证券代码:600074　证券简称:保千里　公告编号:2015-080

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月11日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,544,650,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.47

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长庄敏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事丁立红先生因工作原因请假,董事张乾峰先生因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周皓琳出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》

1.01议案名称:激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.02议案名称:限制性股票的来源、数量和分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.03议案名称:本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.04议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.05议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.06议案名称:本激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.07议案名称:限制性股票会计处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.08议案名称:本激励计划的实施、授予及解锁程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.09议案名称:公司与激励对象各自的权利义务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.10议案名称:公司或激励对象发生变化情形的处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

1.11议案名称:限制性股票回购注销原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

2.议案名称:《江苏保千里视像科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

3.议案名称:《关于授权董事会办理江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

4.议案名称:《关于聘请 2015 年度公司审计机构及其审计费用的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0	5,200	0.0003

5.议案名称:《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,639,018	99.9992	5,800	0.0004	6,000	0.0004

6.议案名称:《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,544,645,618	99.9997	0	0.00	5,200	0.0003

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	《江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要》	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.01	激励对象的确定依据和范围	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.03	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.06	本激励计划的调整方法和程序	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.07	限制性股票会计处理	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.08	本激励计划的实施、授予及解锁程序	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.10	公司或激励对象发生变化情形的处理	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
1.11	限制性股票回购注销原则	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
2	《江苏保千里视像科技集团股份有限公司限制性股票激励计划 实施考核办法》	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
3	《关于授权董事会办理江苏保千里视像科技集团股份有限公司 首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
4	《关于聘请 2015 年度公司审计机构及其审计费用的议案》	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014
5	《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》	363,163,606	99.9968	5,800	0.0016	6,000	0.0016
6	关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案	363,170,206	99.9986	0	0	5,200	0.0014

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、6为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:孙林、殷长龙

2、律师鉴证结论意见:

本所认为,公司2015年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2015年8月12日

华安基金管理有限公司 关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金(2015年第8期)投资组合构建情况说明的公告

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2015年第8期已于2015年7月30日开始正式运作,现就相关事项公告如下:

本基金2015年第8期的运作期为2015年7月30日至2015年8月27日。本基金管理人已于2015年8月5日完成对本期产品的投资组合构建,截至2015年8月5日基金资产中各大类资产比例如下:

本基金本期投资组合构建情况	
资产类别	占基金总资产的比例(%)
定期存款	67.44%
债券投资	20.04%
买入返售证券	9.53%
其他各项资产	2.99%
合计	100.00%

风险提示:

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告!

华安基金管理有限公司

2015年8月12日

华安基金管理有限公司 关于华安现金富利投资基金收益支付公告

公告送出日期:2015年8月12日

1.公告基本信息

基金名称	华安现金富利投资基金
基金简称	华安现金富利货币
基金主代码	040003
基金合同生效日	2003年12月30日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》
收益集中支付日期	2015年8月11日
收益累计期间	自2015年7月14日至2015年8月11日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益 (即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益 (保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2015年8月13日
收益支付对象	2015年8月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2015年8月12日直接计入其基金账户,2015年8月13日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者 (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

(1)投资者于2015年8月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;

(2)若投资者于2015年8月11日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

(3)本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;

(4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2015年8月12日

华安基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加京东费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱, 经与北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 (以下简称“京东”)协商一致,本公司决定参加京东818费率优惠活动。在优惠活动期间,对通过本公司官方京东店申购旗下部分基金产品的投资者实施申购费率优惠,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的个人投资者。

二、优惠活动开通时间

2015年8月14日9:00至8月20日15:00

三、适用基金

华安生态优先混合型证券投资基金(基金代码:000294)

华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040180)

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)

华安纳斯达克100指数证券投资基金(基金代码:040046)

华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:000614)

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(基金代码:000373)

华安物联网主题股票型证券投资基金(基金代码:001028)

华安易富黄金交易型开放式证券投资投资基金联接基金(基金代码:000216)

华安大国新经济股票型证券投资基金(基金代码:000549)

华安新丝路主题股票型证券投资基金(基金代码:001104)

华安智能装备主题股票型证券投资基金(基金代码:001072)

华安逆向策略混合型证券投资基金(基金代码:040035)

华安信用四季红债券型证券投资基金(基金代码:040026)

华安国企改革主题混合型证券投资基金(基金代码:001445)

四、申购费率优惠

2015年8月14日9:00至8月20日15:00,投资者通过本公司官方京东店申购上述适用基金,优惠后的申购费率为零。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

华安基金管理有限公司网址:http://www.huaan.com.cn

华安基金管理有限公司客服中心电话:4008850099

华安基金管理有限公司客服邮箱:service@huaan.com.cn

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从华安基金管理有限公司网站查阅:http://www.huaan.com.cn),从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

投资者在本公司官方京东店开户、交易前,应认真阅读有关交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2015年8月12日

华安基金管理有限公司 关于中信浙江并入中信证券期间基金业务安排的提示性公告

根据中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信浙江”)2015年7月27日发布的《中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司联合公告》,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金在中信浙江的相关基金业务将受到影响,具体安排以中信证券、中信浙江的标准为准,请投资人知悉并提前做好准备。

投资人可通过以下途径了解或咨询详情:

1、中信证券(浙江)有限责任公司

网址:http://www.bigsun.com.cn

客户服务电话:95548

2、中信证券股份有限公司

网址:http://www.cs.ecitic.com

客户服务电话:95548

3、华安基金管理有限公司

网址:www.huaan.com.cn

客户服务电话:40088-50099

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二零一五年八月十二日

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定, 当华安中证全指证券公司指数分级基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,华安中证证券份额(场内简称:证券股基,基础份额)、华安中证证券A份额(场内简称:证券股A)、华安中证证券B份额(场内简称:证券股B)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月11日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安中证证券B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于华安中证证券A份额、华安中证证券B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金华安中证证券B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安中证证券B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日华安中证证券B份额的基金份额参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

四、华安中证证券A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后华安中证证券A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征华安中证证券A份额变为同时持有较低风险收益特征华安中证证券A份额与较高风险收益特征华安中证证券份额的情况, 因此华安中证证券A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量华安中证证券份额、华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证券股A与证券股B的上市交易和华安中证证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读本基金的基金合同及《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:40088-50099。

三、本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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前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。

华安基金管理有限公司

二〇一五年八月十二日

中房地产股份有限公司

证券代码:中房地产　证券简称:000736　公告编号:2015-49

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	000736	股票代码	中房地产
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	田玉利	王婷	
电话	023-67530016	023-67530016	
传真	023-67530016	023-67530016	
电子信箱	zqb@000736.net	zqb@000736.net	

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)	307,788,892.84	461,804,665.16	-33.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,585,015.98	84,574,764.78	-73.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,562,734.18	33,738,254.54	-33.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-142,015,899.42	-333,148,030.60	57.37%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.28	-71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.28	-71.43%
加权平均净资产收益率	1.33%	5.11%	减少3.78个百分点
	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)	6,915,160,978.25	6,088,118,720.46	13.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,703,181,284.92	1,686,540,130.86	0.99%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					10,761	
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
中住地产开发公司	国有法人	53.32%	158,460,235	158,460,235		
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	国有法人	10.69%	31,756,243		质押	12,130,000
湖南华夏投资集团有限公司	境内非国有法人	8.09%	24,046,469			
西安紫薇地产开发有限公司	国有法人	3.36%	9,997,844			
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	境内非国有法人	0.80%	2,372,644			
费宝和	境内自然人	0.54%	1,611,011			
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	境内非国有法人	0.50%	1,491,102			
刘朝晖	境内自然人	0.45%	1,348,308			
张捍华	境内自然人	0.30%	900,000			
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	707,245			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东费宝和通过普通证券账户持有209,733股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,401,279股,合计持有1,611,011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。

注:报告期内公司控股股东未发生变更;在报告期末至本公告披露日之日期间,公司间接控股股东发生了变更。2015年7月8日,公司获悉中交房地产集团有限公司收到中国交通建设集团公司《关于同意将中住地产开发有限公司股权无偿划转至中交房地产集团有限公司的批复》,将中国房地产开发集团公司持有的中住地产开发有限公司100%股权无偿划转至中交房地产集团有限公司,划转完成后,中住地产开发有限公司成为中交房地产集团有限公司公司的全资子公司。该事项已于2015年7月10日披露。

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

一、概述

2015年上半年,中央和地方政府不断推出多项刺激楼市发展的措施,这些措施主要包括央行在3月、5月和6月三度降息和降准;中央及地方放宽二套房首付比例及降低公积金贷款门槛等。其中,降息措施在房地产市场产生了显著效果,直接表现为刺激了个人房地产贷款的迅猛增长。在信贷政策宽松、政策刺激力度加码等综合作用下,我国房地产市场中商品住宅销售情况呈向好态势,但办公用房和商业经营用房销售情况不甚乐观。上半年投资增速持续下滑,表明开发企业目前主要以去库存为主,重点在消化而不是投资。虽商品房待售面积有所增加,但其中商品住宅待售面积呈下降趋势,二季度企业调整推盘节奏、加大优惠措施,积极跑量,去库存速度明显加快。反观办公楼和商业营业用房,库存却在持续增加,泡沫风险加剧。预计下半年我国房地产市场将延续回暖态势,但城市之间的分化会进一步加大。公司需要加强行业发展规律的认识,重视区域规划,加大区域市场和城市研究。

截止2015年6月30日,公司总资产691,516.10万元,归属于上市公司股东的净资产170,318.13万元。2015年上半年公司实现营业收入30,778.89万元,较上年同期减少33.35%;实现归属于上市公司股东的净利润2,258.50万元,较上年同期减少73.30%。2015年上半年公司在建新项目共新开工面积1.96万平方米、竣工面积6.76万平方米,实现签约销售面积7.4万平方米,签约销售金额54,416.97万元。期末共有在建面积69.99万平米,尚未施工面积165.15万平米。

二、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司认真开展各项工作:根据市场变化稳健经营,努力推进现有项目开发,在售项目销售好于预期;不断借力信息化,提升公司专业管理水平;审慎研判,做好新项目拓展工作;积极推进融资工作,公司债发行进展平稳;人才队伍建设工作有序开展。

1.不断借助信息化,提升公司专业管理。

公司在形成了OA协同办公系统的基础上,重点加快业务ERP系统建设,报告期内项目公司计划、成本、销售系统已建设完成并上线运行,其它具备使用条件的项目公司也已正式启用了ERP系统。在此基础上,公司还进行了采招系统的前期调研工作,进一步实现业务管理全过程的信息化。下一步,公司将重点继续深化ERP系统建设,以信息化作为重要依托和工具,进一步提升专业管理。

2.在建项目运营稳健,在售项目销售情况良好。

2015年上半年,除针对市场变化主动调整外,我公司加强各项目开发进程与资金安排的统筹配合,各在建项目管理、建设工作平稳顺利。

3.积极稳妥、审慎研判,开展新项目拓展工作。

根据行业发展和各地市场情况,公司对拓展区域和城市进行分析,明确了重点,在深耕现有项目区域的同时,对部分区域和城市进行了跟踪。2015年上半年,先后考察了海南、山东、武汉、重庆、苏州等地的土地,并选择优势项目积极跟进。

4. 做好融资工作,服务于项目开发和公司发展。

公司2015年上半年融资工作进展较为顺利,各项目公司在金融机构的贷款进展正常。报告期内,公司债发行工作进展平稳,2015年6月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中房地产股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。

5.持续加强人才队伍建设工作。

根据公司主营业务工作需要,公司新增多名员工,通过培训和锻炼,公司人才队伍不断壮大。

6、2015年1-6月在建项目开发情况表

城市	项目名称	位置	规划总面积	开工面积(万平方米)	竣工面积(万平方米)	期末在建面积(万平方米)	签约销售额(万元)	签约销售面积(万平方米)	项目进度
长沙	中房·F联邦	岳麓区	44.2	0	0	0	656.15	0.25	已竣工
	中房·瑞致	芙蓉区	116.35	1.96	6.76	17.16	14817.04	2.48	在建
重庆	中房·千寻	沙坪坝区	15.71	0	0	0	1190.64	0.35	已竣工
	中房·那里	九龙坡区	21.25	0	0	21.25	13144.93	1.99	在建
	暂未定案名	南岸区	64.17	0	0	0	0	0	前期
苏州	中房·颐园	吴江区	31.59	0	0	31.59	24608.21	2.33	在建
天津	暂未定案名	宝坻区	21.88	0	0	0	0	0	前期
合计			315.15	1.96	6.76	70	54416.97	7.4	

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

中房地产股份有限公司

2015年8月10日

证券代码:000736　证券简称:中房地产　公告编号:2015-48

中房地产股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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。

中房地产股份有限公司(以下简称“我公司”)于2015年8月3日以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第四十六次会议的通知,2015年8月10日,公司第六届董事会第四十六次会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于<中房地产股份有限公司2015年半年度报告>及摘要的议案》。

刘兆丰董事对本议案投弃权票,理由是“不能保证公司2015年半年报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

中房地产股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十日

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2015-055

巨轮股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第十六次会议的会议通知于2015年8月1日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于2015年8月11日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、林瑞波先生、陈志勇先生均亲自出席会议;独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与投票,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑景平先生,董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的议案》;

关联董事吴潮忠先生按规定对本议案回避表决。

详细内容请见刊登于2015年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的公告(2015-057)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮股份有限公司董事会

二〇一五年八月十二日

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2015-056

巨轮股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会第十一次会议通知于2015年8月1日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议2015年8月11日上午11:00于公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持,监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的议案》。

详细内容请见刊登于2015年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的公告(2015-057)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮股份有限公司监事会

二〇