海南椰岛(集团)股份有限公司

2015 半年度报告摘要

公司代码:600238　　公司简称:海南椰岛

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	海南椰岛	600238	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王一博	齐苗苗
电话	089866532987	089866532987
传真	089866780881	089866780881
电子信箱	yedaohainan@163.com	yedaohainan@163.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	1,269,582,611.82	1,416,827,999.83	-10.39
归属于上市公司股东的净资产	888,009,645.12	886,521,667.29	0.17
	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	-75,319,542.19	-205,068,113.32	不适用
营业收入	187,995,710.41	215,393,103.07	-12.72
归属于上市公司股东的净利润	1,484,625.16	41,597,472.05	-96.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,616,552.88	1,666,541.65	-617.03
加权平均净资产收益率(%)	0.17	4.57	减少4.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0033	0.0928	-96.44
稀释每股收益(元/股)	0.0033	0.0928	-96.44

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)						
截止报告期末股东总数(户)	29,821					
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	
海口市国有资产经营有限公司	国有法人	17.57	78,737,632		无	
山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托	未知	6.16	27,590,000		无	
海通证券股份有限公司	未知	3.88	17,410,000		无	
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	未知	2.58	11,552,181		无	
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	未知	2.42	10,839,807		无	
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	1.80	8,069,600		无	
兴业国际信托有限公司-祥瑞1期新型结构化证券投资集合资金信托计划	未知	1.18	5,307,861		无	
童婷婷	境内自然人	1.12	5,000,000		无	
戴金凤	境内自然人	0.97	4,344,178		无	
魏满凤	境内自然人	0.72	3,239,598		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托、海通证券股份有限公司、童婷婷为深圳市东方财智资产管理有限公司一致行动人					

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

2015年上半年,海南椰岛(集团)股份有限公司坚持以保健酒业为主业的发展战略,积极主动应对内外部环境发展变化,扎实开展各项工作。报告期内,公司重点工作回顾如下:

(一)酒类产业:?

2015年上半年,公司进一步明确以保健酒业为主业的战略布局,根据自身产业发展规划,整合原酒业销售有限公司、酒业酿造有限公司、技术中心为一体,成立海南椰岛酒业发展有限公司,进一步提升业务模块的运营效率;并在销售体系内充分引入竞争机制,全面变革市场运营模式,重新布局全国销售市场。

公司酒业现行销售模式主要分为两种,一种是省级运营商模式,以省、地级市为经销区域,由省级运营商自建队伍,负责市场运营;另一种为直管销区模式,设立省级平台、市场部,由各销区经理负责市场运营,进一步扩大直管销区自主经营权。

同时,公司充分洞察酒业市场形势变化并结合自身运营情况,适时推出非公开发行股票方案,拟募集资金总额不超过 82,000 万元,用于保健酒技改工程项目、营销体系建设项目及补充公司流动资金项目,未来将有效增强公司生产能力和研发能力,提升公司产品品质,加大市场营销投入,进一步提高整体营销管理能力和市场开拓能力,增强公司经营灵活性和主动性。下半年,公司将集中力量提高保健酒生产工艺技术水平、提升产品品质;加强对核心市场的品牌投入,采用更加灵活的市场运营策略,加强对渠道的管控和激励;通过积极策划各类主题活动等方式,提升椰岛保健酒的品牌知名度和美誉度,促进品牌认知;推进对新媒体、全渠道"互联网+保健酒"推广模式和电子商务的探索,充分发挥保健酒主业资源优势,提升竞争能力,力争成为中国保健酒行业乃至保健品产业的龙头企业。

(二)房地产业务:

2015?年上半年,随着央行降息周期的开启和楼市新政的出台,房地产市场已由低潮期走向回暖,城市间的房价分化也日益加剧,一线城市的房价涨幅较为明显,,但多数二三线城市销售仍较为缓慢。报告期内,公司努力加快市场反应速度,着力提高库存去化率,但房地产整体销售情况依然缓慢。

2015年上半年,公司房地产销售收入为0.75亿元,销售面积为10776.3平方米,包括销售别墅1047.13平方米,住宅9439.93平方米,车库289.24平方米。

截止本报告期,椰岛广场累计实现销售收入11.31亿元,已售面积占可售面积的89%,下半年公司预采取多种有效措施,力争年位销售取得突破性进展;儋州隆华新村项目累计实现销售收入1.26亿元,已售面积占可售面积的89%,公司将继续做好存量房销售工作;澄迈椰岛小城一期累计实现销售收入0.29亿元,已售面积占可售面积的6.84%,公司将加大营销力度,理顺价格体系,做好下半年旺季销售准备工作,确保该项目资金快速回笼和房地产公司的发展后劲。

(三)食品饮料产业:

随着椰子汁等植物蛋白饮料受众度越来越高,椰子汁行业竞争日渐加剧。上半年公司参加2015全国(成都)糖酒商品交易会现场签订合作意向合同27份,合同金额约2500万元,并有16家陆续发货形成正式销售,但公司传统市场江浙市场和广东市场销量出现了较大下滑。报告期内,公司食品饮料业务实现销售收入2173万元,比2014年度上半年度销售同比下降28.9%。

下半年,公司食品饮料产业将根据目前市场形势的变化,进一步提升产品品质,加大市场营销力度,以福建、江西以及湖南为核心目标区域,提升市场销量;大力开发湖北新市场,依靠湖南市场的品牌影响力逐步进行区域渗透;重振江浙市场,在重点区域销量相对稳定的同时,集中优势资源加强江浙市场的管理,使江浙市场的销售逐步有起色。

(一) 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	187,995,710.41	215,393,103.07	-12.72
营业成本	109,555,081.55	119,113,982.26	-8.03
销售费用	34,601,328.45	34,266,660.33	0.98
管理费用	38,580,394.36	42,861,605.99	-9.99
财务费用	3,091,418.43	1,901,542.94	62.57
经营活动产生的现金流量净额	-75,319,542.19	-205,068,113.32	?不适用
投资活动产生的现金流量净额	6,600,880.17	-23,553,358.45	?不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-15,127,916.68	-60,270,512.52	?不适用
研发支出	2,287,418.46	1,854,017.39	23.38
资产减值损失	-582,121.24	4,839,046.19	-112.03
公允价值变动净收益	-6,109,582.79	345,248.24	-1,869.62
投资收益	4,458,896.59	48,054,198.40	-90.72
营业外收入	15,715,359.10	3,477,607.97	351.90
营业外支出	1,982,553.49	209,267.84	847.38
所得税费用	801,751.04	6,610,204.05	-87.87

营业收入变动原因说明:主要为房地产、酒类及食品饮料收入下滑所致。

营业成本变动原因说明:收入的下滑相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明:加大市场投入力度故销售费用略微增加所致。

管理费用变动原因说明:主要为上年同期确认上海企业在建工程支出转费用所致。

财务费用变动原因说明:本期平均贷款余额同比增加利息支出相对增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期酒类采购和房地产工程款减少支付所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期收到虾子沟土地转让预付款和减少固定资产投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期新增贷款流入所致。

研发支出变动原因说明:酒类研究开发项目新增投入所致。

资产减值损失变动原因说明:主要为本期收回应收款项冲回坏账准备所致。

公允价值变动净收益变动原因说明:主要为本期交易性金融资产浮亏所致。

投资收益变动原因说明:主要为上年同期确认琼海大印名豪项目投资收益和转让上海企业股权收益所致。

营业外收入变动原因说明:主要为本期确认金椰林诉讼债务重组收益所致。

营业外支出变动原因说明:主要为本期确认酒精工业公司固定资产报废损失所致。

所得税费用变动原因说明:主要为本期盈利减少相应计提所得税减少所致。

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

本期利润主要为公司与金椰林诉讼仲裁确认债务重组收益。相比上年同期,本期净利润减少主要是上年同期转让上海企业股权实现收益和确认琼海大印名豪项目投资收益所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年4月21日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<海南椰岛(集团)股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》,本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过82,000万元,扣除发行费用后将用于保健酒易地扩建、技改项目升级配套技术改造工程(统称"保健酒技改工程")、营销体系建设项目及补充流动资金项目。目前,保荐机构正在对公司进行尽职调查。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 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(%)
酒类?	93,840,055.87	48,483,779.60	48.33	-6.56	-12.17	增加 3.30 个百分点
特色食品类	18,561,977.30	14,945,394.55	19.48	-21.85	-20.85	减少1.02 个百分点
房地产	74,776,387.37	45,903,986.30	38.61	-17.40	2.23	减少11.79 个百分点
其他	817,289.87	221,921.10	72.85	17.80	73.02	减少8.66 个百分点
合计	187,995,710.41	109,555,081.55	41.72	-12.72	-8.03	减少2.98 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期酒类和食品饮料收入同比有所下降,房地产收入由于椰岛广场项目属尾盘销售比上年同期大幅降低。

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(%)
?华东地区?	20,032,494.41	-42.82
?华中地区?	52,311,595.47	-2.23
?华北地区?	442,619.01	85.22
?华南地区?	114,430,120.30	-7.87
?西南地区?	399,111.09	-41.39
?其他地区?	379,770.13	-78.04
?合?? 计?	187,995,710.41	-12.72

主营业务分地区情况的说明

由于本期酒类、房地产类、食品饮料类收入均下滑,所以华东、华中、华南、西南地区收入均比上年同期减少。

(三) 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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期末长期股权投资为5541.61万元,期初为5676.89万元,同比减少135.28万元,主要为参股的海南新大慧热带农业科技股份有限公司亏损确认投资损失所致。

被投资单位名称	主要业务	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
海南新大慧热带农业科技股份有限公司	淀粉生产和销售	60,470,263.96	56,768,896.64	-1,352,799.74	55,416,096.90	37%

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300133	华策影视	2,157,853.39	60,000.00	1,620,000.00	11.49	-537,853.39
2	股票	000516	国际医学	2,646,452.57	80,000.00	1,727,200.00	12.25	-919,252.57
3	股票	002376	新北洋	5,028,435.89	210,000.00	3,759,000.00	26.67	-1,269,435.89
4	股票	002709	天赐材料	1,467,233.25	28,000.00	1,102,360.00	7.82	-364,873.25
5	股票	002279	久其软件	5,870,533.81	80,000.00	4,280,000.00	30.36	-1,590,533.81
6	股票	002770	科迪乳业	3,425.00	500.00	4,930.00	0.03	1,505.00
7	股票	002456	欧菲光	930,150.06	20,000.00	674,800.00	4.79	-255,350.06
8	股票	000970	中科三环	1,123,556.95	45,000.00	927,450.00	6.58	-196,106.95
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	4,834,014.46
合计				19,227,640.92	/	14,095,740.00	100	-297,886.46

证券投资情况的说明

(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

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

子公司全称	业务性质	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
上海椰鹏商贸有限公司	酒类销售	600.00	477.75	103.82	0.12	-27.28	-22.38
上海椰昌贸易有限公司	酒类销售	500.00	818.82	637.94	7.96	-0.68	-0.68
上海言实贸易有限公司	酒类销售	500.00	552.62	500.32	0.00	0.02	0.32
上海椰阔商贸有限公司	酒类销售	500.00	175.80	-3,166.77	103.66	-214.47	-201.54
上海云方起工贸有限公司	酒类销售	300.00	706.69	-756.29	0.00	0.18	0.18
海南椰岛昌源商贸有限公司	酒类销售	100.00	0.45	-120.99	0.00	-0.07	-0.07
海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司	淀粉生产与销售	6,000.00	13,377.70	3,004.10	4,370.58	593.16	582.10
海南椰岛酒业销售有限公司	酒类销售	500.00	5,101.23	-433.97	804.04	-355.04	-355.00
椰岛(集团)洋浦物流有限公司	酒类销售	5,000.00	3,422.19	3,380.73	993.01	92.19	91.47
广西椰岛淀粉工业有限公司	淀粉生产与销售	1,300.00	1,297.82	-1,071.75	0.00	-100.95	-100.95
荆州金楚油脂科技有限公司	食用油生产与销售	2,000.00	3,534.58	1,579.06	0.00	-40.87	-40.87
海南椰岛房地产开发有限公司	房地产开发	3,000.00	23,309.63	7,402.16	4,208.67	400.78	309.84
海南椰岛食品饮料有限公司	食品饮料销售	5,000.00	2,678.94	1,954.65	1,857.43	-143.95	-143.64
上海椰吉贸易有限公司	酒类销售	300.00	257.93	-920.38	194.08	-40.87	-43.16
上海椰祥贸易有限公司	酒类销售	300.00	1,292.93	945.98	428.40	90.60	86.71
上海椰健贸易有限公司	酒类销售	300.00	490.23	-887.90	612.78	-214.69	-221.53
上海椰康贸易有限公司	酒类销售	300.00	1,670.51	1,561.62	550.44	131.70	127.25
上海椰久贸易有限公司	酒类销售	300.00	949.01	717.58	1,171.28	303.06	291.76
海南椰岛酒业发展有限公司	酒类生产与销售	2,000.00	32,610.71	2,563.52	5,640.43	-762.85	-772.17
海南椰岛酒精工业有限公司	酒精生产及销售	3,100.00	1,453.57	1,453.57	0.00	-0.03	-19.04

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位: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
保健酒易地扩产项目一期	200,000,000.00	99.50%		169,076,203.67	已投产
保健酒易地扩产项目二期	50,000,000.00	96.00%	35,610.26	43,486,927.88	已投产
小曲酒生产基地项目	19,000,000.00	100.00%	23,046.15	4,405,664.59	已投产
ERP项目	7,717,900.00	60.00%		26,908,599.01	一期验收,二期建设中
其他			962,838.52	962,838.52	
合计	276,717,900.00	/	1,021,494.93	244,840,233.67	/

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司2014年年度股东大会审议通过,本报告期内公司未进行2014年度利润分配

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

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。

无

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。

无

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。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计27家,详见本半年度报告全文附注(九)1。本报告期合并财务报表范围变化情况详见本半年度报告全文附注(八)。

证券代码:600238　　证券简称:海南椰岛　　公告编号:临2015-053

海南椰岛(集团)股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●公司与湖南腾晖贸易有限公司(以下简称湖南腾晖)之间预计发生的日常关联交易事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,由于金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》中提交股东大会审议的标准,因此无需提交股东大会审议。

●公司与湖南腾晖之间的交易属于本公司日常业务中发生的关联交易,相关协议按照一般商业条款签署,不具有排他性,本公司不会因该等协议及其项下的交易对湖南腾晖形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司第六届董事会第二十六次会议于2015年8月5日审议通过了《关于海南椰岛日常关联交易的议案》。

公司独立董事会前审阅本议案并发表事前认可声明:公司管理层及相关人员已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,认为本次关联交易有利于公司销售渠道管理,从而提高整体盈利能力。该关联交易没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,独立董事同意将《关于海南椰岛日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见:公司审议日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定,公司日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需,关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允,没有损害公司及全体股东的利益。

公司审计委员会审阅本议案并发表意见:公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允,符合公司和全体股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	湖南腾晖贸易有限公司	不超过人民币壹亿壹仟万元,其中酒类柒仟万元,饮品类肆仟万元	截止2015年6月30日,发生金额共约5612万元,其中酒类约2951万元,饮品类约2661万元。	酒类:主要原因是公司在酒业市场投入不足、品牌影响力有所下降,对酒业市场工作造成一定影响。饮品类:主要原因是椰子汁市场竞争加剧,传统市场销量下滑。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(2015年7月1日-2015年9月30日)	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	湖南腾晖贸易有限公司	不超过人民币叁仟壹佰万元,其中酒类贰仟万元,饮品类壹仟壹佰万元	酒类:18% 饮品类:30%

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

名称:湖南腾晖贸易有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

住所:长沙市天心区劳动路348号贺龙体育场南大门722-723号

法定代表人:庞海波

注册资本:人民币壹仟万元整

成立日期:2009年7月2日至2109年7月1日

营业范围:预包装食品批发(凭许可证、审批文件经营);保健食品批发(凭许可证,审批文件经营)

湖南腾晖贸易有限公司最近一个会计年度的财务数据如下:

单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2700	1330	6000	142

(二)与上市公司的关联关系。

2013年7月29日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任武晖同志为公司副总经理的议案》,同意聘任武晖同志担任公司副总经理,任期同第六届董事会。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第二款规定,武晖同志为公司关联自然人;因武晖同志同时为湖南腾晖实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条第三款规定,公司与湖南腾晖之间发生的交易为关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方履约能力强,对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。在前期同类关联交易关联方严格按约定履行相关承诺,未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)日常关联交易的主要内容

1、2015年7月1日至2015年9月30日,公司全资子公司海南椰岛酒业发展有限公司拟向湖南腾晖销售椰岛系列产品,约定产品为椰岛鹿龟酒和椰岛海王酒;约定区域为湖南省;结算方式为先款后货,海南椰岛酒业发展有限公司确认货款到账后即按流程组织发货;双方建立以月为单位的对账机制,明确双方的财务往来,及时清理财务往来。

2、2015年7月1日至2015年9月30日,公司全资子公司海南椰岛食品饮料有限公司拟向湖南腾晖销售椰岛系列产品,经销产品为椰岛饮料全系列;经销区域为湖南市场;付款方式为先款后货。

(二)定价政策

我公司酒类及饮品类的销售价格均由公司统一制定,所有酒类经销商遵从统一的定价政策,所有饮品类经销商亦遵从统一的定价政策,不存在价格不公允的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易,公司与湖南腾晖间发生的关联交易,根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,相应的经销商遵从统一的定价政策,该等关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响,且未存在损害公司及股东利益的情况。公司与湖南腾晖之间签署的相关合同按照一般商业条款签署,不具有排他性,本公司不会因该等协议及其项下的交易对湖南腾晖形成依赖。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

2015年8月6日

股票简称:海南椰岛　　股票代码:600238　　编号:临2015-054号

海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、会议通知情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年8月2日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2015年8月5日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为公司12楼会议室。

三、董事出席会议情况

会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人。公司独立董事徐明贵先生虽已提交辞职申请,但该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方生效,因此徐明贵先生仍具有表决权,并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、经与会董事审议通过了如下事项:

(一)《公司2015年半年度报告全文及摘要》

(7票同意,0票反对,0票弃权)

详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛2015年半年度报告全文及摘要》。

(二)《关于海南椰岛日常关联交易的议案》

(7票同意,0票反对,0票弃权)

董事会同意公司与湖南腾晖贸易有限公司之间预计发生的日常关联交易事项。2015年7月1日至2015年9月30日期间预计发生金额不超过人民币叁仟壹佰万元,其中酒类贰仟万元,饮品类壹仟壹佰万元,独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可声明及独立意见。

此次预计发生的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》中提交股东大会审议的标准,无需提交公司股东大会审议。详细内容请见上海证券交易所网站海南椰岛临2015-053号《海南椰岛(集团)股份有限公司日常关联交易公告》。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

2015年8月6日

证券代码:002696　　证券简称:百洋股份　　公告编号:2015-059

百洋水产集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

(一)会议名称:百洋水产集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会

(二)会议时间

现场会议召开时间:2015年8月6日星期四下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月6日9:30-11:30和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5日15:00至2015年8月6日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:南宁高新区高新四路9号公司会议室。

(四)股权登记日:2015年7月30日。

(五)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)会议召集人:公司董事会(经2015年7月20日第二届董事会第二十三次会议决定召开)。

(七)会议主持人:公司董事长孙忠义先生。

(八)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共4人,代表股份95,236,510股,占公司有表决权总股份数的54.11%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共3人,代表股份95,214,710股,占公司有表决权总股份数的54.10%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东1人,代表股份21,800股,占上市公司总股份的0.0124%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案内容详见2015年7月21 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于募投项目变更暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司取得51%股权的议案》

同意终止实施设立烟台荣冠食品有限公司实施冷冻鱿鱼加工出口项目;同意公司与烟台同德食品有限公司签订《关于解除<烟台荣冠食品有限公司出资协议>的协议》。同意变更"投资设立烟台荣冠食品有限公司"募投项目,使用原计划投资设立烟台荣冠食品有限公司实施冷冻鱿鱼加工出口项目的募集资金5,100万元、提前终止的乐业县罗非鱼养殖基地建设募投项目的尚剩余资金819万元、超募资金504万元以及自有资金241.8万元,以现金方式对荣成市日鑫海洋生物科技有限公司进行增资,增资总额为人民币6,664.80万元,增资完成之后,公司将持有其51%股权,同意公司与荣成市日鑫水产有限公司签订《荣成市日鑫海洋生物科技有限公司增资协议》。

表决结果:同意95,236,510股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%。

其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意21,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%; 反对0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

(二)审议通过了《关于修改公司章程经营范围的议案》

同意修改公司章程的经营范围,同意将原经营范围中的"对农业、渔业、食品加工业的投资;"调整为"对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资;",其他内容不变。详见《关于修改公司章程经营范围的公告》和修订后的《公司章程》。

表决结果:同意95,236,510股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%。该议案事项为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上同意通过。

其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意21,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%; 反对0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

(二)律师姓名:岳秋莎、吴永文

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)公司2015年第三次临时股东大会决议

(二)经办律师签字的法律意见书

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司

董事会

二0一五年八月六日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2015-70

中润资源投资股份有限公司关于公司签署《战略合作协议》的公告

本公司及董事会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、交易概述

为拓宽合作领域、建立全方位战略合作关系,中润资源投资股份有限公司(以下简称"中润资源"或"公司")与中信重工机械股份有限公司(以下简称"中信重工")签署《战略合作协议》,在信息资源、产品和技术服务及金融服务等方面达成战略合作。

公司本次签署的战略合作协议不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:中信重工机械股份有限公司

2、注册地址:河南省洛阳市涧西区建设路206号

3、注册资本:2,740,000,000 元

4、法定代表人:任沁新

5、经营范围:重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口资产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外);对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上项目有国家专项规定的除外)。

中信重工机械股份有限公司为上海证券交易所上市的A股公司,证券简称"中信重工",证券代码"601608"。

三、协议的主要内容

双方就进一步提升合作层次、拓宽合作领域、建立全方位战略合作关系有关事项进行了协商,达成本协议。

(一)合作共识

积极响应国家"走出去"发展的号召,中润资源发挥海外市场拓展、海外项目投资、海外项目运作等方面的优势,中信重工发挥海外机构、国际化人才、技术研发、装备研发、装备制造供应、全生命周期服务等优势,双方通过优势互补,在海外矿山、节能环保等项目上拓展合作,践行"一带一路"战略,实现合作共赢。

(二)合作内容

1、信息资源

中信重工已在海外建立了8个子公司与办事处,360名外籍员工可为客户海外投资、项目建设提供各种信息服务,包括咨询、翻译、当地情况调查、投融资建议等。

2、产品和技术服务

中信重工经过60年的积累,已发展成为全球最具竞争力的矿山重型装备供应商和服务商、全球最具竞争力的水泥技术装备供应商和工程总承包服务商、中国最大的重型装备制造企业之一,可为客户提供工艺技术服务、装备与产品服务、全生命周期服务。

3、金融服务

在融资服务方面:中信重工积极协调紧密合作的中国出口信用保险公司、国家开发银行、中国进出口银行、中信银行、金融租赁公司、信托公司、资产管理公司和证券公司等金融机构,为"一带一路"项目提供包括国内买方信贷、出口买方信贷、供应链金融、融资租赁、信托等多种融资服务,推进合作项目实施。

在资金结算方面:中信重工将积极借助兄弟公司中信银行的境内外网点、现金管理系统、境外代理行等优势,为双方"一带一路"项目合作提供"线下+线上"的境内外资金结算运营服务,提高项目推进效率。

(三)合作项目

双方同意在蒙古伊罗河铁矿、蒙古拉勒高特铁矿项目上展开合作。

(四)其它

1、本协议是双方践行"一带一路"、实现合作共赢建立的战略合作伙伴关系的框架性文件,双方同意在本框架文件下展开各层次的合作,并结合合作内容签订具体的合作文件与协议、合同等。具体商务合作事项由双方授权部门友好协商,在本协议指导下签订具体商务文件。

2、双方同意对相互提供的商业文件履行保密义务,并保证不侵害对方知识产权及商业机密。

3、本协议有效期至2020年7月31日。有效期满,双方可协商续签。

四、交易的目的及对公司的影响

中信重工是国家级创新型企业和高新技术企业,重要的矿业装备、水泥装备制造商,国家最大的重型机械制造企业之一,与其达成战略合作,有利于降低公司在蒙古伊罗河铁矿、蒙古拉勒高特铁矿项目的建设投资,提高投资效率;有利于建立多层次的信息沟通和共享机制,对促进公司未来发展具有深远的战略意义。

五、风险提示

1、公司收购铁矿国际(蒙古)有限公司和蒙古新拉勒高特铁矿有限公司、明生有限公司的100%股权事项,需经商务部及中国证监会等相关部门的核准,该事项尚存在不确定性。

2、本协议属于战略合作框架性文件,具体的合作内容需要根据后续双方的具体情况确定,合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素。

敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司

董事会

2015年8月6日

证券代码:000150　　证券简称:宜华健康　　公告编号:2015-75

宜华健康医疗股份有限公司关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告

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

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-47),公司因正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2015年5月7日开市起停牌。2015年5月14日、5月21日、5月28日、6月4日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展的公告》(公告编号2015-49、2015-51、2015-52、2015-54),由于重组方案正在进一步论证中,尚存在不确定性,公司于2015年6月6日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号2015-55),2015年6月13日、6月20日、6月30日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号2015-58、2015-59、2015-61),2015年7月7日,由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,并发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号2015-62),2015年7月14日、7月21日、7月28日、8月3日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号2015-66、2015-69、2015-70、2015-74),具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司原承诺:股票累计停牌时间原则上不超过3个月,将在2015年8月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号-上市公司重大资产重组》(以下简称"26号准则")的要求披露重大资产重组信息。由于本次重组相关准备工作尚未完成,仍需要一些时间,现公司再次申请证券继续停牌,最晚将于2015年9月18日前按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司本次重组拟通过发行股份购买潜在标的公司股权,并配套募集资金,潜在标的公司属于医疗相关行业,由于重组方案正在进一步完善中,具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案为准。

二、上市公司在停牌期间做的工作

自公司股票停牌以来,公司积极与标的公司股东进行多次的磋商及沟通,积极推动重组各项工作。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构,各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告发布日,对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中。同时,公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求,对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报;停牌期间,公司严格履行信息披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

三、延期复牌的原因

由于重组方案涉及的相关问题仍需要与相关方进行持续沟通。截至本公告日,本次重组方案的相关准备工作尚未全部完成。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年8月7日起继续停牌,最晚将于2015年9月18日前按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。继续停牌期间,公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。

四、承诺

公司承诺,如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的,公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2015年8月6日

天弘基金管理有限公司关于天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金在部分销售机构实施申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")与部分销售机构协商一致,决定于即日起,天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")在部分销售机构实施申购费率优惠活动,详情如下:

一、优惠活动方案

(一)根据本公司与部分销售机构签订的相关协议,对本基金申购业务分别推出不同的费率优惠,具体详见下表:

销售机构	网上交易	柜台交易	其他
交通银行	8折	无	其他电子渠道8折
渤海银行	4折	无	手机银行4折
吴江农商行	4折	6折	手机银行2折
齐鲁证券	4折	无	无
光大证券	4折	无	无
中信建投	4折	无	无
申万宏源	4折	无	无
华泰证券	4折	无	无
国泰君安	4折	无	其他电子渠道4折
广州证券	4折	无	无
信达证券	4折	无	无
华安证券	4折	无	无
国联证券	4折	无	无
西藏同信	4折	4折	手机端4折
华龙证券	4折	4折	无
兴业证券	4折	8折	无

(二)具体说明

1、投资者通过上述销售机构办理本基金申购业务,其原申购费率高于0.6%的,按照上述折扣收取,优惠后最低不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行,原申购费率详见本基金的相关法律文件。

2、本公司可对上述费率优惠活动进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

二、重要提示

1、本公告仅对本基金申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金相关法律文件。

2、本公告的解释权归本公司所有。

三、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一五年八月七日

天弘基金管理有限公司关于天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金增加定投及转换业务的销售机构并实施费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")与部分销售机构协商一致,决定于即日起,天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")增加定期定额投资申购(以下简称"定投")及转换业务适用的销售机构并实施相关费率优惠活动,详情如下:

一、新增定投业务适用的销售机构

(1)代销银行:交通银行、浙江稠州银行、长安银行、晋商银行、吴江农商行、邮储银行。

(2)代销券商:世纪证券、新时代、广州证券、国联证券、西藏同信、东莞证券、中信(山东)、中信(浙江)、华龙证券、联讯证券、东北证券。

二、新增转换业务适用的销售机构

(1)代销银行:交通银行、浙江稠州银行、长安银行、晋商银行、吴江农商行、邮储银行。

(2)代销券商:中航证券、世纪证券、新时代、广州证券、国联证券、东海证券、西藏同信、东莞证券、中信(山东)、中信(浙江)、华龙证券、联讯证券、东北证券、大同证券。

三、优惠活动方案

(一)根据本公司与部分销售机构签订的协议,对本基金定投及转换业务分别推出不同的费率优惠,具体详见下表:

销售机构	定投			转换	
	网上交易	柜台交易	其他	网上交易	柜台交易
交通银行	8折	8折	其他电子渠道8折	无	
吴江农商行	2折	2折	手机银行2折	无	
邮储银行	8折	8折	无	无	
国联证券	4折	无	无	无	
西藏同信	4折	4折	无	4折	4折
华龙证券	4折	4折	无	4折	4折
渤海银行	4折	8折	手机银行4折	无	
齐鲁证券	4折	无	无	4折	无
光大证券	4折	无	无	无	
中信建投	4折	8折	无	无	
华泰证券	4折	8折	无	无	
信达证券	4折	无	电话委托、手机炒股等非柜台交易:4折	无	
华安证券	4折	8折	无	无	
兴业证券	4折	8折	无	4折	8折

(二)具体说明

1、投资者通过上述销售机构办理定投业务,其原申购费率高于0.6%的,按照上述折扣收取,优惠后最低不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行。

2、投资者通过上述销售机构办理基金转换业务,本基金作为转入基金的原申购费率高于0.6%的,按照上述折扣收取,优惠后最低不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行。转换业务的具体优惠细则以各代销机构的规则为准。

3、本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

四、重要提示

1、本公告仅对本基金开放定投及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金相关法律文件。

2、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金《基金合同》和《招募说明书》中关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定适用于暂停基金转换。

3、本基金转换业务的具体规定若发生变化,本公司将另行公告。

4、定投业务的起点与级差适用于各销售机构的相关业务规则。

5、?本公告的解释权归本公司所有。

五、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一五年八月七日