股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:董2015—046号

昆明云内动力股份有限公司五届董事会关于召开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。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")已于2015年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》及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》(董2015-042号)。本次股东大会将采用以现场表决和网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会发布提示性公告。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间为:2015年8月10日上午9:00

网络投票时间为:2015年8月9日--2015年8月10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10日上午9:30至11:30,下午13:00至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9日下午15:00至2015年8月10日下午15:00。

3、现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

4、会议方式: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2015年8月5日。

7、会议出席对象:

(1)截至2015年8月5日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公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司五届董事会第八次会议和五届监事会第八次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议需审议的议案如下:

(1)关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案;

(2)关于授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案。

以上议案均为普通决议,应当由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2015年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2015年7月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《五届董事会第八次会议决议公告》及《五届监事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间:2015年8月7日上午9:00—11:00,下午1:30—4:30。

2、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、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、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部

邮政编码:650200

电话:0871-65625802

传真:0871-65633176

联系人:程红梅、杨尚仙

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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

(一)采用深交所交易系统投票的程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月10日上午9:30 至11:30, 下午 13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

1、投资者投票代码:360903,投票简称为:云内投票。

深市挂牌投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360903	云内投票	买入	对应表决议案序号	表决意见

2、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)输入证券代码"360903"或投票简称"云内投票";

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会审议的议案序号,100.00元代表全部议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	总议案代表以下所有议案,可对全部议案一次性表决	100.00
议案1	关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案	1.00
议案2	关于授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案	2.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成;

(6)计票规则:

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的操作流程

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年8月9日下午15:00至2015年8月10日下午15:00。

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指引(2014年9月修订)》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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"昆明云内动力股份有限公司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。

五、投票注意事项

1. 若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。网络投票申报不得撤单。

2. 对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3. 如需查询投票结果,请于投票当日18:00后登陆深交所互联网投票系统点击"投票查询"即可查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议材料备于发展计划部;

2、临时提案请于会前十天前提交;

3、会期一天,参加会议股东食宿及交通费用自理;

4、会议联系方式:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部

联系人:程红梅、杨尚仙

联系电话:0871—65625802

传真:0871—65633176

特此公告。

附件一:股东参会登记表

附件二:授权委托书

昆明云内动力股份有限公司

董　事　会

二〇一五年八月六日

附件一:

股东参会登记表

姓名	
身份证号码	
股东账号	
持股数	
联系电话	
邮政编码	
联系地址	

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席昆明云内动力股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	总议案代表以下所有议案,可对全部议案一次性表决			
议案1	关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案			
议案2	关于授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案			

赞成用"√"表示;反对用"×"表示;弃权用"○"表示。

如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。

证券代码:600654　证券简称:中安消　公告编号:2015-109

中安消股份有限公司关于在澳门设立下属公司的公告

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。

近日,中安消股份有限公司(以下简称"公司"或"中安消")全资子公司中安消技术有限公司(以下简称"中安消技术")与捷成顾问工程有限公司签署了澳门路氹城葡京皇宫酒店建筑智能化工程项目合同(详见与本公告同日披露的《中安消股份有限公司关于签订重大海外合同的公告》,公告编号:2015-108)。中安消技术按合同约定在澳门成立其下属公司澳门中安消技术一人有限公司(以下简称"澳门中安消"),澳门中安消注册信息如下:

中文名称:澳门中安消技术一人有限公司

英文名称:CHINA ANSO TECHNICAL(MACAU)CO.,LIMITED

注册地址:Avenida da Praia Grande,n° 409,China Law Building 16/F-B3,em Macau

注册资本:MOP $50,000.00

本次设立澳门中安消基于中安消技术与捷成顾问工程有限公司签署的澳门路氹城葡京皇宫酒店建筑智能化工程项目合同要求,并综合考虑了公司海外发展战略,澳门中安消的设立对公司未来发展和业务布局具有重要的战略意义,公司将继续努力提高竞争力和盈利能力,为投资者创造良好的投资回报。

特此公告。

中安消股份有限公司董事会

2015年8月5日

证券代码:600654　证券简称:中安消　公告编号:2015-108

中安消股份有限公司关于签订重大海外合同的公告

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。

近日,中安消股份有限公司(以下简称"公司"或"中安消")全资子公司中安消技术有限公司与捷成顾问工程有限公司签订了澳门路氹城葡京皇宫酒店建筑智能化工程项目合同。

一、合同概况

1、项目地点:澳门

2、主要合同内容:澳门路氹城葡京皇宫酒店建筑智能化工程(含环境控制、弱电、安防、计算机信息系统集成等)。

3、甲方:捷成顾问工程有限公司(澳门博彩控股公司下专业发包公司)

4、乙方:中安消技术有限公司

5、合同金额:约1亿澳门元

二、本次项目执行对公司的影响

葡京皇宫酒店是亚洲最大的博彩运营商澳门博彩控股有限公司斥资300亿港币打造的位于澳门路氹城的第一家度假村"上葡京(Lisboa Palace)"的一期工程。

葡京皇宫酒店建筑智能化工程项目合同是中安消在澳门地区的第一个大型建筑智能化系统集成项目。该合同的实施,将有助于中安消以此为契机介入市场规模巨大的澳门博彩行业安防系统集成市场及安保运营市场,实现中安消布局全球安防安保运营业务的战略目标。

中安消具备从事建筑智能化系统、数字化城市系统、平安城市系统等工程项目的规划、设计、实施及管理的丰富经验以及强大的系统整合能力。该合同金额约占2014年中安消经审计的营业收入的7%,预计将对2015年和2016年营业收入产生一定积极影响。

三、风险提示

中安消将按照合同要求推进项目实施,但在合同执行过程中,项目进度存在变动的可能性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2015年8月5日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更旗下部分股票型证券投资基金类别、基金名称并修改基金合同部分条款的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定,经本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年8月6日起,将旗下华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金和华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金类别变更为混合型证券投资基金。现将有关更名及修改基金合同的内容公告如下:

一、将"华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金"更名为"华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金",并相应修改基金的风险收益特征和基金的投资策略中关于股票型基金的表述,其对应的基金简称更名为"华泰柏瑞盛世中国混合"。同时,由于业绩比较基准之一中信标普国债指数的提供商终止发布该指数,华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的业绩比较基准由原"中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%"变更为"中信标普300指数×70%+中证全债指数×30%"。

二、将"华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金"更名为"华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金",并相应修改基金的风险收益特征和基金的投资策略中关于股票型基金的表述,其对应的基金简称更名为"华泰柏瑞价值增长混合"。

三、将"华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金"更名为"华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金",并相应修改基金的风险收益特征和基金的投资策略中关于股票型基金的表述,其对应的基金简称更名为"华泰柏瑞行业领先混合"。

四、将"华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金"更名为"华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金",并相应修改基金的风险收益特征和基金的投资策略中关于股票型基金的表述,其对应的基金简称更名为"华泰柏瑞量化先行混合"。

五、将"华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金"更名为"华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金",并相应修改基金的风险收益特征和基金的投资目标中关于指数增强型股票投资基金的表述,其对应的基金简称更名为"华泰柏瑞量化增强混合"。

六、将"华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金"更名为"华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金",并相应修改基金的风险收益特征和基金的投资目标中关于指数增强型股票投资基金的表述,其对应的基金简称更名为"华泰柏瑞亚洲领导混合"。

此外,根据上述更名,本公司对上述基金的基金合同、招募说明书、托管协议等文件的基金名称、基金类别、基金的风险收益特征描述等内容进行修订和更新。

上述变更不改变基金投资范围,对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情况,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。上述更名自2015年8月6日起生效。

重要提示:

1、基金管理人于本公告发布当日,将修改后的基金合同、招募说明书、托管协议登载于基金管理人网站。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、投资者可通过基金管理人客户服务电话:400-888-0001(免长途费),021-38784638;或登录基金管理人网站http://www.huatai-pb.com了解详情。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一五年八月六日

证券代码:002295　证券简称:精艺股份　公告编号:2015-040

广东精艺金属股份有限公司重大事项进展暨股票继续停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划收购资产事项,公司分别于2015年7月3日、2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日发布了《广东精艺金属股份有限公司关于重大事项停牌公告》、《广东精艺金属股份有限公司重大事项进展暨股票继续停牌公告》(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的2015—030号、2015-035号、2015-037号、2015-038号、2015-039号公告),鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券代码:002295,证券简称:精艺股份)自2015年7月2日开市起停牌,并在2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日开市起继续停牌。

目前,公司与主要股东及相关各方就上述收购资产事项进行了讨论,并积极推进相关方案的形成。截止本公告出具之日,上述收购资产事项仍存在不确定性。为此,公司股票将于2015年8月6日开市起继续停牌,停牌期间,公司将根据事项进展情况,按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

董事会

二〇一五年八月五日

证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2015-053

山东威达机械股份有限公司重大事项停牌进展公告

本公司及董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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,与自动化领域某企业就并购资产等相关事项进行洽谈。鉴于上述事项存在重大不确定因素且预计难以保密,为避免对公司股票价格造成重大影响,保证公平信息披露,切实维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:山东威达,证券代码:002026)自2015年7月23日开市起已经停牌,并分别于2015年7月23日、2015年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。截止本公告日,上述事项仍处于商议筹划阶段,尚存在极大的不确定性,公司股票(证券简称:山东威达,证券代码:002026)继续停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据该重大事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董　事　会

2015年8月6日

拓维信息系统股份有限公司

证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2015-078

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	拓维信息	股票代码	002261
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	龙麒	李雯	
电话	0731-89852892	0731-88668270	
传真	0731-88668270	0731-88668270	
电子信箱	longqi@talkweb.com.cn	akilee@talkweb.com.cn	

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)	289,500,953.68	285,660,367.26	1.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,858,797.39	34,790,782.88	253.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,404,770.87	28,198,316.83	22.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,292,544.42	36,523,048.27	-218.53%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.09	211.11%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.09	211.11%
加权平均净资产收益率	7.91%	4.02%	3.89%
	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)	2,096,011,245.99	1,369,491,189.50	53.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,671,063,519.02	1,086,595,355.09	53.79%

(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					50,137
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
李新宇	境内自然人	20.50%	90,758,494	90,758,494	质押 / 45,344,801
宋鹰	境内自然人	18.12%	80,219,888	80,219,888	
周玉英	境内自然人	3.27%	14,470,915	0	
王伟峰	境内自然人	2.55%	11,284,311	11,284,311	
张忠革	境内自然人	1.95%	8,628,459	6,471,343	
海通证券资管-上海银行-海通海富24号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.69%	7,495,836	7,495,836	
魏坤	境内自然人	1.58%	6,973,729	6,973,729	
李彬	境内自然人	1.48%	6,537,877	6,537,877	
海通证券资管-上海银行-海通海富25号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.13%	4,997,223	4,997,223	
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.71%	3,126,405	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人,周玉英与李新宇是母子关系;2、张忠革、王伟峰为公司现任董事,刘玉卿与张忠革是母子关系,魏坤、李彬与王伟峰系公司2014年发行股份购买火溶信息90%股权的交易对方;3、海通证券资管-上海银行-海通海富24号集合资产管理计划和海通证券资管-上海银行-海通海富25号集合资产管理计划均由上海海通证券资产管理有限责任公司管理,是公司2014年发行股份购买火溶信息90%股权确定的募集配套资金对象;4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东潘林峰、章小丰分别通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户、中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,091,400股、850,000股。				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,公司按照既定的战略目标,夯实在线教育、游戏业务。报告期内,实现营业收入2.89亿元,比上年同期增长1.34%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,比上年同期增长253.14%。

教育业务:中小学领域,成功推出有机融合云阅卷、云作业、云课堂、云管理、云空间、云评价于一体的智慧云校园综合服务平台,并在测试中获得用户的高度认可和评价,将在今年第三季度进入规模商用阶段。智慧云校园综合服务平台将是一个充分开发和协作平台,将与行业第三方内容、资源、应用充分开发和共享用户、数据和底层基础设施,依托先进的教育理念和强大的技术积累,利用大数据和云服务,致力于将教育过程更加可视化和数据化,驱动教育实现真正的个性化和均衡化,帮助每个孩子成就最好的自己;0-6岁领域,爸爸去哪儿/宝贝故事用户突破300万,进一步强化亲子数字内容平台,着力打造连接幼儿园教师和家庭客厅的云宝贝,并将结合智能卫士等智能硬件,为幼儿园和幼儿家庭提供全方位的家园共育平台,将在今年第三季度进入规模商用。渠道领域,我们着力进行线下渠道的升级和线上线下相结合的渠道能力,全力打造适合教育行业、具有强大战斗力的互联网渠道。重组整合领域,我们加大了与战略合作伙伴深圳海云天科技、山东长征教育在互联网产品开发、解决方案融合、渠道拓展等全方位的融合和协同整合,取得良好的成效。

游戏业务:深度耕耘精而美战略,一方面加强了海外精品游戏引入和发行,引入丹麦知名游戏公司SYBO的"刀锋酷跑",获得苹果推荐,不到一个月时间,ios渠道获得超过百万的下载;线上运营的游戏如"植物大战僵尸1"、"植物大战僵尸2"、愤怒的小鸟、捣蛋猪等游戏通过不断的版本迭代更新和运营,仍然保持稳定的流水;下半年,将继续加强海外精品游戏的引入和发行,与ROVIO合作的力游"愤怒小鸟泡泡"、"刀锋酷跑"等将全渠道上线,与更多的国际一线手游开发商战略合作,进一步加强海外精品游戏引入和发行的市场份额和竞争力;网游方面,继续围绕上海火溶强化精品策略,龙门镖局、龙战争、蜀山传奇、龙之战争等网游通过上半年的测试,数据逐步达到精品状态,下半年将在国内逐步全渠道上线;同步,上海火溶收购日本GAE,GAE是日本老牌的游戏开发公司,在日本精根细作20年,将作为拓维和火溶游戏进入日本的桥头堡,承担拓维和火溶游戏进入日本的本地化和运营,同时也将加强拓维和火溶游戏与日本游戏巨头在IP、联合运营、全球拓展等方面的合作。

2015年上半年是公司曲折前进的半年,2015年5月公司原董事长李新宇及总经理宋鹰应相关部门要求协助调查并执行指定居所监视居住;6月为保障公司对深圳海云天、山东长征教育等目标公司的重大资产重组项目顺利推进,李新宇及宋鹰分别辞去董事长、总经理等公司相关职务,并选举公司创始人之一、股东、原董事张忠革先生为公司新任董事长、总经理。同时,公司新任董事长、多位副总经理均自愿承诺将其所持有的公司股票不予以减持、追加锁定。拓维信息成立十九年,没有一家企业会持久顺利,创业、上市、转型,在曲折中前进,每一次经历意味着更美好的未来,坚持、坚韧,每一位成员承担着公司梦想的责任和使命,公司团队团结一致,坚定不渝的围绕公司战略目标继续加快各项工作推进。

公司2015年上半年实现营业收入2.89亿元,与上年同期相比基本持平;归属于上市公司股东的净利润12,285.88万元,较上年同期增加253.14%,主要系上海火溶信息业绩于报告期内并入公司合并报表,同时增加公司投资收益8200万元所致。

4、涉及财务报告的相关事项

(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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)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

a、本年新纳入合并范围的子公司

1)本公司收购子公司上海火溶信息科技有限公司90%的股份,收购金额81000万元,加上本公司所属子公司北京创时信和投资有限公司原持有上海火溶10%的股份,因此本公司直接及间接持有该公司100%的股份,该公司本年开始纳入合并范围。

2)本公司子公司上海火溶信息科技有限公司于2015年2月4日新设成立湖南火溶信息科技有限公司,持股100%,该公司本年开始纳入合并范围。

3)本公司所属的子公司湖南拓维教育发展有限公司投资180万元收购深圳雅卓亦歌科技有限公司,持股64.29%,该公司注册资本280万元,该公司本年开始纳入合并范围。

4)本公司所属的子公司湖南拓维教育发展有限公司投资2440万元收购湖南天天向上网络技术有限公司,持股55.7775%,该公司注册资本1135万元,该公司本年开始纳入合并范围。

5)本公司新合并的子公司湖南天天向上网络技术有限公司原投资持有湖南天天向上信息系统有限公司75%的股权,该公司注册资本202万元,与湖南天天向上网络技术有限公司同时纳入合并范围。

6) 本公司所属子公司北京博方文化传媒有限公司投资成立北京一二四三科技有限公司, 注册资金1000.00万元,持股30%,该公司本年开始纳入合并范围。

7)本公司所属子公司北京博方文化传媒有限公司投资成立天津博方酷娱文化传媒有限公司,注册资金2000.00万元,持股100%,该公司本年开始纳入合并范围。

8)本公司所属子公司北京博方文化传媒有限公司投资成立天津易利合文化传媒有限公司,注册资金500万元,持股100%,该公司本年开始纳入合并范围。

9)本公司于2014年12月08日成立拓维信息系统(北京)股份有限公司,注册资金1000.00万元,持股100%,该公司本年开始纳入合并范围

b、本年不再纳入合并范围的子公司

本期无不再纳入合并的子公司

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002261　股票简称:拓维信息　编号:2015-077

拓维信息系统股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2015年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1210号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券)通过深圳证券交易所系统于2014年12月26 日非公开发行人民币普通股(A股)股票14,991,671股,发行价为每股人民币18.01元。截至2014年12月30日,本公司已收到本次发行股份募集资金总额为27,000.00万元,扣除发行费200.00万元,本公司实际收到募集资金26,800.00万元,由华泰联合证券于2014年12月30日汇入本公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行开设的120902034010168账户内,扣除其他发行费用1,173.76万元后,募集资金净额为25,626.24万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第110ZC0002号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付上海火溶信息科技有限公司 90%股权转让对价现金支付部分。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2014年12月31日,本公司募集资金净额25,626.24万元尚未使用。募集资金专用余额25,626.24万元。

截至2015年06月30日,本公司募集资金累计投入19,877.38万元,尚未使用的金额为5,793.30万元。(其中募集资金本金25,626.24万元,专户存储利息收入扣除手续44.44万元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称募集资金管理制度)。该管理制度于2008年9月18日经本公司董事会三届七次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构(独立财务顾问)签订了《募集资金三方监管补充协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2015年06月30日,本公司均严格按照《募集资金三方监管补充协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年06月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司长沙韶山路支行	120902034010168	活期	79,752.10
招商银行股份有限公司长沙韶山路支行	120902034010168	通知存款	57,853,248.00
合计			57,933,000.10

上述存款余额中,含专户存储利息收入扣除手续44.44万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2015年半年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年半年度未发生变更募集使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年半年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

拓维信息系统股份有限公司董事会

2015年08月05日

股票代码:002261　股票简称:拓维信息　编号:2015-076

拓维信息系统股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第三十次会议于 2015 年 07 月 29 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2015 年 08 月 05 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 人,实际表决董事 6 人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2015年半年度报告》及摘要。

《2015年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2015年半年度报告摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2015年08月05日

股票代码:002261　股票简称:拓维信息　编号:2015-075

拓维信息系统股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届监事会第二十二次会议于 2015 年 07 月 29 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2015 年 08 月 05 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015年半年度报告》及