也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配,分别投向各位董事/监事候选人。
 注2:上述议案已经公司六届七次、六届八次董事会审议通过,具体内容详见公司2015年4月30日及2015年6月27日在中国《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015- 095

宁波三星电气股份有限公司

关于参股公司与浙江大学医学院附属第二医院签订医疗合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●项目名称:公司控股子公司宁波奥克斯投资管理有限公司参股的宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)与杭州环龙医院管理有限公司签署合作办医协议;
 ●(有限合伙)投资无须经公司董事会、股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

一、对外投资概述
 宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)子公司宁波奥克斯投资管理有限公司(以下简称“奥克斯投资”)参股的宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“开云投资”或“乙方”)与杭州环龙医院管理有限公司(以下简称“杭州环龙”或“甲方”)签订了《合作办医协议》(以下简称“本协议”)。协议约定由开云投资根据实际需求投资不少于5.6亿元人民币在杭州新建一家民营医院,挂牌浙江大学医学院附属第二医院国际院区。

二、交易方主要情况
 1.宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)
 “宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)”是一家致力于医疗投资、管理的专业化公司,由奥克斯投资和宁波开云股权投资管理有限公司、宁波开云丰泰医疗产业投资合伙企业(有限合伙)共同发起设立,作为公司产业并购整合的平台,经营范围:医疗产业投资;股权投资;实业投资;投资咨询,合伙企业的注册地在宁波。

1)合伙企业规模为人民币10 亿元。
 2)宁波开云作为投资基金的普通合伙合伙人(GP),出资人民币1,000 万元,占投资基金出资总额的1%。
 3)奥克斯投资作为投资基金的有限合伙人(LP)出资人民币19,000 万元,占投资基金出资总额的19%。
 4)工银瑞信投资管理有限公司(优先LP)出资50,000万元,占投资基金出资总额的50%。
 5)“宁波开云丰泰医疗产业投资合伙企业(有限合伙)”(优先LP)出资30,000万元,占投资基金出资总额的30%。

2.杭州环龙医院管理有限公司
 杭州环龙医院管理有限公司是浙江大学医学院附属第二医院(以下简称“浙医二院”)的下属公司,致

证券代码:0002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2015-040

福建榕基软件股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划电子政务领域重大对外合作事项,该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定,因该事项存在不确定因素,且预计难以保密,为维持广大投资者权益,避免引起公司股价异常波动,保证公平信息披露,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:榕基软件,证券代码:002474)已于2015年7月8日(星期一)开市起停牌。公司已分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-033)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-036)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-037)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-039)。具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

截至目前,公司正在积极、有序地开展本次重大股票的各项工,与交易对手就该事项相关细节进行

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-034

山推工程机械股份有限公司关于注招募集资金专户的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
 山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准山推工程机械股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2013]873号)核准,于2013年8月的控股股东山东重工集团有限公司非公开发行A股股票102,040,816股,发行价格3.92元/股,募集资金总额为399,999,998.72元,扣除与发行有关的费用后,募集资金净额为390,427,536.52元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资,并出具了大信验字[2013]第3-00026号验资报告。

二、募集资金管理与使用情况
 1.募集资金管理情况
 为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和其他使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理及使用制度》等相关规定,公司及保荐机构海通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》,协议明确了各方的权利和义务,强化了募集资金使用的监督程序。具体内容详见2013年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

深圳市新纶科技股份有限公司

中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.52%	1,939,737	0	
禹法明	境内自然人	0.45%	1,665,000	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.38%	1,412,462	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明					
公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					
公司自然人股东禹法明通过普通证券账户持有公司股份105,000股,通过齐鲁证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,560,000股。					

报告期内,全球经济复苏依旧艰难曲折,中国经济呈现新常态,从高速增长转为中速稳增长,经济结构持续优化升级,从投资驱动逐步转向创新驱动。在新的经济形势下,国内部分传统行业发展受到挤压,公司所处的防静电/洁净室行业增速持续放缓,市场竞争极为激烈,净化产品销售及净化工程服务等业务均受到一定程度的影响。面对原有传统业务盈利能力大幅下降的不利局面,公司一方面苦练内功,梳理整合存量资产,优化调整组织架构,大力推行开源节流;另一方面,全面启动业务转型升级战略,谋求企业长期可持续发展,但由于公司常州功能材料等新业务仍处于培育期,短期内难以给经营业绩带来实质贡献。

报告期内,公司先后对董事会、经营管理层局级及内职能部门进行了调整,建立适应业务转型升级战略的、精简高效的管控模式。从2015年度起,公司逐步推行预算化管理与经营目标考核制度,将绩效任务分解落实到各业务线,各职能部门,强化责任意识,提升工作效率。与此同时,全面提升公司体系内资产情况,加大对投资资产与业务的支持力度,提高资产盈利能力和经营效益;终止实施“新风净化器产品项目”等业务板块,避免因强生领域的拓展而分散公司资源配置,不利于公司长期战略的实施及产业转型;调整关闭盈利能力不强的高清中心项目,将资产投入武汉大客户产业集聚区新建高清中心,挖掘盈利能力,以保证募投资产的合理利用。

应对市场环境变化,公司主动优化调整传统业务经营理念,超净产品开展客户细分,并通过精细化管理尽可能降低生产成本;净化工程在继续深耕电子行业的同时,积极向医药、食品等高附加值的行业转型,实现原有粗放型业务模式向重经济效益、重客户质量的模式转换。

在稳定存量业务的基础上,公司于2013年即确定了以功能材料领域作为长期转型升级方向的发展战略,经过一年多的艰苦努力,常州电子功能材料项目克服了项目建设过程中的诸多困难,目前全部产线已进入调试调试中试生产阶段。公司目前正积极推进产品开发及大客户认证,为该项目全面量产奠定基础。与此同时,公司在报告期内通过对依格斯(主营业务为新材料产品的模切加工)等企业的控股收购,实现常州项目主动向下游产业链延伸,有效提升了业务范围与客户服务能力。

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2015-035

北方国际合作股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

三、股东大会登记方法
 1.法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡、非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东帐户卡及代理人身份证;
 2.自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1.2项证件须提供复印件)

4.登记时间:2015年8月7日下午2:00-5:00
 4.登记地点:北方国际董事会办公室
 四、投票程序
 1.公司股东应严格按照行使表决权、投票表时制,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

五、其他事项:
 1.出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。
 2.联系地址:北京市石景山区政达北路6号院北方国际大厦19-22层
 北方国际合作股份有限公司董事会办公室
 邮政编码:100040
 联系电话:010-68135759
 传 真:010-68137466
 联 系 人:杜晓东、罗乐
 参加网络投票的具体操作流程(详见附件)。特此通知。

北方国际合作股份有限公司 董事会 二〇一五年八月四日	
附件一:授权委托书	授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。	
委托入股票帐号:	持股数: 股

2015 半年度 报告摘要

由于传统业务市场竞争日趋激烈且应收风险较大,盈利能力持续下降,新业务仍处于项目建设与市场培育阶段,公司经营受此双重压力,业绩同比大幅下降。报告期内,公司实现营业收入5.57亿元,比上年同期下降20.59%;实现营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降67.11%、73.03%、67.37%。

4.涉及财务报告的事项
 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☐ 适用√不适用
 (2)报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
 (3)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☐ 适用√不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☐ 适用 □ 不适用
 与2014年度相比本期新增合并单位4家,原因为:
 1.投资设立控股子公司苏州依格斯电子有限公司
 公司2015年2月4日召开的总裁办公会,审议通过了《关于全资子公司苏州新纶超净技术有限公司收购苏州依格斯电子有限公司51%股权的事宜》,同意公司全资子公司苏州新纶以自有资金117.94万元收购依格斯51%股权,收购完成后,依格斯成为公司的控股子公司。公司自2015年2月将依格斯及其子公司天福电子纳入合并报表范围。
 2.全资子公司新纶日本投资设立新纶科技(日本)有限公司
 根据公司2015年1月13日召开的总裁办公会,审议通过了《关于全资子公司拟投资设立控股子公司<新纶科技(日本)有限公司>的事宜》,同意新纶科技(香港)有限公司与共同技术研发株式会社、富泽洋辉先生合资成立新纶日本,注册资本7000日元(公司以现金出资5007日元,折合人民币约26.32万元,占注册资本比例为71.4%;共同技术研发株式会社以现金出资10007日元,占注册资本比例为14.3%,富泽洋辉先生以现金出资1000日元,占注册资本比例为14.3%)。公司成立后,新纶日本成为公司的控股子公司。公司自2015年2月将新纶日本纳入合并报表范围。
 3.全资子公司常州新纶收购深圳市华正鼎科技术有限公司
 公司2015年6月8日召开的总裁办公会,审议通过了《关于收购深圳市华正鼎科技术有限公司100%的事宜》,同意公司全资子公司常州新纶以人民币1元的价格受让华正鼎科股东持有的100%股权(经深圳汇众会计师事务所出具的“深汇众会审字[2015]116号”净资产审计报告,截至2015年4月30日,华正鼎科净资产为-339.81477元,注册资本为300万元)。收购完成后,华正鼎科成为公司的控股子公司。公司自2015年6月将华正鼎科纳入合并报表范围。

(4)董监高、监事会会计士师事务所本报告期“非标审计报告”的说明
☐ 适用 □ 不适用

股票代码:002341	股票简称:新纶科技	公告编号:2015-81
深圳市新纶科技股份有限公司 董事长:侯俊 二〇一五年八月四日		
股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2015-81 深圳市新纶科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告		
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		

3、股东投票的具体流程
 (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”
 (2)在“委托价格”项下填写股东大会议案序号,委托价格具体如下:

议案序号 议案内容
 议案1 关于审议 魏举海斯先生为第六届董事会独立董事 的议案 1.00
 1.1 选举海斯先生为第六届董事会独立董事 1.01
 议案2 关于审议 魏举王悦女士为第六届董事会董事 的议案 2.00
 2.1 选举王悦女士为第六届董事会董事 2.01
 议案3 关于审议修订《公司章程》的议案 3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
 A.对于采用累积投票制的议案(议案1、2),在“委托数量”项下填报选举票数:
 例如:对于议案1,股东在股权登记日持有1000股A股,则其有1000=1000股,应选1名董事)张选浩,该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人(累计投票不超过10000,投票人数不超过1名),否则视为废票。

B.对于不采用累积投票制的议案(议案3),在“委托数量”项下填报表决意见:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托有效性
 5.本次议案:
 (1)对同一议案的投票只能申报一次,不能重复。
 (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
 (3)如查询网络投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果。

(二)采用互联网投票的投票程序
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年8月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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身份认证业务实施细则》的相关规定和程序进行认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(三)网络投票系统其他注意事项
 1.网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同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进行投票,股东大会表决统计将以第一次有效投票结果为准。
 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-104

阳光城集团股份有限公司2015年第十一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所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
 1、本次会议有增加、否决或修改提案的情况;
 2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开;
 3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。
 二、会议召开的情况
 1.召开时间:
 现场会议召开时间:2015年8月4日(星期二)下午14:30;
 网络投票时间为:2015年8月3日~8月4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8月4日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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8月3日下午3:00至2015年8月4日下午3:00的任意时间。
 2.现场会议召开地点:福州市鼓楼区福山街68号二楼会议室;
 3.召开方式:现场投票和网络投票相结合;
 4.召集人:本公司董事局;
 5.主持人:公司董事长林朝乾先生;
 6.股权登记日:2015年7月28日;
 7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
 三、会议出席情况
 本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共58人,代表股份539,382,978股,占公司股份总数的73.8592%。
 其中:参加现场投票的股东及股东代理人共6人,代表股份287,855,047股,占公司股份总数的22.1952%;参加网络投票的股东及股东代理人共52人,代表股份251,577,931股,占公司股份总数的1.6641%。
 公司证券、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
 四、议案审议和表决情况
 本次股东大会对公告明列的议案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,做

证券代码:600879 证券简称:航天时代 公告编号:临2015-039

航天时代电子技术股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的事项,已于2015年5月20日进入重大资产重组程序,并发布了《重大资产重组停牌公告》,预计停牌不超过一个月。因有关事项尚存在不确定性,公司分别于2015年6月30日、2015年7月29日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。公司股票自2015年7月29日起继续停牌预计不超过1个月。

自本公司股票停牌以来,公司已积极组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作,积极与交易对方沟通协调本次交易相关事宜,积极与公司实际控制人中国航天科技集团公司、国务院国资委、国防科工局等监管部门沟通协调相关审批事宜。截至本公告日,相关工作

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-59

诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

诚志股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第三次会议和公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案》,公司于2015年3月27日披露了《公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-17),现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下:
 一、担保情况概述
 1.近日,公司与/与广东粤银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发有限公司/广东粤银行股份有限公司珠海分行申请的綜合授信提供担保,担保的债权额度为人民币4,000万元。
 2.近日,公司与/与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发有限公司/中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请的綜合授信提供担保,担保的债权额度为人民币15,000万元。
 二、担保协议主要内容
 1、公司与/广东粤银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》:
 保证人:诚志股份有限公司
 债权人:广东粤银行股份有限公司珠海分行
 债务人:珠海诚志通发有限公司
 担保方式:连带责任保证
 担保期限:10个月

深圳创新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会日前收到证券事务代表白静女士提交的书面辞职报告。白静女士因个人原因辞去证券事务代表一职,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定,辞职报告自送达董事会之日生效。

公司董事会对白静女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!公司按照《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。

特此公告。
 深圳市新纶科技股份有限公司董事会
 二〇一五年八月五日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2015-79
 深圳市新纶科技股份有限公司
 第三届监事会第十六次会议决议公告
 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2015年8月4日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2015年7月24日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人,实到3人,会议符合《公司法》和《本公司章程》的规定。会议由监事会主席范彪先生主持,经全体监事充分讨论,审议通过如下事项:

一、会议以赞成票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》;
 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 《2015年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 二、会议以赞成票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
 经审核,监事会认为公司严格按照《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的使用管理,募集资金的使用符合募投项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。

特此公告。
 深圳市新纶科技股份有限公司监事会
 二〇一五年八月五日

证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2015-78
 深圳市新纶科技股份有限公司
 第三届董事会第二十九次会议决议公告
 本公司董事会及董事会全体成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。

深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知已于